

Managementsamenvatting Begroting 2025 RD Maasland

De inhoud van deze managementsamenvatting concentreert zich met name op een onderbouwing van de begrotingscijfers 2025 in vergelijking tot de gewijzigde begrotingscijfers 2024. Tevens wordt een cijfermatig inzicht gegeven in de programmarekeningen en de bijdragen van de afzonderlijke gemeenten.

Bij deze begroting is uitgegaan van de in de kadernota opgenomen financiële kaders:

- Alle in 2023 uitgevoerde diensten;
- Aanpassing inzamelfrequentie restafval; per 1-1-'22 reeds ingevoerd (en de resultaten uit de voorlopige analyse/ evaluatie);
- Aanpassing inzamelfrequentie PMD per 1-1-'22 reed ingevoerd (en de resultaten uit de voorlopige analyse/ evaluatie);
- Kosten flankerende maatregelen en extra communicatie; Nieuwe Beleid
- De kosten van de verwerking van ingezamelde afvalstromen op basis van de uitkomsten van de meest recente (Europese) aanbestedingen en de in 2023 ingezamelde hoeveelheden
- Twee wekelijkse Huis-aan-Huis inzameling PMD voor de gemeenten Leudal, Maasgouw en Roerdalen
- Personeelslasten conform vigerende CAO plus 4% indexatie.
- Prijsstijging inkopen individuele beoordeling per post (indien mogelijk) anders algemene indexatie van 4% .
- Handhaven poorttarief milieuparken € 15,- per 0,5m3 (met name Grof restafval en Hout)
- Handhaven poorttarief milieuparken € 7,50. Per 0,25m3
- Aanpassing poorttarief milieuparken voor Matrassen naar nihil.

Onderstaand een onderbouwing van de activiteiten van RD Maasland welke onderverdeeld worden in een drietal programma's.

Programma 1 - Huishoudelijk Afval

Het Programma Huishoudelijk Afval heeft betrekking op al het huishoudelijk afval dat in de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten is ingezameld en verwerkt. De wijze waarop en de frequentie waarmee dit gebeurt, is vastgesteld door het bestuur van de GR. De uitvoeringskosten zijn op basis van het aantal huishoudens doorberekend naar de deelnemende gemeenten. Eventuele aanvullende diensten worden, zonder opslag voor winst en risico, direct in rekening gebracht bij de betreffende gemeente. De gemeente Echt-Susteren neemt deel aan de GR voor alleen het onderdeel Milieuparken, terwijl Roerdalen deelneemt voor de inzameling huis aan huis van rest, gft, en PMD.

De volgende tabellen geven inzicht in de (verwachte) kostprijs van deze producten / diensten.

Kostprijs (bijdragen gemeenten)

Bedragen in €	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Inzameling restafval en GFT, huis-aan-huis	1.655.062	1.884.609	1.833.125
Inzameling via milieuparken	651.205	767.586	801.082
Inzameling via brengvoorzieningen in de wijk	813.418	903.879	1.140.153
Kosten Diftar	224.981	280.118	268.489
Containermanagement	371.118	452.157	398.165
Verwerking afval	435.682	230.878	192.685
Beleid en voorlichting	930.881	883.488	966.112
(Geraamd) Saldo van baten en lasten (1)	5.082.384	5.402.715	5.599.811
Aandeel reserves (2) (min-teken is onttrekking)	0	0	0
Aandeel VPB (3)	1.572	1.389	1.409
Dekking bijdrage gemeenten als voorschot	5.194.176	5.404.104	5.601.220
<i>Dekking Peel en Maas (5)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Geraamde voorschotten gemeenten</i>	<i>5.083.919</i>	<i>5.404.104</i>	<i>5.601.220</i>
(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)	110.257	0	0
Verwerkingskosten hha rst-gft afval (4)	1.313.727	1.218.000	1.568.000
Totale inzameling incl.verwerking (1+2+3+4)	6.397.646	6.622.104	7.169.220

Programma 2 – Openbare Ruimte

Via de gemeenschappelijke regeling zijn de mechanische reiniging van verhardingen en de reiniging van straatkolken opgedragen aan RD Maasland. Het mechanisch vegen wordt daar waar mogelijk gecombineerd met het verwijderen van onkruiden. Deze werkzaamheden worden in overleg met de betreffende gemeente uitgevoerd.

Kostprijs (bijdragen gemeenten)

Bedragen in €	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
Kosten veegdienst	413.186	448.495	467.948
Kosten kolkendienst	124.019	118.747	134.821
(Geraamd) Saldo van baten en lasten	537.205	567.242	602.769
Aandeel reserves	0	0	0
Dekking bijdrage gemeenten	546.152	567.242	602.769
(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)	8.947	0	0

Programma 3 – Zakelijke Dienstverlening

De zakelijke dienstverlening omvat de inzameling van bedrijfsafvalstoffen (KWDI-afval = Kantoor-, Winkel-, Diensten en Industrieel Afval), het vegen van bedrijfsterreinen en (eventueel) diensten ten behoeve van contractgemeenten. De oorsprong van deze dienstverlening is gelegen in het feit dat in het verleden bedrijfsafvalstoffen, van met name kleine bedrijven, tezamen met huishoudelijke afvalstoffen werden ingezameld.

Kostprijs (gesaldeerd als positief effect (= verlaging van) op gemeentelijke bijdrage

Bedragen in €	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
(Geraamd) Saldo van baten en lasten	9.470	0	0
Aandeel reserves	0	0	0
VPB (20% < 200.000)	0	0	0
Verlaging bijdrage gemeenten	0	0	0
(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)	9.470	0	0

Onderstaande tabel geeft inzicht in de bijdragen van de afzonderlijke gemeenten over 2025.

Bedragen x €			Voorschot Programma 1 Huisvuil 2025	
Programma 1				
Leudal			2.471.174	
Maasgouw			1.732.847	
Roerdalen			1.011.049	
Echt-Susteren			386.151	
Totaal Programma 1			5.601.220	
Bedragen x €	Voorschot Programma 2 Vegen	Voorschot Programma 2 Kolken	Voorschot Progr. 2 2025	
Programma 2				
Leudal	283.605	76.788	360.393	
Maasgouw	184.343	58.033	242.376	
Totaal Programma 2	467.948	134.821	602.769	
Bedragen x €			Voorschot Progr. 3 Zakelijk 2025	
Programma 3				
Leudal			0	
Maasgouw			0	
Roerdalen			0	
Totaal Programma 3			0	
Bedragen x €			Voorschot Alle programma's 2024	Voorschot Alle programma's 2025
Leudal			2.729.943	2.831.567
Maasgouw			1.894.231	1.975.223
Roerdalen			959.770	1.011.049
Echt-Susteren			387.402	386.151
Tot. alle programma's			5.971.346	6.203.990

BEGROTING 2025				
Totaal RD Maasland		Begroot 2024	Begroot 2025	Verschillen ramingen 2024 en 2025
OPBRENGSTEN				
Omzet Derden		2.591.000	2.671.800	Commerciële omzet geïndexeerd met 4%. Nedvang opbrengst kilo's 2023 (incl corr vervuiling) * verwacht tarief.
Omzet Gemeenten		58.000	61.000	
DVD Leudal Maasgouw ondergr.		230.806	194.924	1-op1 doorbelasting van kosten.
Project Echt Susteren		137.394	132.903	Uurtarief geactualiseerd en uren of nieuw contract Echt Susteren
Project Roerdalen vegen		137.394	132.903	inschatting gelijk aan Echt-Susteren
Afval doorberekening		1.250.104	1.613.000	1 op 1 doorberekening hha rst-gft-veegvuil-kolkslib, nieuw contract Attero werkt kostenverhogend (m.n. GFT)
		-	-	- effect nieuw afvalbeleid werkt kostenverlagend
Interne doorberekeningen		1.931.900	1.943.600	* plus min
Bruto Omzet		6.336.598	6.750.130	
Uitbesteed		177.500	152.500	Met name minder inhuur veegwerk verwacht voor 2025.
Netto Omzet		6.159.098	6.597.630	
KOSTEN				
Salariskosten		3.255.179	3.529.297	Cao doorrekening van 2024, uitbreiding PMD personeel ivm zakkeninzameling Leudal, minus effect invoering zijladers.
Inhuur personeel/materieel		365.000	329.643	flexibele schil buitendienst, veegwerk en inhuur op kantoor.
DVD Leudal Maasgouw ondergr.		230.806	194.924	Obv nieuw gedetailleerd onderhouds en reinigingsplan 2025 geraamd. (onzekerheid t.a.v. DVL)
Project Echt Susteren		137.394	132.903	Uurtarief geactualiseerd en uren of nieuw contract Echt Susteren
Project Roerdalen vegen		137.394	132.903	inschatting gelijk aan Echt-Susteren
Afvalverwerkingskosten		2.536.577	2.921.066	Negatief effect nieuwe aanbesteding REST/GFT + stromen MP in 2025 geactualiseerd obv tarieven 2024.
Wagenpark excl. afschr. en rente		946.277	1.012.627	indexering Onderhoudscontracten, stijging kosten brandstof (HVO diesel verplichting), verzekering, wegenbelasting
Afschr. en Rente wagenpark		465.749	503.847	reguliere vervangingen of activastaat. Extra investering 2024 in 3 zijladers werkt door in 2025.
Overige exploitatiekosten		1.416.250	1.519.160	met name indexatie en prijsstijgingen + PMD zakken ivm zakkeninzameling Leudal
Afschr. en Rente ov. expl.		487.708	462.421	reguliere vervangingen of activastaat.
Voorzieningen		218.820	117.820	dotatie onderhoudsvoorziening conform onderhoudsplan + 100K dotatie in voorziening verlofsparen (2024: 200K)
Totale bedrijfskosten		10.197.154	10.856.612	
Interne doorberekeningen		1.931.901	1.943.600	* plus min
Totale kosten		12.129.055	12.800.211	
RESULTAAT voor reservering (lees bijdrage gemeenten)		-5.969.957	-6.202.581	
BESTEMMINGSRESERVES		-	-	
RESULTAAT na reservering (werkelijk)		-5.969.957	-6.202.581	
VPB P1 en P3		-1.389	-1.409	
		-	-	
BEGROOT BIJDRAGE GEMEENTEN		-5.971.346	-6.203.990	
OVERSCHOT/TEKORT		0	0	

Bovenstaande tabel geeft inzicht in de verschillen tussen de begrotingscijfers 2024 – 2025.