Begroting Rd4

2024







Begroting Reinigingsdiensten Rd4 2024

Voorwoord

Rd4 midden in de samenleving

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

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

Het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) is in 2024 nog steeds het richtinggevende beleid van het kabinet in Nederland om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren. De ambitie is om uiterlijk in 2025 te komen tot een gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstromen van 75%. Verder stimuleert het Rijk om de samenleving meer inclusief te maken. Iedereen die kan werken, moet mee gaan doen.



Wil Sijstermans
Directeur Reinigingsdiensten Rd4

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

We presenteren een sluitende begroting

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

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

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

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

Alleen zo worden we:

samen steeds slimmer



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

Inhoudsopgave

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

Samenvatting

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

Om te kunnen voldoen aan relevante i.c. van toepassing zijnde wettelijke richtlijnen wordt er een enkelvoudige begroting gemaakt conform het Besluit BBV waarin uitsluitend de cijfers van de GR mogen worden verwerkt. Echter omdat deze cijfers slechts een deel uitmaken van de totale begroting hebben deze een geringe informatiewaarde voor de deelnemende gemeenten. Om een goed inzicht te krijgen in het functioneren van Rd4 als geheel, presenteren wij daarom al vele jaren, in weerwil van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), een integraal geconsolideerde begroting van de drie onderdelen.

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

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

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

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



samen steeds slimmer

onze collega: Roger

Hoofdstuk 1



onze collega: Anne

Beleidsmatige ontwikkelingen

Beleidsmatige ontwikkelingen

Strategisch Meerjarenplan 2022-2026

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

Grondstoffenplan 2022-2026

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

Rd4 als verbonden partij

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

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

Beoordelen, samenwerking en resultaten

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

Wet open overheid

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

Regionale samenhang

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

Producentenverantwoordelijkheid

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

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

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

onze collega:
Maurice



“Alles schoon en opgeruimd daar doen wij het voor”

Hoofdstuk 2



onze collega's:
Patrick en Nick

Financiële ontwikkelingen

Financiële ontwikkelingen

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

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

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

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

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

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

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

Personeel	21.669.301	24.180.850	2.511.549

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

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

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

Uitbesteed werk en inkopen	2.634.540	3.145.463	510.923

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

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

Verwerking	4.300.000	5.586.743	1.286.743

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

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

Energie	1.883.247	2.576.000	692.753

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

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

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

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

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

Productiekosten	1.687.102	2.459.575	776.222

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

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

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

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

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

Bedrijfskosten	3.255.336	4.399.328	1.143.992

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

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

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

Financiering	5.227.483	5.739.163	511.680

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

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

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



De inkomsten van Rd4 zijn als volgt te verdelen:

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

Gemeenten

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

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

Derden

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

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

Duurzaamheid

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



“Wij werken samen aan een circulaire economie”

onze collega:
Jennis

Hoofdstuk 3

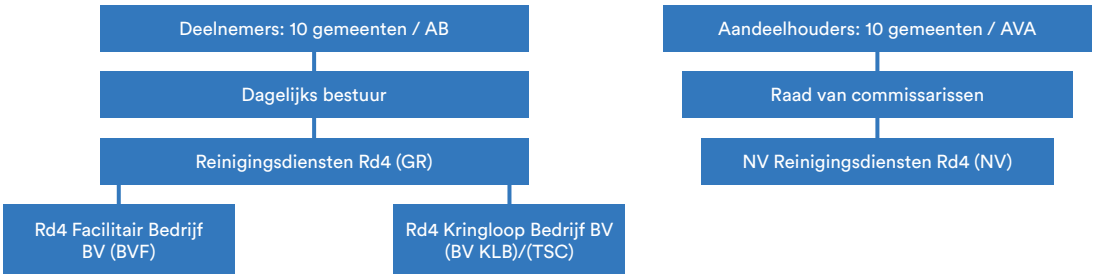
Bedrijfsvoering



onze collega:
Jos

Bedrijfsvoering

Juridische structuur

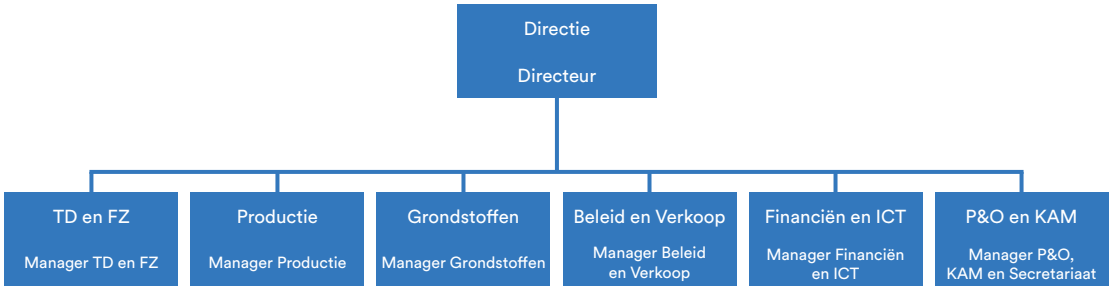


Deze begroting heeft betrekking op de Gemeenschappelijke Regeling en de beide besloten vennootschappen en is derhalve een geconsolideerde begroting. Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling wordt de dienstverlening voor onze gemeenten georganiseerd.

In de Rd4 Facilitair Bedrijf BV zijn bijna alle productiemiddelen ondergebracht, evenals de medewerkers die geen ambtelijke aanstelling hebben. Alle (loon)kosten van de BVF worden volledig doorberekend aan de Gemeenschappelijke Regeling. Het exploitatieresultaat is dus nihil. De kringloopactiviteiten vinden sinds 2005 in de GR Gemeenschappelijke Regeling plaats. Vanaf 2014 zijn de activiteiten van het Textielsorteercentrum ondergebracht in de Rd4 Kringloop Bedrijf BV.

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

Werkorganisatie



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

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

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

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

Voor de bepaling van het aantal inwoners is uitgegaan van de gegevens van het CBS. Voor de bepaling van het aantal aansluitingen is uitgegaan van de stand bij Rd4 per ultimo 2022 op basis van de gegevens zoals wij deze van de BsGW hebben ontvangen. In deze begroting is uitgegaan van de bewoonde aansluitingen.

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

Prijspeil (algemeen)

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

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

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

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

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

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

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



Verrekeningsgrondslagen

Basispakket

In de onderstaande tabel is de kostenverdeelsleutel schematisch weergegeven:

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

BOR-pakket

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

Hoofdstuk 4

Beleidsbegroting



Beleidsbegroting

Programmaplan

Basispakket

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten

Het basispakket omvat alle activiteiten die te maken hebben met de verwijdering van huishoudelijke afvalstromen. Er is een onderscheid te maken naar (op)halen (restafval, GFT, papier, PMD, BEST-tas en kringloopgoederen, grofvuil en snoeiafval), brengen (de straatvoorzieningen voor glas, papier en textiel en de grondstoffenparken) en overige diensten (afvalkalender, Milieu App, Mijn Rd4, kringloop en het Servicepunt). Het dienstverleningsniveau is op hoofdlijnen voor alle 10 Rd4-gemeenten nagenoeg gelijk. Het inzamelbeleid kan per gemeente verschillen. In Eijsden-Margraten wordt het variabele tarief berekend op basis van gewicht in combinatie met frequentie.

In de andere Rd4-gemeenten wordt het variabele tarief berekend op basis van het volume-frequentie systeem. Verder is in de gemeente Eijsden-Margraten en gemeente Gulpen-Wittem de BEST-tas nog niet ingevoerd.

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

De belangrijkste aandachtspunten zijn:

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

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

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

BOR-pakket, NV en overige

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

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

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

Bedrag onvoorzien

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

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten

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

Weerstandscapaciteit en verloop van het vermogen

De hoogte van de gemiddelde weerstandscapaciteit is vastgesteld op basis van 11% over de omzet in het verslagjaar en 11% over de begrote omzet van het jaar volgend op het verslagjaar. Aangezien de dienstverlening over het BOR-pakket volledig met de gemeenten wordt afgerekend is er bij Rd4 voor deze diensten met name een financieel risico voor over- of onderbezetting van mens- en/of machine-uren, echter dit risico wordt als te klein geschat om hierover extra weerstandsvermogen op te bouwen. De verwerkingskosten worden met iedere gemeente afzonderlijk afgerekend waardoor er voor Rd4 voor dit onderdeel geen risico is. Het weerstandsvermogen wordt dus berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar en begroting van het daaropvolgend jaar. Het maximaal te bereiken weerstandsvermogen is niet bereikt omdat in 2019 een onttrekking heeft plaats gevonden welke afgesproken is bij de begrotingsbijstelling.

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

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

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

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

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

Risicoparagraaf

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

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

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

3. **Continuïteitsrisico**
   Het grootste risico inzake de continuïteit vloeit voort uit aantasting van de productiecapaciteit vanwege bedrijfsstilstand. Bij volledig of gedeeltelijk verlies van het wagenpark zal vervanging op korte termijn of inhuur bij derden niet eenvoudig zijn. Bij het niet voorhanden hebben van genoeg bezetting door een pandemie zijn er ook scenario's denkbaar waarbij delen van de dienstverlening niet kunnen worden uitgevoerd.
   Dit risico is niet verzekerbaar.

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

5. **Financiële risico's**
   - **Prijsontwikkeling brandstof**
     Met name voor een logistiek bedrijf als Rd4 zijn de ontwikkeling van de brandstofprijzen van groot belang, afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen deze zowel een positief als een negatief effect op de begroting hebben.
   - **Prijsontwikkeling energie gebouwen**
     De kosten voor het verwarmen van onze gebouwen zijn op de markt nu hoger dan ons huidige niveau. Eind 2023 loopt ons huidige langdurige contract af. In onze begroting zit een aanname over de kostenstijging. Maar er bestaat grote onzekerheid over toekomstige prijsontwikkelingen.

- **Het risico van kwaliteit PMD**
  Vanaf 1 januari 2022 zijn de Rd4 gemeenten, conform de landelijk geldende nieuwe ketenovereenkomst, niet meer verantwoordelijk voor de gehele keten (van inzameling t/m verwerking) bij de inzameling van het PMD-afval. Vanaf deze datum zijn de gemeenten alleen nog maar verantwoordelijk voor de inzameling en de kwaliteit (mate van vervuiling) van de ingezamelde PMD-stroom. De vergoeding die de gemeenten uit het Afvalfonds ontvangen voor de inzameling bedraagt € 218,- per ton PMD (2022; laatst bekend) aangeleverd bij de op- en overslag locatie. Hierbij wordt uitgegaan van een vervuilingspercentage van max. 15%. Bij vervuilingspercentages hoger dan 15% wordt er gekort op de vergoeding. Dit kan resulteren in volledige afkeur en lagere inkomsten.
- **Het risico van afrekening PMD voorgaande jaren (risico € 500.000 per boekjaar)**
  Helaas zijn we in het PMD-dossier vaker verrast door gewijzigde uitgangspunten. Daardoor hebben we afrekeningen over voorgaande boekjaren moeten maken. We werken steeds met de dan bekende uitgangspunten maar kunnen helaas geen tegenvallers uitsluiten. In dit dossier loopt ook een juridische procedure en pas als deze helemaal is doorlopen is een definitieve afrekening mogelijk.
- **Ontwikkeling prijsniveau verwerkingskosten (risico € 1.000.000 - € 2.000.000)**
  Schommelingen in de tarieven voor de secundaire grondstoffen (vooral papier en metaal) kunnen een positief, maar zeer zeker ook een negatief effect hebben op de begroting. Voor zowel de papier- als metaalmarkt geldt dat deze op dit moment op een normaal niveau zitten waarbij het moeilijk te voorspellen is hoe deze markten zich het komend jaar zullen ontwikkelen.
- **Druk op de huidige CAO (1% meer verhoging kost € 300.000)**
  De huidige lopende CAO is afgesloten voordat de huidige prijsstijgingen optraden. Inmiddels is de CAO opengebroken en zijn loonsverhogingen doorgevoerd. We zien in onze omgeving veel onrust en hogere looneisen worden nog steeds op tafel gelegd.

6. **Aansprakelijkheidsrisico's**
   Voor zover aansprakelijkheidsrisico's bekend zijn, zijn deze afgedekt.

7. **Liquiditeitsrisico's**
   Voor de komende vijf jaar is er aan de hand van een kasstroomanalyse (zie paragraaf kasstroomoverzicht 2022-2026) berekend of er langlopende leningen benodigd zijn om aan de verplichtingen te voldoen. Hierbij zijn alle bekende en door het Algemeen Bestuur goedgekeurde activiteiten voor opstelling van het document meegenomen.

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

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

Gemeentelijke risico's

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

Onderhoud kapitaalgoederen (incl. investeringsoverzicht)

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



Investeringsoverzicht

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

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

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

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

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

Financiering

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

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

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

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



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

onze collega:
Frank

Kasstroomoverzicht 2023-2027

Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat		0

Aanpassingen voor:		
Voorzieningen/reserves	2.941	
Afschrijvingen	26.539	
		29.480

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

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

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

Mutatie geldmiddelen		-7.179

Verloop geldmiddelen is als volgt :

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

Hoofdstuk 5

Financiële begroting



onze collega: Jordy

Financiële begroting

Uiteenzetting financiële positie

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

Mutatie overzicht reserves en voorzieningen

Bestemmingsreserve duurzaamheid

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

Bestemmingsreserve huisvesting

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

Voorziening groot onderhoud

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

Voorziening verlofdagen GR

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

Overzicht baten en lasten

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

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

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


Rd4

Basispakket

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

BOR-pakket + NV +Overig

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

Toelichting op overzicht Baten en Lasten

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

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

BOR-pakket + NV + overig

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

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

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



Aandeel gemeente Brunssum

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

BOR-pakket

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

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

Aandeel gemeente Beekdaelen

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

BOR-pakket

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

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

Aandeel gemeente Eijsden-Margraten

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

BOR-pakket

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

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

Aandeel gemeente Gulpen-Wittem

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

BOR-pakket

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

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

Aandeel gemeente Heerlen

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

Aandeel gemeente Kerkrade

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

Aandeel gemeente Landgraaf

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

BOR-pakket

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

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

Aandeel gemeente Simpelveld

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

BOR-pakket

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

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

Aandeel gemeente Vaals

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

BOR-pakket

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

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

Aandeel gemeente Voerendaal

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

BOR-pakket

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

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

Aandeel NV Reinigingsdiensten Rd4

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

BOR-pakket

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

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

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

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

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

onze collega:
Rick



“Wij gaan door waar anderen stoppen”

Hoofdstuk 6

onze collega:
Mischa



Meerjarenraming 2022-2026

Meerjarenraming 2023-2027

Meerjarenraming kosten

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

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

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

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

Bijlagen



Bijlage 1. Grondstoffenparkbezoeken

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

Bijlage 2. Voorgestelde grondstoffenparktarieven 2024

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

Bijlage 3. Vergoedingen per ton ingezameld papier door verenigingen

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

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

Bijlage 4. Aantallen uitstaande minicontainers per gemeente

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

Bijlage 5. Afvalscheidingspercentages gemeenten

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

Bijlage 6. Ingezamelde hoeveelheden per gemeente 2022

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


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

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

SLIMMER · SAMEN · STEEDS ·

100% recycled paper