

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965212548/212554
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Afdeling	Bedrijfsvoering
Datum besluit college B&W	29 april 2025
Portefeuillehouder	P.H. Spirk
Financiële consequenties	Voor het jaar 2026 wordt van Simpelveld een bijdrage van € 1.233.039,- gevraagd. Over 2024 ontvangt Simpelveld een bedrag van € 74.229,- terug. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de voorziening afval.

ONDERWERP Raadsvoorstel begroting 2026 Rd4

BESLISPUNT

De raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026 en de jaarrekening 2024 van Rd4;
2. Een positieve zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Rd4 ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026;
3. In te stemmen met de bijdrage voor 2026 door de gemeente Simpelveld ad € 1.233.039,- voor het basispakket;
Dekking van dit bedrag zal plaatsvinden middels een aanpassing van het vaste tarief afvalstoffenheffing 2026 en, voor zover mogelijk, door inzet van de voorziening afval. In de berap voorjaar 2025 (meerjarig) en de begroting 2026 zal hiermee rekening worden gehouden.
4. Kennis te nemen van de afrekening over het jaar 2024 waarbij de gemeente Simpelveld per saldo een bedrag van € 74.229,- tegemoet kan zien en dit bedrag toe te voegen aan de voorziening afval.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Rd4, ambtelijk overleg (in het kader van de werkgroep verbonden partijen).

SAMENVATTING

Dit voorstel behandelt de begroting 2026 en de jaarrekening 2024 van Rd4. Rd4 heeft het jaar 2024 afgesloten met een positief financieel resultaat van een kleine 1,9 miljoen. De gemeente Simpelveld kan een terugbetaling tegemoet zien ten bedrage van € 74.229,-. Uit de actuele herberekening van het weerstandsvermogen is gebleken dat dit bedrag volledig uitgekeerd kan worden.

De bijdrage voor Simpelveld stijgt in 2026 met € 71.793,- ten opzichte van de geraamde bijdrage voor 2025.

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 zo in de gelegenheid gesteld een zienswijze aangaande deze begroting kenbaar te maken. De voorliggende ontwerp-begroting 2026 van Rd4 zal in de vergadering van het algemeen bestuur op 7 juli 2025 worden vastgesteld.

Vanwege het financieel belang voor de gemeente en ter vergroting van het inzicht in de bedrijfsvoering bij Rd4 wordt ook de jaarrekening 2024 meegestuurd. Met betrekking tot de jaarrekening kan geen zienswijze worden afgegeven.

Omdat de gemeenschappelijke regeling Rd4 bestaat uit een aantal entiteiten (de regeling zelf, Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. en Rd4 Facilitair Bedrijf B.V.) 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 totaalbeeld op van de organisatie. Volgens de regelgeving echter dient de zienswijze van de raad zich te beperken tot de begroting van de gemeenschappelijke regeling (dus de begroting exclusief Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. en Rd4 Facilitair Bedrijf B.V.). De N.V. Rd4 valt buiten dit verband, heeft een eigen p&c-cyclus en valt onder het toezicht van de Raad van Commissarissen.

WET- EN REGELGEVING

Wet gemeenschappelijke regelingen en Gemeentewet.

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

Het onderbrengen van de afvalinzameling en het functioneren van Rd4 past binnen de drie in de strategische visie genoemde kernwaarden 'klantgericht', 'kwaliteit/focus' en 'samenwerken'. Het voorstel heeft betrekking op programma 7 Volksgezondheid en milieu.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

n.v.t.

OVERWEGINGEN

Jaarrekening 2024

In 2024 heeft Rd4 het Textielsorteercentrum verplaatst naar een groter pand dat in eigendom verworven zal worden. In het najaar is een proef met inzamelen uitgevoerd met een voertuig op waterstof en is overeenstemming bereikt met WSP Parkstad over een nieuw contract voor de inhuur van mensen die voornamelijk werkzaam zijn in het Textielsorteercentrum. In de gemeenten Kerkrade en Landgraaf is een pilot uitgevoerd met de inzameling van een Grondstoffentas. Deze pilot wordt niet verder uitgewerkt omdat er te weinig afzet is voor de ingezamelde producten vanwege het feit dat 'virgin' materialen nog steeds goedkoper zijn.

Voor een verdere analyse van het resultaat over 2024 wordt verwezen naar de pagina's 9 tot en met 13 van de geconsolideerde jaarrekening.

Begroting 2026

Basis voor de begroting 2026 vormt het Strategisch MeerjarenPlan 2022-2026 (SMP) en het Grondstoffenplan 2022-2026. Het SMP is de routekaart in de bijdrage van Rd4 om te komen tot een circulaire economie.

Daarnaast heeft Rd4 invulling gegeven aan de gemeentelijke oproep een bijdrage te leveren aan de

bezuinigingsopgave die voor 2026 noodzakelijk is geworden. Daartoe is een ambtelijke werkgroep in het leven geroepen die een aantal voorstellen heeft gedaan die in totaliteit tot een bezuiniging van zo'n € 843.000,- zal leiden. Uitgangspunt daarbij was het serviceniveau voor de inwoners zo veel mogelijk te ontzien.

In de bedrijfsvoering zijn een aantal processen nog eens kritisch bekeken en legt Rd4 zichzelf een doel tot bezuinigen op van zo'n € 570.000,-. Daarnaast wordt de jaarlijkse verhoging van de bijdrage voor verduurzaming voor 2026 niet doorgevoerd (besparing € 148.000,-). Verder worden in de loop van 2025/2026 naar verwachting twee pop-up tweede hands kledingwinkels geopend. Daarmee hoopt men de afzet van textiel te borgen en de winst op de omzet met € 100.000,- te vergroten.

In het traject van klachtenafhandeling wil men zich iets stringenter opstellen (maar wel binnen de met de gemeente gemaakte afspraken) en daarmee een aanvullende bezuiniging realiseren van zo'n € 25.000,-. Ondanks genoemde inspanningen is het echter niet gelukt het totaalbedrag van de begroting omlaag te krijgen; de stijging is wel beperkt gebleven. Er wordt nog een voorstel uitgewerkt om de inzameling van gft-afval in de wintermaanden december, januari en februari te beperken. Dit zou een aanvullende besparing van zo'n € 100.000,- kunnen opleveren. Hierover zal de raad te zijner tijd worden geïnformeerd.

Ten opzichte van de begroting 2025 stijgt de begroting 2026 met zo'n € 3,5 miljoen, namelijk van ruim € 51,5 miljoen naar bijna € 55 miljoen. Een stijging van 6,9%. Dankzij goed gescheiden aanbidding van afval ligt de stijging in de bijdrage voor Simpelveld met 6,2% nog steeds iets lager. De kostenstijgingen voor 2026 worden voor het grootste deel bepaald door externe factoren.

Zo wordt een CO₂-heffing van kracht op elke ton te verbranden afval. Dit maakt het wenselijk en noodzakelijk om niet alleen zo min mogelijk afval te produceren als inwoner maar ook om het afval dat aangeboden wordt, zo goed mogelijk te scheiden.

In 2025 vinden voorbereidingen plaats om in 2026 over te kunnen gaan tot de verwerving in eigendom van de kringloopwinkel in Kerkrade-West. Daarmee komt tevens extra ruimte beschikbaar voor opslag en winkel. Verwerving van de winkel biedt meer mogelijkheden tot betere inrichting en verduurzaming. Ook het grondstoffenpark en de kringloopwinkel te Margraten zullen in 2026 opgeknapt en nieuw ingericht worden.

Grondstoffenparktarieven 2026

Met betrekking tot de grondstoffenparken wordt de visie uitgedragen dat herbruikbare grondstoffen gratis aangeleverd moeten kunnen worden. In overleg met de collega-organisatie GR Geul en Maas wordt nu voorgesteld om de tarieven voor 2026 ongewijzigd te laten ten opzichte van 2025.

OPTIES

n.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

n.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

Jaarrekening 2024

Rd4 wist een positief resultaat te behalen van zo'n € 1,9 miljoen. Het resultaat valt uiteen in drie onderdelen, te weten:

- Organisatieresultaat (bedrijfsvoering) € 400.911

- Afrekening variabele component € 1.707.243
- Afrekening PMD € -206.084

Het aandeel van de gemeente Simpelveld hierin bedraagt € 13.962,- resp. € 70.253,- resp. - € 9.716,-; per saldo € 74.229,-. Omdat het vermogen van Rd4 per ultimo 2024 voldoet aan de minimumpositie die het zou moeten hebben kan dit bedrag volledig uitgekeerd worden aan de deelnemende gemeenten.

Het resultaat over 2024 is met name tot stand gekomen door:

1. Hogere salaris- en productiekosten, mede als gevolg van het in dienst nemen van mensen met tijdelijke contracten om de formatie op peil te houden en de cao-verhogingen;
2. Extra opbrengsten als gevolg van de groei van werkzaamheden binnen het pluspakket, op- en overslagactiviteiten en extra werk voor de eigen N.V. (het resultaat van de N.V. is niet meegenomen in het resultaat omdat dit een zelfstandige entiteit is, gericht op het bedrijfsleven).
3. Afwikkeling van het (ingewikkelde) PMD-dossier over de jaren 2015 tot en met 2021. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in deze jaarrekening en leiden tot een terugbetaling aan Veolia in totaliteit van € 206.084.

Begroting 2026

De van Simpelveld gevraagde bijdrage voor 2026 komt uit op € 1.233.039. Ten opzichte van 2025 betekent dit een verhoging van € 71.793,- ofwel 6,2%. Uitgaande van 4.889 aansluitingen zou dit een verhoging betekenen van € 14,69 per aansluiting. Bij het voorleggen van het raadsvoorstel met betrekking tot de tarieven voor 2026 zal bekeken worden in hoeverre deze toename beperkt kan blijven door inzet van de voorziening afval.

Schematisch kan een en ander als volgt worden weergegeven.

	2025	2026	2027	2028	2029
Toegepaste indexering			104,95%	104,43%	103,63%
Voorstel Rd4	€ 1.161.246	€ 1.233.039	€ 1.294.074	€ 1.351.402	€ 1.400.458
Begroting Simpelveld	€ 1.161.160	€ 1.199.820	€ 1.239.790	€ 1.281.160	
Tekort	€ 86	€ 33.219	€ 54.284	€ 70.242	

In de Simpelveldse begroting was rekening gehouden met een begrote bijdrage voor 2026 van € 1.199.820. In de begroting 2026 en de berap voorjaar 2025 zal meerjarig rekening worden gehouden met de verhoogde bijdrage.

AANBESTEDING

n.v.t.

COMMUNICATIE

n.v.t.

EVALUATIE

n.v.t.

VERVOLG / PLANNING

Versturen zienswijze aan dagelijks bestuur GR Rd4 op 20 juni 2025
Vaststellen begroting door algemeen bestuur GR Rd4 op 7 juli 2025

BIJLAGEN

1. Begroting 2026 Rd4 geconsolideerd (ID: 212550);
2. Begroting 2026 Rd4 enkelvoudig (ID: 212551);
3. Jaarrekening 2024 Rd4 geconsolideerd (ID: 212553);
4. Zienswijze raad begroting 2026 Rd4 (ID: 212565).

BESLISPUNT

De raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026 en de jaarrekening 2024 van Rd4;
2. Een positieve zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Rd4 ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026;
3. In te stemmen met de bijdrage voor 2026 door de gemeente Simpelveld ad € 1.233.039,- voor het basispakket;
Dekking van dit bedrag zal plaatsvinden middels een aanpassing van het vaste tarief afvalstoffenheffing 2026 en, voor zover mogelijk, door inzet van de voorziening afval. In de berap voorjaar 2025 (meerjarig) en de begroting 2026 zal hiermee rekening worden gehouden.
4. Kennis te nemen van de afrekening over het jaar 2024 waarbij de gemeente Simpelveld per saldo een bedrag € 74.229,- tegemoet kan zien en dit bedrag toe te voegen aan de voorziening afval.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris,

De burgemeester,

De heer G.H.J. Hollands

Mevrouw S.C.J. Scheepers