

Onderwerp Jaarrekening 2024, begrotingswijziging 2025 en zienswijze ontwerpbegroting 2026 GR RD Maasland
Portefeuillehouder(s) drs. P. Houben (MBA)

1. Onderwerp

Jaarrekening 2024, begrotingswijziging 2025 en zienswijze ontwerpbegroting 2026 GR RD Maasland

2. Inleiding

Aanleiding

De gemeenteraad mag een zienswijze indienen op de concept begroting 2026 van RD Maasland. Tot nog toe werden de meeste kosten verdeeld op basis van het aantal huisaansluitingen. Op 6 november 2024 heeft het AB van RD Maasland besloten om over te stappen naar de nieuwe kostensystematiek. De kostenontwikkelingen voor de gemeenten waren toen nog niet bekend. Vanaf nu betaalt iedere gemeente de daadwerkelijke kosten van de door RD Maasland uitgevoerde activiteiten in die gemeente. Waar Leudal voorheen een financieel voordeel had, is dit nu niet meer het geval. Zie ook de toelichting in de raadsinformatiebrief van 17 april in bijlage 1. Drie factoren zijn van invloed op de gemeentelijke bijdrage:

- Het brede dienstenpakket dat Leudal afneemt, zie het overzicht van de dienstverlening aan alle deelnemers van RD Maasland in bijlage 2;
- De ligging van Leudal, denk aan de grootte van ons buitengebied, ons wegennetwerk en de bereikbaarheid van woningen en inzamelplekken;
- Externe factoren zoals loonstijgingen en hogere verwerkingskosten van afval.

Vanwege de kostenontwikkeling voor Leudal onderzoekt een werkgroep hoe we kunnen acteren op de eerste twee factoren zoals hierboven genoemd en welke strategische keuzes Leudal de komende jaren moet nemen op het gebied van afvalinzameling. Deze werkgroep is een intensivering van de bestaande overlegstructuur. Wethouder Houben is bestuurlijk opdrachtgever. Aan de werkgroep nemen de beleids- en financieel adviseurs van de gemeente Leudal en van RD Maasland deel.

Beoogd effect

Met dit voorstel vragen we u om kennis te nemen van de jaarrekening 2024 en de begrotingswijziging 2025 en om in te stemmen met de conceptbegroting 2026 van RD Maasland en hierop geen zienswijze in te dienen.

Proces tot nu toe

U bent tot nog toe op de volgende momenten geïnformeerd over de bedrijfsvoering van RD Maasland en de nieuwe kostensystematiek:

- September 2024 informatie-avond bij RD Maasland over bedrijfsvoering en toetreding nieuwe gemeenten
- Oktober 2024 uitleg over huidige en nieuwe kostentoerekening
- April 2025 raadsinformatiebrief over kostenstijging en beheersmaatregelen.

Beheersmaatregelen afvalinzameling en -verwerking afgelopen jaren

- Invoering nieuw afvalbeleid en diftar om hoeveelheid fijn restafval terug te dringen
- Uitbreiding communicatie via app Afvalwijzer, papieren afvalkalender alleen op aanvraag
- PMD huis-aan-huis inzameling om kwaliteit PMD te verbeteren en groot financieel risico te voorkomen
- Schaalvergroting (toetreding Horst a/d Maas en Beesel) en samenwerking met Rd4 en ASL: meer grip op de kosten van personeel en materieel en op de verwerkingskosten.
- Invoering van zijladers met alleen een chauffeur bij restafval- en GFT-inzameling Leudal
- Refurbishen/hergebruik oude containers

- Invoering 4x9 voor personeel zodat materieel 45 uur wordt ingezet in plaats van 36.

3. Voorstel aan de Raad

1a. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024, begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 van RD Maasland en van het dienstverleningsoverzicht van de deelnemende gemeenten (bijlagen 2 t.e.m. 8);

1b. In te stemmen met de conceptbegroting 2026 van RD Maasland en hierop geen zienswijze in te dienen gezien de reeds door het college genomen beheersmaatregelen.

1c. De financiële effecten als volgt verwerken in de gemeentelijke (meerjaren)begroting:

RD Maasland		2025	2026	2027	2028	2029
Effect jaarrekening 2024	Bijdrage RDM	33.422				
Begrotingswijziging 2025	Bijdrage RDM	150.630	150.630	150.630	150.630	150.630
Begroting 2026-2029	Bijdrage RDM		305.501	324.010	342.968	489.812
Begroting 2026-2029	Vrijval Leudal	-30.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
Totaal:		154.052	266.131	284.640	303.598	450.442

4. Argumenten

1.1 De nieuwe kostensystematiek is eerlijk en geeft inzicht.

Activity Based Costing is eerlijk en transparant. Nu de deelnemers van RD Maasland alleen betalen voor wat er in hun eigen gebied gebeurt, krijgen we meer inzicht in de uitgaven voor afvalinzameling en de opbrengsten van afvalverwerking in Leudal.

1.2 Zo blijven we samen stappen zetten naar een circulair grondstoffenbeleid.

De werkgroep onderzoekt mogelijke toekomstige verbeteringen, waarbij niet alleen gekeken wordt naar de afvaldriehoek (welke service bieden we onze inwoners tegen welke kosten met welk milieurendement), maar ook naar ons streven naar een circulaire economie en naar een grondstoffenbeleid met oog voor bijvoorbeeld het voorzieningenniveau in de kleine kernen. Dit versterkt de samenwerking met RD Maasland, is in lijn met het Uitvoeringsplan Verbonden Partijen en draagt bij aan onze Omgevingsvisie.

5. Risico's

Aan dit advies zijn geen risico's verbonden.

6. Juridische context

Het bestuur van de GR geven de raden van de gemeenten schriftelijk alle inlichtingen die de raden nodig hebben voor de uitoefening van hun taken, ex artikel 20 GR Reinigingsdienst Maasland.

De raden van de deelnemende gemeenten kunnen hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen, ex artikel 27 lid 4 GR Reinigingsdienst Maasland.

Een besluit over een wijziging van de begroting wordt na de vaststelling aan de gemeenteraden gezonden, ex artikel 28 lid 3 GR Reinigingsdienst Maasland.

7. Financiële toelichting

Jaarrekening 2024 RD Maasland

Het resultaat 2024 voor RD Maasland bedraagt € 56.591 nadelig, wat voor Leudal resulteert in een incidentele bijdrage van € 33.422 voor het boekjaar 2025.

Begrotingswijziging 2025 RD Maasland

Het structurele effect van de begrotingswijziging 2025 bedraagt voor Leudal € 150.630 nadelig. Inclusief de verlaging voor een bijdrage voor de kerstboominzameling en de afwikkeling van PMD meldingen in de eigen begroting van gemeente Leudal is het effect voor 2025 € 120.630 nadelig.

Concept begroting 2026 RD Maasland

De bijdrage van de gemeente Leudal aan RD Maasland stijgt in 2026 naar € 3.401.280. Zie hiervoor ook bijlage 10. Deze hogere bijdrage wordt enerzijds veroorzaakt door algemene prijsstijgingen (indexeringen, cao loonstijgingen) en anderzijds door de nieuwe kostenverdeelssystematiek gebaseerd op activiteiten. Een specifieke uitdaging voor Leudal ligt bij de PMD inzameling. Hier moeten we ervoor zorgen dat de kosten en baten met elkaar in balans blijven.

Het totale effect voor de begroting 2026 en verder bedraagt per saldo de onderstaande bijraming:

2026	2027	2028	2029
115.501	134.010	152.968	299.812

Voor 2026 zijn nog niet alle financiële effecten bekend, denk aan de hoogte van de CO-2 heffing op restafval. De exacte begroting voor afval voor 2026 wordt duidelijk bij de afvalstoffenheffing 2026 en de toelichting hierop.

8. Communicatie

Onze inwoners informeren we eind 2025 via de reguliere communicatiekanalen over de afvalstoffenheffing 2026.

9. Vervolg

Tijdens de commissievergadering Bestuur en Middelen op donderdag 19 juni 2025 deelt de werkgroep haar eerste bevindingen.

De werkgroep zal u in de P&C cyclus over de voortgang informeren en u daarnaast tussendoor pro-actief informeren, bijvoorbeeld via een raadsinformatiebrief.

10. Bijlagen

Bijlagen informatief

1. Raadsinformatiebrief 17 april 2025
3. Aanbiedingsbrief 10 april 2025 RD Maasland
4. Concept jaarrekening 2024 RD Maasland
5. Managementsamenvatting concept jaarrekening RD Maasland 2024
6. Begrotingswijziging 2025

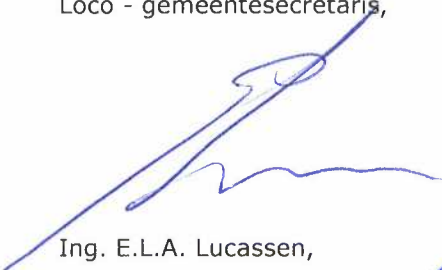
Bijlagen besluitvorming

2. Overzicht dienstverlening RD Maasland aan deelnemende gemeenten
7. Concept begroting 2026 RD Maasland
8. Managementsamenvatting concept begroting 2026 RD Maasland

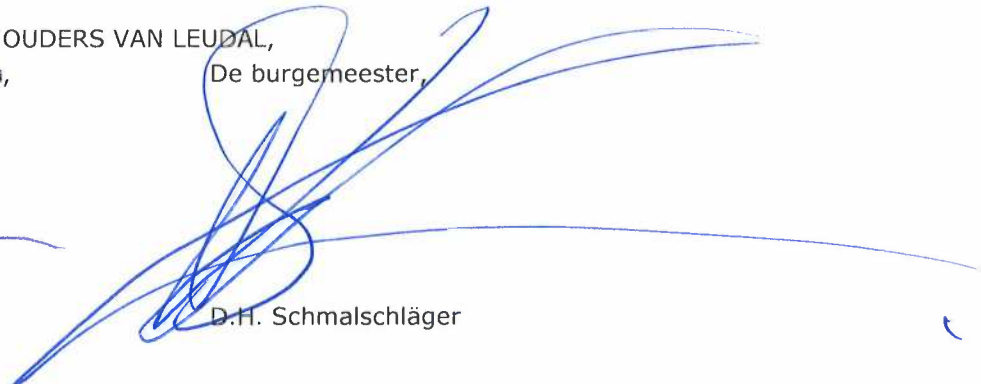
Heythuysen, 3 juni 2025

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,
Loco - gemeentesecretaris,

De burgemeester,



Ing. E.L.A. Lucassen,



D.H. Schmalschläger