Onderwerp: Ontwerpbegroting 2024 GR Rd4

Vergaderdatum:	27 juni 2023	Registratienr:	Z/23/188791 337043
Portefeuillehouder:	Wethouder Jan Hermans	Steller:	Vijgen, Ernest

Aan de Raad

Voorstel: In te stemmen met de door Rd4 vast te stellen begroting 2024 en geen zienswijze in te dienen.

Inleiding:
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 op die manier in de gelegenheid gesteld een zienswijze t.a.v. deze begroting kenbaar te maken. De voorliggende ontwerpbegroting 2024 van Rd4 zal op 13 juli in de vergadering van het Algemeen Bestuur 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 daarentegen wel een beter (totaal)beeld op van de organisatie. Echter, formeel, dient de zienswijze van de 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 de raad gevraagd een eventuele zienswijze ten aanzien van deze begroting af te geven.

Aan welke global goals draagt dit voorstel bij?
17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken.

Argumenten:
Een gemeenschappelijke regeling dient in het voorafgaande jaar een begroting op te stellen en deze aan de raden van de deelnemende gemeenten voor te leggen.

Kanttekeningen en risico's:
Het voorliggende voorstel geeft geen aanleiding tot het plaatsen van kanttekeningen.

Financiën:
De begroting 2024 heeft een uitzonderlijk karakter met een voor Rd4 ongekende stijging in omzet en kosten. De totale begroting voor 2024 sluit op € 48.090.872,-. Dit is hoger dan in het Strategisch Meerjarenplan 2022-2026 voorzien. De oorzaak ligt hoofdzakelijk in de volgende exogene factoren:

- Salarissen en sociale lasten.
  Als gevolg van een aangepaste CAO en een verwachte stijging van de CAO.

- Verwerkingskosten afval.
  Het huidige contract met de verwerker van gft- en restafval loopt af per 31 december 2023. Hiervoor is een Limburgs verband, via ASL een aanbesteding opgestart. Ten tijde van het opstellen van deze begroting zijn deze tarieven nog niet bekend en is uitgegaan van een, via ASL uitgevoerde marktverkenning, verkregen prijs. Het verwerkingstarief van gft stijgt van € 40 naar € 80 en dat van restafval van € 100 naar € 115.

- Energie- en brandstofkosten.
  In de afgelopen jaren hebben we als Rd4 een zeer gunstig contract met onze energieleveranciers gehad. Dit loopt aan het einde van dit jaar af. De marktprijzen liggen +/- 5x hoger dan de huidige tarieven die Rd4 heeft voor gas en stroom. Voor de begroting 2024 zijn we uitgegaan van een kostenstijging met een factor 3.

  Om alle routes van Rd4 te rijden (+/- 3.500.000 kilometer per jaar) is jaarlijks 1.200.000 liter diesel nodig. Een hogere dieselprijs heeft dan ook flinke impact.

- Uitbesteed werk.
  Uitganspunt hiervoor is de NEA-index die voor 2023 14,5% bedraagt. In de contracten voor de inhuur van derden hanteren we de NEA-index. De inzet van derden is vooral noodzakelijk voor de uitvoering van de gladheidbestrijding of bij seizoensgebonden diensten.

- Overige bedrijfs- en productiekosten.
  Net als alle inwoners van Nederland raakt de inflatie ook de bedrijfskosten van Rd4. Onderhoudskosten, automatiseringskosten, inkoop van productiemiddelen en inzamelmiddelen stijgen met percentages van 20% en meer.

- Financiering.
  De rentepercentages op leningen zijn de laatste maanden flink gestegen. Ook de aankoopbedragen van onze voertuigen zijn een stuk hoger dan voorzien met als gevolg hogere afschrijvingen. Verder vraagt de revitalisering van het grondstoffenpark in Margaten om een extra investering. De investering in de op- en overslaglocatie brengt extra afschrijvingen met zich mee die voor de gemeenten kostenneutraal zijn.

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de bijgevoegde toelichting.

Naast kostenstijgingen betreft het ook uitbreidingen van de dienstverlening en investeringen in voorzieningen. Deze zijn vaak kostenneutraal voor de gemeenten omdat hier ook omzet tegenover staat. Hiermee wordt een begroting afgegeven die gebaseerd is op een getrouw beeld van de omzet en kosten die de bedrijfsvoering van Rd4 met zich meebrengt. Ook wordt voorgesorteerd op een circulaire en duurzame economie waarbij de dienstverlening aan de burger en samenwerking in de keten voorop staan.

Voor Beekdaelen betekent bovenstaande dat de kosten van het basispakket stijgen met € 533.896. Deze stijging zal worden verwerkt in de begroting 2024, die in

november a.s. aan u zal worden aangeboden. Dan zal ook inzichtelijk worden gemaakt, wat dit voor de tarieven van afvalstoffenheffing betekent.

Vervolgtraject en verantwoording:
Aan het bestuur van de GR Rd4 mede te delen dat er geen zienswijzen bestaan tegen de vaststelling van de voorliggende begroting 2024.

Communicatie:
Dit voorstel behoeft geen acties op communicatief gebied.

Bijlage:
Raadsbesluit.
Brief aan GR Rd4.
Ontwerpbegroting 2024 + meerjarenbegroting 2025-2027.
Toelichting (beknopte samenvatting) op begroting 2024.

Meegestuurd:
Brief aan GR Rd4.

***Ter inzage gelegd**:*
Er zijn geen stukken ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris,	De burgemeester,
Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine	Dhr. ing. E. Geurts