



Reinigingsdiensten



Aan Gemeenteraden van de gemeenten
Brunssum, Eijsden-Margraten, Heerlen,
Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken,
Simpelveld, Vaals en Voerendaal



Gescand nummer: 15i0007700

Nijverheidsweg 4A, Heerlen

Postbus 641

6400 AP Heerlen

Tel. (045) 543 71 00

Fax (045) 543 71 25

E-mail info@rd4.nl

www.rd4.nl

Heerlen : 3 juli 2015
Ons kenmerk : GR150331/WS/jva
Betreft : begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4

Geachte leden van de Gemeenteraad,

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 van 2 juli jongstleden is de begroting 2016 ongewijzigd vastgesteld.

Conform artikel 24, lid 4 van de Regeling van Gemeenschappelijke Regeling Rd4 doen wij u ter informatie van de begroting een exemplaar toekomen.

Tevens kunnen wij u aangeven dat een afschrift van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting 2016 aan Gedeputeerde Staten van Limburg is verzonden.

Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
namens Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4,

vd.
J.G. Bok
Voorzitter Algemeen Bestuur

Behandeld door : W. Sijtermans, Directeur
Telefoon : 045 – 543 71 91

Bijlage : 1

Cc. WS / MS / Leden AB



BEGROTING 2016

Geconsolideerd

REINIGINGSDIENSTEN Rd4

Gemeenschappelijke Regeling

Heerlen, 26 maart 2015



VOORWOORD

Algemeen

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling Rd4 hanteren we ook voor 2016 een sluitende begroting met als uitkomst een zogenaamd nulresultaat, omdat we als maatschappelijke organisatie tegen (door de gemeenten goedgekeurde) kostprijzen werken en dus geen winstdoelstelling kennen. Eventueel gerealiseerde overschotten ontvangen de deelnemende gemeenten jaarlijks retour via de jaarrekening, met inachtneming van de gemaakte afspraken rondom het weerstandsvermogen.

De opzet van deze begroting is conform de vigerende voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). Deze voorschriften vormen de basis voor de opzet van de begrotingen voor (aan de overheid gerelateerde) overheidsinstellingen. Rd4 volgt daar waar relevant c.q. van toepassing deze wettelijke richtlijnen (een en ander in afstemming met de controlerende accountant). Het werkproces rondom deze begroting is net zo opgezet als voor de begroting 2015. De door Rd4 gebruikte gegevens zijn besproken met en goed bevonden door de ambtelijke leden van zowel de Financiële commissie als ook de commissie Beleid.

Bedrijfsvoering

De juridische structuur van Rd4 blijft ook in 2016 ongewijzigd. De werkorganisatie zal niet worden aangepast, omdat we vinden dat deze goed aansluit bij de aard van onze werkzaamheden en de tot dusver opgedane ervaringen. De loonkosten volgen de cao van respectievelijk de gemeente Heerlen (ambtenaren) en de WENb (overige werknemers). Er wordt uitgegaan van een loonstijging van gemiddeld 1,5% binnen de cao WENb.

Beleid

De vraag naar grondstoffen zal wereldwijd gaan toenemen, de beschikbaarheid neemt af, met als logisch gevolg is dat de komende jaren de grondstof- en energieprijzen uiteindelijk zullen stijgen. Rd4 ontvangt jaarlijks veel afval oftewel grondstoffen. Het is onze opvatting dat we zowel vanuit kosten als ook uit duurzaamheidsoogpunt hergebruik en recycling van deze grondstoffen zoveel mogelijk willen bevorderen daar waar dat binnen onze bedrijfsvoering mogelijk is. Hierdoor zijn we o.a. in staat een bijdrage te leveren aan het milieu en het verder uitbouwen van de (sociale) werkgelegenheid binnen onze organisatie, zoals met het Textiel sorteercentrum.

Rd4 is sinds vele jaren verantwoordelijk voor een goed werkend gemeentelijk inzamelsysteem. En dat willen we ook in 2016 zo houden, want wat goed is moet goed blijven. Omdat het kabinet de overgang in Nederland naar een 100% circulaire economie wil stimuleren, heeft Rd4 onderzocht wat wij kunnen bijdragen aan deze ambitieuze visie voor de toekomstige, meer duurzame samenleving. In ons Strategisch meerjarenplan van 2013 is uiteengezet welke doelen wij denken te kunnen halen op weg naar het jaar 2020. Een aantal van die doelen komen dit jaar reeds binnen handbereik.

In het voorjaar van 2015 wordt er in de gemeente Landgraaf een proef gehouden met het gecombineerd inzamelen van de zogenaamde PMD fractie, dit wil zeggen kunststofverpakkingsafval (plastic), metaal (blik) en drankenkartons (tetrapakken). De opgedane ervaringen (in de zin van kosten en milieurendement) zullen we gebruiken bij de overweging om vanaf 2016 bij alle aangesloten gemeenten deze gecombineerde vorm van inzameling in te voeren.

In deze begroting is er reeds rekening mee gehouden dat alle Rd4-gemeenten zijn overgestapt op deze vorm van inzameling.

De verwerkingskosten in het jaar 2016 zullen naar verwachting een stijgende trend vertonen ten opzichte van 2015.

Belangrijkste oorzaken zijn het belastingbeleid van de rijksoverheid (milieubelastingen), maar ook het grote succes van de gratis inzameling van het GFT-afval. Door het hoge aanbod worden we geconfronteerd met hogere logistieke kosten dan verwacht.

In het boekjaar zullen we samen met de gemeenten maatregelen overwegen die vanaf 2017 deze extra kosten zullen mitigeren.

Daarnaast zien we dat de kosten voor de verwerking van bijvoorbeeld grof huishoudelijk afval (en matrassen) zijn gestegen en dat de vergoedingen voor bijvoorbeeld papier en karton nog steeds een dalende trend laten zien, dit als gevolg van een achterblijvende vraag naar grondstoffen op de diverse (wereld)markten.

In de eerste helft van 2015 zullen we een onderzoek doen naar de haalbaarheid van een eigen op- en overslaglocatie voor de diverse door ons in te zamelen afvalstromen (lees grondstoffen). Belangrijkste motieven om een dergelijke locatie te willen exploiteren zijn o.a. de grotere onafhankelijkheid ten opzichte van de markt, de hiermee samenhangende logistieke voordelen zoals brandstofbesparing van de eigen voertuigen die dan minder kilometers hoeven te rijden en de betere (financiële) afzetcondities voor de diverse afvalstromen. Belangrijk hierbij is tevens dat een dergelijke nieuw te bouwen locatie ook weer extra werkgelegenheid binnen Rd4 oplevert. Bij een positieve beslissing door het bestuur van onze organisatie, zullen wij de realisatie vanaf 2016 ter hand gaan nemen. In deze begroting is hier overigens nog geen rekening mee gehouden.

Een van de die succesfactoren is een sinds jaren stabiele werkorganisatie, waarin iedereen weet wat van hem of haar wordt verwacht. Er zijn duidelijke afspraken over het functioneren en de te realiseren resultaten, zowel individueel als op afdelingsniveau.

Door de certificering van de organisatie (ISO 9001, VCA*, ISO 14001) is er bij iedereen die bij ons werkt een sterke focus op het continu willen verbeteren van de eigen prestatie(s) en dan vooral vanuit het perspectief van onze klanten i.c. opdrachtgevers. Zo zijn er in het jaar 2014 weer ruim 20 verbetervoorstellen doorgevoerd over de volle breedte van de bedrijfsvoering.

Het ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) dat we sinds een aantal jaren operationeel hebben, bevordert een integrale, geïntegreerde, proces gestuurde bedrijfsvoering, dwars over de afdelingen heen. In een logistieke organisatie zoals Rd4, geeft dit tal van voordelen. Hierbij valt te denken aan optimaal afgestemde werkprocessen, nagenoeg foutloze planningen i.c. (project) calculaties, adequate, dus zeer snelle confrontatie van begrote en gerealiseerde prestaties, zodat een snelle bijsturing tot de mogelijkheden behoort.

Ook het uitgangspunt dat we reeds vele jaren hanteren om al onze mensen onze waardering te laten blijken, is een van de fundamenteën waarop onze werkorganisatie is gebouwd. Onze medewerkers werken dan ook graag bij Rd4, de sinds jaren zeer lage verzuimfrequentie en de lage uitstroom van medewerkers, geven hier blijk van.

We zijn er trots op dat naast de reguliere medewerkers, sinds vele jaren een relatief groot contingent SW-medewerkers bij ons werkzaam zijn. Hiermee geven we concreet invulling aan het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen, omdat wij vinden dat Rd4 hiermee daadwerkelijk waarde toevoegt richting onze deelnemende gemeenten en ons wezenlijk onderscheiden ten opzichte van commerciële (concurrerende) marktpartijen. De exploitatie van het Textiel sorteercentrum levert op dit moment van schrijven, reeds voor 50 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek op en zal de komende jaren naar verwachting alleen maar gaan stijgen.

De financiële resultaten geven ons het vertrouwen op de goede weg te zijn. In het vorige begrotingsboek hebben we over een periode van 10 jaar (2004-2014) de balans opgemaakt. Per saldo hebben we de dienstverlening stapsgewijs elk jaar kunnen uitbreiden en verbeteren en dat tegen (relatief) lagere kosten. Daar zijn we best een beetje trots op. Ook voor de jaren 2015 en 2016 willen we deze ontwikkeling vasthouden en zelfs versterken. Dat het ons weer is gelukt om voor de vijfde keer op rij een begroting te presenteren zonder onze interne kosten te laten stijgen (zelfs licht te laten dalen), heeft voor een groot deel te maken met een reeds jaren geleden ingezette koers van beheerste kostenontwikkeling en een duidelijke visie van het bestuur en management over de manier waarop wij een organisatie (in)richten en (aan)sturen.

Tot slot willen op deze plaats nog eens vermelden dat de wijze waarop we sinds een aantal jaren in een intensieve samenwerking met de gemeenten deze begroting opstellen en aanbieden, mede aan de basis staat van een bedrijfseconomisch gezonde, stabiele organisatie. De dienstverlening voor elke gemeente is tot in de details per product doorgerekend. Er wordt al jaren zeer consequent en volgens een vaste methodiek gerapporteerd over de resultaten, zodat er nagenoeg geen financiële verrassingen in het lopende jaar voor de gemeenten kunnen ontstaan. Ook wordt er per individuele gemeente na afloop van elk boekjaar afgerekend. Deze solide en gedegen manier van begroten en rapporteren i.c. verantwoording afleggen wordt zeer gewaardeerd door zowel onze bestuurders als ook de Financiële ambtenaren, hetgeen de laatste jaren mag blijken uit het klanttevredenheid onderzoek in het kader van onze certificering ISO 9001. Een belangrijk doel in 2016 is de betrokkenheid bij onze klanten met als oogmerk de klanttevredenheid maximaal te houden.

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken voor hun vertrouwen en betrokkenheid bij de totstandkoming van deze begroting.

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING	5
KOSTENONTWIKKELINGEN	7
KOSTENONTWIKKELING 2015 - 2016	7
KOSTENONTWIKKELING 2011 - 2016	11
VOLUMEONTWIKKELING 2004 - 2016	14
NV REINIGINGSDIENSTEN Rd4	15
BELEIDSBEGROTING	15
<u>BEGROTING</u>	17
INLEIDING	17
A. BEDRIJFSVOERING	21
B. BELEIDSBEGROTING	25
PROGRAMMAPLAN	25
- BASISPAKKET	25
- PLUSPAKKET EN NV	26
- BEDRAG ONVOORZIEN	26
PARAGRAFEN	27
- WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO'S	27
- ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	29
- INVESTERINGSPLAN	29
- FINANCIERINGSPLAN	30
- KASSTROOMOVERZICHT 2015 - 2019	30
C. FINANCIËLE BEGROTING	31
OVERZICHT BATEN EN LASTEN	31
TOELICHTING OP OVERZICHT BATEN EN LASTEN	32
D. VASTSTELLING DOOR ALGEMEEN BESTUUR	45
<u>MEERJARENRAMING</u>	46
MEERJARENRAMING KOSTEN	46
<u>PRODUCTENRAMING 2016</u>	48

SAMENVATTING

Bij deze treft u de sluitende begroting aan voor het boekjaar 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4, gevestigd in de gemeente Heerlen.

Deze begroting is tot stand gekomen in samenwerking met diverse ambtelijke vertegenwoordigers en bestuurders van de deelnemende gemeenten. Hierdoor zijn we erin geslaagd om u als Gemeenteraad een begroting voor 2016 te presenteren die kan rekenen op draagvlak bij onze opdrachtgevers, hetgeen wij erg belangrijk vinden. Om u de gelegenheid te bieden op een efficiënte en leesbare manier kennis te kunnen nemen van de inhoud van dit document, hebben we de belangrijkste onderwerpen kort en bondig samengevat.

Uitdaging voor deze begroting was: 0% stijging of daling van de organisatiekosten ten opzichte van de goedgekeurde begroting 2015. Het financiële aspect is niet het enige aspect waarvoor aandacht is geweest, ook duurzaamheid alsmede het handhaven en daar waar mogelijk uitbreiden van het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt blijft een speerpunt.

Wijzigingen in de begroting

De begroting is ten opzichte van de begroting 2015 op een aantal kostensoorten sterk gewijzigd. In de paragraaf kostenontwikkeling wordt hier in detail op ingegaan. De belangrijkste wijzigingen welke de begroting beïnvloeden zijn:

- het aangepaste afvalbeleid waarbij **Metaal** (blik) en **Drankenkartons** (tetrapakken) integraal met het kunststofafvalverpakkingen (**Plastic**), de zogenaamde PMD fractie, wordt ingezameld;
- de invoering in 2015 van de milieubelasting van € 13,- op alle te verbranden en te storten restafval en grofvuil. In de begroting van 2015 is hier geen rekening mee gehouden.

Rd4 en duurzaamheid

Duurzaamheid staat al enige jaren prominent op de agenda van Rd4 waarbij het uitgangspunt is om zonder extra kosten een bijdrage te leveren aan het beperken van de CO2 uitstoot en zo het milieu een positieve impuls te geven. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

- de invoering van het Volume/Frequentiesysteem;
- bij het vervangen van voertuigen kiezen voor milieuvriendelijkere opties;
- bij vervanging of reparatie van onderdelen van gebouwen bekijken hoe het energieverbruik kan worden teruggedrongen zoals dakisolatie, energiezuinigere klimaatsystemen, sedumdaken, LED lampen, energiezuinigere CV-ketels, etc.;
- een andere grote stap hierin is gezet met de 1.000 zonnepanelen welke in 2014 op het hoofdkantoor zijn geplaatst, en welke in het voorjaar 2015 nog eens worden uitgebreid met 670 panelen. Ook nu is de doelstelling dat de kosten in ieder geval niet mogen stijgen.

In 2016 willen we de CO2 uitstoot nog verder beperken door:

- de routes opnieuw te optimaliseren;
- project brandstofbesparing door medewerkers bewust te maken van hun rijgedrag en het milieueffect;
- nieuw afvalbeleid gericht op het inzamelen van de grondstoffen plastic (kunststofverpakkingafval), metaal (blik) en drankenkartons, de zogenaamde integrale inzameling van de PMD fractie.

Afgezien daarvan hebben we komende jaren nog meer plannen om de CO2 uitstoot nog verder terug te brengen:

- nieuw afvalbeleid met behulp van omgekeerd inzamelen waardoor het (rest)afval nog beter zal worden gescheiden;
- eigen op- en overslag van een deel van de afvalstromen;
- samenwerking met andere regio's waardoor door schaalvergroting alternatieve mogelijkheden ontstaan met afval zoals het vergisten van GFT-afval.

Rd4 en sociaal beleid

Rd4 is zich bewust van haar voorbeeldfunctie als het gaat om werkgelegenheid te bieden voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mogelijkheden hiervoor zien we met name in de kringloop, de milieuparken en het Textiel sorteercentrum. Bij de opzet van het nieuwe Strategisch meerjarenplan zijn diverse vertegenwoordigers van de gemeenten betrokken. Een belangrijke wens is om het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt uit te breiden.

In 2014 is het Textiel sorteercentrum opgestart waardoor er ultimo 2014 ongeveer 125 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam waren voor Rd4. Hiermee wij een van de speerpunten in het strategisch plan hebben bereikt. Voor ons geen reden om achterover te leunen en daarom hebben wij nog een aantal projecten op het oog die er mogelijk voor kunnen zorgen dat deze populatie nog verder wordt uitgebreid. In deze begroting is hier nog geen rekening mee worden gehouden maar mochten de plannen concreet gaan worden dan zal dit in nauw overleg en met toestemming van het bestuur in gang worden gezet.

Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld:

- het vergroten van het aan te leveren volume textiel voor het Textiel sorteercentrum door aankoop van textiel bij andere partijen. Hierdoor nemen de te sorteren volumes bij het sorteercentrum toe en daarmee de hieraan gekoppelde werkgelegenheid;
- eigen op- en overslag van een deel van de afvalstromen;
- een derde kringloopwinkel.

Financiële ontwikkeling

De vooraf gestelde doelstelling, om de beïnvloedbare organisatiekosten niet te laten stijgen, wordt bereikt met de afgegeven begroting. De beïnvloedbare organisatiekosten worden geformuleerd als het saldo van de kosten en opbrengsten minus de verwerkingskosten. De verwerkingskosten worden hier niet in meegenomen omdat deze grotendeels niet door Rd4 zijn te beïnvloeden zoals de milieubelasting van € 13 per ton per 1 januari 2015. Uitgezonderd hierop zijn besparingen op de verwerkingskosten vanwege het afvalbeleid, namelijk de integrale inzameling van de PMD fractie. Dit zorgt weliswaar voor extra organisatiekosten (met name logistieke kosten en Plastic Heroes zakken). Daar tegenover staat een besparing op de verwerkingskosten. Dit soort extra organisatiekosten zou bij een eerlijk vergelijk niet moeten worden meegenomen bij het vergelijk met vorig jaar.

Ondanks de te verwachten inflatie en naar alle waarschijnlijkheid autonoom stijgende kosten voor o.a. arbeid, kapitaal, grondstoffen, energie etc. is het gelukt om u een begroting te presenteren die geen stijging kent van onze organisatiekosten. De gestelde doelen zien we in deze begroting terugkomen doordat het totaal te betalen bedrag weliswaar stijgt met € 830,749 (van € 17.644.165 in 2015 naar € 18.448.705 in 2016), maar dat dit volledig wordt veroorzaakt door de stijging van de verwerkingskosten van € 857.779. Als we de stijging van de verwerkingskosten buiten beschouwing laten bij de beoordeling van de kostenontwikkeling dan zijn de organisatiekosten niet gestegen. Afgezien daarvan zijn de inzamelkosten voor het aangepaste afvalbeleid, waarbij in 2016 de PMD fractie wordt ingezameld met € 366.082 toegenomen. Dus voor een beoordeling van de ontwikkeling van de organisatiekosten zouden deze eveneens buiten beschouwing moeten worden gelaten. Tegenover deze extra kosten staat wel een besparing op de verwerkingskosten van € 617.436. Zonder het aangepaste afvalbeleid zouden de verwerkingskosten met € 1.475.215 zijn gestegen. Voor een meer gedetailleerde analyse van de kostenontwikkeling verwijzen wij naar de paragraaf Kostenontwikkeling waarin een analyse wordt gemaakt van de belangrijkste mutaties in de kostensoorten en opbrengsten.

Leeswijzer

In onderstaande paragrafen komen volgtijdelijk de volgende onderwerpen aan de orde. Begonnen wordt met de kostenontwikkeling waarbij eerst de begrote cijfers van de hoofdkostensoorten worden afgezet tegen dezelfde cijfers uit vorig jaar. Er wordt bij de belangrijkste verschuivingen een toelichting gegeven. Vervolgens worden de begrote cijfers afgezet tegen dezelfde cijfers uit het begrotingsjaar 2011, het jaar dat de laatste gemeente het Volume/Frequentiesysteem heeft ingevoerd, zijnde de gemeente Kerkrade.

In de inleiding komen aan de orde: het beleidskader, de wet- en regelgeving (met name de wet milieubeheer), de ontwikkelingen voor de langere termijn en de stand van zaken aangaande het Strategisch meerjarenplan. Verder wordt ingegaan op veiligheid, KAM, Arbo en sociaal beleid.

In de bedrijfsvoering wordt ingegaan op algemene uitgangspunten, de juridische structuur, de werkorganisatie, inwoneraantallen en aansluitingen, prijspeil, inkomsten, verwerkingskosten, loonkosten, verrekeningsgrondslagen en heffingssystematiek afvalstoffenheffing.

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

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

KOSTENONTWIKKELING

KOSTENONTWIKKELING 2015 - 2016

In de begroting van 2016 is rekening gehouden met een aantal, door Rd4 niet te beïnvloeden, autonome kostenstijgingen. De belangrijkste mutaties ten opzichte van de begroting van 2015 zijn (niet limitatief):

	Begroting 2015	Begroting 2016	Mutatie	
Verwerkingskosten	548.810	1.406.589	857.779	(2)
Salariskosten	12.728.188	12.850.202	122.014	
Inkopen	607.805	500.000	-107.805	
Uitbesteed werk	2.697.986	3.328.375	630.389	
Productiekosten	3.300.546	3.305.481	4.935	
Overige personeelskosten	665.000	630.933	-34.067	
Huisvestingskosten	1.568.440	1.499.809	-68.631	
Kantoorkosten	269.453	228.643	-40.809	
Automatiseringskosten	316.043	398.329	82.287	
Communicatiekosten	174.065	157.575	-16.490	
Algemene kosten	488.110	451.900	-36.210	
Rentekosten	822.649	781.902	-40.747	
Afschrijvingen	3.462.900	3.561.454	98.554	
Overig	24.036	22.390	-1.646	
Totale kosten	27.674.032	29.123.583	1.449.552	
Opbrengst pluspakket + overige inkomsten	8.826.154	9.444.956	618.802	
Mutatie basispakket			830.749	(1)
Mutatie basispakket			830.749	
Mutatie verwerkingskosten			857.779	
Mutatie organisatiekosten			-27.029	(3)
Aandeel stijging organisatiekosten i.v.m. afvalbeleid (extra kosten vanwege de inzameling van de PMD fractie: m.n. logistieke kosten en extra zakken)			-366.082	(4)
Stijging Eijsden - Margraten			-26.275	(5)
Mutatie organisatiekosten t.o.v. 2015			-419.386	(6)
Algehele inflatie 2%			-553.481	(7)
Relatieve besparing t.o.v. 2015			-972.867	(8)

Ad 1. In 2016 stijgen de kosten van het basispakket met € 830.749 ten opzichte van 2015. Aangezien de verwerkingskosten in principe, behoudens afvalbeleid, weinig te beïnvloeden zijn en aangezien deze stijgen met € 857.779 (ad 2) betekent dit in feite dat de organisatiekosten dalen met € 27.029 (ad 3).

Er wordt echter wel afvalbeleid gevoerd; de zogenaamde integrale inzameling van de PMD fractie.

Hierdoor stijgen de logistieke kosten voor de inzameling alsmede zijn er extra zakken nodig, waardoor de kosten stijgen met € 366.082 (ad 4).

Door deze investering wordt de stijging van de verwerkingskosten sterk afgevlakt. Het volume tetrapakken en blik wordt geschat op 1.268 ton, waarvoor de vergoeding is verdisconteerd in het gemiddelde tarief van het kunststofverpakkingsafval ad € 414,11 per ton en leidt derhalve tot een financieel voordeel van € 525.091. Bovendien ontstaat er een verschuiving van het restafval naar het kunststof. Dit betekent dat er ook een besparing plaatsvindt van 1.268 ton restafval, ad € 77 per ton, hetgeen leidt tot een besparing van de verwerkingskosten van € 92.564.

Aandeel stijging organisatiekosten i.v.m. afvalbeleid	366.082	(4)
Verwerkingskosten bespaard door afvalbeleid	-617.436	(9)
Effect op kosten door afvalbeleid	-251.354	(10)

Als deze beleidswijziging niet zou zijn uitgevoerd zouden de verwerkingskosten dus € 617.436 (ad 3) hoger begroot zijn.

Bij de beoordeling van de mutatie van de organisatiekosten in 2016 t.o.v. 2015 zou dus eigenlijk de stijging vanwege het gewijzigde afvalbeleid niet meegenomen moeten worden. In de organisatiekosten zit ook nog eens een stijging van de organisatiekosten bij de gemeente Eijsden - Margraten welke door Rd4 niet te beïnvloeden is, maar die wel 1 op 1 aan de gemeente Eijsden - Margraten wordt doorberekend vanwege de afwijkende afrekeningsystematiek en het afwijkende beleid. Dit bedrag ad € 26.275 (ad 5) zou bij een vergelijking met de kosten van 2015 ook buiten beschouwing moeten worden gelaten.

Als we deze posten (ad 6) salderen dan zou gesteld kunnen worden dat de organisatiekosten ten opzichte van 2015 eigenlijk met € 419.386 dalen. Als we ervan uitgaan dat gemiddeld genomen er een inflatie is van 2% dan zou dit met de huidige begroting een stijging van € 553.481 (ad 7) hebben betekend. Wanneer we dit dan salderen met de mutatie van de mutatie in de organisatiekosten (ad 6) dan zou gesteld kunnen worden dat de organisatiekosten relatief gezien in 2016 zijn gedaald met € 972.867 (ad 8) ten opzichte van 2015.

Onderstaand worden de belangrijkste mutaties per kostensoort in detail toegelicht:

Mutatie verwerkingskosten (ad 2) 857.779

Prijsmutatie 908.641

Er zit een stijging in de verwerkingskosten vanwege een aantal prijsstijgingen in afvalstromen. Zo is het tarief voor restafval in 2016 vanwege de ingevoerde milieubelasting met € 13 per ton naar boven bijgesteld, hetgeen een negatief effect heeft van ruim € 500.000. Dit heeft ook gevolgen voor het tarief van het grofvuil dat per saldo met € 27 per ton is gestegen. Het faillissement van Bowie en het tegenvallende resultaat van de aanbesteding in combinatie met de milieubelasting is de verklaring hiervoor. Per saldo stijgen de kosten voor grofvuil hierdoor met € 172.800. Ook de gemiddelde vergoeding voor papier is bijgesteld van € 85 naar de garantieprijs van € 75 per ton, hetgeen een negatief effect op de verwerkingskosten heeft van € 166.000. Ook het tarief voor het textiel is met € 50 naar beneden bijgesteld. De crisis in de Oekraïne zorgt ervoor dat de afzet in Rusland nagenoeg is stilgevallen. Ook het Ebolavirus in Afrika zorgt ervoor dat in een aantal landen de vraag sterk terugloopt. Deze teruglopende vraag zorgt ervoor dat de gemiddelde verkoopprijs terugloopt waardoor de verkopers van het textiel minder willen betalen voor de aankoop.

Hoeveelheidsmutatie 470.033

Het afgelopen jaar is er een daling van de hoeveelheid papier, onder andere vanwege de digitalisering. De hoeveelheden zijn met 1.725 ton neerwaarts bijgesteld, hetgeen leidt tot € 146.532 aan minder opbrengsten, dus stijgen de kosten. De hoeveelheid grofvuil wordt 974 ton hoger geschat hetgeen leidt tot een stijging van de kosten ad € 75.485. De hoeveelheid GFT is met 6.889 ton bijgesteld hetgeen leidt tot extra verwerkingskosten ad € 248.016.

Afvalbeleid -617.436

Het aangepaste afvalbeleid van de integrale inzameling van de PMD fractie leidt tot een extra hoeveelheid van 1.268 ton, tegen een gemiddelde vergoeding van € 414,11 hetgeen een opbrengst betekent van € 519.800. Bovendien worden deze stromen niet meer via het restafval afgevoerd waar normaliter een bedrag van € 77 per ton voor zou zijn betaald, waardoor er € 97.636 op het restafval wordt bespaard.

Overig 96.541

Het restant van de verwerkingskosten heeft te maken met de stijging van de kosten gepaard gaande aan het KWD (kantoor-, winkel- en dienstenafval) vanwege de milieubelasting welke echter 1 op 1 wordt doorbelast aan de NV en waardoor de opbrengsten evenredig stijgen. De inkomsten van de BEST-tas zaten in 2015 negatief in de verwerkingskosten. Aangezien deze kosten niet aan een gemeente kunnen worden toegekend, is besloten deze uit de verwerkingskosten te halen en te verschuiven naar de inkomsten.

Mutatie salariskosten		122.014
De salariskosten zouden op basis van de ontwikkelingen in 2016 met € 371.203 mogen stijgen.		
Deze stijging wordt afgevlakt met € 249.189 door een aantal interne verbetermaatregelen.		
In de begroting wordt voor het eigen personeel uitgegaan van een stijging van de CAO van 1,5% van de salariskosten.	157.083	
De subsidiebijdrage van de gesubsidieerde medewerkers daalt ieder jaar gestaag en ook voor dit jaar wordt het saldo met € 63.000 naar beneden bijgesteld.	63.000	
CAO stijging inhuur personeel 2%.	45.120	
Extra salariskosten vanwege inzameling van de PMD fractie.	106.000	
Extra salariskosten in 2016.	<u>371.203</u>	
Bespaarde salariskosten daling 1 FTE indirect + directe uren.	-249.189	
		122.014
Mutatie inkopen		-107.805
Dit betreft de inkoop van ongesorteerd textiel uit de ondergrondse containers van Rd4 en het textiel gesorteerd uit de BEST-tas door het Textiel sorteercentrum.		
De gemiddelde verkoopprijs van textiel is dalende vanwege onder andere het Ebolavirus in Afrika en de kwestie in Oekraïne waardoor in Rusland de vraag terugloopt. Een teruglopende vraag bij een gelijk aanbod leidt tot dalende prijzen waardoor de verkopers van textiel ook bereid zijn minder te betalen voor de aankoop van textiel.		
Mutatie uitbesteed werk		630.389
Sortering en op- en overslag PMD fractie	500.000	
Vanaf 2016 moeten de bedrijven die kunststof inzamelen zelf zorgdragen voor de sortering en op- en overslag van het kunststof waardoor de kosten substantieel stijgen. Deze kosten worden echter gecompenseerd waardoor het per saldo kostenneutraal is. Hetzelfde bedrag komen we dan ook tegen bij de inkomsten.		
Inflatie.	55.000	
Overige o.a. vanwege uitbreiding aantal ondergrondse systemen.	75.389	
		630.389
Mutatie productiekosten		4.935
Extra kosten vanwege afvalbeleid inzameling PMD fractie.	260.082	
Er lopen een groot aantal interne verbetertrajecten waardoor de kosten kunnen dalen bijvoorbeeld het project brandstofbesparing.	-255.147	
		4.935
Mutatie overige personeelskosten		-34.067
Lagere opleidingskosten.		
Mutatie huisvestingskosten		-68.631
Lagere kosten elektra door zonnepanelen en algehele bezuiniging.		
Mutatie kantoorkosten		-40.809
Lagere kosten drukwerk alsmede lagere kosten papierverbruik en lagere kosten printers.		

Mutatie automatiseringskosten		82.287
Dit betreft met name de hogere kosten onderhoud software vanwege, uitbreiding licenties windows, uitbreiding licenties ERP-systeem en nieuwe software.		
Mutatie communicatiekosten		-16.490
Dit betreft met name goedkopere telefoonabonnementen.		
Mutatie algemene kosten		-36.210
Algehele bezuiniging.		
Mutatie rentekosten		-40.747
Jaarlijkse aflossing lening € 860.000 en geen uitbreiding lening in 2016.		
Mutatie afschrijvingen		98.554
Vanwege doorgeschoven investeringen alsmede uitbreidingsinvesteringen vanwege afvalbeleid ligt het geplande investeringsniveau in 2015 op € 5.690.000, waardoor de afschrijvingen in 2016 stijgen.		
Mutatie opbrengsten		618.802
Inkomsten sortering en op- en overslag kunststof.	500.000	
Inkomsten NV.	90.000	
Inkomsten overig.	28.802	
		618.802
Totale kosten mutatie		1.449.552
Totale opbrengsten mutatie		618.802
Mutatie basispakket		830.749

Hiermee zijn de kosten per aansluiting in de begroting gestegen van € 136,28 in 2015 naar € 141,74 in 2016.

KOSTENONTWIKKELING 2011 - 2016

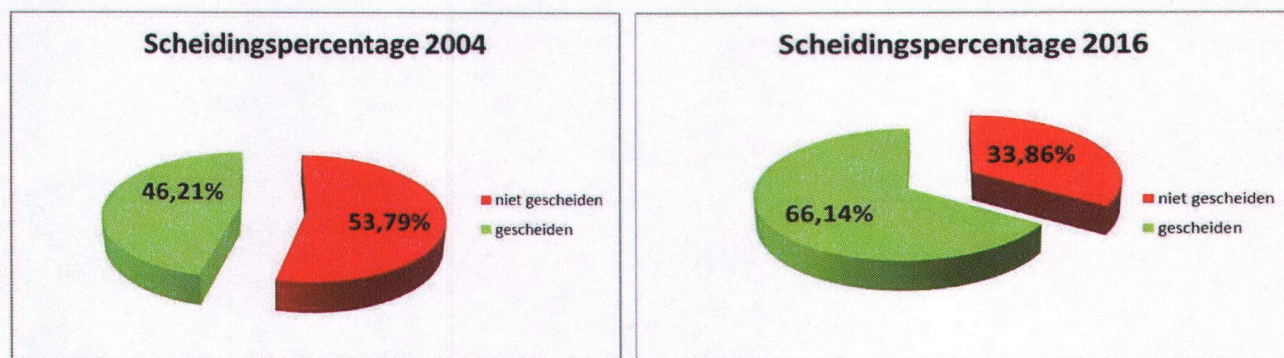
In de begroting van 2011 heeft de laatste beleidswijziging plaatsgevonden betreffende de invoering van het Volume/Frequentiesysteem in de gemeente Kerkrade. Het is dan ook zinvol om over de periode tot en met de begroting 2016, de ontwikkeling van de kosten van Rd4 nader te beschouwen om een oordeel te kunnen geven.

Om Rd4 te kunnen beoordelen op de kostenontwikkeling moet er een onderscheid worden gemaakt voor de kosten die door Rd4 beïnvloedbaar zijn en de kosten die niet door Rd4 beïnvloedbaar zijn. In principe zijn de niet beïnvloedbare kosten met name de prijsmutaties van de afvalstromen in de verwerkingskosten. Een voorbeeld is het tarief voor restafval dat is gewijzigd van € 119,60 in 2013 naar € 64,- in 2014. Andere voorbeelden zijn de vergoedingen van droge componenten zoals papier, waarvan de vergoeding sterk wordt beïnvloedt door de vraag op de wereldmarkt. Dat Rd4 geen invloed heeft op de prijs is natuurlijk niet helemaal waar, aangezien door stevige onderhandelingen vaak betere tarieven worden verkregen dan bij vergelijkbare bedrijven. Zo heeft Rd4 een garantieprijs voor papier van € 75 weten te bedingen hetgeen niet vanzelfsprekend is. Ook bij de onderhandelingen voor het nieuwe tarief voor het restafval heeft Rd4 uiteraard een steentje aan bijgedragen.

De verwerkingskosten worden beïnvloedt door geïnitieerde beleidswijzigingen die ertoe leiden dat het afval afneemt en waarmee het scheidingsgedrag van de burger positief wordt beïnvloedt. Dit is met name terug te zien in het Afvalinzamelplan dat in 2004 is gestart en in 2011 met de overgang van Kerkrade is geëindigd. In het begrotingsboek is de afgelopen jaren een analyse gemaakt van de doelstellingen bij aanvang van het project en de realisatie. In de laatste analyse, in het begrotingsboek van 2015, is becijferd dat de doelstellingen in financiële zin ruimschoots zijn gehaald en zelfs aanzienlijk beter zijn geworden. De totale verwerkingskosten zijn dan ook in de periode 2004 tot de begroting 2016 sterk gedaald door de invoering van regionaal afvalbeleid.

In de volgende paragraaf zal de ontwikkeling van de volumes over de periode 2004 tot 2016 verder worden toegelicht (pag. 13 en 14).

In het Strategisch meerjarenplan wordt sterk ingezet op nieuw regionaal afvalbeleid. Daar waar in het Afvalinzamelplan 2004 de focus lag op het terugdringen van het afvalvolume in combinatie met afvalscheiding is het nieuwe Afvalbeheersplan 2014 - 2020, meer gericht op een nog betere afvalscheiding. In onderstaande grafiek zien we het te verwachten effect hiervan in 2016 ten opzichte van 2004.



Om het nieuwe afvalbeleid te bewerkstelligen zijn er al extra kosten gemaakt, zoals logistieke kosten voor de inzameling van de BEST-tas, alsmede personeelskosten voor de sorteerwerkzaamheden van de BEST-tas. Ook zijn er extra kosten gemaakt vanwege containerruilingen, communicatie, etc. De volgende stap in het afvalbeleid welke in de begroting van 2016 is meegenomen is de inzameling van de PMD fractie. Hiervoor moeten extra logistieke kosten (meer aanbiedingen in de route) worden gemaakt alsmede extra kosten voor het aantal zakken, maar eveneens voor sterkere en duurdere zakken. Deze extra kosten worden echter ruimschoots gecompenseerd door een daling in de verwerkingskosten welke per saldo hoger zijn dan de te maken kosten. Door de invoering van nieuw afvalbeleid wordt bovendien het landelijk voorgeschreven scheidingspercentage gehaald.

Als we de kostenontwikkeling over de periode 2011 - 2016 in ogenschouw nemen dan zien we onderstaande ontwikkeling:

Kostensoort	2011	(in duizenden euro's)		2014	2015	2016	Verschil 2016-2015
		2012	2013				
Salarissen en sociale lasten	9.592	9.796	10.236	9.981	10.472	10.527	55
Inhuur personeel	1.967	1.995	1.751	1.969	2.256	2.323	67
Salarissen subtotaal	11.559	11.791	11.987	11.950	12.728	12.850	122
Inkopen	58	51	51	51	608	500	-108
Uitbesteed werk	1.688	1.615	1.668	1.749	2.698	3.328	630
Verwerkingskosten	6.520	5.223	4.378	1.119	549	1.407	858
Productiekosten	2.894	2.795	2.983	3.008	3.301	3.305	5
Overige personeelskosten	645	636	671	664	665	631	-34
Huisvestingskosten	1.207	1.137	1.291	1.297	1.568	1.500	-69
Verkoopkosten	24	24	22	23	24	22	-2
Kantoorkosten	290	260	261	270	269	229	-41
Automatiseringskosten	245	228	249	304	316	398	82
Communicatiekosten	190	133	130	119	174	158	-16
Algemene kosten	460	459	491	452	488	452	-36
Rentekosten	972	957	889	853	823	782	-41
Afschrijvingskosten	3.783	3.537	3.243	3.201	3.463	3.561	99
Taakstelling	-77						
Totale kosten	30.458	28.846	28.314	25.061	27.674	29.124	1.450
Inkomsten derden	-4.151	-3.914	-3.974	-3.944	-5.519	-6.136	-618
Kosten gemeenten	26.307	24.932	24.340	21.118	22.155	22.987	832
Pluspakket	-3.466	-3.374	-3.423	-3.435	-3.308	-3.308	-1
Kosten basispakket	22.841	21.558	20.917	17.683	18.848	19.679	831
Inkomsten Eijsden-Margraten					-1.204	-1.230	-26
Kosten basispakket excl. Eijsden-Margraten	22.841	21.558	20.917	17.683	17.644	18.449	804
Organisatiekosten	16.321	16.335	16.539	16.564	17.095	17.042	-53

Als we bovenstaande tabel bekijken dan zien we dat de kosten van het basispakket dalen van € 22.841.000 in 2011 naar € 18.448.640 in 2016.

De voornaamste redenen hiervan zijn prijsaanpassingen in de afvalstromen. Om de prestatie van Rd4 te kunnen beoordelen zou je de totale kosten van Rd4 moeten bekijken na aftrek van de verwerkingskosten, dit omdat Rd4 relatief weinig invloed heeft op de verwerkingskosten bij geen gewijzigd beleid. In deze tabel wordt begonnen met 2011 omdat toen in de begroting de laatste beleidswijziging is doorgevoerd, zijnde de overgang van de gemeente Kerkrade op het Volume/Frequentiesysteem.

Als we de totale kosten minus de inkomsten in 2011, zijnde € 22.841.000, verminderen met de verwerkingskosten ad € 6.520.000 dan resteert een post beïnvloedbare kosten van € 16.321.000.

Totale kosten 2011 minus inkomsten	22.841.000
Verwerkingskosten	-6.520.000
Beïnvloedbare kosten voor correcties	16.321.000

Totale kosten 2016 minus inkomsten	19.678.627
Verwerkingskosten	-1.406.589
Inkomsten Eijsden - Margraten	-1.229.988
Totale beïnvloedbare kosten 2016	17.042.051
Aandeel stijging organisatiekosten in 2015 i.v.m. afvalbeleid (gratis GFT waardoor hogere logistieke kosten en extra kosten containerruilingen)	-477.000
Aandeel stijging organisatiekosten in 2016 i.v.m. afvalbeleid (extra kosten inzameling PMD fractie)	-366.082
Totale beïnvloedbare kosten 2016 - extra kosten afvalbeleid	16.198.969

Als we nu de zelfde exercitie doen voor 2016 en we verminderen de totale kosten, ad € 19.678.627, met de verwerkingskosten, ad € 1.406.589, alsmede de extra inkomsten van de gemeente Eijsden - Margraten ad 1.229.988, (want hier moeten ook extra kosten voor gemaakt worden en moeten dan in het vergelijk worden meegenomen) dan zijn de beïnvloedbare kosten in 2016 € 17.042.051. Dit zou betekenen dat de organisatiekosten lijken te zijn gestegen. Echter in de totale kosten zitten ook kosten die gemaakt zijn vanwege afvalbeleid in 2015 ad € 477.000 alsmede voor 2016 ad € 366.082. De investering in het afvalbeleid is afgezien van prijswijzigingen een belangrijke reden van de daling van de verwerkingskosten ten opzichte van 2011. Om de ontwikkeling van de organisatiekosten te beoordelen zouden deze kosten niet moeten worden meegenomen, waardoor de totale beïnvloedbare kosten een bedrag zouden zijn van € 16.198.969.

Dit betekent in feite een daling van de organisatiekosten over vijf jaar ondanks een gemiddelde inflatie van 2% per jaar, ondanks dat er allerlei verbeteringen hebben plaatsgevonden aangaande duurzaamheid, ondanks een forse terugloop in de subsidiebedragen van gesubsidieerde medewerkers en ondanks de groei van het aantal gesubsidieerde medewerkers naar 125 FTE. Bovendien is ook het aantal ondergrondse containers de laatste jaren fors toegenomen hetgeen een forse verbetering heeft geleid voor de openbare ruimte en dat alles tegen lagere kosten.

De totale kosten worden na verrekening inkomsten derden per product en per gemeente toegerekend. Toerekening vindt plaats door per product de afvaltonnages, begrote logistieke uren, begroot aantal inzamelmiddelen tegen de begrote tarieven te kwantificeren, welke worden verhoogd met een indirecte toeslag en verminderd met eventuele inkomsten. Voor details zie de paragraaf over de toelichting van de baten en lasten per gemeente (pag. 30) alsmede de paragraaf verrekening grondslagen (punt 9 van pag. 31).

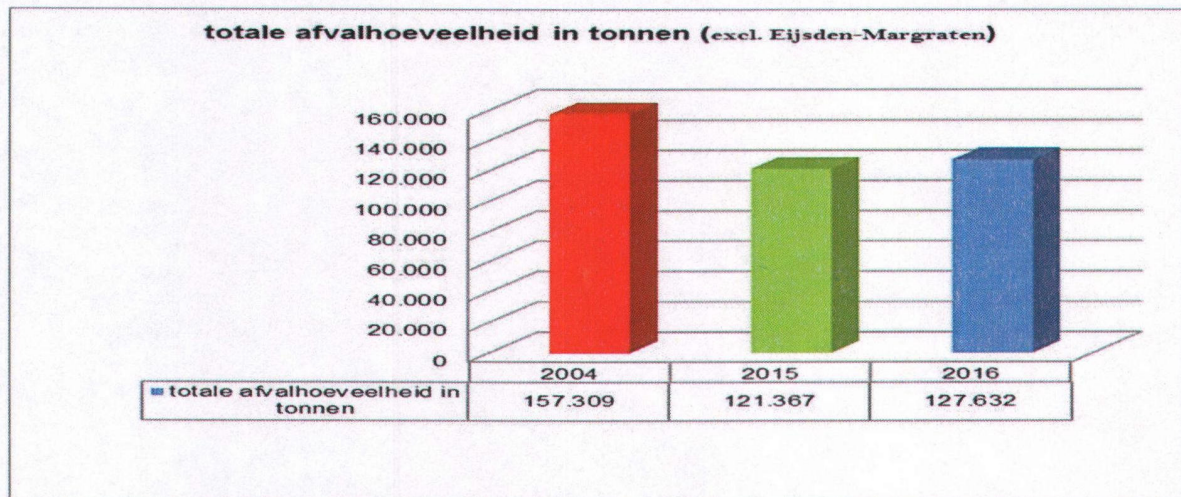
Voor 2016 leidt de verdeling van de kosten tot navolgende verdeling per gemeente:

	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>EURO</i>	<i>mutatie 2016 - 2015</i>		<i>mutatie 2016- 2011</i>	
	<i>begroting</i>	<i>begroting</i>	<i>begroting</i>	<i>geld</i>	<i>%</i>		<i>%</i>
	<i>2011</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>				
Brunssum	2.836.129	2.266.199	2.419.294	153.095	6,8	-416.835	-14,7%
Eijsden - Margraten		1.203.713	1.230.798	27.085	2,3		
Heerlen	10.365.337	8.526.424	8.580.132	53.708	0,6	-1.785.205	-17,2%
Kerkrade	4.880.004	3.727.237	3.848.875	121.638	3,3	-1.031.129	-21,1%
Landgraaf	3.491.114	2.610.053	2.765.831	155.778	6,0	-725.283	-20,8%
Nuth	1.306.983	1.023.999	1.084.935	60.936	6,0	-222.048	-17,0%
Onderbanken	720.032	578.029	612.017	33.988	5,9	-108.015	-15,0%
Simpelveld	899.457	703.411	728.543	25.132	3,6	-170.914	-19,0%
Vaals	793.742	713.767	759.277	45.510	6,4	-34.465	-4,3%
Voerendaal	1.014.764	802.546	879.285	76.739	9,6	-135.479	-13,4%
GR-gemeenten	26.307.562	22.155.378	22.987.928	753.610	3,4	-4.629.372	-17,6

VOLUMEONTWIKKELING 2004 - 2016

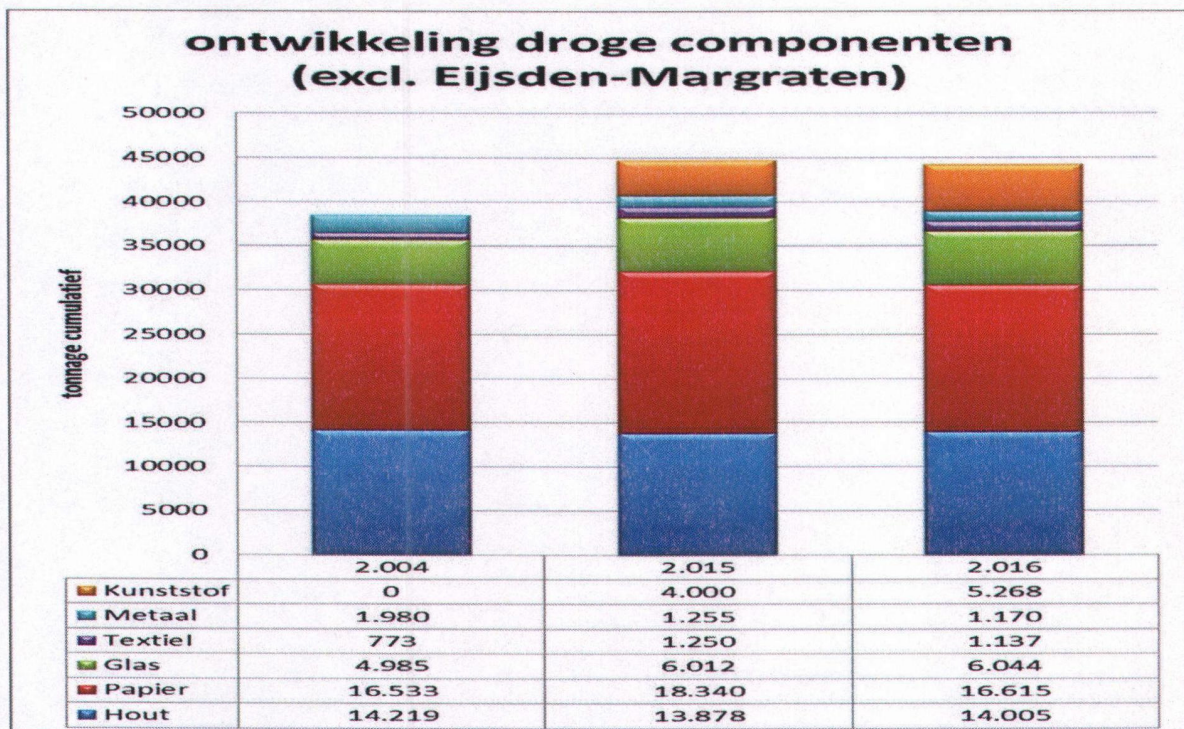
Onderstaand volgt een grafische weergave van de ontwikkeling van de hoeveelheden vanaf de invoering van het Afvalinzamelplan in 2004 tot 2016. In de grafieken zijn drie kolommen weergegeven, waarbij de eerste de hoeveelheden aangeeft in het jaar 2004, zijnde het jaar van aanvang van het Volume/Frequentiesysteem. De volgende kolom laat de hoeveelheden zien over het jaar 2015, waarin de invloed van het (nieuwe) Afvalbeheersplan zichtbaar wordt en in de derde kolom is de invloed over het jaar 2016 te zien.

Als we verder op de daling van de hoeveelheden inzoomen dan zien we een sterke daling van de tonnages in het basispakket. Om de impact van afvalbeleid te kunnen volgen is ervoor gekozen om de hoeveelheden van de gemeente Eijsden - Margraten buiten beschouwing te laten.

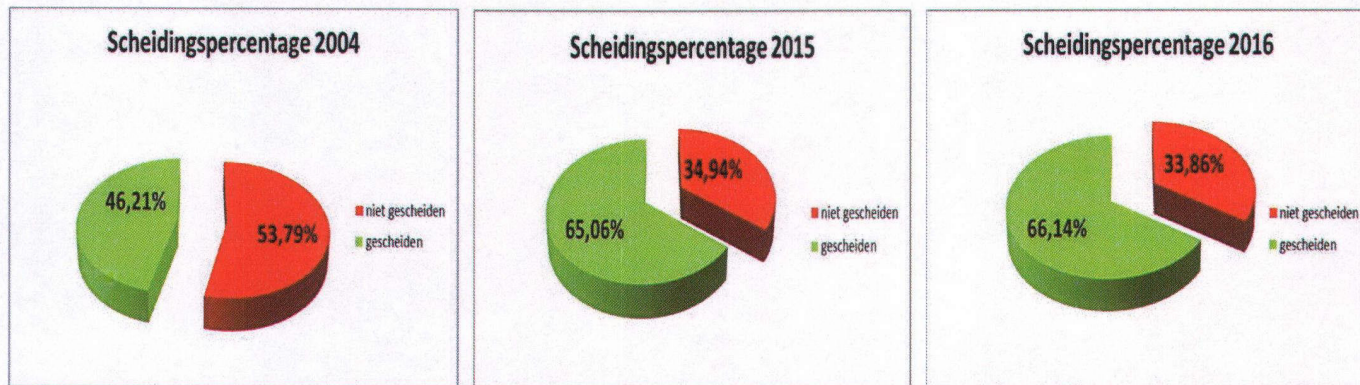


Afgezien van de daling van de volumes zien we ook dat de invoering van het Volume/Frequentiesysteem heeft geleid tot een beter scheidingsgedrag waardoor er een grotere hoeveelheid zogenaamde "droge componenten" (papier, metaal, glas, hout, etc.) wordt ingezameld. Aangezien deze droge componenten veel goedkoper verwerkt worden en vaak zelfs geld opbrengen, heeft deze verschuiving een gunstig effect op de verwerkingskosten.

Over de periode 2014 - 2016 zien we een daling van de droge componenten, hetgeen wordt veroorzaakt door de afname van het aanbod van dit afval. Dit komt zeer waarschijnlijk vanwege de verminderde consumptie door de crisis en bij het papier zal ook de toenemende digitalisering een reden zijn. Door het nieuwe afvalbeleid is de teruggang van de droge componenten beperkt gebleven, hetgeen we met name zien bij het kunststof en het textiel.



De invoering van het Afvalinzamelplan heeft geleid tot een betere afvalscheiding. Met het nieuwe Afvalbeheersplan zal er een verdere verbetering plaatsvinden en wordt de door de overheid opgelegde scheidingstaakstelling gerealiseerd.



NV REINIGINGSDIENSTEN Rd4

Bij de beoordeling van de totale kosten voor de gemeenten wordt in de begroting van de GR geen rekening gehouden met het dividend dat wordt uitgekeerd op basis van het resultaat van de commerciële tak van Rd4, zijnde de NV. Dit rendement is gemiddeld genomen vrij hoog geweest ondanks dat de laatste jaren het rendement vanwege de marktomstandigheden aanzienlijk lager is geweest. Doelstelling is om binnen enkele jaren weer terug te zijn op een behoorlijk rendement. Als we kijken naar een langere periode dan zien we dat er gemiddeld op jaarbasis ongeveer € 286.000 aan dividend wordt uitgekeerd, dit betekent dat de totale kosten van Rd4 voor de gemeenten in feite eenzelfde bedrag lager liggen en dit komt ongeveer uit op € 2,50 per aansluiting.

BELEIDSBEGROTING

Het basispakket

Met de invoering van het Volume/Frequentiesysteem in 2011 in de gemeente Kerkrade is dit systeem in alle deelnemende gemeenten ingevoerd. Het niveau van de dienstverlening is op hoofdlijnen tot 2014 ongewijzigd. Vanaf 2014 wordt gefaseerd het nieuwe afvalbeleid ingevoerd waardoor het inzamelbeleid per gemeente op details kan verschillen. Uitgangspunt in de begroting 2015 was dat in iedere gemeente het tarief voor het ledigen van GFT sterk is gereduceerd en dat bij iedere aansluiting 1x per 2 maanden de BEST-tas wordt ingezameld. Vanaf 2016 wordt begonnen met het integraal inzamelen van de PMD fractie. De belangrijkste doelstelling is een goede balans te vinden tussen de laagst mogelijke kosten voor de afvalverwijdering en een goed serviceniveau voor onze burgers, binnen de kaders van de milieuwetgeving.

Het pluspakket

Dit pakket omvat alle overige dienstverlening aan de GR-gemeenten. De omzet is vanwege een vermindering van de afname van enkele diensten uit het pluspakket door de gemeenten, gedaald.

Weerstandsvermogen

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om aansluiting te zoeken met de systematiek zoals deze al jaren wordt toegepast in de NV, zijnde een gemiddelde van 11% over de omzet in het verslagjaar en over de begrote omzet van het jaar volgend op het verslagjaar. Aangezien de dienstverlening over het pluspakket volledig met de gemeenten wordt afgerekend, is er bij Rd4 met name een financieel risico voor over- of onderbezetting van mens- en/of machine-uren, echter dit risico wordt als te klein geschat om hierover extra weerstandsvermogen op te bouwen.

De verwerkingskosten worden met iedere gemeente afzonderlijk afgerekend waardoor er voor Rd4 voor dit onderdeel geen risico is. Dus het weerstandsvermogen wordt berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar en de begroting van het daaropvolgend jaar.

In 2010 is het voor dat jaar maximale weerstandsvermogen bereikt. Jaarlijks wordt het benodigde weerstandsvermogen opnieuw berekend, maar tot grote verschuivingen zal dit niet leiden. Dit betekent ook dat eventuele overschotten op de begroting van Rd4 aan de gemeenten worden uitgekeerd.

Kapitaalgoederen

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

Financiële begroting

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

Meerjarenraming

In de meerjarenraming wordt uitgegaan van voortzetting van het nieuwe beleid (Afvalbeheersplan 2014 - 2020).

BEGROTING

INLEIDING

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) hanteren we jaarlijks een sluitende begroting met als meest ideale uitkomst een zogenaamd nulresultaat, omdat we tegen kostprijzen werken en geen winstdoelstelling kennen. Meevallers binnen de Rd4 exploitatie ontvangen de gemeenten uiteraard als overschotten via de jaarlijkse jaarrekening retour (terugstorting teveel betaalde voorschotten, met inachtneming van de gemaakte afspraken rondom het weerstandsvermogen).

De opzet van de begroting is sinds 2006 aangepast aan de nieuwe voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). Het besluit is ontstaan omdat in 2006 de dualisering binnen het gemeentebestuur is doorgevoerd. Deze voorschriften vormen de basis voor het plannen en begroten voor overheidsinstellingen. Rd4 volgt daar waar relevant c.q. van toepassing deze wettelijke richtlijnen (een en ander in afstemming met onze accountant). Het werkproces voor de opbouw van deze begroting is net zo ingezet als voor de begroting 2015. De door Rd4 aangeleverde gegevens zijn besproken met en goed bevonden door de Financiële en Beleid commissies.

Het beleidskader

Een groot deel van het milieubeleid en de milieuwet- en regelgeving komt uit Europa. In Nederland is de doorwerking van Europese regelgeving vastgelegd in de Wet milieubeheer en het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). Het LAP 2, vastgesteld in 2009 met een doorkijk naar 2021, bevat het rijksbeleid en is op grond van artikel 10.14 van de Wet milieubeheer voor gemeenten het kader waarbinnen zij het eigen afvalbeleid vorm dienen te geven. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is in Nederland verantwoordelijk voor het landelijke afvalbeleid. De provincie Limburg streeft samen met de andere Nederlandse provincies via het Interprovinciaal Overleg (IPO), om het Europese milieubeleid te beïnvloeden. Er zijn in onze provincie geen bindende beleidsplannen of kaders (meer) voor het gemeentelijk afvalbeleid.

Wet milieubeheer

De Wet milieubeheer is het juridische kader voor het gemeentelijk afvalbeleid. Hoofdstuk 10 van de wet schrijft in dat verband onder meer de plicht voor de huis-aan-huisinzameling van rest- en GFT-afval en de voorkeursvolgorde van afvalbeheer voor. Het LAP 2 heeft als uitdagende titel "naar een materiaalketenbeleid". Anders dan het LAP 1 richt het beleid zich nu niet meer uitsluitend op de afvalketen (van inzameling tot en met verwijdering) maar op het hele traject van de winning van een grondstof tot en met de verwerking als afvalstof. Om vermindering van de milieudruk van afval te realiseren, richt het beleid zich op aangrijpingspunten eerder in de keten, zoals het productontwerp. In die zin richt het LAP 2 zich voornamelijk tot de producenten. Het LAP 2 brengt geen veranderingen in de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten. Die blijven voornamelijk beperkt tot afvalpreventie, afvalscheiding, vergunningverlening en handhaving. Deze wettelijke kaders en dan met name de milieudoelstellingen, zijn richtinggevend voor wat betreft de milieudoelstellingen bij Rd4.

Beleid deelnemende gemeenten GR Rd4

Het doel van de Gemeenschappelijke Regeling is verwoord in de GR Rd4 onder artikel 3 en luidt integraal als volgt: "de Gemeenschappelijke Regeling heeft als doel het door middel van een openbaar lichaam behartigen van de belangen van - en het tot stand brengen van een samenwerking tussen - de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van het (doen) inzamelen en bewerken van afvalstoffen afkomstig uit de deelnemende gemeenten, het reinigen van de openbare ruimten en de daarmee samenhangende taken evenals het bestrijden van gladheid in het gebied, een en ander met inachtneming van het provinciaal milieubeleidsplan als bedoeld in de Wet milieubeheer en van het door de overheid gevoerde afvalstoffenbeleid".

Goed bestuur

Rd4 is een verzelfstandigde, maatschappelijke organisatie waarin het management de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken zo bedrijfsmatig mogelijk uitvoert in overeenstemming met de opdracht uit het aandeelhoudersconvenant van 14 januari 1998 (artikel 1, punt 4: De gemeenten zullen bevorderen en bewerkstelligen dat binnen het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen de GR Rd4 zoveel mogelijk zelfstandig ten opzichte van de gemeenten zal functioneren). De in dit convenant opgenomen overweging dat "een optimalisering van de interne bedrijfsmatigheid en efficiency gewenst is, waarbij de reinigingsdienst op afstand komt te staan van de politiek" ligt nog steeds ten grondslag aan onze taakopvatting. Het in de Algemene Bestuursvergadering van 27 juni 2013 vastgestelde actuele normenkader geldt hierbij nog steeds als belangrijk richtsnoer, waarbij Rd4 de verantwoordelijkheid draagt voor de concrete uitoefening van de opgedragen taken. In opdracht van het Algemeen Bestuur wordt jaarlijks door de accountant toezicht en controle uitgeoefend op en gerapporteerd over de aansturing en de kwaliteit van de bedrijfsvoering.

Wet- en regelgeving

De doelstelling: "Naar meer afvalscheiding en minder restafval: van 250 kilo naar 120 kilo restafval per jaar in 2020" willen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging van gemeentelijke Reinigingsdiensten (NVRD) samen bereiken. Door te voorkomen dat afval ontstaat en door een betere scheiding van het huishoudelijke afval, kunnen meer gerecyclede (grond)stoffen worden benut in nieuwe producten. Betere scheiding van huishoudelijk afval is onderdeel van het programma 'Van Afval Naar Grondstof' (VANG). Hiermee werkt de overheid aan de overgang naar een economie waarin zo weinig mogelijk wordt verspild en zo veel mogelijk wordt hergebruikt of gerecycled; de zogeheten circulaire economie. LAP 2 stelt dat in 2015 60% van het huishoudelijk afval nuttig toegepast dient te worden. In het VANG programma wordt zelfs gesproken van 75% nuttige toepassing in 2025. In onze plannen voor de komende jaren hebben we met deze zeer uitdagende ambitie zoveel mogelijk rekening gehouden.

Wat zijn onze plannen voor 2016

Onze plannen zijn op hoofdlijnen uiteengezet in ons Strategisch meerjarenplan voor de periode 2013 – 2020. Dit plan is in 2013 goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van Rd4 en aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Dit plan sluit naadloos aan met de ambities uit het VANG programma.

Dit Strategisch meerjarenplan staat overigens ook op onze website: www.rd4.nl. Het plan vormt het kompas voor de verdere doorontwikkeling van onze organisatie, dus ook voor 2016. In dit plan zijn de volgende 7 strategische doelen opgenomen:

1. Vermindering restafval naar minder dan 120 kg per inwoner
2. Uitbreiding deelnemers in GR naar minimaal 10 gemeenten
3. Verbreding van het pluspakket met één plus taak
4. Samenwerking op Zuid-Limburgse schaal
5. Uitbreiding werkplekken voor doelgroep medewerkers naar minimaal 100
6. Implementatie planmatige aanpak duurzaamheid
7. Kostenefficiënte sturing bedrijfsmatige activiteiten

Stand van zaken Strategisch meerjarenplan

Ad1. Vermindering restafval naar minder dan 120 kg per inwoner

In 2014 zijn we in vijf gemeenten gestart met het nieuwe afvalbeleid (Afvalbeheersplan 2014 - 2020) met als belangrijkste kenmerk het 0-tarief voor het ledigen van de GFT-minicontainer. Dit heeft ertoe geleid dat er fors meer GFT separaat werd ingezameld. De positieve resultaten hebben we gedeeld met alle deelnemende gemeenten met als resultaat dat vanaf 2015 alle Rd4-gemeenten (met uitzondering van Eijsden- Margraten) zijn overgestapt op het nieuwe inzamelsysteem. Tevens starten we in 2016 met de integrale inzameling van de PMD fractie (plastic/kunststof, metaal/blik en drankenkartons/tetrapakken). Deze wijzigingen zullen er ook in 2016 toe leiden dat de beoogde vermindering van het restafval zal doorzetten, geheel in lijn met de geformuleerde doelstelling voor 2020.

Ad 2. Uitbreiding deelnemers in GR naar minimaal 10 gemeenten

In het boekjaar 2014 is de gemeente Eijsden - Margraten als 10de gemeente toegetreden. Op maandagavond 10 februari 2014 werd in het gemeentehuis van Margraten tussen partijen de zogenaamde dienstverleningsovereenkomst (DVO) getekend, waardoor de toetreding voor onbepaalde tijd ook in contractuele zin werd vastgelegd.

In 2015 worden er gesprekken gevoerd met de overige Heuvelland gemeenten om te bezien in hoeverre nieuwe toetredingen vanaf 2016 tot de mogelijkheden behoren.

Ad 3. Verbreding van het pluspakket met één plus taak

In het afgelopen jaar is onze nieuwe dienst 'hogedruk reiniging' verder geïmplementeerd en geprofessionaliseerd. In aanvulling op grote opdrachten bij onze gemeenten zoals het reinigen van de winkelcentra in Heerlen en Brunssum worden ook opdrachten uitgevoerd voor de bedrijvenmarkt. In 2015 worden de mogelijkheden bekeken om deze dienstverlening verder uit te breiden met het verwijderen van graffiti.

Ad4. Samenwerking op Zuid-Limburgse schaal

In het voorjaar van 2014 is door de Limburgse gemeenten in ASL verband (Vereniging Afval Samenwerking Limburg) een bestek voor de eindverwerking van het Limburgse kunststof verpakkingafval met succes op de markt gezet. Het betreft een contract voor 2 jaar, dus tot en met 2016. Voor de contract specifieke afspraken en randvoorwaarden willen wij verwijzen naar de raamovereenkomst die bij alle gemeenten beschikbaar is. De beoogde regionale samenwerking is een proces van lange(re) adem. In het voorjaar van 2015 heeft het Algemeen Bestuur een intentieovereenkomst getekend met het gemeentebestuur van Maastricht. Hierin spreken partijen de ambitie uit om in Zuid-Limburg, maar in ieder geval in de eigen samenwerking, op een aantal terreinen schaalvoordelen te willen realiseren, te weten op het gebied van een gezamenlijke bundeling en verwerking van afvalstromen / grondstoffen, milieuparken, sociale werkgelegenheid, gezamenlijke inkoop van kapitaalgoederen en optimalisatie van de interne bedrijfsvoeringen.

Uitgangspunten bij deze samenwerking zijn gelijkwaardigheid in de samenwerking en behoud van autonomie van de betrokken partijen.

Ad 5. Uitbreiding werkplekken voor doelgroep medewerkers naar minimaal 100

Door de start van het Textiel sorteercentrum op onze hoofdlocatie in Heerlen in het voorjaar van 2014, is er extra werkgelegenheid gecreëerd voor ca. 50 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor zijn er vanaf 2015 al ca. 125 werkplekken binnen de organisatie gecreëerd voor doelgroep medewerkers. Deze werkgelegenheid zal in de komende jaren en dus ook in 2016 naar verwachting nog verder toenemen.

Ad 6. Implementatie planmatige aanpak duurzaamheid

Als Rd4 zijn we ons er al vele jaren van bewust dat we als professionele reinigingsorganisatie, welke volledig eigendom is van tien gemeenten, een voorbeeldfunctie hebben op milieugebied. De verdere vergroening van onze bedrijfsvoering blijft dan ook onze aandacht houden. In het voorjaar van 2014 hebben we de installatie van een moderne zonne-energiesysteem met 1.000 zonnepanelen op onze hoofdlocatie gerealiseerd. Hier zijn we bijzonder trots op. In het najaar van 2014 is door het Algemeen Bestuur het besluit genomen om dit zonne-energiesysteem verder uit te bouwen met nog eens 670 panelen. Hiermee zijn we in staat om bijna de helft van onze jaarlijkse stroomvoorziening door middel van zonne-energie af te gaan dekken. Realisatie van deze uitbreiding is gepland in het voorjaar van 2015.

Ook worden er elk jaar bij de reguliere vervanging van voertuigen, moderne voertuigen aangeschaft met bijvoorbeeld Euro 6 motoren, waardoor onze vloot steeds milieuvriendelijker aan het worden is. We zullen ons ook in de komende jaren bij de aankoop blijven committeren aan deze strenge normen, omdat we vinden dat we een voorbeeldfunctie hebben als het gaat om de emissie van schadelijke (uitlaat) stoffen in het milieu zoveel mogelijk te beperken. In hoeverre we de instroom van op alternatieve energiebronnen aangedreven voertuigen (biogas, aardgas, CNG, elektriciteit) nog verder uitbreiden, is afhankelijk van de hieraan verbonden (extra) kosten en andere inzet gerelateerde factoren in vergelijking tot de (uiterst) moderne dieseltechnologie.

Door de aanschaf van moderne software zijn we steeds beter in staat om de inzamelroutes te optimaliseren, waardoor er minder kilometers worden gereden bij een gelijkblijvend of zelfs stijgend werkaanbod. Met specifieke apparatuur kan sinds enige tijd de rijstijl van al onze chauffeurs worden gemonitord, met als uiteindelijk doel minder brandstofverbruik en lagere onderhoudskosten.

Ad 7. Kostenefficiënte sturing bedrijfsmatige activiteiten

Zoals bij het voorwoord aangegeven, willen we ook in 2016 weer de uitdaging aangaan om de organisatiekosten ten opzichte van de begroting 2015 (exclusief verwerkingskosten) niet te laten stijgen. Dit vanuit het perspectief van onze burgers, die uiteindelijk elk jaar en dus ook in 2016 de afvalrekening gepresenteerd krijgen. Wij willen, in een economisch moeilijke tijd waarin burgers als gevolg van diverse maatregelen worden geconfronteerd met een verlies aan koopkracht, ervoor zorgen dat de komende jaren in ieder geval niet meer betaald hoeft te worden voor de diensten die vanuit onze organisatie worden aangeboden. Voor de details zie de paragraaf kostenontwikkeling 2015 – 2016.

Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) / Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) / Certificering

In de bedrijfsvoering van Rd4 krijgen veiligheid, gezondheid en milieu de volle aandacht, ook weer in 2016. Het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving geldt daarbij als minimum standaard. De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, tijdelijke werknemers en derden, alsmede het milieu worden zoveel mogelijk beschermd om persoonlijk letsel, materiële schade en milieuschade te voorkomen. Rd4 hecht veel waarde aan een veilige werkomgeving. In de afgelopen jaren is hier veel aandacht aan besteed. Een logisch gevolg op het gevoerde beleid is de in juni 2012 behaalde, landelijk erkende VCA*-certificering. Als Rd4 willen we dat iedereen binnen de organisatie het veilig werken als vanzelfsprekend ziet.

Onze organisatie is sinds het voorjaar van 2014 gecertificeerd conform ISO 14001. Deze certificering betekent een blijvende aandacht bij Rd4 voor de onderwerpen duurzaamheid, energie en milieu. Rd4 beschikt nu over drie relevante certificeringen. Dit zijn op het gebied van klantgerichtheid: ISO 9001, op het gebied van veiligheid: VCA* en op het gebied van milieu/duurzaam: ISO 14001. De werkwijze die inherent is aan de certificeringen, levert al zichtbaar resultaten op. Zo hebben de interne audits sinds 2014 reeds diverse verbetervoorstellen in de bedrijfsvoering opgeleverd.

Sociaal beleid / maatschappelijke betrokkenheid

We maken er elke begroting melding van en dus ook deze keer. De medewerkers zijn de belangrijkste succesfactoren van het bedrijf. Naast marktconforme arbeidsvoorwaarden vinden we het belangrijk om het goed te doen aan de "binnenkant" van onze organisatie, zoals het bevorderen van een prettige werksfeer en de onderlinge saamhorigheid. Hierbij passen voor iedereen geldende bedrijfs- en gedragsregels, want dat geeft duidelijkheid in de diverse werkrelaties. De naleving hiervan is onderdeel van de functie vervulling, waarop door het management binnen de organisatie wordt toegezien. Een (relatief) laag ziekteverzuim (beter gezegd: een lage verzuimfrequentie) en een laag schade patroon aan onze bezittingen (voertuigen, gereedschappen) is een belangrijke graadmeter voor deze interne doelstellingen, ook in 2016. Zo blijven we werken aan de "fitheid en ontwikkeling" van ons personeel door te investeren in functiegerichte trainingen en opleidingen. Het geven van positieve aandacht op de momenten dat dit er toe doet vinden we erg belangrijk, ook vanuit de overtuiging dat aandacht iets is dat medewerkers weer doorgeven aan onze klanten.

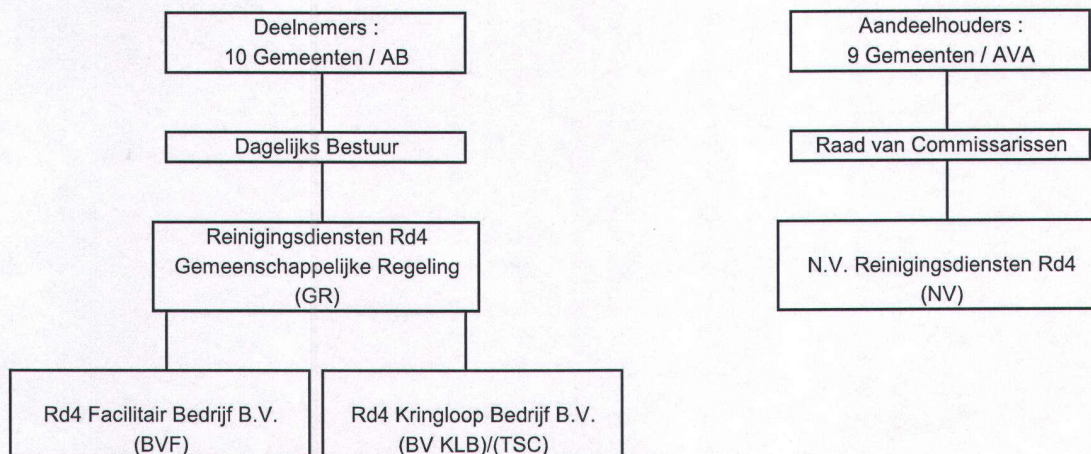
We zien het als een uitdaging om samen met onze gemeenten de komende jaren en dus ook in 2016 aan een uitdagende toekomst te werken zoals uiteengezet in het Strategisch meerjarenplan voor de periode tot 2020. Een inspirerende gedachte.

W.C.H. Sijstermans
Directeur

A. BEDRIJFSVOERING

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

1. Juridische structuur

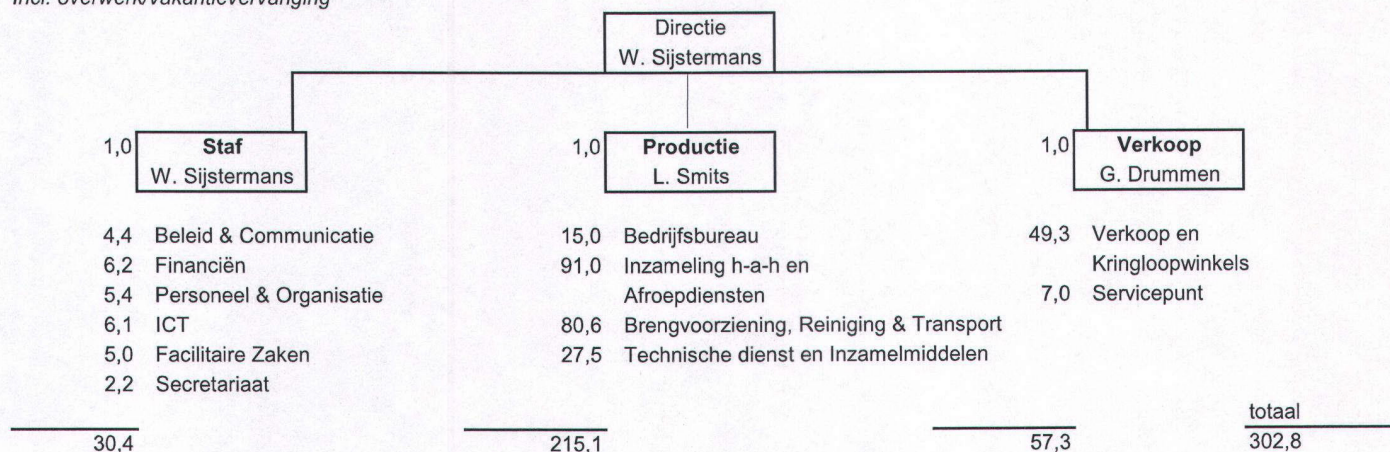


Deze begroting heeft betrekking op de Gemeenschappelijke Regeling en de beide besloten vennootschappen en is derhalve een geconsolideerde begroting. Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling wordt de dienstverlening ten aanzien van de openbare ruimten (gemeenten) georganiseerd. In Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. zijn bijna alle productiemiddelen ondergebracht, evenals de werknemers die geen ambtelijke aanstelling hebben. Zij volgen derhalve ook een andere cao: vanaf september 2000 geldt de cao voor de Energie- en Nutsbedrijven, sector Afval en Milieu. Alle (loon)kosten van de BVF worden volledig doorberekend aan de Gemeenschappelijke Regeling. Het exploitatieresultaat is dus nihil.

De activiteiten van het Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. vinden sinds 2005 in de Gemeenschappelijke Regeling plaats. Vanaf 2014 zijn hier de activiteiten van het Textiel sorteercentrum in ondergebracht.

2. Werkorganisatie

Incl. overwerk/vakantievervang



Een van de sociale doelstellingen van Rd4 is het aanbieden van werkplekken aan inwoners van het Rd4-verzorgingsgebied met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ultimo 2014 vonden 75 medewerkers (63,74 FTE) binnen Rd4 een dergelijke plek. Daarnaast waren ultimo 2014 27 mensen (7,65 FTE), waarvan 26 Parkstedelingen, als vrijwilliger actief in onze kringloopwinkels.

Bovendien waren er ultimo 2014 een 50-tal medewerkers actief in het Textiel sorteercentrum.

De doelstelling van Rd4 om de huidige groep medewerkers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben uit te breiden naar minstens 100 medewerkers, conform het strategisch plan, is behoudens onverwachte ontwikkelingen bestendig en gehaald.

3. Aantal inwoners / aansluitingen

Voor de bepaling van het aantal inwoners is uitgegaan van de opgave door de gemeenten.

Voor de bepaling van het aantal aansluitingen is uitgegaan van de gegevens van Rd4, het gemiddelde per 01-01-2014 en 01-01-2015.

Gemeenten	Gemiddeld aantal inwoners 2014		Gemiddeld aantal aansluitingen 2014		
	aantal	%	aantal	%	inwoners per
Brunssum	29.381	10,3	14.374	10,4	2,04
Eijsden - Margraten	24.986	8,7	10.500	7,6	2,38
Heerlen	89.272	31,2	45.503	32,9	1,96
Kerkrade	47.430	16,6	23.780	17,2	1,99
Landgraaf	38.182	13,3	17.783	12,9	2,15
Nuth	15.566	5,4	6.982	5,0	2,23
Onderbanken	8.017	2,8	3.621	2,6	2,21
Simpelveld	10.959	3,8	5.026	3,6	2,18
Vaals	9.792	3,4	5.149	3,7	1,90
Voerendaal	12.669	4,4	5.569	4,0	2,27
GR-gemeenten	286.254	100,0	138.283	100,0	2,07

4. Prijspeil (algemeen)

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

5. Inkomsten

De inkomsten zijn gelijk aan de kosten: de begroting is sluitend. Er wordt niets gereserveerd voor het weerstandvermogen.

6. Verwerkingskosten

De verwerkingskosten zijn de kosten die wij betalen aan de verwerkers van het afval. De hoeveelheden zijn aangepast aan de meest recente werkelijkheid (2013) per gemeente.

7. Loonkosten, personeel van derden en arbeidsproductiviteit

Voor de begroting 2016 is uitgegaan van een cao loonkostenstijging van 1,5%.

De loonkosten zijn vastgesteld op basis van de medewerkersgegevens november 2014, rekening houdende met de verwachte cao-ontwikkelingen in 2015 en 2016.

De gemiddelde arbeidsproductiviteit van productiemedewerkers bedraagt 1.450 uur.

8. Overige goederen en diensten

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

9. Verrekening grondslagen

Basispakket

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

In de onderstaande tabel is de kostenverdeelsleutel schematisch weergegeven:

Verdeelsleutelsystematiek voor het toerekenen van kosten in de begroting 2016				
	werkelijk	aansluitingen	bezoeken	meldingen
Huis-aan-huisinzameling				
verwerkingskosten restafval	X			
verwerkingskosten GFT-afval	X			
logistieke kosten	X			
papier inzameling	X			
kunststof inzameling	X			
extra container	X			
verzamelcontainers	X			
Op afroep				
grofvuil				X
snoeiafval				X
kringloop				X
Straatclusters				
verwerkingskosten		X		
exploitatiekosten		X		
Milieuparken				
verwerkingskosten			X	
logistieke kosten			X	
exploitatiekosten		X		
Kringloopactiviteiten				
exploitatiekosten		X		
Servicepunt		X		
Afvalwijzer		X		
Afvalbeheerplan		X		
Resterende kosten		X		

10. Verdeelsleutel begroting 2016

De verdeelsleutel voor de begroting 2016 is grotendeels gelijk aan de verdeelsleutel die in 2015 is gehanteerd. Uitzondering hierop is de systematiek van kostentoerekening naar de gemeente Eijsden - Margraten. Hiervoor is gekozen omdat in de gemeente Eijsden - Margraten een ander afvalbeleid van toepassing is als in de overige Rd4-gemeenten. Verder heeft Rd4 bij de toetreding van de gemeente Eijsden - Margraten lopende contractuele verplichten mee overgenomen, waardoor de volledige dienstverlening niet door Rd4 kan worden uitgevoerd en daardoor afwijkt van de dienstverlening zoals deze in de andere Rd4-gemeenten van toepassing is. Het uitgangspunt hierbij was en is om de kosten en de baten met de gemeenten te verrekenen daar waar deze worden veroorzaakt.

11. Uitgangspunten ledigingstarieven Volume/Frequentiesysteem gemeenten

Bij het Volume/Frequentiesysteem geldt voor de afrekening met de burger naast een vast tarief per aansluiting een tarief voor het aanbieden van restafval in minicontainers.

De gehanteerde beleidsuitgangspunten zijn als volgt:

1. De gemeente stelt de definitieve tarieven vast. Rd4 brengt in de begroting een advies uit over de hoogte van het variabele tarief. De voorkeur gaat ernaar uit om de variabele tarieven (de ledigingstarieven) in alle Rd4-gemeenten gelijk te houden.
2. Beleidsmatig is ervoor gekozen om voor de variabele tarieven (ledigingstarief) voor het aanbieden van GFT-afval een nul-tarief te hanteren (gratis), dit om het scheiden van GFT-afval te stimuleren.
Om zicht te krijgen en houden op mogelijke vervuiling van de GFT-containers hebben wij apparatuur aangekocht om het GFT-afval te scannen op vervuiling.

3. De hoogte van het ledigingstarief bij restafval is er op gericht om het aanbieden van afval in een minicontainer met een volume van 240 liter te stimuleren. Door het afval aan te bieden in de container met het grootste volume wordt optimaal gebruik gemaakt van een van de voordelen die het Volume/Frequentiesysteem biedt, namelijk de besparing op de logistieke kosten.
4. Het vaste tarief bestaat uit een gedeelte van de kosten die Rd4 maakt + de kosten die de gemeente maakt. Het vaste tarief kan per gemeente variëren.
5. Met de inkomsten van de variabele tarieven worden grotendeels de verwerkingskosten voor GFT- en restafval afgedekt. Zijn de verwachtingen dat de inkomsten uit de variabele heffing hoger zijn dan de kosten voor de verwerking van het ingezamelde GFT- en restafval dan kan de gemeente ervoor kiezen om dit bedrag in mindering te brengen op de vaste kosten. Hierdoor daalt het vaste tarief.
6. Zowel het vaste- als het variabele tarief worden door de BsGW geïnd. Rd4 draagt zorg voor de registratie van de inzamelmiddelen en ledigingen op adresniveau.

In de begroting 2016 is uitgegaan van onderstaande ledigingstarieven, het advies van Rd4 is om deze tarieven te hanteren:

- € 5,99 excl. BTW per aanbieding 240 liter restafval container;
 - € 4,42 excl. BTW per aanbieding 140 liter restafval container;
 - € 0,83 excl. BTW per aanbieding 60 liter (ondergrondse inzamelsystemen of gekenmerkte huisvuilzakken).
- Voor de GFT-container geldt geen ledigingstarief (zoals onder 5 aangeven adviseren wij een nul-tarief).

Mogelijke risico's

Uit de inkomsten van het variabele tarief over de afgelopen jaren blijkt dat bij alle gemeenten de inkomsten via het variabel deel van de heffing hoger zijn dan de verwerkingskosten voor GFT- en restafval. Door de in voering van gratis GFT kan hier verandering in komen. De verwachting is dat bij de meeste gemeenten door het verhogen van het ledigingstarief voor restafval de kosten voor de verwerkingskosten voor rest- en GFT-afval kunnen worden afgedekt.

De hoogte van het teveel aan inkomsten kan per gemeente variëren en wordt met name beïnvloed door:

1. De verhouding tussen 140 en 240 liter containers die bij een gemeente in gebruik zijn (door het gebruik van 240 liter containers te stimuleren is het ledigingstarief voor het ledigingen van een 240 liter container relatief "laag" ten opzichte van het ledigen van een 140 liter container).
2. Het gemiddelde gewicht per lediging (soortelijk gewicht van het afval). Hoe zwaarder de container hoe hoger de verwerkingskosten.

Hoe beter de burger gebruik maakt van de mogelijkheden die het Volume/Frequentiesysteem biedt en hoe beter hij afval scheid, hoe minder de burger zal bijdragen aan het variabele deel van de heffing en dus hoe lager de inkomsten voor de gemeenten zijn via dit deel van de heffing. Hierdoor kan de situatie ontstaan dat de inkomsten uit het variabele deel van de heffing wel voldoende zijn om de verwerkingskosten voor het GFT- en restafval af te dekken, maar er onvoldoende resteert om het (begrootte) gedeelte van de vaste kosten af te dekken. Met andere woorden: door het afval aanbod- en scheidingsgedrag van de burger kan de financiële dekking uit het variabele deel variëren. Bij Rd4 zijn geen reserveringen gedaan om eventuele tekorten op te vangen.

B. BELEIDSBEGROTING

PROGRAMMAPLAN

Basispakket

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten

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

Het dienstverleningsniveau is op hoofdlijnen voor alle Rd4-gemeenten (met uitzondering voor de gemeente Eijsden - Margraten) gelijk. Het inzamelbeleid kan per gemeente verschillen.

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

De belangrijkste aandachtspunten zijn:

- het zo goed mogelijk (laten) scheiden van afvalstromen. Dit leidt tot een besparing van kosten en milieu;
- het zo min mogelijk inzamelen van afval waarvoor geen afvalstoffenheffing wordt betaald;
- het zo efficiënt mogelijk inrichten en afstemmen op elkaar van haal- en brengvoorzieningen;
- het participeren in de afvalmarkt voor het verkrijgen van zo gunstig mogelijke verwerkingstarieven van afval.

	<i>Rd4 2015</i>	<i>Rd4 2016</i>	<i>kosten per aansluiting</i>	<i>kosten per inwoner</i>
<i>lasten :</i>				
Restafval	7.796.711	8.404.071	60,77	32,17
GFT	3.407.288	3.933.615	28,45	15,06
Papier	229.656	343.102	2,48	1,31
Grofvuil, hout, snoeiafval	266.171	221.092	1,60	0,85
Milieuparken	3.201.037	3.503.835	25,34	13,41
Straatvoorzieningen	706.595	666.737	4,82	2,55
PMD	-769.549	-1.024.475	-7,41	-3,92
Kringloop	1.015.301	864.769	6,25	3,31
Servicepunt	530.998	515.706	3,73	1,97
Afvalstoffenwijzer	73.929	71.609	0,52	0,27
Afvalbeheersplan	47.943	140.437	1,02	0,54
Resterende kosten	2.675.159	2.307.269	16,69	8,83
Afvalfonds (papier en glas)	-333.362	-347.204	-2,51	-1,33
	18.847.878	19.678.628	141,74	75,02
<i>baten :</i>				
GR-gemeenten	18.847.878	19.678.628		
N.V. Reinigingsdiensten Rd4				
Burgers & overige	0	0		
	18.847.878	19.678.628		
<i>saldo :</i>	0	0		

Pluspakket en NV

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten

Het pluspakket en de NV omvatten alle overige dienstverlening aan gemeenten en bedrijven.

Het dienstverleningsniveau is per gemeente verschillend en wordt jaarlijks door iedere gemeente afzonderlijk vastgesteld.

De belangrijkste doelstelling is een goede balans te vinden tussen de laagst mogelijke kosten en een goed serviceniveau voor de betreffende gemeenten.

Raming van baten en lasten

	<i>Rd4</i> 2015	<i>Rd4</i> 2016
<i>lasten :</i>		
NV (KWD + RSC)	2.405.537	2.495.027
Straatreiniging	1.595.450	1.552.100
Kolkenreiniging	379.940	420.846
Rioolreiniging	163.000	168.000
Pompen en gemalen	23.460	23.554
Plaagdierbestrijding	13.500	13.750
Reiniging markten	72.450	73.000
Transport verhuur	353.500	356.500
Gladheidbestrijding	697.500	691.000
Afzet afvalstromen	8.700	9.725
	5.713.037	5.803.502
<i>baten :</i>		
GR-gemeenten	3.307.500	3.308.475
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	2.405.537	2.495.027
Burgers & overige	0	0
	5.713.037	5.803.502
<i>saldo :</i>	0	0

Bedrag onvoorzien

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

PARAGRAFEN

Weerstandsvermogen en risico's

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten

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

Weerstandscapaciteit en verloop van het vermogen

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om aansluiting te zoeken met de systematiek zoals deze al jaren wordt toegepast in de NV, zijnde een gemiddelde weerstandscapaciteit van 11% over de omzet in het verslagjaar en 11% over de begrote omzet van het jaar volgend op het verslagjaar. Aangezien de dienstverlening over het pluspakket volledig met de gemeenten wordt afgerekend is er bij Rd4 met name een financieel risico voor over- of onderbezetting van mens- en/of machine-uren, echter dit risico wordt als te klein geschat om hierover extra weerstandsvermogen op te bouwen.

De verwerkingskosten worden met iedere gemeente afzonderlijk afgerekend waardoor er voor Rd4 voor dit onderdeel geen risico is. Dus het weerstandsvermogen wordt berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar en begroting van het daaropvolgend jaar. In 2010 is het maximaal te bereiken weerstandsvermogen bereikt, uitgezonderd de gemeente Eijsden - Margraten welke per 1 januari 2014 is toegetreden.

	t/m 2010	2011	2012	concept jaarrekening		Totaal
				2013	2014	
Resultaat boekjaar	11.012.527	850.146	397.896	866.846	1.364.716	14.492.131
Uitgekeerd overschot	9.176.171	860.050	404.369	857.358	1.280.514	12.578.462
Weerstandsvermogen	<u>1.836.356</u>	<u>-9.904</u>	<u>-6.473</u>	<u>9.488</u>	<u>84.202</u>	<u>1.913.669</u>
Brunssum	198.168	-6.134	-1.281	1.565	5.925	198.243
Eijsden-Margraten	0	0	0	0	39.199	39.199
Heerlen	659.894	-1.579	5.855	14.891	6.932	685.993
Kerkrade	348.317	-1.248	-13.011	-6.136	5.514	333.436
Landgraaf	248.893	-6.963	-80	-3.822	8.736	246.764
Nuth	105.878	934	-206	1.423	4.357	112.386
Onderbanken	45.179	9.906	-1.972	332	3.359	56.804
Simpelveld	74.413	-2.124	170	752	2.769	75.980
Vaals	71.597	-884	3.652	-475	2.874	76.764
Voerendaal	84.017	-1.812	400	958	4.537	88.100
Weerstandsvermogen	<u>1.836.356</u>	<u>-9.904</u>	<u>-6.473</u>	<u>9.488</u>	<u>84.202</u>	<u>1.913.669</u>

Risicoparagraaf

Voor het boekjaar 2016 worden de onderstaande risico's onderkend:

1. Arbeidsrisico's

Aantasting van de arbeidscapaciteit door ziekte, staking en fraude. Veranderingen in de SW-regelingen.

2. Materiële risico's

Beschadiging of verlies van gebouwen, installaties, bedrijfsinventaris en transportmiddelen.

In principe zijn de goederen verzekerd, echter de gevolgschade vanwege eventuele calamiteiten is in overleg met het Dagelijks Bestuur niet verzekerd en wordt door de gemeenten afgedekt.

Om schade ten gevolge van brand zoveel mogelijk te beperken zijn er in 2011 extra brandhydranten geplaatst.

3. Continuïteitsrisico's

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.

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.

5. Financiële risico's

- Wegvallen subsidie inzameling kunststof. In deze begroting wordt ervan uitgegaan dat de subsidie wordt gehandhaafd, zij het tegen een lager begroot tarief.
- Ontwikkeling prijsniveau verwerkingskosten.

Schommelingen in de tarieven voor de secundaire grondstoffen (papier en metaal) kunnen een positief, maar zeer zeker ook een negatief effect hebben op de begroting. Of deze ontwikkeling per saldo tot lagere of hogere kosten voor gemeenten zal leiden is lastig in te schatten. Zowel het consumentengedrag alsook de prijsvorming van (secundaire) grondstoffen blijven grillig en daardoor niet te voorspellen.

Er is voor 2016 nog geen garantieprijs voor papier overeengekomen, hierdoor wordt het risico van hogere verwerkingskosten aanzienlijk hoger.

- Ontwikkeling van de prijzen van brandstoffen op de wereldmarkt.

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

6. Aansprakelijkheidsrisico's

In zoverre alle 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 2015-2019) berekend of er kortlopende kasgeldfaciliteiten ofwel langlopende leningen benodigd zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Op basis van de analyse is dit risico voor de genoemde periode afgedekt.

8. Renterisico's

Als er binnen afzienbare tijd geld geleend moet worden of een bestaande lening geherfinancierd moet worden dan bestaat er een renterisico omdat het dan geldende rentepercentage hoger zou kunnen zijn dan het percentage van de oude lening, waardoor de kosten voor de organisatie en dus indirect voor de gemeenten zouden kunnen stijgen. Op basis van de kasstroomanalyse is extra geld in de vorm van een nieuwe langlopende lening of her te financieren lening niet nodig in de komende vijf jaar. Gevolg is dat erover deze periode ook geen renterisico is. Waarschijnlijk zal er in de komende vijf jaar wel een kasgeldlening moeten worden afgesloten, maar omdat de variabele rente zeer laag is en omdat de verwachting is dat dit de komende jaren ook het geval zal zijn, wordt het renterisico laag geschat.

9. Afvaltarief risico's

In de huidige begroting is gerekend met sterk aangepaste tarieven voor de ledigingen van restafval en GFT waarbij de begrote hoeveelheden zijn aangepast aan de verwachte ontwikkeling. De werkelijke hoeveelheden afval alsook de verwachte inkomsten vanuit de ledigingen kunnen sterker afwijken van de begroting dan in voorgaande jaren.

Gemeentelijke risico's

Het voordeel van de nieuwe begrotingssystematiek is dat deze veel sterkere prikkels geeft aan de individuele gemeenten om gericht beleid te voeren, aangezien het voordeel van een verlaging van kosten ook voor een groot deel bij dezelfde gemeente terecht komt. Dit in tegenstelling met de oude systematiek waarbij dit voordeel door alle gemeenten werd gedeeld. Andersom zal afwijkend beleid mogelijk leiden tot hogere kosten voor de individuele gemeente en worden deze kosten niet meer gedeeld door de andere gemeenten. De samenhang tussen beleid en financiële resultaten wordt hierdoor veel sterker beïnvloed. Aan de andere kant ontstaan er voor de individuele gemeenten ook extra risico's. Zo kan bij een nulresultaat van Rd4 de ene gemeente een positief resultaat hebben terwijl dit voor een andere gemeente negatief kan zijn.

Een extra risico bij de nieuwe systematiek ligt aan de inkomstenkant. Indien het vaste en variabele tarief van de afvalstoffenheffing verkeerd wordt geschat en/of het aantal ledigingen dat aan burgers in rekening wordt gebracht te laag is, dan betekent dit een extra financieel risico. Bovendien bestaat het risico bij het doorberekenen van ledigingen dat niet alles kan worden doorberekend, bijvoorbeeld bij verhuizing. Al deze extra risico's maken het noodzakelijk dat de gemeenten een schommelfonds hebben om deze risico's af te dekken en/of om te zorgen voor voldoende weerstandsvermogen bij Rd4.

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 aanbodpercentage van de containers. Indien de realiteit slechter is dan begroot dan kan dit voor de gemeente een financieel risico betekenen.

Onderhoud kapitaalgoederen

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

Investeringsplan

<u>Jaar van aanschaf</u>	2015	2016	2017	2018	2019
Communicatie	100.000	100.000	175.000	175.000	25.000
Afvalbeheersplan	315.000	75.000	0	0	0
Opslag zout ijzeren voorraad pand 4b	320.000	0	0	0	0
Vervanging linoleum kantoren	30.000	0	0	0	0
Groot onderhoud milieuparken	145.000	80.000	0	0	2.175
Vervangen verlichtingsarmaturen	37.500	0	0	0	0
Overhead poorten vervangen	20.000	0	19.000	24.000	3.900
Zonnepanelen	300.000	0	0	0	0
Bestrating	150.000	0	0	0	0
Overig gebouwen & terreinen	268.934	145.530	82.010	17.090	165.353
Rolpackers uitbreiding	22.000	0	0	75.000	50.000
	0	0	0	0	0
Ondergrondse containers	358.017	315.200	488.100	642.100	446.500
Perscontainers	75.000	50.000	25.000	25.500	25.500
Minicontainers	326.636	333.169	339.832	346.629	346.629
Rolcontainers	23.690	24.164	24.647	25.141	25.141
Afzetcontainers	120.150	71.500	71.500	72.930	72.930
Verpakkingscontainers	0	600.000	650.000	40.000	0
Diverse andere inzamelmiddelen	35.500	55.500	35.500	60.710	35.710
	0	0	0	0	0
Achterladers	393.500	200.000	1.020.000	60.000	270.000
Zijladers	400.000	0	0	0	800.000
Haakarmvoertuigen	0	0	420.000	210.000	210.000
Vrachtwagens	110.000	60.000	0	0	10.000
Bestelwagens	90.000	0	0	90.000	150.000
Container transport	30.000	260.000	0	480.000	160.000
Middelgrote veegmachine	330.000	155.000	0	260.000	660.000
Gladheidmaterieel	275.000	137.500	128.000	0	0
Diverse overige voertuigen	561.800	50.000	75.000	263.000	60.000
	0	0	0	0	0
Hardware	212.500	20.000	30.000	242.500	52.500
Software	10.000	42.500	10.000	20.000	62.500
Vervanging boardcomputers	440.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Overig diversen	190.000	155.000	150.000	185.000	150.000
Totaal investeringen	5.690.227	2.940.063	3.753.589	3.324.600	3.823.838

De investeringsbedragen voor 2015 tot en met 2019 zijn gebaseerd op de prijzen 2014 (geen indexering). De investeringen in 2015 zijn hoger dan in de daaropvolgende jaren hetgeen wordt veroorzaakt doordat investeringen in de afgelopen jaren zijn doorgeschoven omdat de bedrijfseconomische kosten van de betreffende activa lager waren dan de afschrijvingskosten. Rd4 dient bijna anderhalf jaar voor aanvang van het begrote boekjaar te beginnen met het begroten van de cijfers. Hierdoor worden investeringen bepaald op basis van de geschatte economische levensduur. Op dat moment is namelijk niet in te schatten of de economische levensduur overschreden gaat worden.

Als wij de gewenste investeringen over een periode van vijf jaar, ad € 19.532.317, afzetten tegen de begrote afschrijvingen ter hoogte van € 17.602.807 dan wordt het gestelde doel om het investeringsvolume niet hoger te laten zijn dan het afschrijvingsvolume niet gehaald. Het hogere investeringsvolume wordt veroorzaakt door de extra investeringen gepaard gaande aan het nieuwe afvalbeleid. Zouden we deze buiten beschouwing laten dan zou het investeringsvolume binnen het volume van de afschrijvingen passen.

Financieringsplan

A. De langlopende lening bedraagt ultimo 2014 na aflossing € 19.800.000. Uitgaande van bovenstaande investeringen en de berekende cash flow voortvloeiend uit de mutatie van de overige kasstromen zal deze lening onvoldoende zijn. Het tekort zal, afhankelijk van de rentestanden voor de diverse looptijden, worden opgevangen met een kortlopende geldlening.

Mochten er gedurende deze periode niet voorziene investeringen plaatsvinden dan zal hiervoor toestemming worden gevraagd aan het bestuur. Gevolg zou kunnen zijn dat het tekort niet meer opgevangen kan worden door een kortlopende geldlening maar dat er een nieuwe langlopende geldlening zal moeten worden afgesloten.

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

B. Kapitaalrente

De omslagrente is begroot op 4,5% (2014: 4,5%).

Leningen via de BNG:

€ 14 mln.	aflossingsvrij	15 jaar	3,735%	vaste rente
€ 6 mln.	lineair	10 jaar	3,870%	vaste rente
€ 6,5 mln.	lineair	25 jaar	4,805%	vaste rente

Kasstroomoverzicht 2015 - 2019

(in duizenden euro's)

Kasstroom uit operationele activiteiten

<u>Bedrijfsresultaat</u>	0	
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	17.603	17.603
Veranderingen in werkkapitaal:		
Vorraden en onderhanden werk	80	
Vorderingen	67	
Kortlopende schulden (excl. kredietinstellingen)	780	
		927
		18.530

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen immateriële vaste activa	-965	
Investeringen materiële vaste activa	-18.567	
Desinvesteringen immateriële vaste activa		
Desinvesteringen materiële vaste activa		
		-19.532

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangsten uit langlopende schulden		
Aflossingen langlopende schulden	-2.500	-2.500

Mutatie geldmiddelen	-3.502
----------------------	--------

Verloop geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari 2015	1.786
Mutatie 2015 - 2019	-3.502
Stand per 31 december 2019	-1.716

C. FINANCIËLE BEGROTING

OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Omschrijving	EURO			
	begroting 2015	begroting 2016	mutatie 2016 - 2015	
			geld	%
Basispakket				
Restafval	7.796.711	8.404.071	607.360	7,8
GFT	3.407.288	3.933.615	526.327	15,4
Papier	229.656	343.102	113.446	49,4
Grofvuil, hout, snoeiafval	266.171	221.092	-45.080	-16,9
Milieuparken	3.201.037	3.503.835	302.798	9,5
Straatvoorzieningen	706.595	666.737	-39.858	-5,6
PMD	-769.549	-1.024.475	-254.926	33,1
Kringloop	1.015.301	864.769	-150.532	-14,8
Servicepunt	530.998	515.706	-15.292	-2,9
Afvalstoffenwijzer	73.929	71.609	-2.320	-3,1
Afvalbeheerplan	47.943	140.437	92.494	192,9
Resterende kosten	2.675.159	2.307.269	-367.890	-13,8
Afvalfonds (papier glas)	-333.362	-347.204	-13.842	4,2
Totaal basispakket	18.847.878	19.678.628	752.686	4,0
Pluspakket				
NV (KWD + RSC)	2.405.537	2.495.027	89.490	3,7
Straatreiniging	1.595.450	1.552.100	-43.350	-2,7
Kolkenreiniging	379.940	420.846	40.906	10,8
Rioolreiniging	163.000	168.000	5.000	3,1
Pompen en gemalen	23.460	23.554	94	0,4
Plaaagdierbestrijding	13.500	13.750	250	1,9
Reiniging markten	72.450	73.000	550	0,8
Transport verhuur	353.500	356.500	3.000	0,8
Gladheidbestrijding	697.500	691.000	-6.500	-0,9
Afzet afvalstromen	8.700	9.725	1.025	11,8
Totaal pluspakket + NV	5.713.037	5.803.502	90.465	1,6
Totaal generaal	24.560.915	25.482.130	843.150	3,4

TOELICHTING OP OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Omschrijving	EURO					
	rekening	begroting	begroting	totaal mutatie 2016 - 2015		
	2014	2015	2016	geld	%	
	concept					
Aandeel gemeenten / derden						
Basispakket						
						per aansluiting in euro's
						totaal mutatie
Brunssum	1.884.273	1.872.699	2.017.044	144.345	7,7	140,0 10,04
Eijsden - Margraten	1.152.708	1.203.713	1.229.923	26.210	2,2	117,0 2,50
Heerlen	6.190.926	6.599.174	6.689.082	89.908	1,4	147,0 1,98
Kerkrade	3.114.712	3.133.737	3.275.375	141.638	4,5	138,0 5,96
Landgraaf	2.334.161	2.291.703	2.439.881	148.178	6,5	137,0 8,33
Nuth	1.048.755	1.023.474	1.063.885	40.411	3,9	152,0 5,79
Onderbanken	554.212	540.729	573.717	32.988	6,1	158,0 9,11
Simpelveld	699.057	683.291	708.118	24.827	3,6	141,0 4,94
Vaals	682.483	713.432	758.927	45.495	6,4	147,0 8,84
Voerendaal	812.122	785.926	844.610	58.684	7,5	152,0 10,54
GR-gemeenten	18.473.409	18.847.878	19.678.628	752.685	4,0	142,31 € 5,44
Overige gemeenten	0	0	0	0		
N.V. Reinigingsd. Rd4	0	0	0	0		
Burgers & overige	0	0	0	0		
Overige	0	0	0	0		
Totaal basispakket	18.473.409	18.847.878	19.678.628	752.685		
Pluspakket						
Brunssum	380.443	393.500	402.250	8.750	2,2	
Eijsden - Margraten	0	0	875	875		
Heerlen	1.791.344	1.927.250	1.891.050	-36.200	-1,9	
Kerkrade	670.553	593.500	573.500	-20.000	-3,4	
Landgraaf	380.156	318.350	325.950	7.600	2,4	
Nuth	0	525	21.050	20.525	3909,5	
Onderbanken	40.782	37.300	38.300	1.000	2,7	
Simpelveld	27.239	20.120	20.425	305	1,5	
Vaals	0	335	350	15	4,5	
Voerendaal	21.521	16.620	34.675	18.055	108,6	
GR-gemeenten	3.312.038	3.307.500	3.308.425	925	0,0	
Overige gemeenten	0	0	0	0		
N.V. Reinigingsd. Rd4	2.433.600	2.405.537	2.495.027	89.490	3,7	
Burgers & overige	2.886.034	0	0	0		
Overige	5.319.634	2.405.537	2.495.027	89.490		
Totaal pluspakket + NV	8.631.672	5.713.037	5.803.452	90.415		
Totaal generaal	27.105.081	24.560.915	25.482.080	843.099	3,4	

Omschrijving	EURO				
	rekening	begroting	begroting	totaal mutatie 2016 - 2015	
	2014 concept	2015	2016	geld	%
Totaal generaal					
Brunssum	2.264.716	2.266.199	2.419.294	153.095	6,8
Eijsden - Margraten	1.152.708	1.203.713	1.230.798	27.085	2,3
Heerlen	7.982.270	8.526.424	8.580.132	53.708	0,6
Kerkrade	3.785.265	3.727.237	3.848.875	121.638	3,3
Landgraaf	2.714.317	2.610.053	2.765.831	155.778	6,0
Nuth	1.048.755	1.023.999	1.084.935	60.936	6,0
Onderbanken	594.994	578.029	612.017	33.988	5,9
Simpelveld	726.296	703.411	728.543	25.132	3,6
Vaals	682.483	713.767	759.277	45.510	6,4
Voerendaal	833.643	802.546	879.285	76.739	9,6
GR-gemeenten	21.785.447	22.155.378	22.987.053	753.610	3,4
Overige gemeenten	0	0	0	0	
N.V. Reinigingsd. Rd4	2.433.600	2.405.537	2.495.027	89.490	
Burgers & overige	2.886.034	0	0	0	
Overige	5.319.634	2.405.537	2.495.027	89.490	
Totaal generaal	27.105.081	24.560.915	25.482.080	843.099	

Aandeel gemeente Brunssum

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem

Omschrijving	EURO					
	2015		2016		totaal mutatie 2016 - 2015	
	afval	totaal	afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	268.160	731.313	333.295	823.419	92.106	12,6%
GFT	102.420	352.033	134.424	438.340	86.306	24,5%
Papier	-97.750	18.754	-71.250	22.455	3.701	19,7%
Grofvuil, hout, snoeiafval	4.459	14.449	4.344	16.183	1.734	12,0%
Millieuparken	58.635	327.677	84.013	365.480	37.802	11,5%
Straatvoorzieningen	-92.491	79.075	-83.709	71.093	-7.983	-10,1%
PMD	-186.550	-85.000	-234.386	-106.648	-21.648	25,5%
Kringloop	-4.041	112.832	-5.062	96.120	-16.711	-14,8%
Servicepunt	0	57.381	0	55.765	-1.615	-2,8%
Afvalstoffenwijzer	0	7.673	0	7.427	-246	-3,2%
Afvalbeheerplan	0	5.382	0	15.797	10.414	193,5%
Resterende kosten	0	289.073	0	248.258	-40.815	-14,1%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-37.943	0	-36.644	1.299	-3,4%
Totaal basispakket	52.841	1.872.699	161.668	2.017.044	144.345	7,7
	2,8%	100,0%	8,0%	100%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	180.000	0	183.000	3.000	1,7%
Kolkenreiniging	7.200	49.800	0	50.500	700	1,4%
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangsers	0	0	0	0	0	-
Plaagdierbestrijding	0	0	0	0	0	-
Reiniging markten	0	8.700	0	8.750	50	0,6%
Transport verhuur	0	28.500	0	29.000	500	1,8%
Gladheidbestrijding	0	125.500	0	130.000	4.500	3,6%
Wachtdienst	0	0	0	0	0	-
Afzet afvalstromen	0	1.000	0	1.000	0	0,0%
Totaal pluspakket	7.200	393.500	0	402.250	8.750	2,2
	1,8%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal generaal	60.041	2.266.199	161.668	2.419.294	153.095	6,8
	2,6%	100,0%	6,7%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Eijsden - Margraten
Inzamelsysteem: Gewicht

Omschrijving	EURO					
	2015		2016		totaal mutatie 2016 - 2015	
	afval	totaal	afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval + GFT	183.200	625.117	154.000	644.286	19.169	3,1%
GFT	0	0	63.288	0	0	-
Papier	-153.000	-7.953	-120.000	20.748	28.701	-360,9%
Grofvuil, hout, snoeiafval	8.128	30.071	4.381	20.161	-9.910	-33,0%
Milieuparken	80.521	429.813	80.942	459.333	29.520	6,9%
Straatvoorzieningen	-7.500	39.017	-7.200	40.133	1.116	2,9%
PMD	-127.100	-48.191	-193.803	-66.758	-18.567	38,5%
Kringloop	0	10.225	0	10.225	0	0,0%
Servicepunt	0	19.865	0	19.933	68	0,3%
Afvalstoffenwijzer	0	5.584	0	5.584	0	0,0%
Afvalbeheerplan	0	0	0	0	0	-
Resterende kosten	0	100.165	0	100.165	0	0,0%
Afvalfonds (papier en glas)	0	0	0	-23.885	-23.885	-
Totaal basispakket	-15.751	1.203.713	-18.393	1.229.923	26.210	2,2
	-1,3%	100,0%	-1,5%	100%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	0	0	0	0	-
Kolkenreiniging	0	0	0	0	0	-
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	0	0	0	0	-
Plaatdierbestrijding	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	-
Wachtdienst	0	0	0	0	0	-
Afzet afvalstromen	0	0	0	875	875	-
Totaal pluspakket	0	0	0	875	875	-
Totaal generaal	-15.751	1.203.713	-18.393	1.230.798	27.085	2,3
	-1,3%	100,0%	-1,5%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Heerlen

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem

Omschrijving	EURO					
	2015		2016		totaal mutatie 2016 - 2015	
	afval	totaal	afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	942.080	2.961.300	1.037.399	3.009.986	48.686	1,6%
GFT	258.120	1.064.691	360.432	1.290.434	225.743	21,2%
Papier	-358.700	155.287	-300.000	169.268	13.980	9,0%
Grofvuil, hout, snoeiafval	21.777	63.354	16.518	53.962	-9.392	-14,8%
Milieuparken	135.367	926.973	188.476	996.603	69.630	7,5%
Straatvoorzieningen	-293.435	177.148	-265.004	161.297	-15.851	-8,9%
Extra reinigen verz.syst.	0	115.000	0	115.000	0	0,0%
PMD	-528.900	-247.773	-700.674	-337.040	-89.266	36,0%
Kringloop	-12.822	357.967	-16.024	304.294	-53.674	-15,0%
Servicepunt	0	182.045	0	176.539	-5.506	-3,0%
Afvalstoffenwijzer	0	24.342	0	23.511	-831	-3,4%
Afvalbeheerplan	0	17.075	0	50.008	32.933	192,9%
Resterende kosten	0	917.109	0	785.925	-131.183	-14,3%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-115.344	0	-110.705	4.639	-4,0%
Totaal basispakket	163.487	6.599.174	321.123	6.689.082	89.908	1,4%
	2,5%	100,0%	4,8%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	1.067.000	0	1.017.000	-50.000	-4,7
Kolkenreiniging	22.000	187.000	22.000	188.000	1.000	0,5
Rioolreiniging	0	163.000	0	168.000	5.000	3,1
Pompen en gemalen	0	24.000	0	24.000	0	0,0
Zandvangers	0	4.000	0	4.000	0	0,0
Plaagdierbestrijding	0	13.500	0	13.750	250	1,9
Reiniging markten	0	33.750	0	34.250	500	1,5
Transport verhuur	0	127.000	0	129.000	2.000	1,6
Gladheidbestrijding	0	305.000	0	310.000	5.000	1,6
Wachtdienst	0	0	0	0	0	-
Afzet afvalstromen	0	3.000	0	3.050	50	1,7
Totaal pluspakket	22.000	1.927.250	22.000	1.891.050	-36.200	-1,9
	1,1%	100,0%	1,2%	100,0%		
Totaal generaal	185.487	8.526.424	343.123	8.580.132	53.708	0,6
	2,2%	100,0%	4,0%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Kerkrade

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem

Omschrijving	EURO					
	2015		2016		totaal mutatie 2016 - 2015	
	afval	totaal	afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	512.640	1.333.054	571.650	1.429.631	96.577	7,2%
GFT	142.200	577.628	192.852	669.119	91.491	15,8%
Papier	-212.500	3.943	-157.500	31.165	27.222	690,3%
Grofvuil, hout, snoeiafval	12.191	32.267	9.156	28.584	-3.683	-11,4%
Milieuparken	80.987	507.330	115.919	559.706	52.376	10,3%
Straatvoorzieningen	-153.406	80.853	-138.492	83.908	3.056	3,8%
PMD	-299.300	-126.862	-383.052	-171.589	-44.728	35,3%
Kringloop	-6.703	187.143	-8.374	159.025	-28.118	-15,0%
Servicepunt	0	95.172	0	92.260	-2.912	-3,1%
Afvalstoffenwijzer	0	12.726	0	12.287	-439	-3,4%
Afvalbeheerplan	0	8.927	0	26.134	17.208	192,8%
Resterende kosten	0	479.459	0	410.727	-68.732	-14,3%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-57.903	0	-55.581	2.322	-4,0%
Totaal basispakket	76.109	3.133.737	202.159	3.275.375	141.638	4,5%
	2,4%	100,0%	6,2%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	190.000	0	190.000	0	0,0%
Kolkenreiniging	8.000	62.000	8.000	62.000	0	0,0%
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	0	0	0	0	-
Plaagdierbestrijding	0	0	0	0	0	-
Reiniging markten	0	30.000	0	30.000	0	0,0%
Transport verhuur	0	160.000	0	160.000	0	0,0%
Gladheidbestrijding	0	150.000	0	130.000	-20.000	-13,3%
Wachtdienst	0	0	0	0	0	-
Afzet afvalstromen	0	1.500	0	1.500	0	0,0%
Totaal pluspakket	8.000	593.500	8.000	573.500	-20.000	-3,4
	1,3%	100,0%	1,4%	100,0%		
Totaal generaal	84.109	3.727.237	210.159	3.848.875	121.638	3,3
	2,3%	100,0%	5,5%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Landgraaf

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem

Omschrijving	EURO					
	2015		2016		totaal mutatie 2016 - 2015	
	afval	totaal	afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	346.880	842.749	424.258	1.010.238	167.489	19,9%
GFT	142.560	489.276	160.740	517.807	28.532	5,8%
Papier	-148.750	11.529	-116.250	25.569	14.041	121,8%
Grofvuil, hout, snoeiafval	7.535	33.117	6.209	25.527	-7.591	-22,9%
Milieuparken	77.676	417.665	111.107	463.921	46.256	11,1%
Straatvoorzieningen	-114.829	79.824	-103.566	77.633	-2.192	-2,7%
PMD	-246.000	-121.481	-322.592	-157.246	-35.765	29,4%
Kringloop	-5.017	140.082	-6.262	118.921	-21.161	-15,1%
Servicepunt	0	71.239	0	68.993	-2.246	-3,2%
Afvalstoffenwijzer	0	9.526	0	9.188	-337	-3,5%
Afvalbeheerplan	0	6.682	0	19.544	12.862	192,5%
Resterende kosten	0	358.889	0	307.147	-51.742	-14,4%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-47.393	0	-47.360	33	-0,1%
Totaal basispakket	60.055	2.291.703	153.644	2.439.881	148.178	6,5
	2,6%	100,0%	6,3%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	103.000	0	105.000	2.000	1,9%
Kolkenreiniging	10.000	59.100	10.000	60.200	1.100	1,9%
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	0	0	0	0	-
Plaagdierbestrijding	0	0	0	0	0	-
Reiniging markten	0	0	0	0	0	-
Transport verhuur	0	38.000	0	38.500	500	1,3%
Gladheidbestrijding	0	117.000	0	121.000	4.000	3,4%
Wachtdienst	0	0	0	0	0	-
Ondergrondse containers	0	0	0	0	0	-
Ledigen afvalbakken	0	0	0	0	0	-
Afzet afvalstromen	0	1.250	0	1.250	0	0,0%
Totaal pluspakket	10.000	318.350	10.000	325.950	7.600	2,4
	3,1%	100,0%	3,1%	100,0%		
Totaal generaal	70.055	2.610.053	163.644	2.765.831	155.778	6,0
	2,7%	100,0%	5,9%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Nuth

Inzamelstelsel: Volume/Frequentiesysteem

Omschrijving	EURO					
	2015		2016		totaal mutatie 2016 - 2015	
	afval	totaal	afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	130.560	365.819	166.633	411.087	45.267	12,4%
GFT	70.380	267.026	84.744	284.451	17.425	6,5%
Papier	-93.500	10.840	-71.250	16.877	6.037	55,7%
Grofvuil, hout, snoeiafval	3.221	32.557	2.365	25.421	-7.136	-21,9%
Milieuparken	19.442	139.370	27.238	155.130	15.760	11,3%
Straatvoorzieningen	-21.880	34.978	-21.403	32.413	-2.565	-7,3%
PMD	-104.550	-35.448	-132.515	-46.359	-10.911	30,8%
Kringloop	-1.969	54.977	-2.459	46.688	-8.289	-15,1%
Servicepunt	0	27.958	0	27.086	-872	-3,1%
Afvalstoffenwijzer	0	3.738	0	3.607	-131	-3,5%
Afvalbeheerplan	0	2.622	0	7.673	5.050	192,6%
Resterende kosten	0	140.850	0	120.584	-20.265	-14,4%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-21.813	0	-20.773	1.040	-4,8%
Totaal basispakket	1.705	1.023.474	53.353	1.063.885	40.411	3,9
	0,2%	100,0%	5,0%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	0	0	0	0	-
Kolkenreiniging	0	0	0	20.500	20.500	-
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	0	0	0	0	-
Plaagdierbestrijding	0	0	0	0	0	-
Reiniging markten	0	0	0	0	0	-
Transport verhuur	0	0	0	0	0	-
Gladheidbestrijding	0	0	0	0	0	-
Wachtdienst	0	0	0	0	0	-
Afzet afvalstromen	0	525	0	550	25	4,8%
Totaal pluspakket	0	525	0	21.050	20.525	3910,0%
	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal generaal	1.705	1.023.999	53.353	1.084.935	60.936	6,0
	0,2%	100,0%	4,9%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Onderbanken

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem

Omschrijving	EURO					
	2015		2016		totaal mutatie 2016 - 2015	
	afval	totaal	afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	73.920	202.661	87.101	211.867	9.206	4,5%
GFT	30.240	106.842	39.960	141.239	34.397	32,2%
Papier	-45.900	10.436	-34.875	12.459	2.023	19,4%
Grofvuil, hout, snoeiafval	1.035	12.556	885	10.632	-1.924	-15,3%
Milieuparken	20.880	96.207	28.036	105.294	9.087	9,4%
Straatvoorzieningen	-2.585	22.533	-2.601	21.231	-1.302	-5,8%
PMD	-55.350	-20.490	-71.641	-26.208	-5.718	27,9%
Kringloop	-1.020	28.469	-1.275	24.215	-4.255	-14,9%
Servicepunt	0	14.478	0	14.048	-430	-3,0%
Afvalstoffenwijzer	0	1.936	0	1.871	-65	-3,4%
Afvalbeheerplan	0	1.358	0	3.979	2.621	193,0%
Resterende kosten	0	72.938	0	62.542	-10.397	-14,3%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-9.197	0	-9.452	-256	2,8%
Totaal basispakket	21.220	540.729	45.589	573.717	32.988	6,1
	31,3%	100,0%	7,9%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	26.500	0	27.500	1.000	3,8%
Kolkenreiniging	0	10.500	0	10.500	0	-
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	0	0	0	0	-
Plaagdierbestrijding	0	0	0	0	0	-
Reiniging markten	0	0	0	0	0	-
Transport verhuur	0	0	0	0	0	-
Gladheidbestrijding	0	0	0	0	0	-
Wachtdienst	0	0	0	0	0	-
Afzet afvalstromen	0	300	0	300	0	0,0%
Totaal pluspakket	0	37.300	0	38.300	1.000	2,7
	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal generaal	21.220	578.029	45.589	612.017	33.988	5,9
	3,7%	100,0%	7,4%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Simpelveld

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem

Omschrijving	EURO					
	2015		2016		totaal mutatie 2016 - 2015	
	afval	totaal	afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	71.680	227.314	103.148	267.391	40.078	17,6%
GFT	50.400	165.321	57.276	162.945	-2.376	-1,4%
Papier	-63.750	8.970	-51.750	14.377	5.407	60,3%
Grofvuil, hout, snoeiafval	2.635	14.845	2.180	12.503	-2.342	-15,8%
Milieuparken	20.565	114.796	29.656	127.523	12.726	11,1%
Straatvoorzieningen	-15.720	30.684	-15.406	28.795	-1.888	-6,2%
PMD	-73.800	-29.988	-95.245	-39.676	-9.688	32,3%
Kringloop	-1.415	39.499	-1.770	33.607	-5.892	-14,9%
Servicepunt	0	20.087	0	19.498	-590	-2,9%
Afvalstoffenwijzer	0	2.686	0	2.597	-89	-3,3%
Afvalbeheerplan	0	1.884	0	5.523	3.639	193,1%
Resterende kosten	0	101.197	0	86.800	-14.397	-14,2%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-14.005	0	-13.765	240	-1,7%
Totaal basispakket	-9.405	683.291	28.089	708.118	24.827	3,6
	-1,4%	100,0%	4,0%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	12.750	0	12.850	100	0,8%
Kolkenreiniging	0	7.000	0	7.200	200	2,9%
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	0	0	0	0	-
Plaagdierbestrijding	0	0	0	0	0	-
Reiniging markten	0	0	0	0	0	-
Transport verhuur	0	0	0	0	0	-
Gladheidbestrijding	0	0	0	0	0	-
Wachtdienst	0	0	0	0	0	-
Afzet afvalstromen	0	370	0	375	5	1,4%
Totaal pluspakket	0	20.120	0	20.425	305	1,5
	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal generaal	-9.405	703.411	28.089	728.543	25.132	3,6
	-1,3%	100,0%	3,9%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Vaals

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem

Omschrijving	EURO					
	2015		2016		totaal mutatie 2016 - 2015	
	afval	totaal	afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	73.920	267.134	95.079	298.742	31.608	11,8%
GFT	35.640	142.667	45.108	175.768	33.101	23,2%
Papier	-41.650	8.920	-32.625	11.601	2.681	30,1%
Grofvuil, hout, snoeiafval	2.508	9.551	2.425	9.179	-372	-3,9%
Milieuparken	22.453	120.575	32.006	135.603	15.028	12,5%
Straatvoorzieningen	-33.120	31.067	-29.987	20.552	-10.514	-33,8%
PMD	-59.450	-21.949	-81.166	-30.712	-8.762	39,9%
Kringloop	-1.447	40.404	-1.813	34.433	-5.971	-14,8%
Servicepunt	0	20.547	0	19.977	-571	-2,8%
Afvalstoffenwijzer	0	2.747	0	2.660	-87	-3,2%
Afvalbeheerplan	0	1.927	0	5.659	3.732	193,6%
Resterende kosten	0	103.514	0	88.933	-14.581	-14,1%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-13.673	0	-13.470	203	-1,5%
Totaal basispakket	-1.146	713.432	29.027	758.927	45.495	6,4
	-0,2%	100,0%	3,8%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	0	0	0	0	-
Kolkenreiniging	0	0	0	0	0	-
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	0	0	0	0	-
Plaagdierbestrijding	0	0	0	0	0	-
Reiniging markten	0	0	0	0	0	-
Transport verhuur	0	0	0	0	0	-
Gladheidbestrijding	0	0	0	0	0	-
Wachtdienst	0	0	0	0	0	-
Afzet afvalstromen	0	335	0	350	15	4,5%
Totaal pluspakket	0	335	0	350	15	4,5
	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal algemeen	-1.146	713.767	29.027	759.277	45.510	6,4
	-0,2%	100,0%	3,8%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Voerendaal

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem

Omschrijving	EURO					
	2015		2016		totaal mutatie 2016 - 2015	
	afval	totaal	afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	76.160	240.249	116.986	297.424	57.175	23,8%
GFT	68.040	241.804	72.432	253.512	11.708	4,8%
Papier	-76.500	8.930	-60.000	18.582	9.652	108,1%
Grofvuil, hout, snoeiafval	3.544	23.404	3.099	18.941	-4.463	-19,1%
Milieuparken	19.882	120.630	29.753	135.244	14.613	12,1%
Straatvoorzieningen	-17.393	16.417	-17.072	14.682	-1.734	-10,6%
PMD	-86.100	-32.366	-111.810	-42.239	-9.873	30,5%
Kringloop	-1.565	43.703	-1.961	37.242	-6.461	-14,8%
Servicepunt	0	22.225	0	21.606	-619	-2,8%
Afvalstoffenwijzer	0	2.972	0	2.877	-94	-3,2%
Afvalbeheerplan	0	2.085	0	6.120	4.036	193,6%
Resterende kosten	0	111.966	0	96.187	-15.779	-14,1%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-16.092	0	-15.568	524	-3,3%
Totaal basispakket	-13.933	785.926	31.427	844.610	58.684	7,5
	-1,8%	100,0%	3,7%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	16.200	0	16.750	550	3,4%
Kolkenreiniging	0	0	0	15.000	15.000	-
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	0	0	2.500	2.500	-
Plaagdierbestrijding	0	0	0	0	0	-
Reiniging markten	0	0	0	0	0	-
Transport verhuur	0	0	0	0	0	-
Gladheidbestrijding	0	0	0	0	0	-
Wachtdienst	0	0	0	0	0	-
Afzet afvalstromen	0	420	0	425	5	1,2%
Totaal pluspakket	0	16.620	0	34.675	18.055	108,6
	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal generaal	-13.933	802.546	31.427	879.285	76.739	9,6
	-1,7%	100,0%	3,6%	100,0%		

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

Aandeel N.V. Reinigingsdiensten Rd4

Omschrijving	EURO					
	2015		2016		totaal mutatie 2016 - 2015	
	afval	totaal	afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	0	0	0	0	0	-
GFT	0	0	0	0	0	-
Papier	0	0	0	0	0	-
Grofvuil, hout, snoeiafval	0	0	0	0	0	-
Straatvoorzieningen	0	0	0	0	0	-
Milieuparken	0	0	0	0	0	-
Afvalstoffenwijzer	0	0	0	0	0	-
Servicepunt	0	0	0	0	0	-
Totaal basispakket	0	0	0	0	0	
Pluspakket						
KWD	96.000	2.080.537	115.500	2.140.495	59.958	2,9%
RSC	0	325.000	0	354.532	29.532	9,1%
Straatreiniging	0	0	0	0	0	-
Kolkenreiniging	0	0	0	0	0	-
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	0	0	0	0	-
Plaagdierbestrijding	0	0	0	0	0	-
Reiniging markten	0	0	0	0	0	-
Transport verhuur	0	0	0	0	0	-
Gladheidbestrijding	0	0	0	0	0	-
Wachtdienst	0	0	0	0	0	-
Aanloopkosten	0	0	0	0	0	-
Totaal pluspakket	96.000	2.405.537	115.500	2.495.027	89.490	3,7
	4,0%	100,0%	4,6%	100,0%		
Totaal generaal	96.000	2.405.537	115.500	2.495.027	89.490	3,7
	4,0%	100,0%	4,6%	100,0%		

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

Overzicht van de grootste kostenposten concept jaarrekening 2014 versus begroting 2015 en 2016.

Omschrijving	concept	EURO				%	
	rekening 2014	begroting 2015	begroting 2016	totaal mutatie 2016 - 2015 geld		begroting 2015	begroting 2016
Omschrijving							
Verwerkingskosten	739.181	548.810	1.406.589	857.779	156,3%	2,2%	5,5%
Salarissen & sociale lasten + pensioenlasten	9.678.266	10.472.203	10.527.463	55.260	0,5%	42,6%	41,3%
Personeel van derden	2.886.294	2.255.985	2.322.739	66.754	3,0%	9,2%	9,1%
Energie	1.248.945	1.194.746	1.236.500	41.754	3,5%	4,9%	4,9%
Uitbestede werkzaamheden	2.066.215	2.697.986	3.328.375	630.389	23,4%	11,0%	13,1%
Ov. goederen en diensten	5.493.723	3.105.636	2.317.108	-788.528	-25,4%	12,6%	9,1%
Kapitaallasten	3.627.741	4.285.549	4.343.356	57.807	1,3%	17,4%	17,0%
kosten	25.740.365	24.560.915	25.482.130	921.214	3,8%	100,0%	100,0%
opbrengsten	27.105.081						
overschot	1.364.716						

D. VASTSTELLING DOOR ALGEMEEN BESTUUR

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 in de vergadering van 2 juli 2015.

De directeur

W.C.H. Sijstermans

De plaatsvervangend voorzitter

J. Clemens

MEERJARENRAMING

MEERJARENRAMING KOSTEN

Omschrijving	<i>concept rekening</i>	<i>begroting</i>		<i>meerjarenraming</i>		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Verwerkingskosten	739.181	548.810	1.406.589	1.560.154	1.670.312	1.780.928
Salarissen en sociale lasten	9.678.266	10.472.203	10.527.463	10.657.477	10.762.742	10.870.155
Personeel van derden	2.886.294	2.255.985	2.322.739	2.369.194	2.416.577	2.464.909
Energie	1.248.945	1.194.746	1.236.500	1.298.325	1.363.241	1.431.403
Ov. goederen en diensten	7.559.938	5.803.622	5.645.483	5.701.379	5.757.828	5.814.836
Kapitaallasten	3.627.741	4.285.549	4.343.356	4.400.422	4.411.776	4.449.470
Totaal	25.740.365	24.560.915	25.482.130	25.986.950	26.382.477	26.811.702

Meerjarenverwachting afvalhoeveelheden tot en met 2019

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

1. Beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:

a. Beleidsmaatregelen

- Lokaal
- Landelijk

2. Niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:

a. Economische ontwikkelingen

b. Bevolkingsontwikkelingen

- Krimp
- Vergrijzing
- Ontgroening

c. Ontwikkeling aantal aansluitingen

1. Beïnvloedbare ontwikkelingen:

a. Beleidsmaatregelen

Lokaal

Uitgangspunt in de begroting 2016 is dat in alle Rd4-gemeenten zijn gestart met de invoering van nieuw afvalbeleid zoals omschreven in het in 2013 door het bestuur van Rd4 vastgestelde Afvalbeheersplan. Het beleidsuitgangspunt is het terugdringen van de hoeveelheid restafval per inwoner naar minder dan 120 kg. In de begroting is nog geen rekening gehouden met het invoeren van een container voor verpakkingsafval, wel met het integraal inzamelen van de PMD fractie (plastic, metaal en drankenkartons via de plastic Heroes zak. Verder ligt de focus op het inzamelen van grondstoffen en wordt onderzocht of bijvoorbeeld door het toepassen van sorteeractiviteiten waarde kan worden toegevoegd. Dit om hiermee kansen te genereren voor werkgelegenheid in de regio, met name voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Landelijk

De verwachting is dat de producentverantwoordelijkheid verder doorzet.

In december 2012 is de raamovereenkomst Verpakkingen 2013 - 2022 gesloten door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het verpakkende bedrijfsleven en de VNG. Onderdeel van deze afspraken is dat gemeenten vanaf 1 januari 2015 de regierol voor de inzameling en sortering van het kunststofverpakkingsafval op zich nemen. Ook de vergoedingen zijn hierop afgestemd en in 2014 bekend gemaakt.

Vergoeding per ton: 2015 € 817, 2016 € 788, 2017 € 756, 2018 € 712 en voor 2019 € 656. De hoogte van de totale vergoeding wordt bepaald op basis van de gesorteerde herbruikbare fractie en neemt jaarlijks met gemiddeld 3% af.

2. Niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:

Economische ontwikkelingen

Uitgangspunt in de meerjaren prognose is een economische groei van 0,5% ten opzichte van 2015.

Bevolkingsontwikkelingen

Krimp

Uitgangspunt bij het prognosticeren van de hoeveelheden is een bevolkingskrimp van jaarlijks met 2%.

Vergrijzing

De prognose van de leeftijdsopbouw van de bevolking en met name de ontwikkeling van inwoners van 65 jaar en ouder laat in 2018 een lichte daling van de hoeveelheden zien. Het aantal 65-plussers betreft dan 26% van het totaal aantal inwoners.

Ontgroening

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

Ontwikkeling aantal aansluitingen

Vanaf 2014 is de gemeenten Eijsden - Margraten toegetreden tot de gemeenschappelijk regeling waardoor het aantal aansluitingen met meer dan 10.500 is toegenomen. Hierdoor zullen in de gemeenschappelijke regeling het aantal inwoners en aansluitingen niet afnemen wat uiteindelijk een gunstig effect heeft gemeenschappelijke regeling met op de kosten per aansluiting.

Verwerkingskosten

Voor 2016 is de vergoeding voor kunststof verpakkingsafval vastgesteld op € 788,- per ton, in 2015 bedraagt de vergoeding € 817,-. Dit laatste heeft een negatief effect op de ontwikkeling van de verwerkingskosten. Verder is in 2015 de stort- en verbrandingsbelasting ingevoerd van € 13,- per ton, deze belastingmaatregel resulteert in een stijging van de verwerkingskosten.

Energie

Er wordt uitgegaan van een gemiddelde jaarlijkse stijging van de kosten van 5%.

Samenvattend

De prognose is dat de afvalhoeveelheden in de periode 2014 - 2019 beperkt zal afnemen. Deze afname is met name toe te schrijven aan de bevolkingskrimp en een stagnatie in de economische groei. Op termijn zal de bevolkingskrimp in relatie met een significante afname van het aantal aansluitingen zonder invoering van nieuw afvalbeleid resulteren in een stijging van de kosten per aansluiting.

PRODUCTENRAMING 2016

Behorende bij geconsolideerde begroting

REINIGINGSDIENSTEN Rd4

Gemeenschappelijke Regeling

pagina

INHOUDSOPGAVE

PRODUCTENRAMING 2016

BEGROTING PER PRODUCT BASISPAKKET

Restafval	49
GFT	51
Papier	53
Grofvuil, hout, snoeiafval	55
Milieuparken	57
Straatvoorzieningen	59
PMD (plastic, metaal en drankenkartons)	62
Kringloop + BEST-tas	64
Servicepunt	65
Afvalstoffenwijzer	66
Afvalbeheersplan	67
Afvalfonds (papier en glas)	68

BEGROTING PER PRODUCT NV (KWD + RSC)	69
--------------------------------------	----

BEGROTING PER PRODUCT PLUSPAKKET

Straatreiniging	70
Kolkenreiniging	71
Rioolreiniging	72
Pompen en gemalen	73
Plaagdierbestrijding	74
Reiniging markten	75
Transport verhuur	76
Gladheidbestrijding	77
Afzet afvalstromen	78

Begroting per product
Basispakket
Restafval

Omschrijving	EURO			
	begroting 2015	begroting 2016	mutatie 2016 - 2015 geld	%
Verwerkingskosten	2.679.200	3.118.116	438.916	16,4%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	2.253.084	2.421.651	168.567	7,5%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	1.522.566	1.549.372	26.806	1,8%
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	45.000	45.000	0	0,0%
Doorbelaste indirecte kosten	1.296.861	1.305.323	8.462	0,7%
	7.796.711	8.439.461	642.750	8,2%

1. Omschrijving

Het huis aan huis ophalen en afvoeren van (te sorteren of) te verbranden huisvuil.

2. Kerngegevens

Verwerkingstarief: € 77 per ton

Inzamelfrequentie:

* minicontainers: tweewekelijks

* verzamelcontainers: conform planning

* zakken: wekelijks

Hoeveelheden in tonnen	realisatie 2014	begroot 2015	begroot 2016	per inwoner in kilogram	per aansluiting in kilogram
Brunssum	5.284	4.190	4.334	147	301
Eijsden - Margraten	2.377	2.334	2.371	95	226
Heerlen	16.192	14.720	13.451	151	296
Kerkrade	9.038	8.010	7.438	157	313
Landgraaf	5.705	5.420	5.519	145	310
Nuth	2.238	2.040	2.164	139	310
Onderbanken	1.280	1.155	1.128	141	312
Simpelveld	1.519	1.120	1.339	122	266
Vaals	1.460	1.155	1.236	126	240
Voerendaal	1.591	1.190	1.516	120	272
GR-gemeenten	46.684	41.334	40.495	141	293
Overige gemeenten	0	0	0		
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	0	0	0		
Burgers & overige	0	0	0		
Overige	0	0	0		
Totaal generaal	46.684	41.334	40.495		

3. Toerekening van de kosten

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

Aantallen containers per gemeente:

	container rest 140 ltr	container rest 240 ltr	ondergrondse containers
Brunssum	810	9.974	87
Eijsden - Margraten	9.460	1.105	n.v.t.
Heerlen	2.109	29.388	334
Kerkrade	699	16.998	147
Landgraaf	2.415	12.415	100
Nuth	671	5.685	25
Onderbanken	332	3.063	6
Simpelveld	2.354	2.048	13
Vaals	2.288	1.010	37
Voerendaal	2.467	2.916	18
Totaal	23.602	84.599	767

Begroting per product
Basispakket
GFT

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2015	<i>begroting</i> 2016	<i>mutatie 2016 - 2015</i>	
			<i>geld</i>	<i>%</i>
Verwerkingskosten	900.000	1.184.256	284.256	31,6%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	1.292.745	1.639.983	347.238	26,9%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	393.727	410.437	16.710	4,2%
Uitbestede werkzaamheden	124.154	0	-124.154	-100,0%
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	696.663	698.939	2.276	0,3%
	3.407.289	3.933.615	526.326	15,4

1. Omschrijving

Het huis aan huis ophalen en afvoeren van composteerbaar huishoudelijk groente-, fruit- en klein tuinafval (GFT).

2. Kerngegevens

Verwerkingskosten: € 36 per ton

Inzamelfrequentie:

* minicontainers: tweewekelijks

Hoeveelheden in tonnen	realisatie 2014	begroot 2015	begroot 2016	per inwoner in kilogram	per aansluiting in kilogram
Brunssum	1.927	2.845	3.734	127	260
Eijsden - Margraten	1.067	1.052	1.008	40	96
Heerlen	5.362	7.170	10.012	112	220
Kerkrade	2.757	3.950	5.357	113	225
Landgraaf	4.748	3.960	4.465	117	251
Nuth	2.523	1.955	2.354	151	337
Onderbanken	1.175	840	1.110	138	307
Simpelveld	1.156	1.400	1.591	145	317
Vaals	670	990	1.253	128	243
Voerendaal	2.172	1.890	2.012	159	361
GR-gemeenten	23.557	26.052	32.898	115	238
Overige gemeenten	0	0	0		
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	0	0	0		
Burgers & overige	0	0	0		
Overige	0	0	0		
Totaal generaal	23.557	26.052	32.898		

3. Toerekenen van de kosten

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

Aantallen containers per gemeente:

	container GFT 140 ltr	container GFT 240 ltr
Brunssum	6.890	3.877
Eijsden - Margraten	8.102	682
Heerlen	20.681	8.661
Kerkrade	13.643	2.290
Landgraaf	10.548	4.445
Nuth	3.805	2.704
Onderbanken	2.507	1.073
Simpelveld	3.035	1.303
Vaals	2.667	554
Voerendaal	3.263	2.414
Totaal	67.036	27.318

Begroting per product
Basispakket
Papier

Omschrijving	EURO			
	begroting 2015	begroting 2016	mutatie 2016 - 2015 geld	%
Verwerkingskosten	-1.292.000	-1.015.500	276.500	-21,4%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	691.239	622.094	-69.145	-10,0%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	90.582	92.443	1.860	2,1%
Uitbestede werkzaamheden	431.161	398.809	-32.352	-7,5%
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	308.674	245.257	-63.417	-20,5%
	229.656	343.102	113.446	49,4%

1. Omschrijving

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

2. Kerngegevens

Verwerkingskosten: € 75 per ton opbrengst

Inzamelfrequentie:

* gemiddeld 1 keer per maand

Hoeveelheden in tonnen	realisatie 2014	begroot 2015	begroot 2016	per inwoner in kilogram	per aansluiting in kilogram
Brunssum	935	1.150	950	32	66
Eijsden - Margraten	1.638	1.800	1.600	64	152
Heerlen	3.998	4.220	4.220	47	93
Kerkrade	2.097	2.500	2.100	44	88
Landgraaf	1.604	1.750	1.550	41	87
Nuth	1.000	1.100	950	61	136
Onderbanken	481	540	465	58	128
Simpelveld	697	750	690	63	137
Vaals	431	490	435	44	84
Voerendaal	823	900	800	63	144
GR-gemeenten	13.704	15.200	13.760	48	100
Overige gemeenten	0	0	0		
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	0	0	0		
Burgers & overige	0	0	0		
Overige	0	0	0		
Totaal generaal	13.704	15.200	13.760		

3. Toerekenen van de kosten

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

	2015	2016
Subsidie verenigingen	per kilo in Euro	per kilo in Euro
Brunssum	0,04000	0,04000
Eijsden - Margraten	0,04000	0,04000
Heerlen	0,03000	0,03000
Kerkrade	0,02723	0,02723
Landgraaf	0,03273	0,03427
Nuth	0,03678	0,03774
Onderbanken	0,04500	0,04500
Simpelveld	0,03678	0,03774
Vaals	0,03678	0,03774
Voerendaal	0,03678	0,03774

Begroting per product
Basispakket
Grofvuil, hout, snoeiafval

Omschrijving	EURO			
	begroting 2015	begroting 2016	mutatie 2016 - 2015	
			geld	%
Verwerkingskosten	67.032	52.077	-14.955	-22,3%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	186.741	167.089	-19.652	-10,5%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	44.067	37.224	-6.843	-15,5%
Bijdrage burgers	-31.669	-28.613	3.056	-9,6%
	266.171	227.777	-38.394	-14,4%

1. Omschrijving

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

2. Kerngegevens

Hoeveelheden in tonnen	realisatie 2014	begroot 2015	begroot 2016	mutatie t.o.v. vorig jaar
Grofvuil, snoeiafval en hout				
Brunssum	72	92	72	
Eijsden - Margraten	29	175	175	
Heerlen	337	376	356	
Kerkrade	246	256	196	
Landgraaf	140	150	160	
Nuth	69	90	75	
Onderbanken	38	36	26	
Simpelveld	53	58	47	
Vaals	43	42	45	
Voerendaal	60	80	73	
GR-gemeenten	1.087	1.355	1.225	-9,6%
Overige gemeenten	0	0	0	
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	0	0	0	
Burgers & overige	0	0	0	
Overige	0	0	0	
Totaal generaal	1.087	1.355	1.225	

3. Toerekening van de kosten

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

Begroting per product
Basispakket
Milieuparken

Omschrijving	EURO			
	begroting 2015	begroting 2016	mutatie 2016 - 2015	
			geld	%
Verwerkingskosten	536.410	737.146	200.736	37,4%
Salarissen en sociale lasten	1.400.205	1.399.175	-1.030	-0,1%
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	606.318	595.718	-10.600	-1,7%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	142.360	147.603	5.243	3,7%
Uitbestede werkzaamheden	155.000	165.600	10.600	6,8%
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	305.916	396.817	90.901	29,7%
Kapitaallasten	289.888	298.652	8.763	3,0%
Heffingen burgers	-235.060	-210.875	24.185	-10,3%
	3.201.037	3.529.835	328.798	10,3%

1. Omschrijving

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

2. Kerngegevens

De 6 milieuparken liggen in de gemeenten Brunssum, Eijsden - Margraten (Margraten en Rijckholt), Heerlen, Kerkrade en Landgraaf. En er is een klein satellietpark ingericht op de gemeentewerf te Vaals.

Hoeveelheden in tonnen	realisatie 2014	begroot 2015	begroot 2016	per inwoner in kilogram
Huishoudelijk restafval	657	2.448	770	2,9
Grofvuil	6.866	5.946	6.850	26,2
Groenafval snoei	8.123	7.335	7.750	29,7
Groenafval grof	0	0	0	0,0
Bouw- en sloofafval klasse 1	0	0	0	0,0
Vervuild puin	543	577	591	2,3
Niet verontreinigde grond	870	1.099	1.012	3,9
Asbesthoudende afval	172	195	175	0,7
B-Hout	9.154	9.258	9.315	35,7
Bielzen	0	0	0	0,0
A-hout	0	0	0	0,0
C-hout	402	336	440	1,7
Schoon puin	5.439	5.438	5.870	22,5
Plastic	197	0	0	0,0
KCA	410	376	428	1,6
Afgewerkte olie (liters)	0	0	0	0,0
Papier	1.083	1.010	1.040	4,0
Vlkglas (vervuild)	126	81	123	0,5
Frituurvetten/oliën (liters)	0	0	0	0,0
tuinmeubels	0	0	0	0,0
Metaal/blik	1.270	1.370	1.295	5,0
Koelkasten (stuks)	0	0	0	
Autobanden (tonnage)	0	0	0	0,0
Gasflessen (stuks)	423	0	0	0,0
tonnage	35.312	35.465	35.659	
stuks	423	0	0	
liters	0	0	0	

Bezoekersaantallen 2014 / 2015

Bezoeken per gemeente

	realisatie 2014	begroot 2015	begroot 2016	2014 per	
				inwoner	aansluiting
Bezoekers:					
Brunssum	26.157	24.731	25.505	0,9	1,8
Eijsden - Margraten	81.566	72.500	72.500	2,8	5,7
Heerlen	59.021	57.095	57.219	0,7	1,3
Kerkrade	35.138	34.159	35.192	0,7	1,5
Landgraaf	31.340	32.762	33.731	0,8	1,8
Nuth	7.843	8.200	8.269	0,5	1,1
Onderbanken	8.077	8.807	8.511	1,0	2,2
Simpelveld	8.820	8.674	9.003	0,8	1,8
Vaals	10.883	9.470	9.717	1,1	2,1
Voerendaal	7.957	8.386	9.033	0,6	1,4
	<u>276.802</u>	<u>264.784</u>	<u>268.680</u>	1,1	2,0

Bezoeken per milieupark

	Brunssum	Heerlen	Kerkrade	Landgraaf	Vaals	Margraten	Rijckholt	totaal
2014 :	40.425	51.837	53.458	40.034	9.495	46.465	35.101	276.815
2013 :	39.882	49.497	52.848	39.018	8.191			189.436
2012 :	39.683	49.924	54.098	39.807	8.335			191.847
2011 :	41.065	49.936	53.814	40.754	7.735			193.304
2010 :	35.282	44.212	43.425	33.014	6.099			162.032
2009 :	36.016	43.306	44.833	33.738	6.030			163.923
2008 :	34.213	46.964	44.760	34.321	5.392			165.650
2007 :	33.869	47.627	44.890	33.811	4.995			165.192
2006 :	33.248	47.258	42.142	33.433	4.683			160.764
2005 :	34.223	47.434	41.025	33.250	4.867			160.799
2004 :	43.467	58.796	51.209	42.166	6.225			201.863
2003 :	36.818	58.638	52.286	43.064	6.163			196.969

Product milieuparken

Afvalbrengdepot waar burgers afval gescheiden kunnen aanleveren.

	Toerekenen van de kosten
Directe kosten	
verwerkingskosten	bezoeken gemeente x (verwerkingskosten/ totaal aantal bezoekers)
kapitaalslasten	aansluitingen gemeente (x kapitaalslasten/totaal aantal aansluitingen)
personeelskosten	aansluitingen gemeente (x personeelskosten/totaal aantal aansluitingen)
Indirecte kosten	
logistieke kosten	bezoeken gemeente x (logistieke kosten/ totaal aantal bezoekers)
Resterende organisatiekosten	aansluitingen gemeente x (resterende org. kosten/totaal aantal aansluitingen)
Opbrengsten acceptatie beleid	met de betreffende gemeente van de betalende bezoeker

Begroting per product
Basispakket
Straatvoorzieningen

Omschrijving	EURO			
	begroting 2015	begroting 2016	mutatie 2016 - 2015	
			geld	%
Verwerkingskosten	-752.360	-684.440	67.920	-9,0%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	390.472	371.496	-18.976	-4,9%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	623.335	591.310	-32.025	-5,1%
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	330.149	273.371	-56.778	-17,2%
	591.596	551.737	-39.859	-6,7

1. Omschrijving

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

2. Kerngegevens

Inzamelfrequentie:

* afhankelijk van het aanbod en rekening houdende met de vullingsgraad.

Hoeveelheden in tonnen	realisatie 2014	begroot 2015	begroot 2016	per inwoner in kilogram	per aansluiting in kilogram
Papier					
Brunssum	734	740	700	24	49
Eijsden - Margraten	0	0	0	0	0
Heerlen	1.503	1.600	1.450	16	32
Kerkrade	892	900	860	18	36
Landgraaf	731	700	700	18	39
Nuth	0	0	0	0	0
Onderbanken	0	0	0	0	0
Simpelveld	0	0	0	0	0
Vaals	223	220	210	21	41
Voerendaal	0	0	0	0	0
GR-gemeenten	4.083	4.160	3.920	15	28
Glas					
Brunssum	684	683	690	23	48
Eijsden - Margraten	594	500	500	20	48
Heerlen	1.934	2.034	1.985	22	44
Kerkrade	975	980	975	21	41
Landgraaf	876	853	885	23	50
Nuth	404	422	410	26	59
Onderbanken	164	161	173	22	48
Simpelveld	257	257	258	24	51
Vaals	242	245	240	25	47
Voerendaal	303	299	305	24	55
GR-gemeenten	6.433	6.431	6.421	22	46

<i>Omschrijving</i>	<i>realisatie</i> 2014	<i>begroot</i> 2015	<i>begroot</i> 2016		
Hoeveelheden in tonnen				<i>per inwoner</i> <i>in kilogram</i>	<i>per aansluiting</i> <i>in kilogram</i>
Textiel					
Brunssum	149	154	150	5	10
Eijsden - Margraten	12	30	30	1	3
Heerlen	407	446	415	5	9
Kerkrade	221	198	230	5	10
Landgraaf	183	158	190	5	11
Nuth	48	48	40	3	6
Onderbanken	0	0	0	0	0
Simpelveld	40	35	42	4	8
Vaals	24	17	25	3	5
Voerendaal	43	51	45	4	8
<i>GR-gemeenten</i>	1.127	1.137	1.167	4	8

Ondergrondse containers per soort/gemeente geprognosticeerd 2016

	<i>papier</i>	<i>glas</i>	<i>textiel</i>	<i>totaal</i>
Brunssum	20	30	13	63
Eijsden - Margraten	0	27	2	29
Heerlen	56	74	32	162
Kerkrade	23	39	18	80
Landgraaf	24	38	15	77
Nuth	0	19	4	23
Onderbanken	0	9	0	9
Simpelveld	0	12	5	17
Vaals	11	10	3	24
Voerendaal	0	6	5	11
	134	264	97	495

Bovengrondse containers per soort/gemeente geprognosticeerd 2016

	<i>papier</i>	<i>glas</i>	<i>textiel</i>	<i>totaal</i>
Brunssum	3	4	3	10
Eijsden - Margraten	0	0	0	0
Heerlen	6	22	3	31
Kerkrade	0	15	2	17
Landgraaf	0	7	3	10
Nuth	0	11	0	11
Onderbanken	0	5	0	5
Simpelveld	0	4	1	5
Vaals	1	3	1	5
Voerendaal	0	1	0	1
	10	72	13	95

3. Toerekening van de kosten

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

Begroting per product**Basispakket****PMD** (plastic (kunststofverpakkingsafval), metaal (blik) en drankenkartons (tetrapakken))

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2015	<i>begroting</i> 2016	<i>mutatie 2016 - 2015</i>	
			<i>geld</i>	<i>%</i>
Verwerkingskosten	-1.767.100	-2.297.896	-530.796	30,0%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	761.995	965.758	203.763	26,7%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	235.556	317.653	82.097	34,9%
	-769.549	-1.014.486	-244.937	31,8%

1. Omschrijving

Een keer per maand huis aan huis inzamelen van verpakkingsafval PMD bij laagbouw.

Twee keer per maand huis aan huis inzamelen van verpakkingsafval PMD bij hoogbouw.

Aankoop en verspreiding van de inzamelzakken (Plastic Heroes zakken).

Communicatie activiteiten.

Vergoeding Nedvang € 414,11 per ton.

2. Kerngegevens

Hoeveelheden in tonnen	realisatie 2014	begroot 2015	begroot 2016	mutatie t.o.v. vorig jaar	per inwoner in kilogram	per aansluiting in kilogram
PMD						
Brunssum	410	455	566		19	39
Eijsden - Margraten	323	310	398		16	38
Heerlen	1.204	1.290	1.692		19	37
Kerkrade	669	730	925		19	39
Landgraaf	545	600	779		20	44
Nuth	228	255	320		21	46
Onderbanken	121	135	163		20	45
Simpelveld	165	180	221		20	44
Vaals	135	145	192		20	37
Voerendaal	194	210	271		21	49
GR-gemeenten	3.994	4.310	5.528		19	40
Overige gemeenten	0	0	0			
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	0	0	0			
Burgers & overige	0	0	0			
Overige	0	0	0			
Totaal generaal	3.994	4.310	5.528			

3. Toerekening van de kosten

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

Begroting per product
Basispakket
Kringloop + BEST-tas

Omschrijving	EURO			
	begroting 2015	begroting 2016	mutatie 2016 - 2015	
			geld	%
Verwerkingskosten	-36.000	-45.000	-9.000	25,0%
Salarissen en sociale lasten	963.056	903.306	-59.750	-6,2%
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	685.496	696.446	10.950	1,6%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	13.377	21.201	7.824	58,5%
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	829.872	773.816	-56.056	-6,8%
Kapitaallasten	0	0	0	-
Opbrengsten winkels	-1.440.500	-1.485.000	-44.500	3,1%
	1.015.301	864.769	-150.532	-14,8%

1. Omschrijving

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

Jaarlijks wordt 2.800 ton aan herbruikbare goederen ingezameld. Goederen worden via verschillende diensten ingezameld o.a. de BEST-tas en op afspraak aan huis. Ook worden goederen door burgers afgeleverd bij de kringloopwinkels. Herbruikbaar betekent niet altijd verkoopbaar, waardoor goederen afgevoerd worden naar recycle bedrijven of als restafval worden verbrand. Het aantal FTE's dat belast is met kringloopactiviteiten bedraagt 100. Hiervan zijn ca. 75 medewerkers via een subsidieregeling geplaatst. Door externe ontwikkelingen zijn de loonsubsidies verder afgenomen en zijn de loonkosten voor deze medewerkers gestegen.

2. Toerekening van de kosten

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

Begroting per product
Basispakket
Servicepunt

Omschrijving	EURO			
	begroting 2015	begroting 2016	mutatie 2016 - 2015	
			geld	%
Verwerkingskosten	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	275.827	289.645	13.818	5,0%
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	0	0	0	-
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	255.171	226.060	-29.111	-11,4%
	530.998	515.706	-15.293	-2,9%

1. Omschrijving

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

2. Kerngegevens

Het aantal gesprekken schatten we in op 100.000 per jaar.

3. Toerekening van de kosten

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

Begroting per product
Basispakket
Afvalstoffenwijzer

Omschrijving	EURO			
	begroting 2015	begroting 2016	mutatie 2016 - 2015	
			geld	%
Verwerkingskosten	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	0	0	0	-
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	73.929	71.609	-2.320	-3,1%
	73.929	71.609	-2.320	-3,1%

1. Omschrijving

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

2. Kerngegevens

Frequentie:

* jaarlijks

3. Bijzonderheden

Het tarief per aansluiting / afvalstoffenwijzer bedraagt: € 0,56 (incl. distributie).

4. Toerekenen van de kosten

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

Begroting per product
Basispakket
Afvalbeheersplan

Omschrijving	EURO			
	begroting 2015	begroting 2016	mutatie 2016 - 2015	
			geld	%
Verwerkingskosten	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	0	0	0	-
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	10.764	27.705	16.941	157,4%
Kapitaallasten	37.178	112.732	75.554	203,2%
	47.942	140.437	92.495	192,9%

1. Toerekening van de kosten

Product Afvalbeheersplan	
Kosten die gemaakt zijn om het basissysteem bij de 9 Rd4-gemeenten in te voeren.	
	Toerekenen van de kosten
Directe kosten	
verwerkingskosten	n.v.t.
kapitaalslasten	n.v.t.
personeelskosten	n.v.t.
Indirecte kosten	
logistieke kosten	n.v.t.
Resterende organisatiekosten	
realisatie kosten	aansl. gemeente x (realisatiekosten / totaal aantal aansluitingen)

Begroting per product
Basispakket
Afvalfonds (papier en glas)

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2015	<i>begroting</i> 2016	<i>mutatie 2016 - 2015</i>	
			<i>geld</i>	<i>%</i>
Verwerkingskosten	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	0	0	0	-
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	-333.362	-347.204	-13.842	4,2%
	-333.362	-347.204	-13.842	4,2%

Producentverantwoordelijkheid

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

Bij de opmaak van de begroting 2016 is rekening gehouden met de aan de gemeente uitbetaalde vergoedingen.

Begroting per product
NV (KWD + RSC)

Omschrijving	EURO			
	begroting 2015	begroting 2016	mutatie 2016 - 2015	
			geld	%
Verwerkingskosten	96.000	115.500	19.500	20,3%
Salarissen en sociale lasten	137.959	159.188	21.229	15,4%
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	1.200.060	1.252.896	52.835	4,4%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	296.220	282.869	-13.351	-4,5%
Uitbestede werkzaamheden	87.487	87.487	0	0,0%
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	587.811	597.088	9.276	1,6%
	2.405.537	2.495.027	89.490	3,7%

1. Omschrijving

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

Doorbelasting van:

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

2. Kerngegevens

Inzamelfrequentie:

* op basis van contracten

* op afroep

Begroting per product
Pluspakket
Straatreiniging

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2015	<i>begroting</i> 2016	<i>mutatie 2016 - 2015</i>	
			<i>geld</i>	<i>%</i>
Verwerkingskosten	167.000	167.000	0	0,0%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	1.102.227	1.070.479	-31.748	-2,9%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	108.872	121.868	12.995	11,9%
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	217.350	192.753	-24.597	-11,3%
	1.595.450	1.552.100	-43.350	-2,7%

1. Omschrijving

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

2. Kerngegevens

Frequentie:	begroot	begroot
* op basis van werkplannen	2015	2016
Machinale veeguren		
Brunssum	2.608	2.624
Eijsden - Margraten	0	0
Heerlen	8.000	7.000
Kerkrade	2.750	2.720
Landgraaf	1.500	1.500
Nuth	0	0
Onderbanken	360	360
Simpelveld	184	184
Vaals	0	0
Voerendaal	240	240
GR-gemeenten	15.642	14.628

Begroting per product
Pluspakket
Kolkenreiniging

Omschrijving	EURO			
	begroting 2015	begroting 2016	mutatie 2016 - 2015	
			geld	%
Verwerkingskosten	54.400	54.400	0	0,0%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	131.954	42.522	-89.432	-67,8%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	155.303	291.788	136.485	87,9%
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	38.283	32.136	-6.147	-16,1%
	379.940	420.846	40.906	10,8%

1. Omschrijving

Het schoonzuigen van de straatkolken met behulp van een kolkenzuiger.

2. Kerngegevens

Frequentie:	begroot 2015	begroot 2015	begroot 2016	begroot 2016
* op basis van werkplannen				
<i>Aantal kolken ledigingen</i>	<i>Machinaal</i>	<i>Handmatig</i>	<i>Machinaal</i>	<i>Handmatig</i>
Brunssum	15.300	600	15.300	600
Eijsden - Margraten	0	0	0	0
Heerlen	41.250	3.750	41.250	3.750
Kerkrade	7.600	400	15.600	400
Landgraaf	18.600	400	18.600	400
Nuth	0	0	9.200	0
Onderbanken	4.700	0	4.700	0
Simpelveld	2.900	0	2.900	0
Vaals	0	0	0	0
Voerendaal	0	0	6.700	0
<i>GR-gemeenten</i>	<i>90.350</i>	<i>5.150</i>	<i>114.250</i>	<i>5.150</i>

	begroot 2015	begroot 2016	begroot 2015	begroot 2016
Hoeveelheden				
in tonnen			per kolk in kilogram	
Kolkenslib				
Brunssum	195	230	12,3	16,5
Eijsden - Margraten	0	0	0,0	0,0
Heerlen	550	600	12,2	13,9
Kerkrade	100	300	12,5	16,3
Landgraaf	225	300	11,9	15,7
Nuth		150	0,0	16,0
Onderbanken	85	80	18,0	15,0
Simpelveld	70	70	24,2	24,3
Vaals	0	0	0,0	0,0
Voerendaal	0	120	0,0	16,0
	1.225	1.850		

3. Bijzonderheden

Het kolkenvuul in de gemeente Kerkrade is inclusief lijngoten waardoor een goede vergelijking niet mogelijk is.

Begroting per product
Pluspakket
Rioolreiniging

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2015	<i>begroting</i> 2016	<i>mutatie 2016 - 2015</i>	
			<i>geld</i>	<i>%</i>
Verwerkingskosten	8.000	8.000	0	0,0%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	0	0	0	-
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	122.888	128.800	5.912	4,8%
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	32.112	31.200	-912	-2,8%
	163.000	168.000	5.000	3,1%

1. Omschrijving

Het schoonspuiten van het rioolstelsel met behulp van een rioolreinigingsvoertuig.

2. Kerngegevens

Frequentie:

* op basis van werkplannen

Heerlen: 150 ton rioolslib.

Begroting per product
Pluspakket
Pompen en gemalen

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2015	<i>begroting</i> 2016	<i>mutatie 2016 - 2015</i>	
			<i>geld</i>	<i>%</i>
Verwerkingskosten	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	18.749	18.749	0	0,0%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	4.711	4.806	94	2,0%
	23.460	23.554	94	0,4%

1. Omschrijving

Het volgens werkplan schoonmaken van pompen en gemalen.

2. Kerngegevens

Frequentie:

* op basis van werkplannen

Begroting per product
Pluspakket
Plaagdierbestrijding

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2015	<i>begroting</i> 2016	<i>mutatie 2016 - 2015</i>	
			<i>geld</i>	<i>%</i>
Verwerkingskosten	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	0	0	0	-
Energie	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	12.617	12.850	234	101,9%
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	883	900	16	101,9%
	13.500	13.750	250	1,9%

1. Omschrijving

Het planmatig bestrijden van ratten in rioolstelsels.

2. Kerngegevens

Frequentie:

* op basis van werkplannen

Begroting per product
Pluspakket
Reiniging markten

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2015	<i>begroting</i> 2016	<i>mutatie 2016 - 2015</i>	
			<i>geld</i>	<i>%</i>
Verwerkingskosten	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	49.494	49.870	376	0,8%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	22.956	23.130	174	0,8%
	72.450	73.000	550	0,8%

1. Omschrijving

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

2. Kerngegevens

Frequentie:

* op basis van werkplannen

Begroting per product
Pluspakket
Transport verhuur

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2015	<i>begroting</i> 2016	<i>mutatie 2016 - 2015</i>	
			<i>geld</i>	<i>%</i>
Verwerkingskosten	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	214.737	308.530	93.793	43,7%
Energie	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	95.300	0	-95.300	-100,0%
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	43.463	47.970	4.507	10,4%
	353.500	356.500	3.000	0,8%

1. Omschrijving

Het op afroep verhuren van vrachtwagens.

2. Kerngegevens

Frequentie:	begroot	begroot
* op afroep	2015	2.016

Hoeveelheden in uren

Brunssum	450	450
Eijsden - Margraten	0	0
Heerlen	2.000	2.000
Kerkrade	2.500	2.485
Landgraaf	600	600
Nuth	0	0
Onderbanken	0	0
Simpelveld	0	0
Vaals	0	0
Voerendaal	0	0
<i>GR-gemeenten</i>	<u>5.550</u>	<u>5.535</u>

Begroting per product
Pluspakket
Gladheidbestrijding

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2015	<i>begroting</i> 2016	<i>mutatie 2016 - 2015</i>	
			<i>geld</i>	<i>%</i>
Verwerkingskosten	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	0	0	0	-
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	386.330	385.093	-1.237	-0,3%
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	311.170	305.908	-5.263	-1,7%
	697.500	691.000	-6.500	-0,9%

1. Omschrijving

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

2. Kerngegevens

Frequentie:

* op basis van aanname 20 uitrukken (waarvan 16 preventief en 4 curatief)

Zout- + calciumverbruik	1.500 ton
Strooiroutes	700 km
Fietspaden	250 km

3. Facturering

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

Begroting per product
Pluspakket
Afzet afvalstromen

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2015	<i>begroting</i> 2016	<i>mutatie 2016 - 2015</i>	
			<i>geld</i>	<i>%</i>
Verwerkingskosten	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	0	0	0	-
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	8.700	9.725	1.025	-
	8.700	9.725	1.025	11,8%

1. Omschrijving

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