

\ Raadsvoorstel

Zaak 257680

Onderwerp: Concept-raadsvoorstel inzake de ontwerpbegroting 2023 GR
Reinigingsdiensten Rd4

Openbaarheid: Openbaar

Portefeuillehouder: Wethouder Verbraak

Datum Raad: 2 juni 2022

\ Samenvatting

Rd4 ontkomt niet aan een verhoging van de begroting voor 2023. Diverse ontwikkelingen zoals met name stijgende loon- en brandstofkosten dragen daar aan bij. Van Voerendaal wordt een bijdrage voor het basispakket gevraagd van € 1.116.050; dat is € 30.964,= (2,9%) meer dan begroot voor 2022. Met de verhoogde bijdrage zal meerjarig rekening worden gehouden in de gemeentelijke begroting 2023. Over 2021 heeft Rd4 een positief resultaat gerealiseerd van ruim 1,6 miljoen. Het grootste deel hiervan wordt gebruikt om het weerstandsvermogen weer op niveau te brengen nadat dit in 2019 was ingezet om tegenvallers op te vangen. Het restant wordt gebruikt om te vereffenen met de gemeenten. Voor Voerendaal betekent dat een teruggaaf van € 17.740,= .

\ Conceptbesluit

- Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 GR Reinigingsdiensten Rd4;
- In te stemmen met de concept-zienswijze inzake de voorliggende ontwerpbegroting 2023 GR Reinigingsdiensten Rd4

\ Grondslag

Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet.

\ Aanleiding

Een gemeenschappelijke regeling dient in het voorafgaande jaar een (ontwerp)begroting op te stellen en deze aan de raden van de deelnemende gemeenten voor te leggen. Elke raad wordt zo in de gelegenheid gesteld een zienswijze aangaande deze begroting kenbaar te maken. De voorliggende ontwerpbegroting 2023 van Rd4 zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2022 worden vastgesteld. Omdat de gemeenschappelijke regeling Rd4 bestaat uit een aantal entiteiten (zoals de regeling zelf, Rd4 Kringloopbedrijf B.V. en Rd4 Facilitair Bedrijf B.V.) levert Rd4 de financiële stukken aan in de vorm van één geconsolideerd stuk waarin de cijfers van het hele bedrijf worden samengevoegd. Dit is weliswaar in tegenspraak met de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording maar levert wel een beter totaalbeeld op van de organisatie. Echter, formeel, volgens de wetgeving, dient de zienswijze van de raad zich te beperken tot de begroting van de gemeenschappelijke regeling (dus de begroting exclusief Rd4 Kringloopbedrijf B.V. en Rd4 Facilitair Bedrijf B.V.). De begroting is dit jaar sterk verbeterd qua lay out en drukwerk en daarmee prettiger leesbaar. Overbodige overzichten zijn geschrapt en vervangen door nieuwe overzichten zoals bezoeken milieuparken, voorstel tarieven milieuparken 2023, papiervergoedingen, afvalpercentages e.d..

\ Doel

De raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze aangaande de ontwerpbegroting 2023 GR Reinigingsdiensten Rd4 kenbaar te maken.

\ Argumenten en kanttekeningen

Begroting 2023

Ten opzichte van de begroting 2022 stijgen de kosten van Rd4 in 2023 met € 1.873.568 ofwel 4,8%. Belangrijkste wijzigingen in activiteiten die van invloed zijn op de begroting (t.o.v. begroting 2022) zijn:

- het in exploitatie nemen van Milieupark Schinnen;
- de structurele uitbreiding van de gladheidsbestrijding bij de gemeenten Voerendaal en Simpelveld;
- de aanpassing van de bestekken inzake onkruidbestrijding; de groei van de NV door meer sortering van afgedankte elektronische apparaten in het Regionaal Sorteer Centrum en door de groei van het aantal contracten.

Kort samengevat wordt de stijging van ruim 1,8 miljoen veroorzaakt door de volgende begrotingsposten (afgeronde bedragen):

1.	Personeelskosten	€ 1.434.000,=
2.	Uitbesteed werk/inkopen	€ 229.000,=
3.	Verwerkingskosten	€ 78.000,=
4.	Energie	€ 368.000,=
5.	Productiekosten	- € 362.000,=
6.	Bedrijfskosten	€ 136.000,=

Ad 1. Bij de personeelskosten wordt een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de effecten van de nieuw af te sluiten cao. Daarnaast biedt Rd4 emplooi aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De nieuwe instroom daarvan komt steeds vaker uit de voor Rd4 duurdere Participatiewet en steeds minder vaak uit de (goedkopere) Wet Sociale Werkvoorziening. Ook de uitbreiding van werkzaamheden leidt tot hogere loonkosten.

Ad 2. De stijging van uitbesteed werk wordt veroorzaakt door inkopen voor het Textielsorteercentrum en voor deel van de transporten van PMD waar Rd4 zelf geen geschikt materieel heeft.

Ad 3. De verwerkingskosten laten een stabilisatie zien door tegenvallers en meevallers die elkaar goeddeels compenseren. Enerzijds zijn de prijzen voor oud papier en metaal gestegen; anderzijds wordt verwacht dat de vergoeding voor de bronscheiding van PMD van Nedvang zal dalen. Sinds 2022 ontvangt Rd4 een vergoeding voor de aangeleverde PMD. Tot 2022 was deze vergoeding mede afhankelijk van de vermarkte hoeveelheden hetgeen jaarlijks tot discussie met de verwerker leidde en dus tot onzekerheid omtrent de opbrengsten.

Ad 4. De energiekosten worden voornamelijk hoger geraamd op grond van de huidige stijgingen van de kosten voor diesel.

Ad 5. De doorontwikkeling van de op- en overslag maakt dat deze kosten lager ingeschat worden dan eerder.

Ad 6. De stijging van de bedrijfskosten wordt vooral verwacht op grond van stijgende huisvestingskosten (waaronder brand- en opstalverzekering) en automatisering (meer data-gestuurde organisatie).

Beleidsmatig heeft Rd4 in 2021 een nieuw Strategisch Meerjarenplan 2022-2026 met als motto "Samen Steeds Slimmer" vastgesteld. In de begroting 2023 zijn de benodigde activiteiten en middelen verwerkt die uit dit plan voortvloeien. Een aantal activiteiten zijn nog in ontwikkeling en nog niet vertaald in de begroting 2023.

Naast het Strategisch Meerjarenplan is ook het Grondstoffenplan 2022-2026 vastgesteld. Speerpunten daarin zijn verdergaande communicatie- en motivatieprojecten om afvalscheiding te stimuleren en afvaldumping tegen te gaan. Deze acties hebben geen extra financiële impact op de begroting.

Jaarrekening 2021

De jaarrekening over 2021 geeft een positief resultaat van ruim 1,6 miljoen. Het algemeen bestuur heeft ingestemd met het voorstel van Rd4 om dit resultaat als volgt te bestemmen:

- Toe te voegen aan weerstandsvermogen; € 1.036.863,=
- Toevoegen aan de bestemmingsreserve huisvesting; € 210.000,=
- Retour gemeenten: € 419.695,=

TOTAAL: € 1.666.558,=

Bij de verdeling van het aan gemeenten retour te storten bedrag van de Jaarrekening 2021 is rekening gehouden met de kostenverdeelsystematiek zoals ook wordt toegepast bij de afrekening van de variabele component. Daardoor ontvangen sommige gemeenten daadwerkelijk een bedrag uitbetaald, maar dienen andere gemeenten nog

een bedrag bij te betalen. Voor betekent dit voor Voerendaal een teruggaaf van € 17.740,- over het jaar 2021. Dit bedrag is in de (gemeentelijke) jaarrekening 2021 toegevoegd aan de egalisatievoorziening inzameling huishoudelijk afval.

\ Relaties met programmabegroting en/of visiedocument

De kosten uit de Rd4-begroting 2023 zullen worden overgenomen in de gemeentelijke begroting 2023.

\ Financiële, juridische en organisatorische consequenties

Begroting 2023

De totale kosten van de begroting 2023 stijgen ten opzichte van 2022 met € 30.964,-. Voor Voerendaal betekent dat dat de bijdrage voor het basispakket in 2023 zal stijgen naar € 1.116.050 (+ 2,9%). Met deze kosten en kostenstijging zal in de gemeentelijke begroting 2023 worden rekening gehouden.

\ Bekendmaking, uitvoering en communicatie

Na bespreking in de raadsvergadering van 2 juni 2023 zal de zienswijze van de raad inzake de voorliggende begroting van de Rd4 kenbaar worden gemaakt.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

namens dezen,
de secretaris,

C.J.H.M. Janssen

Dit document is elektronisch aangemaakt en elektronisch ondertekend.