

**Behorend bij ontwerpbesluit nummer 17Rb018**

**Onderwerp**

Ontwerp-begroting GR Rd4 2018

**Beslispunten**

Aan het Dagelijks Bestuur Rd4 kenbaar maken dat Uw raad kan *"instemmen"* met de voorliggende ontwerp-begroting.

**Inleiding**

Per brief van 7 april 2017 (ingekomen 11 april, 17i0007404) heeft de voorzitter van het Dagelijks Bestuur Rd4 de ontwerp-begroting 2018 aan de Griffie aangeboden met het verzoek aan de raad hierover zijn mening te geven.

Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren bij de ontwerp-begroting en biedt deze aan het Algemeen Bestuur Rd4 aan ter vaststelling van de definitieve begroting.

De begroting 2018 valt voor Kerkrade 1,3% lager uit dan die van 2017. Voor gedetailleerde informatie zij verwezen naar de begroting in de bijlage. Onderstaand wordt de essentie van de Begroting 2018 voor Kerkrade weergegeven:

-De omvang van het Basispakket (*inzamelen en verwerken huishoudelijk afval*) bedraagt voor Kerkrade € 88.754,- minder dan in de Begroting 2017 en daalt hierdoor met 2,8% naar € 3,13 miljoen.

-De omvang van het Pluspakket (*diensten zoals inhuur vrachtwagens, kolken zuigen, straatreinigen*) bedraagt € 37.300 meer dan in 2017 en stijgt hierdoor met 6,2% naar € 641.100,-.

-De totale kosten van Basis- en Pluspakket in de Begroting 2018 bedragen € 51.454,- minder dan in de Begroting 2017 en dalen hierdoor met 1,3% naar € 3,77 miljoen.

**Doelstelling**

Kennis te nemen van de ontwerp-begroting GR Rd4 2018.

**Argumenten**

Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting Rd4 is om per product de feitelijke kosten zo goed mogelijk in beeld te brengen en specifiek aan dit product toe te rekenen. De indirecte kosten (*kosten die dus niet aan een specifiek product toe te rekenen zijn zoals bijvoorbeeld onderhoud voertuigenpark*) worden op basis van de omzet per product hierover omgeslagen.

Op pagina 43 van de Begroting staat het specifieke aandeel van de gemeente Kerkrade weergegeven. Om de mutaties in de rechterkolom juist te interpreteren, wordt hierop onderstaand een korte toelichting gegeven. De verwerking van een aantal afvalstoffen brengt geld op (zoals *papier, kunststof en metaal*), de verwerking van de rest kost geld. Voor de inzameling van alle stoffen moeten logistieke kosten gemaakt worden en worden indirecte kosten hierop overgeslagen.

Ten aanzien van het inzamelen van restafval wordt in de ontwerp-begroting 2018 uitgegaan van vierwekelijks i.p.v. tweewekelijks inzamelen. Deze beleidswijziging is nog niet voorgelegd/goedgekeurd aan/door de raad. Het is echter niet zo dat de raad met het goedkeuren van de begroting ook instemt met de invoering van nieuwe beleid.

Het nieuwe afvalbeleid wordt na de zomervakantie aan de raad voorgelegd ter besluitvorming. Indien de raad niet akkoord gaat met het nieuwe beleid, zijn de financiële consequenties van deze keuze niet van dienaard dat dan een begrotingswijziging noodzakelijk zal zijn.

Dit levert voor de relevante wijzigingen (> 10.000 €) het volgende beeld op:

	Mutatie 2017-2018 in €	Mutatie 2017-2018 in %	Betekent voor 2018
Restafval	-68.378,-	-4,8	Minder kosten
GFT	57.276,-	10,5	Meer kosten
Milieuparken	-51.961,-	-8,6	Minder kosten
Straatvoorzieningen	11.439,-	22,1	Meer kosten
PMD	-21.614,-	14,6	Meer opbrengsten
Resterende kosten	-22.993,-	-5,8	Minder kosten
Straatreiniging	16.300,-	8,4	Meer kosten
Transport verhuur	20.600,-	10,9	Meer kosten

**-Restafval:** De verwachte hoeveelheid in te zamelen restafval in 2018 wordt ruim 850 ton lager ingeschat dan de verwachte hoeveelheid zoals opgenomen stond in de begroting 2017. Dit komt door het vierwekelijks inzamelen i.p.v. tweewekelijks inzamelen en doordat het PMD nu tweewekelijks wordt ingezameld, waardoor een deel zal verschuiven van het restafval naar de PMD. Dit leidt tot een kostenverlaging.

**-GFT:** De verwachte hoeveelheid in te zamelen GFT in 2018 wordt 650 ton hoger ingeschat dan de verwachte hoeveelheid zoals opgenomen stond in de begroting 2018. Dit leidt tot een kostenverhoging. Ook dit is een gevolg van het vierwekelijks i.p.v. tweewekelijks inzamelen van restafval waardoor er een betere scheiding plaatsvindt.

**-Milieuparken:**

De fors gedaalde vraag naar hout en de hieraan gekoppelde afzetproblemen hebben ertoe geleid dat de te betalen prijs per ton fors hoger is geworden: de prijs stijgt van € 35 naar € 72,50 per ton in 2018. Er zullen echter beduidend minder bezoeken worden gebracht aan het milieupark, waardoor de kosten dalen.

De geldende tarieven voor de milieuparken blijven in 2018 gelijk aan die van 2017.

**-Straatvoorzieningen:**

De vergoeding van textiel daalt in 2018 met € 50,- per ton. Hierdoor worden de kosten hoger.

**-PMD:**

Door de gewijzigde landelijke afrekensystematiek bij PMD-verpakkingsafval, moet Rd4 zelf de op- en overslagkosten alsmede de sorteerkosten gaan betalen. Bovendien wordt de vergoeding niet meer betaald op basis van de hoeveelheid aangeleverde PMD, maar op basis van het herbruikbare aandeel in het PMD. Deze extra kosten worden gecompenseerd door een hogere vergoeding per ton uitgesorteerde PMD. De tweewekelijks inzameling van PMD leidt tot een forse stijging van de begrote ingezamelde hoeveelheden hetgeen leidt tot een financieel voordeel/meer opbrengsten.

**-Resterende kosten:**

Dit zijn kosten die volgens de geldende verdeelsleutel niet rechtsreeks aan een specifieke gemeente toegerekend kunnen worden en daarom over alle deelnemende gemeenten verrekend worden. In deze kosten is een daling opgetreden.

**-Straatreiniging:**

Door uitbreiding van het aantal uren van de veegmachine en indexering, stijgen de kosten.

**-Transport verhuur:**

Doordat er nu ook personeel van de WOZL is gedetacheerd bij de gemeente, ontstaat er een grotere vraag naar transportmiddelen. Kerkrade heeft verzocht om het aantal uren inhuur transport in 2018 te verhogen, waardoor de kosten toenemen.

**Kanttekeningen**

Ten aanzien van het de onderdelen “straatreiniging” (pag. 77 van de ontwerp-begroting) en “transport verhuur” (pag. 82 van de ontwerp-begroting) van het pluspakket, zijn door de Rd4 per abuis het verkeerde aantal uren opgenomen. Rd4 zal dit corrigeren in de definitieve versie van de begroting 2018.

**Financiën**

Niet van toepassing.

**Personele consequenties**

Niet van toepassing.

**Rechtmatigheid**

Niet van toepassing.

**Duurzaamheid**

Niet van toepassing.

**Communicatie**

Niet van toepassing.

**Marketing / PR**

Niet van toepassing.

**Uitvoering**

De totstandkoming en inhoud van de ontwerp-Begroting Rd4 2018 geven geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. Door het versturen van bijgevoegde brief wordt het Dagelijks Bestuur Rd4 hiervan in kennis gesteld. De uitkomsten van de begroting zullen in de tarieven Afvalstoffenheffing 2018 vertaald worden.