

Nota van toelichting

Nummer.: 23Tl024	Kerkrade, 26 mei 2023
------------------	-----------------------

Behorend bij ontwerpbesluit nummer: 23Rb044

Onderwerp

Ontwerpbegroting GR Rd4 2024.

Beslispunten

1. Een neutrale zienswijze af te geven aan het AB Rd4 over de Ontwerpbegroting 2024.

Inleiding

De voorzitter van het Dagelijks Bestuur Rd4 heeft de Ontwerpbegroting 2024 aan de Griffie aangeboden met het verzoek aan de raad hierover een zienswijze te geven. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren samen en biedt deze aan het Algemeen Bestuur Rd4 aan ter vaststelling van de Ontwerpbegroting 2024. Tevens is de Jaarrekening Rd4 2022 ter kennisname aangeboden.

Doelstelling

De raad een zienswijze aan het AB van Rd4 te laten geven over de inhoud van de Ontwerpbegroting 2024.

Argumenten/Inhoud

Jaarrekening 2022

Het resultaat van de jaarrekening 2022 Rd4 sluit op een tekort van € 496.896 wat terug te voeren is op prijsverhogingen. De afrekening Basispakket die met elke gemeente afzonderlijk wordt afgerekend, sluit op een positief bedrag van € 2.183.512. Deze forse plus is vrijwel geheel toe te rekenen aan de hoge papierprijs over 2022. Na verrekening van beide componenten krijgt de gemeente Kerkrade over het jaar 2022 een bedrag van

€ 302.486 terug. Dat bedrag zal worden toegevoegd aan de egalisatiereserve afval.

Een uitgebreide beschrijving van de Jaarrekening 2022 staat in de betreffende bijlage.

Ontwerpbegroting 2024

Een uitgebreide beschrijving van de Begroting 2024 staat in de betreffende bijlage.

Onderstaand wordt de essentie van de Begroting 2024 voor Kerkrade weergegeven:

- De omvang van het Basispakket (*inzamelen en verwerken huishoudelijk afval*) bedraagt voor Kerkrade **833.024 euro** meer dan in de Begroting 2023 en neemt hierdoor met **19,3%** toe naar **5,15 miljoen euro**.
- De omvang van het Pluspakket (*waaronder straatreiniging, reiniging markten, transport verhuur, gladheidsbestrijding*) bedraagt voor Kerkrade **75.000 euro** meer dan in de Begroting 2023 en neemt hierdoor met **9,2%** toe naar **894.500 euro**.
- De totale kosten van Basis- en Pluspakket in de Begroting 2024 bedragen **908.024 euro** meer dan in de Begroting 2023 en stijgen hierdoor met ca. 17,6% naar **6,05 miljoen euro**.
- Deze stijging wordt veroorzaakt door inflatie, materiaalschaarste, aanpassingen in de CAO en een verhoogd minimum uurloon, wettelijke aanpassingen in sociale lasten en pensioenen, stijgingen van energie- en brandstofkosten waardoor er ook bij inkoop van materialen en diensten deze aanvullende doorbelastingen plaatsvinden. Verder lopen er belangrijke contracten af met verwerkers waardoor grote afvalstromen zoals huishoudelijk afval en GFT afval aanbesteed moeten worden.

Er zijn geen op- of aanmerkingen ten aanzien van de door Rd4 gegeven redenen voor de kostenstijging.

Kanttekeningen

Hetgeen in de stukken naar voren wordt gebracht ten aanzien van de oorzaken van de kostenstijgingen op verschillende punten is vooraf besproken met de ambtelijke werkgroepen Beleid en Financiën zoals deze vanuit de gemeenten binnen Rd4 actief zijn. De gegeven uitleg is redelijkerwijs navolgbaar en geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. Omdat de stijgende kosten grotendeels buiten de invloedssfeer van Rd4 liggen wordt voorgesteld om de raad een neutrale zienswijze uit te laten brengen.

Financiën

De Ontwerpbegroting 2024 zal later dit jaar, na vaststelling, vertaald dienen te worden in de tarieven Afvalstoffenheffing 2024.

Communicatie

Niet van toepassing.

Burgerparticipatie

Niet van toepassing.

Uitvoering

Brief met zienswijze versturen aan voorzitter Dagelijks Bestuur Rd4.

Gezondheid en Vitaliteit

Niet van toepassing.