



Aan de gemeenteraad

RAADSVoorstel

GR Rd4 - Begroting Rd4 2024

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 2024 heeft een uitzonderlijk karakter met een voor Rd4 ongekende stijging in omzet en kosten.

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 met een grote sprong, meer dan alleen de inflatie, zouden gaan stijgen. Dit wordt vooral veroorzaakt door stijgende verwerkingskosten.

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 lagere kosten in de verdere toekomst.

TOELICHTING

AANLEIDING

In de begroting 2024 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, de openingstijden voor onze milieuparken blijven ongewijzigd en het coulant omgaan met klachten blijft intact. Deze dienstverlening zorgt al jaren voor een goed gedrag van veel inwoners op het gebied van afvalscheiding en hoe onze inwoners omgaan met onze omgeving. Daarnaast proberen wij, waar mogelijk, uniformering van beleid te bewerkstelligen om maximale efficiency te bereiken in onze regio.

MOTIVERING

Begroting 2024 GR Rd4

De basis voor de begroting 2024 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. Rd4 is na presentatie van de eerste schetsen van de begroting, op verzoek, nogmaals kritisch gaan kijken naar de geraamde kosten. Dit heeft geleid tot een neerwaartse bijstelling van € 900.000.

Eén van de *speerpunten* in 2024 wordt *communicatie met en motivatie van inwoners* om een volgende stap te zetten in nog betere afvalscheiding. Daarvoor is een nieuwe app in ontwikkeling die samen met de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul is opgestart. Daarnaast wordt ingezet op *campagnes ter voorkoming van afvaldumping* (al dan niet bij de ondergrondse afvalcontainers). In

deze begroting is rekening gehouden met het feit dat per 1 april 2023 ook statiegeld op blikjes geheven wordt en er dus, naar verwachting, minder via het PMD-afval opgehaald zal worden.

Ten opzichte van de begroting 2023 maakt de begroting 2024 een grote sprong, namelijk van ruim € 40 miljoen naar ruim € 48 miljoen. De kostenstijgingen voor 2024 worden voor het grootste deel bepaald door exogene factoren. De verschillen zijn door Rd4 op hoofdlijnen in kaart gebracht :

	Begroting 2023	Begroting 2024	Mutatie 2024 t.o.v. 2023
<u>Lasten</u>			
Personeel	21.669.301	24.180.850	2.511.549
Uitbesteed werk/Inkopen	2.634.540	3.145.463	510.923
Verwerking	4.300.000	5.586.743	1.286.743
Energie	1.883.247	2.576.000	692.753
Productiekosten	1.687.102	2.463.325	776.222
Bedrijfskosten	3.255.336	4.399.328	1.143.992
Financiering	5.227.483	5.739.163	511.680
	40.657.009	48.090.872	7.433.863

De **personeelskosten** maken bijna 50% uit van de begroting van Rd4. Deze stijgen in 2024 met ruim € 2,5 miljoen hetgeen voor het grootste deel verklaard kan worden door de CAO aanpassing in 2023 + ca. 7,5% en de verwachte stijging in 2024 +5%. Met de salarissen stijgen ook de pensioenpremies en de sociale lasten. Daarnaast zet Rd4 extra in op het behoud van medewerkers en kiest derhalve vaker voor een Rd4-contract waar voorheen werd gekozen voor een inhuurconstructie. De uitbreiding van diensten voor gladheidsbestrijding, onkruidbeheersing, bedrijfsafvalinzameling en op- en overslagdiensten brengen extra salariskosten met zich mee. Tegenover deze kosten staat dan wel weer extra omzet.

De kosten voor **uitbesteed werk en inkopen stijgen** met ruim € 0,5 miljoen, dit op basis van de gehanteerde NEA-index. Sommige werkzaamheden, zoals o.a. gladheidsbestrijding, worden niet (volledig) zelf uitgevoerd. Hiervoor worden vaak ook weer andere bedrijven ingehuurd.

De **verwerkingskosten** worden € 1,3 miljoen hoger geraamd. Medio 2023 zullen de resultaten bekend worden van de aanbesteding in samenwerking met Afvalsamenwerking Limburg (ASL). De verwachting is dat dit zal leiden tot flink hogere kosten voor de verwerking van rest- en GFT-afval.

De **energiekosten** worden € 0,7 miljoen hoger geraamd omdat in 2024 een nieuwe contract voor gas en elektra afgesloten moet worden. De verwachting is dat in 2024 alleen een contract tegen flink hogere tarieven t.o.v. het huidige contract kan worden afgesloten. Verder wordt het dieselvebruik (1,2 miljoen liter per jaar) geraamd tegen een literprijs van € 1,53 exclusief BTW. Om deze kosten te beperken en te werken aan de duurzaamheidsdoelstellingen blijft Rd4 kijken naar route-optimalisatie, het rijgedrag van de chauffeurs en toepasbare software.

De **productiekosten** worden bijna € 0,8 miljoen hoger geraamd. Hieronder vallen de kosten voor het onderhoud van het wagenpark en de inzamelmiddelen. De stijging van de prijzen voor grondstoffen en de tarieven voor diensten van leveranciers is hier van grote invloed.

De **bedrijfskosten** vallen ruim € 1,1 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.

De **financieringslasten** worden € 0,5 miljoen hoger geraamd. In deze posten zijn niet alleen de rentekosten maar ook de afschrijvingen begroot. In 2023 wordt de op- en overslaglocatie verbouwd. Dit leidt tot extra kapitaallasten (afschrijving + rente). Naar verwachting krijgt ook Milieupark in Margraten een facelift. Voor 2023 wordt er van uitgegaan € 2,5 miljoen te moeten lenen en in 2024 nog eens € 3,1 miljoen.

Milieuparktarieven 2024

Voor 2024 stelt Rd4 voor om de milieuparktarieven zo veel mogelijk op het niveau van 2023 te handhaven. Uitzonderingen daarop zijn dakleer (van € 34 naar € 30), hout (van € 15 naar € 0),

geïmpregneerd hout (van € 34 naar € 15), grof huishoudelijk afval (van € 34 naar € 15) en matrassen (van € 6 / € 12 naar € 0).

Een voorstel voor deze tarieven wordt later dit jaar aan de raad voorgelegd bij de behandeling van de belastingverordeningen voor het jaar 2024.

RELATIE MET BESTAAND BELEID EN STRATEGISCHE VISIE / INTEGRALITEIT

De begroting GR-Reinigingsdiensten Rd4 2024 maakt onderdeel uit van de programmabegroting Duurzaamheid & Klimaat.

PROCES VAN BURGERPARTICIPATIE

N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

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 2024	2.049.372	0	0	2.049.372	2.447.848	398.476

Begroting 2024 / ter kennisname

De gevraagde bijdrage van Eijsden-Margraten in 2024 bedraagt € 2.447.848. Ten opzichte van 2023 betekent dit een verhoging van € 398.476 / gemiddeld € 35,20 per aansluiting. Schematisch kan een en ander als volgt worden weergegeven waarbij er van wordt uitgegaan dat de grootste kostenstijgingen zich in 2023 en 2024 voordoen als gevolg van de aanbestedingen voor rest- en GFT-afval. In de jaren daarna wordt een zekere stabilisatie verwacht.

	2023	2024	2025	2026	2027
Toegepaste indexering			104,28%	101,70%	101,76%
Voorstel Rd4	2.049.372	2.447.848	2.552.616	2.596.010	2.641.700
Begroting Eijsden-Margraten	2.049.372	2.049.372	2.049.372	2.049.372	2.049.372
Tekort	0	398.476	503.244	546.638	592.328

Dekking van de jaarlijkse bijdrage van Eijsden-Margraten vindt plaats middels aanpassing van de tarieven van de afvalstoffenheffing 2024 in combinatie met - voor zover toereikend / mogelijk – de inzet van de voorziening Afvalstoffenheffing. Hoe groot de invloed van de kostenstijging van Rd4 op de tarieven 2024 en verder zal zijn, is nu nog niet te zeggen. Een voorstel voor deze tarieven wordt later dit jaar aan de raad voorgelegd bij de behandeling van de belastingverordeningen voor het jaar 2024. Bij de samenstelling van de begroting 2024 en verder worden hier wel al aannames voor gedaan.

Jaarrekening 2022 / ter kennisname

Ondanks de crises in 2022 heeft Rd4 een positief resultaat behaald van (afgerond) € 1.687.000. De belangrijkste oorzaak / reden hiervoor is de hoge marktprijs voor oud papier / karton.

Het resultaat valt uiteen in twee onderdelen, te weten:

		aandeel Eijsden-Margraten
• Organisatieresultaat (bedrijfsvoering)	- € 497.000	- € 38.798
• Afrekening variabele component	+ € 2.184.000	+ € 235.571
	+ € 1.687.000	+ € 196.773

Het aandeel van de gemeente Eijsden-Margraten hierin bedraagt per saldo + € 196.773.

Na vaststelling van de jaarrekening door het Algemeen Bestuur Rd4 wordt dit bedrag naar verwachting rond 1 juli aan de gemeente uitgekeerd. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de voorziening

Afvalstoffenheffing om de verwachte toekomstige stijging van de kosten van Rd4 op te vangen en daarmee dus ook de stijging van de tarieven afvalstoffenheffing 2024 en verder.

Een onzekere factor blijft de afrekening van het PMD over de jaren 2017 en 2018. Hierover loopt nog een bodemprocedure ten aanzien van de afrekening met Veolia. Veolia is tegen de uitspraak – gedaan in februari jl. - in beroep gegaan. De verwachting is dat dit nog enige tijd voortsleept en in 2023 niet meer leidt tot een nieuwe uitspraak.

Wijziging begroting 2023 / ter kennisname

In het Algemeen Bestuur van Rd4 is afgesproken om in augustus een begrotingswijziging voor 2023 voor te bereiden op basis van de halfjaarcijfers over 2023. Om deze tegenvaller op te vangen zal, zoals gebruikelijk, in eerste instantie de voorziening Afval ingezet worden. De NEA-index, de maatstaf voor de transportsector, bedraagt voor dit jaar 14,5%. De lopende CAO is per 1 april open gebroken waarbij elke medewerker € 125 per maand méér zal gaan verdienen. De aanpassing van de CAO gaat Rd4 plus minus € 300.000 extra kosten. Voor deze begrotingswijziging wordt een apart voorstel voorgelegd.

UITVOERING EN EVALUATIE

N.v.t.

Het college van Eijsden-Margraten

De Gemeentesecretaris, De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits

Mr. A.P. Krijnen



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 te maken dat de raad instemt met de begroting 2024 van de GR-Reinigingsdiensten Rd4.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 mei 2023.

De griffier,

De voorzitter,

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

Mr. A.P. Krijnen