

Opsteller Zaak/Document nummer	Mobers, Maria Z/25/213665 385787	Datum stuk Afdeling Agendnummer	10 april 2025 Ruimte
Onderwerp	Jaarrekening 2024 en begroting 2026 GR Rd4		
Portefeuillehouder	Dhr. H. van de Laar		

Aan de gemeenteraad namens burgemeester en wethouders van Beekdaelen

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2024 van de Rd4.
2. In te stemmen met de financiële consequenties voor de gemeente Beekdaelen en het positieve saldo 2024 van € 131.293 te verwerken in de jaarrekening 2024 gemeente Beekdaelen. Het positieve saldo zal worden toegevoegd aan de voorziening afvalverwerking en kan ingezet worden ter demping van de tarieven afvalstoffenheffing.
3. In te stemmen met de begroting 2026 van de Rd4 en hierbij de voorgestelde zienswijze in te dienen.
4. In te stemmen met de financiële consequenties voor de gemeente Beekdaelen en deze voor de jaren 2026 t/m 2029 op te nemen in het meerjarenperspectief bij de kadernota 2026 van de gemeente Beekdaelen, die in november aan uw raad zal worden aangeboden. Dan zal ook inzichtelijk worden gemaakt, wat dit voor de tarieven van de afvalstoffenheffing betekent.

Inleiding

Een Gemeenschappelijke Regeling (GR) 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 op die manier in de gelegenheid gesteld een zienswijze t.a.v. deze begroting kenbaar te maken. De voorliggende ontwerpbegroting 2026 van Rd4 zal op 7 juli in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Rd4 worden vastgesteld.

Omdat de Gemeenschappelijke Regeling Rd4 bestaat uit een aantal entiteiten (zoals de regeling zelf, Rd4 Kringloopbedrijf B.V., Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. en het Textielsorteercentrum) 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 (totaal)beeld op van de organisatie. Echter, formeel, dient de zienswijze van uw raad zich te beperken tot de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling (dus de begroting exclusief Rd4 Kringloopbedrijf B.V., Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. en Textielsorteercentrum). Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen wordt uw raad gevraagd een eventuele zienswijze ten aanzien van deze begroting af te geven.

Argumenten

4.1 Rd4 kan de taken voortzetten

Door het vaststellen van de begroting 2026 kan de Rd4 ook in 2026 taken op het gewenste niveau voortzetten, zoals vastgesteld in het Strategisch meerjarenplan 2022-2026 en het Grondstoffenplan 2022-2026.

4.2 Bezuinigingen doorgevoerd en extra voorstel wordt uitgewerkt

In het kader van de aan GR's gevraagde bezuinigingen is door een werkgroep intensief gezocht naar de mogelijkheden. In voorliggende begroting zijn reeds besparingen ter hoogte van een bedrag van € 843.000 doorgevoerd.

Opsteller Zaak/Document nummer	Mobers, Maria Z/25/213665 385787	Datum stuk Afdeling Agendnummer	10 april 2025 Ruimte
Onderwerp	Jaarrekening 2024 en begroting 2026 GR Rd4		
Portefeuillehouder	Dhr. H. van de Laar		

Daarnaast ligt er nog het voorstel om gedurende de wintermaanden december, januari en februari de frequentie van de inzameling van Groente- Fruit en Tuinafval (GFT) terug te brengen van 1 x in de twee weken naar 1 x per maand. Hier zou 1 januari 2026 mee gestart kunnen worden. Dit zou uniform in alle 10 de Rd4 gemeenten ingevoerd moeten worden. Inzameling van de 20 liter emmertjes voor GFT blijft 1 x per twee weken.

Op dit moment wordt dit voorstel ambtelijk voorbereid. In Beekdaelen is een dergelijk besluit gemandateerd aan B&W terwijl met een RIB de raad geïnformeerd kan worden. Naar verwachting kan deze maatregel een Rd4-brede besparing van € 100.000 opleveren. Deze besparing op logistieke kosten kan doorgevoerd worden zonder grote impact op het serviceniveau omdat in de winter weinig tuinafval aangeboden wordt.

Meerdere andere bezuinigingsopties zijn onderzocht maar deze zijn om diverse redenen afgefallen.

4.1 Indiening zienswijze gebeurt Parkstadbreed

In afstemming met de andere gemeenten van Parkstad Limburg is het nodig voor alle GR'en, net als in 2024, een zienswijze in te dienen, zo ook voor de GR Rd4.

Landelijk worden gemeenten de komende periode geconfronteerd met een korting op het gemeentefonds waarbij het jaar 2026 een dieptepunt is. Hierdoor wordt ook Beekdaelen gedwongen om te zoeken naar noodzakelijke bezuinigingen. De GR'en zijn in de afgelopen periode gevraagd om, gelet op de knellende financiële kaders, als "verlengd lokaal bestuur" hun verantwoordelijkheid hierin te nemen.

De gemeenteraad heeft in de zienswijzebrieven ten aanzien van de ontwerpbegrotingen 2025 van alle gemeenschappelijke regelingen een passage gewijd aan dit uitgangspunt. Ook in dit jaar wordt voorgesteld om door middel van zienswijzebrieven ten aanzien van de begrotingen 2026 nogmaals te vragen om te blijven zoeken naar mogelijkheden om noodzakelijke bezuinigingen in de bedrijfsvoering van hun organisatie door te voeren.

Deze zienswijze (formulering) is in overleg met de overige Parkstad-gemeenten (vanuit de samenwerking "Samen Grip op Verbonden Partijen Parkstad") tot stand gekomen.

Kanttelingen en risico's

Het voorliggende voorstel geeft geen aanleiding tot het plaatsen van kanttekeningen.

Financiën

Jaarrekening 2024:

Het financieel eindresultaat over het boekjaar 2024 is € 131.293 positief.

Dit resultaat is drieledig:

1. Het resultaat uit afrekening PMD-dossier ketenregie 2015 t/m 2021 (€ 12.387 negatief)
In 2024 is, na afspraken met Veolia, dit langsepende dossier afgesloten.
2. Het resultaat van de variabele component/afrekening basispakket (€ 114.328 positief)
Dit resultaat is terug te voeren op voordelen inzake de verwerkingskosten als gevolg van aanbod en invloed van markttarieven, en de logistieke kosten betreffend de inzet van minder uren.
3. Het resultaat uit de bedrijfsvoeringskosten van Rd4 (€ 29.352 positief)

Opsteller Zaak/Document nummer	Mobers, Maria Z/25/213665 385787	Datum stuk Afdeling Agendnummer	10 april 2025 Ruimte
Onderwerp	Jaarrekening 2024 en begroting 2026 GR Rd4		
Portefeuillehouder	Dhr. H. van de Laar		

Dit is tot stand gekomen door meer inspanningen / verdere efficiencyverbeteringen, dienstverlening van het BOR-pakket aan de NV, voordelen op de energiekosten en uitbesteding.

Begroting 2026:

Ondanks doorgevoerde besparingen ter grootte van € 843.000 is de omvang van de begroting 2026 € 3,5 miljoen hoger dan die van 2025. De bijdrage van het basispakket, dat zijn weerslag krijgt in de afvalstoffenheffing, stijgt met € 2,1 miljoen.

De stijging van de kosten van het basispakket wordt met name veroorzaakt door hogere personele lasten en gestegen verwerkingskosten door de nieuwe CO2-heffing, die bovenop de reeds sinds 2019 geheven verbrandingsbelasting komt. Het aandeel van belastingen in de verwerkingskosten wordt jaarlijks groter.

De bijdrage van Beekdaelen in het basispakket stijgt met € 382.385. De procentuele stijging bedraagt 9,3% en is wat hoger dan de gemiddelde stijging van € 6%.

Dit wordt veroorzaakt doordat in 2026 voor het eerst alle kosten meelopen, van de in 2025 overgenomen ondergrondse straatvoorziening systemen van de voormalige gemeente Schinnen. In aantal waren deze al in de begroting 2025 opgenomen, maar de afschrijvingskosten nog niet, aangezien de overdracht (van RWM naar Rd4) nog niet had plaatsgevonden.

Vervolgtraject en verantwoording

Aan het bestuur van de GR Rd4 de zienswijze toe te sturen.

Communicatie

Dit voorstel behoeft geen acties op communicatief gebied.

Bijlagen

1. Raadsbesluit
2. Jaarrekening 2024 van GR Rd4 geconsolideerd
3. Inkomende brief van GR Rd4
4. Uitgaande brief aan GR Rd4
5. Ontwerpbegroting 2026 GR Rd4 geconsolideerd

Dit voorstel bieden wij u hierbij ter besluitvorming aan.

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine & De burgemeester Dhr. Ing. E. Geurts

Opsteller Zaak/Document nummer	Mobers, Maria Z/25/213665 385787	Datum stuk Afdeling Agendnummer	10 april 2025 Ruimte
Onderwerp	Jaarrekening 2024 en begroting 2026 GR Rd4		
Portefeuillehouder	Dhr. H. van de Laar		