Bundel van de Commissie Ruimte en Techniek van 1 juni 2021

Agenda bijlagen

Concept Besluitenlijst raadscommissie 1 juni 2021 Ruimte & Techniek.docx

1 Opening

19.00 uur

2.a Vaststellen concept besluitenlijst Ruimte &Techniek d.d. 30-3-2021

Concept Besluitenlijst raadscommissie 30 maart 2021 Ruimte & Techniek.docx

2.b Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 29-4 en 20-5-2021)

Toezeggingen afgedaan tussen 29-4 en20-5-2021.pdf

2.c Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht

2.d Terugkoppeling vanuit verbonden partijen

3 Rd4 jaarrekening 2020, begroting 2022 en meerjarenraming; Gemeenteblad 2021/52

19.10 - 20.00 uur
Weth. Mertens
Mw. Hanssen
Dhr. Van Roon (Rd4)

Raadsvoorstel 52 GR Rd4 Jaarrekening 2020 en Begroting 2022.docx

Raadsvoorstel 52 (bijlage) Rd4 aanbiedingsbrief begrotingen aan raad,nr. 1069044..pdf

Raadsvoorstel 52 (bijlage) Rd4 begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023 - 2025 (GR),nr. 106866.pdf

Raadsvoorstel 52 (bijlage) Rd4 ontwerpbegroting 2022 (geconsolideerd), nr. 1068671.pdf

Raadsvoorstel 52 (bijlage) Rd4 jaarrekening 2019 (geconsolideerd), nr. 985494.pdf

Raadsvoorstel 52 (bijlage) Rd4 jaarrekening 2019 (GR), 1069341.pdf

4 Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025; Gemeenteblad 2021/34

20.00 - 21.30 uur
Weth. Mertens
Dhr. Paulissen

20-057 Presentatie MOP 210520-v8.pdf

Raadsvoorstel 34 Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025.docx

Raadsvoorstel 34 (bijlage) MOP Openbare Ruimte 2022-2025.pdf

Raadsvoorstel 34 (bijlage) Verkeersveiligheidsplan 2010-2020.pdf

Raadsvoorstel 34 (bijlage) Beleidsplan Openbare Verlichting 2008-2010.pdf

Raadsvoorstel 34 (bijlage) Groenstructuurplan 2003.pdf

Raadsvoorstel 34 (bijlage) Gemeentelijk Watertakenplan Brunssum 2020-2024.pdf

5 Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie PAK inzake "Trappen in het Schutterspark"

21.30 - 21.45 uur
Fractie PAK

8-6-2021 motie PAK Trappen in het Schutterspark.pdf

6 Sluiting

21.45 uur

gemeente Brunssum

BESLUITENLIJST

VAN DE

OPENBARE VERGADERING

VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTE & TECHNIEK

VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM

GEHOUDEN OP

DINSDAG 1 juni 2021 OM 19:00 UUR

VIA VIDEOPLATFORM ZOOM

Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Ruimte & Techniek, gehouden op dinsdag 1 juni 2021 om 19:00 uur. Deze vergadering is openbaar en worden gehouden via het videoplatform ZOOM.

Van deze vergadering zijn geluids- en/of video-opnamen beschikbaar via:
YouTube kanaal van de Gemeenteraad Brunssum kanaal 1

AANWEZIG COMMISSIE RUIMTE &TECHNIEK:

Voorzitter:	Dhr. G. Gerards (PAK)
Burger-commissieleden:	Dhr. J. Kusters (PAK) Dhr. P. Peters (Lijst Borger) Toehoorder
Raadsleden:	Mw. N. van der Veer (PAK) Toehoorder Dhr. J.L.W. van Dijk (VVD) Dhr. T.R.G. Lurken (SP) Dhr. J.W.G. Scheffers (Lijst Borger) Dhr. H. Offermans (PvdA) Dhr. G. Luit (PAK) Toehoorder Dhr. J. Janssen (PAK) Toehoorder Mw. S. Offermans (BBB Lijst Palmen) Toehoorder
College:	Dhr. J.M.V.L. Mertens Mw. W. Van der Rijt Dhr. O. Eussen
Notulist:	Dhr. P. Peeters
Ambtelijke ondersteuning:	Mw. D. Hanssen, dhr. T. Paulissen, dhr. J. Maessen
Externe ondersteuning:	Dhr. B. van Roon (RD4), dhr. J.P. Janssens (extern adviesbureau)
Participanten:	Geen
Afgemeld:	Dhr. J.C.M. Raadschelders (BBB Lijst Palmen) Dhr. F.W. Podbregar (BBB Lijst Palmen) Dhr. C.R.M. Claus (CDA)

Link beelden: YouTube kanaal van de Gemeenteraad Brunssum kanaal 1
https://www.youtube.com/channel/UCA6bz_Cq8uv6dL93rQSGGjQ

Agendapunt 1: Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur.

Agendapunt 2a: Vaststellen concept besluitenlijst Ruimte & Techniek d.d. 30-3-2021
De concept besluitenlijst van de raadscommissie Ruimte & Techniek van 30 maart 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendapunt 2b: Vaststellen toezeggingenlijst (afgedaan tussen 6-3-2021 en 19-3-2021)
De toezeggingenlijst met nummer 12 (2021) is akkoord. De toezegging wordt als afgedaan beschouwd.

Agendapunt 2c: Actieve informatieplicht & passieve informatieplicht
Wethouder Mertens deelt mede dat woonwarenbedrijf JYSK zich niet op de Oostflank vestigt.

In het kader van de passieve informatieplicht worden geen vragen gesteld door raadsfracties.

Agendapunt 2d: Terugkoppeling verbonden partijen
De portefeuillehouder heeft geen mededelingen vanuit verbonden partijen.

Agendapunt 3: Rd4 jaarrekening 2020, begroting 2022 en meerjarenraming; Gemeenteblad 2021/52
Wethouder Mertens geeft een toelichting en beantwoordt de gestelde vragen, ambtelijk ondersteund door dhr. B. van Roon (RD4) en Mw. D. Hanssen (Gemeente Brunssum).

Toezegging 23 (1-6-2021) Rd4 jaarrekening 2020, begroting 2022 en meerjarenraming; Gemeenteblad 2021/52
Wethouder Mertens zegt toe:
In een tweede versie beslispunt B te wijzigen in: In te stemmen met de bijdrage voor 2022 door de gemeente Brunssum ad € 2.638.666 voor het basispakket en daarmee akkoord te gaan zonder zienswijze met de begroting. Dekking van dit bedrag zal eventueel plaats vinden middels een aanpassing van het vaste tarief afvalstoffenheffing 2022. In de begroting 2022 zal rekening worden gehouden met de hogere bedragen afgeleid uit de Rd4 meerjarenraming.

De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van de tweede versie van het raadsvoorstel/besluit:
a. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 Reinigingsdiensten RD4;
b. In te stemmen met de bijdrage voor 2022 door de gemeente Brunssum ad € 2.638.666 voor het basispakket en daarmee akkoord te gaan zonder zienswijze met de begroting. Dekking van dit bedrag zal eventueel plaats vinden middels een aanpassing van het vaste tarief afvalstoffenheffing 2022. In de begroting 2022 zal rekening worden gehouden met de hogere bedragen afgeleid uit de Rd4 meerjarenraming.

De commissie adviseert het voorstel als “Bespreekstuk” te behandelen in de raad, met uitzondering van de fracties.

Agendapunt 4: Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025; Gemeenteblad 2021/34
Wethouder Mertens geeft een toelichting en beantwoordt de gestelde vragen, ambtelijk ondersteund door dhr. T. Paulissen, dhr. J. Maessen en dhr. Janssens van extern adviesbureau

Toezegging 24 (1-6-2021) Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025; Gemeenteblad 2021/34
Wethouder Mertens zegt toe:
In een tweede versie van het voorstel worden opties incl. financiële onderbouwing m.b.t. speeltoestellen aan het voorstel toegevoegd.

Toezegging 25 (1-6-2021) Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025; Gemeenteblad 2021/34
Wethouder Mertens zegt namens wethouder De Rijck toe:
Uit te zoeken wat het huidige beleid ten aanzien van speeltoestellen is, inclusief de financiering hiervan.

Toezegging 26 (1-6-2021) Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025; Gemeenteblad 2021/34
Wethouder Mertens zegt namens wethouder Houben toe: Uit te zoeken of het huidig financieel beleid de mogelijkheid biedt dat voorziene kosten zoals opgenomen in het raadsvoorstel niet begroot wordt. Daarbij wordt ook naar de mening van de accountant gevraagd.

De commissie adviseert verdeeld wat betreft behandeling van een 2e versie van het raadsvoorstel in de raad, daarbij staken de stemmen. De fracties van de VVD, PvdA en SP vinden het stuk niet rijp voor behandeling in de raad. De BCD, Lijst Borger en PAK fracties vinden het raadsvoorstel wel rijp voor behandeling in de raad. Dit betekent dat het voorstel doorgestuurd wordt naar de raad met verwijzing naar de gedeelde standpunten. Het is dan aan de gemeenteraad om over eventuele agendering een besluit te nemen.

- Het Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025 als gemeentelijk beleidsplan vast te stellen.
- Voor het hele openbaar gebied te kiezen voor kwaliteitsniveau CROW B
- Vooralsnog in dit gemeentelijk beleidsplan de lijn te volgen om speeltoestellen die aan het einde van hun levensduur zijn niet meer te vervangen.
- Financiële beslispunten o.a.:
· De extra gevraagde middelen vooralsnog niet meenemen in de begroting (dit is een beslaglegging op de vrije ruimte voor de toekomst);
· Indien er gedurende enig jaar een tekort aan middelen blijkt, worden de extra benodigde middelen meegenomen via de reguliere P&C-cyclus (berap's en jaarrekening).

De commissie adviseert het voorstel als “Bespreekstuk” te behandelen in de raad.

Agendapunt 5: Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie PAK inzake "Trappen in het Schutterspark"
De PAK fractie en burgemeester Van der Rijt geeft een toelichting en beantwoordt de gestelde vragen.

Agendapunt 6: Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur.

gemeente Brunssum

BESLUITENLIJST

VAN DE

OPENBARE VERGADERING

VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTE & TECHNIEK

VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM

GEHOUDEN OP

DINSDAG 30 MAART 2021 OM 20:45 UUR

VIA VIDEOPLATFORM ZOOM

Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Ruimte & Techniek, gehouden op dinsdag 30 maart 2021 om 20:45 uur. Deze vergadering is openbaar en worden gehouden via het videoplatform ZOOM.

Van deze vergadering zijn geluids- en/of video-opnamen beschikbaar via:
YouTube kanaal van de Gemeenteraad Brunssum kanaal 2

AANWEZIG COMMISSIE RUIMTE &TECHNIEK:

Voorzitter:	Dhr. J.H.J. Janssen (PAK)
Burger-commissieleden:	Dhr. F.W. Podbregar (BBB Lijst Palmen) toehoorder Dhr. J. Kusters (PAK) Mw. V.J.G.M. Braam (PvdA)
Raadsleden:	Dhr. J.C.M. Raadschelders (BBB Lijst Palmen) Dhr. R. Houkes (BBB Lijst Palmen) toehoorder Mw. N. van der Veer (PAK) toehoorder Dhr. J.L.W. van Dijk (VVD) Mw. M. Janssen (BCD) Dhr. T.R.G. Lurken (SP) Dhr. J.W.G. Scheffers (Lijst Borger) Dhr. H. Offermans (PvdA) toehoorder Dhr. C.R.M. Claus (CDA)
College:	Dhr. J.M.V.L. Mertens
Notulist:	Mw. M.A.H. Reuling-Zinken
Ambtelijke ondersteuning:	Mw. Gobbens en mw. Gidding, dhr. Hacking (agendapunt 3)
Externe ondersteuning:	Dhr. Van der Laan (Buro Dwarsstraat)
Participanten:	Geen

Link beelden: YouTube kanaal van de Gemeenteraad Brunssum kanaal 2
https://www.youtube.com/channel/UCpajwzIW4WFXBjk3uiA39_A

Agendapunt 1: Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:45 uur.

Agendapunt 2a: Vaststellen concept besluitenlijst Ruimte & Techniek d.d. 16-3-2021
De concept besluitenlijst van de raadscommissie Ruimte & Techniek van 16 maart 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendapunt 2b: Vaststellen toezeggingenlijst (afgedaan tussen 6-3-2021 en 19-3-2021)
De toezeggingenlijst met nummers 9 en 7 (2021); 103, 96, 27, 26, 25, 20, 19 en 18 (2020); 26 en 9 (2019) en 52 (2018) is akkoord. De toezeggingen worden als afgedaan beschouwd.

Agendapunt 2c: Actieve informatieplicht & passieve informatieplicht
In het kader van de actieve informatieplicht informeert portefeuillehouder Mertens over de actualisatie van het accommodatiebeleid (incl. de accommodatie van VV De Leeuw) eind 2021

In het kader van de passieve informatieplicht worden geen vragen gesteld door raadsfracties.

Agendapunt 2d: Terugkoppeling verbonden partijen
De portefeuillehouder heeft geen mededelingen vanuit verbonden partijen.

Agendapunt 3: Reclamenota “Less is more”; Gemeentebladnummer 2021/4
Wethouder Mertens geeft een toelichting en beantwoordt de gestelde vragen, ambtelijk ondersteund door mevrouw

Gobbens en mevrouw Gidding en de heer Hacking.

De commissie adviseert dat het voorstel/besluit nog niet rijp is voor behandeling in de raad.

De commissie zal schriftelijk vragen stellen voor 12 april 2021.

Agendapunt 4: Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:45 uur.

Onderwerp	Datum toezegging	Nummer	Portefeuillehouder	Datum reactie	Afgedaan
Protocol opstellen mbt de communicatie van uitzendingen van raadsvergaderingen	16-3-2021	12	Van der Rijt	29-4-2021	Ja

gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	**:**	18 mei 2021
Registratiekenmerk	**:**	1072722
Gemeentebladnr.	**:**	2021/52
Afdeling	**:**	Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Behandelend ambtenaar	**:**	D. Hanssen
Bereikbaar onder	**:**	045-5278519 daisy.hanssen@brunssum.nl
Behandelvoorstelnr.	**:**	1072722
Portefeuillehouder	**:**	J.M.V.L. Mertens
Raadsverg. d.d.	**:**	8 juni 2021
Uiterlijke datum	**:**	(Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp
Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 Jaarrekening 2020 en Begroting 2022

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding
Een gemeenschappelijke regeling dient in het voorafgaande jaar een (ontwerp)begroting op te stellen en deze aan de raden van de deelnemende gemeenten voor te leggen. Elke raad wordt zo in de gelegenheid gesteld een zienswijze aangaande deze begroting kenbaar te maken. De voorliggende ontwerpbegroting 2022 van Rd4 zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 juli 2021 worden vastgesteld. Vanwege het financieel belang voor de gemeente én ter vergroting van het inzicht in de bedrijfsvoering bij Rd4 wordt ook de jaarrekening 2020 meegestuurd. Met betrekking tot de jaarrekening kan de raad geen zienswijze afgeven.

b. Huidige situatie/probleemstelling
Conform Artikel 24, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling wordt de Raad gevraagd een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022. Voor de jaarrekening 2020 is dit niet nodig. Hiervan hoeft de gemeenteraad slechts kennis te nemen.
Omdat de gemeenschappelijke regeling Rd4 bestaat uit een aantal entiteiten (zoals de regeling zelf, Rd4 Kringloopbedrijf B.V., Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. en het Textielsorteercentrum) levert Rd4 de financiële stukken aan in de vorm van één geconsolideerd stuk waarin de cijfers van het hele bedrijf worden samengevoegd. Dit is weliswaar in tegenspraak met de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording maar levert wel een beter (totaal)beeld op van de organisatie. Echter, formeel, dient de zienswijze van de raad zich te beperken tot de begroting van de gemeenschappelijke regeling (dus de begroting exclusief Rd4 Kringloopbedrijf B.V., Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. en Textielsorteercentrum). Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen wordt de raad gevraagd een zienswijze ten aanzien van deze begroting af te geven. Rd4 hecht er echter aan de raden zo goed mogelijk te informeren en levert derhalve ook de gebruikelijke begroting van het gehele bedrijf aan.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. Wat willen we bereiken?
In 2021 wordt het beleid om te komen tot meer grondstoffen vastgesteld middels een op te stellen grondstoffenplan. Het beleidsplan met als titel "Het afval van vandaag is de grondstof voor morgen" zal medio 2021 aan de Gemeenteraden worden aangeboden.
Het nieuwe Strategisch meerjarenplan betreft de periode 2022 - 2026 en heeft nagenoeg geen invloed op de begroting 2022, waardoor er nog geen zichtbaar effect in deze begroting te zien is.

b. Kaders
WGR, Provinciaal toezicht financiën, B.B.V., eigen begroting gemeente Brunssum, VANG-programma, Grondstoffenplan 2022-2026, Afvalstoffenverordening.
De landelijke doelstellingen zijn bepalend, de gemeente is vrij in de wijze waarop zij deze doelstelling gaat realiseren. De gemeente Brunssum vult dit in met de GR Rd4.

c. Argumenten en overwegingen
In 2021 zijn vanwege de Covid 19 pandemie nu de meeste inspanningen gericht op de continuering van de dienstverlening op de afvalinzameling. Het inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval is aangemerkt als vitale en maatschappelijke taak. Als het afval niet of beperkt wordt opgehaald, heeft dat grote gevolgen voor de volksgezondheid en milieuhygiëne.

Het strategische meerjarenplan (SMP) van Rd4 is afgelopen in 2020. In juni 2021 zal het nieuwe strategisch meerjarenplan worden opgesteld waarna een nieuw grondstoffenplan (voorheen afvalbeheersplan) volgt in het najaar. Met het strategisch meerjarenplan zal een routekaart voor de komende jaren worden opgesteld welke een begin is om te komen tot een circulaire economie en oneindig hergebruik van grondstoffen (Landelijke doelstelling: Nederland circulair in 2050). De ambities die daarin worden geformuleerd zijn dus niet verwerkt in deze begroting.

Ook de circulaire verwerking van restafval naar grondstoffen in de regio zijn ontwikkelingen die nauwgezet worden gevolgd. Samen met Afvalsamenwerking Limburg is de verkenning en uitvoering gestart voor de circulaire aanbesteding van restafval, GFT en PMD. Deze langdurige contracten lopen einde 2023 af. De circulaire aanbesteding van GFT zal in september 2021 worden gestart en op de markt worden gezet.

Rd4 heeft de afgelopen jaren op het gebied van duurzaamheid een forse verbetering doorgevoerd waaronder een verhoging van het scheidingsgedrag naar 76%, brandstofvermindering, zonnepanelen voor eigen gebruik en de ingebruikname van een 3e kringloopwinkel. Ook is een kwaliteitsverbetering van de dienstverlening doorgevoerd waaronder de toename van het aantal ondergrondse containers, inzameling van GFT bij de hoogbouw, de invoering van de Milieu-App, voorlichting aan scholen, en de samenwerking met de regio Maastricht en Sittard Geleen. Verder is de op- en overslaglocatie geoptimaliseerd waardoor Rd4 minder afhankelijk is van externe tussenopslag.

Vanaf 2019 hebben we te maken met stijgende kosten met betrekking tot de afvalverwerking. Ook voor de komende jaren worden stijgende kosten met betrekking tot afvalverwerking verwacht. Voor Brunssum betekent dat een bijdrage ad € 2.638.666 ten opzichte van de begroting 2021 (€ 2.481.173) een stijging met € 157.493. Deze stijging kan opgevangen worden binnen de Brunssumse begroting door verhoging van het vast tarief afvalstoffenheffing.

Kostenontwikkeling gemeente Brunssum (x € 1,-)

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Mutatie 2021>2022	Stijging %
Basispakket	€ 2.527.447	€ 2.481.173	€ 2.638.666	€ 157.493	6,3%
Pluspakket	€ 608.449	€ 624.687	€ 723.000	€ 98.313	15,7%
Totaal	€ 3.135.896	€ 3.105.860	€ 3.361.666	€ 255.806	8,2%

Bovenstaande stijging van de begroting van 2021 naar 2022 met 6,3% zal leiden tot een verhoging van de kosten per Brunssumse aansluiting van € 10,64.
De stijging van het pluspakket betreft voornamelijk een hogere afname van het product Onkruidbeheersing ad € 100.000. Det kosten van het pluspakket komen ten laste van de reguliere onderhoudsbudgetten.

De verklaring voor de gestegen kosten bij de Rd4 ligt voornamelijk in de posten:
- Stijging salarislasten met 6,2% (dat is 3,5% cao-stijging en daar bovenop een stijging van de sociale lasten en pensioenpremies).
- Productiekosten stijgen met 13,6% als gevolg van stijging verzekering wagenpark.
- Inkopen daalt met 19,6% als gevolg van minder inkopen bij textielsorteercentrum.
- Huisvestingskosten dalen met 13,9%, doordat de brandverzekering goedkoper uitvalt en het pand Margraten nu in eigendom van Rd4 is gekomen.
- Stijging van de verwerkingskosten met 46,3% als gevolg van:
  - stijging verbrandingsbelasting;
  - PMD kostenstijging als gevolg van het overstappen van regiemodel naar bronscheiding;

- Garantieprijs papier vervalt, waardoor er een lagere toekomstige opbrengst ontstaat;
- Textielopbrengst daalt.

· Er is een bijdrage duurzaamheid van € 1,- per aansluiting opgenomen in de begroting (bedoeld om wagenpark te verduurzamen).

Op basis van de cijfers van de meerjarenbegroting van Rd4 kan de Brunssumse bijdrage als volgt worden berekend voor de komende jaren. Dit wordt afgezet tegen de bedragen die hiervoor zijn geraamd in onze begroting 2021. In de meerjarenraming van onze begroting 2022 zal rekening worden gehouden met de te verwachten hogere bijdragen.

Exploitatiebijdrage Rd4	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Begroting Rd4	2.481.173	2.638.666	2.699.000	3.012.000	3.070.000
Begroting Brunssum	2.481.173	2.537.992	2.581.899	2.614.948	2.614.948
Tekort (-) / Overschot	0	-100.674	-117.101	-397.052	-455.052
aantal aansluitingen	13.785	13.842	13.842	13.842	13.842
Bijdrage per aansluiting	179,99	190,63	194,99	217,6	221,79
Stijging per aansluiting		10,64	4,36	22,61	4,19

Door de stijging van de kosten RD4 wordt voor 2022 een verdere stijging van de afvalstoffenheffing voorzien. Daarnaast heeft ook een ontwikkeling van de gemeentelijke kosten invloed op het tarief. Het is niet mogelijk de verhoging van de kosten te dempen door inzet van de Voorziening Afvalcompartiment; deze voorziening is nagenoeg leeg. Bij de behandeling van de Verordening afvalstoffenheffing eind dit jaar zal de Raad een concreet voorstel worden voorgelegd.

De grote stijging per aansluiting in 2024 komt doordat RD4 nieuwe, hogere tarieven voor rest- en GFT-afval verwacht bij de ASL-aanbesteding.

Pluspakket en de N.V.
Voor de dienstverlening aan bedrijven is een separaat bedrijf NV Reinigingsdiensten Rd4 opgezet. Dit bedrijf heeft geen eigen personeel of activa en huurt die merendeels in bij de GR Rd4. De NV berekent aan opdrachtgevers een variabele kostprijs incl. overhead en winst door. Aan gemeenten wordt het "pluspakket" aangeboden. Ook de gemeente Brunssum neemt diensten af (onkruidbestrijding, straatreiniging) van de NV die uit de reguliere onderhoudsbudgetten worden bekostigd. Naast het basispakket wat we verrekenen in de afvalstoffenheffingen maken we ook gebruik van diensten van de Rd4 wat in het pluspakket zit. Dit wordt betaald uit de reguliere onderhoud van de diverse afdelingen. Ook dit bedrag gaat omhoog. Het pluspakket van de Rd4 komt ten laste van de reguliere onderhoudsbudgetten en wordt dus niet verrekend in de afvalstoffenheffing.

Jaarrekening 2020
De jaarrekening van Rd4 (geconsolideerd) laat een positief resultaat zien van € 973.072. In nadelige Corona-effecten zijn verwerkt in het positieve resultaat. Een exact bedrag hiervan is niet aan te geven. In het resultaat zit echter vanwege regelgeving vereisten een vrijval van de voorziening groot onderhoud van € 542.884 die echter via de resultaatbestemming weer wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve huisvesting. Per saldo resteert een positief resultaat van € 430.188 (2019: € 275.770) dat wordt terugbetaald aan de gemeenten. Voor Brunssum is dit € 42.103. Naast het positieve resultaat is er een nadeel door de afrekeningen PMD afval over de jaren 2017 en 2018. Zoals ook al aangegeven bij begroting 2020 van Rd4 kon dit leiden tot negatieve financiële gevolgen. Dit heeft voor Brunssum geleid tot een nadeel van € 112.814. De afrekening variabele component (diftar) bedraagt voor Brunssum € 74.702. Per saldo moet € 145.413 worden betaald aan RD4. Bij de beoordeling van dit saldo moet worden betrokken dat Brunssum in 2021 over 2020 €47.700 Coronacompensatie voor de afvalverwerking heeft ontvangen.
In de Voorziening Afval compartiment is begin 2021 € 66.085 beschikbaar voor bovengenoemde afrekeningen; dit is niet toereikend. Het restant zal ten laste van de algemene middelen komen. Dit zal in de 2e berap 2021 worden opgenomen.

d. Opties en keuze

Voorgesteld wordt om:

a. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 Reinigingsdiensten RD4;
b. In te stemmen met de bijdrage voor 2022 door de gemeente Brunssum ad € 2.638.666 voor het basispakket en daarmee

akkoord te gaan zonder zienswijze met de begroting. Dekking van dit bedrag zal plaats vinden middels een aanpassing van het vaste tarief afvalstoffenheffing 2022. In de begroting 2022 zal rekening worden gehouden met de hogere bedragen afgeleid uit de Rd4 meerjarenraming.

Alternatief
De raad kan kiezen om wel een zienswijze in te dienen door bijvoorbeeld het bestuur van de Rd4 te verzoeken daar waar mogelijk in te zetten op kostenbeheersing. Echter de kostenstijging is een vertaling van de daadwerkelijke kosten. De hoofdreden hiervoor zijn de stijgende verwerkingskosten. Deze kunnen we in beperkende mate beïnvloeden en proberen over langere perioden te stabiliseren door het aangaan van langlopende verbintenissen met verwerkers. De reden dat de kosten stijgen is echter ook gelegen in de door de Rijksoverheid opgelegde belastingen, welke we niet kunnen vermijden. Vanwege bovenstaande gegeven achten wij het niet noodzakelijk om dit jaar een zienswijze in te dienen op de begroting van 2022.

4. Bijlagen
- Rd4 ontwerpbegroting 2022 (geconsolideerd), nr. 1068671;
- Rd4 begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023 - 2025 (GR),nr. 1068667;
- Rd4 jaarrekening 2019 (geconsolideerd), nr. 985494;
- Rd4 jaarrekening 2019 (GR), nr. 1069058/1069341;
- Rd4 aanbiedingsbrief begrotingen aan raad,nr. 1069044.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeenteblad nr. : 2021/52
Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Registratiekenmerk : 1072722

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 52/2021;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2021, afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed

gelet op het bepaalde in artikel 24, lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling;

Besluit:
a. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 Reinigingsdiensten RD4;
b. In te stemmen met de bijdrage voor 2022 door de gemeente Brunssum ad € 2.638.666 voor het basispakket en daarmee akkoord te gaan zonder zienswijze met de begroting. Dekking van dit bedrag zal plaats vinden middels een aanpassing van het vaste tarief afvalstoffenheffing 2022. In de begroting 2022 zal rekening worden gehouden met de hogere bedragen afgeleid uit de Rd4 meerjarenraming.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter griffier

Reinigingsdiensten Rd4

Nijverheidsweg 4A, Heerlen
Postbus 641
6400 AP Heerlen
Tel. (045) 543 71 00
Fax (045) 543 71 25
E-mail info@rd4.nl
www.rd4.nl

Aan gemeenteraden van de gemeenten
Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten,
Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf,
Simpelveld, Vaals en Voerendaal

Heerlen : 8 april 2021
Ons kenmerk : GR210194/WS/jva
Betreft : begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4

Geachte leden van de gemeenteraad,

Middels dit schrijven ontvangt u de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4, voor het boekjaar 2022. De GR valt onder de vigerende voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording en onder het toezicht van de Provincie Limburg. De 2 dochterondernemingen BV Facilitair Bedrijf Rd4 en BV Kringloop Bedrijf Rd4 vallen niet onder het toezicht van de Provincie. Om u echter een goed inzicht te kunnen geven in het functioneren van Rd4 als geheel, ontvangt u naast de begroting 2022, enkelvoudig ook de integraal geconsolideerde begroting 2022.

Het Dagelijks Bestuur resp. Algemeen Bestuur van Rd4 heeft in zijn vergadering van 8 april kennisgenomen van de begroting. Het bestuur heeft ermee ingestemd om beide documenten door te sturen naar de gemeenteraden. Conform Artikel 24, lid 3 van de Regeling verzoeken wij u omtrent de begroting 2022 het Dagelijks Bestuur van uw zienswijze te doen blijken.
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 juli aanstaande zullen de leden de dan beschikbare reacties beoordelen bij de vaststelling van de begroting 2022. Derhalve stellen wij het op prijs wanneer wij uw reacties voor dinsdag 15 juni aanstaande mogen ontvangen.

Ervan uitgaande u hiermede naar behoren te hebben ingelicht, zien wij een schriftelijke reactie met belangstelling tegemoet.

Dit schrijven, incl. de beide begroting, worden heden digitaal aan de griffie van uw gemeente verzonden.

Hoogachtend,
namens Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4,

G.G.J. Janssen
Voorzitter dagelijks bestuur

Behandeld door : W. Sijstermans, directeur
Telefoon : 045 – 543 71 91

Bijlagen : begroting 2022 GR Rd4 enkelvoudig en geconsolideerd (beide losbladig)

14-4-2021 5816

BEGROTING 2022
&
MEERJARENBEGROTING 2023 t/m 2025

REINIGINGSDIENSTEN Rd4
Gemeenschappelijke Regeling

Heerlen, 8 april 2021

14-4-2021 5816

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
Aanbiedingsbrief aan het Algemeen Bestuur	3
Samenvatting	4
1. Beleidsbegroting	5
1.1 Programmaplan	5
1.1.1 Programma: Reinigingsdiensten GR Rd4	5
1.1.2 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen	6
1.1.3 Overzicht van de kosten van overhead	6
1.1.4 Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting	6
1.1.5 Bedrag voor onvoorzien	6
1.2 Paragrafen	6
1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	7
1.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen	9
1.2.3 Financiering	10
1.2.4 Bedrijfsvoering	13
1.2.5 Verbonden partijen	14
2. De financiële begroting	15
2.1 Overzicht van baten en lasten en de toelichting	15
2.2 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting	17
2.3 Bijlage met het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld	19
Vaststelling door Algemeen Bestuur	20

14-4-2021 5816

Aan het Algemeen Bestuur van
GR Reinigingsdiensten Rd4
Nijverheidsweg 4a
6422 PD Heerlen

Heerlen, 8 april 2021

Geachte heer, mevrouw,

De Gemeenschappelijke Regeling (hierna: GR) is eind 1997 opgericht en feitelijk met haar werkzaamheden begonnen op 1 januari 1998. De GR heeft twee 100% dochtervennootschappen, te weten Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. (hierna: BVF) en Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. (hierna: KLB). In de BVF zijn alle medewerkers ondergebracht met een niet ambtelijke status, zij hebben de cao voor Afval en Milieu, Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO). Behoudens de ambtenaren (gemeentelijke cao) en de onroerende zaken, zijn met ingang van het boekjaar 2004 alle productiemiddelen gecentraliseerd in de BVF.

Om een goed inzicht te krijgen in het functioneren van Rd4 als geheel, presenteren wij vanaf de oprichting een integraal geconsolideerde jaarrekening (en begroting) van de drie onderdelen samen. Volgens het besluit begroting en verantwoording (BBV), welke in de plaats is gekomen van de compatibiliteitsvoorschriften, mag dit niet meer. Echter, voor het verkrijgen van een goed en juist inzicht is het beter als we de lijn van de afgelopen jaren voort zetten.

Ingevolge de vergadering van het Algemeen Bestuur, waarbij verzocht werd om de samenstelling van een enkelvoudige begroting, is er overleg geweest tussen Rd4 en de Provincie. Hierbij is ter sprake gekomen hoe deze begroting eruit zou moeten zien om te voldoen aan de regelgeving.
Dienaangaande is onderstaand rapport tot stand gekomen. Aangezien de GR onder het toezicht valt van de Provincie en niet het Facilitair Bedrijf wordt laatstgenoemde ook niet enkelvoudig als begroting aangeleverd.

De enkelvoudige begroting is samengesteld uit de diverse kostensoorten zoals deze grotendeels ook worden samengesteld in de jaarrekening. Voor een detaillering op productniveau alsmede per gemeente verwijzen wij naar het begrotingsboek Reinigingsdiensten Rd4, geconsolideerd, inclusief de productenraming.

Hoogachtend,

W.C.H. Sijstermans
Directeur

14-4-2021 5816

SAMENVATTING

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

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

De belangrijkste beleidswijziging is de tariefharmonisatie op grofvuil bij de milieuparken in combinatie met tweemaal gratis storten Hierdoor dalen de inkomsten aan de poort van de milieuparken en worden deze dus per saldo duurder.

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

14-4-2021 5816

1. BELEIDSBEGROTING

1.1 Programmaplan

1.1.1 Programma: Reinigingsdiensten GR Rd4

Wat willen we bereiken?
De statuten ter oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 zijn gedeponeerd in oktober 1997.
De beweegredenen van de oprichting van de raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf waren indertijd:

- dat schaalvergroting op het terrein van het inzamelen en bewerken van afvalstoffen en het reinigen van de openbare ruimten en daarmee samenhangende taken noodzakelijk is;

- dat samenwerking ter behartiging van de belangen van het op milieu hygiënisch verantwoorde wijze inzamelen en bewerken van afvalstoffen gewenst is;

- dat het streven erop is gericht deelname van meer gemeenten in de regio Zuid-Limburg te bevorderen en daartoe de mogelijkheden actief te onderzoeken.

In de statuten worden afspraken gemaakt met betrekking tot de werkzaamheden van het orgaan, het bestuur, de leden en het werkgebied.

De gemeenschappelijke regeling heeft als doel het door middel van een openbaar lichaam behartigen van de belangen van - en het tot stand brengen van een samenwerking tussen - de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van het (doen) inzamelen en bewerken van afvalstoffen afkomstig uit de deelnemende gemeenten, het reinigen van de openbare ruimten en de daarmee samenhangende taken alsmede het bestrijden van gladheid in het gebied, een en ander met inachtneming van het provinciaal milieubeleidsplan als bedoeld in de Wet Milieubeheer en van het door de overheid gevoerde afvalstoffenbeleid.

Bovendien hebben we in de voorliggende begroting een aantal extra doelstellingen geformuleerd aangaande het financiële aspect, vergroting van het dienstverleningsniveau (wijzigingen begroting), doelstellingen aangaande duurzaamheid en sociale werkgelegenheid.

Het lichaam heeft tot taak het beheren en bewerken van afvalstoffen, het reinigen van openbare ruimten, het reinigen van straatkolken en riolen, het bestrijden van gladheid, het verrichten van transportwerkzaamheden, het bestrijden van plaagdieren, het verrichten van kringloopactiviteiten en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, zulks in de ruimste zin.

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

Omdat het huidige plan expireert in 2020, is er in 2020 en 1e helft 2021 een nieuw Strategisch meerjarenplan opgesteld.
Met dit plan hebben wij onze routekaart voor de komende jaren opgesteld.
Een routekaart die het begin is om te komen tot een circulaire economie en een oneindig hergebruik van grondstoffen.
Een plicht die we niet uit de weg kunnen gaan met in gedachte de generaties na ons.
Het nieuwe Strategisch meerjarenplan betreft de periode 2022 - 2026 en heeft nagenoeg geen invloed op de begroting 2022, waardoor er nog geen zichtbaar effect in deze begroting te zien is.

In 2021 wordt het beleid om te komen tot meer grondstoffen vastgesteld middels een op te stellen grondstoffenplan. Het beleidsplan met als titel "Het afval van vandaag is de grondstof voor morgen" zal medio 2021 aan de Gemeenteraden worden aangeboden.

De conform het BBV voorgeschreven toelichting aan de hand van de vastgestelde beleidsindicatoren is niet opgenomen in onderhavige begroting aangezien deze beleidsindicatoren niet passen bij de doelstelling en taken van de gemeenschappelijke regeling Rd4.

14-4-2021 5816

Wat doen we daarvoor in 2022?

Wijzigingen in de begroting 2022

Voor deze begroting zijn naast het gekozen afvalbeleid met de diverse belanghebbenden een aantal uitgangspunten benoemd. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op brongegevens, inzichten en inschattingen die we momenteel ter beschikking hebben. Deze uitgangspunten zijn:

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

Wat kost het?
Hiervoor verwijzen wij naar het overzicht van baten en lasten en de toelichting (paragraaf 2.1).

1.1.2 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

De totale baten van gemeenschappelijke regeling Rd4 bestaan uit de bijdragen van de diverse gemeenten welke eveneens zijn terug te vinden in het overzicht van baten en lasten. Deze gemeentelijke bijdragen kunnen geclassificeerd worden als overige algemene dekkingsmiddelen. Er is geen sprake van lokale heffingen, algemene uitkeringen, dividend of een saldo van de financieringsfunctie.

1.1.3 Overzicht van de kosten van overhead

Voor het berekende bedrag van de overhead verwijzen wij naar paragraaf 2.1; het overzicht van baten en lasten in de begroting en de toelichting. Het te bepalen bedrag is bepaald aan de hand van een draaitabel waarin alle kosten van de GR in detail zijn ingelezen en waarbij er een matrix is gemaakt van kostensoorten en kostenplaatsen. Voor de kostenplaatsen is bepaald welke direct toewijsbaar zijn aan de directe dienstverlening en welke niet direct toegewezen kunnen worden en derhalve als overhead worden beschouwd. Er is gefilterd op deze kostenplaatsen gerubriceerd als overhead en het totaal saldo van deze kostenplaatsen is onder paragraaf 2.1 opgevoerd.

1.1.4 Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

Het ingeschatte bedrag is zo laag dat er geen specifieke reservering is meegenomen in de begroting maar onderdeel uitmaakt van de totale lasten voor een bedrag van circa € 11.000.

1.1.5 Bedrag voor onvoorzien

Er is geen bedrag voor onvoorzien opgenomen. Er wordt ervan uitgegaan dat de lasten volledig gedekt worden door de baten. Een eventueel tekort zal worden aangezuiverd uit het beschikbare weerstandsvermogen.

1.2 Paragrafen

In deze paragraaf zijn de conform BBV verplichte paragrafen opgenomen. Er zijn in totaal zeven paragrafen voorgeschreven, hiervan zijn er vijf van toepassing voor de gemeenschappelijke regeling Rd4. De volgende paragrafen zijn van toepassing voor gemeenschappelijke regeling Rd4:
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- Onderhoud kapitaalgoederen;
- Financiering;
- Bedrijfsvoering;
- Verbonden partijen.

De overige paragrafen zijn niet van toepassing en zijn derhalve verder ook niet betrokken in de begroting:
- lokale heffingen;
- grondbeleid.

14-4-2021 5816

1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit en verloop van het vermogen
Het Algemeen Bestuur heeft besloten om aansluiting te zoeken met de systematiek zoals deze al jaren wordt toegepast in de NV, zijnde een gemiddelde weerstandscapaciteit van 11% over de omzet in het verslagjaar en 11% over de begrote omzet van het jaar volgend op het verslagjaar. Aangezien de dienstverlening over het pluspakket volledig met de gemeenten wordt afgerekend is er bij Rd4 met name een financieel risico voor over- of onderbezetting van mens- en/of machine-uren, echter dit risico wordt als te klein geschat om hierover extra weerstandsvermogen op te bouwen.
De verwerkingskosten worden met iedere gemeente afzonderlijk afgerekend waardoor er voor Rd4 voor dit onderdeel geen risico is. Dus het weerstandsvermogen wordt berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar en begroting van het daaropvolgend jaar. In 2010 is het maximaal te bereiken weerstandsvermogen bereikt, uitgezonderd de gemeente Eijsden-Margraten welke per 1 januari 2014 en Gulpen-Wittem welke per 1 januari 2017 is toegetreden. Het benodigde weerstandsvermogen wordt jaarlijks opnieuw berekend, maar tot grote verschuivingen zal dit niet leiden.

	Weerstandsvermogen *2020*
Overschot jaar	560.109
Af : Uitgekeerd	278.713
	281.396

Het vermogen werd als volgt verdeeld over de deelnemende gemeenten. Tot en met 2008 werd het resultaat verdeeld op basis van de inwoneraantallen. Vanaf 2009 vindt, conform de nieuwe begrotingssystematiek, de verdeling plaats op basis van aantal aansluitingen. Daarbij wordt uitgegaan van het aantal aansluitingen in het begrotingsboek van het betreffende jaar.

	T/m 2020	*Maximaal Weerstands-vermogen weerstands-vermogen tot en met 2019*
Beekdaelen	0	*0*
Brunssum	0	*0*
Eijsden-Margraten	3.040.249	*121.529*
Gulpen-Wittem	0	*136.926*
Heerlen	0	*92.661*
Kerkrade	0	*11.260*
Landgraaf	0	*427.036*
Simpelveld	0	
Vaals	0	
Voerendaal	-691.230	
	2.349.019	789.412

Ratio weerstandsvermogen:	werkelijk weerstandsvermogen / benodigd weerstandsvermogen	2.349.019 / 789.412	297,6%

De reden dat de indicator kleiner dan 1 is, is vanwege de onttrekking uit het weerstandsvermogen vanwege de begrotingsbijstelling in 2019 waarbij werd afgesproken dat het tekort uit het weerstandsvermogen zou worden gefinancierd en het reeds genoemde feit dat Gulpen-Wittem te kort bij Rd4 zit om een volgestort weerstandsvermogen te hebben.

Risicoparagraaf
Voor het boekjaar 2021 worden de onderstaande risico's onderkend:
1. Arbeidsrisico's
   Aantasting van de arbeidscapaciteit door ziekte, staking en fraude. Veranderingen in de SW-regelingen.

14-4-2021 5816

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.
In 2020 zijn we halverwege het jaar van verzekeraar gewisseld. Hierdoor is de premiestijging afgebogen naar beneden en zijn tevens de voorraden van de kringloop en op ons terrein meeverzekerd.
Om schade ten gevolge van brand zoveel mogelijk te beperken, zijn er in 2011 extra brandhydranten geplaatst.
Tevens is er een noodstroomaggregaat om uitval van de stroomvoorziening op te vangen geplaatst.
Gevolgschade door eventuele calamiteiten is in overleg met het Dagelijks Bestuur niet verzekerd en wordt door de gemeenten afgedekt.

3. Continuïteitsrisico

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

4. Milieurisico's

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

5. Financiële risico's

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

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

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

6. Aansprakelijkheidsrisico's

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

7. Liquiditeitsrisico's

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

8. Renterisico's

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

9. Afvaltarief risico's

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

14-4-2021 5816

10. Vennootschapsbelasting (Vpb) risico

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

Gemeentelijke risico's

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

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

Kengetallen

Kengetallen conform Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198.

Deze regeling geeft richtlijnen om een aantal kengetallen op te nemen in het jaarverslag en de begroting.
Het betreft de navolgende kengetallen:

	Verslag 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
- Netto schuldquote in %;	28,5%	29,6%	27,2%	26,4%	24,5%	22,2%
- Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen in %;	28,5%	29,6%	27,2%	26,4%	24,5%	22,2%
- Solvabiliteitsratio in %;	6,8%	6,5%	6,9%	7,7%	8,8%	10,3%

De kengetallen zouden het de leden van de provinciale staten en de gemeenteraad makkelijker moeten maken om meer inzicht te krijgen in de financiële positie van de provincie, gemeente en in ons geval in de GR.
Als we deze kengetallen nader bekijken dan zijn de laatste vier genoemde kengetallen met name gericht op gemeenten of de provincie. De GR Rd4 heeft hier eigenlijk niets mee te maken omdat er geen relevante samenhang is met de aard van de werkzaamheden van Rd4.
Om deze reden worden deze kengetallen dan ook niet opgenomen in het begrotingsboek of het jaarverslag.

- Kengetal grondexploitatie in %	N.v.t.
- Kengetal structurele exploitatieruimte in %	N.v.t.
- Vaststelling gemeentelijke belastingcapaciteit in %	N.v.t.
- Vaststelling provinciale belastingcapaciteit in %	N.v.t.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de medeoverheid in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal.
Hiervoor is het eigen vermogen van de organisatie van groot belang. Hoe hoger dit vermogen hoe beter de ratio eruit zal zien. Bij Rd4 bestaat het eigen vermogen echter voornamelijk uit het weerstandsvermogen. De raden van de gemeenten zijn van mening dat dit vermogen zo laag mogelijk moet zijn omdat ze het ongewenst vinden dat er bij gelieerde ondernemingen te "grote potten" ontstaan. Bij voorkeur zouden ze dit zelfs nihil willen zien. Zij zien zichzelf als eigen risicodrager en afdekking van de risico's genoemd onder de ratio's beschouwen zij dan ook als minder relevant. Dat is dan ook de reden dat dit eigen vermogen van Rd4 relatief laag is. Gevolg is dat dit leidt tot een lage ratio en daardoor ook leidt tot een verkeerd beeld van de organisatie.

Wat betreft het kengetal structurele exploitatieruimte in % heeft de berekening niet plaatsgevonden omdat het saldo van baten en lasten gelijk is en omdat er geen incidentele posten zijn waardoor de uitkomst altijd 100% zal zijn.

1.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Ultimo 2020 bestaan de materiële vaste activa uit de gebouwen en gronden. Hiervoor wordt het onderhoud geregeld via de voorziening groot onderhoud en het reguliere onderhoud in de begroting.

14-4-2021 5816

1.2.3 Financiering

Het opstellen van de paragraaf Financiering in de begroting is in zowel het BBV als in de wet Fido verplicht gesteld. Financiering betreft de wijze waarop de gemeenschappelijke regeling Rd4 de benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijke) overtollige geldmiddelen belegt. De uitvoering van deze paragraaf vindt plaats binnen de wettelijke kaders van het BBV en de wet Fido. Naast deze wetgeving kennen we het treasurystatuut van gemeenschappelijke regeling Rd4. In dit statuut zijn nadere regels opgenomen om daarmee de financieringsfunctie te sturen, te beheersen en te controleren.

Interne- en externe ontwikkelingen

Wet Hof

Het doel van De Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) is het terugdringen van het begrotingstekort van Nederland. Rijk en decentrale overheden (gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen) zijn daar samen verantwoordelijk voor. De wet vloeit voort uit Europese regels voor het terugdringen van het begrotingstekort. Deze zijn onderdeel van het Stabiliteits- en Groeipact. In de Wet Hof zijn die Europese afspraken verankerd in nationale wetgeving.

EMU-saldo

In de Wet Hof is vastgelegd dat er per jaar een plafond is voor het EMU-tekort van alle gemeenten samen. De hoogte van dat zogeheten macroplafond wordt elk jaar opnieuw vastgesteld op basis van bestuurlijk overleg tussen rijk en gemeenten. Voor de huidige kabinetsperiode is afgesproken dat de decentrale overheden het begrotingstekort geleidelijk terug brengen van 0,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2013, naar 0,2 procent bbp in 2017. Het netto financieringssaldo van alle overheden bij elkaar mag in een jaar niet boven dat plafond uitkomen. Eind 2015 is de evaluatie gestart om te bezien of de beoogde norm verantwoord en mogelijk is.

Iedere gemeente krijgt daarnaast een individuele referentiewaarde voor het EMU-tekort in een jaar op basis van het begrotingssaldo van het voorgaande jaar. Pas bij overschrijding van het plafond voor het EMU-tekort van de gezamenlijke gemeenten kan de referentiewaarde per gemeente voor het EMU-tekort een rol gaan spelen. Gemeenschappelijke regeling Rd4 heeft zelf geen referentiewaarde. Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht wordt inzage gegeven in de geldstromen binnen de begroting zonder onttrekkingen uit de reserves.

In onderstaand tabel betekent een positief bedrag dat gemeenschappelijke regeling Rd4 minder uitgeeft dan ontvangen wordt en een negatief bedrag dat gemeenschappelijke regeling Rd4 meer uitgeeft dat ontvangen wordt.

EMU-Saldo	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Exploitatiesaldo	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	285.469	341.175	420.830	441.478	432.878
Bruto dotaties aan de post voorzieningen	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Investeringen	-480.000	-700.000	-425.000	-200.000	-200.000
Baten uit bijdragen van andere overheden	0	0	0	0	0
Desinvesteringen	0	0	0	0	0
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw	0	0	0	0	0
Baten bouwgrondexploitatie:	0	0	0	0	0
Lasten op balanspost Voorzieningen	0	0	0	0	0
Lasten i.v.m. transacties met derden	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo	-144.031	-308.325	46.330	291.978	283.378

Vaste schulden van gemeenschappelijke regeling Rd4

De langlopende lening bedraagt ultimo 2020 na aflossing € 31.180.000.(2019: € 32.180.000).

Kapitaalrente

De omslagrente is vastgesteld op 2,78% (2019: 2,75%).

Leningen via de BNG:

€ 7 mln.	aflossingsvrij	15 jaar	2,250%
€ 6 mln.	lineair	25 jaar	1,495%
€ 6,5 mln.	lineair	25 jaar	4,805%

Lening via de NWB-bank

€ 10 mln.	lineair	20 jaar	1,300%
€ 7 mln.	aflossingsvrij	20 jaar	2,184%

Rentelasten

De rentelasten zullen zich vanaf 2022 als volgt ontwikkelen, mits er geen niet geplande investeringen komen.

2022	664.153
2023	641.572
2024	618.991
2025	596.410
2026	573.829

14-4-2021 5816

Renterisicobeheer

De overheid heeft twee instrumenten bepaald voor het toetsen van het renterisico, namelijk: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet vormt de bovengrens waarmee een tijdelijk liquiditeitstekort gefinancierd kan en mag worden met een kortlopende geldlening (korter dan 1 jaar). Als het liquiditeitstekort een structureel karakter draagt, moet er een langlopende geldlening worden aangetrokken. Indien voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet wordt overschreden moet de toezichthouder hiervan op de hoogte worden gesteld en moeten de kwartaalrapportage en een plan om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter goedkeuring worden voorgelegd aan de toezichthouder. De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal.

	Berekening (bedragen x € 1.000)	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4	Jaar 2020
	Bepalen toegestane kasgeldlimiet					
	Omvang begrotingstotaal	33.227	33.227	33.227	33.227	33.227
	Percentage regeling	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
1	**Toegestane kasgeldlimiet**	2.824	2.824	2.824	2.824	2.824
	Vlottende korte schuld					
	Opgenomen gelden < 1 jaar	0	0	0	0	0
	Schuld in rekening courant	9.625	15.465	21.405	31.114	19.402
	Gestorte gelden door derden < 1 jaar	0	0	0	0	0
	Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0	0
2	**Totaal vlottende korte schuld**	9.625	15.465	21.405	31.114	19.402
	Vlottende middelen					
	Contante gelden in kas	0	0	0	0	0
	Tegoeden in rekening courant	31.658	38.072	44.668	52.453	41.713
	Overige uitstaande gelden < 1 jaar	0	0	0	0	0
3	**Totaal vlottende middelen**	31.658	38.072	44.668	52.453	41.713
4	**Totaal netto vlottende schuld (2-3)**	-22.033	-22.607	-23.263	-21.339	-22.311
	Toegestane kasgeldlimiet	2.824	2.824	2.824	2.824	2.824
	ruimte (+) / overschrijding (-)	24.857	25.431	26.087	24.163	25.135

Schatkistbankieren

Door de wet over schatkistbankieren zijn de decentrale overheden verplicht het grootste deel van hun liquide middelen aan te houden in de schatkist. De EMU-schuld en de financieringsbehoefte van het Rijk vermindert hierdoor. Decentrale overheden kunnen in het kader van de uitoefening van de publieke taak nog steeds geld uitlenen aan een andere decentrale overheid. De verantwoording van schatkistbankieren gebeurt in de jaarrekening.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Alleen de liquide middelen die boven het drempelbedrag uitgaan dienen in de schatkist te worden aangehouden.
In 2020 heeft wel overschrijding plaatsgevonden van het drempelbedrag, als gevolg van verslapte aandacht als gevolg van wisseling van functies gedurende 1 kwartaal.

14-4-2021 5816

In onderstaande tabel is te zien wat de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren gedurende de vier kwartalen van 2020 is geweest:

Bedragen x € 1.000

(1)	Drempelbedrag	250.000			
		Verslagjaar 2020			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	204	384	175	175
(3a)	Ruimte onder het drempelbedrag	46	0	109	75
(3b)	Overschrijving van het drempelbedrag	0	134	0	0

(1) **Berekening drempelbedrag**

	Verslagjaar 2020			
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar	33.227	33.227	33.227	33.227
(4b) Het deel van het begrotingstotaal <= 500 miljoen	33.227			
(4c) Het deel van het begrotingstotaal > 500 miljoen	0			

(1)=(4b)*0,0075+(4c)*0,002 met een minimum van 250.000.

(2) **Berekening kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen**

	Verslagjaar 2020			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten s Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	18.609	34.931	12.991	16.063
(5b) Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
(2)= Kwartaalcijfer op dagbasis buiten s' Rijks schatkist aangehouden middelen	204	384	141	175

Renterisiconorm
De renterisiconorm stelt een grens aan het te lopen renterisico op de vaste schuld. De risiconorm houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en renteherzieningen niet hoger mogen zijn dan 20% van het begrotingstotaal.

Berekening (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Sta; Variabelen Renterisico(norm)	Jaar T:	Jaar T+1:	Jaar T+2:	Jaar T+3:
-1 Renteherzieningen	0	0	0	0
-2 Aflossingen	15.000	4.000	1.000	1.000
-3 **Renterisico (1+2)**	**15.000**	**4.000**	**1.000**	**1.000**
-4 **Renterisiconorm**	**7.093**	**7.476**	**8.030**	**8.271**
(5a) Ruimte onder renterisiconorm	0	3.476	7.030	7.271
(5b) Overschrijding renterisiconorm	-7.907	0	0	0

Ber Renterisiconorm				
(4a) Begrotingstotaal jaar T	35.463	37.379	40.149	41.353
(4b) Percentage Regeling	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm (van alleen jaar T)	0	0	0	0
(4) = (4a x 4b/100)	7.093	7.476	8.030	8.271

In de looptijd van de meerjarenbegroting blijft het renterisico onder het normbedrag en is daarmee afgedekt.

14-4-2021 5816

1.2.4 Bedrijfsvoering

Governance
Rd4 is een verzelfstandigde organisatie, waarin we de opgedragen taken zo bedrijfsmatig mogelijk uitvoeren, dit in lijn met de opdracht uit het aandeelhoudersconvenant van 14 januari 1998 (artikel 1, punt 4: de gemeenten zullen bevorderen en bewerkstelligen dat binnen het kader van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de GR zoveel mogelijk zelfstandig ten opzichte van de gemeenten zal functioneren). Ook de in dit convenant opgenomen overweging dat "een optimalisering van de interne bedrijfsmatigheid en efficiency gewenst is, waarbij de reinigingsdienst op afstand komt te staan van de politiek", ligt nog steeds ten grondslag aan deze taakopvatting binnen onze organisatie. Rd4 draagt dan ook de verantwoordelijkheid voor de concrete uitoefening van de opgedragen taken. In het licht van de bepalingen van de Commissie Tabaksblatt wordt gewerkt volgens het principe van "pas toe of leg uit" (apply or explain). Het in de Algemeen Bestuursvergadering jaarlijks vastgestelde normenkader geldt hierbij als belangrijk richtsnoer bij de interne, dagelijkse bedrijfsvoering.

In ons gecertificeerd KAM systeem (kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu) is de visie en missie van onze organisatie vastgelegd. Deze luidt:

Missie Rd4
Rd4 is een publieke reinigingsorganisatie die in opdracht van de aangesloten gemeenten de wettelijke afvalzorgplicht volledig voor haar rekening neemt door een zo optimaal mogelijke exploitatie en beheer (maatschappelijk, financieel, milieu) van de gehele afvalketen.

Visie Rd4
§ Klantgerichtheid
We spannen ons steeds in om onze klanten te begrijpen, hun oplossingen aan te bieden die uitvoerbaar zijn, gebaseerd op onze kennis van de afval- en milieumarkt. We zoeken steeds naar betrouwbare en op maat gesneden oplossingen voor hun problemen. We kijken steeds vanuit het perspectief van onze opdrachtgevers naar ons eigen handelen, om zo daadwerkelijk meerwaarde te kunnen (blijven) leveren.

§ Bedrijfsmatig presteren
Rd4 is een betrouwbare en financieel stabiele organisatie. Rd4 en zijn werknemers zijn prestatiegericht. We stellen doelen en zorgen ervoor dat we deze realiseren. Iedereen levert daaraan een actieve bijdrage. We zijn professioneel en nemen verantwoordelijkheid voor onze persoonlijke prestaties, alles binnen onze eigen mogelijkheden.

§ Lokale aanwezigheid
In een markt die steeds meer wordt gedomineerd door (een beperkt aantal) internationaal opererende marktpartijen, voelen wij ons erg thuis in de eigen regio. Door onze lokale aanwezigheid en resultaatgerichte aanpak zijn we bij uitstek in staat diensten te verlenen met een hoge klantgerichtheid. In combinatie met ons breed pakket aan diensten, zijn we in staat onze klanten unieke totaaloplossingen te bieden. Mede door onze sterke focus op de behoefte van onze klanten, zijn we in staat geweest om een sterke regionale marktpositie te verwerven. We kennen onze klanten, hun plannen, ambities en hun problemen. Deze lokale aanwezigheid en sterke klantenbinding, zullen we blijven koesteren als een van de belangrijke concurrentievoordelen waarover we beschikken.

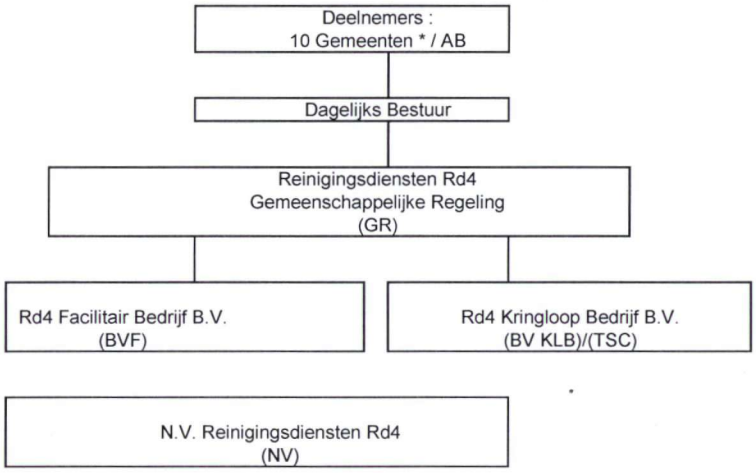
§ Gemotiveerde medewerkers
Onze medewerkers zijn de sleutel voor ons succes. Hun kennis, betrokkenheid, inzet en ervaring zijn de basis voor onze dagelijkse dienstverlening aan bedrijven en gemeenten.
In ons bedrijfsbeleid vinden we het dan ook erg belangrijk te investeren in professionele werving en selectie, opleiding, training en persoonlijke ontwikkeling; waarbij we uitgaan van gelijke carrièrekansen, ongeacht persoonlijke achtergrond. Het zijn onze medewerkers die waarde toevoegen aan onze diensten. Als werkgever onderkennen we het belang van marktconforme arbeidsvoorwaarden. Een actief retentiebeleid (binden en boeien van medewerkers) maakt hier deel vanuit. Dit zorgt voor continuïteit en dat is in het belang van iedereen die betrokken is bij onze organisatie.

§ Kernwaarden
We handelen Rd4 breed vanuit onze kernwaarden (zo gaan we met elkaar om binnen onze organisatie). Deze zijn beschreven in ons handboek KOMPAS en worden met regelmaat met onze medewerkers doorgesproken. Enkele elementen hieruit zijn gezonde en veilige werkomstandigheden, open en eerlijke communicatie, geen discriminatie of intimidatie, respectvolle omgang met (de spullen van) elkaar en de bedrijfsmiddelen, waarbij we zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en we ons hierop laten aanspreken.

14-4-2021 5816

§ *Maatschappelijk verantwoord ondernemen*
Als milieuorganisatie vinden we een op duurzaamheid gebaseerde bedrijfsvoering belangrijk. In de praktijk komt dit tot uitdrukking in een veelvoud van praktische maatregelen, zoals de strenge emissienormen die we hanteren bij de aanschaf van door motoren aangedreven voertuigen. Maar ook allerlei andere zaken pakken we aan, zoals het gescheiden houden van papier, PMD (Plastic, Metaal/ blik en Drankenkartons), GFT en restafval op de kantoren, het verbeteren van onze energiehuishouding (o.a. LED verlichting, sedumdaken, zonnepanelen, etc.) en duurzaam inkopen.
In de periodieke risico-inventarisatie & -evaluatie inventariseren we diverse risico's die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid van medewerkers en klanten. Planmatig pakken we knelpunten aan en lossen ze zoveel mogelijk op. Het concept van duurzaamheid heeft wat ons betreft ook betrekking op ons sociaal beleid. Een fors aantal medewerkers met een zwakke positie op de arbeidsmarkt zijn soms vele jaren binnen onze organisatie te werk gesteld en krijgen zo kansen om zich te ontwikkelen. Dit is een groot voordeel voor de bij de organisatie betrokken gemeenten, immers het zijn overwegend hun inwoners die niet meer aangewezen zijn op een uitkering van de gemeentelijke sociale dienst.
Daarnaast zijn we ISO 9001 gecertificeerd (kwaliteit managementsysteem/ KAM), ISO 14001 (milieumanagement) en VCA* (veiligheid). Het KAM-beleid zoals beschreven in de procedure PD-HD-02-Vxx ligt hieraan ten grondslag.

1.2.5 Verbonden partijen



* Sinds 2019 zijn de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen (RWM) gefuseerd in de gemeente Beekdaelen.

	BVF	TSC	NV
Eigen vermogen 1/1/20	18.151	-954.534	812.006
Eigen vermogen 31/12/20	18.151	-978.421	884.199
Vreemd vermogen 1/1/20	22.774.972	1.858.808	4.020.493
Vreemd vermogen 31/12/20	24.347.586	1.972.570	5.843.305
Resultaat 2020	0	-23.888	241.704

De werkorganisatie van Rd4 bestaat uit de Gr Rd4, het Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. en het Rd4 Kringloop bedrijf B.V. welke gezamenlijk een fiscale eenheid vormen. In het Facilitair Bedrijf B.V. zijn bijna alle productiemiddelen ondergebracht, evenals de medewerkers die geen ambtelijke status hebben. Zij volgen derhalve ook een andere cao: vanaf september 2000 geldt de cao voor Afval en Milieu, GEO (Grondstoffen, Energie en omgeving).
Alle (loon)kosten van de BVF worden volledig doorberekend aan de Gemeenschappelijke Regeling. Het exploitatieresultaat is dus nihil. De activiteiten van het Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. vinden sinds 2005 in de Gemeenschappelijke Regeling plaats. Vanaf 2014 zijn hier de activiteiten van het Textiel sorteercentrum in ondergebracht. Voor deze bedrijven gezamenlijk wordt een geconsolideerde jaarrekening samengesteld.

Voor de dienstverlening aan bedrijven is er een separaat bedrijf opgezet zijnde de NV Reinigingsdiensten Rd4. Dit bedrijf heeft geen eigen personeel of activa en huurt deze merendeels in bij de GRrd4 of het Facilitair Bedrijf B.V. welke voor deze dienstverlening de variabele kostprijs plus overheadtoeslag plus winstopslag doorberekent. Volledigheidshalve willen wij opmerken dat de NV geen verbonden partij is conform de definitie van de BBV. De aandelen van de NV Reinigingsdiensten Rd4 zijn in handen van de gemeenten en niet van Rd4.

14-4-2021 5816

2. FINANCIËLE BEGROTING

2.1 Overzicht van baten en lasten en de toelichting

	2022		
Programma:	Baten	Lasten	Saldo
Reinigingsdiensten GR Rd4	36.912.831	36.770.402	142.429
Totaal programma's	**36.912.831**	**34.964.916**	**1.947.915**
Algemene dekkingsmiddelen:	-	-	-
Kosten van de overhead:	-	1.805.486	-1.805.486
Heffing voor de Vpb:	-	-	-
Bedrag voor onvoorzien:	-	-	-
Totaal saldo van baten en lasten	**36.912.831**	**36.770.402**	**142.429**
Mutaties reserves	-	142.429	-142.429
Geraamde resultaat	**36.912.831**	**36.912.831**	**0**

	2023		
Programma:	Baten	Lasten	Saldo
Reinigingsdiensten GR Rd4	37.055.260	36.770.403	284.857
Totaal programma's	**37.055.260**	**34.928.808**	**2.126.452**
Algemene dekkingsmiddelen:	-	-	-
Kosten van de overhead:	-	1.841.595	-1.841.595
Heffing voor de Vpb:	-	-	-
Bedrag voor onvoorzien:	-	-	-
Totaal saldo van baten en lasten	**37.055.260**	**36.770.403**	**284.857**
Mutaties reserves	-	284.857	-284.857
Geraamde resultaat	**37.055.260**	**37.055.260**	**-**

	2024		
Programma:	Baten	Lasten	Saldo
Reinigingsdiensten GR Rd4	37.197.689	36.770.403	427.286
Totaal programma's	**37.197.689**	**34.891.976**	**2.305.713**
Algemene dekkingsmiddelen:	-	-	-
Kosten van de overhead:	-	1.878.427	-1.878.427
Heffing voor de Vpb:	-	-	-
Bedrag voor onvoorzien:	-	-	-
Totaal saldo van baten en lasten	**37.197.689**	**36.770.403**	**427.286**
Mutaties reserves	-	427.286	-427.286
Geraamde resultaat	**37.197.689**	**37.197.689**	**-**

	2025		
Programma:	Baten	Lasten	Saldo
Reinigingsdiensten GR Rd4	37.340.117	36.770.403	569.714
Totaal programma's	**37.340.117**	**34.854.407**	**2.485.710**
Algemene dekkingsmiddelen:	-	-	-
Kosten van de overhead:	-	1.915.996	-1.915.996
Heffing voor de Vpb:	-	-	-
Bedrag voor onvoorzien:	-	-	-
Totaal saldo van baten en lasten	**37.340.117**	**36.770.403**	**569.714**
Mutaties reserves	-	569.714	-569.714
Geraamde resultaat	**37.340.117**	**37.340.117**	**-**

14-4-2021 5816

De gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd
De totale begroting komt uit het geconsolideerde begrotingsboek, deze is geen onderdeel van onderhavige begroting omdat de diverse overige bedrijven niet vallen onder de regelgeving van de BBV. In het geconsolideerde begrotingsboek zijn de diverse bedrijven zijnde de GR Rd4, het Facilitair Bedrijf BVF alsmede het Kringloop Bedrijf geconsolideerd. In onderhavige enkelvoudige begroting zijn de salariskosten opgenomen van de medewerkers welke vallen onder de CAO Car Uwo zijnde de medewerkers van Rd4 met een ambtelijke aanstelling welke echter maar een zeer klein gedeelte van de totale populatie vormen. In onderhavig enkelvoudige begroting zijn de posten opgenomen zoals deze rechtstreeks aan de GR Rd4 worden gefactureerd. Hierbij is de enkelvoudige jaarrekening van de GR Rd4 richtinggevend in combinatie met de verwachtte beleidswijzigingen. De kosten gemaakt bij de andere bedrijven worden in de enkelvoudige begroting GR Rd4 volledig als inhuur opgenomen.

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

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

c. Ontwikkeling aantal aansluitingen

1. Beïnvloedbare ontwikkelingen:
a. Beleidsmaatregelen
Lokaal
Per 2050 is Nederland volledig circulair. Op eigen kracht kunnen Rd4 en de gemeenten de VANG-doelstellingen van 30 kg/inwoner niet realiseren. Focus van rd4 ligt op het voorbereiden en bewegen/ ondersteunen van de gewenste verandering. Uitgaande van een regionale aanpak is het volgende doel bereikbaar:
80% afvalscheiding per 2026. Het scheidingspercentage is gebaseerd op de landelijke definitie afvalscheiding: fijn en grof restafval (inclusief leegstand).

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

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

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

14-4-2021 5816

Bevolkingsontwikkelingen

Krimp

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

Vergrijzing

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

Ontgroening

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

Ontwikkeling aantal aansluitingen

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

Verwerkingskosten

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

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

Verder is in 2019 ook de stort- en verbrandingsbelasting van € 13,21 per ton gestegen naar € 32,63 per ton. Deze belastingsmaatregel resulteert in een stijging van de verwerkingskosten. Ook zijn de tarieven voor het verwerken van grofvuil en bouwafval gerelateerde afvalstomen zijn aanzienlijk gestegen en zijn de opbrengsten voor metaal en oud papier gedaald.
Vanaf 2025 verwachten we de invloed van de CO2 heffing te gaan zien op de verwerkingskosten.

Energiekosten

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

Samenvattend

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

2.2 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

Geprognosticeerde begin- en eindbalans

	2021	2022	2023	2024	2025
Materiële vaste activa	12.605.099	12.963.924	12.968.094	12.726.616	12.493.737
Financiële vaste activa	1.781.311	1.781.311	1.781.311	1.781.311	1.781.311
Vlottende Activa	29.141.743	27.975.347	27.306.035	27.024.800	26.877.395
Totaal	**43.528.153**	**42.720.582**	**42.055.440**	**41.532.727**	**41.152.443**
Eigen vermogen	2.817.358	2.959.787	3.244.645	3.671.932	4.241.648
Vaste schulden >1 jaar	30.180.000	29.180.000	28.180.000	27.180.000	26.180.000
Vlottende passiva	10.530.795	10.580.795	10.630.795	10.680.795	10.730.795
Totaal	**43.528.153**	**42.720.582**	**42.055.440**	**41.532.727**	**41.152.443**

EMU saldo

Zie paragraaf financiering onder paragraaf 1.2.3 hierboven.

Financiering

Zie paragraaf financiering onder paragraaf 1.2.3 hierboven.

14-4-2021 5816

De stand en verloop van reserves
Aangezien er met een nihil-resultaat wordt begroot betekent dit ook dat reserves naar verwachting niet muteren.
Vanaf 2022 zal er een reserve in het kader van duurzaamheid worden aangelegd. De besteding hiervan wordt nader afgestemd.

De stand en verloop van voorzieningen
De GR heeft een voorziening groot onderhoud inzake de gebouwen

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten
De salariskosten zijn gebaseerd op de bestaande directe en indirecte formatie en de ontwikkeling hiervan zoals deze de komende jaren wordt verwacht rekening houdende met de verwachte ontwikkelingen. Verder is er rekening gehouden met een jaarlijkse inflatie van 2%.

Investeringen
De investeringen zoals gepresenteerd hebben uitsluitend betrekking op de investeringen in de GR. Aangezien het overgrote deel van de investeringen voor het dochterbedrijf de BV Facilitair bedrijf zijn bestemd, welke buiten de scope van deze begroting vallen, zijn de investeringen in de GR minimaal.

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats o.b.v. historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie t.b.v. gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten.
De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze rente is geactiveerd.
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de vervaardigings- of verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het boekjaar na moment van ingebruikneming. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Vlottende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
De liquide middelen en overlopende activa worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

Eigen vermogen
De reserves zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Onder de vaste schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de vlottende passiva.

14-4-2021 5816

Vlottende passiva
De netto vlottende schulden en de overlopende passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

Baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen.

2.3 Bijlage met het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld

	2022		
	Baten	Lasten	Saldo
Taakveld 7.3 Afval	36.912.831	36.248.677	664.154
Taakveld 0.5 treasury	-	664.153	-664.153

14-4-2021 5816

VASTSTELLING DOOR ALGEMEEN BESTUUR

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

De secretaris / directeur	De voorzitter
W.C.H. Sijstermans	G.G.J. Janssen

14-4-2021 5816

ONTWERPBEGROTING 2022
Geconsolideerd

REINIGINGSDIENSTEN Rd4
Gemeenschappelijke Regeling

Heerlen, 8 april 2021

14-4-2021 5816

VOORWOORD

Algemeen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<u>De Rijksoverheid</u>

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

<u>Afval Samenwerking Limburg</u>

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

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

Beleid van Rd4

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

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

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING 5

LEESWIJZER 7

KOSTENONTWIKKELINGEN 2021 - 2022 8

N.V. REINIGINGSDIESNTEN Rd4 10

VOLUMEONTWIKKELINGEN 2008 - 2022 10

BELEIDSBEGROTING 13

BEGROTING 14

A. BEDRIJFSVOERING 14

B. BELEIDSBEGROTING 18

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

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

C. FINANCIËLE BEGROTING 24

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

D. VASTSTELLING DOOR ALGEMEEN BESTUUR 40

MEERJARENRAMING 41

MEERJARENRAMING KOSTEN 41

SAMENVATTING

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

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

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

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

Uitgangspunten

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

Beeldvorming

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

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

Begroting 2022 afgezet tegen 2021

Het basis- en het pluspakket worden duurder.

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

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

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

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

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

Begroting 2022	40.149.020	
Begroting 2021	37.378.807	
	2.770.213	7,4%

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

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

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

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

Verwerkingskosten 2022	4.600.000
Verwerkingskosten 2021	3.144.731
Mutatie verwerkingskosten (D)	1.455.269

Mutatie kosten minus inkomsten (C)	1.883.769
Mutatie verwerkingskosten (D)	-1.455.269
Mutatie organisatiekosten (E)	428.500

Duurzaamheidsbijdrage

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

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

LEESWIJZER

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

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

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

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

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

KOSTENONTWIKKELING 2021 - 2022

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

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

Mutatie salariskosten en inhuur (1) 1.150.206

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

Mutatie Energiekosten (2) 33.566

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

Mutatie Inkopen (3) -64.192

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

Mutatie verwerkingskosten (4) 1.455.269

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

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

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

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

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

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

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

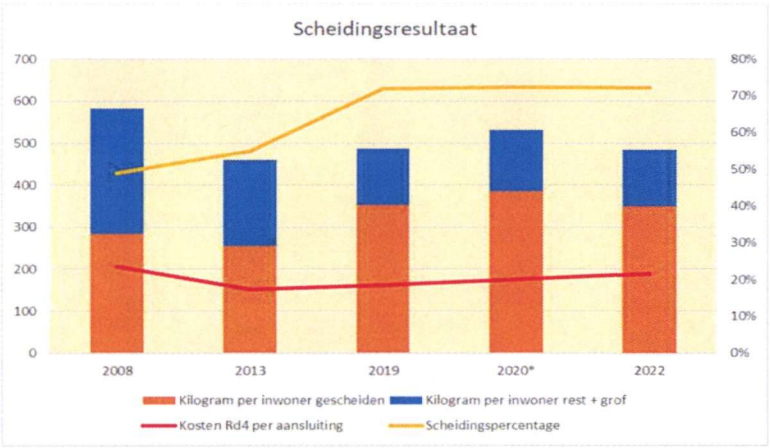
	EURO begroting 2021	*EURO begroting 2022*	*mutatie 2022- 2021 geld*	*%*
Brunssum	3.105.860	3.361.666	255.806	8,2
Beekdaelen	2.342.519	2.706.901	364.382	15,6
Eijsden-Margraten	1.819.086	1.990.611	171.524	9,4
Gulpen-Wittem	1.307.094	1.441.481	134.387	10,3
Heerlen	9.851.132	10.551.451	700.320	7,1
Kerkrade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

N.V. Reinigingsdiensten Rd4

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

VOLUMEONTWIKKELING 2008 - 2022

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



Figuur 1. Afvalscheidingsresultaat en kosten

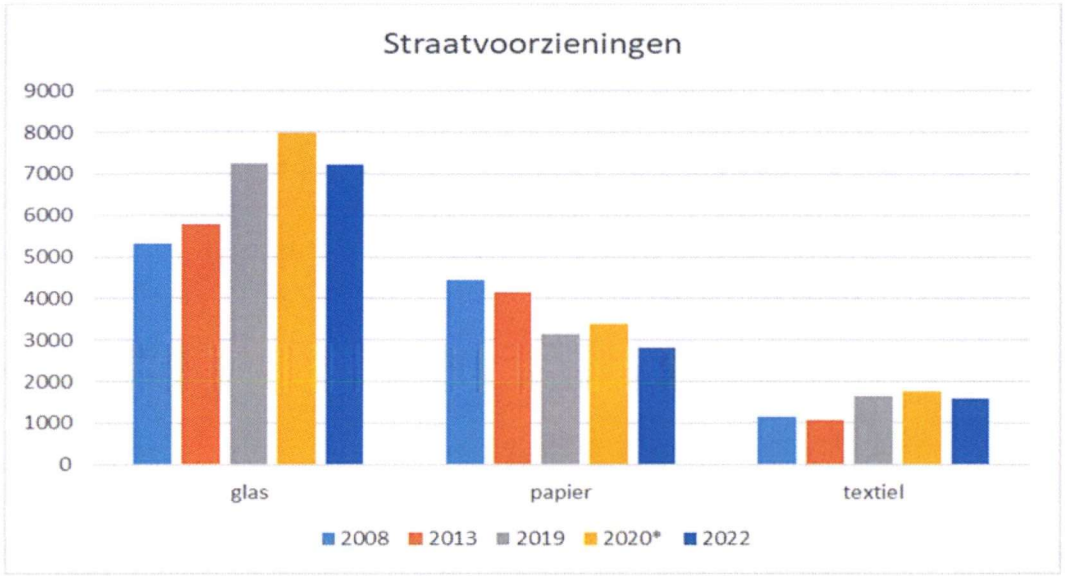
2009	Invoering Diftar & inzameling kunststof
2011	Invoering BEST-tas
2014	Nultarief GFT & verhoging tarief restafval 2015
	Start gecombineerde inzameling PMD (4-wekelijks)
2016 - 2018	4-wekelijkse inzameling restafval/
	2-wekelijks inzameling PMD
2018	Herintroductie GFT-inzameling bij hoogbouw
2021	4-wekelijks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

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

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

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





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

BELEIDSBEGROTING

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

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

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

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

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

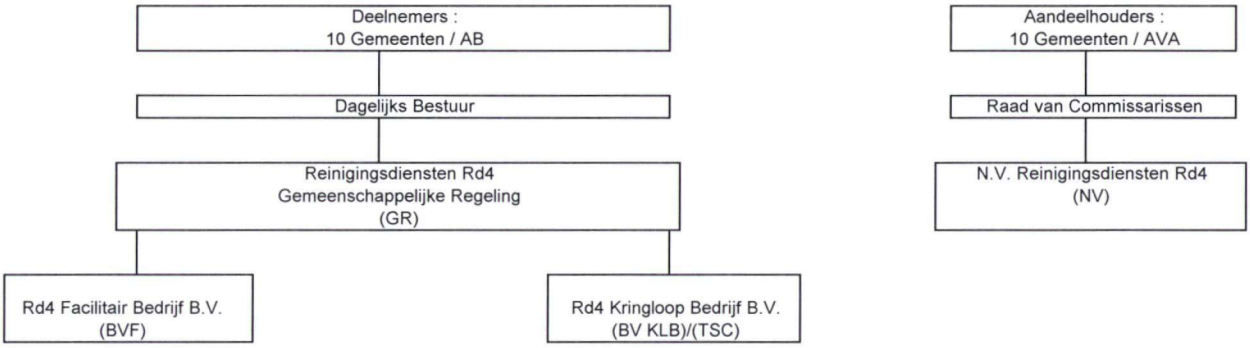
Meerjarenraming
In de meerjarenraming wordt uitgegaan van voortzetting van het nieuwe beleid.

BEGROTING 2022

A. BEDRIJFSVOERING

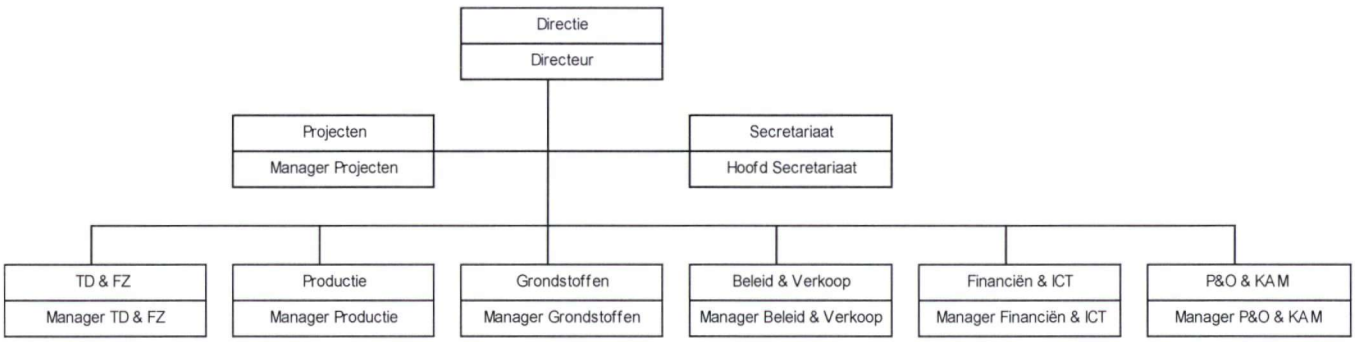
ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

1. Juridische structuur



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

2. Werkorganisatie



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

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

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

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

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

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

4. Prijspeil (algemeen)

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

5. Inkomsten

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

6. Verwerkingskosten

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

7. Loonkosten, personeel van derden en arbeidsproductiviteit

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

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

8. Overige goederen en diensten

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

9. Verrekeningsgrondslagen

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

In de onderstaande tabel is de kostenverdeelsleutel schematisch weergegeven.

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

10. Verdeelsleutel begroting 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*houtafval en grofvuil kan 2 keer gratis worden aangeboden

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

B. BELEIDSBEGROTING

PROGRAMMAPLAN

Basispakket

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

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

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

Pluspakket en NV

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

Raming van baten en lasten

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

Bedrag onvoorzien

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

PARAGRAFEN

Weerstandsvermogen en risico's

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Financiële risico's

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

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

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

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

6. Aansprakelijkheidsrisico's

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

7. Liquiditeitsrisico's

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

8. Renterisico's.

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

9. Afvaltarief risico's.

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

10. Vennootschapsbelasting (Vpb) risico.

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

<u>Gemeentelijke risico's</u>

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

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

Onderhoud kapitaalgoederen

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

Investeringsplan

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

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

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

Financieringsplan

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

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

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

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

Kasstroomoverzicht 2021 - 2025
(in duizenden euro's)

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

Verloop geldmiddelen is als volgt :

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

C. FINANCIËLE BEGROTING

UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE

Verkorte balanspresentatie

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

Mutatie overzicht reserves en voorzieningen

Bestemmingsreserve Duurzaamheid

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

Bestemmingsreserve huisvesting/Voorziening groot onderhoud

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

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

OVERZICHT BATEN EN LASTEN

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

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

TOELICHTING OP OVERZICHT BATEN EN LASTEN

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

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

Aandeel gemeente Brunssum

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aandeel gemeente Voerendaal
Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem

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

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

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

Aandeel N.V. Reinigingsdiensten Rd4

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

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

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

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

D. VASTSTELLING DOOR ALGEMEEN BESTUUR

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

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

MEERJARENRAMING

MEERJARENRAMING KOSTEN

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

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

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

c. Ontwikkeling aantal aansluitingen

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

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

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

2. Niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:

Economische ontwikkelingen

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

Bevolkingsontwikkelingen

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

Vergrijzing

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

Ontgroening

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

Ontwikkeling aantal aansluitingen

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

Verwerkingskosten

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

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

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

Energiekosten

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

Samenvattend

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

BEGROTING 2022
&
MEERJARENBEGROTING 2023 t/m 2025

REINIGINGSDIENSTEN Rd4
Gemeenschappelijke Regeling

Heerlen, 8 april 2021

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
Aanbiedingsbrief aan het Algemeen Bestuur	3
Samenvatting	4
1. Beleidsbegroting	5
1.1 Programmaplan	5
1.1.1 Programma: Reinigingsdiensten GR Rd4	5
1.1.2 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen	6
1.1.3 Overzicht van de kosten van overhead	6
1.1.4 Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting	6
1.1.5 Bedrag voor onvoorzien	6
1.2 Paragrafen	6
1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	7
1.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen	9
1.2.3 Financiering	10
1.2.4 Bedrijfsvoering	13
1.2.5 Verbonden partijen	14
2. De financiële begroting	15
2.1 Overzicht van baten en lasten en de toelichting	15
2.2 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting	17
2.3 Bijlage met het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld	19
Vaststelling door Algemeen Bestuur	20

Aan het Algemeen Bestuur van
GR Reinigingsdiensten Rd4
Nijverheidsweg 4a
6422 PD Heerlen

Heerlen, 8 april 2021

Geachte heer, mevrouw,

De Gemeenschappelijke Regeling (hierna: GR) is eind 1997 opgericht en feitelijk met haar werkzaamheden begonnen op 1 januari 1998. De GR heeft twee 100% dochtervennootschappen, te weten Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. (hierna: BVF) en Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. (hierna: KLB). In de BVF zijn alle medewerkers ondergebracht met een niet ambtelijke status, zij hebben de cao voor Afval en Milieu, Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO). Behoudens de ambtenaren (gemeentelijke cao) en de onroerende zaken, zijn met ingang van het boekjaar 2004 alle productiemiddelen gecentraliseerd in de BVF.

Om een goed inzicht te krijgen in het functioneren van Rd4 als geheel, presenteren wij vanaf de oprichting een integraal geconsolideerde jaarrekening (en begroting) van de drie onderdelen samen. Volgens het besluit begroting en verantwoording (BBV), welke in de plaats is gekomen van de compatibiliteitsvoorschriften, mag dit niet meer. Echter, voor het verkrijgen van een goed en juist inzicht is het beter als we de lijn van de afgelopen jaren voort zetten.

Ingevolge de vergadering van het Algemeen Bestuur, waarbij verzocht werd om de samenstelling van een enkelvoudige begroting, is er overleg geweest tussen Rd4 en de Provincie. Hierbij is ter sprake gekomen hoe deze begroting eruit zou moeten zien om te voldoen aan de regelgeving.
Dienaangaande is onderstaand rapport tot stand gekomen. Aangezien de GR onder het toezicht valt van de Provincie en niet het Facilitair Bedrijf wordt laatstgenoemde ook niet enkelvoudig als begroting aangeleverd.

De enkelvoudige begroting is samengesteld uit de diverse kostensoorten zoals deze grotendeels ook worden samengesteld in de jaarrekening. Voor een detaillering op productniveau alsmede per gemeente verwijzen wij naar het begrotingsboek Reinigingsdiensten Rd4, geconsolideerd, inclusief de productenraming.

Hoogachtend,

W.C.H. Sijstermans
Directeur

SAMENVATTING

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

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

De belangrijkste beleidswijziging is de tariefharmonisatie op grofvuil bij de milieuparken in combinatie met tweemaal gratis storten Hierdoor dalen de inkomsten aan de poort van de milieuparken en worden deze dus per saldo duurder.

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

1. BELEIDSBEGROTING

1.1 Programmaplan

1.1.1 Programma: Reinigingsdiensten GR Rd4

Wat willen we bereiken?
De statuten ter oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 zijn gedeponeerd in oktober 1997.
De beweegredenen van de oprichting van de raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf waren indertijd:

- dat schaalvergroting op het terrein van het inzamelen en bewerken van afvalstoffen en het reinigen van de openbare ruimten en daarmee samenhangende taken noodzakelijk is;

- dat samenwerking ter behartiging van de belangen van het op milieu hygiënisch verantwoorde wijze inzamelen en bewerken van afvalstoffen gewenst is;

- dat het streven erop is gericht deelname van meer gemeenten in de regio Zuid-Limburg te bevorderen en daartoe de mogelijkheden actief te onderzoeken.

In de statuten worden afspraken gemaakt met betrekking tot de werkzaamheden van het orgaan, het bestuur, de leden en het werkgebied.

De gemeenschappelijke regeling heeft als doel het door middel van een openbaar lichaam behartigen van de belangen van - en het tot stand brengen van een samenwerking tussen - de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van het (doen) inzamelen en bewerken van afvalstoffen afkomstig uit de deelnemende gemeenten, het reinigen van de openbare ruimten en de daarmee samenhangende taken alsmede het bestrijden van gladheid in het gebied, een en ander met inachtneming van het provinciaal milieubeleidsplan als bedoeld in de Wet Milieubeheer en van het door de overheid gevoerde afvalstoffenbeleid.

Bovendien hebben we in de voorliggende begroting een aantal extra doelstellingen geformuleerd aangaande het financiële aspect, vergroting van het dienstverleningsniveau (wijzigingen begroting), doelstellingen aangaande duurzaamheid en sociale werkgelegenheid.

Het lichaam heeft tot taak het beheren en bewerken van afvalstoffen, het reinigen van openbare ruimten, het reinigen van straatkolken en riolen, het bestrijden van gladheid, het verrichten van transportwerkzaamheden, het bestrijden van plaagdieren, het verrichten van kringloopactiviteiten en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, zulks in de ruimste zin.

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

Omdat het huidige plan expireert in 2020, is er in 2020 en 1e helft 2021 een nieuw Strategisch meerjarenplan opgesteld.
Met dit plan hebben wij onze routekaart voor de komende jaren opgesteld.
Een routekaart die het begin is om te komen tot een circulaire economie en een oneindig hergebruik van grondstoffen.
Een plicht die we niet uit de weg kunnen gaan met in gedachte de generaties na ons.
Het nieuwe Strategisch meerjarenplan betreft de periode 2022 - 2026 en heeft nagenoeg geen invloed op de begroting 2022, waardoor er nog geen zichtbaar effect in deze begroting te zien is.

In 2021 wordt het beleid om te komen tot meer grondstoffen vastgesteld middels een op te stellen grondstoffenplan. Het beleidsplan met als titel "Het afval van vandaag is de grondstof voor morgen" zal medio 2021 aan de Gemeenteraden worden aangeboden.

De conform het BBV voorgeschreven toelichting aan de hand van de vastgestelde beleidsindicatoren is niet opgenomen in onderhavige begroting aangezien deze beleidsindicatoren niet passen bij de doelstelling en taken van de gemeenschappelijke regeling Rd4.

Wat doen we daarvoor in 2022?

Wijzigingen in de begroting 2022

Voor deze begroting zijn naast het gekozen afvalbeleid met de diverse belanghebbenden een aantal uitgangspunten benoemd. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op brongegevens, inzichten en inschattingen die we momenteel ter beschikking hebben. Deze uitgangspunten zijn:

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

Wat kost het?
Hiervoor verwijzen wij naar het overzicht van baten en lasten en de toelichting (paragraaf 2.1).

1.1.2 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

De totale baten van gemeenschappelijke regeling Rd4 bestaan uit de bijdragen van de diverse gemeenten welke eveneens zijn terug te vinden in het overzicht van baten en lasten. Deze gemeentelijke bijdragen kunnen geclassificeerd worden als overige algemene dekkingsmiddelen. Er is geen sprake van lokale heffingen, algemene uitkeringen, dividend of een saldo van de financieringsfunctie.

1.1.3 Overzicht van de kosten van overhead

Voor het berekende bedrag van de overhead verwijzen wij naar paragraaf 2.1; het overzicht van baten en lasten in de begroting en de toelichting. Het te bepalen bedrag is bepaald aan de hand van een draaitabel waarin alle kosten van de GR in detail zijn ingelezen en waarbij er een matrix is gemaakt van kostensoorten en kostenplaatsen. Voor de kostenplaatsen is bepaald welke direct toewijsbaar zijn aan de directe dienstverlening en welke niet direct toegewezen kunnen worden en derhalve als overhead worden beschouwd. Er is gefilterd op deze kostenplaatsen gerubriceerd als overhead en het totaal saldo van deze kostenplaatsen is onder paragraaf 2.1 opgevoerd.

1.1.4 Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

Het ingeschatte bedrag is zo laag dat er geen specifieke reservering is meegenomen in de begroting maar onderdeel uitmaakt van de totale lasten voor een bedrag van circa € 11.000.

1.1.5 Bedrag voor onvoorzien

Er is geen bedrag voor onvoorzien opgenomen. Er wordt ervan uitgegaan dat de lasten volledig gedekt worden door de baten. Een eventueel tekort zal worden aangezuiverd uit het beschikbare weerstandsvermogen.

1.2 Paragrafen

In deze paragraaf zijn de conform BBV verplichte paragrafen opgenomen. Er zijn in totaal zeven paragrafen voorgeschreven, hiervan zijn er vijf van toepassing voor de gemeenschappelijke regeling Rd4. De volgende paragrafen zijn van toepassing voor gemeenschappelijke regeling Rd4:
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- Onderhoud kapitaalgoederen;
- Financiering;
- Bedrijfsvoering;
- Verbonden partijen.

De overige paragrafen zijn niet van toepassing en zijn derhalve verder ook niet betrokken in de begroting:
- lokale heffingen;
- grondbeleid.

1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit en verloop van het vermogen
Het Algemeen Bestuur heeft besloten om aansluiting te zoeken met de systematiek zoals deze al jaren wordt toegepast in de NV, zijnde een gemiddelde weerstandscapaciteit van 11% over de omzet in het verslagjaar en 11% over de begrote omzet van het jaar volgend op het verslagjaar. Aangezien de dienstverlening over het pluspakket volledig met de gemeenten wordt afgerekend is er bij Rd4 met name een financieel risico voor over- of onderbezetting van mens- en/of machine-uren, echter dit risico wordt als te klein geschat om hierover extra weerstandsvermogen op te bouwen.
De verwerkingskosten worden met iedere gemeente afzonderlijk afgerekend waardoor er voor Rd4 voor dit onderdeel geen risico is. Dus het weerstandsvermogen wordt berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar en begroting van het daaropvolgend jaar. In 2010 is het maximaal te bereiken weerstandsvermogen bereikt, uitgezonderd de gemeente Eijsden-Margraten welke per 1 januari 2014 en Gulpen-Wittem welke per 1 januari 2017 is toegetreden. Het benodigde weerstandsvermogen wordt jaarlijks opnieuw berekend, maar tot grote verschuivingen zal dit niet leiden.

	Weerstandsvermogen *2020*
Overschot jaar	560.109
Af : Uitgekeerd	278.713
	281.396

Het vermogen werd als volgt verdeeld over de deelnemende gemeenten. Tot en met 2008 werd het resultaat verdeeld op basis van de inwoneraantallen. Vanaf 2009 vindt, conform de nieuwe begrotingssystematiek, de verdeling plaats op basis van aantal aansluitingen. Daarbij wordt uitgegaan van het aantal aansluitingen in het begrotingsboek van het betreffende jaar.

	T/m 2020	*Maximaal Weerstands-vermogen*
Beekdaelen	0	*weerstands-*
Brunssum	0	*vermogen*
Eijsden-Margraten	3.040.249	*tot en met 2019*
Gulpen-Wittem	0	*0*
Heerlen	0	*0*
Kerkrade	0	*121.529*
Landgraaf	0	*136.926*
Simpelveld	0	*92.661*
Vaals	0	*11.260*
Voerendaal	-691.230	*427.036*
	2.349.019	789.412

Ratio weerstandsvermogen:	werkelijk weerstandsvermogen	2.349.019	297,6%
	benodigd weerstandsvermogen	789.412	

De reden dat de indicator kleiner dan 1 is, is vanwege de onttrekking uit het weerstandsvermogen vanwege de begrotingsbijstelling in 2019 waarbij werd afgesproken dat het tekort uit het weerstandsvermogen zou worden gefinancierd en het reeds genoemde feit dat Gulpen-Wittem te kort bij Rd4 zit om een volgestort weerstandsvermogen te hebben.

Risicoparagraaf
Voor het boekjaar 2021 worden de onderstaande risico's onderkend:
1. Arbeidsrisico's
   Aantasting van de arbeidscapaciteit door ziekte, staking en fraude. Veranderingen in de SW-regelingen.

2. Materiële risico's

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

3. Continuïteitsrisico

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

4. Milieurisico's

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

5. Financiële risico's

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

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

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

6. Aansprakelijkheidsrisico's

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

7. Liquiditeitsrisico's

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

8. Renterisico's

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

9. Afvaltarief risico's

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

10. Vennootschapsbelasting (Vpb) risico

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

Gemeentelijke risico's

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

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

Kengetallen

Kengetallen conform Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198.

Deze regeling geeft richtlijnen om een aantal kengetallen op te nemen in het jaarverslag en de begroting.
Het betreft de navolgende kengetallen:

	Verslag 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
- Netto schuldquote in %;	28,5%	29,6%	27,2%	26,4%	24,5%	22,2%
- Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen in %;	28,5%	29,6%	27,2%	26,4%	24,5%	22,2%
- Solvabiliteitsratio in %;	6,8%	6,5%	6,9%	7,7%	8,8%	10,3%

De kengetallen zouden het de leden van de provinciale staten en de gemeenteraad makkelijker moeten maken om meer inzicht te krijgen in de financiële positie van de provincie, gemeente en in ons geval in de GR.
Als we deze kengetallen nader bekijken dan zijn de laatste vier genoemde kengetallen met name gericht op gemeenten of de provincie. De GR Rd4 heeft hier eigenlijk niets mee te maken omdat er geen relevante samenhang is met de aard van de werkzaamheden van Rd4.
Om deze reden worden deze kengetallen dan ook niet opgenomen in het begrotingsboek of het jaarverslag.

- Kengetal grondexploitatie in %	N.v.t.
- Kengetal structurele exploitatieruimte in %	N.v.t.
- Vaststelling gemeentelijke belastingcapaciteit in %	N.v.t.
- Vaststelling provinciale belastingcapaciteit in %	N.v.t.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de medeoverheid in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal.
Hiervoor is het eigen vermogen van de organisatie van groot belang. Hoe hoger dit vermogen hoe beter de ratio eruit zal zien. Bij Rd4 bestaat het eigen vermogen echter voornamelijk uit het weerstandsvermogen. De raden van de gemeenten zijn van mening dat dit vermogen zo laag mogelijk moet zijn omdat ze het ongewenst vinden dat er bij gelieerde ondernemingen te "grote potten" ontstaan. Bij voorkeur zouden ze dit zelfs nihil willen zien. Zij zien zichzelf als eigen risicodrager en afdekking van de risico's genoemd onder de ratio's beschouwen zij dan ook als minder relevant. Dat is dan ook de reden dat dit eigen vermogen van Rd4 relatief laag is. Gevolg is dat dit leidt tot een lage ratio en daardoor ook leidt tot een verkeerd beeld van de organisatie.

Wat betreft het kengetal structurele exploitatieruimte in % heeft de berekening niet plaatsgevonden omdat het saldo van baten en lasten gelijk is en omdat er geen incidentele posten zijn waardoor de uitkomst altijd 100% zal zijn.

1.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Ultimo 2020 bestaan de materiële vaste activa uit de gebouwen en gronden. Hiervoor wordt het onderhoud geregeld via de voorziening groot onderhoud en het reguliere onderhoud in de begroting.

1.2.3 Financiering

Het opstellen van de paragraaf Financiering in de begroting is in zowel het BBV als in de wet Fido verplicht gesteld. Financiering betreft de wijze waarop de gemeenschappelijke regeling Rd4 de benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijke) overtollige geldmiddelen belegt. De uitvoering van deze paragraaf vindt plaats binnen de wettelijke kaders van het BBV en de wet Fido. Naast deze wetgeving kennen we het treasurystatuut van gemeenschappelijke regeling Rd4. In dit statuut zijn nadere regels opgenomen om daarmee de financieringsfunctie te sturen, te beheersen en te controleren.

Interne- en externe ontwikkelingen

Wet Hof

Het doel van De Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) is het terugdringen van het begrotingstekort van Nederland. Rijk en decentrale overheden (gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen) zijn daar samen verantwoordelijk voor. De wet vloeit voort uit Europese regels voor het terugdringen van het begrotingstekort. Deze zijn onderdeel van het Stabiliteits- en Groeipact. In de Wet Hof zijn die Europese afspraken verankerd in nationale wetgeving.

EMU-saldo

In de Wet Hof is vastgelegd dat er per jaar een plafond is voor het EMU-tekort van alle gemeenten samen. De hoogte van dat zogeheten macroplafond wordt elk jaar opnieuw vastgesteld op basis van bestuurlijk overleg tussen rijk en gemeenten. Voor de huidige kabinetsperiode is afgesproken dat de decentrale overheden het begrotingstekort geleidelijk terug brengen van 0,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2013, naar 0,2 procent bbp in 2017. Het netto financieringssaldo van alle overheden bij elkaar mag in een jaar niet boven dat plafond uitkomen. Eind 2015 is de evaluatie gestart om te bezien of de beoogde norm verantwoord en mogelijk is.

Iedere gemeente krijgt daarnaast een individuele referentiewaarde voor het EMU-tekort in een jaar op basis van het begrotingssaldo van het voorgaande jaar. Pas bij overschrijding van het plafond voor het EMU-tekort van de gezamenlijke gemeenten kan de referentiewaarde per gemeente voor het EMU-tekort een rol gaan spelen. Gemeenschappelijke regeling Rd4 heeft zelf geen referentiewaarde. Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht wordt inzage gegeven in de geldstromen binnen de begroting zonder onttrekkingen uit de reserves.

In onderstaand tabel betekent een positief bedrag dat gemeenschappelijke regeling Rd4 minder uitgeeft dan ontvangen wordt en een negatief bedrag dat gemeenschappelijke regeling Rd4 meer uitgeeft dat ontvangen wordt.

EMU-Saldo	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Exploitatiesaldo	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	285.469	341.175	420.830	441.478	432.878
Bruto dotaties aan de post voorzieningen	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Investeringen	-480.000	-700.000	-425.000	-200.000	-200.000
Baten uit bijdragen van andere overheden	0	0	0	0	0
Desinvesteringen	0	0	0	0	0
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw	0	0	0	0	0
Baten bouwgrondexploitatie:	0	0	0	0	0
Lasten op balanspost Voorzieningen	0	0	0	0	0
Lasten i.v.m. transacties met derden	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo	-144.031	-308.325	46.330	291.978	283.378

Vaste schulden van gemeenschappelijke regeling Rd4

De langlopende lening bedraagt ultimo 2020 na aflossing € 31.180.000.(2019: € 32.180.000).

Kapitaalrente

De omslagrente is vastgesteld op 2,78% (2019: 2,75%).

Leningen via de BNG:			
€ 7 mln.	aflossingsvrij	15 jaar	2,250%
€ 6 mln.	lineair	25 jaar	1,495%
€ 6,5 mln.	lineair	25 jaar	4,805%
Lening via de NWB-bank			
€ 10 mln.	lineair	20 jaar	1,300%
€ 7 mln.	aflossingsvrij	20 jaar	2,184%

Rentelasten

De rentelasten zullen zich vanaf 2022 als volgt ontwikkelen, mits er geen niet geplande investeringen komen.

2022	664.153
2023	641.572
2024	618.991
2025	596.410
2026	573.829

Renterisicobeheer

De overheid heeft twee instrumenten bepaald voor het toetsen van het renterisico, namelijk: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet vormt de bovengrens waarmee een tijdelijk liquiditeitstekort gefinancierd kan en mag worden met een kortlopende geldlening (korter dan 1 jaar). Als het liquiditeitstekort een structureel karakter draagt, moet er een langlopende geldlening worden aangetrokken. Indien voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet wordt overschreden moet de toezichthouder hiervan op de hoogte worden gesteld en moeten de kwartaalrapportage en een plan om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter goedkeuring worden voorgelegd aan de toezichthouder. De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal.

Berekening (bedragen x € 1.000)		**Kwartaal 1**	**Kwartaal 2**	**Kwartaal 3**	**Kwartaal 4**	**Jaar 2020**
Bepalen toegestane kasgeldlimiet						
	Omvang begrotingstotaal	33.227	33.227	33.227	33.227	33.227
	Percentage regeling	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
1	**Toegestane kasgeldlimiet**	2.824	2.824	2.824	2.824	2.824
	Vlottende korte schuld					
	Opgenomen gelden < 1 jaar	0	0	0	0	0
	Schuld in rekening courant	9.625	15.465	21.405	31.114	19.402
	Gestorte gelden door derden < 1 jaar	0	0	0	0	0
	Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0	0
2	**Totaal vlottende korte schuld**	9.625	15.465	21.405	31.114	19.402
	Vlottende middelen					
	Contante gelden in kas	0	0	0	0	0
	Tegoeden in rekening courant	31.658	38.072	44.668	52.453	41.713
	Overige uitstaande gelden < 1 jaar	0	0	0	0	0
3	**Totaal vlottende middelen**	31.658	38.072	44.668	52.453	41.713
4	**Totaal netto vlottende schuld (2-3)**	-22.033	-22.607	-23.263	-21.339	-22.311
	Toegestane kasgeldlimiet	2.824	2.824	2.824	2.824	2.824
	ruimte (+) / overschrijding (-)	24.857	25.431	26.087	24.163	25.135

Schatkistbankieren

Door de wet over schatkistbankieren zijn de decentrale overheden verplicht het grootste deel van hun liquide middelen aan te houden in de schatkist. De EMU-schuld en de financieringsbehoefte van het Rijk vermindert hierdoor. Decentrale overheden kunnen in het kader van de uitoefening van de publieke taak nog steeds geld uitlenen aan een andere decentrale overheid. De verantwoording van schatkistbankieren gebeurt in de jaarrekening.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Alleen de liquide middelen die boven het drempelbedrag uitgaan dienen in de schatkist te worden aangehouden.
In 2020 heeft wel overschrijding plaatsgevonden van het drempelbedrag, als gevolg van verslapte aandacht als gevolg van wisseling van functies gedurende 1 kwartaal.

In onderstaande tabel is te zien wat de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren gedurende de vier kwartalen van 2020 is geweest:

Bedragen x € 1.000

(1)	Drempelbedrag	250.000			
		Verslagjaar 2020			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	204	384	175	175
(3a)	Ruimte onder het drempelbedrag	46	0	109	75
(3b)	Overschrijving van het drempelbedrag	0	134	0	0

(1)	**Berekening drempelbedrag**				
		Verslagjaar 2020			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	33.227	33.227	33.227	33.227
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal <= 500 miljoen	33.227			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal > 500 miljoen	0			

(1)=(4b)*0,0075+(4c)*0,002 met een minimum van 250.000.

(2)	**Berekening kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen**				
		Verslagjaar 2020			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten s Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	18.609	34.931	12.991	16.063
(5b)	Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
(2)=	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten s' Rijks schatkist aangehouden middelen	204	384	141	175

Renterisiconorm
De renterisiconorm stelt een grens aan het te lopen renterisico op de vaste schuld. De risiconorm houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en renteherzieningen niet hoger mogen zijn dan 20% van het begrotingstotaal.

Berekening (bedragen x € 1.000)		2020	2021	2022	2023
Sta	Variabelen Renterisico(norm)	Jaar T:	Jaar T+1:	Jaar T+2:	Jaar T+3:
-1	Renteherzieningen	0	0	0	0
-2	Aflossingen	15.000	4.000	1.000	1.000
-3	**Renterisico (1+2)**	**15.000**	**4.000**	**1.000**	**1.000**
-4	**Renterisiconorm**	**7.093**	**7.476**	**8.030**	**8.271**
(5a)	Ruimte onder renterisiconorm	0	3.476	7.030	7.271
(5b)	Overschrijding renterisiconorm	-7.907	0	0	0

Ber	**Renterisiconorm**				
(4a)	Begrotingstotaal jaar T	35.463	37.379	40.149	41.353
(4b)	Percentage Regeling	20%	20%	20%	20%
	Renterisiconorm (van alleen jaar T)	0	0	0	0
(4) = (4a x 4b/100)		7.093	7.476	8.030	8.271

In de looptijd van de meerjarenbegroting blijft het renterisico onder het normbedrag en is daarmee afgedekt.

1.2.4 Bedrijfsvoering

Governance
Rd4 is een verzelfstandigde organisatie, waarin we de opgedragen taken zo bedrijfsmatig mogelijk uitvoeren, dit in lijn met de opdracht uit het aandeelhoudersconvenant van 14 januari 1998 (artikel 1, punt 4: de gemeenten zullen bevorderen en bewerkstelligen dat binnen het kader van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de GR zoveel mogelijk zelfstandig ten opzichte van de gemeenten zal functioneren). Ook de in dit convenant opgenomen overweging dat “een optimalisering van de interne bedrijfsmatigheid en efficiency gewenst is, waarbij de reinigingsdienst op afstand komt te staan van de politiek", ligt nog steeds ten grondslag aan deze taakopvatting binnen onze organisatie. Rd4 draagt dan ook de verantwoordelijkheid voor de concrete uitoefening van de opgedragen taken. In het licht van de bepalingen van de Commissie Tabaksblatt wordt gewerkt volgens het principe van “pas toe of leg uit” (apply or explain). Het in de Algemeen Bestuursvergadering jaarlijks vastgestelde normenkader geldt hierbij als belangrijk richtsnoer bij de interne, dagelijkse bedrijfsvoering.

In ons gecertificeerd KAM systeem (kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu) is de visie en missie van onze organisatie vastgelegd. Deze luidt:

Missie Rd4
Rd4 is een publieke reinigingsorganisatie die in opdracht van de aangesloten gemeenten de wettelijke afvalzorgplicht volledig voor haar rekening neemt door een zo optimaal mogelijke exploitatie en beheer (maatschappelijk, financieel, milieu) van de gehele afvalketen.

Visie Rd4
§ Klantgerichtheid
We spannen ons steeds in om onze klanten te begrijpen, hun oplossingen aan te bieden die uitvoerbaar zijn, gebaseerd op onze kennis van de afval- en milieumarkt. We zoeken steeds naar betrouwbare en op maat gesneden oplossingen voor hun problemen. We kijken steeds vanuit het perspectief van onze opdrachtgevers naar ons eigen handelen, om zo daadwerkelijk meerwaarde te kunnen (blijven) leveren.

§ Bedrijfsmatig presteren
Rd4 is een betrouwbare en financieel stabiele organisatie. Rd4 en zijn werknemers zijn prestatiegericht. We stellen doelen en zorgen ervoor dat we deze realiseren. Iedereen levert daaraan een actieve bijdrage. We zijn professioneel en nemen verantwoordelijkheid voor onze persoonlijke prestaties, alles binnen onze eigen mogelijkheden.

§ Lokale aanwezigheid
In een markt die steeds meer wordt gedomineerd door (een beperkt aantal) internationaal opererende marktpartijen, voelen wij ons erg thuis in de eigen regio. Door onze lokale aanwezigheid en resultaatgerichte aanpak zijn we bij uitstek in staat diensten te verlenen met een hoge klantgerichtheid. In combinatie met ons breed pakket aan diensten, zijn we in staat onze klanten unieke totaaloplossingen te bieden. Mede door onze sterke focus op de behoefte van onze klanten, zijn we in staat geweest om een sterke regionale marktpositie te verwerven. We kennen onze klanten, hun plannen, ambities en hun problemen. Deze lokale aanwezigheid en sterke klantenbinding, zullen we blijven koesteren als een van de belangrijke concurrentievoordelen waarover we beschikken.

§ Gemotiveerde medewerkers
Onze medewerkers zijn de sleutel voor ons succes. Hun kennis, betrokkenheid, inzet en ervaring zijn de basis voor onze dagelijkse dienstverlening aan bedrijven en gemeenten.
In ons bedrijfsbeleid vinden we het dan ook erg belangrijk te investeren in professionele werving en selectie, opleiding, training en persoonlijke ontwikkeling; waarbij we uitgaan van gelijke carrièrekansen, ongeacht persoonlijke achtergrond. Het zijn onze medewerkers die waarde toevoegen aan onze diensten. Als werkgever onderkennen we het belang van marktconforme arbeidsvoorwaarden. Een actief retentiebeleid (binden en boeien van medewerkers) maakt hier deel vanuit. Dit zorgt voor continuïteit en dat is in het belang van iedereen die betrokken is bij onze organisatie.

§ Kernwaarden
We handelen Rd4 breed vanuit onze kernwaarden (zo gaan we met elkaar om binnen onze organisatie). Deze zijn beschreven in ons handboek KOMPAS en worden met regelmaat met onze medewerkers doorgesproken. Enkele elementen hieruit zijn gezonde en veilige werkomstandigheden, open en eerlijke communicatie, geen discriminatie of intimidatie, respectvolle omgang met (de spullen van) elkaar en de bedrijfsmiddelen, waarbij we zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en we ons hierop laten aanspreken.

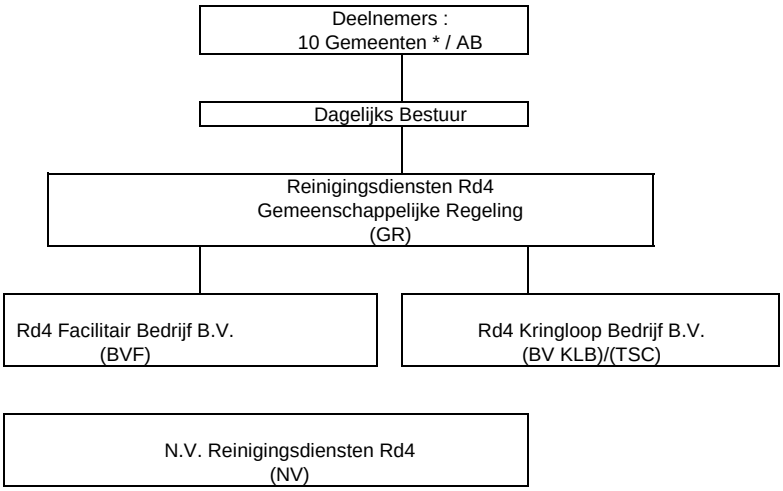
§ Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als milieuorganisatie vinden we een op duurzaamheid gebaseerde bedrijfsvoering belangrijk. In de praktijk komt dit tot uitdrukking in een veelvoud van praktische maatregelen, zoals de strenge emissienormen die we hanteren bij de aanschaf van door motoren aangedreven voertuigen. Maar ook allerlei andere zaken pakken we aan, zoals het gescheiden houden van papier, PMD (Plastic, Metaal/ blik en Drankenkartons), GFT en restafval op de kantoren, het verbeteren van onze energiehuishouding (o.a. LED verlichting, sedumdaken, zonnepanelen, etc.) en duurzaam inkopen.

In de periodieke risico-inventarisatie & -evaluatie inventariseren we diverse risico's die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid van medewerkers en klanten. Planmatig pakken we knelpunten aan en lossen ze zoveel mogelijk op. Het concept van duurzaamheid heeft wat ons betreft ook betrekking op ons sociaal beleid. Een fors aantal medewerkers met een zwakke positie op de arbeidsmarkt zijn soms vele jaren binnen onze organisatie te werk gesteld en krijgen zo kansen om zich te ontwikkelen. Dit is een groot voordeel voor de bij de organisatie betrokken gemeenten, immers het zijn overwegend hun inwoners die niet meer aangewezen zijn op een uitkering van de gemeentelijke sociale dienst.

Daarnaast zijn we ISO 9001 gecertificeerd (kwaliteit managementsysteem/ KAM), ISO 14001 (milieumanagement) en VCA* (veiligheid). Het KAM-beleid zoals beschreven in de procedure PD-HD-02-Vxx ligt hieraan ten grondslag.

1.2.5 Verbonden partijen



* Sinds 2019 zijn de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen (RWM) gefuseerd in de gemeente Beekdaelen.

	BVF	TSC	NV
Eigen vermogen 1/1/20	18.151	-954.534	812.006
Eigen vermogen 31/12/20	18.151	-978.421	884.199
Vreemd vermogen 1/1/20	22.774.972	1.858.808	4.020.493
Vreemd vermogen 31/12/20	24.347.586	1.972.570	5.843.305
Resultaat 2020	0	-23.888	241.704

De werkorganisatie van Rd4 bestaat uit de Gr Rd4, het Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. en het Rd4 Kringloop bedrijf B.V. welke gezamenlijk een fiscale eenheid vormen. In het Facilitair Bedrijf B.V. zijn bijna alle productiemiddelen ondergebracht, evenals de medewerkers die geen ambtelijke status hebben. Zij volgen derhalve ook een andere cao: vanaf september 2000 geldt de cao voor Afval en Milieu, GEO (Grondstoffen, Energie en omgeving).
Alle (loon)kosten van de BVF worden volledig doorberekend aan de Gemeenschappelijke Regeling. Het exploitatieresultaat is dus nihil. De activiteiten van het Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. vinden sinds 2005 in de Gemeenschappelijke Regeling plaats. Vanaf 2014 zijn hier de activiteiten van het Textiel sorteercentrum in ondergebracht. Voor deze bedrijven gezamenlijk wordt een geconsolideerde jaarrekening samengesteld.

Voor de dienstverlening aan bedrijven is er een separaat bedrijf opgezet zijnde de NV Reinigingsdiensten Rd4. Dit bedrijf heeft geen eigen personeel of activa en huurt deze merendeels in bij de GRrd4 of het Facilitair Bedrijf B.V. welke voor deze dienstverlening de variabele kostprijs plus overheadtoeslag plus winstopslag doorberekent. Volledigheidshalve willen wij opmerken dat de NV geen verbonden partij is conform de definitie van de BBV.
De aandelen van de NV Reinigingsdiensten Rd4 zijn in handen van de gemeenten en niet van Rd4.

2. FINANCIËLE BEGROTING

2.1 Overzicht van baten en lasten en de toelichting

	2022		
Programma:	Baten	Lasten	Saldo
Reinigingsdiensten GR Rd4	36.912.831	36.770.402	142.429
Totaal programma's	**36.912.831**	**34.964.916**	**1.947.915**
Algemene dekkingsmiddelen:	-	-	-
Kosten van de overhead:	-	1.805.486	-1.805.486
Heffing voor de Vpb:	-	-	-
Bedrag voor onvoorzien:	-	-	-
Totaal saldo van baten en lasten	**36.912.831**	**36.770.402**	**142.429**
Mutaties reserves	-	142.429	-142.429
Geraamde resultaat	**36.912.831**	**36.912.831**	**0**

	2023		
Programma:	Baten	Lasten	Saldo
Reinigingsdiensten GR Rd4	37.055.260	36.770.403	284.857
Totaal programma's	**37.055.260**	**34.928.808**	**2.126.452**
Algemene dekkingsmiddelen:	-	-	-
Kosten van de overhead:	-	1.841.595	-1.841.595
Heffing voor de Vpb:	-	-	-
Bedrag voor onvoorzien:	-	-	-
Totaal saldo van baten en lasten	**37.055.260**	**36.770.403**	**284.857**
Mutaties reserves	-	284.857	-284.857
Geraamde resultaat	**37.055.260**	**37.055.260**	**-**

	2024		
Programma:	Baten	Lasten	Saldo
Reinigingsdiensten GR Rd4	37.197.689	36.770.403	427.286
Totaal programma's	**37.197.689**	**34.891.976**	**2.305.713**
Algemene dekkingsmiddelen:	-	-	-
Kosten van de overhead:	-	1.878.427	-1.878.427
Heffing voor de Vpb:	-	-	-
Bedrag voor onvoorzien:	-	-	-
Totaal saldo van baten en lasten	**37.197.689**	**36.770.403**	**427.286**
Mutaties reserves	-	427.286	-427.286
Geraamde resultaat	**37.197.689**	**37.197.689**	**-**

	2025		
Programma:	Baten	Lasten	Saldo
Reinigingsdiensten GR Rd4	37.340.117	36.770.403	569.714
Totaal programma's	**37.340.117**	**34.854.407**	**2.485.710**
Algemene dekkingsmiddelen:	-	-	-
Kosten van de overhead:	-	1.915.996	-1.915.996
Heffing voor de Vpb:	-	-	-
Bedrag voor onvoorzien:	-	-	-
Totaal saldo van baten en lasten	**37.340.117**	**36.770.403**	**569.714**
Mutaties reserves	-	569.714	-569.714
Geraamde resultaat	**37.340.117**	**37.340.117**	**-**

De gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd
De totale begroting komt uit het geconsolideerde begrotingsboek, deze is geen onderdeel van onderhavige begroting omdat de diverse overige bedrijven niet vallen onder de regelgeving van de BBV. In het geconsolideerde begrotingsboek zijn de diverse bedrijven zijnde de GR Rd4, het Facilitair Bedrijf BVF alsmede het Kringloop Bedrijf geconsolideerd. In onderhavige enkelvoudige begroting zijn de salariskosten opgenomen van de medewerkers welke vallen onder de CAO Car Uwo zijnde de medewerkers van Rd4 met een ambtelijke aanstelling welke echter maar een zeer klein gedeelte van de totale populatie vormen. In onderhavig enkelvoudige begroting zijn de posten opgenomen zoals deze rechtstreeks aan de GR Rd4 worden gefactureerd. Hierbij is de enkelvoudige jaarrekening van de GR Rd4 richtinggevend in combinatie met de verwachtte beleidswijzigingen. De kosten gemaakt bij de andere bedrijven worden in de enkelvoudige begroting GR Rd4 volledig als inhuur opgenomen.

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

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

c. Ontwikkeling aantal aansluitingen

1. Beïnvloedbare ontwikkelingen:
a. Beleidsmaatregelen
Lokaal
Per 2050 is Nederland volledig circulair. Op eigen kracht kunnen Rd4 en de gemeenten de VANG-doelstellingen van 30 kg/inwoner niet realiseren. Focus van rd4 ligt op het voorbereiden en bewegen/ ondersteunen van de gewenste verandering. Uitgaande van een regionale aanpak is het volgende doel bereikbaar:
80% afvalscheiding per 2026. Het scheidingspercentage is gebaseerd op de landelijke definitie afvalscheiding: fijn en grof restafval (inclusief leegstand).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verder is in 2019 ook de stort- en verbrandingsbelasting van € 13,21 per ton gestegen naar € 32,63 per ton. Deze belastingsmaatregel resulteert in een stijging van de verwerkingskosten. Ook zijn de tarieven voor het verwerken van grofvuil en bouwafval gerelateerde afvalstomen zijn aanzienlijk gestegen en zijn de opbrengsten voor metaal en oud papier gedaald.
Vanaf 2025 verwachten we de invloed van de CO2 heffing te gaan zien op de verwerkingskosten.

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

Samenvattend
De prognose is dat de afvalhoeveelheden in de periode 2021-2025 nagenoeg gelijk zullen blijven met uitzondering van papier, deze afvalstroom zal verder afnemen. Uitgangspunt hierbij dat de economische groei de bevolkingskrimp en het preventiebeleid van de overheid grotendeels compenseert. De kosten per aansluiting zullen stijgen omdat we ook in de komende jaren nog geconfronteerd blijven met een overspannen afvalmarkt en hieraan gerelateerde hogere verwerkingskosten.

2.2 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

Geprognosticeerde begin- en eindbalans

	2021	2022	2023	2024	2025
Materiële vaste activa	12.605.099	12.963.924	12.968.094	12.726.616	12.493.737
Financiële vaste activa	1.781.311	1.781.311	1.781.311	1.781.311	1.781.311
Vlottende Activa	29.141.743	27.975.347	27.306.035	27.024.800	26.877.395
Totaal	**43.528.153**	**42.720.582**	**42.055.440**	**41.532.727**	**41.152.443**
Eigen vermogen	2.817.358	2.959.787	3.244.645	3.671.932	4.241.648
Vaste schulden >1 jaar	30.180.000	29.180.000	28.180.000	27.180.000	26.180.000
Vlottende passiva	10.530.795	10.580.795	10.630.795	10.680.795	10.730.795
Totaal	**43.528.153**	**42.720.582**	**42.055.440**	**41.532.727**	**41.152.443**

EMU saldo
Zie paragraaf financiering onder paragraaf 1.2.3 hierboven.

Financiering
Zie paragraaf financiering onder paragraaf 1.2.3 hierboven.

De stand en verloop van reserves
Aangezien er met een nihil-resultaat wordt begroot betekent dit ook dat reserves naar verwachting niet muteren.
Vanaf 2022 zal er een reserve in het kader van duurzaamheid worden aangelegd. De besteding hiervan wordt nader afgestemd.

De stand en verloop van voorzieningen
De GR heeft een voorziening groot onderhoud inzake de gebouwen

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten
De salariskosten zijn gebaseerd op de bestaande directe en indirecte formatie en de ontwikkeling hiervan zoals deze de komende jaren wordt verwacht rekening houdende met de verwachte ontwikkelingen. Verder is er rekening gehouden met een jaarlijkse inflatie van 2%.

Investeringen
De investeringen zoals gepresenteerd hebben uitsluitend betrekking op de investeringen in de GR. Aangezien het overgrote deel van de investeringen voor het dochterbedrijf de BV Facilitair bedrijf zijn bestemd, welke buiten de scope van deze begroting vallen, zijn de investeringen in de GR minimaal.

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats o.b.v. historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie t.b.v. gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten.
De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze rente is geactiveerd.
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de vervaardigings- of verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het boekjaar na moment van ingebruikneming. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Vlottende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
De liquide middelen en overlopende activa worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

Eigen vermogen
De reserves zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Onder de vaste schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de vlottende passiva.

Vlottende passiva
De netto vlottende schulden en de overlopende passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

Baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen.

2.3 Bijlage met het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld

	2022		
	Baten	Lasten	Saldo
Taakveld 7.3 Afval	36.912.831	36.248.677	664.154
Taakveld 0.5 treasury	-	664.153	-664.153

VASTSTELLING DOOR ALGEMEEN BESTUUR

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

De secretaris / directeur	De voorzitter
W.C.H. Sijstermans	G.G.J. Janssen

ONTWERPBEGROTING 2022
Geconsolideerd

REINIGINGSDIENSTEN Rd4
Gemeenschappelijke Regeling

Heerlen, 8 april 2021

VOORWOORD

Algemeen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<u>De Rijksoverheid</u>

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

<u>Afval Samenwerking Limburg</u>

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

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

Beleid van Rd4

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

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

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING 5

LEESWIJZER 7

KOSTENONTWIKKELINGEN 2021 - 2022 8

N.V. REINIGINGSDIESNTEN Rd4 10

VOLUMEONTWIKKELINGEN 2008 - 2022 10

BELEIDSBEGROTING 13

BEGROTING 14

A. BEDRIJFSVOERING 14

B. BELEIDSBEGROTING 18

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

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

C. FINANCIËLE BEGROTING 24

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

D. VASTSTELLING DOOR ALGEMEEN BESTUUR 40

MEERJARENRAMING 41

MEERJARENRAMING KOSTEN 41

SAMENVATTING

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

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

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

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

Uitgangspunten

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

Beeldvorming

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

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

Begroting 2022 afgezet tegen 2021

Het basis- en het pluspakket worden duurder.

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

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

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

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

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

Begroting 2022	40.149.020	
Begroting 2021	37.378.807	
	2.770.213	7,4%

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

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

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

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

Verwerkingskosten 2022	4.600.000
Verwerkingskosten 2021	3.144.731
Mutatie verwerkingskosten (D)	1.455.269

Mutatie kosten minus inkomsten (C)	1.883.769
Mutatie verwerkingskosten (D)	-1.455.269
Mutatie organisatiekosten (E)	428.500

Duurzaamheidsbijdrage

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

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

LEESWIJZER

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

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

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

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

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

KOSTENONTWIKKELING 2021 - 2022

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

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

Mutatie salariskosten en inhuur (1) 1.150.206

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

Mutatie Energiekosten (2) 33.566

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

Mutatie Inkopen (3) -64.192

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

Mutatie verwerkingskosten (4) 1.455.269

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

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

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

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

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

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

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

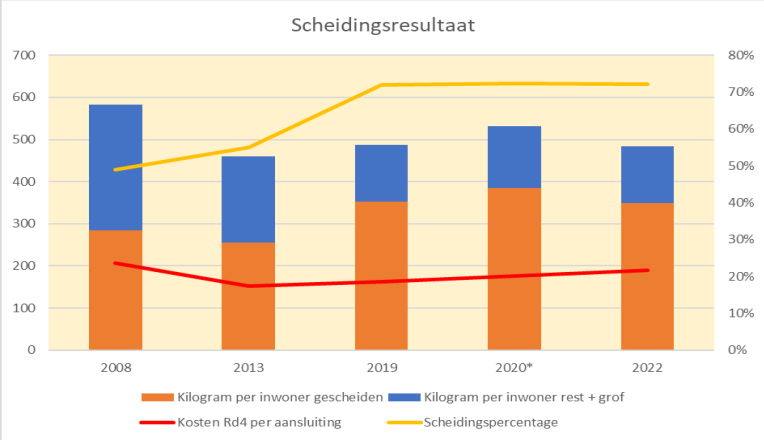
	EURO begroting 2021	*EURO begroting 2022*	*mutatie 2022- 2021 geld*	*%*
Brunssum	3.105.860	3.361.666	255.806	8,2
Beekdaelen	2.342.519	2.706.901	364.382	15,6
Eijsden-Margraten	1.819.086	1.990.611	171.524	9,4
Gulpen-Wittem	1.307.094	1.441.481	134.387	10,3
Heerlen	9.851.132	10.551.451	700.320	7,1
Kerkrade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

N.V. Reinigingsdiensten Rd4

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

VOLUMEONTWIKKELING 2008 - 2022

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



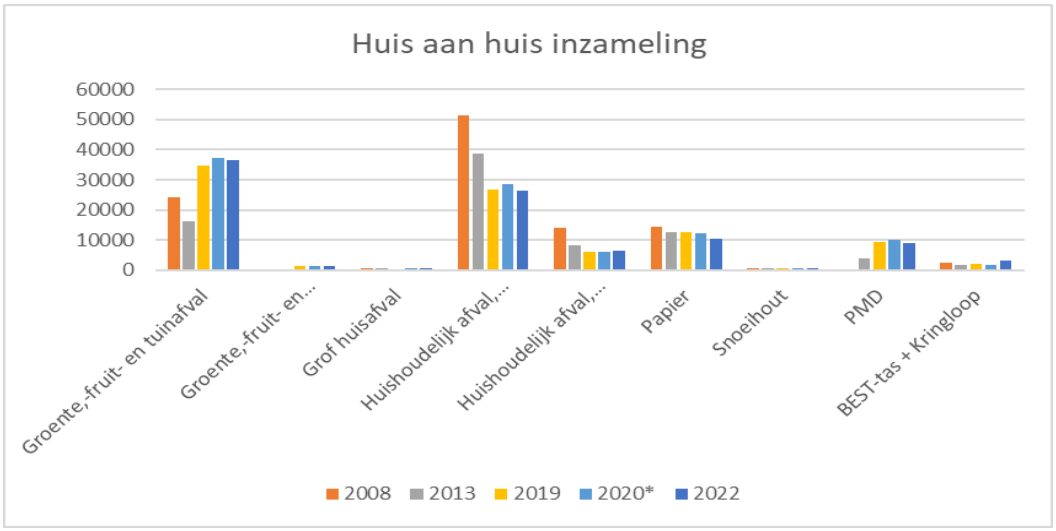
Figuur 1. Afvalscheidingsresultaat en kosten

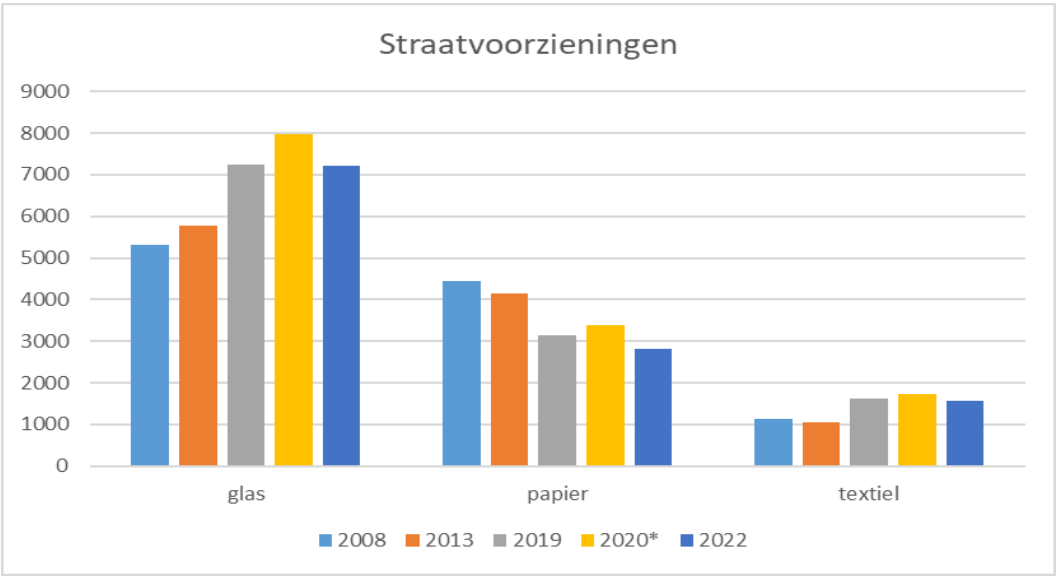
2009	Invoering Diftar & inzameling kunststof
2011	Invoering BEST-tas
2014	Nultarief GFT & verhoging tarief restafval 2015
	Start gecombineerde inzameling PMD (4-wekelijks)
2016 - 2018	4-wekelijkse inzameling restafval/
	2-wekelijks inzameling PMD
2018	Herintroductie GFT-inzameling bij hoogbouw
2021	4-wekelijks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

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

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

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





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

BELEIDSBEGROTING

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

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

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

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

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

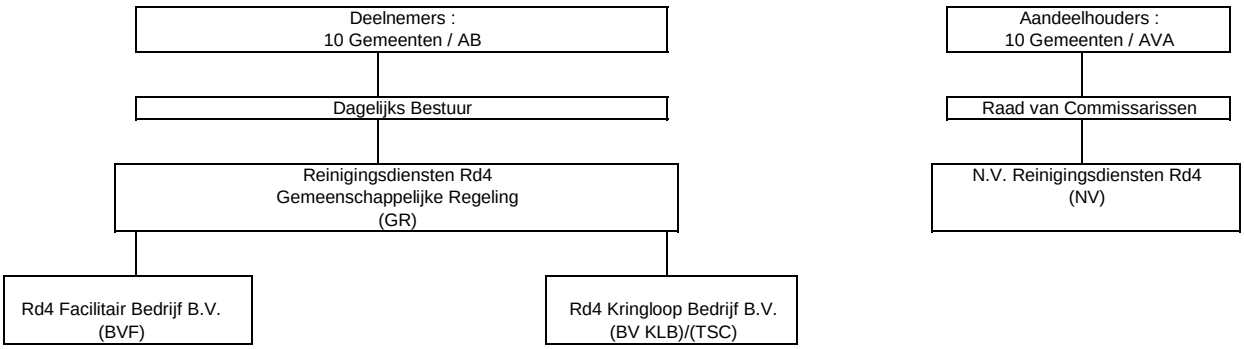
Meerjarenraming
In de meerjarenraming wordt uitgegaan van voortzetting van het nieuwe beleid.

BEGROTING 2022

A. BEDRIJFSVOERING

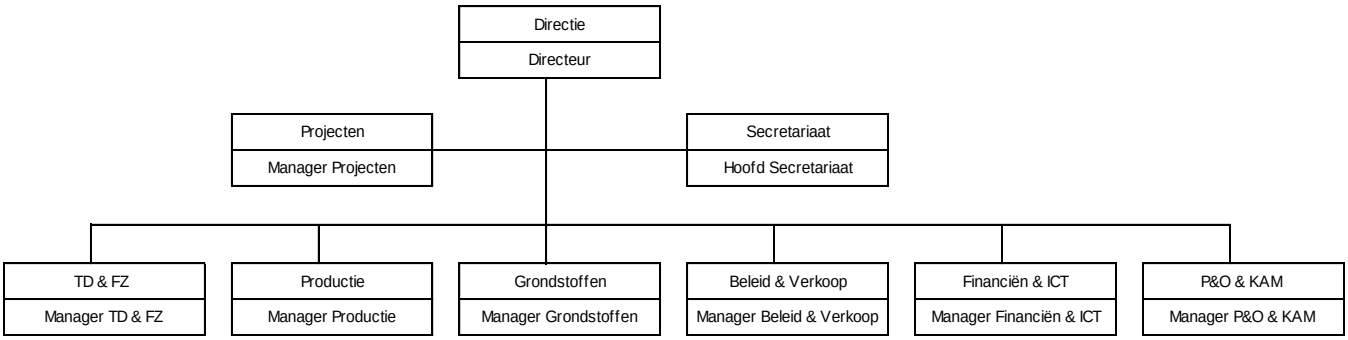
ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

1. Juridische structuur



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

2. Werkorganisatie



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

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

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

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

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

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

4. Prijspeil (algemeen)

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

5. Inkomsten

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

6. Verwerkingskosten

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

7. Loonkosten, personeel van derden en arbeidsproductiviteit

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

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

8. Overige goederen en diensten

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

9. Verrekeningsgrondslagen

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

In de onderstaande tabel is de kostenverdeelsleutel schematisch weergegeven.

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

10. Verdeelsleutel begroting 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*houtafval en grofvuil kan 2 keer gratis worden aangeboden

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

B. BELEIDSBEGROTING

PROGRAMMAPLAN

Basispakket

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten

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

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

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

Pluspakket en NV

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

Raming van baten en lasten

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

Bedrag onvoorzien

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

PARAGRAFEN

Weerstandsvermogen en risico's

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

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

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

				concept jaarrek.		
	T/m 2016	2017	2018	2019	2020	Totaal
Resultaat boekjaar	18.713.890	1.194.130	637.062	-724.227	973.072	20.793.927
Bestemmingsreserve "huisvesting"					542.884	542.884
Uitgekeerd overschot	16.657.930	1.201.672	597.801	0	0	18.457.403
Weerstandsvermogen	2.055.960	-7.542	39.261	-724.227	430.188	1.793.640

Beekdaelen	176.106	-46	330	-54.861	31.362	152.891
Brunssum	208.738	-447	2.476	-73.841	42.072	178.998
Eijsden-Margraten	145.935	4.821	-13	-58.082	33.459	126.120
Gulpen-Wittem	0	17.450	29.137	-35.327	20.261	31.521
Heerlen	682.032	-21.140	-1.070	-232.786	133.074	560.110
Kerkrade	333.098	-5.516	2.903	-120.137	68.365	278.713
Landgraaf	260.691	-3.457	2.538	-65.733	53.267	247.306
Simpelveld	78.321	-71	537	-25.917	14.757	67.627
Vaals	80.381	-510	1.602	-28.000	16.717	70.190
Voerendaal	90.658	1.374	821	-29.543	16.854	80.164
Weerstandsvermogen	2.055.960	-7.542	39.261	-724.227	430.188	1.793.640

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

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

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

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

5. Financiële risico's

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

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

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

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

6. Aansprakelijkheidsrisico's

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

7. Liquiditeitsrisico's

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

8. Renterisico's.

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

9. Afvaltarief risico's.

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

10. Vennootschapsbelasting (Vpb) risico.

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

<u>Gemeentelijke risico's</u>

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

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

Onderhoud kapitaalgoederen

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

Investeringsplan

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

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

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

Financieringsplan

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

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

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

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

Kasstroomoverzicht 2021 - 2025
(in duizenden euro's)

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

Verloop geldmiddelen is als volgt :

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

C. FINANCIËLE BEGROTING

UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE

Verkorte balanspresentatie

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

Mutatie overzicht reserves en voorzieningen

Bestemmingsreserve Duurzaamheid

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

Bestemmingsreserve huisvesting/Voorziening groot onderhoud

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

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

OVERZICHT BATEN EN LASTEN

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

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

TOELICHTING OP OVERZICHT BATEN EN LASTEN

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

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

Aandeel gemeente Brunssum

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

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

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

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

Aandeel gemeente Beekdaelen

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aandeel gemeente Heerlen

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

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

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

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

Aandeel gemeente Kerkrade

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

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

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

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

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

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

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

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

Aandeel gemeente Simpelveld

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

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

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

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

Aandeel gemeente Vaals

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

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

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

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

Aandeel gemeente Voerendaal
Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem

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

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

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

Aandeel N.V. Reinigingsdiensten Rd4

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

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

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

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

D. VASTSTELLING DOOR ALGEMEEN BESTUUR

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

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

MEERJARENRAMING

MEERJARENRAMING KOSTEN

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

Meerjarenverwachting afvalhoeveelheden tot en met 2025

In het algemeen kan gesteld worden dat de ontwikkelingen van afvalhoeveelheden en hieraan gerelateerde kosten afhankelijk zijn van:

1. Beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:

a. Beleidsmaatregelen
- Lokaal
- Landelijk

2. Niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:

a. Economische ontwikkelingen

b. Bevolkingsontwikkelingen
- Krimp
- Vergrijzing
- Ontgroening

c. Ontwikkeling aantal aansluitingen

1. Beïnvloedbare ontwikkelingen:

a. Beleidsmaatregelen

Lokaal

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

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

Landelijk

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

2. Niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:

Economische ontwikkelingen

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

Bevolkingsontwikkelingen

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

Vergrijzing

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

Ontgroening

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

Ontwikkeling aantal aansluitingen

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

Verwerkingskosten

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

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

Verder is in 2019 ook de stort- en verbrandingsbelasting van € 13,21 per ton gestegen naar € 33,15 per ton.
Deze belastingmaatregel resulteert in een stijging van de verwerkingskosten. Ook zijn de tarieven voor het verwerken van grofvuil en bouwafval gerelateerde afvalstomen zijn aanzienlijk gestegen en zijn de opbrengsten voor metaal en oud papier gedaald.
Vanaf 2025 verwachten we de invloed van de CO_2 heffing te gaan zien op de verwerkingskosten.

Energiekosten

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

Samenvattend

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

REINIGINGSDIENSTEN Rd4
Gemeenschappelijke Regeling
Te
Heerlen

Rapport inzake de geconsolideerde jaarrekening 2019

Heerlen, 9 april 2020

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
RAPPORT	
Algemeen	3
Financiële positie	4
BESTUURSVERSLAG VAN DE DIRECTIE	5
Financiële paragraaf	7
JAARREKENING	
Grondslagen voor de financiële verslaggeving	19
Geconsolideerde balans per 31 december 2019	21
Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2019	23
Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2019	24
Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2019	30
OVERIGE GEGEVENS	
Deelnemende gemeenten	34
Verdeling vermogen	34
BIJLAGEN	
Overzicht materiële vaste activa	39

Aan het Algemeen Bestuur van
GR Reinigingsdiensten Rd4
Nijverheidsweg 4a
6422 PD Heerlen

Heerlen, 9 april 2020

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u van ons de jaarrekening 2019 van Reinigingsdiensten Rd4 betreffende de Gemeenschappelijke Regeling.
Met grote zorg hebben we het volgende verslag voor u opgesteld.
Ingevolge de bepalingen in de Regeling hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2019 van Reinigingsdiensten Rd4 Gemeenschappelijke Regeling opgesteld.
Omtrent de resultaten brengen wij u als volgt verslag uit.

ALGEMEEN

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

Om een goed inzicht te krijgen in het functioneren van Rd4 als geheel, presenteren wij in weerwil van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een integraal geconsolideerde jaarrekening (en begroting) van de drie onderdelen samen. Voor het verkrijgen van een goed en juist inzicht zetten we de lijn van de afgelopen jaren voort.

FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de geconsolideerde onderneming verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening.

A) Vergelijkend balansoverzicht (x € 1.000)

	31-12-2019		*31-12-2018*	
	bedrag	*%*	*bedrag*	*%*
Activa				
Immateriële vaste activa	32	0,1	44	0,1
Materiële vaste activa	31.298	77,6	30.148	69,5
Financiële vaste activa	0	0,0	0	0,0
Voorraden	873	2,2	850	2,0
Vorderingen	6.264	15,5	5.862	13,5
Liquide middelen	1.865	4,6	6.469	14,9
	40.332	100,0	43.373	100,0
Passiva				
Eigen vermogen	2.139	5,3	2.751	6,3
Voorzieningen	493	1,2	489	1,1
Langlopende schulden	32.180	79,8	33.180	76,6
Kortlopende schulden	5.520	13,7	6.953	16,0
	40.332	100,0	43.373	100,0

	2019	*2018*	*mutatie*
Werkkapitaal			
Voorraden	873	850	23
Vorderingen	6.264	5.862	402
Liquide middelen	1.865	6.469	-4604
	9.002	13.181	-4.179
Kortlopende schulden	-5.520	-6.953	1433
Werkkapitaal	3.482	6.228	-2.746

BESTUURSVERSLAG VAN DE DIRECTIE

Voor u ligt het jaarverslag over het boekjaar 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4.

Vanuit financieel perspectief was 2019 voor onze organisatie een bijzonder jaar omdat we de afgegeven begroting voor de eerste keer sinds vele jaren met een fors bedrag hebben moeten bijstellen.

Er zijn meerdere verklaringen voor de meerkosten maar de belangrijkste oorzaak is toch wel de forse verhoging van de belasting op de afvalverbranding en de gestegen kosten voor de verwerking van de diverse afvalstromen zoals de verwerking van het grofvuil.
Dit zijn kostenstijgingen die we deze keer niet konden voorzien bij het vrijgeven van de begroting aan de gemeenten in het voorjaar van 2018. Het boekjaar is uiteindelijk beter uitgekomen dan de bijgestelde begroting met een positief resultaat van € 275.770. Voor de onderliggende cijfers, kengetallen en overige meer bedrijfsmatige gegevens wordt verwezen naar de bijgevoegde jaarrekening.

Vanuit organisatorisch perspectief was 2019 voor onze organisatie ook een bijzonder jaar, omdat we onze dienstverlening onder vaak lastige omstandigheden op peil moesten zien te houden. En dat was zeker niet vanzelfsprekend, want er zijn diverse uitdagingen geweest zoals de extreme, bijna tropische temperaturen gedurende de zomermaanden. En al lijkt het dat het klimaat steeds warmer wordt, toch hebben we in het voorjaar diverse winterse dagen gekend waarbij een aantal collega's niet alleen overdag, maar ook 's nachts en in de weekenden hebben gewerkt om de wegen sneeuw en gladvrij te houden in Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld.

Ook het vrij hoge ziekteverzuim in het verslagjaar was voor onze organisatie niet gemakkelijk, want dat betekende op de diverse afdelingen (door het uitvallen van collega's) een toename van de toch al hoge werkdruk. Een ziekteverzuim waarbij de belangrijkste oorzaak is gelegen in met name somatische en psychische klachten, waarbij soms zeer ernstig zieke collega's. Ook langs deze weg wensen wij hen van harte beterschap en een goede gezondheid toe.

Met onze leidinggevenden zijn we erin geslaagd om de opgelegde taakstelling te realiseren. Diverse projecten en activiteiten hebben in het verslagjaar hieraan bijgedragen; een niet geringe prestatie.

Trots waren we natuurlijk op de nominatie van de Technische dienst bij de "slimste handen van Nederland". En op de medewerkers van het Servicepunt, zij hebben alle zeilen moeten bijzetten om voor de start van het nieuwe jaar de ruim 20.000 telefoontjes over de afvalkalender in heel korte tijd correct te kunnen afhandelen, hetgeen zeker niet eenvoudig was.
Trots mogen we ook zijn op de geslaagde samenwerking met ons collega's van RWM in de nieuwe gemeente Beekdaelen (Nuth, Onderbanken en Schinnen). De gemeente Beekdaelen heeft Rd4 en RWM in het verslagjaar gevraagd om de handen ineen te slaan en de afvalinzameling in Beekdaelen vanaf 2020 samen te doen en dat dit is gelukt. Ook deze prestatie is te danken aan de inzet van diverse medewerkers, dwars door de organisatie heen.

Kortom het zijn de medewerkers die vaak onder moeilijke werkomstandigheden het verschil kunnen maken en dat hebben ze dit jaar zeker gedaan en dat is een groot compliment waard, ook op deze plaats.

Het jaar 2019 was ook het jaar waarin we onze werkorganisatie tegen het licht hebben gehouden. De groei die we nog steeds doormaken stelt nieuwe en andere eisen aan onze interne werkorganisatie. Op onderdelen zijn dan ook in het verslagjaar wijzingen doorgevoerd, waaronder de inrichting van een nieuwe afdeling Grondstoffen. Hiermee kunnen we beter inspelen op toekomstige ontwikkelingen in de (afval)markt. In combinatie met de in de maand mei van het verslagjaar opgeleverde 2e op- en overslagloods, zijn we in staat onze ambities voor wat betreft hergebruik en recycling verder door te zetten.

Helaas hebben we in het verslagjaar ook afscheid moeten nemen van vier gewaardeerde collega's.
Wij zullen hen niet vergeten.

Tot slot

De capaciteit van onze aarde kent grenzen aan het leveren van grondstoffen, terwijl het aantal mensen sterk blijft groeien. De afgelopen honderd jaar is de wereldbevolking verviervoudigd en in 2050 zijn we naar verwachting met ruim 9 miljard mensen. In de traditionele "lineaire economie" worden grondstoffen verbruikt en aan het einde van de levensduur van een product verdwijnen de grondstoffen in de verbrandingsoven en gaan ze verloren. In het beste geval maken we er energie van. In een "circulaire economie" worden grondstoffen hergebruikt. Aan het einde van de levensduur van het product worden de grondstoffen weer herwonnen en gebruikt om nieuwe producten van te maken. Op weg naar een circulaire afvalketen hebben de Rijksoverheid en de VNG samen de zogenaamde VANG-doelstellingen geformuleerd. VANG staat voor "Van Afval Naar Grondstof". De ambitie van de Rijksoverheid is om in 2020 tenminste 75% grondstoffen scheiden van het huishoudelijk afval. Dat betekent dat er dan nog maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar mag overblijven De ambitie van de Rijksoverheid gaat nog verder; in 2025 mag er nog maar maximaal 30 kg restafval per inwoner per jaar zijn.

Met een scheidingspercentage van ruim 75% behoort Rd4 reeds tot de koplopers in Nederland als het gaat om het gescheiden inzamelen van waardevolle grondstoffen. Vanuit dat perspectief kijken we naar de toekomst en willen we binnen onze mogelijkheden een verdere bijdrage gaan leveren aan deze nationale doelstellingen.
In het nieuwe Strategisch meerjarenplan 2021 – 2025, dat we in de eerste helft van 2020 gaan opstellen, zullen we onze gedachten laten gaan over een aantal deels nieuwe strategische doelen (en randvoorwaarden) waaronder het toekomstige afvalbeleid, de ontwikkeling van de sociale werkgelegenheid, de mate van duurzaamheid en de wijze waarop we de regionale samenwerking verder vorm willen gaan geven.

Onze ambitie is en blijft nog steeds om als Rd4 een van de meest duurzame publieke organisaties van Zuid-Limburg te zijn. Verder blijft Rd4 vooral zichzelf: een publieke, professionele, betrouwbare en kwalitatief hoogstaande reinigingsorganisatie met haar wortels stevig in de regio.

W.C.H. Sijstermans
Directeur

FINANCIËLE PARAGRAAF

RESULTAAT

Ten behoeve van het inzicht in de ontwikkeling van het resultaat volgt onderstaand in afgeronde bedragen de winst- en verliesrekening 2019.

	Rekening 2019	*Begroting 2019*	*Rekening 2018*
Netto-omzet	32.547.989	33.081.964	30.937.450
Verwerkingskosten afval	-2.961.273	-2.408.964	-352.728
Kosten van uitbesteed werk	-2.260.481	-2.405.000	-2.930.830
Brutomarge	27.326.235	28.268.000	27.653.892
Salarissen en sociale lasten	12.437.087	12.242.000	11.287.498
Personeel van derden	4.457.939	3.618.000	4.747.018
Energie	1.496.130	1.497.737	1.387.998
Afschrijvingen vaste activa	3.813.050	4.012.000	3.552.082
Bijzondere baten	0	0	-640.092
Overige bedrijfskosten	4.927.767	6.254.263	5.846.942
Taakstelling		-300.000	
Bedrijfslasten	27.131.973	27.324.000	26.181.446
Bedrijfsresultaat	194.262	944.000	1.472.446
Financiële lasten minus - baten	-918.492	-944.000	-835.385
Nettoresultaat	-724.230	0	637.061
Onttrekking uit weerstandsvermogen conform afspraak begrotingsbijstelling	1.000.000		
	275.770	0	637.061

Algemeen

Begrotingsbijstelling 2019

De begroting 2019, welke wij ongeveer een jaar voor aanvang boekjaar hebben berekend, hebben wij helaas moeten bijstellen. Gedurende het jaar dat een begroting is afgegeven kunnen er veel ontwikkelingen zijn die anders zijn dan verwacht. Vaak is een begrotingsbijstelling niet nodig omdat er plussen en/of minnen zijn of er zijn veranderingen met niet zo'n grote financiële impact. Vóór aanvang van het boekjaar werd duidelijk dat we werden ingehaald door de werkelijkheid met een dusdanig grote financiële impact dat een begrotingsbijstelling onontkoombaar was. Hoofdzakelijk zijn de tarieven voor restafval, door de forse bijstelling van de afvalstoffenbelasting, en grofvuil dusdanig gestegen dat, alleen al de begrote verwerkingskosten met € 1.245.000 stegen. Bovendien zorgde de economische groei ervoor dat de inflatie van de overige kosten zich sterker ontwikkelde dan verwacht.
Ook de verwachte cao-verhoging werd naar boven bijgesteld hetgeen ook gold voor de sterkere stijging van de brandstofkosten dan begroot. Wij hadden wederom een begroting afgegeven op de nullijn qua organisatiekosten maar dat was niet meer reëel met bovenstaande ontwikkelingen.

We hebben vanwege al deze tegenvallers bij de begroting 2020 een wijzigingsvoorstel gedaan voor 2019 voor per saldo € 2.295.000. Dit voorstel is uiteindelijk goedgekeurd waarbij echter Rd4 een taakstelling werd opgelegd van € 300.000. Bovendien wensten de gemeenten dat de kosten van de gemeenten afgevlakt werden door € 1.000.000 uit het weerstandsvermogen van Rd4 te onttrekken waardoor per saldo de voorschotten, te betalen door de gemeenten, met maar € 995.850 hoefden te worden bijgesteld.

Basispakket	2019 oorspronkelijke begroting	Bijstelling begroting	Totale begroting per gemeente	Verrekening via weerstands-vermogen en taakstelling Rd4	Bijstelling voorschot	Herziene voorschot
Brunssum	1.996.488	225.488	2.221.976	-127.680	97.808	2.094.296
Eijsden-Margraten	1.385.629	177.364	1.562.993	-100.430	76.934	1.462.563
Gulpen-Wittem	1.042.837	107.876	1.150.713	-61.084	46.793	1.089.629
Heerlen	6.011.265	710.859	6.722.124	-402.516	308.343	6.319.608
Kerkrade	3.066.717	366.861	3.433.578	-207.731	159.130	3.225.847
Landgraaf	2.420.244	285.012	2.705.256	-161.385	123.627	2.543.871
Nuth	1.055.476	110.257	1.165.733	-62.432	47.825	1.103.301
Onderbanken	577.635	57.273	634.908	-32.430	24.843	602.477
Simpelveld	721.475	79.142	800.617	-44.813	34.329	755.804
Vaals	760.940	85.502	846.442	-48.415	37.087	798.027
Voerendaal	852.311	90.215	942.526	-51.083	39.132	891.443
GR-gemeenten	19.891.017	2.295.850	22.186.867	-1.300.000	995.850	20.886.867

Op totaalniveau ziet het er als volgt uit:

Oorspronkelijke begroting	19.891.017
Begrotingsbijstelling	2.295.850
Totale begroting herzien	22.186.867
Taakstelling Rd4	-300.000
Onttrekking uit weerstandsvermogen	-1.000.000
Totaal herzien voorschot gemeenten	20.886.867

Ontwikkelingen in 2019

In 2019 zijn er weer een groot aantal wijzigingen geweest in het dienstverleningsniveau welke een positief effect hadden maar welke wel een effect hadden op kostenposten waardoor deze hoger of lager uitvielen dan wel verschoven of waar extra omzet tegenover stond.

Niet limitatief willen we onderstaande benoemen:
- digitalisering van de afvalkalender;
- integratie dienstverlening gemeente Beekdaelen met RWM;
- uitbreiding op- en overslaglocatie Nijverheidsweg 17 Heerlen;
- inzameling GFT en restafval gemeente Eijsden-Margraten;
- nieuwe dienst illegale dumpingen;
- aankoop perceel Margraten (het milieupark en de kringloopwinkel/ gemeentelager).

Als we de cijfers tussen 2019 en 2018 op hoofdlijnen vergelijken dan vallen met name de posten omzet, salarissen en sociale lasten, inhuur personeel, uitbesteed werk en verwerkingskosten op. Deze worden verderop gedetailleerd toegelicht maar de belangrijkste zaken die de kosten beïnvloed hebben zijn:

De verwerkingskosten zijn fors hoger door de stijging van het tarief restafval en grofvuil door de afvalstoffenbelasting. Bovendien heeft de afrekening van de PMD-subsidie over de jaren 2015-2016 gezorgd voor een forse kostenpost. De inbesteding van de inzameling restafval en GFT in de gemeente Eijsden-Margraten heeft geleid tot lagere kosten uitbesteed werk maar leidt tot hogere salariskosten en productiekosten. De salariskosten en sociale lasten zijn hoger door het hoge ziekteverzuim welk zeker in de uitvoering 1-op-1 vervangen moet worden. Voor de details verwijzen we graag naar de toelichting op de financiële cijfers.

Als we naar het resultaat kijken dan is dit in de jaarrekening € 724.230 negatief. Dit is ook het resultaat dat uit het weerstandsvermogen zal worden onttrokken. Als we echter in ogenschouw nemen dat ervan werd uitgegaan dat bij een nulresultaat € 1.000.000 uit het weerstandsvermogen zou worden onttrokken dan is eigenlijk het Rd4-resultaat € 275.770 positief omdat er niet € 1.000.000 wordt onttrokken uit het weerstandsvermogen maar slechtst € 724.230.

	Rekening 2019
Onttrekking uit weerstandsvermogen (theoretisch bij opmaak begroting)	1.000.000
Netto resultaat uit jaarrekening	-724.230
Gecorrigeerd resultaat Rd4 2019	275.770

Ook de variabele component komt negatief uit met een saldo ad € -574.263. Echter, omdat in de afrekening ook een afrekening zit over de jaren 2015-2016 inzake teveel ontvangen subsidies PMD ad € 443.502 ontstaat er een ander beeld. Als we deze incidentele autonome post buiten beschouwing laten dan zou dit hebben geleid tot een resultaat van € 130.761 negatief. De reden van deze incidentele post wordt in de financiële paragraaf nader toegelicht.

Resultaat afrekening variabele component 2019	-574.263
Afrekening PMD-subsidies 2015 en 2016	443.502
Resultaat variabele component zonder afrekening PMD-subsidie	-130.761

Resumerend kunnen we stellen dat, rekening houdend met bovenstaande toelichting, we tevreden mogen zijn met de in 2019 bereikte resultaten. Temeer omdat in de begroting een bijstelling heeft plaatsgevonden met een taakstelling van € 300.000. Deze taakstelling zit verdisconteerd in de cijfers hetgeen betekent dat het eigenlijke resultaat nog eens fors hoger had gelegen, als de taakstelling niet was verdisconteerd in het voorschot.

PMD-dossier: PMD-afrekening 2015-2016, risico's in de jaarrekening alsmede toekomstige risico's

Algemeen

De jaarrekeningen 2015 en 2016 zijn gebaseerd op de door Veolia (voorheen Van Scherpenzeel) aangeleverde uit gesorteerde hoeveelheden PMD en de op basis hiervan door Nedvang uitbetaalde voorschotten.
Omdat in 2015 is geconstateerd dat het in 2014 vastgestelde uitvoeringsbesluit in de praktijk moeilijk uitvoerbaar bleek, heeft er landelijk opnieuw overleg plaatsgevonden om daar waar nodig aanpassingen door te voeren.
Tijdens langdurige en moeizaam lopende overleggen is er eind 2018 overeenstemming bereikt tussen de producenten (Afvalfonds) en de overheid (VNG) over het aanpassen van het uitvoeringsbesluit en zijn afspraken gemaakt over de afhandeling van de jaren 2015 en 2016.
Hierbij zijn onder meer afspraken gemaakt over de hoogte van de vermarktingsvergoeding, het verrekenen van de kunststoffractie niet zijnde verpakkingen en de verrekening van de ingezamelde PET-tray's.
Ook is er overeengekomen dat de eindafrekening niet zal worden gebaseerd op basis van uit gesorteerde hoeveelheden maar op basis van daadwerkelijk verkochte hoeveelheden PMD.
De landelijk gemaakte afspraken zijn afwijkend t.o.v. de uitgangspunten waarbij tijdens het opmaken van de jaarrekeningen 2015 en 2016 rekening mee is gehouden, wat uiteindelijk resulteert in een negatief effect op het behaalde resultaat in 2019.

PMD-afrekening 2015-2016

Concreet betekent dit dat de door het Afvalfonds op basis van voorschotten uitbetaalde vergoeding over de jaren 2015 en 2016, hoger zijn geweest dan via de nieuwe berekening en hierop gebaseerde eindafrekening, daadwerkelijk zijn vergoed.
De in 2015 en 2016 wel gesorteerde maar niet vermarkte tonnen gaan als voorraad naar het daaropvolgend jaar.
Omdat de vergoeding aan de gemeenten ieder jaar met ongeveer € 60,- per ton afneemt resulteert dit uiteindelijk in een lagere vergoeding. Ook worden conform de nieuw gemaakte afspraken de uit gesorteerde PET-tray's slechts voor 50% door het Afvalfonds vergoed omdat deze door afzetproblemen niet vermarkt konden worden.

Verder zijn de gemiddelde door het Afvalfonds vastgestelde vermarktingskosten voor het vermarkten van de uit gesorteerde kunststoffen lager uitgevallen dan op basis van voorschotten door het Afvalfonds is uitbetaald aan de gemeenten en de gemeenten aan Veolia. Al met al betekent dit dat het Afvalfonds de bedragen die teveel zijn uitgekeerd terugvordert van de gemeenten. De teveel (op basis van voorschotten) uitbetaalde vermarktingsvergoeding aan Veolia wordt door Veolia gecrediteerd (€ 1,82 miljoen voor heel Limburg). Zowel de definitieve verrekening met het Afvalfonds als met Veolia vindt plaats in 2020.

Hieronder zijn de verschillende vermarktingstarieven weergegeven:

Voorschot		Uitbetaald Veolia	Uiteindelijke tarief
2015	€ 60,-	80,10	36,84
2016	€ 90,-	115,66	59,56

Omdat in de jaarrekeningen 2015 en 2016 is gerekend met de uitbetaalde voorschotten en de gesorteerde hoeveelheden moet ook hier nog een verrekening plaatsvinden per gemeente. Deze verrekening vindt plaats via de jaarrekening 2019. De effecten per gemeenten staan hieronder in Euro weergegeven.

	PMD 2015-2016
Brunssum	39.323
Eijsden-Margraten	34.094
Gulpen-Wittem	0
Heerlen	104.170
Kerkrade	53.787
Landgraaf	133.825
Nuth (Beekdaelen)	21.709
Onderbanken (Beekdaelen)	11.124
Simpelveld	15.059
Vaals	10.721
Voerendaal	19.692
	443.502

Risico's in de jaarrekening 2019

Vanaf januari 2019 is het ingezamelde PMD afkomstig van de Limburgse gemeenten uit gesorteerd in een een gloednieuwe en veel betere sorteerlijn in Marl welke is gerealiseerd door Alba Recycling.
Echter op 24 april 2019 is deze fabriek geheel verwoest door brand. Om de PMD-inzameling te continueren is er gezamenlijk met Veolia voor gekozen om het PMD tijdelijk op te slaan tot het moment dat een nieuwe sorteercapaciteit beschikbaar was. De opslag heeft plaatsgevonden in opdracht en voor risico van Veolia. Tot september 2019 heeft er geen sortering plaatsgevonden en is het PMD afgevoerd naar diverse opslaglocaties in het land. Zo is PMD afgevoerd naar op- en overslaglocaties in Amsterdam, Almere en Utrecht. De meerkosten worden wel vergoed door Veolia.
Vanaf september wordt het PMD weer gesorteerd in Kerpen waar ook de opgebouwde voorraad gesorteerd zal worden.
Echter ook dit verloopt niet geheel vlekkeloos. Omdat meer PMD uit gesorteerd werd dan vermarkt kon worden liep de voorraad onverkochte folie/ PMD in Kerpen dermate hoog op dat de vergunde hoeveelheden overschreden werden waardoor ook in december een aantal weken geen PMD gesorteerd is.
Over heel 2019 gezien is slechts 30% van het ingezamelde PMD gesorteerd en vermarkt.
Kortom, er ligt nog heel veel voorraad PMD uit 2019 waarvoor wel kosten zijn gemaakt, maar omdat er geen vermarkting heeft plaatsgevonden zijn er geen inkomsten via het Afvalfonds gegenereerd.
Hierdoor worden de gemeenten ongewild ook in 2019 met risico's geconfronteerd zoals kwaliteitsverlies door langdurige opslag.
Op dit moment is er onvoldoende informatie beschikbaar om exacte bedragen te noemen maar er wordt uitgegaan van een kwaliteitsverlies van de plasticfractie van minimaal 10% en bij de drankenkartons 50%.
Afspraak met Veolia is dat eind september 2020 alle voorraden zijn gesorteerd en vermarkt. Gezien de huidige marktsituatie ligt hier nog een hele uitdaging.

Toekomstige risico's in de komende jaren

Terugkijkende op het PMD-dossier mag men concluderen dat de uitgangspunten in de jaarrekening, zelfs vele jaren later, kunnen leiden tot financiële consequenties in het boekjaar dat de eindafrekening plaats heeft.
Daarnaast moeten we constateren dat er ook toekomstige risico's zijn die de ontwikkeling van de kosten sterk kunnen beïnvloeden. Uiteraard zullen deze in de begroting worden benoemd maar wij willen hiervoor extra aandacht vragen in de jaarrekening. Het betreft veelal autonome ontwikkelingen waarop Rd4 geen of in zeer beperkte mate, invloed op heeft.

- Het gedeeltelijk wegvallen van de subsidie voor de inzameling van PMD-afval (risico € 450.000,-)
Bij de opmaak van deze jaarrekening is de hoogte van de subsidie die door het Afvalfonds definitief wordt uitgekeerd nog niet bekend. In de begroting 2021 wordt gerekend met een bedrag van € 656,- per vermarkte ton PMD. Dit komt overeen met het bedrag dat door het Afvalfonds in 2020 wordt uitbetaald aan de gemeenten als vergoeding voor de inzameling en de sortering van het PMD-afval.
In de begroting 2021 wordt er verder van uitgegaan dat het huidige regiemodel waarbij de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de gehele keten van het PMD, van inzameling tot en met vermarkten, niet wijzigt.
Eind 2019 is er na langdurig overleg tussen het Afvalfonds en de VNG een nieuw pakket van afspraken gemaakt voor de toekomstige inzameling van PMD-afval. Een van de afspraken is het loslaten van het huidige regiemodel. Concreet betekent dit dat de gemeenten vanaf 2022 niet meer verantwoordelijk zijn voor de totale keten maar nog alleen voor de inzameling van het PMD. Het nieuwe subsidiebedrag is hierop afgestemd en bedraagt € 261,- per ton voor al het PMD dat bij het op- en overslagstation wordt aangeleverd. De gemeenten hebben vanaf 2020 al de keuze om te kiezen voor dit alternatieve model waardoor de afrekening van vergoedingen met het Afvalfonds een stuk eenvoudiger wordt.
Door gebrek aan concrete informatie is het bij de opmaak van deze jaarrekening niet mogelijk om de exacte financiële consequenties van deze keuze in beeld te brengen. De eerste berekeningen wijzen uit dat deze keuze negatief zal uitvallen voor de Rd4-gemeenten waarbij de netto vergoeding met € 50,- per ton zal afnemen (€ 450.000,- per jaar).
Gezien de verwachte financiële consequenties wordt er in de begroting 2021 vanuit gegaan dat de gemeenten vasthouden aan het huidige regiemodel en pas na afloop van de raamovereenkomst in 2022 overgaan naar het alternatieve model.

- Ontwikkeling prijsniveau verwerkingskosten (risico € 1.000.000,-)
Schommelingen in de tarieven voor de secundaire grondstoffen (papier en metaal) kunnen een positief, maar zeer zeker ook een negatief effect hebben op de begroting. Voor zowel de papier- als metaalmarkt geldt dat deze op dit moment in een dip zitten waarbij het moeilijk te voorspellen is hoe deze markten zich het komend jaar zullen ontwikkelen.
Voor de verwerking van het oud papier is het risico afgedekt omdat er in het contract een minimum prijs is opgenomen. Echter gezien het grote verschil van € 60,- per ton tussen "minimum prijs" en "huidige marktprijs", wat resulteert in een jaarbedrag van meer dan € 1.000.000, is de vraag in hoeverre deze "minimum prijs" gehandhaafd kan worden.
In de begroting 2021 wordt ervan uit gegaan dat de garantieprijs voor oud papier gerespecteerd zal worden.
Mocht dit niet het geval zijn dat kan dit aanzienlijke consequenties hebben voor de verwerkingskosten die dan aanzienlijk hoger zullen uitvallen.

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

Gebeurtenis na balansdatum

Op dit moment is Nederland in de ban van het coronavirus dat zonder enige twijfel een grote impact zal hebben op de gehele bedrijfsvoering. De huidige situatie rondom corona is buitengewoon. Nederland heeft momenteel ingrijpende maatregelen genomen om de ziekte te beheersen. Het is ook niet denkbeeldig dat in de komende periode maatregelen worden verlengd of dat nieuwe maatregelen worden genomen. Deze maatregelen hebben ook grote impact en financiële gevolgen voor veel organisaties. Gelijktijdig heeft de overheid aangekondigd haar uiterste beste te doen om ondernemers, personeelsleden en zzp-ers waar mogelijk te helpen door deze crisis heen te komen.

Intern zullen wij alle zeilen moeten bijzetten om de dienstverlening op peil te houden. Het ziekteverzuim is stijgende omdat medewerkers zich zelf meer ziek melden of omdat ze naar huis gestuurd worden vanwege verdachte klachten. Wij hebben intern diverse noodscenario's uitgewerkt om de dienstverlening af te schalen afhankelijk van de beschikbare capaciteit.

Veel bedrijven zullen hun activiteiten gedeeltelijk of tijdelijk stop zetten hetgeen gevolgen zal hebben voor onze werkzaamheden, met name bij de inhuur van werkzaamheden. Door de afschaling van de diverse diensten zal bovendien de omzet waarschijnlijk behoorlijk geraakt worden. Het risico op het niet betalen van facturen is gering omdat onze klanten in het basispakket en pluspakket de gemeenten zijn. Bij de kringloopwinkels en de milieuparken wordt er meteen betaald waardoor het risico op niet betalen er nagenoeg niet is. Eventueel kan het gevolgen hebben voor de liquiditeit maar dit kunnen we eventueel opvangen met een kasgeldlening.

Maar ondanks al onze inspanningen zal het, met een grote mate van zekerheid, een negatief effect gaan hebben op zowel de omzet alsook het resultaat over het boekjaar 2020. Zo zal er omzet weg gaan vallen of zullen inkomsten lager worden terwijl aan de kostenkant de kosten niet evenredig zullen verlagen. Zo zullen de personeelskosten van het vaste personeel blijven doorlopen, ook als er gedeeltelijk geen werkzaamheden zijn. Dit zullen we daar waar mogelijk proberen te compenseren met regelingen die door de overheid worden aangeboden maar welke beperkt zijn tot een vergoeding in de salariskosten.
De flexibele schil die we hebben zullen we zoveel als mogelijk afbouwen, afhankelijk van het wegvallen van de werkzaamheden.
Andere kosten zoals afschrijvingen, rente, huisvestingskosten e.d. zullen blijven doorlopen en worden, zover nu bekend, niet gecompenseerd worden hetgeen een negatief effect op het resultaat zal hebben.

Een inschatting van de financiële gevolgen kunnen we dan ook op dit moment onmogelijk maken.
Voor de continuïteit van de organisatie voorzien we op dit moment geen problemen.

Toelichting op de financiële cijfers

Omzet

Analyse realisatie 2019 versus realisatie 2018

Hogere omzet basispakket		1.150.384
Lagere omzet pluspakket		-244.925
Hogere omzet NV		155.063
Hogere omzet kringloop	70.415	
Hogere omzet Textiel sorteercentrum	176.473	
Hogere inkomsten milieuparken	105.055	
Hogere omzet overig	198.073	
Hogere omzet overige & burgers (winkels, TSC en milieuparken)		550.016
Totale omzet stijging		1.610.538

Basispakket
De omzet basispakket lag € 1.150.384 hoger dan in 2018.
De belangrijkste reden is dat de begrote verwerkingskosten substantieel zijn gestegen ten opzichte van 2018. Deze kosten worden verrekend in de voorschotten.

Pluspakket
De omzet van het pluspakket is per saldo € 244.925 lager dan vorig jaar met name doordat de omzet onkruidbeheersing lager is omdat bij een aantal gemeenten niet meer op beeld wordt gewerkt.
Bovendien is de omzet plaagdierbestrijding in zijn geheel weggevallen omdat de gemeente Heerlen dit nu zelf regelt.

NV
De doorbelaste omzet van de GR en BVF naar de NV is € 155.063 hoger dan vorig jaar o.a. vanwege de indexering van de uurtarieven met de NEA-index ad 4%. Bovendien zijn er gedurende geheel 2019 extra inzamelroutes gereden terwijl in 2018 nog tot 1 juli een deel van de inzameling "meeliftte" met de inzameling restafval bij de burgers.

Textiel sorteercentrum
De omzet van het Textiel sorteercentrum ligt € 176.473 hoger dan vorig jaar. Voor verdere details verwijzen we graag naar de paragraaf over het Textiel sorteercentrum waar e.e.a. verder wordt toegelicht.

Kringloop
De omzet kringloop ad € 1.879.570 ligt € 134.570 hoger dan begroot (ad € 1.745.000) en is eveneens € 70.415 hoger dan in 2018 ad € 1.809.155.

Omzet overig
De omzet overig is € 198.073 hoger dan vorig jaar.
Dit betreft diverse posten maar met name de doorbelaste omzet bij het project 'Samenwerking Maastricht' leidt tot deze hogere omzet.

Afrekening variabele component gemeenten

De omzet van het basispakket wordt maandelijks, conform de bijgestelde begroting minus de taakstelling alsmede rekening houdende met € 1.000.000 onttrekking uit het weerstandsvermogen, gefactureerd ad € 20.886.867. Na afloop van het jaar wordt er een afrekening per gemeente gemaakt. Conform de gemaakte afspraken worden per gemeente per product de begrote variabele componenten afgezet tegen de realisatie en het verschil per gemeente wordt individueel verrekend. De wijze van verrekening wordt gespecificeerd in het begrotingsboek waarbij per product in het onderdeel "toerekening van de kosten" de wijze van afrekening inzichtelijk is gemaakt.

Verrekeningsgrondslag met gemeenten over het basispakket
Het variabele deel van het basispakket wordt per gemeente individueel afgerekend conform het principe "De vervuiler c.q. de veroorzaker van de kosten betaalt". Per activiteit worden de begrote eenheden berekend tegen een voorcalculatorisch tarief. Het totaal per gemeente wordt berekend en maandelijks als voorschot in rekening gebracht. Na afloop van het jaar worden de werkelijke eenheden vermenigvuldigd met het begrote tarief of het werkelijke tarief (verwerkingskosten). De uitkomst hiervan wordt per gemeente afgezet tegen het berekende voorschot en het saldo wordt uitgekeerd of in rekening gebracht, afhankelijk van de uitkomst.

In de onderstaande tabel is de verdeelsleutelsystematiek van het toerekenen van de kosten 2019 schematisch weergegeven.

	werkelijk	aansluitingen	bezoeken	meldingen
Huis-aan-huisinzameling				
verwerkingskosten restafval	X			
verwerkingskosten GFT-afval	X			
logistieke kosten	X			
papier inzameling	X			
kunststof inzameling (PMD)	X			
extra container	X			
verzamelcontainers	X			
Op afroep				
grofvuil				X
snoeiafval				X
Straatclusters				
verwerkingskosten		X		
exploitatiekosten		X		
Milieuparken				
verwerkingskosten			X	
logistieke kosten			X	
exploitatiekosten		X		
Kringloopactiviteiten				
exploitatiekosten		X		
Servicepunt		X		
afvalkalender		X		
Afvalbeheersplan		X		
Resterende kosten		X		

Als we alle verrekeningen per product bij elkaar optellen, ontstaat de volgende afrekening per gemeente (negatief is te ontvangen en positief is te betalen):

	Variabele component	PMD afrekening 2015-2016	Variabele component zonder PMD-afrekening
Brunssum	65.556	39.323	26.233
Eijsden-Margraten	93.369	34.094	59.275
Gulpen-Wittem	17.890	0	17.890
Heerlen	116.836	104.170	12.666
Kerkrade	71.893	53.787	18.106
Landgraaf	152.502	133.825	18.678
Nuth (Beekdaelen)	17.447	21.709	-4.262
Onderbanken (Beekdaelen)	580	11.124	-10.543
Simpelveld	9.215	15.059	-5.843
Vaals	26.482	10.721	15.761
Voerendaal	2.492	19.692	-17.200
Totaal	574.263	443.502	130.761

Zoals te zien is bij de variabele component moeten bijna alle gemeenten over 2019 per saldo een bedrag nabetalen.
Echter omdat in de variabele component de PMD-afrekening 2015-2016 zit verdisconteerd, zijnde een niet begrote autonome component, zou deze eruit moeten worden gefilterd om een zuiverder beeld te bewerkstelligen.
Als we dan deze herziene variabele component zonder PMD-afrekening bekijken dan zien we een heel ander beeld waarbij we heel dicht bij de begroting uitkomen en waarbij sommige gemeenten zelfs nog een bedrag hadden teruggekregen.

Verwerkingskosten algemeen

De verwerkingskosten zijn per saldo € 2.608.545 hoger dan vorig jaar.

Een stijging van de totale volumes, de afvalstoffenbelasting op restafval en grofvuil, de tarieven van grofvuil, de daling van de vergoeding PMD alsmede de terugbetaling van een deel van de PMD-subsidies over 2015 en 2016 zijn de belangrijkste oorzaken.
Als we kijken naar de ontwikkeling van de afvalhoeveelheden dan zien we een stijging van 156.451 ton in 2018 naar 160.049 ton in 2019; een stijging van 2,30%. We zien het totale afvalvolume de laatste jaren weer gestaag stijgen hetgeen met name een gevolg zal zijn van de gunstige economische ontwikkelingen.

Het restafval ligt per saldo € 878.073 hoger. De oorzaak is bijna in zijn geheel te wijten aan de fors gestegen afvalstoffenbelasting waardoor het gemiddelde tarief steeg van € 76,62 ton in 2018 naar € 99,99 in 2019.

Het GFT-afval ligt per saldo € 107.766 hoger. Dit is deels prijsstijging en deels een stijging van de volumes.

De kosten van grofvuil liggen slechts € 21.191 hoger dan vorig jaar. De stijging van het tarief van € 144,44 in 2018 naar € 255,35 gemiddeld in 2019 zorgde voor een stijging van meer dan € 375.000 in de kosten.
Deze forse stijging is echter bijna volledig gecompenseerd door het grofvuil op de milieuparken fors te scheiden naar het goedkopere restafval. Hierdoor is het volume 2.566 ton lager uitgekomen dan vorig jaar.

De opbrengsten van oud papier zijn slechts met € 17.423 gedaald ondanks dat de vergoedingen van papier in 2019 fors zijn gedaald. Dit is bereikt dankzij de garantieprijs welke door Rd4 is bedongen en die aanzienlijk hoger ligt dan de marktprijs. Voor de komende jaren is dit wel een mogelijk risico omdat het de vraag is in hoeverre de leverancier deze prijs in stand kan of wil houden.

De opbrengsten van PMD zijn met € 860.076 gedaald ondanks dat de volumes weer verder zijn gestegen. De subsidie is gedaald van gemiddeld € 375,51 per ton in 2018 naar € 255,38 in 2019. De brutovergoeding is niet alleen scherp gedaald maar doordat voorraden ook nog lang blijven liggen kan de kwaliteit ook nog naar beneden gaan. Hierdoor hebben wij het gemiddelde bedrag voor subsidie nog verder naar beneden bijgesteld.

In de verwerkingskosten zijn ook de verwachte terugbetalingen aangaande het PMD 2015-2016 ad € 443.502 opgenomen. Voor verdere details verwijzen we graag naar de paragraaf over het PMD.

De opbrengsten van glas zijn fors gedaald en liggen € 83.823 lager dan vorig jaar. Ondanks een stijging van de hoeveelheden zijn met name de gedaalde vergoedingen hier debet aan.

Uitbesteed werk

Deze post valt ten opzichte van vorig jaar € 670.349 lager uit.
In 2018 werd in Eijsden-Margraten het restafval en GFT nog ingezameld door Renewi hetgeen € 258.000 kostte terwijl in 2019 Rd4 deze inzameling zelf heeft uitgevoerd. Een andere grote post uitbesteed werk welke is gedaald betrof de firma Rooden welke voor € 148.000 minder is ingehuurd voor het onkruidbeheer. Andere grotere posten zijn het wegvallen van de omzet van de plaagdierbestrijding, minder inhuur voor spuiten en stralen voertuigen en containers, minder inhuur van containerwagens, minder inhuur voertuigen derden alsmede nog enkele andere kleinere posten.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim was fors hoger met een verzuim van 11,3% in 2019 t.o.v. 8,72% in 2018. Niet alleen het langdurige verzuim was hoger maar ook het kortdurende verzuim. Het kortdurende verzuim werd voor een deel negatief beïnvloed door de griepgolf in het eerste kwartaal van 2019.

Medewerkers FTE

In het boekjaar waren gemiddeld 321,27 FTE werkzaam bij de organisatie, hetgeen een stijging is van 8,29 FTE ten opzichte van 2018 (312,98 FTE). De stijging van het aantal FTE's wordt met name veroorzaakt door de noodzakelijke vervanging vanwege het hoge ziekteverzuim.

Salariskosten (inclusief inhuur personeel)

De salariskosten zijn in vergelijking met vorig jaar € 860.510 gestegen. Dit komt met name door de vervanging vanwege het hoge ziekteverzuim, de cao-stijging alsmede een stijging in de sociale lasten.

Energie

De energiekosten liggen € 1.607 onder de begroting maar zijn € 108.132 hoger dan vorig jaar.
De kosten voor gas en water liggen € 19.842 hoger dan vorig jaar o.a. hetgeen met name wordt veroorzaakt door de uitbreiding van de op- en overslaglocatie.
De kosten van diesel liggen € 88.290 hoger dan vorig jaar vanwege de stijging van de hoeveelheden. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de inbesteding van de inzameling rest- en GFT-afval bij Eijsden-Margraten.

Investeringen en afschrijvingen

De investeringen zijn € 4.963.386. Dit is € 3.327.532 lager dan de begrote € 8.290.918.
Met name het doorschuiven van de vervanging van een groot deel van het wagenpark zorgde ervoor dat het investeringsniveau dit jaar fors lager is uitgekomen.

Ten opzichte van vorig jaar zijn de afschrijvingskosten gestegen met € 260.968, hetgeen met name is veroorzaakt doordat het investeringsniveau in 2018 een stuk hoger is geweest.
De diverse beleidsprojecten uitgevoerd in 2018 leiden tot een stijging in de afschrijvingen in 2019 (o.a. invoer harde milieupas, de gratis container omruilactie door de overstap naar 4-wekelijks restinzameling en de 20 liter emmers voor gft). Hierdoor zijn de kostenplaatsen Beleid (€ 79.000) en minicontainers (€ 48.000) met per saldo € 127.000 hoger dan begroot. Ook hebben de investeringen voor het project op- en overslag in 2018 geleid tot een stijging van de afschrijvingen in 2019 met € 46.000. Bovendien hebben steeds meer ondergrondse systemen de levensduur van 10 jaar bereikt waardoor de destijds ontvangen bijdrage van woningbouwverenigingen in zijn geheel is afgeschreven. Aangezien dit een negatieve bijdrage is die wegvalt betekent dit stijging van de afschrijvingen.

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten zijn € 209.078 lager dan vorig jaar. De belangrijkste redenen zijn de fors lagere kosten voor onderhoud en schoonmaak. Hier ligt een stuk taakstelling aan ten grondslag waarbij wel de insteek was dat dit niet ten koste mocht gaan van de kwaliteit waardoor in de toekomst mogelijk extra kosten kunnen ontstaan.

Personeelskosten

De personeelskosten liggen € 179.802 lager dan vorig jaar door met name lagere advieskosten en kosten voor de Arbodienst.

Productiekosten

De productiekosten zijn € 363.455 lager dan vorig jaar hetgeen o.a. wordt veroorzaakt door lagere onderhoudskosten aan de voertuigen en inzamelmiddelen. Ook wordt in deze post de dekking van de op- en overslag opgenomen voor het sorteren van PMD en papier. Verder zijn de overige productiekosten gedaald.

Automatiseringskosten

De automatiseringskosten zijn € 55.166 lager dan vorig jaar hetgeen o.a. wordt veroorzaakt doordat in 2018 de kosten hoger waren door een upgrade van het ERP-systeem waarvoor deels extra ondersteuning is ingehuurd.

Algemene kosten

Deze kosten zijn € 79.144 lager dan vorig jaar door een daling in de kantoorkosten en dan met name de posten druk- en bindwerk alsmede portokosten vanwege de digitalisering van de afvalkalender.

Rentelasten/-baten

De rentelasten liggen € 83.107 hoger dan vorig jaar vanwege met name de nieuw afgesloten lening ad € 10.000.000 welke wij in oktober 2018 hebben afgesloten om de nieuwe investeringen te kunnen financieren. Aangezien deze lening maar voor een korte periode drukte op 2018 terwijl dit voor 2019 het hele jaar was zijn deze kosten hoger uitgevallen, ondanks dat er een aflossing van € 1.000.000 in 2019 heeft plaatsgevonden.

Financieringsplan

De langlopende lening bedraagt ultimo 2019 na aflossing € 32.180.000.(2018: € 33.180.000).

Kapitaalrente
De omslagrente is vastgesteld op 2,75% (2018: 2%).
Leningen via de BNG:

€ 14 mln.	aflossingsvrij	15 jaar	3,735%
€ 6 mln.	lineair	25 jaar	1,495%
€ 6,5 mln.	lineair	25 jaar	4,805%
Lening via de NWB-bank			
€ 10 mln.	lineair	20 jaar	1,300%

Subsidies verpakkingsbeleid en producentenverantwoordelijkheid

Deze subsidie ligt € 27.109 hoger dan begroot, hetgeen hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door hogere volumes dan ingeschat.
Ten opzichte van vorig jaar ligt de subsidie € 10.707 hoger.

Investeringsplan kapitaalgoederen en realisatie in boekjaar

De geplande en goedgekeurde investeringen (begrotingsboek 2019) over 2018 bedroegen € 8.290.918. Het uiteindelijke investeringsniveau is met € 4.963.386 (59,87%) fors lager uitgekomen.
Met name het doorschuiven van de vervanging van een groot deel van het wagenpark zorgde ervoor dat het investeringsniveau dit jaar fors lager is uitgekomen.

Textiel sorteercentrum (TSC)

Hoewel het financiële eindresultaat nog steeds negatief is met een tekort van € 167.602, zien we wel een positieve trendbreuk ten opzichte van vorig jaar met een tekort van € 248.962. Dit ondanks de soms zware omstandigheden in de afgelopen zeer warme zomer. Met een gemiddelde dagproductie van ruim 8,1 ton is de afgesproken productie gehaald.
In 2019 werd ruim 1.810 ton textiel gesorteerd (+ 6,4% t.o.v. 2018) en aan diverse klanten in binnen- en buitenland verkocht. Er is in 2018 reeds ingezet op sortering van kwaliteit en dit heeft zich in 2019 verder voortgezet. Hierdoor is een hogere kwalitatieve output gerealiseerd wat tot een hogere omzet heeft geleid van € 1.114.940.

Rd4 exploiteert het TSC samen met de firma CVB Ecologistics uit Tilburg. Dit familiebedrijf met zijn wortels in de "wolstad van Nederland" regelt de afzet en verkoop van het gesorteerde textiel naar tientallen landen. Herdraagbare kleding komt maar voor een klein deel in de Nederlandse kringloopwinkels terecht. Het overgrote deel gaat naar het buitenland, vooral Oost-Europa en Afrika. Zestig procent is geschikt voor hergebruik als kleding, de rest gaat naar de deken- en poetslappenindustrie. Het ingezamelde textiel wordt bij het TSC in ca. 200 verschillende soorten kleding uit gesorteerd, van tricot en pantalon tot onderbroek en T-shirt, in heren-, dames- en kinderkleding.

Het TSC biedt kansen voor mensen met een achterstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Grote winst in de huidige constellatie is de uitbreiding van de sociale werkgelegenheid met ruim 94 FTE gedetacheerde medewerkers vanuit WSP Parkstad.
Met ons Textiel sorteercentrum doen we waardevolle ervaringen op met het creëren van zinvol werk voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en geven we concreet inhoud aan het in de maatschappij breed gedragen concept van een "inclusieve samenleving".

JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Consolidatie

Reinigingsdiensten Rd4 Gemeenschappelijke Regeling staat aan het hoofd van de Rd4-groep.
De dochtervennootschappen zijn:

		Belang
-	Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. te Heerlen	100%
-	Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. te Heerlen	100%

De financiële gegevens van Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. en Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. zijn inbegrepen in de geconsolideerde jaarrekening van Reinigingsdiensten Rd4 Gemeenschappelijke Regeling.

Om een goed inzicht te krijgen in het functioneren van Rd4 als geheel, presenteren wij al jaren een integraal geconsolideerde jaarrekening (en begroting) van de drie onderdelen samen. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV), welke in de plaats is gekomen van de compatibiliteitsvoorschriften, mag dit eigenlijk niet meer. Echter voor het verkrijgen van een goed en juist inzicht is het beter als we de lijn van de afgelopen jaren voortzetten.

Algemeen

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.
Alle bedragen worden in Euro vermeld.

De vergelijkende cijfers zijn op enkele plaatsen geherrubriceerd ten einde de vergelijkbaarheid met het boekjaar 2018 te verbeteren.

Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen.
De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals in de toelichting op de balans is gespecificeerd. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het boekjaar na het jaar van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de post overige voorzieningen aan de passiva zijde van de balans.

Financiële vaste activa
De overige financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Voorraden
Voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengst waarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door de individuele beoordeling van de voorraden. De waardering van de voorraden grond- en hulpstoffen komt tot stand op basis van het FIFO-principe.

Vorderingen
De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Voorzieningen
Pensioenen
De onderneming heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die is gekwalificeerd als een toegezegd-pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds en wordt in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord.
De risico's van loonontwikkeling, prijsindexatie, beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico's komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. Ingeval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds heeft de onderneming geen verplichting tot het voldoen van aanvullende premies anders dan hogere toekomstige premies.

Voorziening groot onderhoud
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de kortlopende schulden.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Netto-omzet
De netto-omzet betreft de opbrengst voor de aan afnemers (derden) geleverde goederen en diensten onder aftrek van toegestane kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de betreffende immateriële en materiële vaste activa.

Wet normering topinkomens
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de beleidsregels toepassing WNT. Voor de toelichting in het kader van de WNT wordt verwezen naar de enkelvoudige jaarrekening van Reinigingsdiensten Rd4 Gemeenschappelijke Regeling.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest.

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	31-12-2019		*31-12-2018*	
ACTIVA				
Vaste activa				
Immateriële vaste activa				
Afvalinzamelplan / -beheersplan		32.452		43.537
Materiële vaste activa				
Gebouwen en terreinen	13.036.350		10.911.742	
Machines en installaties	18.261.920		19.236.605	
		31.298.270		30.148.347
Financiële vaste activa				
		0		0
Vlottende activa				
Voorraden		872.987		849.687
Vorderingen				
Debiteuren	936.214		865.613	
Verbonden maatschappijen	570.998		437.882	
Overige vorderingen	4.756.490		4.558.642	
		6.263.702		5.862.137
Liquide middelen				
Kas	16.729		24.923	
Bank	1.847.895		6.444.049	
		1.864.624		6.468.972
Totaal		40.332.035		43.372.680

	31-12-2019		*31-12-2018*	
PASSIVA				
Eigen vermogen		2.139.129		2.750.619
Voorzieningen				
Overige voorzieningen		492.476		488.712
Langlopende schulden				
Kredietinstellingen		32.180.000		33.180.000
Kortlopende schulden				
Kredietinstellingen	1.000.000		1.000.000	
Crediteuren	2.618.371		4.127.093	
Belastingen en sociale lasten	1.005.576		406.238	
Overige schulden	896.483		1.420.018	
	5.520.430		6.953.349	
Totaal		40.332.035		43.372.680

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019
In euro

	Rekening 2019	*Begroting 2019*	*Rekening 2018*
Netto-omzet	32.547.989	33.081.964	30.937.450
Verwerkingskosten afval	-2.961.273	-2.408.964	-352.728
Kosten van uitbesteed werk	-2.260.481	-2.405.000	-2.930.830
Brutomarge	27.326.235	28.268.000	27.653.892
Salarissen en sociale lasten	12.437.087	12.242.000	11.287.498
Personeel van derden	4.457.939	3.618.000	4.747.018
Energie	1.496.130	1.497.737	1.387.998
Afschrijvingen vaste activa	3.813.050	4.012.000	3.552.082
Bijzondere baten	0	0	-640.092
Overige bedrijfskosten	4.927.767	6.254.263	5.846.942
Taakstelling		-300.000	
Bedrijfslasten	27.131.973	27.324.000	26.181.446
Bedrijfsresultaat	194.262	944.000	1.472.446
Financiële baten minus lasten	-918.492	-944.000	-835.385
Nettoresultaat	-724.230	0	637.061
Onttrekking uit weerstandsvermogen conform afspraak begrotingsbijstelling	1.000.000		
	275.770	0	637.061

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
In euro

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Dit betreffen uitgaven inzake het Afvalinzamelplan / -beheersplan.

	2019	*2018*
Boekwaarde per 01-01	43.537	68.420
Investeringen	0	0
Afschrijvingen	-11.085	-24.883
Desinvesteringen	0	0
Boekwaarde per 31-12	32.452	43.537

De aanschafwaarde van de immateriële vaste activa bedraagt per 31 december 2019 € 5.116.868.
De cumulatieve afschrijvingen bedragen per die datum € 5.084.416.
Het afschrijvingspercentage varieert tussen de 6,67% en 20%.

Materiële vaste activa	*2019*	*2018*
Boekwaarde per 01-01	30.148.347	28.181.785
Investeringen	4.963.386	5.585.816
Afschrijvingen	-3.809.721	-3.533.235
Desinvesteringen	-3.744	-86.019
Boekwaarde per 31-12	31.298.268	30.148.347

Voor een overzicht van het verloop van de vaste activa verwijzen wij u naar de bijlage.

De aanschafwaarde van de materiële vaste activa bedraagt per 31 december 2019 € 80.906.405.
De cumulatieve afschrijvingen bedragen per die datum € 49.608.138.
Onder de materiële vaste activa zijn grondposities opgenomen met een aanschafwaarde van € 6.391.036. Over deze posities wordt niet afgeschreven.
De afschrijvingspercentages bedragen:
- gebouwen en terreinen: 3,3 - 20%;
- machines en installaties: 6,7 - 25%.
Vanaf het boekjaar 2009 wordt over investeringen afgeschreven in het jaar volgend op het jaar van investeren.

Vlottende activa

Voorraden		
Zout en chemicaliën	129.173	156.988
Onderdelen gereedschappen	203.933	190.199
Inzamelmiddelen	112.987	94.350
Voorraad (on)gesorteerd textiel	232.693	256.133
Bedrijfskleding en kantoorartikelen	194.201	152.017
	872.987	849.687

Van de voorraden is een oorspronkelijke boekwaarde van € 31.409 afgewaardeerd op lagere marktwaarde.
Voor de resterende voorraad wordt geen voorziening incourantheid noodzakelijk geacht.

Debiteuren		
Nominale waarde	936.214	865.613

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Verbonden maatschappijen		
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	570.998	437.882

Over het gemiddeld uitstaande saldo wordt een rente van 2,75% in rekening gebracht.

Overige vorderingen		
Nog te factureren bijdrage ondergrondse systemen	0	826
Nedvang bijdrage glas, papier & kunststof	3.617.673	3.192.528
Vooruitbetaalde kosten	142.543	127.344
Subsidies / accijnzen	14.090	21.191
Vordering gemeenten	961.604	1.172.822
Overige vorderingen	20.580	43.931
	4.756.490	4.558.642

Liquide middelen

Kas	16.729	24.923
Bank	1.847.895	6.444.049
	1.864.624	6.468.972

PASSIVA	*2019*	*2018*
Eigen vermogen		
Saldo per 1 januari	2.750.619	2.501.817
Resultaat boekjaar	-724.230	637.061
Uitbetaling overschot aan gemeenten	0	-597.801
Reservering vakantiedagen en -geld bij Rd4 Facilitair Bedrijf B.V.	112.740	209.542
Saldo per 31 december	2.139.129	2.750.619

Vanaf het boekjaar 2011 wordt conform de van toepassing zijnde verslaggevingsvoorschriften, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, in de geconsolideerde jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling geen reservering voor vakantiedagen en vakantiegeld aangehouden. Deze stelselwijziging is verwerkt in het eigen vermogen. Het eigen vermogen conform de geconsolideerde jaarrekening wijkt uit hoofde hiervan af voor een bedrag van € -135.950 (2018: € -75.836) van het eigen vermogen conform de vennootschappelijke jaarrekening.

Conform de geldende regelgeving dient de resultaatbestemming bepaald te worden op basis van het vermogen conform de enkelvoudige jaarrekening.

Het weerstandsvermogen is maximaal het gemiddelde van 11% over de omzet in het verslagjaar en 11% over de begrote omzet van het jaar volgend op het verslagjaar. Aangezien het pluspakket volledig wordt afgerekend met de gemeenten ligt er geen risico bij Rd4 waardoor deze omzet buiten beschouwing wordt gelaten. Hetzelfde geldt voor de verwerkingskosten welke eveneens met iedere gemeente afzonderlijk worden afgerekend waardoor er geen risico is. Het weerstandsvermogen wordt dus berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar en de begroting van het daaropvolgende jaar.

Op basis van voornoemde regels bedraagt het maximale weerstandsvermogen conform de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2019 € 2.244.980. Voor de berekening wordt verwezen naar pagina 34 en verder. Het eigen vermogen volgens de enkelvoudige jaarrekening bedraagt ultimo 2019 € 2.275.079.

Overige voorzieningen
De voorziening is gevormd voor toekomstige uitgaven van groot onderhoud aan het hoofdkantoor.
De voorziening is overwegend langlopend van aard. Opbouw is in 2012 gestart.

	2019	*2018*
Saldo per 1 januari	488.711	930.982
Dotatie	50.408	50.408
Onttrekking	-46.643	-492.678
Saldo per 31 december	492.476	488.712

Langlopende schulden	*31-12-2019*	*31-12-2018*
Lening BNG	23.180.000	23.680.000
Lening NWB	9.000.000	9.500.000
	32.180.000	33.180.000

In 2005 is er een lening bij de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) afgesloten. De hoofdsom bedroeg € 14.000.000 waarvan de looptijd 15 jaar bedraagt met een vast rentepercentage gedurende de looptijd van 3,735%. De rentelast over deze lening bedraagt € 522.900.

In verband met de financiering van de vervanging van het voertuigenpark alsmede de uitbreiding met groot aantal ondergrondse containers is in 2008 een extra lening afgesloten ter hoogte van € 6.500.000 met een looptijd van 25 jaar en een rentepercentage van 4,805%. De rentelast over deze lening bedroeg in 2019 € 208.787.
In verband met de financiering van de op- en overslag alsmede gedeeltelijke herfinanciering van de aflossingen op bestaande leningen is er per 15 mei 2017 een nieuwe lening afgesloten ter hoogte van € 6.000.000 en een rentepercentage van 1,495%. De rentelast over deze lening bedroeg in 2019 € 83.861.
Gezien het gunstige rentepercentage alsmede om het renterisico te vermijden zijn er per 15 mei 2017 een tweetal nieuwe leningen afgesloten met een uitgestelde storting op de vervaldatum van de oude lening.
Deze bedraagt € 14.000.000 en vervalt per 30-12-2020.
In 2018 is een lening afgesloten bij NWB van € 10.000.000 met een looptijd van 20 jaar. De aflossing vindt plaats in 20 jaarlijkse termijnen van € 500.000. Het rentepercentage is 1,3%. De rentelast over deze lening bedroeg in 2019 € 128.878.
Een lening is bij de NWB bank afgesloten voor een periode van 20 jaar tegen een rentepercentage van 2,25% met een stortingsdatum per 30-12-2020. De tweede lening is afgesloten bij de BNG voor een periode van 15 jaar tegen een rentepercentage van 2,184% met een stortingsdatum per 30-12-2020.

Kortlopende schulden	*31-12-2019*	*31-12-2018*
Belasting en sociale lasten		
(Pré)pensioenpremie	143.080	127.551
Omzetbelasting	469.064	277.110
Loonbelastingen en sociale lasten	393.432	1.577
	1.005.576	406.238
Kredietinstellingen		
Kortlopende aflossingsverplichting	1.000.000	1.000.000
Overige schulden		
Te betalen overschot aan gemeenten einde jaar	0	597.800
Te betalen rente BNG	130.594	137.561
Diversen	765.889	684.657
	896.483	1.420.018

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Leaseverplichting

Per jaareinde zijn er operationele leaseverplichtingen aangegaan ten bedrage van € 107.248 (2018: € 169.266).
Deze vervallen als volgt:

- Binnen 1 jaar	€	69.352
- tussen 1 en 5 jaar:	€	37.896

Huurverplichtingen

Voor het gemeentelager en milieupark Margraten bestaat vanaf 2019 geen jaarlijkse huurverplichting meer.

Investeringsverplichtingen

- voertuigen	€	325.642
- containers	€	90.736
- machines	€	36.563

Overige verplichtingen

Er zijn een aantal contracten aangegaan waaruit verplichtingen voortvloeien. De totale openstaande verplichting is:

- reinigen ondergrondse afvalcontainers	€	294.420
- onderhoudscontracten voertuigen	€	870.948

Bovenstaande overige verplichtingen vervallen als volgt:

Binnen één jaar:	€	475.114
Tussen één en vijf jaar:	€	550.147
Na meer dan vijf jaar:	€	140.107
Totaal:	€	1.165.368

Bankgarantie

Voor 2019 zijn er geen bankgaranties afgegeven.

Fiscale eenheid

Reinigingsdiensten Rd4 Gemeenschappelijke Regeling vormt tezamen met Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. en Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. De vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de fiscale eenheid.

Ketenaansprakelijkheid

De onderneming verricht activiteiten als inlener van arbeidskrachten. De onderneming is op grond hiervan, op basis van diverse wettelijke bepalingen betreffende ketenaansprakelijkheid, mogelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de premies van werknemers- en volksverzekeringen en van de loon- en omzetbelasting bij het uitbesteden van werk respectievelijk het inlenen van personeel.

Overige

De zekerheden staan vermeld in artikel 28 van de regeling van de Gemeenschappelijke Regeling.
Artikel 28. Waarborg gemeenten

1. Elk der deelnemende gemeenten waarborgt de betaling der renten en aflossing van de door het lichaam op basis van de vastgestelde begrotingen en/of begrotingswijzigingen te sluiten geldleningen en in rekening-courant op te nemen gelden naar rato van de stemverhouding.
2. Indien uit het vorige lid bepaalde voor de deelnemende gemeenten betalingen voortvloeien, zullen deze door de deelnemende gemeenten onderling worden verrekend.

Milieuverontreiniging

De entiteit GR heeft de grond en het onroerend goed van milieupark Rijckholt in 2014 verworven. In de grond van het milieupark zit verontreiniging waarvoor in de toekomst een saneringsverplichting kan ontstaan.
Aangezien ten tijde van het opmaken van de jaarrekening geen zekerheid bestaat omtrent het ontstaan van deze verplichting in de toekomst en de eventuele hoogte van de verplichting, is geen voorziening gevormd.

Pensioenvoorziening
De risico's die vanwege de bedrijfstakpensioenregeling bij de onderneming berusten komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening.
De dekkingsgraad van het pensioenfonds bedroeg per 31 december 2019: 97,8% (2018: 97%).

Vennootschapsbelasting verplichting (VPB)
Vanaf 1 januari 2016 is Rd4 VPB-plichtig geworden vanwege de Wet Markt & Overheid. Rd4 heeft reeds vanaf medio 2015 met een fiscalist getracht een uitspraak te krijgen van de Belastingdienst over de activiteiten van Rd4 en de mogelijke VPB-plicht van enkele hiervan en de mogelijke financiële gevolgen hieruit voortvloeiend. Ondanks een zeer proactieve benadering en ondanks dat de eerste aangifte per 1 juni 2017 is ingediend hebben wij tot op heden (26 februari 2020) nog geen schriftelijk formeel standpunt van de Belastingdienst mogen ontvangen.
Op basis van de inschatting van de fiscalist, hetgeen niet door de Belastingdienst is tegengesproken, zijn we uitgegaan van een aantal belastingplichtige activiteiten zijnde het Textiel sorteercentrum alsmede de winstopslag voor doorbelaste uren aan de NV en doorbelast afval. Aangezien het Textiel sorteercentrum de afgelopen jaren verliesgevend was, is er geen VPB bedrag voor opgenomen. Voor de doorbelaste uren en afval aan de NV is er een berekening gemaakt van de winstopslag en de VPB daarover berekend in 2019, wordt geschat op € 18.022 (BVF: € 10.666 en GR: € 7.356). Dit bedrag is gezien de onzekerheid niet verantwoord in de jaarrekening.

Zekerheden jegens kredietinstellingen
De GR Reinigingsdiensten Rd4 heeft in de geconsolideerde rekening-courant faciliteit een kredietarrangement met een maximum van € 5.000.000.
De rente bedraagt Euribor + 0,55%.
N.V. Reinigingsdiensten Rd4 maakt tevens gebruik van de gestelde zekerheden.

Gebeurtenis na balansdatum

Voor een nadere toelichting omtrent de coronacrisis verwijzen wij u naar de financiële paragraaf, bij "Gebeurtenis na balansdatum" op pagina 12.

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019
In euro

	Rekening 2019	*Begroting 2019*	*Rekening 2018*
Netto-omzet			
Omzet basispakket			
Brunssum	2.287.532	2.221.976	2.052.155
Eijsden-Margraten	1.656.362	1.562.993	1.293.327
Gulpen-Wittem	1.168.603	1.150.713	1.011.097
Heerlen	6.838.960	6.722.124	6.252.542
Kerkrade	3.505.471	3.433.578	3.167.204
Landgraaf	2.857.758	2.705.256	2.479.488
Nuth (Beekdaelen)	1.183.180	1.165.733	1.104.493
Onderbanken (Beekdaelen)	635.488	634.908	606.303
Simpelveld	809.832	800.617	736.549
Vaals	872.924	846.442	768.084
Voerendaal	945.018	942.526	858.723
Totale kosten variabele component	22.761.128	22.186.865	
Af: gefinancierd uit weerstandsvermogen	1.000.000		
Af: taakstelling Rd4	300.000		
Via factuur apothekersregeling	18.297		
Verschil voorschot	924		
Deelnemende gemeenten basispakket	21.480.349	22.186.865	20.329.965
Netto omzet deelnemende gem. pluspakket	4.596.923	4.046.000	4.841.848
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	2.585.988	2.170.574	2.430.924
Overige & burgers (winkels + milieuparken)	3.884.729	4.678.525	3.334.713
	32.547.989	33.081.964	30.937.450
Verwerkingskosten afval			
Restafval	3.767.986	3.747.929	2.889.914
Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)	1.296.212	1.305.792	1.188.446
Grofvuil	907.504	1.260.432	886.313
Kantoor, winkel en dienstenafval (KWD)	38.377	113.205	54.115
Houtafval	834.369	566.595	721.489
Groenafval	164.982	114.545	167.246
Straat- en veegvuil	113.651	167.000	89.589
KCA (klein chemisch afval)	80.383	62.737	93.801
Kolkenslib	120.981	39.600	72.091
Schone grond en puin	31.899	20.336	22.757
Vervuilde grond en puin	27.552	9.326	6.991
Asbesthoudend afval	30.150	15.485	18.913
Afgewerkte olie	141	0	-116
Glas	-160.374	-174.251	-244.197
Textiel	-336.102	-270.800	-296.638
Schroot, metaal en blik	-226.967	-165.812	-257.159
Oud papier	-1.512.388	-1.710.585	-1.529.811
Oud papier aandeel NV via op- & overslag GR	-285.115	-135.000	-266.277
Kunststof/ PMD	-2.391.262	-2.556.570	-3.251.338
Kunststof/ PMD afrekening 2015-2016	443.502	0	0
Overige verwerkingskosten	15.792	-1.000	-13.401
Totaal verwerkingskosten afval	2.961.273	2.408.964	352.728

	Rekening 2019	*Begroting 2019*	*Rekening 2018*
Salarissen en sociale lasten			
Salarissen			
Bruto loon / vergoedingen	9.666.723	-	8.844.472
	9.666.723	-	8.844.472
Af: Melkert / WIW-subsidie	-137.068	-	-185.065
	9.529.655	12.242.000	8.659.407
Sociale lasten			
Bedrijfsvereniging UWV / USZO	1.018.698	-	980.079
(Pré)pensioenpremie (ABP / SFN)	1.279.291	-	1.096.341
Werkgeverslasten zorgverzekering	609.443	-	551.671
	2.907.432	0	2.628.091
Totaal salarissen en sociale lasten *(A)*	12.437.087	12.242.000	11.287.498
Personeel van derden *(B)*			
Uitzendbureau	2.875.220	-	3.220.040
WOZL/ WSP Parkstad	1.057.198	-	1.091.461
Overige	525.521	-	435.517
	4.457.939	3.618.000	4.747.018
Totaal Personeelskosten (A+B)	*16.895.026*	*15.860.000*	*16.034.516*
Energie			
Benzine, diesel en lpg	1.272.560	1.280.570	1.184.270
Water-, stroom- en gasverbruik	223.570	217.167	203.728
	1.496.130	1.497.737	1.387.998

	Rekening 2019	*Begroting 2019*	*Rekening 2018*
Afschrijvingen vaste activa			
Gebouwen en terreinen	573.918	-	565.739
Machines, installaties en overige vaste bedrijfsmiddelen	3.235.803	-	2.967.496
Boekresultaat verkoop activa	-7.756	-	-6.036
Immateriële vaste activa	11.085	-	24.883
	3.813.050	4.012.000	3.552.082
Bijzondere baten			
Verzekeringsuitkering brand	0	-	-640.092
Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten			
Huur gebouwen	185.551	-	217.309
Beveiliging	179.908	-	180.184
Onderhoud- en schoonmaakkosten	496.478	-	744.509
Overige huisvestingskosten	294.149	-	223.162
	1.156.086	1.418.833	1.365.164
Personeelskosten			
Opleidingen	154.580	-	199.891
Reis- en verblijfkosten	138.240	-	141.033
Arbodienst en advieskosten	37.061	-	122.863
Bedrijfskleding	102.631	-	130.456
Overige personeelskosten	182.326	-	200.397
	614.838	572.000	794.640
Productiekosten			
Belastingen- en verzekeringen wagenpark	286.934	-	256.044
Onderhoud wagenpark en containers	1.618.585	-	1.748.159
Huur voertuigen derden	39.727	-	83.464
Huur containers derden	1.690	-	0
Subsidies verenigingen (papier- en textiel inzameling)	411.758	-	406.988
Zout en chemicaliën	97.404	-	66.129
Dekking op- en overslag	-782.652	-	-584.028
Overige productiekosten	609.347	-	669.492
	2.282.793	3.093.818	2.646.248
Automatiseringskosten	516.735	611.000	571.900
Verkoopkosten	27.786	23.000	49.609
Transporteren	4.598.238	5.718.651	5.427.561

	Rekening 2019	*Begroting 2019*	*Rekening 2018*
Transporteren	4.598.238	5.718.651	5.427.561
Subsidies			
Subsidie verpakkingsbeleid	-426.497	-399.388	-415.789
	-426.497	-399.388	-415.789
Algemene kosten			
Kantoorkosten	330.950	-	435.471
Telefoon- en communicatiekosten	75.605	-	85.338
Advieskosten	121.173	-	112.833
Management fee TSC	50.000	-	50.000
Abonnementen en contributies	82.499	-	83.570
Verzekeringen	51.354	-	28.298
Correctie voorgaande jaren	-17.978	-	17.470
Overige algemene kosten	62.423	-	22.190
	756.026	935.000	835.170
	4.927.767	6.254.263	5.846.942
Financiële lasten minus - baten			
Rentekosten	949.883	-	865.695
Rentebaten	-34.188		-30.134
Rente fiscus	2.797	-	-176
	918.492	944.000	835.385

Gemiddeld aantal werknemers

In het boekjaar waren gemiddeld 321,27 FTE werkzaam bij de organisatie. Dit aantal is inclusief uitzendkrachten, detacheringkrachten en vrijwilligers (2018: 312,98 FTE).

Heerlen, 9 april 2020

W.C.H. Sijstermans
Secretaris/directeur

G.G.J. Janssen
Voorzitter dagelijks bestuur

DEELNEMENDE GEMEENTEN

Gemeente	*Deelnemer vanaf*	*Aansluitingen**	basis afrekening	
Brunssum	1 januari 1998	13.827	10%	13.827
Eijsden-Margraten	1 januari 2014	10.876	8%	10.876
Gulpen-Wittem	1 januari 2017	6.615	5%	6.615
Heerlen	1 januari 1998	43.590	31%	43.590
Kerkrade	1 januari 1998	22.496	16%	22.496
Landgraaf	1 januari 1998	17.477	12%	17.477
Nuth (Beekdaelen)	1 januari 1999	6.761	5%	6.761
Onderbanken (Beekdaelen)	1 januari 2004	3.512	2%	3.512
Simpelveld	1 juli 1998	4.853	3%	4.853
Vaals	1 januari 1999	5.243	4%	5.243
Voerendaal	1 januari 1998	5.532	4%	5.532
		140.782	100%	140.782

* Aansluitingen 2019 conform begroting.

VERDELING VERMOGEN

Conform de geldende regelgeving dient de resultaatbestemming en de verdeling van het vermogen bepaald te worden op basis van de enkelvoudige jaarrekening van Reinigingsdiensten Rd4 Gemeenschappelijke Regeling.

In de afgelopen jaren was er binnen de Gemeenschappelijke Regeling regelmatig een overschot op de exploitatierekening. Een deel van deze overschotten is gereserveerd om eventuele tegenvallers mee op te vangen. Dit noemen we het weerstandsvermogen van Rd4.

Dit weerstandsvermogen wordt per jaar opgebouwd en kan dus per jaar worden toegerekend aan de deelnemende gemeenten. Aangezien de uitbetalingen van de overschotten zijn gebaseerd op de aansluitingen van het betreffende jaar, geldt deze verdeelsleutel natuurlijk ook voor dat deel dat bij Rd4 gereserveerd blijft.

Hoogte weerstandsvermogen
De hoogte van het weerstandsvermogen is een punt van ambtelijk en bestuurlijk overleg geweest. Besloten is om aansluiting te zoeken met de systematiek zoals deze al jaren werd toegepast in de NV, zijnde een gemiddelde van 11% over de omzet in het verslagjaar en 11% over de begrote omzet van het jaar volgend op het verslagjaar. Aangezien over het pluspakket volledig wordt afgerekend met de gemeenten ligt er geen risico bij Rd4. Hierdoor wordt deze omzet buiten beschouwing gelaten. Hetzelfde geldt voor de verwerkingskosten welke eveneens met iedere gemeente afzonderlijk worden afgerekend, waardoor er voor Rd4 voor dit onderdeel geen risico is. Het weerstandsvermogen wordt dus berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar en begroting van het daaropvolgende jaar.

Op basis van deze systematiek kan voor 2019 het weerstandsvermogen als volgt worden berekend:

Omzet	Omzet 2019	Omzet begroot 2020*	Gemiddelde omzet
Brunssum	2.287.532	2.339.931	2.313.732
Eijsden-Margraten	1.656.362	1.735.447	1.695.904
Gulpen-Wittem	1.168.603	1.236.064	1.202.334
Heerlen	6.838.961	7.303.699	7.071.330
Kerkrade	3.505.471	3.716.702	3.611.086
Landgraaf	2.857.758	2.963.230	2.910.494
Nuth (Beekdaelen)	1.183.180	1.243.411	1.213.295
Onderbanken (Beekdaelen	635.488	697.036	666.262
Simpelveld	809.832	885.757	847.794
Vaals	872.924	937.673	905.298
Voerendaal	945.018	1.006.515	975.767
	22.761.129	24.065.464	23.413.296

*Dit betreft een door het algemeen bestuur op 28 juni 2018 vastgestelde begroting 2019.

Verwerkingskosten	Realisatie 2019	Begroot 2020	Gemiddelde verwerkingskosten
Brunssum	331.433	332.361	331.897
Eijsden-Margraten	192.284	246.206	219.245
Gulpen-Wittem	122.052	117.073	119.563
Heerlen	775.017	840.669	807.843
Kerkrade	455.115	499.868	477.492
Landgraaf	486.702	434.260	460.481
Nuth (Beekdaelen)	129.899	129.804	129.852
Onderbanken (Beekdaelen	118.995	131.377	125.186
Simpelveld	104.260	125.608	114.934
Vaals	113.793	98.504	106.149
Voerendaal	112.875	110.629	111.752
	2.942.425	3.066.359	3.004.394

	Gemiddelde omzet minus gemiddelde verwerkingskosten	Maximaal weerstandsvermogen gecalculeerd met 11%
Brunssum	1.981.835	218.002
Eijsden-Margraten	1.476.659	162.433
Gulpen-Wittem	1.082.771	119.105
Heerlen	6.263.487	688.984
Kerkrade	3.133.595	344.695
Landgraaf	2.450.013	269.501
Nuth (Beekdaelen)	1.083.444	119.179
Onderbanken (Beekdaelen	541.076	59.518
Simpelveld	732.860	80.615
Vaals	799.150	87.906
Voerendaal	864.015	95.042
	20.408.905	2.244.980

	Resultaat per gemeente 2019	Opgebouwd weerstands-vermogen tot en met 2018	Toe te voegen aan weerstands-vermogen conform afspraken	Overschot uit te keren 2019
Brunssum	-73.841	210.767	7.235	-81.076
Eijsden-Margraten	-58.082	150.743	11.690	-69.772
Gulpen-Wittem	-35.327	46.587	72.518	-107.845
Heerlen	-232.786	659.822	29.162	-261.948
Kerkrade	-120.137	330.485	14.210	-134.347
Landgraaf	-65.733	259.772	9.729	-75.462
Nuth (Beekdaelen)	-36.106	117.216	1.963	-38.069
Onderbanken (Beekdaelen	-18.755	59.174	344	-19.099
Simpelveld	-25.917	78.787	1.828	-27.745
Vaals	-28.000	81.473	6.433	-34.433
Voerendaal	-29.543	92.853	2.189	-31.732
	-724.227	2.087.679	157.301	-881.528

Conform de gemaakte afspraken zouden we normaliter de resultaten per gemeente uitbetalen minus de mutatie weerstandsvermogen benodigd om het weerstandsvermogen aan te vullen zodat het maximale weerstandsvermogen bereikt is.
De omzet ligt in 2019 hoger dan in 2018. De begrote omzet 2020 ligt eveneens hoger dan in 2019. Dit zou betekenen dat er een extra storting zou moeten plaatsvinden ad € 157.301 in het weerstandsvermogen.
Aangezien er echter in 2019 een verlies is en er is afgesproken dat dit verlies uit het weerstandsvermogen zou worden onttrokken, is het ook vanzelfsprekend dat er ook geen toevoeging plaatsvindt in het weerstandsvermogen vanwege de hogere omzet. Deze toevoeging wordt dan ook gecorrigeerd.
Bij de begroting werd ervan uitgegaan dat er € 1.000.000 zou worden onttrokken uit het weerstandsvermogen.
Het werkelijke resultaat was hoger waardoor de onttrekking slechts € 724.227 uit het weerstandsvermogen bedraagt.
Dit leidt tot de volgende verdeling:

	Resultaat per gemeente 2019	Toe te voegen aan weerstands-vermogen conform afspraken	Correctie toe te voegen aan weerstands-vermogen conform afspraken	Mutatie weerstands-vermogen
Brunssum	-73.841	*7.235*	-7.235	-73.841
Eijsden-Margraten	-58.082	*11.690*	-11.690	-58.082
Gulpen-Wittem	-35.327	*72.518*	-72.518	-35.327
Heerlen	-232.786	*29.162*	-29.162	-232.786
Kerkrade	-120.137	*14.210*	-14.210	-120.137
Landgraaf	-65.733	*9.729*	-9.729	-65.733
Nuth (Beekdaelen)	-36.106	*1.963*	-1.963	-36.106
Onderbanken (Beekdaelen	-18.755	*344*	-344	-18.755
Simpelveld	-25.917	*1.828*	-1.828	-25.917
Vaals	-28.000	*6.433*	-6.433	-28.000
Voerendaal	-29.543	*2.189*	-2.189	-29.543
	-724.227	157.301	-157.301	-724.227

Het vermogen werd als volgt verdeeld over de deelnemende gemeenten. Tot en met 2008 werd het resultaat verdeeld op basis van de inwoneraantallen. Vanaf 2009 vindt, conform de nieuwe begrotingssystematiek, de verdeling plaats op basis van aantal aansluitingen. Daarbij wordt uitgegaan van het aantal aansluitingen in het begrotingsboek van het betreffende jaar.

	T/m 2015	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*Totaal*
Overschot jaar	17.063.661	1.650.229	1.194.130	637.062	-724.227	19.820.855
Af : Uitgekeerd	15.034.797	1.623.133	1.201.672	597.801	0	18.457.403
	2.028.864	27.096	-7.542	39.261	-724.227	1.363.452

Onderstaand volgt een overzicht van het verloop van de opbouw van dit vermogen per deelnemende gemeente.

	T/m 2015	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*Totaal*
Brunssum	205.934	2.804	-447	2.476	-73.841	136.926
Eijsden-Margraten	112.563	33.372	4.821	-13	-58.082	92.661
Gulpen-Wittem	0	0	17.450	29.137	-35.327	11.260
Heerlen	694.141	-12.109	-21.140	-1.070	-232.786	427.036
Kerkrade	339.748	-6.650	-5.516	2.903	-120.137	210.348
Landgraaf	256.392	4.299	-3.457	2.538	-65.733	194.039
Nuth (Beekdaelen)	114.331	2.262	835	-212	-36.106	81.110
Onderbanken (Bee	58.806	707	-881	542	-18.755	40.419
Simpelveld	76.864	1.457	-71	537	-25.917	52.870
Vaals	80.204	177	-510	1.602	-28.000	53.473
Voerendaal	89.881	777	1.374	821	-29.543	63.310
	2.028.864	27.096	-7.542	39.261	-724.227	1.363.452

Aansluiting met eigen vermogen:

Eigen vermogen conform de geconsolideerde jaarrekening:		2.139.129
Correctie: reservering vakantiedagen en -geld Rd4 Facilitair Bedrijf B.V.		
Stand 31-12-2018	-650.442	
Mutatie in 2019	-112.740	
		-763.182
Eigen vermogen Kringloop Bedrijf B.V. enkelvoudig		
Correctie: Reserves Kringloop Bedrijf B.V. t/m 2012	67.440	
Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2013	15.355	
Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2014	31.900	
Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2015	92.211	
Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2016	97.279	
Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2017	183.435	
Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2018	248.962	
Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2019	167.602	
Correctie afwijkende afschrijvingssystematiek Kringloop Bedrijf B.V. 2016	-3.588	
Correctie afwijkende afschrijvingssystematiek Kringloop Bedrijf B.V. 2017	-5.122	
Correctie afwijkende afschrijvingssystematiek Kringloop Bedrijf B.V. 2018	-1594	
Correctie afwijkende afschrijvingssystematiek Kringloop Bedrijf B.V. 2019	5.252	
		899.132
Eigen vermogen conform de enkelvoudige jaarrekening:		2.275.079

OVERZICHT VASTE ACTIVA

OMSCHRIJVING	*Aanschaf-waarde per 1-1-2019*	*Inves-teringen in boekjaar*	*Desinves-teringen in boekjaar*	*Aanschaf-waarde per 31-12-2019*	*Afschrij-vingen t/m 1-1-2019*	*Afschrij-vingen in boekjaar*	*Desinves-teringsaf-schrijvingen*	*Afschrij-vingen per 31-12-2019*	*Boek-waarde per 31-12-2019*
AFVALINZAMELPLAN	*5.116.868*	*0*	*0*	*5.116.868*	*5.073.331*	*11.085*	*0*	*5.084.416*	32.452
GEBOUWEN EN TERREINEN									
Grond	4.801.421	1.589.615	0	6.391.036	0	0	0	0	6.391.036
Terreininrichting	2.124.583	0	0	2.124.583	1.929.501	19.133	0	1.948.634	175.949
Gebouwen	6.561.668	1.008.454	0	7.570.122	2.240.872	232.134	0	2.473.006	5.097.116
GG installaties	3.214.586	100.456	0	3.315.042	1.620.152	322.651	0	1.942.803	1.372.239
TOTAAL GEBOUWEN EN TERREINEN	*16.702.258*	*2.698.525*	*0*	*19.400.783*	*5.790.525*	*573.918*	*0*	*6.364.443*	*13.036.340*
MACHINES, INSTALLATIES EN OVERIGE VASTE BEDR.MIDD.									
PG machines, install en gereed	5.039.147	63.975	0	5.103.122	2.690.898	329.277	0	3.020.175	2.082.947
Voertuigen	14.685.633	1.304.687	49.850	15.940.470	8.409.521	1.406.754	46.106	9.770.169	6.170.301
Inzamelmiddelen	23.442.618	399.530	0	23.842.148	18.339.354	604.080	0	18.943.434	4.898.714
Kantoorinventaris & Inrichting	749.511	0	0	749.511	655.096	15.151	0	670.247	79.264
Hardware & Software	4.791.667	73.709	0	4.865.376	3.823.624	272.668	0	4.096.292	769.084
Ondergrondse systemen	10.582.035	422.960	0	11.004.995	6.135.505	607.873	0	6.743.378	4.261.617
TOTAAL MACHINES EN INSTALLATIES EN OVERIGE VASTE BEDR.MIDD.	*59.290.611*	*2.264.861*	*49.850*	*61.505.622*	*40.053.998*	*3.235.803*	*46.106*	*43.243.695*	*18.261.927*
TOTAAL VASTE ACTIVA	**81.109.737**	**4.963.386**	**49.850**	**86.023.273**	**50.917.854**	**3.820.806**	**46.106**	**54.692.554**	**31.330.719**

REINIGINGSDIENSTEN Rd4
Gemeenschappelijke Regeling
Te
Heerlen

Rapport inzake de geconsolideerde jaarrekening 2020

Heerlen, 8 april 2021

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
RAPPORT	
Algemeen	3
Financiële positie	4
BESTUURSVERSLAG VAN DE DIRECTIE	5
Financiële paragraaf	7
COVID paragraaf	8
JAARREKENING	
Grondslagen voor de financiële verslaggeving	16
Geconsolideerde balans per 31 december 2020	18
Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2020	20
Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2020	21
Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2020	28
OVERIGE GEGEVENS	
Deelnemende gemeenten	32
Verdeling vermogen	33
BIJLAGEN	
Overzicht materiële vaste activa	37

Aan het Algemeen Bestuur van
GR Reinigingsdiensten Rd4
Nijverheidsweg 4a
6422 PD Heerlen

Heerlen, 8 april 2021

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u van ons de jaarrekening 2020 van Reinigingsdiensten Rd4 betreffende de Gemeenschappelijke Regeling.
Met grote zorg hebben we het volgende verslag voor u opgesteld.
Ingevolge de bepalingen in de Regeling hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2020 van Reinigingsdiensten Rd4 Gemeenschappelijke Regeling opgesteld.
Omtrent de resultaten brengen wij u als volgt verslag uit.

ALGEMEEN

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

Om een goed inzicht te krijgen in het functioneren van Rd4 als geheel, presenteren wij in weerwil van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een integraal geconsolideerde jaarrekening (en begroting) van de drie onderdelen samen. Voor het verkrijgen van een goed en juist inzicht zetten we de lijn van de afgelopen jaren voort.

FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de geconsolideerde onderneming verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening.

A) Vergelijkend balansoverzicht (x € 1.000)

	31-12-2020		*31-12-2019*	
	bedrag	*%*	*bedrag*	*%*
Activa				
Immateriële vaste activa	23	0,1	32	0,1
Materiële vaste activa	30.164	68,0	31.298	76,7
Financiële vaste activa	0	0,0	0	0,0
Voorraden	737	1,7	873	2,1
Vorderingen	8.162	18,3	6.746	16,5
Liquide middelen	5.269	11,9	1.865	4,6
	44.355	100,0	40.814	100,0
Passiva				
Eigen vermogen	3.040	6,9	2.139	5,2
Voorzieningen	0	0,0	493	1,3
Langlopende schulden	31.181	70,3	32.180	78,8
Kortlopende schulden	10.134	22,8	6.002	14,7
	44.355	100,0	40.814	100,0

	2020	*2019*	*mutatie*
Werkkapitaal			
Voorraden	737	873	-136
Vorderingen	8.162	6.746	1.416
Liquide middelen	5.269	1.865	3404
	14.168	9.484	4.684
Kortlopende schulden	-10.134	-6.002	-4132
Werkkapitaal	4.034	3.482	552

BESTUURSVERSLAG VAN DE DIRECTIE

Voor u ligt het jaarverslag over het boekjaar 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4.

Samen met onze collega's

Tijdens het schrijven van dit verslag bevinden we ons nog steeds midden in de coronacrisis.
Een crisis die niet alleen een behoorlijke impact heeft op onze maatschappij, maar ook op onze organisatie.
Op 27 februari 2020 werd bekend dat het coronavirus voor het eerst Nederland had bereikt. Begin maart heeft Rd4 noodzakelijke hygiënemaatregelen genomen. Een crisisteam werd geactiveerd en Rd4 nam vergaande maatregelen met als doel de gezondheid van onze medewerkers te waarborgen en de continuïteit van onze dienstverlening te garanderen. Onze drie kringloopshops werden gesloten, de huis-aan-huis papierinzameling en de inzameling van BEST-tassen werden stilgelegd en het Textiel sorteercentrum ging op slot. Maar juist andere diensten werden opgeschaald, zoals het vaker ledigen van ondergrondse containers en het verruimen van de openingstijden van onze milieuparken. Onze medewerkers hebben alle zeilen moeten bijzetten om het virus zoveel als mogelijk buiten de deur te houden. Slechts een beperkt aantal medewerkers is ziek geworden. Mede dankzij de inzet van onze collega's, hebben we snel na de eerste golf onze dienstverlening opgeschaald en gedurende de rest van het jaar op peil gehouden. Tijdens de tweede golf hebben we de continuïteit van onze dienstverlening kunnen waarborgen tot op de dag van vandaag. Onze collega's hebben onder vaak moeilijke omstandigheden hun werk uitgevoerd. Wie herinnert zich nog de twee zware stormen Ciara en Dennis en de extreem hete augustusmaand, of de opruimwoede die zorgde voor de lange files op de milieuparken.
Onze medewerkers gingen door waar anderen stopten. We hebben ons niet laten beperken door wat niet mogelijk was, maar energie gestoken in het ontdekken van nieuwe kansen en mogelijkheden. Zo ondergingen onze kringloopwinkels een metamorfose. Ze werden opgefrist en coronaproof ingericht. We organiseerden diverse webinars om binding te houden met bestuurders, ambtenaren en raadsleden. En we hebben gewerkt aan de nieuwe meerjarenstrategie voor onze organisatie. Een strategie met een evenwichtige balans tussen maatschappelijke- en bedrijfsmatige doelstellingen, waarin duurzaamheid en circulariteit centraal staan. We hebben onze missie en kernwaarden herijkt en onze ambities bepaald met als doel te blijven bouwen aan een krachtige en vooruitstrevende organisatie.

Steeds op koers

In het jaarverslag 2020 realiseerde Rd4 GR een bescheiden positief financieel resultaat.
Hiermee blijven we een financieel gezonde en duurzame organisatie met bevlogen en betrokken medewerkers. Het financieel beleid en verantwoording zijn vaste onderwerpen geweest in de overleggen met het Dagelijks en Algemeen bestuur, ambtenaren, de externe accountant en banken. Ook hebben we geïnvesteerd in onze netwerken en zijn we intensief in gesprek geweest met andere belangrijke relaties zoals leveranciers, adviseurs, veiligheidsregio, belangenverenigingen, media, collega-bedrijven in de branche, vakgenoten en onderwijsinstellingen. Zo geven we concreet inhoud hoe wij het publiek ondernemerschap willen invullen. Terugkijkende op het bijzondere jaar 2020 zijn we tevreden met onze resultaten. Ondanks corona zijn we niet uit de koers geraakt.

Slimmer aanpakken en doorpakken

In 2021 blijven we nog steeds in de greep van het virus. Ook voor ons wordt 2021 een spannend jaar. We hebben laten zien dat we hard kunnen werken. We hebben elkaar nog beter leren kennen en weten te waarderen. Maar we zullen ons moeten blijven uitdagen. Onze prioriteit blijft het waarborgen van de gezondheid van onze medewerkers. Want alleen zo kunnen we onze dienstverlening continueren en excelleren in hetgeen we moeten doen. Onze financiële doelstellingen blijven, voor zover we nu inschatten, voor de middellange termijn nog ongewijzigd. En vooralsnog schatten wij de impact van coronapandemie op de financiële continuïteit van onze organisatie als beperkt. De maatschappelijke middelen, die vastgesteld zijn in de begroting van 2021 en die wij namens de tien deelnemende gemeenten met veel zorg beheren en aanwenden, zullen we efficiënt en verstandig blijven inzetten en monitoren. We hebben het jaarverslag 2020 met veel zorg opgesteld om u te informeren over onze financiële prestaties. Maar de echte prestaties zijn geleverd door onze collega's. Dat zijn de echte helden.
Wij zijn dan ook ongelooflijk trots op onze collega's die zich in deze bizarre tijd blijven inzetten voor onze organisatie en dagelijks klaarstaan voor burgers en klanten. We hebben bewezen dat we samen een crisis kunnen doorstaan.

W.C.H. Sijstermans
Directeur

FINANCIËLE PARAGRAAF

RESULTAAT

Ten behoeve van het inzicht in de ontwikkeling van het resultaat volgt onderstaand in afgeronde bedragen de winst- en verliesrekening 2020.

	Rekening 2020	*Begroting 2020*	*Rekening 2019*
Netto-omzet	36.590.915	34.383.225	32.547.989
Verwerkingskosten afval	-4.973.806	-2.664.960	-2.593.293
Kosten van uitbesteed werk	-1.848.804	-2.753.339	-2.380.549
Brutomarge	29.768.305	28.964.926	27.574.147
Salarissen en sociale lasten	13.052.173	13.048.193	12.450.972
Personeel van derden	5.182.267	3.856.122	4.457.939
Energie	1.378.977	1.297.096	1.496.130
Afschrijvingen vaste activa	3.587.953	4.451.561	3.813.050
Overige bedrijfskosten	4.663.496	5.390.119	5.161.794
Bedrijfslasten	27.864.866	28.043.091	27.379.885
Bedrijfsresultaat	1.903.439	921.835	194.262
Financiële lasten minus - baten	-909.206	-921.835	-918.492
Nettoresultaat vóór VPB	994.233	0	-724.230
Vennootschapsbelasting	21.161	0	0
Nettoresultaat na VPB	973.072	0	-724.230
Onttrekking uit weerstandsvermogen conform afspraak begrotingsbijstelling			1.000.000
	973.072	0	275.770

Algemeen

Ontwikkelingen in 2020

In 2020 hebben we wederom optimalisaties in ons dienstverleningsniveau doorgevoerd die effect hebben gehad op de gerealiseerde cijfers van 2020.

Niet limitatief willen we onderstaande benoemen:
- uitsorteren grofvuil op de overslaglocatie;
- verdere integratie dienstverlening gemeente Beekdaelen;
- nieuwe activiteiten op- en overslaglocatie Nijverheidsweg 17 Heerlen;
- ongunstige marktontwikkelingen voor texiel en oud-papier;
- gewijzigde inzameling (met IBC's) voor e-waste;
- aanpassingen in Milieu App zodat deze stabieler is.

Als we de cijfers tussen 2020 en 2019 op hoofdlijnen vergelijken dan vallen met name de posten omzet, salarissen en sociale lasten, inhuur personeel, uitbesteed werk en verwerkingskosten op. Deze worden verderop gedetailleerd toegelicht maar de belangrijkste zaken die de kosten beïnvloed hebben zijn:

- Het grotere aanbod van afval tijdens de coronapandemie;
- Het tarief voor textiel staat op de markt onder druk en de verrekenprijs is naar beneden bijgesteld;
- Bovendien heeft de afrekening van de PMD-subsidie over de jaren 2017-2018 gezorgd voor een forse kostenpost.
- De inbesteding van werkzaamheden heeft geleid tot lagere kosten voor uitbeteed werk, maar leidt tot hogere salariskosten en productiekosten;
- De salariskosten en sociale lasten zijn hoger door het hoge ziekteverzuim en meer werk welk zeker in de uitvoering 1-op-1 vervangen moet worden.

Voor de details verwijzen we graag naar de toelichting op de financiële cijfers.
Als we naar het resultaat kijken dan is dit in de jaarrekening € 994.233 positief.

De variabele component komt negatief uit met een saldo ad € -1.456.362. Echter bevat ook een afrekening over de jaren 201 en 2018 inzake teveel ontvangen subsidies PMD ad € -1.088.107. Laten we deze eruit dan ontstaat een ander beeld namelijk een resultaat van € 368.255 negatief.

Resultaat afrekening variabele component 2020		-1.456.362
Voorlopige afrekening PMD 2017	-455.198	
Voorlopige afrekening PMD 2018	-632.909	
Totaal PMD		-1.088.107
Resultaat variabele component zonder afrekening PMD-subsidie		-368.255

Resumerend kunnen we stellen dat, rekening houdend met bovenstaande toelichting, we tevreden mogen zijn met de in 2020 bereikte resultaten gezien het lastige pandemie jaar. We hebben de dienstverlening naar de burger vrijwel volledig kunnen uitvoeren zoals in elk ander jaar. Activiteiten als Kringloop en Textiel sorteercentrum hebben wel last ondervonden.

PMD-dossier: PMD-afrekening 2017 en 2018, risico's in de jaarrekening alsmede toekomstige risico's

Algemeen

Inzake de PMD-afrekening is destijds in de boekjaren 2017 en 2018 uitgegaan van de aannames welke destijds bekend waren. De jaren 2015 en 2016 zijn in boekjaar 2019 definitief afgewikkeld. Dit was op basis van een aangepast uitvoeringsbesluit zoals dat eind 2018 na een moeizaam proces is overeengekomen tussen de producenten (Afvalfonds) en de overheid (VNG).
Belangrijke aspecten waren:
- Hoogte van vermarktingsvergoeding;
- Verrekenen kunststof niet zijnde verpakkingen;
- Verrekenen PET-tray's;
- Afrekenen niet op gesorteerde, maar verkochte hoeveelheden.

Het dossier blijft echter ook in de jaren daarna een zorgenkind. Elk jaar daarna is er continu achteraf een aanpassing. Enerzijds doordat de producenten een accountantscontrole doen en de hoeveelheden en vergoedingen achteraf worden gecorrigeerd. Anderzijds door de verwerkers aangezien er problemen zijn over de economische realiteit van de gemaakte afspraken. Daar zitten we als Rd4 als vertegenwoordiger voor onze 10 gemeenten tussenin en dan niet rechtstreeks maar middels de Afvalsamenwerking Limburg (ASL); een verband van alle Limburgse gemeenten. Zij zijn de gesprekspartner van de verwerker (Veolia).

PMD-afrekening 2017 en 2018

Over 2017 is inmiddels zowel de afrekening van Veolia als de afrekening van Nedvang/Afvalfonds bij Rd4 ontvangen. De VNG en het Afvalfonds hebben hun onderhandelingen begin 2020 afgerond. In ASL-verband is er geen overeenstemming over de factuur van Veolia. Er is een bodemprocedure gestart waarover in november 2021 een uitspraak wordt verwacht. In afwachting van de uitspraak wordt in deze jaarrekening voorgesteld om alvast de Nedvang-bijdrage af te rekenen. Gemiddeld genomen (kan per gemeente verschillen) maakt dat ongeveer de helft uit van het bedrag waar het dispuut over gaat.

Over 2018 is eind 2020 de eindafrekening van Nedvang/Afvalfonds binnen. Het betreft een terugbetaling. Een groot gedeelte hiervan is terug te voeren op de samenstelling van het PMD te weten de aanwezigheid van PET-trays en plastic niet zijnde verpakkingen.

In de jaarrekening is het voorstel verwerkt om over de jaren 2017 en 2018 een voorlopige PMD-afrekening te doen. Dit onder meer omdat de bedragen te groot worden voor Rd4 om voor te financieren.

Indien meer bekend is kunnen we overgaan tot een definitieve afrekening. Belangrijk hierbij is de uitspraak van de rechter inzake de bodemprocedure welke voor de jaren 2017 en verder door zal werken.

De effecten per gemeente zijn:

	PMD 2017	PMD 2018	Totaal PMD
Beekdaelen	36.826	46.310	83.136
Brunssum	44.190	68.624	112.814
Eijsden-Margraten	35.898	36.896	72.794
Gulpen-Wittem	19.234	26.114	45.348
Heerlen	135.206	197.574	332.780
Kerkrade	68.767	82.174	150.941
Landgraaf	66.102	102.258	168.360
Simpelveld	16.772	26.657	43.429
Vaals	13.134	20.426	33.560
Voerendaal	19.069	25.875	44.944
	455.198	632.909	1.088.107

Risico's in de jaarrekening 2020

De nog niet definitief afgerekende boekjaren inzake PMD blijven een risico. We maken elk boekjaar een aanname inzake wat we mogen verwachten aan kosten (conform contracten) en aan vergoedingen (conform vergoedingenoverzicht en verwachte vermarkting). Echter de spelregels worden gedurende het spelen van het spel continu gewijzigd.
Na deze jaarrekening blijven er nog steeds onzekerheden bestaan over de boekjaren 2017, 2018, 2019 en 2020.

De jaren 2017 en 2018 zijn nu beproken. In 2019 is een grote sorteerlijn in Marl van Alba Recycling afgebrand.
Daardoor stokte de verwerking en bleven voorraden bij Veolia liggen. In 2020 is dat goed opgepakt. Voor zover bekend ligt er geen ongesorteerde voorraad uit 2019 meer. We zijn inmiddels door corona wel in een andere marktsituatie terecht gekomen en er blijft onzekerheid over de verkochte hoeveelheden en de te realiseren prijs.

Risico's in de komende jaren

- PMD 2020 en 2021 conform regiemodel (risico wisselend tot € 500.000 per boekjaar)
De jaren 2020 en 2021 zullen nog conform het regiemodel worden afgewikkeld. Er blijft over deze jaren dan ook onzekerheid bestaan nadat het betreffende boekjaar is verstreken.

- PMD overstap naar bronscheidingsmodel vanaf 2022 (risico € 700.000)
In de begroting 2022 gaan we ervan uit dat we het bronscheidingsmodel hebben geadopteerd en het regiemodel achter ons laten. Dit houdt in dat we een vaste vergoeding ontvangen van zoals nu bekend € 241,- per aangeleverde ton. Deze hoeveelheid moet wel voldoen aan een bepaalde kwaliteit anders missen we de vergoeding en hebben we uitsluitend kosten.
Hier zullen we op moeten gaan anticiperen door de kwaliteit aan de voorkant te beïnvloeden. Voordeel is dat de afrekening binnen het betreffende boekjaar is afgerond.

- Ontwikkeling prijsniveau verwerkingskosten (risico € 1.000.000)
Schommelingen in de tarieven voor de secundaire grondstoffen (papier en metaal) kunnen een positief, maar zeer zeker ook een negatief effect hebben op de begroting. In de komende periode zijn de prijzen voor papier, metalen en textiel onzeker. Voor de kostenveroorzakende stromen is elke afloop van een contractperiode weer spannend. De markt is wat dat betreft niet gunstig.

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

Toelichting op de financiële cijfers

Omzet

Analyse realisatie 2020 versus realisatie 2019

Hogere omzet basispakket		4.062.821
Lagere omzet pluspakket		-9.388
Lagere omzet NV		-1.177
Lagere omzet kringloop (corona)	-420.393	
Lagere omzet Textiel sorteercentrum (corona)	-110.130	
Hogere inkomsten milieuparken (corona)	184.178	
Hogere omzet overig	337.015	
Lagere omzet overige & burgers (winkels, TSC en milieuparken)		-9.329
Totale omzet stijging		4.042.927

In de analyse is aangegeven welke inkomstenstromen duidelijk last hebben gehad van de corona-maatregelen en de gevolgen in de samenleving en economie.

Basispakket

De omzet basispakket lag € 4.062.821 hoger dan in 2019.

	2020	2019	2020 vs 2019
Structureel:			
Stijging realisatie 2019 naar begroting 2020	24.065.464	22.186.865	1.878.599
Incidenteel:			
PMD (voorlopige afrekeningen)	1.088.107	443.502	644.604
Afrekening overig basispakket	368.255	130.761	237.494
Via: weerstandsvermogen		-1.000.000	1.000.000
Via: taakstelling		-300.000	300.000
Overig: m.n. apothekersregeling	21.344	19.221	2.123
	25.543.170	21.480.349	4.062.821

Pluspakket

De omzet van het pluspakket is per saldo € 9.388 hoger dan vorig jaar.

NV

De doorbelaste omzet van de GR en BVF naar de NV is € 1.177 lager dan vorig jaar.

Textiel sorteercentrum

De omzet van het Textiel sorteercentrum ligt € 110.130 lager dan vorig jaar. Voor verdere details verwijzen we graag naar de paragraaf over het Textiel sorteercentrum waar e.e.a. verder wordt toegelicht.

Kringloop

De omzet kringloop ad € 1.459.177 ligt € 255.823 lager dan begroot (ad € 1.715.000) en is eveneens € 420.393 lager dan in 2019 ad € 1.879.570.

Milieuparken

Op de milieuparken zijn dit jaar wederom meer bezoekers geweest. Dit was al de tendens maar in deze coronaperiode zijn dat er nog meer geweest. Al met al heeft dit geleid tot € 184.178 meer omzet dan vorig jaar.

Omzet overig

De omzet overig is € 337.015 hoger dan vorig jaar.
Dit betreft diverse posten maar met name de doorbelaste omzet bij het project 'Samenwerking Maastricht' leidt tot deze hogere omzet.

Afrekening variabele component gemeenten

De omzet van het basispakket wordt maandelijks, conform de begroting, gefactureerd op basis van voorschotten € 24.065.464. Na afloop van het jaar wordt er een afrekening per gemeente gemaakt. Conform de gemaakte afspraken worden per gemeente per product de begrote variabele componenten afgezet tegen de realisatie en het verschil per gemeente wordt individueel verrekend. De wijze van verrekening wordt gespecificeerd in het begrotingsboek waarbij per product in het onderdeel "toerekening van de kosten" de wijze van afrekening inzichtelijk is gemaakt.

Verrekeningsgrondslag met gemeenten over het basispakket
Het variabele deel van het basispakket wordt per gemeente individueel afgerekend conform het principe "De vervuiler c.q. de veroorzaker van de kosten betaalt". Per activiteit worden de begrote eenheden berekend tegen een voorcalculatorisch tarief. Het totaal per gemeente wordt berekend en maandelijks als voorschot in rekening gebracht. Na afloop van het jaar worden de werkelijke eenheden vermenigvuldigd met het begrote tarief of het werkelijke tarief (verwerkingskosten). De uitkomst hiervan wordt per gemeente afgezet tegen het berekende voorschot en het saldo wordt uitgekeerd of in rekening gebracht, afhankelijk van de uitkomst.

In de onderstaande tabel is de verdeelsleutelsystematiek van het toerekenen van de kosten 2020 schematisch weergegeven.

	werkelijk	aansluitingen	bezoeken	meldingen
Huis-aan-huisinzameling				
verwerkingskosten restafval	X			
verwerkingskosten GFT-afval	X			
logistieke kosten	X			
papier inzameling	X			
kunststof inzameling (PMD)	X			
extra container	X			
verzamelcontainers	X			
Op afroep				
grofvuil				X
snoeiafval				X
Straatclusters				
verwerkingskosten		X		
exploitatiekosten		X		
Milieuparken				
verwerkingskosten			X	
logistieke kosten			X	
exploitatiekosten		X		
Kringloopactiviteiten				
exploitatiekosten		X		
Servicepunt		X		
Afvalkalender		X		
Afvalbeheersplan		X		
Resterende kosten		X		

Als we alle verrekeningen per product bij elkaar optellen, ontstaat de volgende afrekening per gemeente (negatief is te ontvangen en positief is te betalen):

	Totaal	PMD afrekening 2017	PMD afrekening 2018	Variabele component zonder PMD-afrekening
Beekdaelen	118.159	36.826	46.310	35.023
Brunssum	187.516	44.190	68.624	74.702
Eijsden-Margraten	184.070	35.898	36.896	111.276
Gulpen-Wittem	116.710	19.234	26.114	71.363
Heerlen	422.878	135.206	197.574	90.098
Kerkrade	115.883	68.767	82.174	-35.058
Landgraaf	185.623	66.102	102.258	17.263
Simpelveld	29.990	16.772	26.657	-13.439
Vaals	46.093	13.134	20.426	12.533
Voerendaal	49.440	19.069	25.875	4.496
Totaal	1.456.362	455.198	632.909	368.255

Zoals te zien is bij de variabele component moeten alle gemeenten over 2020 per saldo een bedrag nabetalen.
Echter omdat in de variabele component de PMD-afrekening 2017 en 2018 zit verdisconteerd, zijnde een niet begrote autonome component, zou deze eruit moeten worden gefilterd om een zuiverder beeld te bewerkstelligen.

Verwerkingskosten algemeen

De verwerkingskosten zijn per saldo € 2.380.513 hoger dan vorig jaar.

In deze verwerkingskosten zitten posten inzake afrekening van extra kosten PMD van voorgaande jaren, dus niet zijnde de boekjaren respectievelijk 2020 en 2019.
Het betreft in het boekjaar 2019 de definitieve afrekening van 2015 en 2016 en in boekjaar 2020 de voorlopige afrekening van 2017 en 2018. In de financiële paragraaf wordt apart ingegaan op het PMD-dossier, maar benoemen het aangezien deze posten geen reguliere verwerkingskosten zijn betreffende het te vergelijken boekjaar.

Halen we dit effect eruit:

	2020	2019	2020 vs 2019
Totale verwerkingskosten afval	4.973.806	2.593.293	2.380.513
PMD voorgaande jaren	1.088.107	443.502	644.604
"Reguliere" verwerkingskosten	3.885.699	2.149.791	1.735.909

Verder kunnen we nog onderscheid maken in verwerkingskosten (inclusief opslag, sortering, transport intern danwel extern) en de vergoedingen / subsidies ter bevordering van separate inzameling (glas, papier, elektrische apparatuur en PMD).

	2020	2019	2020 vs 2019
Verwerkingskosten afval	9.067.815	7.218.307	1.849.509
Afval subsidies	-5.182.116	-5.068.516	-113.600
"Reguliere" verwerkingskosten	3.885.699	2.149.791	1.735.909

Als we dan verder kijken naar waar de stijging van € 1.735.909 vandaan komt dan zijn dat enerzijds marktontwikkelingen (prijs) en anderszijds het aanbod vanuit de burger. De hoofdoorzaak van de stijging in 2020 ten opzichte van 2019 zijn de hogere volumes (meer aanbod) als gevolg van de coronacrisis en het daardoor meer thuis zijn van de burgers. Daarnaast zijn de afvalstoffenbelasting (verbrandingsbelasting) en de tarieven voor de fracties als grofvuil, PMD, schone grond, kolkafval, straat en veegvuil, tapijtafval, textiel en hout gestegen.

Kijkend naar de totale hoeveelheid afval behorende bij deze verwerkingskosten dan is deze gestegen van 160.049 ton vorig jaar naar 171.574 dit jaar. Een stijging van maar liefst 7,2%. Dit is vooral te zien bij restafval, GFT, PMD, houtafval, KCA en tapijten.

	2020	2019	2020 vs 2019	
Kunststof/ PMD	2.760.174	2.250.758	509.416	Prijs en Volume
Restafval	4.103.927	3.806.363	297.563	Prijs en Volume
Textiel	54.379	-277.586	331.965	Vooral Prijs
Houtafval	998.755	834.369	164.386	Vooral Volume
Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)	1.444.749	1.296.212	148.538	Vooral Volume
Kantoor, winkel en dienstenafval (KWD)	-	-	-	Prijs en Volume
Kolkenslib	222.555	120.981	101.574	Vooral Prijs
Tapijten	93.947	18.357	75.590	Prijs en Volume
Glas	-97.524	-160.374	62.850	Vooral Prijs
Grofvuil	952.018	907.504	44.514	Vooral Prijs
Schone grond en puin	65.178	31.899	33.279	Vooral Volume
KCA (klein chemisch afval)	102.102	80.383	21.719	Vooral Volume
Straat- en veegvuil	133.976	113.651	20.325	Vooral Prijs
Overige verwerkingskosten	15.669	-2.565	18.235	Prijs en Volume
Vervuilde grond en puin	42.739	27.552	15.187	Prijs en Volume
Oud papier	-1.789.828	-1.797.502	7.674	Prijs en Volume
Afgewerkte olie	1.805	141	1.664	Prijs en Volume
Groenafval	166.353	164.982	1.371	Prijs en Volume
Asbesthoudend afval	30.583	30.150	433	Prijs en Volume
Schroot, metaal en blik	-233.741	-226.967	-6.774	Prijs en Volume
	9.067.816	7.218.306	1.849.510	

Uitbesteed werk

Deze post valt ten opzichte van vorig jaar € 531.745 lager uit.
Dit heeft vooral te maken met taken uit het pluspakket. Minder gladheiduitrukken in 2020 ten op zichte van 2019.
Minder inhuur voor onkruidbestrijding in 2020 ten opzichte van 2019. Minder inhuur voor straatreinging door inbesteding van activiteiten.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim was al hoog, maar is helaas nog verder gestegen naar 11,8% in 2020 t.o.v. 11,3% in 2019. Niet alleen het langdurige verzuim was hoger maar ook het kortdurende verzuim. Hierbij was corona en preventieve quarantaine inzake corona een factor, maar geen doorslaggevende. We hebben hier met onze arbodienst diverse acties voor ondernomen met speciale aandacht voor preventie.

Salariskosten (inclusief inhuur personeel)

De salariskosten zijn in vergelijking met vorig jaar € 1.325.529 gestegen. Dit komt met name door de vervanging vanwege het hoge ziekteverzuim, de cao-stijging alsmede een stijging in de sociale lasten. Daarnaast zijn ook meer activiteiten ontplooit voor de NV.

Energie

De energiekosten liggen € 81.881 onder de begroting maar zijn € 117.153 lager dan vorig jaar.
De kosten voor gas, water en stroom liggen € 14.087 lager dan vorig jaar.
De kosten van diesel liggen € 103.066 lager dan vorig jaar vanwege de gedaalde dieselprijs in 2020 en een lichte daling van het aantal kilometers als gevolg van route efficiency.

Investeringen en afschrijvingen

De gerealiseerde investeringen zijn € 2.522.773. Dit is € 5.454.577 lager dan de begrote € 7.977.350.
Met name het doorschuiven van de vervanging van een groot deel van het wagenpark zorgde ervoor dat het investeringsniveau dit jaar fors lager is uitgekomen.

Ten opzichte van vorig jaar zijn de afschrijvingskosten gedaald met € 225.097, hetgeen met name is veroorzaakt doordat het investeringsniveau in 2019 een stuk lager is geweest dan verwacht.
Met name het langer doorrijden met afgeschreven voertuigen heeft ertoe geleid dat in 2019 en 2020 minder is geïnvesteerd.
Er wordt nadat de economische levensduur is verstreken kritisch gekeken of de technische levensduur ook is verstreken.
Op deze wijze gaan we doelmatig om met de aan ons ter beschikking gestelde publieke gelden. Uiteraard gaat veiligheid boven alles en kijken we ook naar de ontwikkeling van de onderhoudskosten van dergelijke voertuigen.

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten zijn € -411.831 lager dan vorig jaar. De belangrijkste redenen zijn de fors lagere kosten voor onderhoud en schoonmaak. Hier ligt een stuk taakstelling aan ten grondslag waarbij wel de insteek was dat dit niet ten koste mocht gaan van de kwaliteit waardoor in de toekomst mogelijk extra kosten zouden ontstaan. Daarnaast zien we dat de huurlasten van het milieupark en de kringloopwinkel Margraten zijn weggevallen. Verder zijn de kosten voor de brandverzekering als gevolg van de branden in de afvalbranche omhoog geschoten.

Personeelskosten

De personeelskosten liggen € 140.767 hoger door meer werving- en andere frictiekosten en hogere kosten inzake verzuimbegeleiding aan onze arbodienst.

Productiekosten

De productiekosten zijn € 249.522 lager dan vorig jaar hetgeen o.a. wordt veroorzaakt door iets minder onderhoudslasten aan de voertuigen en inzamelmiddelen. Daarnaast wordt in deze post de dekking van de op- en overslag opgenomen voor het sorteren van verschillende stromen. Dit jaar zijn meer stromen via onze op- en overslag gegaan, wat een kostenverlaging op productiekosten oplevert.

Automatiseringskosten

De automatiseringskosten zijn € 25.587 hoger dan vorig jaar hetgeen terug te voeren is op de noodzaak om veel meer thuis te gaan werken als gevolg van de coronamaatregelen. Dit betreft nieuwe laptops en nieuwe licenties e.d. om dit mogelijk te maken.

Algemene kosten

Deze kosten zijn € 14.686 lager dan vorig jaar door een daling in de kantoorkosten en dan met name de posten druk- en bindwerk alsmede portokosten vanwege de digitalisering van de afvalkalender. Daar staat tegenover dat we meer aan advieskosten hebben uitgegeven (Nedvang-BTW dossier, begeleiding Strategisch Meerjarenplan). De contributie aan Afvalsamenwerking Limburg (ASL) is verdubbeld.

Rentelasten/-baten

De rentelasten liggen € 9.286 lager dan vorig jaar.

Financieringsplan

De langlopende leningen bedragen ultimo 2020 na aflossing € 31.180.000 (2019: € 32.180.000).

Kapitaalrente
De omslagrente is vastgesteld op 2,78% (2019: 2,75%).
Leningen via de BNG:

€ 7 mln.	aflossingsvrij	15 jaar	2,250%
€ 6 mln.	lineair	25 jaar	1,495%
€ 6,5 mln.	lineair	25 jaar	4,805%

Leningen via de NWB-bank

€ 10 mln.	lineair	20 jaar	1,300%
€ 7 mln.	aflossingsvrij	20 jaar	2,184%

Investeringsplan kapitaalgoederen en realisatie in boekjaar

De geplande en goedgekeurde investeringen (begrotingsboek 2021) over 2020 bedroegen € 7.977.350. Het uiteindelijke investeringsniveau is met € 2.522.773 (31,62%) fors lager uitgekomen.
Met name het doorschuiven van de vervanging van een groot deel van het wagenpark zorgde ervoor dat het investeringsniveau dit jaar fors lager is uitgekomen.

Textiel sorteercentrum (TSC)

Hoewel het financiële eindresultaat nog steeds negatief is met een tekort van € 23.888, zien we wel een positieve trendbreuk ten opzichte van vorig jaar met een tekort van € 167.602. Dit ondanks de soms zware omstandigheden dit jaar.
Met een gemiddelde dagproductie van ruim 6,1 ton is de afgesproken productie niet gehaald. Het centrum is ook enige tijd gesloten geweest als voorzorgmaatregel bij de aanvang van de coronapandemie. Verderop in het jaar bleek het mogelijk om via preventieve maatregelen de veiligheid van de medewerkers te garanderen en de productie op peil te houden.

In 2020 werd ruim 1.370 ton textiel gesorteerd (-24% t.o.v. 2019) en aan diverse klanten in binnen- en buitenland verkocht. Er is in 2018 reeds ingezet op sortering van kwaliteit en dit heeft zich in 2019 verder voortgezet. Hierdoor is een hogere kwalitatieve output gerealiseerd wat tot een stabiele omzet heeft geleid.

Rd4 exploiteert het TSC samen met de firma CVB Ecologistics uit Tilburg. Dit familiebedrijf met zijn wortels in de “wolstad van Nederland” regelt de afzet en verkoop van het gesorteerde textiel naar tientallen landen. Herdraagbare kleding komt maar voor een klein deel in de Nederlandse kringloopwinkels terecht. Het overgrote deel gaat naar het buitenland, vooral Oost-Europa en Afrika. Zestig procent is geschikt voor hergebruik als kleding, de rest gaat naar de deken- en poetslappenindustrie. Het ingezamelde textiel wordt bij het TSC in ca. 200 verschillende soorten kleding gesorteerd, van tricot en pantalon tot onderbroek en T-shirt, in heren-, dames- en kinderkleding.

Het TSC biedt kansen voor mensen met een achterstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Grote winst is de handhaving de sociale werkgelegenheid met ongeveer 75 FTE gedetacheerde medewerkers vanuit WSP Parkstad. Met ons Textiel sorteercentrum doen we waardevolle ervaringen op met het creëren van zinvol werk voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en geven we concreet inhoud aan het in de maatschappij breed gedragen concept van een "inclusieve samenleving”.

COVID PARAGRAAF

Deze paragraaf is aan deze jaarrekening toegevoegd om een beeld te schetsen van de impact in financiële zin van de corona pandemie op onze jaarcijfers. Hierbij dient te worden aangetekend dat onze administratie van gegevens nooit is opgezet met als doel iets dergelijks te registreren. Daarom zitten in de genoemde cijfers schattingen.
Bepaalde effecten zitten financieel verweven in een totaalplaatje (corona en andere effecten). Andere elementen zijn juist wel weer goed toe te wijzen (uitsluitend corona).

Wel hebben we gemeend om dit los van onze technische jaarrekening te duiden.
Toen in maart de crisis uitbrak is er binnen Rd4 een crisisorganisatie in het leven geroepen welke de benodigde maatregelen heeft afgekondigd. Tot op de dag van vandaag is een dergelijke structuur actief. Vanuit dit gremium worden de besluiten gecommuniceerd naar onze medewerkers en andere belanghebbenden op periodieke basis.

Onze kernactiviteiten hebben het gehele jaar gewoon door kunnen draaien (primaire inzameling via routes en milieuparken). De landelijk afgekondigde maatregelen zijn ook bij ons op de werkvloer leidend.
We hebben enkele activiteiten tijdelijk stil moeten leggen. Het Textiel sorteercentrum is een periode dicht geweest evenals de kringloopwinkels. Ook de huis-aan-huis inzameling van papier is een tijd niet uitgevoerd, al is er de mogelijkheid geweest om het papier bij onze op- en overslag en de milieuparken te komen afleveren (brengservice). Daarnaast waren onze straatclusters natuurlijk gewoon beschikbaar.

Financieel heeft dit geleid tot hogere verwerkingskosten en milieupark opbrengsten van ongeveer € 1.000.000 welke meegenomen zijn in de afrekening variabele component. Daarnaast hebben op de kringloop en het Textiel sorteercentrum ongeveer € 500.000 minder opbrengsten dan begroot. We hebben ook wat op de kosten kunnen besparen en daarnaast medewerkers kunnen inzetten op andere activiteiten zoals de restyling van onze kringloopwinkels of het bemannen van het milieupark in verband met het extra aanbod. Daarnaast hebben we door onze investeringsruimte slim in te zetten een kleine € 1.000.000 bespaard op de afschrijvingen tegenover de begroting. Daarnaast zijn er wat extra uitgaven geweest voor poolauto's voor beladers, automatiseringskosten voor thuiswerk als ook aanpassingen, markeringen en hygienemiddelen op de locaties. Daarnaast zijn uit het pluspakket en de N.V. Reinigingsdiensten meer inkomsten gegenereerd € 700.000.

Door de som van maatregelen hebben we als Rd4 een mooi resultaat kunnen neerzetten van € 430.188 (exclusief de niet corona-gerelateerde vrijval van de onderhoudsvoorziening van € 542.884) op de bedrijfsvoering. De afrekening van de variabele component (zonder de PMD 2017 en 2018 afrekeningen van € 1.088.107) betrof € 368.255.

Inzake de toekomst zien we corona bij Rd4 geen majeure impact hebben. We blijven focussen op preventie en zijn gedreven om onze kernactiviteiten te blijven uitvoeren. Inzake het Textiel sorteercentrum en de kringloopwinkels verwachten we wel nog effecten in 2021. Ook zal er nog wel inhuur noodzakelijk zijn om corona gerelateerd verzuim op te vangen.

JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Consolidatie

Reinigingsdiensten Rd4 Gemeenschappelijke Regeling staat aan het hoofd van de Rd4-groep.
De dochtervennootschappen zijn:

		Belang
-	Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. te Heerlen	100%
-	Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. te Heerlen	100%

De financiële gegevens van Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. en Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. zijn inbegrepen in de geconsolideerde jaarrekening van Reinigingsdiensten Rd4 Gemeenschappelijke Regeling.

Om een goed inzicht te krijgen in het functioneren van Rd4 als geheel, presenteren wij al jaren een integraal geconsolideerde jaarrekening (en begroting) van de drie onderdelen samen. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV), welke in de plaats is gekomen van de compatibiliteitsvoorschriften, mag dit eigenlijk niet meer. Echter voor het verkrijgen van een goed en juist inzicht is het beter als we de lijn van de afgelopen jaren voortzetten.

Algemeen

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.
Alle bedragen worden in Euro vermeld.

De vergelijkende cijfers zijn op enkele plaatsen geherrubriceerd ten einde de vergelijkbaarheid met het boekjaar 2019 te verbeteren.

Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen.
De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals in de toelichting op de balans is gespecificeerd. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het boekjaar na het jaar van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de post overige voorzieningen aan de passiva zijde van de balans.

Financiële vaste activa
De overige financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Voorraden
Voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengst waarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door de individuele beoordeling van de voorraden. De waardering van de voorraden grond- en hulpstoffen komt tot stand op basis van het FIFO-principe.

Vorderingen
De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Voorzieningen
Pensioenen
De onderneming heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die is gekwalificeerd als een toegezegde pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds en wordt in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord.
De risico's van loonontwikkeling, prijsindexatie, beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico's komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. Ingeval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds heeft de onderneming geen verplichting tot het voldoen van aanvullende premies anders dan hogere toekomstige premies.

Voorziening groot onderhoud
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de kortlopende schulden.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Netto-omzet
De netto-omzet betreft de opbrengst voor de aan afnemers (derden) geleverde goederen en diensten onder aftrek van toegestane kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de betreffende immateriële en materiële vaste activa.

Wet normering topinkomens
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de beleidsregels toepassing WNT. Voor de toelichting in het kader van de WNT wordt verwezen naar de enkelvoudige jaarrekening van Reinigingsdiensten Rd4 Gemeenschappelijke Regeling.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest.

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 na resultaatbestemming

	31-12-2020		*31-12-2019*	
ACTIVA				
Vaste activa				
Immateriële vaste activa				
Afvalinzamelplan / -beheersplan		22.725		32.452
Materiële vaste activa				
Gebouwen en terreinen	12.478.938		13.036.350	
Machines en installaties	17.684.936		18.261.920	
	30.163.874		31.298.270	
Financiële vaste activa				
		0		0
Vlottende activa				
Voorraden		736.553		872.987
Vorderingen				
Debiteuren	1.003.226		936.214	
Verbonden maatschappijen	208.651		570.998	
Overige vorderingen	6.950.973		5.238.035	
	8.162.850		6.745.247	
Liquide middelen				
Kas	7.227		16.729	
Bank	5.261.314		1.847.895	
	5.268.541		1.864.624	
Totaal		44.354.543		40.813.580

	31-12-2020		*31-12-2019*	
PASSIVA				
Eigen vermogen		3.040.249		2.139.129
Voorzieningen				
Overige voorzieningen		0		492.476
Langlopende schulden				
Kredietinstellingen		31.180.000		32.180.000
Kortlopende schulden				
Kredietinstellingen	4.000.000		1.000.000	
Crediteuren	2.486.709		2.618.371	
Belastingen en sociale lasten	980.587		1.005.576	
Overige schulden	2.666.998		1.378.027	
	10.134.294		6.001.974	
Totaal		44.354.543		40.813.580

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020
In euro

	Rekening 2020	*Begroting 2020*	*Rekening 2019*
Netto-omzet	36.590.915	34.383.225	32.547.989
Verwerkingskosten afval	-4.973.806	-2.664.960	-2.593.293
Kosten van uitbesteed werk	-1.848.804	-2.753.339	-2.380.549
Brutomarge	29.768.305	28.964.926	27.574.147
Salarissen en sociale lasten	13.052.173	13.048.193	12.450.972
Personeel van derden	5.182.267	3.856.122	4.457.939
Energie	1.378.977	1.297.096	1.496.130
Afschrijvingen vaste activa	3.587.953	4.451.561	3.813.050
Overige bedrijfskosten	4.663.496	5.390.119	5.161.794
Taakstelling		0	
Bedrijfslasten	27.864.866	28.043.091	27.379.885
Bedrijfsresultaat	1.903.439	921.835	194.262
Financiële baten minus lasten	-909.206	-921.835	-918.492
Nettoresultaat voor VPB	994.233	0	-724.230
Vennootschapsbelasting	21.161	0	0
Nettoresultaat na VPB	973.072	0	-724.230
Onttrekking uit weerstandsvermogen conform afspraak begrotingsbijstelling	0	0	1.000.000
	973.072	0	275.770

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
In euro

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Dit betreffen uitgaven inzake het Afvalinzamelplan / -beheersplan.

	2020	*2019*
Boekwaarde per 01-01	32.452	43.537
Investeringen	0	0
Afschrijvingen	-9.727	-11.085
Desinvesteringen	0	0
Boekwaarde per 31-12	22.725	32.452

De aanschafwaarde van de immateriële vaste activa bedraagt per 31 december 2020 € 5.116.868.
De cumulatieve afschrijvingen bedragen per die datum € 5.094.143.
Het afschrijvingspercentage varieert tussen de 6,67% en 20%.

Materiële vaste activa	*2020*	*2019*
Boekwaarde per 01-01	31.298.268	30.148.347
Investeringen	2.522.773	4.963.386
Afschrijvingen	-3.572.723	-3.809.721
Desinvesteringen	-84.443	-3.744
Boekwaarde per 31-12	30.163.874	31.298.268

Voor een overzicht van het verloop van de vaste activa verwijzen wij u naar de bijlage.

De aanschafwaarde van de materiële vaste activa bedraagt per 31 december 2020 € 82.955.253.
De cumulatieve afschrijvingen bedragen per die datum € 52.791.379.
Onder de materiële vaste activa zijn grondposities opgenomen met een aanschafwaarde van € 6.391.036. Over deze posities wordt niet afgeschreven.
De afschrijvingspercentages bedragen:
- gebouwen en terreinen: 3,3 - 20%;
- machines en installaties: 6,7 - 25%.

Vanaf het boekjaar 2009 wordt over investeringen afgeschreven in het jaar volgend op het jaar van investeren.

Vlottende activa

Voorraden		
Zout en chemicaliën	166.052	129.173
Onderdelen gereedschappen	189.000	203.933
Inzamelmiddelen	106.556	112.987
Voorraad (on)gesorteerd textiel	117.775	232.693
Bedrijfskleding en kantoorartikelen	157.170	194.201
	736.553	872.987

Van de voorraden is een oorspronkelijke boekwaarde van € 31.409 afgewaardeerd op lagere marktwaarde.
Voor de resterende voorraad wordt geen voorziening incourantheid noodzakelijk geacht.

Debiteuren		
Nominale waarde	1.003.226	936.214

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Verbonden maatschappijen		
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	208.651	570.998

Over het gemiddeld uitstaande saldo wordt een rente van 2,78% in rekening gebracht.

Overige vorderingen		
Nedvang bijdrage glas, papier & kunststof	4.647.119	4.099.218
Vooruitbetaalde kosten	194.730	142.543
Subsidies / accijnzen	6.412	14.090
Vordering gemeenten	1.960.154	961.604
Overige vorderingen	142.558	20.580
	6.950.973	5.238.035

Bij Nedvang is sprake van een vordering van € 4.647.119 en een schuld van € 1.568.371, met per saldo een vordering van € 3.078.748.

Liquide middelen

Kas	7.227	16.729
Bank	5.261.314	1.847.895
	5.268.541	1.864.624

PASSIVA	*2020*	*2019*
Eigen vermogen		
Saldo per 1 januari	2.139.129	2.750.619
Resultaat boekjaar	973.072	-724.230
Storting Bestemmingsreserve huisvesting		0
Uitbetaling overschot aan gemeenten	0	0
Reservering vakantiedagen en -geld bij Rd4 Facilitair Bedrijf B.V.	-71.952	112.740
Saldo per 31 december	3.040.249	2.139.129

Vanaf het boekjaar 2011 wordt conform de van toepassing zijnde verslaggevingsvoorschriften, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, in de geconsolideerde jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling geen reservering voor vakantiedagen en vakantiegeld aangehouden. Deze stelselwijziging is verwerkt in het eigen vermogen. Het eigen vermogen conform de geconsolideerde jaarrekening wijkt uit hoofde hiervan af voor een bedrag van € -227.109 (2019: € -135.950) van het eigen vermogen conform de vennootschappelijke jaarrekening.

Conform de geldende regelgeving dient de resultaatbestemming bepaald te worden op basis van het vermogen conform de enkelvoudige jaarrekening.

Het weerstandsvermogen is maximaal het gemiddelde van 11% over de omzet in het verslagjaar en 11% over de begrote omzet van het jaar volgend op het verslagjaar. Aangezien het pluspakket volledig wordt afgerekend met de gemeenten ligt er geen risico bij Rd4 waardoor deze omzet buiten beschouwing wordt gelaten. Hetzelfde geldt voor de verwerkingskosten welke eveneens met iedere gemeente afzonderlijk worden afgerekend waardoor er geen risico is. Het weerstandsvermogen wordt dus berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar en de begroting van het daaropvolgende jaar.

Weerstandsvermogen	*2020*	*2019*
Saldo per 1 januari	1.363.452	2.087.679
Toevoeging		
Nog uit te betalen aan gemeenten	430.188	
Onttrekking		-724.227
Saldo per 31 december	1.793.640	1.363.452

Na verwerking van het resultaat 2020 zal het weerstandsvermogen ongewijzigd zijn conform besluit resultaat verdeling. De € 430.188 wordt in 2021 definitief verwerkt en afgewikkeld.

Op basis van de hiervoor genoemde regels bedraagt het maximale weerstandsvermogen conform de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2020 € 2.339.555. Voor de berekening verwijzen we naar naar de paragraaf Verdeling vermogen. Het eigen vermogen volgens de enkelvoudige jaarrekening bedraagt ultimo 2020 € 3.267.358.

"Beklemd" eigen vermogen vakantiedagen- en geld	*2020*	*2019*
Saldo per 1 januari	775.678	662.938
Opbouw/afbouw	-71.952	112.740
Saldo per 31 december	703.726	775.678

Nog te verwerken bestemmingsreserve huisvesting	*2020*	*2019*
Saldo per 1 januari	0	0
Toevoeging	542.883	0
Onttrekking	0	0
Saldo per 31 december	542.883	0

Overige voorzieningen
De voorziening is gevormd voor toekomstige uitgaven van groot onderhoud aan het hoofdkantoor.
De voorziening is overwegend langlopend van aard en opbouw is in 2012 gestart.
In 2020 heeft een heroriëntatie van de voorziening plaatsgevonden.

	2020	*2019*
Saldo per 1 januari	492.476	488.711
Dotatie	50.408	50.408
Vrijval	-542.884	0
Onttrekking	0	-46.643
Saldo per 31 december	0	492.476

Langlopende schulden	*31-12-2020*	*31-12-2019*
Lening BNG	15.680.000	23.180.000
Lening NWB	15.500.000	9.000.000
	31.180.000	32.180.000

In 2005 is er een lening bij de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) afgesloten. De hoofdsom bedroeg € 14.000.000 waarvan de looptijd 15 jaar bedraagt met een vast rentepercentage gedurende de looptijd van 3,735%. De rentelast over deze lening bedraagt € 522.900.

In verband met de financiering van de vervanging van het voertuigenpark alsmede de uitbreiding met groot aantal ondergrondse containers is in 2008 een extra lening afgesloten ter hoogte van € 6.500.000 met een looptijd van 25 jaar en een rentepercentage van 4,805%. De rentelast over deze lening bedroeg in 2019 € 196.294.
In verband met de financiering van de op- en overslag alsmede gedeeltelijke herfinanciering van de aflossingen op bestaande leningen is er per 15 mei 2017 een nieuwe lening afgesloten ter hoogte van € 6.000.000 en een rentepercentage van 1,495%. De rentelast over deze lening bedroeg in 2019 € 80.273.
Gezien het gunstige rentepercentage alsmede om het renterisico te vermijden zijn er per 15 mei 2017 een tweetal nieuwe leningen afgesloten met een uitgestelde storting op de vervaldatum van de oude lening.
Deze bedraagt € 14.000.000 en vervalt per 30-12-2020.
In 2018 is een lening afgesloten bij NWB van € 10.000.000 met een looptijd van 20 jaar. De aflossing vindt plaats in 20 jaarlijkse termijnen van € 500.000. Het rentepercentage is 1,3%. De rentelast over deze lening bedroeg in 2019 € 122.378.
Eén lening is bij de NWB bank afgesloten voor een periode van 20 jaar tegen een rentepercentage van 2,25% met een stortingsdatum per 30-12-2020. De tweede lening is afgesloten bij de BNG voor een periode van 15 jaar tegen een rentepercentage van 2,184% met een stortingsdatum per 30-12-2020.

Kortlopende schulden	*31-12-2020*	*31-12-2019*
Belasting en sociale lasten		
Vennootschapsbelasting	21.161	0
(Pré)pensioenpremie	155.134	143.080
Omzetbelasting	243.796	469.064
Loonbelastingen en sociale lasten	560.496	393.432
	980.587	1.005.576
Kredietinstellingen		
Kortlopende aflossingsverplichting	1.000.000	1.000.000
Kasgeldlening	3.000.000	0
	4.000.000	1.000.000
Overige schulden		
Te betalen rente BNG	123.627	130.594
Nedvang bijdrage glas, papier & kunststof	1.568.371	1.007.768
Diversen	975.000	239.665
	2.666.998	1.378.027

Bij Nedvang is sprake van een vordering van € 4.647.119 en een schuld van € 1.568.371, met per saldo een vordering van € 3.078.748.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Leaseverplichting

Per jaareinde zijn er operationele leaseverplichtingen aangegaan ten bedrage van € 104.505 (2019: € 107.248).
Deze vervallen als volgt:

- Binnen 1 jaar	€	43.498
- tussen 1 en 5 jaar:	€	60.557

Investeringsverplichtingen

- voertuigen	€	257.038
- containers	€	180.222
- gebouwgebonden installaties	€	7.965

Overige verplichtingen

Er zijn een aantal contracten aangegaan waaruit verplichtingen voortvloeien. De totale openstaande verplichting is:

- reinigen ondergrondse afvalcontainers	€	303.083
- onderhoudscontracten voertuigen	€	778.211

Bovenstaande overige verplichtingen vervallen als volgt:

Binnen één jaar:	€	474.538
Tussen één en vijf jaar:	€	520.707
Na meer dan vijf jaar:	€	86.048
Totaal:	€	1.081.294

Bankgarantie

Voor 2020 zijn er geen bankgaranties afgegeven.

Fiscale eenheid

Reinigingsdiensten Rd4 Gemeenschappelijke Regeling vormt tezamen met Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. en Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. De vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de fiscale eenheid.

Ketenaansprakelijkheid

De onderneming verricht activiteiten als inlener van arbeidskrachten. De onderneming is op grond hiervan, op basis van diverse wettelijke bepalingen betreffende ketenaansprakelijkheid, mogelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de premies van werknemers- en volksverzekeringen en van de loon- en omzetbelasting bij het uitbesteden van werk respectievelijk het inlenen van personeel.

Overige

De zekerheden staan vermeld in artikel 28 van de regeling van de Gemeenschappelijke Regeling.
Artikel 28. Waarborg gemeenten

1. Elk der deelnemende gemeenten waarborgt de betaling der renten en aflossing van de door het lichaam op basis van de vastgestelde begrotingen en/of begrotingswijzigingen te sluiten geldleningen en in rekening-courant op te nemen gelden naar rato van de stemverhouding.
2. Indien uit het vorige lid bepaalde voor de deelnemende gemeenten betalingen voortvloeien, zullen deze door de deelnemende gemeenten onderling worden verrekend.

Milieuverontreiniging

De entiteit GR heeft de grond en het onroerend goed van milieupark Rijckholt in 2014 verworven. In de grond van het milieupark zit verontreiniging waarvoor in de toekomst een saneringsverplichting kan ontstaan.
Aangezien ten tijde van het opmaken van de jaarrekening geen zekerheid bestaat omtrent het ontstaan van deze verplichting in de toekomst en de eventuele hoogte van de verplichting, is geen voorziening gevormd.

Pensioenvoorziening
De risico's die vanwege de bedrijfstakpensioenregeling bij de onderneming berusten komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening.
De dekkingsgraad van het pensioenfonds bedroeg per 31 december 2020: 93,2% (2019: 97,8%).

Vennootschapsbelasting verplichting (VPB)
GR Rd4 is op grond van haar rechtsvorm met ingang van 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vpb 'indien en voor zover zij een onderneming drijft'. Een groot deel van de activiteiten van GR Rd4 is echter vrijgesteld. Uitzondering hierop zijn de verkoop van rest(afval-)stromen en de dienstverlening aan de NV en de op- en overslag van karton, oud papier en tapijt ten behoeve van derden.

Ten aanzien van de verkoop van reststromen heeft GR Rd4 een vaststellingsovereenkomst ondertekend met de Belastingdienst. Op grond van deze vaststellingsovereenkomst wordt de fiscale winst met betrekking tot de activiteit 'zich ontdoen van huishoudelijk afval tegen een positieve opbrengst' vastgesteld op basis van een percentage van de omzet. Dit percentage is vastgesteld op 1%. Het fiscaal resultaat over 2020 bedraagt € 44.353. Dit hierover verschuldigde vpb bedraagt € 7.318.

Ten aanzien van dienstverlening derden op de op- en overslag (via de BVF) heeft in het kader van deze jaarrekening heeft op hoofdlijn een analyse plaatsgevonden naar het fiscaal resultaat op deze activiteit. Op basis van voorzichtige uitgangspunten is dit resultaat geschat op € 37.590. Bij het samenstellen van de aangifte vpb 2020 zal een integrale analyse naar de opbrengsten en kosten plaatsvinden. Op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten bedraagt het resultaat over 2020 € 83.897.

Ten aanziening van dienstverlening aan de NV betreft dit de door BVF berekende winstopslag op de voertuigkosten.
In 2020 bedraagt deze winstopslag € 46.307. Gezamenlijk voor de BVF bedraag de vpb dan € 13.843.

Volledigheidshalve merken wij op dat GR Rd4 de aangiften vpb tot en met 2019 conform voorgaande uitgangspunten heeft ingediend. De Belastingdienst heeft definitieve aanslagen opgelegd over de jaren tot en met 2019.

Zekerheden jegens kredietinstellingen
De GR Reinigingsdiensten Rd4 heeft in de geconsolideerde rekening-courant faciliteit een kredietarrangement met een maximum van € 5.000.000.
De rente bedraagt Euribor + 0,55%.
N.V. Reinigingsdiensten Rd4 maakt tevens gebruik van de gestelde zekerheden.

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

In euro

	Rekening 2020	*Begroting 2020*	*Rekening 2019*
Netto-omzet			
Omzet basispakket			
Beekdaelen	2.058.606	1.940.447	1.818.668
Brunssum	2.527.447	2.339.931	2.287.532
Eijsden-Margraten	1.919.516	1.735.447	1.656.362
Gulpen-Wittem	1.352.775	1.236.064	1.168.603
Heerlen	7.726.577	7.303.699	6.838.960
Kerkrade	3.832.584	3.716.702	3.505.471
Landgraaf	3.148.853	2.963.230	2.857.758
Simpelveld	915.747	885.757	809.832
Vaals	983.765	937.673	872.924
Voerendaal	1.055.955	1.006.515	945.018
Totale kosten variabele component	25.521.825	24.065.464	22.761.128
Af: gefinancierd uit weerstandsvermogen			1.000.000
Af: taakstelling Rd4			300.000
Via factuur apothekersregeling	20.107		18.297
Verschil voorschot	1.239		924
Netto omzet deelnemende gem. basispakket	25.543.170	24.065.464	21.480.349
Netto omzet deelnemende gem. pluspakket	4.587.535	4.273.895	4.596.923
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	2.584.810	2.174.061	2.585.988
Overige & burgers (winkels + milieuparken)	3.875.400	3.869.805	3.884.729
	36.590.915	34.383.225	32.547.989
Verwerkingskosten afval			
Afvalkosten verwerker			
Restafval	4.103.927	3.497.233	3.806.363
Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)	1.444.749	1.440.247	1.296.212
Grofvuil	952.018	1.472.047	907.504
Houtafval	998.755	693.086	834.369
Groenafval	166.353	138.764	164.982
Straat- en veegvuil	133.976	167.000	113.651
KCA (klein chemisch afval)	102.102	91.542	80.383
Kolkenslib	222.555	39.887	120.981
Schone grond en puin	65.178	24.292	31.899
Vervuilde grond en puin	42.739	3.907	27.552
Asbesthoudend afval	30.583	15.241	30.150
Afgewerkte olie	1.805	0	141
Glas	-97.524	-180.806	-160.374
Textiel	54.379	-288.000	-277.586
Schroot, metaal en blik	-233.741	-188.918	-226.967
Oud papier	-1.445.548	-1.738.377	-1.512.388
Oud papier aandeel NV via op- & overslag GR	-344.281	0	-285.115
Kunststof/ PMD	2.760.174	1.182.881	2.250.758
Kunststof/ PMD afrekening 2015-2016	0	0	443.502
Kunststof/ PMD afrekening 2017-2018	1.088.107	0	0
Tapijten	93.947	0	18.357
Overige verwerkingskosten	15.669	38.706	-2.565
Totaal afvalkosten verwerker	10.155.922	6.408.732	7.661.809

	Rekening 2020	*Begroting 2020*	*Rekening 2019*
Afval subsidies			
Subsidies kunststof/PMD	-4.702.475	-3.335.165	-4.642.020
Subsidies glas	-273.910	-292.093	-248.948
Subsidies papier	-29.589	0	-29.115
Subsidies elektrische apparaten	-176.142	-116.514	-148.433
Totaal afval subsidies	-5.182.116	-3.743.772	-5.068.516
Totaal verwerkingskosten afval	4.973.806	2.664.960	2.593.293
Salarissen en sociale lasten			
Salarissen			
Bruto loon / vergoedingen	10.125.865	-	9.680.608
	10.125.865	-	9.680.608
Af: Melkert / WIW-subsidie	-77.084	-	-137.068
	10.048.781	13.048.193	9.543.540
Sociale lasten			
Bedrijfsvereniging UWV / USZO	993.109	-	1.018.698
(Pré)pensioenpremie (ABP / SFN)	1.382.679	-	1.279.291
Werkgeverslasten zorgverzekering	627.604	-	609.443
	3.003.392	0	2.907.432
Totaal salarissen en sociale lasten *(A)*	13.052.173	13.048.193	12.450.972
Personeel van derden *(B)*			
Uitzendbureau	3.360.956	-	2.875.220
WOZL/ WSP Parkstad	947.356	-	1.057.198
Overige	873.955	-	525.521
	5.182.267	3.856.122	4.457.939
Totaal Personeelskosten (A+B)	*18.234.440*	*16.904.315*	*16.908.911*
Energie			
Benzine, diesel en lpg	1.169.494	1.074.603	1.272.560
Water-, stroom- en gasverbruik	209.483	222.493	223.570
	1.378.977	1.297.096	1.496.130

	Rekening 2020	*Begroting 2020*	*Rekening 2019*
Afschrijvingen vaste activa			
Gebouwen en terreinen	584.268	-	573.918
Machines, installaties en overige vaste bedrijfsmiddelen	2.988.455	-	3.235.803
Boekresultaat verkoop activa	5.503	-	-7.756
Immateriële vaste activa	9.727	-	11.085
	3.587.953	4.451.561	3.813.050
Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten			
Huur gebouwen	149.515	-	185.551
Beveiliging	176.928	-	179.908
Onderhoud- en schoonmaakkosten	396.118	-	496.478
Overige huisvestingskosten	561.389	-	290.960
Vrijval voorziening groot onderhoud	-542.884	-	0
	741.066	1.377.214	1.152.897
Personeelskosten			
Opleidingen	142.718	-	154.580
Reis- en verblijfkosten	127.459	-	138.240
Arbodienst en advieskosten	104.000	-	37.061
Overige personeelskosten	357.906	-	261.435
	732.083	641.456	591.316
Productiekosten			
Belastingen- en verzekeringen wagenpark	290.955	-	283.217
Onderhoud wagenpark en containers	1.624.843	-	1.677.998
Huur voertuigen derden	68.380	-	39.727
Huur containers derden	7.280	-	1.690
Zout en chemicaliën	29.614	-	97.404
Dekking op- en overslag	-933.229	-	-782.652
Bedrijfskleding	111.645	-	102.631
Overige productiekosten	526.697	-	555.692
	1.726.185	1.800.793	1.975.707
Automatiseringskosten	715.211	604.265	689.625
Verkoopkosten	39.174	23.086	27.786
Transporteren	3.953.719	4.446.814	4.437.331

	Rekening 2020	*Begroting 2020*	*Rekening 2019*
Transporteren	3.953.719	4.446.814	4.437.331
Algemene kosten			
Kantoorkosten	204.997	-	238.618
Telefoon- en communicatiekosten	85.479	-	75.605
Advieskosten	181.398	-	121.173
Management fee TSC	50.000	-	50.000
Abonnementen en contributies	116.823	-	82.499
Verzekeringen	33.947	-	51.354
Correctie voorgaande jaren	-2.505	-	-17.978
Overige algemene kosten	39.638	-	123.192
	709.777	943.305	724.463
	4.663.496	5.390.119	5.161.794
Financiële lasten minus - baten			
Rentekosten	936.171	-	949.883
Rentebaten	-26.965		-34.188
Rente fiscus	0	-	2.797
	909.206	921.835	918.492

Gemiddeld aantal werknemers

In het boekjaar waren gemiddeld 326,28 FTE werkzaam bij de organisatie. Dit aantal is inclusief uitzendkrachten, detacheringkrachten (2019: 321,27 FTE).

Heerlen, 8 april 2021

W.C.H. Sijstermans
Secretaris/Directeur

G.G.J. Janssen
Voorzitter Dagelijks Bestuur

DEELNEMENDE GEMEENTEN

Gemeente	*Deelnemer vanaf*	*Aansluitingen**		basis afrekening
Beekdaelen	1 januari 2019	10.320	7%	10.320
Brunssum	1 januari 1998	13.844	10%	13.844
Eijsden-Margraten	1 januari 2014	11.010	8%	11.010
Gulpen-Wittem	1 januari 2017	6.667	5%	6.667
Heerlen	1 januari 1998	43.789	31%	43.789
Kerkrade	1 januari 1998	22.496	16%	22.496
Landgraaf	1 januari 1998	17.528	12%	17.528
Nuth (Beekdaelen)	1 januari 1999			
Onderbanken (Beekdaelen)	1 januari 2004			
Simpelveld	1 juli 1998	4.856	3%	4.856
Vaals	1 januari 1999	5.501	4%	5.501
Voerendaal	1 januari 1998	5.546	4%	5.546
		---	---	---
		141.557	100%	141.557
		=======	====	=======

* Aansluitingen 2020 conform begroting.

VERDELING VERMOGEN

Conform de geldende regelgeving dient de resultaatbestemming en de verdeling van het vermogen bepaald te worden op basis van de enkelvoudige jaarrekening van Reinigingsdiensten Rd4 Gemeenschappelijke Regeling.

In de afgelopen jaren was er binnen de Gemeenschappelijke Regeling regelmatig een overschot op de exploitatierekening. Een deel van deze overschotten is gereserveerd om eventuele tegenvallers mee op te vangen. Dit noemen we het weerstandsvermogen van Rd4.

Dit weerstandsvermogen wordt per jaar opgebouwd en kan dus per jaar worden toegerekend aan de deelnemende gemeenten. Aangezien de uitbetalingen van de overschotten zijn gebaseerd op de aansluitingen van het betreffende jaar, geldt deze verdeelsleutel natuurlijk ook voor dat deel dat bij Rd4 gereserveerd blijft.

Hoogte weerstandsvermogen
De hoogte van het weerstandsvermogen is een punt van ambtelijk en bestuurlijk overleg geweest. Besloten is om aansluiting te zoeken met de systematiek zoals deze al jaren werd toegepast in de NV, zijnde een gemiddelde van 11% over de omzet in het verslagjaar en 11% over de begrote omzet van het jaar volgend op het verslagjaar. Aangezien over het pluspakket volledig wordt afgerekend met de gemeenten ligt er geen risico bij Rd4. Hierdoor wordt deze omzet buiten beschouwing gelaten. Hetzelfde geldt voor de verwerkingskosten welke eveneens met iedere gemeente afzonderlijk worden afgerekend, waardoor er voor Rd4 voor dit onderdeel geen risico is. Het weerstandsvermogen wordt dus berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar en begroting van het daaropvolgende jaar.

Op basis van deze systematiek kan voor 2020 het weerstandsvermogen als volgt worden berekend:

Omzet	Omzet 2020	Omzet begroot 2021*	Gemiddelde omzet
Beekdaelen	2.058.606	2.002.696	2.030.651
Brunssum	2.527.447	2.481.173	2.504.310
Eijsden-Margraten	1.919.516	1.806.374	1.862.945
Gulpen-Wittem	1.352.775	1.299.486	1.326.130
Heerlen	7.726.577	7.546.204	7.636.391
Kerkrade	3.832.584	3.864.003	3.848.294
Landgraaf	3.148.853	3.084.955	3.116.904
Simpelveld	915.747	890.475	903.111
Vaals	983.765	970.867	977.316
Voerendaal	1.055.955	1.035.219	1.045.587
	25.521.825	24.981.451	25.251.638

*Dit betreft een door het Algemeen Bestuur op 2 juli 2020 vastgestelde begroting 2021.

Verwerkingskosten	Realisatie 2020	Begroot 2021	Gemiddelde verwerkingskosten
Beekdaelen	417.374	250.378	333.876
Brunssum	497.250	322.820	410.035
Eijsden-Margraten	373.934	179.354	276.644
Gulpen-Wittem	223.984	122.864	173.424
Heerlen	1.473.120	949.489	1.211.305
Kerkrade	723.599	477.233	600.416
Landgraaf	669.083	407.718	538.401
Simpelveld	172.933	109.782	141.358
Vaals	172.606	120.173	146.390
Voerendaal	189.630	112.578	151.104
	4.913.512	3.052.389	3.982.951

	Gemiddelde omzet minus gemiddelde verwerkingskosten	Maximaal weerstandsvermogen gecalculeerd met 11%
Beekdaelen	1.696.775	186.645
Brunssum	2.094.275	230.370
Eijsden-Margraten	1.586.301	174.493
Gulpen-Wittem	1.152.706	126.798
Heerlen	6.425.086	706.759
Kerkrade	3.247.878	357.267
Landgraaf	2.578.504	283.635
Simpelveld	761.753	83.793
Vaals	830.926	91.402
Voerendaal	894.483	98.393
	21.268.687	2.339.555

	Resultaat per gemeente 2020	Opgebouwd weerstands-vermogen tot en met 2019	Toe te voegen aan weerstands-vermogen conform afspraken	Overschot uit te keren 2020
Beekdaelen	70.940	121.529	65.116	5.824
Brunssum	95.165	136.926	93.444	1.721
Eijsden-Margraten	75.683	92.661	81.832	-6.149
Gulpen-Wittem	45.829	11.260	115.538	-69.709
Heerlen	301.008	427.036	279.723	21.285
Kerkrade	154.639	210.348	146.919	7.720
Landgraaf	120.489	194.039	89.596	30.893
Simpelveld	33.380	52.870	30.923	2.457
Vaals	37.814	53.473	37.929	-115
Voerendaal	38.124	63.310	35.083	3.041
	973.072	1.363.452	976.103	-3.032

Conform de gemaakte afspraken zouden we normaliter de resultaten per gemeente uitbetalen minus de mutatie weerstandsvermogen benodigd om het weerstandsvermogen aan te vullen zodat het maximale weerstandsvermogen bereikt is.
De omzet ligt in 2020 hoger dan in 2019. De begrote omzet 2021 ligt eveneens hoger dan in 2020. Dit zou betekenen dat er een extra storting zou moeten plaatsvinden ad € 976.103 in het weerstandsvermogen.
Het behaalde resultaat is € 973.072 en is lager dan de benodigde storting.

In dit resultaat zit een vanwege regelgevingvereisten een vrijval van de voorziening groot onderhoud in. Vanwege een managementwissel is er momenteel geen actueel meerjaren onderhoudsplan wat als onderbouwing kan dienen van de voorziening. Aangezien wel een onderhoudstaak hebben kan dit bedrag niet vrijvallen en dringen we aan op het vormen van een éénjarige bestemmingsreserve huisvesting waarvan de besteding wordt voorgelegd aan het bestuur ter grootte van € 542.884.

Comform besluit d.d. 8 april 2021 wordt het resterende resultaat namelijk € 430.188 terugbetaald aan de gemeenten.

Dit leidt tot de volgende verdeling:

	Resultaat per gemeente 2020	Toe te voegen aan weerstands-vermogen conform afspraken	Correctie toe te voegen aan weerstands-vermogen conform afsprake	Toe te voegen aan bestemmings reserve "huisvesting"	Overschot uit te keren
Beekdaelen	70.940	*65.116*	-65.116	-39.578	31.362
Brunssum	95.165	*93.444*	-93.444	-53.093	42.072
Eijsden-Margraten	75.683	*81.832*	-81.832	-42.224	33.459
Gulpen-Wittem	45.829	*115.538*	-115.538	-25.568	20.261
Heerlen	301.008	*279.723*	-279.723	-167.935	133.073
Kerkrade	154.639	*146.919*	-146.919	-86.274	68.365
Landgraaf	120.489	*89.596*	-89.596	-67.222	53.267
Simpelveld	33.380	*30.923*	-30.923	-18.623	14.757
Vaals	37.814	*37.929*	-37.929	-21.097	16.717
Voerendaal	38.124	*35.083*	-35.083	-21.270	16.854
	973.072	976.103	-976.103	-542.884	430.188

Het vermogen werd als volgt verdeeld over de deelnemende gemeenten. Tot en met 2008 werd het resultaat verdeeld op basis van de inwoneraantallen. Vanaf 2009 vindt, conform de nieuwe begrotingssystematiek, de verdeling plaats op basis van aantal aansluitingen. Daarbij wordt uitgegaan van het aantal aansluitingen in het begrotingsboek van het betreffende jaar.

	T/m 2016	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*Totaal*
Overschot jaar	18.713.890	1.194.130	637.062	-724.227	973.072	20.793.927
Bestemmingsreserve "huisvesting"					542.884	542.884
Af : Uitgekeerd	16.657.930	1.201.672	597.801	0	430.188	18.887.591
	2.055.960	-7.542	39.261	-724.227	0	1.363.452

Onderstaand volgt een overzicht van het verloop van de opbouw van dit vermogen per deelnemende gemeente.

	T/m 2016	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*Totaal*
Beekdaelen	176.106	-46	330	-54.861		121.529
Brunssum	208.738	-447	2.476	-73.841		136.926
Eijsden-Margraten	145.935	4.821	-13	-58.082		92.661
Gulpen-Wittem	0	17.450	29.137	-35.327		11.260
Heerlen	682.032	-21.140	-1.070	-232.786		427.036
Kerkrade	333.098	-5.516	2.903	-120.137		210.348
Landgraaf	260.691	-3.457	2.538	-65.733		194.039
Simpelveld	78.321	-71	537	-25.917		52.870
Vaals	80.381	-510	1.602	-28.000		53.473
Voerendaal	90.658	1.374	821	-29.543		63.310
	2.055.960	-7.542	39.261	-724.227	0	1.363.452

Aansluiting met eigen vermogen:

Eigen vermogen conform de geconsolideerde jaarrekening:		3.040.249
Correctie: reservering vakantiedagen en -geld Rd4 Facilitair Bedrijf B.V.		
Stand 31-12-2019	-763.182	
Mutatie in 2020	71.952	
		-691.230
Bestemmingsreserve huisvesting		-542.884
Weerstandvermogen		1.363.452
Te verrekenen met gemeenten resultaat 2020		-430.188
Correctie		12.495
Eigen vermogen Kringloop Bedrijf B.V. enkelvoudig		
Correctie: Reserves Kringloop Bedrijf B.V. t/m 2012	67.440	
Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2013	15.355	
Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2014	31.900	
Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2015	92.211	
Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2016	97.279	
Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2017	183.435	
Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2018	248.962	
Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2019	167.602	
Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2020	23.888	
Correctie afwijkende afschrijvingssystematiek Kringloop Bedrijf B.V. 2016	-3.588	
Correctie afwijkende afschrijvingssystematiek Kringloop Bedrijf B.V. 2017	-5.122	
Correctie afwijkende afschrijvingssystematiek Kringloop Bedrijf B.V. 2018	-1.594	
Correctie afwijkende afschrijvingssystematiek Kringloop Bedrijf B.V. 2019	5.252	
Correctie afwijkende afschrijvingssystematiek Kringloop Bedrijf B.V. 2020	-4.676	
		918.344
Eigen vermogen conform de enkelvoudige jaarrekening:		3.267.358

OVERZICHT VASTE ACTIVA

OMSCHRIJVING	*Aanschaf-waarde per 1-1-2020*	*Inves-teringen in boekjaar*	*Desinves-teringen in boekjaar*	*Aanschaf-waarde per 31-12-2020*	*Afschrij-vingen t/m 1-1-2020*	*Afschrij-vingen in boekjaar*	*Desinves-teringsaf-schrijvingen*	*Afschrij-vingen per 31-12-2020*	*Boek-waarde per 31-12-2020*
AFVALINZAMELPLAN	*5.116.868*	*0*	*0*	*5.116.868*	*5.084.416*	*9.727*	*0*	*5.094.143*	22.725
GEBOUWEN EN TERREINEN									
Grond	6.391.036	0	0	6.391.036	0	0	0	0	6.391.036
Terreininrichting	5.144.780	0	0	5.144.780	2.184.372	135.270	0	2.319.642	2.825.138
Gebouwen	4.549.924	0	0	4.549.924	2.237.269	149.929	0	2.387.198	2.162.726
GG installaties	3.315.042	26.866	0	3.341.908	1.942.802	299.068	0	2.241.870	1.100.038
TOTAAL GEBOUWEN EN TERREINEN	*19.400.782*	*26.866*	*0*	*19.427.648*	*6.364.444*	*584.268*	*0*	*6.948.710*	*12.478.938*
MACHINES, INSTALLATIES EN OVERIGE VASTE BEDR.MIDD.									
PG machines, install en gereed	5.103.122	308.448	0	5.411.570	3.020.175	325.678	0	3.345.853	2.065.717
Voertuigen	15.940.470	1.022.305	473.924	16.488.851	9.770.168	1.207.827	389.481	10.588.514	5.900.337
Inzamelmiddelen	23.842.148	537.682	0	24.379.830	18.943.435	626.930	0	19.570.365	4.809.465
Kantoorinventaris & Inrichting	749.511	66.694	0	816.205	670.247	12.644	0	682.891	133.314
Hardware & Software	4.865.376	49.983	0	4.915.359	4.096.292	272.233	0	4.368.525	546.834
Ondergrondse systemen	11.004.995	510.795	0	11.515.790	6.743.378	543.143	0	7.286.521	4.229.269
TOTAAL MACHINES EN INSTALLATIES EN OVERIGE VASTE BEDR.MIDD.	*61.505.622*	*2.495.907*	*473.924*	*63.527.605*	*43.243.695*	*2.988.455*	*389.481*	*45.842.669*	*17.684.936*
TOTAAL VASTE ACTIVA	**86.023.272**	**2.522.773**	**473.924**	**88.072.121**	**54.692.555**	**3.582.450**	**389.481**	**57.885.522**	**30.186.599**

gemeente Brunssum

MOP-OR 2022-2025
Presentatie raad

1 juni 2021

Jean-Philippe Janssens

MOP-OR 2022-2025

gemeente Brunssum

Engineering & Advies

Programma

- MIP wordt MOP
- Visie MOP-OR
- Evaluatie MIP-OR 2018-2021
- Actualisatie
- MOP-OR 2022-2025 in cijfers
- Verkenning mogelijkheden
- Vragen?

gemeente Brunssum

DUC-T Engineering & Advies

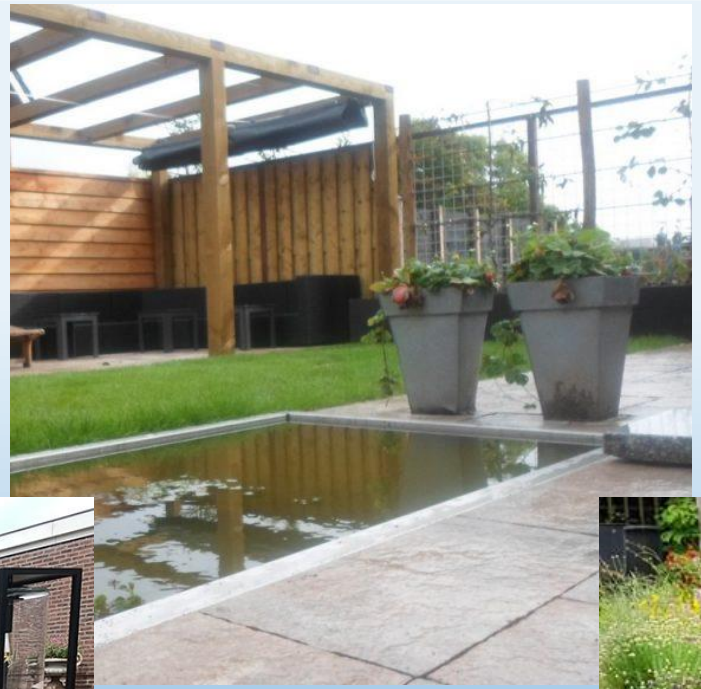
Visie MOP-OR

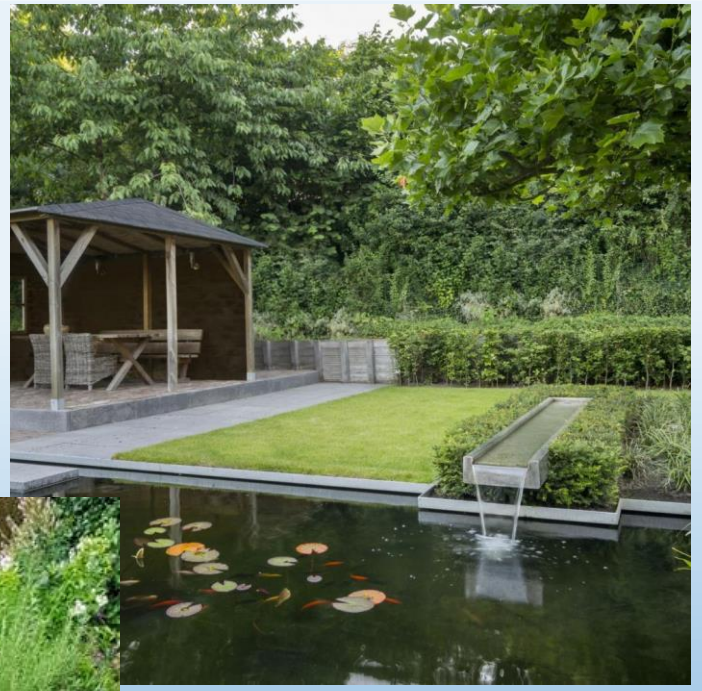
- Continu plan voor onderhoud openbare ruimte
- Raad bepaalt niveau van beeldkwaliteit
- Beheerder bewaakt die kwaliteit binnen vastgesteld budget
- Periodiek met raad schouwen

gemeente Brunssum

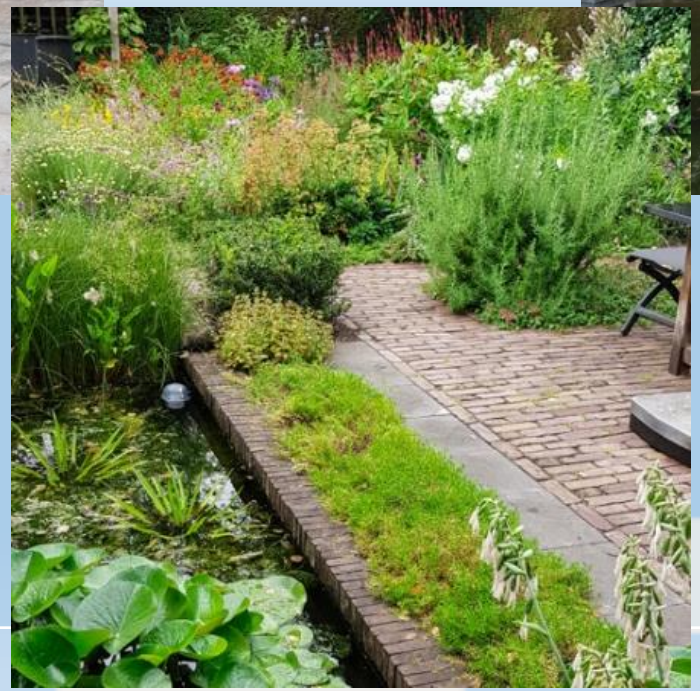
De tuin

DUC-T Engineering & Advies









Raadsinformatieavond 15 september 2020

Raadsbesluit

- Raad stelt MIP-OR 2018-2021 op 23-5-2017 vast met kwaliteitsniveau CROW-B
- Raad neemt amendement ‘onderbouwing budgetverhoging MIP-OR 2018-2021 aan tijdens behandeling begrotingsvergadering 7-11-2017
- Raad gaat akkoord met onderbouwing budgetverhoging MIP-OR 2018-2021 in de raadsvergadering van 16-03-2018

Looptijd huidig MIP 2018-2021

- Huidig MIP-OR loopt van 2018 t/m 2021
- Nieuw MOP-OR 2022-2025 uiterlijk raadsbesluit juni 2021
- Looptijd huidig MIP is voor 80% verstreken

Controle raad op vastgesteld beleid

(kwaliteitsniveau CROW-B)

- Raad heeft MIP-OR 2018-2021 in 13 maart 2018 financieel goedgekeurd
- 1e schouw september 2018: gem. kwaliteitsniveau >B
- 2e schouw mei 2019: gem. kwaliteitsniveau >B
- 3e schouw september 2019: niet doorgegaan (ziekte)
- 4e schouw mei 2020: niet doorgegaan (Corona)
- 5e schouw september 2020: gem. kwaliteitsniveau >B
- 6e schouw mei 2021: gem. kwaliteitsniveau >B
- 7e schouw september 2021: nog in te plannen

Realisatie projecten ten laste van MIP

- Renovatie Muziekbuurt (deels, financieel vorig MIP)
- Ganzepool (gedeeltelijk)
- Renovatie Op den Haan
- Pastoor Savelbergstraat
- Waubacherweg
- Riolering Prins Hendriklaan
- Rembrandstraat
- Kruispunt Maastrichterstraat-Bexdelle
- Molenvaart
- Emmaweg
- Langeberglaan
- Merkelbeekerstraat-Heufstraat (loopt)
- Merkelbeekerstraat-Groeneweg (Clemensdomein) (juni)
- Trichterweg (juli)
- Voorbereiding Haefland
- Voorbereiding Kerkstraat/Kerkeveldstraat
- Voorbereiding Bodemplein

gemeente Brunssum

Evaluatie

DUC-T Engineering & Advies

Onderhoud ten laste van MIP

Onderhoud wegen:

- Onderhoud verhardingen
- Onkruidbestrijding
- Straatreiniging
- Gladheidsbestrijding
- Ledigen afvalbakken
- Verkeersborden/markering
- Openbare verlichting
- Verkeerslichten
- Bewegwijzering
- Straatmeubilair

Onderhoud riolering:

- Rioolreiniging
- Rioolinspecties
- Huisaansluitingen
- Kolkreiniging
- Gemalen

Onderhoud groen:

- Schoffelen plantsoenen
- Hagen knippen
- Maaien gazons
- Maaien bermen
- Onderhoud bomen
- Water geven
- Omvormen plantsoen
- Papier rapen

Begeleiding projecten extern gefinancierd

- Ontkluizing Rode Beek (gedeeltelijk)
- Centrumplan Albert Heijn
- Tritbach
- Emma fase III
- Buitenring, onderliggend wegennet
- Treebeekplein
- MFA Treebeek
- Clemensdomein (gedeeltelijk)
- Voorbereiding bouwplan Erkens

Factoren van invloed op de voortgang

- Raad heeft MIP pas in maart 2018 financieel goedgekeurd
- Aanbestedingsperikelen (Op den Haan)
- Door voorstaande redenen is in 2018 weinig gerealiseerd
- Personele bezetting

  (55 maanden geen bezetting op 11 cruciale functies)
- PFAS/Stikstof/Corona
- In eerste Berap 2020 kapitaallasten van € 500.000 zijnde € 22.000 teruggevloeid naar algemene middelen

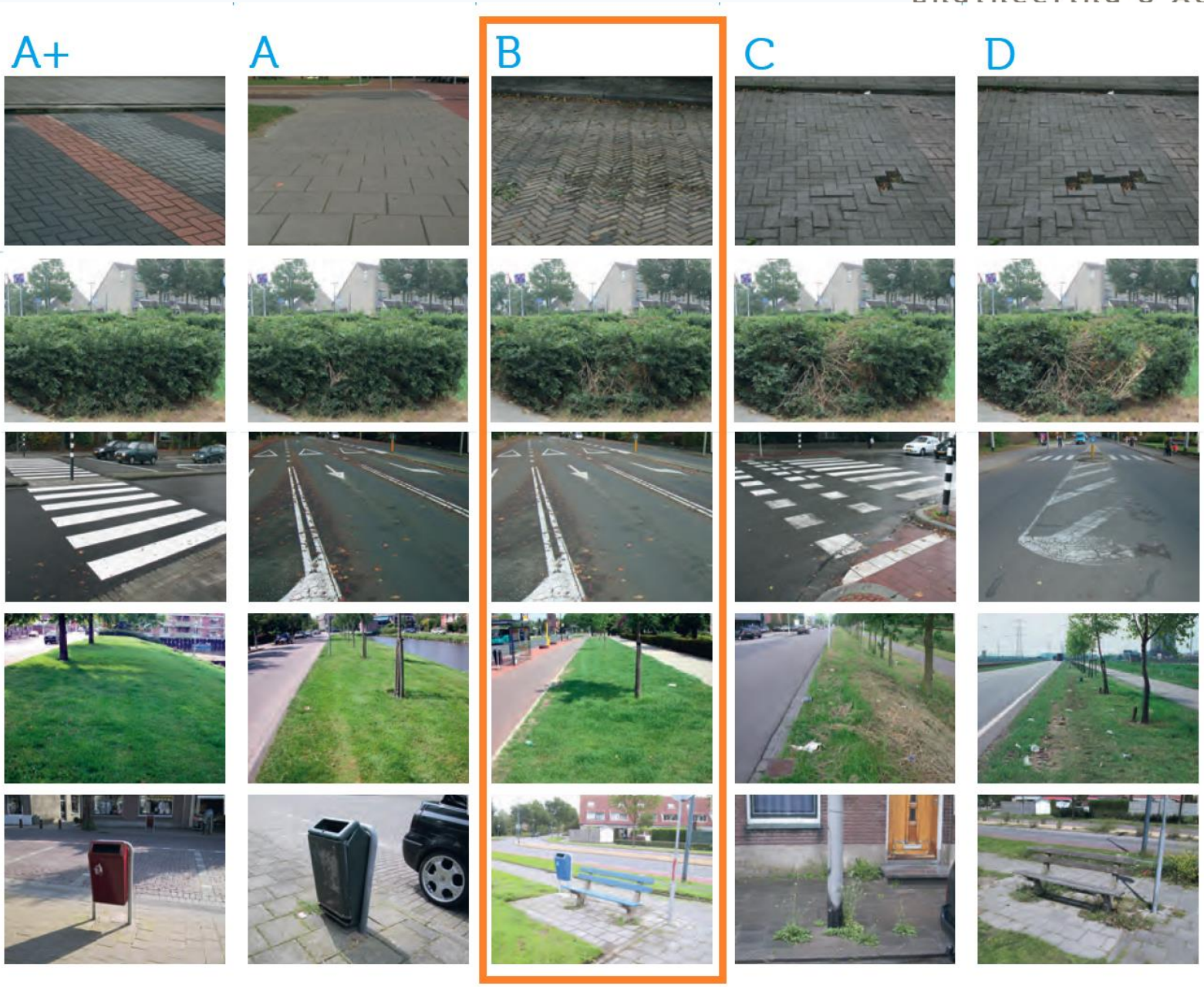
Hoe nu verder

- Aanwezige raadsleden zijn unaniem akkoord met zelfde aanpak
  - De Raad bepaalt het onderhoudsniveau met bijbehorend budget
  - Afd. OR stelt jaarlijks uitvoeringsprogramma op
  - De Raad (commissie R&T) controleert middels schouw

gemeente Brunssum

DUC-T Engineering & Advies

Beeldkwaliteit



Actualisatie naar MOP-OR 2022-2025

- Indexatie januari 2017 -> januari 2022 = 10%
- In nieuw MOP jaarlijks indexeren = jaarlijks 2%
- Actualisatie areaalgegevens
- Bijstelling budget groenonderhoud

  ten opzichte van 2018: jaarlijks € 100.000 over

gemeente Brunssum

DUC-T Engineering & Advies

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015=100

Periode	Inputprijsindex	Indexatie tov voorgaand jaar	
2015 januari	100,0		
2016 januari	96,0		
2017 januari	103,2		
2018 januari	106,5	+3,2%	
2019 januari	110,3	+3,6%	10,5%
2020 januari	113,9	+3,3%	
2021 januari	114,3	+0,4%	

gemeente Brunssum

DUC-T Engineering & Advies

Areaal







Actualisatie in cijfers

1	2	3	4	5
bedragen x 1.000	**2018-2021**	**indexering naar januari 2022**	**actualisatie areaal**	**kosten 2022**
Verkeersveiligheid	€ 235	€ 24	€ -	€ 259
Openbare Verlichting en Verkeerslichten	€ 588	€ 59	€ -26	€ 621
Wegbeheer	€ 2.822	€ 282	€ 134	€ 3.238
Rioolbeheer	€ 1.589	€ 150	€ 103	€ 1.842
Groenbeheer	€ 1.321	€ 132	€ -133	€ 1.320
speeltoestellen	€ 6	€ 9	€ 3	€ 18
kunstobjecten	€ 40	€ 4	€ 13	€ 57
civieltechnische kunstwerken	€ 40	€ 4	€ 7	€ 51
beleids- en beheerplannen	€ 30	€ -	€ -	€ 30
TOTAAL	€ 6.671	€ 664	€ 101	€ 7.436

Verklaring van de verschillen

Areaal en eenheidsprijzen:		**€ 100.585 +/+**
• ANWB-bebording: van €40k terug naar €10k		€ 30.000 -/-
• Wegen: areaal verhard	40.000m2	€ 70.073 +/+
• Wegen: onkruidbestrijding		€ 100.000 +/+
• Riolering: aanleg en afkoppelen	6.600 m’	€ 13.527 +/+
bergbezinkbassins en wadi JFC		€ 62.500 +/+
afkoppelsubsidie		€ 18.000 +/+
• Groen: meer bosplantsoen	70.365 m2	€ 51.859 +/+
minder struiken	67.923 m2	€ 213.685 -/-
meer gazon/bermen	43.426 m2	€ 29.091 +/+

inclusief aanpassing eenheidsprijzen onderhoud

MOP-OR 2022-2025

bedragen x 1.000	2021	2022		2023		2024		2025	
	begroting	kosten	verschil t.o.v. begroting 2021	kosten	verschil t.o.v. begroting 2021	kosten	verschil t.o.v. begroting 2021	kosten	verschil t.o.v. begroting 2021
Verkeersveiligheid	€ 225	€ 259	€ 34	€ 264	€ 39	€ 269	€ 44	€ 274	€ 49
Openbare verlichting	€ 581	€ 621	€ 40	€ 634	€ 53	€ 646	€ 65	€ 660	€ 79
Wegbeheer (gekapitaliseerde kosten)	€ 1.325	€ 1.562	€ 237	€ 1.598	€ 273	€ 1.636	€ 311	€ 1.676	€ 351
Rioolbeheer	€ 1.556	€ 1.842	€ 286	€ 1.882	€ 326	€ 1.921	€ 365	€ 1.959	€ 403
Groenbeheer	€ 1.293	€ 1.320	€ 27	€ 1.346	€ 53	€ 1.373	€ 80	€ 1.401	€ 108
Speeltoestellen	€ 16	€ 18	€ 2	€ 18	€ 2	€ 19	€ 3	€ 19	€ 3
Kunstobjecten	€ 37	€ 56	€ 19	€ 57	€ 20	€ 59	€ 22	€ 60	€ 23
Civieltechnische kunstwerken	€ 40	€ 51	€ 11	€ 52	€ 12	€ 53	€ 13	€ 54	€ 14
Beleids- en beheerplannen	€ 30	€ 30	€ -	€ 30	€ -	€ 30	€ -	€ 30	€ -
TOTAAL	€ 5.103	€ 5.759	€ 656	€ 5.881	€ 778	€ 6.006	€ 903	€ 6.133	€ 1.030

Voorstel college t.a.v. extra benodigde middelen t.o.v. begroting 2021:

- Extra gevraagde middelen vooralsnog niet meenemen in de begroting (dit is een beslaglegging op vrije ruimte voor de toekomst)
- Indien in enig jaar een tekort aan middelen blijkt, worden extra benodigde middelen meegenomen via reguliere P&C-cyclus (berap's en jaarrekening)

Verkenning mogelijkheden

Ten opzichte van niveau B

- Winkelcentra niveau A

  -> onderhoud: + € 127.255 per jaar

- Alles niveau C (zie sheet beeldkwaliteit)

  -> onderhoud: - € 308.124 per jaar

  Levensduur verkort met ¼ : eerder vervangen

  -> vervangingen: + € 1.085.765 per jaar

Tijdslijn

15-09-2020	Presentatie MIP-OR ’18-’21 aan Raad en Commissie R&T
19-02-2021	Presentatie MOP-OR ’22-’25 aan Directeur en hfd Financiën
22-02-2021	Presentatie MOP-OR ’22-’25 aan Wethouders OR en Fin
16-03-2021	Presentatie MOP-OR ’22-’25 aan College
06/13-04-2021	BBV MOP-OR ’22-’25 in College (ter besluitvorming)
01-06-2021	Presentatie MOP-OR ’22-’25 aan Commissie R&T
01-06-2021	Behandeling MOP-OR ’22-’25 in Commissie R&T
08/22-06-2021	Raadsvoorstel MOP-OR ’22-’25 in Raad (ter besluitvorming)

Voorstel/beslispunten Raad

- Het Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025 als gemeentelijk beleidsplan vast te stellen.
- Voor het hele openbaar gebied te kiezen voor kwaliteitsniveau CROW B
- Vooralsnog in dit gemeentelijk beleidsplan de lijn te volgen om speeltoestellen die aan het einde van hun levensduur zijn niet meer te vervangen.
- Financiële beslispunten:
  - De extra gevraagde middelen vooralsnog niet meenemen in de begroting (dit is een beslaglegging op de vrije ruimte voor de toekomst);
  - Indien er gedurende enig jaar een tekort aan middelen blijkt, worden de extra benodigde middelen meegenomen via de reguliere P&C-cyclus (berap's en jaarrekening).

gemeente Brunssum

DUC-T Engineering & Advies

Vragen

gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	**:**	13 april 2021
Registratiekenmerk	**:**	1065285
Gemeentebladnr.	**:**	2021/34
Afdeling	**:**	Openbare ruimte
Behandelend ambtenaar	**:**	J. Maessen
Bereikbaar onder	**:**	045-5278675 jef.maessen@brunssum.nl
Behandelvoorstelnr.	**:**	1065285
Portefeuillehouder	**:**	J.M.V.L. Mertens
Raadsverg. d.d.	**:**	8 juni 2021
Uiterlijke datum	**:**	(Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp
Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

Het beheer en de instandhouding van de openbare ruimte en de boven- en ondergrondse infrastructuur behoren tot de kerntaken van de lokale overheid. Gelet op het aanzienlijke areaal aan wegen, riolering en groen zijn met deze zorgtaak aanzienlijke kosten gemoeid, zowel voor wat betreft het dagelijks beheer en onderhoud als ook de instandhouding (reparatie en vervanging).

b. Huidige situatie/probleemstelling

Teneinde in meerjarenperspectief begrotingstechnisch inzicht te verkrijgen in de structurele uitgaven voor het beheer en de instandhouding van de openbare ruimte binnen het grondgebied van de gemeente, is het vereist een Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) op te stellen.
Het MOP Openbare Ruimte 2022-2025 wordt de Raad ter besluitvorming aangeboden in de raadsvergadering van juni 2021. Dit is nog tijdig om de financiële consequenties van dit plan in de begroting 2022 mee te nemen.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. Wat willen we bereiken?

Eerste doel is om de openbare ruimte op het kwaliteitsniveau te houden zoals bedoeld in de Strategische Visie Brunssum 2025 en in het Coalitieprogramma Brunssum 2018-2022.
Tevens is het doel van het MOP-OR om te komen tot een afgewogen en evenwichtig uitgavenpatroon op langere termijn. Ten principale wordt met deze aanpak gekozen voor planmatig onderhoud, uitgaande van een gelijkmatig uitgavenpatroon in meerjarenperspectief. Vanuit deze benadering vormt het MOP-OR het meerjarig financieel kader waarbinnen uitgaven en investeringen kunnen worden gepleegd voor zowel het beheer en onderhoud als de instandhouding van de openbare ruimte, zodat een consistente uitvoering van deze zorgtaak kan plaatsvinden. Eventuele restbudgetten in enig jaar worden alsdan gestort in een egalisatiereserve MOP-OR. Eventuele restantkredieten worden meegenomen naar het volgend jaar.

b. Kaders

Wettelijke regelgeving ten aanzien van boven- en ondergrondse infrastructuur
Strategische Visie Brunssum 2025

Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van de Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW).

c. Argumenten en overwegingen

Het nieuwe MOP-OR 2022-2025 heeft een ander (hoger) kostenplaatje dan het vorige MIP-OR 2018-2021. Het vorige MIP-OR is destijds vertaald in de toenmalige begroting. De cijfers daarvan zijn in de begroting 2021 overgenomen. De verhogingen van het MOP-OR 2022-2025 worden voorlopig niet meegenomen. Indien er gedurende enig jaar een tekort blijkt, worden de extra benodigde middelen meegenomen via de reguliere P&C-cyclus (berap's en jaarrekening). Daarnaast wordt de raad na 1 en na 3 jaar geïnformeerd via een raadsinformatiebrief, waarin de prognose versus realisatie toegelicht wordt, zowel qua geprognosticeerd werk en de realisatie van de kosten, hierbij worden de aanbestedingsvoordelen ook expliciet benoemd. Voorts wordt er na 2 jaar een volledige evaluatie voorgelegd aan het college en de raad en wordt een bijgesteld MOP-OR aangeleverd.

d. Opties

1. Voor het hele openbaar gebied te kiezen voor kwaliteitsniveau CROW B
2. Winkelcentra worden in de toekomst beheerd op kwaliteitsniveau A in plaats van B. Dat betekent onder andere hogere frequenties voor reiniging, meer onderhoud aan de groenvoorzieningen en meer aandacht voor het straatwerk.
   Extra kosten: € 127.255 per jaar.
3. De openbare ruimte wordt in de toekomst beheerd op kwaliteitsniveau C in plaats van B. Er wordt minder onderhoud gepleegd. Voor een aantal elementen is dit mogelijk, terwijl dat voor andere elementen niet mogelijk is. In zijn algemeenheid kan zelfs worden gesteld dat uit een verlaging naar kwaliteitsniveau C een verhoogd risico volgt op vervroegde vervanging, met name bij wegen. Het kostenvoordeel op de korte termijn leidt tot vernietiging van kapitaalgoed. De herstelkosten bedragen vervolgens een veelvoud van de besparingen op de korte termijn. Uitblijven van noodzakelijke vervanging heeft bovendien een nadelig effect op de verkeersveiligheid en aansprakelijkheden. Daarnaast verslechterd de kwaliteit van de leefomgeving en gaat het woongenot achteruit.
   Voor de korte termijn is een besparing berekend ad € 308.124 per jaar
   Voor de lange termijn extra kosten ad € 1.085.765 per jaar

e. Keuze

- Het Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025 als gemeentelijk beleidsplan vast te stellen.
- Voor het hele openbaar gebied te kiezen voor kwaliteitsniveau CROW B
- Vooralsnog in dit gemeentelijk beleidsplan de lijn te volgen om speeltoestellen die aan het einde van hun levensduur zijn niet meer te vervangen.
- Financiële beslispunten o.a.:
  - De extra gevraagde middelen vooralsnog niet meenemen in de begroting (dit is een beslaglegging op de vrije ruimte voor de toekomst);
  - Indien er gedurende enig jaar een tekort aan middelen blijkt, worden de extra benodigde middelen meegenomen via de reguliere P&C-cyclus (berap's en jaarrekening).

4. Bijlagen

- MOP Openbare Ruimte 2022-2025 (1065359)
- Verkeersveiligheidsplan 2010-2020 (1065361)
- Beleidsplan Openbare Verlichting 2008-2010 (1065363)
- Groenstructuurplan 2003 (1065370)
- Gemeentelijk Watertakenplan Brunssum 2020-2024 (1065371)

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeenteblad nr. : 2021/34
Afdeling : Openbare ruimte
Registratiekenmerk : 1065285

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2021/34;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 april 2021, afdeling Openbare ruimte;

gelet op het bepaalde in de gemeentewet;

Besluit:
- Het Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025 als gemeentelijk beleidsplan vast te stellen.
- Voor het hele openbaar gebied te kiezen voor kwaliteitsniveau CROW B
- Vooralsnog in dit gemeentelijk beleidsplan de lijn te volgen om speeltoestellen die aan het einde van hun levensduur zijn niet meer te vervangen.
- Financiële beslispunten o.a.:
    - De extra gevraagde middelen vooralsnog niet meenemen in de begroting (dit is een beslaglegging op de vrije ruimte voor de toekomst);
    - Indien er gedurende enig jaar een tekort aan middelen blijkt, worden de extra benodigde middelen meegenomen via de reguliere P&C-cyclus (berap's en jaarrekening).

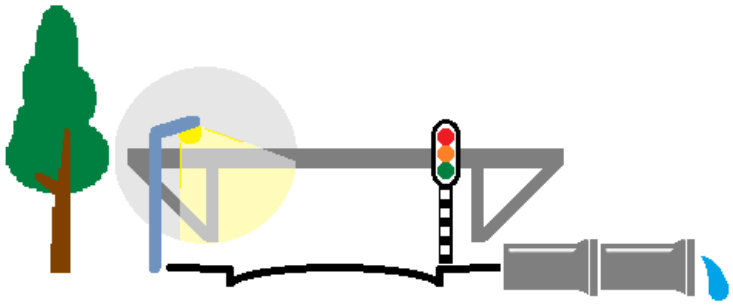
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter griffier

MOP – OR Brunssum
Kwaliteit in de openbare ruimte

2022-2025



DUC-T Engineering & Advies

Werken met ruimte, ruimte die werkt

gemeente Brunssum

MOP – OR Gemeente Brunssum 2022-2025

Project : MOP-OR 2022-2025
Projectnummer : 20-057
Onderdeel : Rapportage
Bijlagen : 1

Datum : 22 maart 2021
Versie : 3.0
Rapportnummer : 20-057RP003
Opdrachtgever : Gemeente Brunssum
Contactpersoon : dhr. J. Maessen

Autorisatie				
	Naam	**Bedrijfsnaam**	**Paraaf**	**Datum**
Opgesteld door	ir. J.P.M.J. Janssens	Ducot Engineering & Advies B.V.		22-03-2021
Gecontroleerd door	ing. J.B. Mattheij	Ducot Engineering & Advies B.V		22-03-2021
Vrijgegeven door	ir. J.P.M.J. Janssens	Ducot Engineering & Advies B.V		22-03-2021

Ducot Engineering & Advies B.V.
Boven de Wolfskuil 3.D30
6049 LX Roermond
Tel: 0475-711 390
www.ducot.nl info@ducot.nl

Inhoud

1 Inleiding 1

1.1 Aanleiding 1

1.2 MIP wordt MOP 2

1.3 Doel 2

1.4 Leeswijzer 3

1.5 Veel gebruikte begrippen 3

2 Visie MOP Openbare Ruimte 2022-2025 4

2.1 Visie 4

2.2 Proces 5

2.3 Evaluatie MIP-OR 2018-2021 6

2.4 Uitgangspunten 6

3 Verkeersveiligheid 8

3.1 Evaluatie 8

3.2 In cijfers 8

3.3 Beleid 9

3.4 Maatregelen 10

4 Openbare verlichting en verkeerslichten 12
4.1 Evaluatie 12
4.2 Areaal 12
4.3 Beleid 13
4.4 Maatregelen 13
5 Wegbeheer 15
5.1 Evaluatie 15
5.2 Areaal 15
5.3 Beleid 16
5.4 Maatregelen 16
6 Rioolbeheer 18
6.1 Evaluatie 18
6.2 Areaal 18
6.3 Beleid 19
6.4 Maatregelen 20
7 Groenbeheer 21
7.1 Evaluatie 21
7.2 Areaal 21
7.3 Beleid 22
7.4 Maatregelen 22

8 Overige voorzieningen 23
8.1 Speeltoestellen 23
8.2 Kunstobjecten 23
8.3 Civieltechnische kunstwerken 23
8.4 Beleids- en beheerplannen 24
9 Financieel 25
9.1 Uitgangspunten 25
9.2 Raadsbesluiten 25
9.3 Uitvoeringsprogramma 2022-2025 26
9.4 Verkenning mogelijkheden 27
9.5 Verantwoording 28
Bijlage 1 Formulieren beheer- en veiligheidsschouw 1

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

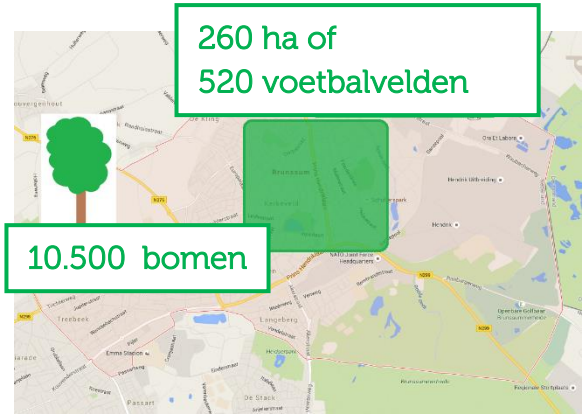
De gemeente Brunssum draagt zorg voor het beheer van de openbare ruimte. Die openbare ruimte bestaat onder andere uit wegen, groen, riolering en openbare verlichting.

Voor de leefbaarheid van de gemeente Brunssum is het van belang dat de openbare ruimte op verantwoorde wijze wordt beheerd. Het gaat dan over veiligheid en een aangename leefomgeving.

Ter indicatie bestaat de openbare ruimte uit 143 kilometer wegen, 180 km riolering, 10.500 bomen, 260 hectare groen en ruim 6.100 lichtmasten.



Figuur 1.1: Totale lengte wegen in de gemeente Brunssum



Figuur 1.2: Totale hoeveelheid te beheren groen door de gemeente Brunssum



Figuur 1.3: Totale lengte riolering in de gemeente Brunssum

1.2 MIP wordt MOP

Jarenlang is de term MIP-OR gebruikt: meerjarig investeringsplan openbare ruimte. De term ‘investering’ blijkt binnen de gemeentelijke dienst verschillend te worden geïnterpreteerd. Tegenwoordig hanteren we daarom de naam ‘meerjarig onderhoudsplan openbare ruimte’, kortweg MOP-OR. Deze term dekt beter de inhoud van het plan, namelijk het onderhouden en in stand houden van de assets in de openbare ruimte. Dat onderhoud omvat zowel het dagelijkse en kleinschalige onderhoud als de vervangingen bij einde levensduur.

1.3 Doel

Het meerjarig onderhoudsplan openbare ruimte (MOP-OR) geeft inzicht in de integrale benadering van de instandhouding ervan. In het MOP-OR komen de beleidsvelden verkeersveiligheid, openbare verlichting, wegbeheer, rioolbeheer, groenbeheer, civieltechnische kunstwerken, speeltoestellen en kunstobjecten samen.
Het MOP-OR 2022-2025 brengt de gestelde doelen en benodigde budgetten samen. Daarmee vormt het de basis om de openbare ruimte van de gemeente Brunssum in de periode 2022-2025 op het gewenste niveau te beheren.

De gemeenteraad heeft het beleid voor de zes beleidsvelden bepaald. In het voorgaande MIP-OR 2018-2021 heeft de gemeenteraad een keuze gemaakt voor het gewenste niveau van de beeldkwaliteit. Toen is besloten om alle onderdelen gemeentebreed te beheren op niveau B. Met de vaststelling van dit MOP-OR 2022-2025 kan de gemeenteraad een nieuwe keuze maken voor het gewenste niveau en eventuele differentiatie daarin.

Het is nodig om periodiek het MOP-OR te herzien en opnieuw vast te stellen door de gemeenteraad. Enerzijds heeft de gemeenteraad dan de mogelijk om een nieuwe keuze te maken over de gewenste beeldkwaliteit voor de openbare ruimte. Anderzijds wijzigen areaalgegevens, eenheidsprijzen en frequenties van maatregelen. Dit heeft effect op de benodigde budgetten voor het onderhoudsprogramma.

Kwaliteit

Het MOP-OR 2022-2025 heeft als belangrijkste uitgangspunt dat het beheer is gericht op het vasthouden van een kwaliteitsniveau. Dat niveau bepaalt uw gemeenteraad. Projecten en prioritering daarin vindt u in dit MOP-OR niet terug. De projecten zijn namelijk een gevolg van de ontwikkeling van de beeldkwaliteit. Zodra de beheerder constateert dat onderhoud of vervanging nodig is, onderneemt hij actie. Zo houden we vast aan de looptijd van dit MOP-OR 2022-2025 en wordt uitloop voorkomen.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 leest u over de visie, het proces en de uitgangspunten die aan dit MOP-OR ten grondslag liggen. De hoofdstukken 3 tot en met 8 behandelen de verschillende beleidsterreinen. Financiële aspecten komen in hoofdstuk 9 aan bod.

De evaluatie van het MIP-OR 2018-2021 is in §2.3 opgenomen en in meer specifieke zin per beleidsveld in de betreffende hoofdstukken.

1.5 Veel gebruikte begrippen

Voor een goed begrip van het MOP-OR vindt u hier omschrijvingen van veel gebruikte begrippen.

Onderhoud: Betreft de jaarlijkse werkzaamheden om voorzieningen in stand te houden. Denk aan het vegen van wegen, maaien en snoeien van groen, reinigen van riolering en kolken en reparaties aan wegen.

Vervanging: Bij vervanging wordt een oude bestaande voorziening geheel vernieuwd. Dit wordt ook wel een reconstructie of renovatie genoemd. Dat kan onder andere zijn een nieuw riool, nieuwe weg of nieuwe verlichting ter vervanging van de oude.

Renovatie van wegen: de gehele wegverharding verwijderen inclusief trottoirs en dezelfde constructie terug aanbrengen.

Reconstructie van wegen: de gehele wegconstructie verwijderen inclusief fundering en in een andere vorm de wegconstructie terug aanbrengen.

Inboet: is een incidentele uitwisseling van planten die de gangbare levensduur niet hebben gehaald. In het MOP-OR behoort dit tot onderhoud.

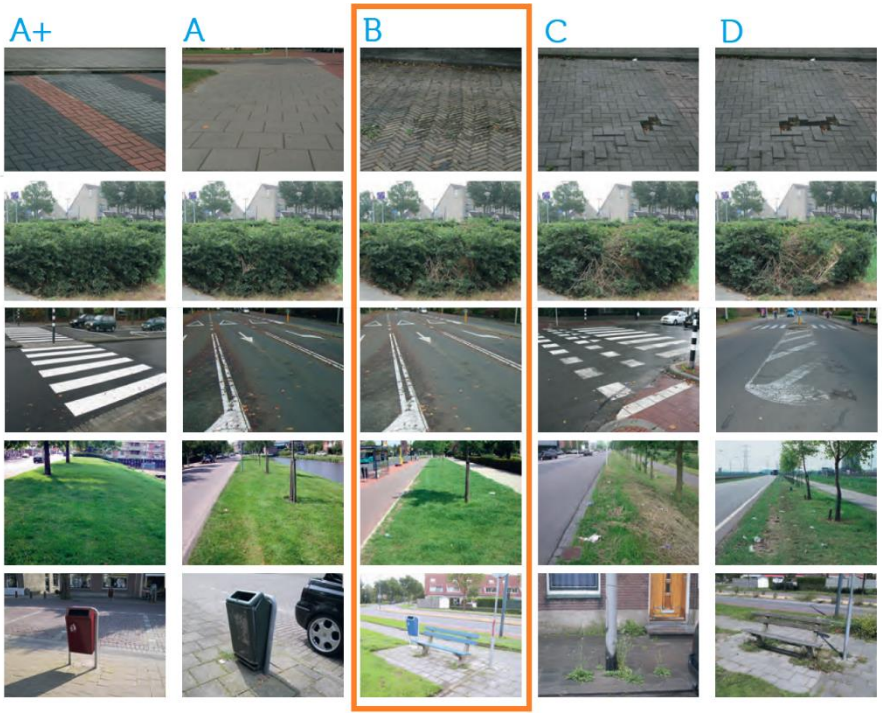
Omvorming: is groen dat op een locatie niet kan voldoen aan het gewenste streefbeeld ervan. Het wordt daarom vervangen door een ander soort groen dat op die plek wel kan voldoen aan het gewenste streefbeeld. Binnen het MOP-OR behoort omvorming tot vervanging.

CROW: een Nederlandse stichting die zich opstelt als kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid.

2 Visie MOP Openbare Ruimte 2022-2025

2.1 Visie

Bij het beheer van de openbare ruimte staat de kwaliteit centraal. Het niveau van die zogenaamde beeldkwaliteit wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Publicatie 380 van de CROW “Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018” toont de referentiebeelden waarbij niveau A+ het hoogste is en D het laagste. In figuur 2.1 staan enkele voorbeelden van de verschillende niveaus van kwaliteitsbeeld weergegeven. Het zijn referentiebeelden waaraan de situatie in Brunssum wordt getoetst, met links niveau (A+) en rechts niveau (D).



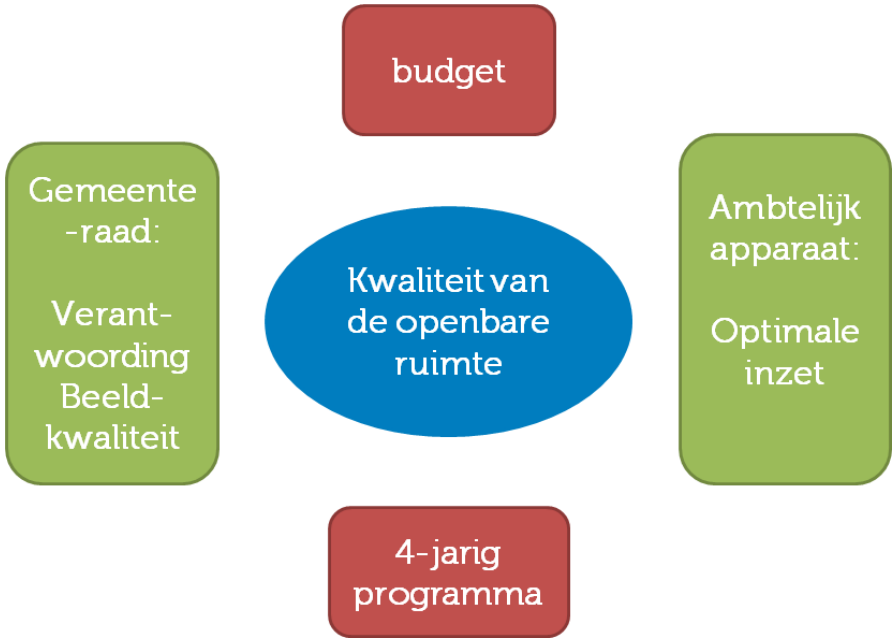
Figuur 2.1: Referentiebeelden beeldkwaliteit

Het hoogste niveau van beeldkwaliteit vergt de meeste inspanning en een groter budget dan de lagere niveaus. Naarmate het niveau lager wordt, ontstaan er in toenemende mate risico’s voor bijvoorbeeld de verkeersveiligheid. U ziet dat terug bij de wegmarkering en verzakkingen in het straatwerk op de rechter foto’s in figuur 2.1.

De gemeenteraad kiest in het MOP-OR 2022-2025 opnieuw de gewenste beeldkwaliteit en stelt het daarvoor benodigde budget ter beschikking. Vervolgens zorgt het ambtelijk apparaat voor optimale inzet van het budget om de beeldkwaliteit op het afgesproken niveau in stand te houden. In de gemeente Brunssum blijkt de wijkgerichte aanpak daarvoor een efficiënte werkwijze te zijn. Budgetten van de verschillende vakgebieden worden samengebracht om vervolgens werk-met-werk te maken. Hiermee bedoelen we dat door de integrale aanpak werkzaamheden voor wegbeheer, rioolbeheer en groenbeheer samen kunnen vallen. Een typisch voorbeeld is de volledige vervanging van een weg en groenstructuur boven het riool dat is vervangen.

Aan de gemeenteraad wordt periodiek verantwoording afgelegd over de uitgevoerde maatregelen. Dat gebeurt in de programmarekening. Daarnaast wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om op locatie te bepalen of aan de gekozen beeldkwaliteit wordt voldaan. Daarvoor nodigt de afdeling openbare ruimte een delegatie van de gemeenteraad uit. De frequentie wordt bepaald in overleg met deze commissieleden. Op een locatie in Brunssum die vooraf objectief door de deelnemers is bepaald, voert de delegatie dan samen met de beheerder een beheer- en veiligheidsschouw uit. Het actuele straatbeeld wordt op locatie vergeleken

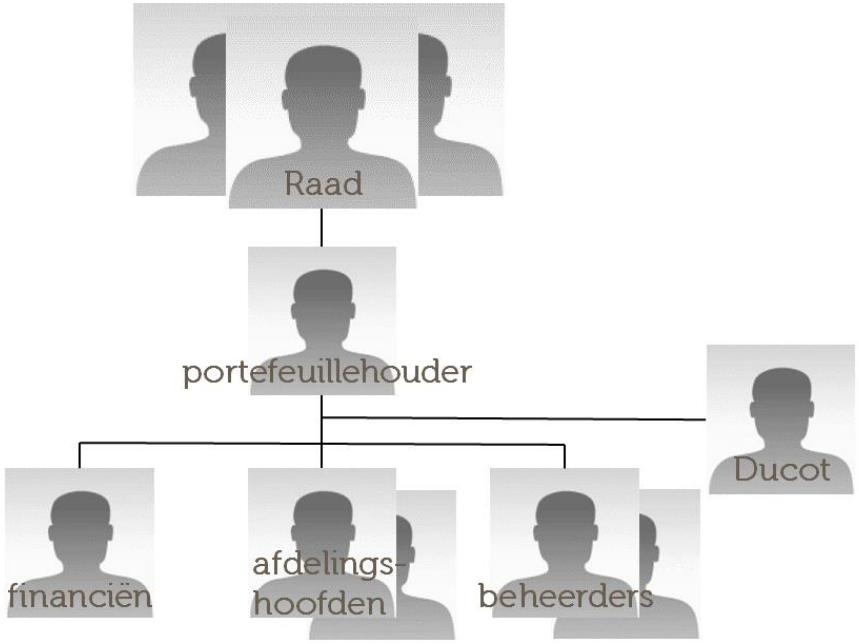
met de kwaliteitsbeelden uit de CROW-publicatie. Denk hierbij aan de wegverharding, het trottoir, de bomen, het plantsoen, de verlichting en de afwatering. Zo beoordeelt de delegatie samen voor alle aanwezige elementen het kwaliteitsniveau en daarmee toetst de delegatie of het gewenste niveau, zoals in de raadsvergadering is vastgesteld, is behaald en behouden.



Overigens zien gebruikers en u als Raadsleden, dagelijks situaties in de gemeente Brunssum die u kunt spiegelen aan de referentiebeelden uit Publicatie 380 van de CROW. Deze publicatie ligt bij de afdeling openbare ruimte ter inzage en aan iedere fractie is een exemplaar ter beschikking gesteld.

2.2 Proces

Het MOP-OR 2022-2025 is een product van de gemeente Brunssum. Om tot dat product te komen is externe ondersteuning gezocht bij Ducot Advies & Engineering. Het proces is steeds gericht op maximale inbreng van en terugkoppeling met Brunssum. Het proces is daarom doorspekt met veel overleg om de inbreng en terugkoppeling van informatie optimaal te borgen.



Naast de ambtelijke inbreng zijn de bestuurders in meerdere sessies betrokken bij de totstandkoming van dit MOP-OR 2022-2025. Uw gemeenteraad is bij aanvang van het proces, tijdens de raadsinformatieavond van 15 september van 2020 betrokken.

2.3 Evaluatie MIP-OR 2018-2021

Met dit MOP-OR wordt de visie van het MIP-OR 2018-2021 voortgezet. Dit volgt uit de evaluatie van het MIP-OR 2018-2021 tijdens de raadsinformatieavond van 15 september 2020. De volgende punten zijn toen benoemd:

- Het MIP-OR 2018-2021 is financieel pas goedgekeurd in maart 2018. Vervolgens zijn er aanbestedingsperikelen rondom Op den Haan geweest. Dit alles heeft ertoe geleid dat in 2018 de geplande vervangingen slechts voor een klein deel zijn gerealiseerd.

- In de planperiode 2018-2021 zijn er veel personele wisselingen geweest. Dat heeft ertoe geleid dat uitvoering van de plannen onder grote druk heeft gestaan.

- Er is behoefte bij raadsleden om bij de schouw, naast de vaste locaties, ook wisselende locaties te bezoeken. De vaste locaties geven een goed beeld van de ontwikkeling en continuïteit in het onderhoud van die locaties. De wisselende locaties zorgen voor een breder beeld van de onderhoudsstaat in de gemeente Brunssum.

- De frequentie van de schouw (was tweemaal per jaar) mag in de nieuwe planperiode hoger liggen, te bepalen door de commissieleden die aan de schouw deelnemen.

- De deelnemers aan de raadsinformatieavond stemmen in met voortzetting van de visie en opzet van het MIP-OR 2018-2021 voor het MOP-OR 2022-2025.

2.4 Uitgangspunten

Areaal

De inrichting van de openbare ruimte verandert continu. Het is daarom nodig om de gevolgen van die verandering regelmatig te verwerken in de beheeropgave die de gemeente Brunssum heeft. U wilt immers dat ook een nieuwe weg of nieuw plantsoen de komende jaren voldoet aan de beeldkwaliteit die uw gemeenteraad heeft vastgesteld.

Het areaal dat de basis vormt voor het beheer, wordt telkens bij het opstellen van het nieuwe MOP-OR geactualiseerd. Gedurende de looptijd van MIP-OR 2018-2021 heeft er een verbeterslag plaatsgevonden in het registreren van de areaalgegevens. Samen met andere wijzigingen in het areaal, bijvoorbeeld door de aanleg van nieuwe wegen en de overname van een provinciale weg, leidt dit tot verschillen in het areaal nu. In dit MOP-OR zijn de areaalgegevens van het vorige MIP-OR geactualiseerd. Daardoor is er nu weer een actueel inzicht in de beheeropgave voor de openbare ruimte en de daarbij bijbehorende budgetten.

Kwaliteitsniveau B

Het uitgangspunt voor het beheer is kwaliteitsniveau B, mede op aangeven van de raadsleden tijdens de raadsinformatieavond van 15 september 2020. Op basis hiervan is het benodigde budget berekend. Vervolgens zijn er opties gepresenteerd, zodat u kunt kiezen of en op welke punten u daarvan af wilt wijken.

De tuin van Brunssum

(Gepresenteerd tijdens de evaluatie van het MIP-OR 2018-2021 raadsinformatieavond op 15 september 2020)

Een tuin bestaat uit struiken, een gazon en een boom. In de tuin ligt een tuinpad, een terras en voor het regenwater een drain, vijver of regenton. Voor de sfeer is er tuinverlichting en soms ook nog een kunstwerk.

Zo'n tuin is eigenlijk prima te vergelijken met de openbare ruimte, maar dan in het klein. En het onderhoud van uw tuin is ongeveer hetzelfde als het beheer van de openbare ruimte door de gemeente Brunssum.

De gemeenteraad is de eigenaar van de tuin en wenst dat de tuin op een bepaald niveau wordt onderhouden. Op basis van voorbeelden kiest u de beeldkwaliteit die past bij uw wensen en budget.

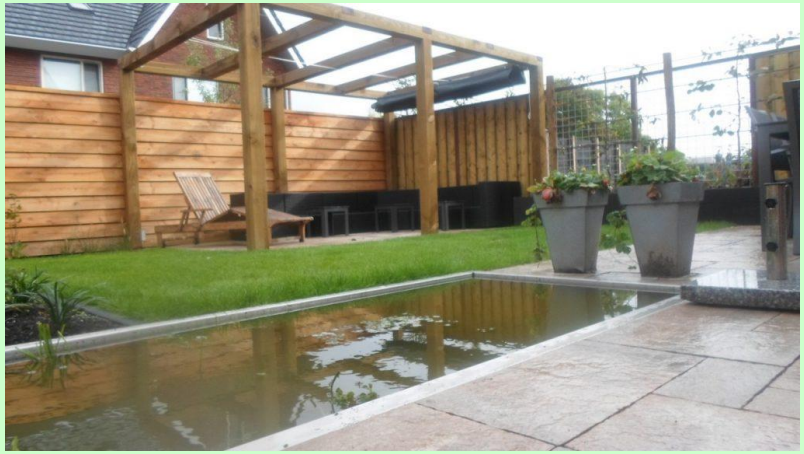
Het ambtelijk apparaat is uw tuinman die zorgt dat u iedere dag van uw tuin kan genieten. Zij bewaken de kwaliteit en plannen hun werkzaamheden om die kwaliteit te behouden. Het beschikbare budget is daarbij leidend.

Een paar keer per jaar loopt u samen met uw tuinman door de tuin. U praat met de tuinman over de werkzaamheden die allemaal zijn verricht en of het beeld nog steeds aansluit bij uw wens.









3 Verkeersveiligheid

3.1 Evaluatie

Op het gebied van educatie heeft de gemeente Brunssum een convenant afgesloten met nagenoeg alle scholen in Brunssum. Het convenant geeft onder andere invulling aan Vebo (Verkeerseducatie basisonderwijs) en Vevo (Verkeerseducatie voortgezet onderwijs). Naar aanleiding van deze convenanten zijn er jaarlijks twee verplichte bijeenkomsten geweest met de scholen. Aan de convenanten is subsidiegeld verbonden vanuit de provincie Limburg en de gemeente Brunssum.

Verder heeft de gemeente Brunssum financiële middelen aan scholen besteed, voor onder andere documentatiemateriaal voor verkeerslessen van VVN (Veilig Verkeer Nederland). Fietsexamens zijn uitgevoerd door het VVN op kosten van de gemeente.

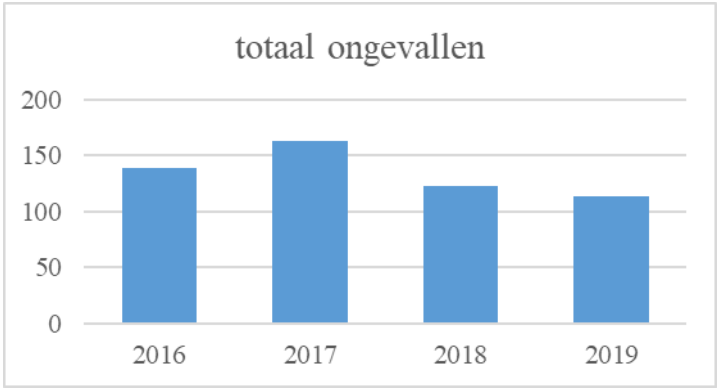
De gemeente Brunssum heeft voor alle burgers een tweewekelijks verkeerspreekuur in samenwerking met de politie. Geregeld door het jaar heen zijn wijkschouwen georganiseerd voor de 5 wijkteams. En op verzoek zijn er overleggen gevoerd met de wijkteams en de scholen.

Mobiliteit in brede zin is een onderwerp waarin de acht Parkstadgemeenten nauw samenwerken met de Parkstadorganisatie. Dit heeft zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau plaatsgevonden. In het Regionaal Verkeer- en Vervoersplan hebben de Parkstadgemeenten gemeenschappelijk beleid vastgesteld op het gebied van de hoofdwegenstructuur, fietsbeleid, verkeersveiligheidsbeleid en openbaar vervoer.

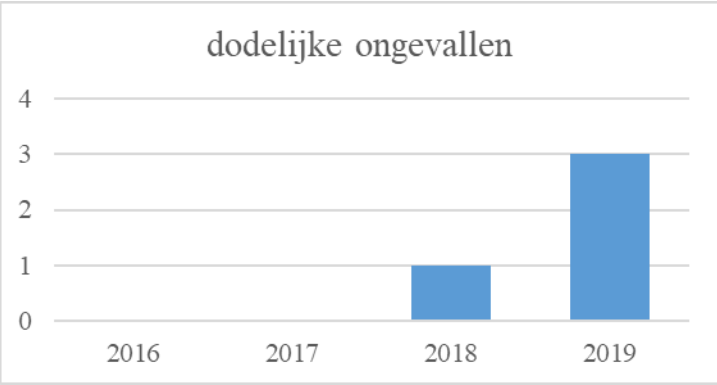
De inzet van provinciale subsidies voor infrastructuur (doorstroming, verkeersveiligheid, fiets) en verkeerseducatie is afgelopen jaren via de Parkstadorganisatie voor de acht gemeenten centraal geregeld.

3.2 In cijfers

De cijfers van de dodelijke ongevallen zijn over de gehele periode 2016-2019 accuraat en ten opzichte van het landelijk gemiddelde laag. Het cijfer voor dodelijke ongevallen ligt landelijk in de periode 2016-2019 op ongeveer 1:6.590 (bron: CBS). Brunssum blijft in dezelfde periode onder dat gemiddelde met 4 dodelijke ongevallen (1:7.500) In afbeelding 3.2 zijn de cijfers weergegeven. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in 2019 een ongeval plaatsvond op de provinciale weg met meerdere dodelijke slachtoffers.

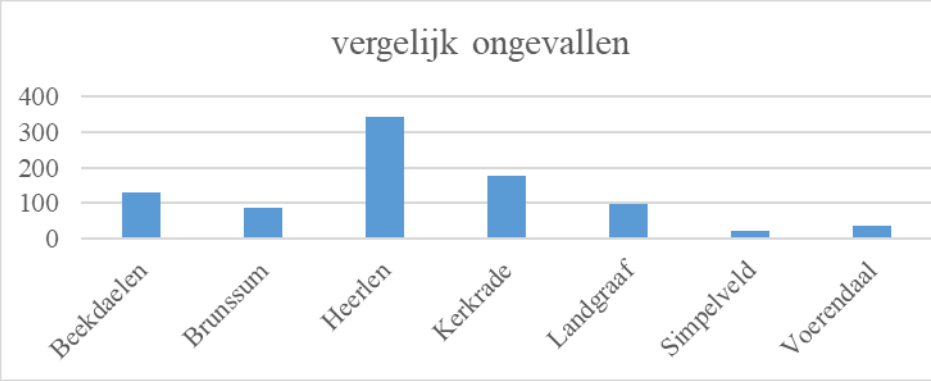


Afbeelding 3.1: Totaal aantal ongevallen 2016-2019



Afbeelding 3.2: Dodelijke ongevallen 2016-2019

Ter vergelijking de cijfers voor de Parkstadgemeenten.



Afbeelding 3.3: Vergelijk ongevallen in Parkstadgemeenten 2016-2019, berekend per 100.000 inwoners

3.3 Beleid

Wettelijke regelgeving

Verkeersveiligheidsnormen zijn niet vastgelegd in een wet. Voor verkeersveiligheid bestaan richtlijnen van CROW die leidend zijn voor het veilig inrichten van infrastructuur, maar deze hebben geen wettelijke verankering. In het bijzonder gaat het dan om de handleiding Basiskenmerken wegontwerp (CROW, 2012), die de kapstok is voor alle richtlijnen en basiskenmerken voor het veilig inrichten van infrastructuur. Gemeenten mogen (gemotiveerd) afwijken van deze richtlijnen.

De wegenverkeerswet stelt dat gemeenten verantwoordelijk wegbeheerder zijn en daarmee zorg moeten dragen voor een goede doorstroming van het verkeer, de leefbaarheid langs de lokale wegen en de verkeersveiligheid.

Vastgesteld gemeentelijk beleid

Het Verkeersveiligheidsplan Brunssum 2010-2020 beschrijft het beleid van de gemeente Brunssum dat is gericht op een verdergaande verbetering van de verkeersveiligheid. Een van de belangrijkste doelstelling is de nuloptie ten aanzien van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers.

In het verkeersveiligheidsplan komen vele aspecten aan bod en is met name aandacht voor:

- Beter faciliteren van weggebruikers om hun verkeerstaak goed en verantwoord uit te voeren. Daarbij wordt ingezet op verkeerseducatie, handhaving en voorlichting.

- Het realiseren van een duurzaam veilig verkeerssysteem, het terugdringen van zowel het aantal, als de ernst van verkeersongevallen en het terugdringen van onveiligheid die bepaalde groepen weggebruikers ervaart.

Wanneer een bestaande kruising met een verkeersregelinstallatie (VRI) dient te worden gereconstrueerd, prefereert de gemeente Brunssum de aanleg van een rotonde. Bij iedere reconstructie wordt de afweging gemaakt of dat verkeerstechnisch mogelijk is.

Strategische visie 2025

Het creëren en verbeteren van een veilig en onderscheidend ondernemers- en vestigingsklimaat, vooral voor kleinschalige bedrijvigheid. Denk hierbij aan voldoende (gratis) parkeergelegenheid, een goede bereikbaarheid en een goede verkeersdoorstroming in de directe nabijheid van de voorzieningen in het centrum.

Het bestemmingsverkeer heeft in Brunssum een prima wegennet. Voor fietsers en voetgangers zullen bij de reconstructie van hoofdwegen zoveel mogelijk veilige en vrij liggende routes aangelegd worden voor zover die er nog niet zijn.

3.4 Maatregelen

In het convenant van de gemeente Brunssum met nagenoeg alle scholen in Brunssum wordt invulling gegeven aan Vebo (Verkeerseducatie basisonderwijs) en Vevo (Verkeerseducatie voortgezet onderwijs). Vanaf schooljaar 2021/2022 wordt hier een andere invulling aan gegeven: de gemeente Brunssum levert een financiële bijdrage van € 0,50 per inwoner. De bijdrage gaat naar het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). Dit orgaan zorgt voor middelen waarmee de scholen op het gebied van verkeerseducatie volledig worden ontzorgd.

De gemeente Brunssum heeft voor alle burgers een tweewekelijks verkeerspreekuur in samenwerking met de politie. Geregeld door het jaar heen organiseren de 5 wijkteams wijkschouwen. En op verzoek zijn er overleggen met de wijkteams en de scholen.

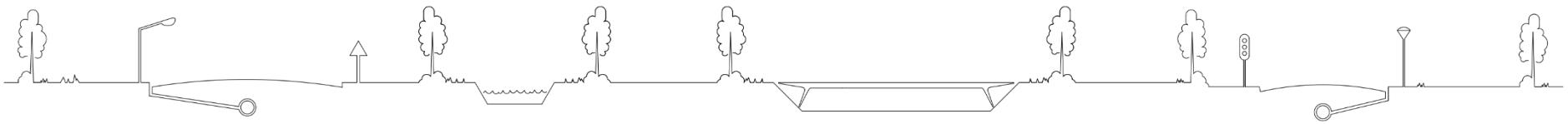
Mobiliteit in brede zin is een onderwerp waar zowel ambtelijk als bestuurlijk op lokaal niveau als op regionaal met de acht Parkstadgemeenten nauw wordt samengewerkt. In de nieuwe vastgestelde Mobiliteitsvisie Parkstad wordt regionaal beleid vastgesteld die door de parkstadgemeentes doorvertaald wordt naar lokale Mobiliteitsplannen.

Gemeente Brunssum gaat in 2021 een nieuw Mobiliteitsplan opstellen inclusief een uitvoeringsprogramma. Hierbij wordt de wegcategorisering opnieuw vastgesteld en komt er meer aandacht voor de langzame verkeersdeelnemer waaronder fietsers en voetgangers. Ook duurzaamheid in vorm van elektrisch vervoer en oplaadpunten voor elektrische voertuigen krijgt steeds meer vorm. Tevens worden er analyses uitgevoerd en maatregelen voorgesteld om de verkeersveiligheid op het wegennet van de gemeente verder te verbeteren.

Verkeersveiligheid is en blijft een belangrijk thema de komende jaren voor de gemeente Brunssum. De gemeente heeft de ambitie en blijft zich inzetten om het aantal verkeersslachtoffers verder te minimaliseren tot 0. Brunssum ligt provinciaal gezien onder het gemiddelde qua letselongevallen in het verkeer. Op dit gebied gaat het dus al goed in de gemeente maar op onderdelen kunnen we en gaan we verder verbeteren. Het nieuwe Mobiliteitsplan gaat daar een bijdrage aan leveren.

Advies

De gemeente Brunssum blijft zich inzetten om het lokale wegennet veiliger te maken. Voortzetting van het huidige en formuleren van nieuw mobiliteitsbeleid is daarom zeer aan te bevelen.



4 Openbare verlichting en verkeerslichten

4.1 Evaluatie

Bij aanvang van het MIP-OR 2018-2021 was er een achterstand in de vervanging van armaturen. Die achterstand is ontstaan doordat een groot deel van de traditionele armaturen uit de jaren 90 met subsidie zijn vervangen door energiezuinige armaturen, niet zijnde LED-armaturen.
Met middelen van Parkstad Limburg Energietransitie PALET (€ 160.000) is deze piek nu weggewerkt. Deze gelden zijn ingezet om alle daarvoor in aanmerking komende armaturen te vervangen door retrofit (een LED-lamp in een oude armatuur). Daarnaast is de geplande vervanging van armaturen door LED-armaturen uitgevoerd.
Het resultaat is dat nu ruim 70% van de armaturen is voorzien van LED-verlichting.

Met de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg, is een gedeelte van de ANWB-bebording vernieuwd. Voor deze maatregel is in het MIP-OR 2018-2021 extra budget van jaarlijks € 30.000 opgenomen ten opzichte van het structurele budget van € 10.000 voor 2018.
Het onderhoud door NBD (Nederlandse BewegwijzeringsDienst) heeft door onvoldoende beschikbare capaciteit een achterstand opgelopen.

4.2 Areaal

In de gemeente Brunssum staan circa 6.200 masten voor de openbare verlichting met 6.300 armaturen (gegevens december 2020). Op zeven locaties staan verkeersregelinstallaties (VRI) inclusief de zakpalen centrum van de gemeente Brunssum en er zijn 4 voetgangersoversteekplaatsen (VOP). Tot het areaal behoren ook de ANWB-borden.



Afbeelding 4.1: VRI op de Prins Hendriklaan



Afbeelding 4.2: VOP op de Rembrandtstraat

4.3 Beleid

Wettelijke regelgeving

De Europese Verordening Energie-efficiënte verlichting is op 13 april 2009 in werking getreden en bevat eisen voor industriële, kantoor- en openbare straatverlichting. Verordeningen hebben rechtstreekse werking en hoeven niet te worden geïmplementeerd.

In Nederland is de Richtlijn Openbare Verlichting opgesteld (Praktijkrichtlijn NPR13201) als handreiking om aan de verordening te voldoen. De opgestelde richtlijn is niet bindend voor decentrale overheden, en daarnaast bestaat er in Nederland geen wet- en regelgeving over openbare verlichting. Echter, in praktijk hanteren de meeste overheden deze richtlijn wel.

Vastgesteld gemeentelijk beleid

Het Beleidsplan Openbare Verlichting dateert van 2001 met een actualisatie in 2008. Ten grondslag aan het beleidsplan ligt de normering van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSvV). Verder zijn van toepassing de Contractuele Voorwaarden Openbare Verlichting (VOV 1993), de Richtlijnen en uitgangspunten 1993 van Energy Systems en de Criteria Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Strategische visie 2025

In deze strategische visie wordt niet specifiek ingegaan op de openbare verlichting en verkeerslichten.

4.4 Maatregelen

Tijdens het MOP-OR 2022-2025 zijn naast het dagelijks onderhoud, reguliere vervangingen voorzien voor zowel de openbare verlichting, als de ANWB-bebording en de verkeerslichten.

In de planperiode van dit MOP-OR worden nagenoeg alle resterende armaturen voorzien van LED-verlichting.

Het beheer is erop gericht om de piek in de vervanging uit te vlakken, zodat een meer constante jaarlijkse opgave ontstaat in de vervanging van armaturen en masten.

Voor aanpassing en vervanging van de ANWB-bebording is het structurele bedrag van € 10.000 uit de periode voor 2018 (na indexatie) weer toereikend.

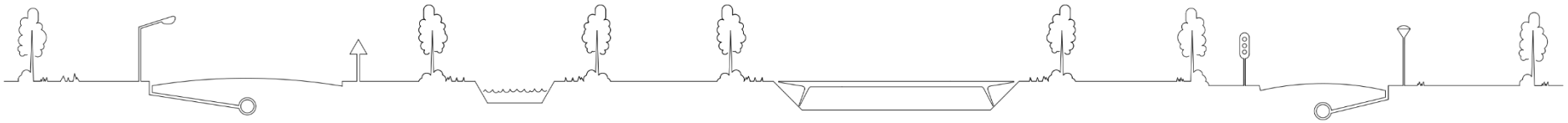
De achterstand in het onderhoud door NBD (Nederlandse BewegwijzeringsDienst) wordt in deze planperiode ingelopen.

Verkeerslichten hebben een levensduur van 30 jaar en de bijbehorende schakelkasten 15 jaar. In dit MOP-OR worden geen gelden gereserveerd voor de vervanging van verkeerslichten en schakelkasten om oneigenlijke beslaglegging van gelden te voorkomen. Bij benodigde vervanging in de toekomst zal in voorkomende situaties een separaat budget worden aangevraagd. Zo staat momenteel de vervanging van de VRI aan de Prins Hendriklaan gepland voor 2024.

Bij vervanging van verkeerslichten en bij reconstructies vindt telkens een heroverweging plaats of de VRI danwel VOP nodig blijft. In de afgelopen periode is de VRI Maastrichterstraat – Bexdellestraat komen te vervallen en wordt in deze periode de VRI Bodemplein mogelijk vervangen door een rotonde.

Advies

Openbare verlichting en verkeerslichten zijn belangrijke pijlers voor zowel de verkeersveiligheid als de sociale veiligheid. De voltooiing van ombouw naar LED-verlichting zorgt voor besparingen.



5 Wegbeheer

5.1 Evaluatie

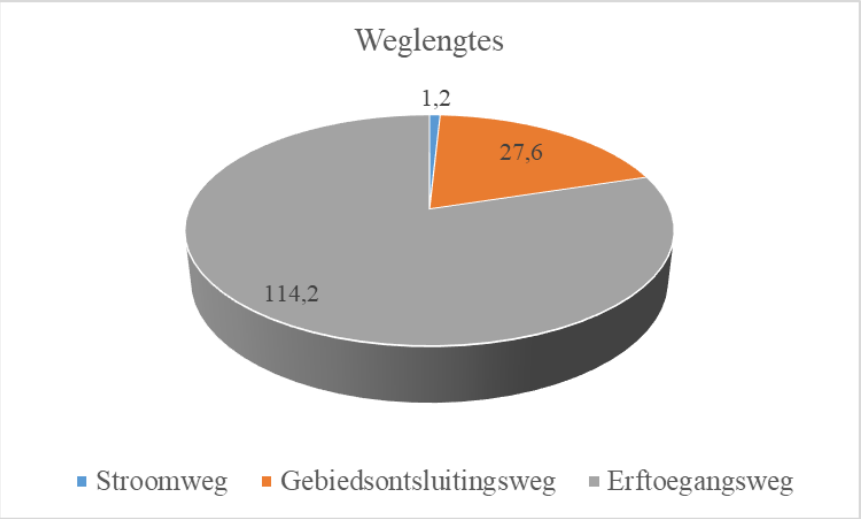
In het MIP-OR 2018-2021 is het onderhoud aan wegen conform planning uitgevoerd. Opmerkelijk is de toename van de kosten voor onkruidbestrijding. Bij aanvang van de planperiode 2018-2021 was er nog sprake van een na-ijlend effect van de chemische onkruidbestrijding. Tijdens de looptijd van het MIP-OR is dat effect verdwenen en wordt geconstateerd dat mechanische onkruidbestrijding het wortelpakket niet kan wegnemen. Daardoor is de inspanning om de beeldkwaliteit van onkruidbestrijding te behalen, gepaard gegaan met een budgetverhoging van € 100.000.

Bij reconstructies wordt steeds kritisch afgewogen of verharding kan worden omgevormd tot groen. In de afgelopen planperiode heeft dat met name geleid tot het vervallen van trottoirs ten gunste van meer groen.

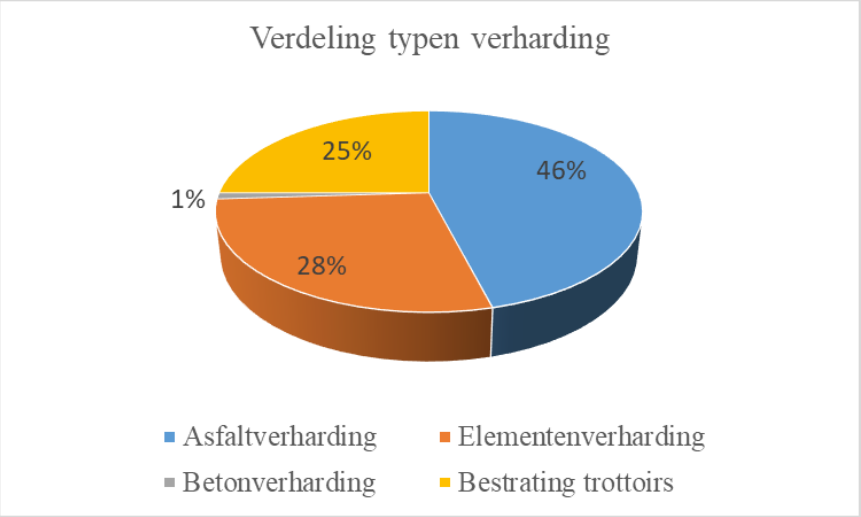
5.2 Areaal

In Brunssum is 143 km wegverharding aanwezig, samen goed voor een oppervlak van 159 ha.

De wegverharding is in verschillende typen aanwezig: stroomwegen (N276), gebiedsontsluitingswegen en de erftoegangswegen. In afbeelding 5.1 is de verdeling naar wegtype te zien. Daarnaast is er onderscheid te maken naar het gebruik van verhardingsmaterialen: asfalt, beton, elementenverharding en bestrating trottoirs. In afbeelding 5.2 is de verdeling per type verharding gegeven. Het blijkt dat het grootste aandeel verharding bestaat uit asfaltverharding. De elementenverharding op de rijbanen en het totaal aan trottoirs heeft een vergelijkbare omvang.



Afbeelding 5.1: Verdeling wegtypen in kilometers



Afbeelding 5.2: Verdeling type verharding op basis van oppervlak

5.3 Beleid

Wettelijke regelgeving

Het is erg belangrijk voor de verkeersveiligheid dat wegen goed en begrijpelijk zijn ingericht. Daarom zijn bepaalde zaken die met wegontwerp en wegbeheer te maken hebben vastgelegd in wetten. Daarnaast heeft een wegontwerper te maken met normering en richtlijnen.

De wegontwerper heeft onder meer te maken met de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW). Ook de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de Regeling verkeerslichten bevatten wetten en regels die een rol spelen bij wegontwerp en wegbeheer. Een wegontwerper mag in principe niet afwijken van wetgeving en vastgestelde normen. Het Handboek verkeerswetgeving biedt een praktisch overzicht van relevante wet- en regelgeving voor ontwerper en beheerder.

Juridisch gezien is de Wegenverkeerswet belangrijk, omdat deze wet de gemeenten als verantwoordelijk wegbeheerder aanstelt ten aanzien van de doorstroming van het verkeer, de leefbaarheid langs de lokale wegen en de verkeersveiligheid.

Chemische onkruidbestrijding op verhardingen is in Nederland bij wet verboden.

Vastgesteld gemeentelijk beleid

De Raad heeft het Wegbeheerplan 2010 vastgesteld. Dit plan is gebaseerd op de normering van de CROW.

De CROW hanteert voor de levensduur van wegen een periode van gemiddeld 40 jaar. Ook in Brunssum blijkt dat de wegconstructie gemiddeld 40 jaar lang meegaat, voordat vervanging nodig is.

Strategische visie 2025

In 2025 is een uitstekende bereikbaarheid van de grote diversiteit aan voorzieningen binnen geheel Parkstad voor onze inwoners gerealiseerd. Prima wegen en fietsroutes en goed openbaar vervoer bieden de infrastructuur die hiervoor nodig is. Zij maken immers de verbinding met de hele regio mogelijk.

De gemeente wil de wijkgerichte samenwerking met burgers en professionele instellingen voortzetten.

5.4 Maatregelen

Bij het wegbeheer geldt dat 50% van de vervangingen bestaat uit autonome vervanging van de wegen. De andere 50% komt voort uit benodigde rioolvervanging. In dit geval wordt 2/3 van de kosten betaald uit het rioolbeheer als herstel van de weg boven de rioolsleuf. Het resterende 1/3 deel wordt betaald uit het wegbeheer. Dat is gebruikelijk en wordt ook door de provincie geaccepteerd.

Het blijkt dat winterschade bepalend is voor de onderhoudsmaatregelen die in een jaar moeten worden getroffen. Afwisseling van vorst en dooi leiden tot extra schadebeelden die onderhoud behoeven.

De kosten voor mechanisch onkruidbestrijding zijn afgelopen periode structureel gestegen door het verbod op chemische onkruidbestrijding op verharding. Om kwaliteitsniveau B te behouden is jaarlijks € 100.000 meer budget nodig dan voorheen. Tegelijkertijd blijkt het nodig om naar onze inwoners duidelijk te communiceren over het beeld dat bij dit niveau hoort en welke inspanning de gemeente hiervoor levert.

In de gemeente Brunssum zijn 52 abri's aanwezig. Het beheer van de abri's wordt volledig gefinancierd uit de opbrengst van de reclamegelden. In het MOP-OR 2022-2025 is ervan uit gegaan dat deze situatie zo gehandhaafd blijft.

Ingegeven door de verkeersveiligheid worden de straten in woonwijken ingericht als 30 km/u-zones.

Bij toekomstige vervangingen, wordt een kritische afweging gemaakt bij het ontwerp ten aanzien van vormgeving en materialisatie. Toepassing van klinkers in plaats van asfalt in 30 km/u-zones beperkt de snelheid en zorgt bovendien voor infiltratie van water in de bodem. Op locaties waar geen aanliggende woningen zijn, vervallen de trottoirs en verschijnt extra groen in de vorm van grasbermen of gazon. Dit extra groen versterkt de leefbaarheid.

Advies:
Woonwijken zoveel mogelijk ingericht als 30 km/u–zone. Deze aanpassing combineren we zo veel mogelijk met rioolvervangingen. Bij de nieuwe inrichting wordt een kritische afweging gemaakt ten aanzien van vormgeving en materialisatie om zodoende de leefbaarheid van de wijken te optimaliseren.

6 Rioolbeheer

6.1 Evaluatie

Om de staat van de riolering te bewaken worden riolen iedere 20 jaar met een camera geïnspecteerd De afgelopen jaren zijn met name de riolen geïnspecteerd waar reconstructiewerkzaamheden waren gepland.

In Brunssum zijn rioolvervangingen uitgevoerd, meestal als onderdeel van de wijkgerichte aanpak. Deze integrale aanpak blijk efficiënt te zijn. Bij de reconstructies zijn aanpassingen doorgevoerd om de steeds extremer wordende weersomstandigheden als gevolg van de klimaatsverandering aan te kunnen.

Binnen het samenwerkingsverband Parkstad is een continu proces voortgezet waarbij samen berekeningen worden uitgevoerd, de onderhoudsopgave wordt opgepakt, het verhard oppervlak is geactualiseerd en het databeheer door het Gegevenshuis wordt verzorgd.

Gemeente Brunssum heeft in het samenwerkingsverband ook deelgenomen aan de stimuleringsregeling voor particulieren om eigen verhard oppervlak af te koppelen van de riolering. Daarmee is een aanvang gemaakt in de bewustwording bij de particulieren die samen circa 50% van het verhard oppervlak beheren.

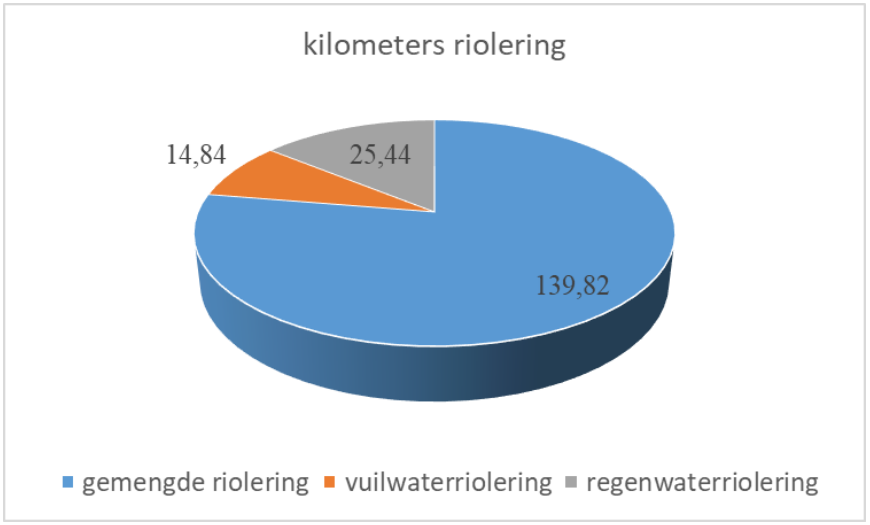
6.2 Areaal

In de gemeente Brunssum ligt 180 km riolering. In tabel 6.1 zijn de belangrijkste kenmerken van de gemeentelijke riolering in een tabel samengevoegd.

De hoofdriolering in de gemeente Brunssum bestaat voornamelijk uit gemengde riolering. Daarin wordt zowel vuilwater als regenwater opgevangen en afgevoerd. Gescheiden riolering voert ofwel vuilwater af, ofwel schoon regenwater. Figuur 6.2 laat zien hoeveel kilometer riolering er per type aanwezig is in de gemeente Brunssum.

riolering	180,1	km
drukriolering	1,0	km
huisaansluitngen	15.500	stuks
gemalen	9	installaties
overstorten	9	stuks

Figuur 6.1: Lengte riolering



Figuur 6.2: Verschillende typen riolering

Sinds 2002 wordt er in principe alleen nog maar zogenaamde ‘gescheiden’ riolering aangelegd waarin alleen vuilwater of alleen regenwater wordt afgevoerd. Het regenwater wordt waar mogelijk geïnfiltreerd in de bodem of het stroomt weg via beekjes. Dat heet afkoppelen. Het regenwater dat eerst samen met het vuilwater naar de rioolwaterzuivering werd afgevoerd, wordt nu afgekoppeld, geborgen en geknepen afgevoerd en naar het grondwater of oppervlaktewater gebracht. Als dit niet mogelijk is wordt het geknepen afgevoerd naar de riolering. Het doel is om wateroverlast te voorkomen en beken en oppervlaktewater schoner te krijgen.

6.3 Beleid

Wettelijke regelgeving

De Wet milieubeheer schrijft op grond van artikel 4.22 voor dat de gemeenteraad, telkens voor een daarbij vast te stellen periode, een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vaststelt. In het GRP wordt aangegeven waar welke voorzieningen (gescheiden stelsel, gemengd stelsel of anderszins) zijn gerealiseerd of in de planperiode worden gerealiseerd. In gemeente Brunssum noemen we dit plan het Watertakenplan om te benadrukken dat naast riolering ook de regenwatervoorzieningen en de zorg voor grondwater van belang zijn.

Riolering is van economisch nut in tegenstelling tot de wegen die van maatschappelijk nut zijn. Op grond van de Besluit Begrotingen en Verantwoording is het daarom bij riolering niet nodig om kapitaalswerken te activeren.

Vastgesteld gemeentelijk beleid

Het beleid voor de riolering is beschreven in het Watertakenplan 2020-2024. Dit plan is de gemeentelijke invulling van het Integraal Waterplan Parkstad dat in het regionaal samenwerkingsverband tot stand is gekomen. Het samenwerkingsverband werkt aan het verhogen van de kwaliteit van de afvalwaterketen, het verminderen van de kwetsbaarheid en het beperken van de kosten (minder meer).

De speerpunten uit het Watertakenplan 2020-2024 zijn:

- Een klimaatbestendig Brunssum.
- Anticiperen op de Omgevingswet.
- Samenwerken in de waterketen.
- Meten, data en rekenen.
- Beheer op maat.
- Gezond, schoon en voldoende oppervlaktewater.
- Werken aan waterbewustzijn.

Strategische visie 2025

Focus op de eigen verantwoordelijkheid van onze burgers is een belangrijk thema. Tegelijkertijd vervult de gemeente een voorbeeldfunctie door het op duurzame wijze ontwikkelen van woningen en werkgelegenheid en het benutten van groene energie. Dat stimuleert duurzaam gedrag bij inwoners en bedrijven. Deze aspecten kunnen worden door vertaald naar een meer actieve houding en verantwoordelijkheid bij de particulier om het hemelwater van het eigen perceel waar mogelijk te bergen en te verwerken.

6.4 Maatregelen

De riolering in Brunssum gaat gemiddeld 80 jaar mee. Dat betekent dat gemiddeld ieder jaar 2,3 kilometer hoofdriolering dient te worden vervangen of gerelined. Relinen is een techniek waarbij de bestaande buis wordt voorzien van een ‘kous’, zodat de buis weer als nieuw functioneert.

Het aantal te vervangen kilometers riolering zal per jaar fluctueren en hangt samen met het aanlegjaar en het gebruik. Perioden waarin veel riolering is aangelegd, leiden tot een piek in de vervanging. Door periodieke inspectie van de riolering, houdt de gemeente Brunssum de toestand van de riolering goed in de gaten om tijdig tot maatregelen over te gaan. Zo borgt de gemeente het kwaliteitsniveau van de riolering.

Uit de inspecties en meldingen volgen reparaties, relininger, deelrelininger en vervanging van riolering. Verder worden de kolken regelmatig gereinigd zodat het regenwater goed van de weg kan worden afgevoerd naar het riool.

Bij reconstructies van de openbare ruimte, de wijkgerichte aanpak, is klimaatadaptatie een belangrijk thema om de leefkwaliteit in stand te houden. De gevolgen van de klimaatverandering zijn dermate dat de gemeente Brunssum daarbij ook de hulp van particulieren nodig heeft. De klimaatopgave is te groot om alleen in de openbare ruimte uit te voeren. Daarom wordt ingezet op bewustwording (en verantwoordelijkheden) van de inwoners en bedrijven.

Gemeente Brunssum volgt actief het proces waarbij eerst stresstesten zijn uitgevoerd voor de effecten van hitte, droogte en wateroverlast. Na de klimaatdialoog over de gevolgen van de stresstesten wordt komende periode gewerkt aan de uitvoeringsagenda van de maatregelen. Waar mogelijk worden deze maatregelen zoveel mogelijk ingepast in de reguliere onderhouds- en vervangingsopgave.

Het functioneren van het gemeentelijk rioolstelsel wordt getoetst in het Basisrioleringsplan (BRP) Dit plan wordt in de komende jaren geactualiseerd. Daarvoor is een nieuwe vlakkenkaart met afwaterende oppervlakken beschikbaar, er wordt een milieutoets uitgevoerd en de relatie gelegd met de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Advies

Bij herinrichtingen reageert de gemeente Brunssum alert op kansen om de steeds extremer wordende weersomstandigheden op te vangen. Afkoppelen van verharde oppervlakken, infiltratie van regenwater en een robuuste inrichting van de openbare ruimte zijn hiervoor geëigende middelen. Bewoners en bedrijven worden gestimuleerd om zelf ook maatregelen te treffen.

7 Groenbeheer

7.1 Evaluatie

Het onderhoud van het groen is in de afgelopen periode zodanig beheerd dat het voldoet aan de gestelde beeldkwaliteit niveau B.

In bermen is ingezet op de aanleg van bloemrijke bermen die voldoen aan het gewenste beeld. Verschillende manieren van zaaien hebben niet het gewenste beeld opgeleverd. Uiteindelijk is in 2020 gekozen voor het toepassen van zoden met een bloemrijk mengsel. Het resultaat hiervan moet op het moment van dit schrijven (voorjaar 2021) nog blijken.

Braakliggende terreinen, die tijdelijk niet in gebruik zijn, zijn ingezaaid met eenjarige bloemenmengsels. Zowel op bermen als braakliggende terreinen zijn in toenemende mate schapen ingezet voor begrazing. Het beeld van de bloemenmengsels en schapen wordt als aangenaam ervaren en komt daarom de leefbaarheid van Brunssum ten goede.

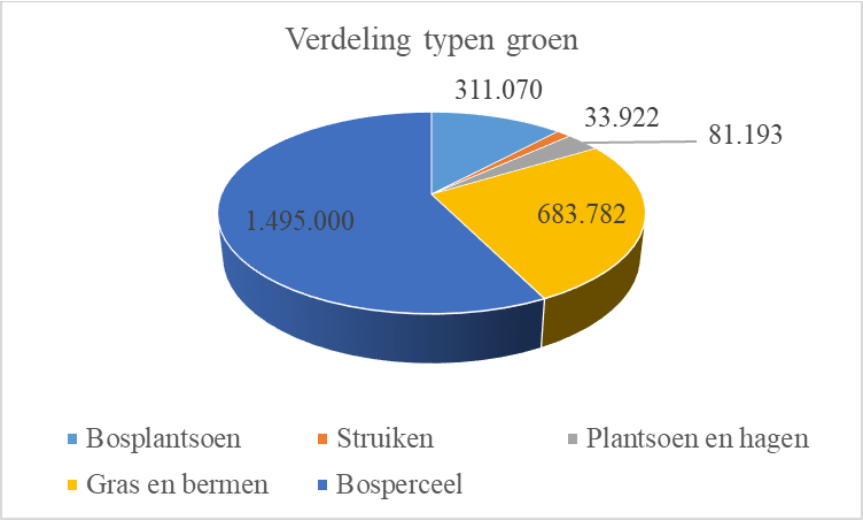
De bomen zijn conform de geldende normen eens per drie jaar geïnspecteerd en onderhouden om daarmee de veiligheid voor de omgeving te borgen.

De aandacht voor biodiversiteit is groeiende. In reactie hierop is het maaibeleid is aangepast. Er wordt nu rekening gehouden met zaadvorming van de beplanting en bescherming van de aanwezige fauna.

7.2 Areaal

Het areaal aan groenvoorzieningen bestaat uit 10.500 structuurbomen en ‘stedelijk groen’ met 111 ha.

De onderverdeling van het totale areaal aan groen is in figuur 7.1 weergegeven en bedraagt in dit MOP-OR 2018-2021 256 ha.



Figuur 7.1: Verdeling typen groen in vierkante meters

Sportvelden behoren niet tot de scope van het MOP-OR. Het beheer van deze velden wordt verzorgd door de afdeling ‘Ruimtelijke ontwikkelingen en vastgoed’.

De natuurcompensatiegronden in relatie tot de Buitenring Parkstad Limburg zijn tijdens het opstellen van dit plan nog niet overgedragen naar de gemeente. Het is nu niet bekend of deze gronden binnen het openbare gebied komen te vallen of dat het eigendommen zijn. Op het kostenplaatje van het MOP-OR 2022-2025 heeft dit geen invloed, want contractueel is vastgelegd dat het onderhoud door provincie Limburg wordt gedaan.

7.3 Beleid

Wettelijke regelgeving

Er bestaat geen nationale wetgeving voor het groenbeheer.

Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Het Deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen.

Vastgesteld gemeentelijk beleid

Het Groenstructuurplan dateert van 1993 met een actualisatie in 2003. Bij vaststelling van het MIP-OR 2018-2021 is beleid bepaald voor het beheer op niveau B.

Het geactualiseerde Groenbeheerplan dateert van 2003. In aanvulling daarop zijn meerdere quick-scans uitgevoerd. De meest recente quick-scan Groenbeheer dateert van 2015.

Strategische visie 2025

Brunssum is een compacte en groene gemeente. De kwaliteit van het vele groen in en om de gemeente dient te worden gehandhaafd en waar mogelijk verbeterd.

7.4 Maatregelen

De groenbeheerder staat voor de uitdaging om de ambitie die behoort bij kwaliteitsniveau B doorlopend te handhaven.

In verband met aansprakelijkheid worden bomen periodiek geïnspecteerd. Takken of bomen die een risico voor de veiligheid vormen worden vervolgens verwijderd.

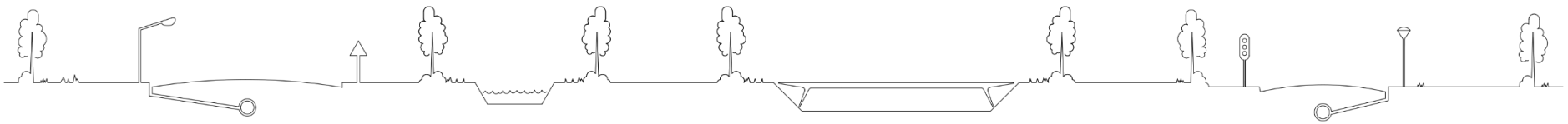
Bij reconstructies wordt kritisch bekeken welke soorten worden gepland. In de afweging worden aspecten als klimaatadaptief, biodiversiteit, strooizout-resistentie en signalen uit de buurt meegenomen.

Bij de aanplant van bomen zijn ook de thema's biodiversiteit en klimaatadaptief nadrukkelijk meegenomen. Er worden geen monoculturen meer aangeplant en er wordt rekening gehouden met soorten die bijen en vlinders aantrekken.

Groen speelt een belangrijke rol in klimaatadaptieve inrichting om de leefkwaliteit op peil te houden: het heeft een verkoelend effect en zorgt voor opname van stof. Bij alle renovaties worden zoveel mogelijk kansen benut om vergroening te bevorderen.

Advies

De gemeente Brunssum is trots op haar groen. In de strategische visie wordt een hoge ambitie uitgesproken. Om deze ambitie waar te maken, moet het groen op minimaal B worden onderhouden.
Om Brunssum klimaatadaptief in te richten is verdere vergroening nodig.



8 Overige voorzieningen

In dit hoofdstuk komt een aantal ‘overige’ voorzieningen aan bod. Het gaat om speeltoestellen, kunstobjecten en civiele kunstwerken. Ook worden hier separaat de beleids- en beheerplannen genoemd, omdat deze plannen de grondslag vormen voor het MOP-OR.

8.1 Speeltoestellen

In de gemeente Brunssum zijn 230 stuks speel- en beweegtoestellen aanwezig. Afgelopen periode is er met name een aantal beweegtoestellen voor senioren geplaatst. De toestellen worden jaarlijks geïnspecteerd. Om de veiligheid van de toestellen te garanderen worden jaarlijks onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. De levensduur van een toestel is gemiddeld 15 jaar. Dit betreft toestellen die in de openbare ruimte staan. De speeltuinen zijn autonoom en worden niet meegenomen in dit MOP-OR.

In de begroting van 2021 is geen budget voorzien voor vervanging. Er zijn in Brunssum relatief veel speelplekken. In het huidig gehanteerde beleid worden kapotte speeltoestellen niet meer vervangen. Vervanging is soms toch mogelijk door een aanvraag in te dienen bij het wijkteam. Hier wordt dan een afweging gemaakt of budget uit de wijk ter beschikking wordt gesteld.

8.2 Kunstobjecten

Kunstobjecten zijn er in vele vormen, afmetingen en materialen. Dat maakt het beheer niet altijd eenvoudig. Er zijn in de openbare buitenruimte kunstobjecten van kunstenaars. Deze worden in principe nooit vervangen. Daarnaast zijn er kunstobjecten zoals een fontein of een cascade. Deze hebben een functie en worden wel vervangen.

8.3 Civieltechnische kunstwerken

De civieltechnische kunstwerken in de gemeente Brunssum variëren van een kleine voetgangersbrug tot de nieuwe brug in de Ganzepool en de tunnel bij de golfbaan. Bij de bruggen is een belangrijk onderscheid te maken in houten constructies en betonnen constructies. Het materiaal is bepalend voor de onderhoudsmaatregelen en de levensduur: 35 c.q. 80 jaar.

Bij de gemeente Brunssum zijn 18 civieltechnische kunstwerken in beheer. De maatregelen voor het onderhoud zijn divers. Denk aan het verwijderen van graffiti om beeldkwaliteit te behouden, het vervangen van voegen in een brugdek of het onderhoud aan leuningen, wapening en landhoofden.

Civieltechnische kunstwerken (bruggen) hebben een levensduur van 35 c.q. 80 jaar. In dit MOP-OR worden geen gelden gereserveerd voor die vervanging om oneigenlijke beslaglegging van gelden te voorkomen. De eerste vervanging met significante kosten is voorzien na 2030, ruim na de looptijd van dit MOP-OR 2022-2025.

Bij benodigde vervanging in de toekomst wordt de gemeenteraad gevraagd om separaat budget toe te voegen aan het dan lopende MOP-OR. Het principe dat hier wordt gehanteerd is dat de generatie die profijt heeft van de voorziening ook de lasten hiervoor draagt.

8.4 Beleids- en beheerplannen

Beleidsplannen beschrijven het beleid dat door de gemeente Brunssum wordt gevoerd op de verschillende beleidsvelden (wegen, groen, riolering, verkeersveiligheid en openbare verlichting & verkeerslichten). Dit beleid wordt door de gemeenteraad bepaald en vastgesteld.

De beheersplannen zijn het instrument voor de ambtelijke organisatie om het beleid tot uitvoering te brengen.

Samen vormen de beleids- en beheerplannen de pijlers die ten grondslag liggen aan ieder MOP-OR. Actualisatie van beleidsplannen is nodig gedurende de looptijd van dit MOP-OR. Aansluitend kunnen de beheerplannen worden geactualiseerd.

9 Financieel

9.1 Uitgangspunten

In dit MOP-OR 2022-2025 is een aantal uitgangspunten gehanteerd dat hier wordt toegelicht.

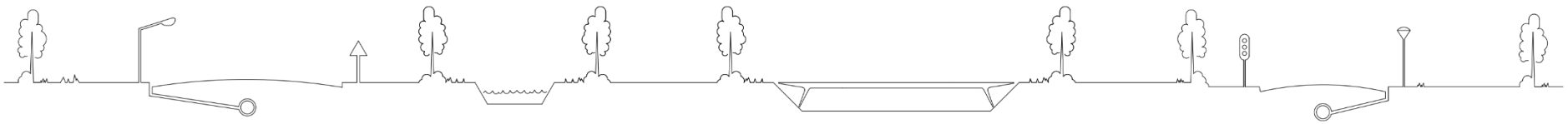
Areaal	Dit zijn de basisgegevens voor de bepaling van de budgetten: oppervlakken, lengtes en aantallen.
Kwaliteitsniveau	De benodigde budgetten voor dit MOP-OR zijn berekend op basis van kwaliteitsniveau B.
Prijspeil	De kosten zijn bepaald met de meest actuele prijzen uit 2021. De budgetten zijn steeds voor de daaropvolgende jaren geïndexeerd. Uitgangspunt hierbij is een jaarlijkse indexatie van 2%. Dit percentage is herleid uit gemiddelde jaarcijfers van het CBS.
Indexering	Indexering is nodig om budgetten te corrigeren naar de actuele situatie.
Abri's & reclamezuilen	De opbrengsten van de abri's en reclamezuilen dekken de onderhoudskosten volledig.
Speeltoestellen	In de openbare ruimte, niet in de speeltuinen. En inclusief de beweegtoestellen.
Bedragen	Alle bedragen zijn ***per jaar*** tenzij anders aangegeven.

Budgetten voor vervanging van verkeerslichten en viaducten worden apart aan de raad voorgelegd.

Bij de evaluatie van het MIP-OR 2018-2021 op 15 september 2020 heeft de raad aangegeven op zelfde wijze verder te gaan. Wij hebben daarom beeldkwaliteitsniveau B uit het MIP-OR 2018-2021 voor dit MOP-OR 2022-2025 weer als niveau gehanteerd.

9.2 Raadsbesluiten

De budgetten zoals in het MIP-OR 2018-2021 aangegeven, zijn in maart 2018 door de gemeenteraad van Brunssum vastgesteld en zijn berekend op basis van prijspeil 2017. Er zijn geen wijzigingen op deze budgetten doorgevoerd.



9.3 Uitvoeringsprogramma 2022-2025

In figuur 9.1 zijn de budgetten gegeven met in kolom 2 de bedragen uit het MIP-OR 2018-2021. Daarnaast, in kolom 3, is de indexering toegevoegd, die is berekend over de periode januari 2017- januari 2022. Kolom 4 laat het verschil zien door actualisatie van de areaalgegevens. In kolom 5 is het budget met prijspeil 2022 gegeven.

1	2	3	4	5
	2018-2021	**indexering naar januari 2022**	**actualisatie areaal**	**budget 2022**
Verkeersveiligheid	€ 235	€ 24	€ -	€ 259
Openbare Verlichting en Verkeerslichten	€ 589	€ 59	€ -26	€ 621
Wegbeheer	€ 2.822	€ 282	€ 134	€ 3.238
Rioolbeheer	€ 1.589	€ 150	€ 85	€ 1.824
Groenbeheer	€ 1.321	€ 132	€ -133	€ 1.320
speeltoestellen	€ 6	€ 9	€ 3	€ 18
kunstobjecten	€ 40	€ 4	€ 12	€ 56
civieltechnische kunstwerken	€ 40	€ 4	€ 7	€ 51
beleids- en beheerplannen	€ 30	€ -	€ -	€ 30
TOTAAL	**€ 6.671**	**€ 664**	**€ 83**	**€ 7.418**

Figuur 9.1: Overzicht ontwikkeling budgetten (bedragen maal 1.000)

In vergelijking met het budget uit het voorgaande MIP-OR 2018-2021 zijn er twee belangrijke oorzaken die een ogenschijnlijke verhoging verklaren van € 749.858 ten opzichte van de begroting van het MIP-OR 2018-2021.

- De budgetten in het MIP-OR 2018-2021 zijn allen gebaseerd op prijspeil januari 2017. De bedragen zijn gedurende de looptijd niet geïndexeerd, terwijl er een jaarlijkse inflatie van gemiddeld 2% is geweest. Daarom dient nu een indexering van 2% over 5 jaar (van januari 2017 naar januari 2022) te worden doorgevoerd om over voldoende budget te beschikken om het gewenste kwaliteitsniveau in stand te kunnen houden. Dit verklaart een toename van € 664.272.
- Afgelopen jaren zijn er wijzigingen in het areaal ontstaan. Dat gebeurt tijdens reconstructies en uitbreidingen van het areaal. Bovendien is er een nauwkeurigere registratie van areaalgegevens tot stand gekomen. Dit verklaart een toename van € 82.586.
- Negatieve aanpassing plantsoen onderhoud: ondanks indexering gelijkblijvende prijzen.

Voor de planperiode 2022-2025 zijn in figuur 9.2 de budgetten gegeven, waarbij per jaar een indexatie is toegepast van 2%.

Met deze budgetten zorgt de beheerder ervoor dat de beeldkwaliteit van de openbare ruimte van de gemeente Brunssum op het gekozen kwaliteitsniveau wordt gehouden. Dat niveau is kwaliteit B.

	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Verkeersveiligheid	€ 259	€ 264	€ 269	€ 274
Openbare Verlichting en Verkeerslichten	€ 621	€ 634	€ 646	€ 660
Wegbeheer	€ 3.238	€ 3.303	€ 3.369	€ 3.436
Rioolbeheer	€ 1.824	€ 1.861	€ 1.898	€ 1.936
Groenbeheer	€ 1.320	€ 1.346	€ 1.373	€ 1.401
speeltoestellen	€ 18	€ 18	€ 19	€ 19
kunstobjecten	€ 56	€ 57	€ 59	€ 60
civieltechnische kunstwerken	€ 51	€ 52	€ 53	€ 54
beleids- en beheerplannen	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30
TOTAAL	**€ 7.418**	**€ 7.565**	**€ 7.716**	**€ 7.870**

Figuur 9.2: Jaarlijkse budgetten (bedragen maal 1.000)

9.4 Verkenning mogelijkheden

Er is een verkenning uitgevoerd voor mogelijkheden waarbij aanpassing van de beeldkwaliteit uitgangspunt is.

1. Winkelcentra worden in deze verkenning beheerd op kwaliteitsniveau A in plaats van B. Dat betekent zowel hogere frequenties voor reiniging van de openbare ruimte als een hogere frequentie voor onderhoud aan de groenvoorzieningen.
   Extra kosten: € 127.255 per jaar.

2. De openbare ruimte wordt in de toekomst beheerd op kwaliteitsniveau C in plaats van B. Er wordt minder onderhoud gepleegd. Voor een aantal elementen is dit mogelijk, terwijl dat voor andere elementen niet mogelijk is.

   Het beheren van het gazon op kwaliteitsniveau C in plaats van B levert geen besparing op de beheerkosten. De besparing zou moeten komen van het minder vaak maaien. Het voordeel hiervan gaat verloren doordat bij minder maaibeurten het maaisel niet kan blijven liggen. De afvoerkosten van het maaisel zijn vervolgens hoger dan de besparing op de maaibeurten. Bovendien zal minder maaien een verwaarloosde indruk geven op de openbare ruimte.

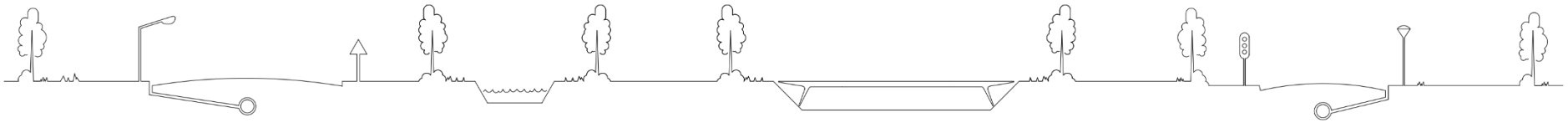
<u>Kapitaalvernietiging</u>

In zijn algemeenheid kan zelfs worden gesteld dat uit een verlaging naar kwaliteitsniveau C een verhoogd risico volgt op vervroegde vervanging, met name bij wegen en groen. Het kostenvoordeel op de korte termijn leidt tot vernietiging van kapitaalgoed. De herstelkosten bedragen vervolgens een veelvoud van de besparingen op de korte termijn. Wanneer noodzakelijke vervanging uitblijft, is er bovendien een nadelig effect op de verkeersveiligheid en aansprakelijkheden.

Voor de korte termijn is een besparing op het onderhoud berekend.
Besparing: € 308.124 per jaar.

De extra kosten voor vervanging is berekend op basis van een verkorting van de levensduur met 25%. Bijvoorbeeld: een weg die bij beheer op niveau B 40 jaar mee gaat, moet op niveau C al worden vervangen na 30 jaar.
De extra kosten door versnelde vervanging bedragen € 1.085.764 per jaar.

Samengevat:
Beheer op kwaliteitsniveau C in plaats van B is zeer risicovol en leidt na enkele jaren tot stijging van kosten tot boven het huidige kostenniveau B.



9.5 Verantwoording

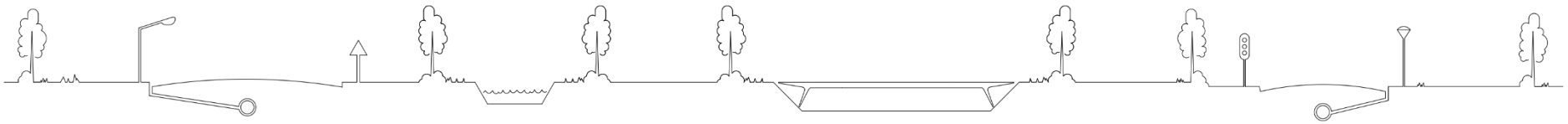
Bij de opzet van MOP-OR 2022-2025 is ervoor gekozen dat uw gemeenteraad het gewenste niveau voor de beeldkwaliteit bepaalt en het daarvoor benodigde budget ter beschikking stelt. De ambtelijke organisatie zorgt ervoor dat uw ambitie wordt ingevuld. Er is een aantal momenten waarop verantwoording over die uitvoering aan uw gemeenteraad wordt afgelegd:

- Programmarekening: in de programmarekening ziet u welke middelen zijn besteed en welke maatregelen daarvoor zijn uitgevoerd. Deze programmarekening is een financiële verantwoording, die u kunt spiegelen aan de beschikbaar gestelde budgetten.

- Beheer- en veiligheidsschouw: dit is een periodiek ‘veldbezoek’ waarbij de Afdeling Openbare Ruimte een delegatie van de gemeenteraad uitnodigt. Samen met de beheerder wordt een aantal locaties geschouwd. De frequentie en locaties worden bepaald in overleg met de commissieleden die deelnemen aan de schouw.

- De commissieleden beoordelen samen of het gewenste niveau van de beeldkwaliteit hier in stand is gehouden. Daarbij worden de formulieren beheer- en veiligheidsschouw uit de bijlage gebruikt. Zo controleert uw gemeenteraad/commissie ruimte en techniek op praktische wijze of de gewenste invulling wordt gegeven aan het ambitieniveau ten aanzien van de openbare ruimte.

Bijlage 1 Formulieren beheer- en veiligheidsschouw



Opnameformulier

Gemeente Brunssum

Opnamepunt 1:	Opnamepunt 2:	Opnamepunt 3:
Datum:	Datum:	Datum:
Opnemer:	Opnemer:	Opnemer:

		A+	A	B	C	D	nvt	opmerkingen	A+	A	B	C	D	nvt	opmerkingen	A+	A	B	C	D	nvt	opmerkingen
	eerste algemene indruk kwaliteit openbare ruimte																					
VERHARDING																						
05	staat gesloten verharding																					
06	staat klinkerverharding																					
07	staat tegelverharding																					
08	staat halfverharding																					
09	schade aan verharding door wortels																					
10	staat markering																					
INRITTEN																						
11	randschade elementenverharding																					
12	randschade gesloten verharding																					
13	dwarsonvlakheid elementenverharding																					
14	dwarsonvlakheid gesloten verharding																					
REINIGING																						
15	zwerfvuil op verharding																					
16	onkruid op verharding																					
17	aanpakbiljetten en graffiti op meubilair																					
18	hondenuitwerpselen																					
19	vuil in groen																					
VERKEERSMEUBILAIR																						
20	staat en scheefstand paaltjes																					
21	staat en scheefstand lichtmasten																					
22	staat en scheefstand verkeers- en overige borden																					
23	onkruid en vuil rondom obstakels																					
24	staat papierbakken																					
25	staat hekken en geleide elementen																					
GROEN																						
26	staat boom																					
27	onkruid in beplanting																					
28	staat beplanting - kale plekken heesters																					
29	staat beplanting - snoeitoestand																					
30	staat hagen - snoeitoestand																					
31	zwerfvuil in groen																					
32	staat gazons - graskanten langs verharding en plantvakken																					
33	staat gazons - kale plekken																					
WATER																						
34	drijfvuil water																					
35	onderhoudstoestand wadi/greppel																					
BERMEN																						
36	bermen hoogteligging																					
37	bermen beschadiging gras																					
OVERIGEN																						
38	staat zitbank																					
39	staat afvalvoorziening																					
40	vuil rondom afvalvoorziening																					
VEILIGHEID																						
41	privaat groen dat het zicht ontneemt																					
42	opslag privaat groen dat het zicht ontneemt																					
43	groen openbaar gebied dat het zicht ontneemt																					
44	voldoende publieke verlichting																					
45	voldoende private verlichting																					
46	mogelijkheden om het terrein te betreden																					
47	zijn de hekwerken voldoende inbraakwerend																					
48	zijn de toegangspoorten voldoende inbraakwerend																					
49	zijn de ramen, deuren, toegangspoorten gesloten																					
50	zichtbaarheid waardevolle spullen																					
51	staat hang- en sluitwerk																					
52	aanwezigheid beveiligingsmaatregelen																					
53	zijn er sluiproutes aanwezig																					
54	is er sprake van brandgevaar																					
55	voldoende capaciteit bluswatervoorzieningen																					
56	markering/zichtbaarheid brandkranen																					
57	toegankelijkheid gebouwen bij calamiteit																					
TOTAAL AANTAL KEREN GESCOORD																						

AANVULLENDE OPMERKINGEN:		

Actielijst

Betreft schouw locatie:
Opnamedatum:

Onderwerp	Actie	Categorie	Actiehouder

Categorisering acties
0. kwestie behoeft eerst nader onderzoek, voordat maatregelen kunnen worden getroffen
1. maatregelen die op korte termijn in het regulier beheer kunnen worden meegenomen
2. maatregelen waarvoor een interne afweging binnen de gemeente is vereist en die mogelijk een additionele financiering vereisen
3. maatregelen die moeten worden meegenomen in een herstructureringsproject, waarvoor afzonderlijke besluitvorming en financiering is vereist

Verkeersveiligheidsplan Brunssum 2010-2020

Gemeente Brunssum veilig op weg



Gemeente Brunssum

december 2010

Verkeersveiligheidsplan Brunssum 2010-2020

Gemeente Brunssum veilig op weg

dossier : AD2275-100-100
registratienummer : MO-MA20100046
versie : 4

Gemeente Brunssum

december 2010

© DHV B.V. Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHV B.V., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.
Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

INHOUD BLAD

1	INLEIDING	1
2	BELEIDSVISIE	2
3	VERTREKPUNT 2010	4
3.1	Educatie/voorlichting	4
3.2	Handhaving	5
3.3	Infrastructuur	5
3.4	Organisatie	7
3.5	Objectieve verkeersveiligheid (ongevalanalyse)	7
3.6	Subjectieve verkeersveiligheid (klachtenregistratie)	12
4	UITVOERING	14
4.1	Meerjaren uitvoeringsprogramma	14
4.2	Financiering	18
5	ACTUALISERING	19
6	COLOFON	20

BIJLAGEN

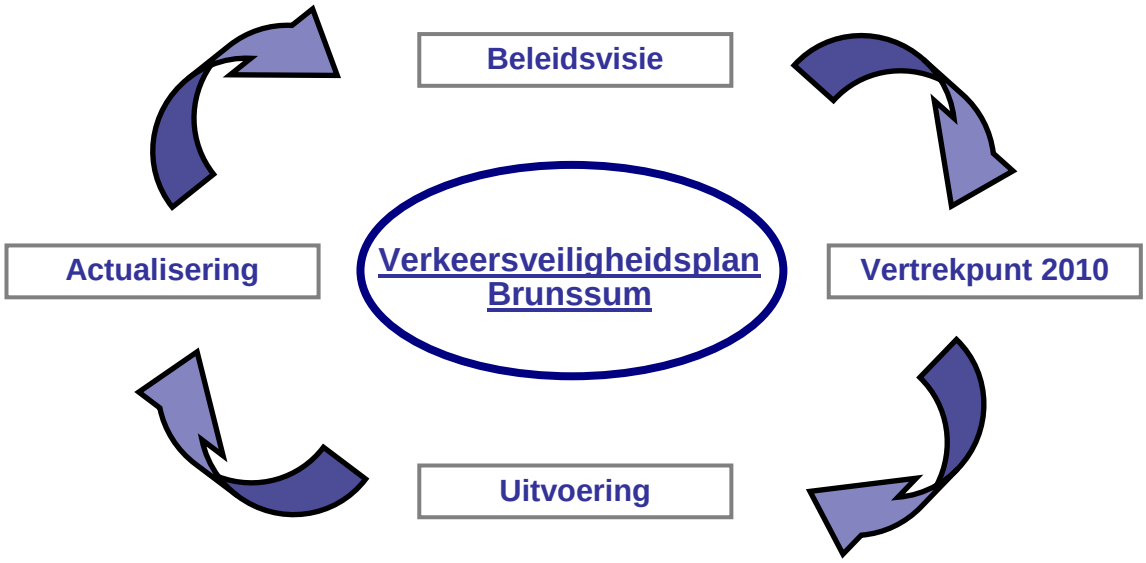
1	Wegcategorisering 2011-2020
2	Duurzaam veilige inrichting van wegen
4	Komgrenzen
5	Afkortingen

1 INLEIDING

In Nederland vallen jaarlijks ongeveer 750 verkeersdoden en 18.000 ziekenhuisgewonden in het wegverkeer. Deze tol voor onze mobiliteit wordt maatschappelijk als veel te hoog ervaren. Rijk, Provincies en gemeenten hebben elk hun eigen mogelijkheden om bij te dragen aan een veiliger verkeer. De mogelijkheden van gemeenten moeten hoog worden aangeslagen. Een groot gedeelte van de verkeersongevallen vindt immers plaats op wegen die in beheer en onderhoud zijn bij de gemeenten.

Ambtelijk en bestuurlijk bestaat daarom behoefte aan een actueel rapport / (web)applicatie, waarin richting wordt gegeven aan het gemeentelijke verkeersveiligheidsbeleid voor de komende jaren. Dit verkeersveiligheidsplan fungeert als een toetsingskader voor toekomstige reconstructie- en nieuwbouwplannen.

In de *Beleidsvisie* staan de actiepunten beschreven waarop men zich de komende jaren wil gaan richten. Voor het vaststellen van deze actiepunten ten aanzien van verkeer en vervoer is het van belang te weten waar de gemeente Brunssum op dit moment staat. In het hoofdstuk *Vertrekpunt 2010* is dit aan de hand van een aantal thema's beschreven. Het hoofdstuk *Uitvoering* bevat een prioritering op basis waarvan een uitvoeringsprogramma met concrete acties (niet-infrastructureel) en maatregelen (infrastructureel) en kostenraming voor de komende vijf jaren is opgesteld. Het hoofdstuk *Actualisering* is een dynamisch hoofdstuk. Dit hoofdstuk geeft een jaarlijkse update van de acties die zijn uitgevoerd en uitgevoerd gaan worden. Hier kunnen ook eventuele wijzigingen in het beleid en/of een beschrijving van een nieuw vertrekpunt worden vastgelegd. Het voordeel hiervan is dat een actualisatie van het beleidsplan over enkele jaren efficiënt kan worden uitgevoerd.



2 BELEIDSVISIE

De gemeente heeft de ambitie haar beleid dusdanig uit te voeren dat de verkeersveiligheid verbetert en dat de komende jaren het aantal dodelijke verkeersongevallen nul blijft (nuloptie). De beleidsvisie omschrijft op welke wijze men de ambitie wil bereiken. De focus ligt hierbij op:

1. **beter toerusten van de weggebruikers tot hun verkeerstaak door middel van verkeerseducatie, handhaving en voorlichting;**
2. **realiseren van een "duurzaam veilig verkeerssysteem", het terugdringen van het aantal en de ernst van de verkeersongevallen en het terugdringen van de gevoelens van onveiligheid die het verkeer bij bepaalde groepen weggebruikers veroorzaakt.**

De doelstelling in cijfers:
De gemeente Brunssum streeft ernaar, op grond van de verkeersongevallenanalyse, om het aantal ziekenhuisopnames van acht in 2009 terug te dringen naar jaarlijks maximaal vijf in 2020 conform de nationale verkeersveiligheidsdoelstelling. In 2009 hebben zich geen verkeersongevallen met een dodelijke afloop voorgedaan.

Dit wil de gemeente bereiken door zich de komende jaren te gaan richten op onderstaande actiepunten. De inhoud van deze actiepunten is bepaald aan de hand van een inventarisatie van de huidige situatie waarbij is gekeken naar onder andere de ongevallen, klachten, verkeersintensiteiten en de toepassing van de Duurzaam Veilig-visie. Tevens heeft het raadsprogramma 2010-2014, 'Samen Daadkrachtig Vooruit' (http://www.brunssum.nl/dsresource?objectid=38765&getastype=PDF) een belangrijke rol omdat hierin de politieke prioriteit voor de komende jaren is beschreven. De resultaten van de inventarisatie kunt u hier (link naar Vertrekpunt 2010) bekijken.

Actiepunten:

Educatie

- Actief benaderen basisscholen voor het afsluiten van verkeerseducatieconvenanten.
- Aan de hand van het permanente verkeerseducatiebeleid (www.rovl.nl/leren-over-verkeer/levenlang-leren) extra aandacht besteden aan de volgende doelgroepen:
  - bromfietsers (16 en 17 jaar);
  - automobilisten (in de leeftijd van 18-25 jaar en 55+).

Voorlichting

- Structurele publicaties aangaande verkeer, verkeersregels en verkeersveiligheid middels gemeentelijke website en de stadskrant.
- Voorlichting aansluiten bij de landelijke verkeersveiligheidscampagnes en in Parkstadverband.
- Instandhouden verkeersspreekuur en Meldpunt Overlast Brunssum (045-5278686 of via www.brunssum.nl).

Handhaving

- Instandhouden structureel verkeersveiligheidsoverleg omtrent ongevallocaties en handhavingsacties.
- Voortzetten van het meten van verkeersintensiteit en -snelheid op vaste locaties.
- Voortzetten van het meten van de verkeerssnelheid bij klachten.

- Opstellen van een jaarlijks handhavingsplan in samenwerking met de afdeling handhaving en de politie.

Infrastructuur

- Implementeren inrichting van wegen conform Duurzaam Veilig (www.doormetduurzaamveilig.nl) in ontwerp, reconstructies en beheerprogramma.
- Completeren van de wegcategorisering conform Duurzaam Veilig inclusief de Essentiële Herkenbaarheidskenmerken.
- Fietsroutes dienen veilig te zijn; zeker van en naar school.
- Accentueren bebouwde komgrenzen.
- Toepassen uniformiteit in verkeersmaatregelen, maatwerk op openbaar vervoer- en hulpdienstroutes.

Organisatie

- Instandhouden structurele interne overlegstructuur tussen de verschillende disciplines die raakvlakken hebben met verkeer en vervoer ter voorkoming en/of oplossing van potentiële leefbaarheid- en verkeersveiligheidsknelpunten bij uitbreidingen, reconstructies en nieuwe ontwikkelingen.
- Uitvoeren verkeersveiligheidsaudit bij grote ruimtelijke projecten.

3 VERTREKPUNT 2010

Gemeente Brunssum heeft de ambitieuze doelstelling het aantal verkeersdoden en het aantal ziekenhuisopnames terug te dringen van respectievelijk nul en acht naar jaarlijks maximaal nul en vijf in 2020.
Om actiepunten te kunnen benoemen om naar de doelstelling op het gebied van verkeersveiligheid toe te werken, is het van belang te weten waar de gemeente Brunssum op dit moment staat. Hier volgt een beschrijving van de huidige situatie op het gebied van verkeer en vervoer binnen de gemeente Brunssum aan de hand van zeven thema's. Deze thema's zijn: educatie, voorlichting, handhaving, infrastructuur, organisatie, objectieve- en subjectieve veiligheid.

3.1 Educatie/voorlichting

Bij het vormgeven van het educatieve beleid haakt de gemeente in op activiteiten van andere overheden en organisaties. Het gaat hierbij om de campagnes van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) (www.rovl.nl), Politie (www.politie.nl/limburg-zuid), Veilig Verkeer Nederland (VVN) (www.veiligverkeernederland.nl) en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/maatregelen-verkeersveiligheid#voorlichtingscampagnes). Deze campagnes zijn breed opgezet met aandacht voor voorlichting, onderwijs en handhaving zoals "rijdt met je hart", de "BOB-actie" en "de scholen zijn weer begonnen".

In 2002 hebben de gezamenlijke regionale- en provinciale organen voor verkeersveiligheid de uitgangspunten voor beleid vastgesteld om te komen tot een succesvolle invoering van Permanente Verkeerseducatie (www.rovl.nl/leren-over-verkeer/levenlang-leren) (PVE). Dit voorziet in een programma met activiteiten in de leeftijdscategorie van 0 tot 100 jaar. Aan de hand van dit programma streeft de gemeente Brunssum ernaar om de verkeersdeelnemer gedurende het hele leven de benodigde kennis, vaardigheden en motivatie bij te brengen voor een veilige deelname aan het verkeer. Onderdeel van het PVE programma is onder andere de Nadere Subsidieregeling VerkeersEducatie (http://www.rovl.nl/leren-over-verkeer/4-12-jaar/subsidie) (NSVE). Deze regeling houdt in dat scholen gelden ontvangen van Provincie en Gemeente voor het op een goede wijze tot stand brengen van verkeerseducatie. Drie van de tien basisscholen in Brunssum doen reeds mee aan deze regeling. Het voortgezet onderwijs in de gemeente (Carbooncollege) neemt niet meer deel aan de NSVE.

Daarnaast geeft de gemeente voorlichting aan de inwoners via de stadskrant en de gemeentelijke website. Daarin worden tevens alle openbare bekendmakingen en andere officiële mededelingen gepubliceerd.
Ter bevordering van de verkeersveiligheid in Parkstad hebben de gemeenten en Parkstad Limburg een actieplan verkeersveiligheid opgesteld. Dat actieplan bevat diverse maatregelen voor verkeerseducatie van jongeren en ouderen, verkeershandhaving en communicatie. Onderdeel van dit actieplan is een verbeterde voorlichting over de verkeersregels. Dit gebeurt via publicaties op de gemeentelijke websites die steeds een thema (http://www.brunssum.nl/content.jsp?objectid=16058) behandelen. In Parkstad-verband vindt tevens regelmatig overleg plaats met Veilig Verkeer Nederland omtrent educatie en voorlichting.
Tweewekelijks vindt er een verkeersspreekuur (http://www.brunssum.nl/content.jsp?objectid=16058plaats) waar de burger haar vragen, problemen en/of klachten kan bespreken met de verkeerscoördinator en de politie.

3.2 Handhaving

Handhaving is een belangrijke pijler om de verkeersveiligheid te vergroten. Het bevoegde gezag voor handhaving zijn de politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) in dienst bij de gemeente.

Politie
De politieverkeerstaak is te verdelen in een *repressieve* en een *preventieve taak*.
De ***repressieve*** verkeerstaak van de Politieregio Zuid is in het korpsbeleid vastgelegd en is gericht op de aanpak van verkeersonveiligheid. De Politieregio Zuid heeft zogenaamde handhavingteams gericht op het controleren van verkeer. De speerpunten actie van de politie heet HelmGRAS: helm, gordel, roodlicht negatie, alcohol en snelheidcontroles.

De aanpak van deze speerpunten wordt lokaal uitgevoerd. Dit houdt in dat per basiseenheid handhavingactiviteiten ten aanzien van deze speerpunten plaatsvinden. Deze activiteiten worden in het beleidsplan van de basiseenheid vastgelegd. Hieronder vallen ook de snelheidscontroles die worden uitgevoerd in gemeente Brunssum.

Door deze regionale handhavingteams is er voor de basiseenheden meer ruimte om te reageren op lokale verkeersgerelateerde klachten.

Vanuit de **preventieve verkeerstaak** heeft de medewerker verkeer van de gemeente Brunssum structureel overleg met de politie tijdens het tweewekelijkse verkeersspreekuur. De medewerker verkeer kan enige sturing geven aan de locaties en de aandachtspunten van handhaving. Daarbij worden ernstige ongevallen indien wenselijk nader besproken.

Gemeente
Handhaving op foutparkeren vindt momenteel door de gemeente plaats (BOA) waarbij naast de controle van de parkeerschijfzone (blauwe zone) ook controle van foutparkeren plaatsvindt. Met deze taken zijn drie personen belast.

De gemeente beschikt over apparatuur om snelheids- en intensiteitmetingen te verrichten. Deze apparatuur wordt met name gebruikt als monitoring van het verkeersaanbod en om klachten van bewoners over te hard rijden te onderzoeken.

3.3 Infrastructuur

De wegcategorisering van Parkstad, conform Duurzaam Veilig (link naar bijlage 2), is vastgelegd in het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan 2007-2020 (http://www.parkstad-limburg.nl/index.cfm/parkstad-limburg/wat-doet-parktstad-limburg/programma-s/ruimte-en-mobiliteit/mobiliteit) (RVVP) en is door de gemeente Brunssum grotendeels uitgevoerd. Slechts op enkele wegen is in nauw overleg met de hulpdiensten en als gevolg van het vrachtverkeer hiervan afgeweken.
Conform de Duurzaam Veilig visie zijn de 60 km/uur-zones buiten de bebouwde kom reeds uitgevoerd. Daarnaast zijn binnen de bebouwde kom alle woonwijken ingericht als zijnde 30 km/uur-zones. De kwaliteit van de reeds ingerichte 30 km/uur-zones is goed. Echter zijn nog niet alle zones ingericht conform de Duurzaam Veilig richtlijnen. Gemeente Brunssum kiest ervoor de verdere completering van de 30 km/uur-zones in de komende jaren op wijkniveau aan te pakken. Klik hier (link naar bijlage 1) voor de wegcategorisering van de gemeente Brunssum.

Op diverse fietsroutes zijn (vrijliggende) fietsvoorzieningen gerealiseerd. Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt dient vooral op de school-thuisroutes extra aandacht uit te gaan naar de aanwezigheid van fietsvoorzieningen.

Herkenbaarheid wegcategorieën

Om de wegcategorieën herkenbaar te maken voor de weggebruiker is de gemeente de afgelopen jaren gestart met het aanbrengen van de Essentiële Herkenbaarheidskenmerken (link naar bijlage 3) (EHK) op haar wegennet. Een goed voorbeeld van aangebrachte EHK-markering in Brunssum is de Kennedylaan. In de huidige situatie is circa 15% van de gebiedsontsluitingswegen voorzien van de EHK-markering.



Afbeelding 1: EHK-markering Kennedylaan

Komgrenzen

Het aanbrengen van komgrenzen is een onderdeel van de Duurzaam Veilig Visie. De maatregelen attenderen de weggebruikers op de verkeerssituatie waarin ze verblijven (binnen of buiten de kom) en welke maximum snelheid er geldt. De meeste invalswegen in Brunssum zijn voorzien van een kommaatregel.

Buitenring Parkstad Limburg

De Buitenring Parkstad Limburg (BPL) heeft tot doel de regio Parkstad beter bereikbaar te maken. Initiatiefnemer is de Provincie Limburg, die bij dit project nauw samenwerkt met de regio Parkstad Limburg, de Parkstad-gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth en Onderbanken en de gemeente Schinnen. De start van de aanleg staat gepland voor eind 2011 / begin 2012. De planning is dat de Buitenring in 2015 zal opengaan voor het verkeer. De aanleg van de Buitenring zal leiden tot een aanzienlijke verbetering van de aansluiting van de regio op de (inter)nationaal en (inter)regionaal verbindende wegen. Daardoor verbetert substantieel de afwikkeling van het verkeer. Dat is gunstig voor de bereikbaarheid van Brunssum (als onderdeel van Parkstad) en de verkeersveiligheid in de regio. Daarnaast zal de Buitenring een welkome bijdrage leveren aan de ruimtelijke structuur van Parkstad, de leefbaarheid in de woonkernen, alsook de economische en toeristische ontwikkelingmogelijkheden binnen deze regio.

Specifiek voor de gemeente Brunssum zijn de effecten voor het onderliggende wegennet positief. Zo zal

de intensiteit op veel ontsluitende wegen afnemen. De grootste afname wordt verwacht op de trajecten Trichterweg/Maastrichterstraat, N274 (binnen bebouwde kom), N299 (Emmaweg/Prins Hendriklaan/Rimburgerweg) en Haefland/Veldstraat/Kennedylaan Noord.

Logischerwijs is op de gebiedsontsluitingswegen die aansluiten op de Buitenring rondom deze aansluitingen wel een toename te verwachten in de verkeersintensiteit. Echter deze aansluitingen worden vormgegeven dat geen problemen ontstaan ten aanzien van de doorstroming en de verkeersveiligheid.

3.4 Organisatie

Overlegmomenten
De gemeente Brunssum is opgedeeld in vijf wijken met elk een eigen wijkteam. Bewoners zijn vanuit deze wijkteams actief bezig om knelpunten ten aanzien van onder andere verkeersveiligheid en leefbaarheid samen met de gemeente op te lossen. Bij de gemeente zijn twee wijkmanagers aangewezen die veelvuldig in contact zijn met deze wijkteams. Twee keer per jaar voeren de wijkteams een wijkschouw uit waarbij er een goede vertegenwoordiging is van het college. De samenwerking met de wijkteams wordt door de betrokken partijen als positief ervaren.
Voor het bespreken van belangrijke verkeerszaken is er een structureel overleg tussen ambtenaren en wethouder. Verder heeft de verkeerscoördinator van de gemeente regelmatig contact met de afdeling handhaving, Veolia Transport, WMO raad en bewoners.
In het regionaal mobiliteitsoverleg Parkstad waar Brunssum aan deel neemt, worden zaken als verkeersveiligheidonderwerpen, regionale verkeersstructuur en ontwikkelingen rondom de Binnen- en Buitenring besproken en regionaal opgepakt.

Meldpunt
Voor bewoners heeft de gemeente een Meldpunt Overlast Brunssum 045-5278686 dat vierentwintig uur per dag bereikbaar is en via internet (www.brunssum.nl) kan men te allen tijde meldingen maken.

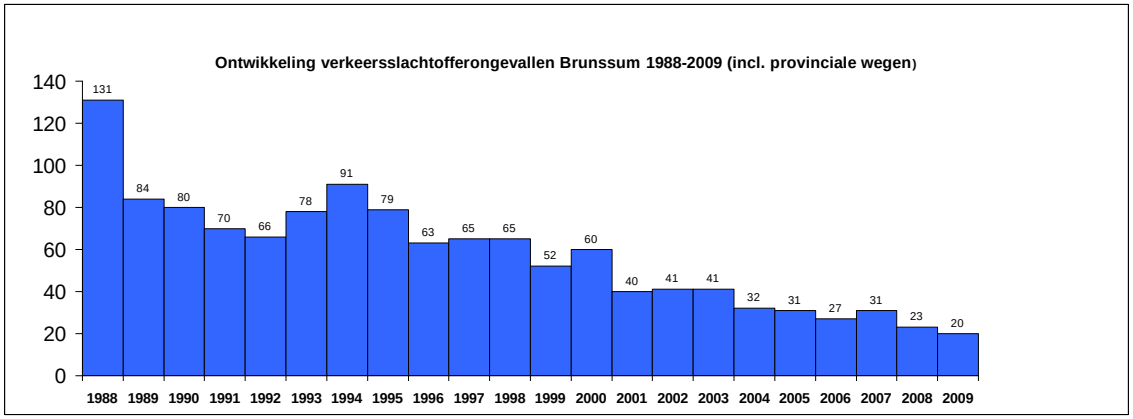
Integrale aanpak
Verkeer kent veel aspecten, waarvan verkeersveiligheid een hele belangrijke is. Verkeersveiligheid is niet alleen een zaak tussen verkeerscoördinator, politie/handhaving en openbaar vervoer (Veolia). Binnen de dienst Beleid & Strategie stelt men een samenhangend beleid op ten aanzien van aspecten zoals ruimtelijke ordening, milieu en verkeerscirculatie.
Uitbreidingen en/of nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (masterplannen) worden momenteel reeds verkeerskundig getoetst op bereikbaarheid, verkeersveiligheid, doorstroming en milieu. Verkeer maakt onderdeel uit van de dienst Projecten zodat de integrale aanpak van projecten is gewaarborgd.
Bij de afdeling Vergunningen is verkeersveiligheid een belangrijk thema (met name bij evenementen). Verkeersveiligheid speelt dus op veel fronten in de organisatie.

3.5 Objectieve verkeersveiligheid (ongevalanalyse)

Belangrijk onderdeel van het VVP is de analyse van de objectieve verkeersveiligheid, aan de hand van ongevalcijfers. Allereerst is gekeken naar de trend (relatieve stijging / daling) in het aantal verkeersslachtoffers. Hierbij is uitsluitend gekeken naar ongevallen met ziekenhuisopnamen en/of dodelijke slachtoffers tot gevolg. Dit is niet alleen gedaan omdat dit soort ongevallen ernstig zijn en dus prioriteit hebben bij het voorkomen. Ook is hiervoor gekozen omdat ongevallen waarbij geen slachtoffers vallen (uitsluitend materiële schade) niet altijd zijn geregistreerd en de gegevens hierover dus

onbetrouwbaar zijn om te gebruiken in de analyse.

Trendanalyse
Om een trend te kunnen ontdekken in het aantal verkeersslachtofferongevallen is een analyse gemaakt. Voor de trendanalyse is gebruik gemaakt van de door de Dienst Verkeer & Scheepvaart geregistreerde ongevallengegevens van 2000 tot en met 2009 en van de bij de gemeente bekende cijfers van voor 2000.



Afbeelding 2: trend in het aantal verkeersslachtofferongevallen in de gemeente Brunssum

Er is de afgelopen tien jaar een licht dalende trend waarneembaar in het aantal verkeersslachtofferongevallen in de gemeente Brunssum. Het aantal verkeersdoden schommelt tussen de nul en drie per drie jaar. De dalende trend wordt veroorzaakt door een afname in het aantal ziekenhuisopnames.

De nationale verkeersveiligheidsdoelstellingen voor 2010 uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid is -30% doden en -7,5% ziekenhuisgewonden ten opzichte van 2002. Als we deze doelstelling vertalen naar de situatie in Brunssum dan valt hieruit af te leiden dat de doelstelling ten aanzien van het aantal verkeersdoden is in 2009 al behaald. In 2002 waren er nul verkeersdoden en in 2009 ook.

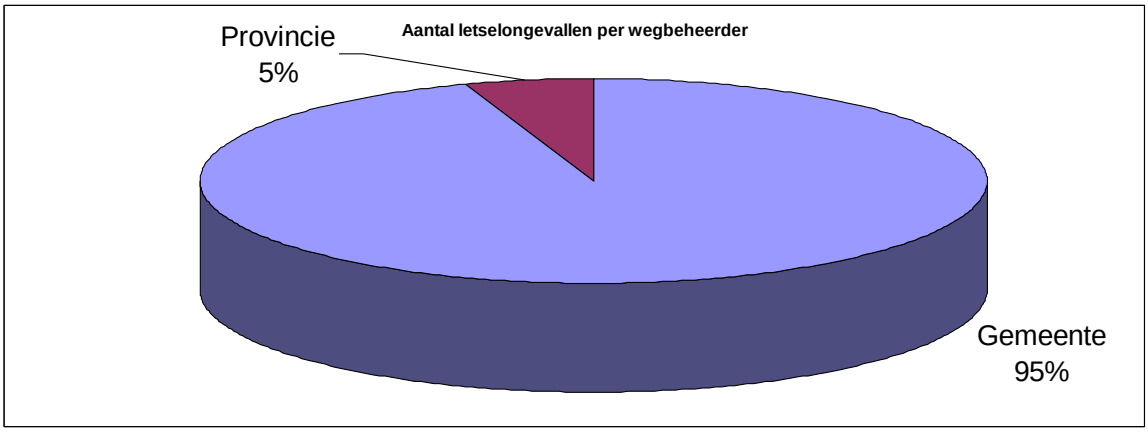
De doelstelling aangaande het aantal ziekenhuisgewonden is in 2009 nog niet behaald. In 2002 zijn er acht ernstige verkeersslachtoffers geregistreerd en in 2009 tien. Een afname van 7,5% ten opzichte van 2002 betekent een afname van één dus maximaal zeven ziekenhuisgewonden in 2010. Een afname van minimaal drie ziekenhuisgewonden is dus gewenst om de doelstelling te behalen.

De landelijke doelstellingen voor 2020 (-55% doden ten opzichte van 2002 en -34% ziekenhuisgewonden ten opzichte van 2002) worden in de gemeente Brunssum wat betreft de dodelijke slachtoffers ook al behaald maar wel pas één jaar (nul verkeersdoden in 2009, doelstelling voor 2020 is maximaal nul doden). Voor het aantal ziekenhuisgewonden is de doelstelling van 2020 nog niet behaald (tien ziekenhuisopnames in 2009, doelstelling voor 2020 is maximaal vijf ziekenhuisopnames).
Men dient rekening te houden met het feit dat het totale aantal verkeersdoden en ziekenhuisopnames per jaar schommelt. Hierbij is ieder slachtoffer er een teveel en daarom is het van belang de daling van slachtoffers door te zetten en te streven naar structureel lagere cijfers!

Voor de overige analyses is gebruik gemaakt van de ongevalgegevens van 2005 t/m 2009.

Analyse ongevallen per wegbeheerder 2005 - 2009

Van alle slachtofferongevallen binnen de gemeente Brunssum vindt vijf procent plaats op wegen in beheer van de Provincie (de N274, de N276 en de N299). De overige ongevallen vinden plaats op wegen in beheer van de gemeente.



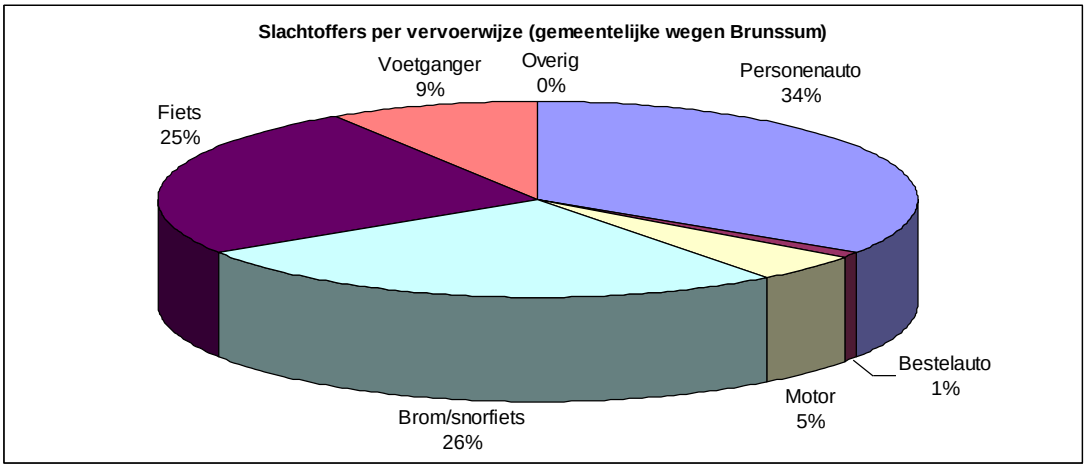
Afbeelding 3: slachtofferongevallen ingedeeld naar wegbeheerder 2005 - 2009

Omdat de gemeente geen directe invloed heeft op de verkeersveiligheid op wegen die niet binnen gemeentelijke beheer vallen, wordt in het volgende deel van de ongevalanalyse uitsluitend gekeken naar ongevallen die hebben plaatsgevonden op gemeentelijke wegen. Op de gemeentelijke wegen hebben zich in vijf jaar 125 letselongevallen voorgedaan.

Analyse slachtoffers per vervoerwijze

In Afbeelding 4 is de uitsplitsing te zien van het aantal slachtoffers in Brunssum per vervoerwijze. Deze laat zien dat het aandeel langzaam verkeer (voetgangers, brom/snorfietsers en fietsers) 60% van het totale aantal slachtoffers bedraagt.

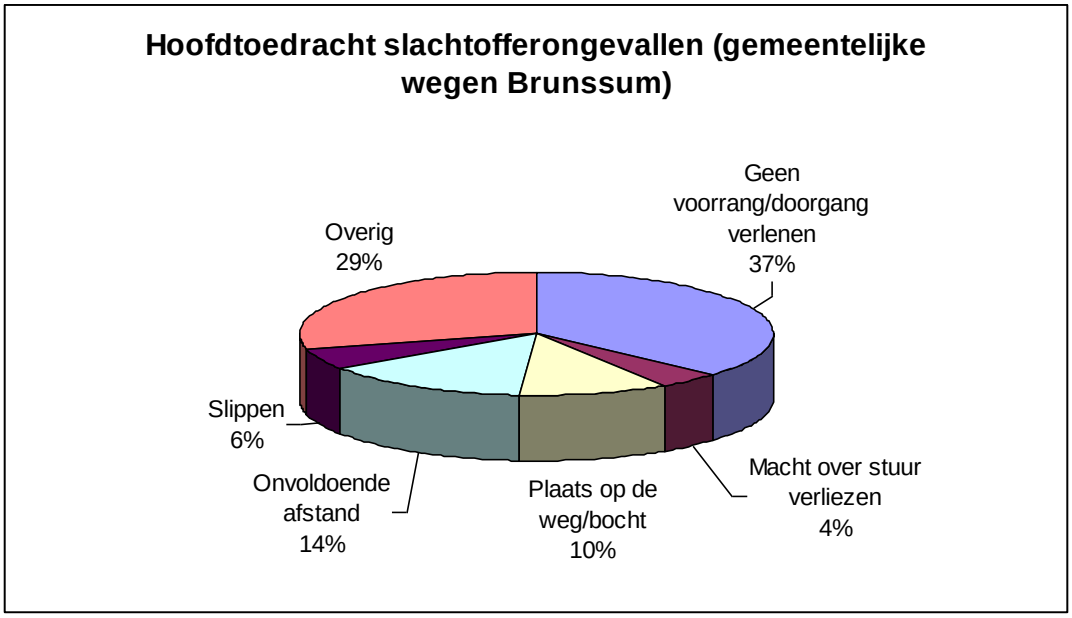
In vergelijking met alle gemeentelijke wegen in Limburg valt op dat onder fietsers zes procent minder ongevallen plaatsvinden en bij personenauto's juist zes procent meer. Verder zijn er geen opvallende verschillen voor de gemeentelijke wegen in Brunssum in vergelijking tot alle gemeentelijke wegen in Limburg.



Afbeelding 4: slachtoffers per vervoerswijze 2005 - 2009

Analyse toedracht top 5

Van alle slachtofferongevallen op gemeentelijke wegen is een 'toedrachtlijst top 5' gemaakt. Dit is een lijst van de meest voorkomende oorzaken van een slachtofferongeval. De top 5 ziet er als volgt uit:



Afbeelding 5: hoofdtoedracht slachtofferongevallen

Uit de top 5 blijkt duidelijk dat 'geen voorrang verlenen' de belangrijkste oorzaak van slachtofferongevallen is op de gemeentelijke wegen in Brunssum. Dit komt overeen met de top 5 voor alle gemeentelijke wegen in Limburg, waar 'geen voorrang verlenen' met 30% eveneens bovenaan de top 5 staat. Vaak heeft dit te maken met inschattingsfouten of onoplettendheid van de weggebruiker. Opvallend is het percentage ongevallen met als toedracht 'onvoldoende afstand'. Deze is 14%, terwijl dit voor geheel Limburg slechts 7% is.

Ongevallocaties in Brunssum

Jaarlijks wordt door de verkeerscoördinator een verkeersveiligheidsanalyse opgesteld. Op enkele locaties heeft dit geleid tot het uitvoeren van extra maatregelen om ongevallen te voorkomen.
Deze kaart (link bijlage 3) geeft weer op welke plaatsen binnen de gemeente Brunssum in de jaren 2005 t/m 2009 slachtofferongevallen hebben plaatsgevonden.

Op de kaart is te zien dat er geen 'black spots' zijn in de gemeente Brunssum. Een 'black spot' is een wegvak of kruispunt waar in een periode van drie aaneengesloten jaren zes of meer slachtofferongevallen hebben plaatsgevonden. Binnen de gemeente Brunssum zijn dergelijke 'black spots' niet (meer) aanwezig. De laatste jaren is het ongevallenbeeld erg diffuus en zijn oplossingen niet zozeer direct infrastructureel op te lossen zoals vaak bij black spot op kruispuntniveau wel het geval was. Het gaat nu vaker om ongevallen die een mogelijk gevolg zijn van de inrichting van een wegvak of onduidelijkheid/onoplettendheid bij de weggebruiker.

De locaties met meeste slachtofferongevallen in de gemeente zien er als volgt uit:

1. Haefland (wegvak): na aanleg BPL verwachte daling in intensiteit en ongevallen
2. Past. Savelbergstraat - Wilhelminastraat (kruispunt)

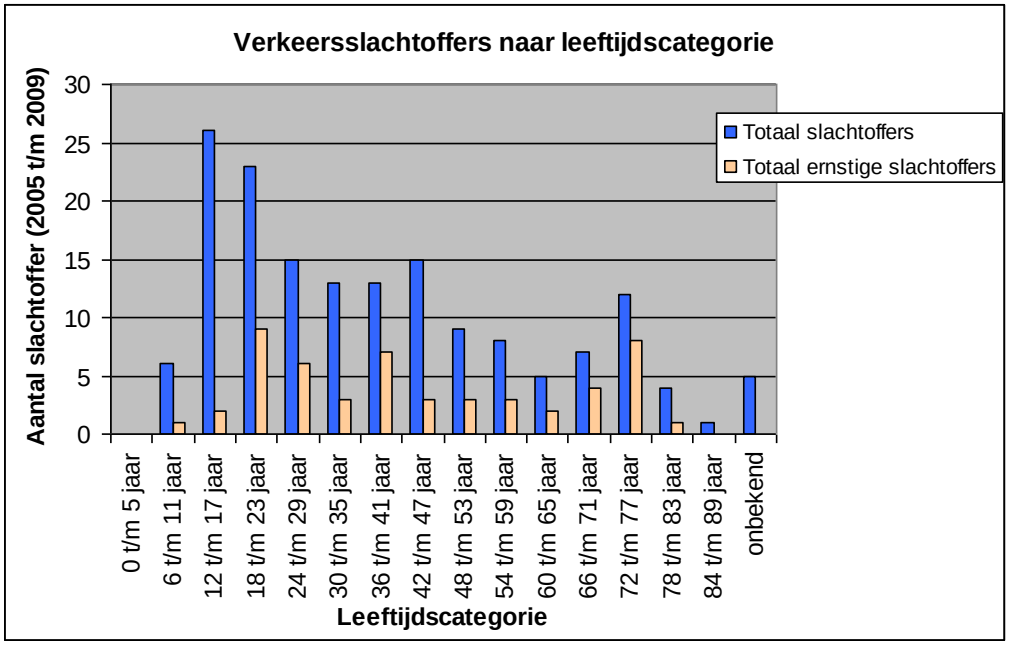
Het aantal ongevallen op het wegvak Haefland zal na aanleg van de BPL een daling in intensiteit kennen. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat het aantal ongevallen afneemt. Het wegvak blijft een punt van aandacht tijdens de jaarlijkse ongevalanalyse de komende jaren.

De ongevallen die gebeuren op het kruispunt Past. Savelbergstraat - Wilhelminastraat zullen nader geanalyseerd moeten worden waarna bekeken wordt of verbetering van de situatie mogelijk is.

Analyse slachtoffers per leeftijdscategorie

In Afbeelding 3 is per leeftijdscategorie het totale aantal (ernstige) slachtofferongevallen weergegeven. Hieruit volgt dat vooral de categorieën 12 t/m 17 jaar, 18 t/m 24 jaar en 72 t/m 77 jaar 'slecht' scoren. Diepgaander onderzoek toont aan dat in de categorie 12 t/m 17 jaar het overgrote deel van de ernstige slachtofferongevallen valt onder de 16 en 17 jarigen. Het merendeel van deze slachtoffers zijn bromfietsers.

In de leeftijdscategorie 18 t/m 24 jaar zijn het vooral de beginnende autobestuurders die relatief vaak bij een letselongeval zijn betrokken. Mensen in de leeftijd van 72 t/m 77 jaar behoren tot de groep kwetsbare verkeersdeelnemers. Deze mensen zijn kwetsbaarder in het verkeer en betrokken bij een ongeval is de kans op letsel dan ook relatief groot.



Afbeelding 6: verkeersslachtoffers naar leeftijdscategorie

3.6 Subjectieve verkeersveiligheid (klachtenregistratie)

Er zijn op dit moment geen subjectief verkeersonveilige klachten bekend van dusdanige en algemene omvang die in dit beleidsplan kunnen worden opgenomen.

Parkstadmonitor
In opdracht van Parkstad Limburg is de Parkstadmonitor (http://parkstad-limburg.buurtmonitor.nl/) gerealiseerd. De Parkstadmonitor is bestemd voor u als bewoner of toekomstige bewoner. Het is ook bedoeld voor ondernemers, raadsleden, ambtenaren, scholieren en onderzoeksbureaus. Eigenlijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de regio Parkstad Limburg. Veel van de cijfers zijn te raadplegen tot op buurtniveau en zijn beschikbaar voor meerdere jaren. De meest recente gegevens uit het onderzoek dateren uit 2007.

In het burgeronderzoek zijn vragen gesteld over het onderwerp verkeer, waarbij het met name gaat om het verkeer in het algemeen en om een aantal specifiekere verkeersvoorzieningen in de directe woonomgeving.
Om de algemene tevredenheid over het verkeer in de directe woonomgeving te indiceren is de mensen in het burgeronderzoek gevraagd de verkeerssituatie in de buurt door middel van een rapportcijfer van 1 t/m 10 te beoordelen. Tabel 1 geeft de algemene waardering voor het verkeer in de buurt aan de hand van deze rapportcijfers voor 2001-2007 weer.

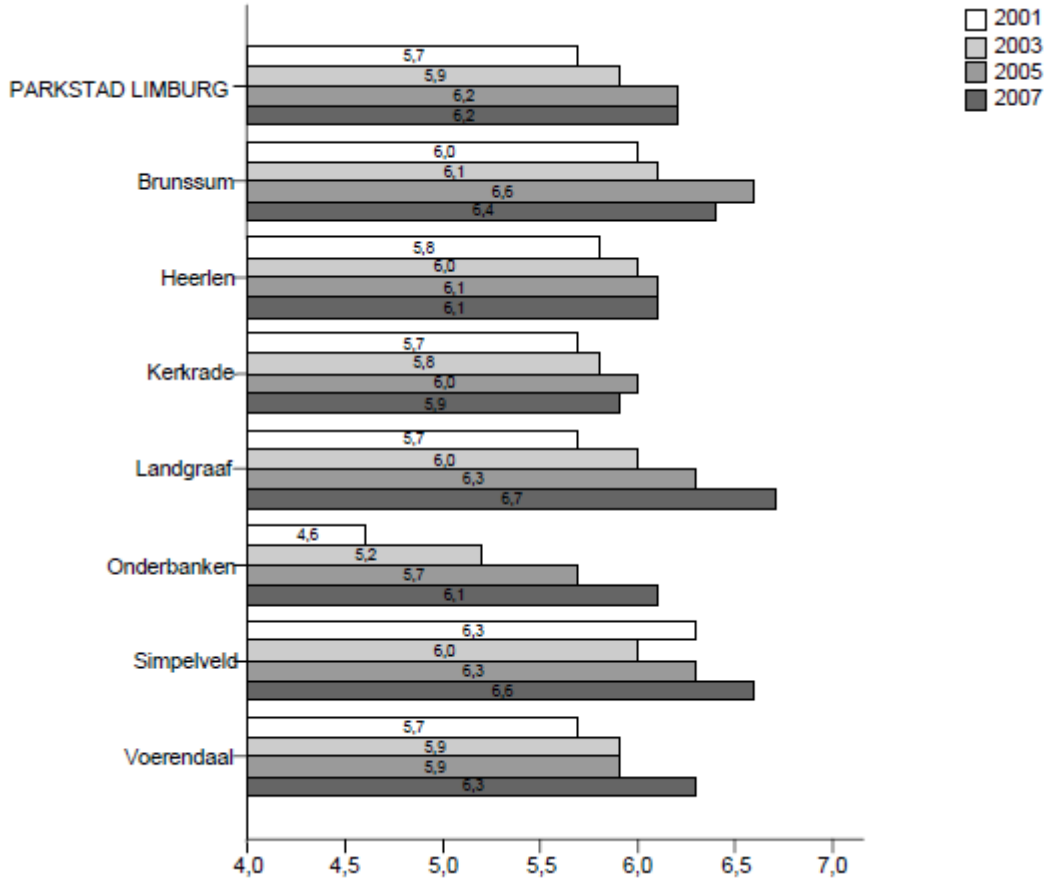
	2001	2003	2005	2007
PARKSTAD LIMBURG	6,1	6,1	6,2	6,3
Brunssum	6,2	6,3	6,4	6,4
Heerlen	6,1	6,2	6,2	6,4
Kerkrade	6,1	6,2	6,1	6,2
Landgraaf	6,1	6,0	6,2	6,4
Onderbanken	5,8	5,8	6,1	6,3
Simpelveld	6,4	6,2	6,5	6,5
Voerendaal	6,2	6,2	6,2	6,3

Tabel 1: rapportcijfer verkeerssituatie in de buurt (algemeen)

In 2007 waarderen de inwoners van Parkstad Limburg de verkeerssituatie in hun buurt met een 6,3; een voldoende dus. Het rapportcijfer van de gemeente Brunssum is de laatste jaren gestegen en ligt net boven het Parkstadgemiddelde.

De tevredenheid over het verkeer in de buurt is ook meer in detail onderzocht. Dit is gebeurd door de inwoners in het burgeronderzoek te vragen in welke mate ze tevreden zijn over de volgende specifieke aspecten van verkeer in de eigen buurt:

- verkeersdrukte op wegen en straten;
- verkeerssnelheid op wegen en straten;
- parkeergelegenheid;
- trottoirs en voetpaden;
- oversteekplaatsen voetgangers;
- veiligheid schoolroutes;
- fietsvoorzieningen;
- busverbindingen;
- voorrangsregelingen.



Afbeelding 7: rapportcijfer verkeerssituatie in de buurt (specifieke aspecten)

De resultaten in Afbeelding 3 laten voor Parkstad Limburg een stijging zien in de tevredenheid over het verkeer in de buurt (van 5.7 in 2001, naar 6.2 in 2007). Brunssum scoort wederom beter dan het Parkstad-gemiddelde. Echter, tussen 2005 en 2007 heeft een lichte daling plaatsgevonden.

4 UITVOERING

4.1 Meerjaren uitvoeringsprogramma

Bijgaand treft u het Meerjaren UitvoeringsProgramma (MUP) 2011 - 2015 voor de gemeente Brunssum aan. Het MUP is onderverdeeld in ACTIES (niet infrastructureel) en MAATREGELEN (infrastructureel). Genoemde investeringsbedragen zijn indicatief, exclusief BTW en zonder rekening te houden met eventuele subsidiemogelijkheden. De maatregelen en acties in het MUP zijn geprioriteerd teneinde de doelstelling zo effectief mogelijk te kunnen realiseren.

Voor de prioritering is de volgende indeling gehanteerd:

Prioriteit	Doel
1	Verbeteren verkeersveiligheid voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers)
2	Verbeteren verkeersveiligheid in het algemeen
3	Instandhouden en uitbreiden van educatie, voorlichting en handhaving

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld:

1. Integrale benadering
Gekozen is voor een benadering waarbij alle invalshoeken aandacht krijgen. Dit betekent dat niet alleen infrastructurele maatregelen worden voorgesteld, maar bijvoorbeeld ook activiteiten op het gebied van educatie.

2. Budget
Voor alle genoemde projecten zal in de begroting budget moeten worden opgenomen. De genoemde kosten gaan uit van een globale raming en zijn exclusief BTW en interne uurbesteding. Externe ondersteuning ten behoeve van onderzoek en planvoorbereiding is wel meegenomen.

3. Meeliften met infrastructurele maatregelen
Indien wegen of kruispunten binnen afzienbare tijd zullen worden gereconstrueerd, bijvoorbeeld in het kader van onderhoud en vervanging van riolering en/of het uitvoeren van groot onderhoud van de wegen, is dat moment bij uitstek om ook verbeteringen aan te brengen ten behoeve van de verkeersveiligheid.

4. Nieuwe plannen
Naast de hiervoor genoemde overwegingen is bij de fasering zoveel mogelijk rekening gehouden met andere ontwikkelingen, waaronder nieuwbouw- en uitbreidingsplannen.

5. Gebiedsgerichte aanpak
Het Meerjaren UitvoeringsProgramma 2011 – 2015 is zodanig uitgewerkt dat, afhankelijk van het onderwerp, de gebiedsgerichte aanpak voorop staat. Met andere woorden, het heeft de voorkeur om gehele (logische) gebieden/kernen op een uniforme wijze en in één fase in te richten.

Toelichting
Hoe tot enkele acties en maatregelen (benoemd in het MUP) gekomen is, is toegelicht in de bijlagen.

ACTIES

Prioriteit	Actie	Uitvoeren in	Kosten
1	In samenwerking met basisscholen alle school-thuisroutes (ook naar voortgezet onderwijs) in kaart brengen en bepalen op welke punten deze routes verkeersveiliger gemaakt kunnen worden	2011	€6.000
1	Toetsen van bestaande fiets- en voetgangersvoorzieningen aan technische eisen uit publicatie 230 van het CROW (ontwerpwijzer fietsverkeer)	2012	€4.000
2	Onderzoek naar ongevallocatie (aanleiding en verbetering) • kruispunt Pastoor Savelbergstraat - Wilhelminastraat	2011	€1.000
2	Uitvoeren wijkschouw in samenwerking met de vijf wijkteams	2x per jaar	n.v.t.
2	Instandhouden structurele verkeersoverleggen met resp. wethouder en politie	tweewekelijks	n.v.t.
2	Opzetten integrale projectoverlegstructuur bij nieuwe projecten en ontwikkelingen	2010	n.v.t.
2	Opstellen uniform verkeersmaatregelen-pakket	2013	€5.000
2	Onderzoek naar benodigde infrastructurele aanpassingen in relatie tot verkeersintensiteiten na aanleg BPL en beheerprogramma	2014	€5.000
2	Verplaatsen van de busroute Bexdellestraat/Gouverneurstraat naar nieuw aan te leggen gebiedsontsluitingsweg (GOW) Op den Trichter	2012	n.v.t.
3	Instandhouden verkeersspreekuur en meldpunt	continu	n.v.t.
3	Verkeersveiligheid gerelateerd onderwerp publiceren via de gemeentelijke website en de stadskrant	10x per jaar	n.v.t.
3	Instandhouden van de verkeerseducatie (middels NSVE) op basisscholen	continu	n.v.t.
3	Uitbreiding NSVE-convenanten	continu	n.v.t.
3	Extra aandacht verkeerseducatie bromfietsers (16 en 17 jaar)	jaarlijks	€2.500
3	Opzetten educatietrajecten jonge automobilisten (in de leeftijd van 18-25 jaar)	jaarlijks	€2.000
3	Organiseren rijvaardigheidsritten voor automobilisten (in de leeftijd van 55+)	jaarlijks	€2.500
3	Voortzetting van monitoring verkeersintensiteit en -snelheid	continu	n.v.t.

ACTIES

Prioriteit	Actie	Uitvoeren in	Kosten
3	In samenwerking met de afdeling handhaving en de politie een handhavingsplan opstellen	jaarlijks	n.v.t.
3	Up-to-date houden informatieverstrekking gemeentelijke website ten aanzien van verkeer en vervoer	jaarlijks	n.v.t.

MAATREGELEN

Prioriteit	Maatregel	Uitvoeren in	Kosten
1	Aanpassen bestaande voet-/fietsvoorzieningen aan technische eisen uit publicatie 230 van het CROW (ontwerpwijzer fietsverkeer)	2012-2015	PM
2	Aanbrengen turborotonde Prins Hendriklaan / Rimburgerweg	2012	in begroting opgenomen
2	Aanbrengen nieuwe GOW Op den Trichter	2012	in begroting opgenomen
2	Aanbrengen rotonde Maastrichterstraat / Platanendreef	2012	in begroting opgenomen
2	Wegmarkering uit de richtlijn Essentiële Herkenbaarheids-kenmerken toepassen (bijlage 2)	2010-2014	meenemen in regulier onderhoud
	GOW binnen en buiten de kom (dubbele asstreep en 3-3 kantmarkering)		
	ETW binnen de kom (trottoirband of geen markering), buiten de kom (1-3 markering) - verwijderen as- en kantmarkering Waubacherweg en aanbrengen fietssuggestiestroken (1-1 markering)		
2	Aanleggen, aanpassen komgrenzen die nu een ongewenste vormgeving hebben (bijlage 4)		
	Komgrens Waubacherweg icm. fietsoversteek	2012	€20.000
	Komgrens Ganzepool in combinatie met werkzaamheden BPL	2013	€15.000
	Komgrens Hoogenboschweg in combinatie met werkzaamheden BPL	2014	€20.000
2	Naar aanleiding onderzoek effect BPL: • herinrichten Trichterweg	na aanleg BPL	PM
2	Optimaliseren bestaande sobere 30 km/uur-zones		MIP OR
	Wijk Oeloven, ten westen van de Meelovenstraat	2012-2013	
	Drempels / kruispuntplateaus in de Muziekbuurt	2013-2014	
2	Instellen / uitbreiden 60 km/uur-zone	2012	€600
	Bebording (60-zone) aanpassen Nieuwenhagenerweg (Toeristenweg)		

MAATREGELEN

Prioriteit	Maatregel	Uitvoeren in	Kosten
2	Instellen / uitbreiden 30 km/uur-zone (bijlage 1)		
	Bebording plaatsen Loogstraat (zijstraat huisnr 23)	2011	€400
	Bebording plaatsen Pijler (op kruispunten Emmaweg)	2011	€1.000
	Bebording plaatsen Watermolen	2011	€400
	Reconstructie Bexdellestraat / Gouverneurstraat inrichten conform ETW type 2	2012	In begroting opgenomen
	Vijverlaan inrichten conform GOW incl. fietsvoorzieningen	Masterplan Centrum	Masterplan Centrum
	Reconstructie Platanendreef inrichten conform ETW type 2	2012	In begroting opgenomen

4.2 Financiering

De brede doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer is een financiële bijdrage die provincies en stadsregio's jaarlijks ontvangen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de uitvoering van het verkeer- en vervoerbeleid op lokaal en regionaal niveau. Gemeente Brunssum kan Parkstad Limburg verzoeken om een financiële bijdrage voor lokale en regionale projecten.

De BDU wordt via Parkstad Limburg verdeeld over de projecten binnen de gemeenten. Projecten moeten voldoen aan de criteria van het Regionaal Verkeer- en Vervoersplan. Het Parkstadbestuur stelt de verdeling vast. De BDU Infrastructuur is voor de "Buitenring-gemeenten" fors verlaagd, omdat jaarlijks een aanzienlijk bedrag in reserve wordt gezet voor het project "Aanleg Buitenring". Het resterende bedrag wordt verdeeld over de best in het RVVP passende plannen. Ook kunnen onderdelen van projecten in aanmerking komen voor BDU-bijdragen in het kader van fietsverkeer, goederenvervoer.

Kortom: Tot heden heeft Brunssum altijd wel een bedrag in de orde van grootte van €70.000,- tot €80.000,- ontvangen. Voor 2011 is een bedrag van circa €70.000,- toegekend voor de rotonde Maastrichterstraat (BDU verkeersveiligheid/infra) en fietsvoorzieningen GOW Op den Trichter (BDU fietsvoorzieningen).

5 ACTUALISERING

Dit hoofdstuk is dynamisch en dient om gedurende de looptijd van het VVP te gebruiken om de huidige stand van zaken van het beleid aan te duiden. Zo kan het jaaroverzicht van het MUP hier geplaatst worden waarin aangegeven wordt wat reeds is uitgevoerd en wat komende jaar uitgevoerd gaat worden.

Het in dit verkeersveiligheidsplan opgenomen MUP heeft betrekking op de jaren 2011 t/m 2015. Na deze periode wordt een nieuw vertrekpunt 2015 opgesteld. door het jaarlijks actualiseren van de stand van zaken maakt dit een actualisatie van het beleid in de toekomst eenvoudig uitvoerbaar.

Beleidsvisie	Vertrekpunt 2010	Uitvoering	Actualisering

6 COLOFON

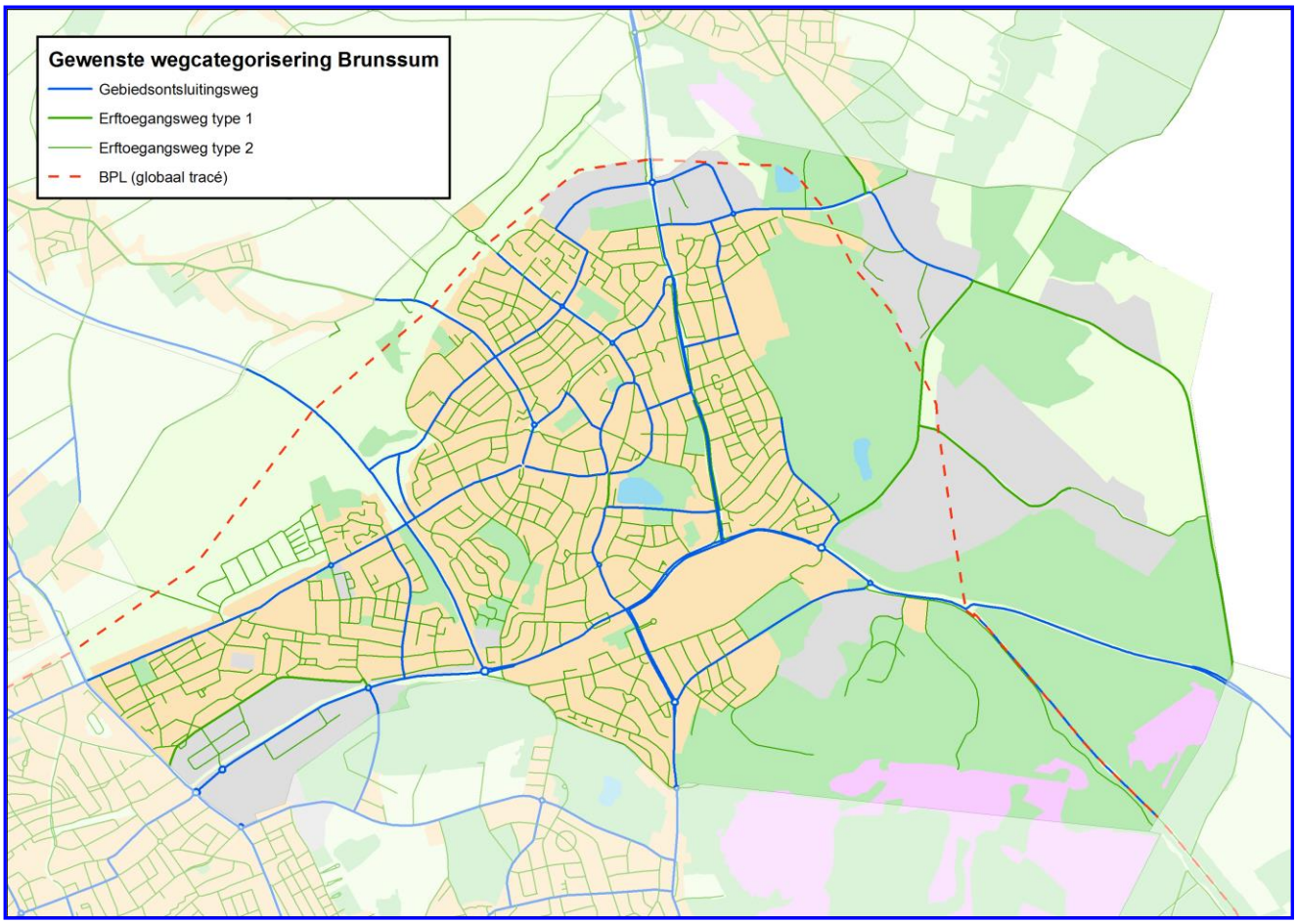
Opdrachtgever	:	Gemeente Brunssum
Project	:	Verkeersveiligheidsplan Brunssum 2010-2020
Dossier	:	AD2275-100-100
Omvang rapport	:	20 pagina's
Auteur	:	ing B.J. van Kruisbergen
Interne controle	:	ing D.M.E.Bekkers
Projectleider	:	ing. D. Bekkers
Projectmanager	:	drs. ing. A.W.H. Erhardt
Datum	:	7 december 2010
Naam/Paraaf	:	



DHV B.V.
Ruimte en Mobiliteit
Horsterweg 18/A
6199 AC Maastricht Airport
Postbus 302
6199 ZN Maastricht Airport
T (043) 329 48 48
F (043) 329 48 99

www.dhv.nl

BIJLAGE 1 Wegcategorisering 2011-2020


Gewenste wegcategorisering Brunssum
Gebiedsontsluitingsweg
Erftoegangsweg type 1
Erftoegangsweg type 2
BPL (globaal tracé)

bijlage 1

Onderbouwing keuze wegcategorie-indeling

Voor de gewenste wegcategorisering zijn er ten opzichte van de vastgestelde wegcategorisering in het Beleidsplan verkeersveiligheid, februari 2003 enkele verschillen, zo is er gekozen voor:

- Ganzepool
  - Erftoegangsweg: maximumsnelheid is reeds aangepast naar 60 km/uur (conform Integrale Wegcategorisering van de provincie).
- Waubacherweg
  - Erftoegangsweg: maximumsnelheid is reeds aangepast naar 60 km/uur (conform Integrale Wegcategorisering van de provincie).
- Molenvaart
  - Gebiedsontsluitingsweg: maximumsnelheid is reeds 50 km/uur (weg heeft een ontsluitende functie voor het bedrijventerrein).
- Heidestraat
  - Gebiedsontsluitingsweg: maximumsnelheid is reeds 50 km/uur (vanwege wegbreedte, intensiteit fiets- en autoverkeer is een erftoegangsweg met bijbehorende weginrichting niet wenselijk).

Nog niet alle wegen zijn ingericht conform de wegcategorisering in het Beleidsplan verkeersveiligheid, februari 2003 en/of de nieuwe gewenste wegcategorisering. In de tekst hieronder zijn voor enkele wegen de keuzes beschreven voor de toewijzing aan een bepaalde wegcategorie.

Hoogenboschweg
In het Beleidsplan verkeersveiligheid, februari 2003 is de Hoogenboschweg gecategoriseerd als zijnde een gebiedsontsluitingsweg. Kenmerkend voor een dergelijke wegcategorie is een maximumsnelheid van 50 km/uur binnen de bebouwde kom en 80 km/uur buiten de bebouwde kom.
De maximumsnelheid voor het weggedeelte binnen de bebouwde kom is in de huidige situatie 50 km/uur. Voor het overige weggedeelte heeft gemeente Brunssum enkele jaren geleden ervoor gekozen de maximumsnelheid te verlagen van 80 km/uur naar 60 km/uur in verband met de gewenste verlaging van de snelheid van met name vrachtverkeer op dit weggedeelte.

De Boschstraat (verlengde van Hoogenboschweg) is ingericht als gebiedsontsluitingsweg (50 km/uur, aparte fietsvoorzieningen). De bedrijven gelegen aan deze weg worden (voor de ontsluiting) geacht veelal gebruik te maken van de Hoogenboschweg in de richting van de N274.
De Hoogenboschweg maakt onderdeel uit van het Kwaliteitsnet Goederenvervoer. Een Kwaliteitsnet is een samenhangend en selectief netwerk van verbindingen tussen economische centra waarover goederenvervoer op verantwoorde wijze wordt afgewikkeld. Het Kwaliteitsnet heeft een dusdanige kwaliteit dat het voor vrachtverkeer aantrekkelijk moet zijn zich te verplaatsen over dit netwerk. Hierdoor blijven wegen buiten dit Kwaliteitsnet gevrijwaard van grote stromen vrachtverkeer en de daarmee gepaarde verkeershinder.

Trichterweg
Zowel in de huidige- als de gewenste wegcategorisering is de Trichterweg opgenomen als gebiedsontsluitingsweg. Middels het Parkstad verkeersmodel is het mogelijk de veranderende verkeersstromen door de aanleg van de Buitenring in beeld te brengen. Op basis van dit verkeersmodel is het de verwachting dat de intensiteit op de Trichterweg zal afnemen. Het blijft echter een voorspelling en het is afwachten welke effecten de Buitenring heeft op het verkeer op het (onderliggende) wegennet. Geadviseerd wordt dan ook te wachten met het nemen van (grote) verkeersmaatregelen tot na de aanleg van de Buitenring. De weg is onderdeel van een school-thuisroute en verdient daarom bijzondere

aandacht voor de fietser. Een onderzoek zal dan moeten uitwijzen hoe de Trichterweg het beste kan worden vormgegeven.

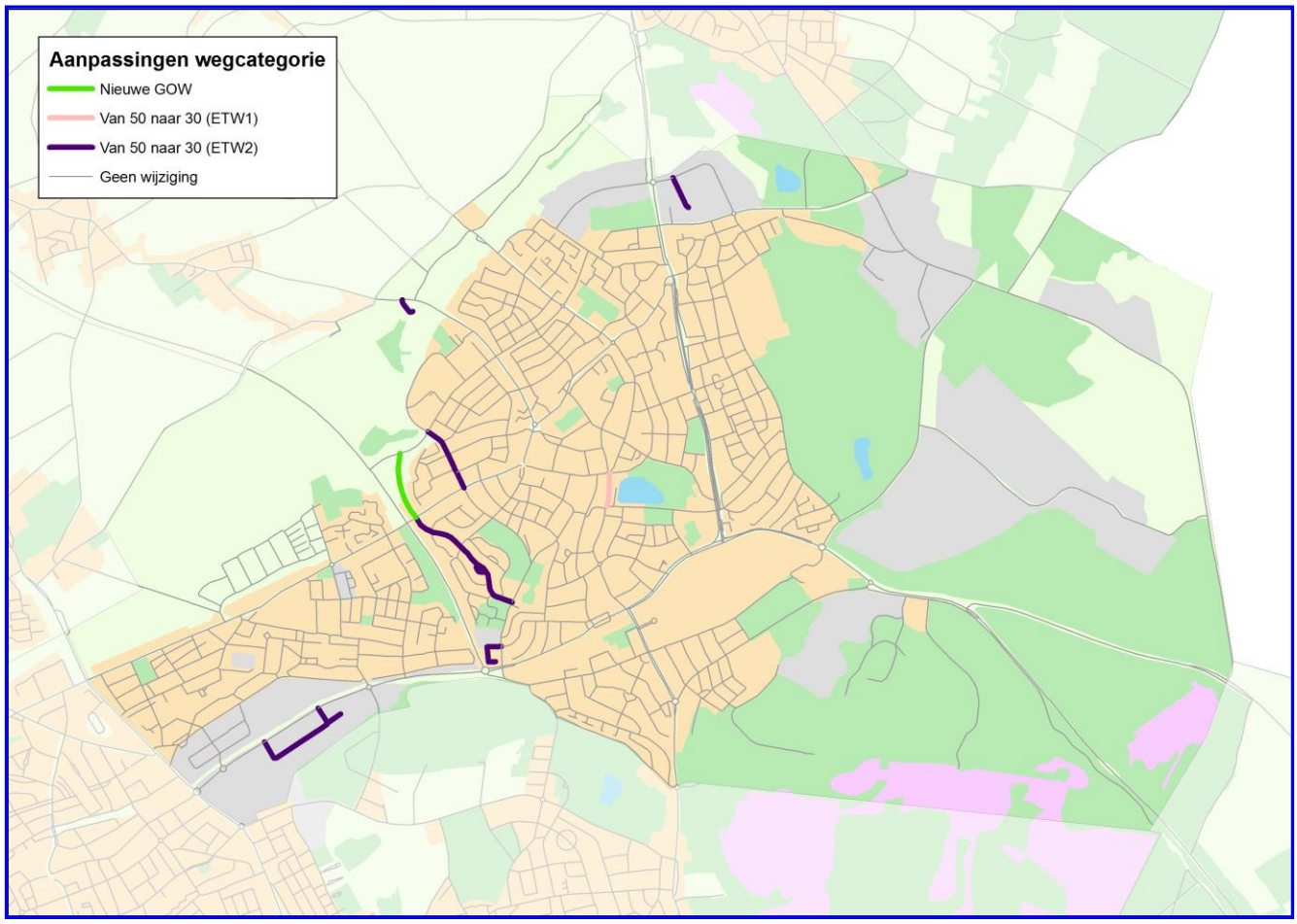
Bexdellestraat / Gouverneurstraat

In de huidige situatie geldt op deze weg een maximumsnelheid van 50 km/uur. Vooralsnog heeft gemeente Brunssum ervoor gekozen deze weg nog niet in te richten als zijnde een erftoegangsweg en daarmee te betrekken binnen de 30 km/uur-zone. Dit komt mede doordat deze weg onderdeel is van het buslijnennetwerk van Veolia.

De gemeente is voornemens in 2011 in het verlengde van de Platanendreef een nieuwe gebiedsontsluitingsweg Op den Trichter aan te leggen. De openbaar vervoerbussen gaan vervolgens gebruik maken van deze nieuwe ontsluiting in plaats van de Bexdellestraat / Gouverneurstraat.

Na het wegvallen van deze busverbinding is het wenselijk de weg in de toekomst in te richten als erftoegangsweg. Bij een volledige reconstructie kan het wegvak dusdanig ingericht worden dat dit aansluit bij een erftoegangsweg, waarbij de kruispuntvormen met de zijstraten worden aangepast (voorrangsregeling/inritconstructies opheffen; rechts krijgt voorrang).

Wegen in te delen aan wegcategorieën 2011-2015



BIJLAGE 2 Duurzaam veilige inrichting van wegen

Erftoegangswegen: 30 en 60 km/uur



30 km/uur

- Geen markering
- Benadrukken verblijfsfunctie
- Geen fietsvoorzieningen
- Parkeren op straat



60 km/uur type 1

- Kantmarkering 1-3 (0,10 m)
- Let op: niet verder dan 0,40 cm van kant weg i.v.m verwarring fietsers
- Fietsvoorzieningen = keuze in overleg afd. verkeer



60 km/uur type 2

- Wegen smaller dan 4,50 m
- Geen markering
- Geen fietsvoorzieningen

Gebiedsontsluitingswegen: 50, 70 en 80 km/uur



50 km/uur of 70 km/uur

- Ononderbroken dubbele asmarkering (0,10 m)
- Bij inhalen onderbroken 9-3
- K antmarkering 3-3 (0,10 m) of trottoirband
- Gescheiden fietsvoorziening
- Parkeren in havens



80 km/uur

- Ononderbroken dubbele asmarkering (0,15 m of 0,10m bij ruimtegebrek)
- Bij inhalen onderbroken 9-3
- Kantmarkering 3-3 (0,15 m)
- Fietspaden verplicht

Stroomwegen: 100 en 120 km/uur



100 km/uur autoweg

- Dubbele asmarkering (0,20 of 0,15 m tussenruimte bij ruimtegebrek)
- Provinciale wegen, groene vulling
- Onderbroken asmarkering in overleg
- Deelstreep tussen 2 rijstroken (0,15 m)
- Ononderbroken kantmarkering (0,20 m)



120 km/uur autosnelweg

- Zie NOA

Te hanteren richtlijnen:
Binnen bebouwde kom: ASVV, CROW pub. 203 EHK 203, LUW
Buiten bebouwde kom: handboek wegontwerp, NOA, CROW pub. 203 EHK, LUW

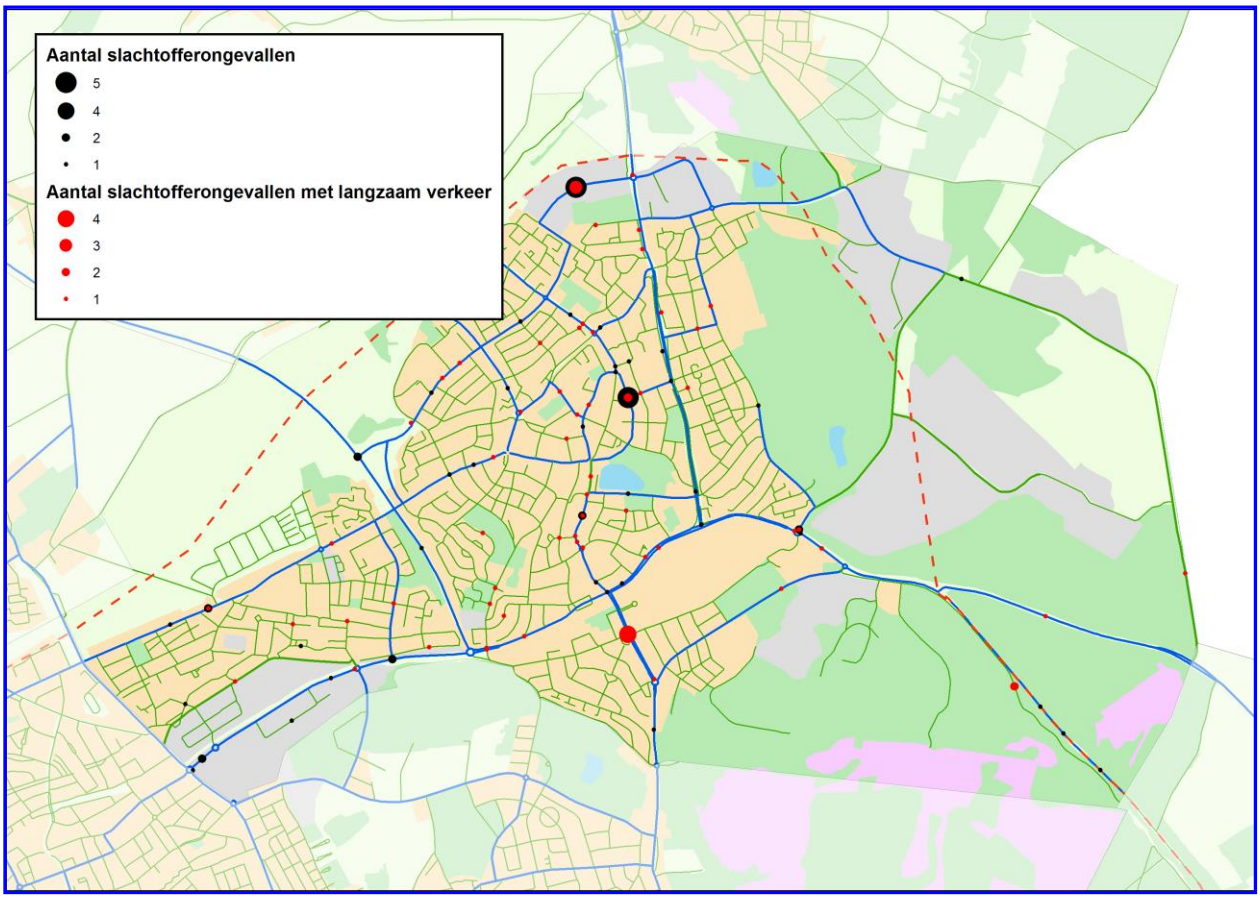
Inrichting binnen de bebouwde kom

Essentiële herkenbaarheidkenmerken	Gebiedsontsluitingsweg GOW	Erftoegangsweg ETW
1. Snelheidsregime	50 km/u of 70 km/u	30 km/u
2. Kantmarkering	Onderbroken (3-3)/trottoirband	Trottoirband of geen markering
3. Rijrichtingscheiding	Dubbele as-streep of middenberm	Nee
Ideaalbeeld (indien mogelijk realiseren)		
4. Fietsvoorziening	Ja, liefst vrijliggend	Nee
5. Parkeren	Bij voorkeur niet, indien noodzakelijk in vakken naast de rijbaan	Ja, liefst op de rijbaan, niet ernaast
6. Drempels/Plateaus	Nee	Mogelijk
7. Voorrangsregeling	Ja	Nee, alle kruispunten gelijkwaardig
8. Kruispunten met GOW	Bij voorkeur rotonde, anders VRI	Voorrangskruispunt, bij voorkeur met uitritconstructie
9. Kruispunt met ETW	Voorrangskruispunt of VRI	Gelijkwaardig kruispunt
Minimale breedte weg	5,88 m bij kantopsluiting, excl. kantmarkering en fietsvoorziening 8,38 m incl. fietssuggestiestroken	> 4,50 m

Inrichting buiten de bebouwde kom

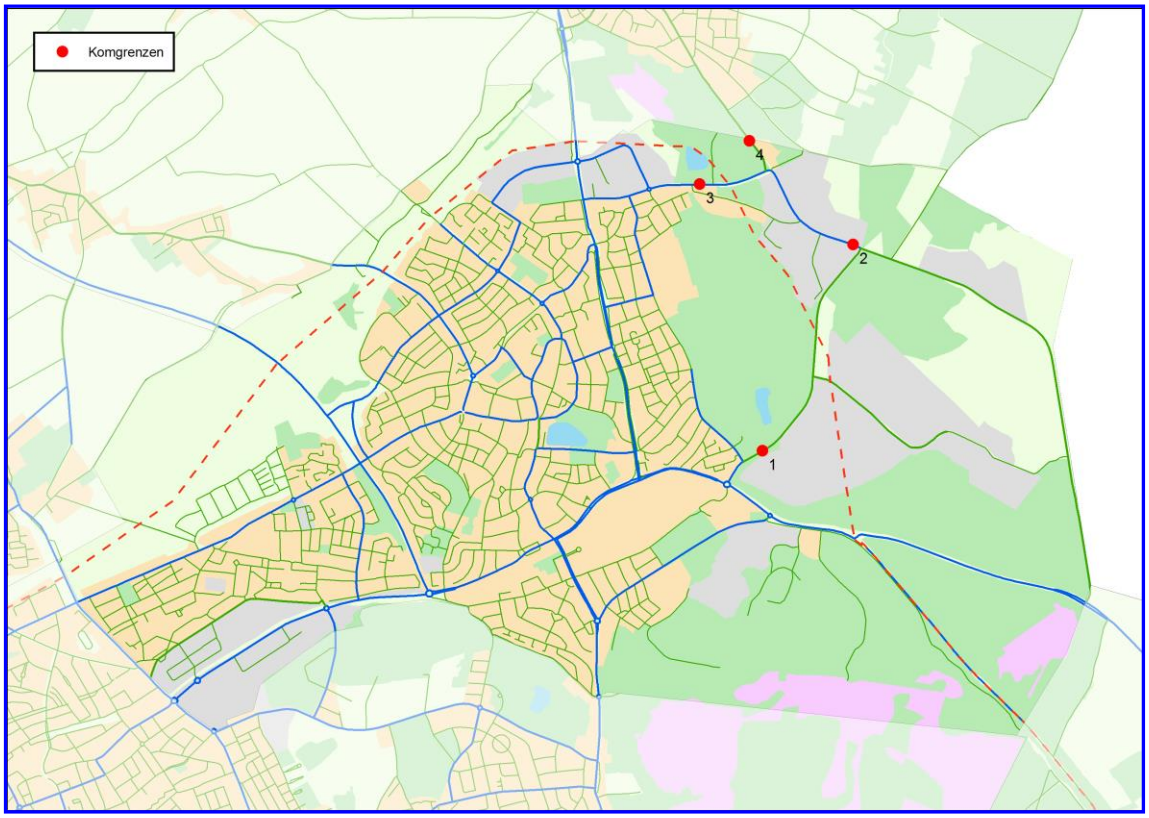
Essentiële herkenbaar-heidkenmerken	Gebiedsontsluitingsweg GOW	Erftoegangsweg ETW
1. Snelheidsregime	80 km/u	60 km/u
2. Kantmarkering	Onderbroken (3-3)	Onderbroken (1-3) of geen markering (afh. van wegbreedte)
3. Rijrichtingscheiding	Dubbele asstreep of middenberm	Nee (alleen in scherpe bochten)
Ideaalbeeld (indien mogelijk realiseren)		
4. Fietsvoorziening	Ja, vrijliggend	Op type I wegen: Mogelijk Op type II wegen: Nee
5. Parkeren	Bij voorkeur niet, indien noodzakelijk in vakken naast de rijbaan	Ja, vakken of op de rijbaan
6. Drempels/Plateaus	Mogelijk voor kruispunten	Mogelijk
7. Voorrangsregeling	Ja	Nee, alle kruispunten gelijkwaardig (ia. bij zeer onoverzichteliike situatie
8. Kruispunten met GOW	Bij voorkeur rotonde, anders VRI of ongelijkvloers	Voorrangskruispunt met poortconstructie
9. Kruispunten met ETW	Voorrangskruispunt of VRI	Gelijkwaardig kruispunt
Minimale breedte weg **Zie richtlijnen**	6,40 m excl. fietsvoorziening. - Fietsvoorziening altijd gescheiden 7,50 m bij nieuwe aanleg	> 4,50 m = type 1 < 4,50 m = type 2 4,50 m excl. fietssuggestiestroken 5,70 m incl. fietssuggestiestroken 6,20 m incl. fietsstroken

BIJLAGE 3 Locaties slachtofferongevallen


Aantal slachtofferongevallen
5
4
2
1
Aantal slachtofferongevallen met langzaam verkeer
4
3
2
1

BIJLAGE 4 Komgrenzen

Locaties aan te passen komgrenzen



1: Ganzepool



Door de komst van de Buitenring zal het routeverloop van de Ganzepool hoogstwaarschijnlijk wijzigen en hiermee ook de kommaatregel. Ten tijde van dit schrijven is het exacte ontwerp van de aansluiting op de Buitenring nog niet definitief waardoor nog geen pasklare kommaatregel kan worden voorgeschreven.
In het kader van de aanleg Buitenring 2015 en ontwikkeling Oostflank adviseren wij een onderzoek te doen naar de rol van de Ganzepool (en komgrens) als toegang tot de Buitenring.

2: Waubacherweg



Onderzoek doen naar een combinatie van een komgrens met fietsoversteek.

3: Hoogenboschweg



De Buitenring zal middels een viaduct over de Hoogenboschweg aangelegd worden. Onderzocht dient te worden of de huidige locatie van de komgrens aangehouden wordt of dat het wenselijk is de komgrens te verplaatsen.

4: Boschstraat



Afstemming met Gemeente Onderbanken over laten samenkomen bebouwde komgrenzen.

BIJLAGE 5 Afkortingen

Afkorting	
BOA	Buitengewoon Opsporings Ambtenaar
DV	Duurzaam Veilig
EHK	Essentiële HerkenbaarheidsKenmerken
ETW	Erftoegangsweg
GOW	Gebiedsontsluitingsweg
LUW	Limburgse Uitgangspunten Wegmarkering
MUP	Meerjaren UitvoeringsProgramma
NSVE	Nadere Subsidieregeling VerkeersEducatie
NOA	Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen
ROVL	Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg
VVN	Veilig verkeer Nederland

16-3-2017 11852

Beleidsplan Openbare Verlichting 2008-2010

28-08-2008

INHOUDSOPGAVE

	SAMENVATTING	3
1.	INLEIDING	4
2.	FUNCTIE VAN DE OPENBARE VERLICHTING	
	2.1 Doel van de Openbare Verlichting	5
	2.2 Sociale veiligheid	5
	2.3 Verkeersveiligheid	5
	2.4 Leefbaarheid en ruimtelijke inrichting	5
3.	WET EN REGELGEVING	
	3.1 Aansprakelijkheid Burgerlijk Wetboek	6
	3.2 Normen	6
	3.3 Politiekeurmerk Veilig Wonen	6
	3.4 Betekenis van de normen en aanbevelingen	6
4.	HUIDIG BELEID	
	4.1 Algemeen	7
	4.2 Situatie gemeente Brunssum	7
	4.3 Onderhoud	7
	4.4 Standaardisatie verlichtingsmiddelen	7
	4.5 Eigendomsverhouding Openbare Verlichting	8
	4.6 Reclame aan lichtmasten	8
	4.7 Verlichting van Kunstwerken/Monumenten	8
5.	OVERIGE BELEIDSASPECTEN	
	5.1 Milieu	9
	5.2 Energie	9
	5.3 Openbaar Groen	10
6.	ACTUELE SITUATIE	
	6.1 Uitgangspunten en aanbevelingen OV-nota 2000	11
	6.2 Plan van aanpak	11
	6.3 Stand 2001	12
	6.4 Stand 2008	13
	6.5 Gerealiseerde energiebesparingen	14
7	GEWENSTE SITUATIE	
	7.1 Kwaliteitscriteria voor de Openbare Verlichting	15
	7.2 Verlichtingsfunctie in relatie tot wegcategorieën	15
	7.3 Openbare ruimte derden	16
	7.4 Lampsoorten/lichtkleur	16
	7.5 Tijdstip van de verlichting	16
	7.6 Verbeterpunten gemeente Brunssum	17
8	PLAN VAN AANPAK EN BENODIGD BUDGET	
	8.1 Inleiding	18
	8.2 Huidige kosten	18
	8.3 Streefbeeld en noodzakelijke investeringen	19
	8.4 Effecten op de exploitatiekosten	19
9	BELEIDSAANBEVELINGEN	20
	BIJLAGEN	21

16-3-2017 11852

Samenvatting

Op grond van het in 1992 verschenen nieuwe Algemeen Burgerlijk Wetboek is de gemeente verantwoordelijk voor de openbare veiligheid en dus ook voor een goede Openbare Verlichting. In dat kader is het van belang dat het beleid voor Openbare Verlichting in een beleidsplan wordt vastgelegd en dat dit plan gelijktijdig met het MIP-OR wordt geactualiseerd.

In een overeenkomst is met Essent Lighting vastgelegd op welke wijze preventief, curatief en projectmatig onderhoud wordt uitgevoerd. Het juridisch eigendom van de openbare verlichting ligt bij Essent Lighting. De gemeente is economisch eigenaar.

In 2001 waren er nog geen normen. Wel had de NSvV een aantal aanbevelingen opgesteld. Deze zijn inmiddels vervat in de NPR13201-1norm. Deze norm wordt in Brunssum toegepast.

Conform het huidige beleid brand de openbare verlichting de hele nacht met uitzondering van verkeerswegen, waar 50% van de verlichting in de nachtelijke uren uitgeschakeld wordt.

Tussen 2001 en heden:
- zijn alle gemeentelijke achterpaden voorzien van OV
- is het aantal masten met 959 stuks (20%) toegenomen
- is het aantal armaturen met 1038 stuks (21%) toegenomen
- is het opgesteld vermogen met 21 kW (7%) afgenomen

Vanaf 2007 zal een bedrag in het MIP-OV fonds gestort worden, echter vanaf 2016 zal onttrekking aan datzelfde fonds plaatsvinden.

Na vaststelling vormt dit beleidsplan het kader waarbinnen aanleg en onderhoud zal plaats vinden voor de huidige MIP-OR periode, te weten 2007-2010.

1 INLEIDING

Openbare Verlichting staat volop in de belangstelling.
Veiligheid op straat, leefbaarheid, beheersing van kwaliteit en kosten vragen om een helder beleid.
Daarnaast doen zich belangrijke veranderingen in de markt van de Openbare Verlichting voor. De gemeente krijgt niet alleen meer keus maar ook meer verantwoordelijkheid.
In 1992 werd het nieuwe Burgerlijk Wetboek van kracht. Daarin werd onder meer bepaald dat voortaan de verantwoordelijkheid voor de weg bij de wegbeheerder ligt, dus ook die voor de Openbare Verlichting.

Een goede verlichting verbetert de kwaliteit van de openbare ruimte en is sfeerbepalend, of anders gezegd, kan een stad als Brunssum er mooier uit laten zien.
De burger verlangt van de gemeente dat zij zorgt voor een veilige woonomgeving. Met name bij duisternis kan de Openbare Verlichting daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Toch zijn wij ons hiervan nauwelijks bewust. De noodzaak van een goede Openbare Verlichting wordt pas duidelijk wanneer deze, om wat voor reden dan ook, niet meer goed functioneert. Pas dan blijkt dat er zonder Openbare Verlichting van veiligheid op straat absoluut geen sprake meer is.

In de hoofdstukken 1 t/m 5 wordt de functionaliteit , wet en regelgeving en het huidig beleid van de openbare verlichting beschreven.
In hoofdstuk 6 "de actuele situatie"vindt u in overzichten en tabellen betreffende aantallen lichtmasten/armaturen het energieverbruik en het opgesteld vermogen van de situatie in 2001 en 2007.
In hoofdstuk 7 en 8 wordt aangegeven hoe we verder willen met de openbare verlichting en zowel de benodigde alsook de beschikbare budgetten voor de realisering van de gewenste situatie.
In hoofdstuk 9 worden beleidsaanbevelingen gedaan voor de looptijd van het plan.

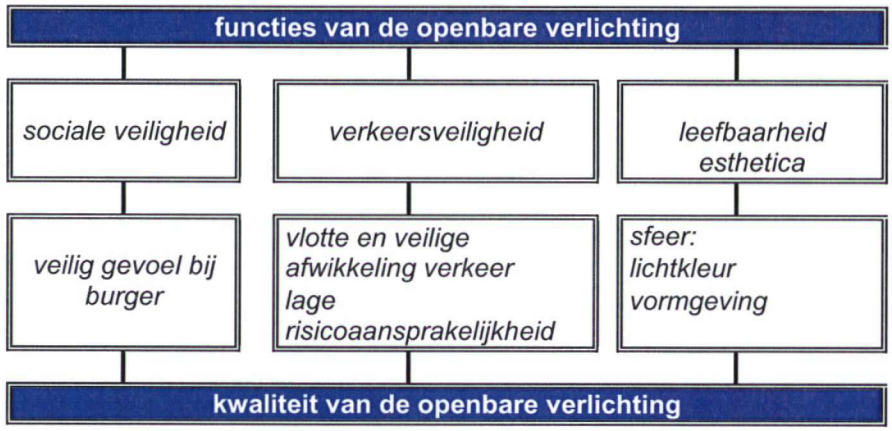
Voor u ligt thans de OV-nota 2008-2010. De consequenties zijn verwerkt in het MIP 2007-2010.

16-3-2017 11852

HOOFDSTUK 2 DE FUNCTIE VAN DE OPENBARE VERLICHTING

2.1 Doel van de Openbare Verlichting

In de veranderende samenleving van een 12 uurs samenleving naar een 24 uurs samenleving is de Openbare Verlichting een steeds grotere rol gaan spelen. Voorheen had de Openbare Verlichting tot doel, het openbare leven bij duisternis zo goed mogelijk te laten functioneren. Momenteel wordt er verwacht dat de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en leefbaarheid 's avonds en 's nacht hetzelfde is als overdag. Een goede kwaliteit van de Openbare Verlichting is hierdoor van groot belang.



2.2 Sociale veiligheid

In een sociaal veilige omgeving kan iedereen zich vrij bewegen, zonder zich bedreigd te voelen. Daarbij is onderscheid te maken tussen objectieve onveiligheid (de criminaliteit die werkelijk plaatsvindt en dus ook meetbaar is) en subjectieve onveiligheid (de gevoelens van angst en onveiligheid die bij de bevolking leeft). Sociale veiligheid heeft te maken met alle (semi-) openbare ruimten waar mensen verblijven.
Verlichting en sociale veiligheid staan in nauwe relatie tot elkaar. Een goede en gelijkmatige verlichting met goede kleurweergave geeft de mogelijkheid ook bij duisternis mensen te herkennen.

2.3 Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid heeft te maken met de mate waarin weggebruikers (automobilisten, bromfietsers, fietsers en voetgangers) inzicht krijgen in de wegsituatie en het verloop van de weg. Ook moeten weggebruikers zijwegen, verkeersobstakels en dergelijke kunnen waarnemen, zodat de kans op ongelukken kleiner wordt. Met name bij ingewikkelde situaties zoals kruispunten, verkeerspleinen, rotondes, wegversmallingen en verkeersdrempels is dit van belang. Duisternis verhoogt de risico's in het verkeer. De Openbare Verlichting maakt bij duisternis de wegsituatie en het wegverloop zichtbaar.

2.4 Leefbaarheid en ruimtelijke inrichting

Leefbaarheid heeft betrekking op het bevorderen van de herkenbaarheid/sfeer of het benadrukken van het bijzondere karakter van de openbare ruimte. De sfeerbeleving wordt benadrukt door de gekozen lichtkleur en materiaalkeuze en vormgeving van de lichtmasten en armaturen. Het eventueel mee verlichten van bomen, monumenten of gevels kan hier ook een bijdrage in leveren. Vermeden moet worden dat verblinding van weggebruikers of hinderlijke instraling in woningen ontstaat.

HOOFDSTUK 3 WET EN REGELGEVING

3.1 Aansprakelijkheid wegbeheerder Burgerlijk Wetboek

Op basis van de in 1992 verschenen nieuwe versie van het Burgerlijk Wetboek is de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk voor schade als de weg, inclusief de Openbare Verlichting, niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert. Vóór 1992 diende de benadeelde aan te tonen dat de wegbeheerder in verwijtbare zin nalatig of onzorgvuldig was geweest. Onder het nieuwe recht hoeft de weggebruiker niet meer de schuld van de wegbeheerder maar slechts de gevaarlijke toestand van de weg(uitrusting) en het daardoor intreden van het gevaar aan te tonen.

Hoewel wettelijk niet is vastgelegd aan welke kwaliteit de Openbare Verlichting moet voldoen, mag verwacht worden dat indien de weg overdag geen gevaar oplevert, het gevaar 's nachts mede veroorzaakt kan worden door ondeugdelijke verlichting.
Gezien het bovenstaande is het goed een vastgestelde OV-nota te hebben en deze periodiek te actualiseren.

3.2 Normen

Momenteel is er geen bindende wet- en regelgeving op het gebied van Openbare Verlichting. Met andere woorden, de individuele gemeente moet het openbare verlichtingsbeleid grotendeels zelf vormgeven. De Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSvV) heeft de normen NPR13201-1 opgesteld. Dit in samenwerking met het Nederlands Normalisatie-instituut.
Deze norm wordt door veel gemeenten toegepast. De norm richt zich, op basis van de functies en kenmerken van de openbare ruimte, op de kwaliteit van de verlichting. De kwaliteitseisen hebben onder andere betrekking op de verlichtingssterkte en de gelijkmatigheid van de verlichting. Al naar gelang het soort openbare ruimte ligt de nadruk op bepaalde kwaliteitscriteria.
Voor verlichtingsmiddelen zoals masten en armaturen gelden wel Europese Normen.

3.3 Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het Keurmerk Veilig Wonen is een initiatief vanuit de politieorganisatie ter voorkoming van criminaliteit in de woonomgeving. Essentie van dit keurmerk is dat de veiligheidssituatie van een wijk al in een vroeg stadium wordt beoordeeld. Naast een pakket van maatregelen die betrekking hebben op de woningen, worden ook eisen gesteld aan de kwaliteit van de verlichting van de openbare- en semi-openbare ruimten (achterpaden). Het keurmerk, omvattende een drietal deelcertificaten, wordt afgegeven voor zowel bestaande als nieuwbouwwoningen welke voldoen aan de gestelde eisen voor sociale veiligheid, inbraak- en brandpreventie. Het deelcertificaat Veilige Omgeving omvat ook de Openbare Verlichting in verblijfsgebieden inclusief eventueel aangrenzende achterpaden. De kwaliteit waaraan de verlichting moet voldoen wordt gerelateerd aan de aanbevelingen van de NSvV.

3.4 Betekenis van de normen en aanbevelingen

De aanbevelingen voor Openbare Verlichting (NPR 13201-1) van de NSVV hebben geen wettelijke status, maar kunnen door de gemeente in de privaatrechtelijke sfeer (bijvoorbeeld bestek/contract gemeente/aannemer) worden voorgeschreven.
Ook de eisen gesteld in het Politie Keurmerk Veilig wonen hebben geen wettelijke status, echter kunnen als gemeentelijk beleid worden vastgesteld.
De nu gemandateerde EN-normen daarentegen worden op termijn wel bindend verklaard. Dat wil zeggen dat de verlichtingsinstallatie in overeenstemming met deze normen ontworpen en onderhouden moet worden.

16-3-2017 11852

HOOFDSTUK 4 HUIDIG BELEID

4.1 Algemeen

Momenteel is het inzicht in het nut en doel van de Openbare Verlichting en de gewenste kwaliteit ervan verandert. In toenemende mate krijgt de sociale veiligheid op straat meer aandacht, vooral ook bij duisternis. Het idee dat de verlichting niet voldoet komt vaak naar voren uit klachten van burgers. Dit besef heeft geleid tot een verandering van denken over Openbare Verlichting.
Derhalve is door de Raad gekozen om te werken volgens de NSvV-norm welke is gewijzigd in de NPR13201-1.

4.2 Situatie gemeente Brunssum

De Openbare Verlichting wordt door middel van een astronomisch uurwerk in- en uitgeschakeld. In de gemeente Brunssum wordt de gehele verlichting 30 minuten vóór zonsondergang ingeschakeld en worden de lampen die branden op het nachtrooster 30 minuten ná zonsopkomst weer uitgeschakeld. De lampen die branden op het avondrooster (alleen hoofdwegen) worden tussentijds, tussen 24.00u en 's ochtends 06.30u uitgeschakeld.

4.3 Onderhoud

Onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd voor de instandhouding van de Openbare Verlichting. De hier bedoelde onderhoudswerkzaamheden houden in:

Preventief onderhoud:
- het schilderen van de mast (aluminiummasten hoeven niet geschilderd te worden)
- het schoonmaken van het armatuur
- de periodieke controle van de werking van de verlichting (9x per jaar)
- periodieke uitwisseling van lampen na het verstrijken van de nominale levensduur
- het preventief onderhoud aan de aansluiting en hoofdonderdelen
- registratie van inspecties

Curatief onderhoud:
- het herstellen van storingen of schade als gevolg van vandalisme en aanrijdingen.
- registratie van klachten en het herstellen van defecten. (volgens contract binnen 4 weken bij incidentele lampen. De huidige praktijk is binnen 2 weken)

Projectmatige werkzaamheden:
- deze betreffen vervanging, renovatie en reconstructie

De werkzaamheden vermelden onder preventief en curatief onderhoud vallen binnen het huidige contract met Essent Lighting.

4.4 Standaardisatie verlichtingsmiddelen

Om te voorkomen dat kosten voor aanleg en onderhoud onevenredig hoog oplopen is het gewenst om voor de toe te passen materialen te kiezen voor standaardisatie bij de keuze van de OV-middelen. Zo zullen in de woonkernen lage masten (4,25m) geplaatst worden met een kegelarmatuur. Daar waar het wegprofiel te breed is om nog te voldoen aan de gestelde verlichtingniveaus zullen hogere masten en dan ook andere armaturen toegepast moeten worden. Ook dan zal er gestreefd worden naar standaardisatie van die middelen. E.e.a. zal de exploitatie op den duur ten goede komen.
In situaties waar aan de verlichting hogere decoratieve eisen worden gesteld, kan gekozen worden voor niet-standaard verlichting.

4.5 Eigendomsverhouding Openbare Verlichting

Het juridisch eigendom van de Openbare Verlichting ligt bij Essent Lighting; de gemeente is economisch eigenaar. De verantwoordelijke afdeling voor de Openbare Verlichting is Team Openbare Ruimte.
De juridische aansprakelijkheid van de gemeente staat los van de wijze waarop het eigendom van de Openbare Verlichtingsinstallatie is geregeld. Met andere woorden de gemeente ontkomt niet aan haar aansprakelijkheid door het eigendom van de verlichtingsinstallatie aan derden over te dragen. Uit hoofde van deze aansprakelijkheid dient de gemeente erop toe te zien dat de aan derden uitbesteedde activiteiten op de juiste wijze inhoud wordt gegeven. Zij kan dit door:

- de kwaliteitseisen in lichttechnische zin alsmede op gebied van het te plegen onderhoud vast te stellen
- de uitbesteedde werkzaamheden te controleren

Een goede afstemming tussen de verschillende gemeentelijke disciplines is noodzakelijk. De aanleg, vervanging, onderhoud en advisering met betrekking tot de Openbare Verlichting geschiedt, zoals contractueel is vastgelegd, in de "Voorwaarden Openbare Verlichting (VOV) 1993" en "Richtlijnen en Uitgangspunten 1993" door Essent Lighting.

4.6 Reclame aan lichtmasten

Door het toestaan van (verlichte) reclameborden aan lichtmasten kunnen voor de gemeente inkomsten worden gegenereerd. Ten aanzien van deze plaatsing geldt, mede uit oogpunt van veiligheid, een aantal regels waaraan de aan te brengen objecten moeten voldoen; in een aantal situaties dient de lichtmast eerst vervangen te worden door een mast van zwaardere constructie. Daarom dienen de bepalingen te worden gevolgd zoals zijn weergegeven in de "Voorwaarden Openbare Verlichting" (VOV 1993) omtrent afmetingen en maximaal toelaatbare aantallen reclame-uitingen per type lichtmast.
Bij verlichte objecten wordt de verlichting aangesloten op de installatie van de mast. De energiekosten worden direct verrekend met de opdrachtgever / eigenaar van de reclameobjecten.

4.7 Verlichting Kunstwerken/Monumenten

Ook voor de verlichting van Kunstwerken en/of Monumenten streven we zoveel mogelijk naar uniformiteit van de te gebruiken middelen. Daarbij wordt de verlichting daar waar mogelijk op het brandrooster van de Openbare Verlichting geschakeld en voor onderhoud ondergebracht bij Essent Lighting. E.e.a. gebeurd in overleg met het Team Voorzieningen.

16-3-2017 11852

HOOFDSTUK 5 OVERIGE BELEIDSASPECTEN

In het vorige hoofdstuk staat de wijze waarop de verschillende ruimten worden verlicht centraal. Bij de Openbare Verlichting is ook een aantal andere aspecten te onderscheiden. Deze aspecten zijn o.a. milieu, energie en de openbare groenvoorziening.

5.1 Milieu

Milieuaspecten van de Openbare Verlichting zijn enerzijds de uitstoot van milieubelastende stoffen vanwege het energieverbruik en anderzijds de afvalstoffen die ontstaan bij zowel de fabricage van de verlichtingsmiddelen als bij het eind van de levensduur van deze middelen. Aan recyclingmogelijkheden van de afvalstoffen moet voldoende aandacht worden besteed.
Bij het aanleggen en onderhouden van een Openbare Verlichtingsinstallatie wordt met het milieu rekening gehouden door:
het toepassen van energiezuinige lampen bij verbeteringsprojecten;
het toepassen van milieuvriendelijk geproduceerde materialen;
de levensduur en recyclingmogelijkheden te betrekken bij de keuze van de materialen;
het toepassen van milieuvriendelijke oppervlaktebescherming en/of oppervlaktebehandeling van masten;
defecte gasontladingslampen af te voeren naar een erkende verwerker.

5.2 Energie

Het opstellen van een energiebeleidsplan, al of niet in het kader van het gemeentelijk milieubeleid, is inmiddels in veel gemeenten een belangrijke activiteit. De systematiek die voor het opstellen van een gemeentelijk energiebeleidsplan wordt toegepast is de door Novem ontwikkelde GEA (Gemeentelijke Energiebesparings-Aanpak). Bij de uitvoering van dit beleid wordt ervan uitgegaan dat vanuit de gemeente initiatieven worden ontwikkeld om te komen tot energiebesparing in diverse sectoren van de samenleving. Ook de gemeente Brunssum heeft zich uitgesproken voor deze energiebesparingsaanpak. Van al het energieverbruik, waarvoor de gemeente zelf de energierekening betaalt, neemt de Openbare Verlichting een fors deel voor haar rekening. Besparingsmogelijkheden bij de Openbare Verlichting verdienen derhalve bijzondere aandacht.
Met de Openbare Verlichting kan energie-efficiënter worden omgegaan door toepassing van energiezuinige lampen, functionele armaturen met goede lichttechniek en energiezuinige elektronische voorschakelapparatuur. Ook het brandpatroon van de verlichting is een belangrijke factor in het energieverbruik.

5.3 Openbaar groen

Het is het van groot belang dat bij de inrichting van plannen in een vroegtijdig stadium goede afstemming plaats vindt tussen projectie van openbaar groen en de Openbare Verlichting. Hierdoor kan worden voorkomen dat lichtmasten te dicht bij bomen komen te staan en zodoende de gelijkmatigheid van de verlichting ongunstig beïnvloeden.

Huidig beleid
De afstemming tussen de Openbare Verlichting en het openbaar groen dient zoveel mogelijk in samenhang met bestaande of te ontwikkelen renovatieplannen opgelost te worden. Verlichtingsplannen dienen reeds in vroeg stadium te worden ingediend.
De volgende situaties worden onderscheiden.

1 Nieuwaanleg of reconstructie;
- ontwerpen verlichtingsplan
- groenplan hierop aanpassen.
Indien het verlichtings- en groenplan conflicteren dan in overleg de plannen aanpassen met die restrictie dat in ieder geval de NPR-norm gehaald wordt

2 Bestaande groenvoorziening;
- tijdens het snoeionderhoud van de bomen voldoende aandacht schenken aan de aanwezigheid van lichtmasten
- zo nodig verlichting aanpassen op groenvoorziening.

Als uitgangspunt geldt dat voldaan wordt aan de minimaal te stellen verlichtingkwaliteitseisen.

16-3-2017 11852

HOOFDSTUK 6 ACTUELE SITUATIE

6.1 Uitgangspunten OV-nota 2000

Aanleiding om te komen tot een actualisatie van het Beleidsplan Openbare Verlichting Brunssum is de OV-nota 2000. Hierin is toegezegd dat er na 5 jaar een evaluatie zal plaats vinden. Allereerst wordt nog eens stilgestaan bij de door de Raad besloten uitgangspunten en aanbevelingen.

1 Kwaliteit en kwantiteit van de Openbare Verlichting opwaarderen tot de normen van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) en te toetsen aan de normen gepubliceerde door het Nederlans Normalisatie Instituut.
2 Achterstand aan de straatzijde weg werken in de periode 2001 - 2005 en de benodigde middelen kapitaliseren.
3 Verhogen van het structurele budget voor de jaarlijkse vervanging van lichtmasten met ingang van 2001.
4 Achterpaden van Openbare Verlichting voorzien in 2001- 2004 en ten laste brengen van het herstructureringsfonds c.q. Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV).
5 Verhogen van het structurele budget met de exploitatiekosten van de achterpadverlichting.
6 Indien blijkt dat dit niet gerealiseerd wordt voor 2005, vanaf 2006 jaarlijks in een wijk de achterpaden van OV voorzien en de kosten voor de eerste aanleg kapitaliseren.
7 Met ingang van heden alle woonstraten incl. wijkontsluitingswegen met verblijfsfunctie op nachtstand schakelen.

6.2 Plan van aanpak

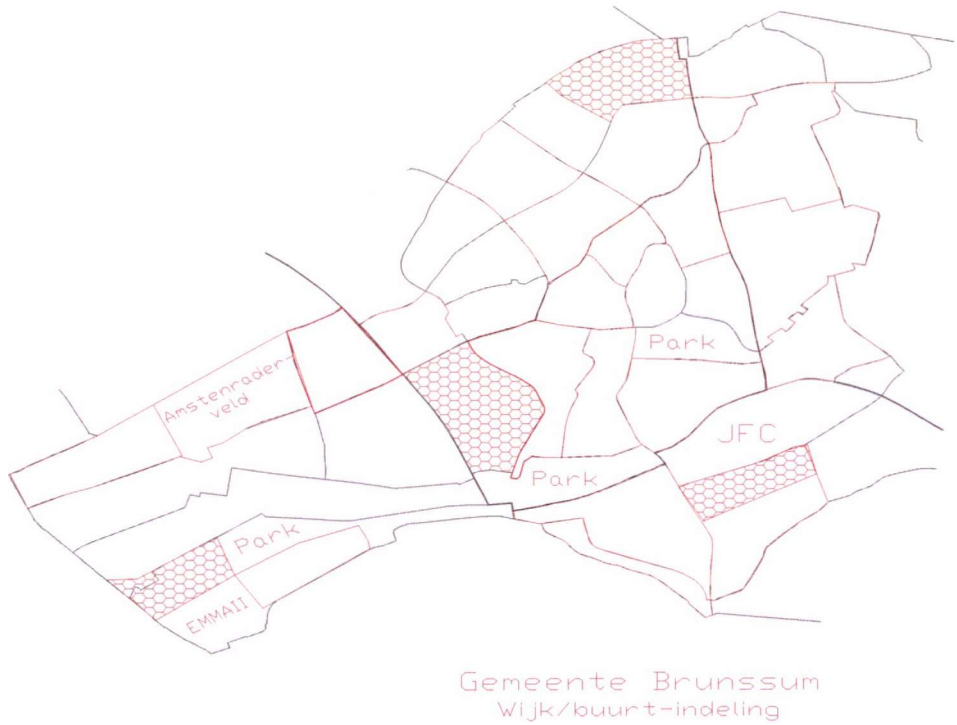
In 2001 werd een aanvang gemaakt, met het op basis van de in de OV-Nota 2000 geformuleerde uitgangspunten, de Openbare Verlichting gestructureerd te verbeteren. Samen met Essent Lighting is gekeken wat de beste manier was om de Openbare Verlichting in Brunssum op te waarderen. Na een snelle inventarisatie werd duidelijk waar in Brunssum de meeste slechte en/of oude lichtmasten/armaturen stonden. Op basis van deze gegevens is een 5 jaren planning gemaakt. Tevens werd besloten om wijk cq buurtgericht te gaan werken.
Voordelen hiervan zijn:
-De werkzaamheden zijn beter te plannen en te beheren.
-Voor alle partijen is het duidelijk welke buurten/wijken wel of niet opgewaardeerd zijn.
-De overlast in de buurt/wijk wordt beperkt tot één keer.
-De effecten zijn voor de bewoners duidelijk merkbaar. (Er is meer licht in de straat.)

Daarnaast is een aparte planning gemaakt voor de aanleg van achterpadverlichting.

6.3 Stand 2001

Hoofdwegen/wijkontsluitingswegen.
De verlichting van de hoofdwegen en wijkontsluitingswegen voldoen nagenoeg aan de gestelde eisen. De meeste hoofdwegen zoals Trichterweg, Emmaweg, Karel Doormanstraat, Prins Hendriklaan, Schinvelderstraat, Haefland, Akerstraat, Rimburgerweg en Boschstraat zijn grotendeels uitgevoerd in oranjekleurig licht, SOX en/of SON-T. Delen van de Dorpstraat en de Maastrichterstraat zijn in wit licht uitgevoerd (HPL)
De overige wegen zoals Rembrandtstraat, Kennedylaan, Hoogenboschweg en Ganzenpool voldeden niet aan de gestelde eisen.
Woonwijken
In 2001 werd duidelijk dat nagenoeg geen enkele wijk/buurt voldeed aan de NPR norm. Zelfs de meest nieuwe wijken als Emma 1 en Hemelder voldeden niet geheel aan de norm. Zie fig. 6.1
Achterpaden
In 2001 was er nog géén sprake van achterpadverlichting.

fig. 6.1 Overzicht buurten Openbare Verlichting volgens NSvV/NPR anno 2001

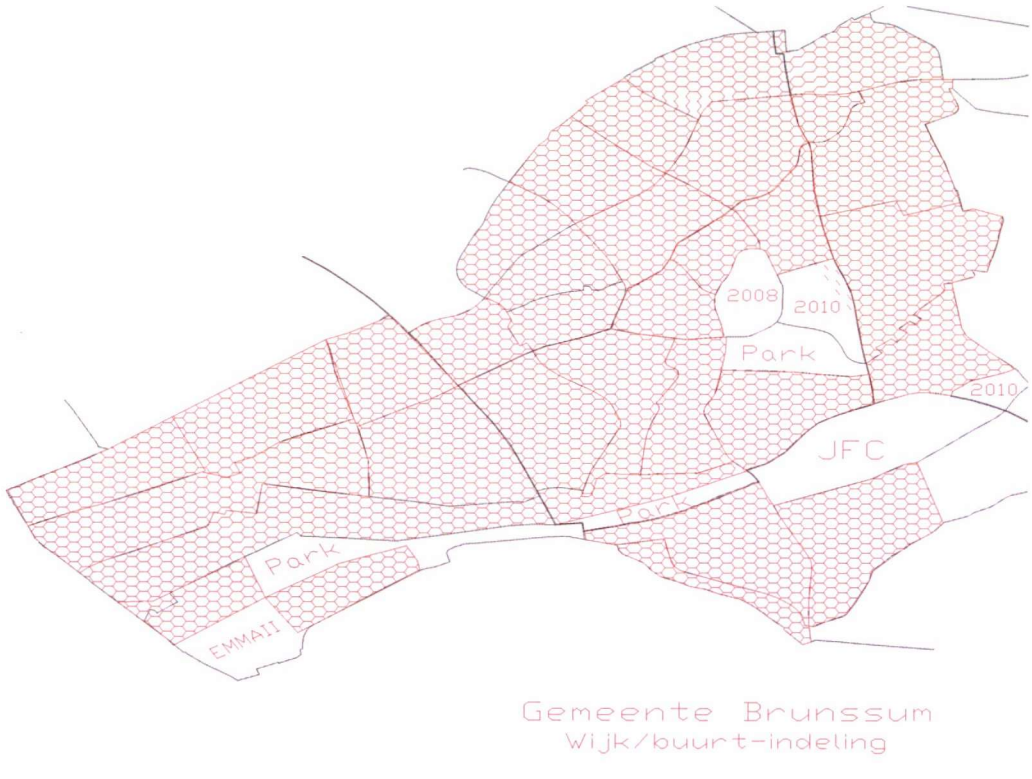


16-3-2017 11852

6.4 Stand 2008

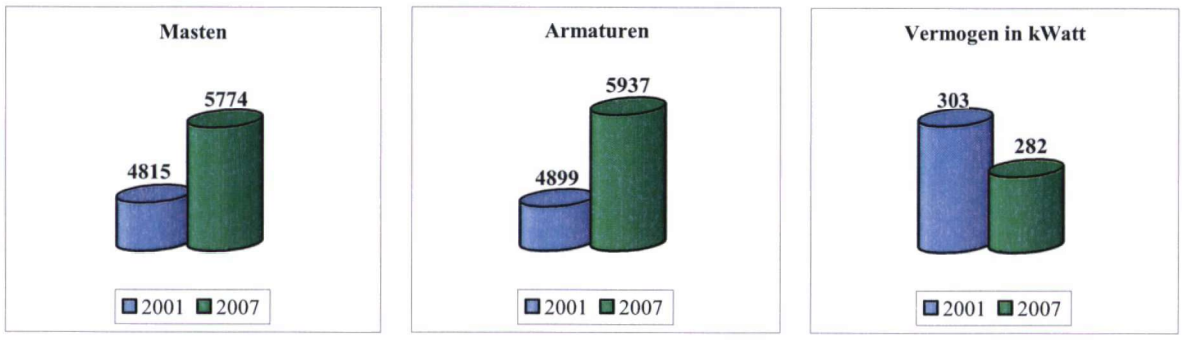
Hoofdwegen/wijkontsluitingswegen
De verlichting van de hoofdwegen en wijkontsluitingswegen voldoen nagenoeg aan de gestelde eisen. De meeste hoofdwegen zoals Trichterweg, Emmaweg, Karel Doormanstraat, Prins Hendriklaan, Schinvelderstraat, Haefland, Akerstraat, Rimburgerweg, Boschstraat en Hoogenboschweg zijn grotendeels uitgevoerd in oranjekleurig licht, SOX en/of SON-T. Delen van de Dorpstraat en de Maastrichterstraat zijn in wit licht uitgevoerd (HPL)
De overige wegen zoals Rembrandtstraat, Platanendreef en Ganzenpool voldoen nog niet aan de gestelde eisen. De verlichting van deze wegen wordt in de komende jaren aangepast.
Woonwijken
Nagenoeg alle Brunssumse buurten zijn opgewaardeerd naar de NPR-norm. Zie fig. 6.2
Achterpaden
Volgens plan zijn alle gemeentelijke achterpaden verlicht.

fig. 6.2 Overzicht buurten Openbare Verlichting volgens NSvV/NPR anno 2008



In figuur 6.3 vindt u het overzicht van de aantallen masten, armaturen en geïnstalleerd vermogen zoals die in 2001 en eind 2007 in het Beheersysteem van Essent Lighting zijn opgenomen.

figuur 6.3



6.5 Gerealiseerde energiebesparing

Duidelijk is het effect van de uitwerking van de OV-nota te zien.
Het aantal lichtmasten en armaturen zijn toegenomen. Enerzijds door uitbreiding zoals de wijken Emma I en Amstenraderveld en anderzijds door het bijplaatsen van lichtmasten tbv de verlichtingsnorm en de aanleg van achterpadverlichting.
Opvallend is dat het totaal geïnstalleerd vermogen is afgenomen. Oorzaak, het vervangen van oude armaturen door energiezuinige armaturen.
Een van de beleidsuitgangspunten in 2001 was, door inzet van energiezuinige armaturen met elektronische voorschakelapparatuur, energie te besparen. Hierdoor is enerzijds een kostenbesparing opgetreden t.a.v de reguliere onderhoudskosten en anderzijds is het milieu minder belast met broeikasgassen. Het beoogde gedeelte te besparen energie is gebruikt om de sociale veiligheid naar de burgers toe te verhogen. Dit laatste is bereikt door de omgebouwde armaturen in de verblijfsgebieden (woonkernen) in de nachtelijke uren te laten branden.

In onderstaande tabel is op basis van hoeveelheden het verbruik aan energie aangegeven met als uitgangspunt het jaar 2001 en 2007.

fig 6.4

	situatie in 2001	2007 realisatie door nieuw beleid	besparing c.q toename
aantal armaturen	4899	5937	+ 1038
opgesteld vermogen in KWatt	303	282	-21
verbruik in KWh	1.119.784	1.091.959	- 27825

Uit de bovenstaande gegevens kunnen we concluderen dat er een toename is van 1038 armaturen. Daarentegen is het opgesteld vermogen afgenomen met 21Kwatt. Dit is inclusief het extra geïnstalleerd vermogen van achterpadverlichting en de uitbreidingen in het kader van vervangingsprogramma.
Het verbruik in 2007 is 27.825kWh lager dan in 2001.
Dit is o.a. te verklaren door het vervangen van de niet energiezuinige armaturen en/of armaturen met slechte lichttechnische eigenschappen.

16-3-2017 11852

HOOFDSTUK 7 GEWENSTE SITUATIE

7.1 Kwaliteitscriteria voor de Openbare Verlichting

De gemeente is verantwoordelijk voor de verlichting van de openbare ruimten. Onder openbare ruimten worden verstaan ruimten die gemeentelijk eigendom zijn en voor het publiek toegankelijk.
Het doel van de NPR is om richtlijnen te geven bij de keuze van de verlichting die zo goed mogelijk aansluit bij de betreffende verkeerssituatie. Uitgangspunt is dat de hoofdgebruiker van de weg met de daarbij behorende ontwerpsnelheid de kwaliteitsnorm bepaald.
Voor het benoemen van de wegen is uitgegaan van de categorisering van het wegennet zoals dit in het Verkeersveiligheidsplan 2003 is weergegeven (bijlage 1 en 2). Bij actualisatie van het verlichtingsplan zullen de eventuele wijzigingen in het verkeersveiligheidsplan gevolgd worden.

7.2 Verlichtingsfunctie in relatie tot wegcategorieën

Op basis van nieuwe inzichten voortvloeiend uit de NPR, waarbij de verlichtingsniveau's niet afwijken van de oude NSvV norm, zijn de volgende verlichtingsklassen te onderscheiden:
ME-klassen voor bestuurders van motorvoertuigen en van toepassing op verkeerswegen en op wegen in woonwijken geschikt voor middelhoge snelheden.
CE-klassen voor bestuurders van motorvoertuigen en van toepassing op conflicterende verkeerssituaties met name waar snel- en langzaam verkeer dezelfde wegruimte moeten delen. Voorbeelden zijn winkelstraten, gecompliceerde kruispunten, verkeersrotondes en filegevoelige plaatsen.
S- klassen voor voetgangers en fietsers en van toepassing op voet- en fietspaden, vluchtstroken en andere weggedeelten, afzonderlijk gelegen of aansluitend aan de rijstrook van een verkeersweg, straten in woonwijken, voetgangersstraten, parkeerterreinen, schoolpleinen, enz..
ES-klassen hebben een aanvullende functie in situaties waar openbare verlichting noodzakelijk is voor het herkennen van personen en in de openbare ruimte met een verhoogd misdaadrisico.

In 7.1 wordt per ruimte aangegeven in welke mate de onderscheiden functies van de Openbare Verlichting (de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en leefbaarheid) hierbij een ondersteunende rol hebben. Hoe meer plusjes er staan, des te belangrijker is die verlichtingsfunctie voor de betreffende openbare ruimte.

Tabel 7.1: NPR- norm in relatie tot de soort openbare ruimte

Openbare ruimten in Brunssum	Verkeers-veiligheid	Sociale-veiligheid	Leef-baarheid	Verlichtings-klasse NPR
Hoofdwegen binnen en buiten de bebouwde kom ME-klassen (verkeersfunctie)				
- stroomweg (autoweg, niet in Brunssum)	+++			
- ontsluitingsweg type A	+++	+		B0/B2
- industrieweg	+++	+		B1
CE-klassen (gemengde functie)				
- ontsluitingsweg type B	+++	++		B2
- verkeersrotondes	+++	+	+	B1
- gecompliceerde kruispunten	+++	+		
S-klassen (verblijfsfunctie)				
- erftoegangsweg	+	+++	++	D3/D4
- winkelcentra, pleinen	+	+++	+++	E1/E2
- parken en voetpaden		+++	+	E1
- fietspaden (vrijliggend)	+	++		C1
- parkeerterrein woonwijk/winkelcentra	+	+++	+	D1
ES-klassen (verblijfsfunctie)				
- verhoogd misdaadrisico	++	+++	+	D3

+ redelijk belangrijk ++ belangrijk +++ zeer belangrijk

7.3 Openbare ruimten derden

Openbare ruimte derden of anders genoemd de semi-openbare ruimten zijn ruimten die géén eigendom zijn van de gemeente maar wel voor eenieder vrij toegankelijk zijn. Gedacht kan worden aan groenvoorzieningen, pleinen, particuliere parkeerterreinen, achterpaden, enz. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de verlichting van deze semi-openbare ruimten.
De eigenaren van de semi-openbare ruimten, bijvoorbeeld woningbouwcorporatie of particulieren, zijn verantwoordelijk voor de verlichting van deze ruimten vanuit de algemene optiek van sociale veiligheid.

7.4 Lampsoorten/lichtkleur

De gemeente Brunssum is een "verblijf/woongemeente". Het streven is dan ook om zoveel mogelijk "wit"licht te installeren in de wijken. Wit licht maakt het mogelijk dat er een betere gezichtsherkenning is. Tevens geeft wit licht een betere kleurweergave. Dit bevorderd het algehele veiligheidsgevoel.
Bij bredere wegen(wegen met verkeersfunctie) is het niet mogelijk om met lampsoorten die wit licht uitstralen de verlichtingsnorm te halen. Daardoor kiezen we bij deze wegen voor andere lampsoorten. Zie tabel 7.2

Tabel 7.2:kenmerken en toepassing van de diverse lichtbronnen

Lampsoort	Kenmerken	Toepassing
SOX	*- zeer hoge lichtopbrengst* *- lichtkleur oranje geel* *- kleurherkenning slecht (Ra = 0)*	*stroomwegen (niet in Brunssum)* *ontsluitingwegen categorie A (zonder aanliggende bebouwing bv Emmaweg (Pr. Hendriklaan)*
SON(T)	*- hoge lichtopbrengst* *- lichtkleur oranje* *- kleurherkenning redelijk (Ra = 26-40)*	*Ontsluitingswegen categorie B binnen de bebouwde kom en (wijk)ontsluitingswegen met aanliggende bebouwing* *- winkel- en uitgangscentra (sfeer)* *- parkeerterreinen*
CDM-TT	*- hoge lichtopbrengst* *- lichtkleur warmwit* *- kleurherkenning goed (Ra > 85)*	*Ontsluitingswegen categorie B binnen de bebouwde kom en (wijk)ontsluitingswegen met aanliggende bebouwing* *- winkel- en uitgangscentra (sfeer)* *- parkeerterreinen*
TL/PLL	*- hoge lichtopbrengst* *- lange levensduur(alleen PLL)* *- lichtkleur wit / warmwit* *- kleurherkenning goed (Ra > 80)*	*- (buurt)ontsluitingswegen* *- woonstraten en woonerven* *- fietspaden* *- parkeerterreinen in woongebied*

7.5 Tijdstip van verlichting

Momenteel is de Openbare Verlichting geschakeld volgens het rooster A8O1. (avond 8, ochtend 1)
- Avondverlichting wordt een half uur voor zonsondergang ingeschakeld en wordt om 24.00u weer uitgeschakeld. 's Morgens wordt deze weer om 06.30u ingeschakeld en gaat een half uur voor zonsopkomst weer uit.
- Nachtverlichting wordt een half uur voor zonsondergang ingeschakeld en blijft de hele nacht branden en gaat een half uur voor zonsopkomst weer uit.

Er zijn een aantal vaste roosters mogelijk, zie bijlage 3.
Het rooster bepaald het aantal branduren van de Openbare Verlichting en hiermee het verbruik in KWh en dus de energiekosten.

16-3-2017 11852

7.6. Verbeterpunten gemeente Brunssum

Om te kunnen vaststellen welke geldbedragen nodig zijn om de verlichting in de gemeente Brunssum op het gewenste peil te brengen en te houden is als volgt onderzoek verricht naar de kwaliteit van de verlichting en de verlichtingsmiddelen.

Verlichtingskwaliteit bestaande verlichting
In fig 7.3 is per wegcategorie/verblijfsgebied globaal onderzocht welke verbeteringen en/of uitbreidingen van de verlichting gewenst is om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen.

Fig. 7.3

Openbare ruimten in Brunssum	
Knelpunten	**Wegen/buurten die nog niet (geheel)voldoen aan de NPR-norm**
- ontsluitingsweg type A	-
- industrieweg	-
CE-klassen (gemengde functie)	
- ontsluitingsweg type B	Trichterweg, Rembrandtstr., Ganzepool, Platanendreef
- gecompliceerde kruispunten?	-
S-klassen (verblijfsfunctie)	
- Buurten	De Kleikoelen, Kerkeveld
- winkelcentra, pleinen	Treebeek
- parken en voetpaden	Schutterspark, Mijnspoorpark
- fietspaden (vrijliggend)	-
- parkeerterrein woonwijk/winkelcentra	-
ES-klassen (verblijfsfunctie)	
- verhoogd misdaadrisico	-

Leeftijd verlichtingsmiddelen
Op basis van bestandsonderzoek is vastgesteld welke masten en armaturen de komende jaren op grond van leeftijd vervangen moeten worden.
In bijlage 4, blad 1 (tabel 4.1) is weergegeven wat de kosten zijn op basis van vervanging van armaturen bij 20jaar en lichtmasten bij 40 jaar
Uit de tabel 4.1 blijkt dat er nog een achterstand is van € 98.450

In bijlage 4, blad 2 (tabel 4.2) is weergegeven wat de vervangingskosten zijn tot 2027.

Verder vindt u in de bijlage 5 de leeftijdsopbouw van lichtmasten en armaturen en de nieuwwaarde van de toegepaste lichtmasten en armaturen. E.e.a is uitgesplits in een totaalbestand Openbare Verlichting(bijlage 5, blad 1) een bestand exclusief achterpadverlichting (bijlage 5, blad 2) en een bestand achterpadverlichting(bijlage 5, blad 3)

HOOFDSTUK 8 PLAN VAN AANPAK EN BENODIGD BUDGET

8.1 Inleiding

Op basis van de beschikbare budgetten en de noodzakelijke vervangingen worden jaarlijks in samenwerking tussen gemeente en Essent Lighting verbeteringsplannen ontwikkeld en uitgevoerd. Bij het opzetten van deze plannen wordt rekening gehouden met te stellen prioriteiten zoals onder andere de kwaliteit van het aanwezig bestand, het gewenste lichtniveau en energiebesparing. Met betrekking tot het aan te houden lichtniveau zullen de aanbevelingen van de NSvV voor de gemeente Brunssum richtinggevend zijn.
De middelen zijn in het Mip-OR opgenomen.

8.2 Huidige kosten

De huidige nieuwwaarde van de totale Openbare Verlichtingsinstallatie binnen de gemeente bedraagt € 4.202.379,=. In bijlage 5 wordt dit totaalbedrag per toegepaste lichtmast en armatuur cq lichtbron nader gespecificeerd. Uitbreidingen zoals Emma II en Limburgia zijn hierin nog niet verwerkt. Dit wordt pas interessant bij actualisatie over 5 jaar.

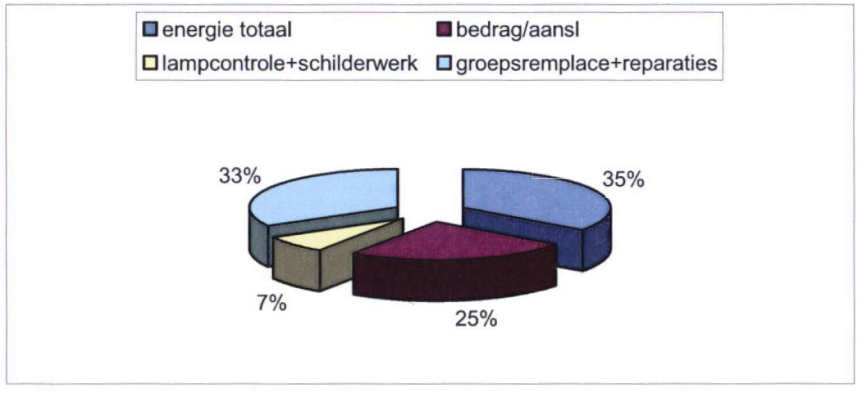
Bij het aanhouden van een technische afschrijvingstermijn van 40 jaar voor masten en 20 jaar voor armaturen, kan voor het instandhouden van het huidige verlichtingsbestand het bedrag dat structureel hiervoor nodig is worden berekend.

Armaturen :		
Vergelijkbare nieuwwaarde € 2.021.597 / 20 jaar =	€	101.080
(bijlage 5, blad 1)		
Masten :		
Vergelijkbare nieuwwaarde € 2.132.955 / 40 jaar =	€	53.324
(bijlage 5, blad 1)		
Structureel bedrag per jaar	€	154.404

Het hier berekende bedrag moet gezien worden als een structureel in de huidige situatie gemiddeld jaarlijks te besteden bedrag, ter instandhouding van de Openbare Verlichting, gebaseerd op het huidige bestand. Er wordt uitgegaan van een situatie dat er geen investeringsachterstand is.

In de gemeentelijke begroting wordt onderscheid gemaakt tussen bedragen voor exploitatiekosten (de levering van energie en het onderhoud) en een budget voor vervanging van slechte lichtmasten.
De jaarlijkse exploitatiekosten (uitbesteed aan Essent Lighting) worden ten laste van de gewone dienst gebracht. Voor de noodzakelijke vervanging van de verlichting is structureel in de gewone dienst € 86.000 opgenomen.
De exploitatiekosten voor de openbare verlichting is als volgt opgebouwd:

energie	36%
lampcontrole en schilderwerk	5%
groepsremplace , reparaties en onderhoud masten en armatuur	35%
aansluitvergoeding per mast	24%



16-3-2017 11852

8.3 Streefbeeld en noodzakelijke investeringen

De investeringen voor de openbare verlichting zijn in de MIP-OR opgenomen
In tabel 8.1 is op basis van de leeftijd van masten en armaturen in stappen van 5 jaar aangegeven wat de gemiddelde investering per jaar is.
Duidelijk is te zien dat het huidig budget (€86.400) voldoende is tot het jaar 2023. Hierna is een duidelijke stijging te zien in de vervangingskosten.

Tabel 8.1

Investerings vervanging	achterstand t/m 2007	2008 - 2012	2013-2017	2018-2022	2023-2027
Per periode	€ 98.450	€ 393.025	€ 291.800	€ 456.250	€ 786.675
Per jaar	-	€ 78.605	€ 58.360	€ 91.250	€ 157.335
Beschikbaar MIP-OR	PER JAAR	€ 86.400	€ 86.400	€ 86.400	€ 86.400
Reservering of onttrekking MIP-fonds(OV)	PER JAAR	+ € 7.795	+ € 28.040	- € 4.850	- € 70.935
Reservering of onttrekking MIP-fonds(OV)	CUMULATIEF	+ € 38.975	+ € 179.175	+ € 154.925	- € 199.750

8.4 Effecten op de exploitatiekosten

De renovatie van de Openbare Verlichting heeft ook gevolgen voor de jaarlijkse exploitatiekosten (energie en onderhoud) van de Openbare Verlichting. Enerzijds resulteert het toepassen van energiezuinige lichtbronnen in een verlaging van exploitatielasten; anderzijds worden deze weer hoger door de uitbreiding van verlichting.
Naar verwachting zal in 2008 nagenoeg de gehele verlichting in Brunssum voldoen aan de gestelde NPR-norm.
Zowel de onderhoudskosten als ook de energiekosten zullen alleen nog stijgen door uitbreidingsplannen en de aanleg van nieuwe wegen. De energiekosten worden overigens nog beïnvloed door de keuze van het brandrooster, c.q. wijziging van de verhouding avond- en nachtverlichting.
Sinds de liberalisering van de energiewereld is de energieprijs beursgenoteerd. Hoewel energie maar voor 36% deel uit maakt van de totale exploitatielasten is het een moeilijk beindvloedbaar item. E.e.a. is afhankelijk van contract looptijden en de beursnotatie.
In tabel 8.2 ziet u een overzicht van de totale energie- en onderhoudskosten over het jaar 2007 en de verdeling straatkant en achterpad

Tabel 8.2

Exploitatie 2007	Totale openbare verlichting	Straatkant	Achterpad
Energiekosten	€ 101.201	€ 98.540	€ 2.661
Onderhoudskosten	€ 179.854	€ 166.307	€ 13.547
Totaal	€ 281.055	€ 264.847	€ 16.208

HOOFDSTUK 9 BELEIDSAANBEVELINGEN

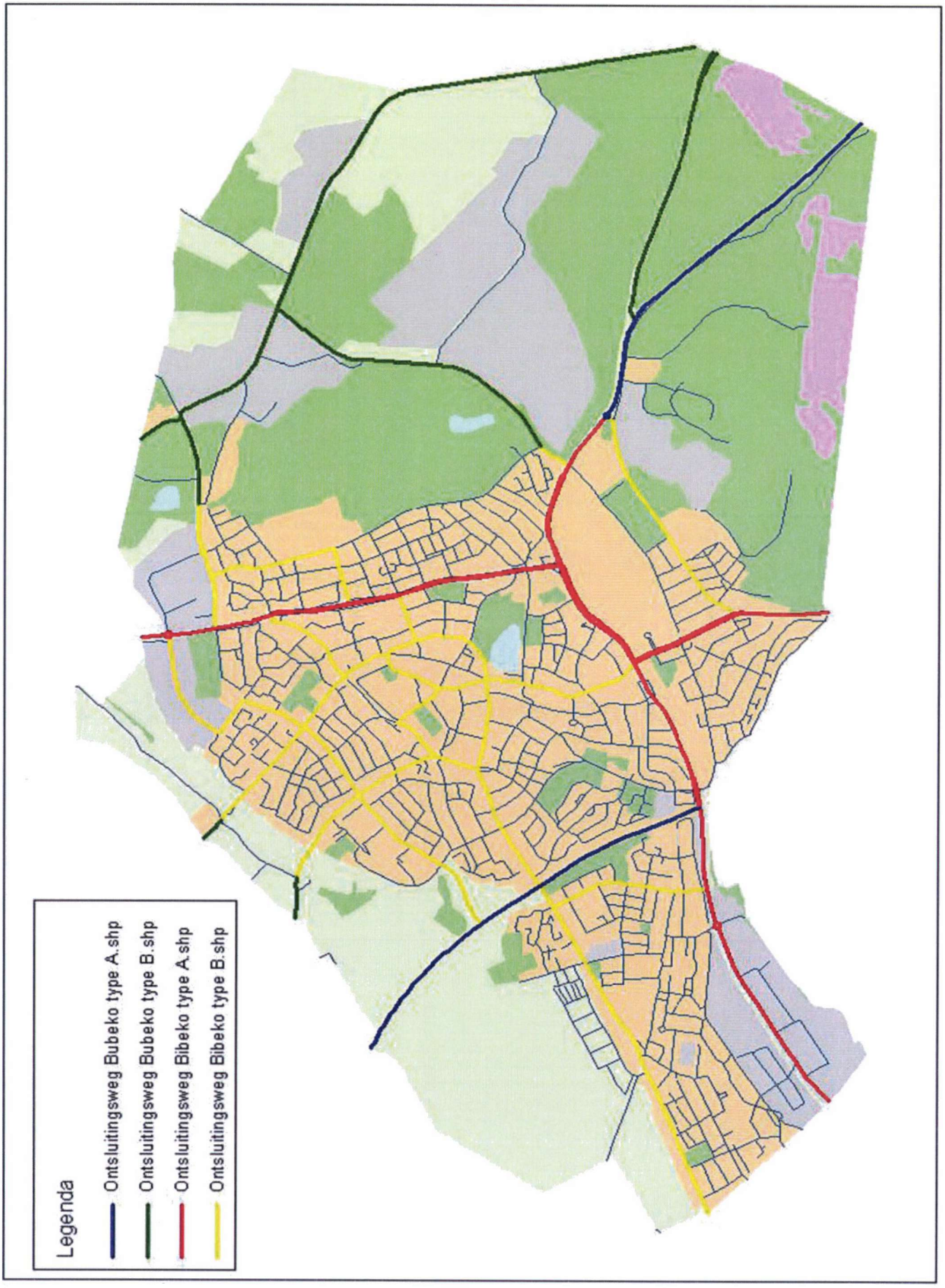
Het "Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Brunssum"als gemeentelijk beleid vast te stellen inclusief de navolgende aanbevelingen.

1 Kwaliteit en kwantiteit van de Openbare Verlichting volgens de NPR aanleggen en instant houden.

2 Ontwikkelingen op Openbare Verlichting gebied nauwgezet volgen t.a.v. zowel energie besparing als ook nieuwe technieken zoals LED techniek en deze voortgang in de volgende actualisatie vermelden.

OVERZICHT WEGENHIERARCHIE **Bijlage 1**

BELEIDSPLAN VERKEERSVEILIGHEID 2003



16-3-2017 11852

OVERZICHT CATEGORIE-INDELING WEGEN

Bijlage 2

Ontsluitingsweg typeA	**Ontsluitingsweg typeB**	**Erftoegangswegen**
Emmaweg	Rumpenerstraat	Alle overige wegen
Karel Doormanstraat	Raadhuistraat	
Bodemplein	Centrumring	
Prins Hendriklaan	Trichterweg	
Rimburgerweg	Maastrichterstraat	
Schinvelderstraat	Dorpstraat	
Akerstraat	Kennedylaan	
	Veldstraat	
	Haefland	
	Wilhelminastraat	
	Rimburgerweg	
	Rembrandtstraat	
	Europalaan	
	Loogstraat	
	Ganzepool	
	Ds. Boumastraat	
	Servatiusstraat	
	Merkelbeekerstraat	
	Hoogenboschstraat	
	Bouwbergstraat	
	Waubacherweg	
	Grensweg	
	Boschstraat	
	Kruisbergstraat	
	Platanendreef	
	Bexdelle	
	Heidestraat	

16-3-2017 11852

BRANDROOSTERS

Bijlage 3

Momenteel is de Openbare Verlichting geschakeld volgens het rooster A8O1. (avond 8, ochtend 1)

- Avondverlichting wordt een half uur voor zonsondergang ingeschakeld en wordt om 24.00u weer uitgeschakeld. 's Morgens wordt deze weer om 06.30u ingeschakeld en gaat een half uur voor zonsopkomst weer uit.
- Nachtverlichting wordt een half uur voor zonsondergang ingeschakeld en blijft de hele nacht branden en gaat een half uur voor zonsopkomst weer uit.

In onderstaande tabel ziet u de diverse gangbare brandroosters. Het rooster bepaald direct het aantal branduren van de verlichting en hiermee het verbruik in KWh en dus de energiekosten.

Brandroosterwijziging				
rooster	verl.aan in winterperiode (uur)	verl.uit ma t/m zo (uur)	verl.uit ma t/m do (uur)	vr t/m zo (uur)
A8O1	06.30	24.00	-	-
W8O1	06.30	-	24.00	01.15
A9O1	06.30	01.15	-	-
W9O1	06.30	-	01.15	01.15
A8O2	06.00	24.00	-	-
W8O2	06.00	-	24.00	01.15
A9O2	06.00	01.15	-	-
W9O2	06.00	-	01.15	01.15
A8	-	24.00	-	-
A9	-	01.15	-	-

OVERZICHT KOSTEN VERBETERING OPENBARE VERLICHTING

Bijlage 4
Blad 1

Tabel 4.1

M+A = mast en armatuur vervangen
A = vervangen van armatuur op basis van 20 jaar
M = vervanging van mast op basis van 40 jaar

Plaatsings-Jaar	Huidig aantal		Jaar van actie								Uit te voeren actie	Investering op basis van NPR-norm
	Masten	Armaturen	1977	1982	1987	1992	1997	2002	2007			
t/m 1962	62	27		A				M			M+A	€ 37.550
1963-1967	0	0			A				M		M+A	€ 0
1968-1972	79	16				A					A	€ 4.800
1973-1977	44	22					A				A	€ 6.600
1978-1982	202	102						A			A	€ 30.600
1983-1987	129	63							A		A	€ 18.900
1988-1992	1678	1185										
1993-1997	956	903										
1998-2002	827	1201										
2003-2008	1797	2418										
Totaal	**5774**	**5937**										**€ 98.450**

M(mast)= € 475 A(armatuur)= € 300 M+A (vervangen=mast+armatuur)= € 775

16-3-2017 11852

OVERZICHT KOSTEN VERBETERING OPENBARE VERLICHTING

Tabel 4.2

M+A = mast en armatuur vervangen
A = vervangen van armatuur op basis van 20 jaar
M = vervanging van mast op basis van 40 jaar

Plaatsings-jaar	Huidig aantal		Jaar van actie					Uit te voeren actie	Investering op basis van NPR-norm
	Masten	Armaturen	2007	2012	2017	2022	2027		
t/m 1962	62	27	M+A					M+A	€ 37.550
1963-1967	0	0	M+A					M+A	€ 0
1968-1972	79	16	A	M				M+A	€ 42.325
1973-1977	44	22	A		M			M+A	€ 27.500
1978-1982	202	102	A			M		M+A	€ 126.550
1983-1987	129	63	A				M	M+A	€ 80.175
1988-1992	1678	1185		A				A	€ 355.500
1993-1997	956	903			A			A	€ 270.900
1998-2002	827	1201				A		A	€ 360.300
2003-2008	1797	2418					A	A	€ 725.400
Totaal	**5774**	**5937**							**€ 2.026.200**

M(mast)= € 475 A(armatuur)= € 300 M+A (vervangen=mast+armatuur)= € 775

TOTAALBESTAND OPENBARE VERLICHTING EN NIEUWWAARDE BRUNSSUM 2007 (alle bedragen zijn exclusief BTW)

Leeftijdsopbouw openbare verlichting		
leeftijdsgroep	**Aantal armaturen**	**Aantal masten**
0 - 5 jaar	2.414	1.797
6 - 10 jaar	1.201	827
11 - 15 jaar	903	956
16 - 20 jaar	1.189	1.678
21 - 25 jaar	63	129
26 - 30 jaar	102	202
> 30 jaar	65	185
Totaal	**5.937**	**5.774**

Exclusief reclamezuil (2 st.), ANWB masten (29 st.); inclusief OV armaturen op ANWB masten (26 st.).

Bestand armaturen		
Lampsoort	**Aantal**	**Huidige nieuwwaarde**
CDM-T	60	€ 37.800
SDWT	2	€ 1.260
HPLN	132	€ 36.309
PL/CL	4.610	€ 1.581.230
PLT	2	€ 685
SON	510	€ 161.073
SOX	547	€ 189.749
TL	73	€ 12.891
LED	1	€ 600
Totaal	**5.937**	**€ 2.021.597**

Inclusief OV armaturen op ANWB masten (26 st.)

Bestand lichtmasten / afwijkend		
Masthoogte	**Aantal**	**Huidige Nieuwwaarde**
0 - 3m	19	€ 5.207
> 3 - 4m	614	€ 168.236
> 4 - 5m	3026	€ 880.556
> 5 - 7m	1.130	€ 519.687
> 7 - 8m	873	€ 487.658
> 8 - 9m	31	€ 17.317
> 9 - 10m	68	€ 44.411
> 10m	13	€ 9.883
Totaal	**5.774**	**€ 2.132.955**
Afwijkend		
GEVL	24	€ 10.760
Grondspots	32	€ 30.240
Overspanning	1	€ 1.050
Totaal	**57**	**€ 42.050**

Exclusief ANWB masten (29 st.) en reclamezuil (2 st.)

16-3-2017 11852

BESTAND OPENBARE VERLICHTING EN NIEUWWAARDE BRUNSSUM 2007
EXCLUSIEF ACHTERPADVERLICHTING (alle bedragen zijn exclusief BTW)

Leeftijdsopbouw openbare verlichting		
leeftijdsgroep	**Aantal armaturen**	**Aantal masten**
0 - 5 jaar	2.061	1.444
6 - 10 jaar	1.196	822
11 - 15 jaar	903	956
16 - 20 jaar	1.185	1.674
21 - 25 jaar	63	129
26 - 30 jaar	102	202
> 30 jaar	65	185
Totaal	**5.575**	**5.412**

Exclusief reclamezuil (2 st.), ANWB masten (29 st.); inclusief OV armaturen op ANWB masten (26 st.).

Bestand armaturen		
Lampsoort	**Aantal**	**Huidige nieuwwaarde**
CDM-T	60	€ 37.800
SDWT	2	€ 1.260
HPLN	132	€ 36.309
PL/CL	4.248	€ 1.457.064
PLT	2	€ 685
SON	510	€ 161.073
SOX	547	€ 189.749
TL	73	€ 12.891
LED	1	€ 600
Totaal	**5.575**	**€ 1.897.431**

Opmerking: Inclusief ANWB armaturen (78 stuks)

Bestand lichtmasten / afwijkend		
Masthoogte	**Aantal**	**Huidige Nieuwwaarde**
0 - 3m	19	€ 5.207
> 3 - 4m	272	€ 74.528
> 4 - 5m	3006	€ 874.746
> 5 - 7m	1.130	€ 519.687
> 7 - 8m	873	€ 487.658
> 8 - 9m	31	€ 17.317
> 9 - 10m	68	€ 44.411
> 10m	13	€ 9.883
Totaal	**5.412**	**€ 2.033.437**
Afwijkend		
GEVL	24	€ 10.760
Grondspots	32	€ 30.240
Overspanning	1	€ 1.050
Totaal	**57**	**€ 42.050**

Exclusief ANWB masten (29 st.) en reclamezuil (2 st.)

BESTAND ACHTERPADVERLICHTING EN NIEUWWAARDE BRUNSSUM 2007
(alle bedragen zijn exclusief BTW)

Leeftijdsopbouw openbare verlichting		
leeftijdsgroep	**Aantal armaturen**	**Aantal masten**
0 - 5 jaar	353	353
6 - 10 jaar	5	5
11 - 15 jaar		
16 - 20 jaar	4	4
21 - 25 jaar		
26 - 30 jaar		
> 30 jaar		
Totaal	**362**	**362**

Bestand armaturen		
Lampsoort	**Aantal**	**Huidige nieuwwaarde**
CDM-T		
SDWT		
HPLN		
PL/CL	362	€ 124.166
PLT		
SON		
SOX		
TL		
Totaal	**362**	**€ 124.166**

Bestand lichtmasten		
Masthoogte	**Aantal**	**Huidige Nieuwwaarde**
0 - 3m		
> 3 - 4m	342	€ 93.708
> 4 - 5m	20	€ 5.820
> 5 - 7m		
> 7 - 8m		
> 8 - 9m		
> 9 - 10m		
> 10m		
Totaal	**362**	**€ 99.528**

16-3-2017 11852

LITARATUURLIJST **Bijlage 6**

Voor het opstellen van het model beleidsplan Openbare Verlichting is gebruik gemaakt van de volgende literatuur:

1. NSvV-Aanbevelingen voor Openbare Verlichting:
   Deel 1: Kwaliteitscriteria en aanbevolen waarden (1990)
   Deel 2: Meten en Toetsen (1993)
   Deel 4: Financiële aspecten (1994)
   Nederlandse praktijkrichtlijn NPR-13201-1 (2002)
2. Model beleidsplan Openbare Verlichting (NOVEM).
3. Wanneer is de wegbeheerder aansprakelijk@
   Mevr. mr. A.H.M. Schoenmakers en mr. A.C.A. Wildenburg
4. Nederland Normalisatie-Instituut, Delft

20-3-2017 11895

kragten

GEODESIE
LANDSCHAPSARCHITECTUUR
CIVIELE TECHNIEK

Postbus 14, 6040 AA Roermond
Schoolstraat 8, Herten
T (0475) 39 59 79
F (0475) 31 75 45

GEMEENTE BRUNSSUM
Inkg. IZ nr. 03/14578
2 6 SEP. 2003
Secr. Coörd. CT
kopie
classif.nr.

Aan Gemeente Brunssum
t.a.v. dhr. P.H. Bartels
Postbus 250
6440 AG BRUNSSUM

Onderwerp Groenbeheer

Datum: 25 september 2003

Uw kenmerk
Ons kenmerk BRU026/04614/BDL/HVV
Behandeld door ing. L.J.M.M. de Louw

Hierbij ontvangt U:

- Nota actualisering/aanvulling groenstructuurplan 2003
- Groenbeheerplan 2003
- Bestanden op cd

- volgens afspraak

hoogachtend,

namens Kragten Landschapsarchitectuur

ing. H. van Duijnhoven
Business Unit Manager

Voor alle opdrachten gelden de bepalingen van de ARTA 1993. Lid Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur NVTL/BNT.

Buro LST Maaseik
P.P. Rubensstraat 10 - bus 2
3680 Maaseik (B)
T 0032 (89) 56 37 67
F 0032 (89) 56 36 53

BVBI ISO 9001

Kragten b.v.
Handelsregister 13021491 Roermond
BTW nr. NL006227521B01
Fortis bank 22.98.10.500
Postgiro van de bank 1044442

20-3-2017 11895

Rapport

kragten

GEODESIE
LANDSCHAPSARCHITECTUUR
CIVIELE TECHNIEK

GEMEENTE BRUNSSUM

Nota actualisering/aanvulling groenstructuurplan

2003

20-3-2017 11895

GEMEENTE BRUNSSUM

Nota actualisering/aanvulling groenstructuurplan

2003

Bestand : L:\prj100\BRU\026\rapp\groenstructuurplan2003.wpd
Project : BRU026

Gecontroleerd door :

01 april

20-3-2017 11895

Inhoudsopgave

1	**Inleiding**	1
2	**Groenbeleid**	2
2.1	Beheer-categorieën	2
2.2	Methoden van beheer	3
2.3	Relatie groenbeleid en groenstructuur	3
3	**Hoofdstructuur in het openbaar groen**	4
3.1	Ruimtelijke hoofdstructuur	4
3.2	Ecologische functies	4
3.3	Recreatie functies	4
3.4	Economische functies	4
4	**Bouwstenen groenstructuur**	5
4.1	Parken	5
4.2	Buurten met grote tuinen	5
4.3	Overige grotere binnenstedelijke groengebieden	5
4.4	Sportterreinen en terreinen voor bedrijven en instellingen	5
5	**Bestaande plannen**	6
5.1	Bouwlocaties	6
5.1.1	Bouwlocatie A1	6
5.1.2	Bouwlocatie A2 Limburgia Op den Tricht	6
5.1.3	Bouwlocatie A3 Gebied ten zuiden van het ziekenhuis	6
5.1.4	Bouwlocatie A4 Voormalige villatuin	6
5.1.5	Bouwlocatie A 5	6
5.1.6	Bouwlocatie A 6 Amstenraderveld	6
5.2	Industrieterreinen	6
5.3	Sportcomplexen en complexen met recreatieve voorzieningen	7
6	**Hoofdgroenstructuur Gemeente Brunssum**	8
7	**Deelgebieden**	9
7.1	Noord	9
7.2	Oost	10
7.3	Zuid	10

20-3-2017 11895

7.4 West 10
7.5 Centrum 10

8 Herinrichting 11
8.1 Terminologie 11
8.2 Herinrichtingsmaatregelen 11

9 Streefbeelden 12

10 Afsluiting 13

Colofon 14

Bijlagen

Bijlage 1 Ontwikkelingsvisie grensoverschrijdend ecologisch basisplan B-1
Bijlage 2 Ontwikkelingsvisie streekplanuitwerking oostelijk-zuid Limburg B-2
Bijlage 3 Gemeentelijk groenbeheer B-3
Bijlage 4 Ruimtelijke hoofdstructuur B-4
Bijlage 5 Ecologische functie B-5
Bijlage 6 Recreatieve hoofdstructuur B-6
Bijlage 7 Representatieve elementen B-7
Bijlage 8 Cultuurhistorische elementen B-8
Bijlage 9 Bouwstenen groen B-9
Bijlage 10 Bestaande plannen B-10
Bijlage 11 Hoofd groenstructuur B-11
Bijlage 12 Groenstructuurplan gemeente Brunssum A - wijk 1A B-12
Bijlage 13 Groenstructuurplan gemeente Brunssum B - wijk 1B B-13
Bijlage 14 Groenstructuurplan gemeente Brunssum A - wijk 2A B-14
Bijlage 15 Groenstructuurplan gemeente Brunssum B - wijk 2B B-15
Bijlage 16 Groenstructuurplan gemeente Brunssum A - wijk 3A B-16
Bijlage 17 Groenstructuurplan gemeente Brunssum B - wijk 3B B-17
Bijlage 18 Groenstructuurplan gemeente Brunssum A - wijk 4A B-18
Bijlage 19 Groenstructuurplan gemeente Brunssum B - wijk 4B B-19
Bijlage 20 Groenstructuurplan gemeente Brunssum A - wijk 5A B-20
Bijlage 21 Groenstructuurplan gemeente Brunssum B - wijk 5B B-21
Bijlage 22 Herinrichtingsmaatregelen B-22

20-3-2017 11895

1 Inleiding

In het groenstructuurplan wordt de groenvisie voor de komende 30 jaren vastgelegd. Er dient zo goed en helder mogelijk aangegeven te worden welke richting we met het gemeentelijke groen op willen. Omdat het groenstructuurplan voor ca. 30 jaren geldt en alle toekomstige tendensen en veranderingen moeilijk ingeschat kunnen worden, dient het plan evenwel flexibel van opzet te zijn.

Binnen de opgestelde randvoorwaarden dienen daarom nieuwe ontwikkelingen ingepast te kunnen worden zonder de hoofdlijnen hiervoor los te laten.

Het vigerende groenstructuurplan 1993 vormt de basis voor het uitwerken van de aanvullingen van het groenbeleid en de ingrepen die in het groenbeheerplan worden omschreven. In combinatie met deze nota is het groenstructuurplan actueel.
Er wordt een actualisering gegeven van de ontwikkelingen en uitbreidingen van de groenstructuur van de Gemeente Brunssum op basis van de inventarisatie van het groen in 2001-2002.

In aanvulling op het vigerende groenstructuurplan zullen de streefbeelden van de groentypen en de daarbij in het groenbeheerplan noodzakelijke onderhoudspakketten in globale lijn worden omschreven in het groenbeheerplan.

Aan de hand van de hoofdstukken en paragrafen van het vigerende groenstructuurplan zullen in de nota actualisering/aanvulling groenstructuurplan de aanvullingen worden omschreven.

20-3-2017 11895

2 Groenbeleid

In aanvulling op de in 1992 door de Sectie Plantsoenbeleid van de gemeente geformuleerde beleidsrapportage, betreffende de visie op het beheer en onderhoud, worden de beheerdoelstellingen aangescherpt op basis van (1) de inventarisatie van het groen in 2001-2002 en (2) de groentypen en de onderhoudspakketten voor de desbetreffende groentypen die in het beheersplan benoemd zullen worden.

2.1 Beheer-categorieën

Alvorens de groentypen en de streefbeelden uit te werken volgt hier een korte samenvatting van de categorieën zoals die in het vigerende groenstructuurplan worden omschreven.
In het structuurplan 1993 worden de volgende 4 categorieën onderscheiden:

a. Ecologisch groen
b. Representatief groen
c. Centrumgroen
d. Woonomgevingsgroen

ad a. Ecologisch groen is geheel natuurgericht. Het gehele buitengebied van de gemeente komt hiervoor in aanmerking alsmede enkele zones langs de hoofdontsluiting alsmede enkele "eilanden" in de grotere stadsparken.
ad b. Representatief groen wordt gekenmerkt door een zichtbaar hoge verzorgingsgraad en is van belang langs de hoofdwegen binnen de bebouwde kom bij de toegangen tot het centrum.
ad c. Bij het centrum-groen is naast de representatieve functie van de groenelementen tevens sprake van een economisch belang. Ook hier is de verzorgingsgraad, tot uitdrukking komend in een zeer intensief onderhoudsniveau, kenmerkend.
ad d. In het woonomgevingsgroen staat vanwege het grote belang dat aan "netheid" van het groen wordt gehecht, de goede verzorging voorop. Het betreft het openbaar groen, aansluitend aan de particuliere tuinen, en met gebruiksfuncties, afschermende of verkeer-geleidende functies. ("groen bij de voordeur")

Op basis van deze in het vigerende groenstructuurplan aangegeven verdeling zullen het streefbeeld en de daarbij behorende onderhoudsmaatregelen voor de groenelementen binnen de gemeente geformuleerd worden.
De indeling in 4 categorieën wordt in het beheerplan nader uitgewerkt in groentypen met het daarbij behorende streefbeeld.

20-3-2017 11895

2.2 Methoden van beheer

De veranderingen van inzichten in het beheer van groen en de daarmee samenhangende definities vragen om een andere omschrijving van het te onderhouden groen.

De drie omschreven methoden van onderhoud in het vigerende groenstructuurplan 1993 te weten, (1) aangepast traditioneel beheer, (2) alternatief beheer en (3) ecologisch beheer worden in deze nota anders geformuleerd.

Het groen wordt omschreven op basis van kwaliteitsbeelden (beheer- c.q. streefbeelden). In het onderhoudsbestek worden deze onderhoudskwaliteiten benoemd volgens in de Standaard RAW Bepalingen geformuleerde eisen gesteld aan het resultaat bij onkruidbeheersing in beplanting en maaiwerkzaamheden voor gazons, grasvelden, bermen en taluds.

De kwaliteitsbeelden zijn globaal voor elk van de groentypen te verdelen in drie kwalificaties:
- intensief onderhoud
- normaal onderhoud
- extensief onderhoud

2.3 Relatie groenbeleid en groenstructuur

Het in deze aanvulling vermelde beheer op basis van de groentypen sluit geheel aan bij het in het vigerende groenstructuurplan geformuleerde beleid.

Het beheren op basis van kwaliteitsbeelden wordt in het beheerplan vertaald in werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden om de gewenste beelden te realiseren en te handhaven.

20-3-2017 11895

3 Hoofdstructuur in het openbaar groen

Het openbaar groen is een belangrijk element in de ruimtelijke structuur van de Gemeente Brunssum. In deze aanvulling zal allereerst een omschrijving worden gegeven van de uitbreidingen op ruimtelijke structuur.

3.1 Ruimtelijke hoofdstructuur

In de ruimtelijke hoofdstructuur zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen die duidelijk vorm hebben gekregen, te weten:

- het bouwplan van de wijk Emmapark, een park en woningbouw in ontwikkeling.
- het bouwplan Amstenraderveld.

3.2 Ecologische functies

Als aanvulling dient het bouwplan Amstenraderveld en vlindertuin Emmapark vermeld te worden.

3.3 Recreatie functies

Als aanvulling dient het bouwplan Parkplan Emma vermeld te worden.

3.4 Economische functies

De ter plaatse van het bouwplan Parkplan Emma aangegeven uitstraling van industrielocaties is niet meer van toepassing in verband met het verschuiven van een gedeelte van de industrielocatie naar Heerlens grondgebied en woningbouw, bedrijventerreinen in combinatie met het park naar/op Brunssums grondgebied.

Zie de volgende bijlagen:
Bijlage 1: Ontwikkelingsvisie grensoverschrijdend ecologisch basisplan
Bijlage 2: Ontwikkelingsvisie streekplanuitwerking oostelijk zuid Limburg
Bijlage 4: Ruimtelijke hoofdstructuur

20-3-2017 11895

4 Bouwstenen groenstructuur

De in het vigerende groenstructuurplan van de Gemeente Brunssum opgenomen bouwstenen groenstructuur zijn aangevuld met de vermelde gerealiseerde ontwikkelingen, te weten:
- het bouwplan Parkplan Emma.
- het bouwplan Amstenraderveld.

4.1 Parken

Het Emmapark is toegevoegd aan de reeds bestaande parken.

4.2 Buurten met grote tuinen

Het bouwplan Amstenraderveld is toegevoegd.

4.3 Overige grotere binnenstedelijke groengebieden

De structuur nabij het Emmapark is aangepast.

4.4 Sportterreinen en terreinen voor bedrijven en instellingen

Hier zijn twee aanpassingen te vermelden, te weten:
- het Limburgiaterrein (C3)
- het bedrijventerrein Rode Beek (B2)

Zie de volgende bijlagen:
bijlage 5: Ecologische functie
bijlage 6: Recreatieve hoofdstructuur
bijlage 7: Representatieve elementen bouwstenen groenstructuur
bijlage 8: Cultuurhistorische elementen
bijlage 9: Bouwstenen groenstructuur

20-3-2017 11895

5 Bestaande plannen

Het betreft een aantal bouwlokaties voor woningen en een aantal bedrijventerreinen. Tevens zijn voor sportvoorzieningen in afgeslankte vorm enige ruimtelijke hergroeperingen gerealiseerd.

De bouwlocaties, industrielocaties en sportterreinen die in periode van het opstellen van het vigerende groenstructuurplan zijn gerealiseerd/ in afbouwfase zijn:
- het bouwplan Parkplan Emma omvattende woningbouw, geringe industrie en parkaanleg.
- het bouwplan Amstenraderveld bestaande uit woningbouw.
- het industrieterrein Rode Beek, een industrieterrein met selectief woningen op de percelen.

De bovengenoemde plannen bevinden zich in de afbouwfase.
- het sportterrein van Treebeek Sport is gelegen op Heerlens grondgebied.

5.1 Bouwlocaties

5.1.1 Bouwlocatie A1
Kruisberg is gereed.

5.1.2 Bouwlocatie A2 Limburgia Op den Tricht
Deze locatie is nog steeds in ontwikkeling.

5.1.3 Bouwlocatie A3 Gebied ten zuiden van het ziekenhuis
Deze locatie wordt nog gehandhaafd en nog niet in ontwikkeling.

5.1.4 Bouwlocatie A4 Voormalige villatuin
Deze locatie is gereed.

5.1.5 Bouwlocatie A 5
Deze locatie is gereed.

5.1.6 Bouwlocatie A 6 Amstenraderveld
Deze locatie bevindt zich in de afbouwfase.

5.2 Industrieterreinen
In aansluiting op het bedrijventerrein Haefland (B 1) is het bedrijventerrein Rode Beek 1e fase (B 2) in de afbouwfase en de 2e fase in ontwikkeling.
Het voormalige terrein van staatsmijn Emma (B 3) is voor een kwart industrieterrein, een kwart park en voor de helft woongebied.

20-3-2017 11895

5.3 Sportcomplexen en complexen met recreatieve voorzieningen

Het sportcomplex van Limburgia (C3) is komen te vervallen.
Het complex van Treebeek Sport is in eigendom verworven op Heerlens grondgebied.
Sportcomplex (C6) is komen te vervallen, dit complex is in erfpacht gegeven.

Zie bijlage 10: Bestaande plannen

20-3-2017 11895

6 Hoofdgroenstructuur Gemeente Brunssum

De hoofdgroenstructuur is geactualiseerd aan de hand van de inventarisatie van het groen en de verwerking van de wijzigingen en nieuwe ontwikkelingen.

Zie bijlage 11: Hoofdgroenstructuur

20-3-2017 11895

7 Deelgebieden

De uitwerking in deelgebieden zoals die is opgenomen in het vigerende groenstructuurplan van Brunssum sluit niet meer aan bij de indeling in 'wijken', en 'kaarten' zoals die door de overige diensten in de Gemeente Brunssum wordt gehanteerd.

De Gemeente Brunssum is onder te verdelen in 5 wijken (44 kaarten).
De indeling is als volgt:
- wijk Noord bestaande uit een gedeelte van het voormalig deelgebied 5 -west- inclusief voormalig deelgebied 6 -Treebeek-
- wijk Oost voormalig deelgebied 2 -noord-
- wijk Zuid voormalig deelgebied 3 -oost-
- wijk West voormalig deelgebied 4 - zuid-
- wijk Centrum voormalig deelgebied 1 -centrum- en een gedeelte van voormalig deelgebied 5 -west-

Per wijk zijn een tweetal kaarten aanwezig.
Kaart A geeft, meer gedetailleerd als op de plankaart, aan op welke wijze de hoofdgroenstructuur in de verschillende wijken van betekenis is binnen het totaal aanwezige groenareaal.
Als toelichting dient hoofdstuk 6 van het vigerende groenstructuurplan.
Kaart B geeft de beheervisie voor de verschillende onderdelen van de voor de wijken uitgewerkte hoofdgroenstructuur aan.
De beheermaatregelen zijn aangegeven op basis van de beheermethoden van het vigerende groenstructuurplan. Zie ook § 2.2 nota en groenbeheernota § 2.3.

7.1 Noord

Deze wijk bestaat uit een gedeelte van het voormalig deelgebied 5 -west- inclusief voormalig deelgebeid 6 -Treebeek-.

Centraal binnen dit gebied staat het veiligstellen en ontwikkelen van de stedelijke ecologische verbinding langs de N276.
Het Hemelderpark kent een sterk extensief beheer en sterk intensief beheer voor de afzonderlijke groentypen.
De verbindingsrouten tussen Brunssum en Treebeek kennen een door boombeplantingen vormgegeven zichtbare en gebiedsstructurerende lijnenvormen.
De aandacht binnen de hoofdstructuur in Treebeek is gericht op het behoud en herstel van bomenrijen en groepen.

Zie bijlage 12 en 13.

20-3-2017 11895

Oost
Voormalig deelgebied 2 -noord-

Kerngebied is in deze wijk de begraafplaats. De groenzones van en langs de industrieterreinen vormen een belangrijke basis voor de extensieve groengebieden. Het groen van de mijnkolonie Rozengaard verdient vanwege de kleinschaligheid en vanuit de historische betekenis extra aandacht. Er zal een volledige herinrichting plaatsvinden.

Zie bijlage 14 en 15.

Zuid
Voormalig deelgebied 3 -oost-

Bijzondere aandacht gaat uit naar de twee mijnkoloniën. Deze hebben naast een cultuurhistorische waarde een normaal tot intensief beheer overeenkomstig deelgebied 3.
Het Schutterspark is een belangrijk gebied binnen de groenstructuur.

Zie bijlage 16 en 17.

West
Voormalig deelgebied 4 -zuid-

Een belangrijk deel van de hoofdgroenstructuur wordt in deze wijk gevormd door zones met relatief grote particuliere tuinen.
Aanbeveling blijft om de eenheid en structuur van het groen te versterken door de ontwikkeling van duurzame beplantingen (met name bomen in het openbare gebied).

Zie bijlage 18 en 19.

Centrum
Voormalig deelgebied 1 -centrum- en een gedeelte van voormalig deelgebied 5 -west-

In het centrumgebied staan het vormgeven van de pleinenzone en de twee daarmee parallelle groene verbindingen centraal.
Dit gebied bevat de oudste bebouwingsstructuur en mede daarom een waardevol bestand van oude groenelementen (particulier en openbaar).
Het vijverpark staat centraal in het groen van deze wijk.

Zie bijlage 20 en 21.

20-3-2017 11895

8 Herinrichting

8.1 Terminologie

Bij het beheren van het gemeentelijk groen hebben we te maken met een drietal termen die te maken hebben met veranderingen/ aanpassingen binnen het groen, te weten:

- Herinrichting.
  Herinrichting van groen houdt in, het groen dat op structuurniveau niet voldoet aan het omschreven beeld. Het ontbreken van het groen dat conform structuurplan aanwezig zou moeten zijn.
- Omvormen.
  Bij omvormen van groen hebben we het op beheerniveau over groen dat niet kan voldoen aan het gewenste streefbeeld dat vervangen wordt door groen dat op die plek wel kan voldoen aan het gewenste streefbeeld.
- Renovatie.
  Renovatie van groen betekent het vervangen van het groen dat versleten is door groen behorende tot het zelfde streefbeeld.

8.2 Herinrichtingsmaatregelen

Bij herinrichtingsmaatregelen is het groenstructuurplan uitgangspunt.

Het betreft het ontbreken van groen dat binnen de hoofdgroenstructuur van wezenlijk belang is en, of niet voldoet aan het omschreven beeld, of in zijn geheel (nog) niet aanwezig is.

In bijlage 22 zijn de maatregelen aangegeven die op basis van de inventarisatie 2001-2002 ontbreken.

20-3-2017 11895

9 Streefbeelden

Zoals reeds vermeld in het vigerende groenstructuurplan is het groenstructuurplan een beleidsinstrument zonder juridische basis, echter, er mag geen vrijblijvend karakter aan het sturen van de ontwikkelingen in het openbaar groen worden gegeven.
Om te komen tot een goede omschrijving van het gewenste onderhoud van het openbare groen in de Gemeente Brunssum is er in aanvulling op zeer globale beheerscategorieën en genoemde methoden van beheer een onderverdeling gemaakt naar groentypen met de hierbij horende onderhoudspakketten.
Om voor eenieder duidelijkheid te krijgen in het groen en het beheer wat met een bepaalde verschijningsvorm samenhangt, is in het beheerplan het omschrijven van het streefbeeld, eventueel ondersteund met beelden/foto's van het bedoelde type groen, een basis om te komen tot het daadwerkelijke beheer.
De gewenste groenstructuur dient haar verankering te krijgen in stedenbouwkundige plannen en ontwikkelingen.

20-3-2017 11895

10 Afsluiting

Het vastleggen van een visie voor het gemeentelijk groen voor een periode van 30 jaren is gebundeld in een plan, het hoofd-groenstructuurplan.
Naast het bestaande groen is ook het gewenste maar op dit moment ontbrekende groen als structuurelement opgenomen.

Ontwikkelingen dienen aan deze structuur getoetst te worden.

Het groenstructuurplan 1993 is samen met de nota actualisering/aanvulling groenstructuurplan 2003 een actueel plan.
Samen met de streefbeelden uit het groenbeheerplan 2003 vormt dit een basis voor het komende decennium.

De uitwerking van bovengenoemde wordt nader gespecificeerd in het groenbeheerplan 2003 van de Gemeente Brunssum.
Als nieuw instrument bij het beheren van het groen is er een groenbeheer programma bij de gemeente geïnstalleerd waarmee het areaal digitaal en visueel is weer te geven. Er kunnen indelingen worden gemaakt van verschijningsvormen, onderhoudsmaatregelen en kosten van instandhouding voor het gemeentelijk groenareaal.

20-3-2017 11895

Colofon

Titel:
Nota actualisering/aanvulling groenstructuurplan
Gemeente Brunssum

Opdrachtgever:
Gemeente Brunssum

Uitgegeven door:
Kragten Landschapsarchitectuur

Plaats:
Roermond

Auteurs:
Peter Venbruex bnt
Jolanda Vos
Simone van Esseveld

Projectnummer:
BRU 026

Informatie:
Kragten Landschapsarchitectuur
Schoolstraat 8 Herten
Postbus 14
6040 AA ROERMOND
0475- 39 59 79

20-3-2017 11895

Bijlagen

GEMEENTE BRUNSSUM

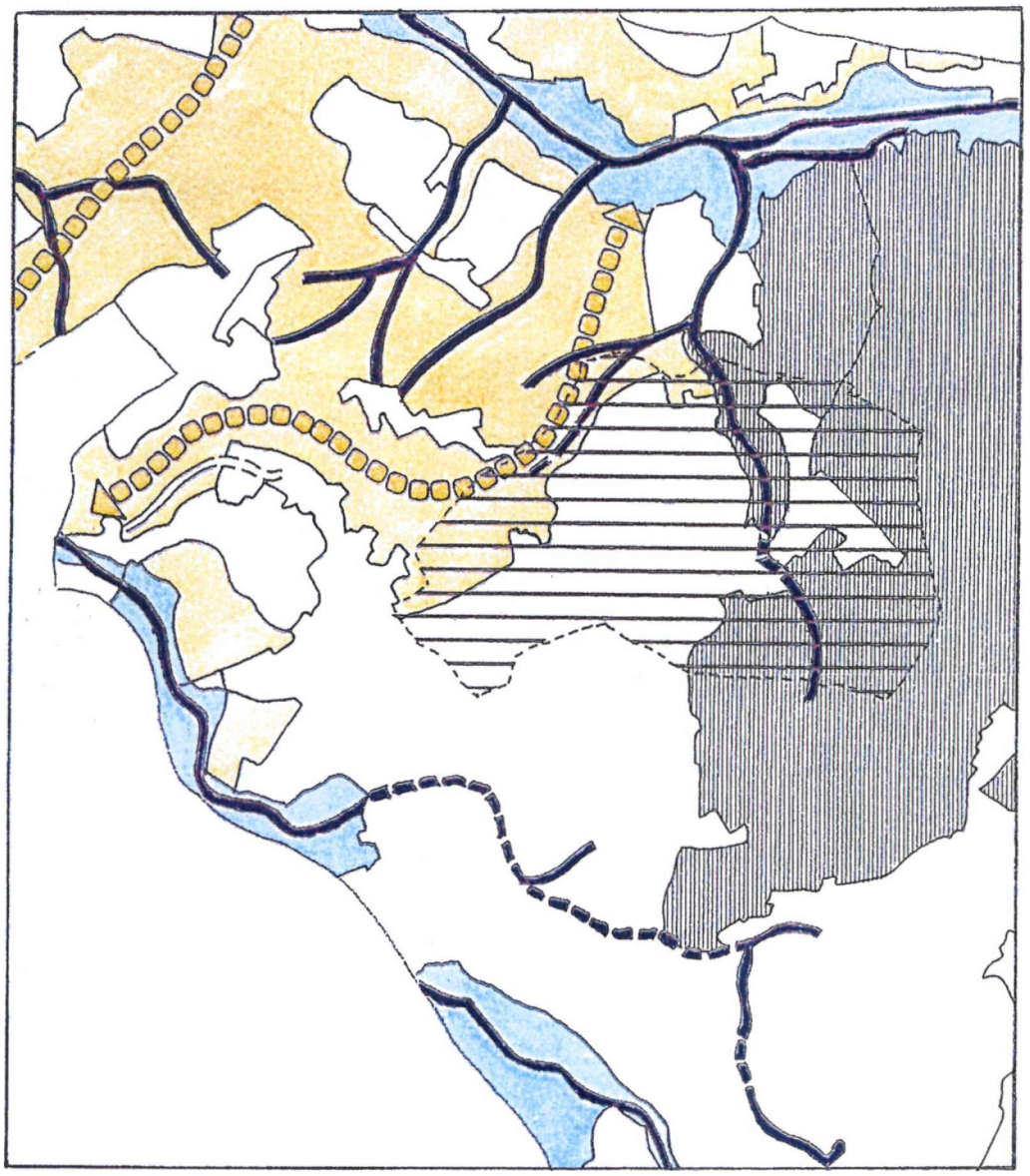
Nota actualisering/aanvulling groenstructuurplan

2003

20-3-2017 11895

Bijlage 1 Ontwikkelingsvisie grensoverschrijdend ecologisch basisplan

20-3-2017 11895



LEGENDA

ONTWIKKELINGSVISIE GRENSOVERSCHRIJDEND ECOLOGISCH BASISPLAN

- Kernzone droog
- Kernzone nat
- Contactzone
- Verbindingszone droog
- Beek
- Gemeente Brunssum

LANDSCHAPSARCHITECTUUR
kragten

20-3-2017 11895

Bijlage 2 Ontwikkelingsvisie streekplanuitwerking oostelijk-zuid Limburg

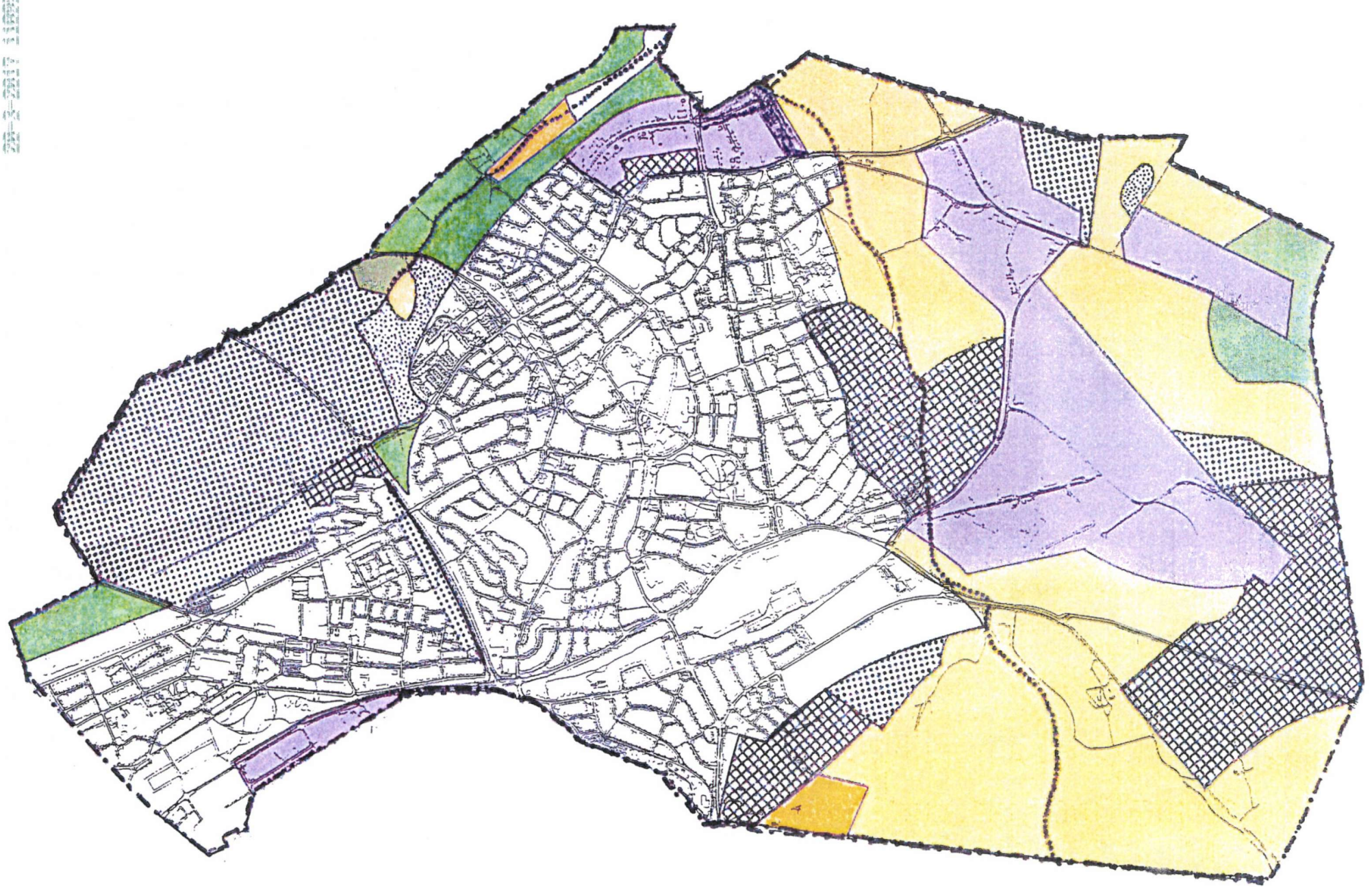
20-3-2017 11895

Bijlage 3 Gemeentelijk groenbeheer

20-3-2017 11895

Bijlage 4 Ruimtelijke hoofdstructuur

20-3-2017 11895

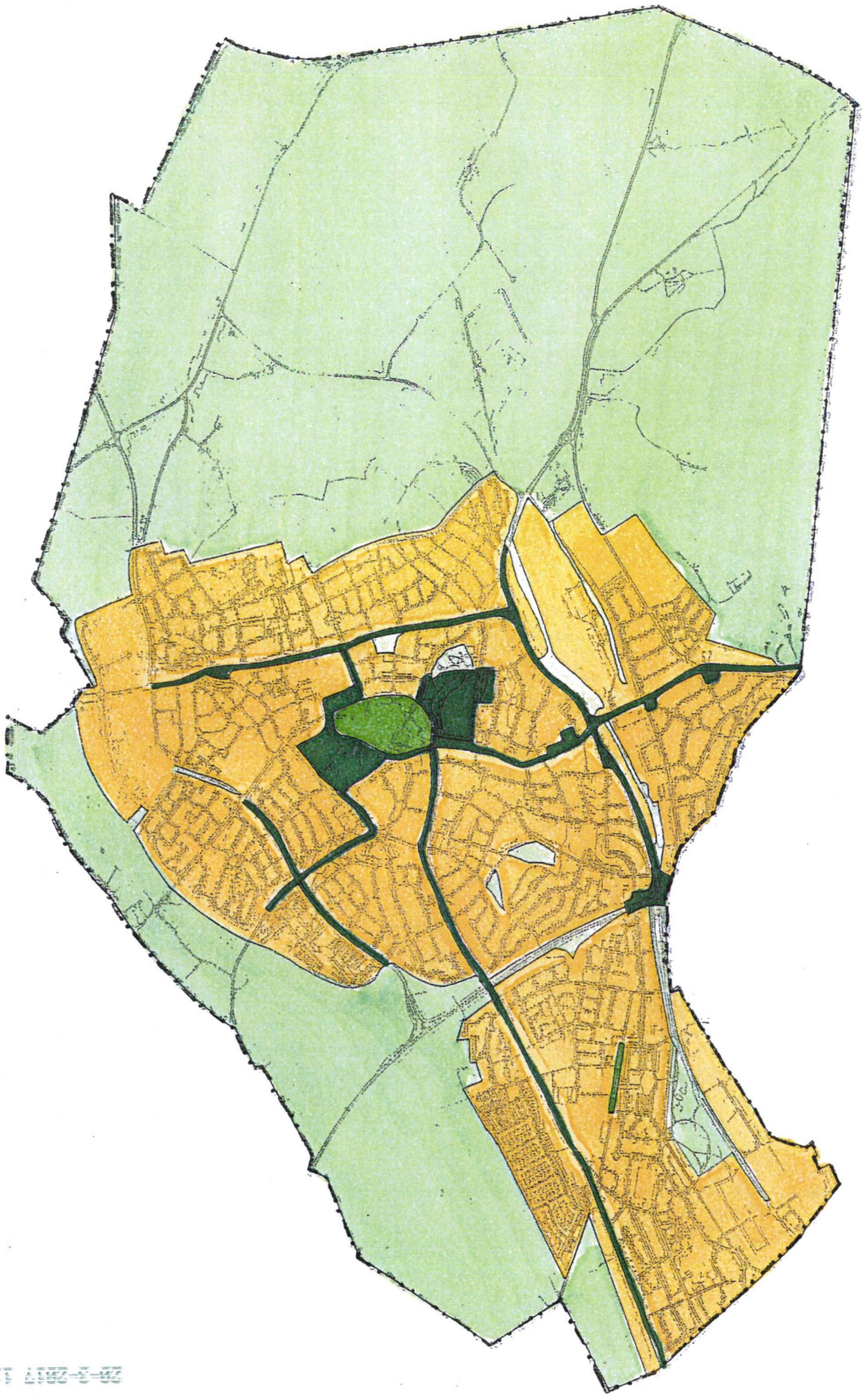


LEGENDA

ONTWIKKELINGSVISIE STREEKPLANUITWERKING OOSTELIJK ZUID-LIMBURG

- Nieuw bos (multifunctioneel, accent op recreatie)
- Landelijk gebied met agrarisch karakter (kleine landschapselementen)
- Beheerslandbouw-recreatief medegebruik (kleine landschapselementen)
- Natuurontwikkeling
- Verbindingszone voor natuur, landschap en recreatie
- Stedelijk recreatiegebied
- Toeristisch ontwikkelingsgebied / Overig buitengebied
- Bedrijventerrein regionaal/lokaal
- Beken
- Gemeentegrens

LANDSCHAPSARCHITECTUUR
kragten



GEMEENTELIJK GROENBEHEER

LEGENDA

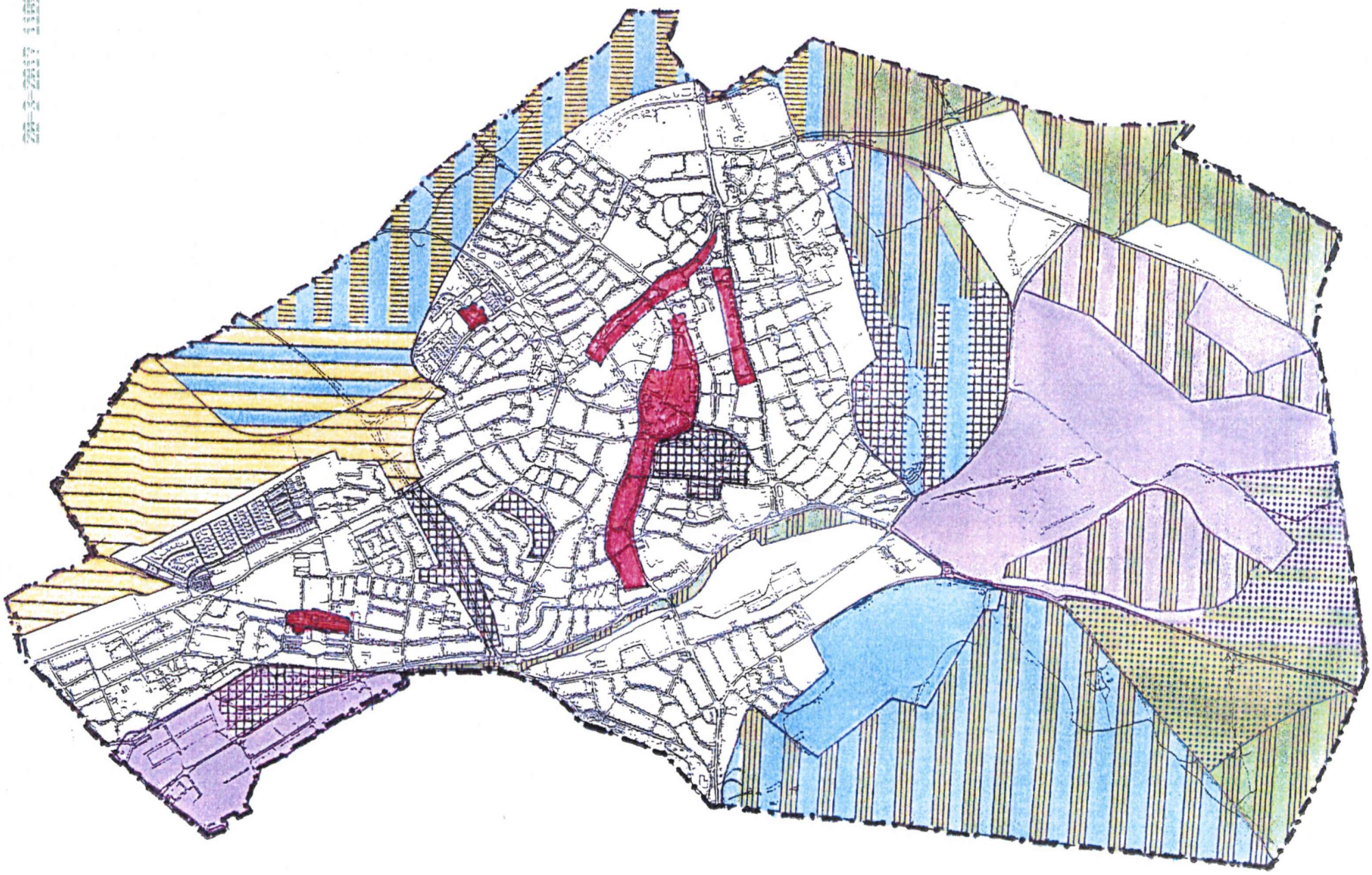
- Ecologisch groen
- Representatief groen
- Centrum groen
- Woongroen
- Gemeentegrens

kragten

LANDSCHAPSARCHITECTUUR

20-3-2017 11895

20-3-2017 11895



LEGENDA

RUIMTELIJKE HOOFDSTRUCTUUR

- Geconcentreerde bebouwing
- Overig bebouwd gebied
- Parkgebied
- Voormalig mijnterrein
- Bos en heide
- Coulissenlandschap (golfbaan)
- Kleinschalig agrarisch gebied
- Open agrarisch gebied
- Beekzones
- Gemeentegrens

LANDSCHAPSARCHITECTUUR
kragten

20-3-2017 11895

Bijlage 5 Ecologische functie



LEGENDA

ECOLOGISCHE FUNCTIE

Ecologische hoofdverbinding

Stedelijk ecologische verbindingen

Ecologisch knooppunt (boslokaties)

Gemeentegrens

kragten

LANDSCHAPSARCHITECTUUR

20-3-2017 11895

20-3-2017 11895

Bijlage 6 Recreatieve hoofdstructuur

20-3-2017 11895



LEGENDA

RECREATIEVE HOOFDSTRUCTUUR

- Parkgebied stadsrand
- Stadspark
- Pleinenroute
- Binnenstedelijke groene route
- Stadsrandverbindingen
- Gemeentegrens

LANDSCHAPSARCHITECTUUR
kragten

20-3-2017 11895

Bijlage 7 Representatieve elementen

20-3-2017 11895



LEGENDA

Representatieve elementen

1e orde representatieve elementen

2e orde representatieve elementen

Uitstraling industrielokatie

Hoofdwegen

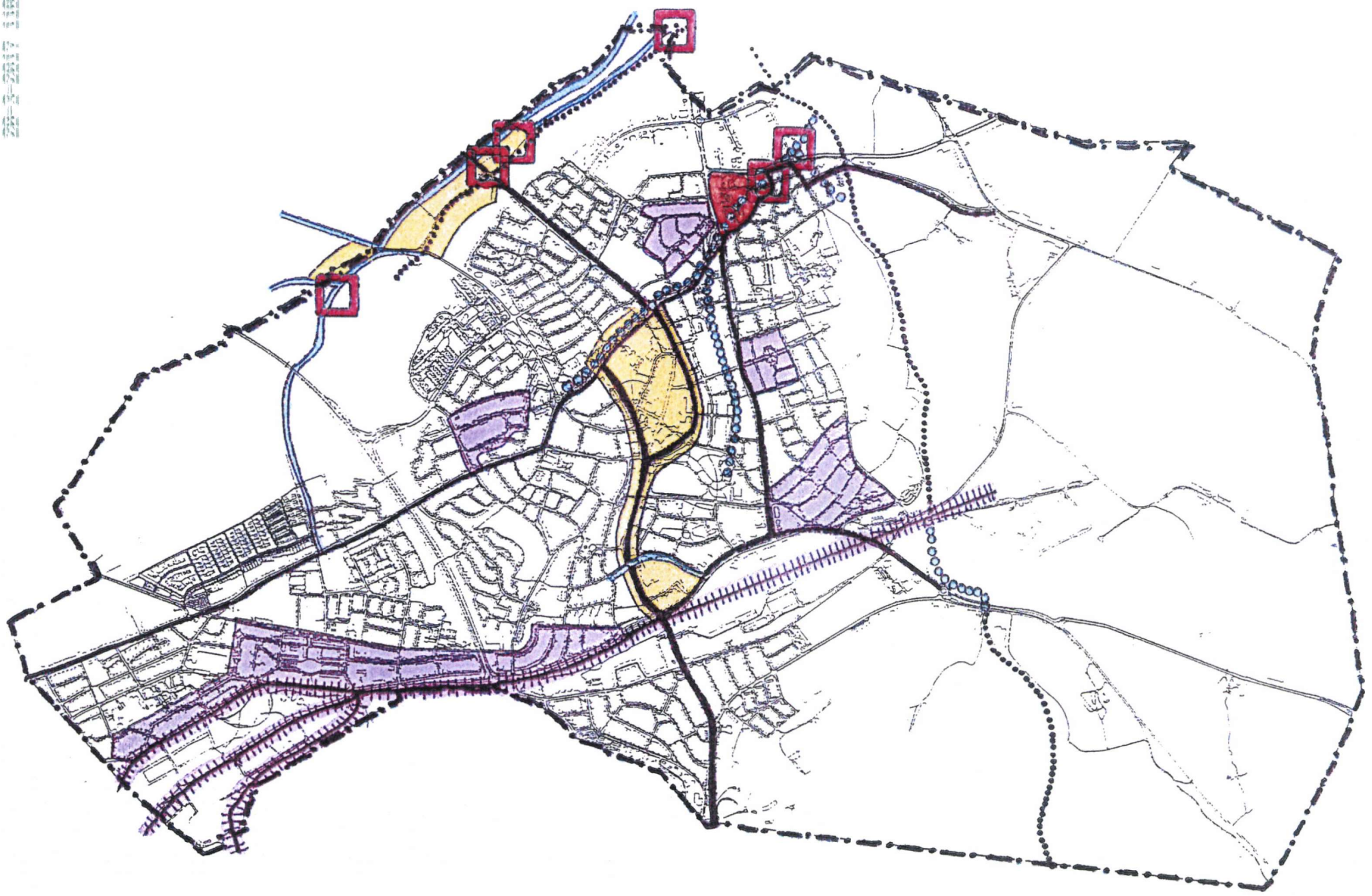
Gemeentegrens

LANDSCHAPSARCHITECTUUR
kragten

20-3-2017 11895

Bijlage 8 Cultuurhistorische elementen

20-3-2017 11895



LEGENDA

CULTUURHISTORISCHE ELEMENTEN

- Oude hoofdverbindingen
- Overige oude verbindingen
- Bijzondere historische bebouwing
- Beekloop
- Voormalige beekloop
- Hoofdverbinding in mijnperiode
- "Mijnkolonie"
- Oude dorpsbebouwing
- Wijk met bijzondere architectuur
- Gemeentegrens

LANDSCHAPSARCHITECTUUR
krag ten

20-3-2017 11895

Bijlage 9 Bouwstenen groen

20-3-2017 11895

LEGENDA

BOUWSTENEN GROEN

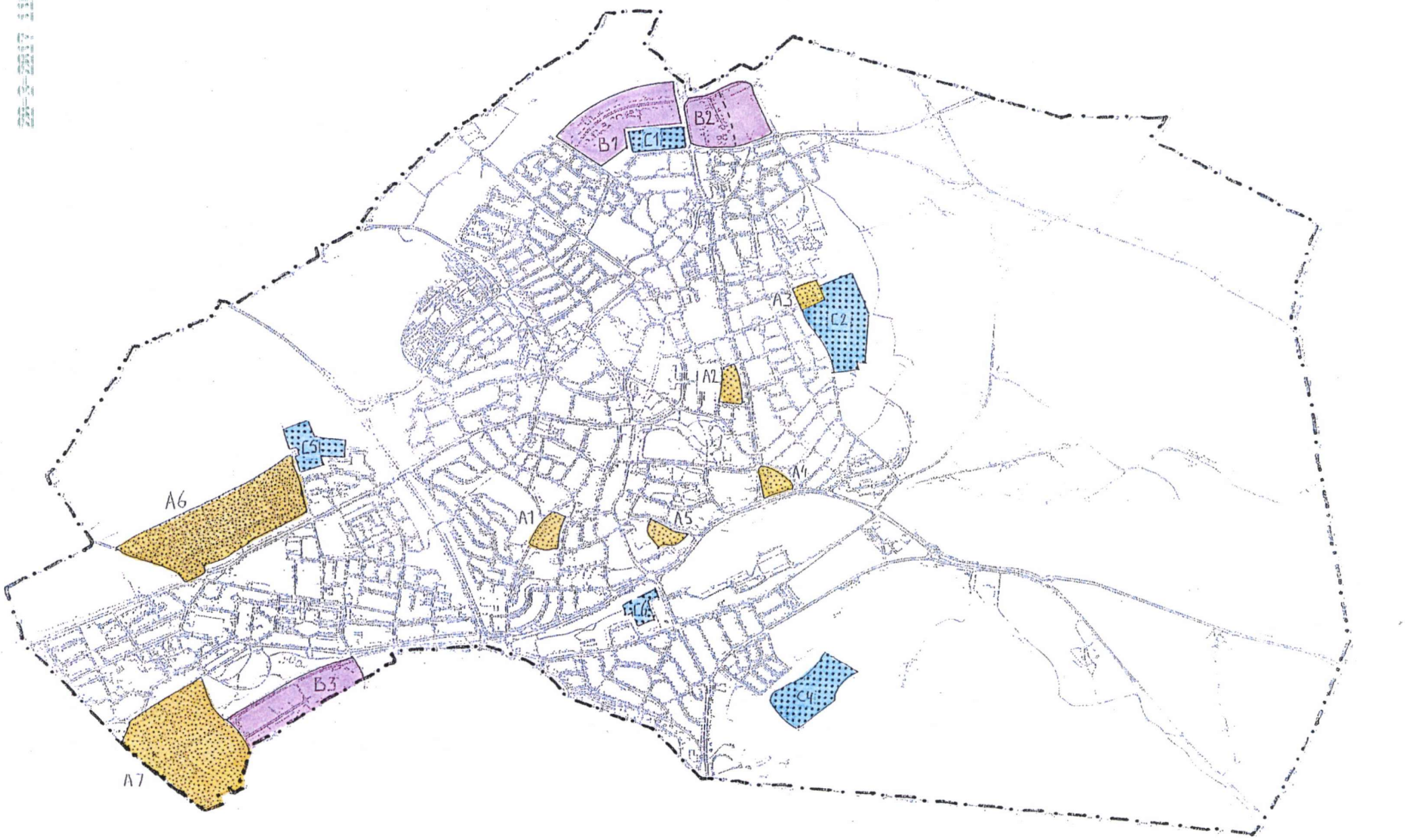
- Parken
- Buurten met grote tuinen
- Overige grotere binnenstedelijke groengebieden
- Pleinenzone
- Sportterreinen
- Terreinen bedrijven en instellingen
- Gemeentegrens
- Groenstructuur buiten bebouwde kom

LANDSCHAPSARCHITECTUUR
kragten

20-3-2017 11895

Bijlage 10 Bestaande plannen

20-3-2017 11895



LEGENDA BESTAANDE PLANNEN

Bouwlokaties

Industrieterreinen

Sportcomplexen te hergroeperen

Gemeentegrens

20-3-2017 11895

Bijlage 11 Hoofd groenstructuur

20-3-2017 11895

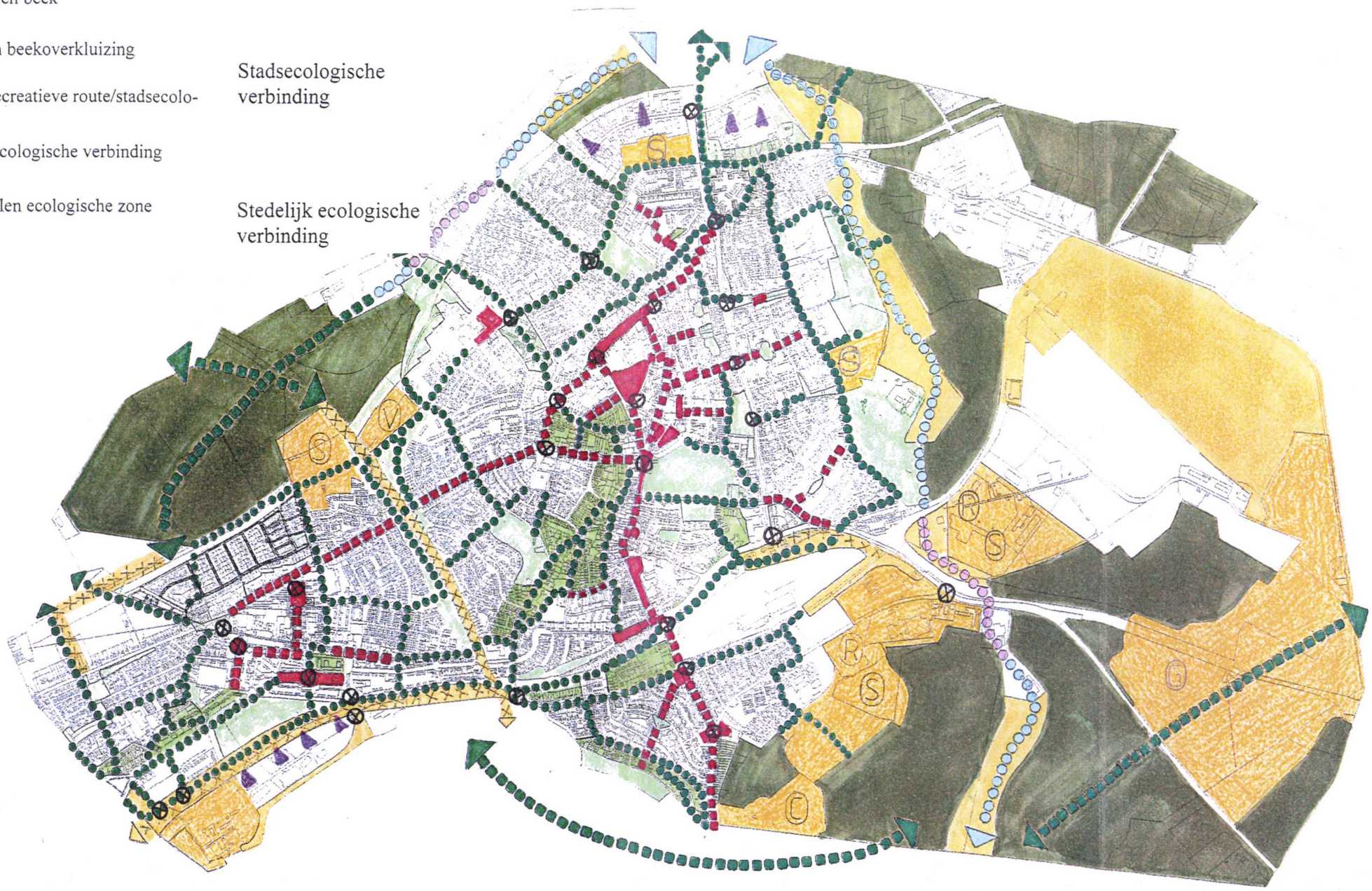
penstructuurplan Brunssum

Legenda

- Verbinding met groenelementen (aanvulling)
- Te renatureren beek
- Verwijderen beekoverkluizing
- "Groene" recreatieve route/stadsecologische zone
- Realiseren ecologische verbinding
- Te ontwikkelen ecologische zone

Stadsecologische verbinding

Stedelijk ecologische verbinding



kragten

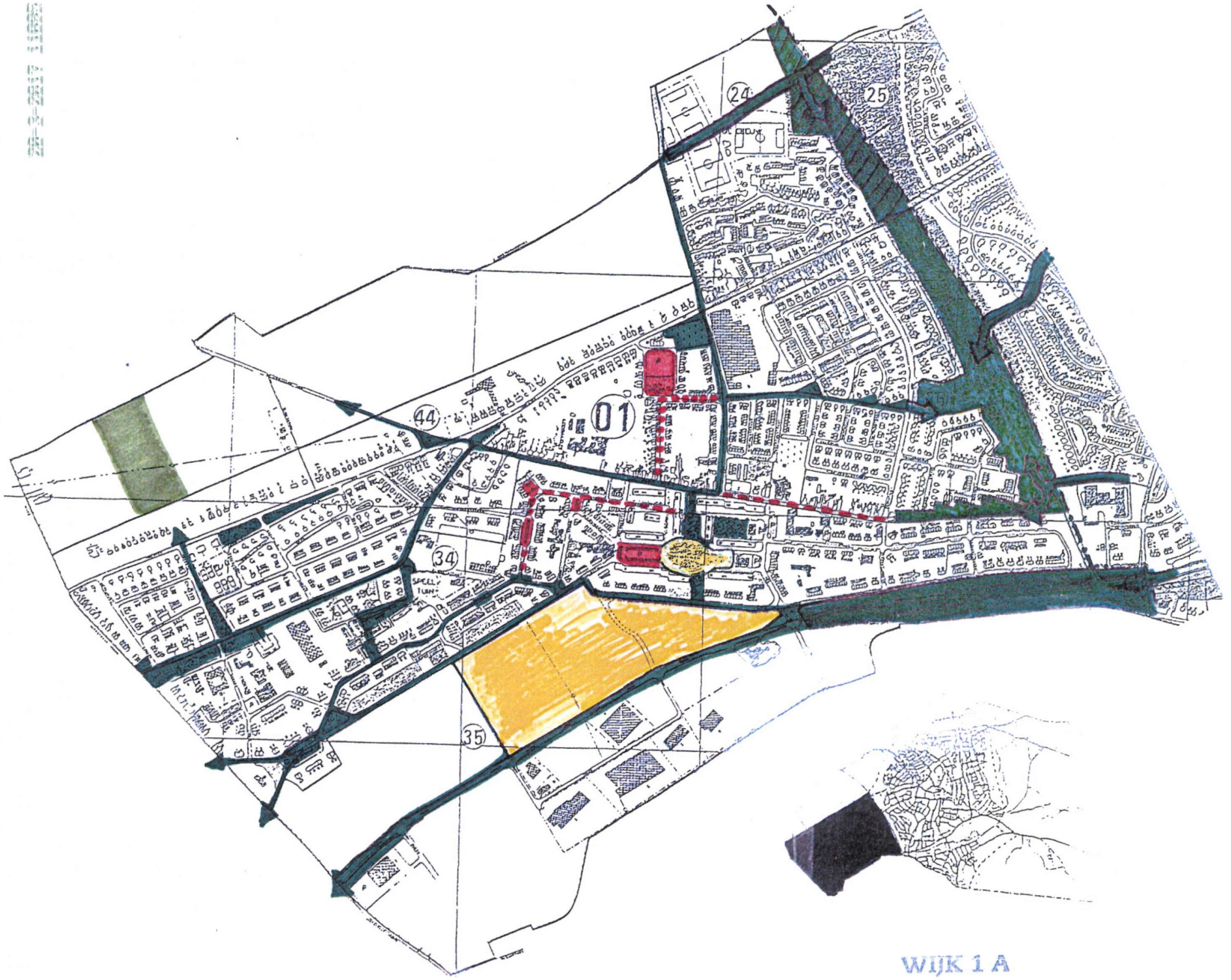
LANDSCHAPSARCHITECTUUR

1:20000

20-3-2017 11895

Bijlage 12 Groenstructuurplan gemeente Brunssum A - wijk 1A

20-3-2017 11895



WIJK 1 A

LEGENDA GROENSTRUCTUURPLAN GEMEENTE BRUNSSUM A

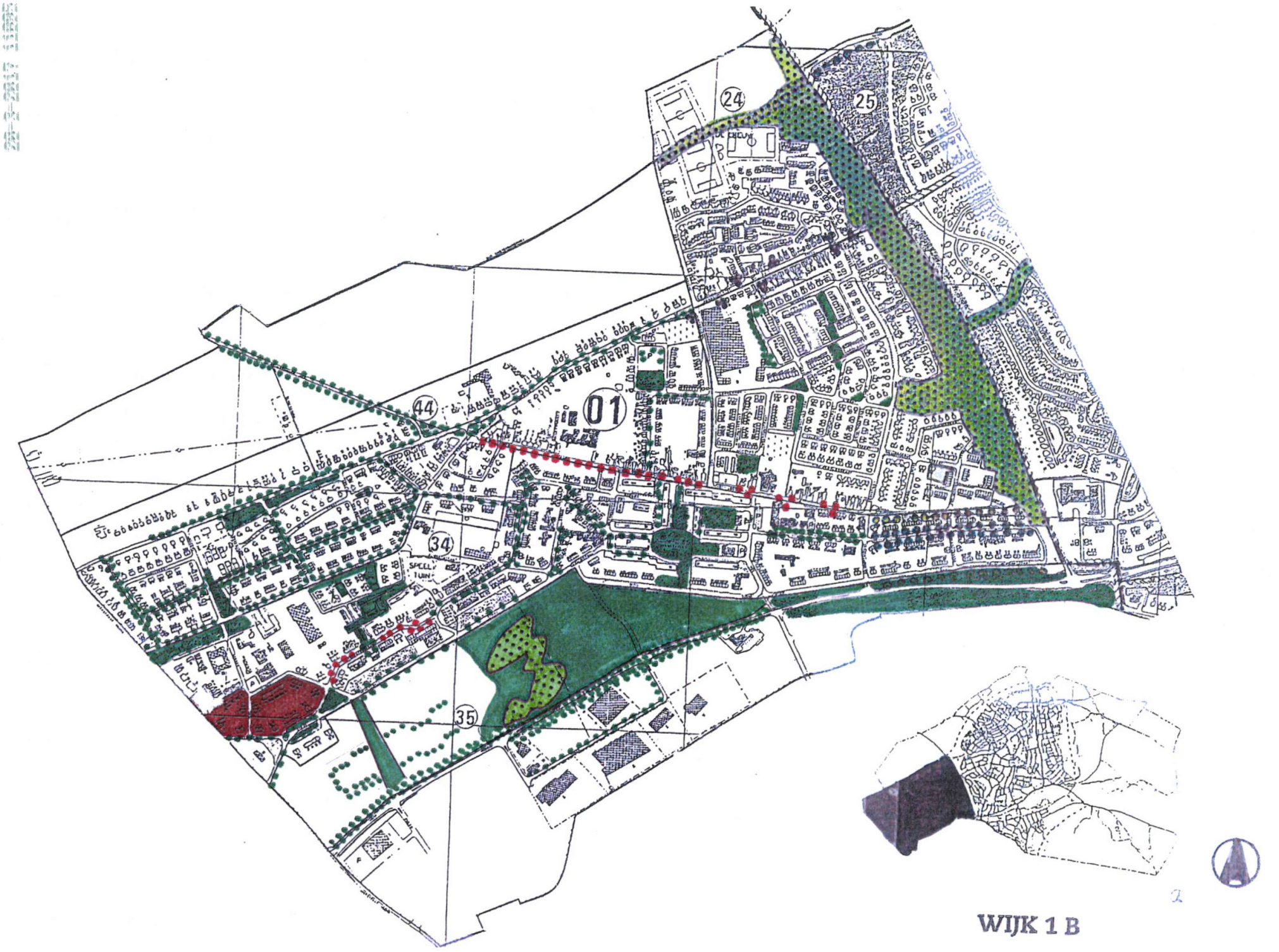
- Groene hoofdverbinding
- Bestaand park
- Nieuw park
- Bestaand plein
- Nieuw plein
- Natuurontwikkelingszone
- Bestaand/ te ontwikkelen bosgebied
- Beekloop (renaturering)

LANDSCHAPSARCHITECTUUR
kragten

20-3-2017 11895

Bijlage 13 Groenstructuurplan gemeente Brunssum B - wijk 1B

20-3-2017 11895



WIJK 1 B

LEGENDA GROENSTRUCTUURPLAN GEMEENTE BRUNSSUM B

- Herinrichting met speciale aandacht voor oude bomen
- Behoud oude elementen/ structuren in particuliere tuin
- Ecologisch beheer
- Traditioneel beheer
- Alternatief beheer in overleg met omwonenden
- Bestaande bomen
- Voorstel bomenrijen
- Voorstel boomgroepen

LANDSCHAPSARCHITECTUUR
kragten

20-3-2017 11895

Bijlage 14 Groenstructuurplan gemeente Brunssum A - wijk 2A

20-3-2017 11895



WIJK 2 A

LEGENDA GROENSTRUCTUURPLAN GEMEENTE BRUNSSUM A

- Groene hoofdverbinding
- Bestaand park
- Nieuw park
- Bestaand plein
- Nieuw plein
- Natuurontwikkelingszone
- Bestaand/ te ontwikkelen bosgebied
- Beekloop (renaturering)

LANDSCHAPSARCHITECTUUR

kragten

20-3-2017 11895

Bijlage 15 Groenstructuurplan gemeente Brunssum B - wijk 2B

20-3-2017 11895



WIJK 2 B

LEGENDA GROENSTRUCTUURPLAN GEMEENTE BRUNSSUM B

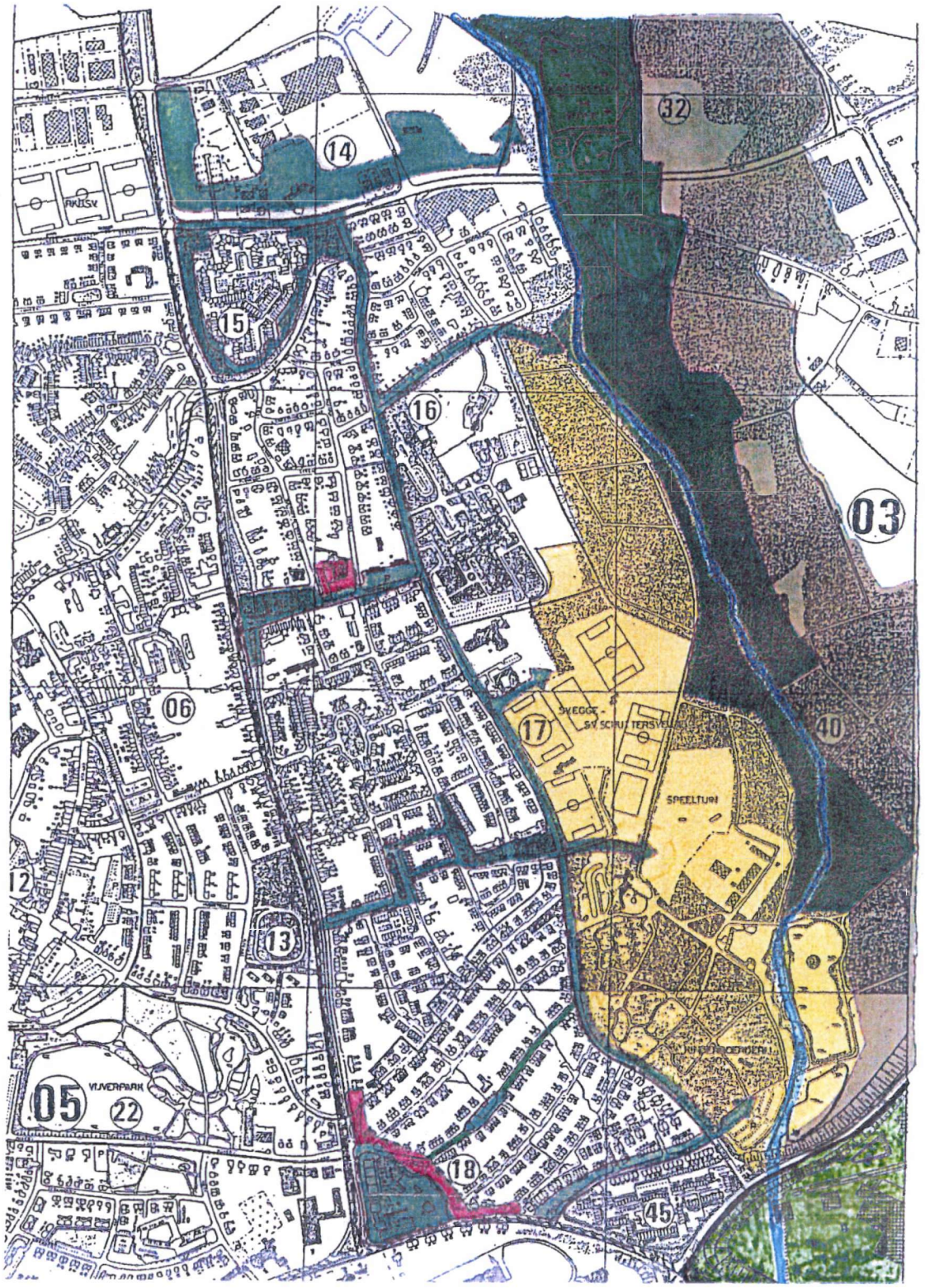
- Herinrichting met speciale aandacht voor oude bomen
- Behoud oude elementen/ structuren in particuliere tuin
- Ecologisch beheer
- Traditioneel beheer
- Alternatief beheer in overleg met omwonenden
- Bestaande bomen
- Voorstel bomenrijen
- Voorstel boomgroepen

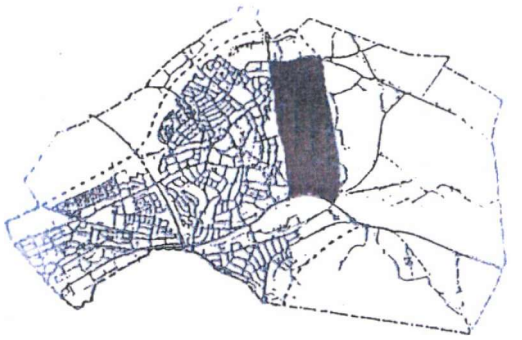
LANDSCHAPSARCHITECTUUR
kragten

20-3-2017 11895

Bijlage 16 Groenstructuurplan gemeente Brunssum A - wijk 3A

20-3-2017 11895





WIJK 3 A

LEGENDA GROENSTRUCTUURPLAN GEMEENTE BRUNSSUM A

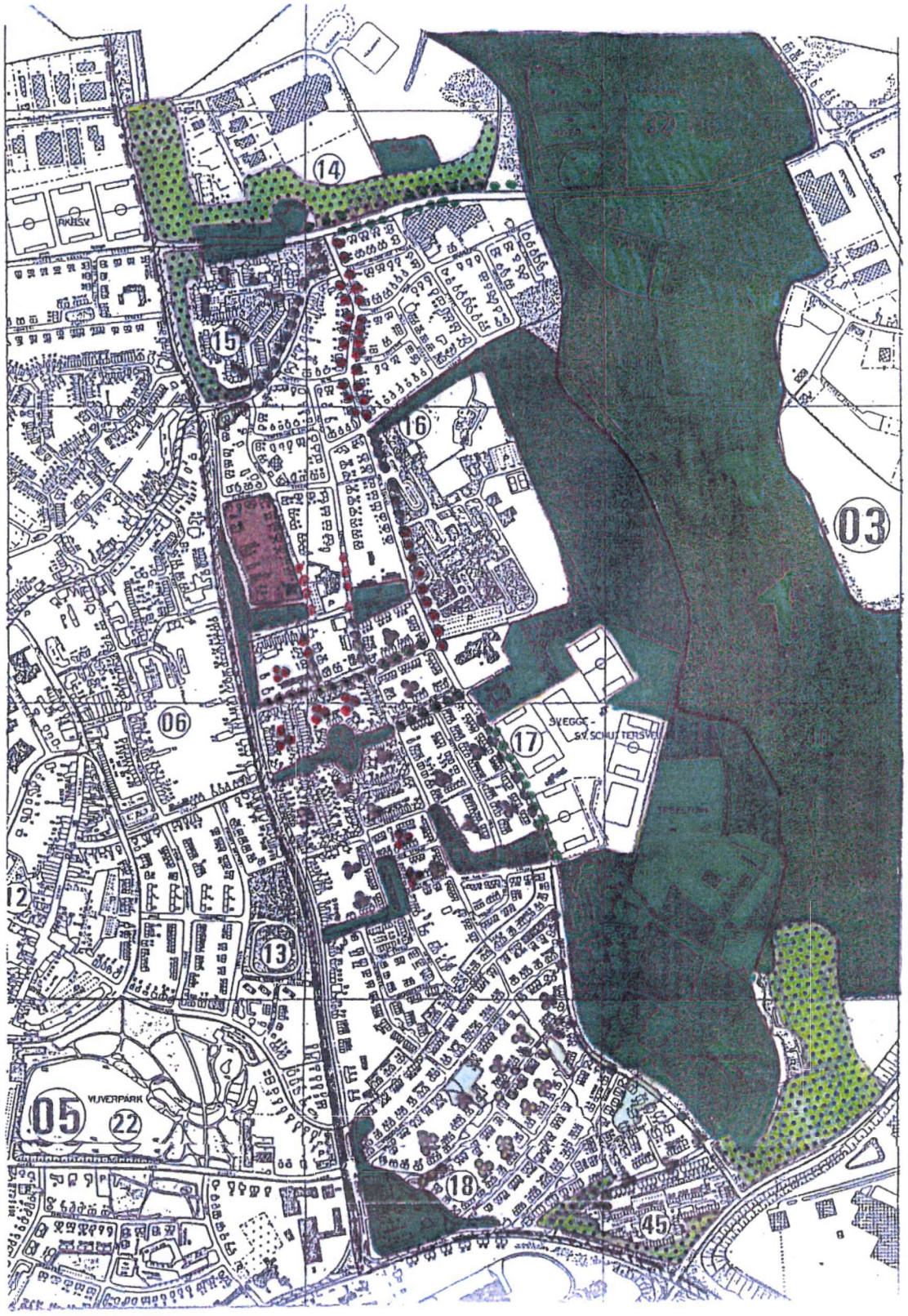
- Groene hoofdverbinding
- Bestaand park
- Nieuw park
- Bestaand plein
- Nieuw plein
- Natuurontwikkelingszone
- Bestaand/ te ontwikkelen bosgebied
- Beekloop (renaturering)

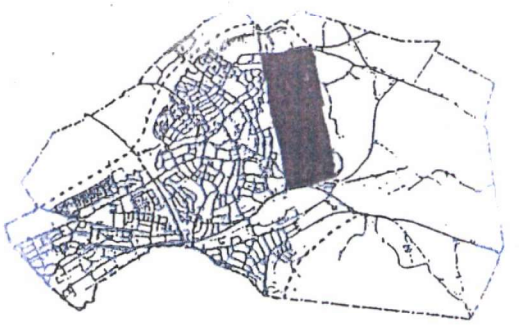
LANDSCHAPSARCHITECTUUR
kragten

20-3-2017 11895

Bijlage 17 Groenstructuurplan gemeente Brunssum B - wijk 3B

20-3-2017 11895





WIJK 3 B

LEGENDA GROENSTRUCTUURPLAN GEMEENTE BRUNSSUM B

- Herinrichting met speciale aandacht voor oude bomen
- Behoud oude elementen/ structuren in particuliere tuin
- Ecologisch beheer
- Traditioneel beheer
- Alternatief beheer in overleg met omwonenden
- Bestaande bomen
- Voorstel bomenrijen
- Voorstel boomgroepen

LANDSCHAPSARCHITECTUUR
kragten

20-3-2017 11895

Bijlage 18 Groenstructuurplan gemeente Brunssum A - wijk 4A

20-3-2017 11895





WIJK 4 A

LEGENDA GROENSTRUCTUURPLAN GEMEENTE BRUNSSUM A

- Groene hoofdverbinding
- Bestaand park
- Nieuw park
- Bestaand plein
- Nieuw plein
- Natuurontwikkelingszone
- Bestaand/ te ontwikkelen bosgebied
- Beekloop (renaturering)

LANDSCHAPSARCHITECTUUR
krag ten

20-3-2017 11895

Bijlage 19 Groenstructuurplan gemeente Brunssum B - wijk 4B

20-3-2017 11895





WIJK 4 B

LEGENDA GROENSTRUCTUURPLAN GEMEENTE BRUNSSUM B

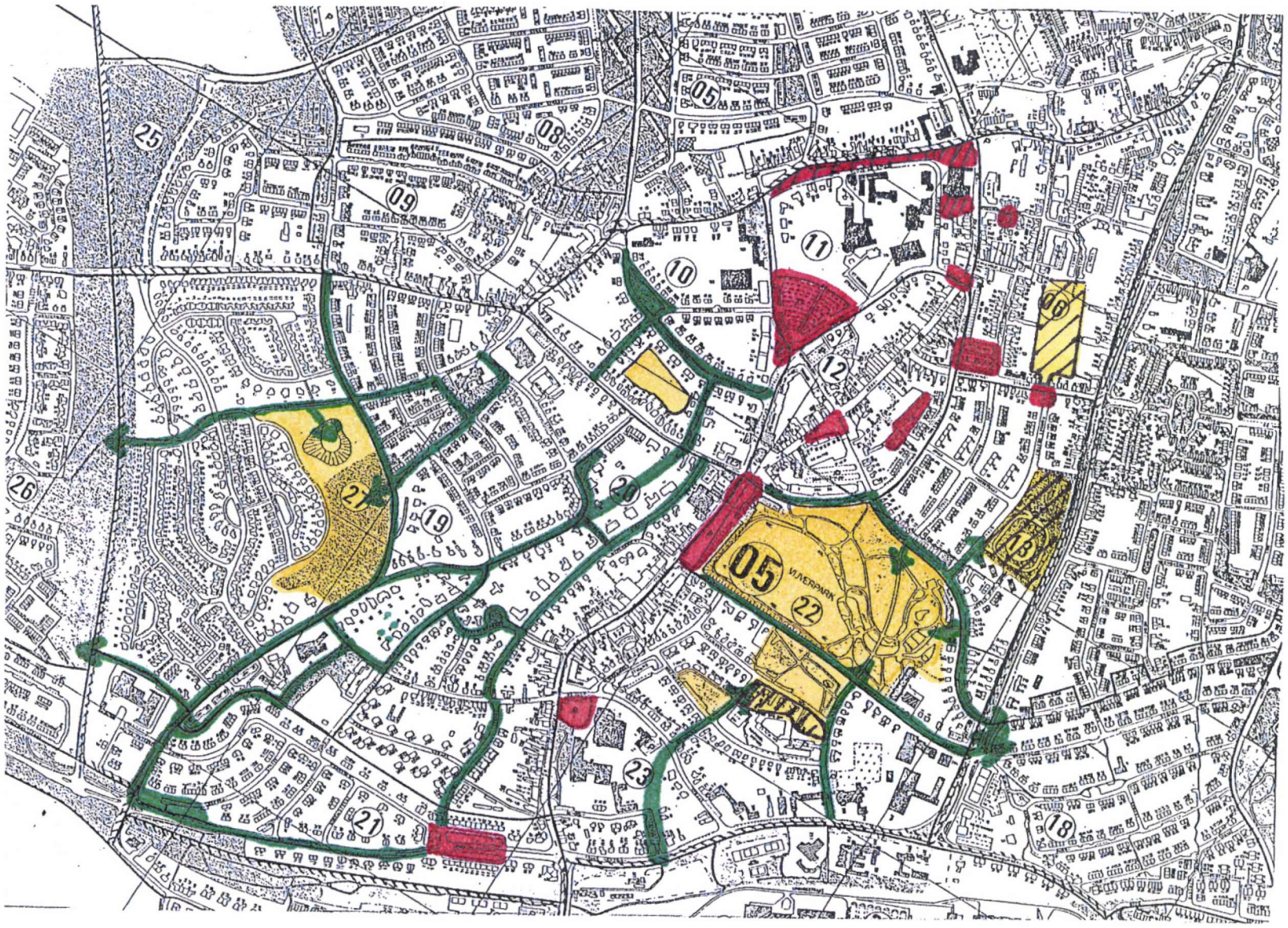
- Herinrichting met speciale aandacht voor oude bomen
- Behoud oude elementen/ structuren in particuliere tuin
- Ecologisch beheer
- Traditioneel beheer
- Alternatief beheer in overleg met omwonenden
- Bestaande bomen
- Voorstel bomenrijen
- Voorstel boomgroepen

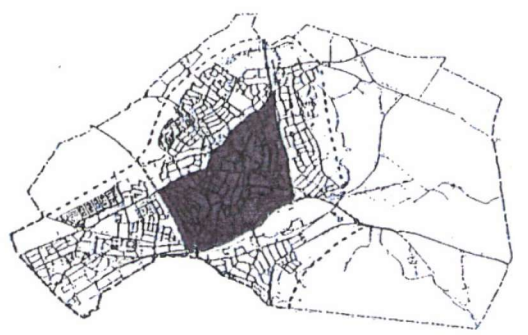
LANDSCHAPSARCHITECTUUR
kragten

20-3-2017 11895

Bijlage 20 Groenstructuurplan gemeente Brunssum A - wijk 5A

20-3-2017 11895





WIJK 5 A

LEGENDA GROENSTRUCTUURPLAN GEMEENTE BRUNSSUM A

- Groene hoofdverbinding
- Bestaand park
- Nieuw park
- Bestaand plein
- Nieuw plein
- Natuurontwikkelingszone
- Bestaand/ te ontwikkelen bosgebied
- Beekloop (renaturering)

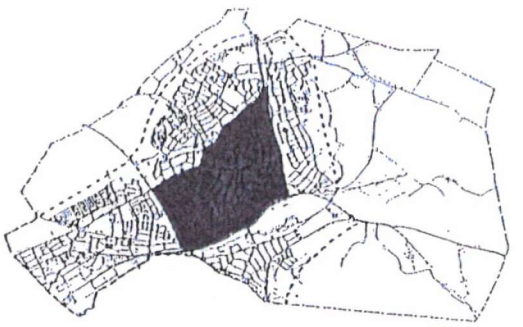
LANDSCHAPSARCHITECTUUR
kragten

20-3-2017 11895

Bijlage 21 Groenstructuurplan gemeente Brunssum B - wijk 5B

20-3-2017 11895





WIJK 5 B

LEGENDA GROENSTRUCTUURPLAN GEMEENTE BRUNSSUM B

- Herinrichting met speciale aandacht voor oude bomen
- Behoud oude elementen/ structuren in particuliere tuin
- Ecologisch beheer
- Traditioneel beheer
- Alternatief beheer in overleg met omwonenden
- Bestaande bomen
- Voorstel bomenrijen
- Voorstel boomgroepen

LANDSCHAPSARCHITECTUUR
kragten

20-3-2017 11895

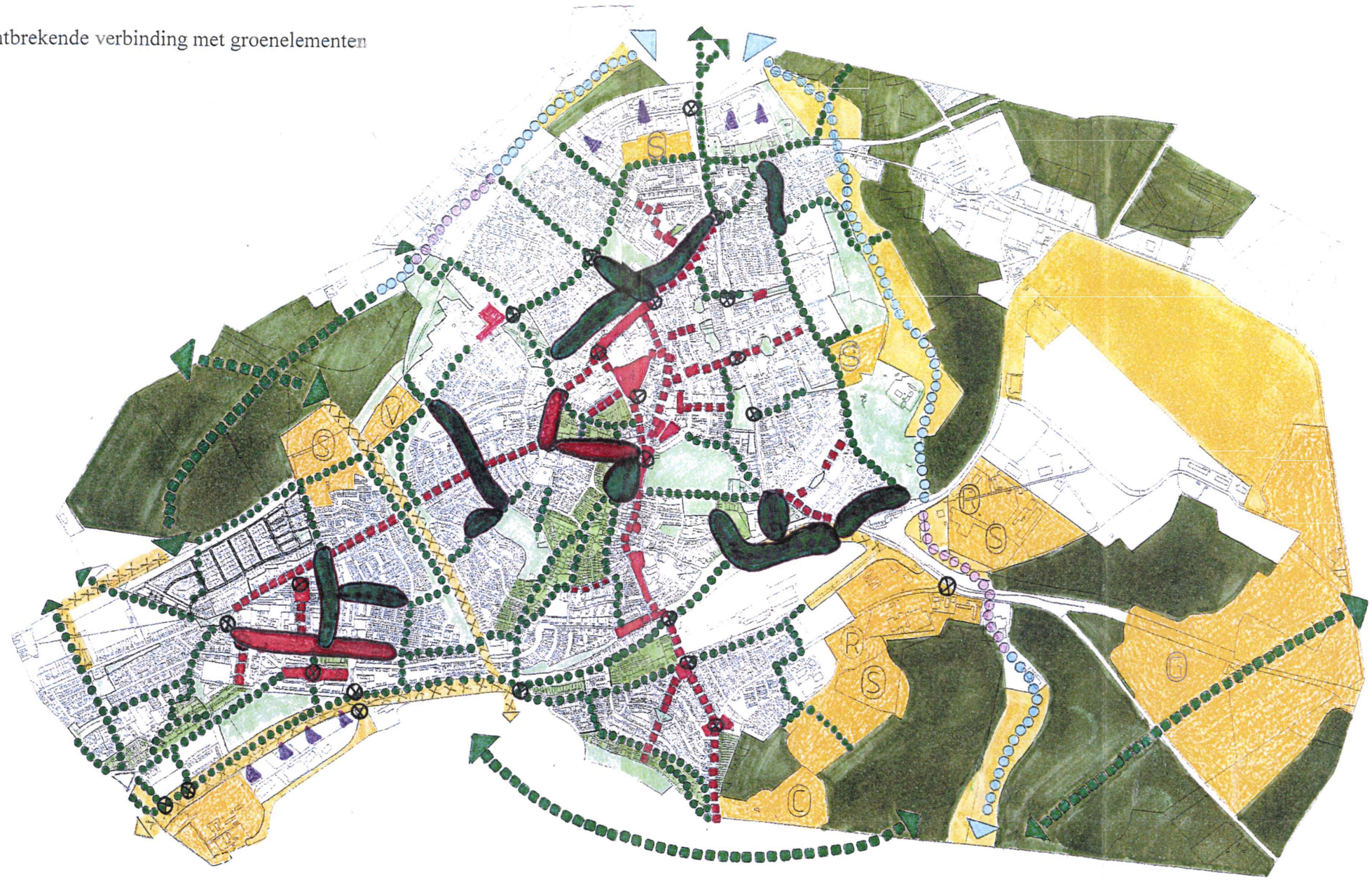
Bijlage 22 Herinrichtingsmaatregelen

20-3-2017 11895

Bijlage 22 : Herinrichtingsmaatregelen

Ontbrekende “groene” recreatieve route/
stadsecologische zone

Ontbrekende verbinding met groenelementen



kragten

LANDSCHAPSARCHITECTUUR

1:20000

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

WATERTAKENPLAN BRUNSSUM 2020-2024

Gemeente Brunssum

28 JUNI 2019



Contactpersoon

BAS BIERENS
Hoofd adviesgroep Stedelijk Water
bas.bierens@arcadis.com

Arcadis Nederland B.V.
Postbus 1018
5200 BA 's-Hertogenbosch
Nederland

INHOUDSOPGAVE

1 WAAROM EEN WATERTAKENPLAN? 5
1.1 Aanleiding 5
1.2 Samenwerking in de waterketen 5
1.3 Doelstelling en geldigheidsduur 5
1.4 Raakvlakken 6
1.5 Leeswijzer 6
2 WAT ZIJN DE KADERS? 7
2.1 Taken en bevoegdheden 7
2.2 Uitdagingen en ontwikkelingen 8
3 HOE STAAN WE ER VOOR? 10
3.1 Stedelijk watersysteem 10
3.2 Terugblik afgelopen planperiode 12
4 WAT WILLEN WE ? 15
4.1 Brunssum rond 2030 15
4.2 Speerpunten voor de korte termijn 15
4.2.1 Speerpunt 1: Klimaatbestendig Brunssum 16
4.2.2 Speerpunt 2: Anticiperen op de Omgevingswet 17
4.2.3 Speerpunt 3: Samenwerken in de waterketen 18
4.2.4 Speerpunt 4: Meten, data en rekenen 18
4.2.5 Speerpunt 5: Beheer op maat 19
4.2.6 Speerpunt 6: Gezond, schoon en voldoende oppervlaktewater 20
4.2.7 Speerpunt 7: Werken aan waterbewustzijn 21
4.3 Wettelijke zorgplichten 22
4.3.1 Zorgplicht afvalwater 22
4.3.2 Zorgplicht hemelwater 23
4.3.3 Zorgplicht grondwater 26
4.3.4 Zorgplicht drinkwater 29
5 WAT GAAN WE DOEN? 30

5.1 Regionaal uitvoeringsprogramma 30
5.2 Gemeentelijk uitvoeringsprogramma 31
Planvorming en onderzoek 31
5.2.1 Beheer en onderhoud 31
5.2.2 Uitvoeringsmaatregelen 31
5.2.3 Overig 32

6 WAT KOST DAT? 33

6.1 Personele middelen 33
6.2 Financiële middelen 33
6.2.1 Huidige financiële situatie 33
6.2.2 Uitgangspunten 33
6.2.3 Berekeningsresultaten 35

BIJLAGEN

BIJLAGE A BEGRIPPEN EN DEFINITIES 38

BIJLAGE B OVERZICHT LOZINGSPUNTEN STEDELIJK WATERSYSTEEM 43

BIJLAGE C TERUGBLIK AFGELOPEN PLANPERIODE 45

BIJLAGE D BOUWSTENEN VOOR WATER EN KLIMAAT 49

BIJLAGE E ONDERBOUWING FINANCIEN 63

BIJLAGE F REACTIE WATERPARTNERS 76

COLOFON 77

1 WAAROM EEN WATERTAKENPLAN?

1.1 Aanleiding

Maar weinig mensen beseffen hoe belangrijk riolering is. Weet u bijvoorbeeld dat riolering en de drinkwatervoorziening sinds de 19e eeuw voor de volksgezondheid meer hebben betekend dan de hele medische wetenschap daarna? Pas als het mis dreigt te gaan en er bijvoorbeeld een verstopping, stank- of wateroverlast optreedt, krijgt riolering aandacht. Verder gaat de inzameling en het transport van afvalwater vaak ongemerkt aan onze inwoners voorbij. Toch worden dagelijks veel inspanningen verricht om deze kostbare infrastructuur goed te beheren. Onderliggend Watertakenplan laat zien dat we als gemeente Brunssum hierbij vooruitkijken en met respect voor het verleden verder bouwen aan een robuust en flexibel systeem. Naast de zorg voor inzameling en transport van afvalwater behandelt dit Watertakenplan ook de zorgplichten hemelwater en grondwater.

Het Watertakenplan is een goed planinstrument om mee te kunnen bewegen met de trends en ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Zo is er bijvoorbeeld sprake van meer extreme neerslag door klimaatverandering, een veranderende verhouding tussen overheid en burgers en verandering in wetgeving. We zullen samen met onze waterpartners moeten optrekken om (potentiële) problemen op een kosteneffectieve en doelmatige manier op te lossen. In het Watertakenplan hebben we hiervoor de gezamenlijke ambities en doelen van het in regionaal verband opgestelde **Integraal Waterplan** vertaald naar de lokale situatie.

1.2 Samenwerking in de waterketen

De riolering en het stedelijk water van Brunssum zijn onderdeel van een keten waarin uit het grondwater schoon (drink)water wordt geproduceerd, (her)gebruikt, getransporteerd, gezuiverd en weer geloosd op het oppervlaktewatersysteem. Naast deze interactie tussen keten en systeem is er ook een interactie tussen onder- en bovengrond. Het overtollige regenwater dat we ondergronds niet kunnen bergen en afvoeren moeten we in de bovengrond zien te verwerken, bijvoorbeeld door regenwater te bergen op straat, in groenvoorzieningen of op particulier terrein. Door samen te werken met andere waterpartners kunnen we kosten besparen, de kwaliteit verbeteren, de kwetsbaarheid verminderen, kennis uitwisselen en effectiever inspelen op klimaatverandering.

Op dit moment werken we op drie niveaus samen in de waterketen. Tussen de verschillende gemeentelijke afdelingen onderling (integraal werken), op regionaal niveau binnen het samenwerkingsverband Parkstad (planvorming en onderzoek, uitvoering watertaken) en op provinciaal niveau (visievorming). De blauwdruk van dit Watertakenplan hebben we gezamenlijk opgesteld binnen het samenwerkingsverband regio Parkstad Limburg, waar naast Brunssum ook de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal, Beekdaelen, Waterschap Limburg (WL), Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) onderdeel van uit maken. Vanzelfsprekend is de invulling van de blauwdruk lokaal maatwerk.

1.3 Doelstelling en geldigheidsduur

Het Watertakenplan is een beleidsplan dat de invulling van de gemeentelijke watertaken weergeeft. Hiermee leggen we als gemeente vast wat we willen bereiken en wat de rol van onze inwoners en bedrijven is ten aanzien van afval-, hemel-, en grondwater. De wettelijke en beleidskaders die hieraan ten grondslag liggen hebben we beschreven in hoofdstuk 2.

Het Watertakenplan vervult vier hoofdfuncties:

1. **Kader gemeentelijke zorgplichten**
   overzicht beleidskeuzes ten aanzien van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.
2. **Interne afstemming**
   met andere vakdisciplines binnen de gemeentelijke organisatie.
3. **Externe afstemming**
   met de waterpartners en de maatschappij.

4. **Continuïteit en voortgangsbewaking**
   vanwege de relatief lange levensduur van stedelijke watervoorzieningen is een lange termijn aanpak essentieel (begroting, investeringen en evaluatie).

De *Wet milieubeheer* schrijft voor een Watertakenplan (wettelijke naam: gemeentelijk rioleringsplan; GRP) geen geldigheidsduur voor. Hierin worden we als gemeente vrijgelaten. Om het zorgproces voor de riolering gaande te houden hebben we gekozen voor een geldigheidsduur van vijf jaar: ***2020 tot en met 2024***. De riolering ligt echter veel langer dan deze planperiode onder de grond. Om deze reden hebben we dit Watertakenplan opgesteld met een doorkijk over de gehele levensduur van de riolering. De rioolheffing en de lange termijn doelstellingen zijn gebaseerd op deze doorkijk, om zo te komen tot een doelmatige invulling van de gemeentelijke zorgplichten, tegen zo laag mogelijke lasten voor onze inwoners en bedrijven.

1.4 Raakvlakken

Het Gemeentelijke Watertakenplan is een planinstrument dat meerdere raakvlakken heeft met andere plannen en beleidsvelden. Er zijn een aantal dominante ontwikkelingen die directe aanleiding geven om deze planperiode verder te denken dan de traditionele invulling van de gemeentelijke watertaken. Ten eerste is dit het streven naar een ***klimaatbestendige leefomgeving***. Hierdoor ontstaan nog meer dan vroeger raakvlakken met andere beleidsvelden die bijdragen aan de ruimtelijke inrichting: groen, weg, renovatie- en nieuwbouwplannen. Een meer duurzame inrichting van de openbare ruimte volgens een wijkgerichte aanpak is daarbij een vereiste.

Ten tweede is dit de komst van de ***Omgevingswet*** in 2021, die de vorming van een integrale omgevingsvisie verplicht stelt. Na het van kracht worden van de omgevingswet is het Watertakenplan niet langer een wettelijk verplichte planvorm maar kunnen elementen hiervan opgaan in respectievelijk de omgevingsvisie, -plan en -programma. Daarnaast spelen er allerlei ontwikkelingen op het vlak van energietransitie/duurzaamheid en hebben we de ***betrokkenheid (participatie) van inwoners/bedrijven*** hoog in het vaandel staan en willen we hen actief betrekken bij (uitvoering)plannen.

Door landelijke beleidsplannen zoals het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, de regionale beleidsvelden/plannen ‘Toekomstvisie WBL’, ‘Visie Waterpanels Limburg, Waterbeheerplan 2016-2021, het visiedocument van het WML en het coalitieakkoord te betrekken bij het planproces van dit Watertakenplan zijn de raakvlakken gewaarborgd.

1.5 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de kaders die ten grondslag liggen aan dit Watertakenplan. Vervolgens geven we een overzicht van de kenmerken van de bestaande riool- en watervoorzieningen en een terugblik op de afgelopen planperiode. Het vierde hoofdstuk behandelt de speerpunten en beleidskaders voor de aankomende planperiode. Het uitvoeringsprogramma en de bijbehorende personele en financiële middelen zijn beschreven in de hoofdstukken 5 en 6. De bijlagen bevatten achtergrondgegevens.

2 WAT ZIJN DE KADERS?

2.1 Taken en bevoegdheden

De zorg en verantwoordelijkheid voor het water in de gemeente Brunssum is in handen van onze gemeente, waterschap, provincie, waterleidingmaatschappij en perceeleigenaren. Iedere partij heeft hierin zijn eigen verplichtingen en bevoegdheden, die zijn vastgelegd in wetgeving of beleid (Tabel 1).

De belangrijkste wetten en beleidskaders die ten grondslag liggen aan dit gemeentelijke rioleringsplan zijn de Europese Kaderrichtlijn Water, de Waterwet, de Wet milieubeheer, de Gemeentewet en de Algemene lozingenbesluiten.

Tabel 1 Taken en bevoegdheden (stedelijk) waterbeheer.

Actor	Taken en bevoegdheden
Europa	De Kaderrichtlijn Water (KRW) en de dochter Grondwaterrichtlijn (GWR) zijn Europese richtlijnen, die bedoeld zijn om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater op goed niveau te krijgen en te houden.
Rijk	Het Rijk is verantwoordelijk voor het nationale beleidskader en de strategische doelen en maatregelen voor het waterbeheer in Nederland. De Minister van Infrastructuur en Milieu is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het Rijk is opsteller van het Nationaal Waterplan 2016-2021 en Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.
Provincie Limburg	De provincie is verantwoordelijk voor de vertaling van het rijksbeleid naar een regionaal beleidskader en voor strategische regionale opgaven. De provincie is opsteller van het Provinciaal Waterplan 2016-2021. De provincie is tevens bevoegd gezag voor vergunningverlening, het toezicht en handhaving van onderstaande grondwateronttrekkingen en -infiltraties: • Industriële onttrekkingen > 150.000 m3 • Grondwateronttrekkingen t.b.v. drinkwaterwinning (dieper dan 10 meter) • Bodemenergiesystemen
Waterschap Limburg **Waterschapsbedrijf Limburg**	Het waterschap is verantwoordelijk voor het operationele regionale waterbeheer. Dit betekent dat zij zorgen voor droge voeten (veiligheid), schoon en voldoende water. De visie hierop en de bijhorende maatregelen zijn beschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021. Het waterschap heeft een zorgplicht voor de zuivering van stedelijk afvalwater en is bevoegd gezag voor directe lozingen op de RWZI en naar het oppervlaktewater. Voor de regulering van indirecte lozingen (naar het riool) heeft het waterschap een adviserende rol naar gemeenten. Het waterschap heeft eveneens een zorgplicht voor het beheer van regionale wateren en keringen. Handelingen in het oppervlaktewatersysteem reguleren waterschappen o.a. middels algemene regels, verordeningen en een Watervergunning. Het waterschap is ook verantwoordelijk voor vergunningverlening (Keur), het toezicht en de handhaving van grondwateronttrekkingen en infiltraties in haar beheergebied, met uitzondering van de drie categorieën waarvoor de provincie verantwoordelijk is. Om de waterbelangen bij ruimtelijke ontwikkelingen veilig te stellen doorlopen waterschap en gemeente bij alle ruimtelijke ontwikkelingen de watertoetsprocedure. Hierbij wordt o.a. toegezien op een hydrologisch neutrale inpassing van ontwikkelingen. De resultaten hiervan worden vastgesteld in de waterparagraaf. Ten aanzien van het Watertakenplan hebben Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg een adviserende rol.
Waterleiding Maatschappij Limburg	Overheden die (in)direct betrokken zijn bij de bescherming van drinkwater hebben een verantwoordelijkheid voor de invulling van de zorgplicht drinkwater. Deze zorgplicht is opgenomen in de Drinkwaterwet. De zorgplicht drinkwater geldt zowel voor de bescherming van bronnen van

	drinkwater als voor de infrastructuur. Het WML zorgt ervoor dat er schoon drinkwater uit de kraan komt.
Gemeente	De gemeente heeft drie zorgplichten t.a.v. stedelijk waterbeheer: • Inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater naar een zuiveringstechnisch werk • Doelmatige inzameling en verwerking van overtollig hemelwater dat perceeleigenaren redelijkerwijs niet zelf kunnen verwerken. Eventueel kan de gemeente hiervoor maatwerkvoorschriften of een gebiedsverordening instellen. • Treffen van maatregelen in het openbaar gemeentelijk gebied om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Voorwaarde hierbij is dat de maatregelen doelmatig zijn en niet tot de zorg van het waterschap/provincie behoren. De gemeente dient het loket te zijn voor grondwatervraagstukken binnen haar beheersgebied. Lozingen van (afval)water zijn per doelgroep geregeld via lozingenbesluiten. In de meeste gevallen is de gemeente hiervoor bevoegd gezag. Bij de verwerking van (afval)water houdt de gemeente rekening met de wettelijke voorkeursvolgorde. Volgens de wet hebben gemeenten een belangrijke taak in het voorkomen van graafschade aan kabels en leidingen (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten / WION) en het beschikbaar stellen van gegevens over de ondergrond (Basisregistratie Ondergrond / BRO). In het kader van het Besluit op de lijkbezorging hebben gemeenten een toetsende rol in de ontwatering van begraafplaatsen.
Perceeleigenaar	De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor de staat van zijn woning en perceel. Dit betekent dat hij zelf verantwoordelijk is voor het op eigen perceel treffen van maatregelen om de waterdichtheid te garanderen en voor de inzameling van stedelijk afvalwater en overtollig hemel- en grondwater. Pas als de perceeleigenaar zich redelijkerwijs niet kan ontdoen van het overtollige water, is er een taak voor de gemeente of waterschap. De perceeleigenaar is volgens de Waterwet primair verantwoordelijk voor de verwerking van het op zijn perceel vallende hemelwater door het in de grond of in oppervlaktewater te verwerken. De perceeleigenaar mag geen handelingen verrichten waarvan hij kan verwachten dat deze het doelmatige functioneren van (water)voorzieningen belemmeren.

2.2 Uitdagingen en ontwikkelingen

De gemeentelijke watertaken staan niet op zich, maar zijn door diverse uitdagingen en ontwikkelingen continu in beweging. De belangrijkste zijn onderstaand beschreven en deze vormen de basis voor de speerpunten voor de planperiode 2020-2024 (hoofdstuk 4).

Klimaatverandering
Het klimaat is aan het veranderen en leidt o.a. tot meer extreme buien. Het (hemel) watersysteem en de afvalwaterketen moet deze neerslag zo goed als mogelijk kunnen verwerken. Het besef groeit dat dit niet meer uitsluitend met grotere rioolbuizen is op te vangen, maar dat een integrale aanpak noodzakelijk is. We zullen in het kader van klimaatadaptatie een afweging moeten maken tussen het accepteren of beperken van schade door wateroverlast bij extreme buien. Deze aanpak richt zich op afstemming binnen de afvalwaterketen en in de openbare ruimte (klimaatadaptatie).

Uitputting energie en grondstoffen
Wereldwijd worden grondstoffen schaarser of raken zelfs helemaal uitgeput. Dit betekent onder meer dat de Nederlandse energiehuishouding duurzamer en minder afhankelijk van eindige fossiele brandstoffen moet worden. Afvalwater en reststromen worden daardoor steeds waardevoller, zowel vanuit het oogpunt van verduurzaming, maatschappelijke verantwoordelijkheid of een economisch rendabele business case.

Veranderende wetgeving
Een belangrijke ontwikkeling binnen de planperiode van dit Watertakenplan is de komst van de Omgevingswet, die naar verwachting per 1 januari 2021 van kracht gaat worden. De Omgevingswet gaat, veel meer dan de traditionele ruimtelijke ordening, uit van leefbaarheid en gezondheid als belangrijke speerpunten voor beleid en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Met het in werking

treden van de Omgevingswet in 2021 kan het Watertakenplan mogelijk facultatief worden en opgaan in de omgevingsvisie, het omgevingsplan en het omgevingsprogramma.

Participatie en bewustzijn
We kunnen de gebouwde omgeving niet in één keer klimaatbestendig en waterrobuust maken. Opgaven worden daarom steeds vaker integraal opgepakt en verweven met andere ruimtelijke ontwikkelingen. Op deze wijze lossen we niet alleen (potentiële) problemen op maar verhogen we tevens de leefbaarheid van de omgeving. Aangezien meer dan vijftig procent van de gebouwde omgeving in handen is van particulieren/ private partijen, ligt het voor de hand om gezamenlijk op te trekken. Dit past in de geest van de Omgevingswet waarin participatie wordt bevorderd door minder regels en meer speelruimte. Met de campagne Waterbewust/Waterklaar richten we ons op een traject van waterbewust zijn naar waterbewust doen.

Duurzaamheid en energietransitie
De openbare ruimte gaat veranderen. Zo zal met de verandering naar een aardgasloze samenleving een nieuwe ondergrondse energie-infrastructuur ontstaan, waarbij ook afvalwater steeds meer leverancier wordt van energie en grondstoffen. Met het ontkoppelen van gasleidingen en de aanleg van ondergrondse warmwaterleidingen gaat de straat open. Dit biedt kansen om de ondergrondse infrastructuur kostenefficiënt te vernieuwen en samen meerwaarde te creëren.

Vitaliteit
Bij langdurige uitval van de water infrastructuur, bijvoorbeeld door een langdurige stroomstoring, een massale hack kan maatschappelijke ontwrichting optreden. In dat geval is sprake van een aanzienlijk verstorend effect, veel slachtoffers, grote (economische) schade en aantasting van vitale belangen. Bovendien kan adequaat herstel van deze infrastructuur zeer lang gaan duren en zijn er geen reële alternatieven voorhanden terwijl grote groepen personen hier afhankelijk van zijn. Wanneer een verstoring of uitval van een proces maatschappelijke ontwrichting kan veroorzaken is dit proces vitaal. Op rijksniveau wordt de vitaliteit van verschillende soorten van infrastructuur op vitaliteit beoordeeld. Afhankelijk van de uitkomst heeft dit mogelijke consequenties voor de inrichting van de waterketen. De extreme droogte in 2018 heeft duidelijk gemaakt dat we ook op dit vlak meer rekening moeten gaan houden met de mogelijke effecten hiervan op o.a. schade aan gebouwen, volksgezondheid etc.

Veiligheid
Bij het inrichten van riolering, transportsysteem en zuivering is het momenteel nog geen gemeengoed om rekening te houden met de risico’s en gevolgen van overstromingen. De kwetsbaarheid van de afvalwaterketen bij overstromingen is in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie in 2017 in beeld gebracht. Volgens dit beeld is het risico van overstroming nihil voor het afvalwatersysteem in Brunssum.

3 HOE STAAN WE ER VOOR?

3.1 Stedelijk watersysteem

Voor het inzamelen en transporteren van het vrijkomende afval- en regenwater beschikken we als gemeente Brunssum over een rioolstelsel met een totale lengte van circa 175 km en 9 rioolgemalen. Om er voor te zorgen dat tijdens extreme neerslag geen wateroverlast optreedt, is het rioolstelsel voorzien van riooloverstorten en hemelwaterlozingspunten. Speciale rioolvoorzieningen (bergbezinkbassins) beperken de vuiluitworp van de riolering naar het oppervlaktewatersysteem. Het afvalwater in het buitengebied wordt ingezameld d.m.v. 7 IBA's. Het overige afvalwater wordt gezuiverd op de zuiveringen Susteren en Hoensbroek.

Systeem	Type	Omvang	Eenheid
Vrijvervalriolering Gemengd/Vuilwater	Gemengd	144	km
	Vuilwater	11	km
	Hemelwater	20	km
	Overig	0	km
Drukriolering		0,3	km
Persleidingen van hoofdgemalen en randvoorzieningen		0	km
Hoofdgemalen		0	st
Drukriolering (pompunits)		9	st
Randvoorzieningen		4	st
Externe overstorten	Met randvoorziening	4	st
	Zonder randvoorziening	5	st
HWA-uitlaten		10	st

Toestand areaal

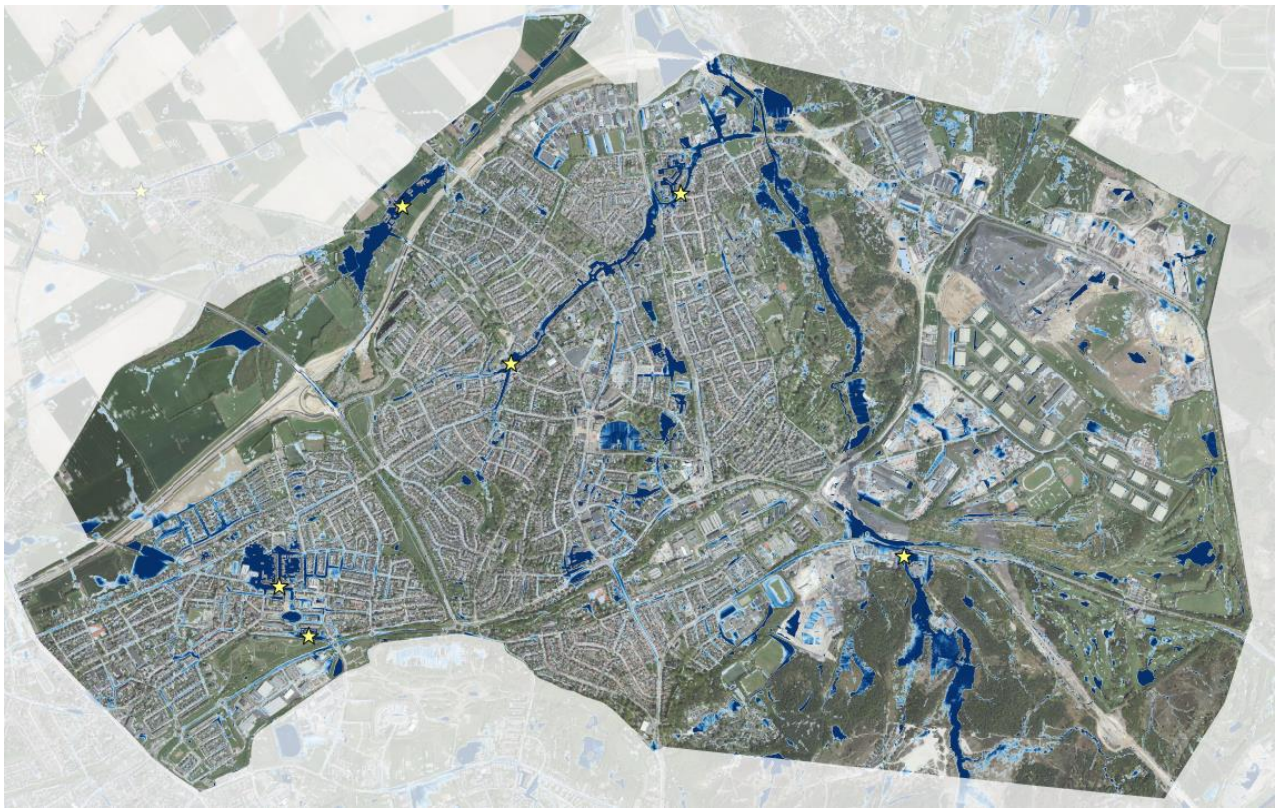
De leeftijdsopbouw van het de verschillende systemen is weergegeven in onderstaande tabel.

	Lengte [km]	Aandeel van totaal [%]
Ouder dan 70 jaar	1,9	1,1
Tussen 61 en 70 jaar	10,2	5,8
Tussen 51 en 60 jaar	28,6	16.4
Tussen 41 en 50 jaar	36,5	20,9
Tussen 31 en 40 jaar	23,1	13,2
Tussen 21 en 30 jaar	21,9	12,5
Tussen 11 en 20 jaar	29,5	16,9
Jonger dan 11 jaar	22,6	12,9
Onbekend	0	0,2

In het verleden zijn we gestart met het inspecteren van riolen die ouder waren dan 25 jaar. Vervolgens zijn we begonnen met het inspecteren van wijken met de oudste riolering i.v.m. onze wijkgerichte aanpak. De gemengde rioolstelsels van wijken met riolering ouder dan 60 jaar zijn grotendeels vervangen door gescheiden stelsels met een eigen regenwaterberging. De afgelopen jaren hebben we ons wat meer geconcentreerd op het inspecteren van de riolering van hoofdwegen i.v.m. aankomende reconstructiewerkzaamheden.

Functioneren

Samen met de waterpartners in de regio Parkstad heeft de gemeente in 2018 een stresstest regenwateroverlast laten uitvoeren. Het water-op-straat beeld bij een regenbui van 60 mm/uur is weergegeven in Figuur 1. De gemeente is op dit moment bezig met het aanpakken van de geconstateerde knelpunten: zie paragraaf 4.2.1.



Figuur 1. Water op straatkaart gemeente Brunssum (bron: Nelen en Schuurmans).

Alle maatregelen van het BRP , laatste bijwerking 2010, zijn inmiddels uitgevoerd of in gewijzigde vorm uitgevoerd.

3.2 Terugblik afgelopen planperiode

Algemeen beeld water- en rioleringstaken
Uit de terugblik kan worden opgemaakt dat we als gemeente Brunssum het rioleringsbeheer goed op orde hebben. Het rioleringsbeheer steken we pragmatisch in en kenmerkt zich door een wijkgerichte aanpak. Een dergelijke integrale aanpak is mogelijk doordat Brunssum in het verleden wijksgewijs en geleidelijk is gegroeid. De leeftijd en kwaliteit van de riolen vertonen binnen een wijk weinig variatie waardoor nauwelijks sprake is van kapitaalvernietiging. De wijksgewijze vervanging grijpen we aan om schone en vuile waterstromen te scheiden tot aan de perceelsgrens en waar mogelijk regenwaterbuffers of IT riolen te creëren. Met deze aanpak proberen we zoveel mogelijk af te koppelen en het rioolstelsel klimaatbestendig te maken. De komende planperiode gaan we benutten om via meten en modelleren in beeld te brengen wat de gevolgen zijn van meer extreme buien en vervolgens passende strategieën te bedenken.

Brunssum heeft als nadeel dat het bebouwde gebied sterk verdicht is, enkele diepste punten bevat en weinig buitengebied heeft. De riolering kan een regenintensiteit aan van 1x/2 jaar (bui 8). Daar waar sprake van wateroverlast is zijn we in gesprek met bewoners om oplossingen te verkennen. Het betreft echter oude beekdalen en de diepste punten in wijken waardoor ingrijpende en kostbare maatregelen nodig zijn. Behoudens enkele locaties, hebben we geen grondwateroverlast.

Op het gebied van waterkwaliteit hebben we flink aan de weg getimmerd. De waterkwaliteit is met het voltooien van de basisinspanning en genomen KRW-maatregelen voldoende op orde. Daarbovenop zijn nog enkele overstorten opgeheven. Voor de komende planperiode zijn dan ook geen aanvullende verbetermaatregelen voorzien.

Het initiatief om op particulier terrein regenwater af te koppelen ligt vooralsnog bij de perceeleigenaar, met uitzondering van nieuwbouw. Binnen het samenwerkingsverband hebben we een afkoppelregeling opgesteld. De afkoppelregeling en de voorwaarden voor een goed gebruik van de riolering en het stedelijk water gaan we via een communicatieplatform.

Samenwerking
Zowel de samenwerking tussen de verschillende gemeenten in de regio Parkstad als de samenwerking van interne afdelingen verloopt goed. Als gemeente Brunssum zijn we, als gevolg van onze schaalgrootte, binnen het regionale samenwerkingsverband overwegend volgend. Door (technische) ontwikkelingen en diverse veranderingen, denk b.v. aan het veranderende klimaat en de invoering van de nieuwe omgevingswet, is het aantal werkvelden in het stedelijk waterbeheer aanzienlijk toegenomen. Dit legt een behoorlijke druk op de beschikbare capaciteit. Om een goede balans te brengen en te houden in de samenwerking is het wenselijk om voldoende budget en capaciteit te organiseren om gezamenlijke projecten structureel te kunnen oppakken.

Met de ondertekening van het *Bestuursakkoord Water (2011)* hebben het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven verklaard dat zij intensief met elkaar gaan samenwerken in de (afval)waterketen. Deze samenwerking moet leiden tot een besparing van €380 miljoen aan minder meerkosten, kwaliteitsverbetering, vermindering van de kwetsbaarheid en kennisuitwisseling.

Personele capaciteit
Doordat we steeds meer samenwerken in de waterketen, regionaal en bovenregionaal, worden veel thema's op dit gebied opgepakt. Door de snelle ontwikkelingen van kennis en vaardigheden wordt het waterbeheer steeds verder geprofessionaliseerd en merken we dat de beschikbare personele bezetting krap wordt.

Financiën
Onderstaande tabellen tonen de geplande en werkelijke investeringsuitgaven (Tabel 2) en exploitatiekosten (Tabel 3). Onder *investeringskosten* vallen alle vervangingskosten en aanlegkosten. Daarnaast toont Tabel 4 de geplande en werkelijke heffing.

Tabel 2. Geplande en werkelijke investeringen uit afgelopen planperiode.

Jaar	Geplande investeringen (totaalbedrag)	Werkelijke investeringen (totaalbedrag)
2014	*€ 770.111,00*	*€ 556.953,89*
2015	*€ 2.772.900,00*	*€ 3.791.219,29*
2016	*€ 2.388.600,00*	*€ 1.913.006,92*
2017	*€ 772.900,00*	*€ 743.340,61*
2018	*€1.084.433,00*	*€ 1.084.433,00*
Totaal	***€ 7.788.944,00***	***€ 8.088.953,71***

*Dit betreft het lopende jaar, de werkelijke investeringen in 2018 zijn geschat op het geplande bedrag.

Tabel 3. Geplande en werkelijke exploitatie uit afgelopen planperiode.

Jaar	Geplande exploitatie (totaalbedrag)	Werkelijke exploitatie (totaalbedrag)
2014	*€ 2.947.001,00*	*€3.054.901,58*
2015	*€ 2.909.753,00*	*€ 2.490.093,08*
2016	*€ 2.754.100,00*	*€ 2.573.480,92*
2017	*€ 2.940.740,00*	*€ 2.594.491,90*
2018	*€ 2.993.567,00*	*€ 2.993.567,00*
Totaal	***€ 14.545.161,00***	***€ 13.706.534,48***

*Dit betreft het lopende jaar, de werkelijke exploitatielasten in 2018 zijn geschat op het geplande bedrag.

Tabel 4. Geplande en werkelijke heffingstarief uit afgelopen planperiode.

Jaar	Gepland heffingstarief	Werkelijk heffingstarief
2014	€ 260,16	€ 260,16
2015	€ 254,96	€ 255,00
2016	€ 254,96	€ 255,00
2017	€ 254,96	€ 255,00
2018	€ 254,96	€ 261,00
2019	€ 254,96	€ 225,00

Aandachtspunten aankomende planperiode

De wijkgerichte aanpak en het rechtstreeks afschrijven van vervangingsinvesteringen is een plus binnen het stedelijk waterbeheer die we zeker moeten behouden. Het afstemmen van de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur is een aandachtspunt voor de komende planperiode. Ook zijn nieuwe investeringen nodig om te anticiperen op klimaatverandering, hiervoor is planvorming nodig en moeten we rekenen op het niveau van afstromingsgebieden. Verder moeten we inspelen op de nieuwe Omgevingswet.

4 WAT WILLEN WE ?

In dit hoofdstuk bieden we met de visie een blik in de toekomst en laten we zien hoe we daar vanuit een goede basis en met gepaste ambities en (gezamenlijke) strategieën naartoe werken. De visie is ontleend aan de visie in het **Integraal Waterplan** en daar waar van toepassing toegespitst op Brunssum. Een goede basis verkrijgen we met het continueren van de uitvoering van planmatige taken.

4.1 Brunssum rond 2030

Het is goed wonen in Regio Parkstad. Het geaccidenteerde landschap en het met groen en blauw dooraderde bebouwde gebied vormen voor iedereen een fraai rustpunt op loop- of fietsafstand. Het water kabbelt er van hoog naar laag via de kenmerkende beekdalen en zorgt voor de nodige verkoeling tijdens warme zomerdagen. Met het weghalen van overkluizingen, saneren van lozingspunten en het terugbrengen van de natuurlijke loop van het water is er weer meer dynamiek in het systeem, waardoor soorten als de bosbeekjuffer en de eendagsvlieg *Leptophlebia vespertina* weer zijn teruggekeerd. Zelfs de kokerjuffer *Drusus annulatus* is gesignaleerd, wat duidt op een uitstekende waterkwaliteit. Op de talrijke gezellige terrasjes, waar mensen verkoeling zoeken tijdens warme zomerdagen, vloeit er Limburgs bier van het zuiverste water uit de eigen regio. Doordat er in de loop van de jaren veel verhard oppervlak is afgekoppeld en er altijd zorgvuldig is omgegaan met afgekoppeld regenwater is er voldoende zoetwatervoorraad van een voldoende kwaliteit, ook in droge tijden.

Kenmerkend voor de regio zijn de open waterpartijen langs de randen van de bebouwing en soms ook binnen de bebouwing. Ze zijn oorspronkelijk aangelegd om wateroverlast tegen te gaan, maar door de multifunctionele inrichting bieden ze tal van recreatiemogelijkheden. Sommigen noemen het ook wel eens gekscherend waterpretparkstad. De kans op modderstromen is aanzienlijk verminderd. Anders ploegen (niet-kerende grondbewerking) is nu heel gewoon en als er tijdens stortbuien toch nog materiaal afspoelt, dan wordt het afgevangen nog voordat dit het waterafvoersysteem verstopt en tot wateroverlast kan leiden.

De samenwerking tussen de waterpartners van regio Parkstad Limburg heeft duidelijk haar vruchten afgeworpen. Ondanks alle getroffen waterbeheersende maatregelen zijn er helaas toch nog weerbarstige wateroverlastlocaties, vaak op de laagste punten waar het water zich verzamelt. De lokale bevolking snapt dat op deze locaties geen kruid is opgewassen tegen het effect van hevige buien en hebben daarom hun woningen zo goed als mogelijk erop aangepast. Ze zijn daarin erg creatief. Ook in andere delen van de regio is het effect van klimaatverandering merkbaar, er staat vaker water op straat en even een straatje omrijden levert weinig gemor op. Door de jarenlang gevoerde regionale watercampagne is iedereen zich ervan bewust dat ontstenen, net als isoleren en een duurzaam energiegebruik, nodig is om ook in de toekomst goed te kunnen leven.

Net als het scheiden van huisvuil is het gescheiden houden van ander afvalwater, zoals afvloeiend hemelwater en overtollig grondwater nu ook heel gewoon geworden. Bruikbare componenten (mineralen, energie, schoon water) worden voor een deel hergebruikt en wat niet wordt hergebruikt gaat gezuiverd en lokaal weer terug in het milieu. Afvalwater wordt niet meer beschouwd als een afvalproduct, maar is leverancier van energie en grondstoffen, het maakt volwaardig onderdeel uit van de ontstane circulaire economie.

4.2 Speerpunten voor de korte termijn

Om bovenstaande visie te verwezenlijken zullen we niet alleen met onze waterpartners binnen Regio Parkstad Limburg moeten samenwerken, maar ook met inwoners en bedrijven. Deze moeten daar echter wel open voor staan. Bewustwording van de uitdagingen waar we voor staan, is hiervoor een belangrijke eerste stap. Door volgens de regionaal overeengekomen gidsprincipes en strategieën te werken (zie Integraal Waterplan) zetten we stappen en maken we impact. In het integraal Waterplan hebben we een aantal gezamenlijke speerpunten benoemd. Als gemeente Brunssum richten we de komende planperiode de aandacht op de gezamenlijke speerpunten klimaatbestendigheid, werken aan waterbewustzijn en samenwerken in de waterketen is van belang. Ook gaan we de basis op orde brengen (meten, data en rekenen en beheer op maat).

4.2.1 Speerpunt 1: Klimaatbestendig Brunssum



Het klimaat is aan het veranderen. Dat leidt o.a. tot zwaardere buien, een toename van warme dagen en langdurig droge perioden en een verandering van de biodiversiteit. Deze verandering stelt nieuwe eisen aan het watersysteem, de waterketen en de omgeving willen we droge voeten en een leefbare omgeving behouden.

Ambitie

We hebben in **2018** al een goede stap gezet richting het in beeld brengen van (potentiële) knelpunten wateroverlast en oppervlakkige waterstroombanen. Vanaf het jaar **2019** willen we de burgers en bedrijven informeren en stimuleren om ook zelf maatregelen te nemen tegen wateroverlast. We zorgen dat we een voldoende betrouwbaar beeld hebben om samen met andere belangengroepen in **2020** een gezamenlijke start te kunnen maken met een adaptatiestrategie en bijbehorend adaptatieprogramma.

Strategie

In het Integraal Waterplan hebben we gezamenlijk afgesproken om planmatig te werk te gaan bij klimaatadaptatie, de klimaatdialoog aan te gaan met belanghebbende partijen, veilige oppervlakkige waterafvoerroutes in bebouwd gebied te creëren en de waterstromen tussen bebouwd en landelijk gebied met elkaar in balans te brengen. Vanuit de gemeente Brunssum hanteren we aanvullend onderstaande strategie(ën) om te werken aan een klimaatbestendig Brunssum.



Figuur 2. Parkvijver in de gemeente Brunssum welke als berging kan functioneren.

We benutten de openbare ruimte voor de opvang van extreme buien

Het voorkomen van toekomstige wateroverlast door het blijven verruimen van de ondergrondse riolering is geen optie, dat wordt uiteindelijk veel te kostbaar. We houden bij de (her)inrichting van de openbare ruimte, binnen en buiten de bebouwde kom, rekening met de verwerking van extreme neerslaghoeveelheden. In de openbare ruimte creëren we waar mogelijk ruimte voor hemelwater in de bodem, groen- en speelvoorzieningen en in het oppervlaktewater. We houden hierbij oog voor mogelijke gezondheidsrisico's.

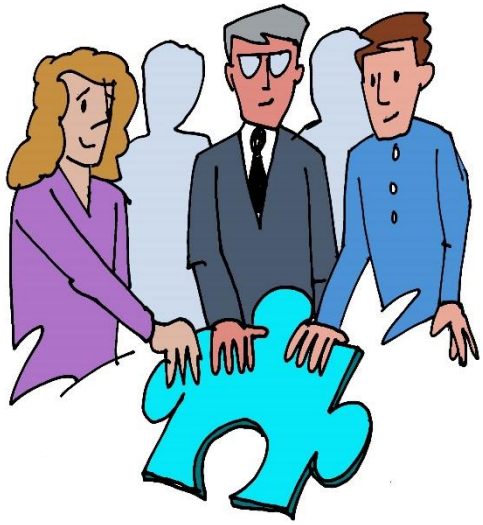
De benodigde bovengrondse voorzieningen richten we zodanig in dat deze tevens een positieve bijdrage leveren aan het tegengaan van hittestress en positief bijdragen aan een leefbare omgeving. Ook intensiveren we via de campagne Waterbewust de samenwerking met andere partners (GGD's, kennisinstellingen, onderwijs, woningcorporaties, etc.) rondom een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving. Tevens wordt bekeken of we extra berging kunnen creëren in bestaande vijvers d.m.v. peilschommelingen.

Wijkgerichte aanpak rioolvervanging
Door de wijkgerichte aanpak wordt de bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van een hele wijk vernieuwd. Het voordeel hiervan is dat de hele wijk in een keer wordt aangepakt. Dit betekent maar een keer overlast en een gewenste inrichting voor meerdere disciplines:

- Verkeer, een duurzaam veilige inrichting (30 km zone);
- Groen, herinrichten zodat er rekening gehouden kan worden met de actuele items zoals hitte stress, wateroverlast en verdroging;
- Riolering, de mogelijkheid voor de aanleg van een eigen regenwatersysteem (RWA-riolering en een bergingsvoorziening) en de mogelijkheid tot bovengrondse sturing van regenwater naar plekken waar dit geen kwaad kan of geborgen kan worden.

Door de samenwerking op meerdere disciplines is het mogelijk synergie voordelen te behalen. Tevens kan op een effectieve manier klimaatbestendige wijken gerealiseerd worden.

4.2.2 Speerpunt 2: Anticiperen op de Omgevingswet

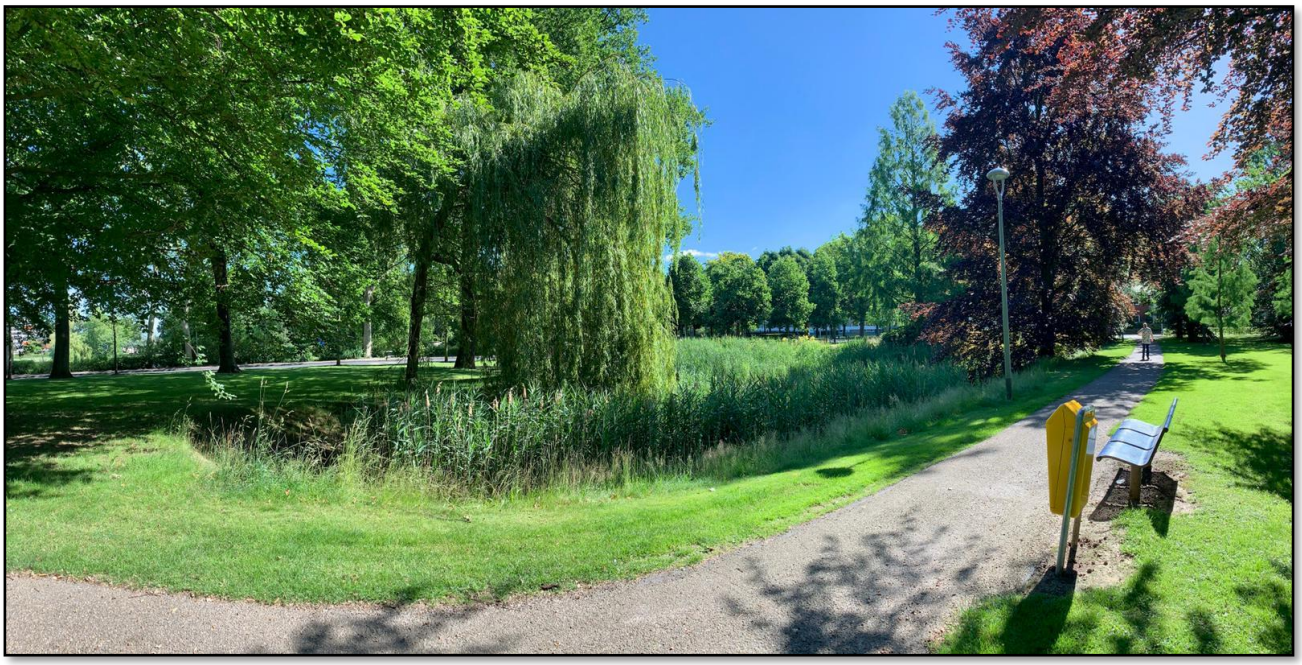


In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet brengt een aantal substantiële veranderingen in het juridische kader met zich mee. Uit deze verandering moet echter niet worden afgeleid dat het Rijk aan de zorgplichten wil tornen, de planmatige aanpak bij de invulling daarvan wil loslaten en het stellen van regels over omgaan met regenwater niet belangrijk vindt. Integendeel, juist het omgaan met hemelwater zal in de komende decennia misschien nog meer aandacht van de overheid vragen dan tot nu het geval is in verband met de noodzakelijke aanpassingen als gevolg van het veranderend klimaat (o.a. extreme neerslag en droogte). De Omgevingswet biedt daartoe een vernieuwde gereedschapskist met instrumenten. Er komen minder algemene regels erop vertrouwend dat de overheden zich professioneel zullen opstellen en op decentraal niveau hier een juiste invulling aan zal geven.

Ambitie
We streven ernaar om onze speerpunten in de (toekomstig) lopende omgevingsvisies, -plannen en -programma's verankerd te krijgen.

Strategie
In het Integraal Waterplan hebben we gezamenlijk afgesproken om omgevingsgericht te werk te gaan en de extra ruimte in regelgeving te verkennen.

We faciliteren klimaatadaptieve buurtinitiatieven
Soms starten bewoners van een wijk samen een proces voor de (her)inrichting van hun eigen leefomgeving of zijn we zelf in de regie. Het resultaat is een gedeelte van de buurt die wordt ingericht door de bewoners, zoals een park, stadstuin, schoolplein of meer groen in de tuin of op het dak. Als gemeente faciliteren we, daar waar mogelijk, dergelijke initiatieven van burgerparticipatie.



Figuur 3. Een wadi in de gemeente Brunssum welke via een bodempassage naar Parkvijver afvoert.

4.2.3 Speerpunt 3: Samenwerken in de waterketen



In het Bestuursakkoord Water is de samenwerking tussen Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen voor wat betreft een doelmatiger waterbeheer vastgelegd. In het bijzonder het onderwerp “Doelmatig beheer van waterketen” vormt het fundament voor de samenwerking binnen regio Parkstad. Voor wat betreft de waterketen kent het Bestuursakkoord Water drie doelen: realiseren van kostenbesparingen, verhogen van de kwaliteit van de uitvoering, dienstverlening en het innovatievermogen en verminderen van de (personele) kwetsbaarheid.

Ambitie

We continueren de huidige samenwerking en blijven onze kennis en vaardigheden gericht verder ontwikkelen en delen zodat we onze watertaken professioneel blijven uitvoeren. Klimaatadaptatie, de Omgevingswet zien we als nieuwe thema’s waarvoor we onze krachten bundelen.

Strategie

In het Integraal Waterplan hebben we gezamenlijk afgesproken om van elkaar te leren en elkaar te stimuleren en innovatieprojecten en onderzoeken te bundelen. Ook hebben we afgesproken de benodigde ruimte te creëren om te kunnen samenwerken, onze werkwijzen te harmoniseren en kennisgroepen te vormen.

4.2.4 Speerpunt 4: Meten, data en rekenen

Voor een doelmatige ontwikkeling, beheer en onderhoud en exploitatie van de afvalwaterketen is actuele en adequate informatie nodig. Met deze informatie kunnen we goed onderbouwde investeringsbeslissingen en beheermaatregelen nemen. Investeringsbeslissingen en beheermaatregelen die ertoe leiden dat het stelsel van de afvalwaterketen goed functioneert en optimaal wordt benut tegen zo laag mogelijke kosten. Daarnaast ontstaan nieuwe mogelijkheden door nieuwe technologieën, door combinaties van data-analyse, modellering en procesautomatisering en door nieuwe samenwerkingsverbanden.

Ambitie
In 2025 hebben we stappen gemaakt om de dynamische gegevens en ontwikkeling en kalibratie van hydraulische rekenmodellen onder te brengen in een boven regionale gezamenlijke uitvoeringsorganisatie. Het hebben en houden van een goede relatie met de regio Parkstad is daarbij essentieel om de taken ten aanzien van klimaatadaptatie op te pakken.

Strategie
We sturen slim op onze waterstromen
We weten welke voorzieningen we hebben en door metingen hebben we inzicht in het functioneren van het afvalwatersysteem. Modellen helpen ons het systeem beter te begrijpen. Om slim te kunnen sturen in het afvalwatersysteem verbeteren we onze rekenmodellen met gebruikmaking van meetgegevens. Hiervoor hanteren we de strategie volgens het strategisch document MDR. Dit rapport (vastgesteld door Bestuurlijk Regio Overleg Limburg) bevat een visie op samenwerken in de (afval)waterketen bij meten en monitoren, databeheer en hydraulisch rekenen.

We houden grip op ons systeem
De inzet van moderne datatechnologie creëert nieuwe kansen om te komen tot duurzame en innovatieve oplossingen en verbeteringen. Tegelijk is er nog weinig besef van de mogelijkheden en de dilemma's die deze ontwikkeling met zich meebrengt. Gevolg is dat tal van kansen voor het creëren van een optimale waterketen onbenut blijven, terwijl kanttekeningen niet of nauwelijks aan de orde komen. Om grip te houden op ons systeem analyseren we zoveel mogelijk data en leggen we verbanden.

We laten Het Gegevenshuis onze gegevens beheren
Met het onderbrengen van het beheer van de statische gegevens bij Het Gegevenshuis geven we invulling aan de doelstelling van de Parkstedelijke samenwerking. Het Gegevenshuis is een (open) gemeenschappelijke regeling waarin alle Parkstadgemeenten deelnemer zijn. Het Gegevenshuis beheert de volgende data:
- Riooldata van de hoofdriolering en het watersysteem;
- Riooldata van huis- en kolkaansluitingen van de hoofdriolering en het watersysteem;
- Koppeling tussen inspectiegegevens en riooldata;
- Verhard oppervlak.

Met de integrale benadering en de inzet van nieuwe technieken draagt Het Gegevenshuis bij aan de uitgangspunten: betrouwbaarheid, actualiteit, volledigheid van gegevens en extra dienstverlening voor burgers en bedrijven. Uiteraard is het (eenvoudig) kunnen transporteren naar het pakket voor het dynamische gegevensbeheer van belang. Ook het genereren van management- en stuurinformatie alsmede het geautomatiseerd uitvoeren van controles moet in de nabije toekomst eenvoudig realiseerbaar zijn.

Efficiencywinsten/ kostenreductie is realiseerbaar door de beschikbaarheid van gegevens te organiseren via de software van Het Gegevenshuis. Op Parkstedelijke schaal leidt dit alleen al met betrekking tot de licentiekosten tot een besparing van € 56.000,-. Als daarbij de overige aspecten van het BOR worden meegenomen, het technisch/functioneel applicatiebeheer en mogelijke uitbreiding op de schaal van het SSC-Limburg Zuid, dan loopt het kostenbesparingspotentieel snel op.

4.2.5 Speerpunt 5: Beheer op maat

Om zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met de omgeving is een gedifferentieerde beheeraanpak nodig. Zo differentiëren we bijvoorbeeld al ons onderhoud om kwetsbare objecten of locaties beter te beschermen. Maar ook op systeemniveau biedt gedifferentieerd beheer perspectief.

Ambitie
We dragen vanuit de zorgplichten riolering bij aan het bereiken van gemeenschappelijke doelen.

Strategie
We nemen meer risico waar het kan en minder risico waar moet
Om de beschikbare middelen optimaal te kunnen inzetten nemen we meer risico waar het kan en minder risico waar het moet. De kosten die we besparen zetten we in voor het verbeteren van het systeem en/of het

verbeteren van de leefomgeving door water gerelateerde voorzieningen. De functie van de bovenliggende infrastructuur bepaalt in hoeverre het verantwoord is om meer of minder risico te nemen. Op basis van expert judgement schatten we de haalbare restlevensduur in en nemen tijdig maatregelen om het systeem functioneel te houden.

We koppelen mee met andere ingrepen in de openbare ruimte
Met het verlengen van de levensduur van riolering door sleufloze technieken zoals relining of rioolreparaties neemt de kans voor een wijkgerichte aanpak toe en hiermee de mogelijkheden om de openbare ruimte te herinrichten. Relining kan echter ook het scheiden van waterstromen of een gecombineerde aanpak van boven- en ondergrond tegenwerken. Daarom maken we vroegtijdig een doelmatigheidsafweging tussen relinen, afkoppelen of een combinatie daarvan. Bij de keuze voor relinen beoordelen we ook of we blijven voldoen aan de grondwaterzorgplicht,. Zo kan het vervangen van lekke riolering door nieuwe waterdichte riolering mogelijk een ongewenste invloed hebben op de grondwaterspiegel.

We benutten rioolverbetering voor het pakken van kansen om een bijdrage te leveren aan gemeenschappelijke doelen. Hiertoe stellen we ons leidend op als de restlevensduur van de riolering in de wijk op basis van de toestand 0-10 jaar bedraagt. We stellen een goed onderbouwde programmering voor rioolverbetering op voor de wijk voor een periode van vijf jaar, waarbij we sturen op werk met werk maken (eerste vijf jaar vast, tweede vijf jaar flexibel). Voor riolering in de wijk met een restlevensduur van 10-20 jaar waar vanuit kwaliteit geen opgave is stellen we ons volgend op. Waar doelmatig koppelen we mee met andere projecten in de openbare ruimte. Voor riolering met een restlevensduur van meer dan 20 jaar zien we vanuit kwaliteit geen opgave. Bij een ingreep in de openbare ruimte gaan we niet mee. Dit zou tot een te groot kapitaalverlies leiden.

4.2.6 Speerpunt 6: Gezond, schoon en voldoende oppervlaktewater



Open water is functioneel, maar draagt tegelijk ook bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. De behoefte aan gezond, schoon en voldoende water zal er altijd zijn en blijven.

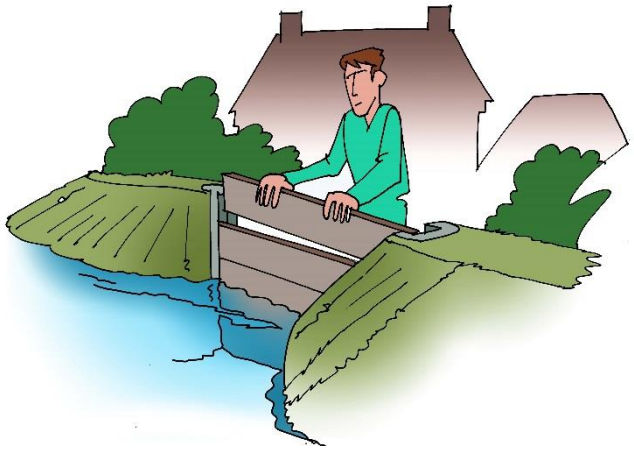
Ambitie
We dragen als gemeente bij aan een watersysteem van goede kwaliteit. Dit alles in lijn met de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Grondwaterrichtlijn (GWR), doelen en planning. Daarbij hebben we oog voor de ecologie, de morfologie (beperken piekafvoeren), de stoffen in het water én het vermijden van (nieuwe) gezondheidsrisico's. Ook dragen we bij aan het conserveren van water om lange droge perioden te kunnen overbruggen.

Strategie
In het Integraal Waterplan hebben we gezamenlijk afgesproken om stapsgewijs te werk gaan bij de aanpak van waterkwaliteitsproblemen in gebouwd gebied, integrale oplossingen na te streven en het gebruik van de omgeving centraal te stellen bij de inrichting en het beheer van stadswateren. Ook hebben we afgesproken om probleemstoffen ter plaatse van hotspots in de waterketen aan te pakken, gezamenlijk ons (toekomstig) drinkwater te beschermen, burgers bij het behoud van schoon water te betrekken en foutaansluitingen op te sporen.



Figuur 4. Bergingsvijver in de gemeente Brunssum welke geknepen naar het oppervlaktewater afvoert.

4.2.7 Speerpunt 7: Werken aan waterbewustzijn



De inwoners, bedrijven en waterpartners binnen onze regio zijn in de afgelopen periode geconfronteerd met wateroverlast als gevolg van extreme regenval. Dit heeft, samen met berichtgeving in de landelijke pers, een bijdrage geleverd aan het waterbewustzijn. Daarnaast spelen thema's zoals de aanpak van droogte, grondwateroverlast, het schoon houden van water, hittestress en klimaatadaptatie in relatie tot ruimtelijke herinrichting een steeds belangrijkere rol. Om onze omgeving leefbaar te houden zijn ingrepen nodig op openbaar en op particulier terrein. Hiervoor is draagvlak nodig. Draagvlak wat begint bij een proces van bewustwording, groeit via bewust zijn en voldoende stevig is om over te gaan tot bewust handelen.

Ambitie

We laten inwoners en bedrijven weten wat we als waterpartners doen om de omgeving waterrobuust te maken en wat we bijdragen aan klimaatbestendigheid. Ook laten we ze weten welke bijdrage ze zelf kunnen leveren. Van stakeholder naar shareholder voor een klimaatadaptief Brunssum in 2050. Voor (ver)nieuwbouw en nieuwe verharding houden we minimaal een stand-still situatie aan. Het aangekoppeld verhard oppervlak mag zeker niet groter worden.

Strategie

In het Integraal Waterplan hebben we gezamenlijk afgesproken om afkoppelen van regenwater te stimuleren en een watercampagne te voeren. Deze stimuleringsregeling gaat 1 juni 2019 van start.

> **Campagne Waterbewust Parkstad**
> We gaan de slag met een communicatiecampagne 'Waterbewust Parkstad'. Hiervoor stellen we een gezamenlijke communicatiestrategie op en één centrale boodschap en haken hierbij aan bij het online communicatieplatform www.waterklaar.nl en de watercampagne 'Waterklaar'. We formeren een redactieteam met een jaarlijks roulerend voorzitterschap van twee gemeenten (tevens trekkers van het onderwerp).

4.3 Wettelijke zorgplichten

Conform de Wet milieubeheer en de Waterwet hebben gemeenten drie wettelijke zorgplichten: afval-, hemel- en grondwater. Deze paragraaf beschrijft op welke wijze we hier invulling aan geven.

Ambitie

Als regio en als gemeente willen we op planmatige en doelmatige wijze invulling blijven geven aan onze zorgplichten. Deze werkwijze dient te leiden tot minder (meer)kosten, kwaliteitsverbetering, vermindering van de kwetsbaarheid en kennisuitwisseling met waterpartners. Vanwege de in het Integraal Waterplan omschreven ambities gaan we bij de invulling van de zorgplichten op bepaalde onderdelen verder dan het wettelijke minimum.

4.3.1 Zorgplicht afvalwater

Wettelijke taak

> **Art. 10.33 Wet milieubeheer**
> 1. De gemeenteraad of burgemeester en wethouders dragen zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen, door middel van een openbaar vuilwaterriool naar een inrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet.
> 2. In plaats van een openbaar vuilwaterriool en een inrichting als bedoeld in het eerste lid kunnen afzonderlijke systemen of andere passende systemen in beheer bij een gemeente, waterschap of een rechtspersoon die door een gemeente of waterschap met het beheer is belast, worden toegepast, indien met die systemen blijkens het gemeentelijk rioleringsplan eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt bereikt.

De (verantwoordelijkheid voor de) zorgplicht voor het (stedelijk) afvalwater ligt bij de gemeente. De gemeente heeft een resultaatsverplichting om het geproduceerde afvalwater in te zamelen en af te voeren naar de overnamepunten van het waterschap. Vanaf de overnamepunten neemt het waterschap de transportzorgplicht over richting de afvalwaterzuivering. De zuivering van het afvalwater is de taak van het waterschap.

Strategie

Inzamelen en transporteren afvalwater
Binnen de gemeente liggen 7 IBA's en 9 pompjes van drukriolering. Alle percelen waar afvalwater vrij komt zijn aangesloten op (druk)riolering of een voorziening met een vergelijkbaar alternatief (bv. IBA). Dit betekent dat er geen ongezuiverde afvalwaterlozingen meer plaatsvinden.

Nieuwe riolering wordt aangelegd volgens de geldende richtlijnen. Voor nieuwe ontwikkelingsgebieden binnen de bebouwde kom betekent dit in principe een (verbeterd) gescheiden rioolsysteem. Bij kleinschalige in/uitbreidingen kan afvalwater aangesloten worden op het bestaande (gemengde) systeem. In het buitengebied wordt (het afvalwater van) nieuwbouw in principe aangesloten op drukriolering of een vergelijkbaar alternatief (Individueel Behandeling Afvalwater, IBA). De lozing van hemelwater hierop is niet toegestaan.

We behandelen bedrijven binnen onze regio alsof zij huishoudelijk afvalwater aanleveren. Hiervoor geldt het Activiteitenbesluit. Wanneer ze afvalwater van een andere samenstelling aanbieden aan het stelsel, worden hierover afspraken gemaakt met het bedrijf. Hierbij is sprake van maatwerk.

Voorkeursvolgorde omgang met afvalwater
Voor een duurzame verwerking van (bedrijfsmatig) afvalwater hanteren we onderstaande voorkeursvolgorde (conform landelijk beleid):

1. We beperken of voorkomen het ontstaan van afvalwater;
2. We beperken of voorkomen verontreiniging van afvalwater;
3. We houden afvalwaterstromen gescheiden;
4. We transporteren huishoudelijk afvalwater en daarmee vergelijkbaar afvalwater naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi);
5. We hergebruiken ander afvalwater dan bedoeld onder 4 (zo nodig na zuivering aan de bron);
6. We brengen ander afvalwater dan bedoeld onder 4 (in de praktijk dus vooral hemelwater) lokaal terug in het milieu (zo nodig na zuivering aan de bron);
7. We zamelen ander afvalwater dan bedoeld onder 4 in als stedelijk afvalwater en transporteren dit naar een rwzi.

Afvalwater kan worden ingedeeld in drie categorieën. Op basis van de voorkeursvolgorde zijn de lozingsroutes weergegeven in Tabel 5. Afhankelijk van de lozingsroute kunnen (maatwerk)voorschriften aan de orde zijn vanuit lozingenbesluiten, de Keur en/of beleidsregels.

Tabel 5 - lozingsroutes afvalwater

Categorie afvalwater	Lozingsroutes	Toelichting
Huishoudelijk afvalwater en, qua biologische afbreekbaarheid, vergelijkbaar afvalwater	Lozing via een vuilwater/gemengd riool naar de RWZI	De RWZI is ontworpen voor de zuivering van dit type afvalwater. Dit geldt o.a. ook voor afvalwater uit de voedingsmiddelenindustrie.
Schoon' afvalwater, zoals afstromend hemelwater, grondwater en koelwater	a. Hergebruiken b. Eventuele zuivering afvalwater c. Lozen naar de bodem d. Lozen naar oppervlaktewater e. (Lozen naar riolering)	Lozing van 'dun' water heeft een nadelige werking op de RWZI. Bovendien is het transport naar de RWZI niet duurzaam (energie) en kan het 'dun' water leiden tot extra overstorten van gemengde riolering. Hergebruik en/of lokale verwerking zijn het uitgangspunt. Alleen in uitzonderingsgevallen is lozing naar de riolering toegestaan.
Overig afvalwater, ten gevolge van bedrijfsmatige activiteiten	a. Hergebruiken b. Eventuele zuivering afvalwater c. Lozen naar de bodem d. Lozen naar oppervlaktewater e. Lozen naar riolering	Samenstelling afvalwater komt niet overeen met huishoudelijk afvalwater. Als lozingsopties a t/m d redelijkerwijs niet mogelijk zijn, dan wordt lozing naar riolering overwogen.

4.3.2 Zorgplicht hemelwater

Wettelijke taak

art. 3.5 Waterwet

1. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen.
2. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen tevens zorg voor een doelmatige verwerking van het ingezamelde hemelwater. Onder het verwerken van hemelwater kunnen in ieder geval de volgende maatregelen worden begrepen: de berging, het transport, de nuttige toepassing, het, al dan niet na

> zuivering, terugbrengen op of in de bodem of in het oppervlaktewater van ingezameld hemelwater, en het afvoeren naar een zuiveringstechnisch werk.

Met betrekking tot de omgang met afstromend hemelwater van daken en particuliere terreinverharding ligt de verantwoordelijkheid primair bij de perceeleigenaar. Dit betekent dat de eigenaar van een perceel zelf het hemelwater dat op het perceel valt binnen de perceelsgrenzen moet verwerken.

Als van de perceeleigenaar redelijkerwijs niet kan worden vereist dat het afvloeiend hemelwater op eigen perceel wordt verwerkt, zorgen we voor een geschikte voorziening voor de afvoer van het hemelwater.

Deze primaire verantwoordelijkheid van de perceeleigenaar geldt vooral in nieuwe situaties. Bij (ver)nieuwbouw is de initiatiefnemer gebonden aan het volgen van de Watertoets. Bij nieuwbouw dient de particulier het overtollig hemelwater altijd gescheiden van het afvalwater aan te bieden.

Strategie

Voorkeursvolgorde omgang met hemelwater

Voor een duurzame verwerking van hemelwater hanteren we onderstaande voorkeursvolgorde (conform landelijk beleid):

Waterkwantiteitstrits	
Vasthouden	Bijv. toepassen van een infiltratievoorziening, doorlatende verharding of groene daken.
Bergen	Bijv. opvangen van hemelwater in een decentrale berging.
Afvoeren	Bijv. met een apart hemelwaterriool afvoeren naar oppervlaktewater.

Waterkwaliteitstrits	
Schoonhouden	Bijv. geen uitlogende bouwmaterialen toepassen, geen afstroming van hemelwater over verontreinigde oppervlakken.
Scheiden	Bijv. scheiden van schone en vuile waterstromen in een apart systeem.
Schoonmaken	Bijv. toepassen bodempassage om afstromend hemelwater te zuiveren.

In lijn met het hemelwaterbeleid van het waterschap streven we in de regio Parkstad naar een volledig gescheiden inzameling, hergebruik en verwerking van afval- en hemelwater, indien de lokale situatie dit toelaat. We infiltreren het hemelwater bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de plaats waar het valt, eventueel na tijdelijke berging, in de bodem. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, voeren we het hemelwater na tijdelijke berging geknepen af naar het oppervlaktewater. Als tot slot ook afvoer naar het oppervlaktewater niet mogelijk is, transporteren we het hemelwater naar de RWZI, middels een geknepen constructie met een buffer.

Duurzame omgang met hemelwater

We behandelen *inbreidings- en herstructureringsprojecten* net zoals een nieuwbouwlocatie. De mogelijkheden van het verwerken van het hemelwater in deze gebieden hangt van vele factoren af, zoals: type riolering in de nabije omgeving waarop aangesloten moet worden, de beschikbaarheid van oppervlaktewater, de grondwaterstand, de omvang van de inbreiding en eventueel sociale aspecten.

In de nieuwe Keur (ter inzage op moment van schrijven) worden de regels voor het lozen van regenwater bij de realisatie van verharde terreinen en gebouwen aangescherpt. Vanwege de klimaatverandering en het voorkomen van wateroverlast is het nodig om bij deze ontwikkelingen fors meer buffercapaciteit te vragen.



Figuur 5. Gecreëerde berging ten behoeve van de opvang van hemelwater.

De ontwerpbui voor het bepalen van de inhoud van bergingen voor nieuwe ontwikkelingen wijzigt van een bui met een herhalingstijd van eenmaal per 25 jaar naar een bui met een herhalingstijd van eenmaal per 100 jaar (gemiddeld klimaatscenario 2050). Voor Midden-Limburg dient daarbij een buiduur van één dag te worden gehanteerd, zijnde 100 mm. Voor het heuvelland geldt in afwijking hiervan bij maatwerk een buiduur van twee uur, zijnde 80 mm. In het heuvelland is een korte bui immers meer bepalend voor de benedenstroomse belasting dan een langdurige bui. De gemeente Brunssum hanteert in afwijking van het voorgaande 35 mm met een doorkijk van 50 mm.

Afkoppelen

Afkoppelen is één van de manieren om te komen tot een duurzame waterhuishouding en waterketen. Duurzaamheid wordt daarbij gedefinieerd als oplossingen met zo min mogelijk negatieve en zo veel mogelijk positieve effecten voor het milieu tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. De belangen om te kiezen voor afkoppelen zijn gedeelde belangen tussen gemeenten en waterschap. Het is een evenwicht tussen enerzijds de werking van de zuivering en het hydraulisch functioneren van het gemeentelijk rioolstelsel.

Per situatie maken we een afweging wat de meest doelmatige en duurzame omgang met hemelwater is. We kiezen waar technisch en financieel mogelijk of kostenefficiënt voor afkoppelen als werk met werk kan worden gemaakt, hydraulische knelpunten kunnen worden opgelost, afkoppelen bijdraagt aan klimaatbestendigheid, uitbreiding van de zuiveringscapaciteit kan worden voorkomen en/of nieuwe afvalwaterlozingen kunnen worden gecompenseerd. Omdat afkoppelen ook bijdraagt aan een meer bewuste en duurzame omgang met water en een leefbare omgeving is dit een extra argument in de afweging.

In onze gemeente koppelen we af met de volgende randvoorwaarden:

- We koppelen bij voorkeur zichtbaar en oppervlakkig af, daarna infiltreren we het hemelwater
- Particulieren en bedrijven dragen de kosten voor de verwerking van het hemelwater op eigen terrein;
- De gemeente voert in principe geen afkoppelwerkzaamheden uit op het terrein van derden. Als kansen zich voordoen kan dat wel. Het uitgangspunt is: zo min mogelijk buizen de grond in.
- Wanneer oppervlakkig afkoppelen echter niet mogelijk is, dan zijn infiltratiesystemen of een gescheiden afvoer naar oppervlaktewater mogelijkheden die bekeken worden.

Wij stimuleren het hergebruik van hemelwater op eigen terreinen, zoals een blusvijver vullen met hemelwater, auto's wassen met hemelwater, regentonnen in tuinen en dergelijke. Dit doen wij door het geven van voorlichting en subsidie.

Bescherming tegen wateroverlast
Omdat de capaciteit van het rioleringssysteem vanuit economisch oogpunt beperkt is kan het voorkomen dat water op straat optreedt. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in hinder en overlast.

- **Hinder**: Water op straat, onder drempelniveau
- **Overlast**: Waterschade als gevolg van water vanuit stedelijk gebied dat over de drempel binnenstroomt of op perceelsniveau.

In geval van **hinder** treffen we niet direct maatregelen. We doen een beroep op het acceptatievermogen van de burgers en aanpassing van hun gedrag (o.a. rustig rijden om te voorkomen dat water op straat de woningen instroomt).

In geval van **overlast** als gevolg van een onvoldoende afvoercapaciteit van de riolering met een frequentie van optreden van ca. 1x per 2 jaar (bui 8) onderzoeken we als gemeente oorzaken en oplossingsrichtingen en brengen deze, mits doelmatig, ten uitvoer. Het optreden van schade vinden we niet acceptabel.

Om het hydraulisch functioneren van bestaande en nieuwe rioolstelsels te volgen en te beoordelen voeren we modelberekeningen uit. Op basis hiervan kunnen we inspelen op de toename van meer extreme buien. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van verbeteringsmaatregelen of het aanpassen van ontwerpen.

Uitgangspunt is dat bui 08 niet tot water op straat leidt, tenzij hier de openbare ruimte op is ingericht. Dit is een landelijk gedefinieerde ontwerpbui (Kennisbank Stedelijk Water) welke een frequentie van voorkomen heeft van eenmaal per 2 jaar.

Om het stelselgedrag bij extremere buien te toetsen beoordelen we ook de effecten van bui 9. Dit is een landelijk gedefinieerde toetsbui (Kennisbank Stedelijk Water) welke een frequentie van voorkomen heeft van eenmaal per 5 jaar. Bij voorkeur bergen we het overtollige water (ten opzichte van bui 08) bovengronds, bijvoorbeeld in het wegprofiel. Op locaties waar dit niet kan streven we ernaar om ook bui 9 volledig ondergronds te verwerken. Hinder bij bui 9 achten we dus acceptabel. Overlast bij bui 9 willen we wel zo veel mogelijk vermijden.

Omdat rekenmodellen de werkelijke situatie benaderen maar niet volledig kunnen nabootsen is de situatie in praktijk leidend bij de afweging om in te grijpen.

4.3.3 Zorgplicht grondwater

Wettelijke taak

art. 3.6 Waterwet
1. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van de beheerder of de provincie behoort.

De grondwaterstand is, zeker in bebouwd gebied, niet volledig te sturen. Daarom heeft de gemeentelijke grondwaterzorgplicht het karakter van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverplichting. Dit betekent dat we aanspreekbaar zijn voor grondwaterproblemen, maar niet dat wij ook aansprakelijk zijn, mits we ons hebben ingespannen conform eigen beleid. Als gemeente zijn we het eerste aanspreekpunt voor inwoners en bedrijven die vragen en/of klachten hebben over grondwater.

De perceeleigenaar is zelf verantwoordelijk voor het tegengaan van grondwateroverlast en/of –onderlast. Dit geldt ook voor funderingsproblemen. Ondergrondse verblijfsgebieden van panden, in een kelder of een souterrain, moeten volgens de bouwregelgeving waterdicht zijn. Van de perceeleigenaar verwachten wij dat hij de vereiste (waterhuishoudkundige en/of bouwkundige) maatregelen neemt om grondwaterproblemen te

voorkomen of te bestrijden, voor zover deze problemen niet aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van een ander; particulier of overheid. Dat geldt ook voor woningen/gebouwen met diepe kelders.

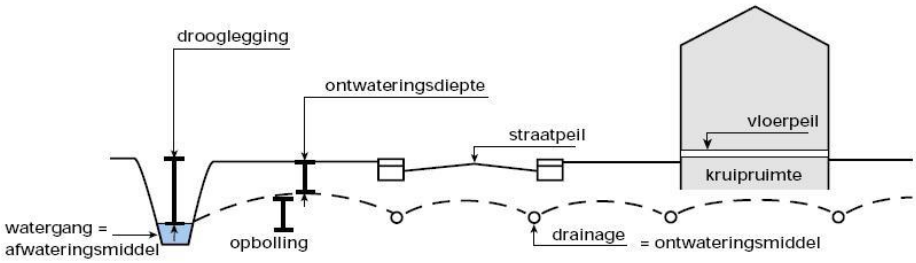
Strategie

Voorkeursvolgorde omgang met grondwater

Ons grondwaterbeleid is erop gericht om zo min mogelijk de natuurlijke grondwaterstand te beïnvloeden, ofwel een zogenoemde hydrologisch neutrale inrichting. Indien toch overtollig grondwater moet worden afgevoerd voor het verkrijgen van de benodigde ontwateringsdiepte kiezen we ervoor om het grondwater niet af te voeren via de riolering naar de RWZI, maar naar nabij gelegen oppervlaktewater (eventueel via de RWA-riolering) of op een geschikte locatie weer in de bodem te infiltreren.

Gewenste ontwateringsdiepten

Vanzelfsprekend is het beter om grondwaterproblemen te voorkómen dan om de ontstane overlast of onderlast te moeten beperken. Via het instrument van de watertoets (waterparagraaf in bestemmingsplan), de bouwverordening en eventueel via het programma van eisen van de Openbare Ruimte geven we (in samenwerking met het waterschap) actief sturing aan het proces van bouwrijp maken. Daarbij speelt de gewenste ontwateringsdiepte een rol. Bij inbreidingen sturen we hierop door voorwaarden te verbinden aan de bouwvergunning.



Tabel 6 - Gewenste minimale ontwateringsdiepten bestaand gebied

Functie	Gewenste ontwateringsdiepte (maaiveld t.o.v. gemiddeld hoogste grondwaterstand)	
	Bestaand gebied	**Nieuwbouw**
Woningen met kruipruimte*	0,5	0,5
Woningen zonder kruipruimte*	0,3	0,3
Tuinen/groenvoorzieningen*	0,5	0,5
Hoofdwegen **	0,7	1,0
Secundaire wegen en woonstraten **	0,7	0,7
Bedrijventerreinen**	0,7	0,7

* t.o.v. onderkant vloer; ** t.o.v. de kruin van de weg

Bescherming tegen grondwaterhinder of -overlast

Bij optredende *structurele* grondwateroverlast, waarbij de particulier redelijkerwijs zelf niet in staat is om de problemen te verhelpen, treden wij als regisseur op om *doelmatige* oplossingen te zoeken om de overlast te verminderen.

Als de gewenste grondwaterstand wordt overschreden kan hinder of overlast optreden. Van structurele grondwateroverlast is pas sprake als de gewenste ontwateringsdiepte (Tabel 3) langdurig wordt overschreden en waarbij aantoonbaar negatieve gevolgen optreden als gevolg van deze afwijking.

De termen structureel, nadelige gevolgen en doelmatig interpreteren we als volgt:

- **Structureel**: situatie waarbij de gewenste ontwateringsdiepte regelmatig (tenminste jaarlijks) wordt overschreden. In alle gevallen betreft het een omstandigheid
  - van een significante omvang (niet van individuele aard),
  - die voor een langere termijn geldt (tenminste 6 weken continu, stabiel of toenemend)
  - die geen incidentele situatie vormt (bijvoorbeeld na extreme neerslag).
  In niet-structurele gevallen laat de wet een normaal maatschappelijk risico bij de perceeleigenaar.

- **Nadelige gevolgen**: gevolgen van een te hoge of te lage grondwaterstand die nadelig zijn voor de gebruiksmogelijkheden, volksgezondheidsproblemen en/of economische schade leiden. De verblijfruimten en ondergrondse bouwwerken dienen daarbij te voldoen aan de bouwregelgeving. Voor niet verblijfsruimten schrijft de bouwregelgeving geen waterdichtheid voor. Dit kan echter geen verplichting inhouden voor derden om de grondwaterstand te verlagen. De eigenaar dient het gebouw te verbeteren zodat het aan zijn eigen waterdichtheidseisen voldoet.

- **Doelmatig**: in de doelmatigheidsafweging voor maatregelen tegen structurele grondwateroverlast worden de volgende aspecten meegenomen:
  - de kosten van de voorgenomen maatregel moet in verhouding staan tot de overlast/schade;
  - de voorgenomen maatregel leidt niet tot nieuwe knelpunten (wateroverlast of –onderlast) elders;
  - waar mogelijk worden maatregelen gecombineerd met andere werken in de openbare ruimte;
  - de kosten van de voorgenomen maatregel moeten passen binnen het geheel aan uitgaven van de gemeente aan de rioleringszorg.

Grondwatermaatregelen
Zoals hiervoor beschreven beoordelen we eerst of er sprake is van structureel te hoge grondwaterstanden met aantoonbare nadelige gevolgen tot resultaat. Voor een zorgvuldige afhandeling onderzoeken we waar oplossingen voor de problemen kunnen liggen. Op basis van vergaarde informatie beoordelen we of er inderdaad sprake is van structurele grondwateroverlast, of maatregelen mogelijk en nodig zijn en zo ja wie verantwoordelijk is voor het treffen van maatregelen ter vermindering van de problemen.

Onze regierol betekent niet dat we acties en/of maatregelen zelf moeten uitvoeren. We voeren alleen verbeteringsmaatregelen uit wanneer:
- sprake is van structurele overlast veroorzaakt door afwijkende grondwaterstanden in openbaar gebied;
- niet een andere partij (waterschap, provincie, particulier) verantwoordelijk is voor het probleem;
- de mogelijke maatregel doelmatig is.

Bij structurele problemen op zowel particulier als openbaar terrein streven wij naar een gezamenlijke en doelmatige oplossing.

Bij werken in de openbare ruimte zoals het vervangen van oude riolering bepaalt de gemeente vooraf of dit ongewenste wijzigingen van de grondwaterstand tot gevolg kan hebben, en houdt hier rekening mee bij de uitvoering.

(Grond)waterloket
De wetgeving schrijft voor dat de burger bij de gemeente terecht moet kunnen met zijn grondwaterproblemen. Wij zijn voor de inwoners en bedrijven het eerste aanspreekpunt voor alle waterzaken. Hiervoor hebben we als gemeenten een centraal punt, het (grond)waterloket ingericht.

4.3.4 Zorgplicht drinkwater

Wettelijke taak

Artikel 2 Drinkwaterwet

1. Bestuursorganen dragen zorg voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening.
2. Bij de uitoefening van bevoegdheden en toepassing van wettelijke voorschriften door bestuursorganen geldt de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening als een dwingende reden van groot openbaar belang.

Artikel 3 Drinkwaterwet

De zorg, overeenkomstig deze wet en de daarop berustende bepalingen, voor een voldoende en duurzame uitvoering van de openbare drinkwatervoorziening binnen een distributiegebied berust bij de eigenaar van het drinkwaterbedrijf die bevoegd en, overeenkomstig artikel 8, verplicht is tot levering van drinkwater in dat gebied.

Overheden die (in)direct betrokken zijn bij de bescherming van drinkwater hebben een verantwoordelijkheid voor de invulling van de zorgplicht drinkwater. Deze zorgplicht is opgenomen in de Drinkwaterwet. De zorgplicht drinkwater geldt zowel voor de bescherming van bronnen van drinkwater als voor de infrastructuur.

Strategie

We brengen onze kennis en kunde in bij een eventuele gezamenlijke verkenning van mogelijke risico’s met betrekking tot de drinkwaterwinning.

5 WAT GAAN WE DOEN?

5.1 Regionaal uitvoeringsprogramma

Om te komen tot een klimaatbestendige regio Parkstad met gezond, schoon en voldoende oppervlaktewater is in het Integraal Waterplan een Actieprogramma vastgelegd. Voor de volgende onderwerpen zijn acties afgesproken, die verder zijn toegelicht in het Integraal Waterplan.

- Klimaatadaptatie;
- Waterbewustwording;
- Gegevensbeheer;
- Operationeel beheer;
- Beleidsontwikkeling;
- Procesorganisatie.

Voor de onderstaande onderwerpen treedt de gemeente Brunssum in een roulerende rol met andere gemeenten in Parkstad op als trekker.

- Waterbewustwording
  We gaan de slag met een communicatiecampagne 'Waterbewust Parkstad'. Hiervoor stellen we een gezamenlijke communicatiestrategie op en één centrale boodschap en haken hierbij aan bij het online communicatieplatform www.waterklaar.nl en de watercampagne 'Waterklaar'. We formeren een redactieteam met een jaarlijks roulerend voorzitterschap van twee gemeenten (tevens trekkers van het onderwerp).
- Subsidietrajecten
  Subsidieaanvragen voor water gerelateerde onderdelen richting provincie en rijk worden zoveel mogelijk gezamenlijk gecoördineerd.

5.2 Gemeentelijk uitvoeringsprogramma

Planvorming en onderzoek

Plannen en onderzoek zijn onmisbare elementen in een doelmatig rioleringsbeheer. Zij geven richting aan de activiteiten en maatregelen die nodig zijn om de systemen goed te laten functioneren. Tijdens de planperiode reserveren we budget om plannen op te stellen en voeren we onderzoeken uit. Daarnaast hebben we een klimaatopgave waarvoor klimaatregelen genomen moeten worden. Deze klimaatmaatregelen en een bijhorend budget worden nader bepaald. In de planperiode nemen we het volgende budget op voor planvorming en onderzoek:

Tabel 7. Uitvoeringsprogramma onderdeel Planvorming en Onderzoek.

Planvorming	2020	2021	2022	2023	2024
Adviesbureaus	€ 104.000	€ 104.000	€56.000	€56.000	€56.000
Rioolinspecties	€25.000	€25.000	€25.000	€25.000	€25.000
Totaal	**€129.000**	**€129.000**	**€81.000**	**€81.000**	**€81.000**

5.2.1 Beheer en onderhoud

We stemmen de onderhoudsinspanningen af op het in stand houden en het goed laten functioneren van het systeem. Tijdens de planperiode voeren we de volgende beheer- en onderhoudsactiviteiten uit:

Tabel 8. Uitvoeringsprogramma onderdeel Beheer en Onderhoud.

Beheer en Onderhoud	2020	2021	2022	2023	2024
Onderhoud riolering	€97.721	€97.721	€97.721	€97.721	€97.721
Rioolreiniging	€46.000	€46.000	€46.000	€46.000	€46.000
Straatreiniging	€335.000	€335.000	€335.000	€335.000	€335.000
Totaal	**€ 478.721**	**€ 478.721**	**€ 478.721**	**€ 478.721**	**€ 478.721**

5.2.2 Uitvoeringsmaatregelen

Voor de instandhouding, verbetering en uitbreiding van het stedelijk watersysteem voeren we in de planperiode de volgende maatregelen uit:

Tabel 9. Uitvoeringsprogramma onderdeel Maatregelen.

Maatregelen	2020	2021	2022	2023	2024
Rioolvervanging	€1.046.288	€1.046.288	€1.046.288	€1.046.288	€1.046.288
Rioolaansluitingen	€7.896	€7.896	€7.896	€7.896	€7.896
Totaal	**€1.054.184**	**€1.054.184**	**€1.054.184**	**€1.054.184**	**€1.054.184**

5.2.3 Overig

Voor een goed beheer van het stedelijk watersysteem hebben we te maken met verschillende ondersteunende activiteiten en bijkomende kosten, bijvoorbeeld energieverbruik, softwarekosten en communicatiemiddelen:

Tabel 10. Uitvoeringsprogramma onderdeel Facilitair / Overig.

Facilitair / Overig	2020	2021	2022	2023	2024
Overige kosten riool	€57.500	€57.500	€57.500	€57.500	€57.500
Bijdrage aan derden	€4.000	€4.000	€4.000	€4.000	€4.000
Energiekosten en overige	€13.699	€13.699	€13.699	€13.699	€13.699
Perceptiekosten BSGW	€113.000	€113.000	€113.000	€113.000	€113.000
Waterschapslasten	€55.000	€55.000	€55.000	€55.000	€55.000
Totaal	**€243.199**	**€243.199**	**€243.199**	**€243.199**	**€243.199**

6 WAT KOST DAT?

De vervangings-/renovatiewaarde van het stedelijk watersysteem in de gemeente Brunssum bedraagt ca. € 73 miljoen. Voor het beheer van dit systeem zijn goede mensen en financiële middelen nodig. In de aankomende planperiode geven we hieraan gemiddeld € 0,4 miljoen per jaar uit. Geld dat burgers en bedrijven via de rioolheffing bijeenbrengen. In dit hoofdstuk gaan we in op de benodigde personele en financiële middelen om invulling te geven aan goed en doelmatig rioleringsbeheer in Brunssum.

6.1 Personele middelen

Voor de uitvoering van de geplande activiteiten om aan onze ambities te voldoen beschikken we over personele middelen. Dit leidt tot loonkosten en doorbelastingen vanuit ondersteunende afdelingen die ten laste komen van de rioolheffing. Deze zijn weergegeven in Tabel 11.

Tabel 11: Overzicht loonkosten en overhead. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2019

Activiteit	2020	2021	2022	2023	2024
Personeel	€ 401.039	€ 401.039	€ 401.039	€ 401.039	€ 401.039
Salaris WSp	€25.000	€25.000	€25.000	€25.000	€25.000
Overhead (112%)	€ 358.961	€ 358.961	€ 358.961	€ 358.961	€ 358.961
TOTAAL	**€ 785.000**	**€ 785.000**	**€ 785.000**	**€ 785.000**	**€ 785.000**

6.2 Financiële middelen

In het kostenoverzicht (Bijlage E) maken we onderscheid in exploitatiekosten en investeringsuitgaven.

Bij de exploitatiekosten gaat het om jaarlijkse uitgaven voor beheer- en onderhoudsactiviteiten die nodig zijn voor een goed en doelmatig rioleringsbeheer. De kosten van deze uitgaven worden toegeschreven aan het boekjaar waarin deze worden uitgegeven. De kosten voor beheer en onderhoud worden jaarlijks hoger door algemene prijsstijgingen, stijgingen van de lonen, vergroting van het areaal en uitbreiding van werkzaamheden als gevolg van de Wet gemeentelijke watertaken. Door efficiënter te werken kan de kostenstijging zoveel als mogelijk worden beperkt.

Investeringsuitgaven bestaan uit vervangingsinvesteringen (bijvoorbeeld rioolvervanging) en verbeterings-investeringen (bijvoorbeeld buisvergroting of afkoppelmaatregelen). Investeringen zijn uitgaven voor zaken die meerdere jaren meegaan en vaak worden gekapitaliseerd. De jaarlijkse kosten die daaruit voortkomen, - de kapitaallasten - bestaan uit rente en afschrijvingen.

6.2.1 Huidige financiële situatie

De investeringsuitgaven worden direct afgeschreven. Nieuwe aanleg van riolering bij uitbreidingen financieren we vanuit de voorziening. Deze huidige wijze van duurzame financiering voorkomt een schuldenlast, iets wat minder gewenst is vanuit het oogpunt van duurzame financiering.

6.2.2 Uitgangspunten

Rente & inflatie

- De rente op nieuwe investeringen en boekwaarden bedraagt 1,0%. Deze rente wordt voor het eerst doorbelast aan het einde van het jaar van investering.
- Er vindt geen toerekening van rente plaats op positieve saldi van reserves en/of voorzieningen.
- Er vindt per jaar 1,5% indexatie van de uitgaven plaats (als gevolg van inflatie).

BTW

- Jaarlijks belasten we 21% BTW door aan de rioolheffing, op basis van directe kosten.

Investeringen

- Het vervangingsschema voor vrijvervalriolering rioolgemalen, drukriolering, persleidingen en randvoorzieningen hebben we bepaald op basis van jaar van aanleg theoretische levensduur gecorrigeerd met inspectie/kwaliteitsinformatie.
- De onderliggende kostenkengetallen zijn eigen kostenkengetallen.
- Voor alle investeringen vervangingsmaatregelen wordt vooraf gespaard; er vindt geen reguliere afschrijving plaats. Door synergie (bv. wijkgerichte aanpak) kan echter werk met gemaakt worden.

Voorzieningen

- Het saldo van de Voorziening middelen derden riool (BBV 44.2), bedraagt per 1 januari 2019: € 65.324
- Het saldo van de Spaarvoorziening riool (BBV 44.1d), bedraagt per 1 januari 2019: € 2.299.140
- Het saldo van de voorziening(en) mag gedurende de gehele beschouwde periode niet negatief zijn;
- Er is geen maximum gesteld aan het saldo dat gedurende de beschouwde periode in de voorziening(en) wordt begroot.

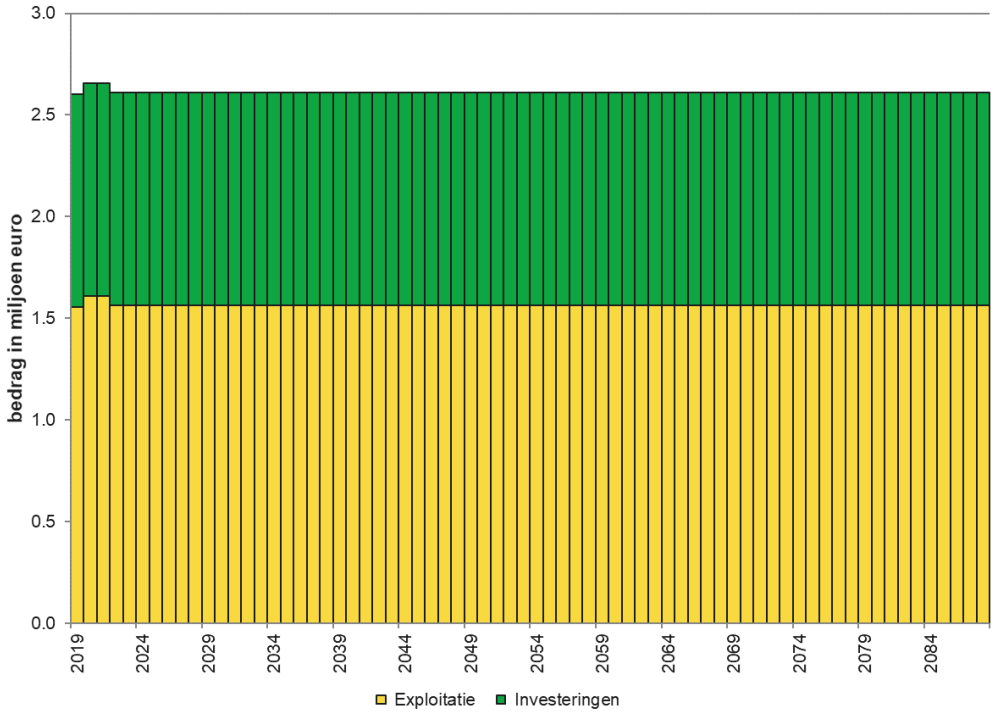
Heffingseenheden

- Het aantal equivalente heffingseenheden bedraagt per 1 januari 2019: 15.500. Omdat er meerdere tariefsklassen bestaan, hebben we gerekend met een fictief aantal heffingseenheden. Dit aantal is berekend door de totale inkomsten in het startjaar te delen door de werkelijke heffing.
- Het aantal equivalente heffingseenheden stijgt gedurende de beschouwde periode niet.

Rioolheffing

- De rioolheffing per equivalente heffingseenheid bedraagt in 2019 € 225,00. Dit komt overeen met de werkelijke rioolheffing voor de gebruikersklasse met een WOZ-waarde €30.000- €1.000.000 in 2019.
- De rioolheffing mag op begrotingsbasis maximaal kostendekkend zijn: de geraamde opbrengsten mogen de geraamde lasten niet overstijgen (Gemeentewet artikel 229b);
- Reserveren voor tariefsegalisatie en/of toekomstige vervangingsinvesteringen – door dotaties aan de voorziening(en) – is toegestaan;
- Reserveren enkel voor uitbreiding van het voorzieningenniveau is niet toegestaan;
- De opbrengsten van de rioolheffing mogen niet voor andere doeleinden dan voor het gemeentelijk rioolstelsel (inclusief grond- en hemelwatervoorzieningen) worden aangewend ofwel hebben een relatie met de verbrede watertaken;

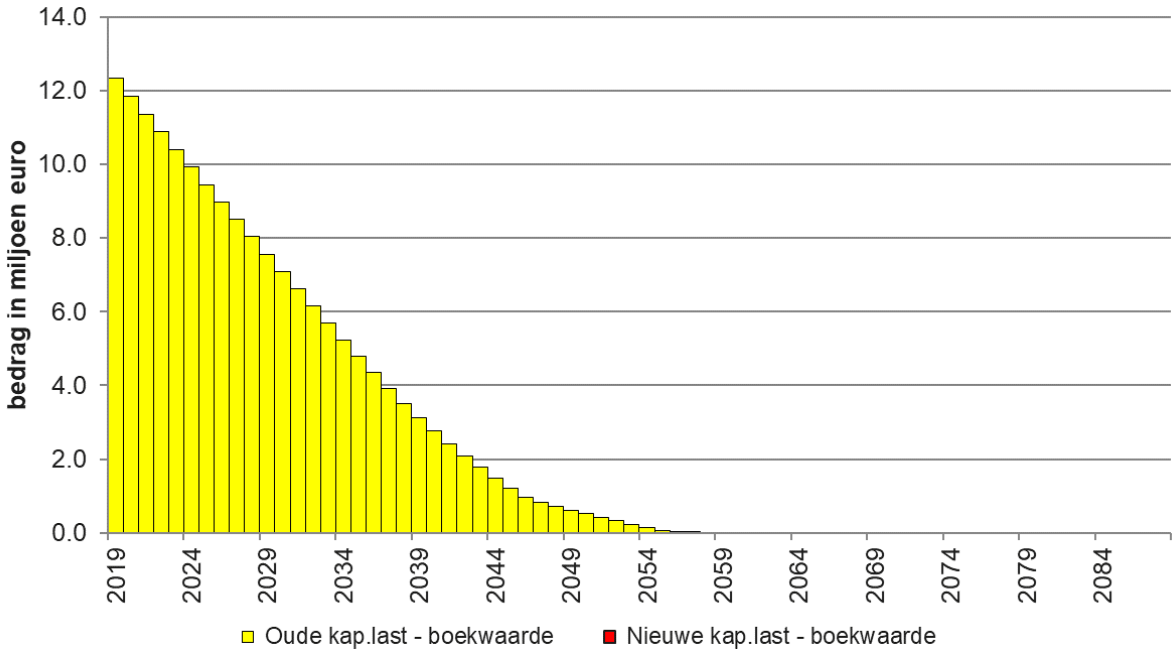
De voorgaande uitgangspunten leiden tot het volgende uitgavenpatroon voor de gemeente Brunssum in de periode 2019 t/m 2088:



Figuur 6. Verwacht uitgavenpatroon Brunssum 2019 -2088 (prijspeil 2019)

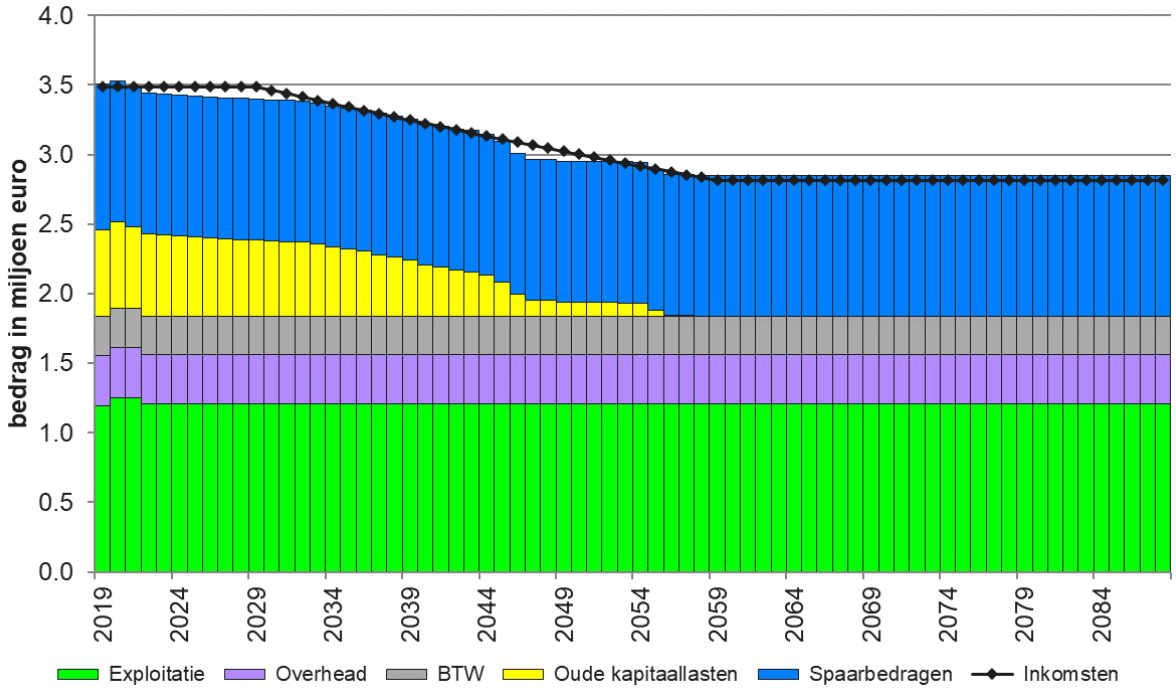
6.2.3 Berekeningsresultaten

In de aankomende planperiode (met doorkijk t/m 2088) schrijven we investeringen af door spaarbedragen in mindering te brengen op investeringen. De geactiveerde (rest)investeringen leiden tot een boekwaarde. Uit de boekwaarde volgen kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten) voor een bepaalde duur. Bovendien leiden de resterende boekwaarden van in het verleden geactiveerde investeringen in de beschouwde periode nog tot kapitaallasten. Het boekwaardeverloop is weergegevens in Figuur 7.



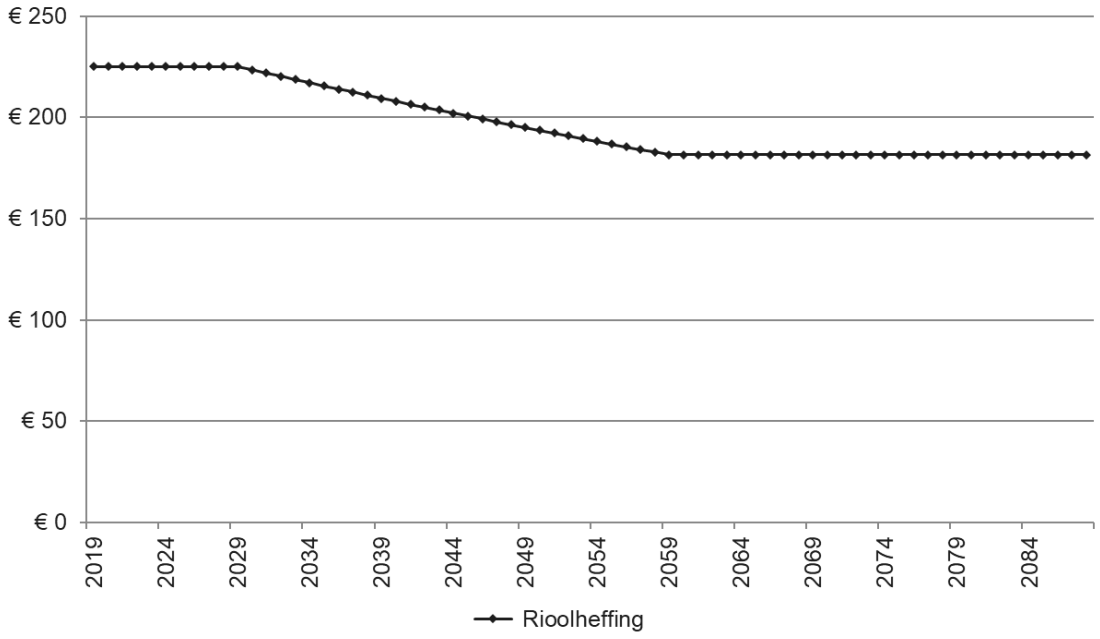
Figuur 7. Verwacht boekwaardeverloop Brunssum 2019-2088 (prijspeil (2019)

Het uitgavenpatroon in Figuur 6 in combinatie met het boekwaardeverloop in Figuur 7 leiden tot het lastenpatroon zoals weergegeven in Figuur 8. Hierin zijn ook de totaal benodigde inkomsten weergegeven.



Figuur 8. Verwacht lastenpatroon Brunssum 2019 - 2088 (prijspeil 2019-2088)

De totaal benodigde inkomsten zijn in onderstaande grafiek vertaald naar de benodigde rioolheffing. Hierbij gaat het om het tarief voor de gebruikersklasse met een WOZ-waarde van €30,000- €1,000,000 in 2019.



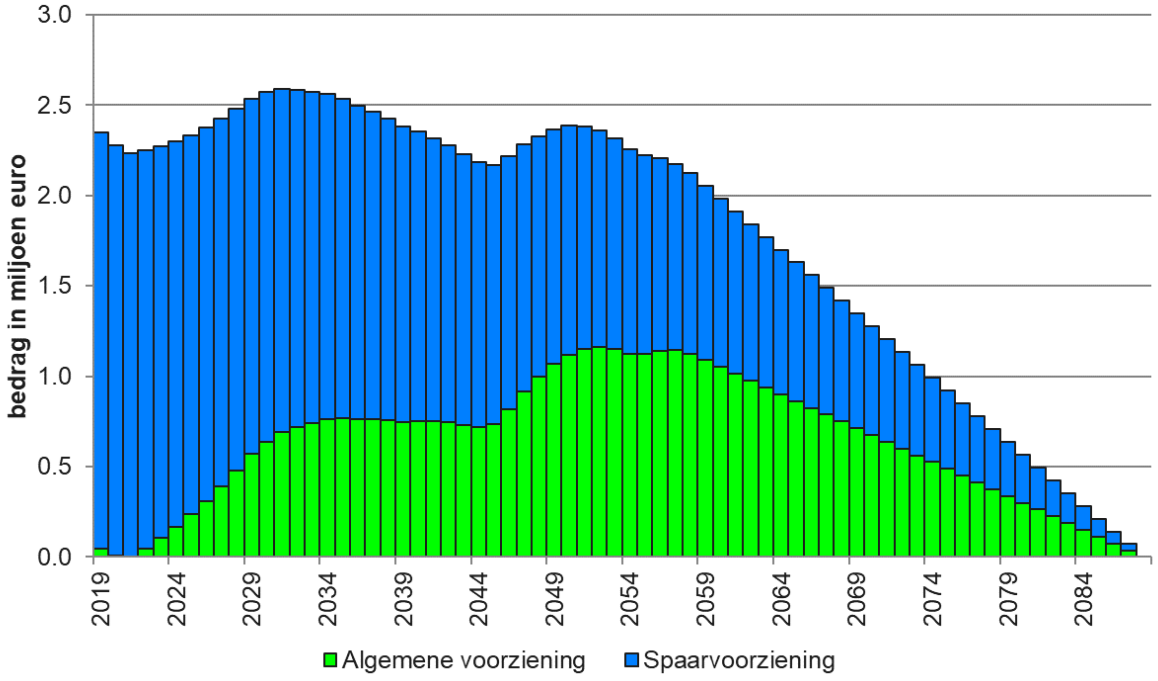
Figuur 9. Benodigd heffingsverloop Brunssum 2019-2088 (prijspeil 2019)

Het overzicht in Tabel 12 drukt Figuur 9 voor de planperiode in getallen uit. De geplande rioolheffing blijft constant in de planperiode. Bij de interpretatie van de resultaten dient rekening te worden gehouden met de huidige, lage rentestand. Naast de renteontwikkelingen zijn er andere onzekerheden in de toekomst die de rioolheffing zullen beïnvloeden zoals kostenontwikkelingen van (bouw)materialen en ontwikkelingen rondom klimaatadaptatie. Om een kostendekkende rioolheffing te behouden, dient de in Figuur 9 en Tabel 12 weergegeven rioolheffing jaarlijks te worden geïndexeerd op basis van de optredende inflatie.

Tabel 12. Verwacht heffingsverloop gemeente Brunssum periode 2020 t/m 2024 (prijspeil 2019).

Jaar	Benodigde inkomsten uit rioolheffing	Aantal (equivalente) heffingseenheden	Rioolheffing per eenheid
2020	€ 3.487.500	15.500	€ 225,00
2021	€ 3.487.500	15.500	€ 225,00
2022	€ 3.487.500	15.500	€ 225,00
2023	€ 3.487.500	15.500	€ 225,00
2024	€ 3.487.500	15.500	€ 225,00

Om lasten te egaliseren worden verschillen tussen totale baten en lasten verwerkt op de Voorziening middelen derden riool (art. 44.2 BBV). Daarnaast leiden spaarbedragen tot stortingen naar de Spaarvoorziening riool en de vervangingsinvesteringen tot onttrekkingen uit de Spaarvoorziening riool volgens BBV art. 44.1d. Het gecombineerde verwachte saldoverloop van beide voorzieningen is weergegeven in Figuur 10.



Figuur 10. Verwacht verloop voorzieningen gemeente Brunssum periode 2019-2088 (prijspeil 2019).

BIJLAGE A BEGRIPPEN EN DEFINITIES

Aanbod op RWZI
De totale hoeveelheid afvalwater die wordt aangeboden aan de RWZI.

Afvalwaterakkoord
Een akkoord tussen Waterschap en Gemeente. Het bevat afspraken over overnamepunten en afnamehoeveelheden. Daarnaast staat in het afvalwaterakkoord hoe partners omgaan met uitwisseling van (meet)gegevens, elkaar informeren in de situatie van groot onderhoud of calamiteiten, enzovoort.

Afvloeiend hemelwater
Neerslag die tot afstroming komt.

Afkoppelen/niet-aankoppelen
Het op de gemengde of vuilwaterriolering aangesloten afvoerend verhard oppervlak loskoppelen en aansluiten op een hemelwatervoorziening. Bij nieuwbouw: het niet aansluiten van afvoerend verhard oppervlak op een vuilwatersysteem.

Afnamehoeveelheid
De toegestane hoeveelheid regenwater dat op het overnamepunt wordt aangeboden.

Afvalwater
Al het water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Afvalwatersysteem
Het geheel van rioleringstechnische en zuiveringstechnische werken (waaronder riolering, gemalen, persleidingen, RWZI)

Algemene regels
De lozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (AmvB's). Uitgangspunt: de lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het riool, de zuivering of het (water)milieu.

Basisrioleringsplan (BRP)/verbreed BRP
Plan waarin de hydraulische afvoercapaciteit, de vuilemissie en het aanbod op de RWZI wordt getoetst voor de bestaande en toekomstige plansituatie (planhorizon ca. 10-15 jaar). Het plan bevat in de regel verbeteringsmaatregelen om in de toekomstige situatie te voldoen aan de wensen/eisen van gemeente en waterbeheerder.

Bedrijfsafvalwater
Afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is.

Boorkernonderzoek
Inspectiemethode waarbij door middel van een boring een kern uit de bovenkant van de rioolbuis wordt genomen en beproefd op sterkte.

Buitenriolering
Het geheel van rioleringsobjecten voor inzameling en transport van afvalwater dat zich buiten gebouwen bevindt. Het gaat hierbij om riolen, putten, kolken, perceel- en kolkaansluitleidingen, rioolgemalen, riooloverstorten, zinkers, randvoorzieningen etc.

Classificatie
Indeling van de toestandsaspecten riolering in schadeklassen.

Drukriolering

Een mechanisch rioleringssysteem waarbij het afvalwater via kleine pompjes en persleidingen wordt verpompt naar een ontvangstput. Drukriolering wordt vaak toegepast in het buitengebied.

DWA-systeem
Zie vuilwatersysteem.

Gemeentelijk rioleringsplan (vGRP)/verbreed GRP
Een strategische beleidsnota waarin op hoofdlijnen de visie van het gemeentebestuur voor de komende planperiode is neergelegd met betrekking tot aanleg en beheer van het rioleringssysteem. Het vGRP is een verplicht planinstrument volgens de Wet Milieubeheer (in de toekomst Omgevingswet).

In een verbreed vGRP is het beleid mbt de zorgplichten grondwater en hemelwater concreet uitgewerkt.

Gemengd rioolstelsel (GEM)
Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door één buizenstelsel worden ingezameld en afgevoerd.

Gescheiden rioolstelsel (GS)
Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door afzonderlijke buizenstelsels worden ingezameld en afgevoerd. Het afvalwater wordt afgevoerd naar een RWZI, (een groot deel van) het regenwater wordt rechtstreeks afgevoerd naar het oppervlaktewater.

Groene berging
Verdiepte groenvoorziening voor de tijdelijke opvang van overtollig regenwater.

Grondwater
Spreekt voor zich, geen wettelijke definitie.

Hemelwatersysteem
Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van hemelwater.

Hoofdrioolgemaal
Eindgemaal, meestal in beheer en eigendom van een waterbeheerder, via welke het afvalwater wordt getransporteerd naar een RWZI.

Huishoudelijk afvalwater
Afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden.

Hydraulische afvoercapaciteit
De capaciteit van een rioolstreng of rioleringssysteem om overtollig water af te voeren.

IBA
Systeem voor Individuele Behandeling van Afvalwater, met een dusdanig zuiveringsrendement dat het effluent zonder verdere (na)bewerking op oppervlaktewater of in de bodem mag worden geloosd.

Industrieel afvalwater
Afvalwater afkomstig van industrieën of bedrijven.

Ingrijpmaatstaf
Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij ingrijpen noodzakelijk is en maatregelen moeten worden opgesteld.

Inspecteren
Het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand van rioleringsobjecten.

Microverontreiniging
Verontreiniging die in een concentratie van een miljoenste gram of minder per liter of kilogram voorkomt en biologische effecten kan veroorzaken. Bijvoorbeeld: zware metalen PCB.'s, PAK.'s (organische microverontreinigingen), bestrijdingsmiddelen maar ook medicijnresten en hormoonstoffen.

Openbare riolering
Het gedeelte van de buitenriolering in eigendom en beheer bij de overheid (in de meeste gevallen is dit de gemeente).

Operationeel aanlegprogramma
Beschrijving van op korte termijn aan te leggen riolering naar aard, omvang en tijdstip.

Operationeel maatregelenprogramma
Beschrijving van op korte termijn uit te voeren (beheer)maatregelen met betrekking tot onderhoud, reparatie, renovatie, vervanging en verbetering naar aard, omvang en tijdstip.

Operationeel onderzoeksprogramma
Beschrijving van de op korte termijn uit te voeren benodigde onderzoeken.

Overlastfrequentie
Het theoretisch gemiddeld aantal malen per jaar dat ernstige hinder of wateroverlast optreedt als gevolg van o.a. een gebrekkige hydraulische afvoercapaciteit.

Overnamepunt
Punt waar de overdracht plaatsvindt van het afvalwater uit de riolering aan het transportsysteem van het waterschap.

Persleiding
Een leiding waardoor rioolwater met gebruikmaking van één of meerdere pompen onder overdruk wordt afgevoerd.

Randvoorziening
Vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel met als het doel het afvangen van vuil en/of bergen van overtollig afvalwater. Dergelijke voorzieningen worden toegepast ter verbetering van de waterkwaliteit.

Regenwaterriool
Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van afstromend regenwater.

Regenwatersysteem
Zie "RWA-systeem".

Regenwateruitlaat
Voorziening bedoeld voor de directe lozing van regenwater op oppervlaktewater of groene berging.

Regenweerafvoer (rwa)
Afvoer van huishoudelijk afvalwater vermengd met ingezameld hemelwater.

Relinen
Het inbrengen van een verstevigende constructie ter versterking van de buis. Meestal in de vorm van een in te brengen flexibele kous die door hete lucht, of water en/of licht uithardt en de buis duurzaam herstelt.

Retentiebassin
Een ruimte al of niet overdekt, voor het tijdelijk opslaan van overtollig regenwater.

Riolering
Het geheel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater.

Rioleringsbeheer
Zorg voor het goed functioneren van het rioleringssysteem.

Rioolheffing

De belasting die inwoners en bedrijfsleven moeten betalen om gebruik te mogen maken van de riolering. De heffing kan uit een aansluitheffing en een afvoerheffing bestaan. De aansluitheffing wordt geheven wegens het hebben van een aansluiting op het gemeentelijk riool. De rioolafvoerheffing wordt geheven wegens het afvoeren van rioolwater afkomstig van de gebruiker van een onroerend goed.

Rioleringsbeheerplan (RBP)/verbreed RBP
In een rioleringsbeheerplan staat op welke wijze het rioleringssysteem wordt beheerd. Het bevat o.a. onderhoudsstrategieën en een vervangingsplanning riolering. In een verbreed RBP is het onderhoud en beheer ook uitgewerkt voor hemelwater- en grondwatervoorzieningen.

Rioolbeheerder
Openbaar lichaam belast met de zorg voor (het goed functioneren van) de riolering (meestal een gemeente).

Rioolgemaal
Bouwwerk met een inrichting voor het verpompen van afvalwater.

Riooloverstortput
Voorziening die bij hevige of langdurige neerslag in werking treedt en het overtollige regenwater loost op een voorziening of direct op oppervlaktewater.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)
Een installatie waar het afvalwater wordt ontdaan (van een groot deel) van de verontreinigingen.

Rioleringssysteem
Samenstel van riolen en rioolputten voor de inzameling en het transport van afvalwater.

RWA-systeem
Rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van regenwater.

Stedelijk afvalwater
Huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater.

Verbeterd gemengd rioolstelsel (VGM)
Gemengd rioolstelsel met ter plaatse van één of meerdere lozingspunten een randvoorziening met als doel vuilemissiereductie.

Verbeterd gescheiden rioolstelsel (VGS)
Gescheiden rioolstelsel waarbij een deel van het (meest vervuilde) regenwater wordt verpompt naar de RWZI of alternatieve locatie voor de behandeling van verontreinigd regenwater.

Verhard oppervlak
Het op de riolering aangesloten oppervlak dat tijdens neerslag regenwater afvoert naar het rioleringsssysteem.

Visuele inspectie
Het op (in)directe wijze inspecteren van de toestand van een rioleringsobject. Hierbij wordt vaak gebrik gemaakt van optische hulpmiddelen zoals spiegels, fotocamera, tv-camera of maninspectie.

Vrijvervalriolering
Rioleringssysteem waarbij het transport van afvalwater plaatsvindt door middel van de zwaartekracht.

Vuilemissie
Het totaal aan vervuilende stoffen afkomstig uit het rioleringssysteem dat (in)direct via riooloverstortputten wordt geloosd op oppervlaktewater.

Vuilwaterriool
Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater.

Vuilwatersysteem
Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van stedelijk afvalwater.

Waarschuwingsmaatstaf
Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij de actuele toestand discutabel is en nader onderzoek benodigd.

Water-op-straat
Het verschijnsel tijdens hevige of langdurige neerslag dat water uit de riolering op straat komt te staan of dat regenwater niet in de riolering kan stromen als gevolg van een onvoldoende of belemmerde afvoercapaciteit.

Wateroverlast
Het verschijnsel dat "water op straat" overgaat in wateroverlast in de vorm van ernstige hinder (langdurige onbereikbaarheid) of leidt tot waterschade (bijvoorbeeld water in de woning).

Zorgplicht stedelijk afvalwater
De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen.

Zorgplicht hemelwater
De gemeente draagt zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen.

Zorgplicht grondwater
De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen ten einde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het Waterschap of de provincie behoort.

BIJLAGE B OVERZICHT LOZINGSPUNTEN STEDELIJK WATERSYSTEEM

Sleutelveld	Kern	Nr.	Rioleringsgebied	Stelseltype	Nr.	Lokatie	Waterlossing	Bis gerealiseerd (datum)	KRW T=2 of T=5	Meetvoorziening	Gemiddelde theoretische overstortfrequentie (/jaar)-	RD-coördinaten overstortputten		RD-coördinaten lozingspunten	
2381		9	Molenvaart	GEM	G5820	Bouwberg	Rode Beek	23-02-06	T=5		0.2	196,900	329,823	196,890	329,824
2386		9	Molenvaart	GEM	G6405	Ir. Op de Kampstraat	visvijver Brunssum	23-02-06	T=1/6		1	196,088	328,438	196,096	328,400
2387		13	Lemmender Kling (incl. Merkelbeek Julianastraat)	GEM	Nieuweput, nog geen nr.	Henri Dunantstraat	Merkelbekerbeek	29-08-08	T=5		2	194,933	328,947	195,652	330,043
2388		1	Zeekoelen	GEM	G4823	Paden sportveld	Venbeek	nvt	T=1/6		0 (laatste 3 jaar)	196,743	326,983	196,778	327,010
2390		13	Lemmender Kling (incl. Merkelbeek Julianastraat)	GEM	BBB_MBKB_BAK.1		Merkelbekerbeek	29-08-08	T=5		8.1	195,653	330,153	195,681	330,157
2393		9	Molenvaart	GEM	G5802	ziekenhuis	Rode Beek	23-02-06	T=5		0.1	197,013	329,443	197,014	329,461
2396		9	Molenvaart	GEM	BBB_MVRT_comp2.2	BBB	Rode Beek	23-02-06	T=2		7	196,675	330,041	196,697	330,102
2397		11	Loogstraat incl. Raadhuisstraat (Onderbanken)	GEM	G1688	Europalaan/Loogstraat	Merkelbekerbeek	nee	T=5		9	194,908	329,363	194,912	329,359
2400		3	Langeberg	GEM	G8073	Rimburgerweg	Rode Beek		T=5		2 (richting KRW berging)	197,309	327,939	197,305	327,936
2513		11	Loogstraat incl. Raadhuisstraat (Onderbanken)	VGS	G1681	Loogstraat / Tit. Brandsmastraat	Merkelbekerbeek	nee	onbekend			195,002	329,507	195,030	329,492
2389		12	Titus Brandsmastraat	VGS	G1678	Titus Brandsmastraat	Merkelbekerbeek	nvt	T=5		16	195,004	329,509	195,030	329,492
2383		5	Ganzepool	RWA			Rode Beek	nvt	onbekend					197,282	328,257
2385		8b	Hendrik-Noord	RWA	G4015D	visvijver	Rode Beek	01-01-07	T=1/6		30	197,589	329,182	197,342	328,900
2392		2b	Scholencomplex JFC	RWA		Scholencomplex JFC		ja	T=1/6					196,900	327,381
2395		9	Molenvaart	RWA		Hoogenboschweg	Rode Beek	ja	T=5					196,880	329,869
2398		10	Europalaan	RWA		Europalaan / Loogstraat	Merkelbekerbeek	nvt	T=5					194,912	329,356
2401		9	Molenvaart	RWA		Vijver stadspark	visvijver Brunssum	nee						196,055	328,365
2402		3	Langeberg	RWA		Parkeerplaats JFC Rimburgerweg	Rode Beek	nee						197,593	327,709
2403		3a	Langeberg, Limburgia	RWA		Rembrandstraat sportcomplex JFC		nee						196,921	327,620
2404		9	Molenvaart, Rumpenerbeemden	RWA		Vijver stadspark	visvijver Brunssum	ja						196,258	328,256

BIJLAGE C TERUGBLIK AFGELOPEN PLANPERIODE

Op 27 januari 2015 is het vigerend vGRP in de gemeenteraad goedgekeurd. In dit hoofdstuk evalueren we de in dit plan geplande activiteiten, zodat we hieruit lering kunnen trekken voor de aankomende planperiode. Bij de evaluatie hebben we gebruik gemaakt van de volgende deelvragen:

- Algemene beeld water- en rioleringstaken?
- Welke werkzaamheden zijn verricht?
- Hoe is (samen)gewerkt?
- Wat waren de kosten?
- Was de personele capaciteit voldoende?
- Hoe hoog was de rioolheffing?

Algemeen beeld water- en rioleringstaken
Uit de terugblik kan worden opgemaakt dat we als gemeente Brunssum het rioleringsbeheer goed op orde hebben. Het rioleringsbeheer steken we pragmatisch in en kenmerkt zich door een wijkgerichte aanpak. Een dergelijke integrale aanpak is mogelijk doordat Brunssum in het verleden wijksgewijs en geleidelijk is gegroeid. De leeftijd en kwaliteit van de riolen vertonen binnen een wijk weinig variatie waardoor nauwelijks sprake is van kapitaalvernietiging. De wijksgewijze vervanging grijpen we aan om schone en vuile waterstromen te scheiden tot aan de perceelsgrens en waar mogelijk regenwaterbuffers of IT riolen te creëren. Met deze aanpak proberen we zoveel mogelijk af te koppelen en het rioolstelsel klimaatbestendig te maken. De komende planperiode gaan we benutten om via meten en modelleren in beeld te brengen wat de gevolgen zijn van meer extreme buien en vervolgens passende strategieën te bedenken.

Brunssum heeft als nadeel dat het bebouwde gebied sterk verdicht is, enkele diepste punten bevat en weinig buitengebied heeft. De riolering kan een regenintensiteit aan van 1x/2 jaar (bui 8). Daar waar sprake van wateroverlast is zijn we in gesprek met bewoners om oplossingen te verkennen. Het betreft echter oude beekdalen en de diepste punten in wijken waardoor ingrijpende en kostbare maatregelen nodig zijn. Behoudens enkele locaties, hebben we geen grondwateroverlast.

Op het gebied van waterkwaliteit hebben we flink aan de weg getimmerd. De waterkwaliteit is met het voltooien van de basisinspanning en genomen KRW-maatregelen voldoende op orde. Daarbovenop zijn nog enkele overstorten opgeheven. Voor de komende planperiode zijn dan ook geen aanvullende verbetermaatregelen voorzien.

Het initiatief om op particulier terrein regenwater af te koppelen ligt vooralsnog bij de perceeleigenaar, met uitzondering van nieuwbouw. Binnen het samenwerkingsverband hebben we een afkoppelregeling opgesteld. De afkoppelregeling en de voorwaarden voor een goed gebruik van de riolering en het stedelijk water gaan we via een communicatieplatform.

Welke werkzaamheden zijn verricht?
Onderstaande tabellen bieden een overzicht van (de belangrijkste) geplande activiteiten. Bij elke activiteit staat aangegeven of deze is uitgevoerd, in uitvoering of voorbereiding is, is heroverwogen/vervallen of uitgesteld. In het geval de activiteit niet is uitgevoerd staat de reden daarvan vermeld.

Legenda:	
	Uitgevoerd
	In uitvoering
	In voorbereiding
	Heroverwogen/niet meer van toepassing
	Uitgesteld

Activiteiten	Status	Toelichting
PLANVORMING		
Opstellen “Regenwaterstructuurkaart Light”	✓	*Bestaande uit: Water op straat kaart, Regenwater structuurkaart en de Regenwatervisiekaart.*
Opstellen Integraal Waterplan Parkstad	✓	
Gemeentelijk Watertakenplan	✓	
ONDERZOEK		
Afstromend (verhard) oppervlak		*In samenwerkingsverband Parkstad*
Beheer en Onderhoud Regenwatervoorzieningen	✓	*In samenwerkingsverband Parkstad*
Beheer visvijvers	✓	*In samenwerkingsverband Parkstad*
Evaluatie vGRP	✓	*In samenwerkingsverband Parkstad*
Projectplan Meten-Data-Rekenen	✓	*In samenwerkingsverband Parkstad*
Kolkenreiniging, rioolreiniging en rioolinspectie	✓	*In samenwerkingsverband Parkstad*
BEHEER & ONDERHOUD		
Riolering Op gen Hoes	✓	*Riool gereinigd en onderhoudsmaatregelen*
Riolering De Kling	✓	*Riool gereinigd en onderhoudsmaatregelen*
Riolering Oeloven Oost	✓	*Riool gereinigd en onderhoudsmaatregelen*
Onderhoud Bergingen	✓	*Structureel (dit is een continue proces)*
Onderhoud Gemalen, overstorttellers en Regenmeters	✓	*Structureel (dit is een continue proces)*
Onderhoud IBA’s	✓	*Structureel (dit is een continue proces)*
VERBETERINGSMAATREGELEN		
Loskoppelen aanvoerleiding vanaf RWA gebied A5 (JFC) van gemend stelsel	✓	*Onderdeel van ontkluizing Rode Beek*
Aanleg RWA berging t.b.v.gebied A5 van JFC	✓	*Onderdeel van ontkluizing Rode Beek*
Aanleg KRW berging Langeberg	✓	*Onderdeel van ontkluizing Rode Beek*
Aanpassen afvoercapaciteitnaar d.w.a. + 0,7mm gebied Hendrik-Zuid	✓	*Onderdeel van ontkluizing Rode Beek*
Aanleg KRW berging Molenvaart	✓	*In regenwaterberging van het Waterschap*
Aanleg RWA berging t.b.v. gebied A5 (JFC) nabij de Rembrandtstraat (183m3)		*Maatregel r JFC. Is ooit als maatregelen in het BRP gekomen maar van buitenaf heeft dit vertraging opgelopen.*
Aanleg KRW berging Beekweg	✓	*In regenwaterberging van het Waterschap*

Activiteiten	Status	Toelichting
Door wijkgerichte aanpak een continu proces van afkoppelen	✓	*KRW opgave*
Aanleg berging Loogstraat	✓	*Ter vermindering van wateroverlast*
VERVANGINGSMAATREGELEN		
Rioolvervanging Oeloven	✓	*Wijkgerichte aanpak (Tevens afkoppeling van regenwater)*
Vervanging en vergroting verzamelriool tussen Overstort Langeberg en overstort Molenvaart	✓	*Onderdeel van ontkluizing Rode Beek*
Rioolvervanging Muziekbuurt	✓	*Wijkgerichte aanpak (Tevens afkoppeling van regenwater)*
Rioolvervanging wijk Op den Haan	💡 ⚠	*Is aanbesteed en zal in 2018-2019 volledig worden uitgevoerd.*
FACILITAIR / OVERIG		
Aanleg van Twee IBA's	✓	*Heikop en Volkstuinencomplex de Lemmender*

Samenwerking
Zowel de samenwerking tussen de verschillende gemeenten in de regio Parkstad als de samenwerking van interne afdelingen verloopt goed. Als gemeente Brunssum zijn we, als gevolg van onze schaalgrootte, binnen het regionale samenwerkingsverband overwegend volgend. Door (technische) ontwikkelingen en diverse veranderingen, denk b.v. aan het veranderende klimaat en de invoering van de nieuwe omgevingswet, is het aantal werkvelden in het stedelijk waterbeheer aanzienlijk toegenomen. Dit legt een behoorlijke druk op de beschikbare capaciteit. Om een goede balans te brengen en te houden in de samenwerking is het wenselijk om voldoende budget en capaciteit te organiseren om gezamenlijke projecten structureel te kunnen oppakken.

Met de ondertekening van het *Bestuursakkoord Water (2011)* hebben het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven verklaard dat zij intensief met elkaar gaan samenwerken in de (afval)waterketen. Deze samenwerking moet leiden tot een besparing van €380 miljoen aan minder meerkosten, kwaliteitsverbetering, vermindering van de kwetsbaarheid en kennisuitwisseling.

Personele capaciteit
Doordat we steeds meer samenwerken in de waterketen, regionaal en bovenregionaal, worden veel thema's op dit gebied opgepakt. Door de snelle ontwikkelingen van kennis en vaardigheden wordt het waterbeheer steeds verder geprofessionaliseerd en merken we dat de beschikbare personele bezetting krap wordt.

Financiën
Navolgende tabellen tonen de geplande en werkelijke investeringsuitgaven en exploitatiekosten. Onder *investeringskosten* vallen alle vervangingskosten en aanlegkosten. Daarnaast wordt de geplande en werkelijke heffing getoond.

Jaar	Geplande investeringen (totaalbedrag)	Werkelijke investeringen (totaalbedrag)
2014	*€ 770.111,00*	*€ 556.953,89*
2015	*€ 2.772.900,00*	*€ 3.791.219,29*
2016	*€ 2.388.600,00*	*€ 1.913.006,92*
2017	*€ 772.900,00*	*€ 743.340,61*
2018	*€1.084.433,00*	*€ 1.084.433,00*
Totaal	***€ 7.788.944,00***	***€ 8.088.953,71***

*Dit betreft het lopende jaar, de werkelijke investeringen in 2018 zijn geschat op het geplande bedrag.

Jaar	Geplande exploitatie (totaalbedrag)	Werkelijke exploitatie (totaalbedrag)
2014	*€ 2.947.001,00*	*€3.054.901,58*
2015	*€ 2.909.753,00*	*€ 2.490.093,08*
2016	*€ 2.754.100,00*	*€ 2.573.480,92*
2017	*€ 2.940.740,00*	*€ 2.594.491,90*
2018	*€ 2.993.567,00*	*€ 2.993.567,00*
Totaal	***€ 14.545.161,00***	***€ 13.706.534,48***

*Dit betreft het lopende jaar, de werkelijke exploitatielasten in 2018 zijn geschat op het geplande bedrag.

Hoe hoog was de rioolheffing?

Jaar	Gepland heffingstarief	Werkelijk heffingstarief
2014	€ 260,16	€ 260,16
2015	€ 254,96	€ 255,00
2016	€ 254,96	€ 255,00
2017	€ 254,96	€ 255,00
2018	€ 254,96	€ 261,00
2019	€ 254,96	€ 225,00

Aandachtspunten planperiode

De wijkgerichte aanpak en het rechtstreeks afschrijven van vervangingsinvesteringen is een plus binnen het stedelijk waterbeheer die we zeker moeten behouden. Het afstemmen van de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur is een aandachtspunt voor de komende planperiode. Ook zijn nieuwe investeringen nodig om te anticiperen op klimaatverandering, hiervoor is planvorming nodig en moeten we rekenen op het niveau van afstromingsgebieden. Verder moeten we inspelen op de nieuwe Omgevingswet.

Best practices

- Wijkgerichte aanpak
- Directe afschrijving

BIJLAGE D BOUWSTENEN VOOR WATER EN KLIMAAT



Bouwstenen voor water en klimaat

Hoe integreren we water en klimaat in omgevingsvisies

Natuurlijk water

Passende bescherming

Schoon water

Voldoende water



water IN LIMBURG
waterpanel noord

Deelnemende organisaties in Waterpanel Noord:

waterschap limburg
wml Limburgs drinkwater
provincie limburg
Gemeente Beesel Gewoon anders
gemeente BERGEN Limburg
Gemeente Echt-Susteren
Gemeente GENNEP
gemeente HORST A/D MAAS
Gemeente leudal
GEMEENTE MAASGOUW.
Gemeente Mook en Middelaar
Nederweert samen groots, samen doen!
gemeente Peel en Maas
gemeente roerdalen
gemeente Roermond
venlo
Gemeente Venray
GEMEENTE WEERT

Inhoud

Waarom deze bouwstenen? 4
Wij en onze partners 6
Bouwsteen ‘Natuurlijk water’ 10
Bouwsteen ‘Passende bescherming’ 12
Bouwsteen ‘Schoon water’ 16
Bouwsteen ‘Voldoende Water’ 18
Waar vind ik mijn informatie? 20
Bijlagen 22



Waarom deze bouwstenen?



Wij de Limburgse Waterpartners, reiken in dit document de "bouwstenen voor water en klimaat" aan, die gemeenten kunnen gebruiken en die als inspiratie kunnen dienen om water een plek te geven in de door gemeenten op te stellen omgevingsvisies.

De Omgevingswet

In 2021 zal de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Deze wet bundelt en vervangt 26 bestaande wetten in één wet met één samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Dit wordt gedaan omdat de huidige wetgeving te versnipperd en te complex is geworden. Doel van de Omgevingswet is om op een doelmatige wijze een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit te creëren, beheren, gebruiken en ontwikkelen. Dit op basis van vertrouwen tussen overheden onderling en tussen overheden en inwoners en bedrijven. Het bijbehorende digitaal stelsel moet er voor zorgen dat het voor de burger gemakkelijker wordt en dat besluitvorming sneller kan.
De Omgevingswet verandert het een en ander voor provincies, gemeenten en waterschappen ook ten aanzien van het thema water.

Water en klimaat

Water is meer dan een grondstof, het is een primaire levensbehoefte. Maar water is zoveel meer. Het maakt onderdeel uit van onze infrastructuur, ons landschap, onze leefomgeving en daarmee ook de leefbaarheid. Water is een recreatief element en zorgt er voor dat een gebied nog aantrekkelijker kan worden om te wonen, werken en recreëren.

Ons watersysteem komt echter steeds verder onder druk te staan, onder andere door de invloed van klimaatverandering. Ook de kwaliteit van het water staat onder druk. Maar water kan ook een bedreiging zijn wanneer er te veel of te weinig van is. Of wanneer de kwaliteit niet voldoet. Zo speelt water een belangrijke rol in alles wat we doen en om ons heen zien, zonder dat we ons dat goed beseffen. Door de klimaatverandering gaat water een nog grotere rol spelen in het ruimtelijke domein. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van wateroverlast en het tegengaan van hittestress. Ook werkvelden als economie, ruimtelijke kwaliteit (landschap), energietransitie, gezondheid en duurzaamheid hebben een relatie met water. Om vitaliteit en leefbaarheid te behouden is een integrale benadering van water en klimaat in gebiedsontwikkeling en planvorming cruciaal. Wij als overheden kunnen dit echter niet alleen en doen dit zoveel mogelijk samen met onze omgeving.
Deze handreiking 'Bouwstenen voor water en klimaat' is een eerste stap en vormt een hulpmiddel voor gemeenten om het waterbelang integraal mee te nemen in omgevingsvisies. Deze bouwstenen dragen niet alleen inhoudelijke elementen aan, maar geeft ook aan hoe water een oplossing kan bieden voor andere werkvelden. Het uiteindelijke doel is dat overheden nog meer gaan samenwerken, het gesprek aangaan over water en gezamenlijk zoeken naar oplossingen, zoveel mogelijk in samenspraak met inwoners, bedrijven belangenorganisaties.Dit stelt ons niet alleen in staat om de problematiek sneller inzichtelijk te maken en maatregelen en procedures effectiever uit te voeren, maar zorgt ook voor duidelijkheid over de kansen die water biedt en de noodzaak om hier in plannen rekening mee te houden.

Bouwsteen voor water en klimaat

In deze bouwstenen worden vier thema's onderscheiden:

- Natuurlijk water
- Passende bescherming
  - Hoogwater Maas
  - Droge voeten
- Schoon water
- Voldoende water

Voor elk thema geven we aan wat we willen bereiken en hoe dit in omgevingsvisies tot uitdrukking kan komen. Uitdaging is om het eigenaarschap van 'water' te verbinden met andere beleidsthema's met als uiteindelijk doel om het waterbelang een gedeeld belang te laten zijn van ons allemaal.

Een goed begin is het halve werk!

Deze bouwstenen zijn bedoeld voor omgevingsvisies. Omgevingsvisies zijn de kapstok voor omgevingsplannen en programma's. De doelen die in de visie staan beschreven worden in de plannen en programma's verder uitgewerkt. Ook in deze uitwerking gaan we graag mét jullie aan de slag.

GRP en zorgplicht in omgevingsvisies

Het thema water en klimaat komt niet alleen voort uit algemene doelen. Het moet ook in omgevingsvisies,-plannen en programma's landen, omdat een aantal rechtsvormen komen te vervallen. Zo zal de huidige verplichting voor het opstellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) verdwijnen. Naar verwachting zal de beleidsvoorbereiding steeds vaker in de regionale samenwerkingsverbanden worden opgepakt. Diverse onderdelen uit het GRP zullen verspreid terugkomen in omgevingsvisies, omgevingsplannen, [rogramma's en algemene regels (zie figuur).

NOOT: *Niet alleen voor gemeenten verandert er het een en ander door de Omgevingswet. Ook de provincies zullen straks een omgevingsvisie en een regionaal waterprogramma moeten opstellen en de waterschappen zullen hun huidige waterbeheerplan moeten omvormen tot een verplicht Waterbeheerprogramma.*





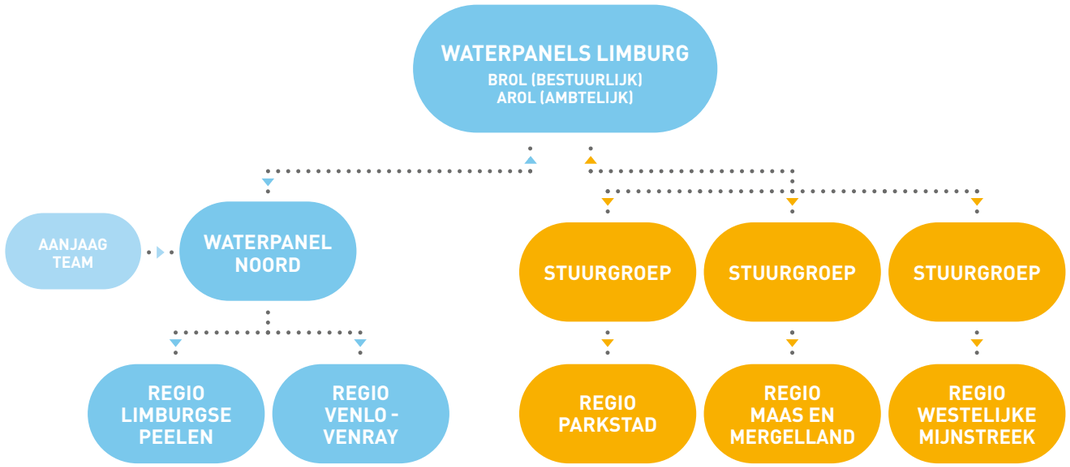
Wij en onze partners

Het Waterpanel Noord heeft de bestuurlijke opdracht gekregen om bouwstenen te ontwerpen voor water die door gemeenten gebruikt kunnen worden bij het opstellen van hun omgevingsvisie. De bouwstenen zijn nadrukkelijk vanuit de gemeenten in samenwerking met het waterschap opgesteld. 'De bouwstenen zijn slechts het begin, uiteindelijk moeten ze leiden tot maatwerk per gemeente. Niet alleen voor het opstellen voor de omgevingsvisie, maar juist ook voor daarna.

Waterpanel Limburg

In Limburg hebben alle 33 gemeenten, Provincie Limburg, Waterschap Limburg, Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) op 15 november 2015 de visie "Waardevol groeien" ondertekend. In deze visie staan onze gezamenlijke doelen omschreven met een duidelijke stip op de horizon waar de gezamenlijke waterpartners naar toe gaan werken. De visie is te vinden op www.waterinlimburg.nl. Hieronder staat schematisch weergegeven hoe Waterpanel Limburg is georganiseerd.

De regio Limburgse Peelen, bestaande uit de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond en Weert, Waterschap Limburg, WBL en WML, heeft gezamenlijk een Waterketenplan (2017–2021) opgesteld. Dit is een voorloper op het nog te ontwikkelen Programma Water in de gedachtegoed van de Omgevingswet. In het Waterketenplan is de visie vertaald naar doelen en maatregelen in de regio. Vervolgens heeft iedere gemeente zijn eigen Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) opgesteld met zijn eigen financiële onderbouwing. De regio Venlo-Venray, bestaande uit de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Venlo, Venray, Waterschap Limburg, WBL en WML, heeft dit nog niet. Men heeft op dit moment alleen nog een GRP. De komende tijd zal worden onderzocht hoe het programma "water en klimaat" vormgegeven gaat worden en/of dit op Waterpanel Noord niveau wordt opgesteld of op regio niveau.



Naast Waterpanel Limburg nu ook een Bestuurlijke klimaattafel Limburg

Het klimaat verandert. We krijgen steeds vaker te maken met extreme buien, lange perioden van droogte en hitte in de bebouwde omgeving. De buien van 2016 en de droogte in 2017 waren een zoveelste 'wake up call'.Begin maart 2018 hebben de Limburgse gemeenten ingestemd met de oprichting van een Bestuurlijke Klimaattafel Limburg (BKL). Aan de tafel hebben naast de gemeenten, het Waterschap Limburg, de provincie Limburg, Rijkswaterstaat, de Limburgse Land en Tuinbouw Bond (LLTB), de Limburgse Werkgevers Vereniging (LVW), de beheerders van natuurterreinen en de Waterleidingmaatschappij Limburg zitting. Samen zetten zij de schouders onder het bestrijden van de gevolgen van de klimaatverandering. De vergaderfrequentie van het BKL is 2 tot 3 maal per jaar.

In de BKL worden plannen op elkaar afgestemd, worden afspraken gemaakt om te komen tot een gezamenlijke klimaatagenda en vinden deelnemers een bestuurlijk klankbord voor hun ideeën. De vergaderingen worden voorbereid door een Ambtelijk Klimaattafel Limburg (AKL), opgebouwd uit dezelfde partijen als het BKL.

De AKL gaat te werk volgens het principe 'duizend bloemen bloeien'. Er worden behulpzame verbindingen gemaakt, er worden initiatieven genomen om leemtes op te vullen en er worden overkoepelende hulpvragen opgepakt (werken aan externe financiering, opzetten van een kennisagenda, werken aan awareness). Er wordt maximaal aangesloten bij 'wat er al is'.





Samen aan de slag met omgevingsvisies

In het verleden was de zorg voor de waterketen vooral technisch van aard en een primaire zaak van gemeenten en waterschappen. Sinds een aantal jaren zijn particulieren echter zelf verantwoordelijk voor de opvang en afvoer van het grond- en regenwater van hun perceel in bebouwd gebied. Alleen wanneer de opvang en afvoer op perceelniveau niet doelmatig is, heeft de gemeente een zorgplicht voor het grond- en regenwater.

De burger gaat er vaak nog vanuit dat de overheid zorgt voor voldoende zoet water en droge voeten. De waterketenpartners kunnen in de toekomst de problemen echter niet meer alleen oplossen. Voor een robuuste oplossing is de samenwerking met burgers, woningcorporaties en bedrijven essentieel. De bouwstenen voor Water en klimaat zijn opgesteld door een werkgroep bestaande uit specialisten met diverse achtergronden. Deze bouwstenen zijn enerzijds bedoeld als hulpmiddel voor de waterspecialisten (van gemeenten, waterschappen, provincie en WML) om het gesprek aan te gaan met de plannenmakers voor de omgevingsvisies. Anderzijds zijn de bouwstenen bedoeld als een inspiratiedocument voor deze plannenmakers. Water komt bijna overal terug. Water kan andere werkvelden versterken, zoals gezondheid, recreatie, landschap en veiligheid, maar andere werkvelden kunnen ook een bijdrage leveren aan voor eventuele knelpunten op het gebied van water, zoals infrastructuur, inrichting van de openbare ruimte en het optreden bij krimp. Daarom is het van groot belang dat deze bouwstenen worden uitgedragen naar andere werkvelden, niet alleen binnen gemeenten, maar juist ook daarbuiten, zodat we samen met onze partners met water en alle andere belangen die in onze leefomgeving spelen aan de slag kunnen gaan.

Maak terreinbeheerders bewust van de rol die zij kunnen spelen, maak bewoners, agrariërs en bedrijven bewust van de positieve bijdrage die zij kunnen leveren binnen het watervraagstuk. Door bijvoorbeeld afkoppelen en hergebruik van regenwater, ontstening, groene daken, beter bodembeheer in de landbouw en vooral het bouwen op de juiste plek. Maar ook het betrekken van grote partijen zoals woningcoöperaties bij de wateropgave kan meteen een heel verschil maken. We kunnen het als overheid niet alleen, we moeten samen aan de slag!



Hoe kunnen we dat bereiken?

- Onbekend maakt onbemind > vooral bij grotere gemeenten is de afstand tussen de verschillende werkvelden erg groot. Zoek elkaar op en presenteer deze bouwstenen. Denk onder andere aan de planologen en projectleiders die schrijven aan de omgevingsvisies. Het bespreken van de bouwstenen heeft niet alleen een positief effect voor de omgevingsvisie, maar geeft ook een inzicht aan andere werkvelden hoe we elkaar kunnen helpen om meerdere doelen te bereiken.
- Betrek de waterpartners (waterschap, waterleidingsmaatschappij, provincie en rijk) bij het opstellen van omgevingsvisies. De bouwstenen zijn een startpunt, het gesprek zorgt voor de verdieping.
- Sluit aan bij regionale overlegstructuren > presenteer en bespreek de bouwstenen niet alleen intern binnen de muren van het gemeentehuis, maar ook extern. Zoek aansluiting bij regionale overlegstructuren zoals het regionale projectleidersoverleg Omgevingswet, het regionale coördinatorenoverleg ruimte, de RUD's etc.
- Sluit aan bij bestaande voorlichtingscampagnes > er bestaan al verschillende programma's voor particulieren over hoe ze kunnen afkoppelen en een positieve bijdrage kunnen leveren.



De bouwstenen zijn pas het begin

Water is een specifiek aspect in de ruimtelijke ordening dat elk werkveld, elke discipline en elke planfase raakt. Deze bouwstenen vormen een mooie basis voor de eerste visievorming van gemeenten. Zodra water verder uitgewerkt moet worden, en of dit nou in de omgevingsvisie, het omgevingsplan, programma's, concrete projecten of beheersmaatregelen is, zoek dan onze waterpartners op. Niet alleen om het aspect water te verankeren, maar juist om de integrale belangen te zoeken en benadrukken.



Bouwsteen ‘Natuurlijk water’

***DOEL:** We willen een bijdrage leveren aan een goede kwaliteit van leven door het realiseren van een gezond waterecosysteem.*

Kader

De Europese Kaderrichtlijn Water heeft als doelen dat wateren (zowel grondwater als oppervlaktewater) een goed leefgebied vormen voor planten en dieren die er thuishoren en veilig gebruik door de mens garanderen. Deze richtlijn bepaalt dat er voor wateren maatregelen genomen moeten worden om aan de normen te voldoen. Dit betreft hoofdzakelijk de inrichting en de aanpak van bronnen van verontreiniging. Verder komen er rond natuurlijk water verplichtingen voort uit Natura2000, nationale en provinciale natuurbeleidsplannen en uit internationale biodiversiteitsverdragen.

Wat bereiken we nog meer met dit doel?

- Verbetering ecologische structuur: beekdalen die robuust en veerkrachtig zijn vormen de ruggengraat van natuurherstel en landschapswaarden in het landelijk gebied.
- Tegengaan wateroverlast en verdroging: door beekdalen robuust en veerkrachtig in te richten wordt een bijdrage geleverd aan minder wateroverlast en verdroging.
- Goede waterkwaliteit: veilig gebruik door mensen en dieren.
- Beschermen en ontwikkelen van inheemse flora en fauna: de biodiversiteit in stand houden.
- Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en beleving (stedenbouwkundig en landschappelijk) door beken weer zichtbaar en natuurlijker te maken.
- Bij het gebied passende grondgebruiksmogelijkheden: op natte plekken voorrang aan natuur, op droge plekken aan wonen en landbouw.

Hoe gaan we dat omschrijven in de omgevingsvisie?

- Het bovenstaand doel opnemen in de omgevingsvisie en gebiedsgericht verder uitwerken.
- Het belang onderstrepen van beekdalen robuust en veerkrachtig inrichten en het reserveren van ruimte voor de maatregelen › concreet kunnen gemeenten in hun omgevingsvisie aangeven dat ze ruimte willen reserveren voor deze beekdalen (en dit in het omgevingsplan concretiseren).
- Overnemen van bestaande wetgeving rond soorten- en habitatbescherming › in de omgevingsvisie volstaat een passage dat de gemeente dit belang onderkent.
- Stimuleren van grondgebruik passend bij de waterhuishouding › concreet kunnen in de omgevingsvisie duurzame locaties worden aangeduid voor verschillende bedrijfstypen.

Kansen in relatie tot andere thema’s

- Water als airco van de stad/kern: water kan de kwaliteit van de leefomgeving in steden en dorpen aanzienlijk verbeteren.
- Water als toeristische en recreatieve trekker van een gebied, stad of dorp: zichtbaar water in bebouwing en natuurlijk ingerichte beken in het buitengebied.
- Water als versterker van de identiteit van steden, dorpen en landelijk gebied: geef water een prominente plek.
- Verbeteren veiligheid in bebouwd gebied door wateroverlast tegen te gaan.
- Verbeteren volksgezondheid: kwalitatief goed drink- en recreatiewater draagt bij aan gezonde bewoners en aantrekkelijk water en groen nodigen uit tot bewegen in de buitenlucht.
- Water als energiebron: warmte, koude en elektriciteit uit water kan bijdragen aan de energietransitie (bijv. energie uit geothermie en oppervlaktewater).
- Water en natuur: groengebieden zijn uitstekend te combineren met water- en natuurdoelen.





Inspirerende voorbeelden

Door het weer zichtbaar maken (ontkluizen) van beken die door het stedelijke gebied stromen, worden niet alleen de ecologische en natuurlijke waarden van een beek verbeterd, maar ook de leefbaarheid in kernen. De beek verkoelt, vergroent en levert een stedenbouwkundige verbetering van het bebouwde gebied op.

Het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van het doel ‘natuurlijk water’ levert ook een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het landelijk gebied. Een natuurlijk en robuust ingerichte beek versterkt de biodiversiteit rondom de beek en biedt mogelijkheden voor recreatie.





Bouwsteen
‘Passende bescherming’

***DOEL:** Wij bieden onze inwoners, bebouwing, landerijen, infrastructuur een passende bescherming tegen overstromingen, wateroverlast en andere gevolgen van de klimaatverandering. Hierbij is ons streven om in 2050 een klimaatadaptieve inrichting en beheer van onze gemeente te realiseren. Hierbij maken we onderscheid tussen passende bescherming voor “Hoogwater Maas” en “Droge voeten” (wateroverlast uit het watersysteem).*

Hoogwater Maas

Kader

De Deltabeslissing Waterveiligheid beschrijft afspraken en normen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Deze zijn bepalend voor de hoogte en veiligheid van de dijken langs de Maas. De veiligheidsnorm voor primaire waterkeringen is vastgelegd in de artikel 2.2 van de Waterwet. Het Waterschap voert de aanleg, beheer en onderhoud uit van deze dijken. De dijkversterking valt onder het Hoogwaterbeschermings-programma (HWBP) van het Rijk.

Door de strenger wordende normen moeten de bestaande (nood)dijken verstevigd, verhoogd worden en/of verlengd worden en neemt het aantal kilometers dijk toe. Omdat dijken van oudsher in Limburg niet voorkomen, neemt ook het verzet tegen de dijken toe. Het is belangrijk het gesprek met de belanghebbenden aan te gaan en te kijken welke passende bescherming het beste bij de locatie past. Soms is dat een dijk, soms is dat een goed evacuatieplan, soms gaat het om rivierverruiming, betegelen van de begane grond of een hoogwatervluchtplaats. De veiligheidsnorm en het HWBP zijn hierbij kaderstellend, maar het betekent niet dat er niet gezocht kan worden naar haalbare alternatieven of meervoudig ruimtegebruik.

Wat bereiken we nog meer met dit doel voor Hoogwater Maas?

- Passende veiligheid voor onze inwoners (schade en slachtoffers).
- Ruime ontwikkelmogelijkheden voor gebieden met een goede bescherming.
- Kansen voor multifunctioneel ruimtegebruik als de dijken robuust genoeg zijn aangelegd > doe meer dan het strikt noodzakelijke. Zelfredzame burgers die weten wat ze zelf kunnen doen bij hoogwater van de Maas > zorg voor een goede risicocommunicatie samen met de veiligheidsregio.

Hoe gaan we dat omschrijven in de omgevingsvisie?

- Het belang onderstrepen van de veiligheid van inwoners en bedrijven en dat dit meebepalend is voor de ruimtelijke inrichting van de leefomgeving.
- Per deelgebied uitwerken wat een passend beschermings-niveau is en welke maatregelen de voorkeur hebben.

Kansen in relatie tot andere thema’s

- Zoeken naar mogelijkheden die voortkomen uit de maatregelen die genomen moeten worden vanuit het Rijk.
- Combinaties met fietsroutes, uitkijkpunten en andere recreatieve mogelijkheden.
- Combinaties met wonen en/of economische functies.
- Combinaties met zonnepanelen of andere duurzaam-heidskansen.

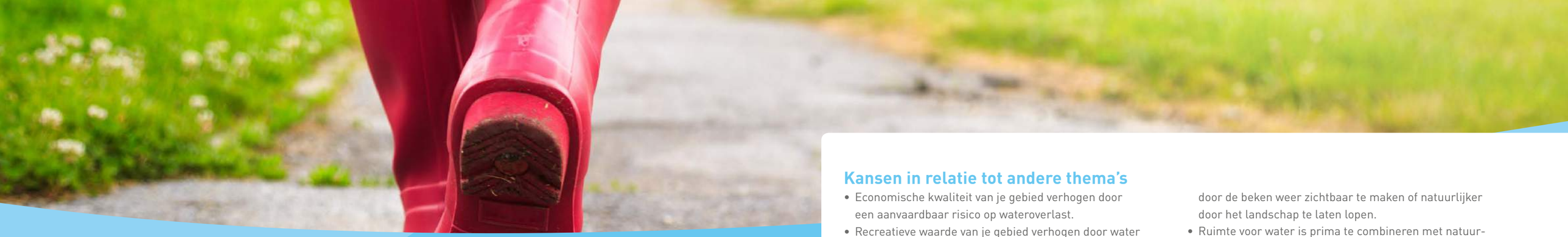


Inspirerende voorbeelden

Hoogwater Maas: Door de inzet van bredere dijken, kunnen de dijken ook worden ingezet voor recreatie en/of meervoudig ruimtegebruik.

Denk ook aan constructies op dijken, zoals uitkijkpunten, fietspaden, maar ook het plaatsen van zonnepanelen





Droge voeten

(voorkomen wateroverlast vanuit het watersysteem)

Kader

De Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie beschrijft hoe we in Nederland bouwplannen beter afstemmen op de risico's op overstromingen, wateroverlast en hittestress. Het doel in dat Nederland in 2050 klimaatadaptief is ingericht en dat alle maatregelen in 2025 zijn vastgelegd in regionale en lokale plannen.

De normering regionale wateroverlast is vastgelegd in de Provinciale omgevingsverordening en is gekoppeld aan de POL-perspectieven en daarmee aan het overheersende grondgebruik.

Onze strategie is het inrichten van de fysieke leefomgeving zodat het (regen)water daar naar toestroomt, waar het de minste schade of overlast veroorzaakt en bij voorkeur een positieve bijdrage levert aan het natuurlijk watersysteem. Hierbij hanteren we de voorkeurstrategie opvangen-bergen-infiltreren-afvoeren. Maatregelen aan de bron (particuliere en openbare gebouwen, verharding en percelen) hebben dus nadrukkelijk de voorkeur. We sluiten aan bij kansen en ontwikkelingen die zich voor doen in de fysieke leefomgeving. We stimuleren onze burgers met het anders omgaan met hemelwater en adviseren burgers en plannenmakers graag aan de "voorkant".

Wat bereiken we nog meer met dit doel?

- Klimaatadaptief en toekomstbestendig inrichten van zowel de stedelijke als de landelijke leefomgeving.
- Strategisch handelen op de knelpunten die voortkomen uit de klimaatstresstesten (hitte, overlast, droogte).
- Tegengaan wateroverlast en verdroging door beekdalen robuust en veerkrachtig in te richten.
- Bewustzijn bij burgers en bedrijven van hun eigen rol in het voorkomen van wateroverlast, hitte en droogte, leidend tot eigen initiatief.
- Grotere zelfredzaamheid bij burgers en bedrijven door hen te informeren over de risico's en wat ze zelf kunnen doen om schade te beperken.
- Vitalere bodems in de landbouw: een betere waterhuishouding gaat samen met een hogere opbrengst.

Kansen in relatie tot andere thema's

- Economische kwaliteit van je gebied verhogen door een aanvaardbaar risico op wateroverlast.
- Recreatieve waarde van je gebied verhogen door water een prominentere plek te geven in het stedelijke en landelijke gebied.
- Stedenbouwkundige en landschappelijke verbetering door de beken weer zichtbaar te maken of natuurlijker door het landschap te laten lopen.
- Ruimte voor water is prima te combineren met natuurdoelen en andere groene ontwikkelingen.
- Verbeteren leefklimaat in steden door hittestress en wateroverlast tegen te gaan.

Hoe gaan we dat omschrijven in de omgevingsvisie?

- Gemeenten kunnen bovenstaand doel opnemen in hun omgevingsvisie.
- Gemeenten kunnen hun visie op duurzaam regenwaterbeheer vastleggen in een waterstructuurkaart. Dit is een gebiedsdekkende kaart waarop voor elke locatie is te zien hoe (afgekoppeld) regenwater gaat afstromen en waar het zich verzameld, maar ook welke ruimte moet worden vrijgehouden of vrijgemaakt om regenwater zonder overlast te kunnen bergen, afvoeren of infiltreren. Daarmee is het een toetsende kaartlaag voor alle ruimtelijke ontwikkelingen.
- Gemeenten kunnen het belang onderstrepen van het robuust en veerkrachtig inrichten van het watersysteem in het buitengebied, door aan te geven dat ze ruimte gaan reserveren voor het watersysteem (en dit concretiseren in het omgevingsplan).
- Gemeenten kunnen het belang benadrukken van het waterrobuust inrichten van het stedelijke en het landelijke gebied (bv. erosiebestrijding, grasbanen).
- Gemeenten kunnen benadrukken dat nieuwe ontwikkelingen minimaal waterneutraal zijn, maar liever nog een verbetering moeten opleveren voor de omgeving.
- Gemeenten kunnen in hun omgevingsvisie omschrijven hoe zij burgers en bedrijven een rol geven in duurzaam regenwaterbeheer (stimulering, zorgplicht of verordening).
- Stimuleren van grondgebruik passend bij de waterhuishouding > concreet kunnen in de omgevingsvisie duurzame locaties worden aangeduid voor verschillende bedrijfstypen.

Inspirerende voorbeelden

We maken water zichtbaar en geven het een plek waar het zo min mogelijk overlast geeft. Wanneer het niet anders kan wordt water ondergronds opgevangen. Mogelijkheden zijn het aanleggen van wadi's, opengemaakte beken, ondergrondse waterbergingen etc.





We leggen voorzieningen aan waar water tijdelijk 'geparkeerd' kan worden om het vervolgens vertraagd af te voeren. Dit kan in waterbuffers maar ook bijvoorbeeld op daken, straten en pleinen. Door wegen "hol" aan te leggen met een goot in het midden kan water ook tijdelijk op straat geborgen worden. Waterberging kan dus een kwaliteitsimpuls geven aan de stedelijke en landelijke omgeving.

We bevorderen de zelfredzaamheid onder burgers en wijzen op het belang van preventieve maatregelen

We wijzen gezamenlijk gebieden aan waar het water mag "overstromen". Dit kan in combinatie met landschappelijke inpassing, natuur en recreatief medegebruik.



Bouwsteen ‘Schoon water’

***DOEL:** We willen zorgen voor een schoon watersysteem (grond- en oppervlaktewater) zodat we beschikken over voldoende water van goede kwaliteit dat bijdraagt aan een aantrekkelijke leefomgeving, voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn water en bijdraagt aan andere maatschappelijke doelen zoals schoon drinkwater en zwemwater.*

Kader

De Europese Richtlijn Water heeft als doelen dat wateren (zowel grondwater als oppervlaktewater) een goed leefgebied vormen voor planten en dieren die er thuishoren en veilig gebruik door de mens garanderen. Deze richtlijn bepaalt dat er voor wateren maatregelen genomen moeten worden om aan de normen te voldoen. Dit betreft hoofdzakelijk de inrichting en de aanpak van bronnen van waterverontreiniging.

De zorgplicht drinkwater in de Drinkwaterwet vraagt overheden om de belangen van de drinkwaterwinning te verankeren in hun plannen voor de leefomgeving en in de toetsing van activiteiten.

Wat bereiken we nog meer met dit doel?

- Goede waterkwaliteit van grond en oppervlaktewater: veilig gebruik door mensen en dieren.
- Beschermen en ontwikkelen van inheemse flora en fauna: behoud biodiversiteit.
- Recreatieve waarde van je gebied verhogen door schoon kijk- en recreatiewater.
- Invulling geven aan de zorgplicht voor het inzamelen en transport van afvalwater.
- Terugdringen van het aantal riooloverstorten door te zorgen dat het regenwater het riool niet bereikt.
- Beschermen van de drinkwatervoorziening, de infrastructuur van het drinkwatersysteem en andere kwetsbare bronnen. Voorkomen dat via infiltratie verontreinigingen terecht komen in het grond- en oppervlaktewater.
- Voorkomen van het afspoelen of uitlogen van schadelijke stoffen van erven, bouwmaterialen en verhardingen (onkruidbestrijding).
- Innovatie in afvalwaterzuivering.
- Stappen richting een 0-emissie voor de glastuinbouw.

Hoe gaan we dat omschrijven in de omgevingsvisie?

- Het bovenstaand doel opnemen in de omgevingsvisie en dit gebiedsgericht verder uitwerken.
- In gesprek gaan met bedrijven en sectoren om “foute” lozingen tegen te gaan en daar waar nodig te handhaven.
- Vervuilende lozingen weren nabij kwetsbare wateren.
- Met een brongerichte aanpak verontreiniging van het oppervlaktewater door bestrijdingsmiddelen en probleemstoffen zoals medicijnresten terugdringen.
- Terugdringen van overstorten door bronmaatregelen (afkoppelen) en extra berging in of aan het stelsel.

Kansen in relatie tot andere thema’s

- Verbeteren leefomgeving steden: water kan een bijdrage leveren aan het stedelijke gebied.
- Verbeteren recreatieve waarde gebied: ruimte reserveren voor meandering beken.
- Verbeteren leefklimaat in steden door hittestress en wateroverlast tegen te gaan.





Goed drinkwater leveren tegen een redelijke prijs.

Afvalwater wordt op een doelmatige wijze ingezameld, getransporteerd en gezuiverd.

De overstortfrequentie van de riolering brengen we zo ver mogelijk terug en waar het kan saneren we de overstorten helemaal. We stimuleren burgers en ondernemers om het hemelwater af te koppelen van het riool.

We gaan in gesprek met bedrijven en sectoren om “foute” lozingen tegen te gaan en waar nodig volgt handhaving. We streven naar een bronaanpak voor het tegengaan van bestrijdingsmiddelen en medicijnresten in (oppervlakte)water.

Schoon water draagt bij aan een verbeterde biodiversiteit. Wij zorgen voor schoon en veilig zwemwater.





Bouwsteen ‘Voldoende water’

***DOEL:** Nu en in de toekomst beschikken over voldoende en kwalitatief goed oppervlaktewater en grondwater.*

Kader

De Deltabeslissing Zoetwaterstrategie beschrijft afspraken om tekorten aan zoet water te voorkomen en schade te beperken als er toch een tekort is. Op Limburgs niveau wordt de waterbeschikbaarheid uitgewerkt in drie stappen:
1. Transparantie: inzicht geven en krijgen
2. Optimaliseren: verbeteren en afwegen
3. Afspraken: maken en vastleggen

Het waterschap zorgt voor een zo goed mogelijk peilbeheer, afgestemd op het huidige grondgebruik.

Wat bereiken we nog meer met dit doel?

- Verbetering ecologische structuur: beekdalen die robuust en veerkrachtig zijn vormen de ruggengraat van natuurherstel en landschapswaarden in het landelijk gebied.
- Minder wateroverlast en verdroging: door beekdalen robuust en veerkrachtig in te richten wordt een bijdrage geleverd aan minder wateroverlast en verdroging.
- Stedenbouwkundige, recreatieve en landschappelijke verbetering door de beken weer zichtbaar te maken of natuurlijker door het landschap te laten lopen.
- Een klimaatadaptief ingerichte omgeving.
- Bij het gebied passende grondgebruiksmogelijkheden.
- Bescherming van de grondwatervoorraad door het reguleren van onttrekkingen.

Hoe gaan we dat omschrijven in de omgevingsvisie?

- Het bovenstaande doel opnemen de omgevingsvisie.
- Het belang onderstrepen van beekdalen robuust en veerkrachtig inrichten › concreet: Gemeenten zouden in hun omgevingsvisie kunnen aangeven dat ze ruimte willen reserveren voor deze beekdalen (in dit concretiseren in het omgevingsplan).
- De zorgplicht voor drinkwater benoemen als toetsingskader voor activiteiten.
- Sturen op grondgebruik passend bij de waterbeschikbaarheid › concreet kan in de omgevingsvisie een zonering worden aangebracht van bedrijfstypen.

Kansen in relatie tot andere thema’s

- Verbeteren leefomgeving steden: water kan een bijdrage leveren aan het stedelijke gebied.
- Verbeteren recreatieve waarde gebied: ruimte reserveren voor meandering beken.
- Verbeteren verduurzaming van de landbouw (in relatie tot bodemvitaliteit).
- Verbeteren gezondheid en leefklimaat in steden door hittestress en wateroverlast tegen te gaan.





Voldoende Water is noodzakelijk voor de landbouw, de industrie en de drinkwatervoorziening die allen grote onttrekkers van grondwater zijn.

Water vasthouden op de plekken waar het valt kan door infiltreren op het eigen terrein, maar ook in de openbare ruimte. Dit bereiken we door bij planvorming vanaf het begin water als randvoorwaarde mee te nemen en ruimte te creëren. Ook in bestaande stedelijke gebieden kan ruimte voor groen gecreëerd worden. Groen en groen ingerichte ruimten zijn niet alleen goed om water vast te houden, maar helpen ook met het terugdringen van fijnstof. Bovendien zorgt het groen voor verkoeling en helpt dus tegen hittestress en groen levert een positieve bijdrage aan de recreatieve waarde van een gebied. Hierbij houden wij er bij inrichting en soortenkeuze rekening mee dat het groen stand houdt in periode van droogte.





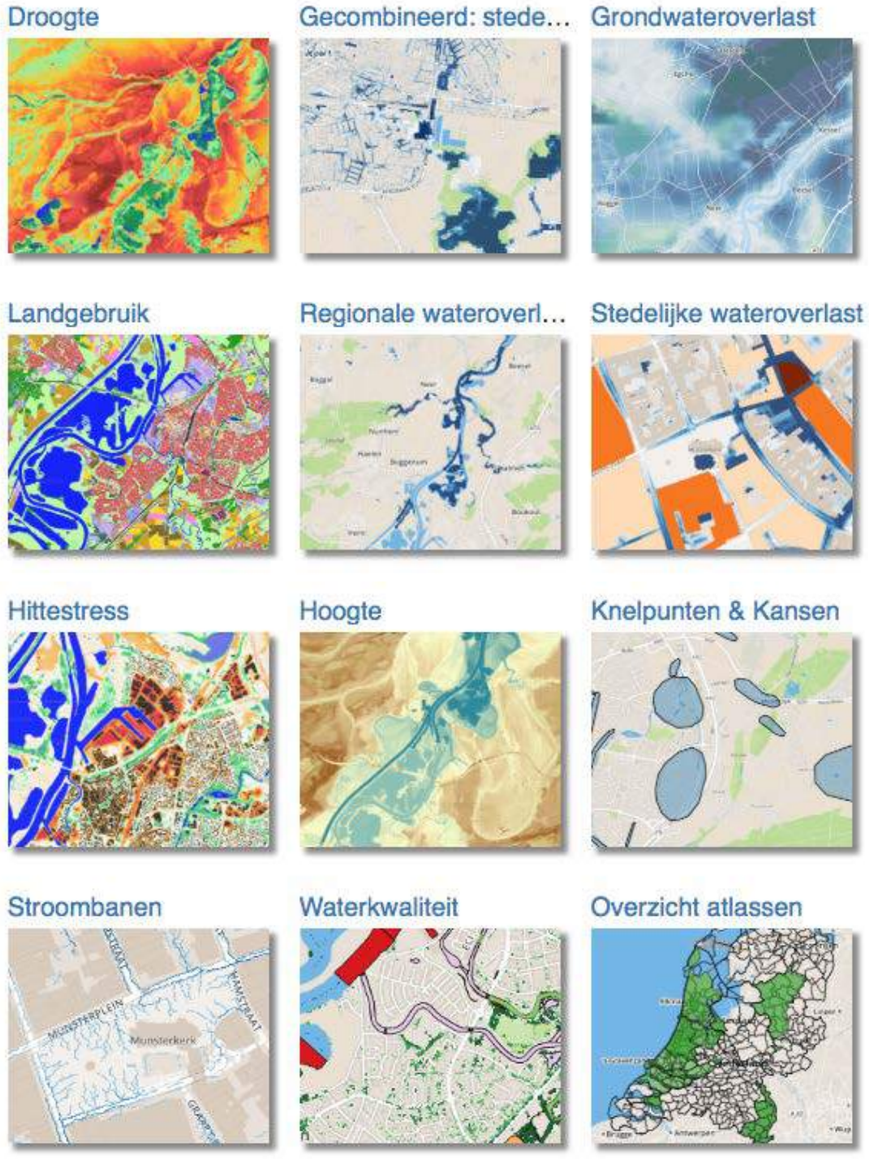
Waar vind ik mijn informatie?

Veel informatie is al beschikbaar. Hieronder volgt een niet uitputtende lijst van informatiebronnen die gebruikt kunnen worden:

- De Uitgangspuntennota Omgevingswet van Waterschap Limburg, 2018.
- Elke gemeente binnen Waterpanel Noord heeft in een stresstest light gemaakt met betrekking tot het klimaat. Hier staan de gevolgen van de klimaatveranderingen heel duidelijk op kaart. De kaarten van de stresstest light zijn te vinden op: https://wpn.klimaatatlas.net/
- Een voorbeeld van een gezamenlijk beleidsplan is het Waterketenplan Limburgse Peelen (2017 – 2021). Hierin zijn omgevingswaarden en normatieve doelen vastgesteld met betrekking tot riolering en water. Ook worden in het waterketenplan voorbeelden genoemd van hemelwaterafkoppeling en regulering van waterberging. Bovendien is het plan een goed voorbeeld van regionale samenwerking.
- Borgen van beleid kan leiden tot normatieve voorschriften, bijvoorbeeld voorwaarden stellen aan de minimale berging (in mm) per m2 verhard oppervlak dat wordt aangelegd. Kijk hiervoor in de verordeningen van provincie en gemeenten en de Keur van het waterschap.
- Naast borging van beleid in regels kan ook gedrag gestimuleerd worden door bijvoorbeeld subsidies te verstrekken voor het afkoppelen van regenwater. Een mooi voorbeeld hiervan is Waterklaar www.waterklaar.nl
- Zorgplicht Drinkwater RIVM 2018.
- Rapportages Kaderrichtlijn Water (ecologische en fysisch-chemische waterkwaliteit).
- GRP en BRP en meetplannen (indien kwaliteit wordt gemeten).
- Waterbeheerplan 2016-2021 van WL.
- Provinciaal omgevingsplan Limburg.
- Beschikbare monitoringsgegevens van WL, WBL, WML e.a. (ecologische en chemische waterkwaliteitsgegevens, effluentkwaliteit, grondwatergegevens)
- Structuurvisie Ondergrond (STRONG).
- Risicocommunicatie: kaarten, apps, advies en hulpmiddelen.
- Gebiedsdossiers drinkwaterwinningen.



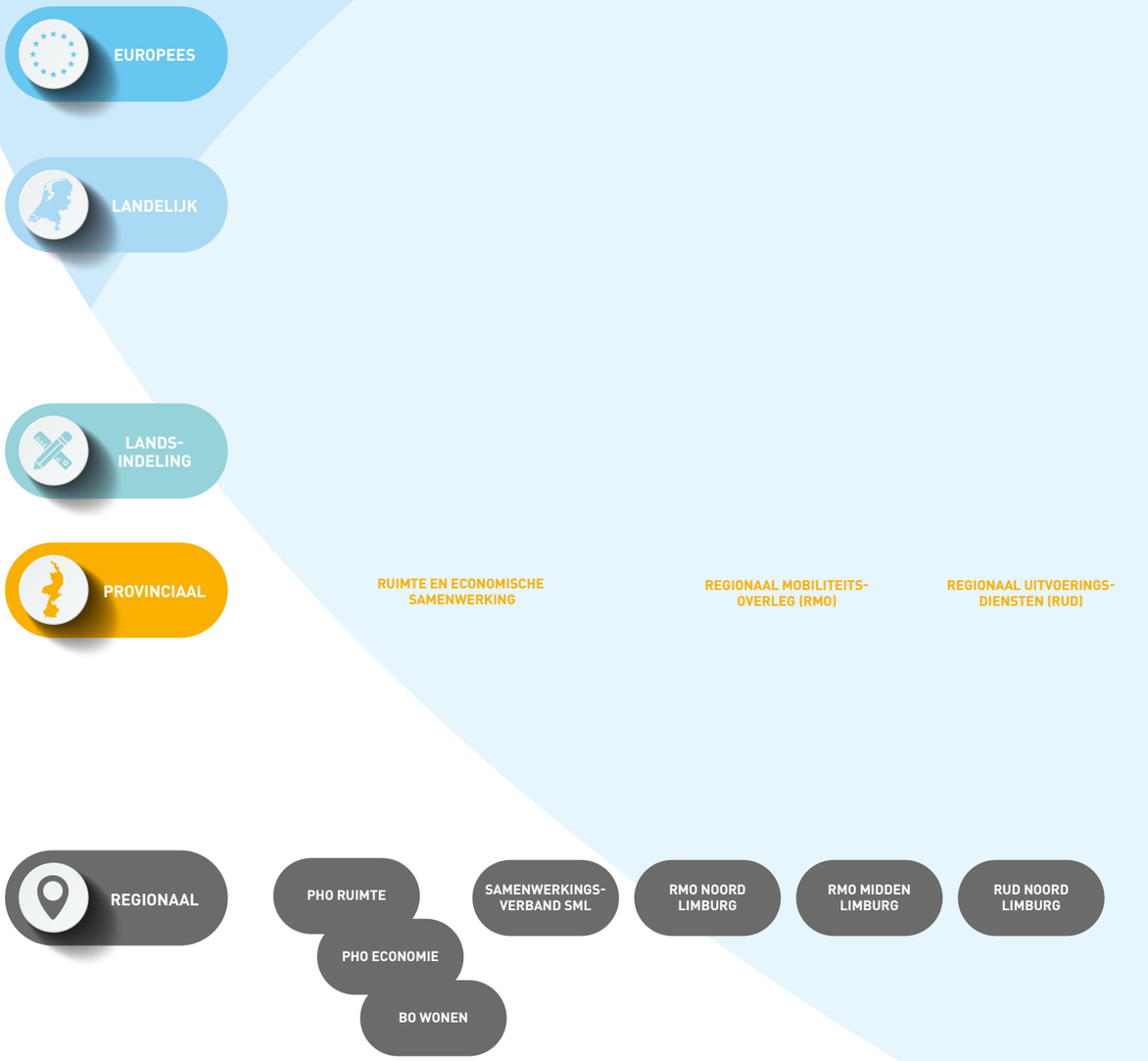
KLIMAATATLAS

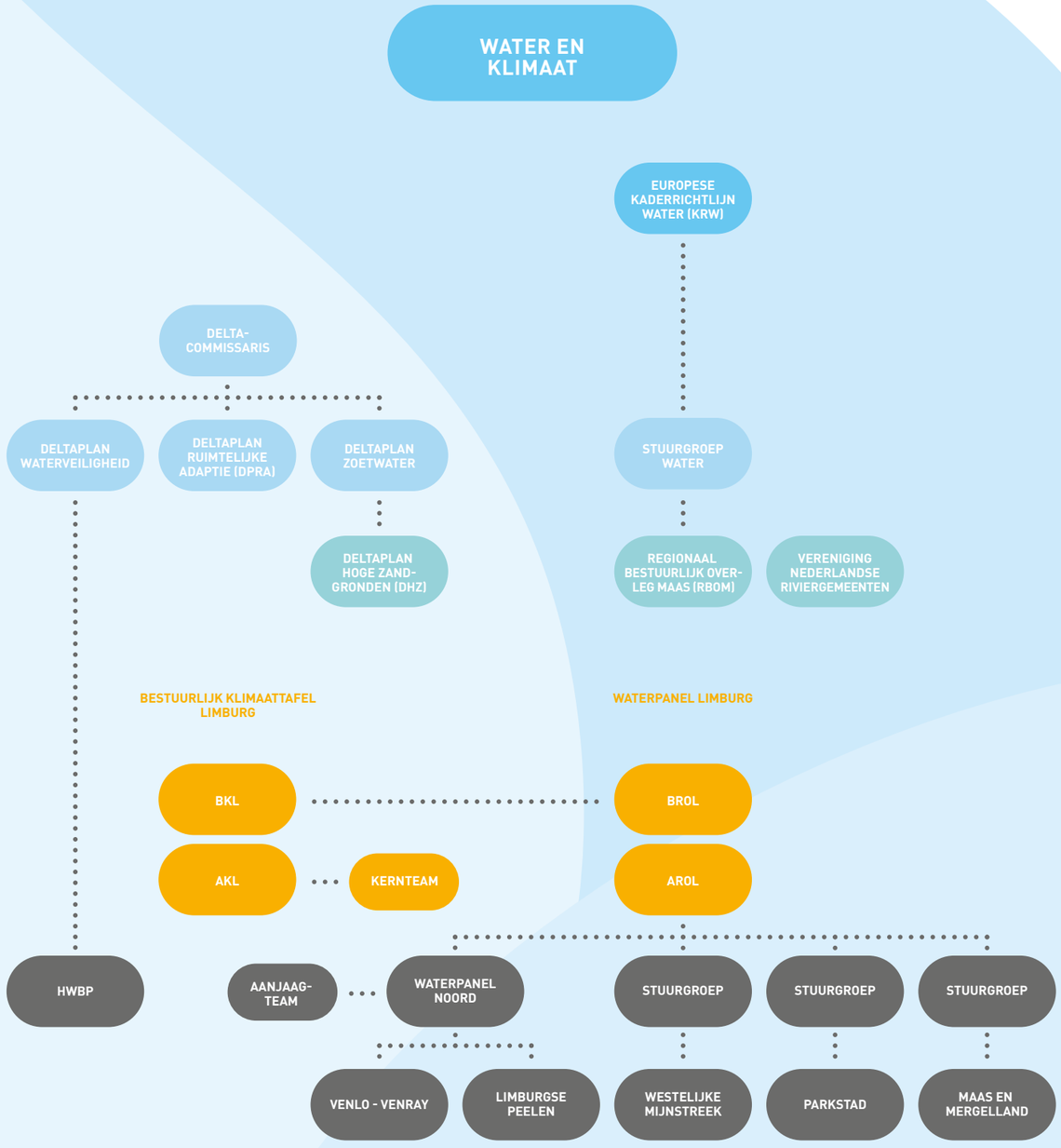




Bijlagen

Overzicht samenwerking







water IN LIMBURG
waterpanel noord

Natuurlijk water

Passende bescherming

Schoon water

Voldoende water

BIJLAGE E ONDERBOUWING FINANCIEN

Algemeen

v4.10 **© Arcadis 2017**
Kevin Gortmaker kevin.gortmaker@arcadis.com +31 6 2706 0128
Bas Bierens bas.bierens@arcadis.com +31 6 5073 6783

v4.10 YAG€R

ALGEMEEN

Opdrachtgever:	Gemeente Brunssum
Project:	Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum
Projectnummer:	C03071.000665

startjaar	2019		
beschouwde periode	70	jaar	
prijspeil	2019		
aantal heffingseenheden (in startjaar)	15,500	eenheden	
rioolheffing (in startjaar, nominaal)	€ 225.00		

ACTIVERINGSGEGEVENS	technische levensduur		afschrijvings-termijn		Afschrijvings-vorm
Afschrijvingsvorm (default)					lineair
vrij-verval riolering	70	jaar	40	jaar	lineair
gemalen, bouwkundig	50	jaar	40	jaar	lineair
gemalen, E/M	20	jaar	20	jaar	lineair
persleidingen	40	jaar	40	jaar	lineair
drukriolering, bouwkundig	50	jaar	40	jaar	lineair
drukriolering, E/M	15	jaar	15	jaar	lineair
IBA's	40	jaar	15	jaar	lineair
randvoorziening, bouwkundig (BBB / BBL)	60	jaar	40	jaar	lineair
randvoorziening, bouwkundig overig	60	jaar			
randvoorziening, E/M	20	jaar	20	jaar	lineair
infiltratie voorzieningen	60	jaar	40	jaar	lineair
drainage / DT-riolering	40	jaar	40	jaar	lineair

Tijdstip eerste afschrijving	begin volg.jaar (saldo 1/1)	0.0
		factor
Tijdstip rentetoerekening	begin volg.jaar (saldo 1/1)	0.0

PERCENTAGES (nominaal)

Rente op schulden uit geactiveerde (rest)investeringen:	1.00%	in 2019
	1.00%	vanaf 2020
Rente op positief saldo voorzieningen (nominaal):		
Indexatie prijspeil (op basis van verwachte inflatie na 2019):		per jaar
Indexatie kostenkengetallen Leidraad D1100 (van 2015 naar 2019):	1.50%	per jaar

VOORZIENINGEN per 1/1 van startjaar (2019)	Startsaldi (nominaal)
Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)	€ 2,299,140
Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)	
Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2)	€ 65,324

BTW afdracht aan algemene middelen (BTW-compensatie)

BTW:	21.00%
BTW-compensatie op basis van directe exploitatiekosten en :	alléén exploitatie
BTW over dotaties aan spaar- / groot onderhoudsvoorziening:	ja
BTW-vast bedrag (indien van toepassing)	

Heffingseenheden

Opdrachtgever:
Gemeente Brunssum
Project:
Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum
Projectnummer:
C03071.000665

v4.10 YAG€R

Heffingseenheden
per 1-1-2019: 15,500
per 1-1-2088: 15,500

	1,085,000		0	0	0	0	0	0
Jaar	Heffingseenheden per 1 januari		Totale toename gedurende jaar	[…]	[…]	[…]	[…]	[…]
2019	15,500		0					
2020	15,500		0					
2021	15,500		0					
2022	15,500		0					
2023	15,500		0					
2024	15,500		0					
2025	15,500		0					
2026	15,500		0					
2027	15,500		0					
2028	15,500		0					
2029	15,500		0					
2030	15,500		0					
2031	15,500		0					
2032	15,500		0					
2033	15,500		0					
2034	15,500		0					
2035	15,500		0					
2036	15,500		0					
2037	15,500		0					
2038	15,500		0					
2039	15,500		0					
2040	15,500		0					
2041	15,500		0					
2042	15,500		0					
2043	15,500		0					
2044	15,500		0					
2045	15,500		0					
2046	15,500		0					
2047	15,500		0					
2048	15,500		0					
2049	15,500		0					
2050	15,500		0					
2051	15,500		0					
2052	15,500		0					
2053	15,500		0					
2054	15,500		0					
2055	15,500		0					
2056	15,500		0					
2057	15,500		0					
2058	15,500		0					
2059	15,500		0					
2060	15,500		0					
2061	15,500		0					
2062	15,500		0					
2063	15,500		0					
2064	15,500		0					
2065	15,500		0					
2066	15,500		0					
2067	15,500		0					
2068	15,500		0					
2069	15,500		0					
2070	15,500		0					
2071	15,500		0					
2072	15,500		0					
2073	15,500		0					
2074	15,500		0					
2075	15,500		0					
2076	15,500		0					
2077	15,500		0					
2078	15,500		0					
2079	15,500		0					
2080	15,500		0					
2081	15,500		0					
2082	15,500		0					
2083	15,500		0					
2084	15,500		0					
2085	15,500		0					
2086	15,500		0					
2087	15,500		0					
2088	15,500		0					

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

Lopende (oude) kapitaallasten

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

v4.10 YAG€R

Opdrachtgever:
Gemeente Brunssum
Project:
Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum
Projectnummer:
C03071.000665

		VOOR BCF	NA BCF	
		€ 14,104,740	€ -	€ 14,104,740
Jaar	Inflatie factor	Kapitaallasten vast prijspeil	Kapitaallasten vast prijspeil	Totaal vast prijspeil
2019	1.0000	€ 622,485	€ -	€ 622,485
2020	1.0000	€ 617,494	€ -	€ 617,494
2021	1.0000	€ 583,186	€ -	€ 583,186
2022	1.0000	€ 590,727	€ -	€ 590,727
2023	1.0000	€ 579,908	€ -	€ 579,908
2024	1.0000	€ 573,038	€ -	€ 573,038
2025	1.0000	€ 568,300	€ -	€ 568,300
2026	1.0000	€ 559,561	€ -	€ 559,561
2027	1.0000	€ 554,863	€ -	€ 554,863
2028	1.0000	€ 550,164	€ -	€ 550,164
2029	1.0000	€ 545,465	€ -	€ 545,465
2030	1.0000	€ 540,767	€ -	€ 540,767
2031	1.0000	€ 536,068	€ -	€ 536,068
2032	1.0000	€ 531,369	€ -	€ 531,369
2033	1.0000	€ 516,534	€ -	€ 516,534
2034	1.0000	€ 493,940	€ -	€ 493,940
2035	1.0000	€ 482,091	€ -	€ 482,091
2036	1.0000	€ 468,737	€ -	€ 468,737
2037	1.0000	€ 441,804	€ -	€ 441,804
2038	1.0000	€ 426,614	€ -	€ 426,614
2039	1.0000	€ 403,581	€ -	€ 403,581
2040	1.0000	€ 367,815	€ -	€ 367,815
2041	1.0000	€ 351,139	€ -	€ 351,139
2042	1.0000	€ 330,421	€ -	€ 330,421
2043	1.0000	€ 319,048	€ -	€ 319,048
2044	1.0000	€ 292,981	€ -	€ 292,981
2045	1.0000	€ 242,430	€ -	€ 242,430
2046	1.0000	€ 156,696	€ -	€ 156,696
2047	1.0000	€ 114,650	€ -	€ 114,650
2048	1.0000	€ 112,794	€ -	€ 112,794
2049	1.0000	€ 99,163	€ -	€ 99,163
2050	1.0000	€ 98,232	€ -	€ 98,232
2051	1.0000	€ 97,301	€ -	€ 97,301
2052	1.0000	€ 96,370	€ -	€ 96,370
2053	1.0000	€ 95,439	€ -	€ 95,439
2054	1.0000	€ 94,508	€ -	€ 94,508
2055	1.0000	€ 43,577	€ -	€ 43,577
2056	1.0000	€ 2,754	€ -	€ 2,754
2057	1.0000	€ 2,727	€ -	€ 2,727
2058	1.0000	€ -	€ -	€ -
2059	1.0000	€ -	€ -	€ -
2060	1.0000	€ -	€ -	€ -
2061	1.0000	€ -	€ -	€ -
2062	1.0000	€ -	€ -	€ -
2063	1.0000	€ -	€ -	€ -
2064	1.0000	€ -	€ -	€ -
2065	1.0000	€ -	€ -	€ -
2066	1.0000	€ -	€ -	€ -
2067	1.0000	€ -	€ -	€ -
2068	1.0000	€ -	€ -	€ -
2069	1.0000	€ -	€ -	€ -
2070	1.0000	€ -	€ -	€ -
2071	1.0000	€ -	€ -	€ -
2072	1.0000	€ -	€ -	€ -
2073	1.0000	€ -	€ -	€ -
2074	1.0000	€ -	€ -	€ -
2075	1.0000	€ -	€ -	€ -
2076	1.0000	€ -	€ -	€ -
2077	1.0000	€ -	€ -	€ -
2078	1.0000	€ -	€ -	€ -
2079	1.0000	€ -	€ -	€ -
2080	1.0000	€ -	€ -	€ -
2081	1.0000	€ -	€ -	€ -
2082	1.0000	€ -	€ -	€ -
2083	1.0000	€ -	€ -	€ -
2084	1.0000	€ -	€ -	€ -
2085	1.0000	€ -	€ -	€ -
2086	1.0000	€ -	€ -	€ -
2087	1.0000	€ -	€ -	€ -
2088	1.0000	€ -	€ -	€ -

Kapitaallasten van VOOR het BCF - (inclusief BTW)			
€ 12,342,873	€ 1,761,867	€ 14,104,740	
Boekwaarde nominaal	Afschrijvingen nominaal	Rente nominaal	Kapitaallasten nominaal
€ 12,342,873	€ 499,056	€ 123,429	€ 622,485
€ 11,843,817	€ 499,056	€ 118,438	€ 617,494
€ 11,344,761	€ 469,538	€ 113,648	€ 583,186
€ 10,875,223	€ 481,975	€ 108,752	€ 590,727
€ 10,393,248	€ 475,975	€ 103,932	€ 579,908
€ 9,917,273	€ 473,866	€ 99,173	€ 573,038
€ 9,443,407	€ 473,866	€ 94,434	€ 568,300
€ 8,969,541	€ 469,866	€ 89,695	€ 559,561
€ 8,499,676	€ 469,866	€ 84,997	€ 554,863
€ 8,029,810	€ 469,866	€ 80,298	€ 550,164
€ 7,559,944	€ 469,866	€ 75,599	€ 545,465
€ 7,090,078	€ 469,866	€ 70,901	€ 540,767
€ 6,620,213	€ 469,866	€ 66,202	€ 536,068
€ 6,150,347	€ 469,866	€ 61,503	€ 531,369
€ 5,680,481	€ 459,729	€ 56,805	€ 516,534
€ 5,220,752	€ 441,733	€ 52,208	€ 493,940
€ 4,779,019	€ 434,300	€ 47,790	€ 482,091
€ 4,344,719	€ 425,290	€ 43,447	€ 468,737
€ 3,919,429	€ 402,609	€ 39,194	€ 441,804
€ 3,516,820	€ 391,446	€ 35,168	€ 426,614
€ 3,125,373	€ 372,328	€ 31,254	€ 403,581
€ 2,753,046	€ 340,285	€ 27,530	€ 367,815
€ 2,412,761	€ 327,011	€ 24,128	€ 351,139
€ 2,085,750	€ 309,563	€ 20,858	€ 330,421
€ 1,776,186	€ 301,286	€ 17,762	€ 319,048
€ 1,474,901	€ 278,232	€ 14,749	€ 292,981
€ 1,196,669	€ 230,463	€ 11,967	€ 242,430
€ 966,206	€ 147,034	€ 9,662	€ 156,696
€ 819,172	€ 106,458	€ 8,192	€ 114,650
€ 712,714	€ 105,666	€ 7,127	€ 112,794
€ 607,048	€ 93,093	€ 6,070	€ 99,163
€ 513,955	€ 93,093	€ 5,140	€ 98,232
€ 420,863	€ 93,093	€ 4,209	€ 97,301
€ 327,770	€ 93,093	€ 3,278	€ 96,370
€ 234,678	€ 93,093	€ 2,347	€ 95,439
€ 141,585	€ 93,093	€ 1,416	€ 94,508
€ 48,493	€ 43,093	€ 485	€ 43,577
€ 5,400	€ 2,700	€ 54	€ 2,754
€ 2,700	€ 2,700	€ 27	€ 2,727

Kapitaallasten van NA het BCF - (exclusief BTW)			
€ -	€ -	€ -	
Boekwaarde nominaal	Afschrijvingen nominaal	Rente nominaal	Kapitaallasten nominaal

Totaaloverzicht Uitgaven

Uitgaven - VAST PRIJSPEIL (2019)

Opdrachtgever:
Gemeente Brunssum
Project:
Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum
Projectnummer:
C03071.000665

v4.10 YAG€R

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW

	EXPLOITATIE										INVESTERINGEN															
	€ -	€ 5,750,000	€ 10,060,470	€ 7,896	€ 5,263,930	€ -	€ -	€ 35,210,000	€ 25,127,270	€ 28,072,730	€ 109,492,296	€ 73,240,160	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 73,240,160
Jaar	Planvorming	Onderzoek	Onderhoud	Maatregelen	Facilitair / Overig	Groot Onderhoud	Verbetering	Overig Niet BTW Plichtig	Overhead	Loonkosten	TOTAAL	vrij-verval riolering	gemalen, bouwkundig	gemalen, E/M	persleidingen	drukriolering, bouwkundig	drukriolering, E/M	IBA's	randvoorziening, bouwkundig	randvoorziening, E/M	infiltratie voorzieningen	drainage / DT-riolering	Groot Onderhoud	Verbetering	Uitbreidings-investeringen	TOTAAL
2019	€ -	€ 65,000	€ 143,721	€ 7,896	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,554,816	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2020	€ -	€ 129,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,610,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2021	€ -	€ 129,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,610,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2022	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2023	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2024	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2025	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2026	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2027	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2028	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2029	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2030	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2031	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2032	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2033	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2034	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2035	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2036	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2037	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2038	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2039	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2040	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2041	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2042	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2043	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2044	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2045	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2046	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2047	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2048	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2049	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2050	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2051	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2052	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2053	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2054	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2055	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2056	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2057	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2058	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2059	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2060	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2061	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2062	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2063	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2064	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2065	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2066	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2067	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2068	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2069	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2070	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2071	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2072	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2073	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2074	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2075	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2076	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2077	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2078	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2079	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2080	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2081	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2082	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2083	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2084	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2085	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2086	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2087	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288
2088	€ -	€ 81,000	€ 143,721	€ -	€ 75,199	€ -	€ -	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 1,562,920	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,046,288

BTW berekening - VAST PRIJSPEIL (2019)

Opdrachtgever:
Gemeente Brunssum
Project:
Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum
Projectnummer:
C03071.000665

v4.10 YAGE

BTW percentage: 21.00%
BTW compensatie: alléén exploitatie
BTW over dotaties: ja

					€ -				€ -		€ -				€ -		€ 4,427,282		€ 14,897,614		€ 19,324,896
	€ 4,427,282		€ 15,380,434		€ -	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ 14,897,614	€ -		
Jaar	BTW exploitatie		BTW investeringen		BTW op kapitaallasten oud		BTW op kapitaallasten nieuw		BTW rentelast voorzieningen		BTW op afschrijvingen oud		BTW op afschrijvingen nieuw		BTW vast bedrag		BTW subtotaal		BTW op dotaties spaar		BTW totaal
2019	€ 61,281		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 61,281		€ 219,720	€ -	€ 281,002
2020	€ 73,063		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 73,063		€ 212,723	€ -	€ 285,786
2021	€ 73,063		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 73,063		€ 212,723	€ -	€ 285,786
2022	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2023	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2024	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2025	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2026	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2027	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2028	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2029	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2030	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2031	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2032	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2033	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2034	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2035	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2036	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2037	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2038	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2039	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2040	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2041	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2042	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2043	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2044	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2045	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2046	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2047	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2048	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2049	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2050	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2051	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2052	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2053	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2054	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2055	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2056	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2057	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2058	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2059	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2060	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2061	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2062	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2063	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2064	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2065	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2066	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2067	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2068	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2069	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2070	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2071	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2072	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2073	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2074	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2075	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2076	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2077	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2078	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2079	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2080	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2081	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2082	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2083	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2084	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2085	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2086	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2087	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706
2088	€ 62,983		€ 219,720		€ -	€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ 62,983		€ 212,723	€ -	€ 275,706

Kostendekkingsplan

Kostendekkingsplan

Opdrachtgever:
Gemeente Brunssum
Project:
Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum
Projectnummer:
C03071.000665

	Wacht-jaren	Stijgings-jaren	Stijgings-percentage	Heffing start	Heffing eind
Periode 1	10	30	-0.71%	€ 225.00 (in 2029)	€ 181.55 (vanaf 2059)
Periode 2	-	-	-	€ 181.55 (in 2059)	€ 181.55 (vanaf 2059)

v4.10 YAG€R

Financieringsmethode: IDEAAL COMPLEX
verlaging dotatie: 33,321

Heffing in startjaar: € 225.00
Heffing in eindjaar: € 181.55

LASTEN - vast prijspeil (2019)

		Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)		Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)		Kapitaallasten			Exploitatie					alléén exploitatie BTW compensatie		Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2)	
		€ 70,941,020	€ -	€ -	€ -	€ 14,104,740	€ -	€ -	€ 21,082,296	€ 35,210,000	€ 25,127,270	€ 28,072,730	€ 194,538,056	€ 19,324,896	€ 213,862,952	€ -65,324	€ 213,797,629
Jaar	Inflatie factor	Dotatie	Rentelasten restinvesteringen	Dotatie	Rentelasten restinvesteringen	Oud, vóór BCF incl. BTW	Oud, na BCF excl. BTW	Nieuw	BTW plichtig	Niet BTW plichtig	Overhead	Loonkosten	SUBTOTAAL excl. BTW	BTW	SUBTOTAAL incl. BTW	Dotatie	TOTAAL
2019	1.0000	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ 622,485	€ -	€ -	€ 291,816	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,223,589	€ 281,002	€ 3,504,591	€ -17,091	€ 3,487,500
2020	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 617,494	€ -	€ -	€ 347,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,241,381	€ 285,786	€ 3,527,168	€ -39,668	€ 3,487,500
2021	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 583,186	€ -	€ -	€ 347,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,207,073	€ 285,786	€ 3,492,859	€ -5,359	€ 3,487,500
2022	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 590,727	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,166,614	€ 275,706	€ 3,442,321	€ 45,179	€ 3,487,500
2023	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 579,908	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,155,795	€ 275,706	€ 3,431,501	€ 55,999	€ 3,487,500
2024	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 573,038	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,148,926	€ 275,706	€ 3,424,632	€ 62,868	€ 3,487,500
2025	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 568,300	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,144,187	€ 275,706	€ 3,419,893	€ 67,607	€ 3,487,500
2026	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 559,561	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,135,448	€ 275,706	€ 3,411,155	€ 76,345	€ 3,487,500
2027	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 554,863	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,130,750	€ 275,706	€ 3,406,456	€ 81,044	€ 3,487,500
2028	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 550,164	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,126,051	€ 275,706	€ 3,401,757	€ 85,743	€ 3,487,500
2029	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 545,465	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,121,352	€ 275,706	€ 3,397,059	€ 90,441	€ 3,487,500
2030	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 540,767	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,116,654	€ 275,706	€ 3,392,360	€ 70,288	€ 3,462,648
2031	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 536,068	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,111,955	€ 275,706	€ 3,387,661	€ 50,312	€ 3,437,973
2032	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 531,369	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,107,256	€ 275,706	€ 3,382,963	€ 30,511	€ 3,413,474
2033	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 516,534	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,092,421	€ 275,706	€ 3,368,128	€ 21,021	€ 3,389,149
2034	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 493,940	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,069,827	€ 275,706	€ 3,345,534	€ 19,464	€ 3,364,998
2035	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 482,091	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,057,978	€ 275,706	€ 3,333,684	€ 7,335	€ 3,341,019
2036	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 468,737	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,044,624	€ 275,706	€ 3,320,330	€ -3,120	€ 3,317,210
2037	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 441,804	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,017,691	€ 275,706	€ 3,293,397	€ 175	€ 3,293,572
2038	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 426,614	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 3,002,502	€ 275,706	€ 3,278,208	€ -8,106	€ 3,270,102
2039	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 403,581	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,979,469	€ 275,706	€ 3,255,175	€ -8,376	€ 3,246,799
2040	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 367,815	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,943,702	€ 275,706	€ 3,219,409	€ 4,253	€ 3,223,662
2041	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 351,139	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,927,026	€ 275,706	€ 3,202,732	€ -2,043	€ 3,200,690
2042	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 330,421	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,906,308	€ 275,706	€ 3,182,014	€ -4,133	€ 3,177,881
2043	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 319,048	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,894,935	€ 275,706	€ 3,170,641	€ -15,406	€ 3,155,236
2044	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 292,981	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,868,868	€ 275,706	€ 3,144,574	€ -11,823	€ 3,132,751
2045	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 242,430	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,818,317	€ 275,706	€ 3,094,023	€ 16,404	€ 3,110,427
2046	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 156,696	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,732,583	€ 275,706	€ 3,008,289	€ 79,973	€ 3,088,262
2047	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 114,650	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,690,537	€ 275,706	€ 2,966,243	€ 100,012	€ 3,066,255
2048	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 112,794	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,688,681	€ 275,706	€ 2,964,387	€ 80,018	€ 3,044,405
2049	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 99,163	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,675,050	€ 275,706	€ 2,950,756	€ 71,954	€ 3,022,710
2050	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 98,232	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,674,119	€ 275,706	€ 2,949,825	€ 51,344	€ 3,001,170
2051	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 97,301	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,673,188	€ 275,706	€ 2,948,895	€ 30,889	€ 2,979,783
2052	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 96,370	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,672,257	€ 275,706	€ 2,947,964	€ 10,586	€ 2,958,549
2053	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 95,439	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,671,326	€ 275,706	€ 2,947,033	€ -9,566	€ 2,937,467
2054	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 94,508	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,670,395	€ 275,706	€ 2,946,102	€ -29,568	€ 2,916,534
2055	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 43,577	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,619,465	€ 275,706	€ 2,895,171	€ 580	€ 2,895,751
2056	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 2,754	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,578,641	€ 275,706	€ 2,854,347	€ 20,768	€ 2,875,115
2057	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ 2,727	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,578,614	€ 275,706	€ 2,854,320	€ 307	€ 2,854,627
2058	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,575,887	€ 275,706	€ 2,851,593	€ -17,309	€ 2,834,285
2059	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,575,887	€ 275,706	€ 2,851,593	€ -37,506	€ 2,814,088
2060	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,575,887	€ 275,706	€ 2,851,593	€ -37,506	€ 2,814,088
2061	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,575,887	€ 275,706	€ 2,851,593	€ -37,506	€ 2,814,088
2062	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,575,887	€ 275,706	€ 2,851,593	€ -37,506	€ 2,814,088
2063	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,575,887	€ 275,706	€ 2,851,593	€ -37,506	€ 2,814,088
2064	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,575,887	€ 275,706	€ 2,851,593	€ -37,506	€ 2,814,088
2065	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,575,887	€ 275,706	€ 2,851,593	€ -37,506	€ 2,814,088
2066	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,575,887	€ 275,706	€ 2,851,593	€ -37,506	€ 2,814,088
2067	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,575,887	€ 275,706	€ 2,851,593	€ -37,506	€ 2,814,088
2068	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,575,887	€ 275,706	€ 2,851,593	€ -37,506	€ 2,814,088
2069	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,575,887	€ 275,706	€ 2,851,593	€ -37,506	€ 2,814,088
2070	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,575,887	€ 275,706	€ 2,851,593	€ -37,506	€ 2,814,088
2071	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,575,887	€ 275,706	€ 2,851,593	€ -37,506	€ 2,814,088
2072	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,575,887	€ 275,706	€ 2,851,593	€ -37,506	€ 2,814,088
2073	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,575,887	€ 275,706	€ 2,851,593	€ -37,506	€ 2,814,088
2074	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,575,887	€ 275,706	€ 2,851,593	€ -37,506	€ 2,814,088
2075	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,575,887	€ 275,706	€ 2,851,593	€ -37,506	€ 2,814,088
2076	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,575,887	€ 275,706	€ 2,851,593	€ -37,506	€ 2,814,088
2077	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,575,887	€ 275,706	€ 2,851,593	€ -37,506	€ 2,814,088
2078	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,575,887	€ 275,706	€ 2,851,593	€ -37,506	€ 2,814,088
2079	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,575,887	€ 275,706	€ 2,851,593	€ -37,506	€ 2,814,088
2080	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,575,887	€ 275,706	€ 2,851,593	€ -37,506	€ 2,814,088
2081	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,575,887	€ 275,706	€ 2,851,593	€ -37,506	€ 2,814,088
2082	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,575,887	€ 275,706	€ 2,851,593	€ -37,506	€ 2,814,088
2083	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,575,887	€ 275,706	€ 2,851,593	€ -37,506	€ 2,814,088
2084	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,575,887	€ 275,706	€ 2,851,593	€ -37,506	€ 2,814,088
2085	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,575,887	€ 275,706	€ 2,851,593	€ -37,506	€ 2,814,088
2086	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,575,887	€ 275,706	€ 2,851,593	€ -37,506	€ 2,814,088
2087	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,575,887	€ 275,706	€ 2,851,593	€ -37,506	€ 2,814,088
2088	1.0000	€ 1,012,967	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 299,920	€ 503,000	€ 358,961	€ 401,039	€ 2,575,887	€ 275,706	€ 2,851,593	€ -37,506	€ 2,814,088

BATEN - vast prijspeil (2019)

	Rioolheffing				-		
	1,085,000	€ 13,793		€ 213,797,629	€ -	€ -	€ 213,797,629
Jaar	Heffings-eenheden	Heffing per 1/1	Stijging per 31/12	SUBTOTAAL	Kwijt-schelding	Overige baten	TOTAAL
2019	15,500	€ 225.00	-	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ 3,487,500
2020	15,500	€ 225.00	-	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ 3,487,500
2021	15,500	€ 225.00	-	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ 3,487,500
2022	15,500	€ 225.00	-	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ 3,487,500
2023	15,500	€ 225.00	-	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ 3,487,500
2024	15,500	€ 225.00	-	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ 3,487,500
2025	15,500	€ 225.00	-	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ 3,487,500
2026	15,500	€ 225.00	-	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ 3,487,500
2027	15,500	€ 225.00	-	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ 3,487,500
2028	15,500	€ 225.00	-	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ 3,487,500
2029	15,500	€ 225.00	-0.7%	€ 3,487,500	€ -	€ -	€ 3,487,500
2030	15,500	€ 223.40	-0.7%	€ 3,462,648	€ -	€ -	€ 3,462,648
2031	15,500	€ 221.80	-0.7%	€ 3,437,973	€ -	€ -	€ 3,437,973
2032	15,500	€ 220.22	-0.7%	€ 3,413,474	€ -	€ -	€ 3,413,474
2033	15,500	€ 218.65	-0.7%	€ 3,389,149	€ -	€ -	€ 3,389,149
2034	15,500	€ 217.10	-0.7%	€ 3,364,998	€ -	€ -	€ 3,364,998
2035	15,500	€ 215.55	-0.7%	€ 3,341,019	€ -	€ -	€ 3,341,019
2036	15,500	€ 214.01	-0.7%	€ 3,317,210	€ -	€ -	€ 3,317,210
2037	15,500	€ 212.49	-0.7%	€ 3,293,572	€ -	€ -	€ 3,293,572
2038	15,500	€ 210.97	-0.7%	€ 3,270,102	€ -	€ -	€ 3,270,102
2039	15,500	€ 209.47	-0.7%	€ 3,246,799	€ -	€ -	€ 3,246,799
2040	15,500	€ 207.98	-0.7%	€ 3,223,662	€ -	€ -	€ 3,223,662
2041	15,500	€ 206.50	-0.7%	€ 3,200,690	€ -	€ -	€ 3,200,690
2042	15,500	€ 205.02	-0.7%	€ 3,177,881	€ -	€ -	€ 3,177,881
2043	15,500	€ 203.56	-0.7%	€ 3,155,236	€ -	€ -	€ 3,155,236
2044	15,500	€ 202.11	-0.7%	€ 3,132,751	€ -	€ -	€ 3,132,751
2045	15,500	€ 200.67	-0.7%	€ 3,110,427	€ -	€ -	€ 3,110,427
2046	15,500	€ 199.24	-0.7%	€ 3,088,262	€ -	€ -	€ 3,088,262
2047	15,500	€ 197.82	-0.7%	€ 3,066,255	€ -	€ -	€ 3,066,255
2048	15,500	€ 196.41	-0.7%	€ 3,044,405	€ -	€ -	€ 3,044,405
2049	15,500	€ 195.01	-0.7%	€ 3,022,710	€ -	€ -	€ 3,022,710
2050	15,500	€ 193.62	-0.7%	€ 3,001,170	€ -	€ -	€ 3,001,170
2051	15,500	€ 192.24	-0.7%	€ 2,979,783	€ -	€ -	€ 2,979,783
2052	15,500	€ 190.87	-0.7%	€ 2,958,549	€ -	€ -	€ 2,958,549
2053	15,500	€ 189.51	-0.7%	€ 2,937,467	€ -	€ -	€ 2,937,467
2054	15,500	€ 188.16	-0.7%	€ 2,916,534	€ -	€ -	€ 2,916,534
2055	15,500	€ 186.82	-0.7%	€ 2,895,751	€ -	€ -	€ 2,895,751
2056	15,500	€ 185.49	-0.7%	€ 2,875,115	€ -	€ -	€ 2,875,115
2057	15,500	€ 184.17	-0.7%	€ 2,854,627	€ -	€ -	€ 2,854,627
2058	15,500	€ 182.86	-0.7%	€ 2,834,285	€ -	€ -	€ 2,834,285
2059	15,500	€ 181.55	-	€ 2,814,088	€ -	€ -	€ 2,814,088
2060	15,500	€ 181.55	-	€ 2,814,088	€ -	€ -	€ 2,814,088
2061	15,500	€ 181.55	-	€ 2,814,088	€ -	€ -	€ 2,814,088
2062	15,500	€ 181.55	-	€ 2,814,088	€ -	€ -	€ 2,814,088
2063	15,500	€ 181.55	-	€ 2,814,088	€ -	€ -	€ 2,814,088
2064	15,500	€ 181.55	-	€ 2,814,088	€ -	€ -	€ 2,814,088
2065	15,500	€ 181.55	-	€ 2,814,088	€ -	€ -	€ 2,814,088
2066	15,500	€ 181.55	-	€ 2,814,088	€ -	€ -	€ 2,814,088
2067	15,500	€ 181.55	-	€ 2,814,088	€ -	€ -	€ 2,814,088
2068	15,500	€ 181.55	-	€ 2,814,088	€ -	€ -	€ 2,814,088
2069	15,500	€ 181.55	-	€ 2,814,088	€ -	€ -	€ 2,814,088
2070	15,500	€ 181.55	-	€ 2,814,088	€ -	€ -	€ 2,814,088
2071	15,500	€ 181.55	-	€ 2,814,088	€ -	€ -	€ 2,814,088
2072	15,500	€ 181.55	-	€ 2,814,088	€ -	€ -	€ 2,814,088
2073	15,500	€ 181.55	-	€ 2,814,088	€ -	€ -	€ 2,814,088
2074	15,500	€ 181.55	-	€ 2,814,088	€ -	€ -	€ 2,814,088
2075	15,500	€ 181.55	-	€ 2,814,088	€ -	€ -	€ 2,814,088
2076	15,500	€ 181.55	-	€ 2,814,088	€ -	€ -	€ 2,814,088
2077	15,500	€ 181.55	-	€ 2,814,088	€ -	€ -	€ 2,814,088
2078	15,500	€ 181.55	-	€ 2,814,088	€ -	€ -	€ 2,814,088
2079	15,500	€ 181.55	-	€ 2,814,088	€ -	€ -	€ 2,814,088
2080	15,500	€ 181.55	-	€ 2,814,088	€ -	€ -	€ 2,814,088
2081	15,500	€ 181.55	-	€ 2,814,088	€ -	€ -	€ 2,814,088
2082	15,500	€ 181.55	-	€ 2,814,088	€ -	€ -	€ 2,814,088
2083	15,500	€ 181.55	-	€ 2,814,088	€ -	€ -	€ 2,814,088
2084	15,500	€ 181.55	-	€ 2,814,088	€ -	€ -	€ 2,814,088
2085	15,500	€ 181.55	-	€ 2,814,088	€ -	€ -	€ 2,814,088
2086	15,500	€ 181.55	-	€ 2,814,088	€ -	€ -	€ 2,814,088
2087	15,500	€ 181.55	-	€ 2,814,088	€ -	€ -	€ 2,814,088
2088	15,500	€ 181.55	-	€ 2,814,088	€ -	€ -	€ 2,814,088

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

Overzicht Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2)

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

Opdrachtgever:
Gemeente Brunssum
Project:
Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum
Projectnummer:
C03071.000665

nominaal

Jaarrente (positief):	-
Rentemoment:	begin volg.jaar (saldo 1/1)
Rente vanuit vorig jaar:	100%
Rente in huidig jaar:	-

v4.10 YAG€R

maximum: € 1,159,964 (in 2052)
minimum: € 0 (in 2088)

eind: € **0** (in 2088)

maximum: € 1,159,964 (in 2052)
minimum: € 0 (in 2088)

eind: € **0** (in 2088)

VAST PRIJSPEIL (2019)

NOMINAAL

Jaar	Inflatie factor	Afwaardering t.b.v. vast prijspeil	Saldo 1/1	Rente	Dotatie	Saldo 31/12	Saldo 1/1 nominaal	Rente nominaal	Dotatie	Saldo 31/12 nominaal
		€ -		€ -	€ -65,324			€ -	€ -65,324	
2019	1.0000		€ **65,324**	€ -	€ -17,091	€ **48,233**	€ **65,324**	€ -	€ -17,091	€ **48,233**
2020	1.0000	€ -	€ 48,233	€ -	€ -39,668	€ **8,565**	€ 48,233	€ -	€ -39,668	€ **8,565**
2021	1.0000	€ -	€ 8,565	€ -	€ -5,359	€ **3,206**	€ 8,565	€ -	€ -5,359	€ **3,206**
2022	1.0000	€ -	€ 3,206	€ -	€ 45,179	€ **48,386**	€ 3,206	€ -	€ 45,179	€ **48,386**
2023	1.0000	€ -	€ 48,386	€ -	€ 55,999	€ **104,385**	€ 48,386	€ -	€ 55,999	€ **104,385**
2024	1.0000	€ -	€ 104,385	€ -	€ 62,868	€ **167,253**	€ 104,385	€ -	€ 62,868	€ **167,253**
2025	1.0000	€ -	€ 167,253	€ -	€ 67,607	€ **234,859**	€ 167,253	€ -	€ 67,607	€ **234,859**
2026	1.0000	€ -	€ 234,859	€ -	€ 76,345	€ **311,205**	€ 234,859	€ -	€ 76,345	€ **311,205**
2027	1.0000	€ -	€ 311,205	€ -	€ 81,044	€ **392,249**	€ 311,205	€ -	€ 81,044	€ **392,249**
2028	1.0000	€ -	€ 392,249	€ -	€ 85,743	€ **477,992**	€ 392,249	€ -	€ 85,743	€ **477,992**
2029	1.0000	€ -	€ 477,992	€ -	€ 90,441	€ **568,433**	€ 477,992	€ -	€ 90,441	€ **568,433**
2030	1.0000	€ -	€ 568,433	€ -	€ 70,288	€ **638,721**	€ 568,433	€ -	€ 70,288	€ **638,721**
2031	1.0000	€ -	€ 638,721	€ -	€ 50,312	€ **689,033**	€ 638,721	€ -	€ 50,312	€ **689,033**
2032	1.0000	€ -	€ 689,033	€ -	€ 30,511	€ **719,544**	€ 689,033	€ -	€ 30,511	€ **719,544**
2033	1.0000	€ -	€ 719,544	€ -	€ 21,021	€ **740,565**	€ 719,544	€ -	€ 21,021	€ **740,565**
2034	1.0000	€ -	€ 740,565	€ -	€ 19,464	€ **760,029**	€ 740,565	€ -	€ 19,464	€ **760,029**
2035	1.0000	€ -	€ 760,029	€ -	€ 7,335	€ **767,364**	€ 760,029	€ -	€ 7,335	€ **767,364**
2036	1.0000	€ -	€ 767,364	€ -	€ -3,120	€ **764,244**	€ 767,364	€ -	€ -3,120	€ **764,244**
2037	1.0000	€ -	€ 764,244	€ -	€ 175	€ **764,418**	€ 764,244	€ -	€ 175	€ **764,418**
2038	1.0000	€ -	€ 764,418	€ -	€ -8,106	€ **756,312**	€ 764,418	€ -	€ -8,106	€ **756,312**
2039	1.0000	€ -	€ 756,312	€ -	€ -8,376	€ **747,936**	€ 756,312	€ -	€ -8,376	€ **747,936**
2040	1.0000	€ -	€ 747,936	€ -	€ 4,253	€ **752,189**	€ 747,936	€ -	€ 4,253	€ **752,189**
2041	1.0000	€ -	€ 752,189	€ -	€ -2,043	€ **750,146**	€ 752,189	€ -	€ -2,043	€ **750,146**
2042	1.0000	€ -	€ 750,146	€ -	€ -4,133	€ **746,014**	€ 750,146	€ -	€ -4,133	€ **746,014**
2043	1.0000	€ -	€ 746,014	€ -	€ -15,406	€ **730,608**	€ 746,014	€ -	€ -15,406	€ **730,608**
2044	1.0000	€ -	€ 730,608	€ -	€ -11,823	€ **718,785**	€ 730,608	€ -	€ -11,823	€ **718,785**
2045	1.0000	€ -	€ 718,785	€ -	€ 16,404	€ **735,189**	€ 718,785	€ -	€ 16,404	€ **735,189**
2046	1.0000	€ -	€ 735,189	€ -	€ 79,973	€ **815,162**	€ 735,189	€ -	€ 79,973	€ **815,162**
2047	1.0000	€ -	€ 815,162	€ -	€ 100,012	€ **915,173**	€ 815,162	€ -	€ 100,012	€ **915,173**
2048	1.0000	€ -	€ 915,173	€ -	€ 80,018	€ **995,191**	€ 915,173	€ -	€ 80,018	€ **995,191**
2049	1.0000	€ -	€ 995,191	€ -	€ 71,954	€ **1,067,145**	€ 995,191	€ -	€ 71,954	€ **1,067,145**
2050	1.0000	€ -	€ 1,067,145	€ -	€ 51,344	€ **1,118,489**	€ 1,067,145	€ -	€ 51,344	€ **1,118,489**
2051	1.0000	€ -	€ 1,118,489	€ -	€ 30,889	€ **1,149,378**	€ 1,118,489	€ -	€ 30,889	€ **1,149,378**
2052	1.0000	€ -	€ 1,149,378	€ -	€ 10,586	€ **1,159,964**	€ 1,149,378	€ -	€ 10,586	€ **1,159,964**
2053	1.0000	€ -	€ 1,159,964	€ -	€ -9,566	€ **1,150,397**	€ 1,159,964	€ -	€ -9,566	€ **1,150,397**
2054	1.0000	€ -	€ 1,150,397	€ -	€ -29,568	€ **1,120,830**	€ 1,150,397	€ -	€ -29,568	€ **1,120,830**
2055	1.0000	€ -	€ 1,120,830	€ -	€ 580	€ **1,121,409**	€ 1,120,830	€ -	€ 580	€ **1,121,409**
2056	1.0000	€ -	€ 1,121,409	€ -	€ 20,768	€ **1,142,177**	€ 1,121,409	€ -	€ 20,768	€ **1,142,177**
2057	1.0000	€ -	€ 1,142,177	€ -	€ 307	€ **1,142,484**	€ 1,142,177	€ -	€ 307	€ **1,142,484**
2058	1.0000	€ -	€ 1,142,484	€ -	€ -17,309	€ **1,125,175**	€ 1,142,484	€ -	€ -17,309	€ **1,125,175**
2059	1.0000	€ -	€ 1,125,175	€ -	€ -37,506	€ **1,087,670**	€ 1,125,175	€ -	€ -37,506	€ **1,087,670**
2060	1.0000	€ -	€ 1,087,670	€ -	€ -37,506	€ **1,050,164**	€ 1,087,670	€ -	€ -37,506	€ **1,050,164**
2061	1.0000	€ -	€ 1,050,164	€ -	€ -37,506	€ **1,012,658**	€ 1,050,164	€ -	€ -37,506	€ **1,012,658**
2062	1.0000	€ -	€ 1,012,658	€ -	€ -37,506	€ **975,152**	€ 1,012,658	€ -	€ -37,506	€ **975,152**
2063	1.0000	€ -	€ 975,152	€ -	€ -37,506	€ **937,646**	€ 975,152	€ -	€ -37,506	€ **937,646**
2064	1.0000	€ -	€ 937,646	€ -	€ -37,506	€ **900,140**	€ 937,646	€ -	€ -37,506	€ **900,140**
2065	1.0000	€ -	€ 900,140	€ -	€ -37,506	€ **862,634**	€ 900,140	€ -	€ -37,506	€ **862,634**
2066	1.0000	€ -	€ 862,634	€ -	€ -37,506	€ **825,129**	€ 862,634	€ -	€ -37,506	€ **825,129**
2067	1.0000	€ -	€ 825,129	€ -	€ -37,506	€ **787,623**	€ 825,129	€ -	€ -37,506	€ **787,623**
2068	1.0000	€ -	€ 787,623	€ -	€ -37,506	€ **750,117**	€ 787,623	€ -	€ -37,506	€ **750,117**
2069	1.0000	€ -	€ 750,117	€ -	€ -37,506	€ **712,611**	€ 750,117	€ -	€ -37,506	€ **712,611**
2070	1.0000	€ -	€ 712,611	€ -	€ -37,506	€ **675,105**	€ 712,611	€ -	€ -37,506	€ **675,105**
2071	1.0000	€ -	€ 675,105	€ -	€ -37,506	€ **637,599**	€ 675,105	€ -	€ -37,506	€ **637,599**
2072	1.0000	€ -	€ 637,599	€ -	€ -37,506	€ **600,094**	€ 637,599	€ -	€ -37,506	€ **600,094**
2073	1.0000	€ -	€ 600,094	€ -	€ -37,506	€ **562,588**	€ 600,094	€ -	€ -37,506	€ **562,588**
2074	1.0000	€ -	€ 562,588	€ -	€ -37,506	€ **525,082**	€ 562,588	€ -	€ -37,506	€ **525,082**
2075	1.0000	€ -	€ 525,082	€ -	€ -37,506	€ **487,576**	€ 525,082	€ -	€ -37,506	€ **487,576**
2076	1.0000	€ -	€ 487,576	€ -	€ -37,506	€ **450,070**	€ 487,576	€ -	€ -37,506	€ **450,070**
2077	1.0000	€ -	€ 450,070	€ -	€ -37,506	€ **412,564**	€ 450,070	€ -	€ -37,506	€ **412,564**
2078	1.0000	€ -	€ 412,564	€ -	€ -37,506	€ **375,058**	€ 412,564	€ -	€ -37,506	€ **375,058**
2079	1.0000	€ -	€ 375,058	€ -	€ -37,506	€ **337,553**	€ 375,058	€ -	€ -37,506	€ **337,553**
2080	1.0000	€ -	€ 337,553	€ -	€ -37,506	€ **300,047**	€ 337,553	€ -	€ -37,506	€ **300,047**
2081	1.0000	€ -	€ 300,047	€ -	€ -37,506	€ **262,541**	€ 300,047	€ -	€ -37,506	€ **262,541**
2082	1.0000	€ -	€ 262,541	€ -	€ -37,506	€ **225,035**	€ 262,541	€ -	€ -37,506	€ **225,035**
2083	1.0000	€ -	€ 225,035	€ -	€ -37,506	€ **187,529**	€ 225,035	€ -	€ -37,506	€ **187,529**
2084	1.0000	€ -	€ 187,529	€ -	€ -37,506	€ **150,023**	€ 187,529	€ -	€ -37,506	€ **150,023**
2085	1.0000	€ -	€ 150,023	€ -	€ -37,506	€ **112,518**	€ 150,023	€ -	€ -37,506	€ **112,518**
2086	1.0000	€ -	€ 112,518	€ -	€ -37,506	€ **75,012**	€ 112,518	€ -	€ -37,506	€ **75,012**
2087	1.0000	€ -	€ 75,012	€ -	€ -37,506	€ **37,506**	€ 75,012	€ -	€ -37,506	€ **37,506**
2088	1.0000	€ -	€ 37,506	€ -	€ -37,506	€ **0**	€ 37,506	€ -	€ -37,506	€ **0**

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

Overzicht Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) - VAST PRIJSPEIL (2019)

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

v4.10 YAG€R

Opdrachtgever:
Gemeente Brunssum
Project:
Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum
Projectnummer:
C03071.000665

	nominaal
Jaarrente (restinv.):	1.0%
Jaarrente (positief):	-
Rentemoment:	begin volg.jaar (saldo 1/1)
Rente vanuit vorig jaar:	100%
Rente in huidig jaar:	-

	Dotaties		Saldo	Boekwaarde
(in 2019)	€ 1,046,288	maximum	(in 2019) € 2,299,140	€ - (in 2019)
(in 2020)	€ 1,012,967	minimum	(in 2088) € 0	€ - (in 2019)
(in 2088)	**€ 1,012,967**	**eind**	(in 2088) **€ 0**	**€ -** (in 2088)

IC100

Jaar	Inflatie factor	€ -	€ -	Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)		€ 73,240,160	100.0%	€ -73,240,160	€ -	€ 70,941,020	**€ -2,299,140**	Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)	
		Afwaardering saldo	Afwaardering boekwaarde restinvesteringen	Saldo 1/1	Boekwaarde 1/1 restinvesteringen	Totaal investeringen	% direct	Afboekingen	Rente opbrengsten	Dotatie	Totale mutatie	Saldo 31/12	Boekwaarde 31/12 restinvesteringen
2019	1.0000	€ -	€ -	**€ 2,299,140**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,046,288	€ -	**€ 2,299,140**	**€ -**
2020	1.0000	€ -	€ -	**€ 2,299,140**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 2,265,819**	**€ -**
2021	1.0000	€ -	€ -	**€ 2,265,819**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 2,232,499**	**€ -**
2022	1.0000	€ -	€ -	**€ 2,232,499**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 2,199,178**	**€ -**
2023	1.0000	€ -	€ -	**€ 2,199,178**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 2,165,857**	**€ -**
2024	1.0000	€ -	€ -	**€ 2,165,857**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 2,132,536**	**€ -**
2025	1.0000	€ -	€ -	**€ 2,132,536**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 2,099,215**	**€ -**
2026	1.0000	€ -	€ -	**€ 2,099,215**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 2,065,894**	**€ -**
2027	1.0000	€ -	€ -	**€ 2,065,894**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 2,032,573**	**€ -**
2028	1.0000	€ -	€ -	**€ 2,032,573**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 1,999,252**	**€ -**
2029	1.0000	€ -	€ -	**€ 1,999,252**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 1,965,932**	**€ -**
2030	1.0000	€ -	€ -	**€ 1,965,932**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 1,932,611**	**€ -**
2031	1.0000	€ -	€ -	**€ 1,932,611**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 1,899,290**	**€ -**
2032	1.0000	€ -	€ -	**€ 1,899,290**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 1,865,969**	**€ -**
2033	1.0000	€ -	€ -	**€ 1,865,969**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 1,832,648**	**€ -**
2034	1.0000	€ -	€ -	**€ 1,832,648**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 1,799,327**	**€ -**
2035	1.0000	€ -	€ -	**€ 1,799,327**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 1,766,006**	**€ -**
2036	1.0000	€ -	€ -	**€ 1,766,006**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 1,732,685**	**€ -**
2037	1.0000	€ -	€ -	**€ 1,732,685**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 1,699,365**	**€ -**
2038	1.0000	€ -	€ -	**€ 1,699,365**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 1,666,044**	**€ -**
2039	1.0000	€ -	€ -	**€ 1,666,044**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 1,632,723**	**€ -**
2040	1.0000	€ -	€ -	**€ 1,632,723**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 1,599,402**	**€ -**
2041	1.0000	€ -	€ -	**€ 1,599,402**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 1,566,081**	**€ -**
2042	1.0000	€ -	€ -	**€ 1,566,081**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 1,532,760**	**€ -**
2043	1.0000	€ -	€ -	**€ 1,532,760**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 1,499,439**	**€ -**
2044	1.0000	€ -	€ -	**€ 1,499,439**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 1,466,118**	**€ -**
2045	1.0000	€ -	€ -	**€ 1,466,118**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 1,432,798**	**€ -**
2046	1.0000	€ -	€ -	**€ 1,432,798**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 1,399,477**	**€ -**
2047	1.0000	€ -	€ -	**€ 1,399,477**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 1,366,156**	**€ -**
2048	1.0000	€ -	€ -	**€ 1,366,156**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 1,332,835**	**€ -**
2049	1.0000	€ -	€ -	**€ 1,332,835**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 1,299,514**	**€ -**
2050	1.0000	€ -	€ -	**€ 1,299,514**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 1,266,193**	**€ -**
2051	1.0000	€ -	€ -	**€ 1,266,193**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 1,232,872**	**€ -**
2052	1.0000	€ -	€ -	**€ 1,232,872**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 1,199,551**	**€ -**
2053	1.0000	€ -	€ -	**€ 1,199,551**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 1,166,231**	**€ -**
2054	1.0000	€ -	€ -	**€ 1,166,231**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 1,132,910**	**€ -**
2055	1.0000	€ -	€ -	**€ 1,132,910**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 1,099,589**	**€ -**
2056	1.0000	€ -	€ -	**€ 1,099,589**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 1,066,268**	**€ -**
2057	1.0000	€ -	€ -	**€ 1,066,268**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 1,032,947**	**€ -**
2058	1.0000	€ -	€ -	**€ 1,032,947**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 999,626**	**€ -**
2059	1.0000	€ -	€ -	**€ 999,626**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 966,305**	**€ -**
2060	1.0000	€ -	€ -	**€ 966,305**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 932,984**	**€ -**
2061	1.0000	€ -	€ -	**€ 932,984**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 899,664**	**€ -**
2062	1.0000	€ -	€ -	**€ 899,664**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 866,343**	**€ -**
2063	1.0000	€ -	€ -	**€ 866,343**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 833,022**	**€ -**
2064	1.0000	€ -	€ -	**€ 833,022**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 799,701**	**€ -**
2065	1.0000	€ -	€ -	**€ 799,701**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 766,380**	**€ -**
2066	1.0000	€ -	€ -	**€ 766,380**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 733,059**	**€ -**
2067	1.0000	€ -	€ -	**€ 733,059**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 699,738**	**€ -**
2068	1.0000	€ -	€ -	**€ 699,738**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 666,417**	**€ -**
2069	1.0000	€ -	€ -	**€ 666,417**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 633,097**	**€ -**
2070	1.0000	€ -	€ -	**€ 633,097**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 599,776**	**€ -**
2071	1.0000	€ -	€ -	**€ 599,776**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 566,455**	**€ -**
2072	1.0000	€ -	€ -	**€ 566,455**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 533,134**	**€ -**
2073	1.0000	€ -	€ -	**€ 533,134**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 499,813**	**€ -**
2074	1.0000	€ -	€ -	**€ 499,813**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 466,492**	**€ -**
2075	1.0000	€ -	€ -	**€ 466,492**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 433,171**	**€ -**
2076	1.0000	€ -	€ -	**€ 433,171**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 399,850**	**€ -**
2077	1.0000	€ -	€ -	**€ 399,850**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 366,530**	**€ -**
2078	1.0000	€ -	€ -	**€ 366,530**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 333,209**	**€ -**
2079	1.0000	€ -	€ -	**€ 333,209**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 299,888**	**€ -**
2080	1.0000	€ -	€ -	**€ 299,888**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 266,567**	**€ -**
2081	1.0000	€ -	€ -	**€ 266,567**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 233,246**	**€ -**
2082	1.0000	€ -	€ -	**€ 233,246**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 199,925**	**€ -**
2083	1.0000	€ -	€ -	**€ 199,925**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 166,604**	**€ -**
2084	1.0000	€ -	€ -	**€ 166,604**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 133,283**	**€ -**
2085	1.0000	€ -	€ -	**€ 133,283**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 99,963**	**€ -**
2086	1.0000	€ -	€ -	**€ 99,963**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 66,642**	**€ -**
2087	1.0000	€ -	€ -	**€ 66,642**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 33,321**	**€ -**
2088	1.0000	€ -	€ -	**€ 33,321**	**€ -**	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	**€ 0**	**€ -**	€ -0

Financieringsverslag - VAST PRIJSPEIL (2019)

v4.10 YAG€R

Opdrachtgever:
Gemeente Brunssum
Project:
Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum
Projectnummer:
C03071.000665

METHODE Ideaal Complex (100%)

Uitgangspunten		
startjaar		2019
prijspeil		2019
heffingseenheden startjaar		15,500
heffingseenheden eindjaar		15,500
rente investeringen		1.00%
voorziening/reserve-positief		-
afwaardering op basis van inflatie		-
prijscorrectie kostenkengetallen		1.50%
startsaldo spaarvoorziening	€	2,299,140
startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud	€	-
startsaldo voorziening (BBV 44.2)	€	65,324

Investeringen		
direct	€	73,240,160
activeren (excl nieuwe aanleg)	€	-
activeren (uitbreidingsinvesteringen)	€	-
totaal	**€**	**73,240,160**

Financiering	
min. % direct afschrijven	100%
max. % direct afschrijven	100%
overgangsperiode activeren > direct	0 jaar

Boekwaarde			
max. boekwaarde (totaal)	(in 2019)	€	12,342,873
min. boekwaarde (totaal)	(in 2058)	€	-
restboekwaarde (totaal)	(in 2088)	€	-

EMU kengetallen			
EMU-saldo (cumulatief)	(2019 t/m 2088)	€	29,303,305
max. EMU-saldo	(in 2029)	€	802,693
min. EMU-saldo	(in 2059)	€	204,880
Externe rentelasten (cumulatief)	(2019 t/m 2088)	€	-
Omslagrente (gemiddeld %)	(2019 t/m 2088)		-

Rioolheffing		
startheffing	€	225.00
eindheffing	€	181.55
gem .heffing	€	197.05
1e groeiperiode rioolheffing		30 jaar
1e groeipercentage rioolheffing		-0.71%
2e groeiperiode rioolheffing		0 jaar
2e groeipercentage rioolheffing		-

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)		
dotatie startjaar	€	1,046,288
dotatie eindjaar	€	1,012,967
dotaties gemiddeld	€	1,013,443
groeiperiode dotaties		nvt
groei % dotaties		nvt

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)			
rente opbrengsten spaarvoorziening	(2019 t/m 2088)	€	-
afwaardering saldo spaarvoorziening	(2019 t/m 2088)	€	-
max.spaarvoorziening	(in 2019)	€	2,299,140
min. spaarvoorziening	(in 2088)	€	0
eindsaldo spaarvoorziening	(in 2088)	€	0

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)			
rente opbrengsten voorziening GO	(2019 t/m 2088)	€	-
afwaardering voorziening GO	(2019 t/m 2088)	€	-
max. saldo voorziening GO	(in 2019)	€	-
min. saldo voorziening GO	(in 2019)	€	-
eindsaldo voorziening GO	(in 2088)	€	-

Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2)			
rente opbrengsten voorziening	(2019 t/m 2088)	€	-
afwaardering voorziening	(2019 t/m 2088)	€	-
max. saldo voorziening riolering	(in 2052)	€	1,159,964
min. saldo voorziening riolering	(in 2088)	€	0
eindsaldo voorziening riolering	(in 2088)	€	0

BALANS EXPLOITATIE / Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2)

LASTEN (excl. BTW)				BATEN (incl BTW)		
dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d)	€	70,941,020		€ 65,324	startsaldo voorziening (BBV 44.2)
dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c)	€	-		€ 213,797,629	rioolheffing
rentelasten restinvest. sparen & groot onderhoud	€	-		€ -	kwijtschelding
lopende kapitaallasten	€	14,104,740		€ -	overige baten
waarvan rentelasten € 1,761,867				€ -	renteopbrengsten
nieuwe kapitaallasten	€	-			
waarvan rentelasten € -					
exploitatielasten (overig)	€	109,492,296			
BTW (afdracht aan Algemene Middelen)	€	19,324,896			
afwaardering saldo	€	-			
eindsaldo voorziening (BBV 44.2)	€	0			
	€	**213,862,952**	**TOTAAL**	**€ 213,862,952**	

BALANS Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)

LASTEN (excl. BTW)				BATEN (excl. BTW)		
investeringen (vermindering te activeren bedrag)	€	73,240,160		€ 2,299,140	startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d)
afwaardering saldo	€	-		€ 70,941,020	dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d)
eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d)	€	0		€ -	rente opbrengsten
				€ -	afwaardering boekwaarde restinvesteringen
	€	**73,240,160**	**TOTAAL**	**€ 73,240,160**	

BALANS Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)

LASTEN (excl. BTW)				BATEN (excl. BTW)		
investeringen (direct af te boeken)	€	-		€ -	startsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c)
afwaardering saldo	€	-		€ -	dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c)
eindsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c)	€	-		€ -	rente opbrengsten
				€ -	afwaardering boekwaarde restinvesteringen
	€	**-**	**TOTAAL**	**€ -**	

BIJLAGE F REACTIE WATERPARTNERS

COLOFON

WATERTAKENPLAN BRUNSSUM 2020-2024

KLANT
Gemeente Brunssum

AUTEUR
Erwin Slingerland

PROJECTNUMMER
C03071.000665

ONZE REFERENTIE
083944396 A

DATUM
28 juni 2019

STATUS
Definitief

GECONTROLEERD DOOR

Kevin Gortmaker
Sr. specialist Stedelijk Water

VRIJGEGEVEN DOOR

Bas Bierens
Hoofd adviesgroep Stedelijk Water

Arcadis Nederland B.V.

Postbus 1018
5200 BA 's-Hertogenbosch
Nederland
+31 (0)88 4261 261

www.arcadis.com

MOTIE PAK: Vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: trappen in het Schutterspark

De gemeenteraad van Brunssum bijeen op 8 juni 2021

constaterende dat:
in het Schutterspark een onveilige situatie is ontstaan betreffende de trappen die vroeger leiden naar de uitzichttoren en kabelbaan

deze onveilige situatie dusdanig kritiek is geworden dat de toegankelijkheid en gebruik van de trappen gevaar op kan leveren voor de burgers van Brunssum en personen van buitenaf
door deze onveilige situatie de toegang en gebruik van de trappen verboden zijn en daardoor afgezet gebied is geworden

de gemeente Brunssum eigenaar is en tevens verantwoordelijk is voor het opheffen van deze gevaarlijke situatie

overwegende dat:
de gemeente Brunssum zelf onder ogen ziet dat dit een ongewenste situatie is

het Schutterspark de mogelijkheid biedt voor Brunssum, om haar burgers, naast het gebruik van de trap, meer beweegactiviteiten te realiseren, zodat invulling gegeven kan worden aan de oproep om meer te bewegen en gezond te leven

verzoekt het college:
op korte termijn te onderzoeken:
of de trap op korte termijn herstelt kan worden, wellicht gepaard gaande met een up-grading a la de trappen nabij skicentrum Snowworld te Landgraaf

of het plaatsen van beweegtoestellen op voor iedereen toegankelijke plekken in het park mogelijk is

de gemeenteraad nog voor het zomerreces te informeren over de voortgang in deze

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van het PAK:
Gerrit Ebbinge
Nathalie v.d. Veer fractievoorzitter
Ger Luit
Jos Janssen