Bijlage 3.b - AB 11.04.2024

Begroting Rd4

2025





Begroting Reinigingsdiensten Rd4 2025

Rd4

Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2025 van Reinigingsdiensten Rd4. Dit voorwoord is het sluitstuk van een intensief jaarlijks terugkerend proces om de strategische doelen die Rd4 nastreeft, ook te voorzien van een bijbehorende passende financiële planning. Het één kan immers niet zonder het ander. Een proces waar bestuurders van ons algemeen bestuur, beleids- en financiële ambtenaren en management van Rd4 nauwgezet bij betrokken zijn. Een opgave die eveneens ook niet eenvoudig is. Daarom dan ook een opgave die we samen doen, precies passend bij onze kernwaarden: Samenwerken, Vooruitstrevend en Slagvaardig!

De wereld om ons heen is op z'n zachts gezegd dynamisch geworden. Oorlog in Oekraïne, het conflict Gaza/Israël, de aankomende presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten etc. De geopolitieke stabiliteit staat behoorlijk onder hoogspanning. Dichter bij huis zien we dat de economische wind wat guurder begint te worden. Neem bijvoorbeeld de sluiting van VDL NedCar in Born en het plan van Zuyderland Medisch Centrum om de spoedeisende hulp van Heerlen naar Sittard te verplaatsen vanwege arbeidstekorten en efficiëntiemaatregelen. Beide voorbeelden geven eens temeer aan dat de realiteit van vandaag er morgen opeens heel anders kan komen uit te zien.

Juist in zo'n dynamiek, met exogene factoren en invloeden vooruitkijken naar 2025 is geen eenvoudige opgave. Vandaar dan ook een bewust samenspel met diverse interne en externe stakeholders die nauw betrokken zijn bij onze Rd4-organisatie om samen aan de spreekwoordelijke lat te staan van een gedragen, gedegen en robuuste begroting 2025.



Roger Wetzels

Directeur Reinigingsdiensten Rd4

Samenwerking in z'n algemeenheid staat als thema integraal hoog op de interne agenda bij Rd4. Samenwerken met onze 10 lokaal gewortelde gemeenten, regionaal bedrijfsleven en inwoners die er wonen, werken en leven is een must. Maar ook met belangen- en brancheverenigingen en onderwijsinstellingen werken wij nauwgezet samen om stappen voorwaarts te kunnen zetten. Samenwerking met onze evenknieën in Zuid- en Midden-Limburg: GR Geul & Maas, RD Maasland en RWM. Samenwerken is dé sleutel tot succes waarbij wij bruggen trachten te bouwen, partijen bij elkaar brengen en doelen trachten te realiseren die wij gezamenlijk verwoord hebben in ons Strategisch meerjarenplan 2022-2026.

De financiële verantwoording voor de jaarlijkse begrotingen, voor 2025, is een jaarlijks agendapunt voor het management van Rd4. U mag en kunt van ons verwachten dat wij er alles aan doen om een zo gedegen mogelijke begroting met maximale toegevoegde waarde te presenteren waarbij investeringen afgewogen zijn om de noodzakelijke lange termijn doelstellingen te kunnen realiseren. Het perspectief voor de toekomst is helder: in 2030 dient Nederland voor 50% circulair te zijn en in 2050 zijn we 100% circulair. Een enorme opgave voor ons als samenleving, maar ook voor Rd4 om in deze transitie de rol te pakken die van ons verwacht wordt.

De begroting legt daarom dan ook een solide basis voor verdere groei en doorontwikkeling van Reinigingsdiensten Rd4. Stilstand is immers achteruitgang en juist vanuit het gestelde vertrouwen van onze stakeholders kunnen wij ons publieke ondernemerschap ontplooien om de Zuid-Limburgse samenleving schoner, robuuster en duurzamer te maken. En vanuit die motivatie en publieke waardecreatie presenteer ik u hierbij graag de begroting 2025.

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

Alleen zo worden we:

samen steeds slimmer



Inhoudsopgave

Samenvatting		6
Hoofdstuk 1	Beleidsmatige ontwikkelingen	8
Hoofdstuk 2	Financiële ontwikkelingen	12
Hoofdstuk 3	Bedrijfsvoering	18
Hoofdstuk 4	Beleidsbegroting	24
Hoofdstuk 5	Financiële begroting	38
Hoofdstuk 6	Meerjarenraming 2024-2028	58
Bijlagen		60

Samenvatting

De Gemeenschappelijke Regeling valt onder de vigerende voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en onder het toezicht van de Provincie Limburg. De twee dochtervennootschappen, Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. en Rd4 Kringloop Bedrijf B.V., vallen niet onder het toezicht van de Provincie Limburg. De begroting moet worden opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Hierdoor ontstaat er een situatie waarbij Rd4 een hybride structuur heeft en 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 BBV waarin uitsluitend de cijfers van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) mogen worden verwerkt. Echter omdat deze cijfers slechts een deel uitmaken van de totale begroting heeft deze begroting een geringe informatiewaarde voor de deelnemende gemeenten. Om een goed inzicht te krijgen in het functioneren van Rd4 als geheel, presenteren wij al vele jaren, in weerwil van het Besluit Begroting en Verantwoording, een integraal geconsolideerde begroting van de drie onderdelen.

De geconsolideerde begroting 2025 laat een stijging zien van € 4,4 miljoen ten opzichte van de begroting 2024.

Cao-ontwikkelingen komen hoger te liggen dan dat we een paar jaar geleden gewend waren. Qua dienstverlening starten we in 2025 met de volledige dienstverlening voor de gemeente Beekdaelen, wat inhoudt dat Rd4 ook de dienstverlening voor de voormalige gemeente Schinnen gaat verzorgen. Daarnaast zien we ook uitbreiding van de diensten in het Beheer Openbare Ruimte (het BOR-pakket) in Beekdaelen, door toevoeging van voormalige gemeente Schinnen en door uitbreiding van diensten in de gemeenten Eijsden-Margraten, Landgraaf en Vaals. Deze ontwikkelingen zorgen voor een groei van onze begroting. De levertijden van onze investeringen blijven een aandachtspunt en de onzekerheid en instabiliteit van de wereld zorgt ervoor dat we ook over de brandstoftarieven weinig zekerheid hebben. Aan de andere kant hebben we voor onze gebouwen gunstigere tarieven voor elektra en gas kunnen bedingen met een tweejarig contract voor 2024 en 2025.

De contracten met de verwerkers voor de omvangrijkste stromen (restafval en groente-, fruit- en tuinafval (GFT) zijn middels een Europese aanbesteding in 2023 per 2024 meerjarig vastgezet, wat stabiliteit brengt. We zien wel dat de afvalstoffenbelasting behoorlijk is verhoogd in 2024. Een aantal stromen zoals hout, papier en metalen blijven volatiel, omdat ze gekoppeld zijn aan de ontwikkelingen op de wereldmarkt.

We zitten in een periode waarin we investeren in onze hoofdlocatie om deze toekomstbestendig te houden. Dat heeft te maken met het zo optimaal mogelijk indelen van de locatie om al onze activititen te huisvesten en ook toekomstige groei mogelijk te maken. In 2023 zijn we gestart met de overslaglocatie om daar het restafval te kunnen overslaan vanaf 2024. Vanaf november 2023 huren we een pand aan de Sourethweg 5E en in 2024 gaan we de revitalisering van het grondstoffenpark en de kringloopwinkel in Margraten oppakken.



samen
steeds
slimmer

Hoofdstuk 1



Beleidsmatige ontwikkelingen

Beleidsmatige ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen

De beleidsontwikkelingen op het gebied van afval en grondstoffen van de overheid zijn vastgelegd in het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3) en het bijbehorende VANG-programma. In LAP3 wordt meer ruimte geboden voor het circulair maken van afval- en grondstoffenstromen. LAP3 geeft ook antwoord op de vraag: wanneer is iets afval of een secundaire grondstof? Bronscheiden is opgenomen als voorkeursroute. Dit betekent dat bronscheiden de norm is voor álle huishoudens en dat iedere afwijking aan de wettelijke gronden moet voldoen. Ook het beleid van de gemeenten richt zich steeds meer en concreter op circulariteit. Naast de landelijke en regionale beleidsontwikkelingen hebben de marktontwikkelingen een steeds grotere invloed op de begroting van Rd4. Naar verwachting zal de overheid meer sturen via de hoogte van de afvalstoffenbelasting en de CO2-heffing op het verminderen van restafval. Daarnaast is het positief dat de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid verder is uitgebreid, zoals voor matrassen en textiel. De huidige economische situatie zorgt echter voor stijgende prijzen op de arbeidsmarkt en hogere tarieven bij marktpartijen, bijvoorbeeld bij de inkoop van goederen en diensten.

Grondstoffenplan 2022-2026

In 2022 is gestart met de uitvoering van het Grondstoffenplan 2022-2026. Speerpunten voor 2025 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 burgers communiceren. De ontwikkeling van deze app is in samenwerking met de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg geïnitieerd. Intrinsieke motivatie van burgers 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.

Strategisch meerjarenplan 2022-2026

De basis voor deze begroting is het opgestelde Strategisch meerjarenplan 2022-2026 (SMP) met het motto 'Samen Steeds Slimmer'. Hierin hebben we verdeeld over 7 thema's strategische doelstellingen gedefinieerd. In de begroting 2025 zijn de benodigde activiteiten en middelen opgenomen om de plannen uit dit SMP te realiseren. In lijn met dit plan is ook het Grondstoffenplan 2022-2026 opgesteld per gemeente en in 2022 door de gemeenteraden. Hiermee geven we vorm aan het afval-/grondstoffenbeleid van de Rd4-gemeenten.

Rd4 als verbonden partij

Rd4 is een verbonden partij voor onze gemeenten. Door taken in afval- en grondstoffenbeheer 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 zoeken voor de grotere taken steeds meer de samenwerking op. Dat biedt veel voordelen in zowel bestuurlijk als financieel-economisch opzicht. Denk aan schaalvoordelen, risicospreiding, het regionaal kunnen behouden en uitbouwen van vakinhoudelijke expertise en werkgelegenheid. Rd4 kan als verbonden partij door de krachtenbundeling de aanjager of katalysator zijn op het gebied van grondstoffeninzameling en de transitie naar een circulaire economie. Samenwerken is geven en nemen. Raadsleden en bewoners ervaren 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 grondstoffenconferenties, raadsinformatiebrieven 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.

In de loop van 2024 wordt een statutenwijziging doorgevoerd zodat we als GR blijven voldoen aan de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Wet open overheid

Rd4 conformeert zich aan de in 2022 in werking getreden Wet open overheid (Woo). Zowel passief als actief wordt tijdig informatie verstrekt aan onze stakeholders.

Verbetering van de informatiehuishouding; een van de uitgangspunten van de Woo is dat de informatiehuishouding op orde is. De continue verbetering van de informatiehuishouding is bij Rd4 niet nieuw. Jaarlijks worden stappen gezet, mede onder invloed van gedigitaliseerd werken en gecontroleerde dataopslag, waardoor bijvoorbeeld papieren archieven worden verkleind. Ook komend jaar zal deze verdergaande digitalisering en verbetering van onze informatiehuishouding verder vorm krijgen.

Regionale samenhang

De Rd4-gemeenten blijven het belang zien 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 en grondstoffen, circulariteit 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 aan 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 ervoor gemeenten duidelijkheid komt waar ze met het gemeentelijke beleid invloed op 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 hierbij van groot belang zijn. Producentenverantwoordelijkheid geldt op dit moment voor elektrische en elektronische apparaten, matrassen, textiel, batterijen en accu's, autowrakken, autobanden en alle consumentenverpakkingen.

Landelijk wordt erop dit moment gewerkt aan een producentenverantwoordelijkheid voor luiers. Het beoogde ingangsjaar hiervoor is 2026.

Toetreding voormalige gemeente Schinnen

Vanaf 2025 zal ook de dienstverlening van het volledige Basispakket worden gedaan voor de gehele gemeente Beekdaelen. De dienstverlening voor de voormalige gemeente Schinnen wordt overgenomen van RWM. De financiële vertaling hiervan is in deze begroting meegenomen.



Hoofdstuk 2



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 2024	Begroting 2025	Mutatie 2025 t.o.v. 2024
Lasten			
Personeel	24.180.850	27.369.331	3.188.481
Uitbesteed werk/inkopen	3.145.463	2.601.358	-544.105
Verwerking	4.518.610	4.707.761	189.150
Energie	2.576.000	2.506.000	-70.000
Productiekosten	2.463.325	3.008.530	545.205
Bedrijfskosten	4.399.328	4.659.441	260.113
Financiering	5.739.163	6.554.092	814.929
Totaal	**47.022.739**	**51.406.511**	**4.383.772**

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 deze begroting is meegenomen dat we vanaf 1 januari 2025 de inzameling in de voormalige gemeente Schinnen (Beekdaelen) op ons nemen. Dit heeft impact op materieel, middelen en mensen. Een behoorlijk deel van de stijging van de begroting is daaraan toe te schrijven. Daarmee zal Beekdaelen vanaf 2025 volledig geïntegreerd zijn in onze begroting.

Daarnaast zien we dat uitbreidingen plaatsvinden in het BOR-pakket zoals bij de straatreiniging (Eijsden-Margraten en Landgraaf) en de onkruidbeheersing (Beekdaelen voormalig Schinnen en Vaals). Dat kan de uitbreiding van de dienstverlening betreffen of het structureel maken van terugkerende incidentele omzet.

Bij vrijwel al onze kosten zijn de tarieven gestegen en dit merken we. Ook de loonkosten stijgen meer dan we hadden kunnen voorzien. We verwachten als reactie op de inflatie in 2022 dat dit ook van invloed zal zijn op de nieuwe cao vanaf april 2024.

In totaliteit stijgt de begroting 2025 van Rd4 met een bedrag van € 4,4 miljoen ten opzichte van de begroting 2024.

Personeel	24.180.850	27.369.331	3.188.481

Ongeveer de helft van onze begroting bestaat uit de beloning van onze mensen. Alhoewel we waar mogelijk mechaniseren zijn onze processen (nog altijd) zeer arbeidsintensief. We zetten onze collega's in via vaste of tijdelijke Rd4-contracten en op inhuurbasis. Daarbij is onderscheid te maken tussen inhuur enerzijds via reguliere uitzendbureaus en anderzijds in samenwerking met WSP (medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt). 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 2024	Begroting 2025	Mutatie 2025 t.o.v. 2024
Salarissen	17.575.455	20.102.665	2.527.209
Personeel van derden	5.685.342	6.292.058	606.716
Overige personeels-kosten	920.053	974.608	54.555
Totaal	24.180.850	27.369.331	3.188.481

Van deze stijging is 6% (€ 1,4 miljoen) toe te wijzen aan de uitbreiding van de dienstverlening als gevolg van de uitbreiding van onze inzamelwerkzaamheden voor Beekdaelen (voormalig Schinnen) en de wijzigingen in de dienstverlening van het BOR-pakket. Ook bij de kringloop is versterking van het personeel aan de orde, maar daar staat een meeropbrengst tegenover.

De overige stijging van 8% (€ 1,8 miljoen) komt voor rekening van cao-ontwikkelingen, sociale lasten, pensioenlasten en verwachte stijgingen in het domein van de sociale arbeid.

We willen ook meer aandacht besteden aan het ontwikkelen van onze mensen en hebben daarom meer budget voor opleidingen opgenomen.

Uitbesteed werk en inkopen	3.145.463	2.601.358	-544.105

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

Daarbij kiezen we er juist ook voor om activiteiten zelf te doen met eigen mensen en voertuigen. Hiervoor hebben we de realisatie 2023 gebruikt om de kosten goed te herijken.

Het onderdeel inkopen behelst de inkoop van textiel door het textielsorteercentrum.

Verwerking	4.518.610	4.707.761	189.150

Hier worden alle kosten bedoeld, en bij sommige stromen ook opbrengsten, die samenhangen met het afvoeren en verwerken door de eindverwerker. Daar zit bij inbegrepen de verwerkingskosten, op- en overslagkosten, potentiële extra transportkosten, vergoedingen van instanties Verpact (voorheen Nedvang)/ Afvalfonds Verpakkingen of AEEA/WEEE) en de afvalstoffenbelasting van de rijksoverheid.

We proberen hierbij waar mogelijk langdurige stabiele en marktconforme contracten te realiseren.

Via de vereniging Afval Samenwerking Limburg (ASL) is in 2023 de Europese aanbesteding voor GFT- en restafval afgerond. De prijzen vanaf 01-01-2024 zijn daarbij voor een periode vastgezet, op de jaarlijkse indexering na. Daarom hebben we de begroting 2024 op het laatste moment nog gewijzigd om deze resultaten weer te geven, zie het addendum bij de vastgestelde begroting 2024. We zijn wel geconfronteerd met een 10% hogere afvalstoffenbelasting in 2024. Dat hebben we nu ook verwerkt.

In 2024 hebben we voor het klein chemisch afval (KCA) na een aanbesteding een nieuw tarief vastgelegd. Dit is ook nog verwerkt in de begroting 2024 (addendum). We verwachten geen groot herstel op de papiermarkt op basis van onze informatie. De PMD-vergoeding van Verpact (voorheen Nedvang) is ten opzichte van de doorrekening in de begroting 2024 verhoogd. Het hout is sinds 2023 gekoppeld aan de EUWID-index. Daar zijn we iets minder positief over de ontwikkelingen. Hierdoor wordt het voordeel dat we in 2023 hebben gerealiseerd nu niet doorgetrokken. De verwerkingsopbrengst van glas is hoger als gevolg van een nieuwe aanbesteding. Voor de verwerking van lachgascilinders hebben we een aparte post in de begroting opgenomen. Bij de overslaglocatie voeren we een visuele controle uit op het restafval en als we lachgascilinders zien, dan halen we deze eruit, zodat ze veilig afgevoerd kunnen worden naar de juiste verwerker. Hierdoor willen we afkeur op het restafval proberen te vermijden. De cilinders kunnen grote schade veroorzaken aan de verbrandingsovens.

Als we kijken naar het verwachte aanbod van grondstoffen dan ramen we een stabilisatie ten opzichte van de begroting 2024. Ondanks dat we het aanbod van Beekdaelen (voormalig Schinnen) erbij krijgen, verwachten we een lagere hoeveelheid PMD als gevolg van het statiegeld op blikjes en flesjes. We verwachten een verdere daling van het papieraanbod, o.a. door de verdere digitalisering wordt minder papier aangeboden en daardoor zamelen wij minder papier in.

Energie	2.576.000	2.506.000	-70.000

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

	Begroting 2024	Begroting 2025	Mutatie 2025 t.o.v. 2024
Brandstof voertuigen en machines	1.816.000	1.896.000	80.000
Gas, water en electra	760.000	610.000	-150.000
	2.576.000	**2.506.000**	**-70.000**

Voor de brandstof hebben we een literprijs genomen van € 1,53 (excl. btw). Inzake de liters is aangenomen dat deze gelijk blijven (ongeveer 1.250.000 liter). Verder kijken we naar efficiëntie van routes en hanteren we software om verbeteringen in het weggedrag te stimuleren. Aan de andere kant hebben we ook vaak te maken met uitbreiding van de vraag en daarmee de capaciteit met daarbij uiteraard meer gebruik van brandstof.

Eind 2023 hebben we voor 2024 en 2025 een nieuw contract afgesloten met Eneco voor de levering van gas en elektriciteit. Het tarief valt gunstiger uit dan geschat bij de begroting van voorgaand jaar. We hebben wel een extra gebouw (Sourethweg 5E) te verwarmen dat nog niet in de begroting van voorgaand jaar was opgenomen, omdat dit gebouw pas in 2023 in beeld is gekomen.

Productiekosten	2.463.325	3.008.530	545.205

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

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

	Begroting 2024	Begroting 2025	Mutatie 2025 t.o.v. 2024
Wagenpark en machines	2.738.032	2.902.481	165.449
Inzamelmiddelen	1.394.350	1.568.676	174.326
Overig	687.000	742.588	55.588
	4.819.382	**5.214.745**	**395.363**

Interne dekking	-2.356.057	-2.206.215	149.842
	2.463.325	**3.008.530**	**545.205**

Naast de inflatie op de kosten verwachten we hier meer kosten doordat we meer materieel

moeten inzetten voor de inzameling van Beekdaelen (voormalig Schinnen) en de uitbreiding van de dienstverlening in het BOR-pakket.

Bedrijfskosten	4.399.328	4.659.441	260.113

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

We verwachten nog niet geheel afscheid te kunnen nemen van de papieren afvalkalender dus het drukken en de verzendingskosten daarvan zijn nog steeds opgenomen.

Ons bedrijfsproces is afhankelijk van automatisering dus we zullen blijven werken aan het veilig en up-to-date houden van onze systemen.

Financiering	5.739.163	6.554.092	814.929

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. Projecten als de doorontwikkeling op- en overslag, herinrichting van het grondstoffenpark en kringloopwinkel Margraten en de aankoop van het pand aan de Sourethweg 5E zijn de grootste afzonderlijke posten daarin. Dit betreffen allemaal nieuwe activiteiten c.q. investeringen en geen vervangingen van bestaande investeringen. Daarnaast zien we dat vervangingen significant duurder uitvallen dan de investering welke ze vervangen.

Voor deze investeringen hebben we ook externe financiering nodig. Vanuit de jaarlijkse exploitatie kunnen we normaal de reguliere vervangingen dekken. Echter door vertraagde levertijden in combinatie met prijsstijgingen zijn hier soms aanvullende financieringen noodzakelijk. De combinatie van bestaande en nieuwe financieringen leiden tot een rentelast. Gerekend is met een rente van 3% voor aan te trekken financieringen.



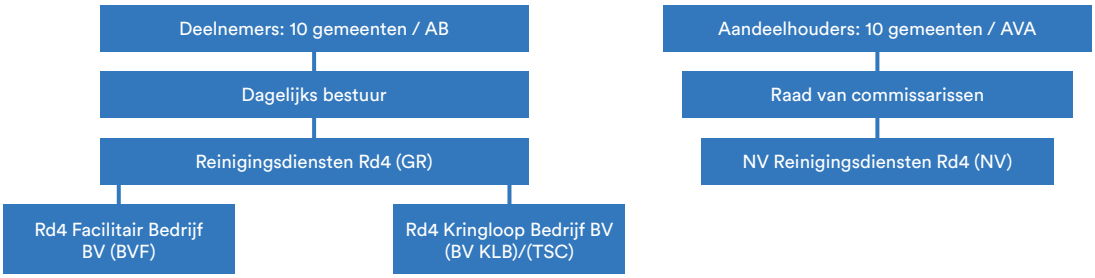
Hoofdstuk 3



Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Juridische structuur



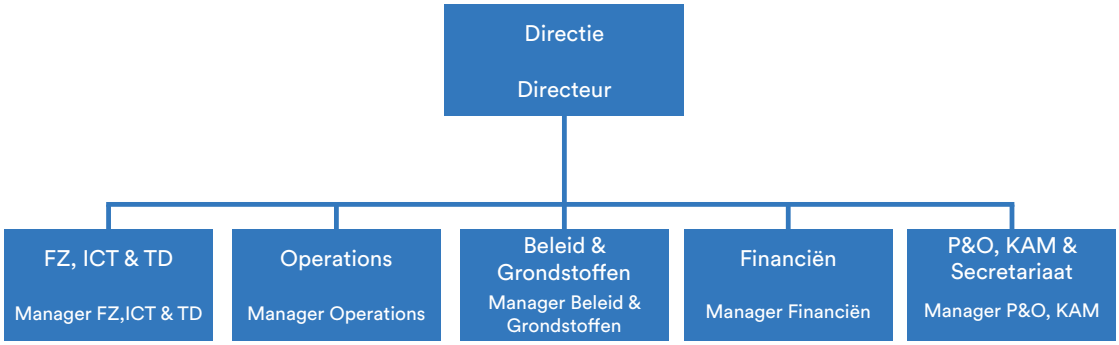
Deze begroting heeft betrekking op de Gemeenschappelijke Regeling (GR) en de beide besloten vennootschappen en is derhalve een geconsolideerde begroting. Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling wordt de dienstverlening voor onze gemeenten georganiseerd.

In de Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. (BVF) zijn bijna alle productiemiddelen ondergebracht, evenals de medewerkers die geen ambtelijke aanstelling hebben. Zij volgen derhalve ook een andere cao: vanaf september 2000 geldt de cao voor de sector Afval en Milieu, Grondstoffen, Energie en Omgeving (GEO). Alle (loon)kosten van de BVF worden volledig doorberekend aan de Gemeenschappelijke Regeling. Het exploitatieresultaat is dus nihil. De kringloopactiviteiten vinden sinds 2005 in de Gemeenschappelijke Regeling plaats. Vanaf 2014 zijn de activiteiten van het textielsorteercentrum ondergebracht in de Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. (KLB).

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

Werkorganisatie

Organigram per 01 oktober 2023



	FTE's
Directeur	1,0
Commerciële Zaken	7,1
Marketing en Communicatie	11,8
Manager FZ, ICT & TD	1,0
Staf TD & FZ	1,0
Technische dienst	18,4
Inzamelmiddelen	3,0
Facilitaire zaken	4,8
ICT	9,9
Manager Operations	1,0
Bedrijfsbureau en staf	16,6
Grondstoffenparken	41,3
Inzameling	89,6
Transport	33,3
Reiniging	37,7
Manager Beleid & Grondstoffen	1,0
Staf grondstoffen	2,8
Beleid	1,8
RSC	7,0
Op- en overslag	10,0
textielsorteercentrum	2,0
Kringloop en Assortimentsbeheer	70,1
Manager Financiën	1,0
Financien	5,8
Manager P&O en KAM en Secretariaat	1,0
P&O	5,2
KAM	1,8
Secretariaat	2,4
Totaal aantal FTE's	**389,5**

Dit betreft zowel mensen in vaste dienst als inhuur, exclusief de medewerkers uit het sociaal domein/ doelgroep-medewerkers en vrijwilligers.

Sociale Arbeid

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

Ultimo 2023 waren er 164 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam bij Rd4 en 41 vrijwilligers. Zij worden vooral ingezet bij onze kringloopwinkels en assortimentsbeheer alwaar ze o.a. de BEST-tas sorteren. Ook de sortering in ons textielsorteercentrum wordt door mensen uit deze groep uitgevoerd.
De komende tijd wordt bekeken hoe we dit strategisch verder kunnen vormgeven zodat we op een toekomstbestendige wijze onze ambities op het terrein van sociale arbeid kunnen blijven realiseren.

Basisgegevens van onze gemeenten voor Rd4

Voor de bepaling van het aantal inwoners is uitgegaan van de gegevens van het CBS. Voor de bepaling van het aantal aansluitingen is uitgegaan van de stand bij Rd4 per 1-12-2023 op basis van de gegevens zoals wij deze van de BSGW hebben aangeleverd gekregen. In deze begroting is uitgegaan van de bewoonde aansluitingen.

	Aantal inwoners per 01-01-2024		Gemiddeld aantal bewoonde aansluitingen ultimo 2023		
Gemeenten	**aantal**	**%**	**aantal**	**%**	**inwoners per aansluiting**
Brunssum	27.751	9,1	13.979	9,4	1,99
Beekdaelen	35.866	11,7	16.196	10,9	2,21
Eijsden-Margraten	25.989	8,5	11.300	7,6	2,30
Gulpen-Wittem	14.076	4,6	6.748	4,5	2,09
Heerlen	87.519	28,6	44.603	29,9	1,96
Kerkrade	45.340	14,8	22.824	15,3	1,99
Landgraaf	37.132	12,1	17.611	11,8	2,11
Simpelveld	10.247	3,3	4.819	3,2	2,13
Vaals	10.106	3,3	5.452	3,7	1,85
Voerendaal	12.407	4,0	5.592	3,7	2,22
GR-gemeenten	306.433	100,0	149.124	100,0	2,05



“geen afval maar grondstoffen”

Verrekeningsgrondslagen

Basispakket

In de onderstaande tabel is de kostenverdeelsleutel schematisch weergegeven:

	werkelijk	aansluitingen	bezoeken	meldingen
Huis-aan-huisinzameling				
(Restafval, GFT, Papier en PMD)				
verwerkingskosten	x			
logistieke kosten/inzamelkosten	x			
exploitatiekosten	x			
Op afroep				
(Grofvuil en snoeiafval)				
verwerkingskosten				x
logistieke kosten/inzamelkosten				x
exploitatiekosten				x
Straatclusters				
verwerkingskosten		x		
exploitatiekosten		x		
Grondstoffenparken				
verwerkingskosten			x	
logistieke kosten			x	
exploitatiekosten		x		
Kringloop				
exploitatiekosten		x		
Servicepunt		x		
Afvalwijzer en app		x		
Afvalbeheersplan		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

Vanuit de wettelijke zorgtaak, conform de vigerende Wet Milieubeheer en rekening houdend met de beleidsontwikkelingen in LAP3, omvat het Basispakket alle activiteiten die te maken hebben met de verwijdering van huishoudelijke afvalstromen. Er is een onderscheid te maken naar het huis aan huis inzamelen van stromen (rest- en GFT-afval, papier, PMD, grofvuil, kringloopgoederen en snoeiafval), brengen (de straatclusters voor glas, papier en textiel en de grondstoffenparken) en overige diensten (afvalkalender, Milieu App, Mijn Rd4 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 bijvoorbeeld 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/Frequentiesysteem.

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 (kwantiteit). Dit leidt tot een besparing van kosten en milieu
- De ingezamelde grondstofstromen zo schoon mogelijk in te zamelen (kwaliteit)
- Het zo min mogelijk inzamelen van afval waarvoor een afvalstoffenbelasting wordt betaald
- Het zo efficiënt mogelijk inrichten en afstemmen op elkaar van haal- en brengvoorzieningen
- Het participeren in de afvalmarkt voor het verkrijgen van zo gunstig mogelijke verwerkingstarieven van afval

	Rd4 2024	Rd4 2025	kosten per aansluiting	kosten per inwoner
Lasten				
Restafval	8.701.962	9.501.566	63,72	31,01
GFT	7.176.699	7.574.261	50,79	24,72
Papier	941.062	1.174.001	7,87	3,83
Grofvuil en snoeiafval	350.192	362.042	2,43	1,18
Grondstoffenparken	6.786.779	7.907.690	53,03	25,81
Straatclusters	1.606.925	1.590.284	10,66	5,19
PMD	2.366.071	2.329.927	15,62	7,60
Kringloop	1.770.147	1.868.143	12,53	6,10
Servicepunt	609.689	663.245	4,45	2,16
Afvalkalender en Milieu App	183.253	195.246	1,31	0,64
Afvalbeheersplan	1.022.286	1.108.799	7,44	3,62
Resterende kosten	3.338.969	3.606.086	24,18	11,77
Afvalfonds (papier en glas)	-2.661.946	-3.126.391	-20,97	-10,20
Illegale dumpingen	48.090	163.875	0,46	0,22
Duurzaamheid	429.474	596.496	4,00	1,95
	32.669.653	**35.420.271**	**237,52**	**115,59**

Baten				
GR-gemeenten	32.669.653	35.420.271	237,52	
NV Reinigingsdiensten Rd4				
Burgers & overigen	0	0		
	32.669.653	35.420.271		
Saldo	0	0		



BOR-pakket, NV en overige

	Rd4 2024	Rd4 2025
Lasten		
NV (KWD + RSC)	3.848.700	4.370.000
Straatreiniging	2.069.500	2.408.200
Riool- en kolkenreiniging	587.000	610.000
Reiniging markten	94.200	98.000
Transport verhuur	548.500	574.500
Gladheidbestrijding	1.356.500	1.415.100
Onkruidbeheersing	1.065.500	1.321.000
Afzet afvalstromen	13.050	13.330
	9.582.950	**10.810.130**

Baten		
GR-gemeenten	5.734.250	6.440.130
NV Reinigingsdiensten Rd4	3.848.700	4.370.000
Burgers & overigen	0	0
	9.582.950	10.810.130
Saldo	**0**	**0**

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

Weerstandscapaciteit en verloop van het vermogen
In 2023 is ambtelijk en bestuurlijk overleg geweest over de hoogte en de bepaling van het weerstandsvermogen. Hiertoe is een memo opgesteld en vastgesteld. De in de jaarrekening onderkende risico's zijn daarbij voorzien van een inschatting van de kans dat het risico zich gaat voordoen en een inschatting van het financieel effect dat daarmee gemoeid zou zijn. De nieuwe systematiek is onafhankelijk van de hoogte van de omzet en stijgt daardoor niet automatisch mee met de omvang van de begroting.

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

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

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

Het minimaal benodigde weerstandsvermogen conform de beschreven methodiek zou € 2.082.500 (zijnde 1,4 x benodigde weerstandscapaciteit welke is berekend op € 1.487.500) bedragen. Het weerstandsvermogen eind 2022 bedroeg € 2.400.315 wat een ratio maakt van 1,61 en daarmee binnen 'ruim voldoende' valt. Dit betekent dat het weerstandsvermogen een berekend surplus kent van € 317.815 en er ruimte is voor een vrijval.

De ontwikkeling (onder voorbehoud van resultaatbestemming 2023) komt als volgt uit te zien:

	t/m 2019	2020	2021	2022	concept jaarrek. 2023	Totaal
Beekdaelen	121.529	0	74.009	0	-43.580	151.959
Brunssum	136.926	0	103.987	0	-38.870	202.044
Eijsden-Margraten	92.661	0	83.492	0	-11.636	164.516
Gulpen-Wittem	11.260	0	50.315	0	36.835	98.410
Heerlen	427.036	0	330.965	0	-112.915	645.085
Kerkrade	210.348	0	170.401	0	-48.922	331.826
Landgraaf	194.039	0	108.854	0	-47.548	255.345
Simpelveld	52.870	0	34.765	0	-16.741	70.894
Vaals	53.473	0	41.429	0	-13.677	81.225
Voerendaal	63.310	0	38.646	0	-20.760	81.196
Weerstandsvermogen	**1.363.452**	**0**	**1.036.863**	**0**	**-317.815**	**2.082.500**

Risico's

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

De navolgende risico's zijn meegewogen in de benodigde weerstandscapaciteit:

Risico	Kans	Effect	Risico
1. Arbeidsrisico's Aantasting van de arbeidscapaciteit door ziekte, staking en fraude. Invulling posities voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door minder mensen in de sociale werkvoorziening (SW) 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 ander risico inzake arbeid betreft de krapte op de arbeidsmarkt. Het kunnen aantrekken van voldoende en kwalitatief juiste mensen is van belang om onze service te kunnen blijven waarmaken.	Middel	€ 350.000	€ 175.000
2. Materiële risico's Beschadiging aan of verlies van gebouwen, installaties, bedrijfsinventaris en transportmiddelen. De premies van de brandverzekeringen zijn fors gestegen en de eigen risico's zijn hoger geworden. We worden nog steeds geconfronteerd met premiestijgingen. Om schade ten gevolge van brand zoveel mogelijk te beperken zijn de eisen die verzekeraars stellen steeds hoger met als gevolg hogere kosten. Voor stroomuitval is er een noodstroomaggregaat geplaatst om uitval van de stroomvoorziening op te vangen.	Middel	€ 125.000	€ 62.500

Risico	Kans	Effect	Risico
3. Continuïteitsrisico Het grootste risico inzake de continuïteit vloeit voort uit aantasting van de productiecapaciteit 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.	Middel	€ 750.000	€ 375.000
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 een continue monitoring plaats.	Middel	€ 125.000	€ 62.500
5. Financiële risico's Waaronder: -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. -Cao-ontwikkeling In deze dynamische en onzekere tijden in de wereld zijn prijsstijgingen een grotere zorg dan in het recente verleden. Dit betekent eveneens dat het lastig is om de invloed op de lonen in te schatten. Ook de krapte op de arbeidsmarkt is hierop van invloed.	Middel	€ 750.000	€ 375.000

Risico	Kans	Effect	Risico
6. Aansprakelijkheidsrisico's In zoverre alle aansprakelijkheidsrisico's bekend zijn, zijn deze afgedekt.	Klein	€ 350.000	€ 87.500
7. Liquiditeitsrisico's Voor de komende vijf jaar is er aan de hand van een kasstroomanalyse berekend of er kortlopende kasgeldfaciliteiten ofwel langlopende leningen benodigd zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.	Middel	€ 350.000	€ 175.000
8.Renterisico's Als er binnen afzienbare tijd geld geleend moet worden of een bestaande lening geherfinancierd moet worden dan bestaat er een renterisico omdat het dan geldende rentepercentage hoger zou kunnen zijn dan het percentage van de oude lening, waardoor de kosten voor de organisatie en dus indirect voor de gemeenten stijgen. Om dit risico af te dekken kiezen we voor spreiding in looptijden en veelal vaste rentepercentages.	Middel	€ 350.000	€ 175.000
Benodigde weerstandscapaciteit			€ 1.487.500
Minimaal weerstandsvermogen	**1.4x**		**€ 2.082.500**



Gemeentelijke risico's

Een risico bij de 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 (inclusief 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 de levensduur, restwaarde en de benodigde capaciteit voor het uitvoeren van onze taken. De risico's inzake de verwerkingstarieven en -hoeveelheden bij. Deze zitten zowel qua tarief als hoeveelheid in de variabele component en worden op werkelijkheid afgerekend met de gemeenten.



Investeringsoverzicht					
Jaar van aanschaf	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Communicatie	100.000	125.000	125.000	125.000	50.000
Afvalbeheersplan/Grondstoffenplan	40.000	400.000	-	-	-
Overig gebouwen & terreinen	6.550.000	2.655.00	500.000	425.000	425.000
Rolpackers uitbreiding	150.000	150.000	125.000	-	75.000
Ondergrondse containers	1.148.020	1.235.178	1.135.000	1.135.000	1.135.000
Perscontainers	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Minicontainers	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Rolcontainers	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Afzetcontainers	350.000	260.500	260.500	260.500	260.500
Diverse andere inzamelmiddelen	485.000	449.500	449.500	449.500	529.500
Achterladers	600.000	500.000	50.000	2.060.000	210.000
Zijladers	2.220.000	500.000	250.000	250.000	250.000
Haakarmvoertuigen	850.000	310.000	-	-	620.000
Vrachtwagens	385.000	100.000	220.000	125.000	-
Bestelwagens	340.000	95.000	125.000	300.000	-
Container transport	1.262.000	-	170.000	340.000	170.000
Middelgrote veegmachine	-	1.600.000	-	160.000	455.000
Gladheidmaterieel	655.000	770.000	407.500	230.000	275.000
Onkruidbestrijding	685.000	250.000	125.000	375.000	180.000
Diverse overige voertuigen	766.000	280.000	215.000	230.000	160.000
Hardware	264.445	36.500	250.000	40.000	-
Software	302.800	85.000	10.000	10.000	-
Vervanging boordcomputers	36.000	-	-	-	-
Op- en overslag Nijverheidsweg 17-23	415.000	250.000	1.090.000	-	-
Project Fase3 op- en overslag	1.955.642	220.000	200.000	50.000	50.000
Overig diversen	100	145.000	45.000	45.000	-
Project Fase2 op- en overslag	-	-	-		310.000
Textielsorteercentrum	310.000	225.000	125.000	125.000	125.000
Totaal	**20.254.907**	**10.976.678**	**6.212.500**	**7.070.000**	**5.615.000**

De investeringsbedragen voor 2024 tot en met 2028 zijn gebaseerd op het laatst bekende prijspeil. Over een periode van vijf jaar komt het totaalbedrag uit op € 50.129.085. Hiervan is een bedrag van € 33.346.123 terug te voeren op het vervangen van bestaande activa. Het resterende bedrag van € 16.782.962 betreft nieuwe investeringen.

Nieuwe investeringen betreffen o.a. de afronding van de doorontwikkeling van de op- en overslaglocatie. Vanaf 1 januari 2024 wordt hier het restafval van alle burgers verzameld en van daaruit wordt dit in bulk naar de verwerker vervoerd. Verder verwachten we een aanvang te maken met de revitalisering van de grondstoffenparken Margraten en Schinnen.

In 2025 kopen we het pand aan de Sourethweg 5E wat we huren sinds eind 2023. Hierin zal het textielsorteercentrum gevestigd worden en dit maakt deel uit van de doorontwikkeling van de gehele hoofdlocatie. De vrijgekomen locatie van het textielsorteercentrum zal worden ingezet als nieuwe locatie voor het regionaal sorteercentrum (RSC) voor afgedankte elektrische apparaten (E-waste/ AEEA), waarbij we meer ruimte krijgen om meer volume te sorteren en onder verbeterde omstandigheden qua logistiek, infrastructuur en fysieke belasting voor de medewerkers.

Vanwege de uitbreiding van de dienstverlening aan de gemeente Beekdaelen (voormalig Schinnen) in zowel basis- als BOR-pakket hebben we meer capaciteit nodig in voertuigen en machines.

Financiering

- **Leningen**
  De langlopende leningenportefeuille bedraagt ultimo 2023 na aftrek van verplichtingen korter dan 1 jaar € 28.180.000. 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.
- **Kapitaalrente**
  De omslagrente in 2025 is begroot op 2,6% (2024: 2,4%).

Lopende langlopende leningen in 2025 zijn:

	Hoofdsom	Schuldrest	Type	Looptijd	Rente %	Rente-type
Bestaand	€ 7.000.000	€ 7.000.000	aflossingsvrij	15 jaar	2,184%	vaste rente
Bestaand	€ 6.500.000	€ 2.600.000	Linieair	25 jaar	4,805%	vaste rente
Bestaand	€ 10.000.000	€ 6.500.000	Linieair	25 jaar	1,300%	vaste rente
Bestaand	€ 7.000.000	€ 7.000.000	aflossingsvrij	20 jaar	2,250%	vaste rente
Bestaand	€ 6.000.000	€ 4.080.000	Linieair	25 jaar	1,495%	vaste rente
Nieuw 2024	€ 5.000.000	€ 4.625.000	Linieair	20 jaar	3,000%	vaste rente
Nieuw 2024	€ 3.500.000	€ 3.237.000	Linieair	30 jaar	3,000%	vaste rente
Nieuw 2025	€ 2.500.000	€ 2.437.000	Linieair	20 jaar	3,000%	vaste rente
	€ 47.500.000	**€ 37.480.000**				

De financieringsbehoefte in 2024 en 2025 is berekend op basis van de investeringsbegroting in combinatie met de liquiditeitspositie.





“Wij maken de wereld gewoon een beetje mooier”

Kasstroomoverzicht 2024-2028

(in duizenden euro's)

Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat		0

Aanpassingen voor:		
Voorzieningen/reserves	3.519	
Afschrijvingen	29.680	
		33.199

Veranderingen in werkkapitaal:		
Voorraden en onderhanden werk		
Vorderingen	36	
Betaalde rente minus berekende rente	-35	
Kortlopende schulden (excl. kredietinstellingen)	0	
		1
		33.200

Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investeringen immateriële vaste activa	-50.129	
Investeringen materiële vaste activa	0	
Desinvesteringen immateriële vaste activa	0	
Desinvesteringen materiële vaste activa		
		-50.129

Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Ontvangsten/aflossingen uit kasgeldleningen	0	
Ontvangsten uit langlopende schulden	23.500	
Aflossingen langlopende schulden	-7.350	
		16.150

Mutatie geldmiddelen		-779

Verloop geldmiddelen is als volgt :

Stand per 1 januari 2023		2.232
Mutatie 2023 - 2027		-779
Stand per 31 december 2027		1.453

Hoofdstuk 5



Financiële begroting

Financiële begroting

Ter vergelijking van deze begroting 2025 met die van 2024 is deze dusdanig opgebouwd zodat deze vergeleken kan worden met het boekwerk zoals dat tezamen met het addendum door het algemeen bestuur is vastgesteld en verspreid. Dit addendum betrof de verwerking van enkele significante aanbestedingsresultaten van Europese aanbestedingen van grondstoffenstromen restafval, groente fruit en tuinafval (GFT) en klein chemisch afval (KCA).

Uiteenzetting financiële positie

Verkorte balanspresentatie						
(in duizende euro's)	**rekening 2023 concept**	**begroting 2024**	**begroting 2025**	**begroting 2026**	**begroting 2027**	**begroting 2028**
ACTIVA						
Vaste activa	33.133	42.403	45.644	48.526	51.948	53.581
Vlottende activa	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243
Liquide middelen	2.232	863	1.337	426	1.420	1.453
Totaal vermogen	**41.608**	**49.509**	**53.224**	**55.195**	**59.611**	**61.277**
PASSIVA						
Overige reserves	2.771	2.771	2.771	2.771	2.771	2.771
Bestemmingsreserve duurzaamheid	429	858	1.455	2.200	2.946	3.691
Eigen vermogen	**3.200**	**3.629**	**4.226**	**4.972**	**5.717**	**6.463**
Voorzieningen	519	703	809	584	805	775
Langlopende schulden	28.180	35.255	37.993	39.380	42.830	43.780
Kortlopende schulden	9.709	9.921	10.196	10.259	10.259	10.259
Totaal vermogen	**41.608**	**49.509**	**53.224**	**55.195**	**59.611**	**61.277**

Mutatie overzicht reserves en voorzieningen

Bestemmingsreserve Duurzaamheid

	rekening 2023 concept	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028
Aanvang jaar	142	429	858	1.455	2.200	2.946
Storting	286	429	596	746	746	746
Onttrekking						
Einde jaar	**429**	**858**	**1.455**	**2.200**	**2.946**	**3.691**

Onttrekking is alleen mogelijk via een besluit van het algemeen bestuur. Dit wordt voorzien middels een duurzaamheidsplan op basis van een duurzaamheidsstrategie.

Voorziening groot onderhoud

	rekening 2023 concept	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028
Aanvang jaar	748	519	704	809	584	805
Dotatie	373	749	836	836	836	836
Kosten	-602	-565	-730	-1061	-615	-866
Einde jaar	**519**	**703**	**809**	**584**	**805**	**775**

Overzicht baten en lasten

	Begroting 2024	Begroting 2025	Mutatie 2025 t.o.v. 2024
Salarissen	17.575.455	20.102.665	2.527.209
Personeel van derden	5.685.342	6.292.058	606.716
Energie	2.576.000	2.506.000	-70.000
Inkopen	277.596	163.358	-114.238
Uitbesteed werk	2.867.867	2.438.000	-429.867
Verwerkingskosten	4.518.610	4.707.761	189.150
Productiekosten	2.463.325	3.008.530	545.205
Overige personeelskosten	920.053	974.608	54.555
Huisvestingskosten	2.073.696	2.202.920	129.224
Verkoopkosten	125.000	125.000	0
Automatiseringskosten	1.176.382	1.230.075	53.693
Algemene kosten	1.024.250	1.101.446	77.196
Rentekosten	784.956	797.110	12.154
Afschrijvingskosten	4.954.207	5.756.982	802.775
Totale kosten	**47.022.739**	**51.406.511**	**4.383.772**

Opbrengst BOR-pakket	5.734.250	6.440.130	705.880
Overige inkomsten	9.048.310	10.142.606	1.094.296
Mutatie bestemmingsreserve duurzaamheid	429.474	596.496	167.021
Mutatie kosten basispakket			2.750.618
Mutatie verwerkingskosten			189.150
Mutatie organisatiekosten basispakket			2.394.446

	Begroting 2024	Begroting 2025	Mutatie 2025 herzien t.o.v. 2024
Basispakket	32.669.653	35.420.271	2.750.618
BOR-pakket	5.734.250	6.440.140	705.880
Gemeenten	38.403.903	41.860.401	3.456.498
NV	3.848.700	4.370.000	521.300
Overig (TSC, derden)	5.199.610	5.772.606	572.996
	9.048.310	10.142.606	1.094.296
Totale inkomsten	**47.452.213**	**52.003.007**	**4.550.794**
Mutatie Reserve Duurzaamheid	-429.474	-596.496	-167.021
Saldo	47.022.739	51.406.511	4.383.772



“Wij werken samen aan onze toekomst”

Basispakket

	begroting 2024	begroting 2025	mutatie 2025 - 2024 geld	%
Restafval	8.701.962	9.501.566	799.605	9,2%
GFT	7.176.699	7.574.261	397.562	5,5%
Papier	941.062	1.174.001	232.939	24,8%
Grofvuil en snoeiafval	350.192	362.042	11.850	3,4%
Grondstoffenparken	6.786.779	7.907.690	1.120.911	16,5%
Straatclusters	1.606.925	1.590.284	-16.641	-1,0%
Kunststof inzameling (PMD)	2.366.071	2.329.927	-36.144	-1,5%
BEST-tas en Kringloop	1.770.147	1.868.143	97.996	5,5%
Servicepunt	609.689	663.245	53.556	8,8%
Afvalstoffenwijzer en app	183.253	195.246	11.993	6,5%
Afvalbeheersplan	1.022.286	1.108.799	86.513	8,5%
Resterende kosten	3.338.969	3.606.086	267.118	8,0%
Afvalfonds	-2.661.946	-3.126.391	-464.446	-17,4%
Illegale dumpingen	48.090	68.875	20.785	43,2%
Duurzaamheid	429.474	596.496	167.022	38,9%
Totaal basispakket	**32.669.653**	**35.420.271**	**2.750.618**	**8,4%**

BOR-pakket + NV +Overig

NV	3.848.700	4.370.000	521.300	13,5%
Overig (TSC, derden)	5.199.610	5.772.606	572.996	11,0%
Straatreiniging	2.069.500	2.408.200	338.700	16,4%
Riool- en kolkenreiniging	587.000	610.000	23.000	3,9%
Reiniging markten	94.200	98.000	3.800	4,0%
Transport verhuur	548.500	574.500	26.000	4,7%
Gladheidbestrijding	1.356.500	1.415.100	58.600	4,3%
Onkruidbeheersing	1.065.500	1.321.000	255.500	24,0%
Afzet afvalstromen	13.050	13.330	280	2,1%
Totaal BOR-pakket + NV + overig	**14.782.560**	**16.582.736**	**1.800.176**	**12,2%**
Mutatie Reserve Duurzaamheid	**429.474**	**596.496**	**167.022**	**38,9%**
Totaal generaal	**47.022.739**	**51.406.511**	**4.383.772**	**9,3%**

Toelichting op overzicht Baten en Lasten

Aandeel gemeenten/ derden	rekening 2023 concept	begroting 2024	begroting 2025	mutatie 2025-2024		per aansluiting in euro's	
Basispakket				geld	%	totaal	mutatie
Brunssum	2.538.790	3.095.099	3.219.995	124.897	4,0%	230,0	8,93
Beekdaelen	2.463.166	2.993.031	4.102.543	1.109.512	37,1%	253,0	68,51
Eijsden-Margraten	1.858..757	2.382.469	2.464.077	81.608	3,4%	218,0	7,22
Gulpen-Wittem	1.350.725	1.736.980	1.779.065	42.084	2,4%	264,0	6,24
Heerlen	8.298.030	9.939.619	10.542.023	602.405	6,1%	236,0	13,51
Kerkrade	4.131.727	4.983.398	5.331.395	347.997	7,0%	234,0	15,25
Landgraaf	3.219.191	3.897.657	4.162.267	264.610	6,8%	236,0	15,03
Simpelveld	906.777	1.117.479	1.161.246	43.767	3,9%	241,0	9,08
Vaals	996.450	1.227.504	1.303.922	76.418	6,2%	239,0	14,02
Voerendaal	1.056.056	1.296.416	1.353.737	57.321	4,4%	242,0	14,25
GR-gemeenten	**26.819.669**	**32.669.653**	**35.420.271**	**2.750.618**	8,4%	237,52	18,45

Overige gemeenten	0	0	0	0
NV Reinigingsd. Rd4	0	0	0	0
Burgers & overigen	-31	0	0	0
Subtotaal	**-31**	**0**	**0**	**0**
Totaal basispakket	**26.819.638**	**32.669.653**	**35.420.721**	**2.750.618**

BOR-pakket + NV + overig

Brunssum	786.390	829.750	866.800	37.050	4,5%
Beekdaelen	672.145	685.000	847.150	162.150	23,7%
Eijsden-Margraten	8.594	1.150	101.160	100.010	8696,5%
Gulpen-Wittem	17.603	650	650	0	0%
Heerlen	2.788.649	2.539.300	2.657.350	118.050	4,6%
Kerkrade	982.758	894.500	934.500	40.000	4,5%
Landgraaf	587.248	425.000	570.700	145.700	34,3%
Simpelveld	187.361	185.550	193.800	8.250	4,4%
Vaals	58.752	450	69.450	69.000	15333,3%
Voerendaal	191.161	172.900	198.570	25.670	14,8%
GR-gemeenten	**6.280.660**	**5.734.250**	**6.440.130**	**705.880**	**12,3%**

NV Reinigingsd. Rd4	**3.922.019**	**3.848.700**	**4.370.000**	**521.300**	**13,5%**
Burgers & overigen	**5.589.657**	**5.199.610**	**5.772.606**	**572.996**	**11,0%**
Overig	**9.511.676**	**9.048.310**	**10.047.606**	**999.296**	**11,0%**
Totaal BOR-pakket + NV + overig	**15.792.336**	**14.782.560**	**16.582.736**	**1.800.176**	**12,2%**
Totaal generaal	**42.611.974**	**47.452.213**	**52.003.007**	**4.550.794**	**9,6%**

Totaal generaal	rekening 2023 concept	begroting 2024	begroting 2025	mutatie 2025-2024 geld	%
Brunssum	3.325.180	3.924.849	4.086.795	161.947	4,1%
Beekdaelen	3.135.311	3.678.031	4.949.693	1.271.662	34,6%
Eijsden-Margraten	1.867.351	2.382.619	2.565.237	181.618	7,6%
Gulpen-Wittem	1.368.328	1.737.630	1.779.715	42.084	2,4%
Heerlen	11.086.680	12.478.919	13.199.373	720.455	5,8%
Kerkrade	5.114.485	5.877.898	6.265.895	387.997	6,6%
Landgraaf	3.806.439	4.322.657	4.732.967	410.310	9,5%
Simpelveld	1.094.137	1.303.029	1.355.046	52.017	4,0%
Vaals	1.055.202	1.227.954	1.373.372	145.418	11,8%
Voerendaal	1.247.217	1.469.316	1.552.307	82.991	5,6%
GR-gemeenten	**33.100.329**	**38.403.903**	**41.860.401**	**3.456.498**	**9,0%**
NV Reinigingsd. Rd4	3.922.019	3.848.700	4.370.000	521.300	13,5%
Burgers & overigen	5.589.626	5.199.610	5.772.606	572.996	11,0%
Overig	9.511.645	9.048.310	10.042.606	1.094.296	12,1%
Totaal generaal	**42.611.974**	**47.452.213**	**52.003.007**	**4.550.794**	**9,6%**



Aandeel gemeente Brunssum

Basispakket	2024	2025	mutatie 2025 - 2024	
			geld	%
Restafval	864.384	896.578	50.194	5,9%
GFT	678.632	636.834	-41.798	-6,2%
Papier inzameling huis-aan-huis	59.834	67.995	8.161	13,6%
Grofvuil en snoeiafval	27.083	28.281	1.198	4,4%
Grondstoffenparken	633.562	746.293	112.731	17,8%
Straatclusters	174.298	174.781	483	0,3%
Kunststof inzameling (PMD)	234.716	208.411	-26.305	-11,2%
BEST-tas en Kringloop	171.292	175.121	3.829	2,2%
Servicepunt	56.705	62.173	5.468	9,6%
Afvalwijzer en app	17.733	18.303	570	3,2%
Afvalinzamelplan	95.080	103.940	8.860	9,3%
Resterende kosten	323.103	338.037	14.935	4,6%
Afvalfonds	-264.881	-292.666	-27.785	-10,5%
Illegale dumpingen	0	0	0	0%
Duurzaamheid	41.559	55.916	14.357	34,5%
Totaal basispakket	**3.095.099**	**3.219.995**	**124.897**	**4.0%**

BOR-pakket

Straatreiniging	230.000	239.400	9.400	4,1%
Riool- en kolkenreiniging	67.800	70.600	2.800	4,1%
Reiniging markten	11.200	12.000	800	7,1%
Transport verhuur	37.500	39.000	1.500	4,0%
Gladheidbestrijding	167.000	174.500	7.500	4,5%
Onkruidbeheersing	315.000	330.000	15.000	4,8%
Afzet afvalstromen	1.250	1.300	50	4,0%
Totaal BOR-pakket	**829.750**	**866.800**	**37.050**	**4,5%**

Totaal generaal	**3.924.849**	**4.086.795**	**161.947**	**4,1%**

Aandeel gemeente Beekdaelen

Basispakket	2024	2025	mutatie 2025 - 2024	
			geld	%
Restafval	594.468	902.695	308.227	51,8%
GFT	735.592	1.091.861	356.269	48,4%
Papier inzameling huis-aan-huis	89.105	149.085	59.981	67,3%
Grofvuil en snoeiafval	54.872	57.144	2.271	4,1%
Grondstoffenparken	847.891	999.532	151.641	17,9%
Straatclusters	77.640	94.915	17.275	22,3%
Kunststof inzameling (PMD)	217.187	318.773	101.586	46,8%
BEST-tas en Kringloop	129.597	202.895	73.297	56,5%
Servicepunt	66.595	72.033	5.439	8,2%
Afvalwijzer en app	13.416	21.205	7.789	58,1%
Afvalinzamelplan	111.662	120.424	8.762	7,8%
Resterende kosten	244.455	391.648	147.193	60,2%
Afvalfonds	.-220.893	-384.452	-163.559	-74,0%
Illegale dumpingen	0	0	0	0,0%
Duurzaamheid	31.443	64.784	33.341	106,0%
Totaal basispakket	**2.993.031**	**4.102.543**	**1.109.512**	**37,1%**

BOR-pakket

Straatreiniging	163,500	171.000	7.500	4,6%
Riool- en kolkenreiniging	90.500	94.650	4.150	4,6%
Reiniging markten	0	0	0	0.0%
Transport verhuur	15.000	15.500	500	3,3%
Gladheidbestrijding	240.000	251.000	11.000	4,6%
Onkruidbeheersing	175.000	314.000	139.000	79,4%
Afzet afvalstromen	1.000	1.000	0	0,0%
Totaal BOR-pakket	**685.000**	**847.150**	**162.150**	**23,7%**

Totaal generaal	**3.678.031**	**4.949.693**	**1.271.662**	**34,6%**

Aandeel gemeente Eijsden-Margraten

Basispakket	2024	2025	mutatie 2025 - 2024	
			geld	%
Restafval	499.652	483.315	-16.337	-3,3%
GFT	476.857	484.564	7.707	1.6%
Papier inzameling huis-aan-huis	107.278	128.037	20.759	19,4%
Grofvuil en snoeiafval	18.795	22.153	3.357	17,9%
Grondstoffenparken	611.335	695.953	84.618	13,8%
Straatclusters	84.356	70.558	-13.798	-16,4%
Kunststof inzameling (PMD)	234.382	237.311	2.928	1,2%
BEST-tas en Kringloop	139.823	141.560	1.737	1,2%
Servicepunt	46.288	50.258	3.970	8,6%
Afvalwijzer en app	14.475	14.795	320	2,2%
Afvalinzamelplan	77.612	84.020	6.408	8,3%
Resterende kosten	263.744	273.254	9.510	3,6%
Afvalfonds	-226.052	-266.902	-40.849	-18,1%
Illegale dumpingen	0	0	0	0,0%
Duurzaamheid	33.924	45.200	11.276	33,2%
Totaal basispakket	**2.382.469**	**2.464.077**	**81.608**	**3,4%**

BOR-pakket

Straatreiniging	0	100.000	100.000	100,0%
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	1.150	1.160	10	0,9%
Totaal BOR-pakket	**1.150**	**101.160**	**100.010**	**8696,5%**

Totaal generaal	**2.383.619**	**2.565.237**	**181.618**	**7,6%**

Aandeel gemeente Gulpen-Wittem

Basispakket	2024	2025	mutatie 2025 - 2024	
			geld	%
Restafval	382.817	354.784	-28.033	-7,3%
GFT	508.728	517.283	8.555	1,7%
Papier inzameling huis-aan-huis	63.135	74.620	11.485	18,2%
Grofvuil en snoeiafval	17.108	17.212	103	0,6%
Grondstoffenparken	339.598	402.685	63.087	18,6%
Straatclusters	72.763	67.612	-5.151	-7,1%
Kunststof inzameling (PMD)	139.056	140.237	1.181	0,8%
BEST-tas en Kringloop	83.760	84.535	775	0,9%
Servicepunt	27.728	30.012	2.284	8,2%
Afvalwijzer en app	8.671	8.835	164	1,9%
Afvalinzamelplan	46.493	50.174	3.681	7,9%
Resterende kosten	157.994	163.179	5.184	3,3%
Afvalfonds	-131.195	-159.097	-27.901	-21,3%
Illegale dumpingen	0	0	0	0,0%
Duurzaamheid	20.322	26.992	6.670	32,8%
Totaal basispakket	**1.736.980**	**1.779.065**	**42.084**	**2,4%**

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	650	650	0	0,0%.
Totaal BOR-pakket	650	650	0	**0,0%**

Totaal generaal	**1.737.630**	**1.779.714**	**42.084**	**2,4%**

Aandeel gemeente Heerlen

Basispakket	2024	2025	mutatie 2025- 2024 geld	%
Restafval	3.029.969	3.274.788	244.819	8,1%
GFT	1.909.523	1.901.286	-8.237	-0,4%
Papier inzameling huis-aan-huis	306.044	375.687	69.643	22,8%
Grofvuil en snoeiafval	90.290	92.043	1.753	1,9%
Grondstoffenparken	1.851.661	2.152.104	300.444	16,2%
Straatclusters	476.065	464.997	-11.067	-2,3%
Kunststof inzameling (PMD)	150.000	157.500	7.500	5,0%
BEST-tas en Kringloop	646.320	578.015	68.305	-10,6%
Servicepunt	548.338	558.762	10.424	1,9%
Afvalwijzer en app	181.524	198.377	16.853	9,3%
Afvalinzamelplan	56.766	58.398	1.632	2,9%
Resterende kosten	304.367	331.642	27.274	9,0%
Afvalfonds	1.034.311	1.078.581	44.270	4,3%
Illegale dumpingen	-778.597	-858.568	-79.971	-10,3%
Duurzaamheid	0	0	0	0%
Totaal basispakket	**9.939.618**	**10.542.023**	**602.405**	**6,1%**

BOR-pakket

Straatreiniging	1.200.000	1.255.000	55.000	4,6%
Riool- en kolkenreiniging	218.000	226.350	8.350	3,8%
Reiniging markten	42.500	44.000	1.500	3,5%
Transport verhuur	165.000	173.000	8.000	4,8%
Gladheidbestrijding	390.000	405.000	15.000	3,8%
Onkruidbeheersing	520.000	550.000	30.000	5,8%
Afzet afvalstromen	3.800	4.000	200	5,3%
Totaal BOR-pakket	**2.539.300**	**2.657.350**	**118.050**	**4,6%**

Totaal generaal	**12.478.919**	**13.199.373**	**720.455**	**5,8%**

Aandeel gemeente Kerkrade

Basispakket	2024	2025	mutatie 2025 - 2024	
			geld	%
Restafval	1.478.367	1.607.758	129.391	8,8%
GFT	1.029.586	1.058.235	28.649	2,8%
Papier inzameling huis-aan-huis	114.855	140.784	25.929	22,6%
Grofvuil en snoeiafval	47.602	45.752	-1.850	-3,9%
Grondstoffenparken	964.391	1.116.129	151.738	15,7%
Straatclusters	232.460	223.733	-8.728	-3,8%
Kunststof inzameling (PMD)	331.619	307.562	-24.057	-7,3%
BEST-tas en Kringloop	282.008	285.926	3.918	1,4%
Servicepunt	93.357	101.512	8.155	8,7%
Afvalwijzer en app	29.195	29.883	688	2,4%
Afvalinzamelplan	156.535	169.706	13.171	8,4%
Resterende kosten	531.943	551.925	19.983	3,8%
Afvalfonds	-413.582	-455.807	-42.225	-10,2%
Illegale dumpingen	36.640	57.000	20.360	55,6%
Duurzaamheid	68.421	91.296	22.875	33,4%
Totaal basispakket	**4.983.398**	**5.331.395**	**347.997**	**7,0%**

BOR-pakket

Straatreiniging	279.500	291.500	12.000	4,3%
Riool- en kolkenreiniging	75.500	78.000	2.500	3,3%
Reiniging markten	40.500	42.000	1.500	3,7%
Transport verhuur	281.000	295.000	14.000	5,0%
Gladheidbestrijding	216.000	226.000	10.000	4,6%
Onkruidbeheersing	0	0	0	0,0%
Afzet afvalstromen	2.000	2.000	0	0,0%
Totaal BOR-pakket	**894.500**	**934.500**	**40.000**	**4,5%**

Totaal generaal	**5.877.898**	**6.265.895**	**387.997**	**6,6%**

Aandeel gemeente Landgraaf

Basispakket	2024	2025	mutatie 2025- 2024	
			geld	%
Restafval	989.759	1.047.785	58.026	5,9%
GFT	921.396	965.912	44.516	4,8%
Papier inzameling huis-aan-huis	91.777	111.007	19.230	21,0%
Grofvuil en snoeiafval	40.126	42.789	2.663	6,6%
Grondstoffenparken	820.836	968.006	147.170	17,9%
Straatclusters	203.295	200.391	-2.903	-1,4%
Kunststof inzameling (PMD)	281.777	261.874	-19.903	-7,1%
BEST-tas en Kringloop	216.869	220.621	3.751	1,7%
Servicepunt	71.793	78.327	6.533	9,1%
Afvalwijzer en app	22.451	23.058	607	2,7%
Afvalinzamelplan	120.378	130.945	10.567	8,8%
Resterende kosten	409.074	425.866	16.792	4,1%
Afvalfonds	-344.491	-384.758	-40.267	-11,7%
Illegale dumpingen	0	0	0	0,0%
Duurzaamheid	52.617	70.444	17.827	33,9%
Totaal basispakket	**3.897.657**	**4.162.267**	**264.610**	**6,8%**

BOR-pakket

Straatreiniging	135.000	269.000	134.000	99,3%
Riool- en kolkenreiniging	82.300	85.400	3.100	3,8%
Reiniging markten	0	0	0	0,0%
Transport verhuur	50.000	52.000	2.000	4,0%
Gladheidbestrijding	156.000	162.600	6.600	4,2%
Onkruidbeheersing	0	0	0	0,0%
Afzet afvalstromen	1.700	1.700	0	0,0%
Totaal BOR-pakket	**425.000**	**570.700**	**145.700**	**34,3%**

Totaal generaal	**4.322.657**	**4.732.967**	**410.310**	**9,5%**

Aandeel gemeente Simpelveld

Basispakket	2024	2025	mutatie 2025 - 2024 geld	%
Restafval	260.200	265.488	5.287	2,0%
GFT	311.493	316.900	5.407	1.7%
Papier inzameling huis-aan-huis	40.165	46.099	5.934	14,8%
Grofvuil en snoeiafval	16.376	15.565	-811	-5,0%
Grondstoffenparken	215.055	247.494	32.440	15,1%
Straatclusters	38.644	35.845	-2.789	-7,2%
Kunststof inzameling (PMD)	79.928	79.100	-829	-1,0%
BEST-tas en Kringloop	60.452	60.370	-83	-0,1%
Servicepunt	20.012	21.433	1.421	7,1%
Afvalwijzer en app	6.258	6.309	51	0,8%
Afvalinzamelplan	33.556	35.831	2.276	6,8%
Resterende kosten	114.029	116.532	2.503	2,2%
Afvalfonds	-93.358	-104.997	-11.639	-12,5%
Illegale dumpingen	0	0	0	0,0%
Duurzaamheid	14.667	19.276	4.609	31,4%
Totaal basispakket	**1.117.479**	**1.161.246**	**43.767**	**3,9%**

BOR-pakket

Straatreiniging	16.500	17.200	700	4,2%
Riool- en kolkenreiniging	17.550	18.100	550	3,1%
Reiniging markten	0	0	0	0,0%
Transport verhuur	0	0	0	0,0%
Gladheidbestrijding	95.500	100.000	4.500	4,7%
Onkruidbeheersing	55.500	58.000	2.500	4,5%
Afzet afvalstromen	500	500	0	0,0%
Totaal BOR-pakket	**185.550**	**193.800**	**8.250**	**4,4%**

Totaal generaal	**1.303.029**	**1.355.046**	**52.017**	**4,0%**

Aandeel gemeente Vaals

Basispakket	2024	2025	mutatie 2025 - 2024 geld	%
Restafval	314.502	335.784	21.282	6,8%
GFT	264.391	274.677	10.285	3,9%
Papier inzameling huis-aan-huis	20.784	25.642	4.858	23,4%
Grofvuil en snoeiafval	14.327	12.272	-2.054	-14,3%
Grondstoffenparken	263.651	303.100	40.345	15,4%
Straatclusters	65.862	73.100	7.237	11,0%
Kunststof inzameling (PMD)	89.179	84.744	-4.435	-5,0%
BEST-tas en Kringloop	68.885	68.300	-586	-0,9%
Servicepunt	22.804	24.248	1.444	6,3%
Afvalwijzer en app	7.131	7.138	7	0,1%
Afvalinzamelplan	38.236	40.538	2.302	6,0%
Resterende kosten	129.936	131.839	1.903	1,5%
Afvalfonds	-88.001	-99.268	-11.266	-12,8%
Illegale dumpingen	0	0	0	0,0%
Duurzaamheid	16.713	21.808	5.095	30,5%
Totaal basispakket	**1.227.504**	**1.303.922**	**76.418**	**6,2%**

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	69.000	69.000	100,0%
Afzet afvalstromen	450	450	0	0,0%
Totaal BOR-pakket	450	69.450	69.000	15333,3%

Totaal generaal	**1.227.954**	**1.373.372**	**145.418**	**11,8%**

Aandeel gemeente Voerendaal

Basispakket	2024	2025	mutatie 2025 - 2024	
			geld	%
Restafval	305.843	332.592	26.748	8,8%
GFT	340.501	326.710	-13.792	-4,1%
Papier inzameling huis-aan-huis	48.085	55.045	6.960	14,5%
Grofvuil en snoeiafval	23.612	28.831	5.219	22,1%
Grondstoffenparken	239.697	276.393	36.696	15,3%
Straatclusters	31.543	26.852	-4.690	-14,9%
Kunststof inzameling (PMD)	111.906	113.901	1.995	1,8%
BEST-tas en Kringloop	69.120	70.053	933	1,4%
Servicepunt	22.882	24.871	1.989	8,7%
Afvalwijzer en app	7.156	7.322	166	2,3%
Afvalinzamelplan	38.367	41.579	3.212	8,4%
Resterende kosten	130.379	135.225	4.845	3,7%
Afvalfonds	-100.895	-119.879	-18.983	-18,8%
Illegale dumpingen	11.450	11.875	425	3,7%
Duurzaamheid	16.770	22.368	5.598	33,4%
Totaal basispakket	**1.296.416**	**1.353.737**	**57.321**	**4,4%**

BOR-pakket

Straatreiniging	45.000	65.100	20.100	44,7%
Riool- en kolkenreiniging	35.350	36.900	1.550	4,4%
Reiniging markten	0	0	0	0,0%
Transport verhuur	0	0	0	0,0%
Gladheidbestrijding	92.000	96.000	4.000	4,3%
Onkruidbeheersing	0	0	0	0,0%
Afzet afvalstromen	500	570	20	3,6%
Totaal BOR-pakket	**172.900**	**198.570**	**25.670**	**14,8%**

Totaal generaal	**1.469.316**	**1.552.307**	**82.991**	**5,6%**

Aandeel NV Reinigingsdiensten Rd4

Basispakket	2024	2025	mutatie 2025 - 2024	
			geld	%
Restafval	0	0	0	0,0%
GFT	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 app	0	0	0	0,0%
Afvalinzamelplan	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	3.217.866	3.710.778	492.912	15,3%
RSC	630.834	659.222	28.388	4,5%
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	**3.848.700**	**4.370.000**	**521.300**	**13,5%**

Totaal generaal	**3.848.700**	**4.370.000**	**521.300**	**13,5%**

Hoofdstuk 6



Meerjarenraming 2024-2028

Meerjarenraming 2024-2028

Meerjarenraming kosten

	concept rekening	begroting		meerjarenraming		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Verwerkings-kosten	2.920.136	4.518.610	4.707.761	4.504.385	4.684.561	4.871.943
Salarissen en sociale lasten	16.681.145	17.575.455	20.102.665	20.806.258	21.534.477	22.288.184
Personeel van derden	5.690.861	5.685.342	6.292.058	6.512.280	6.740.210	6.976.118
Energie	1.949.979	2.576.000	2.506.000	2.568.650	2.632.866	2.698.688
Overige goederen en diensten	11.033.022	10.125.393	11.243.935	11.525.034	11.813.160	12.108.489
Kapitaallasten	4.161.120	6.541.938	6.554.092	7.196.965	7.474.865	7.772.397
Totaal	**42.436.263**	**47.022.739**	**51.406.511**	**53.113.572**	**54.880.139**	**56.715.818**
				103,32%	103,33%	103,34%

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

We hebben wel de verwerkingskosten berekend conform de huidige stand gekoppeld aan onze verwachtingen.

De kapitaallasten zijn doorgerekend op basis van het investeringsplan in deze begroting, de stand van de activa conform de werkelijkheid van 2023 en de daaruit volgende afschrijvingen en financieringsbehoeften.

We begrijpen dat de gemeenten vanaf 2026 conform de huidige plannen gekort worden op de uitkeringen van het gemeentefonds. We zijn uiteraard bereid om met de gemeenten samen de mogelijkheden te onderzoeken hoe we dat op ons beleidsterrein vorm zouden kunnen geven.



Bijlagen

Bijlage 1. Milieuparkbezoeken

	Beekdaelen	Brunssum	Eijsden-Magraten	Gulpen-Wittem	Heerlen	Kerkrade	Landgraaf	Simpelveld	Vaals	Voerendaal	Totaal
2018	17.276	23.858	72.515	14.590	57.082	32.595	33.937	8.540	10.219	8.603	**279.215**
2019	19.264	27.171	74.662	15.896	64.782	36.220	37.077	9.053	11.589	9.606	**305.320**
2020	22.348	29.226	77.400	16.880	73.152	38.338	39.913	9.852	12.801	10.827	**330.737**
2021	23.073	30.028	78.741	17.441	74.663	39.137	39.091	9.646	12.641	10.669	**335.130**
2022	22.757	28.947	77.152	17.719	72.607	38.051	37.107	8.964	11.977	10.083	**325.364**
2023	23.590	29.285	83.350	19.014	73.454	40.192	38.456	9.577	12.966	11.139	**341.023**

Bijlage 2. Voorgestelde milieuparktarieven 2025

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
Vervuilde puin	per m3	€ 90,00
Vervuilde grond	per m3	€ 90,00

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

Bijlage 3. Vergoedingen per ton ingezameld papier door verenigingen

Vergoeding 2025	
	per ton
Brunssum	€ 40,00
Eijsden-Margraten	€ 50,00
Gulpen-Wittem	€ 45,00
Heerlen	€ 40,95
Kerkrade	€ 30,00
Landgraaf	€ 40,95
Beekdaelen	€ 41,00
Simpelveld	€ 45,10
Vaals	€ 45,10
Voerendaal	€ 45,10

	per ton	aansluiting
Brunssum	€ 40,00	1,36
Eijsden-Margraten	€ 50,00	
Gulpen-Wittem	€ 45,00	
Heerlen	€ 40,95	
Kerkrade	€ 30,00	
Landgraaf	€ 40,95	
Beekdaelen	€ 41,00	
Simpelveld	€ 45,10	
Vaals	€ 45,10	
Voerendaal	€ 45,10	

Bijlage 4. Aantal uitstaande containers: peildatum 01-01-2024

	CB40	RST140	RST240	GFT20	GFT40	GFT140	GFT240	P140
Beekdaelen (excl. Schinnen)	0	1.250	8.977	863	0	4.385	8.285	0
Brunssum	0	1.108	10.103	2.136	0	5.040	7.584	0
Eijsden-Margraten	120	9.491	2.051	0	358	8.566	1.707	0
Gulpen-Wittem	30	6.649	0	394	71	5.360	2.287	0
Heerlen	0	3.237	29.528	8.361	0	17.089	17.738	29.994
Kerkrade	0	1.354	17.172	4.789	0	9.528	10.213	0
Landgraaf	0	2.567	12.616	2.493	0	7.333	10.036	0
Simpelveld	0	1.768	2.679	607	0	2.217	2.879	0
Vaals	0	1.836	1.500	1.653	0	2.230	1.801	0
Voerendaal	0	1.916	3.589	292	0	2.621	3.877	0
Totaal	**150**	**31.176**	**88.215**	**21.588**	**429**	**64.369**	**66.407**	**29.994**

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%
2023	75,8%	69,6%	80,3%	81,8%	66,2%	68,7%	72,0%	74,8%	71,8%	73,1%	71,5%

Bijlage 6. Ingezamelde hoeveelheden per gemeente 2023

Soort /hoeveelheden per inwoner per jaar	Beekdaelen	Brunssum	Eijsden-Margraten	Gulpen-Wittem	Heerlen	Kerkrade	Landgraaf	Simpelveld	Vaals	Voerendaal	Gem.
Huis aan huis ingezameld											
GFT-afval	189,7	112,2	87,5	178,1	94,7	111,0	134,1	163,8	113,5	138,3	119,6
GFT-afval OG en HB	1,4	3,5	0,0	1,3	3,9	3,6	2,7	1,8	7,5	0,9	2,9
Grof huisafval	0,6	0,6	0,3	1,0	1,3	2,0	0,7	1,4	0,8	1,8	1,1
Restafval	98,6	114,3	65,2	74,2	123,1	114,8	104,4	96,6	99,8	97,8	106,4
Kunststof	28,8	29,7	26,1	31,0	27,8	28,5	29,3	28,7	26,0	28,0	28,4
Papier	47,1	27,9	50,9	54,2	30,8	31,5	32,2	45,7	29,6	47,6	36,2
Snoeihout	0,9	1,4	1,6	1,9	1,3	1,1	1,7	2,4	1,5	3,2	1,5
Kringloopgoederen	5,3	5,8	0,5	1,0	5,9	5,9	5,5	5,5	6,4	5,2	5,0
Via ondergrondse containers											
Glas bont	13,2	12,3	14,6	13,5	10,8	11,2	12,1	11,2	12,4	10,6	11,9
Glas wit	12,4	13,0	14,2	13,9	11,1	11,1	11,4	12,4	13,2	12,4	12,0
Textiel	2,8	7,5	2,5	4,1	5,5	6,2	6,0	5,4	3,1	4,5	5,2
Papier	0,0	17,4	0,0	0,0	10,4	11,3	10,8	0,0	15,0	0,1	8,4
Totaal gebracht naar milieupark	115,5	127,8	293,5	150,5	129,9	128,5	119,6	120,2	140,5	113,9	141,9
Totaal per inwoner	**516,3**	**473,4**	**556,9**	**524,7**	**456,5**	**466,8**	**470,5**	**495,1**	**469,3**	**464,3**	**480,5**



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 dearbeidsmarkt nieuwe uitdagingen. We zijn een vooruitstrevend bedrijf met meer dan 590 medewerkers die zich dagelijks inzetten voor een mooie en schone leefomgeving.

SLIMMER · SAMEN · STEEDS ·

100% recycled papier