



Memo

Aan: Commissie RED
Van: Wethouder P. Franssen
Datum: 20 mei 2026
Onderwerp: OG087 – Rd4 begroting 2027 en jaarrekening 2025 –
Beantwoording technische vragen commissie RED

Inhoud:

Deze memo bevat de beantwoording van de technische vragen van de commissie RED met betrekking tot de ontwerpbegroting 2027 en jaarrekening 2025 van Rd4.

1. Kunt u specificeren waaruit de stijging van circa € 110.000 voor Gulpen-Witterm in 2027 precies bestaat?

De bijdrage van Gulpen-Witterm voor het basispakket stijgt van € 1.843.488 in 2026 naar € 1.953.784 in 2027. Dat is een stijging van € 110.297, afgerond circa € 110.000. Deze stijging volgt uit de algemene kostenontwikkeling binnen Rd4. De belangrijkste oorzaken zijn hogere verwerkingskosten, personeelskosten, kapitaallasten en automatiserings-/bedrijfskosten. De begroting geeft deze stijging niet uitgesplitst per gemeente weer. De gemeentelijke bijdrage wordt toegerekend op basis van de gehanteerde verdeelsystematiek.

Bron: Begroting Rd4 2027, financiële begroting en overzicht bijdragen gemeenten; raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting 2027 Rd4.

2. Welk deel van de kostenstijging is volgens Rd4 extern bepaald en welk deel is beïnvloedbaar door Rd4 zelf?

Volgens Rd4 wordt een belangrijk deel van de stijging veroorzaakt door externe factoren, met name:

- hogere verwerkingskosten;
- verbrandingsbelasting;
- CO2-heffing;
- cao- en loonontwikkelingen;
- prijsontwikkelingen in contracten en aanbestedingen.

In de begroting 2027 stijgen de totale kosten van Rd4 met € 3.528.291. Daarvan stijgen de verwerkingskosten met € 520.999 en de personele lasten met € 1.816.689. Ook kapitaallasten en automatiseringskosten nemen toe.

Het beïnvloedbare deel zit vooral in:

- contractmanagement en aanbestedingen;
- efficiëntere bedrijfsvoering;
- afvalscheiding en vermindering van restafval;
- sturing op kwaliteit van grondstoffenstromen;
- planning en uitvoering van investeringen.

Bron: Begroting Rd4 2027, hoofdstuk financiële ontwikkelingen en meerjarenraming 2025-2030 en hoofdstuk Het speelveld .

3. Wat betekent de hogere bijdrage van Gulpen-Witterm naar verwachting voor de afvalstoffenheffing per huishouden?

De hogere bijdrage werkt door in de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing. Als de volledige stijging van € 110.297 zou worden doorvertaald naar de aansluitingen in Gulpen-Witterm, komt dit indicatief neer op circa € 16,50 per aansluiting.

Het daadwerkelijke effect op de afvalstoffenheffing per huishouden hangt af van de totale afvalexploitatie, de verhouding tussen vast en variabel tarief, eventuele inzet van reserves, gemeentelijke toerekening en de jaarlijkse tariefstelling.

Bron: Begroting Rd4 2027, overzicht bijdrage Gulpen-Witterm; raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting 2027 Rd4.

4. Welke concrete maatregelen neemt Rd4 om het negatieve resultaat van het textielsorteercentrum te verbeteren?

Rd4 benoemt de volgende verbeterlijnen:

- aanscherping van de organisatie;
- stabiliseren van de opschoonlijn;
- opbouwen van een vaste pool van betalende afnemers;
- inspelen op UPV-textiel en strengere Europese regels;
- professionaliseren van sortering, traceerbaarheid en kwaliteit;
- stoppen met deelname aan KringCoop omdat de verwachte meerwaarde uitbleef;
- pilot met VIND pop-up store voor tweedehands textiel.

Bron: Jaarrekening Rd4 2025, onderdeel Textielsorteercentrum; Begroting Rd4 2027, toelichting textielmarkt.

5. Wanneer verwacht Rd4 dat het textielsorteercentrum financieel en operationeel op orde is?

De stukken noemen geen harde datum waarop het textielsorteercentrum financieel volledig op orde is. Rd4 geeft wel aan dat 2026 positieve signalen laat zien en dat 2026 wordt gezien

als jaar waarbij verbeteringen zichtbaar moeten worden. De afzetmarkt voor textiel is bepalend voor de financiële output van het centrum. Voor 2027 kiest Rd4 in de begroting voorzichtigheidshalve voor een pas op de plaats op het niveau van de begroting 2026. Naast een financiële waarde creëert het centrum een veel bredere waarde. Denk aan de inzet van 70 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en het creëren van een ecologische waarde door het hergebruik van textiel.

Conclusie: operationeel verwacht Rd4 verbetering vanaf 2026, maar een concreet moment waarop het TSC financieel structureel op orde is, wordt niet expliciet genoemd.

Bron: Jaarrekening Rd4 2025, onderdeel Textielsorteercentrum; Begroting Rd4 2027.

6. Welke investeringen zijn in 2025 doorgeschoven naar latere jaren?

In de jaarrekening staat dat in 2025 € 22.528.314 aan investeringen was gepland, maar dat slechts € 5.686.343 is gerealiseerd. Dat is 25,24% van het geplande investeringsvolume. Rd4 noemt als oorzaak langere levertijden en langere doorlooptijden van grote projecten.

Projecten inzake gebouwen en terreinen zijn vertraagd of naar achteren geschoven vanwege beschikbare capaciteit en/of prioriteit:

- Project revitalisatie grondstoffenpark en winkel Margraten (realisatie eind 2026)
- Project verhuizing en aanpassing nieuwe RSC-locatie voor E-waste
- Project verharding terrein Sourethweg
- Project uitbreiding/vervanging stalling gladheidsmaterieel
- Project uitbreiding kantoorruimte hoofdkantoor

Levering van voertuigen gaat trager dan we zouden willen. Levertermijnen zijn langer dan oorspronkelijk voorzien.

Bron: Jaarrekening Rd4 2025, onderdeel investeringsplan kapitaalgoederen; Begroting Rd4 2027, investeringsoverzicht 2026-2030.

7. Wat is het financiële effect van deze doorgeschoven investeringen op de jaren 2027 tot en met 2030?

Dat betekent dat de kapitaallasten (rente en afschrijving) ook doorschuiven naar latere jaren. Het financiële effect is door bijv. extra onderhoudskosten en evt. langere huurkosten nagenoeg nihil.

Bron: Begroting Rd4 2027, meerjarenraming 2025-2030 en investeringsoverzicht.

8. Welke maatregelen neemt Rd4 om de hoeveelheid restafval in Gulpen-Witterm te verminderen?

Rd4 zet in op:

- verdere uitvoering van het Grondstoffenplan;
- betere afvalscheiding;
- verbetering van de kwaliteit van grondstoffenstromen;
- verminderen van afvalstromen waarvoor afvalstoffenbelasting geldt;
- verdere ontwikkeling van het volume/frequentiesysteem;
- verlaging van de inzamelfrequentie voor restafval waar mogelijk;
- betere afstemming tussen haal- en brengvoorzieningen.

Specifiek voor Gulpen-Witterm blijft dit in samenwerking tussen gemeente en Rd4 vorm krijgen via beleid, communicatie, service-inrichting en lokale uitvoering.

Bron: Begroting Rd4 2027, doelstellingen basispakket en Grondstoffenplan; Jaarrekening Rd4 2025, onderdeel duurzaamheid.

9. Kunt u de ontwikkeling van personeelskosten, inhuurkosten en automatiseringskosten over 2025, 2026 en 2027 inzichtelijk maken?

Kostenpost	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Salarissen en sociale lasten	€ 20.449.904	€ 21.940.977	€ 23.646.667
Personeel van derden	€ 6.634.869	€ 5.820.613	€ 5.915.747
Totaal personeelskosten excl. overige personeelskosten	€ 27.084.773	€ 27.761.590	€ 29.562.414
Overige personeelskosten	€ 1.105.249	€ 1.125.840	€ 1.141.705
Automatiseringskosten	€ 1.574.163	€ 1.371.813	€ 1.571.550

Toelichting: de stijging in salarissen hangt samen met cao-/loonontwikkeling en personele versterking. Voor automatisering kan gedacht worden aan onder andere data beveiligingseisen, NIS2-implementatie en implementatie van een nieuwe ERP-oplossing.

Bron: Jaarrekening Rd4 2025, toelichting personeelskosten en automatiseringskosten; Begroting Rd4 2027, financiële ontwikkelingen.