

Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL

ONDERWERP

GR Rd4 Begroting 2026 geconsolideerd

KORTE SAMENVATTING

In nauwe samenwerking met de aangesloten gemeenten, de Financiële commissie en de werkgroep Beleid wordt jaarlijks de begroting GR Rd4 opgesteld. De begroting 2026 toont een stijging in omzet en kosten voor Rd4

In 2021 heeft Rd4 een Strategisch Meerjarenplan 2022-2026 opgesteld, waarin de ambities voor circulariteit, duurzaamheid en een efficiënte bedrijfsvoering centraal staan. In dit plan wordt een meerjarenperspectief geschetst waarbij destijds ook al de indicatie werd afgegeven dat vanaf 2026 de kosten zouden gaan stijgen. Ook in 2026 is een kostenstijging te zien. Deze wordt o.a. veroorzaakt door stijgende loonkosten, verwerkingskosten, productiekosten en de CO2-heffing

Rd4 blijft conform het Strategisch Meerjarenplan investeren in haar dienstverlening, vernieuwing en in de organisatie, vanuit de overtuiging dat dit zal leiden tot een circulaire en duurzame inzameling van afval- en grondstoffen.

TOELICHTING

AANLEIDING

In de begroting 2026 Rd4 is uitgegaan van de voor onze inwoners bekende service en dienstverlening. Deze dienstverlening heeft zich in de afgelopen jaren bewezen en werkt naar tevredenheid van onze inwoners en klanten. Zo blijven we o.a. papier inzamelen met onze verenigingen, de papieren PMD-zakken blijven we gratis verstrekken, de BEST-Tas is verder uitgerold binnen onze gemeenten en het coulant omgaan met klachten blijft intact. Daarnaast proberen wij, waar mogelijk, verdere uniformering van beleid te bewerkstelligen om maximale efficiency te bereiken in onze regio.

MOTIVERING

De basis voor de begroting 2026 van Rd4 vormt het **Strategisch Meerjaren Plan 2022-2026** (SMP) dat in 2021 is vastgesteld en het Grondstoffenplan 2022-2026. Het SMP is de routekaart in de bijdrage van Rd4 om te komen tot een **circulaire economie**. De voorliggende begroting is mede in samenwerking met het algemeen bestuur en de ambtelijke werkgroepen tot stand gekomen.

Deze begroting geeft een gedetailleerd overzicht van de financiële planning voor 2026 van de GR Rd4. De basis is de doelstellingen en activiteiten uit het Strategisch meerjarenplan 2022-2026.



RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT

Relatie met Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028

De begroting GR-Reinigingsdiensten Rd4 2026 maakt onderdeel uit van de programmabegroting Duurzaamheid & Klimaat.

PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE

Kernboodschap; verdere bewustwording, participatie en samen werken aan duurzaamheid en circulariteit.

FINANCIËLE ASPECTEN

Deze begroting 2026 geeft een gedetailleerd overzicht van de financiële planning voor 2026 van de GR Rd4. De basis is de doelstellingen en activiteiten uit het Strategisch meerjarenplan 2022-2026.

Ten opzichte van de begroting 2025 maakt de begroting 2026 van Rd4 een sprong, namelijk van ruim € 51 miljoen naar bijna € 55 miljoen.

	Lasten begroot	2025	2026	2026 vs 2025		%
1.	Personeel	27.369.331	28.887.429	-1.518.098	nadeel	6%
2.	Uitbesteed werk	2.601.358	2.929.550	-328.192	nadeel	13%
3.	Verwerking	4.707.761	5.758.194	-1.050.433	nadeel	22%
4.	Energie	2.506.000	2.489.250	16.750	voordeel	-1%
5.	Productiekosten	3.008.530	3.092.546	-84.016	nadeel	3%
6.	Bedrijfskosten	4.659.441	4.786.340	-126.899	nadeel	3%
7.	Financiering	6.554.092	7.014.880	-460.788	nadeel	7%
		51.406.513	54.958.189	-3.551.676	nadeel	6,91%

De kostenstijgingen voor 2026 worden bepaald door een uitbreiding van Rd4 werkzaamheden voor de Gemeente Beekdaelen uitbreiding BOR-activiteiten en een aantal externe factoren waaronder De stijging ten opzichte van 2025 van de salariskosten/sociale lasten en de verwerkingskosten (verhoging verbrandingsbelasting en de invoering van de CO²-heffing). Zie hiervoor ook de toelichting hieronder.

De **personeelskosten** vormen meer dan 50% van de begroting van Rd4.

Deze stijgen in 2026 met ruim € 1,5 miljoen. Het grootste deel van de stijging komt voor rekening van CAO-ontwikkelingen (+3,5%), sociale lasten, pensioenlasten en stijgingen in het domein van de sociale arbeid.

Uitbesteed werk

Deze kosten stijgen met € 328.000 o.a. door de indexatie van aflopende contracten die verlengd/vernieuwd moeten worden.

De **verwerkingskosten** stijgen met € 1.050.000

In 2026 wordt Rd4 via zijn verwerkers geconfronteerd met kosten als gevolg van de CO² heffing. Deze zal aanvullend aan de reeds sinds 2019 bekende afvalstoffenbelasting (zgn. verbrandingsbelasting) geïnd gaan worden. De CO²-heffing is ontstaan uit de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De CO²-heffing voor de industrie ingevoerd op 1 januari 2021, als onderdeel van het Klimaatakkoord.

Dit akkoord heeft als doel de CO²-uitstoot in Nederland in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. De heffing is een financiële prikkel voor bedrijven om te investeren in duurzame technologieën en processen die de uitstoot van CO² verminderen. In de komende jaren is de verwachting dat deze lineair stijgt naar een niveau vergelijkbaar of hoger dan de bestaande verbrandingsbelasting. De totale impact CO²-heffing in 2026 wordt ingeschat op € 615.427. Daarnaast stijging ook de reguliere tarieven voor afvoer en verwerking van de afvalstromen.

De **financieringslasten** stijgen met € 460.000.

Deze post omvat de afschrijvingen op vaste activa en de rente leningen. De afschrijvingen nemen toe door investeringen in projecten zoals de doorontwikkeling op- en overslag, herinrichting van het grondstoffenpark en de kringloopwinkel Margraten en de aankoop van het pand aan de Sourethweg 5^E. Daarnaast zijn vervangingen beduidend duurder dan de investering/object die ze vervangen.

De bezuinigingsopgave 2026

De gevraagde bezuinigingsopgave 2026 is in deze begroting verwerkt. De belangrijkste ontwikkelingen voor 2026 zijn:

- recycling en hergebruik van grondstoffen heeft het moeilijk omdat virgin materialen goedkoper zijn.
- invoering van de CO2-heffing voor het verbranden van restafval;
- toename van de personeelskosten en stijging van de kosten voor sociale arbeid;
- voorbereiding aankoop gehuurde kringlooplocaties en vernieuwen grondstoffenpark en kringloopwinkel te Margraten.

Bezuinigingsopgave

In voorliggende conceptbegroting is rekening gehouden met de bezuinigingsopgave die van Rd4 verwacht werd in het kader van het ravijnjaar 2026. Er zijn al een aantal bezuinigingen ter hoogte van € 570.000 opgenomen:

- risicovoller begroten (hogere marktkwaliteit papier, schatkistbankieren en aanpassing logistiek basispakket) en
- scherper aan de wind zeilen (minder manuren inzameling en verwerking frituurolie op grondstoffenparken).

Verdere besparingen die verwerkt zijn:

- het niet doorvoeren van de afgesproken stijging van de verduurzaming van het wagenpark maar het bedrag voor 2025 continueren: dit levert een besparing op van € 148.000;
- het openen van 2 pop-up kledingwinkels levert een extra inkomst op van € 100.000;
- een coulantere regeling (voor de inzameling als gevolg van klachten; inzameling + max. 2 werkdagen) levert een besparing op van € 25.000,=;

Bovenstaande activiteiten leveren een besparing op van € 843.000,=. Deze besparingen zijn verwerkt in de begroting 2026.

Als laatste is een lagere inzamelrequentie voor GFT-afval voorzien in de wintermaanden (van twee- naar vierwekelijks in december, januari en februari). Dit kan mogelijk nog een besparing van € 100.000 opleveren die *niet* in de concept begroting Rd4 2026 is meegenomen. Dit omdat hiervoor bij de Rd4-gemeenten aanvullende besluitvorming nodig is.

Milieuparktarieven 2026

Voor 2026 blijven de Rd4 milieuparktarieven op het niveau van 2025.

Gevolgen

Financiële gevolgen en dekking

Begrotingspost	Begroot bedrag	Werkelijke geboekte uitgaven	Harde verplichting / bestelbon	Begrotings -ruimte	Gevraagd bedrag voorstel	Extra vraag (-/-) / ruimte (+)
	A	B	C	D=(A-B-C)	E	F=(D-E)
Bijdrage Rd4 2025 Basispakket	2.545.883	0	0	2.545.883	2.530.734	15.149
Bijdrage Rd4 2026 BOR-pakket incl. straatreiniging	104.519	0	0	104.519	104.700	-181
Totaal	2.650.402	0	0	2.650.402	2.635.434	14.968

Begroting 2026 / ter kennisname

De gevraagde bedraagt € 2.635.434 incl. straatreiniging.

De gevraagde bijdrage 2026 Eijsden-Margraten stijgt met 2,7% ten opzichte van 2025 van € 2.565.237 naar € 2.635.434 = € 70.197 (2,7%); gemiddeld ca. € 4 / per aansluiting.

De gevraagde bijdrage 2026 is € 14.968 lager dan het bedrag dat Eijsden-Margraten al in haar programmabegroting 2025 / dienstjaar 2026 heeft opgenomen; dit omdat we in de begroting 2025 de meerjarige bijdrage aan Rd4 al hebben geïndexeerd.

Schematisch is het meerjarige verloop van de bijdrage aan Rd4 2026-2029 als volgt:

Aandeel Eijsden-Margraten	2026	2027	2028	2029
Begroting Eijsden-Margraten 2025-2028	2.650.402	2.738.660	2.830.131	2.830.131
Begroting Rd4 incl. indexering	2.635.434	2.765.888	2.888.417	2.993.266
Per saldo EM -/- Rd4	14.968	-27.228	-58.285	-163.135
	voordeel	nadeel	nadeel	nadeel

De dekking van de jaarlijkse bijdrage aan Rd4 vindt plaats middels de afvalstoffenheffing / reinigingsrechten.

Een voorstel voor deze tarieven wordt later dit jaar aan de raad voorgelegd bij de behandeling van de belastingverordeningen voor het jaar 2026. Bij de samenstelling van de begroting 2026-2029 worden hiervoor aannames gedaan.

UITVOERING EN EVALUATIE

Rd4 blijft conform het Strategisch Meerjarenplan investeren in haar dienstverlening, vernieuwing en in de organisatie, vanuit de overtuiging dat dit zal leiden tot een circulaire en duurzame inzameling van afval- en grondstoffen en hierover rapporteren aan AB GR Rd4.

GEVOLGEN VOOR DE NATUUR

We blijven met Rd4 verder inzetten op het verder verhogen van het % afvalscheiding en recycling.

Het college van Eijsden-Margraten

De secretaris,

De voorzitter,

Drs. J.M.F. Kool

Mr. A.P. Krijnen



RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Dialoogvergadering Samenleving;

BESLUIT

Als zienswijze kenbaar te maken dat de Raad met de ontwerpbegroting 2026 Rd4 kan instemmen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 mei 2025.

De griffier

Mr. M.G.A.J.T. Verbeet

De voorzitter

Mr. A.P. Krijnen