BEGROTING 2022
Geconsolideerd

REINIGINGSDIENSTEN Rd4
Gemeenschappelijke Regeling

Heerlen, 8 april 2021

VOORWOORD

Algemeen

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling Rd4 hanteren we voor 2022 een sluitende begroting met als uitkomst een zogenaamd nulresultaat, omdat we als maatschappelijke organisatie tegen (door de gemeenten goedgekeurde) kostprijzen werken en dus geen winstdoelstelling kennen. Na afloop van het boekjaar en nadat de jaarrekening door het algemeen bestuur is vastgesteld, wordt een eventueel overschot door Rd4 aan de deelnemende gemeenten geretourneerd, met inachtneming van de gemaakte afspraken rondom de wijze van verdeling van het overschot en het weerstandsvermogen. Een eventueel tekort wordt door de deelnemende gemeenten onderling verrekend.

De Gemeenschappelijke Regeling (hierna: GR) is eind 1997 opgericht en feitelijk met haar werkzaamheden begonnen op 1 januari 1998. De GR heeft twee 100% dochtervennootschappen, te weten Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. (hierna: BVF) en Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. (hierna: KLB). In de BVF zijn alle medewerkers ondergebracht met een niet ambtelijke status. Voor hen is de cao voor de Grondstoffen Energie en Omgeving (voorheen: Afval en Milieu) van toepassing. Behoudens de ambtenaren (gemeentelijke cao) en de onroerende zaken, zijn alle productiemiddelen ondergebracht in de BVF.
In het KLB is per april 2014 het Textiel sorteercentrum ondergebracht. De financiële gegevens van deze vennootschap zijn opgenomen in deze begroting.

De GR valt onder de vigerende voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en onder het toezicht van de Provincie Limburg. De twee dochtervennootschappen, de BVF en het KLB, vallen niet onder het toezicht van de Provincie Limburg en de jaarrekening moet dan ook opgesteld worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Hierdoor ontstaat er een situatie waarbij er bij Rd4 een hybride structuur is, waarbij wij te maken hebben met verschillende voorschriften.

Om te kunnen voldoen aan relevante i.c. van toepassing zijnde wettelijke richtlijnen wordt er een enkelvoudige begroting gemaakt conform het Besluit BBV waarin uitsluitend de cijfers van de GR in mogen worden verwerkt.

Hierbij is tevens rekening gehouden met een schrijven van de Provincie Limburg aan de gemeenteraden en colleges van Burgemeester en Wethouders van alle Limburgse gemeenten, cluster Financiën d.d. 24 maart 2020, met als onderwerp: aandachtspunten begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 - 2024. De aangereikte aandachtspunten voor de opzet van de begroting zijn zoveel mogelijk uitgewerkt in de enkelvoudige begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025. Echter omdat de cijfers slechts een deel uitmaken van de totale begroting hebben deze een geringe informatiewaarde voor de deelnemende gemeenten.

Om een goed inzicht te krijgen in het functioneren van Rd4 als geheel, presenteren wij daarom al vele jaren, in weerwil van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), een integraal geconsolideerde begroting van de drie onderdelen samen. Voor het verkrijgen van een goed en juist inzicht zetten we de lijn van de afgelopen jaren voort. Aangezien de BVF en het KLB niet onder de BBV vallen is de geconsolideerde begroting ook niet opgemaakt conform deze voorschriften.

Het werkproces rondom deze begroting is net zo opgezet als voor de begroting 2021. De door Rd4 gebruikte gegevens zijn besproken met en goed bevonden door de ambtelijke leden van zowel de Financiële commissie als de commissie Beleid.

<u>De wereld om ons heen</u>

De wereldwijde corona pandemie is ook aan ons niet voorbij gegaan en heeft een grote invloed op onze bedrijfsvoering.
Het is nog moeilijk in te schatten in welke tempo de wereld economie zal herstellen en wat hiervan de effecten in 2022 zullen zijn.
De wereldeconomie heeft uiteraard invloed op onze bedrijfsvoering. Zo staan onze bedrijfskosten van kapitaal, arbeid, technologie, grondstoffen etc. sterk in wisselwerking met de economische situatie in ons land en ver daarbuiten.
We blijven optimistisch en gaan uit van een genormaliseerde situatie in 2022.

<u>De Rijksoverheid</u>

Het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) is ook in 2022 nog steeds het richtinggevende beleid van het kabinet in Nederland om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren. De ambitie is om uiterlijk in 2025 te komen tot een gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstromen van 75%. Verder is het Rijksbeleid om de samenleving meer inclusief te maken; iedereen die kan werken moet mee gaan doen.

<u>Afval Samenwerking Limburg</u>

Al vele jaren hebben de Limburgse gemeenten zich verenigd in Afval Samenwerking Limburg (www.afvalsamenwerkinglimburg.nl); de schakel in de Limburgse keten van afval tot grondstof. Ook de bij Rd4 aangesloten gemeenten maken deel uit van dit samenwerkingsverband. Primaire doelstelling i.c. opgave is het collectief (Europees) aanbesteden en beheren van de twee grootste afvalstromen die bij de burgers van de Limburgse gemeenten vrijkomen, te weten het GFT en het restafval. In het voorjaar van 2019 heeft het bestuur van ASL het bureau PWC opdracht gegeven om een gedeelde circulaire visie op samenwerking aan grondstoffen uit te werken. In juni 2019 is door PWC een rapport opgeleverd met de titel: “gedeelde circulaire visie op samenwerking aan grondstoffen”.

In de samenvatting van het rapport staat te lezen dat: “het bestuur van ASL realiseert zich dat samenwerking met de Provincie Limburg, het bedrijfsleven en waar mogelijk onderwijs, een voorwaarde is om succesvol stappen te zetten naar een meer circulaire aanpak om van afval tot grondstoffen te komen die in Limburg verwerkt worden.
Besluitvorming is voorzien in de loop van 2021.

Beleid van Rd4

Het primaat voor het afvalstoffenbeleid ligt bij de gemeenteraden. Beleid dat aan de basis ligt van de jaarlijks door Rd4 op te stellen begroting. Rd4 hecht er dan ook sterk aan om in nauwe samenspraak met de deelnemende gemeenten een gedragen en gezamenlijke visie op de toekomst uit te zetten voor Rd4. Met een vaste regelmaat is de visie op de toekomst dan ook een belangrijk gespreksonderwerp tussen bestuur en management. Tot het jaar 2020 is deze blik op de toekomst expliciet gemaakt en uitgeschreven in een Strategisch meerjarenplan (SMP) met een aantal concrete strategische doelen op het gebied van kostenefficiëntie, duurzaamheid, regionale samenwerking, sociale werkgelegenheid en afvalbeleid. Periodiek zijn de resultaten van het vastgestelde beleid onderwerp geweest van evaluatie en toetsing. Waar nodig, hebben er op onderdelen bijstellingen plaatsgevonden, zonder de strategie los te laten.

Omdat het huidige plan expireert in 2020, is er in 2020 en 1e helft 2021 een nieuw Strategisch meerjarenplan opgesteld.
Met dit plan hebben wij onze routekaart voor de komende jaren opgesteld.
Een routekaart die het begin is om te komen tot een circulaire economie en een oneindig hergebruik van grondstoffen.
Een plicht die we niet uit de weg kunnen gaan met in gedachte de generaties na ons.

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING 5

LEESWIJZER 7

KOSTENONTWIKKELINGEN 2021 - 2022 8

N.V. REINIGINGSDIESNTEN Rd4 10

VOLUMEONTWIKKELINGEN 2008 - 2022 10

BELEIDSBEGROTING 13

BEGROTING 14

A. BEDRIJFSVOERING 14

B. BELEIDSBEGROTING 18

PROGRAMMAPLAN 18
- *BASISPAKKET* 18
- *PLUSPAKKET EN NV* 19
- *BEDRAG ONVOORZIEN* 19

PARAGRAFEN 20
- *WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO'S* 20
- *ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN* 22
- *INVESTERINGSPLAN* 22
- *FINANCIERINGSPLAN* 23
- *KASSTROOMOVERZICHT 2021 - 2025* 23

C. FINANCIËLE BEGROTING 24

UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE 24
OVERZICHT BATEN EN LASTEN 25
TOELICHTING OP OVERZICHT BATEN EN LASTEN 26

D. VASTSTELLING DOOR ALGEMEEN BESTUUR 40

MEERJARENRAMING 41

MEERJARENRAMING KOSTEN 41

PRODUCTENRAMING 2021 43

SAMENVATTING

Bij deze treft u de sluitende begroting aan voor het boekjaar 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4, gevestigd in de gemeente Heerlen.
Deze begroting is tot stand gekomen in samenwerking met diverse ambtelijke vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Hierdoor zijn we erin geslaagd om u als Gemeenteraad een begroting voor 2022 te presenteren die kan rekenen op draagvlak bij onze opdrachtgevers, hetgeen wij erg belangrijk vinden. Om u de gelegenheid te bieden op een efficiënte en leesbare manier kennis te kunnen nemen van de inhoud van dit document, hebben we de belangrijkste onderwerpen kort en bondig samengevat.

De kosten stijgen ten opzichte van de totale Begroting 2021 met 7,4% (t.o.v. basispakket 8,2%).

De belangrijkste beleidswijziging is de tariefharmonisatie op grofvuil bij de milieuparken in combinatie met tweemaal gratis storten Hierdoor dalen de inkomsten aan de poort van de milieuparken en worden deze dus per saldo duurder echter dat is niet het grootste financiële effect, wat namelijk zit in de verwerkingskosten.

Er zitten een aantal belangrijke elementen in de verwerkingskosten waardoor deze fors zullen stijgen.
Inzake papier kunnen we tot en met 2021 rekenen met een contractueel vastgelegde garantie prijs. Deze prijs ligt boven de huidige marktprijs. Vanaf 2022 moeten we hierover nieuwe afspraken maken. Onze huidige partner biedt op meerdere vlakken veel voordelen en we hebben de intentie om te blijven samenwerken, echter de prijs moet ook goed zijn. We hebben een lagere prijs dan de huidige garantieprijs in de berekeningen meegenomen echter de besprekingen hierover moeten nog plaatsvinden. De uitkomst hiervan alsook de toekomstige marktprijzen zijn lastig te voorspellen.
Inzake de Plastic, Metalen en Drankkartons (PMD) gaan we mee in de Afval Samenwerking Limburg (ASL) afspraken om vanaf 2022 over te gaan tot het hanteren van het bronscheidingsmodel in samenwerking met de Stichting Afvalfonds. Dit houdt in dat we niet meer zoals nu de regie over de gehele keten hoeven te voeren. Dat ketenregiemodel bevat zoals we nu weten veel onzekerheden en risico's en zorgt ervoor dat we langjarig niet afgerekende posten met ons moeten mee dragen. Het betekent ook dat we over eerdere jaren bedragen van de gemeenten hebben moeten terugvorderen omdat de kosten van de verwerking achteraf tegenvielen of dat vergoedingen tijdens het traject wijzigden.
Inzake de verwachte opbrengstwaarde van ijzer/metaal is een voorzichtige calculatie gemaakt. Ook hier zullen voor 2022 andere afspraken gelden dan nu en daar hebben we een conservatieve inschatting gemaakt.
Veel andere stromen stijgen qua tarief met de min of meer verwachte index als gevolg van inflatie.
In de verwerkingskosten zitten momenteel al de kosten van de afvalstoffenbelasting. Deze verbrandingsbelasting heeft een tarief verhogend effect dat al in de begroting 2021 is verwerkt. Wel wordt deze belasting elk jaar hoger.
Tot slot nog een positieve invloed op de verwerkingskosten. Door inzet van onze Op- en Overslag verwachten we dat we een gedeelte van het opgehaalde grofvuil nog kunnen afzonderen en verwerken als KWD afval wat een lager tarief heeft. Dit hebben we in de berekeningen meegenomen.

Uitgangspunten

- Hoeveelheden (tonnages afvalstromen); gebaseerd op de realisatie t/m het tweede kwartaal 2020 en de realisatie 2019.
- Illegale dumpingen verschoven van pluspakket naar basispakket voor de deelnemende gemeenten
- Verwerkingstarieven; niveau 2020 geïndexeerd naar 2022.
- Productienormuren; afgeleid van de hoeveelheden, aanbiedpercentages, P-90 norm, ziekteverzuim, productieve uren medewerkers.
- Index stijging autonome organisatiekosten 2% (o.a. cao, pensioen, generatieregeling, verzekeringen, brandstofkosten).
- Continuering oud papier inzameling met verenigingen.
- Behoud sociale werkgelegenheid (o.a. het voortzetten van het Textiel sorteercentrum).
- Invoering bronscheidingsmodel op PMD
- Herijking huidige garantieprijs papier, verwachting lager
- Risico's: ontwikkeling landelijk verpakkingsdossier, vergoeding PMD (en afhandeling voorbije jaren) en de ontwikkelingen van de economie en de afvalmarkt.
- Brandverzekering is duurder geworden, maar minder duur als in 2021 was aangenomen.

Beeldvorming

Ja, afvalverwerking wordt duurder. Nee, dat is niet hetzelfde als Rd4 wordt duurder. Het betreft vooral de verwerkingskosten.
Dat is door aan de ene kant de marktwerking van afvalstromen en aan de andere kant het beleid van Europese- en Rijksoverheid.
Door fiscale instrumenten wordt het duurder om afvalstoffen te verbranden. Dit ter stimulering van hergebruik en het komen tot een circulaire economie (i.t.t. huidige lineaire economie). Echter circulaire mogelijkheden zijn vaak experimenteel en momenteel duurder dan verbranden. Totdat de circulaire economie gemeengoed is en is verworden tot de norm kost circulair vaak meer dan lineair.
Voor wat betreft de organisatie van Rd4 proberen we altijd afwegingen te maken over nut en noodzaak en hebben we voor 2022 de organisatiekosten (totale kosten minus verwerkingskosten) niet laten stijgen. Dat is mogelijk door meevallers als gevolg van onze inspanningen en enkele scherpe keuzes en inschattingen.

Als Rd4 kunnen we wel adviseren aan gemeenten maar niet beslissen wat ze via de afvalstoffenheffing aan de burgers doorbelasten.
We kunnen enkel en alleen sturen op ons eigen organisatiekosten en alle mogelijke invloed uitoefenen op het tot stand komen van zo laag mogelijke verwerkingskosten.

Begroting 2022 afgezet tegen 2021

Het basis- en het pluspakket worden duurder.

De hoofdreden hiervoor zijn de stijgende verwerkingskosten. Deze kunnen we in beperkende mate beïnvloeden en proberen over langere perioden te stabiliseren door het aangaan van langlopende verbintenissen met verwerkers. De reden dat de kosten stijgen is echter ook gelegen in de door de Rijksoverheid opgelegde belastingen, welke we niet kunnen vermijden.

Dit beschouwende hebben we ons een interne taakstelling opgelegd door de stijging van de salarissen en de beleidsmatige aanpassing van de tweemaal gratis grofvuil op de milieuparken op te vangen. Dit betekent minder uitbesteed werk en minder huisvestingskosten.
Daarnaast realiseren we ook meer opbrengsten door bijvoorbeeld de dienstverlening aan de NV te verhogen. Dit betreft een aanpassing aan de realiteit van meer routes specifiek voor de NV alsook de IBC-methodiek bij het Regionaal sorteercentrum (RSC).

Hiermee leggen we een begroting voor waarbij de organisatiekosten met € 428.500 (2%) stijgen en is dit onderdeel van de kostenstijging van het basispakket.

Onderstaand wordt de stijging van de organisatiekosten meer in detail uitgelegd.

Als we de absolute stijging van de kosten in 2022 vergelijken met de afgegeven begroting in 2021 zien we een stijging van 7,4%
Deze kostenstijging wordt in de paragraaf meer in detail toegelicht, alsmede de mutatie van de extra inkomsten.

Begroting 2022	40.149.020	
Begroting 2021	37.378.807	
	2.770.213	7,4%

Echter een deel van de stijging wordt ook veroorzaakt door extra werkzaamheden welke op hun beurt ook extra inkomsten genereren.
Allereerst is er het pluspakket met producten welke afgenomen kunnen worden door de gemeenten.
Daar zijn de illegale stortingen weggehaald en onderdeel geworden van het basispakket voor de deelnemende gemeenten.
Eraan toegevoegd zijn de gladheidbestrijding van gemeente Beekdaelen en de uitbreiding van de onkruidbestrijding van de gemeente Brunssum. Dit gecombineerd heeft geleid tot een stijging van de omzet met € 323.450 (A).

Daarnaast hebben we de inkomsten derden welke toenemen met een bedrag van € 562.995 (B). Deze extra inkomsten worden gegenereerd door extra afvalstromen via de op- en overslag, meer dienstverlening aan bedrijven via onze NV, de opbrengsten door verkoop van textiel via het textielsorteercentrum, opbrengsten van de kringloopwinkels. Als we deze extra inkomsten aftrekken van de kostenstijging dan ontstaat het volgende beeld:

Begroting 2022	40.149.020
Begroting 2021	37.378.807
	2.770.213
Stijging inkomsten pluspakket (A)	-323.450
Stijging inkomsten derden (B)	-562.995
Mutatie kosten minus inkomsten (C)	1.883.769

In de totale kosten zitten ook de verwerkingskosten. Omdat deze kosten, zeker qua prijsniveau, lastiger zijn te beïnvloeden, filteren we deze ook uit de totale kosten om de beïnvloedbare organisatiekosten te kwantificeren.

Verwerkingskosten 2022	4.600.000
Verwerkingskosten 2021	3.144.731
Mutatie verwerkingskosten (D)	1.455.269
Mutatie kosten minus inkomsten (C)	1.883.769
Mutatie verwerkingskosten (D)	-1.455.269
Mutatie organisatiekosten (E)	428.500

Duurzaamheidsbijdrage

Eén van de strategische onderwerpen in ons nieuwe Strategisch meerjarenplan (SMP) is de verduurzaming van ons wagenpark.
De ambities van de overheid zijn gericht op 2030 echter we moeten daar nu al mee aan de slag. Via pilots en een strategische vervanging zullen we hieraan werken. De kosten van aanschaf en exploitatie van dergelijke voertuigen zijn significant hoger. Om die meerkosten te financieren vragen we een duurzaamheidsbijdrage van € 1 per aansluiting in 2022.
Deze bijdrage zullen we in een bestemmingsreserve 'Duurzaamheid' storten. De besteding van deze gelden zullen we uiteraard ambtelijk en bestuurlijk afstemmen. Deze reserve zal als dekking van pilotkosten en meerkosten voor de verduurzaming van het wagenpark worden ingezet.

We hopen dat naast de bijdrage van de gemeenten hier ook bijdragen en subsidies van andere partners deel van gaan uitmaken.

LEESWIJZER

In onderstaande paragrafen komen volgtijdelijk de volgende onderwerpen aan de orde.

Eerst wordt ingegaan op de kostenontwikkeling, waarbij eerst de begrote cijfers van de hoofdkostensoorten worden afgezet tegen de kosten van vorig jaar. Er wordt bij de belangrijkste verschuivingen een toelichting gegeven wat de reden hiervan was.

Vervolgens wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen van de hoeveelheden ten gevolge van het gevoerde afvalbeleid. Omdat het Volume/Frequentiesysteem in 2008 werd ingevoerd, wordt ingezoomd op de ontwikkeling van de hoeveelheden vanaf deze datum tot en met het huidige begrotingsjaar.

Hierna wordt ingegaan op de beleidsbegroting en het programmaplan, waarna het weerstandsvermogen en eventuele risico's aan de orde komen. Vervolgens wordt het investeringsplan voor de komende vijf jaar gepresenteerd en wordt er ingegaan op het financieringsplan voor de komende jaren.

Het grootste deel van het begrotingsboek volgt met de begroting per gemeente afgezet tegen het voorgaande jaar waarna dezelfde exercitie wordt uitgevoerd voor de diverse producten die door Rd4 worden geleverd. Eveneens is hier de meerjarenbegroting in opgenomen.

KOSTENONTWIKKELING 2021 - 2022

In onderstaand overzicht worden de begrote kostensoorten 2022 afgezet tegen 2021.
De belangrijkste verschillen tussen beide jaren worden gedetailleerd toegelicht.

	Begroting 2021	Begroting 2022	Mutatie 2022 t.o.v. 2021	
Salarissen	14.057.948	14.400.126	342.178	(1)
Personeel van derden	4.350.052	5.158.080	808.028	(1)
Energie	1.481.627	1.515.194	33.566	(2)
Inkopen	328.242	264.050	-64.192	(3)
Uitbesteed werk	2.147.238	2.141.094	-6.144	
Verwerkingskosten	3.144.731	4.600.000	1.455.269	(4)
Productiekosten	2.673.240	3.036.953	363.714	(5)
Overige personeelskosten	627.650	676.928	49.278	(6)
Huisvestingskosten	1.670.106	1.437.440	-232.665	(7)
Verkoopkosten	102.586	112.500	9.914	
Automatiseringskosten	644.784	693.170	48.386	(8)
Algemene kosten	932.872	876.222	-56.650	(9)
Rentekosten	686.391	664.153	-22.238	(10)
Afschrijvingskosten	4.531.341	4.573.110	41.769	(11)
Totale kosten	37.378.807	40.149.020	2.770.213	
Opbrengst pluspakket	4.638.500	4.961.950	323.450	(12)
Overige inkomsten	7.743.855	8.306.850	562.995	(13)
Saldo kosten + inkomsten			1.883.769	
Mutatie verwerkingskosten			1.455.269	
Mutatie organisatiekosten			428.500	

Mutatie salariskosten en inhuur (1) 1.150.206

Cao salaris 2021-2022 stijging 3,5%; gezien de economische ontwikkelingen verwachten we een inhaalslag op de lage stijgingen van de afgelopen jaren.	639.584
CAO salaris 2020-2021; De CAO stijging in het begrotingsboek 2021 was op 3,5% voorzien. De verwachting is echter bijgesteld naar 2,5%. Dit betekent dat de kosten t.o.v. 2021 met 1% extra dalen.	-134.166
Totale stijging CAO salarissen in de begroting	505.418
Stijgende Sociale lasten 2021-2022	161.014
Stijgende Pensioenpremies 2021-2022	361.383
Dalende loonkostensubsidies	27.282
Stijging door P90 norm, uitbreiden werkzaamheden en opvangen verzuim	95.109

Mutatie Energiekosten (2) 33.566

Betreft de brandstofkosten van onze voertuigen en de gas-, water- en elektrakosten van onze gebouwen.
Er is in de begroting gecalculeerd op basis van de huidige tarieven voor diesel met een inflatie index.

Mutatie Inkopen (3) -64.192

Deze post betreft de inkoop van textiel door het Textiel sorteercentrum (TSC). Dat is afkomstig van de eigen inzameling via BEST-tas en straatvoorzieningen, maar ook door inkoop via externe partijen. Er staat druk op verkoopprijs van textiel en als gevolg daarvan moet ook een lagere inkoopprijs worden geboden.

Mutatie verwerkingskosten (4) 1.455.269

Na jaren van continu dalende verwerkingskosten worden we nu geconfronteerd met stijgende tarieven.
Grote factor is het belastingbeleid van de rijksoverheid met het belasten van verbranding via de afvalstoffenbelasting. Daarnaast is uiteraard ook de afvalmarkt een globale markt en zijn we daaraan overgeleverd. Hier proberen we met langdurige afspraken stabiliteit in te houden. In 2022 verwachten we ten opzicht van 2021 de volgende effecten:

Papier 435.000
In 2022 geldt de huidige prijs per ton niet meer. De huidige marktprijs ligt lager dus we verwachten dat de opbrengst lager zal worden. Dit leidt dan tot hogere verwerkingskosten.

PMD 691.000
In 2022 verwachten we over te gaan naar het bronscheidingsmodel en afscheid te nemen van het huidige ketenregiemodel. Het ketenregiemodel heeft ons niet helemaal gebracht wat we ervan hadden gehoopt. De meerjarige onzekerheid over de vergoeding heeft ervoor gezorgd dat we financiële onzekerheden hebben voor fikse bedragen uit voorgaande jaren. De voorschotten en de afrekeningen matchen niet met de vooraf geschepte verwachtingen. Niet alleen financieel is dat een probleem maar ook de inspanningen achter schermen om één en ander in goede banen te leiden en continu uitleg te verschaffen staan in geen enkele verhouding tot de opbrengsten. Het bronscheidingsmodel is boter bij de vis, gelijk afrekenen. Geen voorschotten en geen lang slepende dossiers, maar een vergoeding van € 241 per ton PMD aangeleverd bij de op- en overslag locatie.

	Begroting 2021	Begroting 2022	Verschil
Tarief (Nedvang -/-kosten) x vermarkting%	-€ 313,64		€ 72,64
Tarief (Nedvang)		-€ 241,00	
Tonnage	9.344	9.295	-50
Totaal	-2.930.652	-2.239.975	690.678

Textiel Zoals eerder gezegd bij inkopen kunnen we minder als inkoopprijs bieden vanuit het sorteercentrum. Dus dit raakt ook de verwerkingsopbrengst van de voor Rd4 gemeenten ingezameld textiel.	130.000	
Grofvuil De grofvuil tarieven zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Op onze op en overslag proberen we door nasortering uit ons ingezameld grofvuil nog andere stromen af te zonderen om deze te kunnen hergebruiken of als aparte stroom goedkoper te kunnen afvoeren.	-232.000	
Metalen De tarieven voor metalen fluctueren en we verwachten op basis van marktanalyse dat de opbrengst lager zal worden dan begroot in 2021.	146.000	
	285.269	
Diversen Met name indexering		
Mutatie productiekosten (5)		363.714
Inbesteding werkzaamheden en uitbreiding werkzaamheden. Daarnaast zijn de verzekeringspremies voor onze voertuigen met 13,2% verhoogd.		
Mutatie overige personeelskosten (6)		49.278
Door opzetten interne opleidingen en inzet van een presentieadviseur worden concrete stappen gezet samen met grip te krijgen. Naast acties op huidige ziektegevallen zetten we daarbij ook in op preventie en willen we naar de wijze waarop we samenwerken binnen Rd4 gaan kijken.		
Mutatie huisvestingskosten (7)		-232.665
Nog steeds zijn de kosten voor de brandverzekering hoog als gevolg van het risicoprofiel wat de verzekeraars hanteren voor onze branche. De oorzaak is gelegen in de vele branden bij verwerkers. We hebben in 2020 wel actie kunnen ondernemen om de effecten voor ons wat te dempen. Daardoor ontstaat er een voordeel ten opzichte van de verwachtingen in 2021. Daarnaast waren in de begroting 2021 nog huurlasten opgenomen voor onze locatie Margraten. Deze is in 2019 aangekocht en dus in eigendom van Rd4. Deze huurlasten vervallen dus in 2022 in de begroting. Daar staan wel kapitaallasten tegenover welke echter vele malen lager zijn.		
Automatiseringskosten (8)		48.386
De stijging is met name terug te voeren aan het feit dat we via de website onze dienstverlening aan onze burger willen optimaliseren in combinatie met de app. Dit kanaal gaat meer aandacht krijgen in onze communicatie en daar horen ook aanpassingen en onderhoudskosten bij.		
Mutatie algemene kosten (9)		-56.650
Aanpassing aan realisaties eerdere jaren		
Mutatie rentekosten (10)		-22.238
Door herfinanciering van oude leningen tegen een lage rentestand daalt onze gemiddelde rentevoet.		
Mutatie afschrijvingen (11)		41.769
Doorrekening van werkelijke investeringen in 2020 en het investeringsplan van 2021.		
Mutatie inkomsten pluspakket (12)		323.450
Wijzigingen in dienstverlening gladheidsbestrijding en onkruidbestrijding bij bepaalde gemeenten		
Mutatie inkomsten derden (13)		562.995
Hogere inkomsten derden op- en overslag, doorbelaste kosten NV, opbrengsten kringloop en textielsorteercentrum en nog een aantal posten.		

De totale kosten worden na verrekening inkomsten derden per product en per gemeente toegerekend. Toerekening vind plaats door per product de afvaltonnages, begrote logistieke uren, begroot aantal inzamelmiddelen tegen de begrote tarieven te kwantificeren, welke worden verhoogd met een indirecte toeslag en verminderd met eventuele inkomsten. Voor details zie de paragraaf over de toelichting van de baten en lasten per gemeente (pag. 25) alsmede de paragraaf verrekening grondslagen (punt 9 van pag. 16).

Voor 2022 leidt de verdeling van de kosten tot navolgende verdeling per gemeente:

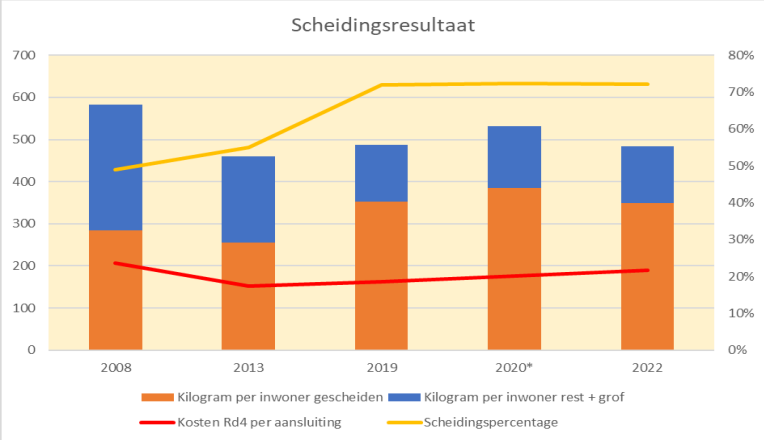
	EURO begroting 2021	*EURO begroting 2022*	*mutatie 2022- 2021 geld*	*%*
Brunssum	3.105.860	3.361.666	255.806	8,2
Beekdaelen	2.342.519	2.706.901	364.382	15,6
Eijsden-Margraten	1.819.086	1.990.611	171.524	9,4
Gulpen-Wittem	1.307.094	1.441.481	134.387	10,3
Heerlen	9.851.132	10.551.451	700.320	7,1
Kerkrade	4.669.857	5.012.512	342.655	7,3
Landgraaf	3.476.565	3.695.895	219.330	6,3
Simpelveld	971.172	1.014.951	43.780	4,5
Vaals	977.078	1.064.795	87.717	9,0
Voerendaal	1.099.587	1.144.336	44.749	4,1
GR-gemeenten	29.619.951	31.984.599	2.364.648	**8,0**

N.V. Reinigingsdiensten Rd4

Bij de beoordeling van de totale kosten voor de gemeenten wordt in de begroting van de GR geen rekening gehouden met het dividend dat wordt uitgekeerd op basis van het resultaat van de commerciële tak van Rd4, zijnde de NV. Dit rendement is gemiddeld genomen vrij hoog geweest ondanks dat de laatste jaren het rendement vanwege de marktomstandigheden aanzienlijk lager is geweest. In 2020 bedroeg het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening € 301.080.

VOLUMEONTWIKKELING 2008 - 2022

Het resultaat van de beleidsaanpassingen van de afgelopen 15 jaar, maar zeker ook de medewerking van de burgers heeft er toe geleid dat de hoeveelheid restafval is gedaald. In 2019 werd gemiddeld per Rd4-inwoner 135 kilogram restafval ingezameld. Het scheidingspercentage steeg verder naar 72%. In figuur 1 is het resultaat van de afgelopen 12 jaar weergegeven. Het is goed te zien dat in de periode 2008-2020 de kosten van de inzameling (Kosten Rd4) gedaald zijn van € 206,78 naar € 180,29. Concluderend: alle (beleids-) inspanningen hebben gezorgd voor minder afval, een hoger scheidingspercentage en lagere inzamelkosten.



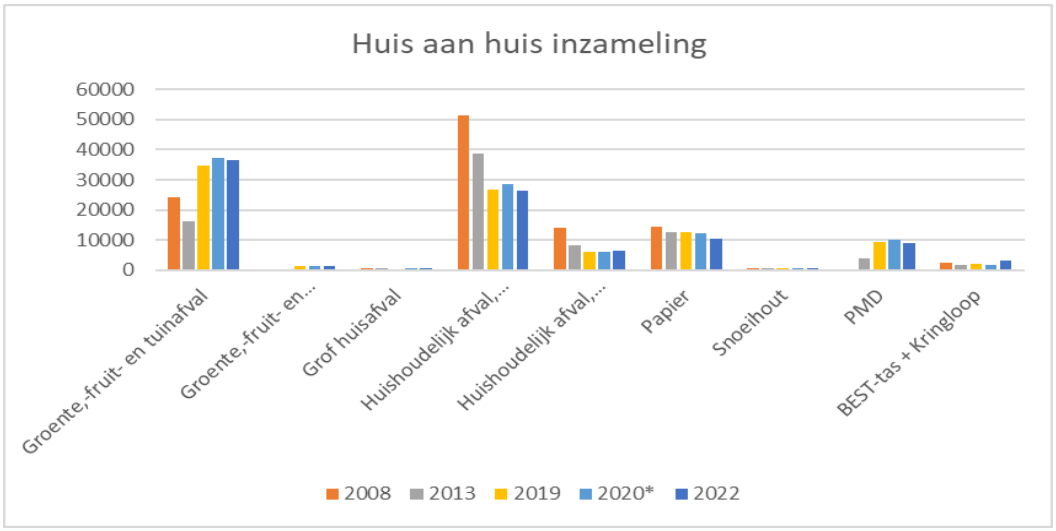
Figuur 1. Afvalscheidingsresultaat en kosten

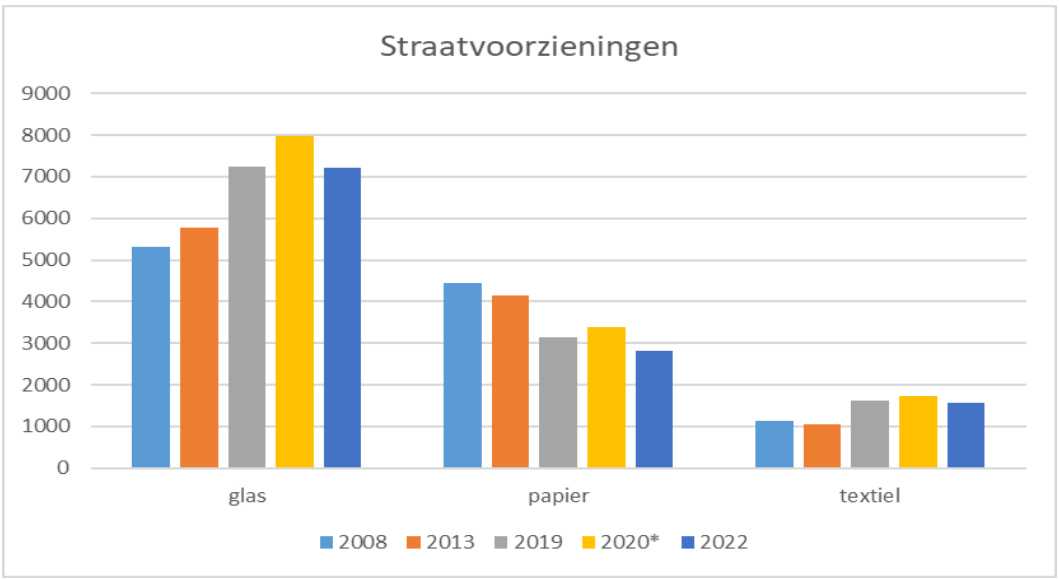
2009	Invoering Diftar & inzameling kunststof
2011	Invoering BEST-tas
2014	Nultarief GFT & verhoging tarief restafval 2015
	Start gecombineerde inzameling PMD (4-wekelijks)
2016 - 2018	4-wekelijkse inzameling restafval/
	2-wekelijks inzameling PMD
2018	Herintroductie GFT-inzameling bij hoogbouw
2021	4-wekelijks inzameling Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem

In onderstaande tabel is de hoeveelheid afval door de jaren te zien. Zo zien wij het aandeel grondstoffen uit de totale hoeveelheid afval stijgen. Ook is te zien dat het totale aanbod aan afval/grondstoffen gestegen is van 459 kilogram per inwoner in 2013 naar 533 kilogram per inwoner in het jaar 2020. Dit heeft te maken met een situatie van hoogconjunctuur en de Covid-19 crisis, waardoor er meer thuis geconsumeerd wordt. In deze begroting 2022 is uitgegaan van een situatie waarin we weer terug naar “normaal” zijn gegaan uit de Covid-19 crisis met bijbehorende hoeveelheden.

INZAMELING	**2008**	**2013**	**2019**	**2020***	**2022**
Groente,-fruit- en tuinafval	24.085	16.216	34.704	37.381	36.375
Groente,-fruit- en tuinafval (hoogbouw)	-		1.152	1.237	1.213
Grof huisafval	752	567	368	459	419
Huishoudelijk afval, gemengd	51.422	38.807	26.833	28.369	26.525
Huishoudelijk afval, (verz.+ ondergr.)	14.125	8.375	6.124	6.214	6.320
Papier	14.229	12.536	12.526	12.149	10.229
Snoeihout	652	540	475	536	552
PMD		3.729	9.144	10.066	9.090
BEST-tas + Kringloop	2.525	1.792	2.154	1.648	2.964
Milieuparken totaal	**34.762**	**28.313**	**36.777**	**44.632**	**37.312**
scheiding op milieupark	22.276	21.672	30.728	36.382	30.900
ongescheiden op milieupark	12.486	6.641	6.049	8.250	6.412
Straatvoorzieningen	**2008**	**2013**	**2019**	**2020***	**2022**
glas	5.317	5.781	7.253	7.983	7.203
papier	4.449	4.157	3.144	3.378	2.814
textiel	1.137	1.041	1.624	1.719	1.580
totale hoeveelheid	153.455	121.854	142.278	147.084	142.596
totale hoeveelheid scheiding	74.670	67.464	102.904	106.520	102.920
Aantal inwoners	263.210	265.000	291.700	294.113	295.000
Kilogram per inwoner rest + grof	299,3	205,2	135,0	147,0	134,5
Kilogram per inwoner gescheiden	283,7	254,6	352,8	385,0	348,9
Totale hoeveelheid per inwoner	583,0	459,8	487,8	533,0	483,4
Scheidingspercentage	49%	55%	72%	72,40%	72%
Kosten Rd4 per aansluiting	€ 206,75	€ 152,56	€ 162,46	€ 180,29	**€ 189,73**
*) Jaar 2020 is nog niet definitief vastgesteld en nog onderworpen aan accountantscontrole					

*2020: een jaar waarin door het Covid-19 virus de hoeveelheden afval/grondstoffen met 10% extra gestegen zijn (thuiswerken, sluiting horeca, opruimwoede, minder vakanties etc.)





In 2021 zal een nieuw Afvalbeheersplan (Grondstoffenplan) worden opgesteld. Het uitvoeringsprogramma hiervoor zal in 2022 starten waarna we de eerste resultaten hiervan terug gaan zien in de begroting en jaarrekening 2023. Dit nieuwe beheersplan heeft nagenoeg geen invloed op de begroting 2022, waardoor er nog geen zichtbaar effect in deze begroting te zien is.

BELEIDSBEGROTING

Het basispakket
Dit bevat de dienstverlening aan de burger van periodieke huis aan huis inzameling van rest-, GFT-, PMD-afval en papier.
Het bevat de exploitatie van de milieuparken, de ondergrondse en bovengrondse straatvoorzieningen en de kringloop met de periodieke inzameling van de BEST-tas. Tevens bevat dit het op afroep ophalen van grofvuil en snoeiafval.
De belangrijkste doelstelling is een goede balans te vinden tussen de laagst mogelijke kosten voor afvalverwijdering en een goed serviceniveau voor onze burgers, binnen het kader van de milieuwetgeving. Deze dienstverlening betreft de basisafname voor deelnemende gemeenten.

Het pluspakket
Dit pakket omvat alle overige dienstverlening aan de GR-gemeenten. Deze dienstverlening is naar wens.

Weerstandsvermogen
Het Algemeen Bestuur heeft besloten om aansluiting te zoeken met de systematiek zoals deze al jaren wordt toegepast in de NV, zijnde een gemiddelde van 11% over de omzet in het verslagjaar en over de begrote omzet van het jaar volgend op het verslagjaar.
Aangezien de dienstverlening over het pluspakket volledig met de gemeenten wordt afgerekend, is er bij Rd4 met name een financieel risico voor over- of onderbezetting van mens- en/of machine-uren, echter dit risico wordt als te klein geschat om hierover extra weerstandsvermogen op te bouwen.
De verwerkingskosten worden met iedere gemeente afzonderlijk afgerekend waardoor er voor Rd4 voor dit onderdeel geen risico is.
Het weerstandsvermogen wordt dus berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar en de begroting van het daaropvolgend jaar.
In 2018 is het voor dat jaar maximale weerstandsvermogen bereikt behoudens de gemeente Gulpen-Wittem welke later is toegetreden.
Op dit moment is het weerstandsvermogen niet op maximale capaciteit door onttrekkingen uit het verleden. Om de risico's in de toekomst af te kunnen dekken is het van belang het weerstandsvermogen weer te herstellen indien jaarrekeningresultaten dit mogelijk maken.

Kapitaalgoederen
Om onze eigendommen op peil te houden worden jaarlijks vervangingsinvesteringen gedaan. Deze worden in principe gefinancierd uit de vrijvallende afschrijvingen, zodat hiervoor geen vreemd vermogen hoeft te worden aangetrokken. Voor wat betreft het onderhoud aan kapitaalgoederen wordt vanaf 2012 een voorziening gevormd. Het gevolg is dat groot onderhoud ten laste van deze voorziening geboekt zal worden.

Financiële begroting
Voor een gedetailleerd financieel overzicht per gemeente en per product met alle relevante kengetallen en cijfers verwijzen we naar het desbetreffende hoofdstuk (hoofdstuk C). Van belang is om op hoofdlijnen kennis te kunnen nemen van de financiële consequenties van deze begroting voor elke individuele gemeente.

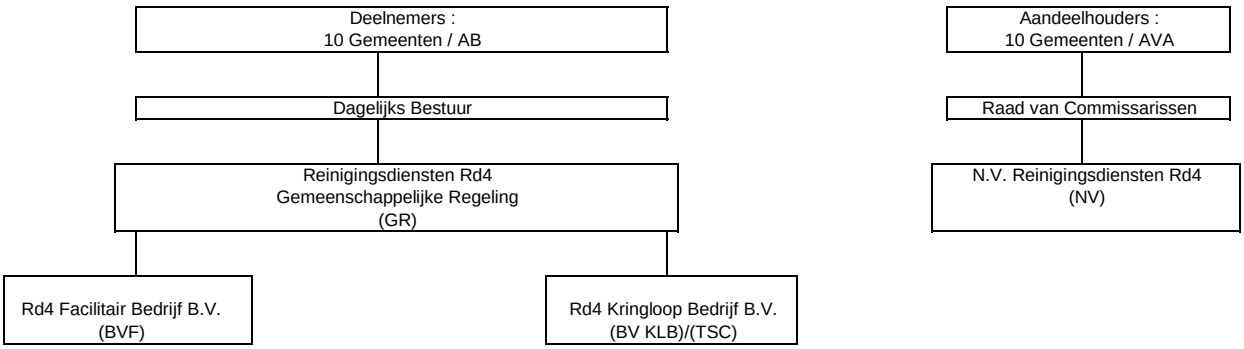
Meerjarenraming
In de meerjarenraming wordt uitgegaan van voortzetting van het nieuwe beleid.

BEGROTING 2022

A. BEDRIJFSVOERING

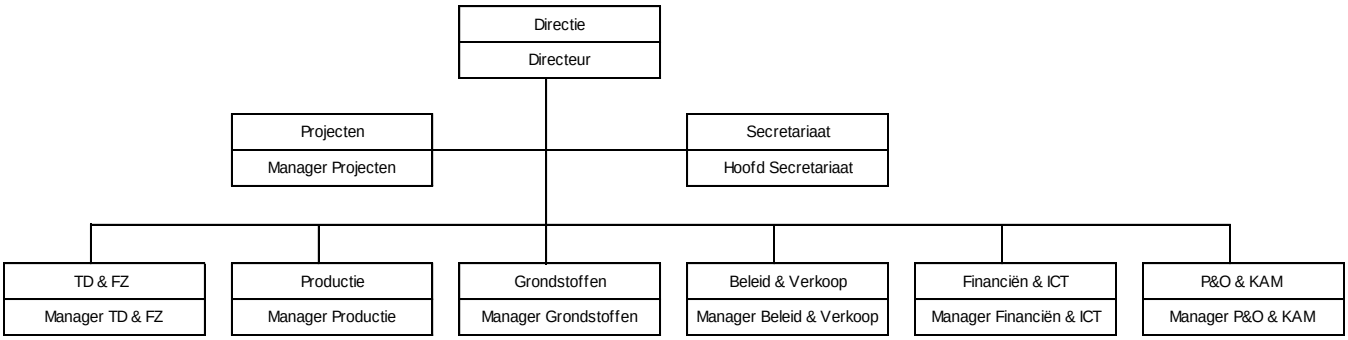
ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

1. Juridische structuur



Deze begroting heeft betrekking op de Gemeenschappelijke Regeling en de beide besloten vennootschappen en zijn derhalve een geconsolideerde begroting. Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling wordt de dienstverlening ten aanzien van de openbare ruimten (gemeenten) georganiseerd. In Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. zijn bijna alle productiemiddelen ondergebracht, evenals de werknemers die geen ambtelijke aanstelling hebben. Zij volgen derhalve ook een andere cao: vanaf september 2000 geldt de cao voor de sector Afval en Milieu, Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO). Alle (loon)kosten van de BVF worden volledig doorberekend aan de Gemeenschappelijke Regeling. Het exploitatieresultaat is dus nihil.
De kringloopactiviteiten vinden sinds 2005 in de GR Gemeenschappelijke Regeling plaats. Vanaf 2014 zijn de activiteiten van het Textiel sorteercentrum ondergebracht in Rd4 Kringloop Bedrijf B.V.

2. Werkorganisatie



	Fte's
Directeur	1
Manager Projecten	1
Secretariaat	2
Manager Technische dienst & Facilitaire zaken	
Technische dienst	15
Inzamelmiddelen	5
Facilitaire zaken	6
Manager Productie	
Bedrijfsbureau	14
Bedrijfsleiders + Staf	6
Inzameling	85
Transport	36
Reiniging	33
Manager Grondstoffen	
Staf Grondstoffen	3
RSC	5
Textiel sorteercentrum	1
Op- en overslag	7
Milieuparken	43
Assortimentsbeheer + BEST-tas	37
Kringloop	26

Manager Beleid & Verkoop	
Beleid	3
Commerciële Zaken	6
Servicepunt	9
Marketing & Communicatie	2
Manager Financiën & ICT	
Financiën	7
ICT	6
Manager P&O & KAM	
P&O	5
KAM	1
Totaal aantal fte's	365

Een van de sociale doelstellingen van Rd4 is het aanbieden van werkplekken aan inwoners van het Rd4-verzorgingsgebied met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ultimo 2020 vonden 87 medewerkers (65,77 FTE) binnen Rd4 een dergelijke plek via WSP en daarnaast 17 medewerkers. actief via U Wilt Werk (UWW) en Joy 2 Work (J2W).
Ultimo 2020 zijn 48 mensen als vrijwilliger actief in onze kringloopwinkels.
Bovendien waren er ultimo 2020 zo'n 75 medewerkers van de WSW populatie van WSP actief in ons textielsorteercentrum.
De doelstelling van Rd4 om de huidige groep medewerkers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben uit te breiden naar minstens 150 conform het strategisch meerjarenplan is nog steeds gehaald.
We zien wel een verschuiving qua leveranciers van deze mensen: de instroom van WSW medewerkers uit het WSP is minimaal. Vandaar dat er samenwerking gezocht is meer organisaties.

Voor de bepaling van het aantal inwoners is uitgegaan van de gegevens van het CBS.
Voor de bepaling van het aantal aansluitingen is uitgegaan van de stand bij Rd4 per 1-12-2020 op basis van de gegevens zoals wij deze van de BsGW hebben aangeleverd gekregen. In deze begroting is uitgegaan van de bewoonde aansluitingen.

	Aantal inwoners per 01-01-2021		Gemiddeld aantal bewoonde aansluitingen ultimo 2020		
Gemeenten	aantal	%	aantal	%	inwoners per aansl.
Brunssum	27.682	9,4	13.842	9,7	2,00
Beekdaelen *)	23.064	7,9	10.398	7,3	2,22
Eijsden-Margraten	25.898	8,8	11.219	7,9	2,31
Gulpen-Wittem	14.204	4,8	6.763	4,7	2,10
Heerlen	86.935	29,6	43.982	30,9	1,98
Kerkrade	45.468	15,5	22.670	15,9	2,01
Landgraaf	37.261	12,7	17.583	12,3	2,12
Simpelveld	10.481	3,6	4.857	3,4	2,16
Vaals	10.082	3,4	5.551	3,9	1,82
Voerendaal	12.464	4,2	5.564	3,9	2,24
GR-gemeenten	293.539	100,0	142.429	100,0	2,06

*) gecorrigeerd voor voormalig Schinnen i.v.m. dienstverlening via RWM

4. Prijspeil (algemeen)

De diverse kostensoorten zijn individueel beoordeeld en begroot voor het te verwachten prijspeil.

5. Inkomsten

De inkomsten zijn gelijk aan de kosten: de begroting is sluitend. Er wordt niets gereserveerd voor het weerstandsvermogen.
Er is wel een reservering voor de bestemmingsreserve inzake duurzaamheid.

6. Verwerkingskosten

De verwerkingskosten zijn de kosten die wij betalen aan de verwerkers van het afval. De hoeveelheden zijn aangepast aan de meest recente werkelijkheid per gemeente.

7. Loonkosten, personeel van derden en arbeidsproductiviteit

Voor de begroting 2022 is uitgegaan van een cao-loonkostenstijging 2021-2022 van 3,5%.
De loonkosten zijn vastgesteld op basis van de medewerker gegevens september 2020, rekening houdende met de verwachte cao-ontwikkelingen in 2021 en 2022. Aangezien de verwachting is dat de cao in 2021 minder zal stijgen dan eerder aangenomen, is deze stijging aangepast naar 2,5%, terwijl er 3,5% vorig jaar is begroot, is de begroting 2022 voor -1% extra bijgesteld t.o.v. het begrotingsboek 2021.

De gemiddelde arbeidsproductiviteit van productiemedewerkers bedraagt 1.550 uur (2021: 1.450 uur).

8. Overige goederen en diensten

De kosten per kostensoort zijn individueel bepaald, rekening houdende met voor individuele posten inflatoire correcties.

9. Verrekeningsgrondslagen

Basispakket
De verdere uitrol van het in 2004 aan de Raden gepresenteerde Afvalinzamelplan vereiste een andere verrekeningssystematiek met zowel de burgers als met de gemeenten afzonderlijk. Het principe "wie meer afval aanbiedt, betaalt meer" geldt zowel voor de burgers als voor de gemeenten. In de begroting 2009 is deze andere verrekeningsgrondslag voor de eerste keer doorgevoerd.

In de onderstaande tabel is de kostenverdeelsleutel schematisch weergegeven.

Verdeelsleutelsystematiek voor het toerekenen van kosten in de begroting 2022				
	werkelijk	aansluitingen	bezoeken	meldingen
Huis-aan-huisinzameling				
verwerkingskosten restafval	X			
verwerkingskosten GFT-afval	X			
logistieke kosten	X			
papier inzameling	X			
kunststof inzameling (PMD)	X			
extra container	X			
verzamelcontainers	X			
Op afroep				
grofvuil				X
snoeiafval				X
straatvoorzieningen				
verwerkingskosten		X		
exploitatiekosten		X		
Milieuparken				
verwerkingskosten			X	
logistieke kosten			X	
exploitatiekosten		X		
Kringloopactiviteiten				
exploitatiekosten		X		
Servicepunt		X		
Afvalwijzer en app		X		
Afvalbeheersplan		X		
Resterende kosten		X		
Illegale dumpingen		X		
Duurzaamheid		X		

10. Verdeelsleutel begroting 2022

De verdeelsleutel voor de begroting 2022 is gelijk gebleven. Dit geldt voor alle Rd4 gemeenten.

Uitgangspunten ledigingtarieven Volume/Frequentiesysteem gemeenten
Bij het Volume/Frequentiesysteem geldt voor de afrekening met de burger naast een vast tarief per aansluiting een tarief voor het aanbieden van restafval in minicontainers.
De gehanteerde beleidsuitgangspunten zijn als volgt:

1. De gemeente stelt de definitieve tarieven vast. Rd4 brengt in de begroting een advies uit over de hoogte van het variabele tarief. Bij voorkeur streven we ernaar om de variabele tarieven (de ledigingstarieven) in alle Rd4-gemeenten gelijk te houden.
2. Beleidsmatig is ervoor gekozen om de variabele tarieven (ledigingstarief) voor het aanbieden van GFT-afval, het € 0,00 tarief te hanteren (m.u.v. gemeenten Voerendaal en Eijsden-Margraten). Dit om het gescheiden inzamelen van GFT-afval te stimuleren.
3. De hoogte van het ledigingstarief bij restafval is er op gericht om het aanbieden van afval in een minicontainer met een volume van 240 liter te stimuleren. Door het afval aan te bieden in de container met het grootste volume wordt optimaal gebruik gemaakt van een van de voordelen die het Volume/Frequentiesysteem biedt, namelijk de besparing op de logistieke kosten.
4. Het vaste tarief bestaat uit een gedeelte van de kosten die Rd4 maakt + de kosten die de gemeente maakt. Het vaste tarief kan per gemeente variëren.
5. Met de inkomsten van de variabele tarieven wordt een gedeelte van de verwerkingskosten voor GFT- en restafval afgedekt. De verwachting is dat deze inkomsten uit de variabele heffing lager zijn dan de kosten voor de verwerking van het ingezamelde GFT- en restafval, de resterende kosten worden verrekend via het vaste tarief.
6. Zowel het vaste- als het variabele tarief worden door de BsGW geïnd. Rd4 draagt zorg voor de registratie van de inzamelmiddelen en ledigingen op adresniveau.

Met betrekking tot punt 2 kan worden opgemerkt Rd4 apparatuur heeft aangekocht waarmee het mogelijk is om het GFT-afval te scannen op vervuiling.

Aan de hand van de tarieven 2021 zijn door Rd4 aannames gemaakt inzake de verwachtingen van benodigde uren en het te verwachte aanbod van afvalstromen.

Hoe beter de burger gebruik maakt van de mogelijkheden die het Volume/Frequentiesysteem biedt en hoe beter hij afval scheidt, hoe minder de burger zal bijdragen aan het variabele deel van de heffing en dus hoe lager de inkomsten voor de gemeente via dit deel van de heffing. Hierdoor ontstaat de situatie dat de inkomsten uit het variabele deel van de heffing dalen.
Met andere woorden: door het afval aanbied- en scheidingsgedrag van de burger kan de financiële dekking uit het variabele deel variëren waardoor er via de heffingsinkomsten onvoldoende inkomsten gegenereerd worden om de totale afvalverwijderingskosten te kunnen afdekken. Bij Rd4 zijn geen reserveringen gedaan om eventuele tekorten op te vangen.

Tarieven beleid Rd4 milieuparken.
De tarieven 2022 gaan niet wijzigen t.o.v. de tarieven 2021.

	Milieupark tarieven	2022
altijd gratis stromen	Oud papier karton	€ -
	Textiel	€ -
	Glas	€ -
	PMD	€ -
	Oud ijzer	€ -
	KCA	€ -
	Vet en olie	€ -
	Electrische app.	€ -
	Harde kunststoffen	€ -
	Autobanden zonder velg	€ -
	Snoeiafval	€ -
	Asbest	€ -

	Milieupark tarieven	2022
tarief per 1/4 m3	*Houtafval A/B	€ 3,75
	*Grofvuil	€ 7,90
	C-hout	€ 6,25
	Dakleer	€ 6,25
	Puin schoon	€ 2,50
	Puin vervuild	€ 22,50
	schone grond	€ 3,75
	GFT-afval (zak 50 ltr)	€ 1,60
	restafval (zak 50 ltr)	€ 1,60

*houtafval en grofvuil kan 2 keer gratis worden aangeboden

Gemeentegrens overschrijdend gebruik van milieuparken
Vanaf 1 januari 2018 kunnen de burgers uit de Rd4 gemeenten ook gebruik maken van de milieuparken van de GR Geul en Maas.
Dit geldt ook omgekeerd dat burgers uit de GR Geul en Maas gemeenten gebruik kunnen maken van de Rd4-milieuparken.
In 2020 zijn 9.459 bezoeken van burgers uit Rd4-gemeenten geregistreerd bij de GR Geul en Maas-milieuparken en 5.830 van burgers uit GR Geul en Maas-gemeenten bij de Rd-4 milieuparken.

B. BELEIDSBEGROTING

PROGRAMMAPLAN

Basispakket

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten

Het basispakket omvat alle activiteiten die te maken hebben met de verwijdering van huishoudelijke afvalstromen. Er is een onderscheid te maken naar (op)halen (restafval, GFT, papier, PMD, grofvuil en snoeiafval), brengen (de straatvoorzieningen voor glas, papier en textiel en de milieuparken) en overige diensten (afvalstoffenwijzer en APP en Servicepunt).

Het dienstverleningsniveau is op hoofdlijnen voor alle 10 Rd4-gemeenten nagenoeg gelijk. Het inzamelbeleid kan per gemeente verschillen. In Eijsden-Margraten wordt het variabele tarief berekend op basis van gewicht in combinatie met frequentie. In de andere Rd4 gemeenten wordt het variabele tarief berekend op basis van het volume-frequentie systeem. Verder is in de gemeente Eijsden-Margraten en gemeente Gulpen-Wittem de BEST-tas nog niet ingevoerd.
De belangrijkste doelstelling is het vinden van een goede balans tussen de laagst mogelijke kosten voor afvalverwijdering en een goed serviceniveau voor onze burgers, binnen het kader van de milieuwetgeving.
De belangrijkste aandachtspunten zijn:
- het zo goed mogelijk (laten) scheiden van afvalstromen. Dit leidt tot een besparing van kosten en milieu;
- het zo min mogelijk inzamelen van afval waarvoor geen afvalstoffenheffing wordt betaald;
- het zo efficiënt mogelijk inrichten en afstemmen op elkaar van haal- en brengvoorzieningen;
- het participeren in de afvalmarkt voor het verkrijgen van zo gunstig mogelijke verwerkingstarieven van afval.

	Rd4 2021	*Rd4 2022*	*kosten per aansluiting*	*kosten per inwoner*
lasten :				
Restafval	8.723.364	8.547.069	60,01	29,12
GFT	5.418.563	5.099.173	35,80	17,37
Papier	397.093	771.690	5,42	2,63
Grofvuil en snoeiafval	402.901	388.297	2,73	1,32
Milieuparken	5.388.955	6.123.724	42,99	20,86
Straatvoorzieningen	888.132	846.030	5,94	2,88
PMD	2.680.472	1.894.874	13,30	6,46
Kringloop	1.135.321	1.236.206	8,68	4,21
Servicepunt	659.834	612.181	4,30	2,09
Afvalstoffenwijzer en App	74.806	76.697	0,54	0,26
Afvalbeheersplan	923.993	902.235	6,33	3,07
Resterende kosten	2.584.092	2.935.069	20,61	10,00
Afvalfonds (papier en glas)	-4.296.075	-2.617.540	-18,38	-8,92
Illegale dumpingen	0	64.516	0,45	0,22
Duurzaamheid	0	142.429	1,00	0,49
	24.981.451	27.022.649	189,73	92,06
baten :				
GR-gemeenten	24.981.451	27.022.649	189,73	
N.V. Reinigingsdiensten Rd4				
Burgers & overigen	0	0		
	24.981.451	27.022.649		
saldo :	0	0		

Pluspakket en NV

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten
Het pluspakket en de NV omvatten alle overige dienstverlening aan gemeenten en bedrijven.
Het dienstverleningsniveau van het pluspakket is per gemeente verschillend en wordt jaarlijks met iedere gemeente afzonderlijk vastgesteld.
De belangrijkste doelstelling is een goede balans te vinden tussen de laagst mogelijke kosten en een goed serviceniveau voor de betreffende gemeenten.

Raming van baten en lasten

	Rd4 2021	*Rd4 2022*
lasten :		
NV (KWD +RSC)	2.306.253	3.220.214
Straatreiniging	1.776.500	1.845.100
Kolkenreiniging	485.400	504.500
Reiniging markten	83.000	85.000
Transport verhuur	460.500	491.500
Gladheidbestrijding	825.100	1.058.200
Onkruidbeheersing	846.400	966.000
Illegale dumpingen	0	0
Afzet afvalstromen	11.600	11.600
	6.794.753	8.182.114
baten :		
GR-gemeenten	4.488.451	4.961.900
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	2.306.302	3.220.214
Burgers & overigen	0	0
	6.794.753	8.182.114
saldo :	0	0

Bedrag onvoorzien

In de begroting is geen afzonderlijke post opgenomen voor onvoorziene kosten. Onvoorziene kosten zullen worden gedekt uit het resterende weerstandsvermogen. Indien de kosten het weerstandsvermogen overschrijden zal het resterende tekort door de gemeenten moeten worden aangevuld.

PARAGRAFEN

Weerstandsvermogen en risico's

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten
De kosten van het basispakket vormen de grootste component voor de afvalstoffenheffing die de burgers dienen te betalen. Deze kosten zijn onderhevig aan conjuncturele- en weersafhankelijke invloeden. Door het vormen van een weerstandsvermogen kunnen dit soort fluctuaties worden opgevangen.

Weerstandscapaciteit en verloop van het vermogen
Het Algemeen Bestuur heeft besloten om aansluiting te zoeken met de systematiek zoals deze al jaren wordt toegepast in de NV, zijnde een gemiddelde weerstandscapaciteit van 11% over de omzet in het verslagjaar en 11% over de begrote omzet van het jaar volgend op het verslagjaar. Aangezien de dienstverlening over het pluspakket volledig met de gemeenten wordt afgerekend is er bij Rd4 met name een financieel risico voor over- of onderbezetting van mens- en/of machine-uren, echter dit risico wordt als te klein geschat om hierover extra weerstandsvermogen op te bouwen.
De verwerkingskosten worden met iedere gemeente afzonderlijk afgerekend waardoor er voor Rd4 voor dit onderdeel geen risico is.
Het weerstandsvermogen wordt dus berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar en begroting van het daaropvolgend jaar. Het maximaal te bereiken weerstandsvermogen is niet bereikt omdat in 2019 een onttrekking heeft plaats gevonden welke afgesproken is bij de begrotingsbijstelling.

Onderstaand wordt de samenstelling van het weerstandsvermogen weergegeven alsmede het aandeel per gemeente.

				concept jaarrek.		
	T/m 2016	2017	2018	2019	2020	Totaal
Resultaat boekjaar	18.713.890	1.194.130	637.062	-724.227	973.072	20.793.927
Bestemmingsreserve "huisvesting"					542.884	542.884
Uitgekeerd overschot	16.657.930	1.201.672	597.801	0	0	18.457.403
Weerstandsvermogen	2.055.960	-7.542	39.261	-724.227	430.188	1.793.640
Beekdaelen	176.106	-46	330	-54.861	31.362	152.891
Brunssum	208.738	-447	2.476	-73.841	42.072	178.998
Eijsden-Margraten	145.935	4.821	-13	-58.082	33.459	126.120
Gulpen-Wittem	0	17.450	29.137	-35.327	20.261	31.521
Heerlen	682.032	-21.140	-1.070	-232.786	133.074	560.110
Kerkrade	333.098	-5.516	2.903	-120.137	68.365	278.713
Landgraaf	260.691	-3.457	2.538	-65.733	53.267	247.306
Simpelveld	78.321	-71	537	-25.917	14.757	67.627
Vaals	80.381	-510	1.602	-28.000	16.717	70.190
Voerendaal	90.658	1.374	821	-29.543	16.854	80.164
Weerstandsvermogen	2.055.960	-7.542	39.261	-724.227	430.188	1.793.640

Risicoparagraaf
Voor het boekjaar 2022 worden de onderstaande risico's onderkend:
1. Arbeidsrisico's
   Aantasting van de arbeidscapaciteit door ziekte, staking en fraude. Veranderingen in de SW-regelingen.

2. Materiële risico's
   Beschadiging aan of verlies van gebouwen, installaties, bedrijfsinventaris en transportmiddelen.
   Beschadiging aan of verlies van gebouwen, installaties, bedrijfsinventaris en transportmiddelen.
   De premies van de brandverzekeringen zijn fors gestegen en de eigen risico's zijn hoger geworden.
   In 2020 zijn we halverwege het jaar van verzekeraar gewisseld. Hierdoor is de premiestijging afgebogen naar beneden en zijn tevens de voorraden van de kringloop en op ons terrein meeverzekerd.
   Om schade ten gevolge van brand zoveel mogelijk te beperken, zijn er in 2011 extra brandhydranten geplaatst.
   Tevens is er een noodstroomaggregaat om uitval van de stroomvoorziening op te vangen geplaatst.
   Gevolgschade door eventuele calamiteiten is in overleg met het Dagelijks Bestuur niet verzekerd en wordt door de gemeenten afgedekt.

3. Continuïteitsrisico
   Aantasting van de productiecapaciteit vanwege bedrijfsstilstand.
   Bij volledig of gedeeltelijk verlies van het wagenpark zal vervanging op korte termijn of inhuur bij derden niet eenvoudig zijn. Het bestuur heeft de afgelopen jaren ervoor gekozen om eigen risicodrager te zijn voor de gevolgschade bij het gedeeltelijke of volledig verlies van het wagenpark. Het nieuwe bestuur heeft gevraagd om een offerte bij de verzekeraar op te vragen om de gevolgschade van het afbranden van het voertuigpark af te dekken. Dit is gebeurd en gezien de relatief lage premie is besloten om deze verzekering af te sluiten.
   Bij het niet voor handen hebben van genoeg bezetting door een pandemie zijn er ook scenario's denkbaar waarbij delen van de dienstverlening niet kunnen worden uitgevoerd. We hebben dit in het jaar 2020 gerealiseerd. We denken dat het niet mogelijk is om ons daar tegen te verzekeren tegen redelijke premies.

4. Milieurisico's
   Gezien de grote mate van verscheidenheid aan producten is niet met 100% zekerheid aan te geven dat alle mogelijke risico's zijn afgedekt. Mede door te voldoen aan ISO 14001 vindt er een continue monitoring plaats.

5. Financiële risico's

- Ontwikkeling van de prijzen van brandstoffen op de wereldmarkt.
  Met name voor een logistiekbedrijf als Rd4 zijn de ontwikkeling van de brandstofprijzen van groot belang, afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen deze zowel een positief als een negatief effect op de begroting hebben.

- Het risico van kwaliteit PMD
  Vanaf 1 januari 2022 zijn de Rd4 gemeenten, conform de landelijk geldende nieuwe ketenovereenkomst, niet meer verantwoordelijk voor de gehele keten (van verzameling t/m verwerking) bij de inzameling van het PMD afval. Vanaf deze datum zijn de gemeenten alleen nog maar verantwoordelijk voor de inzameling en de kwaliteit (mate van vervuiling) van de ingezamelde PMD stroom. De vergoeding die de gemeente uit het Afvalfonds ontvangen voor de inzameling bedraagt € 241,- per ton PMD aangeleverd bij de op- en overslag locatie. Hierbij wordt uitgegaan van een vervuilingspercentage van max. 15%. Bij vervuilingspercentages hoger dan 15% wordt er gekort op de vergoeding. Dit kan resulteren in lagere inkomsten.

- Het risico van afrekening PMD voorgaande jaren
  Helaas zijn we in het PMD-dossier vaker verrast door gewijzigde uitgangspunten. Daardoor hebben we forse afrekeningen over voorgaande boekjaren moeten maken. We werken steeds met de dan bekende uitgangspunten maar kunnen helaas geen tegenvallers uitsluiten.

- Ontwikkeling prijsniveau verwerkingskosten (risico € 500.000,-)
  Schommelingen in de tarieven voor de secundaire grondstoffen (vooral papier en metaal) kunnen een positief, maar zeer zeker ook een negatief effect hebben op de begroting. Voor zowel de papier- als metaal markt geldt dat deze op dit moment in een dip zitten waarbij het moeilijk te voorspellen is hoe deze markten zich het komend jaar zullen ontwikkelen. Inzake papier is al aangegeven dat er een aanname is gemaakt inzake de ontwikkeling van de huidige prijs waar een garantie over bestaat. Bij metaal hebben we ook te maken met fluctuerende prijzen en daar geldt geen garantie. We schatten in dat we met een onzekerheidsmarge van € 500.000 blijven zitten.

6. Aansprakelijkheidsrisico's

Voor zover aansprakelijkheidsrisico's bekend zijn, zijn deze afgedekt.

7. Liquiditeitsrisico's

Voor de komende vijf jaar is er aan de hand van een kasstroomanalyse (zie paragraaf kasstroomoverzicht 2021-2025) berekend of er kortlopende kasgeldfaciliteiten ofwel langlopende leningen benodigd zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Op basis van de meerjarige analyse zullen er nieuwe financieringen nodig zijn op basis van voorlopige plannen. Indien dit in 2022 al structureel noodzakelijk blijkt zullen we de noodzakelijke stappen zetten.

8. Renterisico's.

Als er binnen afzienbare tijd geld geleend moet worden of een bestaande lening geherfinancierd moet worden dan bestaat er een renterisico omdat het dan geldende rentepercentage hoger zou kunnen zijn dan het percentage van de oude lening, waardoor de kosten voor de organisatie en dus indirect voor de gemeenten zouden kunnen stijgen.
Met de rentestand ten tijde van het opstellen van de begroting lijkt dit risico momenteel niet zo groot.

9. Afvaltarief risico's.

In de huidige begroting is gerekend met een aanpassing van de inzamelfrequentie voor restafval waarbij de begrote afvalhoeveelheden zijn aangepast aan de verwachte ontwikkeling. De werkelijke hoeveelheden afval kunnen sterker afwijken van de begroting dan in voorgaande jaren.

10. Vennootschapsbelasting (Vpb) risico.

De GR Rd4 is op grond van haar rechtsvorm met ingang van 1 januari 2016 belastingplichtig voor de Vpb ‘indien en voor zover zij een onderneming drijft’. Een groot deel van de activiteiten van GR Rd4 is echter vrijgesteld. Uitzondering hierop zijn de verkoop van rest(afval-)stromen en de dienstverlening aan de NV. Ten aanzien van de verkoop van reststromen heeft GR Rd4 een vaststellingsovereenkomst ondertekend met de Belastingdienst. Op grond van deze vaststellingsovereenkomst wordt de fiscale winst met betrekking tot de activiteit ‘zich ontdoen van huishoudelijk afval tegen een positieve opbrengst’ vastgesteld op basis van een percentage van de omzet. Dit percentage is vastgesteld op 1%.
Volledigheidshalve merken wij op dat GR Rd4 de aangiften Vpb tot en met 2019 conform voorgaande uitgangspunten heeft ingediend. De Belastingdienst heeft definitieve aanslagen opgelegd over de jaren tot en met 2019.

<u>Gemeentelijke risico's</u>

Het voordeel van de begrotingssystematiek is dat de individuele gemeenten geprikkeld worden om gerichter beleid te voeren, aangezien het voordeel van een verlaging van kosten ook voor een groot deel bij dezelfde gemeenten terecht komt.
Zo kan bij een nulresultaat van Rd4 de ene gemeente een positief resultaat hebben terwijl dit voor een andere gemeente negatief kan zijn.
Een risico bij de gemeente ligt aan de inkomstenkant. Indien het vaste en variabele tarief van de afvalstoffenheffing verkeerd wordt geschat en/of het aantal ledigingen dat aan burgers in rekening wordt gebracht te laag is, dan betekent dit een extra financieel risico. Bovendien bestaat het risico bij het doorberekenen van ledigingen dat niet alles kan worden doorberekend, bijvoorbeeld bij een verhuizing. De gemeenten dekken deze resterende risico's af in hun schommelfonds.

Bij het samenstellen van de begroting is gekozen voor een aantal verdeelsleutels waarbij er schattingen zijn gemaakt op basis van eigen ervaringen en ervaringen van derden. Belangrijke parameters hierbij zijn het afvalvolume, de vullingsgraad van de containers en het aanbiedpercentage van de containers. Indien de realiteit slechter is dan begroot dan kan dit voor de gemeente een financieel risico betekenen.

Onderhoud kapitaalgoederen

Voor onderhoud aan kapitaalgoederen wordt er vanaf 2012 een voorziening gevormd. Het gevolg is dat groot onderhoud ten laste van de voorziening zal worden geboekt en dat het risico op extra kosten, behoudens calamiteiten, gering is.

Investeringsplan

Jaar van aanschaf	2021	2022	2023	2024	2025
Communicatie	300.000	75.000	75.000	100.000	100.000
Afvalbeheersplan/ Grondstoffenplan	40.000	0	0	0	0
Gebouwen & terreinen	450.000	700.000	250.000	200.000	200.000
Rollpackers uitbreiding	125.000	75.000	100.000	100.000	0
Ondergrondse containers	1.104.500	817.500	714.500	714.500	714.500
Perscontainers	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Minicontainers	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Rolcontainers	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Afzetcontainers	160.000	230.000	210.000	160.000	160.000
Verpakkingscontainers	0	0	0	0	0
Diverse andere inzamelmiddelen	210.000	250.000	280.000	250.000	250.000
Achterladers	850.000	250.000	0	0	40.000
Zijladers	1.470.000	420.000	420.000	0	220.000
Haakarm-voertuigen	250.000	0	0	0	0
Vrachtwagens	0	0	0	80.000	258.000
Bestelwagens	110.000	0	110.000	78.000	170.000
Container transport	1.240.000	180.000	0	150.000	260.000
Middelgrote veegmachine	1.140.000	0	0	510.000	0
Gladheidmaterieel	121.000	70.000	340.000	135.000	200.000
Onkruidbestrijding	169.000	15.000	0	145.000	90.000
Diverse overige voertuigen	370.000	123.000	80.000	124.000	143.000
Hardware	278.750	72.500	115.000	37.500	22.500
Software	155.000	25.000	50.000	10.000	10.000
Vervanging boordcomputers	102.500	40.000	50.000	50.000	50.000
Op- en overslag Nijverheidsweg 17-23	80.000	270.000	50.000	110.000	0
Project Fase3 op- en overslag	0	0	175.000	0	0
Overig diversen	40.000	35.000	45.000	85.000	145.000
Textiel Sorteer Centrum	216.000	80.000	40.000	30.000	0
	9.236.750	3.983.000	3.359.500	3.324.000	3.288.000

De investeringsbedragen voor 2021 tot en met 2025 zijn gebaseerd op de prijzen 2020 (geen indexering).

Als wij de gewenste investeringen over een periode van vijf jaar, ad € 23.191.250, afzetten tegen de begrote afschrijvingen ter hoogte van € 22.945.904, dan wordt het gestelde doel om het investeringsvolume niet hoger te laten zijn dan het afschrijvingsvolume niet helemaal gehaald. Dit is naast ons ambitieniveau vooral ook te wijten aan het feit dat de afgelopen jaren ons gerealiseerde investeringsvolume onder ons geplande investeringsvolume heeft gelegen.

Financieringsplan

A. De langlopende leningportefeuille bedraagt ultimo 2020 na aflossing € 31.180.000. Uitgaande van bovenstaande investeringen, is een calculatie gemaakt van de cash flow over de komende vijf jaar. Op basis hiervan zou er in de investeringsperiode een extra lening van € 2.000.000 benodigd zijn.

In de begroting is rekening gehouden met uitbreiding conform het investeringsplan.

B. Kapitaalrente
De omslagrente is begroot op 2,4% (2021: 2,4%).
Leningen via de BNG en de NWB :

€ 7 mln	aflossingsvrij	15 jaar	2,184%	vaste rente
€ 7 mln	aflossingsvrij	20 jaar	2,250%	vaste rente
€ 6 mln	lineair	25 jaar	1,495%	vaste rente
€ 6,5 mln	lineair	25 jaar	4,805%	vaste rente
€ 10 mln	lineair	20 jaar	1,300%	vaste rente

Kasstroomoverzicht 2021 - 2025
(in duizenden euro's)

Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat		0
Aanpassingen voor:		
Voorzieningen	-200	
Afschrijvingen	21.680	
		21.480
Veranderingen in werkkapitaal:		
Voorraden en onderhanden werk		
Vorderingen	1.831	
Kortlopende schulden (excl. kredietinstellingen)	650	
		2.481
		23.961
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investeringen immateriële vaste activa	-690	
Investeringen materiële vaste activa	-22.501	
Desinvesteringen immateriële vaste activa		
Desinvesteringen materiële vaste activa		
		-23.191
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Ontvangsten/Aflossingen uit kasgeldleningen	-3.000	
Ontvangsten uit langlopende schulden		
Aflossingen langlopende schulden	-5.000	
		-8.000
Mutatie geldmiddelen		-7.230

Verloop geldmiddelen is als volgt :

Stand per 1 januari 2021	5.269
Mutatie 2021 - 2025	-7.230
Stand per 31 december 2025	-1.962

C. FINANCIËLE BEGROTING

UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE

Verkorte balanspresentatie

	rekening 2020 concept	*begroting 2021*	*begroting 2022*	*begroting 2023*	*begroting 2024*	*begroting 2025*
ACTIVA						
Immateriële vaste activa	22.725	22.725	22.725	22.725	22.725	22.725
Materiële vaste activa	30.163.874	36.398.759	35.970.824	34.685.939	33.358.310	31.874.894
Vlottende activa	8.899.403	7.068.403	7.068.403	7.068.403	7.068.403	7.068.403
Liquide middelen	5.268.540	-3.535.344	-3.914.980	-3.295.237	-2.490.321	-1.387.189
Totaal vermogen	44.354.543	39.954.543	39.146.972	38.481.830	37.959.117	37.578.833
PASSIVA						
Overige reserves	2.497.365	2.497.365	2.497.365	2.497.365	2.497.365	2.497.365
Bestemmingsreserve huisvesting	542.884	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve duurzaamheid	0	0	142.429	427.287	854.574	1.424.290
Eigen vermogen	3.040.249	2.497.365	2.639.794	2.924.652	3.351.939	3.921.655
Voorzieningen	0	142.884	192.884	242.884	292.884	342.884
Langlopende schulden	31.180.000	30.180.000	29.180.000	28.180.000	27.180.000	26.180.000
Kortlopende schulden	10.134.294	7.134.294	7.134.294	7.134.294	7.134.294	7.134.294
Totaal vermogen	44.354.543	39.954.543 0	39.146.972	38.481.830	37.959.117	37.578.833

Mutatie overzicht reserves en voorzieningen

Bestemmingsreserve Duurzaamheid

	rekening 2020 Concept	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
Aanvang jaar	0	0	0	142.429	427.287	854.574
Storting			142.429	284.858	427.287	569.716
Onttrekking						
Einde jaar	0	0	142.429	427.287	854.574	1.424.290

Bestemmingsreserve huisvesting/Voorziening groot onderhoud

	rekening 2020 Concept	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
Aanvang jaar	542.884	542.884	142.884	192.884	242.884	292.884
Dotatie/Vrijval		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Onttrekking		-450.000				
Einde jaar	542.884	142.884	192.884	242.884	292.884	342.884

De toekomstige onderhoudsplannen moeten nog herijkt worden. Daarom is in 2020 de voorziening omgevormd naar een reserve.
Het is de bedoeling de voorziening weer opnieuw te bepalen in 2021.

OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Omschrijving	begroting 2021	Aangepast begroting 2021	EURO begroting 2022	mutatie 2022 - 2021 geld	mutatie 2022 - 2021 %	
Basispakket						
Restafval	8.732.844	8.723.364	8.547.069	-176.295	-2,0%	
GFT	5.409.082	5.418.563	5.099.173	-319.390	-5,9%	
Papier	397.093	397.093	771.690	374.598	94,3%	
Grofvuil en snoeiafval	402.901	402.901	388.297	-14.604	-3,6%	
Milieuparken	5.307.557	5.388.955	6.123.724	734.769	13,6%	
Straatvoorzieningen	888.132	888.132	846.030	-42.102	-4,7%	
Kunststof inzameling (PMD)	-1.158.685	2.680.472	1.894.874	-785.598	-29,3%	**
Kringloop	1.135.320	1.135.321	1.236.206	100.886	8,9%	
Servicepunt	659.834	659.834	612.181	-47.654	-7,2%	
Afvalstoffenwijzer en App	74.806	74.806	76.697	1.891	2,5%	
Afvalbeheersplan	923.993	923.993	902.235	-21.758	-2,4%	
Resterende kosten	2.584.092	2.584.092	2.935.069	350.977	13,6%	
Afvalfonds	-375.519	-4.296.075	-2.617.540	1.678.534	-39,1%	**
Illegale dumpingen	0	0	64.516	64.516	-	
Duurzaamheid	0	0	142.429	142.429	-	
Totaal basispakket	24.981.451	24.981.451	27.022.649	2.041.198	8,2%	
Pluspakket						
NV (KWD + RSC)		2.306.253	3.220.214	913.961	39,6%	
Straatreiniging		1.776.500	1.845.100	68.600	3,9%	
Kolkenreiniging		485.400	504.500	19.100	3,9%	
Reiniging markten		83.000	85.000	2.000	2,4%	
Transport verhuur		460.500	491.500	31.000	6,7%	
Gladheidbestrijding		825.100	1.058.200	233.100	28,3%	
Onkruidbeheersing		846.400	966.000	119.600	14,1%	
Illegale dumpingen		150.000	0	-150.000	-100,0%	
Afzet afvalstromen		11.600	11.600	0	0,0%	
Totaal pluspakket + NV		6.944.753	8.182.114	1.237.361	17,8%	
Totaal generaal		31.926.204	35.204.763	3.278.559	10,3%	

** Inzake de Basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

TOELICHTING OP OVERZICHT BATEN EN LASTEN

	EURO						
	rekening	*begroting*	*begroting*	*mutatie 2022 - 2021*			
Omschrijving	*2020* concept	*2021*	*2022*	*geld*	*%*		
Aandeel gemeenten / derden							
						per aansluiting in euro's	
Basispakket						totaal	mutatie
Brunssum	2.527.447	2.481.173	2.638.666	157.494	6,3%	191,0	11,38
Beekdaelen	2.058.606	2.002.696	2.117.051	114.355	5,7%	204,0	11,00
Eijsden-Margraten	1.919.516	1.806.374	1.989.611	183.236	10,1%	177,0	16,33
Gulpen-Wittem	1.352.775	1.299.486	1.440.931	141.445	10,9%	213,0	20,91
Heerlen	7.726.577	7.546.204	8.228.951	682.747	9,0%	187,0	15,52
Kerkrade	3.832.584	3.864.003	4.208.762	344.758	8,9%	186,0	15,21
Landgraaf	3.148.853	3.084.955	3.311.795	226.839	7,4%	188,0	12,90
Simpelveld	915.747	890.475	937.401	46.927	5,3%	193,0	9,66
Vaals	983.765	970.867	1.064.395	93.529	9,6%	192,0	16,85
Voerendaal	1.055.955	1.035.219	1.085.086	49.867	4,8%	195,0	8,96
GR-gemeenten	25.521.825	24.981.451	27.022.649	2.041.198	**8,2%**	**189,73**	**14,33**
Overige gemeenten	0	0	0	0			
N.V. Reinigingsd. Rd4	0	0	0	0			
Burgers & overigen	0	0	0	0			
Overige	0	0	0	0			
Totaal basispakket	25.521.825	24.981.451	27.022.649	2.041.198			
Pluspakket							
Brunssum	608.449	624.687	723.000	98.313	15,7%		
Beekdaelen	415.981	339.824	589.850	250.026	73,6%		
Eijsden-Margraten	950	12.712	1.000	-11.712	-92,1%		
Gulpen-Wittem	11.616	7.608	550	-7.058	-92,8%		
Heerlen	2.121.625	2.304.928	2.322.500	17.572	0,8%		
Kerkrade	769.709	805.854	803.750	-2.104	-0,3%		
Landgraaf	506.794	391.610	384.100	-7.510	-1,9%		
Simpelveld	95.718	80.697	77.550	-3.147	-3,9%		
Vaals	915	6.212	400	-5.812	-93,6%		
Voerendaal	55.777	64.369	59.250	-5.119	-8,0%		
GR-gemeenten	4.587.534	4.638.500	4.961.950	323.450	7,0%		
N.V. Reinigingsd. Rd4	2.584.810	2.306.253	3.220.214	913.961	39,6%		
Burgers & overigen	0	0	0	0			
Overige	2.584.810	2.306.253	3.220.214	913.961	39,6%		
Totaal pluspakket + NV	7.172.344	6.944.753	8.182.164	1.237.411	17,8%		
Totaal generaal	32.694.169	31.926.204	35.204.813	3.278.609	10,3%		

Omschrijving	rekening 2020	begroting 2021	begroting 2022	mutatie 2022 - 2021 geld	%
			EURO		
Totaal generaal					
Brunssum	3.135.896	3.105.860	3.361.666	255.806	8%
Beekdaelen	2.474.587	2.342.519	2.706.901	364.382	16%
Eijsden-Margraten	1.920.466	1.819.086	1.990.611	171.524	9%
Gulpen-Wittem	1.364.391	1.307.094	1.441.481	134.387	10%
Heerlen	9.848.202	9.851.132	10.551.451	700.320	7%
Kerkrade	4.602.293	4.669.857	5.012.512	342.655	7%
Landgraaf	3.655.647	3.476.565	3.695.895	219.330	6%
Simpelveld	1.011.465	971.172	1.014.951	43.780	5%
Vaals	984.680	977.078	1.064.795	87.717	9%
Voerendaal	1.111.732	1.099.587	1.144.336	44.749	4%
GR-gemeenten	30.109.359	29.619.951	31.984.599	2.364.648	**8%**
N.V. Reinigingsd. Rd4	2.584.810	2.306.253	3.220.214	913.961	40%
Burgers & overigen	0	0	0	0	
Overige	2.584.810	2.306.253	3.220.214	913.961	40%
Totaal generaal	32.694.169	31.926.204	35.204.813	3.278.609	10%

Aandeel gemeente Brunssum
Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

	EURO				EURO				
	2021				2022		totaal mutatie 2022 - 2021		
Omschrijving	** afval*	*totaal*	** afval* Aangepast	*totaal* Aangepast	** afval*	*totaal*	*geld*	*%*	
Basispakket									
Restafval	333.352	866.396	333.352	866.396	338.474	849.298	-17.097	-2,0%	
GFT-afval	141.633	503.076	141.633	503.076	147.641	493.700	-9.376	-1,9%	
Papier inzameling huis aan hu	-63.521	26.398	-63.521	26.398	-38.045	51.255	24.857	94,2%	
Grofvuil en snoeiafval	8.734	26.075	8.734	26.075	8.552	27.522	1.447	5,5%	
Milieuparken	228.034	570.727	236.787	579.480	232.623	604.495	25.014	4,3%	
Straatvoorzieningen	-69.827	96.723	-69.827	96.723	-44.248	87.296	-9.427	-9,7%	
Kunststof inzameling (PMD)	-269.730	-99.704	91.108	261.134	0	180.632	-80.502	-30,8%	**
Kringloop	146	110.408	146	110.408	146	120.141	9.733	8,8%	
Servicepunt	0	64.168	0	64.168	0	59.495	-4.673	-7,3%	
Afvalwijzer en app	0	7.275	0	7.275	0	7.454	179	2,5%	
Afvalinzamelplan	0	95.026	0	95.026	0	90.375	-4.651	-4,9%	
Resterende kosten	0	251.299	0	251.299	0	285.245	33.946	13,5%	
Afvalfonds	0	-36.695	-369.592	-406.286	-208.706	-245.926	160.360	-39,5%	**
Illegale dumpingen					0	13.842	13.842	100,0%	
Duurzaamheid					0	13.842	13.842	100,0%	
Totaal basispakket	308.820	2.481.173	308.820	2.481.173	436.437	2.638.666	157.494	6,3%	
	12,4%	100,0%	12,4%	100,0%	16,5%	100%			
Pluspakket									
KWD				0		0	0	0,0%	
Straatreiniging				184.300		189.600	5.300	2,9%	
Kolkenreiniging			14.000	57.200	14.000	58.800	1.600	2,8%	
Rioolreiniging				0		0	0	0,0%	
Pompen en gemalen				0		0	0	0,0%	
Zandvangers				0		0	0	0,0%	
Plaagdierbestrijding				0		0	0	0,0%	
Reiniging markten				10.000		10.000	0	0,0%	
Transport verhuur				32.500		33.500	1.000	3,1%	
Gladheidbestrijding				145.000		150.000	5.000	3,4%	
Onkruidbeheersing				180.000		280.000	100.000	55,6%	
Illegale dumpingen				14.587		0	-14.587	-100,0%	
Afzet afvalstromen				1.100		1.100	0	0,0%	
Totaal pluspakket			14.000	624.687	14.000	723.000	98.313	15,7%	
			2,2%	100,0%	1,9%	100,0%			
Totaal generaal			308.820	2.929.381	450.437	3.361.666	255.806	8,7%	
			10,5%	100,0%	13,4%	100,0%			

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten.
Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Aandeel gemeente Beekdaelen

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

	EURO				EURO				
	2021				2022		totaal mutatie 2022 - 2021		
Omschrijving	** afval*	*totaal*	** afval* Aangepast	*totaal* Aangepast	** afval*	*totaal*	*geld*	*%*	
Basispakket									
Restafval	258.989	611.011	258.989	611.042	262.969	588.939	-22.103	-3,6%	
GFT-afval	166.413	558.088	166.413	558.057	172.092	501.417	-56.639	-10,1%	
Papier inzameling huis aan hu	-96.771	34.040	-96.771	34.040	-57.957	70.613	36.573	107,4%	
Grofvuil en snoeiafval	8.117	57.920	8.116	57.920	6.493	49.670	-8.250	-14,2%	
Milieuparken	161.674	390.641	167.665	396.632	164.724	462.039	65.408	16,5%	
Straatvoorzieningen	-21.491	51.369	-21.491	51.369	-17.893	40.986	-10.384	-20,2%	
Kunststof inzameling (PMD)	-233.662	-66.589	78.925	245.998	0	180.480	-65.518	-26,6%	**
Kringloop	109	82.680	109	82.680	110	90.249	7.569	9,2%	
Servicepunt	0	48.053	0	48.053	0	44.692	-3.361	-7,0%	
Afvalwijzer en app	0	5.448	0	5.448	0	5.599	151	2,8%	
Afvalinzamelplan	0	71.161	0	71.161	0	67.889	-3.272	-4,6%	
Resterende kosten	0	188.187	0	188.188	0	214.274	26.087	13,9%	
Afvalfonds	0	-29.313	-318.578	-347.891	-180.871	-210.195	137.696	-39,6%	**
Illegale dumpingen	0				0	0	0	0,0%	
Duurzaamheid					0	10.398	10.398	100,0%	
Totaal basispakket	243.378	2.002.696	243.378	2.002.696	349.667	2.117.051	114.355	5,7%	
	12,2%	100,0%	12,2%	100,0%	16,5%	100,0%			
Pluspakket									
KWD				0		0	0	0,0%	
Straatreiniging			1.000	131.500	13.000	147.500	16.000	12,2%	
Kolkenreiniging			6.000	40.600	16.000	53.250	12.650	31,2%	
Rioolreiniging				0		0	0	0,0%	
Pompen en gemalen				0		0	0	0,0%	
Zandvangers				3.000		3.000	0	0,0%	
Plaagdierbestrijding				0		0	0	0,0%	
Reiniging markten				0		0	0	0,0%	
Transport verhuur				0		13.500	13.500	100,0%	
Gladheidbestrijding				0		213.200	213.200	100,0%	
Onkruidbeheersing				152.900		158.500	5.600	3,7%	
Illegale dumpingen				10.924		0	-10.924	-100,0%	
Afzet afvalstromen				900		900	0	0,0%	
Totaal pluspakket			7.000	339.824	29.000	589.850	250.026	73,6%	
Totaal generaal			250.378	2.342.519	378.667	2.706.901	364.382	15,6%	
			10,7%	100,0%	14,0%	100,0%			

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten.
Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Aandeel gemeente Eijsden-Margraten
Inzamelsysteem: Gewicht en Volume/Frequentiesysteem

	EURO				EURO				
	2021				2022		totaal mutatie 2022 - 2021		
Omschrijving	** afval*	*totaal*	** afval* Aangepast	*totaal* Aangepast	** afval*	*totaal*	*geld*	*%*	
Basispakket									
Restafval	194.370	549.051	194.370	539.386	117.164	518.973	-20.414	-3,8%	
GFT-afval	73.984	373.674	73.984	383.338	110.761	349.412	-33.926	-8,9%	
Papier inzameling huis aan hu	-111.245	32.099	-111.245	32.099	-40.763	91.987	59.888	186,6%	
Grofvuil en snoeiafval	5.039	17.155	5.039	17.155	6.007	22.018	4.863	28,3%	
Milieuparken	264.341	510.101	272.164	517.923	136.247	526.135	8.212	1,6%	
Straatvoorzieningen	-30.840	46.781	-30.840	46.781	-11.638	50.580	3.798	8,1%	
Kunststof inzameling (PMD)	-216.412	-65.740	73.099	223.770	0	206.455	-17.316	-7,7%	**
Kringloop	117	88.647	117	88.647	71	97.375	8.728	9,8%	
Servicepunt	0	51.521	0	51.521	0	48.221	-3.300	-6,4%	
Afvalwijzer en app	0	5.841	0	5.841	0	6.041	200	3,4%	
Afvalinzamelplan	0	38.148	0	38.148	0	53.301	15.153	39,7%	
Resterende kosten	0	201.769	0	201.769	0	231.193	29.424	14,6%	
Afvalfonds	0	-42.671	-297.333	-340.005	-113.270	-223.298	116.706	-34,3%	**
Illegale dumpingen					0	0	0	0,0%	
Duurzaamheid					0	11.219	11.219	100,0%	
Totaal basispakket	179.354	1.806.375	179.354	1.806.374	204.580	1.989.611	183.236	10,1%	
	9,9%	100,0%	9,9%	100,0%	10,3%	100%			
Pluspakket									
KWD				0		0	0	0,0%	
Straatreiniging				0		0	0	0,0%	
Kolkenreiniging				0		0	0	0,0%	
Rioolreiniging				0		0	0	0,0%	
Pompen en gemalen				0		0	0	0,0%	
Zandvangers				0		0	0	0,0%	
Plaagdierbestrijding				0		0	0	0,0%	
Reiniging markten				0		0	0	0,0%	
Transport verhuur				0		0	0	0,0%	
Gladheidbestrijding				0		0	0	0,0%	
Onkruidbeheersing				0		0	0	0,0%	
Illegale dumpingen				11.712		0	-11.712	-100,0%	
Afzet afvalstromen				1.000		1.000	0	0,0%	
Totaal pluspakket			0	12.712	0	1.000	-11.712	-92,1%	
Totaal generaal			179.354	1.819.086	204.580	1.990.611	171.524	9,4%	
			9,9%	100,0%	10,3%	100,0%			

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten.
Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Aandeel gemeente Gulpen-Wittem
Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

	EURO				EURO				
	2021				2022		totaal mutatie 2022 - 2021		
Omschrijving	** afval*	*totaal*	** afval* Aangepast	*totaal* Aangepast	** afval*	*totaal*	*geld*	*%*	
Basispakket									
Restafval	115.391	379.103	115.391	379.255	117.164	358.131	-21.124	-5,6%	
GFT-afval	105.059	394.371	105.059	394.219	110.761	383.774	-10.444	-2,6%	
Papier inzameling huis aan hu	-66.912	19.607	-66.912	19.607	-40.763	51.701	32.094	163,7%	
Grofvuil en snoeiafval	3.412	10.076	3.412	10.076	6.007	15.595	5.518	54,8%	
Milieuparken	133.408	278.494	137.679	282.765	136.247	329.188	46.423	16,4%	
Straatvoorzieningen	-18.585	46.164	-18.585	46.164	-11.638	44.116	-2.048	-4,4%	
Kunststof inzameling (PMD)	-148.979	-50.302	50.322	148.998	0	115.753	-33.245	-22,3%	**
Kringloop	71	53.422	71	53.422	71	58.699	5.277	9,9%	
Servicepunt	0	31.048	0	31.048	0	29.068	-1.980	-6,4%	
Afvalwijzer en app	0	3.520	0	3.520	0	3.642	122	3,5%	
Afvalinzamelplan	0	30.979	0	30.979	0	36.415	5.436	17,5%	
Resterende kosten	0	121.594	0	121.594	0	139.367	17.773	14,6%	
Afvalfonds	0	-18.591	-203.572	-222.162	-113.270	-131.282	90.880	-40,9%	**
Illegale dumpingen					0	0	0	0,0%	
Duurzaamheid					0	6.763	6.763	100,0%	
Totaal basispakket	122.864	1.299.486	122.864	1.299.486	204.580	1.440.931	141.445	10,9%	
	9,5%	100,0%	9,5%	100,0%	14,2%	100,0%			
Pluspakket									
KWD				0		0	0	0,0%	
Straatreiniging				0		0	0	0,0%	
Kolkenreiniging				0		0	0	0,0%	
Rioolreiniging				0		0	0	0,0%	
Pompen en gemalen				0		0	0	0,0%	
Zandvangers				0		0	0	0,0%	
Plaagdierbestrijding				0		0	0	0,0%	
Reiniging markten				0		0	0	0,0%	
Transport verhuur				0		0	0	0,0%	
Gladheidbestrijding				0		0	0	0,0%	
Onkruidbeheersing				0		0	0	0,0%	
Illegale dumpingen				7.058		0	-7.058	-100,0%	
Afzet afvalstromen				550		550	0	0,0%	
Totaal pluspakket			0	7.608	0	550	-7.058	-92,8%	
Totaal generaal			122.864	1.307.094	204.580	1.441.481	134.387	10,3%	
			9,4%	100,0%	14,2%	100,0%			

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten.
Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Aandeel gemeente Heerlen

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

	EURO 2021				EURO 2022		totaal mutatie 2022 - 2021		
Omschrijving	** afval*	*totaal*	** afval* Aangepast	*totaal* Aangepast	** afval*	*totaal*	*geld*	*%*	
Basispakket									
Restafval	1.112.882	2.922.111	1.112.882	2.922.111	1.119.569	2.859.443	-62.668	-2,1%	
GFT-afval	357.568	1.394.621	357.568	1.394.621	372.655	1.369.431	-25.190	-1,8%	
Papier inzameling huis aan hu	-229.934	175.591	-229.934	175.591	-137.775	263.414	87.823	50,0%	
Grofvuil en snoeiafval	45.823	116.528	45.823	116.528	40.357	106.980	-9.548	-8,2%	
Milieuparken	543.686	1.458.184	566.050	1.480.547	556.569	1.744.859	264.311	17,9%	
Straatvoorzieningen	-222.241	237.962	-222.241	237.962	-140.594	231.379	-6.583	-2,8%	
Straatvoorzieningen extra reir	0	115.000	0	115.000	0	115.000	0	0,0%	
Kunststof inzameling (PMD)	-879.760	-450.595	297.162	726.327	0	498.087	-228.240	-31,4%	**
Kringloop	464	351.401	464	351.401	463	381.740	30.339	8,6%	
Servicepunt	0	204.230	0	204.230	0	189.041	-15.189	-7,4%	
Afvalwijzer en app	0	23.154	0	23.154	0	23.684	530	2,3%	
Afvalinzamelplan	0	302.441	0	302.441	0	287.160	-15.282	-5,1%	
Resterende kosten	0	799.820	0	799.820	0	906.348	106.528	13,3%	
Afvalfonds	0	-104.243	-1.199.285	-1.303.528	-685.934	-791.596	511.933	-39,3%	**
Illegale dumpingen					0	0	0	0,0%	
Duurzaamheid					0	43.982	43.982	100,0%	
Totaal basispakket	728.489	7.546.204	728.489	7.546.204	1.125.310	8.228.951	682.747	9,0%	
	9,7%	100,0%	9,7%	100,0%	13,7%	100,0%			
Pluspakket									
KWD				0	0	0	0	0,0%	
Straatreiniging			178.000	1.068.000	185.000	1.105.000	37.000	3,5%	
Kolkenreiniging			43.000	169.500	43.000	170.000	500	0,3%	
Rioolreiniging				0	0	0	0	0,0%	
Pompen en gemalen				24.000	0	24.000	0	0,0%	
Zandvangers				0	0	0	0	0,0%	
Plaagdierbestrijding				0	0	0	0	0,0%	
Reiniging markten				38.000	0	39.000	1.000	2,6%	
Transport verhuur				145.000	0	148.000	3.000	2,1%	
Gladheidbestrijding				345.000	0	355.000	10.000	2,9%	
Onkruidbeheersing				465.500	0	478.000	12.500	2,7%	
Illegale dumpingen				46.428	0	0		0,0%	
Afzet afvalstromen				3.500	0	3.500	0	0,0%	
Totaal pluspakket			221.000	2.304.928	228.000	2.322.500	64.000	2,8%	
			9,6%	100,0%	9,8%	100,0%			
Totaal generaal			949.489	9.851.132	1.353.310	10.551.451	746.747	7,6%	
			9,6%	100,0%	12,8%	100,0%			

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten.
Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Aandeel gemeente Kerkrade

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

	EURO				EURO				
	2021				2022		totaal mutatie 2022 - 2021		
Omschrijving	** afval*	*totaal*	** afval* Aangepast	*totaal* Aangepast	** afval*	*totaal*	*geld*	*%*	
Basispakket									
Restafval	600.033	1.440.910	600.033	1.440.910	609.254	1.473.228	32.319	2,2%	
GFT-afval	214.740	777.607	214.740	777.607	220.953	703.971	-73.637	-9,5%	
Papier inzameling huis aan hu	-131.509	42.449	-131.509	42.449	-78.801	92.019	49.570	116,8%	
Grofvuil en snoeiafval	24.838	57.154	24.838	57.154	27.003	61.420	4.266	7,5%	
Milieuparken	303.978	784.484	316.009	796.515	310.523	934.552	138.037	17,3%	
Straatvoorzieningen	-114.423	113.729	-114.423	113.729	-72.468	111.668	-2.061	-1,8%	
Kunststof inzameling (PMD)	-440.664	-161.754	148.846	427.756	0	264.369	-163.387	-38,2%	**
Kringloop	239	180.922	239	180.922	239	196.763	15.841	8,8%	
Servicepunt	0	105.150	0	105.150	0	97.439	-7.711	-7,3%	
Afvalwijzer en app	0	11.921	0	11.921	0	12.208	287	2,4%	
Afvalinzamelplan	0	155.715	0	155.715	0	148.013	-7.702	-4,9%	
Resterende kosten	0	411.796	0	411.796	0	467.166	55.370	13,4%	
Afvalfonds	0	-56.079	-601.541	-657.620	-342.967	-399.394	258.226	-39,3%	**
Illegale dumpingen					0	22.670	22.670	100,0%	
Duurzaamheid					0	22.670	22.670	100,0%	
Totaal basispakket	457.233	3.864.003	457.233	3.864.003	673.735	4.208.762	344.758	8,9%	
	11,8%	100,0%	11,8%	100,0%	16,0%	100,0%			
Pluspakket									
KWD			0	0	0	0	0	0,0%	
Straatreiniging			0	231.200	0	237.500	6.300	2,7%	
Kolkenreiniging			20.000	74.000	20.000	76.500	2.500	3,4%	
Rioolreiniging			0	0	0	0	0	0,0%	
Pompen en gemalen			0	0	0	0	0	0,0%	
Zandvangers			0	0	0	0	0	0,0%	
Plaagdierbestrijding			0	0	0	0	0	0,0%	
Reiniging markten			0	35.000	0	36.000	1.000	2,9%	
Transport verhuur			0	240.000	0	252.000	12.000	5,0%	
Gladheidbestrijding			0	200.000	0	200.000	0	0,0%	
Onkruidbeheersing			0	0	0	0	0	0,0%	
Illegale dumpingen			0	23.904	0	0	-23.904	-100,0%	
Afzet afvalstromen			0	1.750	0	1.750	0	0,0%	
Totaal pluspakket			20.000	805.854	20.000	803.750	-2.104	-0,3%	
			2,5%	100,0%	2,5%	100,0%			
Totaal generaal			477.233	4.669.857	693.735	5.012.512	342.655	7,3%	
			100,0%	100,0%	13,8%	100,0%			

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten.
Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Aandeel gemeente Landgraaf

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

	EURO				EURO				
	2021				2022		totaal mutatie 2022 - 2021		
Omschrijving	** afval*	*totaal*	** afval* Aangepast	*totaal* Aangepast	** afval*	*totaal*	*geld*	*%*	
Basispakket									
Restafval	420.536	1.046.780	420.536	1.046.780	426.999	1.001.481	-45.299	-4,3%	
GFT-afval	206.772	706.483	206.772	706.483	212.830	641.406	-65.077	-9,2%	
Papier inzameling huis aan hu	-99.748	32.597	-99.748	32.597	-59.737	66.875	34.277	105,2%	
Grofvuil en snoeiafval	15.581	52.545	15.581	52.545	16.802	50.101	-2.443	-4,6%	
Milieuparken	311.171	691.442	321.775	702.046	316.726	814.499	112.453	16,0%	
Straatvoorzieningen	-88.843	100.693	-88.843	100.694	-56.206	93.745	-6.948	-6,9%	
Kunststof inzameling (PMD)	-377.936	-171.288	127.658	334.306	0	233.786	-100.520	-30,1%	**
Kringloop	186	140.475	186	140.475	185	152.611	12.135	8,6%	
Servicepunt	0	81.643	0	81.643	0	75.574	-6.068	-7,4%	
Afvalwijzer en app	0	9.256	0	9.256	0	9.468	212	2,3%	
Afvalinzamelplan	0	120.904	0	120.904	0	114.800	-6.104	-5,0%	
Resterende kosten	0	319.735	0	319.735	0	362.337	42.603	13,3%	
Afvalfonds	0	-46.309	-516.198	-562.507	-293.755	-340.055	222.452	-39,5%	**
Illegale dumpingen					0	17.583	17.583	100,0%	
Duurzaamheid					0	17.583	17.583	100,0%	
Totaal basispakket	387.718	3.084.955	387.718	3.084.955	563.843	3.311.795	226.839	7,4%	
	12,6%	100,0%	12,6%	100,0%	17,0%	100,0%			
Pluspakket									
KWD			0	0	0	0	0	-	
Straatreiniging			0	117.000	0	120.000	3.000	2,6%	
Kolkenreiniging			20.000	76.500	20.000	78.100	1.600	2,1%	
Rioolreiniging			0	0	0	0	0	-	
Pompen en gemalen			0	0	0	0	0	-	
Zandvangers			0	0	0	0	0	-	
Plaagdierbestrijding			0	0	0	0	0	-	
Reiniging markten			0	0	0	0	0	-	
Transport verhuur			0	43.000	0	44.500	1.500	3,5%	
Gladheidbestrijding			0	135.100	0	140.000	4.900	3,6%	
Ondergrondse containers			0	0	0	0	0	-	
Ledigen afvalbakken			0	0	0	0	0	-	
Onkruidbeheersing			0	0	0	0	0	-	
Illegale dumpingen			0	18.560	0	0	-18.560	-100,0	
Afzet afvalstromen			0	1.450	0	1.500	50	3,4%	
Totaal pluspakket			20.000	391.610	20.000	384.100	-7.510	-1,9%	
			5,1%	100,0%	5,2%	100,0%			
Totaal generaal			407.718	3.476.565	583.843	3.695.895	219.330	6,3%	
			11,7%	100,0%	15,8%	100,0%			

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten.
Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Aandeel gemeente Simpelveld

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

	EURO				EURO				
	2021				2022		totaal mutatie 2022 - 2021		
Omschrijving	** afval*	*totaal*	** afval* Aangepast	*totaal* Aangepast	** afval*	*totaal*	*geld*	*%*	
Basispakket									
Restafval	106.160	269.172	106.160	269.172	107.791	256.836	-12.336	-4,6%	
GFT-afval	69.521	235.363	69.522	235.363	72.094	211.629	-23.735	-10,1%	
Papier inzameling huis aan hu	-42.844	13.999	-42.844	13.999	-25.674	31.071	17.072	122,0%	
Grofvuil en snoeiafval	4.561	20.030	4.561	20.030	4.644	17.184	-2.846	-14,2%	
Milieuparken	75.978	181.083	78.755	183.860	77.234	213.552	29.692	16,1%	
Straatvoorzieningen	-13.553	24.817	-13.553	24.817	-8.358	20.942	-3.875	-15,6%	
Kunststof inzameling (PMD)	-94.092	-27.208	31.782	98.666	0	65.385	-33.281	-33,7%	**
Kringloop	51	38.957	51	38.957	51	42.156	3.199	8,2%	
Servicepunt	0	22.642	0	22.642	0	20.876	-1.765	-7,8%	
Afvalwijzer en app	0	2.567	0	2.567	0	2.615	49	1,9%	
Afvalinzamelplan	0	33.530	0	33.530	0	31.712	-1.818	-5,4%	
Resterende kosten	0	88.670	0	88.670	0	100.089	11.419	12,9%	
Afvalfonds	0	-13.147	-128.651	-141.798	-73.312	-86.360	55.438	-39,1%	**
Illegale dumpingen					0	4.857	4.857	100,0%	
Duurzaamheid					0	4.857	4.857	100,0%	
Totaal basispakket	105.782	890.475	105.782	890.475	154.471	937.401	46.927	5,3%	
	11,9%	100,0%	11,9%	100,0%	16,5%	100,0%			
Pluspakket									
KWD				0		0	0	0,0%	
Straatreiniging				14.500		15.000	500	3,4%	
Kolkenreiniging				12.600		12.600	0	0,0%	
Rioolreiniging				0		0	0	0,0%	
Pompen en gemalen				0		0	0	0,0%	
Zandvangers				0		0	0	0,0%	
Plaagdierbestrijding				0		0	0	0,0%	
Reiniging markten				0		0	0	0,0%	
Transport verhuur				0		0	0	0,0%	
Gladheidbestrijding				0		0	0	0,0%	
Onkruidbeheersing				48.000		49.500	1.500	3,1%	
Illegale dumpingen				5.147		0	-5.147	-100,0%	
Afzet afvalstromen				450		450	0	0,0%	
Totaal pluspakket			0	80.697	0	77.550	-3.147	-3,9%	
			0,0%	100,0%	0,0%	100,0%			
Totaal generaal			105.782	954.657	154.471	1.014.951	43.780	4,6%	
			11,1%	100,0%	15,2%	100,0%			

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten.
Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Aandeel gemeente Vaals

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

	EURO				EURO				
	2021				2022		totaal mutatie 2022 - 2021		
Omschrijving	* afval	totaal	* afval Aangepast	totaal Aangepast	* afval	totaal	geld	%	
Basispakket									
Restafval	108.211	321.329	108.211	321.329	109.874	317.163	-4.166	-1,3%	
GFT-afval	53.187	195.938	53.187	195.938	54.223	203.220	7.283	3,7%	
Papier inzameling huis aan hu	-27.129	4.767	-27.129	4.767	-16.269	16.449	11.681	245,0%	
Grofvuil en snoeiafval	5.791	16.071	5.791	16.071	3.992	13.437	-2.633	-16,4%	
Milieuparken	97.261	225.042	100.713	228.493	99.092	264.608	36.115	15,8%	
Straatvoorzieningen	-27.819	37.871	-27.819	37.871	-17.745	33.768	-4.102	-10,8%	
Kunststof inzameling (PMD)	-89.387	-27.136	30.193	92.445	0	65.950	-26.495	-28,7%	**
Kringloop	58	43.987	58	43.987	58	48.180	4.192	9,5%	
Servicepunt	0	25.565	0	25.565	0	23.859	-1.706	-6,7%	
Afvalwijzer en app	0	2.898	0	2.898	0	2.989	91	3,1%	
Afvalinzamelplan	0	37.859	0	37.859	0	36.243	-1.616	-4,3%	
Resterende kosten	0	100.119	0	100.119	0	114.391	14.272	14,3%	
Afvalfonds	0	-13.442	-123.032	-136.474	-67.793	-81.412	55.061	-40,3%	**
Illegale dumpingen					0	0	0	0,0%	
Duurzaamheid					0	5.551	5.551	100,0%	
Totaal basispakket	120.173	970.867	120.173	970.867	165.433	1.064.395	93.529	9,6%	
	12,4%	100,0%	12,4%	100,0%	15,5%	100,0%			
Pluspakket									
KWD				0	0	0	0	0,0%	
Straatreiniging				0	0	0	0	0,0%	
Kolkenreiniging				0	0	0	0	0,0%	
Rioolreiniging				0	0	0	0	0,0%	
Pompen en gemalen				0	0	0	0	0,0%	
Zandvangers				0	0	0	0	0,0%	
Plaagdierbestrijding				0	0	0	0	0,0%	
Reiniging markten				0	0	0	0	0,0%	
Transport verhuur				0	0	0	0	0,0%	
Gladheidbestrijding				0	0	0	0	0,0%	
Onkruidbeheersing				0	0	0	0	0,0%	
Illegale dumpingen				5.812	0	0	-5.812	-100,0%	
Afzet afvalstromen				400	0	400	0	0,0%	
Totaal pluspakket			0	6.212	0	400	-5.812	-93,6%	
			0,0%	100,0%	0,0%	100,0%			
Totaal generaal			120.173	977.078	165.433	1.064.795	87.717	9,0%	
			12,3%	100,0%	15,5%	100,0%			

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten.
Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Aandeel gemeente Voerendaal
Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem

	EURO				EURO				
	2021				2022		totaal mutatie 2022 - 2021		
Omschrijving	** afval*	*totaal*	** afval* Aangepast	*totaal* Aangepast	** afval*	*totaal*	*geld*	*%*	
Basispakket									
Restafval	129.751	326.983	129.751	326.983	131.745	323.575	-3.407	-1,0%	
GFT-afval	77.251	269.860	77.251	269.860	79.771	241.212	-28.648	-10,6%	
Papier inzameling huis aan hu	-52.355	15.546	-52.355	15.546	-31.351	36.306	20.760	133,5%	
Grofvuil en snoeiafval	4.891	29.348	4.891	29.348	4.873	24.371	-4.977	-17,0%	
Milieuparken	80.619	217.359	83.952	220.692	82.396	229.798	9.105	4,1%	
Straatvoorzieningen	-15.453	17.023	-15.453	17.023	-9.574	16.550	-473	-2,8%	
Kunststof inzameling (PMD)	-119.183	-38.368	40.257	121.073	0	83.978	-37.095	-30,6%	**
Kringloop	59	44.420	59	44.420	59	48.292	3.873	8,7%	
Servicepunt	0	25.816	0	25.816	0	23.915	-1.901	-7,4%	
Afvalwijzer en app	0	2.927	0	2.927	0	2.996	69	2,4%	
Afvalinzamelplan	0	38.231	0	38.231	0	36.328	-1.903	-5,0%	
Resterende kosten	0	101.103	0	101.103	0	114.659	13.556	13,4%	
Afvalfonds	0	-15.029	-162.774	-177.803	-93.098	-108.022	69.781	-39,2%	**
Illegale dumpingen					0	5.564	5.564	100,0%	
Duurzaamheid					0	5.564	5.564	100,0%	
Totaal basispakket	105.578	1.035.219	105.578	1.035.219	164.819	1.085.086	49.867	4,8%	
	10,2%	100,0%	10,2%	100,0%	15,2%	100,0%			
Pluspakket									
KWD				0		0	0	0,0%	
Straatreiniging				30.000		30.500	500	1,7%	
Kolkenreiniging				28.000		28.250	250	0,9%	
Rioolreiniging				0		0	0	0,0%	
Pompen en gemalen				0		0	0	0,0%	
Zandvangers				0		0	0	0,0%	
Plaagdierbestrijding				0		0	0	0,0%	
Reiniging markten				0		0	0	0,0%	
Transport verhuur				0		0	0	0,0%	
Gladheidbestrijding				0		0	0	0,0%	
Onkruidbeheersing				0		0	0	0,0%	
Illegale dumpingen				5.869		0	-5.869	-100,0%	
Afzet afvalstromen				500		500	0	0,0%	
Totaal pluspakket			0	64.369	0	59.250	-5.119	-8,0%	
			0,0%	100,0%	0,0%	100,0%			
Totaal generaal			105.578	1.099.587	164.819	1.144.336	44.749	4,1%	
			9,6%	100,0%	14,4%	100,0%			

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten.
Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Aandeel N.V. Reinigingsdiensten Rd4

	EURO 2021				EURO 2022		totaal mutatie 2022 - 2021	
Omschrijving	** afval*	*totaal*	** afval* Aangepast	*totaal* Aangepast	** afval*	*totaal*	*geld*	*%*
Basispakket								
Restafval	0	0	0	0	0	0	0	-
GFT	0	0	0	0	0	0	0	-
Papier	0	0	0	0	0	0	0	-
Grofvuil en snoeiafval	0	0	0	0	0	0	0	-
Milieuparken	0	0	0	0	0	0	0	-
Straatvoorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	-
PMD	0	0	0	0	0	0	0	-
Kringloop	0	0	0	0	0	0	0	-
Servicepunt	0	0	0	0	0	0	0	-
Afvalstoffenwijzer en app	0	0	0	0	0	0	0	-
Afvalbeheersplan	0	0	0	0	0	0	0	-
Resterende kosten	0	0	0	0	0	0	0	-
Afvalfonds	0	0	0	0	0	0	0	-
Illegale dumpingen	0	0	0	0	0	0	0	-
Duurzaamheid	0	0	0	0	0	0	0	-
Totaal basispakket	0	0	0	0	0	0	0	
Pluspakket								
KWD/papier			-224.765	1.906.253	-158.404	2.658.574	752.321	39,5%
RSC			0	400.000	0	561.640	161.640	40,4%
Straatreiniging			0	0	0	0	0	-
Kolkenreiniging			0	0	0	0	0	-
Rioolreiniging			0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen			0	0	0	0	0	-
Zandvangers			0	0	0	0	0	-
Plaagdierbestrijding			0	0	0	0	0	-
Reiniging markten			0	0	0	0	0	-
Transport verhuur			0	0	0	0	0	-
Gladheidbestrijding			0	0	0	0	0	-
Aanloopkosten			0	0	0	0	0	-
Totaal pluspakket			-224.765	2.306.253	-158.404	3.220.214	913.961	39,6
			-2,9%	100,0%	-4,9%	100,0%		
Totaal generaal			-224.765	2.306.253	-158.404	3.220.214	913.961	39,6
			-2,9%	100,0%	-4,9%	100,0%		

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten.
Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

Overzicht van de grootste kostenposten concept jaarrekening 2020 versus begroting 2021 en 2022.

	concept		*EURO*			*%*	
	rekening	*begroting*	*begroting*	*totaal mutatie 2022 - 2021*		*begroting*	*begroting*
Omschrijving	*2020*	*2021*	*2022*	*geld*	*%*	*2021*	*2022*
Omschrijving							
Verwerkingskosten	4.973.806	3.144.731	4.600.000	1.455.269	46,3%	9,8%	13,1%
Salarissen & sociale lasten + pensioenlasten	13.052.173	14.057.948	14.400.126	342.178	2,4%	44,0%	40,9%
Personeel van derden	5.182.267	4.350.052	5.158.080	808.028	18,6%	13,6%	14,7%
Energie	1.378.977	1.481.627	1.515.194	33.566	2,3%	4,6%	4,3%
Uitbestede werkzaamheden	1.848.804	2.147.238	2.141.094	-6.144	-0,3%	6,7%	6,1%
Ov. goederen en diensten	4.663.496	1.526.876	2.153.006	626.131	41,0%	4,8%	6,1%
Kapitaallasten	4.497.159	5.217.732	5.237.263	19.531	0,4%	16,3%	14,9%
Vennootschapsbelasting	21.161						
kosten	35.617.843	31.926.204	35.204.763	3.278.559	10,3%	100,0%	100,0%
opbrengsten	36.590.915						
overschot	973.072						
Storting bestemmingsreserve "huisvesting"	-542.884						
Onttrekking uit weerstandsvermogen conform afspraak begrotingsbijstelling	0						
Resultaat	430.188						

D. VASTSTELLING DOOR ALGEMEEN BESTUUR

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 in de vergadering van 1 juli 2021.

Secretaris/ directeur	Voorzitter
W.C.H. Sijstermans	G.G.J. Janssen

B.A.

MEERJARENRAMING

MEERJARENRAMING KOSTEN

	concept rekening	*begroting*		*meerjarenraming*		
	2020	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*
Omschrijving	*EUR*	*EUR*	*EUR*	*EUR*	*EUR*	*EUR*
Verwerkingskosten	4.973.806	3.144.731	4.600.000	4.857.683	8.508.180	8.635.991
Salarissen en sociale lasten	13.052.173	14.057.948	14.400.126	14.688.129	14.981.891	15.281.529
Personeel van derden	5.182.267	4.350.052	5.158.080	5.261.242	5.366.466	5.473.796
Energie	1.378.977	1.481.627	1.515.194	1.545.498	1.576.408	1.607.936
Ov. goederen en diensten	6.512.300	3.674.114	4.294.100	4.422.923	4.555.611	4.692.279
Kapitaallasten	4.497.159	5.217.732	5.237.263	5.235.631	5.195.294	5.267.500
Vennootschapsbelasting	21.161					
Totaal	35.617.843	31.926.204	35.204.763	36.011.105	40.183.851	40.959.030
				102,29%	111,59%	101,93%

Meerjarenverwachting afvalhoeveelheden tot en met 2025
In het algemeen kan gesteld worden dat de ontwikkelingen van afvalhoeveelheden en hieraan gerelateerde kosten afhankelijk zijn van:
1. Beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:
a. Beleidsmaatregelen
- Lokaal
- Landelijk

2. Niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:
a. Economische ontwikkelingen
b. Bevolkingsontwikkelingen
- Krimp
- Vergrijzing
- Ontgroening

c. Ontwikkeling aantal aansluitingen

1. Beïnvloedbare ontwikkelingen:
a. Beleidsmaatregelen
Lokaal
Per 2050 is Nederland volledig circulair. Op eigen kracht kunnen Rd4 en gemeenten het VANG-doel van 30 kg/inwoner niet realiseren.
Focus van Rd4 ligt op het voorbereiden en bewegen/ondersteunen van de gewenste verandering. Uitgaande van een regionale aanpak is het volgende doel bereikbaar: 80% afvalscheiding per 2026. Het scheidingspercentage is gebaseerd op de landelijke definitie afvalscheiding: fijn en grof restafval (inclusief leegstand).

Verder ligt de focus op een intensievere communicatie met de burger en het verder optimaliseren van het inzamelsysteem en wordt onderzocht of bijv. door het toepassen van sorteeractiviteiten waarde kan worden toegevoegd aan de ingezamelde afvalstromen. Dit uit het oogpunt om hiermee de hoeveelheid restafval verdere reduceren en kansen te genereren voor werkgelegenheid in de regio, met name als het gaat om werkleerbedrijf of voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Landelijk
Het overheidsbeleid is er op gericht op het verbranden van restafval te ontmoedigen door het invoeren van een verbrandingsbelasting.
Was deze in 2018 nog € 13,21 per ton restafval, vanaf 1 januari 2021 is deze verhoogd naar € 33,15 per ton.
In de meerjarenbegroting wordt er vanuit gegaan dat deze belasting zal indexeren. Verder is de verwachting dat de producentverantwoordelijkheid verder doorzet. In december 2019 is de Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 gesloten door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het verpakkende bedrijfsleven en de VNG.
Binnen deze overeenkomst zijn meerdere modellen mogelijk. Vanaf 2022 gaan we werken conform het bronscheidingsmodel. Omdat ons dat meer grip geeft dan het tot dan gehanteerde model van de ketenregie.
Vanaf 2025 verwachten we de invloed van de CO2 heffing op de verwerkingskosten te gaan zien.

2. Niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:

Economische ontwikkelingen

Uitgangspunt in de meerjarenprognose is een economische groei van 1,5%.
Ook de verwerkingskosten zijn deels afhankelijk van economische ontwikkeling. Een economische groei resulteert in meer afval maar ook neemt vraag naar grondstoffen waardoor de opbrengsten voor oud papier, metaal en textiel normaal stijgen. Door een overspannen Europese markt als het gaat om de verwerking en hergebruik van afvalstromen staat de vermarkting van afvalstromen onder druk wat resulteert in hogere verwerkingstarieven dan wel lagere opbrengsten. De verwachting dat deze stagnatie van de verwerkingsmarkt tot 2025 zal aanhouden.

Bevolkingsontwikkelingen

Krimp
Uitgangspunt bij het prognosticeren van de hoeveelheden is een bevolkingskrimp van jaarlijks met 1%.

Vergrijzing

De prognose van de leeftijdsopbouw van de bevolking en met name de ontwikkeling van inwoners van 65 jaar en ouder in 2025.
Het aantal 65-plussers betreft dan 26% van het totaal aantal inwoners.

Ontgroening

Met de afname van het geboortecijfer is in de meerjarenbegroting geen rekening gehouden. Dit effect is meegenomen in de bevolkingskrimp.

Ontwikkeling aantal aansluitingen

Vanaf 2014 is de gemeenten Eijsden-Margraten toegetreden tot de Gemeenschappelijk regeling waardoor het aantal aansluiting in de gemeenschappelijke regeling met meer dan 10.500 toeneemt. In 2017 is de gemeenten Gulpen-Wittem aangesloten (6.600 aansluitingen) bij de GR Reinigingsdiensten Rd4. Hierdoor zullen in de gemeenschappelijke regeling het aantal inwoners en aansluitingen niet afnemen maar stijgen wat uiteindelijk een gunstig effect heeft op de kosten per aansluiting. Eind 2019 heeft de Raad van gemeente Beekdaelen besloten de gemeente als het gaat om de inzameling van huishoudelijk afval het aantal aansluitingen op te delen bij Rd4 of RWM. Voor de Rd4 organisatie heeft dit qua aantal aansluitingen geen consequenties.

Verwerkingskosten

Inzake inzameling van PMD gaan we vanaf 2022 voor het bronscheidingsmodel. Dit houdt in dat we een vast bedrag aan vergoeding gaan ontvangen per ton PMD van € 241,-. De hoogte van deze vergoedingen kunnen we niet rechtstreeks beïnvloeden, maar met deze keuze halen we wel veel onzekerheden weg. Naheffingen inzake PMD zoals afgelopen jaren gaan tot het verleden behoren.

De verwerkingstarieven van grofvuil gestegen van € 130,- per ton in 2018 naar € 265,- per ton in 2021 (exclusief Rd4 Op- en overslag).
Ook voor het verwerken van houtafval wat vroeger gratis was geldt in 2021 een tarief van meer dan € 83,- per ton.
Verder zijn de opbrengsten voor oud en papier de afgelopen jaren sterk gedaald waar we door onze garantieprijs van verschoond zijn gebleven echter deze vervalt per 2022, waarna nieuwe afspraken moeten worden gemaakt.
In 2024 verwachten we dat we te maken krijgen met de nieuwe, hogere tarieven voor rest- en GFT-afval zoals deze uit de ASL-aanbesteding komen.

Verder is in 2019 ook de stort- en verbrandingsbelasting van € 13,21 per ton gestegen naar € 33,15 per ton.
Deze belastingmaatregel resulteert in een stijging van de verwerkingskosten. Ook zijn de tarieven voor het verwerken van grofvuil en bouwafval gerelateerde afvalstomen zijn aanzienlijk gestegen en zijn de opbrengsten voor metaal en oud papier gedaald.
Vanaf 2025 verwachten we de invloed van de CO2 heffing te gaan zien op de verwerkingskosten.

Energiekosten

Er wordt uitgegaan van een gemiddelde jaarlijkse stijging van de kosten van 2%.

Samenvattend

De prognose is dat de afvalhoeveelheden in de periode 2021-2025 nagenoeg gelijk zullen blijven. Uitgangspunt hierbij dat de economische groei de bevolkingskrimp en het preventie beleid van de overheid grotendeels compenseert.
De kosten per aansluiting zullen stijgen omdat we ook in de komende jaren nog geconfronteerd blijven met een overspannen afvalmarkt en hieraan gerelateerde hogere verwerkingskosten.

PRODUCTENRAMING 2022
Behorende bij geconsolideerde begroting

REINIGINGSDIENSTEN Rd4
Gemeenschappelijke Regeling

pagina

INHOUDSOPGAVE

PRODUCTENRAMING 2021

BEGROTING PER PRODUCT BASISPAKKET

Restafval	44
GFT	46
Papier	48
Grofvuil en snoeiafval	50
Milieuparken	51
Straatvoorzieningen	53
PMD	56
Kringloop + BEST-tas	58
Servicepunt	59
Afvalstoffenwijzer en App	60
Afvalbeheersplan	61
Afvalfonds	62
Illegale dumpingen	63
Duurzaamheid	64

BEGROTING PER PRODUCT NV (KWD + RSC) 65

BEGROTING PER PRODUCT PLUSPAKKET

Straatreiniging	66
Kolkenreiniging	67
Reiniging markten	69
Transport verhuur	70
Gladheidbestrijding	71
Onkruidbeheersing	72
Illegale dumpingen	73
Afzet afvalstromen	74

Begroting per product
Basispakket
Restafval

Omschrijving	begroting 2021	begroting 2022	mutatie 2022 - 2021 geld	mutatie 2022 - 2021 %
		EURO		
Verwerkingskosten	3.379.675	3.420.675	41.000	1,2%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	1.821.466	1.908.062	-380.533	-20,9%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	1.751.907	1.440.933	156.155	8,9%
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	1.779.796	1.777.399	-2.397	-0,1%
	8.732.844	8.547.069	-185.775	-2,1%

1. Omschrijving
Het huis aan huis ophalen en afvoeren van (te storten of) te verbranden huisvuil.

2. Kerngegevens
Verwerkingstarief: € 104,15 per ton
Inzamelfrequentie:
* minicontainers: vier wekelijks
* verzamelcontainers: conform planning
* zakken: wekelijks

Hoeveelheden in tonnen	realisatie 2020	begroot 2021	begroot 2022		per inwoner in kilogram	per aansluiting in kilogram
Brunssum	3.424	3.250	3.250		117	235
Beekdaelen	2.513	2.525	2.525		109	243
Eijsden-Margraten	2.335	1.895	1.890		73	168
Gulpen-Wittem	1.375	1.125	1.125		79	166
Heerlen	11.212	10.850	10.750		124	244
Kerkrade	5.975	5.905	5.850		129	258
Landgraaf	4.241	4.100	4.100		110	233
Simpelveld	1.095	1.035	1.035		99	213
Vaals	1.101	1.055	1.055		105	190
Voerendaal	1.312	1.265	1.265		101	227
GR-gemeenten	34.584	33.005	32.845	-0,5%	112	231
Overige gemeenten	0	0	0			
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	0	0	0			
Burgers & overigen	0	0	0			
Overige	0	0	0			
Totaal generaal	34.584	33.523	32.845			

3. Toerekening van de kosten

Product inzameling restafval	
Twee of vier wekelijks huis aan huis inzamelen van restafval.	
	Toerekenen van de kosten
Directe kosten	
Verwerkingskosten	
Basissysteem gemeenten	op basis van werkelijke hoeveelheden
Volume/Frequentiegemeenten	begroting op basis van ledigingen / afrekening op basis van werkelijke kosten
ledigingen 140 ltr	(ledigingen x tarief)
ledigingen 240 ltr	(ledigingen x tarief)
ledigingen 60 ltr	(ledigingen x tarief)
Kapitaalslasten+onderhoud	
mc 140 restafval	minicontainer (aant. x tarief)
mc 240 restafval	minicontainer (aant. x tarief)
ondergrondse inzamelsysteem	werkelijke kosten
bovengrondse inzamelsysteem	werkelijke kosten
reinigen + opruimen	Aantal x tarief
Indirecte kosten	
logistieke kosten	
restafval	minicontainers (uren x tarief)
ondergrondse inzamelsystemen.	ondergrondse inzamelsystemen (uren x tarief)
bovengronds inzamelsystemen	bovengronds inzamelsystemen (uren x tarief)
Resterende organisatiekosten	aansl. gemeente x (resterende org. kosten / tot. aantal aansl.)

	container rest 140 ltr	container rest 240 ltr	ondergrondse containers	bovengrondse rolcontainers	City bins
Brunssum	1.077	10.047	89	6	0
Beekdaelen	1.249	8.888	41	1	10
Eijsden-Margraten	9.751	1.537	20	13	293
Gulpen-Wittem	6.505	0	28	7	55
Heerlen	3.148	29.328	313	14	0
Kerkrade	1.250	17.208	152	7	0
Landgraaf	2.689	12.411	103	0	0
Simpelveld	1.901	2.608	21	5	0
Vaals	1.888	1.449	43	13	0
Voerendaal	2.017	3.459	27	0	0
Totaal	31.475	86.935	836	66	358

Begroting per product
Basispakket
GFT

Omschrijving	EURO begroting 2021	begroting 2022	mutatie 2022 - 2021 geld	%
Verwerkingskosten	1.466.127	1.526.689	60.562	4,1%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	1.993.118	1.965.292	-27.826	-1,4%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	525.005	546.797	21.792	4,2%
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	1.424.832	1.060.395	-364.437	-25,6%
	5.409.082	5.099.173	-309.909	-5,7%

1. Omschrijving
Het huis aan huis ophalen en afvoeren van composteer baar huishoudelijk groente, fruit en klein tuinafval (GFT).

2. Kerngegevens
Verwerkingskosten: € 40,62 per ton
Inzamelfrequentie:
* minicontainers: twee wekelijks
* citybins: wekelijks

Hoeveelheden in tonnen	realisatie 2020	begroot 2021	begroot 2022		per inwoner in kilogram	per aansluiting in kilogram
Brunssum	3.682	3.555	3.635		131	263
Beekdaelen	4.417	4.177	4.237		184	407
Eijsden-Margraten	2.082	1.857	2.060		80	184
Gulpen-Wittem	2.685	2.637	2.727		192	403
Heerlen	9.643	8.975	9.175		106	209
Kerkrade	5.644	5.390	5.440		120	240
Landgraaf	5.335	5.190	5.240		141	298
Simpelveld	1.772	1.745	1.775		169	365
Vaals	1.361	1.335	1.335		132	240
Voerendaal	1.996	1.939	1.964		158	353
GR-gemeenten	38.618	36.800	37.588	2,1%	128	264
Overige gemeenten	0	0	0			
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	0	0	0			
Burgers & overigen	0	0	0			
Overige	0	0	0			
Totaal generaal	38.618	39.228	37.588			

3. Toerekenen van de kosten

Product inzameling GFT-afval	
Twee wekelijks huis aan huis inzamelen van GFT-afval.	
	omschrijving
Directe kosten	
Verwerkingskosten	
Basissysteem gemeenten	op basis van werkelijke hoeveelheden
Volume/Frequentiegemeenten	begroting op basis van ledigingen / afrekening op basis van werkelijke kosten
ledigingen 140 ltr	(ledigingen x tarief)
ledigingen 240 ltr	(ledigingen x tarief)
ledigingen 60 ltr	n.v.t.
Kapitaalslasten+onderhoud	
20 GFT	citybins (aant. x tarief)
mc 140 GFT	minicontainer (aant. x tarief)
mc 240 GFT	minicontainer (aant. x tarief)
ondergrondse inzamelsystemen	werkelijke kosten
reinigen + opruimen	Aantal x tarief
Indirecte kosten	
logistieke kosten	
GFT-afval	minicontainers (uren x tarief)
ondergrondse inzamelsystemen	ondergrondse inzamelsystemen (uren x tarief)
bovengronds inzamelsystemen	n.v.t.
Resterende organisatiekosten	aansl. gemeente x (resterende org. kosten / tot. aantal aansl.)

	container GFT 140 ltr	container GFT 240 ltr	container GFT 40 ltr	container GFT 20 ltr	ondergrondse containers
Brunssum	5.180	7.128	0	2.135	8
Beekdaelen	4.496	7.727	0	842	0
Eijsden-Margraten	8.479	1.309	510	0	0
Gulpen-Wittem	5.539	1.872	182	395	1
Heerlen	17.268	16.814	0	8.396	37
Kerkrade	9.702	9.466	0	5.046	6
Landgraaf	7.549	9.410	0	2.495	6
Simpelveld	2.337	2.705	0	590	0
Vaals	2.262	1.684	0	1.630	4
Voerendaal	2.685	3.720	0	292	0
Totaal	65.497	61.835	692	21.821	62

Begroting per product
Basispakket
Papier

Omschrijving	*EURO* *begroting 2021*	*begroting 2022*	*mutatie 2022 - 2021* *geld*	*%*
Verwerkingskosten	-921.968	-555.940	366.028	-39,7%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	555.360	576.779	21.420	3,9%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	98.691	114.411	15.721	15,9%
Uitbestede werkzaamheden	378.932	360.354	-18.578	-4,9%
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	286.079	276.087	-9.992	-3,5%
	397.093	771.691	374.598	94,3%

1. Omschrijving
Het huis aan huis ophalen van oud papier door eigen medewerkers of met behulp van verenigingen.

2. Kerngegevens
Verwerkingskosten: € 54,35 per ton opbrengst
Inzamelfrequentie:
* gemiddeld 1 keer per maand

Hoeveelheden in tonnen	realisatie 2020	begroot 2021	begroot 2022		per inwoner in kilogram	per aansluiting in kilogram
Brunssum	809	768	700		25	51
Beekdaelen	1.257	1.170	1.066		46	103
Eijsden-Margraten	1.536	1.346	1.280		49	114
Gulpen-Wittem	860	809	750		53	111
Heerlen	2.942	2.780	2.535		29	58
Kerkrade	1.897	1.590	1.450		32	64
Landgraaf	1.262	1.206	1.099		29	63
Simpelveld	553	518	472		45	97
Vaals	349	328	299		30	54
Voerendaal	683	633	577		46	104
GR-gemeenten	12.149	11.148	10.229	-8,2%	35	72
Overige gemeenten	0	0	0			
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	0	0	0			
Burgers & overigen	0	0	0			
Overige	0	0	0			
Totaal generaal	12.149	11.148	10.229			

3. Toerekenen van de kosten

Product huis-aan-huisinzameling van oud papier	
Maandelijks huis aan huis inzamelen van oud papier.	
	Toerekenen van de kosten
Directe kosten	
Verwerkingskosten	werkelijke hoeveelheid ingezameld papier (tonnen x tarief) .
Kapitaalslasten	
minicontainers	minicontainers (aantal x tarief)
bovengrondse inzamelsysteem	Werkelijke kosten
Indirecte kosten	
Logistieke kosten	
vereniging/kraakperswagen/bundels	vereniging: bundels met kraak/perswagen (tonnen x tarief)
vereniging/bundels	vereniging: bundels zonder kraak/perswagen (tonnen x tarief)
Rd4/bundels/kraakperswagen	Rd4: bundels met kraak/perswagen (tonnen x tarief)
Rd4/minicont/kraakperswagen	inzameling via minicontainers (tonnen x tarief)
vereniging afzetcontainer	vereniging: inzameling via afzetcontainer (tonnen x tarief)
Rd4 / afzetcontainer	Rd4: inzameling via afzetcontainer (tonnen x tarief)
subsidie	gemeentelijk beleid (tonnen x vergoeding)
Resterende organisatiekosten	aansl. gemeente x (resterende org. kosten / tot. aantal aansl.)

	Subsidie verenigingen		***Inzamelmiddelen***			
	2021 per kilo	*2022* per kilo	*2021* minicontainers	*2021* rolcontainers	*2022* minicontainers	*2022* rolcontainers
Brunssum	0,040	0,040	0	22	0	22
Beekdaelen	0,041	0,041	0	0	0	0
Eijsden-Margraten	0,050	0,050	0	0	0	0
Gulpen-Wittem	0,045	0,045	0	0	0	0
Heerlen	0,030	0,030	29.272	61	29.580	61
Kerkrade *)	0,027	0,027	0	21	0	21
Landgraaf	0,038	0,039	0	0	0	0
Simpelveld	0,042	0,042	0	0	0	0
Vaals	0,042	0,042	0	0	0	0
Voerendaal	0,042	0,042	0	0	0	0
			29.272	104	29.580	104

*) Kerkrade hanteert ook nog een vergoeding van € 1,36 per aansluiting

Begroting per product
Basispakket
Grofvuil en snoeiafval

	EURO			
	begroting	*begroting*	*mutatie 2022 - 2021*	
Omschrijving	*2021*	*2022*	*geld*	*%*
Verwerkingskosten	126.787	128.465	1.678	1,3%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	218.038	212.805	-5.233	-2,4%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	91.299	80.748	-10.551	-11,6%
Bijdrage burgers	-33.224	-33.721	-497	1,5%
	402.901	388.297	-14.604	-3,6%

1. Omschrijving

Het op afroep, na telefonische melding, via internet, inzamelen van grofvuil en snoeiafval.

2. Kerngegevens

Hoeveelheden in tonnen	realisatie 2020	begroot 2021	begroot 2022	mutatie t.o.v. vorig jaar
Grofvuil en snoeiafval				
Brunssum	60	63	70	
Beekdaelen	94	69	82	
Eijsden-Margraten	35	17	30	
Gulpen-Wittem	29	20	25	
Heerlen	269	300	308	
Kerkrade	248	175	179	
Landgraaf	114	118	128	
Simpelveld	49	60	62	
Vaals	27	28	32	
Voerendaal	71	50	56	
GR-gemeenten	995	900	971	7,9%
Overige gemeenten	0	0	0	
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	0	0	0	
Burgers & overigen	0	0	0	
Overige	0	0	0	
Totaal generaal	995	1.064	971	

3. Toerekening van de kosten

Product inzameling van grofvuil en snoeiafval incl. kerstbomen	
Op basis van telefonische melding gescheiden inzamelen van grofvuil en snoeiafval.	
	Toerekening van de kosten
Directe kosten	
Verwerkingskosten	
grofvuil	meldingen gemeente x (totale verwerkingskosten / totaal aantal meldingen)
snoeiafval	meldingen gemeente x (totale verwerkingskosten / totaal aantal meldingen)
Indirecte kosten	
logistieke kosten	
grofvuil	meldingen gemeente x (totale logistieke kosten / totaal aantal meldingen)
snoeiafval	meldingen gemeente x (totale logistieke kosten / totaal aantal meldingen)
Resterende organisatiekosten	aansluitingen gemeente x (resterende org. kosten / totaal aantal aansl.)
Inkomsten acceptatie beleid	als inkomsten bij betreffende gemeente (betalende grofvuil meldingen)

Begroting per product
Basispakket
Milieuparken

Omschrijving	begroting 2021	Aangepaste begroting 2021	EURO begroting 2022	mutatie 2022 - 2021 geld	mutatie 2022 - 2021 %
Verwerkingskosten	2.200.150	2.281.548	2.200.150	-81.399	-3,6%
Salarissen en sociale lasten	1.865.063	1.865.063	1.983.398	118.335	6,3%
Personeel van derden	0	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	752.007	752.007	653.574	-98.433	-13,1%
Energie	0	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	150.870	150.870	153.887	3.017	2,0%
Uitbestede werkzaamheden	85.000	85.000	53.676	-31.324	-36,9%
Duurzame zaken	0	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	633.918	633.917	661.025	27.107	4,3%
Kapitaallasten	310.870	310.870	189.618	-121.252	-39,0%
Heffingen burgers	-690.320	-690.320	-342.137	348.183	-50,4%
	5.307.557	5.388.955	5.553.191	164.236	3,0%

1. Omschrijving
Het gescheiden inzamelen en afvoeren van huishoudelijke afvalstromen via een milieupark.

2. Kerngegevens
De milieuparken liggen in de gemeenten Brunssum, Eijsden (Rijckholt), Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Margraten.
Een klein satellietpark is ingericht op de gemeentewerf te Vaals.

Hoeveelheden in tonnen	realisatie 2020	begroot 2021	begroot 2022		per inwoner in kilogram
Huishoudelijk restafval	5.569	4.550	4.529		15,4
Grofvuil	3.132	2.775	2.912		9,9
Groenafval snoei	6.614	7.200	6.375		21,7
Vervuild puin	474	334	298		1,0
Niet verontreinigde grond	1.889	1.000	849		2,9
Asbesthoudende afval	214	268	245		0,8
B-Hout	10.838	9.500	9.407		32,0
Gips	504	474	453		1,5
C-hout	908	762	702		2,4
Schoon puin	8.444	6.800	6.654		22,7
Plastic	809	634	663		2,3
KCA	467	396	396		1,3
Papier	1.492	959	933		3,2
Vlakglas (vervuild)	231	204	204		0,7
Matrassen	1	100	86	*)	0,3
Electrische apparaten	1.479	1.226	1.289		4,4
Metaal/blik	1.531	1.298	1.288		4,4
EPS	34	20	31		0,1
Gasflessen (stuks)	739	666	661		2,3
tonnage	44.632	38.499	37.312		
stuks	739	666	661		

*) realisatie van matrassen zit begrepen in grofvuil

Bezoekersaantallen 2020 / 2022

Bezoeken per gemeente (Incl. niet Rd4 parken)	realisatie 2020	begroot 2021	begroot 2022	2022 per inwoner	2022 per aansluiting
Bezoekers:					
Brunssum	29.226	27.171	28.258	1,0	2,0
Beekdaelen	22.348	19.264	20.035	0,9	1,9
Eijsden-Margraten	77.400	74.662	77.648	3,0	6,9
Gulpen-Wittem	16.880	15.896	16.532	1,2	2,4
Heerlen	73.152	64.782	67.373	0,8	1,5
Kerkrade	38.338	36.220	37.669	0,8	1,7
Landgraaf	39.913	37.077	38.560	1,0	2,2
Simpelveld	9.852	9.053	9.415	0,9	1,9
Vaals	12.801	11.589	12.053	1,2	2,2
Voerendaal	10.827	9.606	9.990	0,8	1,8
	330.737	305.320	317.533	1,1	2,3

Bezoeken per Rd4 milieupark

	Brunssum	Heerlen	Kerkrade	Landgraaf	Vaals	Margraten	*Rijckholt*	totaal
2020 :	47.584	63.369	62.268	48.540	11.185	45.246	*42.890*	321.082
2019 :	43.758	56.342	59.440	44.004	10.020	47.100	*42.281*	302.945
2018 :	38.158	49.390	54.496	39.868	8.737	45.433	*40.460*	276.542
2017 :	36.878	45.133	46.746	36.526	7.777	42.242	*40.049*	255.351
2016 :	42.223	57.454	56.668	44.010	8.981	47.146	*43.145*	299.627
2015 :	39.424	51.453	52.532	39.484	8.549	45.282	*40.180*	276.904
2014 :	40.425	51.837	53.458	40.034	9.495	46.465	*35.101*	276.815
2013 :	39.882	49.497	52.848	39.018	8.191			189.436
2012 :	39.683	49.924	54.098	39.807	8.335			191.847
2011 :	41.065	49.936	53.814	40.754	7.735			193.304
2010 :	35.282	44.212	43.425	33.014	6.099			162.032
2009 :	36.016	43.306	44.833	33.738	6.030			163.923
2008 :	34.213	46.964	44.760	34.321	5.392			165.650
2007 :	*33.869*	*47.627*	*44.890*	*33.811*	*4.995*			*165.192*
2006 :	*33.248*	*47.258*	*42.142*	*33.433*	*4.683*			*160.764*
2005 :	*34.223*	*47.434*	*41.025*	*33.250*	*4.867*			*160.799*
2004 :	*43.467*	*58.796*	*51.209*	*42.166*	*6.225*			*201.863*
2003 :	*36.818*	*58.638*	*52.286*	*43.064*	*6.163*			*196.969*

Product milieuparken	
Afvalbrengdepot waar burgers afval gescheiden kunnen aanleveren.	
	Toerekenen van de kosten
Directe kosten	
verwerkingskosten	bezoeken gemeente x (verwerkingskosten/ totaal aantal bezoekers)
kapitaalslasten	aansluitingen gemeente (x kapitaalslasten/totaal aantal aansluitingen)
personeelskosten	aansluitingen gemeente (x personeelskosten/totaal aantal aansluitingen)
Indirecte kosten	
logistieke kosten	bezoeken gemeente x (logistieke kosten/ totaal aantal bezoekers)
Resterende organisatiekosten	aansluitingen gemeente x (resterende org. kosten/totaal aantal aansluitingen)
Opbrengsten acceptatie beleid	met de betreffende gemeente van de betalende bezoeker

Begroting per product
Basispakket
Straatvoorzieningen

	EURO			
	begroting	*begroting*	*mutatie 2022 - 2021*	
Omschrijving	*2021*	*2022*	*geld*	*%*
Verwerkingskosten	-623.076	-398.029	225.047	-36,1%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	478.242	470.146	-8.096	-1,7%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	601.578	424.120	-177.458	-29,5%
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	431.387	349.793	-81.594	-18,9%
	888.132	846.030	-42.102	-4,7%

1. Omschrijving
Het door middel van brengsystemen gescheiden inzamelen van papier, glas en textiel. Voor de inzameling zijn inzamelsystemen geplaatst, welke afhankelijk van het aanbod kunnen worden aangepast. In overleg met de gemeenten worden er voornamelijk alleen nog ondergrondse systemen aangebracht.

2. Kerngegevens
Inzamelfrequentie:
* afhankelijk van het aanbod en rekening houdende met de vullingsgraad.

Hoeveelheden in tonnen	realisatie 2020	begroot 2021	begroot 2022	per inwoner in kilogram	per aansluiting in kilogram
Papier					
Brunssum	630	538	524	19	38
Beekdaelen	0	0	0		
Eijsden-Margraten	0	0	0	0	0
Gulpen-Wittem	0	0	0	0	0
Heerlen	1.290	1.037	1.025	12	23
Kerkrade	660	619	615	14	27
Landgraaf	603	473	475	13	27
Simpelveld	0	0	0	0	0
Vaals	194	176	175	17	32
Voerendaal	1	2	0	0	0
GR-gemeenten	3.378	2.845	2.814	10	20
Glas					
Brunssum	799	717	740	27	53
Beekdaelen	654	583	597		
Eijsden-Margraten	849	681	715	28	64
Gulpen-Wittem	436	343	375	26	55
Heerlen	2.139	1.932	1.980	23	45
Kerkrade	1.167	1.045	1.070	24	47
Landgraaf	1.018	897	916	25	52
Simpelveld	290	252	255	24	53
Vaals	281	254	260	26	47
Voerendaal	350	289	295	24	53
GR-gemeenten	7.983	6.993	7.203	25	51

Omschrijving	realisatie 2020	begroot 2021	begroot 2022			
Hoeveelheden in tonnen					per inwoner in kilogram	per aansluiting in kilogram
Textiel						
Brunssum	225	212	205		7	15
Beekdaelen	62	71	65			
Eijsden-Margraten	59	50	46		2	4
Gulpen-Wittem	59	27	40		3	6
Heerlen	606	574	550		6	13
Kerkrade	302	310	300		7	13
Landgraaf	249	237	226		6	13
Simpelveld	60	61	58		6	12
Vaals	34	34	30		3	5
Voerendaal	63	65	60		5	11
GR-gemeenten	1.719	1.641	1.580		5	11

Ondergrondse containers per soort/gemeente geprognosticeerd 2022

	papier	*glas*	*textiel*	*totaal*
Brunssum	23	29	15	67
Beekdaelen	0	28	4	32
Eijsden-Margraten	0	33	2	35
Gulpen-Wittem	0	22	7	29
Heerlen	61	73	34	168
Kerkrade	23	38	18	79
Landgraaf	24	38	15	77
Simpelveld	0	12	5	17
Vaals	14	11	3	28
Voerendaal	0	6	5	11
	145	290	108	543

Bovengrondse containers per soort/gemeente geprognosticeerd 2022

	papier	*glas*	*textiel*	*totaal*
Brunssum	0	0	0	0
Beekdaelen	0	1	0	1
Eijsden-Margraten	0	0	0	0
Gulpen-Wittem	0	6	0	6
Heerlen	2	7	0	9
Kerkrade	0	3	0	3
Landgraaf	0	0	1	1
Simpelveld	0	0	0	0
Vaals	1	2	0	3
Voerendaal	0	1	0	1
	3	20	1	24

3. Toerekening van de kosten

Product inzameling via straatvoorzieningen	
Openbare, centraal geplaatste voorzieningen voor het gescheiden aanbieden van glas, papier en textiel.	
	Toerekenen van de kosten
Directe kosten	
Verwerkingskosten	
glas	aansl. gemeente x (verwerkingskosten / totaal aantal aansluitingen)
papier	aansl. gemeente x (verwerkingskosten / totaal aantal aansluitingen)
textiel	aansl. gemeente x (verwerkingskosten / totaal aantal aansluitingen)
Kapitaalslasten/onderhoud	
Inzamelmiddelen	
ondergronds glas	werkelijke kosten
ondergronds papier	werkelijke kosten
ondergronds textiel	werkelijke kosten
bovengronds glas	bovengronds (aantal x tarief)
bovengronds papier	bovengronds (aantal x tarief)
bovengronds textiel	bovengronds (aantal x tarief)
reinigen + opruimen	aantal systemen x tarief
Indirecte kosten	
logistieke kosten	
glas	aansl. gemeente x (logistieke kosten / totaal aantal aansluitingen)
papier	aansl. gemeente x (logistieke kosten / totaal aantal aansluitingen)
textiel	aansl. gemeente x (logistieke kosten / totaal aantal aansluitingen)
Resterende organisatiekosten	(aansl. x tarief/aansluiting)

Begroting per product
Basispakket
Plastic, metaal en drankenkartons (PMD)

Omschrijving	*begroting 2021*	*Aangepaste begroting 2021*	*EURO begroting 2022*	*mutatie 2022 - 2021 geld*	*%*
Verwerkingskosten	-2.869.806	-2.869.806	0	2.869.806	-100,0%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	1.457.483	1.457.483	1.582.002	124.519	8,5%
Energie	0	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	0	-
Duurzame zakken	0	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	253.638	253.638	312.873	59.235	23,4%
	-1.158.685	-1.158.685	1.894.875	3.053.560	-263,5%

1. Omschrijving

Een keer per twee weken huis aan huis inzamelen van PMD.
(PMD: plastic, metaal en drankkarton)
Aankoop en verspreiding van de inzamelzakken (PMD-zakken).
Communicatie activiteiten.
Vergoeding Nedvang € 241 per ton.

2. Kerngegevens

Hoeveelheden in tonnen	realisatie 2020	begroot 2021	begroot 2022	per inwoner in kilogram	per aansluiting in kilogram
Brunssum	990	860	850	31	61
Beekdaelen	820	745	740	32	71
Eijsden-Margraten	736	690	685	26	61
Gulpen-Wittem	504	475	460	32	68
Heerlen	3.056	2.805	2.800	32	64
Kerkrade	1.567	1.405	1.400	31	62
Landgraaf	1.316	1.205	1.200	32	68
Simpelveld	349	300	300	29	62
Vaals	315	285	275	27	50
Voerendaal	413	380	380	30	68
GR-gemeenten	10.066	9.150	9.090	31	64
Overige gemeenten	0	0	0		
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	0	0	0		
Burgers & overigen	0	0	0		
Overige	0	0	0		
Totaal generaal	10.066	9.150	9.090		

3. Toerekening van de kosten

Product inzameling PMD	
Maandelijks huis aan huis inzamelen in PMD-zakken.	
	Toerekening van de kosten
Directe kosten	
Verwerkingskosten (Inzamelvergoeding Nedvang)	
PMD / verpakkingsafval	werkelijke hoeveelheid x vergoeding Nedvang
Indirecte kosten	
logistieke kosten	
inzamelkosten	uren x tarief per uur
Resterende organisatiekosten	
communicatie	werkelijke hoeveelheid x tarief per ton
aankoop zakken	werkelijke hoeveelheid x tarief per ton
verspreiding zakken	werkelijke hoeveelheid x tarief per ton
Inkomsten acceptatiebeleid	N.v.t.

Begroting per product
Basispakket
Kringloop + BEST-tas

Omschrijving	EURO begroting 2021	begroting 2022	mutatie 2022 - 2021 geld	%
Verwerkingskosten	1.500	1.500	0	0,0%
Salarissen en sociale lasten	1.394.456	1.444.458	50.002	3,6%
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	805.220	851.830	46.610	5,8%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	22.927	55.454	32.527	141,9%
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	683.717	620.464	-63.253	-9,3%
Kapitaallasten	0	0	0	-
Opbrengsten winkels	-1.772.500	-1.737.500	35.000	-2,0%
	1.135.320	1.236.206	100.886	8,9%

1. Omschrijving

Het verkopen van herbruikbare goederen via de kringloopwinkels en het demonteren en recyclen van reststromen teneinde verwerkingskosten te beperken.

Jaarlijks wordt 3.000 ton aan herbruikbare goederen ingezameld. Goederen worden via verschillende diensten ingezameld o.a. de BEST-tas en op afspraak aan huis. Ook worden goederen door burgers afgeleverd bij de kringloopwinkels. Herbruikbaar betekent niet altijd verkoopbaar, waardoor goederen afgevoerd worden naar recycle bedrijven of als restafval worden verbrand.
Het aantal Fte's dat belast is met kringloopactiviteiten bedraagt 63. Hiervan zijn ca. 50 medewerkers met een arbeidsbeperking geplaatst dan wel met behoud van uitkering. Door externe ontwikkelingen zijn de loonsubsidies verder afgenomen en zijn de loonkosten voor de medewerkers gestegen.

2. Toerekening van de kosten

Product kringloop	
Activiteiten met als doel hergebruik te stimuleren en de hoeveelheid restafval te reduceren.	
	Toerekenen van de kosten
Directe kosten	
verwerkingskosten	aansl. gemeente x (verwerkingskosten / totaal aantal aansluitingen)
kapitaalslasten	aansl. gemeente x (kapitaalslasten / totaal aantal aansluitingen)
personeelskosten	aansl. gemeente x (personeelskosten / totaal aantal aansluitingen)
Indirecte kosten	
logistieke kosten	aansl. gemeente x (logistieke kosten / totaal aantal aansluitingen)
Resterende organisatiekosten	aansl. gemeente x (resterende org. kosten / totaal aantal aansluitingen)

Begroting per product
Basispakket
Servicepunt

Omschrijving	*EURO* begroting 2021	begroting 2022	mutatie 2022 - 2021 geld	%
Verwerkingskosten	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	413.414	484.875	71.461	17,3%
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	0	0	0	-
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	246.421	127.306	-119.115	-48,3%
	659.834	612.181	-47.653	-7,2%

1. Omschrijving

Het verstrekken van informatie aan burgers en bedrijven, in zowel woord (telefoon) als geschrift (folders).
Ons service telefoonnummer is: 045 - 543 71 00 en zal tegen lokale gesprekskosten plaatsvinden.

2. Kerngegevens

Het aantal gesprekken schatten we in op 180.000 per jaar.

3. Toerekening van de kosten

Product servicepunt	
Telefonische informatiedienst waar de burger terecht kan met vragen, verzoeken en klachten.	
	Toerekenen van de kosten
Directe kosten	
verwerkingskosten	n.v.t.
kapitaalslasten	n.v.t.
personeelskosten	aansl. gemeente x (personeelskosten / totaal aantal aansluitingen)
Indirecte kosten	
logistieke kosten	n.v.t.
Resterende organisatiekosten	aansl. gemeente x (resterende organisatiekosten / totaal aantal aansluitingen)

Begroting per product
Basispakket
Afvalstoffenwijzer en app

Omschrijving	*EURO* *begroting 2021*	*begroting 2022*	*mutatie 2022 - 2021* *geld*	*%*
Verwerkingskosten	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	0	0	0	-
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	74.806	76.697	1.891	2,5%
	74.806	76.697	1.891	2,5%

1. Omschrijving
Het via de afvalwijzer en app per huisadres de burgers informeren over de mogelijkheden en regels om zich van hun afval te ontdoen.

2. Kerngegevens
Frequentie:
* op afroep

3. Bijzonderheden
Hier is een verschuiving dat er steeds meer middels de milieuapp kan worden geregeld. De papieren afvalwijzer is er wel nog steeds.

4. Toerekenen van de kosten

Product afvalstoffenwijzer en app	
Communicatiemiddel om de burger te informeren over het afvalbeleid en de dienstverlening.	
	Toerekenen van de kosten
Directe kosten	
verwerkingskosten	n.v.t.
kapitaalslasten	n.v.t.
personeelskosten	n.v.t.
Indirecte kosten	
logistieke kosten	n.v.t.
Resterende organisatiekosten	
productie kosten	aansl. gemeente x (productiekosten / totaal aantal aansluitingen)
verzendkosten	aansl. gemeente x (verzendkosten / totaal aantal aansluitingen)

Begroting per product
Basispakket
Afvalbeheersplan

Omschrijving	EURO begroting 2021	begroting 2022	mutatie 2022 - 2021 geld	%
Verwerkingskosten	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	0	0	0	-
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	395.340	395.599	259	0,1%
Kapitaallasten	528.652	506.636	-22.016	-4,2%
	923.993	902.235	-21.758	-2,4%

1. Toerekening van de kosten

Product Afvalbeheersplan	
Kosten die gemaakt zijn om het basissysteem in te voeren.	
	Toerekenen van de kosten
Directe kosten	
verwerkingskosten	n.v.t.
kapitaalslasten	n.v.t.
personeelskosten	n.v.t.
Indirecte kosten	
logistieke kosten	n.v.t.
Resterende organisatiekosten	
realisatie kosten	aansl. gemeente x (realisatiekosten / totaal aantal aansluitingen)

Begroting per product
Basispakket
Afvalfonds

Omschrijving	begroting 2021	Aangepaste begroting 2021	EURO begroting 2022	mutatie 2022 - 2021 geld	mutatie 2022 - 2021 %
Verwerkingskosten	0	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	0	0	0	0	-
Energie	0	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	0	-4.296.075	-2.617.540	1.678.535	-39,1%
	0	-4.296.075	-2.617.540	1.678.535	-39,1%

Producentverantwoordelijkheid
In 2006 is de producentverantwoordelijkheid op verpakkingen van kracht geworden. De vergoedingen worden rechtstreeks door het afvalfonds aan Rd4 uitbetaald. Voor de Rd4-gemeenten betekent dit een tegemoetkoming in de logistieke kosten voor de inzameling van papierverpakkingen en verpakkingsglas en nu ook voor PMD-verpakkingsafval. Voor papierverpakkingen en verpakking glas resulteert deze tegemoetkoming in de kosten in een besparing op de logistieke kosten voor het gescheiden inzamelen van deze componenten. Voor de inzameling van PMD geldt dat met een gedeelte van deze vergoeding de inzamelkosten worden afgedekt en met het andere gedeelte de verdere verwerkingskosten worden betaald. Tevens wordt hiermee een besparing gerealiseerd door het aanbieden van minder restafval en hiermee te vermijden verwerkingskosten.

Daarnaast zit ook de producentverantwoordelijkheid inzake elektronische apparaten op dit product. Het betreft een vergoeding op de inzameling van zogenaamde E-waste. Qua regelgeving valt een en ander onder de regeling AEEA en de WEEE.

		2021	2022			
PMD	Nedvang/St. afvalfonds	-3.920.556	-2.239.975	1.680.581	-42,9%	*)
Glas	Nedvang/St. afvalfonds	-251.232	-233.892	17.340	-6,9%	
Papier	Nedvang/St. afvalfonds	-25.106	-23.787	1.319	-5,3%	
	Nedvang/St. afvalfonds	-4.196.893	-2.497.653	1.699.240	-40,5%	
E-waste	Wecycle	-99.181	-119.887	-20.706	20,9%	
		-4.296.075	-2.617.540	1.678.534	-39,1%	

*) De grote afname in vergoeding houdt verband met de teruggave van de regiefunctie en het gaan aanbieden van PMD via het bronscheidingsmodel.
Hierbij wordt een vast inzamelvergoeding aan de poort verstrekt. Dit is dan ook de definitieve vergoeding en wordt niet beïnvloed door een accountantscontrole achteraf.
De vergoeding is wel lager aangezien er niet nog inzamel en verwerkingskosten van moeten worden betaald.

Begroting per product
Basispakket
Illegale dumpingen

Omschrijving	begroting 2021	Aangepaste begroting 2021	EURO begroting 2022	mutatie 2022 - 2021 geld	mutatie 2022 - 2021 %
Verwerkingskosten	0	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	0	0	0	0	-
Energie	0	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	0	0	64.516	64.516	-
	0	0	64.516	64.516	-

1. Omschrijving
Op projectbasis gestart in 2020 en in 2021 in de begroting van het pluspakket opgenomen voor alle gemeenten. Uiteindelijk deed nog niet iedereen mee en bestond toch de wens om dit in het basispakket te vertalen.

Begroting per product
Basispakket
Duurzaamheid

Omschrijving	begroting 2021	Aangepaste begroting 2021	EURO begroting 2022	mutatie 2022 - 2021 geld	mutatie 2022 - 2021 %
Verwerkingskosten	0	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	0	0	0	0	-
Energie	0	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	0	0	142.429	142.429	-
	-410.318	0	142.429	142.429	-

1. Omschrijving
We staan voor een duurzaamheidsuitdaging. Hierover zal in het Strategisch meerjarenplan (SMP) 2022 - 2026 op worden ingegaan.
Als voorschot hierop hebben we besloten om een jaarlijks oplopende bijdrage per aansluiting te gaan vragen om stappen te gaan maken.

Begroting per product
NV (KWD + RSC)

	EURO			
	begroting	*begroting*	*mutatie 2022 - 2021*	
Omschrijving	*2021*	*2022*	*geld*	*%*
Verwerkingskosten	-224.765	-158.404	66.361	-29,5%
Salarissen en sociale lasten	246.670	694.260	447.590	181,5%
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	1.541.254	2.156.791	615.537	39,9%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	380.546	403.524	22.978	6,0%
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	362.549	124.043	-238.506	-65,8%
	2.306.253	3.220.214	913.961	39,6%

1. Omschrijving

Het inzamelen en afvoeren van bedrijfsafval middels de huis-aan-huisinzameling en de bedrijfsafvalroutes en andere activiteiten voor N.V. Reinigingsdiensten Rd4.

Doorbelasting van:
- de verkoopkosten gemaakt ten behoeve van de NV;
- huur- en onderhoudskosten van containers in eigendom van de GR;
- afval ingezameld in de 'rode deksel containers';
- papier gesorteerd bij op- en overslag
- voertuigkosten afgerekend op uurbasis (uurtarief is integraal dat wil zeggen variabele kosten, onderhoudskosten, afschrijvingen, rente, doorbelaste indirecte- en overheadkosten en winstopslag);
- huisvestingskosten RSC;
- salariskosten medewerkers inzameling en RSC.

2. Kerngegevens

Inzamelfrequentie:
* op basis van contracten
* op afroep

Begroting per product
Pluspakket
Straatreiniging

	EURO			
	begroting	*begroting*	*mutatie 2022 - 2021*	
Omschrijving	*2021*	*2022*	*geld*	*%*
Verwerkingskosten	191.000	198.000	7.000	3,7%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	1.151.073	1.189.558	38.485	3,3%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	203.558	163.709	-39.849	-19,6%
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	230.869	293.833	62.963	27,3%
	1.776.500	1.845.100	68.600	3,9%

1. Omschrijving

Het schoonhouden met behulp van veegmachines van wegen, straten en pleinen.

2. Kerngegevens

Frequentie:	begroot	begroot
* op basis van werkplannen	2021	2022
Machinale veeguren		
Brunssum	2.374	2.374
Beekdaelen	1.676	1.676
Eijsden-Margraten	0	0
Gulpen-Wittem	0	0
Heerlen	7.000	7.000
Kerkrade	2.970	2.970
Landgraaf	1.500	1.500
Simpelveld	184	184
Vaals	0	0
Voerendaal	380	380
GR-gemeenten	16.084	16.084

Pluspakket
Kolkenreiniging

Omschrijving	*EURO* *begroting 2021*	*begroting 2022*	*mutatie 2022 - 2021* *geld*	*%*
Verwerkingskosten	138.400	64.000	-74.400	-53,8%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	0	0	0	-
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	293.334	377.238	83.904	28,6%
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	53.666	63.262	9.596	17,9%
	485.400	504.500	19.100	3,9%

1. Omschrijving
Het schoonzuigen van de straatkolken met behulp van een kolkenzuiger.

2. Kerngegevens

Frequentie:	begroot	begroot	begroot	begroot
* op basis van werkplannen	2021	2021	2022	2022
Aantal kolken ledigingen	Machinaal	Handmatig	Machinaal	Handmatig
Brunssum	15.480	680	15.750	825
Beekdaelen	13.850	300	0	0
Eijsden-Margraten	0	0	0	0
Gulpen-Wittem			0	0
Heerlen	41.500	4.000	48.000	3.850
Kerkrade	10.800	880	9.800	880
Landgraaf	19.700	350	20.350	750
Simpelveld	3.000	200	2.600	230
Vaals	0	0	0	0
Voerendaal	6.800	630	7.350	130
GR-gemeenten	111.130	7.040	103.850	6.665

	begroot 2020	begroot 2021	begroot 2020	begroot 2021
Hoeveelheden kolkenslib in tonnen			per kolk in kilogram	
Brunssum	230	180	13,8	11,2
Beekdaelen	230	200	16,7	15,5
Eijsden-Margraten	0	0	0,0	0,0
Gulpen-Wittem	0	0	0,0	0,0
Heerlen	650	575	13,5	12,6
Kerkrade	230	250	23,8	21,4
Landgraaf	280	250	13,5	12,5
Simpelveld	70	50	23,3	15,3
Vaals	0	0	0,0	0,0
Voerendaal	100	90	16,0	13,0
	1.790	1.595		

3. Bijzonderheden
Het kolkenvuil in de gemeente Kerkrade is inclusief lijngoten waardoor een goede vergelijking niet mogelijk is.

Begroting per product
Pluspakket
Reiniging markten

	EURO			
Omschrijving	*begroting 2021*	*begroting 2022*	*geld*	*%*
Verwerkingskosten	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	69.358	71.055	1.697	2,4%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	13.642	13.945	303	2,2%
	83.000	85.000	2.000	2,4%

1. Omschrijving
Het gescheiden afvoeren van marktafval en het schoonvegen van de marktterreinen.

2. Kerngegevens
Frequentie:
* op basis van werkplannen

Begroting per product
Pluspakket
Transport verhuur

Omschrijving	*EURO* *begroting 2021*	*begroting 2022*	*geld*	*%*
Verwerkingskosten	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	407.264	423.923	16.659	4,1%
Energie	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	53.236	67.577	14.341	26,9%
	460.500	491.500	31.000	6,7%

1. Omschrijving
Het op afroep verhuren van vrachtwagens.

2. Kerngegevens

Frequentie: * op afroep	begroot 2021	begroot 2022
Hoeveelheden in uren		
Brunssum	450	450
Beekdaelen	0	180
Eijsden-Margraten	0	0
Gulpen-Wittem	0	0
Heerlen	2.000	2.000
Kerkrade	3.400	3.400
Landgraaf	600	600
Simpelveld	0	0
Vaals	0	0
Voerendaal	0	0
GR-gemeenten	6.450	6.630

Begroting per product
Pluspakket
Gladheidbestrijding

Omschrijving	*EURO* *begroting 2021*	*begroting 2022*	*geld*	*%*
Verwerkingskosten	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	0	0	0	-
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	445.789	619.483	173.694	39,0%
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	379.311	438.717	59.406	15,7%
	825.100	1.058.200	233.100	28,3%

1. Omschrijving
Het bestrijden van de gladheid om de verkeersveiligheid binnen de gestelde randvoorwaarden te borgen.
De deelnemende gemeenten zijn Brunssum, Beekdaelen, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf.

2. Kerngegevens
Frequentie:
* op basis van aanname 20 uitrukken (waarvan 16 preventief en 4 curatief)

Zout- + calciumverbruik	1.800 ton
Strooiroutes	1.000 km
Fietspaden	350 km

3. Facturering
De vaste kosten worden maandelijks op voorschotbasis gefactureerd, de variabele kosten per werkelijke uitruk.

Begroting per product
Pluspakket
Onkruidbeheersing

Omschrijving	*begroting 2021*	*begroting 2022*	*geld*	*%*
		EURO		
Verwerkingskosten	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	557.531	401.067	-156.464	-28,1%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	271.338	394.000	122.662	45,2%
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	17.531	170.933	153.402	875,0%
	846.400	966.000	119.600	14,1%

1. Omschrijving

Het niet chemisch Onkruidbeheersing op verhardingen met de inzet van mechanische en handmatige hulpmiddelen en verschillende technieken.

2. Kerngegevens

	Oppervlakte	Lengte goten
Brunssum	80 ha.	220 km
Beekdaelen	63 ha.	250 km
Heerlen	260 ha.	945 km
Simpelveld	23 ha.	140 km

Begroting per product
Pluspakket
Illegale dumpingen

Omschrijving	*begroting 2021*	*begroting 2022*	*geld*	*%*
		EURO		
Verwerkingskosten	15.000	0	-15.000	-100,0%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	124.500	0	-124.500	-100,0%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	10.500	0	-10.500	-100,0%
	150.000	0	-150.000	-100,0%

In 2022 opgenomen in het Basispakket.

Pluspakket
Afzet afvalstromen

Omschrijving	*EURO* *begroting 2021*	*begroting 2022*	*geld*	*%*
Verwerkingskosten	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	0	0	0	-
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	11.600	11.600	0	0,0%
	11.600	11.600	0	0,0%

1. Omschrijving
Dit betreft het vermarkten van afvalstromen die vrij komen bij het beheer van de openbare ruimte.
De kosten worden toegerekend op basis van het aantal inwoners.