Begroting Rd4

2027





Begroting Reinigingsdiensten Rd4 2027

Rd4

Voorwoord

In een wereld die steeds meer wordt gekenmerkt door onzekerheid, complexiteit en volatiliteit, blijft het opstellen van een jaarlijkse begroting een stevige opgave. Dat geldt zeker ook voor de begroting 2027. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op, externe omstandigheden veranderen voortdurend en de druk op publieke middelen neemt niet af. Juist in zo'n context is het noodzakelijk om als publieke organisatie koersvast te blijven, zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Regeren is vooruitzien, zo luidt het bekende spreekwoord. Maar in de praktijk vraagt dat om veel meer dan alleen vooruitkijken: het vraagt om afweging, samenwerking, realiteitszin en bestuurlijke discipline.

Samen met de beleidsmatige en financiële ambtenaren van onze tien deelnemende gemeenten heeft Rd4 ook dit jaar weer de eerste bouwstenen aangedragen voor een begroting die zo goed mogelijk aansluit bij de gezamenlijke opgaven en verwachtingen. Dat gebeurt niet in een vacuüm. Gemeenten staan voor grote maatschappelijke, financiële en organisatorische uitdagingen. Denk aan stijgende kosten, druk op de openbare ruimte, verduurzamingsvraagstukken en de noodzaak om publieke dienstverlening betaalbaar én toekomstbestendig te houden. Tegen die achtergrond mag van Rd4 een realistische, transparante en goed onderbouwde begroting worden verwacht.



Roger Wetzels

Directeur Reinigingsdiensten Rd4

In de voorliggende begroting voor 2027 is daarom opnieuw nadrukkelijk rekening gehouden met de context waarin onze gemeenten opereren. Tegelijkertijd mogen wij onze eigen strategische koers niet uit het oog verliezen. Want ondanks alle onzekerheden blijft de maatschappelijke opdracht onverminderd groot. De transitie naar een circulaire economie is geen vrijblijvende ambitie, maar een noodzakelijke beweging. Als samenleving hebben wij de duidelijke opgave om in 2050 volledig circulair te zijn. Dat vraagt ook van Rd4 dat wij vandaag blijven investeren in de keuzes, structuren en voorzieningen die daarvoor nodig zijn.

De opgaven waar wij voor staan zijn uitdagend en laten zich niet allemaal door Rd4 alleen oplossen. Dat is de bestuurlijke werkelijkheid. Een concreet voorbeeld daarvan is de elektrificatie van ons voertuigenpark. Die ontwikkeling is noodzakelijk, maar loopt in de praktijk vertraging op doordat de beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnet beperkt is en toewijzing daarvan achterblijft bij de behoefte. Dat soort externe beperkingen vraagt om flexibiliteit, maar mag geen excuus worden om stil te vallen.

Vanuit ons publiek ondernemerschap blijven wij daarom stap voor stap verder bouwen aan Rd4: een krachtig, maatschappelijk verankerd en toekomstgericht bedrijf, midden in de Zuid-Limburgse samenleving. Deze begroting vormt daarvoor de financiële basis. Een basis die niet alleen sluitend en verantwoord moet zijn, maar ook gedragen moet worden door onze stakeholders. Alleen zo kunnen wij samen blijven werken aan een duurzame, betaalbare en circulaire toekomst voor onze regio.

Elke dag zetten wij ons in voor een mooie en schone leefomgeving. Samen met burgers, overheden, bedrijven en instellingen zoeken we constant naar slimme en duurzame oplossingen om afval te verminderen, grondstoffen te scheiden, spullen een tweede leven te geven en mensen kansen te bieden.

Alleen zo worden we:

Samen actief voor een betere toekomst!



Inhoudsopgave

Samenvatting		6
Hoofdstuk 1	Beleidsmatige ontwikkelingen	8
Hoofdstuk 2	Het speelveld	12
Hoofdstuk 3	Financiële ontwikkelingen	16
Hoofdstuk 4	Bedrijfsvoering	26
Hoofdstuk 5	Beleidsbegroting	32
Hoofdstuk 6	Financiële begroting	47
Hoofdstuk 7	Meerjarenraming	68
Bijlagen		70

Samenvatting

De geconsolideerde begroting 2027 van Rd4 geeft een integraal beeld van de gemeenschappelijke regeling en haar twee dochtervennootschappen. Door verschillen in wettelijke kaders (BBV voor de GR, Titel 9 Boek 2 BW voor de BV's en NV) is een geïntegreerde begroting essentieel om gemeenten een volledig beeld te bieden.

In 2027 stijgt de totale begroting met circa € 3,5 miljoen ten opzichte van 2026. De belangrijkste oorzaken liggen buiten de invloedssfeer van Rd4: hogere rijksheffingen op afvalverbranding en CO_2-uitstoot, oplopende loonkosten en ongunstige marktontwikkelingen voor recyclingstromen. Zonder deze exogene factoren blijft de stijging onder de verwachte inflatie, dankzij optimalisatie van processen, scherper contractmanagement en verdere datagedreven sturing.

De landelijke beleidscontext verandert door de overgang van LAP3 naar het Circulair Materialenplan (CMP). De nadruk ligt daarbij op waardebehoud, hogere kwaliteit van recycling en ketensamenwerking. Tegelijkertijd blijven producenten weinig recyclaat toepassen en blijft virgin materiaal goedkoper dan hergebruikte grondstoffen. Hierdoor lopen kosten voor gemeenten sneller op dan de voortgang van de circulaire transitie. Binnen de regio blijft harmonisatie van beleid, inzamelsystematiek en communicatie een belangrijk uitgangspunt. Rd4 ondersteunt gemeenten hierin als verbonden partij door middel van planning- en control instrumenten, bijeenkomsten, rapportages en conferenties.

Rd4 blijft inzetten op sociale arbeid, maar het organiseren daarvan wordt complexer door het wegvallen van WSW-instroom en versnippering binnen de participatiewet. Ultimo 2025 werken 140 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en 42 vrijwilligers mee binnen vooral kringloopactiviteiten en het Textiel sorteercentrum. Voor 2027 wordt de formatie uitgebreid met 2,7 FTE, voornamelijk voor de uitvoering van taken in de openbare ruimte (BOR-taken uit ons BOR-pakket) zoals de uitbreiding van onkruidbeheersing in Kerkrade.

Het investeringsprogramma 2026–2030 bedraagt ruim € 61 miljoen, waarvan circa € 20,9 miljoen aan nieuwe investeringen. Belangrijke projecten zijn de opening van het gerevitaliseerde en uitgebreide grondstoffenpark en kringloopwinkel Margraten, aankoop en verhuizing van winkellocaties in Kerkrade en Heerlen, en de implementatie van een nieuwe ERP-oplossing in de Cloud. Voor 2026–2027 is circa € 12 miljoen aan aanvullende financiering nodig.

Het minimaal benodigde weerstandsvermogen bedraagt € 2.082.500. De belangrijkste risico's hebben betrekking op arbeidsmarktkrapte, continuïteit van materieel, kwaliteit van PMD, brandstofprijzen en cao-ontwikkelingen. Verwerkingskosten en hoeveelheden worden via variabele componenten direct met gemeenten verrekend en vallen daarom buiten het weerstandsvermogen. De volatiele situatie in de wereld op het moment van schrijven maakt het onzeker hoe dat uitpakt in de begrotingsperiode. De oorlog in Iran en natuurlijk het nog lopende conflict in Oekraïne en de politieke situatie tussen Europa en de Verenigde Staten hebben allemaal invloed.

Marktontwikkelingen blijven onzeker: bij meerdere stromen stijgen de verwerkingstarieven door hoge belastingdruk en beperkte afzetmogelijkheden voor gerecyclede materialen. Voor textiel en kringloopomzet geldt in 2027 een pas op de plaats vanwege de instabiele markt, lagere prijzen en de complexiteit van de landelijke UPV-organisatie.

Rd4 blijft sturen op efficiënte uitvoering, hoogwaardige dienstverlening en een verdere bijdrage aan de regionale circulaire economie. Tegelijkertijd vereist de combinatie van stijgende externe kosten en maatschappelijke ambities blijvende samenwerking, transparantie en een tijdige bijsturing tussen Rd4 en de deelnemende gemeenten.



samen
steeds
slimmer

Hoofdstuk 1



Beleidsmatige ontwikkelingen

Beleidsmatige ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen

De landelijke beleidsontwikkelingen op het gebied van afval en grondstoffen bevinden zich in een overgangsfase. Het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3) is formeel nog van kracht, maar wordt gefaseerd opgevolgd door het Circulair Materialenplan (CMP). Het CMP vormt het nieuwe nationale kader voor afval- en grondstoffenbeleid en ondersteunt nadrukkelijk de transitie naar een circulaire economie, waarbij waardebehoud, hoogwaardige recycling en hergebruik centraal staan. Het CMP legt meer nadruk op ketensamenwerking, ontwerp voor circulariteit en het verminderen van milieudruk over de gehele levenscyclus van producten en materialen. Daarbij wordt scherper gestuurd op de toepassing van de R-ladder (refuse, reduce, reuse, repair, recycle) en wordt hoogwaardige recycling steeds nadrukkelijker als norm gesteld. Bronscheiding blijft, landelijk en ook in het Rd4-gebied het uitgangspunt, en is de voorkeursroute voor huishoudelijk afval.
Daarnaast wordt het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) inhoudelijk doorontwikkeld in lijn met het rijksbrede circulaire-economiebeleid, waarbij wordt toegewerkt naar verdere reductie van de hoeveelheid fijn huishoudelijk restafval per inwoner.

Fiscale en financiële ontwikkelingen

Naast beleidsmatige aanscherping nemen ook de financiële prikkels toe. De afvalstoffenbelasting (verbrandingsbelasting) is de afgelopen jaren verhoogd en blijft een belangrijke kostenfactor voor restafvalverwerking.
Daarbovenop wordt de nationale CO_2-heffing voor de industrie verder doorontwikkeld. Afvalverbrandingsinstallaties vallen onder dit regime, waardoor de kosten van CO_2-uitstoot steeds nadrukkelijker worden doorberekend in de verwerkingstarieven. De gecombineerde effecten van verbrandingsbelasting en CO_2-heffing leiden tot een verdere stijging van de kosten per ton restafval richting en na 2027. Dit vergroot de financiële noodzaak om restafvalvolumes structureel te reduceren.

Strategisch meerjarenplan 2022-2026

De basis voor deze begroting is het opgestelde Strategisch meerjarenplan 2022-2026 (SMP) met het bijgestelde motto 'Samen actief voor een betere toekomst'. Hierin hebben we verdeeld over 7 thema's strategische doelstellingen gedefinieerd. In de begroting 2027 zijn de benodigde activiteiten en middelen opgenomen om de plannen uit dit plan te realiseren. In lijn met dit plan is ook het Grondstoffenplan 2022-2026 opgesteld per gemeente en in 2022 door de gemeenteraden vastgesteld. In 2026 zullen we de strategie uit dit plan opnieuw tegen het licht houden.

Grondstoffenplan 2022-2026

In 2022 is gestart met de uitvoering van het Grondstoffenplan. Speerpunten voor 2026 zijn verdergaande communicatie- en motivatieprojecten om afvalscheiding verder te stimuleren conform de gestelde ambities. De focus ligt op intrinsieke motivatie van inwoners om deel te nemen aan een circulaire economie en verbetering van de kwaliteit van de grondstoffen. In 2026 zal het gerevitaliseerde en uitgebreide grondstoffenpark in Margraten geopend worden en het doel is om in 2026 te starten om circulaire activiteiten uit te voeren met samenwerkingspartners. De opening van het circulair ambachtscentrum Rond. heeft reeds in maart 2026 plaatsgevonden. Hier ligt ook een relatie met onderwijsinstellingen in de regio. Een evaluatie hiervan is begin 2026 aangeleverd aan de gemeenteraden. Hiermee geven we vorm aan het afval-/ grondstoffenbeleid van de Rd4-gemeenten.

Rd4 als verbonden partij

Rd4 is voor de deelnemende gemeenten een verbonden partij in de zin van de Gemeentewet. De organisatie voert taken uit op het gebied van afval- en grondstoffenbeheer en delen van de openbare ruimte conform de opgestelde Gemeenschappelijke Regeling. Daarmee ondersteunt en ontzorgt Rd4 de gemeenten zowel in beleidsvoorbereiding als in uitvoering.
Als verbonden partij heeft Rd4 een publiekrechtelijke basis waarin de gemeenten zowel een bestuurlijk als financieel belang hebben. In een periode waarin de opgaven rond circulariteit, klimaatadaptatie en kostenbeheersing toenemen, blijft regionale samenwerking een strategische keuze. Schaalvoordelen, risicospreiding, gezamenlijke investeringen in materieel en data, en het behoud van vakinhoudelijke expertise zijn hierbij belangrijke motieven.

Rd4 vervult in toenemende mate een regionale spilfunctie in de transitie naar een circulaire economie. Door krachtenbundeling kan de organisatie optreden als aanjager van innovatie, standaardisering en kwaliteitsverbetering in de grondstoffenketen. Tegelijkertijd vraagt samenwerking om transparantie en wederzijds vertrouwen. Raadsleden en inwoners ervaren een verbonden partij vaak als meer ‘op afstand’ dan een gemeentelijke dienst. Daarom blijven heldere afspraken, structurele dialoog, frequente rapportages en toegankelijke verantwoording essentieel. Dit geven we dan ook vorm door op regelmatige basis conferenties te organiseren en gemeenteraden te voorzien van beleidsevaluaties.

Beoordeling, samenwerking en resultaten

De gemeenten blijven eindverantwoordelijk voor de wettelijke taken die Rd4 uitvoert. Het is daarom van belang dat colleges en gemeenteraden goed zicht houden op prestaties, risico’s en maatschappelijke effecten.
De planning- en controlcyclus van Rd4 vormt hiervoor de basis. De begroting, tussentijdse rapportages en het jaarverslag geven inzicht in financiële ontwikkeling, doelrealisatie en risico’s. Raadsinformatiebrieven, themabijeenkomsten en regionale grondstoffenconferenties dragen bij aan kennisdeling en gezamenlijke koersbepaling. Naast formele verantwoordingsmomenten blijft ook het informele contact tussen bestuurders, ambtelijke organisaties en Rd4 waardevol. Rd4 faciliteert werkbezoeken, technische sessies en toelichtingen om betrokkenheid en transparantie te versterken.

Wet open overheid (Woo)

Rd4 conformeert zich aan de verplichtingen uit de Wet open overheid (Woo). Zowel passieve als actieve openbaarmaking van informatie maakt onderdeel uit van de reguliere bedrijfsvoering. De verdere professionalisering van de informatiehuishouding blijft een speerpunt. In lijn met de Woo wordt structureel gewerkt aan:

- verbetering van digitale archivering en dossiervorming;
- eenduidige dataopslag en versiebeheer;
- verkorting van doorlooptijden bij informatieverzoeken;
- versterking van informatiebeveiliging (NIS2) en privacybescherming (AVG).

De digitalisering van werkprocessen wordt ook in 2027 verder doorgezet, met extra aandacht voor datakwaliteit, cybersecurity en naleving van wet- en regelgeving. Transparantie en betrouwbaarheid van informatie zijn randvoorwaardelijk voor het vertrouwen van gemeenten en inwoners.

Regionale samenhang

De deelnemende gemeenten blijven het belang van regionale uniformiteit en gezamenlijke koers benadrukken. Een hoge mate van harmonisatie in beleid, inzamelsystematiek en communicatie draagt bij aan duidelijkheid voor inwoners en efficiency in uitvoering. Kleine verschillen in de uitvoering van de dienstverlening zullen dan ook steeds verder geharmoniseerd worden. Rd4 stimuleert bestuurlijke en ambtelijke interactie op de thema's afval- en grondstoffenbeheer, circulariteit en leefomgeving.

Producentenverantwoordelijkheid

Uitbreiding van producentenverantwoordelijkheid (UPV) heeft een steeds grotere invloed op de gemeentelijke afvalbegroting. Producenten en importeurs worden (mede) verantwoordelijk voor inzameling, verwerking en financiering van afvalstromen die voortkomen uit hun producten. Dit moet leiden tot minder restafval, betere recycling en stimulering van circulair ontwerp.
Voor gemeenten betekent dit een verschuiving in verantwoordelijkheden én financieringsstromen. Hoewel gemeenten geen invloed hebben op productontwerp of verpakkingskeuzes, zijn zij in de praktijk belast met inzameling en logistiek. Duidelijke landelijke afspraken over kostendekkende vergoedingen en rolverdeling blijven daarom essentieel om gemeentelijke afvalkosten beheersbaar te houden.
Op dit moment geldt producentenverantwoordelijkheid onder andere voor:

- elektrische en elektronische apparatuur;
- batterijen en accu's;
- matrassen;
- textiel;
- Autowrakken en autobanden
- Consumentenverpakkingen

De komende jaren treedt naar verwachting een regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor wegwerpluiers in werking. Daarnaast lopen landelijke trajecten voor mogelijke uitbreiding naar onder meer meubels en bepaalde medicijnketens. Deze ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor de gemeentelijke inzamelstructuur, contracten en kostenverdeling. Bij het opstellen van deze begroting is hier nog geen rekening mee gehouden daar de kaders hiervoor nog niet helder zijn.

Voor Rd4 en de deelnemende gemeenten is het van belang om deze landelijke ontwikkelingen nauwgezet te volgen en waar mogelijk via brancheorganisaties invloed uit te oefenen op uitvoerbaarheid en financiële consequenties.

Hoofdstuk 2

Het speelveld



Het speelveld

Te beïnvloeden kosten en exogene factoren

De financiële positie van Rd4 wordt in belangrijke mate bepaald door externe ontwikkelingen. De begroting is daardoor niet uitsluitend het resultaat van interne keuzes, maar in sterke mate afhankelijk van factoren in de bestuurlijke, economische en wettelijke omgeving.

Te beïnvloeden kosten

Rd4 stuurt binnen haar bedrijfsvoering structureel op doelmatigheid en efficiëntie. Denk hierbij aan:

- continue optimalisatie van inzamelroutes en inzet van materieel;
- reductie van restafvalvolumes door gedragsbeïnvloeding en kwaliteitsverbetering van grondstoffen;
- harmonisatie van werkwijzen binnen de regio;
- beheersing van overhead en organisatiekosten;
- strategische contractvorming en aanbestedingen (schaalgrootte).

Ook investeringskeuzes – bijvoorbeeld in elektrificatie van het wagenpark, datagedreven sturing of circulaire verwerkingsketens – zijn beïnvloedbaar. Deze keuzes vragen op korte termijn kapitaal, maar kunnen op langere termijn leiden tot lagere operationele kosten, minder CO_2-uitstoot en minder fiscale druk.

Daarnaast zijn de voorgestelde bezuinigingsvoorstellen van afgelopen jaren structureel verwerkt in deze begroting. Ook de frequentie-verlaging van de GFT-inzameling in december, januari en februari is verwerkt in deze begroting.
De ruimte om kosten te beïnvloeden wordt echter begrensd door wettelijke kaders, cao-ontwikkelingen en marktprijzen.



Exogene factoren

Een substantieel deel van de kostenontwikkeling ligt buiten de directe invloedssfeer van Rd4 en de deelnemende gemeenten. Het betreft onder meer:

1. Rijksbeleid en fiscaliteit

Wijzigingen in afvalstoffenbelasting (verbrandingsbelasting), CO_2-heffingen en producentenverantwoordelijkheid werken rechtstreeks door in de verwerkingstarieven en daarmee in de gemeentelijke bijdrage.

2. Marktontwikkelingen

Verwerkingstarieven, energieprijzen, brandstofkosten en renteontwikkelingen zijn sterk afhankelijk van internationale marktomstandigheden. Ook de waarde van secundaire grondstoffen is volatiel en beïnvloedt de opbrengsten van grondstofstromen.

3. Arbeidsmarkt

Structurele krapte en cao-afspraken leiden tot stijgende loonkosten. Als arbeidsintensieve organisatie (+/- 50% van deze begroting) is dit een belangrijke kostencomponent.

4. Kwaliteit van aangeleverde stromen

Vervuiling van GFT, PMD of andere deelstromen kan leiden tot afkeur, nabehandeling of hogere verwerkingstarieven. Gedrag van inwoners heeft daarmee direct een financiële impact.

5. Technologische en wettelijke verplichtingen

Aangescherpte milieunormen, duurzaamheidsverplichtingen en rapportage-eisen brengen aanvullende investeringen en administratieve lasten met zich mee. Als overheid gedomineerd bedrijf heeft Rd4 ook de verplichting om te voldoen aan aangescherpte eisen voor het beheren van het archief (archiefwet, AVG), beveiliging (NIS2) en digitale toegankelijkheid van informatie voor onze inwoners (WCAG).

Afhankelijkheid van de omgeving

De combinatie van bovengenoemde factoren maakt dat de begroting 2027 in aanzienlijke mate afhankelijk is van ontwikkelingen buiten de directe sturingsmogelijkheden van Rd4. Met name belastingmaatregelen op restafval, CO_2-beprijzing, marktprijzen voor verwerking en loonontwikkeling bepalen een groot deel van deze autonome kostenstijging.
Dit betekent dat:

- reductie van restafval niet alleen een duurzaamheidsdoel is, maar ook een financiële noodzaak;
- regionale samenwerking en schaalvoordelen essentieel blijven;
- flexibiliteit in contractvorming en investeringsplanning belangrijker wordt;
- tijdige bijsturing en transparante communicatie richting gemeenten cruciaal zijn.

De begroting moet daarom worden gezien als een financieel kader binnen een dynamische omgeving, waarbij periodieke monitoring en actualisatie noodzakelijk zijn om tijdig te kunnen anticiperen op externe ontwikkelingen.

Hoofdstuk 3



Financiële ontwikkelingen

Financiële ontwikkelingen

In dit hoofdstuk presenteren we op hoofdlijnen de financiële ontwikkelingen en plaatsen deze in perspectief. De kosten van Rd4 zijn als volgt opgebouwd:

	Begroting 2026	Begroting 2027	Mutatie 2027 t.o.v. 2026
Lasten			
Personeel	28.887.429	30.704.118	1.816.689
Uitbesteed werk/ Inkopen	2.929.550	3.076.473	146.923
Verwerking	5.758.194	6.279.193	520.999
Energie	2.489.250	2.457.980	-31.270
Productiekosten	3.092.546	3.398.755	306.209
Bedrijfskosten	4.786.340	5.172.486	386.146
Financiering	7.014.880	7.397.474	382.595
Totaal:	**54.958.189**	**58.486.480**	**3.528.291**

Tijdens het opmaken van deze begroting is de kabinetsformatie doorlopen. De uitkomst betreft een minderheidskabinet. We zijn benieuwd en zullen het kabinet ook proberen te voeden als branche in waar de knelpunten zijn in de transitie naar een circulaire economie. We zien de verwerkingskosten jaar naar jaar stijgen in onze prognoses en dan niet als gevolg van daadwerkelijke verwerkingskosten, maar als gevolg van heffingen welke van rijkswege worden opgelegd. Deze zijn de straf van het rijk op verbranden. Daar zijn we het als branche niet mee oneens echter we zien geen enkele beweging om producenten te bewegen om recyclaat te gebruiken in de verschillende ketens. Daar lopen alle Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV's) systemen momenteel op vast. Theoretisch zijn we stromen aan het recyclen echter in de praktijk worden deze weinig hergebruikt. Als gevolg hiervan zien we de afvalstoffenheffing voor onze inwoners stijgen zonder dat we als grondstoffenbedrijf een verschuiving zien in de aangeboden materialen.

In 2026 zijn we bezig zijn met het doorgeschoven project vernieuwing van het grondstoffenpark en de kringloopwinkel Margraten. Verder zijn we bezig met de toekomstige locaties van onze overige kringloopwinkels. Het gebouw in Kerkrade waar we nu huren kopen we van onze verhuurder. Deze kans deed zich voor en we vinden het verstandig om die te nemen. Dit betekent dat we meer regie hebben over hoe het pand te gebruiken en komt er meer vloeroppervlakte beschikbaar. Voor het pand in Heerlen is de huur opgezegd en zijn we op zoek naar een nieuwe locatie. Het bestaande pand voldeed niet meer aan kwaliteitseisen en paste ook niet in onze veiligheidsfilosofie door de aanwezige gebreken. De verhuurder heeft duidelijk geen plannen om te investeren. Dit betekent dat de afschrijvingskosten een jaar naar achteren schuiven. Dit soort grote projecten laten zich moeilijk in een tijdpad dwingen.

Het fundament van onze begroting wordt gevormd door een beleidsmatige inschatting van hoe de ingezamelde hoeveelheden zich zullen ontwikkelen op basis van de historie en verwachte beleidsaspecten. Daaraan koppelen we een inschatting van onze logistieke experts hoeveel uren dan van onze mensen en ons materieel benodigd zijn.

De nu lopende cao eindigt 1 april 2026 en het onderhandelingsproces is gaande. In onze begroting hebben we gerekend dat met een inflatievolgende loonontwikkeling.

Kijken we naar de inhuur via uitzendbureaus dan zien we dat uitzendkrachten nu naast het cao-salaris zoals onze medewerkers op onze loonlijst staan krijgen, ook recht hebben op dezelfde pensioenopbouw. Dit maakt het op deze manier flexibel houden van de bezetting wel een steeds duurder wordende oplossing. Waar mogelijk zullen we vaker gaan kiezen voor een Rd4-contract.

We zijn hard bezig om de transitie te maken om zelf de regie te nemen op de sociale arbeid welke we inzetten in onze organisatie. Door de versnippering in het werkveld is het noodzakelijk dat we zelf structuren opzetten om aan mensen te komen. We hebben nog steeds als strategisch doel een werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen bieden.

Baten	**Begroting 2026**	**Begroting 2027**	**Mutatie 2027 t.o.v. 2026**
Basispakket	37.560.699	40.119.093	2.558.394
BOR-pakket	6.822.795	7.583.850	761.055
Gemeenten	**44.383.494**	**47.702.943**	**3.319.449**
Derden	11.170.403	11.213.778	43.375
Begrotingsomvang	**55.553.897**	**58.916.721**	**3.362.824**
Mutatie reserve duurzaamheid	-595.708	-430.241	165.467
Totale kosten Rd4	**54.958.189**	**58.486.480**	**3.528.291**

Onze kosten worden gedekt uit verschillende bronnen (baten/inkomsten). De bijdrage van de gemeenten voor het basispakket en omzet van het BOR-pakket betreffen het grootste aandeel daarin. Onder de categorie derden is het doen van werkzaamheden voor onze Rd4 Bedrijvenservice de voornaamste post. Daarnaast valt daaronder de omzet welke rechtstreeks via onze inwoners binnenkomt zoals betaalde stromen op de grondstoffenparken, het kopen van producten in onze kringloopwinkels, de verkoop van textiel en andere kleinere bronnen welke soms incidenteel van aard zijn.

In deze dekking en in de rest van de begroting is niet expliciet rekening gehouden met pop-up kledingwinkels. We hebben er momenteel één geopend in Heerlen onder de naam VIND. Deze behandelen we als een pilot en deze zal in de loop van 2026 een evaluatie krijgen. In 2026 zullen we de pilot uitbreiden met naar alle waarschijnlijkheid 2 winkels, met een ander locatiebeeld en stijl. Aan de hand de evaluatie van de totale pilot daarvan kijken we of en onder welke voorwaarden dit een vervolg krijgt in 2027.

De omzet van onze bestaande kringloopwinkels is de afgelopen jaren flink gegroeid. In 2025 hebben we gezien dat het moeilijker werd om die groeicijfers te continueren. We denken dat de cijfers in de begroting 2026 dan ook te ambitieus zullen blijken. Er zal in 2026 ook nog derving optreden door winkelsluiting als gevolg van verhuizingen en verbouwingen in Heerlen en Margraten. Dit allemaal maakt dat dat we een pas op de plaats maken op het begroting 2026 niveau.

In de textielmarkt zien we dat afzetkanalen het moeilijk hebben, betalingen langer op zich laten wachten en verkoopprijzen onder druk staan. Daarnaast is situatie aangaande de UPV-textiel nog verre van stabiel. De omvang van vergoedingen staat ter discussie. Er zijn 3 producentenorganisaties actief wat de slagkracht niet ten goede komt, aangaande de te realiseren doelen. Dit alles maakt dat we voor textielopbrengsten ook kiezen voor een pas op de plaats op het niveau van de begroting 2026.

In het BOR-pakket is de gemeente Kerkrade erbij gekomen in de onkruidbeheersing. Dit maakt de omvang groter en zorgt ook dat we de organisatie hiervan wat steviger kunnen neerzetten. De dienst kolkenreiniging is aangepast aan de nieuw uitgevoerde Europese aanbesteding voor een partner in de uitvoering. Dit betekent dat de dienst duurder wordt, zowel qua inzet van mensen als gevolg van het doorrekenen van cao-loonstijgingen als ook de kosten voor de verwerking van het slibafval.

Het totale aantal FTE in de begroting is hoger dan in de begroting 2026. We moeten onze organisatie met name versterken voor het uitvoeren van onkruidbeheersing in Kerkrade. In totaliteit stijgen we met 2,7 FTE. We rekenen hier net als in de omzetbegroting met vaste structurele inzet en niet incidentele inzet als gevolg van extra aanvragen.

Personeel	28.887.429	30.704.118	1.816.689

Ongeveer de helft van onze begroting bestaat uit de beloning van onze mensen. Alhoewel we waar mogelijk mechaniseren zijn onze processen nog altijd zeer arbeidsintensief. We zetten onze collega's in via vaste of tijdelijke Rd4-contracten en op inhuurbasis. Daarbij is onderscheid te maken tussen inhuur enerzijds via reguliere uitzendbureaus en anderzijds in samenwerking met WSP (medewerkers met een SW-indicatie) en andere partners.

	Begroting 2026	**Begroting 2027**	**Mutatie 2027 t.o.v. 2026**
Salarissen	21.940.977	23.646.667	1.705.690
Personeel van derden	5.820.613	5.915.747	95.134
Overige personeelskosten	1.125.840	1.141.705	15.865
Totaal	**28.887.429**	**30.704.118**	**1.816.689**

Het totale aantal FTE in de begroting is hoger dan in de begroting 2026. We moeten onze organisatie met name versterken voor het uitvoeren van onkruidbeheersing in Kerkrade. In totaliteit stijgen we met 2,7 FTE. We rekenen hier net als in de omzetbegroting met vaste structurele inzet en niet incidentele inzet als gevolg van extra aanvragen.van een sociaal coördinator binnen Rd4 om verbindingen te leggen en onderhouden en bezettingen op peil te houden.

De huidige cao (cao GEO Services) loopt tot en met voorjaar 2026. Voor de periode daarna is een inflatie volgende loonontwikkeling doorgerekend van 3,5% per jaar.

Voor de inzet van sociale arbeid zijn scenario's doorgerekend op basis van diverse mogelijke alternatieven zoals werkervaringsplekken, nieuw beschut en andere varianten. We hebben daar onze best mogelijke inschatting in meegenomen, waarbij de haalbaarheid in geld maar ook in aantallen de komende periode nog zal moeten blijken. Hierbij willen we zoveel als mogelijk gebruik maken van alle mogelijkheden tot subsidiering.

Onder de overige personeelskosten is de grootste post de opleidingskosten. We hechten veel waarde aan het up to date houden van de noodzakelijke opleidingen om op een veilige wijze onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. We willen onze medewerkers daarnaast ook blijven boeien zodat ze ook voor hun verdere ontwikkeling goed zitten bij ons. Daarnaast willen we al onze leidinggevenden ondersteunen in de wijze waarop ze hun werk kunnen uitvoeren en leiderschap tonen. Hiertoe bieden we de tools en de vaardigheden aan die daarvoor nodig zijn.

Uitbesteed werk/inkopen	2.929.550	3.076.473	146.923

Voor sommige activiteiten of onderdelen van dienstverlening maken we de keuze om dit niet met eigen mensen en materieel uit te voeren. Dit betreft zaken als het inzamelen van papier door verenigingen, inzet bedrijven voor gladheidbestrijding, onkruidbeheersing en kolkenreiniging, inzet van externe transportfirma's voor transporten van en naar de grondstoffenparken of op- en overslag transporten. Ook onverwachte pieken vangen we vaker af met uitbestedingscontracten.

Wij blijven in 2027 de inzameling van oud papier samen met verenigingen doen. We doen er intern alles aan om deze vrijwilligers op een zo veilig mogelijke manier in te zetten. De risico's op ongevallen zijn hoger bij vrijwilligers (die af en toe meelopen) dan bij professionals (die dit dagelijks) doen bij Rd4. De vergoedingen voor de verenigingen worden door de gemeenten vastgesteld. Zo lang als deze werkwijze de keuze van onze gemeenten blijft faciliteren we dit.



We hebben een Europese aanbesteding gedaan voor een partner in de kolkenreiniging. De uitkomst was duurder dan een inflatiecorrectie. Er vindt op zo'n moment een herijking aan de markt plaats. In de afgelopen jaren was er een beperkte indexering mogelijk als gevolg van de oude aanbestedingsvoorwaarden. Dat wordt bij deze nieuwe aanbesteding in een keer recht getrokken. Ook deze firma's hebben te maken gehad met majeure loonstijgingen de afgelopen jaren.

De uitbreiding van de onkruidbeheersing met de gemeente Kerkrade maakt dat we meer capaciteit nodig hebben. Dit redden we niet alleen met eigen mensen en materieel. Daarom is ook een post inhuur begroot.

Het inkopen van capaciteit bij onze partners in de gladheidbestrijding staat ook onder druk. We concurreren onder meer met Rijkswaterstaat. We hechten veel waarde aan het onderhouden van goede relaties met onze partners en willen hen een reële vergoeding betalen voor hun tijd. Het vinden van beschikbare mensen is voor onze partners lastiger als gevolg van de krapte op onze arbeidsmarkt.

Het onderdeel inkopen behelst de inkoop van textiel door het Textiel sorteercentrum.
Dit betreft zowel ingezameld textiel van onze inwoners als van collega samenwerkingsverbanden en charitatieve instellingen.
De textielmarkt is zoals al eerder benoemd niet rooskleurig en dat betekent dat inkoopvergoedingen dalen tot nihil. Hierbij wordt kwaliteit beloond. Partijen textiel met veel opschoonwerk, zullen betaald moeten worden.

Verwerking	5.758.194	6.279.193	520.999

	Begroting 2026	**Begroting 2027**	**Mutatie 2027 t.o.v. 2026**
Verwerking	6.611.876	6.981.443	369.567
Belastingen	2.234.743	2.535.515	300.772
Vergoeding	-3.088.425	-3.237.765	-149.340
Totaal:	**5.758.194**	**6.279.193**	**520.999**

Hier worden alle kosten, bij sommige stromen ook opbrengsten, die samenhangen met het afvoeren en verwerken door de eindverwerker meegenomen. Dit omvat de verwerkingskosten, op- en overslagkosten, vergoedingen van instanties als Verpact of AEEA/WEEE (stichting OPEN) in het kader van een producentenverantwoordelijkheid (UPV) en de milieubelastingen van de rijksoverheid.

De verbrandingsbelasting en de sinds 2026 ook aanwezige CO2-heffing maken een aanzienlijk deel uit van de kosten van verwerking. Dit aandeel stijgt de komende jaren conform de plannen zoals nu officieel bekend nog veel verder. We naderen snel het punt dat de helft van de verwerkingskosten uit fiscale maatregelen bestaan.

Een deel van de kosten voor verwerking wordt gecompenseerd uit de vergoedingen van een Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV). In het begrotingsjaar 2027 verwachten we geen nieuwe vergoedingen. De bestaande vergoedingen worden conform geldende afspraken geïndexeerd.

We proberen hierbij waar mogelijk langdurige stabiele en marktconforme contracten te realiseren via aanbestedingen. In de meeste contracten zijn jaarlijkse indexeringen overeengekomen.

De prijs voor verwerking van harde kunststoffen is door stagnatie in de recyclemarkt flink verhoogd. Ook restafval wordt duurder al is dat naast de compensatie voor gestegen kosten van de verwerking ook door invloed van de genoemde belastingmaatregelen van rijkswege.

Voor hout gaan we in 2026 een aanbesteding in de markt zetten en de verwachting is dat de uitkomst duurder zal zijn dan de huidige situatie.

GFT-afval hebben we tegen een lager bedrag in de begroting gezet. Dit door aanpassing aan het aanbod door onze inwoners in de afgelopen jaren. Natte koudere voorjaarsmaanden lijken de trend te zijn en dat maakt dat het aanbod later op gang komt.

De inzamelvergoeding voor textiel uit de ondergrondse systemen is naar nihil gezet en voor de BEST-inzameling verlaagd. Dit als gevolg van de slechte marksituatie voor textiel.

De verwachtingen voor de papierprijsontwikkeling op termijn ligt ongunstiger dan ten tijde van het opstellen van de begroting 2026. Daarom is met een lagere verwachte opbrengst gerekend.

Energie	2.489.259	2.457.980	-31.270

Dit onderdeel betreft de kosten die samenhangen met het verbruik van energie in onze onderneming. Het grootste deel bestaat uit de kosten voor diesel (en benzine, gas en elektra) voor onze voertuigen en machines. Verder zit ook het verbruik van gas, water en elektriciteit op onze locaties in deze post.

	Begroting 2026	**Begroting 2027**	**Mutatie 2027 t.o.v. 2026**
Brandstof voertuigen en machines	1.879.250	1.912.250	33.000
Gas. water en electra	610.000	545.730	-64.270
Totaal:	**2.489.250**	**2.457.980**	**-31.270**

Voor de brandstof zijn we uitgegaan van een literprijs van € 1,45 (excl. btw). Inzake de liters is aangenomen dat deze vrijwel gelijk blijven (ongeveer 1.350.000 liter). Verder kijken we naar efficiëntie van routes en hanteren we software om verbeteringen in het rijgedrag te stimuleren. Aan de andere kant hebben we te maken met uitbreiding van de vraag en daarmee uitbreiding van de benodigde capaciteit en daarbij uiteraard meer gebruik van brandstof. De uitbreiding van de onkruidbestrijding in Kerkrade zal extra brandstof vergen. Ten opzichte van de begroting 2026 verwachten we meer kilometers maar een lagere literprijs.

Op basis van de realisatiecijfers van 2025 verwachten we voor 2027 het begrotingsbedrag inzake de energie voor de gebouwen lager te kunnen begroten. Waar mogelijk proberen we minder energie te verbruiken. Het huidige contract wordt binnen de aanbestedingsvoorwaarden verlengd.

Productiekosten	3.092.546	3.398.755	306.209

Hier zitten onze kosten in voor het onderhouden van onze voertuigen, materieel en onze inzamelmiddelen (zoals containers, ondergrondse en bovengrondse systemen, maar ook de PMD zakken). Het verbruik van materialen valt hier ook onder.

Daarnaast wordt hier de interne dekking voor onze op- en overslag verantwoord. Als een grondstoffenstroom via de op- en overslaglocatie kan worden afgevoerd en we hierdoor verwerkings- en transportkosten kunnen besparen, staan hier kosten van op- en overslag tegenover. Deze kosten worden opgenomen in de verwerkingskosten en als dekking gepresenteerd in de productiekosten.

	Begroting 2026	**Begroting 2027**	**Mutatie 2027 t.o.v. 2026**
Wagenpark en machines	3.017.999	3.186.748	168.748
Inzamelmiddelen	1.640.233	1.602.350	-37.883
Overig	837.749	862.288	24.539
Totaal:	**5.495.981**	**5.651.386**	**155.404**

Interne dekking	-2.403.435	-2.252.630	150.805
	3.092.546	**3.398.755**	**306.209**

Door groei in met name het BOR-pakket zien we uitbreiding in voertuigen en ander materieel. Dit betekent ook dat de onderhoudskosten hoger worden voor zowel preventieve werkzaamheden als reparaties bij storingen en gebreken. Door lange levertijden van voertuigen zijn meer reparaties noodzakelijk aan de huidige voertuigen omdat deze langer mee moeten gaan.

Binnen deze post worden de jaarlijkse onderhouds- en schoonmaakkosten van de ondergrondse systemen verantwoord. Naar mate het aantal systemen toeneemt, stijgen de kosten navenant mee.

De kosten voor PMD-zakken zijn gunstiger geworden als resultaat van de laatste Europese aanbesteding. In de jaren daarvoor waren de kosten enorm gestegen vanwege schaarste ondanks een geldende aanbesteding.

Onder overig zitten met name de kosten voor zout t.b.v. de gladheidbestrijding, welke de laatste jaren gestegen zijn. Bij het zout oriënteren we ons op de mogelijkheden om een grotere fysieke voorraad aan te houden. We betalen nu voor een strategische voorraad die onze leverancier voor ons zou moeten aanhouden. We merken dat de leverancier daar niet aan kan voldoen, terwijl we daarvoor momenteel wel betalen. In geval van sneeuw is de bereikbaarheid van onze regio vanuit de leverancier ook een probleem.

Bedrijfskosten	4.786.340	5.172.486	386.146

Hieronder vallen de kosten inzake de huisvesting, de kosten van automatisering, de kosten van communicatie en overige algemene kosten.

In de huisvestingskosten zullen we conform planning eigenaar zijn van 2 locaties waarin we kringloopwinkels uitbaten, namelijk in Heerlen en in Kerkrade. Daar zullen vroegere huurkosten vervangen zijn door afschrijving en rentekosten en extra kosten in de vorm van belasting, verzekering en groot onderhoud. Deze panden komen in 2026 volgens onze investeringsbegroting in ons bezit, wat ons flexibeler maakt in de inzet en indeling van de panden en maakt dat we alle kosten in eigen hand hebben. Het biedt ons ook de kans om de panden in onze duurzaamheidsplannen mee te nemen.

We verwachten nog niet geheel afscheid te kunnen nemen van de papieren afvalkalender dus het drukken en de verzendkosten daarvan zijn nog steeds opgenomen, maar voor een lager bedrag.

Automatisering is een belangrijk onderdeel geworden in ons proces. Data is onmisbaar voor sturing van bedrijfsprocessen, maar ook om inzicht te krijgen in de effecten van beleidsmatige keuzes. Als afvalinzamelaar en overheidsbedrijf zijn we onder NIS2 als essentieel aangemerkt, wat inhoudt dat de beveiligingseisen hoger liggen dan voor een commerciële partij.

In 2026 starten we met de implementatie van een nieuwe ERP-oplossing. De hoofdreden is dat onze huidige oplossing het einde nadert qua ondersteuning. Dit project loopt over het jaareinde heen en zal ons de komende 2 jaren bezighouden. De nieuwe oplossing zal in de Cloud draaien. Dit is een ontwikkeling die vanuit de IT-markt min of meer wordt afgedwongen door lokale systemen onaantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door het aanbieden van minder updates. De Cloud kent nadelen in de vorm van hogere kosten en betrouwbaarheid en afhankelijkheid, maar biedt ook voordelen omdat het ook bepaalde beveiliging bij experts legt. Gedurende de looptijd van het project zullen we gedeeltelijk dubbele licenties moeten betalen.

Financiering	7.014.880	7.397.474	382.595

Deze post omvat onze afschrijvingen op de vaste activa en de rente die we betalen over onze leningen.

De jaarschijven van de afschrijving volgen onze investeringsbegroting en de rente volgt de daarvoor benodigde leningenportefeuille. We rekenen in de calculaties voor nieuwe leningen in deze begroting met een rente van 4%.

De stijging van deze post wordt gedreven door ons investeringsprogramma waarbij een aantal posten de aankopen van voorheen gehuurde panden betreft en daarmee een verschuiving van kosten is. Daarnaast is het de vervanging maar ook uitbreiding van voertuigen door bijvoorbeeld de groei van het BOR-pakket. De werkelijkheid zal afhankelijk zijn van de daadwerkelijk gerealiseerde investeringen en de daadwerkelijke renteontwikkeling.

Op tijdelijke liquiditeitsoverschotten ontvangen we via de schatkist een rentevergoeding. Deze is meegewogen in de financieringskosten. Deze vergoeding is momenteel lager dan de afgelopen jaren.



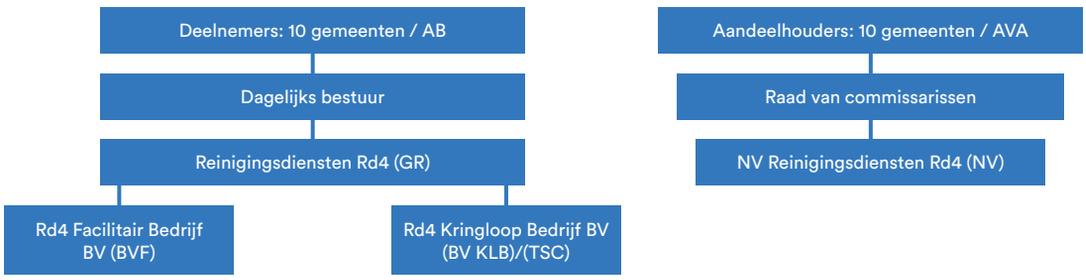
Hoofdstuk 4



Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Juridische structuur



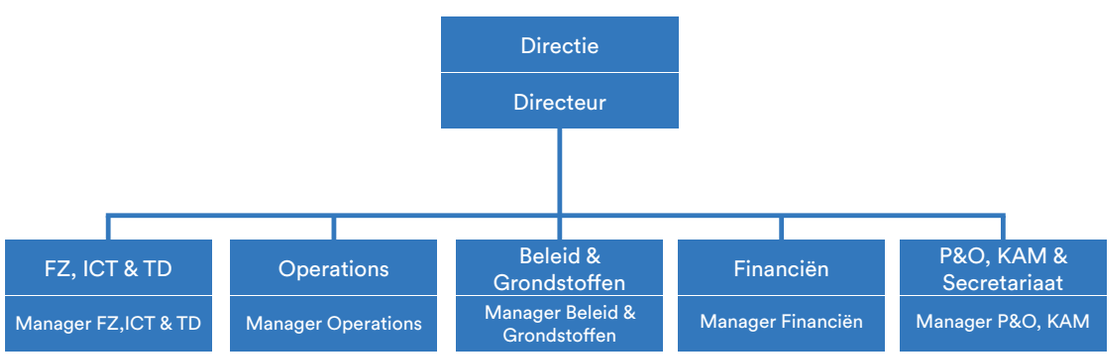
Deze begroting heeft betrekking op de gemeenschappelijke regeling (GR) en de beide besloten vennootschappen en is derhalve een geconsolideerde begroting. Vanuit de gemeenschappelijke regeling wordt de dienstverlening voor onze gemeenten georganiseerd.

In Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. (BVF) zijn bijna alle productiemiddelen ondergebracht, evenals de medewerkers die geen ambtelijke aanstelling hebben. We volgen de cao voor de sector Grondstoffen, Energie en Omgeving (GEO) services. 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 gemeenschappelijke regeling plaats. Vanaf 2014 zijn de activiteiten van het Textiel sorteercentrum ondergebracht in Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. (KLB).

Om bedrijven in ons verzorgingsgebied te kunnen ontzorgen en deze grondstoffen veilig te stellen maken we gebruik van de N.V. Reinigingsdiensten Rd4 (NV). In deze geconsolideerde begroting is de dienstverlening opgenomen welke is afgesproken met deze NV. Het eigenaarschap van deze NV ligt rechtstreeks bij de gemeenten en is niet verbonden aan de gemeenschappelijke regeling. De NV heeft geen eigen personeel en materieel maar huurt alles in van de gemeenschappelijke regeling.

Werkorganisatie

Organigram per 01 januari 2025



	FTE's
Directeur	1,0
Commerciële Zaken	7,7
Servicepunt	7,9
Manager FZ, ICT & TD	1,0
Staf TD & FZ	1,0
Technische dienst	18,9
Inzamelmiddelen	3,0
Facilitaire zaken & magazijn	5,0
ICT	7,5
Manager Operations	1,0
Bedrijfsbureau en staf	16,5
Grondstoffenparken	41,8
Uitvoering	159,5
Manager Beleid & Grondstoffen	1,0
Staf grondstoffen	2,0
Beleid & Innovatie	2,0
Marketing & Communicatie	3,2
RSC	8,0
Op- en overslag	10,0
Textiel sorteercentrum	2,9
Kringloop en Assortimentsbeheer	65,5
Manager Financiën	1,0
Financien	5,8
Manager P&O en KAM en Secretariaat	1,0
P&O	6,2
KAM	2,0
Secretariaat	2,4
Totaal aantal FTE's	**384,7**

Bovenstaande opstelling betreft zowel mensen in vaste dienst als inhuur, exclusief de medewerkers uit het sociaal domein/ doelgroep medewerkers van het TSC en vrijwilligers.

Sociale Arbeid

Een van onze ambities zoals opgenomen in ons Strategisch meerjarenplan 2022-2026 is het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We merken dat na het beëindigen van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) er geen nieuwe instroom meer is. Het speelveld waarbinnen de sociale arbeid zich afspeelt is veranderd en ook meer versnipperd. De WSW-populatie binnen Rd4 is geplaatst via WSP Parkstad. Bij de participatiewet en andere trajecten zijn er meerdere partijen actief en zijn de gemeenten zelf ook een partner voor Rd4. Dit maakt het realiseren van onze ambitie lastiger en het kost meer tijd, geld en energie. We bieden nu ook werkervaringsplekken aan voor mensen in een het kader van werkfit-projecten. We bekijken de mogelijkheden van nieuw beschut. De transitie is in gang gezet.

Ultimo 2025 waren er 140 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam bij Rd4 en 42 vrijwilligers. Zij worden vooral ingezet bij onze kringloopwinkels en assortimentsbeheer alwaar ze o.a. de BEST-tas sorteren. Ook de sortering in ons Textiel sorteercentrum wordt door mensen uit deze groep uitgevoerd. De komende tijd wordt bekeken hoe we dit strategisch verder kunnen vormgeven zodat we op een toekomstbestendige wijze onze ambities op het terrein van sociale arbeid kunnen blijven realiseren.

Basisgegevens van onze gemeenten voor Rd4

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 01-01-2026 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 01-01-2026		**Gemiddeld aantal bewoonde aansluitingen ultimo 2025**		
Gemeenten	**aantal**	**%**	**aantal**	**%**	**inwoners per aansluiting**
Beekdaelen	35.948	11,7	16.297	10,9	2.21
Brunssum	27.496	8,9	13.883	9,3	1.98
Eijsden-Margraten	26.347	8,6	11.389	7,6	2.31
Gulpen-Wittem	13.966	4,5	6.683	4,5	2.09
Heerlen	87.741	28,6	44.491	29,8	1.97
Kerkrade	45.866	14,9	22.839	15,3	2.01
Landgraaf	36.923	12,0	17.558	11,8	2.10
Simpelveld	10.468	3,4	4.844	3,2	2.16
Vaals	10.072	3,3	5.518	3,7	1.83
Voerendaal	12.464	4,1	5.619	3,8	2.22
GR-gemeenten	307.291	100,0	149.121	100,0	2.06



“geen afval maar grondstoffen”

Verrekeningsgrondslagen

Basispakket

In de onderstaande tabel is de kostenverdeelsleutel schematisch weergegeven:

	werkelijk	aansluitingen	bezoeken	meldingen
Huis-aan-huisinzameling				
(Restafval, GFT, papier en PMD)				
verwerkingskosten	x			
logistieke kosten/inzamelkosten	x			
exploitatiekosten	x			
Op afroep				
(Grofvuil en snoeiafval)				
verwerkingskosten				x
logistieke kosten/inzamelkosten				x
exploitatiekosten				x
Straatclusters				
verwerkingskosten		x		
logistieke kosten		x		
exploitatiekosten		x		
Grondstoffenparken				
verwerkingskosten			x	
logistieke kosten			x	
exploitatiekosten		x		
Kringloop + BEST-tas				
exploitatiekosten		x		
Servicepunt		x		
Afvalkalender, milieupas, Rd4-app en website		x		
Grondstoffenplan		x		
Resterende kosten		x		
Illegale dumpingen				x
Duurzaamheid		x		

BOR-pakket

Bij het BOR-pakket wordt de werkelijke inzet ten opzichte van de begroting per gemeente afgerekend. De onderlegger betreft een servicelevel agreement (SLA) met de gemeente waarin een bestek is overeengekomen. De op het moment van opstellen van de begroting laatste versie is gebruikt. In de realisatie worden daarnaast ook incidentele opdrachten en vragen van de gemeenten verwerkt.

Hoofdstuk 5



Beleidsbegroting

Beleidsbegroting

Programmaplan

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten

Vanuit de wettelijke zorgtaak, conform de vigerende Wet Milieubeheer en rekening houdend met de beleidsontwikkelingen in LAP3, omvat het basispakket alle activiteiten die te maken hebben met de verwijdering van huishoudelijke afvalstromen. Er is een onderscheid te maken naar het huis aan huis inzamelen van stromen (rest- en GFT-afval, papier, PMD, grofvuil, kringloopgoederen en snoeiafval), brengen (de straatclusters voor glas, papier en textiel en de grondstoffenparken) en overige diensten (afvalkalender, Rd4 App, Mijn Rd4 en het Servicepunt). Het dienstverleningsniveau is op hoofdlijnen voor alle 10 Rd4-gemeenten nagenoeg gelijk. Het inzamelbeleid kan per gemeente verschillen. Continu staan wij met onze gemeenten in verbinding om verdere harmonisatie te stimuleren.

De belangrijkste doelstelling is het vinden van een goede balans tussen de laagst mogelijke kosten voor afvalverwijdering en een goed serviceniveau voor onze inwoners, binnen het kader van de milieuwetgeving.

De belangrijkste aandachtspunten zijn:

- Het zo goed mogelijk scheiden van afvalstromen (kwantiteit). Dit leidt tot een be sparing van kosten en milieu.
- De ingezamelde grondstofstromen zo schoon mogelijk in te zamelen (kwaliteit)
- Het zo min mogelijk inzamelen van afval waarvoor een afvalstoffenbelasting 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.

Basispakket

	Rd4 2026	Rd4 2027	kosten per aansluiting	kosten per inwoner
Lasten				
Restafval	10.219.882	11.102.051	74,45	36,13
GFT	7.710.731	7.692.979	51,59	25,03
Papier	1.098.330	1.302.840	8,74	4,24
Grofvuil en snoeiafval	408.039	461.807	3,10	1,50
Grondstoffenparken	8.553.118	9.553.551	64,07	31,09
Straatclusters	1.640.686	1.930.349	12,94	6,28
PMD	2.366.712	2.303.806	15,45	7,50
BEST-tas en Kringloop	1.927.796	1.950.394	13,08	6,35
Servicepunt	771.476	820.550	5,50	2,67
Afvalkalender. pas en app. website	321.608	402.685	2,70	1,31
Grondstoffenplan	1.190.323	1.259.631	8,45	4,10
Resterende kosten	3.761.391	3.892.663	26,10	12,67
UPV (PMD. papier. glas. matrassen. E-waste)	-3.085.167	-3.237.765	-21,71	-10,54
Illegale dumpingen	80.065	87.067	0,58	0,28
Duurzaamheid	595.708	596.484	4,00	1,94
	37.560.699	**40.119.093**	**269,04**	**130,56**

Baten				
GR-gemeenten	37.560.699	40.119.093	269,04	
	37.560.699	40.119.093		
Saldo	0	0		



BOR-pakket, NV en overige

	Rd4 2026	Rd4 2027
Lasten		
NV (KWD + RSC)	4.750.000	4.940.000
Straatreiniging	2.509.700	2.707.800
Riool- en kolkenreiniging	636.500	842.100
Reiniging markten	99.600	87.900
Transport verhuur	593.000	528.100
Gladheidbestrijding	1.468.000	1.526.800
Onkruidbeheersing	1.502.100	1.876.700
Afzet afvalstromen	13.895	14.450
	11.572.795	**12.523.850**

Baten		
GR-gemeenten	6.882.795	7.583.850
NV Reinigingsdiensten Rd4	4.750.000	4.940.000
	11.572.795	12.523.850
Saldo	**0**	**0**

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten
De kosten van het basispakket vormen de grootste component voor de afvalstoffenheffing die de burger betaalt. 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
In 2023 is ambtelijk en bestuurlijk overleg geweest over de hoogte en de bepaling van het weerstandsvermogen. Hiertoe is een memo opgesteld en vastgesteld. De in de jaarrekening onderkende risico's zijn daarbij voorzien van een inschatting van de kans dat het risico zich gaat voordoen en een inschatting van het financieel effect dat daarmee gemoeid zou zijn. De nieuwe systematiek is onafhankelijk van de hoogte van de omzet en stijgt daardoor niet automatisch mee met de omvang van de begroting.

Ter beoordeling van het aanwezige weerstandsvermogen wordt een ratio berekend van de beschikbare capaciteit ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit (weerstandsvermogen).

Waarderingscijfer	Ratio weerstandsvermogen	Betekenis
A	> 2,0	Uitstekend
B	**1,4 < X < 2,0**	**Ruim voldoende**
C	1,0 < X < 1,4	Voldoende
D	0,8 < X < 1,0	Matig
E	0,6 < X < 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

Vastgesteld is dat Rd4 streeft naar een minimale ratio van "ruim voldoende" en dat daarmee de ondergrens een ratio van 1,4 is. De toets van de weerstandsvermogen ratio is een onderdeel van de jaarlijkse planning- en controlcyclus.

Het minimaal benodigde weerstandsvermogen conform de beschreven methodiek zou € 2.082.500 (zijnde 1,4 x benodigde weerstandscapaciteit welke is berekend op € 1.487.500) bedragen. Dit minimale vermogen hebben we nu bereikt. In 2025 heeft geen herijking plaatsgevonden van de risicoanalyse.

De ontwikkeling (onder voorbehoud van resultaatbestemming 2025) komt als volgt uit te zien:

	t/m 2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Beekdaelen	195.538	0	-43.580	0	74.217	226.175
Brunssum	240.913	0	-38.870	0	-6.829	195.214
Eijsden-Margraten	176.153	0	-11.636	0	-6.713	157.804
Gulpen-Wittem	61.575	0	36.835	0	-4.175	94.235
Heerlen	758.001	0	-112.915	0	-22.209	622.877
Kerkrade	380.749	0	-48.922	0	-13.092	318.735
Landgraaf	302.893	0	-47.548	0	-9.409	245.936
Simpelveld	87.635	0	-16.741	0	-3.597	67.297
Vaals	94.902	0	-13.677	0	-5.088	76.137
Voerendaal	101.956	0	-20.760	0	-3.104	78.092
Weerstandsvermogen	**2.400.315**	**0**	**0**	**-317.815**	**0**	**2.082.502**

Risico's

De risico's welke het weerstandsvermogen moet afdekken, betreft alle risico's waarvan we niet hebben afgesproken dat ze op basis van werkelijkheid worden afgerekend via de variabele component. Deze zijn direct van invloed op het resultaat van Rd4. Daar zitten niet de risico's inzake de verwerkingstarieven en -hoeveelheden bij. Deze zitten zowel qua tarief als hoeveelheid in de variabele component en worden op werkelijkheid afgerekend met de gemeenten.
De navolgende risico's zijn meegewogen in de benodigde weerstandscapaciteit:

Risico	Kans	Effect	Risico
1. Arbeidsrisico's Aantasting van de arbeidscapaciteit door ziekte, staking en fraude. Invulling posities voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Minder mensen in de sociale werkvoorziening (SW) en meer mensen via participatiewet (PW) maakt de inzet duurder. Een nieuwe leidraad inzake de fysieke belasting van onze medewerkers in de inzameling zorgt voor uitdagingen in het realiseren van het huidige serviceniveau. Een ander risico inzake arbeid betreft de krapte op de arbeidsmarkt. Het kunnen aantrekken van voldoende en kwalitatief juiste mensen is van belang om onze service te kunnen blijven waarmaken.	Middel	€ 350.000	€ 175.000
2. Materiële risico's 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. We worden nog steeds geconfronteerd met premiestijgingen. Om schade ten gevolge van brand zoveel mogelijk te beperken zijn de eisen die verzekeraars stellen steeds hoger met als gevolg hogere kosten. Voor stroomuitval is er een noodstroomaggregaat geplaatst om uitval van de stroomvoorziening op te vangen.	Middel	€ 125.000	€ 62.500

Risico	Kans	Effect	Risico
3. Continuïteitsrisico Het grootste risico inzake de continuïteit vloeit voort uit aantasting van de productiecapaciteit door bedrijfsstilstand. Bij volledig of gedeeltelijk verlies van het wagenpark zal vervanging op korte termijn of inhuur bij derden niet eenvoudig zijn. Bij onvoldoende bezetting bijvoorbeeld door een pandemie zijn er ook scenario's denkbaar waarbij delen van de dienstverlening niet kunnen worden uitgevoerd. Dit risico is niet verzekerbaar.	Middel	€ 750.000	€ 375.000
4. Milieurisico's Gezien de verscheidenheid aan producten is niet met 100% zekerheid aan te geven dat alle mogelijke risico's zijn afgedekt. Er vindt een continue monitoring plaats.	Middel	€ 125.000	€ 62.500
5. Financiële risico's Waaronder: - Prijsontwikkeling brandstof Voor een logistiek bedrijf als Rd4 is 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. - Kwaliteit PMD Vanaf 1 januari 2022 zijn de Rd4-gemeenten, conform de landelijk geldende nieuwe overeenkomst via ASL, niet meer verantwoordelijk voor de gehele keten (van inzameling 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. Bij de vergoeding die de gemeenten van Verpact ontvangen wordt uitgegaan van een vervuilingspercentage van max. 15%. Bij vervuilingspercentages hoger dan 15% wordt er gekort op de vergoeding. Dit kan resulteren in volledige afkeur en lagere inkomsten. - Cao-ontwikkeling In deze dynamische en onzekere tijden in de wereld zijn prijsstijgingen een grotere zorg dan in het recente verleden. Dit betekent eveneens dat het lastig is om de invloed op de lonen in te schatten. Ook de krapte op de arbeidsmarkt is hierop van invloed.	Middel	€ 750.000	€ 375.000

Risico	Kans	Effect	Risico
6. Aansprakelijkheidsrisico's In zoverre alle aansprakelijkheidsrisico's bekend zijn, zijn deze afgedekt.	Klein	€ 350.000	€ 87.500
7. Liquiditeitsrisico's Voor de komende vijf jaar is er aan de hand van een kasstroomanalyse berekend of er kortlopende kasgeldfaciliteiten ofwel langlopende leningen benodigd zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.	Middel	€ 350.000	€ 175.000
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 stijgen. Om dit risico af te dekken kiezen we voor spreiding in looptijden en veelal vaste rentepercentages.	Middel	€ 350.000	€ 175.000
Benodigde weerstandscapaciteit			€ 1.487.500
Minimaal weerstandsvermogen	**1.4x**		**€ 2.082.500**



Gemeentelijke risico's

Een risico bij de gemeenten ligt aan de inkomstenkant. Indien het vaste en variabele tarief van de afvalstoffenheffing verkeerd wordt geschat en/of het aantal ledigingen dat aan inwoners 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 egalisatiereserves.

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 gemeenten een financieel risico betekenen.

Onderhoud kapitaalgoederen (inclusief investeringsoverzicht)

Voor groot onderhoud aan kapitaalgoederen wordt een voorziening gevormd. De vervangings- en uitbreidingsinvesteringen worden op basis van systematische analyses gebundeld tot een investeringsoverzicht. Hierin zijn alle beleidsvoornemens (voor zover bekend) meegenomen, wordt rekening gehouden met de levensduur, restwaarde en de benodigde capaciteit voor het uitvoeren van onze taken.



Investeringsoverzicht					
Jaar van aanschaf	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Overig gebouwen & terreinen	11.830.000	2.455.000	450.000	450.000	450.000
Ondergrondse containers	1.215.000	1.290.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
Perscontainers	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Minicontainers	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Rolcontainers	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Afzetcontainers	294.000	312.500	312.500	312.500	312.500
Diverse andere inzamelmiddelen	541.000	502.500	592.500	547.500	547.500
Achterladers	1.210.000	2.240.000	285.000	705.000	60.000
Zijladers	2.000.000	265.000	265.000	265.000	-
Haakarmvoertuigen	310.000	-	620.000	310.000	310.000
Vrachtwagens	530.000	125.000	-	-	-
Bestelwagens	125.000	300.000	-	-	160.000
Container transport	110.000	170.000	170.000	170.000	-
Middelgrote veegmachine	1.600.000	300.000	800.000	1.200.000	700.000
Gladheidmaterieel	880.000	815.000	307.500	307.500	417.500
Onkruidbestrijding materieel	857.500	660.000	180.000	290.000	330.000
Diverse overige voertuigen	460.000	315.000	160.000	185.000	30.000
Rollpackers	210.000	140.000	210.000	175.000	105.000
Hardware	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Software	60.000	3.110.000	10.000	10.000	10.000
Communicatie	225.000	205.000	160.000	165.000	75.000
Op- en overslag Nijverheidsweg 17-23	407.500	1.775.000	-	-	350.000
Project Fase2 op- en overslag	515.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Project Fase3 op- en overslag	-	-	310.000	-	-
Textielsorteercentrum	335.000	125.000	225.000	160.000	125.000
Overig diversen	568.758	535.000	515.000	15.000	15.000
Totaal	**24.715.758**	**16.165.000**	**7.352.500**	**7.047.500**	**5.777.500**

De investeringsbedragen voor 2026 tot en met 2030 zijn gebaseerd op het laatst bekende prijspeil. Over een periode van vijf jaar komt het totaalbedrag uit op € 61.058.258. Hiervan is een bedrag van € 40.133.258 terug te voeren op het vervangen van bestaande activa. Het resterende bedrag van € 20.925.000 betreft nieuwe investeringen.

Majeure afgestemde en voorgenomen investeringen betreffen het project revitalisering en uitbreiding van het grondstoffenpark en de kringloopwinkel Margraten, de aankoop van de bestaande winkellocatie in Kerkrade, de aankoop van een nieuw pand voor de winkellocatie in Heerlen, de verhuizing van het RSC ten behoeve van onze NV.

Financiering

- **Leningen**
  De langlopende leningenportefeuille bedraagt ultimo 2025 na aftrek van verplichtingen korter dan 1 jaar € 30.680.000. Uitgaande van bovenstaande investeringen, is een calculatie gemaakt van de cashflows over de komende vijf jaar. Voor de realisatie van het investeringsprogramma zijn aanvullende financieringen noodzakelijk.
- **Kapitaalrente**
  De omslagrente in 2027 is begroot op 3,0% (2026: 2,6%).

De langlopende langlopende bestaande leningen in 2027 zijn naar verwachting:

	Hoofdsom	Schuldrest	Type	Looptijd	Rente %	Rente-type
Bestaand	7.000.000	7.000.000	Aflossingsvrij	15 jaar	2035	2,184%
Bestaand	6.500.000	2.080.000	Lineair	25 jaar	2035	4,805%
Bestaand	10.000.000	5.500.000	Lineair	25 jaar	2038	1,300%
Bestaand	7.000.000	7.000.000	Aflossingsvrij	20 jaar	2040	2,250%
Bestaand	6.000.000	3.600.000	Lineair	25 jaar	2042	1,495%
Bestaand	5.000.000	4.250.000	Lineair	20 jaar	2044	3,154%
Totaal	**41.500.000**	**29.430.000**	-	-	-	-

Daarbij zal in 2026 en 2027 naar verwachting conform het investeringsprogramma in 2026 en 2027 € 12 miljoen aan toegevoegd worden met nieuwe leningen.

De financieringsbehoefte in 2026 en 2027 is berekend op basis van de investeringsbegroting in combinatie met de verwachtingen inzake de liquiditeitspositie.
Het daadwerkelijk aantrekken van langlopende leningen en de keuze lening type en looptijd gebeurt op basis van de behoefte en stand van de kapitaalmarkt en uitsluitend via het algemeen bestuur. Uitgangspunt is het zorgdragen van stabiliteit in rentelasten op een zo laag mogelijk niveau.





“Wij maken de wereld gewoon een beetje mooier”

Kasstroomoverzicht 2026-2030

(in duizenden euro's)

Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat		0
Aanpassingen voor:		
Voorzieningen/reserves	2.318	
Afschrijvingen	35.682	
		37.999
Veranderingen in werkkapitaal:		
Voorraden en onderhanden werk		
Vorderingen		
Betaalde rente minus berekende rente	-65	
Kortlopende schulden (excl. kredietinstellingen)	-1.228	
		-1.293
		36.706
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investeringen immateriële vaste activa		
Investeringen materiële vaste activa	-61.058	
Desinvesteringen immateriële vaste activa	0	
Desinvesteringen materiële vaste activa	0	
		-61.058
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Ontvangsten/aflossingen uit kasgeldleningen	3.600	
Ontvangsten/aflossingen uit langlopende shulden	19.229	
		22.829
Mutatie geldmiddelen		-1.524

Verloop geldmiddelen is als volgt :

Stand per 1 januari 2026		2.546
Mutatie 2026 - 2030		-1.524
Stand per 31 december 2030		1.022

Hoofdstuk 6



Financiële begroting

Financiële begroting

De begroting 2027 is dusdanig opgebouwd zodat deze vergeleken kan worden met de goedgekeurde begroting 2026.

Uiteenzetting financiële positie

Verkorte balanspresentatie						
(in duizenden euro's)	**rekening 2025 concept**	**begroting 2026**	**begroting 2027**	**begroting 2028**	**begroting 2029**	**begroting 2030**
ACTIVA						
Vaste activa	37.207	46.433	48.238	56.827	60.571	62.584
Vlottende activa	4.313	4.313	4.313	4.313	4.313	4.313
Liquide middelen	2.546	1.411	954	1.764	3.156	1.022
Totaal vermogen	**44.066**	**52.157**	**53.504**	**62.903**	**68.039**	**67.919**
PASSIVA						
Overige reserves	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612
Resultaat	333	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve duurzaamheid	1.414	2.010	2.440	2.799	3.093	3.276
Eigen vermogen	**4.359**	**4.622**	**5.052**	**5.411**	**5.705**	**5.888**
Voorzieningen	887	729	1.111	1.214	1.317	1.676
Langlopende schulden	30.680	39.547	40.033	47.183	49.667	48.417
Kortlopende schulden	8.139	7.259	7.308	9.095	11.351	11.938
Totaal vermogen	**44.066**	**52.157**	**53.504**	**62.903**	**68.039**	**67.919**

Mutatie overzicht reserves en voorzieningen

Bestemmingsreserve Duurzaamheid (in duizenden euro's

	rekening 2025 concept	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029	begroting 2030
Aanvang jaar	817	1.414	2.010	2.440	2.799	3.093
Storting	596	596	596	596	596	596
Onttrekking	0		-166	-237	-303	-413
Einde jaar	**1.414**	**2.010**	**2.440**	**2.799**	**3.093**	**3.276**

In de planning staan voor lichtere vrachtwagens en veegmachines en onkruidmachines electrische varianten opgenomen. De meerkosten in de vorm van afschrijvingen door de hogere aanschafwaarde worden als onttrekking uit de reserve gepresenteerd.

Voorziening groot onderhoud (in duizenden euro's)

	rekening 2025 concept	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029	begroting 2030
Aanvang jaar	793	887	729	1.111	1.214	1.317
Dotatie	836	913	1.021	1.021	1.021	1.021
Kosten	-742	-1.071	-640	-919	-919	-662
Einde jaar	**887**	**729**	**1.111**	**1.214**	**1.317**	**1.676**

De dotaties en onttrekkingen aan de voorziening groot onderhoud zijn gebaseerd op actuele en vastgestelde meerjaren onderhoudsplannen welke meebewegen met het actuele prijspeil.

Overzicht baten en lasten

	Begroting 2026	Begroting 2027	Mutatie 2027 t.o.v. 2026
Salarissen	21.940.977	23.646.667	1.705.690
Personeel van derden	5.820.613	5.915.747	95.134
Energie	2.489.250	2.457.980	-31.270
Inkopen	240.050	300.868	60.818
Uitbesteed werk	2.689.500	2.775.605	86.105
Verwerkingskosten	5.758.194	6.279.193	520.999
Productiekosten	3.092.546	3.398.755	306.209
Overige personeelskosten	1.125.840	1.141.705	15.865
Huisvestingskosten	2.083.742	2.296.436	212.694
Verkoopkosten	125.000	125.000	0
Automatiseringskosten	1.371.813	1.571.550	199.737
Algemene kosten	1.205.784	1.179.500	-26.284
Rentekosten	826.746	1.037.108	210.362
Afschrijvingskosten	6.188.134	6.360.366	172.233
Totale kosten	**54.958.189**	**58.486.480**	**3.528.291**
Opbrengst BOR-pakket	6.822.795	7.583.850	761.055
Overige inkomsten	11.170.403	11.213.778	43.375
Mutatie bestemmingsreserve duurzaamheid	595.708	430.241	-165.467
Mutatie kosten basispakket			2.558.394
Mutatie verwerkingskosten			520.999
Mutatie organisatiekosten basispakket			2.202.862

	Begroting 2026	Begroting 2027	Mutatie 2027 herzien t.o.v. 2026
Basispakket	37.560.699	40.119.093	2.558.394
BOR-pakket	6.822.795	7.583.850	761.055
Gemeenten	44.383.494	47.702.943	3.319.449

NV	4.750.000	4.940.000	190.000
Overig (TSC. derden)	6.420.403	6.273.778	-146.625
	11.170.403	11.213.778	43.375
Totale inkomsten	**55.553.897**	**58.916.721**	**3.362.824**

Mutatie Reserve Duurzaamheid	-595.708	-430.241	165.467
Saldo	54.958.189	58.486.480	3.528.291

Toelichting op overzicht baten en lasten

Basispakket	begroting 2026	begroting 2027	mutatie 2027 - 2026	
			geld	%
Restafval	10.219.882	11.102.051	882.169	8,6%
GFT	7.710.731	7.692.979	-17.752	-0,2%
Papier	1.098.330	1.302.840	204.510	18,6%
Grofvuil en snoeiafval	408.039	461.807	53.767	13,2%
Grondstoffenparken	8.553.118	9.553.551	1.000.433	11,7%
Straatclusters	1.640.686	1.930.349	289.663	17,7%
Kunststof inzameling (PMD)	2.366.712	2.303.806	-62.906	-2,7%
BEST-tas en Kringloop	1.927.796	1.950.394	22.599	1,2%
Servicepunt	771.476	820.550	49.074	6,4%
Afvalkalender. pas en app. website	321.608	402.685	81.077	25,2%
Grondstoffenplan	1.190.323	1.259.631	69.308	5,8%
Resterende kosten	3.761.391	3.892.663	131.273	3,5%
UPV	-3.085.167	-3.237.765	-152.598	-4,9%
Illegale dumpingen	80.065	87.067	7.002	8,7%
Duurzaamheid	595.708	596.484	776	0,1%
Totaal basispakket	37.560.699	40.119.093	2.558.394	6,8%

BOR-pakket + NV +Overig

NV	4.750.000	4.940.000	190.000	4,0%
Overig (TSC. derden)	6.420.403	6.273.778	-146.625	-2,3%
Straatreiniging	2.509.700	2.707.800	198.100	7,9%
Riool- en kolkenreiniging	636.500	842.100	205.600	32,3%
Reiniging markten	99.600	87.900	-11.700	-11,7%
Transport verhuur	593.000	528.100	-64.900	-10,9%
Gladheidbestrijding	1.468.000	1.526.800	58.800	4,0%
Onkruidbeheersing	1.502.100	1.876.700	374.600	24,9%
Afzet afvalstromen	13.895	14.450	555	4,0%
Totaal BOR-pakket + NV + overig	**17.993.198**	**18.797.628**	**804.430**	**4,5%**
Totaal voor mutatie reserve	**55.553.897**	**58.916.721**	**3.362.824**	**6,1%**
Mutatie Reserve Duurzaamheid	**595.708**	**430.241**	**-165.467**	**-27,8%**
Totaal generaal	**54.958.189**	**58.486.480**	**3.528.291**	**6,4%**

Aandeel gemeenten/ derden	rekening 2025 concept	begroting 2026	begroting 2027	mutatie 2027-2026		per aansluiting in euro's	
Basispakket				geld	%	totaal	mutatie
Beekdaelen	3.966.126	4.484.928	4.643.283	158.355	3,5%	285,0	9,72
Brunssum	3.146.808	3.455.229	3.725.149	269.920	7,8%	268,0	19,44
Eijsden-Margraten	2.397.517	2.530.735	2.834.700	303.965	12,0%	249,0	26,69
Gulpen-Wittem	1.652.804	1.843.488	1.953.784	110.297	6,0%	292,0	16,50
Heerlen	10.098.705	11.125.898	11.805.183	679.285	6,1%	265,0	15,27
Kerkrade	5.226.990	5.647.982	6.068.186	420.204	7,4%	266,0	18,40
Landgraaf	4.042.698	4.410.912	4.740.103	329.191	7,5%	270,0	18,75
Simpelveld	1.102.622	1.233.039	1.307.694	74.654	6,1%	270,0	15,41
Vaals	1.249.887	1.373.637	1.505.138	131.501	9,6%	273,0	23,83
Voerendaal	1.307.975	1.454.852	1.535.874	81.022	5,6%	273,0	14,42
GR-gemeenten	**34.192.131**	**37.560.699**	**40.119.093**	**2.558.394**	6,8%	269,04	17,16

Overige gemeenten	0	0	0	0
NV Reinigingsd. Rd4	0	0	0	0
Burgers & overigen	0	0	0	0
Subtotaal	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal basispakket	**34.192.131**	**37.560.699**	**40.119.093**	**2.558.394**

BOR-pakket + NV + overig

Beekdaelen	933.129	899.800	1.014.200	114.400	12,7%
Brunssum	988.240	898.000	950.100	52.100	5,8%
Eijsden-Margraten	56.162	104.700	66.200	-38.500	-36,8%
Gulpen-Wittem	650	675	700	25	3,7%
Heerlen	3.084.919	2.878.000	3.035.400	157.400	5,5%
Kerkrade	1.186.146	967.400	1.329.500	362.100	37,4%
Landgraaf	647.067	595.500	669.900	74.400	12,5%
Simpelveld	244.427	201.020	222.100	21.080	10,5%
Vaals	71.130	72.000	74.925	2.925	4,1%
Voerendaal	306.439	205.700	220.825	15.125	7,4%
GR-gemeenten	**7.518.308**	**6.822.795**	**7.583.850**	**761.055**	**11,2%**

N.V. Reinigingsd. Rd4	**5.361.898**	**4.750.000**	**4.940.000**	**190.000**	**4,0%**
Burgers & overigen	**5.430.903**	**6.420.403**	**6.273.778**	**-146.625**	**-2,3%**
Overige	**10.792.801**	**11.170.403**	**11.213.778**	**43.375**	**0,4%**
Totaal BOR-pakket + NV + Overig	**18.311.109**	**17.993.198**	**18.797.628**	**804.430**	**4,5%**
Totaal mutatie voor reserves	**52.503.239**	**55.553.897**	**58.916.721**	**3.362.824**	**6,1%**

Totaal generaal	rekening 2025 concept	begroting 2026	begroting 2027	mutatie 2027-2026 geld	%
Beekdaelen	4.899.255	5.384.728	5.657.483	272.755	5,1%
Brunssum	4.135.048	4.353.229	4.675.249	322.020	7,4%
Eijsden-Margraten	2.453.679	2.635.435	2.900.900	265.465	10,1%
Gulpen-Wittem	1.653.454	1.844.163	1.954.484	110.322	6,0%
Heerlen	13.183.623	14.003.898	14.840.583	836.685	6,0%
Kerkrade	6.413.135	6.615.382	7.397.686	782.304	11,8%
Landgraaf	4.689.765	5.006.412	5.410.003	403.591	8,1%
Simpelveld	1.347.048	1.434.059	1.529.794	95.734	6,7%
Vaals	1.321.017	1.445.637	1.580.063	134.426	9,3%
Voerendaal	1.614.414	1.660.552	1.756.699	96.147	5,8%
GR-gemeenten	**41.710.438**	**44.383.494**	**47.702.943**	**3.319.449**	**7,5%**
NV Reinigingsd. Rd4	5.361.898	4.750.000	4.940.000	190.000	4,0%
Burgers & overigen	5.430.903	6.420.403	6.273.778	-146.625	-2,3%
Overig	10.792.801	11.170.403	11.213.778	43.375	0,4%
Totaal voor mutatie reserves	**52.503.239**	**55.553.897**	**58.916.721**	**3.362.824**	**6,1%**



Aandeel gemeente Beekdaelen

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Basispakket	2026	2027	mutatie 2027 - 2026	
			geld	%
Restafval	1.026.734	1.077.812	51.078	5,0%
Gft afval	1.121.048	1.103.067	-17.982	-1,6%
Papier inzameling huis aan huis	139.855	164.878	25.023	17,9%
Grofvuil en snoeiafval	64.685	69.122	4.437	6,9%
Grondstoffenparken	1.122.350	1.199.223	76.873	6,8%
Straatclusters	111.576	134.383	22.807	20,4%
Kunststof inzameling (PMD)	313.131	309.539	-3.592	-1,1%
BEST-tas en Kringloop	210.440	209.136	-1.304	-0,6%
Servicepunt	84.215	89.676	5.461	6,5%
Afvalkalender, pas en app, website	35.107	44.008	8.901	25,4%
Grondstoffenplan	129.937	137.661	7.725	5,9%
Resterende kosten	410.597	425.418	14.821	3,6%
UPV	-349.775	-385.828	-36.053	-10,3%
Illegale dumpingen	0	0	0	0,0%
Duurzaamheid	65.028	65.188	160	0,2%
Totaal basispakket	**4.484.928**	**4.643.283**	**158.355**	**3,5%**

BOR-pakket

Straatreiniging	199.700	207.700	8.000	4,0%
Riool- en kolkenreiniging	98.000	148.200	50.200	51,2%
Reiniging markten	0	0	0	0,0%
Transport verhuur	16.000	16.600	600	3,8%
Gladheidbestrijding	260.000	270.400	10.400	4,0%
Onkruidbeheersing	325.000	370.200	45.200	13,9%
Afzet afvalstromen	1.100	1.100	0	0,0%
Totaal BOR-pakket	**899.800**	**1.014.200**	**114.400**	**12,7%**

Totaal generaal	**5.384.728**	**5.657.483**	**272.755**	**5,1%**

Aandeel gemeente Brunssum

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Basispakket	2026	2027	mutatie 2027 - 2026	
			geld	%
Restafval	969.585	1.058.305	88.720	9,2%
Gft afval	680.354	681.151	797	0,1%
Papier inzameling huis aan huis	63.798	80.014	16.216	25,4%
Grofvuil en snoeiafval	33.922	30.653	-3.270	-9,6%
Grondstoffenparken	817.209	900.533	83.323	10,2%
Straatclusters	176.897	235.043	58.146	32,9%
Kunststof inzameling (PMD)	215.243	217.290	2.047	1,0%
BEST-tas en Kringloop	179.412	181.905	2.494	1,4%
Servicepunt	71.798	76.392	4.594	6,4%
Afvalkalender, pas en app, website	29.931	37.490	7.559	25,3%
Grondstoffenplan	110.778	117.270	6.492	5,9%
Resterende kosten	350.057	362.403	12.346	3,5%
UPV	-299.195	-308.831	-9.636	-3,2%
Illegale dumpingen	0	0	0	0,0%
Duurzaamheid	55.440	55.532	92	0,2%
Totaal basispakket	**3.455.229**	**3.725.149**	**269.920**	**7,8%**

BOR-pakket

Straatreiniging	247.700	270.100	22.400	9,0%
Riool- en kolkenreiniging	72.800	91.800	19.000	26,1%
Reiniging markten	12.000	0	-12.000	-100,0%
Transport verhuur	40.000	41.600	1.600	4,0%
Gladheidbestrijding	182.500	189.800	7.300	4,0%
Onkruidbeheersing	341.600	355.300	13.700	4,0%
Afzet afvalstromen	1.400	1.500	100	7,1%
Totaal pluspakket	**898.000**	**950.100**	**52.100**	**5,8%**

Totaal generaal	**4.353.229**	**4.675.249**	**322.020**	**7,4%**

Aandeel gemeente Eijsden-Margraten

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem

Basispakket	2026	2027	mutatie 2027 - 2026 geld	%
Restafval	501.247	551.280	50.033	10,0%
Gft afval	506.909	529.102	22.193	4,4%
Papier inzameling huis aan huis	121.377	140.109	18.732	15,4%
Grofvuil en snoeiafval	27.229	30.671	3.442	12,6%
Grondstoffenparken	661.071	867.204	206.133	31,2%
Straatclusters	83.845	103.600	19.755	23,6%
Kunststof inzameling (PMD)	236.027	229.232	-6.794	-2,9%
BEST-tas en Kringloop	147.400	147.672	272	0,2%
Servicepunt	58.987	62.669	3.682	6,2%
Afvalkalender, pas en app, website	24.590	30.755	6.165	25,1%
Grondstoffenplan	91.012	96.203	5.191	5,7%
Resterende kosten	287.597	297.299	9.702	3,4%
UPV	-262.105	-296.652	-34.548	-13,2%
Illegale dumpingen	0	0	0	0,0%
Duurzaamheid	45.548	45.556	8	0,0%
Totaal basispakket	**2.530.735**	**2.834.700**	**303.965**	**12,0%**

BOR-pakket

Straatreiniging	103.500	65.000	-38.500	-37,2%
Riool- en kolkenreiniging	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%
Afzet afvalstromen	1.200	1.200	0	0,0%
Totaal BOR-pakket	**104.700**	**66.200**	**-38.500**	**-36,8%**

Totaal generaal	**2.635.435**	**2.900.900**	**265.465**	**10,1%**

Aandeel gemeente Gulpen-Wittem

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Basispakket	2026	2027	mutatie 2027 - 2026	
			geld	%
Restafval	374.470	384.799	10.329	2,8%
Gft afval	525.610	485.090	-40.520	-7,7%
Papier inzameling huis aan huis	65.780	74.331	8.551	13,0%
Grofvuil en snoeiafval	19.910	29.794	9.884	49,6%
Grondstoffenparken	422.946	503.895	80.949	19,1%
Straatclusters	68.085	90.688	22.603	33,2%
Kunststof inzameling (PMD)	141.276	137.235	-4.042	-2,9%
BEST-tas en Kringloop	86.651	91.442	4.791	5,5%
Servicepunt	34.676	36.774	2.097	6,0%
Afvalkalender, pas en app, website	14.456	18.047	3.591	24,8%
Grondstoffenplan	53.503	56.452	2.949	5,5%
Resterende kosten	169.068	174.453	5.386	3,2%
UPV	-159.719	-155.947	3.772	2,4%
Illegale dumpingen	0	0	0	0,0%
Duurzaamheid	26.776	26.732	-44	-0,2%
Totaal basispakket	**1.843.488**	**1.953.784**	**110.297**	**6,0%**

BOR-pakket

Straatreiniging	0	0	0	0,0%
Riool- en kolkenreiniging	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%
Afzet afvalstromen	675	700	25	3,7%
Totaal BOR-pakket	675	700	25	**3,7%**

Totaal generaal	**1.844.163**	**1.954.484**	**110.322**	**6,0%**

Aandeel gemeente Heerlen

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Basispakket	2026	2027	mutatie 2027- 2026 geld	%
Restafval	3.519.608	3.776.154	256.546	7,3%
Gft afval	1.881.502	1.904.851	23.349	1,2%
Papier inzameling huis aan huis	348.936	414.006	65.070	18,6%
Grofvuil en snoeiafval	105.011	132.033	27.022	25,7%
Grondstoffenparken	2.328.899	2.515.429	186.530	8,0%
Straatclusters	469.454	536.967	67.513	14,4%
Straatclusters extra reinigen	163.000	163.000	0	0,0%
Kunststof inzameling (PMD)	593.218	572.020	-21.199	-3,6%
BEST-tas en Kringloop	575.865	589.253	13.388	2,3%
Servicepunt	230.453	244.815	14.362	6,2%
Afvalkalender, pas en app, website	96.070	120.143	24.073	25,1%
Grondstoffenplan	355.570	375.817	20.248	5,7%
Resterende kosten	1.123.591	1.161.396	37.805	3,4%
UPV	-843.227	-878.666	-35.439	-4,2%
Illegale dumpingen	0	0	0	0,0%
Duurzaamheid	177.948	177.964	16	0,0%
Totaal basispakket	**11.125.898**	**11.805.183**	**679.285**	**6,1%**

BOR-pakket

Straatreiniging	1.290.000	1.341.600	51.600	4,0%
Riool- en kolkenreiniging	237.500	289.200	51.700	21,8%
Reiniging markten	45.500	47.300	1.800	4,0%
Transport verhuur	179.000	186.200	7.200	4,0%
Gladheidbestrijding	418.000	434.700	16.700	4,0%
Onkruidbeheersing	704.000	732.200	28.200	4,0%
Afzet afvalstromen	4.000	4.200	200	5,0%
Totaal BOR-pakket	**2.878.000**	**3.035.400**	**157.400**	**5,5%**

Totaal generaal	**14.003.898**	**14.840.583**	**836.685**	**6,0%**

Aandeel gemeente Kerkrade

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Basispakket	2026	2027	mutatie 2027 - 2026	
			geld	%
Restafval	1.726.234	1.926.362	200.128	11,6%
Gft afval	1.046.810	1.045.115	-1.695	-0,2%
Papier inzameling huis aan huis	132.295	161.242	28.947	21,9%
Grofvuil en snoeiafval	53.215	58.215	5.000	9,4%
Grondstoffenparken	1.223.441	1.357.571	134.130	11,0%
Straatclusters	227.979	258.892	30.913	13,6%
Kunststof inzameling (PMD)	312.169	297.601	-14.567	-4,7%
BEST-tas en Kringloop	294.308	299.756	5.449	1,9%
Servicepunt	117.778	125.673	7.896	6,7%
Afvalkalender, pas en app, website	49.098	61.674	12.576	25,6%
Grondstoffenplan	181.721	192.922	11.201	6,2%
Resterende kosten	574.234	596.191	21.956	3,8%
UPV	-449.164	-473.644	-24.480	-5,5%
Illegale dumpingen	66.920	69.258	2.338	3,5%
Duurzaamheid	90.944	91.356	412	0,5%
Totaal basispakket	**5.647.982**	**6.068.186**	**420.204**	**7,4%**

BOR-pakket

Straatreiniging	303.000	420.200	117.200	38,7%
Riool- en kolkenreiniging	82.200	113.400	31.200	38,0%
Reiniging markten	42.100	40.600	-1.500	-3,6%
Transport verhuur	304.000	227.500	-76.500	-25,2%
Gladheidbestrijding	234.000	243.400	9.400	4,0%
Onkruidbeheersing	0	282.200	282.200	100,0%
Afzet afvalstromen	2.100	2.200	100	4,8%
Totaal BOR-pakket	**967.400**	**1.329.500**	**362.100**	**37,4%**

Totaal generaal	**6.615.382**	**7.397.686**	**782.304**	**11,8%**


Rd4
BRT
HARTNER
Rd4


Multi
Recycling Machinery
www.multinet.nl
VOLVO
L90H

Aandeel gemeente Landgraaf

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Basispakket	2026	2027	mutatie 2027- 2026 geld	%
Restafval	1.121.895	1.262.173	140.277	12,5%
Gft afval	1.002.250	991.575	-10.675	-1,1%
Papier inzameling huis aan huis	103.016	123.435	20.419	19,8%
Grofvuil en snoeiafval	44.009	41.489	-2.519	-5,7%
Grondstoffenparken	1.052.794	1.173.802	121.008	11,5%
Straatclusters	204.394	239.658	35.263	17,3%
Kunststof inzameling (PMD)	263.563	260.219	-3.344	-1,3%
BEST-tas en Kringloop	227.475	225.974	-1.501	-0,7%
Servicepunt	91.032	96.614	5.582	6,1%
Afvalkalender, pas en app, website	37.949	47.413	9.465	24,9%
Grondstoffenplan	140.455	148.313	7.858	5,6%
Resterende kosten	443.834	458.335	14.501	3,3%
UPV	-392.047	-399.131	-7.084	-1,8%
Illegale dumpingen	0	0	0	0,0%
Duurzaamheid	70.292	70.232	-60	-0,1%
Totaal basispakket	**4.410.912**	**4.740.103**	**329.191**	**7,5%**

BOR-pakket

Straatreiniging	280.500	312.000	31.500	11,2%
Riool- en kolkenreiniging	89.200	123.000	33.800	37,9%
Reiniging markten	0	0	0	0,0%
Transport verhuur	54.000	56.200	2.200	4,1%
Gladheidbestrijding	170.000	176.800	6.800	4,0%
Onkruidbeheersing	0	0	0	0,0%
Afzet afvalstromen	1.800	1.900	100	5,6%
Totaal BOR-pakket	**595.500**	**669.900**	**74.400**	**12,5%**

Totaal generaal	**5.006.412**	**5.410.003**	**403.591**	**8,1%**

Aandeel gemeente Simpelveld

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Basispakket	2026	2027	mutatie 2027 - 2026	
			geld	%
Restafval	275.452	295.039	19.587	7,1%
Gft afval	337.650	338.227	577	0,2%
Papier inzameling huis aan huis	45.792	51.779	5.988	13,1%
Grofvuil en snoeiafval	16.796	21.625	4.829	28,8%
Grondstoffenparken	274.692	303.841	29.150	10,6%
Straatclusters	36.250	46.115	9.865	27,2%
Kunststof inzameling (PMD)	83.808	82.157	-1.651	-2,0%
BEST-tas en Kringloop	62.458	60.925	-1.533	-2,5%
Servicepunt	24.995	26.654	1.660	6,6%
Afvalkalender, pas en app, website	10.420	13.081	2.661	25,5%
Grondstoffenplan	38.565	40.917	2.353	6,1%
Resterende kosten	121.863	126.448	4.585	3,8%
UPV	-115.000	-118.491	-3.491	-3,0%
Illegale dumpingen	0	0	0	0,0%
Duurzaamheid	19.300	19.376	76	0,4%
Totaal basispakket	**1.233.039**	**1.307.694**	**74.654**	**6,1%**

BOR-pakket

Straatreiniging	17.800	21.000	3.200	18,0%
Riool- en kolkenreiniging	18.700	30.000	11.300	60,4%
Reiniging markten	0	0	0	0,0%
Transport verhuur	0	0	0	0,0%
Gladheidbestrijding	104.000	108.200	4.200	4,0%
Onkruidbeheersing	60.000	62.400	2.400	4,0%
Afzet afvalstromen	520	500	-20	-3,8%
Totaal BOR-pakket	**201.020**	**222.100**	**21.080**	**10,5%**

Totaal generaal	**1.434.059**	**1.529.794**	**95.734**	**6,7%**


Linde
S&S
045

Aandeel gemeente Vaals

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Basispakket	2026	2027	mutatie 2027 - 2026	
			geld	%
Restafval	342.891	381.942	39.051	11,4%
Gft afval	272.827	278.423	5.597	2,1%
Papier inzameling huis aan huis	24.396	30.354	5.958	24,4%
Grofvuil en snoeiafval	14.533	19.342	4.808	33,1%
Grondstoffenparken	341.459	390.366	48.906	14,3%
Straatclusters	72.185	87.240	15.055	20,9%
Kunststof inzameling (PMD)	90.290	88.086	-2.204	-2,4%
BEST-tas en Kringloop	71.338	71.502	164	0,2%
Servicepunt	28.548	30.363	1.815	6,4%
Afvalkalender, pas en app, website	11.901	14.901	3.000	25,2%
Grondstoffenplan	44.048	46.611	2.563	5,8%
Resterende kosten	139.189	144.042	4.853	3,5%
UPV	-102.011	-100.105	1.906	1,9%
Illegale dumpingen	0	0	0	0,0%
Duurzaamheid	22.044	22.072	28	0,1%
Totaal basispakket	**1.373.637**	**1.505.138**	**131.501**	**9,6%**
BOR-pakket				
Straatreiniging	0	0	0	0,0%
Riool- en kolkenreiniging	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	71.500	74.400	2.900	4,1%
Afzet afvalstromen	500	525	25	5,0%
Totaal BOR-pakket	72.000	74.925	2.925	4,1%
Totaal generaal	**1.445.637**	**1.580.063**	**134.426**	**9,3%**

Aandeel gemeente Voerendaal

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem

Basispakket	2026	2027	mutatie 2027 - 2026	
			geld	%
Restafval	361.765	388.185	26.420	7,3%
Gft afval	335.770	336.377	607	0,2%
Papier inzameling huis aan huis	53.086	62.692	9.606	18,1%
Grofvuil en snoeiafval	28.730	28.863	134	0,5%
Grondstoffenparken	308.256	341.686	33.430	10,8%
Straatclusters	27.021	34.765	7.743	28,7%
Kunststof inzameling (PMD)	117.987	110.427	-7.560	-6,4%
BEST-tas en Kringloop	72.451	72.829	378	0,5%
Servicepunt	28.994	30.919	1.925	6,6%
Afvalkalender, pas en app, website	12.087	15.174	3.087	25,5%
Grondstoffenplan	44.735	47.464	2.729	6,1%
Resterende kosten	141.361	146.679	5.317	3,8%
UPV	-112.924	-120.470	-7.546	-6,7%
Illegale dumpingen	13.145	17.809	4.664	35,5%
Duurzaamheid	22.388	22.476	88	0,4%
Totaal basispakket	**1.454.852**	**1.535.874**	**81.022**	**5,6%**

BOR-pakket

Straatreiniging	67.500	70.200	2.700	4,0%
Riool- en kolkenreiniging	38.100	46.500	8.400	22,0%
Reiniging markten	0	0	0	0,0%
Transport verhuur	0	0	0	0,0%
Gladheidbestrijding	99.500	103.500	4.000	4,0%
Onkruidbeheersing	0	0	0	0,0%
Afzet afvalstromen	600	625	25	4,2%
Totaal BOR-pakket	**205.700**	**220.825**	**15.125**	**7,4%**

Totaal generaal	**1.660.552**	**1.756.699**	**96.147**	**5,8%**

Aandeel NV Reinigingsdiensten Rd4

	2026	2027	mutatie 2027 - 2026	
			geld	%
Dienstverlening				
Inzameling diverse stromen	3.569.687	3.718.376	148.689	4,2%
RSC	1.180.313	1.221.624	41.311	3,5%
Totaal generaal	**4.750.000**	**4.940.000**	**190.000**	**4,0%**



Hoofdstuk 7



Meerjarenraming 2025-2030

Meerjarenraming 2025-2030

Meerjarenraming kosten

	concept rekening	begroting		meerjarenraming		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Verwerkings-kosten	3.652.948	5.758.194	6.279.193	7.082.496	8.665.464	11.666.415
Salarissen en sociale lasten	20.449.904	21.940.977	23.646.667	24.356.067	25.086.749	25.839.351
Personeel van derden	6.634.869	5.820.613	5.915.747	6.093.219	6.276.015	6.464.296
Energie	2.270.167	2.489.250	2.457.980	2.531.719	2.607.671	2.685.901
Overige goederen en diensten	14.159.622	11.934.275	12.789.419	13.173.102	13.568.295	13.975.344
Kapitaallasten	5.002.437	7.014.880	7.397.474	9.260.741	9.923.257	10.354.192
Totaal	**52.169.947**	**54.958.189**	**58.486.480**	**62.497.344**	**66.127.451**	**70.985.499**
				106,86%	105,81%	107,35%

In deze meerjarenraming hebben we de reguliere indexering (2-3%) doorgetrokken. Er zijn geen beleidswijzigingen bekend of doorgerekend.

We hebben de verwerkingskosten berekend conform de huidige stand gekoppeld aan onze verwachtingen. Daarin is meegenomen de impact van de belastingen, zoals geheven door het rijk op het verbranden van afvalstoffen (verbrandingsbelasting) en de uitstoot bij verbranding (CO2-heffing). Zonder wijzigingen in gedrag van de inwoners of de producenten zal het huidige beleid tot vrijwel een verdubbeling van de verwerkingskosten in de komende 5 jaar leiden. Van de totale verwerkingskosten zal dan de helft uit belastingen bestaan. Uiteraard kunnen we onze invloed aanwenden om onze inwoners en producenten lokaal en landelijk via de indirecte weg te bewegen tot veranderingen in gedrag. Dit zijn echter onbekende factoren en kunnen als zodanig niet in deze tabel worden becijferd.

De kapitaallasten zijn doorgerekend op basis van het investeringsplan in deze begroting, de stand van de activa conform de realisatie van 2025 en de daaruit volgende afschrijvingen en financieringsbehoeften.



Bijlagen

Bijlage 1. Grondstoffenparkbezoeken

	Beekdaelen	Brunssum	Eijsden-Magraten	Gulpen-Wittem	Heerlen	Kerkrade	Landgraaf	Simpelveld	Vaals	Voerendaal	Totaal
2019	19.264	27.171	74.662	15.896	64.782	36.220	37.077	9.053	11.589	9.606	**305.320**
2020	22.348	29.226	77.400	16.880	73.152	38.338	39.913	9.852	12.801	10.827	**330.737**
2021	23.073	30.028	78.741	17.441	74.663	39.137	39.091	9.646	12.641	10.669	**335.130**
2022	22.757	28.947	77.152	17.719	72.607	38.051	37.107	8.964	11.977	10.083	**325.364**
2023	23.590	29.285	83.350	19.014	73.454	40.192	38.456	9.577	12.966	11.139	**341.023**
2024	26.393	31.388	91.263	21.323	80.416	43.659	40.931	10.699	14.393	12.292	**372.757**
2025	27.184	32.864	93.731	21.931	82.943	46.618	43.709	10.746	14.849	12.251	**386.826**

Bijlage 2. Voorgestelde grondstofffenparktarieven 2027

Tarieven		
Auto- en motorband met velg (max. 4 stuks)	per stuk	€ 1,60
Autoband vanaf 20 inch (max. 4 stuks)	per stuk	€ 3,50
Vrachtwagenband (max. 2 stuks)	per stuk	€ 15,00
Tractorband (max. 2 stuks)	per stuk	€ 22,00
Bouwafval (ongesorteerd)	per m³	€ 90,00
Dakleer (max. 0,25 m3)*	per m³	€ 30,00
C-hout: Geïmpregneerd hout*	per m³	€ 15,00
GFT- en/of restafval en ongesorteerd afval	per 50 liter zak	€ 1,80
Grof huishoudelijk afval / grote huisraad*	per m³	€ 30,00
Vervuilde puin	per m³	€ 90,00
Vervuilde grond	per m³	€ 90,00
Alle overige stromen		gratis

* vallen onder 2x gratis grofvuil-regeling (excl. Eijsden-Margraten)

Bijlage 3. Vergoedingen per ton ingezameld papier door verenigingen

Vergoeding 2027		
	per ton	aansluiting
Brunssum	€ 40,00	1,36
Eijsden-Margraten	€ 50,00	
Gulpen-Wittem	€ 45,00	
Heerlen	€ 43,02	
Kerkrade	€ 30,00	
Landgraaf	€ 43,02	
Beekdaelen	€ 41,00	
Simpelveld	€ 47,39	
Vaals	€ 47,39	
Voerendaal	€ 47,39	

Bijlage 4. Aantal uitstaande containers: peildatum 01-01-2026

Gemeente	RST140	RST240	GFT20	GFT40	GFT140	GFT240	CB40	P140
Beekdaelen	1.231	8.985	856	0	4.070	8.616	0	0
Brunssum	1.107	10.120	2.139	0	4.829	7.841	0	0
Heerlen	9.458	2.226	0	382	8.596	1.918	118	0
Kerkrade	6.670	0	396	75	5.240	2.529	26	0
Landgraaf	3.264	29.475	8.379	0	16.570	18.241	0	30.096
Voerendaal	1.385	17.234	4.770	0	9.179	10.690	0	0
Simpelveld	2.491	12.695	2.487	0	6.993	10.436	0	0
Vaals	1.723	2.752	603	0	2.122	3.050	0	0
Eijsden-Margraten	1.807	1.527	1.652	0	2.158	1.859	0	0
Gulpen-Wittem	1.842	3.676	299	0	2.507	3.980	0	0
Totaal	**30.978**	**88.690**	**21.581**	**457**	**62.264**	**69.160**	**144**	**30.096**

Bijlage 5. Afvalscheidings- en recyclepercentages gemeenten

	Beekdaelen	Brunssum	Eijsden-Margraten	Gulpen-Wittem	Heerlen	Kerkrade	Landgraaf	Simpelveld	Vaals	Voerendaal	Totaal
2021	75,8%	71,3%	78,9%	80,4%	68,5%	69,9%	72,7%	75,5%	73,2%	74,8%	72,5%
2022	74,9%	70,2%	79,2%	81,0%	66,9%	69,0%	71,5%	74,6%	71,8%	73,5%	71,4%
2023	75,8%	69,6%	80,3%	81,8%	66,2%	68,7%	72,0%	74,8%	71,8%	73,1%	71,5%
2024	73,5%	69,2%	83,0%	83,7%	65,7%	68,1%	71,7%	75,5%	71,9%	72,8%	71,4%
2025	73,1%	70,1%	83,0%	83,1%	65,8%	67,2%	71,1%	76,7%	71,8%	72,0%	73,4%

Recyclepercentages 2025

Beekdaelen	65,7%
Brunssum	61,9%
Eijsden-Margraten	70,6%
Gulpen-Wittem	76,0%
Heerlen	57,8%
Kerkrade	59,3%
Landgraaf	63,1%
Simpelveld	68,5%
Vaals	62,7%
Voerendaal	64,5%
Totaal	65,0%
Gewogen gemiddelde	63%
Landelijke doelstelling	55%

Bijlage 6. Ingezamelde hoeveelheden per gemeente 2025

Soort /hoeveelheden per inwoner per jaar (kilogram)	Beekdaelen	Brunssum	Eijsden-Margraten	Gulpen-Wittem	Heerlen	Kerkrade	Landgraaf	Simpelveld	Vaals	Voerendaal
Groente-, fruit- en tuinafval	168,8	115,7	87,8	162,0	92,2	104,6	125,0	159,3	101,6	134,0
Grof huisafval	1,3	1,2	0,9	2,0	2,6	2,4	1,2	2,3	0,9	1,7
Restafval	105,4	111,8	67,0	63,7	123,2	123,0	105,6	82,8	93,1	100,8
Kunststof	27,5	28,5	23,5	28,0	25,8	26,7	27,3	30,6	24,6	23,8
Papier	45,4	27,7	45,6	49,7	28,4	31,3	30,4	43,6	28,6	43,9
Snoeihout	1,1	1,5	1,7	1,5	1,3	1,4	1,6	2,7	1,9	3,3
Kringloopgoederen	5,5	6,1	0,6	1,6	6,2	6,1	5,7	5,8	6,8	5,4
Gebracht naar grondstoffenpark	135,8	151,8	350,3	195,0	152,8	150,4	141,1	142,5	168,0	132,2
Glas bont	7,3	11,5	14,3	14,4	9,6	9,8	10,5	11,0	11,4	9,0
Glas wit	6,5	11,8	14,3	14,2	10,2	11,1	11,9	13,0	11,9	11,2
Textiel	1,8	8,3	2,9	4,8	6,3	6,6	6,6	6,1	3,6	5,1
Papier OG	0,0	15,9	0,0	0,0	9,5	10,9	9,8	0,0	13,7	0,2
TOTAAL	506,3	491,8	608,8	536,9	468,2	484,1	476,6	499,5	466,1	470,7



Reinigingsdiensten Rd4 verzorgt de afvalinzameling voor 148.000 huishoudens in 10 Zuid-Limburgse gemeenten en bij 3.500 Limburgse bedrijven. We verwerken en scheiden grondstoffen bij onze 8 grondstoffenparken, in onze op- en overslag, ons textielsorteercentrum en regionaal sorteercentrum. Ook verzorgen we de straat- en rioolreiniging, gladheidbestrijding en reinigen we de openbare ruimtes. In onze drie kringloopshops geven we spullen een tweede leven en bieden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe uitdagingen. We zijn een vooruitstrevend bedrijf met meer dan 590 medewerkers die zich dagelijks inzetten voor een mooie en schone leefomgeving.

SLIMMER › SAMEN › STEEDS ›

100% recycled papier