gemeente eijsden-margraten

Aan de gemeenteraad

RAADSVOORSTEL

GR Rd4 – Begroting 2025

Samenvatting
In nauwe samenwerking met de aangesloten gemeenten, de Financiële commissie en de werkgroep Beleid wordt jaarlijks de begroting GR Rd4 opgesteld. De begroting 2025 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 werd een meerjarenperspectief geschetst waarbij destijds ook al de indicatie werd afgegeven dat vanaf 2024 de kosten zouden gaan stijgen. Ook in 2025 is een kostenstijging te zien. Deze wordt o.a. veroorzaakt door stijgende loonkosten, verwerkingskosten en productiekosten.

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

TOELICHTING

Aanleiding
In de begroting 2025 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 afvalwijzer blijft voor inwoners op aanvraag verkrijgbaar, PMD-zakken blijven we gratis verstrekken en het coulant omgaan met klachten blijft intact. Daarnaast proberen wij, waar mogelijk, uniformering van beleid te bewerkstelligen om maximale efficiency te bereiken in onze regio.

Motivering Begroting 2025 Rd4
De basis voor de begroting 2025 van Rd4 vormt het Strategisch Meerjarenplan 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.

De **speerpunte**n in 2025 worden samenwerken en communicatie met de inwoners om een volgende stap te zetten in een nog betere afvalscheiding en de transitie van afvalstoffen naar grondstoffen.

Ten opzichte van de begroting 2024 maakt de begroting 2025 een sprong, namelijk van ruim € 47 miljoen naar ruim € 51 miljoen.

Lasten	Begroting 2024	2025	Mutatie 2025 t.o.v. 2024
Personeel	24.180.850	27.369.331	3.188.481
Uitbesteed werk/inkopen	3.145.463	2.601.358	-544.105
Verwerking	4.518.610	4.707.761	189.150
Energie	2.576.000	2.506.000	-70.000
Productiekosten	2.463.325	3.008.530	545.205
Bedrijfskosten	4.399.328	4.659.441	260.113
Financiering	5.739.163	6.554.092	814.929
Totaal	**47.022.739**	**51.406.511**	**4.383.772**

De kostenstijgingen voor 2025 worden voor het grootste deel bepaald door externe factoren. Deze stijging heeft geen negatieve gevolgen voor onze bijdrage aangezien deze hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door uitbreiding van dienstverlening aan andere gemeenten.

Deze verschillen zijn door Rd4 op hoofdlijnen in kaart gebracht :

De **personeelskosten** maken ruim 50% uit van de begroting van Rd4.
Deze stijgen in 2025 met ruim € 3 miljoen. Van deze stijging is € 1,4 miljoen toe te wijzen aan de uitbreiding van de dienstverlening als gevolg van de uitbreiding/toetreding van de inzamelwerkzaamheden voor Beekdaelen en de wijzigingen in de dienstverlening van het BOR-pakket.
Ook bij de kringloop is versterking van het personeel aan de orde, maar daar staat een meeropbrengsttegenover. Verder zet Rd4 in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt extra in op het behouden van medewerkers. Daarom wordt er vaker gekozen voor Rd4-contract waar we voorheen gekozen werd voor een inhuur- constructie.

De overige stijging van € 1,8 miljoen komt voor rekening van cao-ontwikkelingen, sociale lasten, pensioenlasten en verwachte stijgingen in het domein van de sociale arbeid.

De kosten voor **uitbesteed werk/inkopen** dalen met ruim € 0,5 miljoen.
Daar waar mogelijk wordt ervoor gekozen om activiteiten zelf te doen met eigen mensen en voertuigen. Hiervoor heeft Rd4 de realisatie 2023 gebruikt om de kosten goed te herijken.

De **verwerkingskosten** worden € 0,2 miljoen hoger geraamd.

De **energiekosten** worden € 70.000 lager geraamd.
Het dieselverbruik (1,25 miljoen liter per jaar) tegen een literprijs van € 1,53 exclusief BTW stijgt licht door uitbreiding van de vraag en daarmee de capaciteit met daarbij uiteraard meer gebruik van brandstof. Op basis van het nieuwe Eneco contract dalen de kosten voor gas en elektra met ca. 20%.

De **productiekosten** worden ruim € 0,5 miljoen hoger geraamd.
Hieronder vallen o.a. de kosten voor het onderhoud van voertuigen, materieel, inzamelmiddelen, op- en overslag.

De **bedrijfskosten** vallen ruim € 0,2 miljoen hoger uit. Hieronder vallen de huisvestingskosten, automatisering, communicatie en algemene kosten. Ook op dit gebied wordt de bijstelling grotendeels bepaald door kostenstijgingen van leveranciers. Het Rd4 bedrijfsproces is afhankelijk van automatisering dus ook daar blijft men investeren in het veilig en up-to-date houden de ICT systemen.

De **financieringslasten** worden € 0,8 miljoen hoger geraamd.
Deze post omvat de afschrijvingen op vaste activa en de rente leningen.
De afschrijvingslasten nemen toe. Dit o.a. door investeringen in projecten zoals de

doorontwikkeling op- en overslag, herinrichting van het grondstoffenparken kringloopwinkel Margraten en de aankoop van het pand aan de Sourethweg 5E. Daarnaast zijn vervangingen significant duurder dan de investering welke ze vervangen.

Milieuparktarieven 2025
Voor 2025 blijven de Rd4 milieuparktarieven op het niveau van 2024. Een 2-tal tarieven wordt verlaagd. Schone puin (max. 10% vervuild) van 8 € naar 0 € p/m2 en schone grond van 17 € naar 0 € p/m2. Een voorstel voor deze tarieven wordt later dit jaar aan de raad voorgelegd bij de behandeling van de belastingverordeningen voor het jaar 2025.

RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT
De begroting GR-Reinigingsdiensten Rd4 2025 maakt onderdeel uit van de programmabegroting Duurzaamheid & Klimaat.

PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE
N.v.t.

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	2.486.632	0	0	2.486.632	2.464.077	22.555
Bijdrage Rd4 2025 BOR-pakket incl. straatreiniging	101.150	0	0	101.150	101.160	-10
Totaal	**2.587.782**			**2.587.782**	**2.565.237**	**22.545**

Begroting 2025 / ter kennisname
De gevraagde bijdrage Rd4 2025 bedraagt € 2.565.237 incl. € 100.000 straatreiniging. Straatreiniging is nieuw in de begroting van Rd4.

Straatreiniging is in 2023 opnieuw aanbesteed en aansluitend gegund aan Rd4 maar toen was de begroting Rd4 2024 al vastgesteld zodat de post daarin niet voorkomt.

Ten opzichte van de bijdrage Rd4 2024 stijgt de bijdrage in 2025 € 2.485.675 naar € 2.565.237 = € 79.562 / gemiddeld € 7 per aansluiting.

Echter, de gevraagde bijdrage 2025 is € 22.545 lager dan het bedrag dat Eijsden-Margraten al in haar begroting 2024 / dienstjaar 2025 heeft opgenomen; dit omdat we in de begroting 2024 de bijdrage aan Rd4 al hebben geïndexeerd. Dit is ook reeds verwerkt in de tarieven 2025. Waardoor de stijging van het tarief in 2025 minimaal is.

Schematisch kan het verloop van de bijdrage aan Rd4 2025 en verder als volgt worden weergegeven:

	2024	2025	2026	2027	2028
Begroting Eijsden-Margraten	2.485.675	2.587.782	2.630.074	2.674.603	2.674.603
Begroting Rd4 2025 ev	2.485.675	2.565.237	2.650.403	2.738.661	2.830.133
Begroting Eijsden-Margraten -/- Rd4	**0**	**22.545**	**-20.329**	**-64.058**	**-155.529**
		voordeel	nadeel	nadeel	nadeel

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 2025. Bij de samenstelling van de begroting 2025 en verder worden hiervoor wel al aannames gedaan.

Jaarrekening 2023 / ter kennisname
Ondanks de crises heeft Rd4 in 2023 een positief resultaat behaald van (afgerond) € 1.695.000.

Het resultaat valt uiteen in vier onderdelen, te weten:		aandeel Eijsden-Margraten
1. Organisatieresultaat Rd4	-€ 131.356	-€ 10.377
2. Herijking weerstandsvermogen	€ 317.815	€ 11.636
3. Afrekening variabele component	€ 1.651.566	€ 199.656
4. Afrekeningen PMD voorgaande jaren	-€ 143.356	-€ 10.041
TOTAAL	**€ 1.694.670**	**€ 190.874**

Ad 1. Het resultaat uit de bedrijfsvoering van Rd4
Het resultaat uit de bedrijfsvoering is ondanks de inspanningen die geleverd zijn negatief uitgekomen in vergelijking met de vastgestelde begroting en bedraagt een negatief bedrag van € - 131.356. Eerdere verwachtingen gingen uit van een slechter resultaat.

Ad 2. Het resultaat uit de herijking van het weerstandsvermogen Rd4
Door een herijking van het weerstandsvermogen valt er een positief bedrag van € 317.815 vrij, zoals bepaald in het besluit weerstandsvermogen GR Rd4 in de vergadering van het algemeen bestuur van 26 juli 2023.

Ad 3. Het resultaat van de variabele component/ afrekening basispakket
Het resultaat op de variabele component; zijnde de afrekening 2023 van het basispakket ten opzichte van de in rekening gebrachte voorschotten (conform begroting) bedraagt een positief resultaat van € 1.651.566. Dit betekent een teruggave ten opzichte van het voorschot. Dit is met name terug te voeren naar de verwerkingskosten die lager lagen dan verwacht en een efficiencyverbetering in de bestede logistieke uren.

Ad 4. Het resultaat uit (voorlopige) afrekeningen PMD 2020 en 2022
Dit bedrag bedraagt in totaliteit € - 143.356.
Na het definitief vaststellen van de vergoeding door Nedvang is een bedrag van € - 420.897 negatief, waarbij net als in voorgaande jaren op basis van het 50/50-scenario de afrekening 2020 is gemaakt.

Het aandeel van de gemeente Eijsden-Margraten hierin bedraagt per saldo + € 190.874 (voordeel). Het algemeen bestuur Rd4 heeft jaarrekening 2023 d.d. 11-04-2024 vastgesteld. Dit bedrag wordt uitgekeerd aan Eijsden-Margraten en zal worden ingezet om mogelijke stijgingen van de tarieven afvalstoffenheffing te voorkomen dan wel te beperken.

UITVOERING EN EVALUATIE
N.v.t.

Het college van Eijsden-Margraten

De Gemeentesecretaris, De voorzitter,

Drs. J.M.F. Kool Mr. A.P. Krijnen

gemeente
eijsden-margraten

RAADSBESLUIT

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 maken dat de raad kan instemmen met de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029 van Rd4.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 mei 2024.

De griffier

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

De voorzitter

Mr. A.P. Krijnen