# Begroting Rd4

2024









Begroting Reinigingsdiensten Rd4 2024

# Voorwoord

## Rd4 midden in de samenleving

Tijdens het samenstellen van de begroting van 2024 hebben we nog steeds te maken met grote wereldwijde veranderingen. De oorlog in Oekraïne heeft grote impact op de verhoudingen in de wereld en de wereldeconomie en dus ook op onze bedrijfsvoering. Onze bedrijfskosten staan sterk in wisselwerking met de economische situatie in ons land en ver daarbuiten. Hoe dan ook, we hopen dat de situatie snel stabiliseert. Maar ook andere uitdagingen zoals klimaatveranderingen, de realisatie van een circulaire economie en de verduurzaming van onze bedrijfsvoering eisen dagelijks onze aandacht. We blijven optimistisch en gaan ervan uit dat we samen met onze stakeholders deze uitdagingen tot een goed einde brengen. In de begroting 2024 hebben we prijsstijgingen moeten doorvoeren van een omvang die we in het 25-jarige bestaan van Rd4 nog niet hebben meegemaakt. Het betreft dan voornamelijk exogene factoren die hieraan ten grondslag liggen, waar we als Rd4-organisatie nauwelijks invloed op kunnen uitoefenen.

## Onze gezamenlijke ambitie: geen afval meer en oneindig gebruik van grondstoffen.

Het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) is in 2024 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 stimuleert het Rijk om de samenleving meer inclusief te maken. Iedereen die kan werken, moet mee gaan doen.



*Wil Sijstermans*
*Directeur Reinigingsdiensten Rd4*

Gemeenten geven samen met Rd4 vorm aan het regionale grondstoffenbeleid. Dit beleid wordt door de gemeenteraden vastgesteld en door Rd4 uitgevoerd. De begroting van Rd4 wordt opgesteld aan de hand van dit grondstoffenbeleid. Rd4 hecht er dan ook sterk aan om in intensieve samenspraak met de deelnemende gemeenten een gedragen en gezamenlijke visie op de toekomst uit te zetten. Met een vaste regelmaat is de visie op de toekomst een belangrijk gespreksonderwerp tussen bestuur en management. In 2021 is deze blik op de toekomst beschreven in het Strategisch Meerjarenplan 2022-2026 (SMP). Dit plan beschrijft een aantal strategische doelen op het gebied van kostenefficiëntie, duurzaamheid, regionale samenwerking, sociale werkgelegenheid en grondstoffenbeleid. Het SMP is onze routekaart voor de komende jaren om een zichtbare bijdrage te leveren aan een circulaire economie met oneindig gebruik van grondstoffen, een plicht die we niet uit de weg kunnen gaan, met in gedachte de generaties na ons.

## We presenteren een sluitende begroting

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling Rd4 hanteren we voor 2024 een sluitende begroting met als uitkomst een nulresultaat. Als maatschappelijke organisatie werken wij tegen kostprijzen, die door de gemeenten zijn goedgekeurd. We hebben geen winstdoelstelling. In samenwerking met de ambtelijke werkgroepen en het Algemeen Bestuur is gezocht naar een verantwoorde kostenbeheersing ten opzichte van de mogelijke risico's. Dit heeft geresulteerd in een neerwaartse bijstelling van de conceptbegroting 2024 van ruim € 900.000. Voor 2023 is de eerste verwachting, gezien alle kostenontwikkelingen, dat we boven de begroting van 2023 gaan uitkomen. Een vergelijking tussen begroting 2023 en 2024 is dan ook per definitie een vertekende weergave van de kostenontwikkeling. 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. Uiteraard houden we rekening met de gemaakte afspraken rondom de wijze van verdeling van het overschot onder de gemeenten. In goed overleg met de gemeenten wordt eveneens bepaald met welk deel van het overschot het weerstandsvermogen wordt aangevuld om tegenvallende resultaten op te kunnen vangen. Een eventueel tekort wordt door de deelnemende gemeenten onderling verrekend.

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) is eind 1997 opgericht en met haar werkzaamheden begonnen op 1 januari 1998. De GR heeft twee 100% dochtervennootschappen: Rd4 Facilitair Bedrijf BV (BVF) en Rd4 Kringloop Bedrijf BV (KLB). In de BVF zijn alle medewerkers met een niet ambtelijke status ondergebracht. 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. Ons Textielsorteercentrum is per april 2014 ondergebracht in het KLB. De financiële gegevens van deze vennootschap zijn opgenomen in deze begroting.

Wij presenteren al jaren een integraal geconsolideerde begroting van de drie onderdelen. Zo krijgen onze gemeenten een goed inzicht in het functioneren van Rd4 als totale organisatie. Voor het verkrijgen van een goed en juist inzicht zetten we de lijn van de afgelopen jaren voort. De gebruikte gegevens voor deze begroting zijn in samenspraak en in overleg goed bevonden door de ambtelijke leden van zowel de financiële commissie als de beleidscommissie en het Algemeen Bestuur van Rd4. We willen hun allen bedanken voor de constructieve bijdrage aan de totstandkoming van deze begroting 2024.

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

Alleen zo worden we:

**samen steeds slimmer**




*onze collega's op de cover:*
*Rick, Marijn, Jessica, Iris, Jules en Manuel*

# Inhoudsopgave


| | | |
|---|---|---|
| Samenvatting | | 6 |
| Hoofdstuk 1 | Beleidsmatige ontwikkelingen | 8 |
| Hoofdstuk 2 | Financiële ontwikkelingen | 12 |
| Hoofdstuk 3 | Bedrijfsvoering | 20 |
| Hoofdstuk 4 | Beleidsbegroting | 26 |
| Hoofdstuk 5 | Financiële begroting | 38 |
| Hoofdstuk 6 | Meerjarenraming 2023-2027 | 60 |
| Bijlagen | | 62 |

# Samenvatting

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 mogen worden verwerkt. Echter omdat deze 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.

De totale begroting 2024 laat een stijging zien van € 7,4 miljoen ten opzichte van de begroting 2023. Deze stijging wordt veroorzaakt door inflatie, materiaalschaarste, aanpassingen in de CAO en een minimum uurloon van € 14,-, wettelijke aanpassingen in sociale lasten en pensioenen, investeringen en een uitbreiding van de diensten op o.a. de overslaglocatie en de bedrijfsmatige diensten. De wereld ziet er nu heel anders uit dan ten tijde van het opstellen van de begroting 2023. De begroting 2023 zal in de loop van 2023 bijgesteld dienen te worden op basis van de te verwachten kostenontwikkelingen.

Inmiddels kennen we problemen in aanvoerketens die levertijden van producten enorm verlengen, kennen we stijgingen van energie- en brandstofkosten en worden we daardoor ook bij de inkoop van onderdelen en materialen en diensten geconfronteerd met buitengewone kostenstijgingen. Een gedeelte van die stijgingen zijn we al in de loop van 2022 gaan merken. Deze kunnen soms worden opgevangen door incidentele meevallers. In de begroting houden we geen rekening met incidentele meevallers omdat ze vooraf niet voorspelbaar zijn.

Daarnaast hebben we ook te maken met het aflopen van belangrijke contracten met verwerkers waardoor we de grootste stromen die we inzamelen opnieuw moeten aanbesteden. Dit betreft huishoudelijk afval en groente, fruit en tuin afval. Deze aanbesteding wordt op Limburgse schaal in de markt gezet via Afval Samenwerking Limburg (ASL). De verwachting op basis van marktverkenningen is dat de nieuwe verwerkingstarieven flink duurder worden dan de huidige tarieven. In ons Strategisch Meerjarenplan 2022-2026 is al aangekondigd dat deze trend op ons af zou komen. Eén en ander is terug te voeren op zeer lage inschrijvingen bij de vorige aanbesteding en te weinig marktwerking van verwerkers van bepaalde stromen en ontwikkelingen inzake vraag en aanbod van de stromen.

In de komende hoofdstukken wordt stil gestaan bij de beleidsmatige ontwikkelingen en de financiële ontwikkelingen. Daarna wordt de begroting 2024 gepresenteerd met achtereenvolgens aandacht voor de bedrijfsvoering, de financiële begroting, de beleidsbegroting en de meerjarenraming.



## samen steeds slimmer

*onze collega: Roger*

Hoofdstuk 1



*onze collega: Anne*

# Beleidsmatige ontwikkelingen

# Beleidsmatige ontwikkelingen

## Strategisch Meerjarenplan 2022-2026

In 2021 hebben we het Strategisch Meerjarenplan 2022-2026 definitief gemaakt met het motto 'samen steeds slimmer'. Verdeeld over 7 thema's hebben we strategische doelstellingen gedefinieerd. In de begroting 2024 zijn de benodigde activiteiten en middelen opgenomen om de plannen uit het SMP te realiseren. In lijn met dit plan is ook het Grondstoffenplan 2022-2026 opgesteld per gemeente en in 2022 vastgesteld om vorm te geven aan het afval/grondstoffenbeleid van de Rd4-gemeenten.

## Grondstoffenplan 2022-2026

In 2022 is gestart met de uitvoering van het Grondstoffenplan 2022-2026. Speerpunten voor 2024 zijn verdergaande communicatie- en motivatieprojecten om afvalscheiding verder te stimuleren conform de gestelde ambities. Een belangrijk onderdeel is de nieuwe app die momenteel in ontwikkeling is. Hiermee kunnen we interactief met onze inwoners communiceren. De ontwikkeling van deze app is in samenwerking met de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg geïnitieerd. Intrinsieke motivatie van inwoners om deel te nemen aan een circulaire economie en verbetering van de kwaliteit van de grondstoffen zijn speerpunten van de plannen. Daarnaast zullen er campagnes gestart worden om dumpingen bij ondergrondse afvalcontainers tegen te gaan en zullen eventuele mogelijke investeringen gedekt worden uit de resultaten van het beter scheiden van afval.

## Rd4 als verbonden partij

Rd4 is een verbonden partij voor onze gemeenten. Door taken in afvalbeheer en openbare ruimte uit te voeren, ‘ontzorgt’ Rd4 de gemeenten in advies- en uitvoeringstaken. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.

Gemeenten besteden steeds meer en steeds grotere taken uit, dat biedt veel voordelen in bestuurlijk, financieel-economisch opzicht. Denk aan schaalvoordelen, risicospreiding, het regionaal kunnen behouden en uitbouwen van vakinhoudelijke expertise en werkgelegenheid. Nadelen zijn er ook. Zo beleven raadsleden en bewoners een verbonden partij als een regionaal werkende organisatie, waar je minder invloed op hebt dan op een gemeentelijke dienst. Vandaar dat wij goede afspraken, regelmatig contact, een structurele dialoog en een heldere wijze van rapporteren belangrijk vinden.

## Beoordelen, samenwerking en resultaten

De gemeente blijft eindverantwoordelijk voor de taken die de verbonden partij uitvoert. Ook de gemeenteraad moet goed in beeld hebben welke bijdragen en resultaten een verbonden partij levert. Veel gemeenteraden hebben daarom regelmatig aandacht voor evaluatie en (bij)sturing. De rapportages van Rd4, het Grondstoffenplan 2022-2026, de jaarlijkse afvalconferenties en webinars en het jaarverslag zijn belangrijke bronnen van informatie. Daarnaast wordt regelmatig informeel contact door alle partijen prettig en zinvol gevonden. Rd4 staat daarom altijd open voor verzoeken en bezoeken van raadsleden en andere betrokken partijen. Met ingang van 2023 wordt een statutenwijziging doorgevoerd zodat we als GR voldoen aan de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

## Wet open overheid

In 2023 en 2024 zal Rd4 zowel passief als actief verdere invulling geven aan de in 2022 in werking getreden Wet open overheid (Woo).

## Regionale samenhang

De Rd4-gemeenten zien het belang in van het collectief en onderstrepen een vergaande uniformiteit in de regio. Gestreefd wordt naar bestuurlijke en ambtelijke interactie ter versteviging van de samenwerking met en tussen de gemeenten op de beleidsterreinen afval, grondstoffen en gedeelde leefomgeving. Rd4 vervult hierin een spilfunctie en stelt zich proactief op.

## Producentenverantwoordelijkheid

In het kader van het verminderen van de hoeveelheid restafval speelt producentenverantwoordelijkheid een steeds belangrijkere rol. Producentenverantwoordelijkheid betekent dat producenten en importeurs (mede) verantwoordelijk worden voor het afvalbeheer van de producten die door hen op de markt zijn of worden gebracht. Daarnaast zal deze verantwoordelijkheid verduurzaming en duurzaam gebruik van producten verder stimuleren en zal het bijdragen tot de vernieuwing van de inzameling en recycling van afgedankte producten. Gemeenten hebben geen invloed op het ontwerp en de hoeveelheid consumptiegoederen en verpakkingen. Gemeenten zijn vooralsnog wel belast met de inzameling en verwerking van deze goederen ongeacht de waarde of schadelijkheid ervan.

Vandaar ook dat het noodzakelijk is dat er voor gemeenten duidelijkheid komt waar ze met het gemeentelijke beleid invloed kunnen uitoefenen in de overgang naar de circulaire economie en hoe zij hun afvalkosten kunnen beheersen. Verdere landelijke afspraken met betrekking tot de uitbreiding van producentenverantwoordelijkheid en de hiermee samenhangende verwijderingskosten zullen hiertoe van groot belang zijn. Producentenverantwoordelijkheid geldt op dit moment voor elektrische en elektronische apparatuur, matrassen, batterijen en accu's, autowrakken, autobanden en alle consumentenverpakkingen.

Vanaf april 2023 geldt een statiegeldsysteem voor drankblikjes. Hieraan vooraf was reeds per 1 januari 2022 statiegeld op kleine plastic drankflesjes ingevoerd. Landelijk wordt nog gewerkt aan een producentenverantwoordelijkheid voor textiel en luiers.

*onze collega:*
*Maurice*




# “Alles schoon en opgeruimd daar doen wij het voor”

Hoofdstuk 2




*onze collega's:*
*Patrick en Nick*

# Financiële ontwikkelingen

# Financiële ontwikkelingen

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

| | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Mutatie 2024 t.o.v. 2023 |
|---|---|---|---|
| **Lasten** | | | |
| Personeel | 21.669.301 | 24.180.850 | 2.511.549 |
| Uitbesteed werk/inkopen | 2.634.540 | 3.145.463 | 510.923 |
| Verwerking | 4.300.000 | 5.586.743 | 1.286.743 |
| Energie | 1.883.247 | 2.576.000 | 592.753 |
| Productiekosten | 1.687.102 | 2.463.325 | 776.222 |
| Bedrijfskosten | 3.225.336 | 4.399.328 | 1.143.992 |
| Financiering | 5.227.483 | 5.739.163 | 511.680 |
| **Totaal** | **40.657.009** | **48.090.872** | **7.433.863** |

Het fundament van onze begroting wordt gevormd door een beleidsmatige inschatting van hoe de ingezamelde hoeveelheden zich zullen ontwikkelen op basis van de historie en daaraan gekoppeld een inschatting vanuit onze logistieke experts hoeveel uren dan van onze mensen en ons materieel benodigd is.

In 2023 zijn we in een situatie terecht gekomen die we sinds lange tijd niet gewend zijn. Voor een deel is deze wellicht terug te voeren op de nasleep van de coronapandemie. Voor een ander deel is het ook aanwijsbaar een gevolg van de situatie in Oekraïne en de daarmee ontstane boycot van Rusland. We hebben er daardoor mee te maken dat bepaalde kanalen waar we onze materialen vandaan haalden niet meer gebruikt kunnen worden. Dit manifesteert zich in leveringsproblemen maar ook in prijsstijgingen bij onze leveranciers. Zo is de NEA-index; een graadmeter voor kostenontwikkelingen van logistieke bedrijven, voor 2023 bepaald op 14,5%. Uiteraard blijven we in overleg met onze leveranciers en accepteren we niet zomaar elke prijsverhoging.

De inflatie voelen we allemaal ook als privépersonen en dat zien we onder andere dagelijks in de krant weer terug als looneisen ter compensatie hiervan. Voor een groot gedeelte van onze organisatie was een meerjarige CAO afgesloten (CAO GEO Services) met een looptijd tot en met het voorjaar van 2024. Deze is echter in het voorjaar van 2023 opengebroken en aangepast wat een hogere last veroorzaakt.

Voor de afvoer van onze afval- en grondstofstromen hebben we meerjarige overeenkomsten met verwerkers afgesloten. Voor twee grote stromen zijn we in afwachting van nieuwe contractafspraken die gestalte zullen krijgen met ingang van 2024. Het betreft GFT- en restafval en deze worden in de markt gezet voor alle Limburgse gemeenten, door Afval Samenwerking Limburg (ASL) middels een Europese aanbesteding.

In totaliteit stijgt de begroting van Rd4 om uiteenlopende redenen met een bedrag van € 7,4 miljoen ten opzichte van de begroting 2023. Gezien alle kostenontwikkelingen zal duidelijk zijn dat een vergelijking tussen begroting 2023 en 2024 een vertekende weergave betreft.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Personeel | 21.669.301 | 24.180.850 | 2.511.549 |

Ongeveer de helft van onze begroting bestaat uit de salariskosten van onze mensen. Alhoewel we streven naar meer mechanisatie, zijn onze processen nog altijd zeer arbeidsintensief. De stijging van de personele kosten wordt dan ook voor een groot gedeelte veroorzaakt door de effecten van een aangepaste CAO en stijging van de Sociale Arbeid. Daarnaast draagt de verhoging van de af te dragen pensioenpremies en de sociale lasten ook hieraan bij. We zetten onze collega's in via vaste of tijdelijke Rd4-contracten en op inhuurbasis. Daarbij is onderscheid te maken tussen inhuur enerzijds via reguliere uitzendbureaus en anderzijds in samenwerking met WSP (medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt). Uitzendkrachten worden conform de wettelijke voorschriften betaald, conform de WENB CAO, die ook van toepassing is op het Rd4-personeel. We zetten in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt extra in op het behouden van onze medewerkers. Daarom kiezen we vaker voor een Rd4-contract waar we voorheen kozen voor een inhuurconstructie.

| | **Begroting 2023** | **Begroting 2024** | **Mutatie 2023 t.o.v. 2022** |
|---|---|---|---|
| **Salarissen** | 16.130.531 | 17.575.455 | 1.444.924 |
| **Personeel van derden** | 4.745.475 | 5.685.342 | 939.687 |
| **Overige personeelskosten** | 793.295 | 920.053 | 126.758 |
| **Totaal** | 21.669.301 | 24.180.850 | 2.511.549 |

Ten opzichte van de begroting 2023 is in 2024 gerekend met een beperkte uitbreiding van het aantal mensen, enkel in de uitvoering. Dit is met name gekoppeld aan de doorontwikkeling van de op- en overslag. Met ingang van 1 januari 2024 wordt ook het GFT- en restafval via onze eigen overslaglocatie afgevoerd. Dit leidt niet tot een stijging in de kosten van het basispakket omdat dit anders betaald zou moeten worden aan een externe partij. Daarnaast is er een uitbreiding bij de afdeling commerciële zaken. Deze wordt integraal afgerekend met de NV Reinigingsdiensten Rd4 aangezien ze uitsluitend voor onze bedrijfsklanten werken.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Uitbesteed werk en inkopen | 2.634.540 | 3.145.463 | 510.923 |

Inzake sommige dienstverlening of onderdelen van dienstverlening maken we de keuze om dit werk uit te besteden en niet met eigen mensen en materieel uit te voeren. Het onderdeel inkopen behelst de inkoop van textiel van de GR door het Textielsorteercentrum.

De onkruidbestrijding zijn we met ingang van 2023 volledig zelf gaan doen. Deze post is weggevallen bij uitbesteed werk. Bij de gladheidbestrijding hebben we de beschikbaarheidsvergoeding van onze partijen verwerkt. We hebben bij de inhuur voor de gladheidbestrijding te maken met stijgingen ruim boven de 10%. Uiteraard gaan we het gesprek aan of en hoe we dan de samenwerking kunnen voortzetten.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verwerking | 4.300.000 | 5.586.743 | 1.286.743 |

Hier worden bedoeld alle kosten en bij sommige stromen ook opbrengsten die samenhangen met het afvoeren en verwerken door de eindverwerker. Daarin zitten begrepen verwerkingskosten, op- en overslag kosten, potentiële extra transportkosten, vergoedingen van instanties (Nedvang/Afvalfonds Verpakkingen of AEEA/WEEE) en ook de verbrandingsbelasting van de Rijksoverheid. We proberen hierbij waar mogelijk langdurige stabiele en marktconforme contracten te realiseren.

We zitten op dit moment midden in een belangrijke aanbesteding voor de stromen restafval en GFT. De aanbesteding wordt via Afval Samenwerking Limburg (ASL) gedaan en wordt dus voor alle aangesloten gemeenten gezamenlijk gedaan. Het betreft grote hoeveelheden en daarmee is de uitkomst ook van grote invloed op de begroting. De verwachting is dat de tarieven flink hoger zullen uitkomen dan de huidige. De definitieve uitkomst wordt later dit jaar verwacht.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.883.247 | 2.576.000 | 692.753 |

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

Voor de brandstof hebben we een literprijs genomen van € 1,53 (ex BTW). Inzake de liters is aangenomen dat deze gelijk blijven (ongeveer 1.200.000 liters). Verder kijken we naar efficiëntie van routes en hanteren we software om verbeteringen in het rijgedrag te stimuleren. Aan de andere kant hebben we ook te maken met een uitbreiding van onze diensten met daarbij uiteraard een bijbehorend verbruik van brandstof.

In 2024 zullen we nieuwe contracten hebben voor gas en elektriciteit. Tot nu toe profiteerden we van langdurig lage tarieven. We hebben nu gerekend met een factor 3 hoger dan de begroting 2023.

Vanuit duurzaamheidsoptiek kijken we naar besparingen of alternatieven. We hebben een substantieel gedeelte van onze elektriciteitsbehoefte die we realiseren met onze eigen zonnepanelen. Ook hebben we de temperatuur in de gebouwen bijgesteld.

| | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Mutatie 2024 t.o.v. 2023 |
|---|---|---|---|
| Brandstof voertuigen en machines | 1.633.502 | 1.816.000 | 182.498 |
| Gas, water en electra | 239.746 | 760.000 | 510.254 |
| | **1.883.248** | **2.576.000** | **692.753** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Productiekosten | 1.687.102 | 2.459.575 | 776.222 |

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

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

| | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Mutatie 2024 t.o.v. 2023 |
|---|---|---|---|
| Wagenpark en machines | 2.354.791 | 2.738.032 | 383.241 |
| Inzamelmiddelen | 1.133.063 | 1.394.350 | 261.287 |
| Overig | 282.699 | 687.000 | 404.301 |
| | **3.770.553** | **4.819.382** | **1.048.829** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Interne dekking | -2.083.451 | -2.356.057 | -272.606 |
| | **1.687.102** | **2.463.325** | **776.222** |

De grondstofkosten van inzamelmiddelen en diensten van leveranciers inzake onderhoud van ons wagen- en machinepark worden duurder door inflatie en sterk gestegen tarieven voor grondstoffen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bedrijfskosten | 3.255.336 | 4.399.328 | 1.143.992 |

Hieronder vallen de kosten inzake de huisvesting, de kosten van de automatisering, de kosten van communicatie en wat we algemene kosten kunnen noemen.

Bij de automatiseringskosten zitten hier ook kosten bij die we via de omzet doorberekenen aan partijen waarmee we samen werken. Zij werken met ons samen inzake onze ICT-infra-structuur en we maken samen gebruik van softwarepakketten waarbij we beiden voordeel op de licenties hebben. Met name het product Jewel is erbij gekomen om routeoptimalisaties te kunnen doorvoeren.

Ook hier hebben we te maken met grote kostenstijgingen die we krijgen doorberekend door onze leveranciers. Daarnaast hebben we ons meerjarig groot onderhoudsplan voor onze locaties in 2022 opnieuw vastgesteld. Deze zijn verwerkt in de begroting waarbij we rekening houden met een verhoging tussen de 10% en 20% over de periode 2023 en 2024, waarbij het zwaartepunt van de stijging in 2023 ligt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Financiering | 5.227.483 | 5.739.163 | 511.680 |

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

Vanuit ons voorgenomen investeringsprogramma gaan de afschrijvingslasten toenemen. Een grote investering uit 2023 welke strategisch van aard is en in 2024 tot hogere financieringslasten leidt, is de doorontwikkeling van de op- en overslag. In 2024 wordt het grondstoffenpark Margraten onder handen genomen om de infrastructurele problemen aan te pakken.

Aangezien we als Gemeenschappelijke Regeling alleen een vermogen mogen aanhouden volgens specifieke met de gemeenten overeengekomen spelregels, het weerstandsvermogen, betekent deze nieuwe kapitaalbehoefte vanuit de uitbreiding van onze activiteiten de noodzaak tot het aantrekken van extra kapitaal. Voor het jaar 2023 is naar verwachting een lening van zo'n € 2,5 miljoen noodzakelijk en in 2024 verwachten we hier bovenop nog een lening van € 3,1 miljoen te moeten aantrekken waarbij we zeker rekenen op een rentepercentage van 3%.



De inkomsten van Rd4 zijn als volgt te verdelen:

| | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Mutatie 2024 t.o.v. 2023 herzien |
|---|---|---|---|
| **Baten** | | | |
| Basispakket | 28.327.878 | 33.737.786 | 5.409.908 |
| BOR-pakket | 5.270.280 | 5.734.250 | 463.970 |
| **Gemeenten** | **33.587.158** | **39.540.746** | **5.942.578** |
| Derden | 7.345.082 | 9.048.310 | 1.703.229 |
| | **40.943.239** | **48.520.346** | **7.577.107** |

### Gemeenten

Het grootste gedeelte van onze inkomsten is afkomstig van de aan de Gemeenschappelijke Regeling deelnemende gemeenten. Dit valt uiteen in het basispakket en het BOR-pakket. De diensten van het basispakket zijn voor iedere gemeente gelijk met verschillen in de inzet van inzamelmiddelen. Het basispakket is geclusterd op basis van het ophalen/innemen van stromen bij de burger en het afvoeren naar een verwerker met bij voorkeur een circulaire bestemming. Het BOR-pakket betreft dienstverlening in de openbare ruimte zoals straatreiniging, gladheidbestrijding en onkruidbeheersing. Dit pakket is zowel structureel als incidenteel af te nemen. We hebben een indexering van 8% op de tarieven moeten toepassen om de stijging van de logistieke kosten te kunnen afdekken.

Als we kijken naar de dienstverlening zien we dat bij het product riool- en kolkenreiniging de kolken van de voormalige gemeente Schinnen zijn toegevoegd bij Beekdaelen. Voor de gemeente Heerlen zijn de uren gecorrigeerd op basis van de werkelijke inzet.

### Derden

Naast inkomsten uit het basispakket en BOR-pakket welke worden ingebracht door de gemeenten, behalen we ook inkomsten van derden, dit is een gevarieerde groep. Het zijn om  te beginnen de inwoners van de gemeenten die in onze kringloopwinkels goederen kopen en deze zo een tweede leven geven of bij een bezoek aan een grondstoffenpark bijdragen aan de verwerkingskosten van niet recyclebare afval- of bouwstromen en de daarbij vastgestelde bijdrage betalen. Het zijn echter ook de inkomsten van de verkoop van textiel in ons Textielsorteercentrum.

Daarnaast zijn er nog inkomsten voor de op- en overslag van derden of verrekeningen door onze samenwerking met de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas.

### Duurzaamheid

Het verschil tussen de inkomsten en de kosten betreft de gelden welke betaald zijn door de gemeenten inzake de bijdrage duurzaamheid. Deze bijdragen worden opgenomen in de bestemmingsreserve duurzaamheid en inzake de besteding daarvan komen we met een plan. De bijdrage is noodzakelijk om de wettelijk verplichte transitie naar emissievrij rijden te kunnen realiseren.



# “Wij werken samen aan een circulaire economie”

*onze collega:*
*Jennis*

Hoofdstuk 3

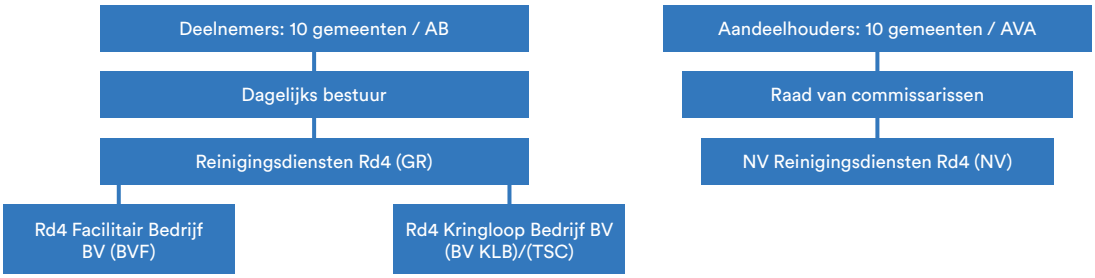
# Bedrijfsvoering



*onze collega:*
*Jos*

# Bedrijfsvoering

## Juridische structuur

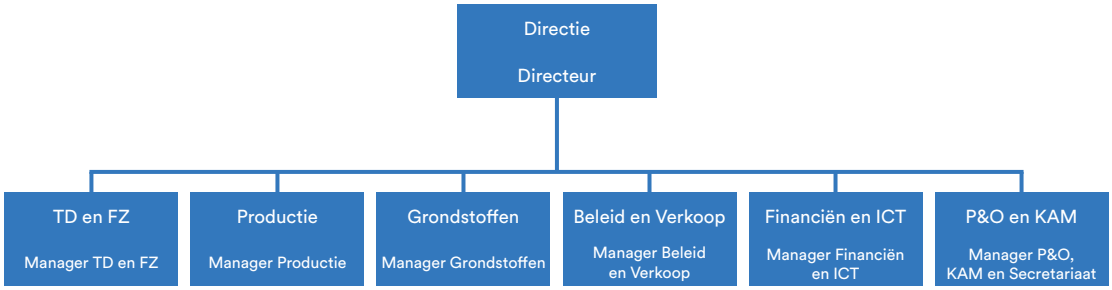



Deze begroting heeft betrekking op de Gemeenschappelijke Regeling en de beide besloten vennootschappen en is derhalve een geconsolideerde begroting. Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling wordt de dienstverlening voor onze gemeenten georganiseerd.

In de Rd4 Facilitair Bedrijf BV zijn bijna alle productiemiddelen ondergebracht, evenals de medewerkers die geen ambtelijke aanstelling hebben. 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 Textielsorteercentrum ondergebracht in de Rd4 Kringloop Bedrijf BV.

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

## Werkorganisatie



| | fte's |
|---|---|
| **Directeur** | 1,0 |
| **Manager TD en FZ** | 1,0 |
| Staf TD en FZ | 2,0 |
| Technische dienst | 14,7 |
| Inzamelmiddelen | 6,0 |
| Facilitaire zaken | 4,6 |
| **Manager Productie** | 1,0 |
| Bedrijfsbureau en staf | 13,4 |
| Inzameling | 82,9 |
| Transport | 32,4 |
| Reiniging | 33,4 |
| **Manager Grondstoffen** | 1,0 |
| Staf grondstoffen | 0,9 |
| RSC | 6,0 |
| Textielsorteercentrum | 1,0 |
| Op- en overslag | 12,7 |
| Grondstoffenparken | 43,3 |
| Kringloop en Assortimentsbeheer | 62,3 |
| **Manager Beleid en Verkoop** | 1,0 |
| Staf | 0,8 |
| Beleid | 1,8 |
| Commerciële Zaken | 7,3 |
| Marketing en Communicatie | 11,0 |
| **Manager Financiën en ICT** | 1,0 |
| Financiën | 5,8 |
| ICT | 10,0 |
| **Manager P&O en KAM en Secretariaat** | 1,0 |
| P&O | 4,5 |
| KAM | 1,0 |
| Secretariaat | 2,6 |
| **Totaal aantal fte's** | **367,3** |

| | Aantal inwoners per 01-01-2023 | | Gemiddeld aantal bewoonde aansluitingen ultimo 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gemeenten** | **aantal** | **%** | **aantal** | **%** | **inwoners per aansluiting** |
| Brunssum | 27.677 | 9,4 | 13.853 | 9,7 | 2,00 |
| Beekdaelen* | 23.026 | 7,8 | 10.481 | 7,3 | 2,20 |
| Eijsden-Margraten | 25.987 | 8,8 | 11.308 | 7,9 | 2,30 |
| Gulpen-Wittem | 14.204 | 4,8 | 6.774 | 4,7 | 2,10 |
| Heerlen | 87.107 | 29,6 | 44.346 | 31,0 | 1,96 |
| Kerkrade | 45.636 | 15,5 | 22.807 | 15,9 | 2,00 |
| Landgraaf | 37.194 | 12,7 | 17.539 | 12,3 | 2,12 |
| Simpelveld | 10.398 | 3,5 | 4.889 | 3,4 | 2,13 |
| Vaals | 10.203 | 3,5 | 5.571 | 3,9 | 1,83 |
| Voerendaal | 12.404 | 4,2 | 5.590 | 3,9 | 2,22 |
| **GR-gemeenten** | 293.836 | 100,0 | 143.158 | 100,0 | 2,05 |

* gecorrigeerd voor voormalig Schinnen ivm dienstverlening via RWM (5.771 aansluitingen).

Binnen de oude WSW-wet is er geen nieuwe instroom te verwachten. De doelstelling uit ons Strategisch Meerjarenplan is om deze werkgelegenheid te behouden. Eind 2022 bieden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 173 werkplekken aan.

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 ultimo 2022 op basis van de gegevens zoals wij deze van de BsGW hebben ontvangen. In deze begroting is uitgegaan van de bewoonde aansluitingen.

Eén van de sociale doelstellingen van Rd4 is het aanbieden van werkplekken aan inwoners van het Rd4-verzorgingsgebied met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ultimo 2022 vonden 73 medewerkers binnen Rd4 een dergelijke plek via WSP en zijn daarnaast 7 medewerkers actief via U Wilt Werk (UWW). Ultimo 2022 zijn 40 mensen als vrijwilliger actief in onze kringloopwinkels. Bovendien waren er ultimo 2022 zo'n 88 medewerkers met een WSW-indicatie vanuit WSP actief in ons Textielsorteercentrum. We merken dat het werkterrein door invoering van de participatiewet in 2015 lastiger en vooral duurder is geworden t.o.v. het traject dat via WSP verliep via WSW-indicaties.

### Prijspeil (algemeen)

De diverse kostensoorten zijn individueel beoordeeld en begroot voor het te verwachten prijspeil. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne, stijgende kosten van brandstof en energie, andere stijgende prijzen o.a. ook veroorzaakt door leveringsproblemen, zijn de stijgingen van de kosten hoger dan in eerdere jaren gebruikelijk. Sommige van die stijgingen hebben we al ondervonden in 2022, maar door incidentele meevallers is de impact tot nu toe meegevallen. De begroting is opgemaakt op basis van werkelijke inschattingen en structurele aannames. Daarom kunnen we helaas niet aan een behoorlijke stijging van de kosten ontkomen.

### Inkomsten
De inkomsten zijn gelijk aan de kosten: de begroting is sluitend. Er wordt niets gereserveerd voor het weerstandsvermogen. In de begroting zit bij de inkomsten een gevraagde bijdrage per aansluiting voor duurzaamheid. Deze wordt in een bestemmingsreserve duurzaamheid gestort. Vanuit deze reserve worden na toestemming van het algemeen bestuur investeringen gefinancierd ter bevordering van de duurzaamheid. De meerkosten van duurzame bedrijfsmiddelen worden daaruit gedekt.

### Verwerkingskosten
De verwerkingskosten zijn de bedragen die wij betalen aan of ontvangen van de verwerkers van het afval. Zo ontvangen wij een inzamelvergoeding van organisaties (in het kader van producentenverantwoordelijkheid), alsook betalen (via verwerkers) middels afvalstoffen (verbrandings-)belasting aan de Rijksoverheid. De hoeveelheden zijn aangepast aan de meest recente werkelijkheid per gemeente; gekoppeld aan beleidsmatige doelstellingen en verwachtingen.

### Loonkosten
We hebben vanuit de oprichting nog aantal medewerkers met een ambtelijke aanstelling. Op de totale loonkosten representeert dit een beperkt deel. Daar zijn voor 2023 nieuwe CAO afspraken gemaakt welke uiteraard zijn becijferd in deze begroting.

Het grootste deel van de loonkosten komt uit de CAO voor de sector Afval en Milieu, Grondstoffen, Energie en Omgeving (GEO) en deze loopt tot in het voorjaar van 2024. In 2023 is de CAO opengebroken en krijgen de medewerkers een loonsverhoging ter compensatie van de inflatie. Daarnaast is het minimumloon voor onze medewerkers bepaald op bruto € 14,- per uur.

De afspraken in de CAO zijn doorgerekend op basis van de verwachte ontwikkeling in de personele bezetting en de verhouding tussen Rd4-contracten en inhuur. De personele bezetting is afgestemd op basis van normen voor bezetting vanuit openingstijden of kwaliteit of veiligheid.

### Overige goederen en diensten
De kosten per kostensoort zijn individueel bepaald, rekening houdende met voor individuele posten inflatoire correcties.



## Verrekeningsgrondslagen

### Basispakket

In de onderstaande tabel is de kostenverdeelsleutel schematisch weergegeven:

| | werkelijk | aansluitingen | bezoeken | meldingen |
|---|---|---|---|---|
| **Huis-aan-huisinzameling** | | | | |
| **(Restafval, GFT, Papier en PMD)** | | | | |
| verwerkingskosten | x | | | |
| logistieke kosten/inzamelkosten | x | | | |
| exploitatiekosten | x | | | |
| **Op afroep** | | | | |
| **(Grofvuil en snoeiafval)** | | | | |
| verwerkingskosten | | | | x |
| logistieke kosten/inzamelkosten | | | | x |
| exploitatiekosten | | | | x |
| **Straatclusters** | | | | |
| verwerkingskosten | | x | | |
| exploitatiekosten | | x | | |
| **Grondstoffenparken** | | | | |
| verwerkingskosten | | | x | |
| logistieke kosten | | | x | |
| exploitatiekosten | | x | | |
| **Kringloop + BEST-tas** | | | | |
| exploitatiekosten | | x | | |
| **Servicepunt** | | x | | |
| **Afvalwijzer en Milieu App** | | x | | |
| **Grondstoffenplan** | | x | | |
| **Resterende kosten** | | x | | |
| **Illegale dumpingen** | | | | x |
| **Duurzaamheid** | | x | | |

### BOR-pakket

Bij het BOR-pakket wordt de werkelijke inzet ten opzichte van de begroting per gemeente afgerekend.

Hoofdstuk 4

# Beleidsbegroting



# 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, BEST-tas en kringloopgoederen, grofvuil en snoeiafval), brengen (de straatvoorzieningen voor glas, papier en textiel en de grondstoffenparken) en overige diensten (afvalkalender, Milieu App, Mijn Rd4, kringloop en het 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 inwoners, 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 een verbrandingsbelasting 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 2023 | Rd4 2024 | kosten per aansluiting | kosten per inwoner |
|---|---|---|---|---|
| **Lasten** | | | | |
| Restafval | 8.722.163 | 9.427.726 | 65,86 | 32,08 |
| GFT | 5.177.230 | 7.500.175 | 52,39 | 25,53 |
| Papier | 682.765 | 941.062 | 6,57 | 3,20 |
| Grofvuil en snoeiafval | 374.013 | 350.192 | 2,45 | 1,19 |
| Grondstoffenparken | 6.333.201 | 6.805.673 | 47,54 | 23,16 |
| Straatclusters | 1.063.380 | 1.606.925 | 11,22 | 5,47 |
| PMD | 2.002.574 | 2.366.071 | 16,53 | 8,05 |
| Kringloop + BEST-tas | 1.316.690 | 2.366.071 | 12,36 | 6,02 |
| Servicepunt | 604.967 | 609.689 | 4,26 | 2,07 |
| Afvalkalender en Milieu App | 99.809 | 183.253 | 1,28 | 0,62 |
| Grondstoffenplan | 940.303 | 1.022.286 | 7,14 | 3,48 |
| Resterende kosten | 3.052.472 | 3.338.969 | 23,32 | 11,36 |
| Afvalfonds (papier en glas) | -2.392.606 | -2.661.946 | -18,59 | -9,06 |
| Illegale dumpingen | 64.689 | 48.090 | 0,34 | 0,16 |
| Duurzaamheid | 286.230 | 429.474 | 3,00 | 1,46 |
| | **28.327.878** | **33.737.786** | **235,67** | **114,82** |

| **Baten** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GR-gemeenten | 28.327.878 | 33.737.786 | 235,67 | |
| NV Reinigingsdiensten Rd4 | | | | |
| Inwoners & overigen | 0 | 0 | | |
| | 28.327.878 | 33.737.786 | | |
| **Saldo** | 0 | 0 | | |

## BOR-pakket, NV en overige

**Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten**
BOR-pakket en de NV omvatten alle overige dienstverlening aan gemeenten en bedrijven. Het dienstverleningsniveau van het BOR-pakket 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.

| | Rd4 2023 | Rd4 2024 |
|---|---|---|
| **Lasten** | | |
| NV (KWD + RSC) | 3.400.000 | 3.848.700 |
| Straatreiniging | 1.903.500 | 2.069.500 |
| Riool- en kolkenreiniging | 495.850 | 587.000 |
| Reiniging markten | 88.000 | 94.200 |
| Transport verhuur | 507.250 | 548.500 |
| Gladheidbestrijding | 1.265.430 | 1.356.500 |
| Onkruidbeheersing | 998.250 | 1.065.500 |
| Afzet afvalstromen | 12.000 | 13.050 |
| | **8.670.280** | **9.582.950** |

| **Baten** | | |
|---|---|---|
| GR-gemeenten | 5.270.280 | 5.734.250 |
| NV Reinigingsdiensten Rd4 | 3.400.000 | 3.848.700 |
| Inwoners & overigen | 0 | 0 |
| | 8.670.280 | 9.582.950 |
| **Saldo** | **0** | **0** |

### Bedrag onvoorzien

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

### Weerstandsvermogen en risicobeheersing

**Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten**

De kosten van het basispakket vormen de grootste component voor de afvalstoffenheffing die de burger betaalt. Deze kosten zijn onderhevig aan conjuncturele- en weersafhankelijke invloeden. Door het vormen van een egalisatiefonds kunnen dit soort fluctuaties worden opgevangen.

**Weerstandscapaciteit en verloop van het vermogen**

De hoogte van de gemiddelde weerstandscapaciteit is vastgesteld op basis 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 BOR-pakket volledig met de gemeenten wordt afgerekend is er bij Rd4 voor deze diensten 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:

| | t/m 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | concept jaarrek. 2022 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaat boekjaar | 20.545.082 | -724.227 | 973.072 | 1.666.558 | -354.467 | 22.460.485 |
| Bestemmingsreserve "huisvesting" | | | 542.884 | 210.000 | 0 | 752.884 |
| Bestemmingsreserve "duurzaamheid" | | | | | -142.429 | -142.429 |
| Uitgekeerd overschot | 18.457.403 | 0 | 430.188 | 419.695 | -496.896 | 18.810.390 |
| **Weerstandsvermogen** | **2.048.418** | **-724.227** | **0** | **1.036.863** | **0** | **2.400.315** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beekdaelen | 176.390 | -54.861 | 0 | 74.009 | 0 | 195.538 |
| Brunssum | 210.767 | -73.841 | 0 | 103.987 | 0 | 240.913 |
| Eijsden-Margraten | 150.743 | -58.082 | 0 | 83.492 | 0 | 176.153 |
| Gulpen-Wittem | 46.587 | -35.327 | 0 | 50.315 | 0 | 61.575 |
| Heerlen | 659.822 | -232.786 | 0 | 330.965 | 0 | 758.001 |
| Kerkrade | 330.485 | -120.137 | 0 | 170.401 | 0 | 380.749 |
| Landgraaf | 259.772 | -65.733 | 0 | 108.854 | 0 | 302.893 |
| Simpelveld | 78.787 | -25.917 | 0 | 34.765 | 0 | 87.635 |
| Vaals | 81.473 | -28.000 | 0 | 41.429 | 0 | 94.902 |
| Voerendaal | 92.853 | -29.543 | 0 | 38.646 | 0 | 101.956 |
| **Weerstandsvermogen** | **2.048.418** | **39.261** | **0** | **1.036.863** | **0** | **2.400.315** |

De conceptjaarrekening is weergegeven alsof de voorgestelde resultaatbestemming is verwerkt. Conform de gehanteerde rekenregels zou het weerstandsvermogen eind 2022 moeten bedragen: 11% x (€ 26.583.508-/- € 2.754.397) = € 2.621.202. Echter door het behaalde resultaat wordt hier vanaf gezien.

Met het algemeen bestuur is afgesproken dat in het voorjaar van 2023 een herijking van de methodiek zal plaatsvinden. De bestaande methodiek dateert al van 2002 en gezien de veranderde volatiliteit en onzekerheid in de wereld rechtvaardigt dit een toetsing.

## Risicoparagraaf

Voor het boekjaar 2023 worden de onderstaande risico's onderkend inzake de Rd4 begroting.

1. **Arbeidsrisico's**
   Aantasting van de arbeidscapaciteit door ziekte, staking en fraude. Invulling posities voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door minder mensen in WSW en meer mensen via participatiewet (duurder). Een nieuwe leidraad inzake de fysieke belasting van onze medewerkers in de inzameling zorgt voor uitdagingen in het realiseren van het huidige serviceniveau.
   Een risico inzake arbeid betreft de krapte op de arbeidsmarkt. Het kunnen aantrekken van voldoende en kwalitatief juiste mensen is van belang om onze service te kunnen blijven waarmaken.

2. **Materiële risico's**
   Beschadiging aan of verlies van gebouwen, installaties, bedrijfsinventaris en transportmiddelen. De premies van de brandverzekeringen zijn fors gestegen en de eigen risico's zijn hoger geworden. We worden nog steeds geconfronteerd met premiestijgingen. Om schade ten gevolge van brand zoveel mogelijk te beperken zijn de eisen die verzekeraars stellen steeds hoger met als gevolg hogere kosten.
   Voor stroomuitval is er een noodstroomaggregaat geplaatst om uitval van de stroomvoorziening op te vangen.

3. **Continuïteitsrisico**
   Het grootste risico inzake de continuïteit vloeit voort uit 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. Bij het niet voorhanden hebben van genoeg bezetting door een pandemie zijn er ook scenario's denkbaar waarbij delen van de dienstverlening niet kunnen worden uitgevoerd.
   Dit risico is niet verzekerbaar.

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, er vindt continue monitoring plaats.

5. **Financiële risico's**
   - **Prijsontwikkeling brandstof**
     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.
   - **Prijsontwikkeling energie gebouwen**
     De kosten voor het verwarmen van onze gebouwen zijn op de markt nu hoger dan ons huidige niveau. Eind 2023 loopt ons huidige langdurige contract af. In onze begroting zit een aanname over de kostenstijging. Maar er bestaat grote onzekerheid over toekomstige prijsontwikkelingen.

- **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 inzameling t/m verwerking) bij de inzameling van het PMD-afval. Vanaf deze datum zijn de gemeenten alleen nog maar verantwoordelijk voor de inzameling en de kwaliteit (mate van vervuiling) van de ingezamelde PMD-stroom. De vergoeding die de gemeenten uit het Afvalfonds ontvangen voor de inzameling bedraagt € 218,- per ton PMD (2022; laatst bekend) 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 volledige afkeur en lagere inkomsten.
- **Het risico van afrekening PMD voorgaande jaren (risico € 500.000 per boekjaar)**
  Helaas zijn we in het PMD-dossier vaker verrast door gewijzigde uitgangspunten. Daardoor hebben we afrekeningen over voorgaande boekjaren moeten maken. We werken steeds met de dan bekende uitgangspunten maar kunnen helaas geen tegenvallers uitsluiten. In dit dossier loopt ook een juridische procedure en pas als deze helemaal is doorlopen is een definitieve afrekening mogelijk.
- **Ontwikkeling prijsniveau verwerkingskosten (risico € 1.000.000 - € 2.000.000)**
  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 metaalmarkt geldt dat deze op dit moment op een normaal niveau zitten waarbij het moeilijk te voorspellen is hoe deze markten zich het komend jaar zullen ontwikkelen.
- **Druk op de huidige CAO (1% meer verhoging kost € 300.000)**
  De huidige lopende CAO is afgesloten voordat de huidige prijsstijgingen optraden. Inmiddels is de CAO opengebroken en zijn loonsverhogingen doorgevoerd. We zien in onze omgeving veel onrust en hogere looneisen worden nog steeds op tafel gelegd.

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 2022-2026) berekend of er langlopende leningen benodigd zijn om aan de verplichtingen te voldoen. Hierbij zijn alle bekende en door het Algemeen Bestuur goedgekeurde activiteiten voor opstelling van het document meegenomen.

8. **Renterisico's**
   We hebben vanuit ons Strategisch Meerjarenplan (SMP 2022-2026) een aantal investeringen gepland. Daarbij zullen we aanvullende financieringen moeten aantrekken. Het rentepercentage is daarbij een onzekere factor. Na jaren van extreem lage rente is deze op dit moment meer in een stijgende lijn terecht gekomen.

9. **Afvalhoeveelheid risico's**
   In de huidige begroting zijn de afvalhoeveelheden aangepast aan de verwachte ontwikkeling. De werkelijke hoeveelheden afval kunnen afwijken van de begroting.

### Gemeentelijke risico's

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 inwoners in rekening wordt gebracht te laag is, dan betekent dit een extra financieel risico. Bovendien bestaat het risico bij het doorberekenen van ledigingen dat niet alles kan worden doorberekend (bijvoorbeeld bij een verhuizing). De gemeenten dekken deze resterende risico's af in hun egalisatiereserves. Bij het samenstellen van de begroting is gekozen voor een aantal verdeelsleutels waarbij er schattingen zijn gemaakt op basis van eigen ervaringen en ervaringen van derden. Belangrijke parameters hierbij zijn het afvalvolume, de vullingsgraad van de containers en het aanbiedpercentage van de containers. Indien de realiteit slechter is dan begroot dan kan dit voor de gemeente een financieel risico betekenen.

### Onderhoud kapitaalgoederen (incl. investeringsoverzicht)

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



## Investeringsoverzicht

| Jaar van aanschaf | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Communicatie | 75.000 | 75.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Grondstoffenplan | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig gebouwen & terreinen | 1.535.000 | 5.155.000 | 440.000 | 375.000 | 375.000 |
| Rolpackers uitbreiding | 175.000 | 150.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Ondergrondse containers | 1.273.990 | 1.417.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Perscontainers | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Minicontainers | 155.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| Rolcontainers | 50.000 | 65.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Afzetcontainers | 270.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| Verpakkingscontainers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diverse andere inzamelmiddelen | 460.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| Achterladers | 150.000 | 440.000 | 50.000 | 50.000 | 1.980.000 |
| Zijladers | 960.000 | 1.200.000 | 480.000 | 240.000 | 240.000 |
| Haakarmvoertuigen | 920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrachtwagens | 60.000 | 110.000 | 0 | 310.000 | 90.000 |
| Bestelwagens | 235.000 | 0 | 60.000 | 90.000 | 230.000 |
| Container transport | 1.200.000 | 670.000 | 0 | 170.000 | 340.000 |
| Middelgrote veegmachine | 435.000 | 0 | 665.000 | 0 | 150.000 |
| Gladheidsmaterieel | 316.000 | 689.000 | 475.000 | 233.000 | 210.000 |
| Onkruidbestrijding | 255.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| Diverse overige voertuigen | 775.000 | 160.000 | 125.000 | 155.000 | 225.000 |
| Hardware | 115.000 | 37.500 | 22.500 | 232.500 | 22.500 |
| Software | 320.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Vervanging boordcomputers | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Op- en overslag Nijverheidsweg 17-23 | 225.000 | 280.000 | 0 | 55.000 | 0 |
| Project fase3 op- en overslag | 2.895.000 | 310.000 | 210.000 | 200.000 | 50.000 |
| Overig diversen | 45.000 | 85.000 | 145.000 | 45.000 | 45.000 |
| Textielsorteercentrum | 100.000 | 285.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| **Totaal** | **13.159.990** | **12.168.500** | **5.187.500** | **4.570.500** | **6.572.500** |

De investeringsbedragen voor 2023 tot en met 2027 zijn gebaseerd op het laatst bekende prijspeil. Over een periode van vijf jaar komt het totaalbedrag uit op 41.658.990.

In 2023 wordt fase 3 Doorontwikkeling van de overslaglocatie gerealiseerd om bij de start van 2024 klaar te zijn om o.a. restafval en GFT te kunnen ontvangen. Dit project is de afgelopen periode via het Algemeen Bestuur gevalideerd. Dit zal geen extra kosten voor de burger met zich meebrengen maar maakt het mogelijk voor Rd4 om een interessantere partner te zijn voor verwerkers door de flexibiliteit die we in huis hebben. Het zal dan gaan om een verschuiving van kosten van externe overslaglocaties naar Rd4, maar geen aanvullende kosten.

Een ander onderdeel dat in het investeringsprogramma is opgenomen met voorlopige ramingen is de revitalisering van het grondstoffenpark Margraten en de wensen om dit te moderniseren en te laten voldoen aan de laatste eisen qua logistiek en veiligheid en tevens dit park in te richten als grondstoffenpark als onderdeel van een circulaire economie.

Vanwege de huidige leveringsproblemen inzake wagens en materieel heeft de realisatie van ons investeringsprogramma vertraging opgelopen en ook zijn de prijzen van wagens en materieel substantieel hoger dan de prijzen waarop de oude investeringen zijn gebaseerd.

## Financiering

- **Leningen**
  De langlopende leningenportefeuille bedraagt ultimo 2022 na aftrek van verplichtingen korter dan 1 jaar € 29.180.000. Uitgaande van bovenstaande investeringen, is een calculatie gemaakt van de cashflows over de komende vijf jaar. Voor de realisatie van het investeringsprogramma zijn aanvullende financieringen noodzakelijk. Ook andere onderdelen van het financieringsplan maken op termijn aanvullende financieringen noodzakelijk. Het betreft hier bijvoorbeeld aanpassingen op de hoofdlocatie

- **Kapitaalrente**
  De omslagrente is begroot op 2,4% (2022: 2,4%). Leningen zijn via de BNG en de NWB:

| Hoofdsom | Schuldrest | Type | Looptijd | Rente % | Rente-type |
|---|---|---|---|---|---|
| € 7.000.000 | € 7.000.000 | aflossingsvrij | 15 jaar | 2,184% | vaste rente |
| € 6.500.000 | € 2.860.000 | Lineair | 25 jaar | 4,805% | vaste rente |
| € 10.000.000 | € 7.000.000 | Lineair | 25 jaar | 1,300% | vaste rente |
| € 7.000.000 | € 7.000.000 | aflossingsvrij | 20 jaar | 2,250% | vaste rente |
| € 6.000.000 | € 4.320.000 | Lineair | 25 jaar | 1,495% | vaste rente |
| € 2.500.000 | € 2.375.000 | Lineair | 20 jaar | 3,000% | vaste rente |
| € 3.100.000 | € 3.100.000 | Lineair | 20 jaar | 3,000% | vaste rente |
| **€ 42.100.000** | **€ 33.665.000** | | | | |

Bovenstaand plaatje geeft de financieringsbehoefte voor 2023 en 2024 weer welke is gekoppeld aan de benoemde twee grote projecten. Voor 2025 hebben we ook een lening ingerekend echter dat is geheel afhankelijk van de levertijdenontwikkeling.




# “Wij zijn trots op ons werk en wat wij doen”

*onze collega: Frank*

## Kasstroomoverzicht 2023-2027

| Kasstroom uit operationele activiteiten | | |
|---|---|---|
| Bedrijfsresultaat | | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Aanpassingen voor: | | |
| Voorzieningen/reserves | 2.941 | |
| Afschrijvingen | 26.539 | |
| | | **29.480** |

| | | |
|---|---|---|
| Veranderingen in werkkapitaal: | | |
| Voorraden en onderhanden werk | | |
| Vorderingen | 0 | |
| Kortlopende schulden (excl. kredietinstellingen) | -35 | |
| | | -35 |
| | | 29.445 |

| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | |
|---|---|---|
| Investeringen immateriële vaste activa | -41.659 | |
| Investeringen materiële vaste activa | 0 | |
| Desinvesteringen immateriële vaste activa | 0 | |
| Desinvesteringen materiële vaste activa | | |
| | | **-41.659** |

| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | | |
|---|---|---|
| Ontvangsten/aflossingen uit kasgeldleningen | 0 | |
| Ontvangsten uit langlopende schulden | 11.600 | |
| Aflossingen langlopende schulden | -6.565 | |
| | | **5.035** |

| | | |
|---|---|---|
| **Mutatie geldmiddelen** | | -7.179 |

**Verloop geldmiddelen is als volgt :**

| | | |
|---|---|---|
| Stand per 1 januari 2023 | | 7.734 |
| Mutatie 2023 - 2027 | | -7.179 |
| **Stand per 31 december 2027** | | 555 |

Hoofdstuk 5

# Financiële begroting




*onze collega: Jordy*

# Financiële begroting

## Uiteenzetting financiële positie

| Verkorte balanspresentatie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **rekening 2022 concept** | **begroting 2023** | **begroting 2024** | **begroting 2025** | **begroting 2026** | **begroting 2027** |
| **ACTIVA** | | | | | | |
| Vaste activa | 39.415.998 | 39.415.998 | 46.630.291 | 45.989.291 | 44.666.303 | 45.292.350 |
| Vlottende activa | 5.032.690 | 5.032.690 | 5.032.690 | 5.032.690 | 5.032.690 | 5.032.690 |
| Liquide middelen | 7.734.230 | 226.745 | -1.393.937 | 1.574.010 | 1.741.266 | 529.830 |
| **Totaal vermogen** | **52.182.918** | **44.675.433** | **50.269.044** | **52.595.991** | **51.440.259** | **50.854.870** |
| | | | | | | |
| **PASSIVA** | | | | | | |
| Overige reserves | 2.378.104 | 2.378.104 | 2.378.104 | 2.378.104 | 2.378.104 | 2.378.104 |
| Bestemmingsreserve duurzaamheid | 142.429 | 428.659 | 858.133 | 1.430.765 | 2.146.555 | 3.005.503 |
| **Eigen vermogen** | **2.520.533** | **2.806.763** | **3.236.237** | **3.808.869** | **4.524.659** | **5.383.607** |
| | | | | | | |
| Voorzieningen | 858.975 | 805.675 | 994.812 | 1.029.127 | 737.605 | 873.268 |
| | | | | | | |
| Langlopende schulden | 29.180.000 | 30.555.000 | 32.375.000 | 36.795.000 | 35.215.000 | 33.635.000 |
| | | | | | | |
| Kortlopende schulden | 10.382.995 | 10.507.995 | 13.662.995 | 10.962.995 | 10.962.995 | 10.962.995 |
| | | | | | | |
| **Totaal vermogen** | **42.942.503** | **44.675.433** | **50.269.044** | **52.595.991** | **51.440.259** | **50.854.870** |

## Mutatie overzicht reserves en voorzieningen

### Bestemmingsreserve duurzaamheid

| | rekening 2022 concept | begroting 2023 | begroting 2024 | begroting 2025 | begroting 2026 | begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvang jaar | 0 | 142.429 | 428.659 | 858.133 | 1.430.765 | 2.146.555 |
| Storting | 142.429 | 286.230 | 429.474 | 572.632 | 715.790 | 858.948 |
| Onttrekking | | | | | | |
| **Einde jaar** | **142.429** | **428.659** | **858.133** | **1.430.765** | **2.146.555** | **3.005.503** |

### Bestemmingsreserve huisvesting

| | rekening 2022 concept | begroting 2023 | begroting 2024 | begroting 2025 | begroting 2026 | begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvang jaar | 752.883 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storting | | | | | | |
| Inbrengen in voorziening | -752.883 | | | | | |
| Onttrekking | | | | | | |
| **Einde jaar** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

### Voorziening groot onderhoud

| | rekening 2022 concept | begroting 2023 | begroting 2024 | begroting 2025 | begroting 2026 | begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvang jaar | 0 | 748.371 | 775.071 | 959.208 | 988.523 | 692.001 |
| Dotatie | 1.019.168 | 443.231 | 749.025 | 749.025 | 749.025 | 749.025 |
| Kosten | -270.797 | -416.531 | -564.888 | -719.710 | -1.045.547 | -618.362 |
| **Einde jaar** | **748.371** | **775.071** | **959.208** | **988.523** | **692.001** | **822.664** |

### Voorziening verlofdagen GR

| | rekening 2022 concept | begroting 2023 | begroting 2024 | begroting 2025 | begroting 2026 | begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvang jaar | 0 | 110.604 | 30.604 | 35.604 | 40.604 | 45.604 |
| Dotatie | 110.604 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Kosten | | -85.000 | | | | |
| **Einde jaar** | 110.604 | 30.604 | 35.604 | 40.604 | 45.604 | 50.604 |

## Overzicht baten en lasten

| | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Mutatie 2024 t.o.v. 2023 |
|---|---|---|---|
| Salarissen | 16.130.531 | 17.575.455 | 1.444.924 |
| Personeel van derden | 4.745.475 | 5.685.342 | 939.867 |
| Energie | 1.883.247 | 2.576.000 | 692.753 |
| Inkopen | 291.740 | 277.596 | -14.144 |
| Uitbesteed werk | 2.342.800 | 2.867.867 | 525.067 |
| Verwerkingskosten | 4.300.000 | 5.586.743 | 1.286.743 |
| Productiekosten | 1.687.102 | 2.463.325 | 776.222 |
| Overige personeelskosten | 793.295 | 920.053 | 126.758 |
| Huisvestingskosten | 1.498.250 | 2.073.696 | 575.446 |
| Verkoopkosten | 112.500 | 125.000 | 12.500 |
| Automatiseringskosten | 707.913 | 1.176.382 | 468.469 |
| Algemene kosten | 936.672 | 1.024.250 | 87.578 |
| Rentekosten | 641.572 | 784.956 | 143.384 |
| Afschrijvingskosten | 4.585.911 | 4.954.207 | 368.296 |
| **Totale kosten** | **40.657.009** | **48.090.872** | **7.433.863** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Opbrengst BOR-pakket | 5.270.280 | 5.734.250 | 463.970 |
| Overige inkomsten | 7.345.082 | 9.048.310 | 1.703.229 |
| Mutatie kosten basispakket | | | 5.226.664 |
| Mutatie verwerkingskosten | | | 1.286.743 |
| **Mutatie organisatiekosten basispakket** | | | 3.979.921 |

| | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Mutatie 2024 herzien t.o.v. 2023 |
|---|---|---|---|
| Basispakket | 28.327.878 | 33.737.786 | 5.409.908 |
| BOR-pakket | 5.270.280 | 5.734.250 | 463.970 |
| **Gemeenten** | 33.598.158 | 39.540.736 | 5.942.578 |
| | | | |
| NV | 3.400.000 | 3.848.700 | 448.700 |
| Overig (TSC, derden) | 3.945.082 | 5.199.610 | 1.254.528 |
| | 7.345.082 | 9.048.310 | 1.703.228 |
| **Totale inkomsten** | **40.943.240** | **48.520.346** | **7.577.106** |
| | | | |
| Mutatie reserve duurzaamheid | -286.231 | -429.474 | 143.244 |


Rd4

## Basispakket

| | begroting 2023 | begroting 2024 | mutatie 2024 - 2023 geld | % |
|---|---|---|---|---|
| Restafval | 8.722.163 | 9.427.726 | 705.563 | 8,1% |
| GFT | 5.177.230 | 7.500.175 | 2.322.945 | 44,9% |
| Papier | 682.765 | 941.062 | 258.297 | 37,8% |
| Grofvuil en snoeiafval | 374.013 | 350.192 | -23.821 | -6,4% |
| Grondstoffenparken | 6.333.201 | 6.805.673 | 472.472 | 7,5% |
| Straatclusters | 1.063.380 | 1.606.925 | 543.545 | 51,1% |
| Kunststof inzameling (PMD) | 2.002.574 | 2.366.071 | 363.497 | 18,2% |
| BEST-tas en Kringloop | 1.316.690 | 1.770.147 | 453.457 | 34,4% |
| Servicepunt | 604.967 | 609.689 | 4.722 | 0,8% |
| Afvalkalender en Milieu App | 99.809 | 183.253 | 83.444 | 83,6% |
| Grondstoffenplan | 940.303 | 1.022.286 | 81.984 | 8,7% |
| Resterende kosten | 3.052.472 | 3.338.969 | 286.497 | 9,4% |
| Afvalfonds | -2.392.606 | -2.661.946 | -269.339 | -11,3% |
| Illegale dumpingen | 64.689 | 48.090 | -16.598 | -25,7% |
| Duurzaamheid | 286.230 | 429.474 | 143.244 | 50,0% |
| **Totaal basispakket** | **28.327.878** | **33.737.786** | **5.409.908** | **19,1%** |

## BOR-pakket + NV +Overig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NV | 3.400.000 | 3.848.700 | 448.700 | 13,2% |
| Overig (TSC, derden) | 3.945.082 | 5.199.610 | 1.254.528 | 31,8% |
| Straatreiniging | 1.903.500 | 2.069.500 | 166.000 | 8,7% |
| Riool- en kolkenreiniging | 495.850 | 587.000 | 91.150 | 18,4% |
| Reiniging markten | 88.000 | 94.200 | 6.200 | 7,0% |
| Transport verhuur | 507.250 | 548.500 | 41.250 | 8,1% |
| Gladheidbestrijding | 1.265.430 | 1.356.500 | 91.070 | 7,2% |
| Onkruidbeheersing | 998.250 | 1.065.500 | 67.250 | 6,7% |
| Afzet afvalstromen | 12.000 | 13.050 | 1.050 | 8,8% |
| **Totaal BOR- pakket + NV + overig** | **12.615.362** | **14.782.560** | **2.167.198** | **17,2%** |
| **Mutatie reserve duurzaamheid** | **286.230** | **429.474** | **143.244** | **50,0%** |
| **Totaal generaal** | **40.657.010** | **48.090.872** | **7.433.862** | **18,3%** |

## Toelichting op overzicht Baten en Lasten

| Aandeel gemeenten/derden | rekening 2022 concept | begroting 2023 | begroting 2024 | mutatie 2024-2023 | | per aansluiting in euro's | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Basispakket** | | | | geld | % | totaal | mutatie |
| Brunssum | 2.424.142 | 2.723.989 | 3.200.122 | 476.133 | 17,5% | 231,0 | 34,37 |
| Beekdaelen | 2.032.743 | 2.554.190 | 3.088.086 | 533.896 | 20,9% | 248,0 | 42,91 |
| Eijsden-Margraten | 1.754.040 | 2.048.372 | 2.446.698 | 398.325 | 19,4% | 216,0 | 35,23 |
| Gulpen-Wittem | 1.289.406 | 1.495.599 | 1.786.636 | 291.037 | 19,5% | 264,0 | 42,96 |
| Heerlen | 7.742.733 | 8.597.198 | 10.267.249 | 1.670.051 | 19,4% | 232,0 | 37,66 |
| Kerkrade | 3.827.092 | 4.323.488 | 5.156.512 | 833.024 | 19,3% | 226,0 | 36,52 |
| Landgraaf | 2.996.927 | 3.418.221 | 4.032.932 | 614.711 | 18,0% | 230,0 | 35,05 |
| Simpelveld | 840.792 | 981.223 | 1.155.762 | 174.538 | 17,8% | 236,0 | 35,70 |
| Vaals | 948.226 | 1.069.547 | 1.262.316 | 192.769 | 18,0% | 227,0 | 34,60 |
| Voerendaal | 983.037 | 1.116.050 | 1.341.474 | 225.424 | 20,2% | 240,0 | 34,60 |
| **GR-gemeenten** | **24.839.137** | **28.327.878** | **33.737.786** | **5.409.908** | **19,1%** | **235,67** | **37,79** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Overige gemeenten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NV Reinigingsd. Rd4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burgers & overigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Subtotaal** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Totaal basispakket** | **24.839.137** | **28.327.878** | **33.737.786** | **5.409.908** |

**BOR-pakket + NV + overig**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brunssum | 702.564 | 747.900 | 829.750 | 81.850 | 10,9% |
| Beekdaelen | 560.822 | 608.550 | 685.000 | 76.450 | 12,6% |
| Eijsden-Margraten | 1.000 | 1.000 | 1.150 | 150 | 15,0% |
| Gulpen-Wittem | 550 | 550 | 650 | 100 | 18,2% |
| Heerlen | 2.238.384 | 2.384.600 | 2.539.300 | 154.700 | 6,5% |
| Kerkrade | 845.191 | 819.500 | 894.500 | 75.000 | 9,2% |
| Landgraaf | 491.883 | 391.500 | 425.000 | 33.500 | 8,6% |
| Simpelveld | 125.074 | 167.030 | 185.550 | 18.520 | 11,1% |
| Vaals | 887 | 400 | 450 | 50 | 12,5% |
| Voerendaal | 141.977 | 149.250 | 172.900 | 23.650 | 15,8% |
| **GR-gemeenten** | **5.108.330** | **5.270.280** | **5.734.250** | **463.970** | **8,8%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NV Reinigingsd. Rd4** | **3.092.164** | **3.400.000** | **3.848.700** | **448.700** | **13,2%** |
| **Burgers & overigen** | **5.224.166** | **3.945.082** | **5.199.610** | **1.254.528** | **31,8%** |
| **Subtotaal** | **8.316.330** | **7.345.082** | **9.048.310** | **1.703.228** | **23,2%** |
| **Totaal BOR-pakket + NV + Overig** | **13.424.660** | **12.615.362** | **14.782.560** | **2.167.198** | **17,2%** |
| **Totaal generaal** | **38.263.798** | **40.943.240** | **48.520.346** | **7.577.106** | **18,5%** |

| Totaal generaal | rekening 2022 concept | begroting 2023 | begroting 2024 | mutatie 2024-2023 geld | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Brunssum | 3.126.706 | 3.471.889 | 4.029.872 | 557.983 | 16,1% |
| Beekdaelen | 2.593.565 | 3.162.740 | 3.773.086 | 610.346 | 19,3% |
| Eijsden-Margraten | 1.755.040 | 2.049.372 | 2.447.848 | 398.475 | 19,4% |
| Gulpen-Wittem | 1.289.956 | 1.496.149 | 1.787.286 | 291.137 | 19,5% |
| Heerlen | 9.981.117 | 10.981.798 | 12.806.549 | 1.824.751 | 16,6% |
| Kerkrade | 4.672.283 | 5.142.988 | 6.051.012 | 908.024 | 17,7% |
| Landgraaf | 3.488.809 | 3.809.721 | 4.457.932 | 648.211 | 17,0% |
| Simpelveld | 965.865 | 1.148.253 | 1.341.312 | 193.058 | 16,8% |
| Vaals | 949.113 | 1.069.947 | 1.262.766 | 192.819 | 18,0% |
| Voerendaal | 1.125.014 | 1.265.300 | 1.514.374 | 249.074 | 19,7% |
| **GR-gemeenten** | **29.947.468** | **33.598.158** | **39.472.036** | **5.873.878** | **17,5%** |
| **NV Reinigingsd. Rd4** | 3.092.164 | 3.400.000 | 3.848.700 | 448.700 | 13,2% |
| **Burgers & overigen** | 5.224.166 | 3.945.082 | 5.199.610 | 1.254.528 | 31,8% |
| **Subtotaal** | 8.316.330 | 7.345.082 | 9.048.310 | 1.703.228 | 23,2% |
| **Totaal generaal** | **38.263.798** | **40.943.240** | **48.520.346** | **7.577.106** | **18,5%** |



## Aandeel gemeente Brunssum

| Basispakket | 2023 | 2024 | mutatie 2024 - 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | geld | % |
| Restafval | 864.937 | 918.220 | 53.283 | 6,2% |
| GFT-afval | 491.683 | 709.667 | 217.984 | 44,3% |
| Papier inzameling huis-aan-huis | 41.117 | 59.834 | 18.717 | 45,5% |
| Grofvuil en snoeiafval | 27.891 | 27.083 | -808 | -2,9% |
| Grondstoffenparken | 604.407 | 635.713 | 31.306 | 5,2% |
| Straatclusters | 110.494 | 174.298 | 63.804 | 57,7% |
| Kunststof inzameling (PMD) | 196.960 | 234.716 | 37.756 | 19,2% |
| BEST-tas en Kringloop | 127.745 | 171.292 | 43.547 | 34,1% |
| Servicepunt | 56.412 | 56.705 | 293 | 0,5% |
| Afvalwijzer en Milieu App | 9.683 | 17.733 | 8.049 | 83,1% |
| Grondstoffenplan | 87.682 | 95.080 | 7.398 | 8,4% |
| Resterende kosten | 296.150 | 323.103 | 26.952 | 9,1% |
| Afvalfonds | -232.828 | -264.881 | -32.053 | -13,8% |
| Illegale dumpingen | 13.885 | 0 | -13.885 | -100,0% |
| Duurzaamheid | 27.770 | 41.559 | 13.789 | 49,7% |
| **Totaal basispakket** | **2.723.989** | **3.200.122** | **476.133** | **17,5%** |

**BOR-pakket**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Straatreiniging | 196.500 | 230.000 | 33.500 | 17,0% |
| Riool- en kolkenreiniging | 60.250 | 67.800 | 7.550 | 12,5% |
| Reiniging markten | 10.500 | 11.200 | 700 | 6,7% |
| Transport verhuur | 34.500 | 37.500 | 3.000 | 8,7% |
| Gladheidbestrijding | 155.000 | 167.000 | 12.000 | 7,7% |
| Onkruidbeheersing | 290.000 | 315.000 | 25.000 | 8,6% |
| Afzet afvalstromen | 1.150 | 1.250 | 100 | 8,7% |
| **Totaal BOR-pakket** | **747.900** | **829.750** | **81.850** | **10,9%** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totaal generaal** | **3.471.889** | **4.029.872** | **557.983** | **16,1%** |

## Aandeel gemeente Beekdaelen

| Basispakket | 2023 | 2024 | mutatie 2024 - 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | geld | % |
| Restafval | 607.268 | 649.724 | 42.455 | 7,0% |
| GFT-afval | 514.498 | 772.104 | 257.606 | 50,1% |
| Papier inzameling huis-aan-huis | 64.110 | 89.105 | 24.995 | 39,0% |
| Grofvuil en snoeiafval | 50.318 | 54.872 | 4.555 | 9,1% |
| Grondstoffenparken | 771.900 | 851.178 | 79.279 | 10,3% |
| Straatclusters | 50.704 | 77.640 | 26.936 | 53,1% |
| Kunststof inzameling (PMD) | 186.046 | 217.187 | 31.141 | 16,7% |
| BEST-tas en Kringloop | 96.078 | 129.597 | 33.519 | 34,9% |
| Servicepunt | 65.944 | 66.595 | 651 | 1,0% |
| Afvalwijzer en Milieu App | 7.283 | 13.416 | 6.133 | 84,2% |
| Grondstoffenplan | 102.497 | 111.662 | 9.165 | 8,9% |
| Resterende kosten | 222.737 | 244.455 | 21.719 | 9,8% |
| Afvalfonds | -206.077 | -220.893 | -14.816 | -7,2% |
| Illegale dumpingen | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Duurzaamheid | 20.886 | 31.443 | 10.557 | 50,5% |
| **Totaal basispakket** | **2.554.190** | **3.088.086** | **533.896** | **20,9%** |

**BOR-pakket**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Straatreiniging | 152.000 | 163.500 | 11.500 | 7,6% |
| Riool- en kolkenreiniging | 58.100 | 90.500 | 32.400 | 55,8% |
| Reiniging markten | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Transport verhuur | 13.750 | 15.000 | 1.250 | 9,1% |
| Gladheidbestrijding | 220.000 | 240.000 | 20.000 | 9,1% |
| Onkruidbeheersing | 163.750 | 175.000 | 11.250 | 6,9% |
| Afzet afvalstromen | 950 | 1.000 | 50 | 5,3% |
| **Totaal BOR-pakket** | **608.550** | **685.000** | **76.450** | **12,6%** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totaal generaal** | **3.162.740** | **3.773.086** | **610.346** | **19,3%** |

## Aandeel gemeente Eijsden-Margraten

| Basispakket | 2023 | 2024 | mutatie 2024 - 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | geld | % |
| Restafval | 511.803 | 545.658 | 33.854 | 6,6% |
| GFT-afval | 340.901 | 496.425 | 155.524 | 45,6% |
| Papier inzameling huis-aan-huis | 81.699 | 107.278 | 25.579 | 31,3% |
| Grofvuil en snoeiafval | 24.099 | 18.795 | -5.304 | -22,0% |
| Grondstoffenparken | 531.733 | 609.990 | 78.257 | 14,7% |
| Straatclusters | 61.665 | 84.356 | 22.691 | 36,8% |
| Kunststof inzameling (PMD) | 201.755 | 234.382 | 32.627 | 16,2% |
| BEST-tas en Kringloop | 104.018 | 139.823 | 35.806 | 34,4% |
| Servicepunt | 45.934 | 46.288 | 353 | 0,8% |
| Afvalwijzer en Milieu App | 7.885 | 14.475 | 6.590 | 83,6% |
| Grondstoffenplan | 71.396 | 77.612 | 6.216 | 8,7% |
| Resterende kosten | 241.143 | 263.744 | 22.601 | 9,4% |
| Afvalfonds | -198.271 | -226.052 | -27.781 | -14,0% |
| Illegale dumpingen | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Duurzaamheid | 22.612 | 33.924 | 11.312 | 50,0% |
| **Totaal basispakket** | **2.048.372** | **2.446.698** | **398.325** | **19,4%** |

**BOR-pakket**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Straatreiniging | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Riool- en kolkenreiniging | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Reiniging markten | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Transport verhuur | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Gladheidbestrijding | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Onkruidbeheersing | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Afzet afvalstromen | 1.000 | 1.150 | 150 | 15,0% |
| **Totaal BOR-pakket** | **1.000** | **1.150** | **150** | **15,0%** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totaal generaal** | **2.049.372** | **2.447.848** | **398.475** | **19,4%** |

## Aandeel gemeente Gulpen-Wittem

| Basispakket | 2023 | 2024 | mutatie 2024 - 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | geld | % |
| Restafval | 377.350 | 409.800 | 32.450 | 8,6% |
| GFT-afval | 386.129 | 530.057 | 143.928 | 37,3% |
| Papier inzameling huis-aan-huis | 45.899 | 63.135 | 17.236 | 37,6% |
| Grofvuil en snoeiafval | 18.413 | 17.108 | -1.305 | -7,1% |
| Grondstoffenparken | 320.234 | 340.942 | 20.709 | 6,5% |
| Straatclusters | 47.680 | 72.763 | 25.083 | 52,6% |
| Kunststof inzameling (PMD) | 125.679 | 139.056 | 13.378 | 10,6% |
| BEST-tas en Kringloop | 62.221 | 83.760 | 21.539 | 34,6% |
| Servicepunt | 27.477 | 27.728 | 252 | 0,9% |
| Afvalwijzer en Milieu App | 4.717 | 8.671 | 3.955 | 83,8% |
| Grondstoffenplan | 42.707 | 46.493 | 3.786 | 8,9% |
| Resterende kosten | 144.247 | 157.994 | 13.748 | 9,5% |
| Afvalfonds | -120.679 | -131.195 | -10.517 | -8,7% |
| Illegale dumpingen | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Duurzaamheid | 13.526 | 20.322 | 6.796 | 50,2% |
| **Totaal basispakket** | **1.495.599** | **1.786.636** | **291.037** | **19,5%** |

**BOR-pakket**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Straatreiniging | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Riool- en kolkenreiniging | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Reiniging markten | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Transport verhuur | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Gladheidbestrijding | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Onkruidbeheersing | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Afzet afvalstromen | 650 | 650 | 650 | 118,2% |
| **Totaal BOR-pakket** | 650 | 650 | 650 | **118,2%** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totaal generaal** | **1.496.149** | **1.787.286** | **291.687** | **19,5%** |

## Aandeel gemeente Heerlen

| Basispakket | 2023 | 2024 | mutatie 2024 - 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | geld | % |
| Restafval | 2.975.411 | 3.270.796 | 295.385 | 9,9% |
| GFT-afval | 1.377.998 | 1.990.872 | 612.875 | 44,5% |
| Papier inzameling huis-aan-huis | 229.181 | 306.044 | 76.863 | 33,5% |
| Grofvuil en snoeiafval | 99.336 | 90.290 | -9.046 | -9,1% |
| Grondstoffenparken | 1.716.444 | 1.857.114 | 140.671 | 8,2% |
| Straatclusters | 296.324 | 476.065 | 179.740 | 60,7% |
| Straatclusters extra reinigen | 135.000 | 150.000 | 15.000 | 11,1% |
| Kunststof inzameling (PMD) | 541.011 | 646.320 | 105.309 | 19,5% |
| BEST-tas en Kringloop | 407.864 | 548.338 | 140.473 | 34,4% |
| Servicepunt | 180.113 | 181.524 | 1.411 | 0,8% |
| Afvalwijzer en Milieu App | 30.917 | 56.766 | 25.849 | 83,6% |
| Grondstoffenplan | 279.951 | 304.367 | 24.417 | 8,7% |
| Resterende kosten | 945.549 | 1.034.311 | 88.763 | 9,4% |
| Afvalfonds | -706.564 | -778.597 | -72.033 | -10,2% |
| Illegale dumpingen | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Duurzaamheid | 88.664 | 133.038 | 44.374 | 50,0% |
| **Totaal basispakket** | **8.597.198** | **10.267.249** | **1.670.051** | **19,4%** |
| **BOR-pakket** | | | | |
| Straatreiniging | 1.137.000 | 1.200.000 | 63.000 | 5,5% |
| Riool- en kolkenreiniging | 188.000 | 218.000 | 30.000 | 16,0% |
| Reiniging markten | 40.000 | 42.500 | 2.500 | 6,3% |
| Transport verhuur | 153.000 | 165.000 | 12.000 | 7,8% |
| Gladheidbestrijding | 368.000 | 390.000 | 22.000 | 6,0% |
| Onkruidbeheersing | 495.000 | 520.000 | 25.000 | 5,1% |
| Afzet afvalstromen | 3.600 | 3.800 | 200 | 5,6% |
| **Totaal BOR-pakket** | **2.384.600** | **2.539.300** | **154.700** | **6,5%** |
| **Totaal generaal** | **10.981.798** | **12.806.549** | **1.824.751** | **16,6%** |

## Aandeel gemeente Kerkrade

| Basispakket | 2023 | 2024 | mutatie 2024 - 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | geld | % |
| Restafval | 1.485.625 | 1.600.513 | 114.888 | 7,7% |
| GFT-afval | 728.261 | 1.077.678 | 349.417 | 48,0% |
| Papier inzameling huis-aan-huis | 81.542 | 114.855 | 33.313 | 40,9% |
| Grofvuil en snoeiafval | 52.352 | 47.602 | -4.750 | -9,1% |
| Grondstoffenpark | 911.051 | 967.267 | 56.217 | 6,2% |
| Straatclusters | 142.681 | 232.460 | 89.780 | 62,9% |
| Kunststof inzameling (PMD) | 272.565 | 331.619 | 59.055 | 21,7% |
| BEST-tas en Kringloop | 209.802 | 282.008 | 72.206 | 34,4% |
| Servicepunt | 92.649 | 93.357 | 709 | 0,8% |
| Afvalwijzer en Milieu App | 15.904 | 29.195 | 13.291 | 83,6% |
| Grondstoffenplan | 144.004 | 156.535 | 12.531 | 8,7% |
| Resterende kosten | 486.382 | 531.943 | 45.561 | 9,4% |
| Afvalfonds | -367.740 | -413.582 | -45.842 | -12,5% |
| Illegale dumpingen | 22.804 | 36.640 | 13.836 | 60,7% |
| Duurzaamheid | 45.608 | 68.421 | 22.813 | 50,0% |
| **Totaal basispakket** | **4.323.488** | **5.156.512** | **833.024** | **19,3%** |
| | | | | |
| **BOR-pakket** | | | | |
| Straatreiniging | 246.000 | 279.500 | 33.500 | 13,6% |
| Riool- en kolkenreiniging | 67.100 | 75.500 | 8.400 | 12,5% |
| Reiniging markten | 37.500 | 40.500 | 3.000 | 8,0% |
| Transport verhuur | 260.000 | 281.000 | 21.000 | 8,1% |
| Gladheidbestrijding | 207.000 | 216.000 | 9.000 | 4,3% |
| Onkruidbeheersing | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Afzet afvalstromen | 1.900 | 2.000 | 100 | 5,3% |
| **Totaal BOR-pakket** | **819.500** | **894.500** | **75.000** | **9,2%** |
| | | | | |
| **Totaal generaal** | **5.142.988** | **6.051.012** | **908.024** | **17,7%** |

## Aandeel gemeente Landgraaf

| Basispakket | 2023 | 2024 | mutatie 2024 - 2023 geld | % |
|---|---|---|---|---|
| Restafval | 1.006.044 | 1.078.147 | 72.103 | 7,2% |
| GFT-afval | 667.123 | 965.444 | 298.321 | 44,7% |
| Papier inzameling huis-aan-huis | 61.212 | 91.777 | 30.565 | 49,9% |
| Grofvuil en snoeiafval | 46.544 | 40.126 | -6.418 | -13,8% |
| Grondstoffenparken | 790.436 | 823.675 | 33.239 | 4,2% |
| Straatclusters | 132.756 | 203.295 | 70.539 | 53,1% |
| Kunststof inzameling (PMD) | 237.557 | 281.777 | 44.220 | 18,6% |
| BEST-tas en Kringloop | 161.446 | 216.869 | 55.424 | 34,3% |
| Servicepunt | 71.294 | 71.793 | 499 | 0,7% |
| Afvalwijzer en Milieu App | 12.238 | 22.451 | 10.213 | 83,5% |
| Grondstoffenplan | 110.813 | 120.378 | 9.565 | 8,6% |
| Resterende kosten | 374.278 | 409.074 | 34.796 | 9,3% |
| Afvalfonds | -306.163 | -344.491 | -38.328 | -12,5% |
| Illegale dumpingen | 17.548 | 0 | -17.548 | -100,0% |
| Duurzaamheid | 35.096 | 52.617 | 17.521 | 49,9% |
| **Totaal basispakket** | **3.418.221** | **4.032.932** | **614.711** | **18,0%** |

**BOR-pakket**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Straatreiniging | 125.000 | 135.000 | 10.000 | 8,0% |
| Riool- en kolkenreiniging | 74.000 | 82.300 | 8.300 | 11,2% |
| Reiniging markten | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Transport verhuur | 46.000 | 50.000 | 4.000 | 8,7% |
| Gladheidbestrijding | 145.000 | 156.000 | 11.000 | 7,6% |
| Onkruidbeheersing | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Afzet afvalstromen | 1.500 | 1.700 | 200 | 13,3% |
| **Totaal BOR-pakket** | **391.500** | **425.000** | **33.500** | **8,6%** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totaal generaal** | **3.809.721** | **4.457.932** | **648.211** | **17,0%** |

## Aandeel gemeente Simpelveld

| Basispakket | 2023 | 2024 | mutatie 2024 - 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | geld | % |
| Restafval | 262.304 | 283.352 | 21.048 | 8,0% |
| GFT-afval | 227.330 | 325.945 | 98.616 | 43,4% |
| Papier inzameling huis-aan-huis | 29.146 | 40.165 | 11.019 | 37,8% |
| Grofvuil en snoeiafval | 16.700 | 16.376 | -324 | -1,9% |
| Grondstoffenparken | 207.406 | 215.734 | 8.329 | 4,0% |
| Straatclusters | 25.413 | 38.644 | 13.231 | 52,1% |
| Kunststof inzameling (PMD) | 72.371 | 79.928 | 7.557 | 10,4% |
| BEST-tas en Kringloop | 44.823 | 60.452 | 15.629 | 34,9% |
| Servicepunt | 19.794 | 20.012 | 218 | 1,1% |
| Afvalwijzer en Milieu App | 3.398 | 6.258 | 2.861 | 84,2% |
| Grondstoffenplan | 30.766 | 33.556 | 2.789 | 9,1% |
| Resterende kosten | 103.914 | 114.029 | 10.115 | 9,7% |
| Afvalfonds | -76.756 | -93.358 | -16.601 | -21,6% |
| Illegale dumpingen | 4.872 | 0 | -4.872 | -100,0% |
| Duurzaamheid | 9.744 | 14.667 | 4.923 | 50,5% |
| **Totaal basispakket** | **981.223** | **1.155.762** | **174.538** | **17,8%** |

**BOR-pakket**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Straatreiniging | 15.500 | 16.500 | 1.000 | 6,5% |
| Riool- en kolkenreiniging | 16.150 | 17.550 | 1.400 | 8,7% |
| Reiniging markten | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Transport verhuur | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Gladheidbestrijding | 85.430 | 95.500 | 10.070 | 11,8% |
| Onkruidbeheersing | 49.500 | 55.500 | 6.000 | 12,1% |
| Afzet afvalstromen | 450 | 500 | 50 | 11,1% |
| **Totaal BOR-pakket** | **167.030** | **185.550** | **18.520** | **11,1%** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totaal generaal** | **1.148.253** | **1.341.312** | **193.058** | **16,8%** |

## Aandeel gemeente Vaals

| Basispakket | 2023 | 2024 | mutatie 2024 - 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | geld | % |
| Restafval | 313.039 | 337.725 | 24.686 | 7,9% |
| GFT-afval | 199.891 | 275.083 | 75.192 | 37,6% |
| Papier inzameling huis-aan-huis | 15.607 | 20.784 | 5.177 | 33,2% |
| Grofvuil en snoeiafval | 13.339 | 14.327 | 988 | 7,4% |
| Grondstoffenparken | 249.449 | 263.651 | 14.201 | 5,7% |
| Straatclusters | 39.965 | 65.862 | 25.897 | 64,8% |
| Kunststof inzameling (PMD) | 73.077 | 89.179 | 16.102 | 22,0% |
| BEST-tas en Kringloop | 51.356 | 68.885 | 17.530 | 34,1% |
| Servicepunt | 22.679 | 22.804 | 125 | 0,6% |
| Afvalwijzer en Milieu App | 3.893 | 7.131 | 3.238 | 83,2% |
| Grondstoffenplan | 35.250 | 38.236 | 2.987 | 8,5% |
| Resterende kosten | 119.057 | 129.936 | 10.879 | 9,1% |
| Afvalfonds | -78.219 | -88.001 | -9.782 | -12,5% |
| Illegale dumpingen | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Duurzaamheid | 11.164 | 16.713 | 5.549 | 49,7% |
| **Totaal basispakket** | **1.069.547** | **1.262.316** | **192.769** | **18,0%** |

**BOR-pakket**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Straatreiniging | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Riool- en kolkenreiniging | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Reiniging markten | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Transport verhuur | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Gladheidbestrijding | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Onkruidbeheersing | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Afzet afvalstromen | 400 | 450 | 50 | 12,5% |
| **Totaal BOR-pakket** | 400 | 450 | 50 | 12,5% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totaal generaal** | **1.069.947** | **1.262.766** | **192.819** | **18,0%** |

## Aandeel gemeente Voerendaal

| Basispakket | 2023 | 2024 | mutatie 2024 - 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | geld | % |
| Restafval | 318.383 | 333.793 | 15.410 | 4,8% |
| GFT-afval | 243.416 | 356.900 | 113.483 | 46,6% |
| Papier inzameling huis-aan-huis | 33.253 | 48.085 | 14.833 | 44,6% |
| Grofvuil en snoeiafval | 25.023 | 23.612 | -1.410 | -5,6% |
| Grondstoffenparken | 230.141 | 240.406 | 10.265 | 4,5% |
| Straatclusters | 20.698 | 31.543 | 10.845 | 52,4% |
| Kunststof inzameling (PMD) | 95.553 | 111.906 | 16.353 | 17,1% |
| BEST-tas en Kringloop | 51.337 | 69.120 | 17.783 | 34,6% |
| Servicepunt | 22.671 | 22.882 | 211 | 0,9% |
| Afvalwijzer en Milieu App | 3.892 | 7.156 | 3.264 | 83,9% |
| Grondstoffenplan | 35.237 | 38.367 | 3.130 | 8,9% |
| Resterende kosten | 119.015 | 130.379 | 11.365 | 9,5% |
| Afvalfonds | -99.309 | -100.895 | -1.587 | -1,6% |
| Illegale dumpingen | 5.580 | 11.450 | 5.870 | 105,2% |
| Duurzaamheid | 11.160 | 16.770 | 5.610 | 50,3% |
| **Totaal basispakket** | **1.116.050** | **1.341.474** | **225.424** | **20,2%** |

**BOR-pakket**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Straatreiniging | 31.500 | 45.000 | 13.500 | 42,9% |
| Riool- en kolkenreiniging | 32.250 | 35.350 | 3.100 | 9,6% |
| Reiniging markten | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Transport verhuur | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Gladheidbestrijding | 85.000 | 92.000 | 7.000 | 8,2% |
| Onkruidbeheersing | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Afzet afvalstromen | 500 | 550 | 50 | 10,0% |
| **Totaal BOR-pakket** | **149.250** | **172.900** | **23.650** | **15,8%** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totaal generaal** | **1.265.300** | **1.514.374** | **249.074** | **19,7%** |

## Aandeel NV Reinigingsdiensten Rd4

| Basispakket | 2023 | 2024 | mutatie 2024 - 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | geld | % |
| Restafval | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| GFT-afval | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Papier inzameling huis-aan-huis | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Grofvuil en snoeiafval | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Grondstoffenparken | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Straatclusters | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Kunststof inzameling (PMD) | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| BEST-tas en Kringloop | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Servicepunt | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Afvalwijzer en Milieu App | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Grondstoffenplan | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Resterende kosten | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Afvalfonds | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Illegale dumpingen | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| **Totaal basispakket** | **0** | **0** | **0** | 0,0% |

**BOR-pakket**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Inzameling diverse stromen | 2.815.894 | 3.149.166 | 333.272 | 11,8% |
| RSC | 584.106 | 630.834 | 46.728 | 8,0% |
| Straatreiniging | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Riool- en kolkenreiniging | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Reiniging markten | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Transport verhuur | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Gladheidbestrijding | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Onkruidbeheersing | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Afzet afvalstromen | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| **Totaal BOR-pakket** | **3.400.000** | **3.780.000** | **380.000** | **11,2%** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Totaal generaal** | **3.400.000** | **3.780.000** | **380.000** | **11,2%** |

## Overzicht van de grootste kostenposten concept jaarrekening 2022 versus begroting 2023 en 2024

| | rekening 20212 concept | begroting 2023 | begroting 2024 | mutatie 2024 - 2023 geld | % | begroting 2023 | begroting 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwerkings-kosten | 1.603.114 | 4.300.000 | 5.586.743 | 1.286.743 | 29,9% | 10,6% | 11,6% |
| Salarissen, sociale lasten en pensioenlasten | 15.879.051 | 16.130.531 | 17.575.455 | 1.444.924 | 9,0% | 39,7% | 36,5% |
| Personeel van derden | 4.703.949 | 4.745.475 | 5.685.342 | 939.867 | 19,8% | 11,7% | 11,8% |
| Energie | 2.093.471 | 1.883.247 | 2.576.000 | 692.753 | 36,8% | 4,6% | 5,4% |
| Uitbestede werkzaamheden | 2.282.185 | 2.342.800 | 2.867.867 | 525.067 | 22,4% | 5,8% | 6,0% |
| Overige goederen en diensten | 7.585.476 | 5.659.177 | 8.060.301 | 2.401.123 | 42,4% | 13,9% | 16,8% |
| Kapitaallasten | 4.445.204 | 5.595.779 | 5.739.163 | 143.384 | 2,6% | 13,8% | 11,9% |
| Vennootschaps-belasting | 25.815 | | | | | | |
| Kosten | 38.618.265 | 40.657.010 | 48.090.872 | 7.433.862 | 18,3% | 100,0% | 100,0% |

| | |
|---|---|
| Opbrengsten | 38.263.798 |
| Resultaat | -354.467 |
| Storting bestem-mingsreserve "huisvesting" | -142.429 |
| Storting in weer-standsvermogen | 0 |
| Resultaat verrekenen met gemeenten | 496.896 |
| | 0 |

*onze collega:*
*Rick*




# “Wij gaan door waar anderen stoppen”

## Hoofdstuk 6

*onze collega:*
*Mischa*



# Meerjarenraming 2022-2026

# Meerjarenraming 2023-2027

## Meerjarenraming kosten

| | concept rekening | begroting | | meerjarenraming | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Verwerkings-kosten | 1.603.114 | 4.300.000 | 5.586.743 | 5.473.889 | 5.113.774 | 4.771.651 |
| Salarissen en sociale lasten | 15.879.051 | 16.130.531 | 17.575.455 | 18.190.596 | 18.827.267 | 19.486.221 |
| Personeel van derden | 4.703.949 | 4.745.475 | 5.685.342 | 5.884.329 | 6.090.281 | 6.303.441 |
| Energie | 2.093.471 | 1.883.247 | 2.576.000 | 2.640.400 | 2.706.410 | 2.774.070 |
| Overige goederen en diensten | 9.867.661 | 8.001.977 | 10.928.168 | 11.201.372 | 11.481.406 | 11.768.442 |
| Kapitaallasten | 4.445.204 | 5.595.779 | 5.739.163 | 6.760.760 | 6.785.768 | 6.798.751 |
| **Totaal** | **38.618.265** | **40.657.010** | **48.090.872** | **50.151.347** | **51.004.907** | **51.902.576** |
| | | | | 104,28% | 101,70% | 101,76% |

In deze meerjarenraming hebben we de reguliere indexering (2-4%) doorgetrokken. We hebben geen beleidsmatige wijzigingen doorgerekend. Niet-beïnvloedbare factoren als de ontwikkeling van het aantal aansluitingen, de economische ontwikkelingen en de invloed op inflatie zijn niet becijferd.

We hebben de verwerkingskosten berekend conform de huidige stand gekoppeld aan de verwachtingen zoals geschetst in ons Strategisch Meerjarenplan. In 2024 zullen nieuwe tarieven gaan gelden voor ons restafval en ons GFT-afval. De verwachting nu is dat deze hoger liggen. Deze onderhandelingen voeren we in Afval Samenwerking Limburg (ASL)-verband.

De kapitaallasten zijn doorgerekend op basis van het investeringsplan in deze begroting en de stand van de activa conform de werkelijkheid van 2022 en de daaruit volgende afschrijvingen en financieringsbehoeften.

# Bijlagen



## Bijlage 1. Grondstoffenparkbezoeken

| | Beekdaelen | Brunssum | Eijsden-Margraten | Gulpen-Wittem | Heerlen | Kerkrade | Landgraaf | Simpelveld | Vaals | Voerendaal | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 22.348 | 29.226 | 77.400 | 16.880 | 73.152 | 38.338 | 39.913 | 9.852 | 12.801 | 10.827 | **330.737** |
| 2021 | 23.073 | 30.028 | 78.741 | 17.441 | 74.663 | 39.137 | 39.091 | 9.646 | 12.641 | 10.669 | **335.130** |
| 2022 | 22.757 | 28.947 | 77.152 | 17.719 | 72.607 | 38.051 | 37.107 | 8.964 | 11.977 | 10.083 | **325.364** |

## Bijlage 2. Voorgestelde grondstoffenparktarieven 2024

| Tarieven | | |
|---|---|---|
| Auto- en motorband met velg (max. 4 stuks) | per stuk | € 1,60 |
| Autoband vanaf 20 inch (max. 4 stuks) | per stuk | € 3,50 |
| Vrachtwagenband (max. 2 stuks) | per stuk | € 15,00 |
| Tractorband (max. 2 stuks) | per stuk | € 22,00 |
| Bouwafval (ongesorteerd) | per m3 | € 90,00 |
| Dakleer (max. 0,25 m3) | per m3 | € 30,00 |
| C-hout: geïmpregneerd hout | per m3 | € 15,00 |
| GFT- en/of restafval en ongesorteerd afval | per 50 liter zak | € 1,70 |
| Grof huishoudelijk afval / grote huisraad | per m3 | € 30,00 |
| Schone puin, max. 10% vervuiling bevatten | per m3 | € 8,00 |
| Vervuilde puin | per m3 | € 90,00 |
| Schone grond | per m3 | € 17,00 |
| Vervuilde grond | per m3 | € 90,00 |

## Bijlage 3. Vergoedingen per ton ingezameld papier door verenigingen

| Vergoeding 2023 | per ton |
|---|---|
| **Beekdaelen** | € 41,00 |
| **Brunssum** | € 40,00 |
| **Eijsden-Margraten** | € 50,00 |
| **Gulpen-Wittem** | € 45,00 |
| **Heerlen** | € 40,15 |
| **Kerkrade*** | € 30,00 |
| **Landgraaf** | € 40,15 |
| **Simpelveld** | € 44,22 |
| **Vaals** | € 44,22 |
| **Voerendaal** | € 44,22 |

* naast een vergoeding per ton ontvangen verenigingen uit Kerkrade ook nog een vergoeding per aansluiting

## Bijlage 4. Aantallen uitstaande minicontainers per gemeente

| | CB40 | RST140 | RST240 | GFT20 | GFT40 | GFT140 | GFT240 | P140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beekdaelen (excl. Schinnen) | 0 | 1.257 | 8.950 | 865 | 0 | 4.425 | 8.106 | 0 |
| Brunssum | 0 | 1.097 | 10.044 | 2.138 | 0 | 5.058 | 7.423 | 0 |
| Eijsden-Margraten | 225 | 9.504 | 1.966 | 0 | 481 | 8.561 | 1.587 | 0 |
| Gulpen-Wittem | 41 | 6.623 | 0 | 391 | 95 | 5.429 | 2.169 | 0 |
| Heerlen | 0 | 3.189 | 29.487 | 8.396 | 0 | 17.115 | 17.457 | 29.859 |
| Kerkrade | 0 | 1.337 | 17.174 | 4.847 | 0 | 9.570 | 10.020 | 0 |
| Landgraaf | 0 | 2.597 | 12.543 | 2.491 | 0 | 7.388 | 9.852 | 0 |
| Simpelveld | 0 | 1.831 | 2.692 | 608 | 0 | 2.283 | 2.850 | 0 |
| Vaals | 0 | 1.849 | 1.491 | 1.645 | 0 | 2.245 | 1.764 | 0 |
| Voerendaal | 0 | 1.953 | 3.548 | 292 | 0 | 2.643 | 3.824 | 0 |
| **Totaal** | **266** | **31.237** | **87.895** | **21.673** | **576** | **64.717** | **65.052** | **29.859** |

## Bijlage 5. Afvalscheidingspercentages gemeenten

| | Beekdaelen | Brunssum | Eijsden-Margraten | Gulpen-Wittem | Heerlen | Kerkrade | Landgraaf | Simpelveld | Vaals | Voerendaal | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 76,0% | 71,3% | 78,2% | 79,9% | 68,7% | 69,3% | 72,8% | 75,5% | 73,3% | 75,0% | 72,4% |
| 2021 | 75,8% | 71,3% | 78,9% | 80,4% | 68,5% | 69,9% | 72,7% | 75,5% | 73,2% | 74,8% | 72,5% |
| 2022 | 74,9% | 70,2% | 79,2% | 81,0% | 66,9% | 69,0% | 71,5% | 74,6% | 71,8% | 73,5% | 71,4% |

## Bijlage 6. Ingezamelde hoeveelheden per gemeente 2022

| per inwoner per jaar | Beekdaelen | Brunssum | Eijsden-Margraten | Gulpen-Wittem | Heerlen | Kerkrade | Landgraaf | Simpelveld | Vaals | Voerendaal | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Huis aan huis ingezameld** | | | | | | | | | | | |
| GFT-afval | 168,2 | 116,7 | 79,9 | 164,8 | 96,8 | 109,9 | 128,7 | 150,0 | 107,5 | 132,2 | 115,9 |
| Grof huis-afval | 0 | 0,4 | 0,7 | 1,4 | 2,0 | 1,5 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,2 |
| Restafval | 100,8 | 113,4 | 71,0 | 77,9 | 120,1 | 116,4 | 106,3 | 95,7 | 97,7 | 96,4 | 106,6 |
| Kunststof | 30,9 | 32,2 | 27,0 | 32,6 | 30,6 | 30,9 | 31,9 | 30,2 | 27,8 | 29,5 | 30,6 |
| Papier | 52,1 | 30,0 | 55,7 | 58,4 | 32,5 | 38,5 | 34,8 | 50,6 | 33,7 | 52,8 | 39,9 |
| Snoeihout | 2,5 | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 1,6 | 3,2 | 1,6 |
| Kringloop-goederen | 5,1 | 5,6 | 0,7 | 1,3 | 5,7 | 5,7 | 5,2 | 5,3 | 6,2 | 5,0 | 4,9 |
| **Via ondergrondse containers** | | | | | | | | | | | |
| Glas bont | 13,2 | 12,8 | 15,2 | 14,4 | 11,4 | 12,4 | 11,8 | 11,6 | 12,6 | 10,4 | 12,4 |
| Glas wit | 13,5 | 13,4 | 15,4 | 13,7 | 12,0 | 11,6 | 12,2 | 12,8 | 14,1 | 13,2 | 12,7 |
| Textiel | 2,7 | 7,5 | 2,5 | 3,9 | 5,3 | 6,0 | 5,8 | 4,7 | 3,0 | 4,3 | 5,0 |
| Papier | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 11,6 | 11,8 | 0,0 | 15,5 | 0,1 | 8,9 |
| **Gebracht naar grondstoffenpark** | | | | | | | | | | | |
| Grondstof-fenpark | 108,3 | 120,2 | 272,1 | 144,0 | 122,4 | 121,3 | 112,2 | 113,0 | 133,3 | 106,4 | 133,3 |
| **Totaal** | **405.2** | **472,6** | **542,0** | **391.0** | **319.6** | **467,0** | **463,2** | **477,3** | **454,1** | **454,1** | **473,1** |


189
Rd4
DAF
CF
EURO 6
330
4R-BJP-4

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

SLIMMER · SAMEN · STEEDS ·



100% recycled paper