



ONTWERPBEGROTING 2020

Geconsolideerd

REINIGINGSDIENSTEN Rd4

Gemeenschappelijke Regeling

Heerlen, 26 maart 2019



VOORWOORD

Algemeen

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling Rd4 hanteren we voor 2020 een sluitende begroting met als uitkomst een zogenaamd nulresultaat, omdat we als maatschappelijke organisatie tegen (door de gemeenten goedgekeurde) kostprijzen werken en dus geen winstdoelstelling kennen. Na afloop van het boekjaar en nadat de jaarrekening door het algemeen bestuur is vastgesteld, wordt een eventueel overschot door Rd4 aan de deelnemende gemeenten geretourneerd, met inachtneming van de gemaakte afspraken rondom de wijze van verdeling van het overschot en het weerstandsvermogen.

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

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

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

Hierbij is tevens rekening gehouden met een schrijven van de Provincie Limburg aan de gemeenteraden en colleges van Burgemeester en Wethouders van alle Limburgse gemeenten, cluster Financiën d.d. 20 maart 2018, met als onderwerp: aandachtspunten begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 - 2022. De aangereikte aandachtspunten voor de opzet van de begroting 2020 zijn zoveel mogelijk uitgewerkt in de enkelvoudige begroting. Echter omdat de cijfers slechts een klein deel uitmaken van de totale begroting hebben deze een geringe informatiewaarde voor de deelnemende gemeenten.

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

Het werkproces rondom deze begroting is net zo opgezet als voor de begroting 2019. De door Rd4 gebruikte gegevens zijn besproken met en goed bevonden door de ambtelijke leden van zowel de Financiële commissie als de commissie Beleid.

De wereld om ons heen

De wereld (economie) om ons heen heeft uiteraard invloed op onze bedrijfsvoering. Zo staan onze bedrijfskosten van kapitaal, arbeid, technologie, grondstoffen etc. sterk in wisselwerking met de economische situatie in ons land (en ver daarbuiten). Het Centraal Plan Bureau (CPB) schrijft in de macro economische verkenningen (MEV) voor 2018 (met een doorkijk naar 2020) dat de Nederlandse economie floreert. Met groeicijfers van 3% of meer behoort Nederland tot de Europese koplopers. De werkloosheid gaat naar het laagste niveau sinds 2008, er is sprake van een bescheiden inflatie en een (beperkte) verbetering van de koopkracht. De lonen groeien mee met de dalende werkloosheid. Bedrijven krijgen moeite om personeel te vinden. De arbeidsmarkt trekt aan, wat zich uit in krapte. Bedrijven hebben moeite om geschikt personeel te vinden. Binnen dit economisch krachtenveld opereert ook onze organisatie.

De Rijksoverheid

Het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) is ook in 2019 nog steeds het richtinggevende beleid van het kabinet in Nederland om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren. De ambitie is om uiterlijk in 2025 te komen tot een gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstromen van 75%. Verder is het Rijksbeleid om de samenleving meer inclusief te maken; iedereen die kan werken moet mee gaan doen. In het Sociaal Akkoord uit 2013 is via het banenakkoord door de regering vastgelegd dat tot 2025 in totaal 125.000 banen bij de overheids- en marktwerkgevers gerealiseerd moeten worden, speciaal voor mensen met een arbeidsbeperking. Overheidswerkgevers hebben tot dusver hun doelstellingen niet gehaald. Ze krijgen tot en met 2019 de tijd om aan de voor hen geldende quotumregeling te voldoen.

De Provincie Limburg

Op regionaal niveau heeft de Provincie Limburg beleidsdoelstellingen tot 2020 vastgelegd in het Energieprogramma Limburg. De Provincie heeft stevige ambities op het gebied van duurzaamheid, o.a. op het gebied van wonen en leefomgeving. Zo biedt de Provincie Limburg sinds 2017 de nieuwe stimuleringsregeling Duurzaam Thuis aan voor particuliere woningeigenaren en huurders, maar ook met de Dutch Earth Week heeft de Provincie Limburg een nieuw, jaarlijks initiatief ontwikkeld dat aandacht vraagt voor meer duurzaamheid en iedereen uitnodigt mee te doen. Van 10 tot en met 14 oktober 2017 was de eerste editie op het Gouvernement te Maastricht vol activiteiten, acties en ontmoetingen, waaronder deelname door Rd4. Het thema was No Waste, met aandacht voor hergebruik en het tegengaan van verspilling. Kortom, de komende jaren verwachten wij dat de Provincie Limburg een meer sturende en stimulerende rol gaat vervullen op weg naar een verduurzaming van de regionale samenleving.

Beleid van Rd4

Het primaat voor het afvalstoffenbeleid ligt bij de gemeenteraden. Beleid dat aan de basis ligt van de jaarlijks door Rd4 op te stellen begroting. Rd4 hecht er dan ook sterk aan om in een nauwe samenspraak met de deelnemende gemeenten een gedragen en gezamenlijke visie op de toekomst uit te zetten voor Rd4. Met een vaste regelmaat is de visie op de toekomst dan ook een belangrijk gespreksonderwerp tussen bestuur en management. Tot het jaar 2020 is deze blik op de toekomst expliciet gemaakt en uitgeschreven in een Strategisch meerjarenplan (SMP) met een aantal concrete strategische doelen op het gebied van kostenefficiëntie, duurzaamheid, regionale samenwerking, sociale werkgelegenheid en afvalbeleid. Periodiek zijn de resultaten van het vastgestelde beleid onderwerp geweest van evaluatie en toetsing. Waar nodig, hebben er op onderdelen bijstellingen plaatsgevonden, zonder de strategie los te laten. De belangrijkste bijstelling voor 2019 was het benodigde, hogere budget; de oorzaken zijn in het najaar van 2018 mondeling alsook schriftelijk gecommuniceerd met alle betrokken partijen. Omdat het huidige plan expireert in 2020, zal er in 2019 een nieuw Strategisch meerjarenplan worden opgesteld, uiteraard weer in nauwe afstemming en samenwerking met onze opdrachtgevers i.c. deelnemende gemeenten.

Voor het jaar 2020 kan sowieso worden vastgesteld dat ingezet zal worden op een consolidatie van het huidige beleid (op de plaats rust), waarbij de focus zal liggen op de aansturing van de interne organisatie en het borgen van het huidige serviceniveau naar onze burgers en klanten, waarbij het halen van deze begroting een van de belangrijke doelen zal worden.

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING	5
LEESWIJZER	10
KOSTENONTWIKKELINGEN	11
KOSTENONTWIKKELING 2019 BIJGESTELD - 2020	11
BENCHMARK	13
VOLUMEONTWIKKELINGEN 2004 - 2020	14
BELEIDSBEGROTING	15
NV REINIGINGSDIENSTEN Rd4	16
<u>BEGROTING</u>	17
INLEIDING	17
A. BEDRIJFSVOERING	22
B. BELEIDSBEGROTING	27
PROGRAMMAPLAN	27
- BASISPAKKET	27
- PLUSPAKKET EN NV	28
- BEDRAG ONVOORZIEN	28
PARAGRAFEN	29
- WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO'S	29
- ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	30
- INVESTERINGSPLAN	31
- FINANCIERINGSMEERJARENPLAN	32
- KASSTROOMOVERZICHT 2019 - 2023	32
C. FINANCIËLE BEGROTING	33
OVERZICHT BATEN EN LASTEN	33
TOELICHTING OP OVERZICHT BATEN EN LASTEN	34
D. VASTSTELLING DOOR ALGEMEEN BESTUUR	48
<u>MEERJARENRAMING</u>	49
MEERJARENRAMING KOSTEN	49

SAMENVATTING

Bij deze treft u de sluitende begroting aan voor het boekjaar 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4, gevestigd in de gemeente Heerlen.

Deze begroting is tot stand gekomen in samenwerking met diverse ambtelijke vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Hierdoor zijn we erin geslaagd om u als gemeenteraad een begroting voor 2020 te presenteren die kan rekenen op draagvlak bij onze opdrachtgevers, hetgeen wij erg belangrijk vinden. Om u de gelegenheid te bieden op een efficiënte en leesbare manier kennis te kunnen nemen van de inhoud van dit document, hebben we de belangrijkste onderwerpen kort en bondig samengevat.

Kostenstijgingen 2019 en 2020

Zoals zal blijken in het begrotingsboek zijn er forse kostenstijgingen doorgevoerd welke helaas niet te vermijden waren. Als we de absolute stijging in 2020 vergelijken met de afgegeven begroting in 2019 zien we een zeer forse stijging van 12,5%.

Begroting 2019	31.512.799	
Begroting 2020	<u>35.463.326</u>	
	3.950.527	12,5%

In deze kostenontwikkeling zitten ook de verwerkingskosten welke deels positief beïnvloed worden door beleid en door stevige onderhandelingen met verwerkers. Echter voor een deel zijn de verwerkingskosten ook afhankelijk van factoren die buiten de beïnvloedingssfeer van Rd4 liggen. De prijzen van een aantal stromen worden door de wereldmarkt beïnvloed.

Zo heeft bijvoorbeeld het sluiten van de Chinese markt ervoor gezorgd dat de afzet van papier en PMD veel lastiger is geworden hetgeen negatieve gevolgen heeft op de vergoeding van deze stromen. Prijzen worden beïnvloed door vraag en aanbod. Vanwege de overcapaciteit van bijvoorbeeld het restafval; enkele jaren geleden waren de verwerkers bereid om tegen veel lagere tarieven het restafval te verwerken. Rd4 en de gemeenten hebben hiervan geprofiteerd met een nieuw langdurig contract waarbij de tarieven met € 60 per ton zakten. Deze situatie is nu compleet veranderd, onder andere doordat verwerkers afval halen uit bijvoorbeeld Engeland en Italië. Gevolg zijn forse stijgingen in de tarieven.

Echter, wij -de Rd4-gemeenten- hadden voor het restafval langjarige contracten afgesloten, waardoor we hier nog geen last van ondervinden maar als er nu nieuwe contracten moeten worden afgesloten dan zullen de offertes fors hoger gaan uitvallen.

Voor het restafval is er geen stijging in de verwerkingskosten maar dit geldt niet voor bijvoorbeeld het grofvuil, waarvan het tarief met ruim € 100 per ton stijgt.

Sinds enige jaren zamelen we het PMD gescheiden in. Dit leidde niet alleen tot een veel beter scheidingsgedrag maar ook voor veel betere resultaten in de verwerking omdat deze gescheiden inzameling fors gesubsidieerd werd. Deze subsidie wordt echter jaarlijks fors naar beneden bijgesteld terwijl de kosten nagenoeg gelijk blijven. Nog steeds levert dit geld op maar veel minder dan enige jaren geleden. Ook voor 2020 verwachten we een forse daling van de subsidie met € 72 per ton.

Zoals aangegeven zijn de verwerkingskosten per ton restafval gelijk gebleven. Echter de overheid heeft de afvalstoffenbelasting, welke enkele jaren geleden is ingevoerd, hierop fors verhoogd met ruim € 19 per ton.

Deze autonome ontwikkelingen hebben er per saldo voor gezorgd dat de verwerkingskosten in 2020 ten opzichte van 2019 met € 1.873.221 zijn gestegen.

Voor de beoordeling van de kostenstijging welke door Rd4 beïnvloedbaar is, zouden we deze kosten buiten beschouwing moeten laten.

Begroting 2019	31.512.799	
Begroting 2020	<u>35.463.326</u>	
	3.950.527	12,5%
Mutatie verwerkingskosten	<u>1.873.221</u>	5,9%
Kosten excl. verwerking	2.077.307	6,6%

Deze kostenstijging is nog steeds zeer fors als we dit over de periode van een jaar bekijken.

Als we echter over een langere periode kijken en nemen het vergelijk met 2011, zijnde het eerste jaar dat alle gemeenten zijn overgegaan op het volume/frequentiesysteem dan zien we de volgende ontwikkeling:

Kostensoort	2011	(in duizenden euro's)		2019 oorspronkelijk	2019 bijgesteld	2020	Verschil 2020-2019
		2017	2018				
Salarissen en sociale lasten	9.592	10.981	11.542	11.942	12.242	13.048	1.107
Inhuur personeel	1.967	2.156	2.996	3.468	3.618	3.856	388
Salarissen subtotaal	11.559	13.137	14.538	15.409	15.859	16.904	1.495
Inkopen	58	535	486	545	435	448	-97
Uitbesteed werk	1.688	3.198	2.994	2.405	2.405	2.306	-99
Verwerkingskosten	6.520	1.408	1.314	1.163	2.409	3.036	1.873
Productiekosten	2.894	3.250	3.145	3.435	3.540	3.584	148
Overige personeelskosten	645	639	671	593	572	641	49
Huisvestingskosten	1.207	1.504	1.634	1.636	1.636	1.600	-37
Verkoopkosten	24	22	23	23	23	23	0
Kantoorkosten	290	232	239	190	190	221	32
Automatiseringskosten	245	398	582	611	611	604	-7
Communicatiekosten	190	158	150	158	158	157	-1
Algemene kosten	460	442	524	502	587	565	62
Rentekosten	972	793	924	850	944	922	72
Afschrijvingskosten	3.783	3.756	3.887	3.992	4.012	4.452	459
Taakstelling	-77				-300		
Totale kosten	30.458	29.472	31.111	31.513	33.082	35.463	3.951
Inkomsten derden	-4.151	-6.701	-7.459	-7.576	-7.150	-7.124	452
Kosten gemeenten	26.307	22.770	23.651	23.937	25.933	28.339	4.403
Pluspakket	-3.466	-3.177	-3.591	-4.046	-4.046	-4.274	-228
Kosten basispakket	22.841	19.593	20.060	19.891	21.887	24.065	4.174
Inkomsten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittern		-1.288	-2.299	-2.428	-2.428	-2.973	-545
Kosten basispakket excl. Eijsden-Margraten	22.841	18.305	17.762	17.463	19.458	21.092	3.630
Organisatiekosten	16.321	16.898	16.448	16.299	17.049	18.056	1.756

	Begroting 2011	Begroting 2020	Mutatie kosten 2020-2011	
Totale kosten	30.458.000	35.463.326	5.005.326	16,4%

Deze kosten zouden we echter moeten corrigeren voor de verwerkingskosten om een oordeel te kunnen vellen over de ontwikkeling van de kosten van Rd4.

Begroting 2011	6.520.000
Begroting 2020	3.036.334
	<u>3.483.666</u>

	Begroting 2011	Begroting 2020	Mutatie	
Totale kosten	30.458.000	35.463.326	5.005.326	
Verwerkingskosten	6.520.000	3.036.334	3.483.666	
Totale kosten excl. verwerking	23.938.000	32.426.993	8.488.993	27,9%

We zien dus dat de totale kosten exclusief verwerking (organisatiekosten) zijn gestegen met € 8.488.993.

Echter in 2011 zaten de twee gemeenten zijnde Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittern niet in de begroting. Aangezien hun aandeel in de kosten door deze twee gemeenten zelf wordt betaald, zouden we deze inkomsten ook moeten aftrekken van de totale kosten voor een zuiver vergelijk.

Totale kosten excl. Verwerking	23.938.000	32.426.993	8.488.993	
Aandeel van de kosten t.b.v. Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittern				
		-2.973.336	-2.973.336	
Totale kosten excl. verwerking en excl. Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittern	23.938.000	29.453.656	5.515.656	18,1%

Hiermee ziet het plaatje er al beter uit maar is nog steeds niet volledig. De dienstverlening richting de gemeenten is de afgelopen jaren fors uitgebreid in het pluspakket zoals o.a. de nieuwe dienst onkruidbeheersing. Ook hebben in de afgelopen jaren meerdere gemeenten gebruik gemaakt van het pluspakket. Per saldo zijn dan ook de kosten fors gestegen vanwege de afname van deze extra diensten. Voor een zuiver vergelijk zouden deze kosten/inkomsten eveneens geëlimineerd moeten worden.

Bovendien zitten in deze kosten de inkomsten van derden. In 2011 was er bijvoorbeeld nog geen Textiel sorteercentrum terwijl deze kosten wel in de begroting voor 2020 zitten. Ook deze extra kosten/inkomsten hoeven niet door de gemeenten betaald te worden en zouden van de totale kosten afgetrokken moeten worden.

Totale kosten excl. Verwerking en excl. Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittern	Begroting 2011	Begroting 2020	Mutatie	
	23.938.000	29.453.656	5.515.656	
Inkomsten pluspakket	-3.466.000	-4.273.895	-807.895	
Inkomsten derden	-4.151.000	-7.123.968	-2.972.968	
	16.321.000	18.055.794	1.734.794	5,7%

Als we zouden uitgaan van een gemiddelde stijging van de organisatiekosten van 2% per jaar dan zou dit over de periode van 2011 tot 2020 met rente op rente, tot een stijging van 19,5% kunnen leiden.

Deze stijging is dan ook met 5,7% over de afgelopen negen jaar zeer beperkt gebleven.

Bovendien heeft Rd4 in de tussenliggende periode een groot aantal resultaten bereikt welke niet in de cijfers zijn terug te zien:

- Duurzaamheid:

- Een forse verbetering van het scheidingsgedrag.
- Een forse verbetering van de duurzaamheid. Zo zijn routes verbeterd en efficiënter geworden waardoor er minder kilometers gereden hoeven te worden waardoor er minder brandstofverbruik is.
- Ook het project brandstofvermindering heeft geleid tot een verbeterd rijgedrag waardoor de km's per liter zich fors verbeterd hebben, hetgeen eveneens een positieve bijdrage levert aan de vermindering van de CO2 uitstoot.
- Het wagenpark heeft zich ontwikkeld naar nieuwe technieken waarbij de voertuigen eveneens minder CO2 uitstoot hebben.
- Meer dan 40% van het stroomverbruik wordt opgewekt door ons eigen zonne-energiesystemen.

- Werkgelegenheid voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt:

- Invoering BEST-tas.
- Exploitatie Textiel sorteercentrum.
- Opening 3e kringloopwinkel.
- Het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt is hierdoor in deze periode met meer dan 100 gestegen naar meer dan 150 medewerkers.

- Kwaliteitsverbetering en uitbreiding dienstverlening:

- Forse toename van het aantal ondergrondse containers.
- Gescheiden inzameling PMD-afval.
- Inzameling GFT bij hoogbouw.
- Nieuwe dienst onkruidbeheersing.
- Gebruik milieuparken Maastricht, Meerssen en Valkenburg (Gemeenschappelijke regeling Geul en Maas).
- Op- en overslaglocatie.
- Milieu App.
- Voorlichting aan lagere scholen over afval, afvalscheiding en duurzaamheid.

Volledigheidshalve moeten we opmerken dat ook enkele diensten zijn afgebouwd vanwege de doelstellingen met betrekking tot afvalscheiding zoals:

- Verlaging frequentie inzameling restafval van 1x per 2 weken naar 1x per 4 weken.
- Aangepast beleid milieuparken aangaande gratis aanbieden.

Wat bovendien niet in de cijfers is terug te vinden is de forse afname van bedragen wat Rd4 ontving voor de gesubsidieerde medewerkers. Deze subsidies zijn door de gemeenten nagenoeg tot het nulpunt teruggebracht maar dit betekent wel dat Rd4 dit bedrag nu zelf moet ophoesten.

Wat ook niet in de cijfers is terug te vinden is de afbouw van de eigen bijdrage voor de ondergrondse containers bij hoogbouw. Met name woningbouwstichtingen hebben miljoenen bijgedragen aan de ondergrondse containers. Deze bijdragen worden over een periode van 10 jaar afgeschreven en hebben dus een groot financieel voordeel opgeleverd voor de gemeenten. Na deze periode van 10 jaar vervallen deze eenmalige voordelen en leiden hierdoor tot meer kosten. De eerste systemen zijn al veel ouder dan 10 jaar en steeds meer systemen bereiken deze leeftijd waardoor dit voordeel van jaar tot jaar kleiner wordt.

Bij de beoordeling van de kosten worden de verwerkingskosten buiten beschouwing gelaten omdat deze kosten zich voor een deel autonoom ontwikkelen. Dat is echter natuurlijk niet helemaal het geval. Zo is door beleid het scheidingsgedrag fors verbeterd waardoor er een verschuiving plaatsvindt van de duurdere stromen zoals restafval en grofvuil naar goedkopere stromen zoals GFT of naar stromen die geld opleveren zoals papier en PMD. Was er geen beleid geweest dan zouden de verwerkingskosten fors hoger hebben gelegen. Eveneens de tarieven worden voor een deel als een autonome factor gezien. Ook dit klopt maar gedeeltelijk. Het gunstige tarief voor restafval wordt voor een deel veroorzaakt door vraag en aanbod. Maar door de krachten te bundelen op Limburgse schaal worden er wel schaalvoordelen en een betere onderhandelingspositie behaald. Bij deze samenwerkingsverbanden neemt Rd4 bijna altijd een voortrekkersrol op zich.

Ook voor andere stromen wordt er altijd intensief onderhandeld waarbij wij bijvoorbeeld voor het papier een garantieprijs hadden bedongen voor een aantal jaren. Ook bij andere stromen bundelen wij daar waar mogelijk de krachten en deze krachten worden ook ingezet op andere fronten, zoals bij de aankoop van voertuigen, om ook hier een betere onderhandelingspositie te verkrijgen.

Resumerend zouden we kunnen stellen dat tegen een geringe kostenstijging in de afgelopen negen jaar de dienstverlening fors is toegenomen tegen de inflatie in.

Wijzigingen in de begroting 2020

In 2020 zijn er in principe geen beleidswijzigingen voorzien. Onzeker is de keuze van de nieuwe gemeente Beekdaelen voor wat betreft de keuze van de inzamelaar van het afval. Rd4 zou de aansluitingen van de oude gemeente Schinnen erbij kunnen krijgen of de aansluitingen van de voormalige gemeenten Nuth en Onderbanken kunnen verliezen. Uiteraard hopen we dat de nieuwe gemeente voor Rd4 zal kiezen. Echter we gaan ervan uit dat, welke keuze ook gemaakt zal worden, we een overgangssituatie krijgen waarbij de oude inzamelaar de dienstverlening tijdelijk zal voortzetten. Daarom hebben we in deze begroting de kosten van Nuth en Onderbanken opgenomen zoals vanouds. Mocht Beekdaelen kiezen voor RWM als inzamelaar dan gaan we ervan uit dat deze kosten door RWM betaald gaan worden. Mocht Beekdaelen kiezen voor Rd4 als inzamelaar dan gaan we ervan uit dat RWM de dienstverlening tijdelijk zal blijven verrichten en dat wij de kosten vergoeden aan RWM waarbij het uitgangspunt is dat kosten en opbrengsten gelijk zijn en geen gevolgen hebben voor de totale begroting.

Belangrijkste doelstelling voor 2020 is de optimalisatie van de interne organisatie. Rd4 is de laatste jaren fors gegroeid terwijl de interne organisatie redelijk gelijk is gebleven. Dit leidt ertoe dat een aantal functionarissen te zwaar worden belast waardoor activiteiten niet altijd optimaal verlopen. Hier speelt ook nog eens mee dat de gemiddelde leeftijd van Rd4 gestaag is gegroeid waardoor er al een behoorlijk aantal medewerkers gebruik zullen gaan maken van het in september 2018 ingevoerde generatiepact. Ook het wegvallen van een deel van de uren van deze medewerkers zal opgevangen moeten worden. Al met al voor Rd4 een geëigend moment om de interne organisatie nog een keer kritisch te bekijken en eventueel te schuiven met werkzaamheden. Dit zal dan ook leiden tot een aantal nieuwe functies en daardoor ook tot extra salariskosten. Verder gaan we uit van een CAO stijging van 2,5% en een verdere stijging van de sociale lasten en pensioenlasten. Tevens gaan we in 2020 uit van een verdere stijging van de verwerkingskosten. Dit zal met name veroorzaakt worden door een verdere daling van de subsidie op het PMD. Voor de details van bovenstaande toelichting verwijzen we naar de paragraaf kostenontwikkeling 2019 - 2020.

Rd4 en duurzaamheid

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

- Het verder doorontwikkelen van het volume/frequentiesysteem; .
- Bij het vervangen van voertuigen kiezen voor milieuvriendelijkere/ energiezuinigere opties.
- Bij vervanging of reparatie van onderdelen van gebouwen bekijken hoe het energieverbruik kan worden teruggedrongen zoals dakisolatie, energiezuinigere klimaatsystemen, sedumdaken, led-verlichting en energiezuinigere CV-ketels.
- Een andere grote stap hierin is gezet met de bijna 1.000 zonnepanelen welke in 2014 op het hoofdkantoor zijn geplaatst en welke in het voorjaar van 2015 zijn uitgebreid met 700 panelen, in 2017 zijn op de nieuwe op- en overslaglocatie panelen gelegd en in het voorjaar van 2019 worden op het dak van de locatie Textiel sorteercentrum nog zonnepanelen gelegd, waarmee het huidige aandeel van 40% zonne-energie op onze locaties wordt verhoogd naar 50%.
- De invoering van eigen op- en overslag voor een gedeelte van de afvalstromen.
- Project brandstofbesparing door medewerkers bewust te maken van hun rijgedrag en het milieueffect.
- Door de vele beleidswijzigingen en de nieuwe gemeenten ontstaan er vaak nieuwe routes welke initieel niet het meest optimaal zijn. Met het planningspakket Jewel zijn we in staat om op basis van parameters veel sneller in te spelen op veranderingen en kunnen routes sneller geoptimaliseerd worden.

Om de CO2 uitstoot in de jaren hierna nog verder terug te brengen, denken we aan:

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

Rd4 en sociaal beleid

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

In 2014 is het Textiel sorteercentrum gestart, waardoor er eind 2018 in totaal ca. 150 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam waren voor Rd4. Hiermee hebben we een van de speerpunten uit het Strategisch meerjarenplan bereikt.

LEESWIJZER

De volgende onderwerpen komen volgtijdelijk aan de orde:

Eerst wordt ingegaan op de kostenontwikkeling, waarbij eerst de begrote cijfers van de hoofdkostensoorten worden afgezet tegen de kosten uit vorig jaar. Er wordt bij de belangrijkste verschuivingen een toelichting gegeven wat de reden hiervan was. Vervolgens worden de begrote cijfers afgezet tegen dezelfde cijfers uit het begrotingsjaar 2011, het jaar dat de laatste gemeente (Kerkrade) het volume/frequentie-systeem heeft ingevoerd.

Aangezien Rd4 voor het eerst heeft deelgenomen aan de NVRD benchmark is dit ook het geëigende moment om de uitkomsten van deze benchmark te delen met de gemeenten en daarom wordt hier in het boek een teugkoppeling gegeven van de uitkomsten.

Vervolgens wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen van de hoeveelheden ten gevolge van het gevoerde afvalbeleid. Omdat het volume/frequentiesysteem in 2004 werd opgestart wordt ingezoomd om de ontwikkeling van de hoeveelheden vanaf deze datum tot en met het huidige begrotingsjaar.

In de inleiding wordt ingegaan op relevante ontwikkelingen zoals intensivering afvalstoffenbeleid, uitbreiding regionale samenwerking, uitbreiding pluspakket, uitbreiding op- en overslagactiviteiten, evaluatie Textiel sorteercentrum, trendmatige daling van de verwerkingskosten, intensivering verduurzaming energieverbruik, intensivering vergroening wagenpark, consolidatie sociale werkgelegenheid, versterking van de werkorganisatie, de financiële situatie en twintig jaar Rd4.

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

In de Meerjarenraming wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de kosten en afvalhoeveelheden voor de periode 2018 tot en met 2023.

De Productenraming 2020 vormt het grootste deel van het begrotingsboek, met de begroting per gemeente afgezet tegen het voorgaande jaar waarna dezelfde exercitie wordt uitgevoerd voor de diverse producten die door Rd4 worden geleverd. De productenraming 2020 wordt vergeleken met de door het algemeen bestuur vastgestelde begroting 2019.

KOSTENONTWIKKELINGEN

KOSTENONTWIKKELING 2019 BIJGESTELD - 2020

In onderstaand overzicht worden de oorspronkelijke begrote kostensoorten 2019, de bijgestelde kosten 2019, alsmede de begrote kostensoorten 2020 weergegeven. Aangezien de mutatie van de oorspronkelijke begroting 2019 versus de bijgestelde begroting al uitgebreid is toegelicht in de voorgestelde begrotingswijziging wordt de begroting 2020 vergeleken met de bijgestelde begroting en de mutaties hierop inzichtelijk gemaakt. Daarna worden de belangrijkste verschillen gedetailleerd toegelicht.

	Begroting 2019	Begroting 2019 bijgesteld	Begroting 2020	Mutatie 2020 t.o.v. 2019 herzien	
Verwerkingskosten	1.163.113	2.408.964	3.036.334	627.370	(3)
Salariskosten	15.409.159	15.859.159	16.904.316	1.045.157	(1)
Inkopen	545.000	435.000	447.926	12.926	
Uitbesteed werk	2.404.524	2.404.524	2.305.713	-98.811	(2)
Productiekosten	3.435.479	3.540.342	3.583.822	43.480	
Overige personeelskosten	592.864	572.364	641.456	69.092	(4)
Huisvestingskosten	1.636.384	1.636.384	1.599.707	-36.677	
Verkoopkosten	22.701	22.701	23.086	385	
Kantoorkosten	189.730	189.730	221.335	31.605	(5)
Automatiseringskosten	611.273	611.273	604.265	-7.007	
Communicatiekosten	158.100	158.100	157.400	-700	
Algemene kosten	502.222	587.477	564.570	-22.906	
Rentekosten	849.786	944.416	921.835	-22.581	(6)
Afschrijvingen	3.992.465	4.012.027	4.451.561	439.533	(7)
Taakstelling		-300.000			
Totale kosten	31.512.799	33.082.460	35.463.326	2.380.866	
Opbrengst pluspakket	4.045.670	4.045.670	4.273.895	228.225	(8)
Overige inkomsten	7.576.112	7.149.923	7.123.968	-25.955	
Saldo kosten + inkomsten				2.178.596	
Mutatie verwerkingskosten				627.370	
Mutatie organisatiekosten				1.551.226	

Mutatie salariskosten (1)	1.045.157
CAO stijging 2,5%:	396.479
Gezien de economische ontwikkelingen verwachten we een inhaalslag op de lage stijgingen van de afgelopen jaren.	
Stijging sociale lasten en pensioenlasten:	228.558
We zien deze lasten de afgelopen jaren stijgen en ook voor 2020 zal dit naar alle waarschijnlijkheid doorzetten.	
Uitbreiding formatie:	374.460
Zoals aangegeven bij de ontwikkelingen 2020 zal er geïnvesteerd moeten worden in een kwalitatieve en kwantitatieve uitbreiding om de uitbreiding van de diensten van de afgelopen jaren te optimaliseren en te verbeteren.	
Diversen: persoonlijke verhogingen, daling subsidie.	45.661
Mutatie uitbesteed werk (2)	-98.811
Inbesteding van werkzaamheden.	
Mutatie verwerkingskosten (3)	627.370
De inzameling van PMD heeft al vele jaren geleid tot een forse bijdrage in de resultaten van Rd4. De vergoeding wordt echter ieder jaar afgebouwd waardoor dit voordeel ieder jaar verder afneemt. Voor 2020 gaan we uit van een daling van deze subsidie van € 72 per ton. Met 8.560 ton begroot leidt dit tot een forse stijging van de verwerkingskosten.	
Mutatie overige personeelskosten (4)	69.092
Dit betreft met name de gestegen kosten voor opleidingen en arbodiensten.	

Mutatie kantoorkosten (5) 31.605

Dit betreft o.a. hogere kosten porto en drukwerk voor met name de dienstverlening voor Maastricht. Deze kosten worden doorbelast via de omzet.

Mutatie rentekosten (6) -22.581

Lagere rentekosten door aflossing lening.

Mutatie afschrijvingen (7) 439.533

Uitbreiding op- en overslag, 4e zonne-energiesysteem, aankoop milieupark Margraten en doorgeschoven investeringen 2017 en 2018.

Mutatie inkomsten pluspakket (8) 228.225

Hogere inkomsten door extra veegwerkzaamheden en extra overige omzet.

De totale kosten worden na verrekening inkomsten derden per product en per gemeente toegerekend. Toerekening vindt plaats door per product de afvaltonnages, begrote logistieke uren, begroot aantal inzamelmiddelen tegen de begrote tarieven te kwantificeren, welke worden verhoogd met een indirecte toeslag en verminderd met eventuele inkomsten. Voor details zie de paragraaf over de toelichting van de baten en lasten per gemeente (pag. 34) alsmede de paragraaf verrekening grondslagen (punt 9 van pag. 24).

Voor 2020 leidt de verdeling van de kosten tot navolgende verdeling per gemeente:

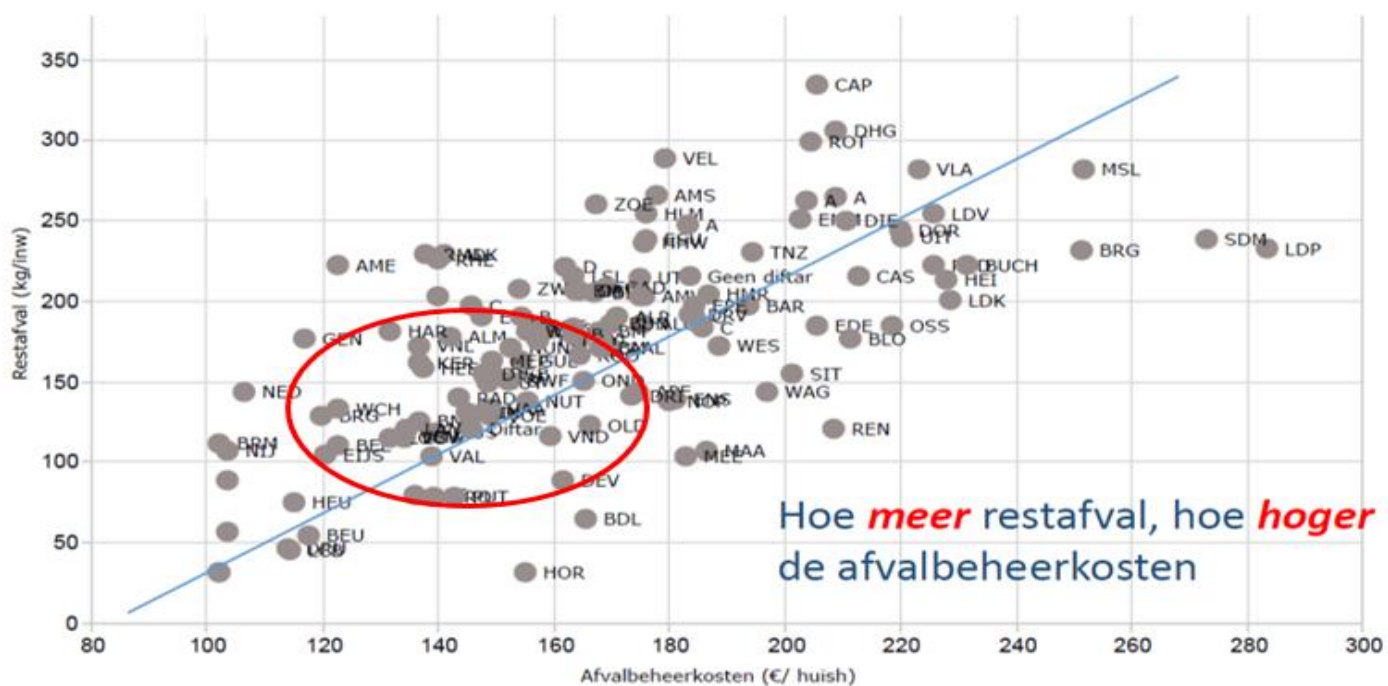
	<i>EURO</i> <i>begroting</i> <i>2019</i>	<i>EURO</i> <i>begroting</i> <i>2019 bijgesteld</i>	<i>EURO</i> <i>begroting</i> <i>2020</i>	<i>mutatie 2020 - 2019</i>	
				<i>geld</i>	<i>%</i>
Brunssum	2.566.638	2.792.126	2.929.381	137.254	4,9
Eijsden-Margraten	1.386.529	1.563.893	1.736.397	172.503	11,0
Gulpen-Wittem	1.043.712	1.151.588	1.236.939	85.351	7,4
Heerlen	8.160.660	8.871.519	9.479.999	608.481	6,9
Kerkrade	3.748.217	4.115.078	4.415.202	300.123	7,3
Landgraaf	2.760.894	3.045.906	3.316.580	270.674	8,9
Nuth	1.214.626	1.324.883	1.507.061	182.177	13,8
Onderbanken	617.635	674.908	780.386	105.478	15,6
Simpelveld	787.875	867.017	954.657	87.640	10,1
Vaals	761.290	846.792	938.073	91.281	10,8
Voerendaal	888.611	978.826	1.044.685	65.859	6,7
GR-gemeenten	23.936.687	26.232.537	28.339.359	2.106.822	8,0

BENCHMARK

Om een oordeel te kunnen vellen over de prestatie van een organisatie zou je deze moeten vergelijken met gelijksoortige organisaties. Een benchmark, uitgevoerd door een neutrale organisatie, is hiervoor een zeer geschikt instrument. In 2018 heeft Rd4 voor het eerst met al haar gemeenten deelgenomen aan de landelijke benchmark van RWS Leefomgeving en de branchevereniging NVRD. Normaliter wordt gezien de kosten met slechts een of twee gemeenten deelgenomen aan deze benchmark maar voor 2018 konden wij eenmalig tegen veel lagere kosten met alle gemeenten deelnemen en hier hebben we gebruik van gemaakt ondanks dat dit zeer arbeidsintensief is.

De benchmark huishoudelijk afval publiceert een analyse van alle data en levert best practices aan alle deelnemende gemeenten. Deze benchmark had als input alle data afkomstig uit 2017. Er zijn analyses gedaan vanuit 3 verschillende invalshoeken: de hoeveelheden afval (gescheiden en ongescheiden), de kosten van het afvalbeheer en de regievaardigheden van de deelnemende gemeenten.

Van alle gemeenten in Nederland heeft ongeveer 50% meegedaan aan deze benchmark. Dit zullen met name de gemeenten zijn welke beter scoren.



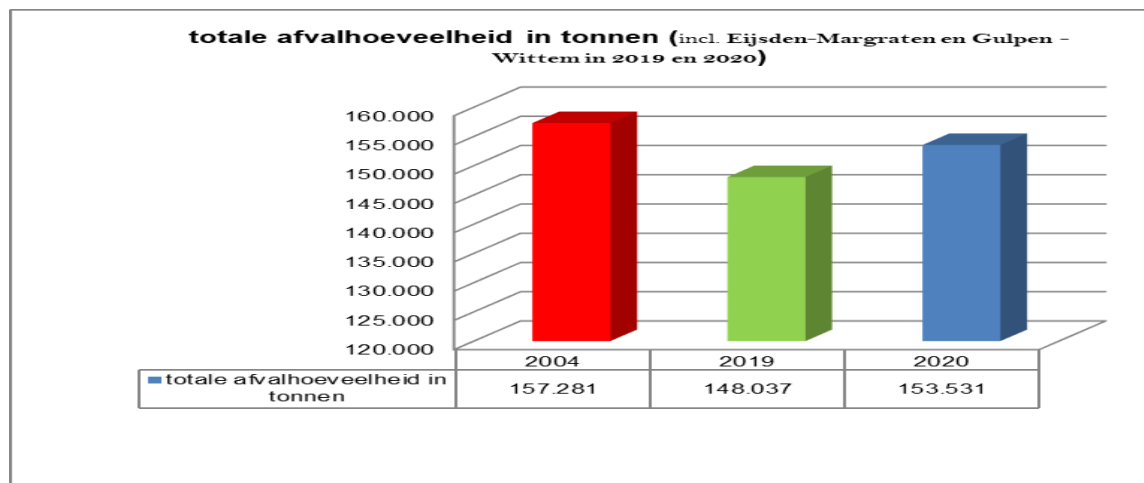
In deze grafiek is de prestatie per gemeenten weergegeven. De Rd4-gemeenten bevinden zich allen binnen de rode cirkel. Waarmee de Rd4-gemeenten behoren bij de 20% best scorende gemeenten van de benchmark. Een meer gedetailleerdere weergave van de landelijke benchmark kunt u vinden op onze website: www.rd4.nl/bedrijfsinformatie/benchmark.

VOLUMEONTWIKKELING 2004 - 2020

Onderstaand volgt een grafische weergave van de ontwikkeling van de hoeveelheden vanaf de invoering van het Afvalinzamelplan in 2004, opgevolgd door het Afvalbeheersplan (start in 2013) tot 2020.

In de grafieken zijn er drie kolommen waarbij de eerste de hoeveelheden weergeeft in het jaar 2004 zijnde het jaar van aanvang van het volume/frequentiesysteem. De volgende kolom laat de hoeveelheden zien over het jaar 2019, zodat de invloed van het nieuwe afvalbeleid zichtbaar wordt, in de derde kolom staan de hoeveelheden voor het jaar 2020.

In onderstaande grafiek zijn in 2019 en 2020 de nieuw toegetreden gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem verwerkt. Voor een zuiver vergelijk met 2004 zou er een correctie moeten worden gemaakt voor de gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem (voor 2020 21.808 ton voor beide gemeenten) waardoor de daling t.o.v. 2004 nog veel sterker is.

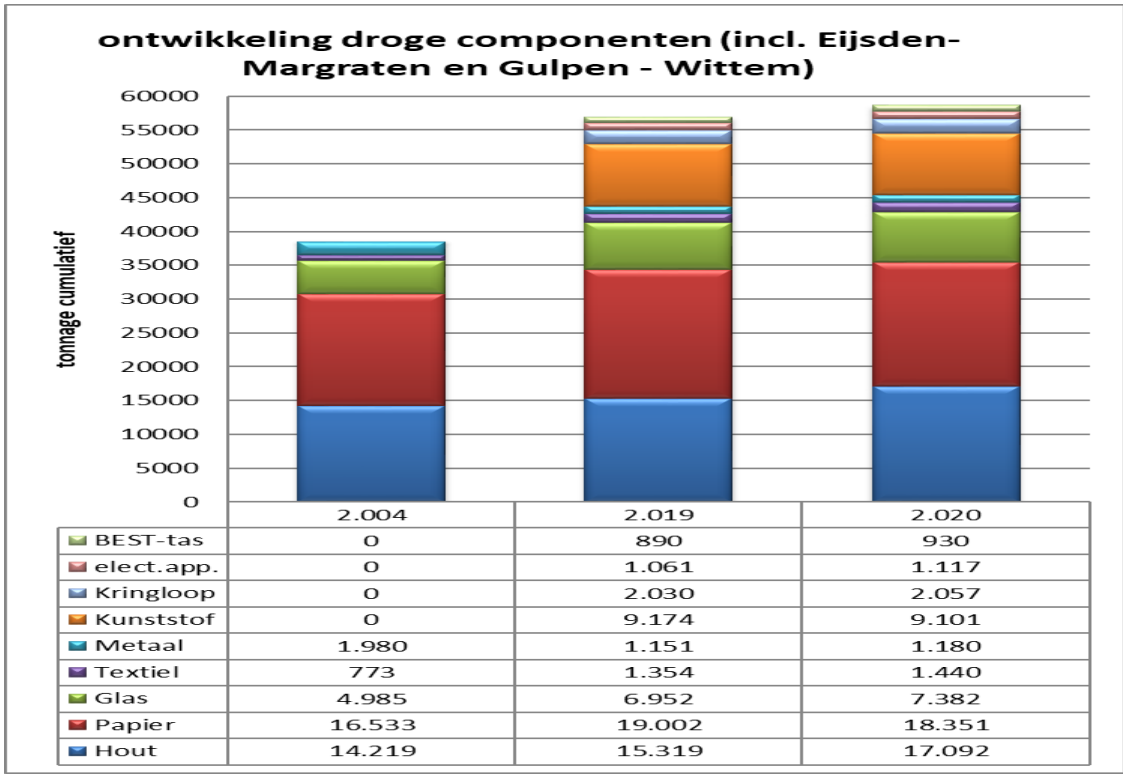


De stijging van 2020 ten opzichte van 2019 wordt met name veroorzaakt door het na-ijleffect voortvloeiend uit de beleidswijzigingen waarbij met name het gratis GFT zorgt voor hogere volumes.

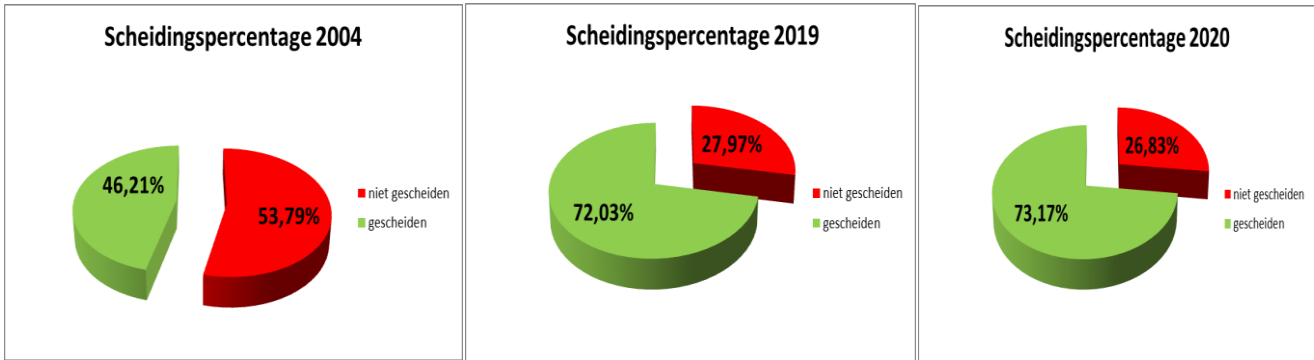
De stijging van de droge componenten wordt met name veroorzaakt door het aangepaste beleid vier-wekelijkse inzameling restafval en inzameling GFT hoogbouw welke eveneens een positief effect hebben op de andere componenten.

Financieel is dit voor de gemeenten een zeer gunstige ontwikkeling waardoor de stijging van de verwerkingskosten, vanwege milieubelasting en lagere vergoeding papier en PMD, is gedempt.

Over de periode 2004 - 2020 zien we een stijging van de droge componenten hetgeen wordt veroorzaakt door het afvalbeleid welk gevoerd is vanaf 2004 en waarbij er een verschuiving plaatsvindt van restafval naar droge componenten.



Het scheidingspercentage is verder verbeterd.



BELEIDSBEGROTING

Het basispakket

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

Het pluspakket

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

Weerstandsvermogen

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

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

Dus het weerstandsvermogen wordt berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar en de begroting van het daaropvolgende jaar. Het maximaal te bereiken weerstandsvermogen is bereikt, uitgezonderd de gemeente Gulpen-Wittern welke per 1 januari 2017 is toetreden. Het benodigde weerstandsvermogen wordt jaarlijks opnieuw berekend.

De samenstelling van het weerstandsvermogen wordt weergegeven alsmede het aandeel per gemeente. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat in de begrotingsbijstelling 2019 wordt voorgesteld om een bedrag van € 1.000.000 uit het weerstandsvermogen te onttrekken waardoor het saldo per 31-12-2018 bijna halveert als het voorstel wordt geaccepteerd en vastgesteld. De verdeling per gemeente zal naar rato van de aansluitingen bijgesteld worden.

Kapitaalgoederen

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

Financiële begroting

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

Meerjarenraming

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

NV REINIGINGSDIENSTEN Rd4

Bij de beoordeling van de totale kosten voor de gemeenten wordt in de begroting van de GR geen rekening gehouden met het dividend dat wordt uitgekeerd op basis van het resultaat van de commerciële tak van Rd4, zijnde de NV. Dit rendement is gemiddeld genomen vrij hoog geweest ondanks dat de laatste jaren het rendement vanwege de marktomstandigheden aanzienlijk lager is geweest. In 2018 bedroeg het bruto dividend € 269.662.

BEGROTING

INLEIDING

Stijgende kosten de komende jaren

Uitdaging voor deze begroting was om zoveel mogelijk rekening te houden met de huidige en toekomstige economische werkelijkheid zoals die zich sinds 2018 manifesteert en er reeds toe heeft geleid dat de afgegeven begroting voor 2019 met ruim € 2,3 miljoen naar boven is bijgesteld. Dit is overigens de eerste keer sinds 2011 dat Rd4 de afgegeven begroting heeft moeten bijstellen. Belangrijkste redenen zijn de dit jaar door de Rijksoverheid forse verhoging(en) van de afvalstoffenbelasting op het verbranden en storten van huishoudelijk afval, de importverboden door China van de diverse droge afvalstromen zoals papier en plastics met als gevolg fors hogere tarieven voor de afzet van een veelvoud van afvalstromen, maar zeer zeker ook de hoogconjunctuur, waardoor de geraamde kostenstijgingen binnen onze organisatie vanuit dit perspectief veel te optimistisch waren ingeschat. Zo is de NEA-kostenindex voor het wegvervoer (en transportaanverwante activiteiten) in Nederland voor volgend jaar bijgesteld naar 5% terwijl er uitgegaan was van 2%. Maar ook de kosten van arbeid (primaire loon, sociale lasten), inkoop leveranciers, offertes aannemers, brandstof, verzekeringen etc. zijn fors duurder dan ingeschat. En deze trend zal zich met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook doorzetten naar 2020 (en verder). Kortom de gemeenten moet ook voor 2020 (en verder) rekening houden met een verdere stijging van de diverse kosten binnen onze bedrijfsvoering.

Uitgangspunten begroting 2020: Raadinformatiebrief aan de deelnemende gemeenten

In een raadinformatiebrief (RIB) van 23 november 2018 aan de gemeenten hebben wij uiteengezet wat de belangrijkste oorzaken zijn (geweest) waarom de op 28 juni 2018 vastgestelde begroting voor het boekjaar 2019 met ca. 2,3 miljoen Euro bijgesteld moest worden. Ook hebben wij in deze RIB reeds de uitgangspunten voor de begroting 2020 opgenomen.

Relevante ontwikkelingen

In 2018 zijn er, zoals aangegeven, een aantal economische ontwikkelingen geweest welke zullen doorwerken in de begroting 2020. Deze zijn dan ook in deze begroting zoveel mogelijk financieel gemaakt.

Afvalstop China

De Chinese invoerstop heeft met name de kunststofafvalmarkt in Europa fors veranderd. Het verpakkingsafval van Nederlands huishoudelijk plastic wordt sinds een aantal jaren gereguleerd en gesubsidieerd ingezameld en binnen Europa verwerkt, op kosten van de verpakkingsindustrie. China (en andere landen in Azië) wilde niet langer het afvoerputje van de wereld zijn. Dat heeft geleid tot flinke prijsdalingen in Europa. Ontdoeners van kunststofafval ontvangen veel minder voor hun folies en ander plastic afval dat ze gescheiden inzamelen. Ze moeten zelfs bijbetalen. Voor de korte termijn geeft dat (kosten)problemen.

Er is te weinig sorteer- en recycle-infrastructuur in Europa. Om het verbranden van o.a. plastics te ontmoedigen heeft de Rijksoverheid de afvalstoffenbelasting op het verbranden en storten van restafval vanaf 2019 fors verhoogd.

Consolidatie recyclingmarkt

De verwachting is dat de markt zich zal herschikken, maar dat zal een paar jaar gaan duren. De sorteerkwaliteit zal gaan toenemen en de investeringen in de recyclingindustrie gaat toenemen. Voor de langere termijn mag men stellen dat de China-importstop goed is voor de (ontwikkeling) van de recyclingmarkt in Europa en dus ook goed voor de circulaire economie.

Grote partijen in de branche zoals Suez en Attero zetten reeds stappen in het hoogwaardig gaan recyclen van kunststof. Zo is Suez mede-eigenaar van het vier jaar oude QCP in Geleen, producent van plastic kunststofkorrels (granulaat).

Afvalverwerker Attero is in 2018 in Wijster een eigen fabriek gestart voor de opwerking van folies tot granulaat. DSM heeft in 2018 aangegeven om uiteindelijk geen fossiele grondstoffen meer te willen inzetten voor hun procesindustrieën. In 2019 zal er een proeffabriek op de Chemelot campus in Geleen worden gebouwd, waarbij restafval zal worden ingezet om via een innovatief procédé duurzaam gemaakte producten (ethanol) te produceren.

Kortom, belangrijke ontwikkelingen die ook voor Rd4 de komende jaren voldoende interessant zijn om te volgen en mee te nemen in het toekomstige beleid.

Consolidatie afvalstoffenbeleid

In 2018 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd (afvalbeleid fase 2), waarvan we inschatten dat hierdoor de hoeveelheid restafval de komende jaren per saldo richting de 100 kilogram per inwoner zal gaan bewegen. Naast reeds ingevoerde maatregelen zoals het 0-tarief voor GFT, de twee wekelijkse inzameling van de PMD-fractie, de introductie van de BEST-tas en de hogere tariefstelling voor het aanbieden van restafval en ongesorteerde bouw- en sloop gerelateerde afvalstromen op onze brengstations, wordt er sinds het voorjaar van 2018 bij de hoog- respectievelijk stapelbouw het GFT apart gratis ingezameld (wekelijks) en is het tarief voor het aanbieden van restafval in twee stappen verhoogd (zowel bij de ondergrondse systemen als bij de minicontainer inzameling), te beginnen in 2018 en een tweede stap in 2019. Met ingang van 01 juli 2018 is de inzamelfrequentie van de minicontainer inzameling aan huis van het restafval in alle gemeenten (met uitzondering van Eijsden-Margraten) verlaagd naar 1 keer per 4 weken. De eerste ervaringen zijn positief te noemen. De financiële effecten van dit pakket van maatregelen zijn in deze begroting verwerkt. Een nieuwe milieupas vervangt sinds 2018 de Rd4-afvalpas voor toegang tot de Rd4-milieuparken. Deze "harde" pas heeft geen einddatum en wordt dus niet meer jaarlijks vervangen. Deze nieuwe pas geeft ook toegang tot de ondergrondse containers, mits door Rd4 geactiveerd. Burgers kunnen hierdoor vanaf 2018 een verzoek indienen om de periodieke huis aan huis inzameling van hun restafval te laten stopzetten. We waren uiteraard benieuwd hoeveel burgers gebruik zouden maken van deze nieuwe vorm van dienstverlening (omgekeerd inzamelen). Bij het opmaken van deze begroting maken ca. 3.000 huishoudens gebruik van deze nieuwe vorm van service.

In 2019 gaat Rd4 de inzameling in de gemeente Eijsden-Margraten in eigen beheer uitvoeren. De firma Renewi (voorheen Van Gansewinkel) voerde sinds 2014 onder regie van Rd4 de inzameling in deze gemeente uit. Een toetsing van de markt heeft ons in 2018 doen besluiten om ook voor de gemeente Eijsden-Margraten de inzameling zelf te gaan doen. De in te zetten inzamelvoertuigen zijn voorzien van een weegsysteem.

Voor 2020 worden er geen grote beleidswijzigingen voorzien i.c. doorgevoerd. Enerzijds om de effecten van de vele wijzigingen goed te kunnen beoordelen, te meten en eventueel bij te stellen, anderzijds om adequaat te kunnen inspelen op de vele ontwikkelingen die momenteel spelen in de lokale, regionale, nationale en internationale markt(en). Kortom, we maken even op de plaats rust. Belangrijkste uitgangspunt voor 2020 is dan ook consolidatie van de bestaande portfolio met aandacht voor de kwaliteit van de interne organisatie en de huidige dienstverlening naar burgers en bedrijven. Beheersing van onze bedrijfskosten en het halen van deze begroting heeft onze belangrijkste aandacht.

Consolidatie van de regionale samenwerking

Voor 2020 gaan we uit van een consolidatie van onze huidige inspanningen in regionaal verband. Met elf deelnemende gemeenten bestrijkt onze organisatie momenteel ruim 141.000 aansluitingen in Zuid-Limburg. Er zijn in de voorbije periode diverse initiatieven ontplooid om de regionale samenwerking met de overige gemeenten in Zuid-Limburg te versterken. Met name door vergaande IT-integratie biedt deze samenwerking een mooi perspectief op het verder doorontwikkelen van het Rd4-concept in grotere delen van de provincie Limburg. Zo staan vanaf 1 januari 2018 alle milieuparken van Rd4 en de Gemeenschappelijke regeling Geul en Maas (de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg) open voor de inwoners van deze verzorgingsgebieden, ongeacht in welke gemeente ze wonen. Ook is er een regionale Milieu App in de markt gezet.

Tevens levert RWM vanaf 2018 al het in te zamelen huishoudelijk papier (ca. 10.000 ton op jaarbasis) aan op onze op- en overslaglocatie, gelegen aan de Nijverheidsweg te Heerlen. In november 2018 zijn er gemeenteraadverkiezingen geweest voor de nieuwe gemeente Beekdaalen. Per 01 januari 2019 is de nieuwe gemeente een feit. We gaan ervan uit dat in 2019 een besluit genomen zal worden over het afvalbeleid en de inzameling vanaf 2020/ 2021.

Consolidatie van het pluspakket

Voor 2020 gaan we uit van een consolidatie van onze huidige inspanningen in het pluspakket.

De relatief nieuwe dienst onkruidbeheersing is in 2018 een kosten kritische activiteit gebleken. Een in het najaar van 2018 uitgevoerde, diepgaande analyse moet ons de weg wijzen naar verbetering van het rendement vanaf 2019. Deze dienst wordt momenteel voor vijf gemeenten uitgevoerd, te weten Brunssum, Heerlen, Onderbanken, Nuth en Simpelveld. Er staan voor 2019 en 2020 vooralsnog geen uitbreidingen op de planning.

In 2019 wordt gestart met een proef om illegale dumpingen in de openbare ruimte van de aangesloten gemeenten te gaan opruimen. Deze dienstverlening via Rd4 biedt de Rd4-gemeenten de kans om ervaring op te doen met een centralisatie van deze tot op heden gemeentelijke taak. Een evaluatie in het najaar van 2019 zal aantonen of we deze proef vanaf 2020 zullen omzetten naar een reguliere activiteit.

Uitbreiding op- en overslag activiteiten

Door de aankoop in mei 2016 van de bijna 4 hectare bemeten voormalige Refresco-locatie aan de overzijde van onze hoofdlocatie, is Rd4 definitief opgeschoven in de logistieke keten. In het najaar van 2018 is gestart met de verdere doorontwikkeling (fase 2) van deze locatie. Oplevering is gepland in de zomer van 2019. Doelen voor de komende jaren blijven het genereren van extra inkomsten met nieuwe (sorteer) activiteiten, het verkleinen van de afhankelijkheid van regionale verwerkers en het beschikbaar hebben van voldoende buffercapaciteit bij calamiteiten i.c. verstoringen in het logistieke proces.

In 2019 zullen we ons oriënteren op welke wijze wij deze nieuwe strategische activiteit gaan positioneren in onze werkorganisatie (juridisch, organisatorisch, financieel).

Evaluatie Textiel sorteercentrum

In april 2014 is het Textiel sorteercentrum (TSC) op de Nijverheidsweg 4B te Heerlen gestart, waardoor er momenteel op deze locatie ca. 85 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam zijn. Het TSC werd bij de start geëxploiteerd door respectievelijk Rd4, WOZL (nu WSP Parkstad) en het textielbedrijf Vernooij uit Tilburg. In 2017 heeft de familie Vernooij het bedrijf verkocht aan het bedrijf CVB Ecologistics, ook uit Tilburg. De rechten en plichten zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst uit 2014 zijn op de rechtsopvolger overgegaan.

Deze overeenkomst kent een looptijd van acht jaar en expireert in het jaar 2022. In 2018 is het gesorteerde volume uitgekomen op 1.653 ton textiel. Gestart in 2014 met 1.200 ton textiel is dit een mooi resultaat. De bedrijfskosten hebben zich steeds redelijk in lijn met de afgegeven begroting bewogen, hetgeen ook positief te noemen is. Helaas zijn we sinds de start vrij snel geconfronteerd met tegenvallende prijzen in de diverse afzetmarkten. Van herstel is nog steeds geen sprake, zodat ook over het boekjaar 2018 een financieel verlies gemeld zal worden.

Mede debet hieraan is de dalende kwaliteit van het aangeleverde materiaal, immers door het ingezette overheidsbeleid (VANG), daalt de kwaliteit van het textiel dat we aantreffen in onze inzamelsystemen. Dit is een autonome, exogene omstandigheid die los staat van de exploitatie van het centrum. Ook gemeenten in ons land die geen centrum exploiteren worden hiermee geconfronteerd i.c. ontvangen steeds lagere vergoedingen van marktpartijen voor het materiaal. We sluiten zelfs niet uit dat er op enig moment een situatie kan ontstaan dat het textiel een negatieve waarde krijgt. Kortom voldoende reden om in 2019 een evaluatie door te voeren en alle aspecten nog eens goed op een rij te zetten en te delen met onze stakeholders waaronder het bestuur van Rd4. Voor deze begroting is qua exploitatie uitgegaan van de cijfers zoals opgenomen in de vastgestelde begroting 2019.

Stijgende verwerkingskosten

Kijken we naar de ontwikkeling van deze kostenpost, dan zijn de verwerkingskosten sinds 2011 steeds stapsgewijs gedaald van ruim 6,5 miljoen Euro, naar ca.3 miljoen Euro. Helaas is aan deze gunstige trend door de recente economische ontwikkelingen een einde gekomen. Het is de verwachting dat we de komende jaren (weer) moeten rekenen op stijgende verwerkingskosten, ook vanwege de vergroening van het Rijksafvalbeleid (hogere belastingen op het verbranden en storten van afvalstromen).

Door onze inspanningen met name op het gebied van hergebruik en recycling en de intensivering van de op- en overslagactiviteiten zullen we ons blijven inspannen om de kosten voor het verwerken van reststromen zoveel mogelijk te beperken en verder te reduceren. In het verlengde van onze visie op hergebruik en recycling, blijven onze inspanningen ook in 2020 erop gericht om de kosten voor de verwerking van reststromen zoveel mogelijk te beperken en de opbrengsten van de separaat ingezamelde reststromen waar dat kan, te optimaliseren.

Dat neemt niet weg, dat de ontwikkeling en dus hoogte van de verwerkingskosten voor 2020 lastig te voorspellen is, immers de prijsvorming is ook afhankelijk van diverse externe factoren. Grondstoffen schaarste, effecten circulaire economie, subsidies op gesubsidieerde arbeid, milieubelastingen, maar ook de economische wetten van vraag en aanbod, maakt dat prijzen voor de afzet van de diverse componenten erg volatiel kunnen zijn. In deze begroting gaan we ervan uit dat de trend van stijgende verwerkingskosten zich zal voortzetten en (weer) hoger zullen uitkomen ten opzichte van 2019.

Verdere verduurzaming energieverbruik

Rd4 heeft in het SMP opgenomen om uiterlijk in 2020 een van de meest duurzame publieke organisaties in Zuid-Limburg te zijn. Stapsgewijs en met een scherp oog voor de economische robuustheid, blijven we dan ook investeren in maatregelen die ertoe bijdragen dat we het milieu zo min mogelijk belasten. In 2017 is op onze op- en overslaglocatie een 3e zonne-energiesysteem met 670 panelen gerealiseerd, waarmee we het huidige aandeel zonne-energie weer fors hebben verhoogd. In het voorjaar van 2019 staat een verdere uitbouw van het aantal zonnepanelen op de planning (concreet 380 stuks op de locatie Nijverheidsweg 4B), om zo vanaf 2019 het aandeel duurzaam opgewekte zonne-energie met dan een totaal aantal zonnepanelen van bijna 3.000 panelen verder te doen stijgen.

Sinds juli 2015 geldt in het kader van de Europese Energie Efficiency richtlijn (EED) dat grote ondernemingen verplicht zijn om ten minste elke vier jaar een energie (milieu)-audit te laten uitvoeren door een hiertoe gecertificeerde organisatie. In het najaar van 2016 hebben wij de opdracht aan Bureau Veritas verstrekt voor het uitvoeren van een energie-audit. De resultaten in het rapport zijn positief, hetgeen we ook hadden verwacht aangezien we al veel maatregelen en voorzieningen hebben getroffen. De aanbevelingen die in het rapport zijn opgenomen zijn in de loop van 2017 en 2018 gerealiseerd. In het najaar van 2019 zullen we de opdracht geven om in 2020 een volgende audit te laten verrichten.

Verdere vergroening wagenpark

Een duurzaam wagenpark draagt bij aan de ambities van de gemeenten om in de (nabije) toekomst klimaatneutraal te worden, waarbij in de binnensteden emissieneutraal gereden moet worden. Bij het vervangen van inzamelvoertuigen kiezen we reeds jaren zoveel mogelijk voor milieuvriendelijkere opties. Dit beleid willen we de komende jaren blijven doorzetten en waar mogelijk intensiveren.

Op de personenwagen parkeerplaatsen van de hoofdlocatie in Heerlen zijn reeds diverse "groene" laadpunten aangebracht, waarbij zowel auto's maar ook fietsen van onze medewerkers gebruik kunnen maken van de stroom van het geïnstalleerde zonne-energiesysteem. In 2017 zijn er twee 100% elektrisch aangedreven personenwagens aangeschaft (Renault ZOE) ter vervanging van twee op reguliere brandstof aangedreven voertuigen.

Ook op de centrale parkeerplaats voor de bedrijfs(inzamel) voertuigen zijn in het najaar van 2017 twee groene laadpunten aangebracht voor het houden van veldproeven met E-aangedreven inzamelvoertuigen. Zo zal er in het voorjaar van 2019 in samenwerking met IVECO en Haller een zijbelader worden uitgerust met een speciaal ontwikkeld accupakket voor de aandrijving van de PTO (aansturing belading), om zo in de praktijk de komende jaren de eerste ervaringen op te gaan doen met deze milieuvriendelijke technologie. Voertuigen die dan een deel (10-15%) van hun dagelijkse brandstof zullen "tanken" uit de meest duurzame bron die er bestaat namelijk uit ons eigen zonne-energiesysteem op de hoofdlocatie.

Uit oogpunt van preventie i.c. voorkoming van onnodige DME-emissies in de werkplaats is in het najaar van 2017 een zogenaamde pitstraat gerealiseerd aan een van de buitengevels van de werkplaats op de hoofdlocatie. Momenteel kunnen de chauffeurs hier hun eerste lijns onderhoud (o.a. olie- en koelvloeistof bijvullen) uitvoeren zonder de werkplaats in en uit te rijden.

Verder willen we de komende jaren de CO₂-uitstoot nog verder beperken door de routes verder te optimaliseren en verdere brandstofbesparing te realiseren door medewerkers bewust te maken van hun rijgedrag en het milieueffect. Door voortdurende route optimalisatie met behulp van slimme IT-technologie i.c. planningspakketten daalt al jaren stelselmatig het brandstofverbruik en dat levert mooie resultaten op.

Sociale werkgelegenheid onder druk

Consolidatie van de werkgelegenheid voor de doelgroep is de ambitie voor 2020.

Het ontwikkelen van sociale werkgelegenheid is binnen Rd4 al vele jaren een speerpunt van beleid en dat zal ook de komende jaren zo blijven. Rd4 is zich bewust van haar voorbeeldfunctie als het gaat om werkgelegenheid te bieden aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Reeds jaren bieden wij dan ook mensen met een functiebeperking zinvolle arbeid aan binnen onze organisatie (op onze milieuparken, kringloopwinkels, logistiek etc.). Door het ontwikkelen van nieuwe, vaak innovatieve concepten, zoals het Textiel sorteercentrum, de BEST-tas en de kringloopwinkels zijn we in staat geweest om deze vorm van sociale werkgelegenheid stapsgewijs (door) te ontwikkelen. In 2019 zullen er bij benadering ruim 150 medewerkers met een functiebeperking i.c. afstand tot de arbeidsmarkt bij ons werkzaam zijn. Hiermee geven we concreet invulling aan het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, omdat wij vinden dat Rd4 hiermee daadwerkelijk waarde toevoegt richting onze deelnemende gemeenten en ons wezenlijk onderscheiden ten opzichte van commerciële (concurrerende) marktpartijen.

Een zorgpunt hierbij is de eenzijdige reductie van toegezegde loonsubsidies op ons contingent ID-medewerkers vanuit de afgevendende gemeenten. Deze bijdragen zullen in 2019 volledig zijn afgebouwd. Ook het feit dat er geen instroom meer plaats vindt van mensen met een SW-indicatie baart ons zorgen, immers het wordt steeds lastiger om geschikte mensen te plaatsen op een aantal speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde functies binnen Rd4. We stellen dan ook vast dat we langzaam tegen de grenzen beginnen aan te lopen van onze mogelijkheden.

Versterking van de werkorganisatie

Een van de succesfactoren bij Rd4 is een sinds jaren stabiele werkorganisatie waarin iedereen weet wat van hem of haar wordt verwacht. Er zijn duidelijke afspraken over het functioneren en de te realiseren resultaten, zowel individueel als op afdelingsniveau. De indirecte formatie is sinds een aantal jaren niet gestegen. Wat nu aandacht vraagt is de gestage groei van onze werkzaamheden en de hiermee gepaard gaande werkdruk. Gestart met vier gemeenten, bedienen we momenteel elf gemeenten. De regionale samenwerking impliceert dat we momenteel met nagenoeg alle gemeenten in Zuid-Limburg werkcontacten onderhouden. Ook het opschuiven in de keten (van inzameling naar op- en overslag) veroorzaakt een toenemende druk op de werkorganisatie en dan met name op de indirecte formatie (sleutelfunctionarissen). Vanuit dit perspectief is de werkorganisatie door het management nog eens kritisch tegen het licht gehouden. Met name het beter borgen van de span of control en het selectief uitbreiden i.c. versterken van bepaalde afdelingen zijn maatregelen die zijn overwogen. In de loop van 2019 worden er concrete besluiten genomen om de werkorganisatie op onderdelen aan te passen. De juridische structuur van Rd4 blijft voor zover we dat nu kunnen overzien ook in 2020 ongewijzigd.

Financiële huishouding onder druk

Ook deze begroting vormt het (taakstellende) financiële budget voor de realisatie van de doelen die we ons in 2020 hebben gesteld. Het afvalbeleid en de hieruit voortvloeiende hoeveelheden vormen het vertrekpunt. Ook de hierboven geschetste ontwikkelingen hebben we zoveel mogelijk financieel gemaakt.

Helaas is het ons niet gelukt om een begroting te presenteren zonder onze interne kosten verder te laten stijgen, daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Ondanks een interne, structurele taakstelling op de bedrijfskosten sinds 2019, blijven een veelvoud van factoren een negatieve invloed uitoefenen op de kosten van onze bedrijfsvoering. Op onderdelen blijven het natuurlijk inschattingen i.c. een voorzichtige benadering van een werkelijkheid die nog ver in de toekomst ligt. Zo is het nog maar de vraag hoe cao-lonen zich gaan ontwikkelen bij de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, of de NEA-index voor de transportsector, of de brandstofprijzen, die op hun beurt voor een groot deel afhankelijk zijn van geopolitieke factoren.

Door proactief cash management zijn we overigens wel in staat geweest de financiële stromen binnen de organisatie blijvend te optimaliseren. Zo zijn er in 2017 een aantal (aflossingsvrije) leningen opnieuw gefinancierd, met als resultaat dat de rentelasten vanaf 2020 zullen dalen.

De wijze waarop ook deze begroting tot stand is gekomen is identiek aan de voorbije jaren, namelijk in een constructieve afstemming en samenwerking met de beleids- en financiële vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Hierdoor kan ook deze begroting weer rekenen op een groot draagvlak binnen de gemeentelijke organisaties en dat vinden we erg belangrijk.

Onze financiële doelstellingen zijn ook in 2020 onveranderd (ten opzichte van 2019): het waarborgen van de financiële continuïteit op de lange termijn, het continueren van het repressief toezicht vanuit de provincie Limburg en de operationele bedrijfskosten niet te laten stijgen t.o.v. de afgegeven begroting. Uiteraard blijven we voldoen aan de financiële randvoorwaarden zoals die zijn gegeven door het algemeen bestuur (treasurystatuut), de accountant (managementletter) of het BBV (richtlijnen overheid). Een gedegen procuratieregeling stuurt de interne mandatering van functionarissen en de opbrengsten verkregen uit commerciële activiteiten (NV) zullen in de vorm van uit te keren dividend worden uitbetaald aan de deelnemende gemeenten, dit in het belang van de brede dienstverlening aan onze burgers in de meest brede zin van het woord.

Tot slot

We leven in onzekere tijden. Te noemen zijn o.a. de handelsoorlogen, zoals tussen de grootmachten Amerika en China, de wereldwijde klimaatproblemen, de Brexit, de toenemende kloof tussen arm en rijk in de samenleving, maar ook de toenemende intolerantie tussen de verschillende bevolkingsgroepen in onze samenleving. En dat terwijl de economie en dus de welvaart groeit en ook nog zal blijven groeien. Maar welvaart is geen welzijn. Er zijn nog steeds grote groepen mensen zonder perspectief op zinvol werk en dus toekomstperspectief. Nog steeds zijn er teveel jonge mensen die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten en daarvoor met een grote achterstand de arbeidsmarkt betreden. Dichter bij huis, is het bijvoorbeeld nog onzeker welk besluit de nieuwe gemeenteraad van Beekdaelen in de loop van 2019 zal nemen met betrekking tot hun afvalbeleid. Een besluit dat forse consequenties zal en kan hebben op onze bedrijfsvoering.

Al deze onzekerheden maken natuurlijk ook dat deze begroting meer dan ooit wordt gekenmerkt door een hoge(re) mate van onzekerheid dan in het verleden. Wij zullen uiteraard de vinger aan de pols houden en onze opdrachtgevers periodiek op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen die maken dat we deze begroting (op onderdelen) moeten bijstellen.

We staan nog steeds aan de vooravond van een overgang naar een duurzame, meer circulair en inclusief georganiseerde samenleving waarvan nog niet duidelijk is hoe die eruit zal komen te zien. Maar met het door Rd4 geïntroduceerde en afgeronde afvalbeleid fase 2, onze visie en inzet op sociale werkgelegenheid, de ingezette regionale samenwerking en onze professioneel ingerichte organisatie, kunnen we deze nieuwe toekomst zelfbewust en met vertrouwen tegemoet treden.

Het personeel werkzaam bij Rd4 zien we als een van de belangrijkste succesfactoren. Rd4 kent lange dienstverbanden en dat verklaart een groot deel van het succes. Er wordt namelijk grote waarde gehecht aan langdurige loyaliteit en de zorg voor elkaar. We waren en zijn sterk lokaal verbonden en dat willen we zo behouden. Door onze verbondenheid met de gemeenten en de diverse doelgroepen in de regio Parkstad Limburg weten we wat er speelt in onze directe omgeving en kunnen we met onze bedrijfsvoering hier optimaal op blijven inspelen. We spreken de verwachting uit dat we ook de komende jaren partner blijven van de gemeenten.

Afrondend willen we op deze plaats nog eens vermelden dat de wijze waarop we sinds meerdere jaren in een goede samenwerking met de gemeenten deze begroting opstellen en aanbieden, mede aan de basis staat van een bedrijfseconomisch gezonde, stabiele organisatie. De dienstverlening voor elke gemeente is tot in de details per product doorgerekend. Er wordt al jaren consequent en volgens een vaste methodiek gerapporteerd over de resultaten. Ook wordt er per individuele gemeente na afloop van elk boekjaar afgerekend. Deze gedegen manier van begroten en rapporteren i.c. verantwoording afleggen wordt gewaardeerd door zowel onze bestuurders alsook de aan Rd4 verbonden ambtenaren (deskundigen op het gebied van financiën en beleid).

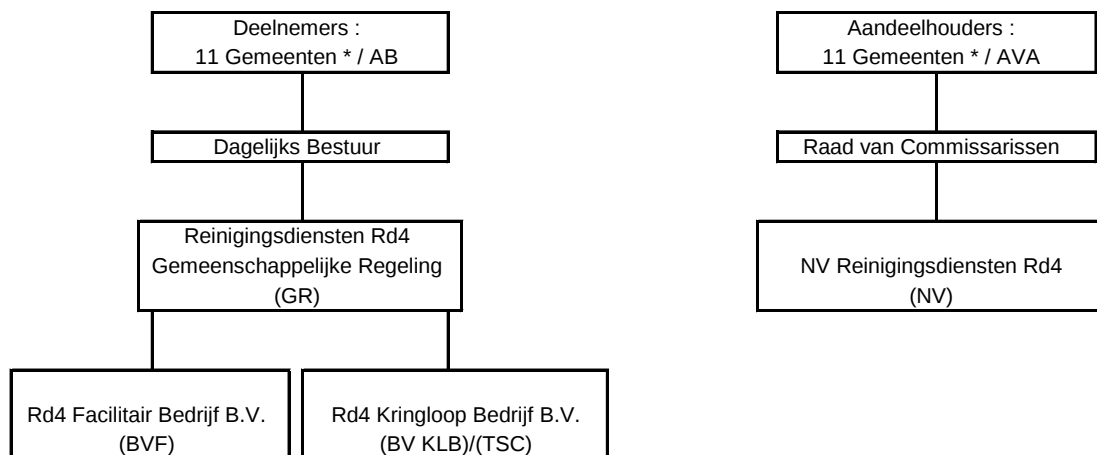
Belangrijkste doel in 2020 is de betrokkenheid van onze opdrachtgevers met als oogmerk de klanttevredenheid maximaal te houden.

Wil Sijtermans
Directeur

A. BEDRIJFSVOERING

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

1. Juridische structuur



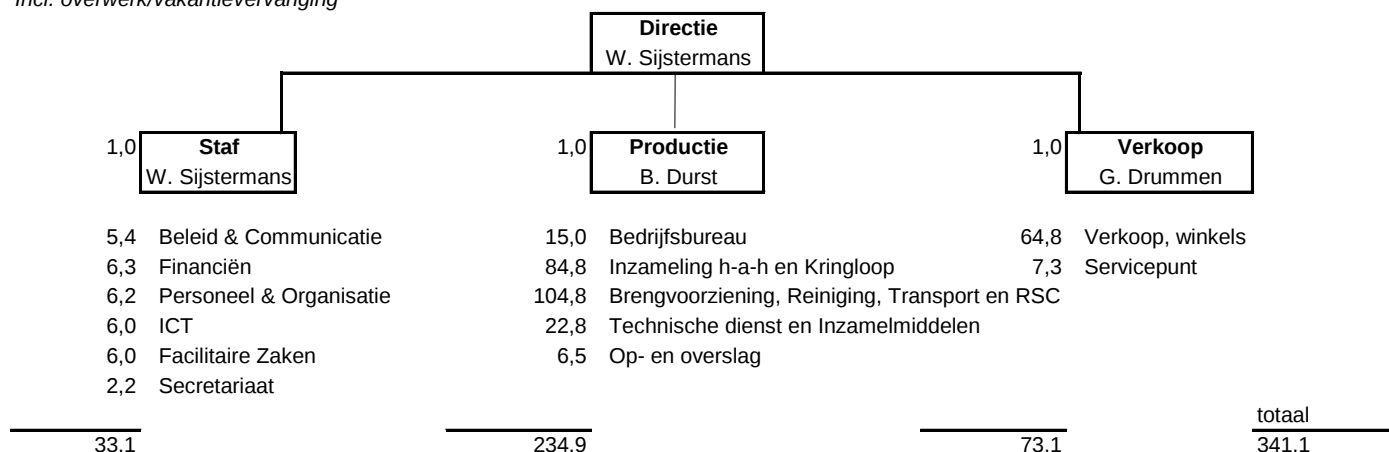
Deze begroting heeft betrekking op de Gemeenschappelijke Regeling en de beide besloten vennootschappen en zijn derhalve een geconsolideerde begroting. Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling wordt de dienstverlening ten aanzien van de openbare ruimten (gemeenten) georganiseerd. In Rd4 Facilitair Bedrijf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

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

** Gemeente Beekdaalen: onzeker is de keuze van de nieuwe gemeente Beekdaalen voor wat betreft de keuze van de inzamelaar van het afval. Daarom hebben we in deze begroting de kosten van Nuth en Onderbanken opgenomen zoals vanouds en houden we voor deze begroting nog vast aan 11 Rd4-gemeenten en spreken we dus ook nog steeds over Nuth en Onderbanken.*

2. Werkorganisatie

Incl. overwerk/vakantievervangings



Een van de sociale doelstellingen van Rd4 is het aanbieden van werkplekken aan inwoners van het Rd4-verzorgingsgebied met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ultimo 2018 vonden 90 medewerkers (73,49 FTE) binnen Rd4 een dergelijke plek. Daarnaast waren ultimo 2018 44 mensen, waarvan 26 Parkstedelingen, als vrijwilliger actief in onze kringloopwinkels.

Bovendien waren er ultimo 2018 een 85-tal medewerkers van de WSW-populatie van WSP actief in ons Textiel sorteercentrum.

De doelstelling van Rd4 om de huidige groep medewerkers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben uit te breiden naar minstens 150 conform het Strategisch meerjarenplan is nog steeds gehaald.

We zien wel een verschuiving qua leveranciers van deze mensen: de instroom van WSW-medewerkers uit het WSP is minimaal.

Vandaar dat er samenwerking gezocht is met de organisatie U Wilt Werk (UWW). Via deze organisatie zijn in 2018 12 medewerkers actief bij Rd4.

3. Uitgangspunten aantallen

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 31-12-2018 op basis van de gegevens zoals wij deze van de BsGW hebben aangeleverd gekregen. In deze begroting is uitgegaan van de bewoonde aansluitingen.

Gemeenten	Aantal inwoners per 01-01-2019		Gemiddeld aantal bewoonde aansluitingen ultimo 2018		
	aantal	%	aantal	%	inwoners per
Brunssum	28.121	9,6	13.844	9,8	2,03
Eijsden-Margraten	25.654	8,7	11.010	7,8	2,33
Gulpen-Wittem	14.258	4,8	6.667	4,7	2,14
Heerlen	86.762	29,5	43.789	30,9	1,98
Kerkrade	45.823	15,6	22.496	15,9	2,04
Landgraaf	37.612	12,8	17.528	12,4	2,15
Nuth	15.201	5,2	6.812	4,8	2,23
Onderbanken	7.769	2,6	3.508	2,5	2,21
Simpelveld	10.505	3,6	4.856	3,4	2,16
Vaals	10.094	3,4	5.501	3,9	1,83
Voerendaal	12.452	4,2	5.546	3,9	2,25
GR-gemeenten	294.251	100,0	141.557	100,0	2,08

4. Prijspeil (algemeen)

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

5. Inkomsten

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

6. Verwerkingskosten

De verwerkingskosten zijn de kosten die wij betalen aan de verwerkers van het afval. De hoeveelheden zijn aangepast aan de meest recente werkelijkheid (2017/2018) per gemeente.

7. Loonkosten, personeel van derden en arbeidsproductiviteit

Voor de begroting 2020 is uitgegaan van een cao loonkostenstijging van 2,5%.

De loonkosten zijn vastgesteld op basis van de medewerker gegevens september 2018, rekening houdende met de verwachte cao-ontwikkelingen in 2019 en 2020.

De gemiddelde arbeidsproductiviteit van productiemedewerkers bedraagt 1.516 uur (2019: 1.494 uur).

8. Overige goederen en diensten

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

9. Verrekeningsgrondslagen

Basispakket

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

In de onderstaande tabel is de kostenverdeelsleutel schematisch weergegeven.

Verdeelsleutelsystematiek voor het toerekenen van kosten in de begroting 2020				
	werkelijk	aansluitingen	bezoeken	meldingen
Huis-aan-huisinzameling				
verwerkingskosten restafval	X			
verwerkingskosten GFT-afval	X			
logistieke kosten	X			
papier inzameling	X			
kunststof inzameling/ PMD	X			
extra container	X			
verzamelcontainers	X			
Op afroep				
grofvuil				X
snoeiafval				X
Straatclusters				
verwerkingskosten		X		
exploitatiekosten		X		
Milieuparken				
verwerkingskosten			X	
logistieke kosten			X	
exploitatiekosten		X		
Kringloopactiviteiten				
exploitatiekosten		X		
Servicepunt		X		
Afvalwijzer		X		
Afvalbeheersplan		X		
Resterende kosten		X		

10. Verdeelsleutel begroting 2020

De verdeelsleutel voor de begroting 2020 is gelijk aan de verdeelsleutel die in 2019 is gehanteerd. Dit geldt voor alle Rd4-gemeenten inclusief de gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittern. In deze gemeenten geldt vanaf 2019 dezelfde doorberekeningssystematiek als bij de andere Rd4-gemeenten omdat de contractuele verplichtingen met de firma Renewi zijn beëindigd en Rd4 hier met eigen middelen inzamelt.

Uitgangspunten ledigingstarieven volume/frequentiesysteem gemeenten

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

De gehanteerde beleidsuitgangspunten zijn als volgt:

1. De gemeente stelt de definitieve tarieven vast. Rd4 brengt in de begroting een advies uit over de hoogte van het variabele tarief. De voorkeur gaat ernaar uit om de variabele tarieven (de ledigingstarieven) in alle Rd4-gemeenten gelijk te houden.
2. Beleidsmatig is ervoor gekozen om de variabele tarieven (ledigingstarief) voor het aanbieden van GFT-afval, het € 0,00 tarief te hanteren (m.u.v. gemeenten Voerendaal en Eijsden-Margraten). Dit om het gescheiden inzamelen van GFT-afval te stimuleren.
3. De hoogte van het ledigingstarief bij restafval is er op gericht om het aanbieden van afval in een minicontainer met een volume van 240 liter te stimuleren. Door het afval aan te bieden in de container met het grootste volume wordt optimaal gebruik gemaakt van een van de voordelen die het volume/frequentiesysteem biedt, namelijk de besparing op de logistieke kosten.
4. Het vaste tarief bestaat uit een gedeelte van de kosten die Rd4 maakt + de kosten die de gemeente maakt. Het vaste tarief kan per gemeente variëren.

5. Met de inkomsten van de variabele tarieven wordt een gedeelte de verwerkingskosten voor GFT- en restafval afgedekt.
De verwachting is dat deze inkomsten uit de variabele heffing lager zijn dan de kosten voor de verwerking van het ingezamelde GFT- en restafval, de resterende kosten worden verrekend via het vaste tarief.
6. Zowel het vaste- als het variabele tarief worden door de BsGW geïnd. Rd4 draagt zorg voor de registratie van de inzamelmiddelen en ledigingen op adresniveau.

Met betrekking tot punt 2 kan worden opgemerkt dat Rd4 apparatuur heeft waarmee het mogelijk is om het GFT-afval te scannen op vervuiling. Mocht blijken dat men de vervuilingsgraad overschrijdt dan wordt de container niet geledigd en krijgt de burger een kaart aan zijn container met deze constatering.

In de begroting 2020 is uitgegaan van onderstaande ledigingstarieven:

Het advies is om de hieronder vermelde ledigingstarieven te hanteren (tarieven 2020):

- € 8,75 incl. btw per aanbieding 240 liter restafval container;
- € 6,45 incl. btw per aanbieding 140 liter restafval container;
- € 1,60 incl. btw per aanbieding 60 liter (ondergrondse inzamelsystemen of gekenmerkte huisvuilzakken);
- € 0,80 incl. btw per aanbieding 30 liter (ondergrondse inzamelsystemen);
- € - Tarief aanbieden van GFT-afval (met uitzondering van gemeenten Voerendaal en Eijsden-Margraten).

Gemeente Voerendaal

GFT-afval:

- € 1,00 incl. btw per aanbieding 140 liter minicontainer;
- € 1,50 incl. btw per aanbieding 240 liter minicontainer.

Gemeente Eijsden-Margraten

Restafval: € 0,23 per kg incl. btw.

- € 1,50 incl. btw per aanbieding 140 liter minicontainer;
- € 2,00 incl. btw per aanbieding 240 liter minicontainer.

Gemeente Eijsden-Margraten

GFT-afval: € 0,00 per kg

- € 0,50 incl. btw per aanbieding 40 liter minicontainer;
- € 1,50 incl. btw per aanbieding 140 liter minicontainer;
- € 2,00 incl. btw per aanbieding 240 liter minicontainer.

Uit de inkomsten van het variabele tarief over de afgelopen jaren blijkt dat de inkomsten via het variabel deel van de heffing dalen. Oorzaak hiervan is het invoeren van nieuw afvalbeleid zoals gratis GFT in combinatie met het afbouwen van de inzamelfrequentie bij restafval. De verwachting is dat door betere afvalscheiding de verwerkingskosten verder zullen dalen maar dat dit bij een aantal gemeenten onvoldoende is om het gemis aan variabel inkomsten geheel te compenseren.

De hoogte van de variabele inkomsten kan per gemeente variëren en wordt met name beïnvloed door:

1. De verhouding tussen 140 en 240 liter containers die bij een gemeente in gebruik zijn (door het gebruik van 240 liter containers te stimuleren is het ledigingstarief voor het ledigingen van een 240 liter container relatief "laag" ten opzichte van het ledigen van een 140 liter container).
2. Het gemiddelde gewicht per lediging (soortelijk gewicht van het afval); hoe zwaarder de container hoe hoger de verwerkingskosten.
3. Het aantal hoogbouw aansluitingen, omdat ook hier in 2018 ervoor gekozen is GFT-afval gratis in te zamelen.

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

Tarieven beleid Rd4 milieuparken

De tarieven 2020 zijn niet gewijzigd t.o.v. de tarieven 2019. De raden van de gemeenten Brunssum en Voerendaal hebben ervoor gekozen om de burgers uit hun gemeenten 2 keer gratis grofvuil te laten aanbieden.

Milieupark tarieven		2020	Milieupark tarieven		2020
altijd gratis stromen	Oud papier karton	€ -	tarief per 1/4 m³	* Houtafval A/B/C	€ 3,75
	Textiel	€ -		Grofvuil	€ 6,25
	Glas	€ -		Dakleer	€ 6,25
	PMD	€ -		Puin schoon	€ 2,50
	Oud ijzer	€ -		Puin vervuild	€ 22,50
	KCA	€ -		Schone grond	€ 2,50
	Vet en olie	€ -		GFT-afval (zak 50 ltr)	€ -
	Elektrische apparaten	€ -		restafval (zak 50 ltr)	€ 1,25
	Harde kunststoffen	€ -	* Houtafval kan 2 keer gratis worden aangeboden.		
	Autobanden zonder velg	€ -			
	Snoeiafval	€ -			
	Asbest	€ -			

B. BELEIDSBEGROTING

PROGRAMMAPLAN

Basispakket

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten

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

Het dienstverleningsniveau is op hoofdlijnen voor alle 11 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/frequentiesysteem. Verder is in de gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem de BEST-tas nog niet ingevoerd.

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

De belangrijkste aandachtspunten zijn:

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

	<i>Rd4 2019 oorspronkelijk</i>	<i>Rd4 2020</i>	<i>Kosten per aansluiting</i>	<i>Kosten per inwoner</i>
<i>lasten :</i>				
Restafval	6.934.074	8.153.439	57,60	27,71
GFT	4.456.965	5.195.524	36,70	17,66
Papier	287.890	317.139	2,24	1,08
Grofvuil en snoeiafval	266.909	356.175	2,52	1,21
Milieuparken	3.795.657	5.115.266	36,14	17,38
Straatvoorzieningen	632.134	644.325	4,55	2,19
Kunststof (+ tetrapakken + blik = PMD)	-774.300	-387.215	-2,74	-1,32
Kringloop	983.591	1.097.187	7,75	3,73
Servicepunt	605.280	611.522	4,32	2,08
Afvalstoffenwijzer	72.988	69.538	0,49	0,24
Afvalbeheersplan	800.782	804.641	5,68	2,73
Resterende kosten	2.228.433	2.498.241	17,65	8,49
Afvalfonds (papier en glas)	-399.388	-410.318	-2,90	-1,39
	19.891.017	24.065.464	170,01	81,79
<i>baten :</i>				
GR-gemeenten	19.891.017	24.065.464	170,01	
NV Reinigingsdiensten Rd4				
Burgers & overigen	0	0		
	19.891.017	24.065.464		
<i>saldo :</i>	0	0		

Pluspakket en NV

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten

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

Het dienstverleningsniveau van het pluspakket is per gemeente verschillend en wordt jaarlijks met iedere gemeente afzonderlijk vastgesteld. De belangrijkste doelstelling is een goede balans te vinden tussen de laagst mogelijke kosten en een goed serviceniveau voor de betreffende gemeenten.

Raming van baten en lasten

	<i>Rd4 2019</i>	<i>Rd4 2020</i>
	<i>oorspronkelijk</i>	
<i>lasten :</i>		
NV (KWD +RSC)	2.170.525	2.174.061
Straatreiniging	1.559.045	1.714.000
Kolkenreiniging	414.350	405.500
Reiniging markten	75.250	80.500
Transport verhuur	448.500	466.200
Gladheidbestrijding	713.600	739.100
Onkruidbeheersing	783.850	857.200
Afzet afvalstromen	11.075	11.395
	6.176.195	6.447.956
 <i>baten :</i>		
GR-gemeenten	4.005.621	4.273.895
NV Reinigingsdiensten Rd4	2.170.574	2.174.061
Burgers & overigen	0	0
	6.176.195	6.447.956
 <i>saldo :</i>		
	0	0

Bedrag onvoorzien

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

PARAGRAFEN

Weerstandvermogen en risico's

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten

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

Weerstandscapaciteit en verloop van het vermogen

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

De verwerkingskosten worden met iedere gemeente afzonderlijk afgerekend waardoor er voor Rd4 voor dit onderdeel geen risico is. Dus het weerstandvermogen wordt berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar en begroting van het daaropvolgend jaar. Het maximaal te bereiken weerstandvermogen is bereikt, uitgezonderd de gemeente Gulpen-Wittem welke per 1 januari 2017 is toegetreden. Het benodigde weerstandvermogen wordt jaarlijks opnieuw berekend, maar zal niet tot grote verschuivingen leiden.

	T/m 2014	2015	2016	concept jaarrek. 2017	2018	Totaal
Resultaat boekjaar	14.479.631	2.584.030	1.650.229	1.194.130	637.062	20.545.082
Uitgekeerd overschot	12.566.900	2.467.897	1.623.133	1.201.672	597.801	18.457.403
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Weerstandvermogen	<u>1.912.731</u>	<u>116.133</u>	<u>27.096</u>	<u>-7.542</u>	<u>39.261</u>	<u>2.087.679</u>
Brunssum	198.243	7.691	2.804	-447	2.476	210.767
Eijsden-Margraten	38.262	74.301	33.372	4.821	-13	150.743
Gulpen-Wittem	0	0	0	17.450	29.137	46.587
Heerlen	685.993	8.148	-12.109	-21.140	-1.070	659.822
Kerkrade	333.436	6.312	-6.650	-5.516	2.903	330.485
Landgraaf	246.764	9.628	4.299	-3.457	2.538	259.772
Nuth	112.386	1.945	2.262	835	-212	117.216
Onderbanken	56.804	2.002	707	-881	542	59.174
Simpelveld	75.980	884	1.457	-71	537	78.787
Vaals	76.764	3.440	177	-510	1.602	81.473
Voerendaal	88.100	1.781	777	1.374	821	92.853
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Weerstandvermogen	<u>1.912.731</u>	<u>116.133</u>	<u>27.096</u>	<u>-7.542</u>	<u>39.261</u>	<u>2.087.679</u>

Risicoparagraaf

Voor het boekjaar 2020 worden de onderstaande risico's onderkend:

1. Arbeidsrisico's

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

2. Materiële risico's

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

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

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

Tevens is er een noodstroomaggregaat om uitval van de stroomvoorziening op te vangen geplaatst.

3. Continuïteitsrisico

Aantasting van de productiecapaciteit vanwege bedrijfsstilstand.

Bij volledig of gedeeltelijk verlies van het wagenpark zal vervanging op korte termijn of inhuur bij derden niet eenvoudig zijn. Het bestuur heeft de afgelopen jaren ervoor gekozen om eigen risicodragers te zijn voor de gevolgschade bij het gedeeltelijk of volledige verlies van het wagenpark. In december 2016 is, na overleg en instemming van het algemeen bestuur, een verzekering afgesloten om de gevolgschade bij het afbranden van het voertuigpark af te dekken.

4. Milieurisico's

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

5. Financiële risico's

- Wegvallen subsidie inzameling PMD. In deze begroting wordt ervan uitgegaan dat de subsidie wordt gehandhaafd, zij het tegen een lager begroot tarief.
 - Stijgende sorteer- en vermarktingskosten voor PMD-afval. Door gebrek aan sorteercapaciteit en overschot op de afzetmarkten voor kunststoffen staan deze tarieven onder druk.
 - Ontwikkeling prijsniveau verwerkingskosten.
- Schommelingen in de tarieven voor de secundaire grondstoffen (papier en metaal) kunnen een positief, maar zeer zeker ook een negatief effect hebben op de begroting. Of deze ontwikkeling per saldo tot lagere of hogere kosten voor gemeenten zal leiden is lastig in te schatten. Zowel het consumentengedrag alsook de prijsvorming van (secundaire) grondstoffen blijven grillig en daardoor niet te voorspellen.
- Er is voor 2020 een garantieprijs voor papier overeengekomen, hierdoor wordt het risico van hogere verwerkingskosten gedeeltelijk afgedekt.
- Ontwikkeling van de prijzen van brandstoffen op de wereldmarkt.
- Met name voor een logistiekbedrijf als Rd4 zijn de ontwikkeling van de brandstofprijzen van groot belang, afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen deze zowel een positief als een negatief effect op de begroting hebben.

6. Aansprakelijkheidsrisico's

In zoverre alle aansprakelijkheidsrisico's bekend zijn, zijn deze afgedekt.

7. Liquiditeitsrisico's

Voor de komende vijf jaar is er aan de hand van een kasstroomanalyse (zie paragraaf kasstroomezicht 2019-2023) berekend of er kortlopende kasgeldfaciliteiten ofwel langlopende leningen benodigd zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Op basis van de analyse is dit risico voor de genoemde periode afgedekt.

8. Renterisico's

Als er binnen afzienbare tijd geld geleend moet worden of een bestaande lening geherfinancierd moet worden dan bestaat er een renterisico omdat het dan geldende rentepercentage hoger zou kunnen zijn dan het percentage van de oude lening, waardoor de kosten voor de organisatie en dus indirect voor de gemeenten zouden kunnen stijgen. Om dit risico af te dekken wordt er in het voorjaar een nieuwe lening aangetrokken en wordt de aflossingsvrije lening welke in 2020 afloopt tegelijkertijd afgesloten met een uitgestelde storting waardoor de renterisico's voor de komende jaren geminimaliseerd zijn.

9. Afvaltarief risico's

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

10. Risico Vennootschapsbelasting (VPB)

Vanaf 1 januari 2016 is Rd4 VPB-plichtig geworden vanwege de Wet Markt & Overheid. Rd4 heeft reeds vanaf medio 2015 met een fiscalist getracht een uitspraak te krijgen van de Belastingdienst over de activiteiten van Rd4 en de mogelijke VPB-plicht van enkele hiervan en de mogelijke financiële gevolgen hieruit voortvloeiend. Ondanks een pro-actieve benadering en ondanks dat de eerste aangifte per 1 juni 2017 moet worden ingediend hebben wij tot op heden (20 maart 2019) nog geen schriftelijk formeel standpunt van de Belastingdienst mogen ontvangen. Wij hebben derhalve in deze begroting nog geen post hiervoor opgenomen. Wij denken dat het VPB-bedrag voor 2018 laag zal zijn en we hebben een inschatting gemaakt welk bedrag onder de algemene kosten is opgenomen. Mocht dit bedrag toch onverhoopt hoger uitvallen dan is dit een risico.

Gemeentelijke risico's

Het voordeel van de begrotingssystematiek is dat de individuele gemeenten geprikkeld worden om gericht beleid te voeren, aangezien het voordeel van een verlaging van kosten ook voor een groot deel bij dezelfde gemeente terecht komt.

Zo kan bij een nulresultaat van Rd4 de ene gemeente een positief resultaat hebben terwijl dit voor een andere gemeente negatief kan zijn. Een risico bij de gemeente ligt aan de inkomstenkant. Indien het vaste en variabele tarief van de afvalstoffenheffing verkeerd wordt geschat en/of het aantal ledigingen dat aan burgers in rekening wordt gebracht te laag is, dan betekent dit een extra financieel risico. Bovendien bestaat het risico bij het doorberekenen van ledigingen dat niet alles kan worden doorberekend, bijvoorbeeld bij verhuizing. Om deze risico's te reduceren is ervoor gekozen het tarief voor het ledigen van restafval container met 2 x 10% te verhogen (2018 > 10% en 2019 > 10%).

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

Onderhoud kapitaalgoederen

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

Investeringsplan

Jaar van aanschaf	2019	2020	2021	2022	2023
Communicatie	75.000	100.000	75.000	100.000	75.000
Afvalinzamelplan/ Afvalbeheersplan	50.000	90.000	50.000	50.000	50.000
Aankoop milieupark Margraten + aanpassingen	1.050.000	0	0	0	0
Rollpackers uitbreiding	50.000	50.000	0	0	0
Ondergrondse containers	638.405	762.000	734.500	714.500	714.500
Perscontainers	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Minicontainers	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Rolcontainers	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Afzetcontainers	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Verpakkingscontainers	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Diverse andere inzamelmiddelen	260.000	245.000	260.000	270.000	270.000
Achterladers	385.000	450.000	0	0	210.000
Zijladers	840.000	630.000	420.000	0	420.000
Haakarmvoertuigen	230.000	230.000	0	0	0
Vrachtwagens	10.000	0	0	0	0
Bestelwagens	250.000	55.000	0	50.000	105.000
Container transport	810.000	0	430.000	180.000	0
Middelgrote veegmachine	1.110.000	170.000	170.000	0	510.000
Gladheidmaterieel	140.000	61.000	28.000	0	296.000
Onkruidbeheersing	0	395.000	106.000	0	0
Diverse overige voertuigen	435.000	18.000	40.000	78.000	0
Hardware	52.500	20.000	302.500	72.500	115.000
Software	40.000	10.000	80.000	40.000	50.000
Vervanging boordcomputers	115.000	85.000	50.000	40.000	50.000
Op- en overslag Nijverheidsweg 17-23	0	0	0	208.000	0
Project fase2 op- en overslag	1.055.000	0	0	0	0
Overig diversen	30.000	36.500	91.500	50.000	60.000
Textiel sorteercentrum	320.013	104.350	177.395	105.763	61.963
	8.290.918	3.846.850	3.349.895	2.293.763	3.322.463

De investeringsbedragen voor 2019 tot en met 2023 zijn gebaseerd op de prijzen 2018 (geen indexering). De investeringen in 2019 zijn hoger dan in de daaropvolgende jaren, hetgeen wordt veroorzaakt doordat er een aantal uitbreidingsinvesteringen zijn gepland zoals de aankoop van het milieupark in Margraten, de 2e fase op- en overslag alsmede een fors aantal voertuigen waarvan de levensduur dan ten einde zal lopen.

Als wij de gewenste investeringen over een periode van vijf jaar, ad € 21.103.888, afzetten tegen de begrote afschrijvingen ter hoogte van € 22.418.776, dan wordt het gestelde doel om het investeringsvolume niet hoger te laten zijn dan het afschrijvingsvolume gehaald.

Financieringsmeerjarenplan

A. De langlopende lening bedraagt ultimo 2018 na aflossing € 33.180.000. Uitgaande van bovenstaande investeringen, is een calculatie gemaakt van de cash flow over de komende vijf jaar. Op basis hiervan zijn er geen aanvullende leningen benodigd.

In 2018 is een nieuwe langlopende lening afgesloten voor € 10.000.000, noodzakelijk om de benodigde uitbreidingen te financieren zoals de op- en overslaglocatie. Bovendien moest de kortlopende kasgeldlening conform het treasury statuut vervangen worden door een langlopende lening. Hiervoor is mandaat verkregen door het bestuur en op basis van meerdere offertes is de lening afgesloten voor een periode van 20 jaar tegen een rente van 1,3%.

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

B. Kapitaalrente

De omslagrente is begroot op 3% (2019: 3,4%).

Leningen via de BNG en de NWB :

€ 14 mln	aflossingsvrij	15 jaar	3,735%	vaste rente
€ 6 mln	lineair	25 jaar	1,495%	vaste rente
€ 6,5 mln	lineair	25 jaar	4,805%	vaste rente
€ 10 mln	lineair	20 jaar	1,300%	vaste rente

Kasstroomoverzicht 2019 - 2023

(in duizenden euro's)

Kasstroom uit operationele activiteiten

<u>Bedrijfsresultaat</u>	0	
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	22.419	22.419
Veranderingen in werkkapitaal:		
Voorraden en onderhanden werk	50	
Vorderingen	374	
Kortlopende schulden (excl. kredietinstellingen)	-510	
		-86
		<u>22.333</u>

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen immateriële vaste activa	-715	
Investeringen materiële vaste activa	-20.389	
Desinvesteringen immateriële vaste activa		
Desinvesteringen materiële vaste activa		
		-21.104

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangsten uit langlopende schulden	0	
Aflossingen langlopende schulden	-5.000	
		-5.000
Mutatie geldmiddelen		<u>-3.771</u>

Verloop geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari 2019	6.469
Mutatie 2019 - 2023	-3.771
Stand per 31 december 2023	2.698

C. FINANCIËLE BEGROTING

OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Omschrijving	EURO			
	oorspronkelijke begroting 2019	begroting 2020	mutatie 2020 - 2019	
			geld	%
Basispakket				
Restafval	6.934.074	8.153.439	1.219.365	-
GFT	4.456.965	5.195.524	738.559	16,6
Papier	287.890	317.139	29.249	10,2
Grofvuil en snoeiafval	266.909	356.175	89.265	33,4
Milieuparken	3.795.657	5.115.266	1.319.609	34,8
Straatvoorzieningen	632.134	644.325	12.190	1,9
PMD	-774.300	-387.215	387.085	50,0
Kringloop	983.591	1.097.187	113.596	11,5
Servicepunt	605.280	611.522	6.242	1,0
Afvalstoffenwijzer	72.988	69.538	-3.450	-4,7
Afvalbeheersplan	800.782	804.641	3.858	0,5
Resterende kosten	2.228.433	2.498.241	269.807	12,1
Afvalfonds (papier en glas)	-399.388	-410.318	-10.930	2,7
Totaal basispakket	19.891.017 *	24.065.464	4.174.448	21,0
* De begroting 2019 is alleen bijgesteld op gemeenteniveau, niet op productniveau.				
Pluspakket				
NV (KWD + RSC)	2.170.525	2.174.061	3.536	0,2
Straatreiniging	1.559.045	1.714.000	154.955	9,9
Kolkenreiniging	414.350	405.500	-8.850	-2,1
Reiniging markten	75.250	80.500	5.250	7,0
Transport verhuur	448.500	466.200	17.700	3,9
Gladheidbestrijding	713.600	739.100	25.500	3,6
Onkruidbeheersing	783.850	857.200	73.350	9,4
Afzet afvalstromen	11.075	11.395	320	2,9
Totaal pluspakket + NV	6.176.195	6.447.956	271.761	4,4
Totaal generaal	26.067.212	30.513.420	4.446.209	17,1

* De begroting 2019 is alleen bijgesteld op gemeenteniveau, niet op productniveau.

TOELICHTING OP OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Omschrijving	EURO							
	rekening	begroting	begroting	mutatie 2020 - 2019				
	2018	2019	2020	geld	%			
	concept	bijgesteld						
Aandeel gemeenten / derden								
Basispakket						per aansluiting in euro's		
						totaal	mutatie	
Brunssum	1.992.041	2.221.976	2.339.931	117.954	5,3	169,0	8,52	
Eijsden-Margraten	1.256.534	1.562.993	1.735.447	172.453	11,0	158,0	15,66	
Gulpen-Wittem	968.166	1.150.713	1.236.064	85.351	7,4	185,0	12,80	
Heerlen	6.023.660	6.722.124	7.303.699	581.576	8,7	167,0	13,28	
Kerkrade	3.027.987	3.433.578	3.716.702	283.123	8,2	165,0	12,59	
Landgraaf	2.281.814	2.705.256	2.963.230	257.974	9,5	169,0	14,72	
Nuth	1.057.519	1.165.733	1.243.411	77.677	6,7	183,0	11,40	
Onderbanken	582.474	634.908	697.036	62.128	9,8	199,0	17,71	
Simpelveld	710.982	800.617	885.757	85.140	10,6	182,0	17,53	
Vaals	736.705	846.442	937.673	91.231	10,8	170,0	16,58	
Voerendaal	822.949	942.526	1.006.515	63.989	6,8	181,0	11,54	
GR-gemeenten						8,5	170,01	€ 13,27
Overige gemeenten	0	0	0	0				
NV Reinigingsd. Rd4	0	0	0	0				
Burgers & overigen	0	0	0	0				
Overige						0	0	0
Totaal basispakket						19.460.831	22.186.867	24.065.464
Pluspakket								
Brunssum	571.009	570.150	589.450	19.300	3,4			
Eijsden-Margraten		900	950	50				
Gulpen-Wittem	10.584	875	875	0				
Heerlen	2.040.401	2.149.395	2.176.300	26.905	1,3			
Kerkrade	763.056	681.500	698.500	17.000	2,5			
Landgraaf	466.577	340.650	353.350	12.700	3,7			
Nuth	274.498	159.150	263.650	104.500	65,7			
Onderbanken	62.831	40.000	83.350	43.350	108,4			
Simpelveld	54.528	66.400	68.900	2.500	3,8			
Vaals	1.597	350	400	50	14,3			
Voerendaal	59.939	36.300	38.170	1.870	5,2			
GR-gemeenten						4.305.020	4.045.670	4.273.895
NV Reinigingsd. Rd4						2.223.137	2.170.525	2.174.061
Burgers & overigen						3.311.040	0	0
Overige						5.534.177	2.170.525	2.174.061
Totaal pluspakket + NV						9.839.197	6.216.195	6.447.956
Totaal generaal						29.300.028	28.403.062	30.513.420
					7,4			

Omschrijving	EURO				
	rekening	begroting	begroting	mutatie 2020 - 2019	
	2018	2019	2020	geld	%
Totaal generaal					
Brunssum	2.563.050	2.792.126	2.929.381	137.254	4,9
Eijsden-Margraten	1.256.534	1.563.893	1.736.397	172.503	11,0
Gulpen-Wittem	978.750	1.151.588	1.236.939	85.351	7,4
Heerlen	8.064.061	8.871.519	9.479.999	608.481	6,9
Kerkrade	3.791.043	4.115.078	4.415.202	300.123	7,3
Landgraaf	2.748.391	3.045.906	3.316.580	270.674	8,9
Nuth	1.332.017	1.324.883	1.507.061	182.177	13,8
Onderbanken	645.305	674.908	780.386	105.478	15,6
Simpelveld	765.510	867.017	954.657	87.640	10,1
Vaals	738.302	846.792	938.073	91.281	10,8
Voerendaal	882.888	978.826	1.044.685	65.859	6,7
GR-gemeenten	23.765.851	26.232.537	28.339.359	2.106.822	8,0
NV Reinigingsd. Rd4	2.223.137	2.170.525	2.174.061	3.536	
Burgers & overigen	3.311.040	0	0	0	
Overige	5.534.177	2.170.525	2.174.061	3.536	
Totaal generaal	29.300.028	28.403.062	30.513.420	2.110.358	

Aandeel gemeente Brunssum

Inzamelsysteem: volume/frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO					
	2019		2020		totaal mutatie 2020 - 2019	
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	261.338	667.320	326.118	796.745	129.425	19,4%
GFT	132.444	436.980	148.296	479.565	42.585	9,7%
Papier	-75.383	18.205	-74.800	17.117	-1.088	-6,0%
Grofvuil en snoeiafval	5.121	19.313	7.231	22.829	3.516	18,2%
Milieuparken	144.043	438.299	213.743	534.025	95.726	21,8%
Straatvoorzieningen	-86.554	60.180	-86.410	62.511	2.331	3,9%
PMD	-238.499	-75.066	-201.720	-40.417	34.649	-46,2%
Kringloop	-98	96.604	-98	107.404	10.800	11,2%
Servicepunt	0	59.448	0	59.862	414	0,7%
Afvalstoffenwijzer	0	7.169	0	6.807	-361	-5,0%
Afvalbeheersplan	0	88.619	0	88.727	109	0,1%
Resterende kosten	0	218.867	0	244.323	25.456	11,6%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-39.449	0	-39.569	-120	0,3%
Totaal basispakket	142.412	1.996.488	332.361	2.339.931	343.443	
Begrotingsbijstelling 2019		225.488				
Herzien totaal basispakket		2.221.976		2.339.931	117.954	5,3
	6,1%	100,0%	14,2%	100%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	172.500	0	180.500	8.000	4,6%
Kolkenreiniging	0	52.050	0	49.400	-2.650	-5,1%
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	0	0	0	0	-
Plaagdierbestrijding	0	0	0	0	0	-
Reiniging markten	0	9.250	0	9.500	250	2,7%
Transport verhuur	0	30.000	0	31.500	1.500	5,0%
Gladheidbestrijding	0	136.500	0	142.000	5.500	4,0%
Onkruidbeheersing	0	168.850	0	175.500	6.650	3,9
Afzet afvalstromen	0	1.000	0	1.050	50	5,0%
Totaal pluspakket	0	570.150	0	589.450	19.300	3,4
	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal algemeen	122.401	2.389.460	332.361	2.929.381	362.743	15,2
	5,1%	100,0%	11,3%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Eijsden-Margraten

Inzamelsysteem: Gewicht en volume/frequentiesysteem

Omschrijving	EURO		EURO		totaal mutatie 2020 - 2019	
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval + GFT	168.784	455.992	219.857	541.938	85.946	18,8%
GFT	58.968	295.552	70.331	311.171	15.619	-
Papier	-141.449	19.465	-140.250	19.664	199	1,0%
Grofvuil en snoeiafval	2.269	10.412	4.209	16.418	6.006	57,7%
Milieuparken	115.590	303.752	272.712	489.283	185.531	61,1%
Straatvoorzieningen	-20.265	51.766	-20.676	51.578	-188	-0,4%
PMD	-197.159	-14.263	-159.900	22.110	36.372	-255,0%
Kringloop	-77	75.987	-77	84.378	8.392	11,0%
Servicepunt	0	46.760	0	47.029	268	0,6%
Afvalstoffenwijzer	0	5.639	0	5.348	-291	-5,2%
Afvalbeheersplan	0	0	0	0	0	-
Resterende kosten	0	172.156	0	194.308	22.152	12,9%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-37.588	0	-47.777	-10.189	-
Totaal basispakket	-13.339	1.385.629	246.206	1.735.447	349.818	
Begrotingsbijstelling 2019		177.364				
Herzien totaal basispakket		1.562.993		1.735.447	172.453	11,0
	-1,0%	100,0%	14,2%	100%		

Pluspakket

KWD	0	0	0	0 0	0	-
Straatreiniging	0	0	0	0 0	0	-
Kolkenreiniging	0	0	0	0 0	0	-
Rioolreiniging	0	0	0	0 0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0 0	0	-
Zandvangers	0	0	0	0 0	0	-
Plaaagdierbestrijding	0	0	0	0 0	0	-
Reiniging markten	0	0	0	0 0	0	-
Transport verhuur	0	0	0	0 0	0	-
Gladheidbestrijding	0	0	0	0 0	0	-
Onkruidbeheersing	0	0	0	0 0	0	-
Afzet afvalstromen	0	900	0	950 0	50	-
Totaal pluspakket	0	900	0	950	50	-
Totaal generaal	-13.339	1.386.529	246.206	1.736.397	349.868	25,2
	-1,0%	100,0%	14,2%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Gulpen-Wittem

Inzamelsysteem: volume/frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO		EURO		totaal mutatie 2020 - 2019	
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	136.521	370.363	129.357	416.803	46.441	12,5%
GFT	87.480	276.240	96.282	339.284	63.044	22,8%
Papier	-83.853	5.422	-86.700	3.813	-1.610	-29,7%
Grofvuil en snoeiafval	1.735	5.407	2.823	8.812	3.404	63,0%
Milieuparken	75.617	195.680	108.522	250.200	54.520	27,9%
Straatvoorzieningen	-21.264	39.237	-22.463	38.982	-255	-0,6%
PMD	-121.707	-24.527	-110.700	-12.716	11.811	-48,2%
Kringloop	-47	46.217	-47	51.724	5.507	11,9%
Servicepunt	0	28.441	0	28.829	-25.162	-88,5%
Afvalstoffenwijzer	0	3.430	0	3.278	25.399	740,6%
Afvalbeheersplan	0	10.599	0	10.682	83	-
Resterende kosten	0	104.709	0	117.661	12.953	12,4%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-18.380	0	-21.287	-2.907	15,8%
Totaal basispakket	74.482	1.042.837	117.073	1.236.064	193.228	
Begrotingsbijstelling 2019		107.876				
Herzien totaal basispakket		1.150.713		1.236.064	85.351	7,4
	7,1%	100,0%	9,5%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	0	0	0	0	-
Kolkenreiniging	0	0	0	0	0	-
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	0	0	0	0	-
Plaagdierbestrijding	0	0	0	0	0	-
Reiniging markten	0	0	0	0	0	-
Transport verhuur	0	0	0	0	0	-
Gladheidbestrijding	0	0	0	0	0	-
Onkruidbeheersing	0	0	0	0 0	0	-
Afzet afvalstromen	0	875	0	875	0	0,0%
Totaal pluspakket	0	875	0	875	0	0,0%
	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal algemeen	107.528	1.009.227	117.073	1.236.939	193.228	19,1
	10,7%	100,0%	9,5%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Heerlen

Inzamelsysteem: volume/frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO		EURO		totaal mutatie 2020 - 2019	
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	852.313	2.239.393	1.084.020	2.642.995	403.602	18,0%
GFT	338.436	1.176.261	377.492	1.445.402	269.141	22,9%
Papier	-321.013	157.189	-306.000	172.202	15.013	9,6%
Grofvuil en snoeiafval	24.511	67.323	37.483	100.168	32.845	48,8%
Milieuparken	307.883	1.057.349	536.300	1.385.580	328.231	31,0%
Straatvoorzieningen	-272.864	138.953	-273.316	144.555	5.602	4,0%
Extra reinigen OG-systemen	0	115.000	0	115.000	0	0,0%
PMD	-731.687	-310.117	-615.000	-194.290	115.827	-37,3%
Kringloop	-310	304.547	-309	339.724	35.177	11,6%
Servicepunt	0	187.411	0	189.347	1.935	1,0%
Afvalstoffenwijzer	0	22.599	0	21.531	-1.068	-4,7%
Afvalbeheersplan	0	279.372	0	280.648	1.275	0,5%
Resterende kosten	0	689.985	0	772.802	82.817	12,0%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-114.001	0	-111.963	2.038	-1,8%
Totaal basispakket	197.269	6.011.265	840.669	7.303.699	1.292.434	
Begrotingsbijstelling 2019		710.859				
Herzien totaal basispakket		6.722.124		7.303.699	581.576	8,7
	3,3%	100,0%	11,5%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	1.002.345	0	1.037.000	34.655	3,5
Kolkenreiniging	22.000	145.000	22.000	138.000	-7.000	-4,8
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	24.000	0	24.000	0	0,0
Zandvangers	0	4.250	0	4.500	250	5,9
Plaaagdierbestrijding	0	40.000	0	0	-40.000	-100,0
Reiniging markten	0	35.500	0	37.000	1.500	4,2
Transport verhuur	0	135.000	0	140.000	5.000	3,7
Gladheidbestrijding	0	325.000	0	340.000	15.000	4,6
Onkruidbeheersing	0	435.000	0	452.500	17.500	4,0
Afzet afvalstromen	0	3.300	0	3.300	0	0,0
Totaal pluspakket	22.000	2.149.395	22.000	2.176.300	26.905	1,3
	1,0%	100,0%	1,0%	100,0%		
Totaal generaal	219.269	8.160.660	862.669	9.479.999	1.319.339	16,2
	2,7%	100,0%	9,1%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Kerkrade

Inzamelsysteem: volume/frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO		EURO		totaal mutatie 2020 - 2019	
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	459.305	1.148.045	575.712	1.318.098	170.053	14,8%
GFT	186.696	628.083	220.019	767.229	139.146	22,2%
Papier	-173.804	18.625	-166.600	25.829	7.204	38,7%
Grofvuil en snoeiafval	15.047	32.777	20.210	48.485	15.708	47,9%
Milieuparken	171.062	573.701	310.899	773.028	199.327	34,7%
Straatvoorzieningen	-140.820	64.323	-140.412	65.167	844	1,3%
PMD	-380.442	-104.000	-319.800	-43.801	60.199	-57,9%
Kringloop	-160	157.171	-159	174.528	17.357	11,0%
Servicepunt	0	96.720	0	97.274	555	0,6%
Afvalstoffenwijzer	0	11.663	0	11.061	-602	-5,2%
Afvalbeheersplan	0	144.179	0	144.179	0	0,0%
Resterende kosten	0	356.088	0	397.016	40.928	11,5%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-60.658	0	-61.393	-736	1,2%
Totaal basispakket	136.883	3.066.717	499.868	3.716.702	649.984	
Begrotingsbijstelling 2019		366.861				
Herzien totaal basispakket		3.433.578		3.716.702	283.123	8,2
	4,5%	100,0%	13,4%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	215.000	0	222.000	7.000	3,3%
Kolkenreiniging	8.000	66.300	8.000	63.000	-3.300	-5,0%
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	0	0	0	0	-
Plaagdierbestrijding	0	0	0	0	0	-
Reiniging markten	0	30.500	0	34.000	3.500	11,5%
Transport verhuur	0	243.000	0	252.700	9.700	4,0%
Gladheidbestrijding	0	125.100	0	125.100	0	0,0%
Onkruidbeheersing	0	0	0	0	0	-
Afzet afvalstromen	0	1.600	0	1.700	100	6,3%
Totaal pluspakket	8.000	681.500	8.000	698.500	17.000	2,5
	1,2%	100,0%	1,1%	100,0%		
Totaal generaal	144.883	3.748.217	507.868	4.415.202	666.984	17,8
	3,9%	100,0%	11,5%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Landgraaf

Inzamelsysteem: volume/frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO		EURO		totaal mutatie 2020 - 2019	
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	322.707	798.001	421.277	959.315	161.315	20,2%
GFT	186.768	574.321	201.778	660.320	85.999	15,0%
Papier	-136.367	23.083	-127.500	26.443	3.360	14,6%
Grofvuil en snoeiafval	7.918	30.849	13.041	46.554	15.706	50,9%
Milieuparken	187.345	516.105	325.472	709.213	193.108	37,4%
Straatvoorzieningen	-109.402	64.929	-109.404	66.631	1.702	2,6%
PMD	-329.563	-129.285	-290.280	-95.219	34.066	-26,3%
Kringloop	-124	122.105	-124	135.986	13.880	11,4%
Servicepunt	0	75.141	0	75.792	651	0,9%
Afvalstoffenwijzer	0	9.061	0	8.619	-442	-4,9%
Afvalbeheersplan	0	112.012	0	112.339	327	0,3%
Resterende kosten	0	276.643	0	309.339	32.697	11,8%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-52.721	0	-52.103	618	-1,2%
Totaal basispakket	129.282	2.420.244	434.260	2.963.230	542.986	
Begrotingsbijstelling 2019		285.012				
Herzien totaal basispakket		2.705.256		2.963.230	257.974	9,5
	5,3%	100,0%	14,7%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	109.500	0	114.000	4.500	4,1%
Kolkenreiniging	10.000	62.300	10.000	63.950	1.650	2,6%
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	0	0	0	0	-
Plaaagdierbestrijding	0	0	0	0	0	-
Reiniging markten	0	0	0	0	0	-
Transport verhuur	0	40.500	0	42.000	1.500	3,7%
Gladheidbestrijding	0	127.000	0	132.000	5.000	3,9%
Onkruidbeheersing	0	0	0	0	0	-
Afzet afvalstromen	0	1.350	0	1.400	50	3,7%
Totaal pluspakket	10.000	340.650	10.000	353.350	12.700	3,7
	2,9%	100,0%	2,8%	100,0%		
Totaal generaal	139.282	2.760.894	444.260	3.316.580	555.686	20,1
	5,0%	100,0%	13,4%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Nuth

Inzamelsysteem: volume/frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO		EURO		totaal mutatie 2020 - 2019	
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	126.665	337.326	156.616	387.358	50.032	14,8%
GFT	90.540	299.019	107.527	330.692	31.673	10,6%
Papier	-79.449	13.444	-82.450	12.045	-1.400	-10,4%
Grofvuil en snoeiafval	4.436	40.670	5.379	45.312	4.642	11,4%
Milieuparken	41.321	156.186	82.582	216.890	60.704	38,9%
Straatvoorzieningen	-21.734	27.696	-22.952	27.132	-564	-2,0%
PMD	-140.209	-27.198	-116.850	-4.117	23.081	-84,9%
Kringloop	-48	47.237	-48	52.849	5.612	11,9%
Servicepunt	0	29.068	0	29.456	387	1,3%
Afvalstoffenwijzer	0	3.505	0	3.349	-156	-4,4%
Afvalbeheersplan	0	43.332	0	43.659	327	0,8%
Resterende kosten	0	107.020	0	120.220	13.201	12,3%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-21.829	0	-21.436	393	-1,8%
Totaal basispakket	21.523	1.055.476	129.804	1.243.411	187.935	
Begrotingsbijstelling 2019		110.257				
Herzien totaal basispakket		1.165.733		1.243.411	77.677	6,7
	2,0%	100,0%	10,4%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	0	0	98.000	98.000	-
Kolkenreiniging	0	21.000	0	22.000	1.000	-
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	2.600	0	2.700	100	-
Plaaagdierbestrijding	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	135.000	0	140.400	5.400	4,0
Afzet afvalstromen	0	550	0	550	0	0,0%
Totaal pluspakket	0	159.150	0	263.650	104.500	70,0%
	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal algemeen	21.523	1.214.626	129.804	1.507.061	292.435	24,1
	1,8%	100,0%	8,6%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Onderbanken

Inzamelsysteem: volume/frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO		EURO		totaal mutatie 2020 - 2019	
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	69.300	178.427	93.771	217.505	39.078	21,9%
GFT	50.652	159.991	54.535	169.735	9.744	6,1%
Papier	-38.793	9.400	-39.100	9.205	-195	-2,1%
Grofvuil en snoeiafval	842	8.898	1.666	8.473	-424	-4,8%
Milieuparken	45.536	112.293	81.611	162.194	49.902	44,4%
Straatvoorzieningen	-4.361	14.122	-4.501	14.353	232	1,6%
PMD	-69.382	-15.874	-56.580	-3.350	12.524	-78,9%
Kringloop	-25	24.537	-25	27.216	2.679	10,9%
Servicepunt	0	15.100	0	15.169	69	0,5%
Afvalstoffenwijzer	0	1.821	0	1.725	-96	-5,3%
Afvalbeheersplan	0	22.509	0	22.483	-26	-0,1%
Resterende kosten	0	55.591	0	61.910	6.319	11,4%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-9.179	0	-9.584	-405	4,4%
Totaal basispakket	53.770	577.635	131.377	697.036	119.401	
Begrotingsbijstelling 2019		57.273				
Herzien totaal basispakket		634.908		697.036	62.128	9,8
	9,3%	100,0%	18,8%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	28.700	0	30.000	1.300	4,5%
Kolkenreiniging	0	11.000	0	11.250	250	-
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	0	0	0	0	-
Plaaagdierbestrijding	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	41.800	41.800	-
Afzet afvalstromen	0	300	0	300	0	0,0%
Totaal pluspakket	0	40.000	0	83.350	43.350	108,4
	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal algemeen	53.770	617.635	131.377	780.386	162.751	26,4
	8,7%	100,0%	16,8%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Simpelveld

Inzamelsysteem: volume/frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO		EURO		totaal mutatie 2020 - 2019	
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	80.773	216.126	102.593	254.054	37.928	17,5%
GFT	61.308	200.044	69.090	217.168	17.124	8,6%
Papier	-58.443	9.890	-56.950	10.382	492	5,0%
Grofvuil en snoeiafval	2.800	15.958	3.914	18.123	2.165	13,6%
Milieuparken	46.704	135.838	97.156	207.826	71.988	53,0%
Straatvoorzieningen	-15.600	23.470	-16.361	21.732	-1.738	-7,4%
PMD	-97.712	-29.775	-73.800	-6.916	22.859	-76,8%
Kringloop	-34	33.906	-34	37.674	3.768	11,1%
Servicepunt	0	20.865	0	20.998	133	0,6%
Afvalstoffenwijzer	0	2.516	0	2.388	-128	-5,1%
Afvalbeheersplan	0	31.103	0	31.123	19	0,1%
Resterende kosten	0	76.818	0	85.700	8.882	11,6%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-15.285	0	-14.493	791	-5,2%
Totaal basispakket	19.795	721.475	125.608	885.757	164.282	
Begrotingsbijstelling 2019		79.142				
Herzien totaal basispakket		800.617		885.757	85.140	10,6
	2,7%	100,0%	14,2%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	13.500	0	14.000	500	3,7%
Kolkenreiniging	0	7.500	0	7.500	0	0,0%
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	0	0	0	0	-
Plaagdierbestrijding	0	0	0	0	0	-
Reiniging markten	0	0	0	0	0	-
Transport verhuur	0	0	0	0	0	-
Gladheidbestrijding	0	0	0	0	0	-
Onkruidbeheersing	0	45.000	0	47.000	2.000	4,4
Afzet afvalstromen	0	400	0	400	0	0,0%
Totaal pluspakket	0	66.400	0	68.900	2.500	3,8
	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal algemeen	19.795	787.875	125.608	954.657	166.782	21,2
	2,5%	100,0%	13,2%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Vaals

Inzamelsysteem: volume/frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO		EURO		totaal mutatie 2020 - 2019	
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	75.152	253.260	97.935	300.183	46.923	18,5%
GFT	42.444	163.531	52.165	208.178	44.647	27,3%
Papier	-35.405	2.852	-34.000	4.256	1.405	49,3%
Grofvuil en snoeiafval	3.210	10.909	4.761	13.958	3.049	27,9%
Milieuparken	54.929	156.947	79.668	194.651	37.704	24,0%
Straatvoorzieningen	-32.820	20.227	-34.335	24.913	4.686	23,2%
PMD	-82.391	-11.237	-67.650	4.164	15.401	-137,1%
Kringloop	-37	36.631	-39	42.678	6.047	16,5%
Servicepunt	0	22.542	0	23.787	1.245	5,5%
Afvalstoffenwijzer	0	2.718	0	2.705	-13	-0,5%
Afvalbeheersplan	0	33.603	0	35.256	1.654	4,9%
Resterende kosten	0	82.991	0	97.083	14.092	17,0%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-14.034	0	-14.139	-105	0,8%
Totaal basispakket	25.083	760.940	98.504	937.673	176.733	
Begrotingsbijstelling 2019		85.502				
Herzien totaal basispakket		846.442		937.673	91.231	10,8
	3,3%	100,0%	10,5%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	0	0	0	0	-
Kolkenreiniging	0	0	0	0	0	-
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	0	0	0	0	-
Plaagdierbestrijding	0	0	0	0	0	-
Reiniging markten	0	0	0	0	0	-
Transport verhuur	0	0	0	0	0	-
Gladheidbestrijding	0	0	0	0	0	-
Onkruidbeheersing	0	0	0	0	0	-
Afzet afvalstromen	0	350	0	400	50	14,3%
Totaal pluspakket	0	350	0	400	50	14,3
	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal algemeen	25.083	761.290	98.504	938.073	176.783	23,2
	3,3%	100,0%	10,5%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Voerendaal

Inzamelsysteem: volume/frequentiesysteem

Omschrijving	EURO		EURO		totaal mutatie 2020 - 2019	
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	95.403	269.821	123.310	318.444	48.624	18,0%
GFT	70.056	246.943	79.959	266.781	19.838	8,0%
Papier	-71.317	10.314	-65.450	16.182	5.867	56,9%
Grofvuil en snoeiafval	4.577	24.394	4.375	27.043	2.649	10,9%
Milieuparken	49.885	149.508	80.639	192.375	42.867	28,7%
Straatvoorzieningen	-17.783	12.232	-18.686	11.769	-463	-3,8%
PMD	-114.191	-32.959	-93.480	-12.664	20.295	-61,6%
Kringloop	-39	38.650	-39	43.027	4.377	11,3%
Servicepunt	0	23.784	0	23.981	197	0,8%
Afalstoffenwijzer	0	2.868	0	2.727	-141	-4,9%
Afalbeheersplan	0	35.455	0	35.545	90	0,3%
Resterende kosten	0	87.566	0	97.877	10.312	11,8%
Afalvonds (papier en glas)	0	-16.265	0	-16.573	-308	1,9%
Totaal basispakket	16.591	852.311	110.629	1.006.515	154.204	
Begrotingsbijstelling 2019		90.215				
Herzien totaal basispakket		942.526		1.006.515	63.989	6,8
	1,9%	100,0%	11,0%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	17.500	0	18.500	1.000	5,7%
Kolkenreiniging	0	15.750	0	16.500	750	-
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	2.600	0	2.700	100	-
Plaagdierbestrijding	0	0	0	0	0	-
Reiniging markten	0	0	0	0	0	-
Transport verhuur	0	0	0	0	0	-
Gladheidbestrijding	0	0	0	0	0	-
Onkruidbeheersing	0	0	0	0	0	-
Afzet afvalstromen	0	450	0	470	20	4,4%
Totaal pluspakket	0	36.300	0	38.170	1.870	5,2
	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal algemeen	16.591	888.611	110.629	1.044.685	156.074	17,6
	1,9%	100,0%	10,6%	100,0%		

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

Aandeel NV Reinigingsdiensten Rd4

Omschrijving	EURO		EURO		totaal mutatie 2020 - 2019	
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	0	0	0	0	0	-
GFT	0	0	0	0	0	-
Papier	0	0	0	0	0	-
Grofvuil en snoeiafval	0	0	0	0	0	-
Straatvoorzieningen	0	0	0	0	0	-
Milieuparken	0	0	0	0	0	-
Afvalstoffenwijzer	0	0	0	0	0	-
Servicepunt	0	0	0	0	0	-
Totaal basispakket	0	0	0	0	0	
Pluspakket						
KWD/papier	-21.796	1.820.525	-62.420	1.699.061	-121.464	-6,7%
RSC	0	350.000	0	475.000	125.000	35,7%
Straatreiniging	0	0	0	0	0	-
Kolkenreiniging	0	0	0	0	0	-
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	0	0	0	0	-
Plagadierbestrijding	0	0	0	0	0	-
Reiniging markten	0	0	0	0	0	-
Transport verhuur	0	0	0	0	0	-
Gladheidbestrijding	0	0	0	0	0	-
Aanloopkosten	0	0	0	0	0	-
Totaal pluspakket	-21.796	2.170.525	-62.420	2.174.061	3.536	0,2
	-1,0%	100,0%	-2,9%	100,0%		
Totaal generaal	-21.796	2.170.525	-62.420	2.174.061	3.536	0,2
	-1,0%	100,0%	-2,9%	100,0%		

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

Overzicht van de grootste kostenposten concept jaarrekening 2018 versus begroting 2019 en 2020.

	concept		EURO			%	
Omschrijving	rekening 2018	begroting 2019	begroting 2020	totaal mutatie 2020 - 2019 geld	%	begroting 2019	begroting 2020
Omschrijving							
Verwerkingskosten	352.728	1.314.006	3.036.334	1.722.328	131,1%	5,0%	10,0%
Salarissen & sociale lasten + pensioenlasten	11.287.498	11.542.339	13.048.193	1.505.854	13,0%	44,3%	42,8%
Personeel van derden	4.747.018	2.995.537	3.856.122	860.585	28,7%	11,5%	12,6%
Energie	1.387.998	1.230.492	200.367	-1.030.125	-83,7%	4,7%	0,7%
Uitbestede werkzaamheden	2.719.563	2.994.199	2.305.713	-688.486	-23,0%	11,5%	7,6%
Ov. goederen en diensten	5.418.117	1.163.471	2.693.294	1.529.823	131,5%	4,5%	8,8%
Kapitaallasten	4.387.467	4.811.130	5.373.396	562.266	11,7%	18,5%	17,6%
kosten	30.300.389	26.051.174	30.513.420	4.462.245	17,1%	100,0%	100,0%
opbrengsten	30.937.450						
overschot	637.061						

D. VASTSTELLING DOOR ALGEMEEN BESTUUR

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 in de vergadering van 3 juli 2019.

De voorzitter

De secretaris/ directeur

G.G.J. Janssen

W.C.H. Sijstermans

MEERJARENRAMING

MEERJARENRAMING KOSTEN

<i>Omschrijving</i>	<i>concept rekening</i>	<i>begroting</i>			<i>meerjarenraming</i>	
	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
Verwerkingskosten	352.728	1.314.006	3.036.334	3.145.139	3.245.139	3.345.139
Salarissen en sociale lasten	11.287.498	11.542.339	13.048.193	13.309.157	13.575.340	13.846.847
Personeel van derden	4.747.018	2.995.537	3.856.122	3.933.245	4.011.910	4.092.148
Energie	1.387.998	1.230.492	200.367	206.378	212.570	218.947
Ov. goederen en diensten	8.137.680	4.157.670	4.999.007	5.024.002	5.049.122	5.074.367
Kapitaallasten	4.387.467	4.811.130	5.373.396	5.341.632	5.459.440	5.291.889
Totaal	30.300.389	26.051.174	30.513.420	30.959.553	31.553.521	31.869.337
				101,46%	101,92%	101,00%

Meerjarenverwachting afvalhoeveelheden tot en met 2023

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

1. Beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:

a. Beleidsmaatregelen

- Lokaal
- Landelijk

2. Niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:

a. Economische ontwikkelingen

b. Bevolkingsontwikkelingen

- Krimp
- Vergrijzing
- Ontgroening

c. Ontwikkeling aantal aansluitingen

1. Beïnvloedbare ontwikkelingen:

a. Beleidsmaatregelen

Lokaal

Uitgangspunt in de begroting 2020 is dat in alle Rd4-gemeenten het afvalbeleid zoals omschreven in het in 2017 door het bestuur vastgestelde Afvalbeheersplan fase 2 is ingevoerd. Het beleidsuitgangspunt hierbij is het terugdringen van de hoeveelheid restafval per inwoner naar minder dan 100 kg.

Zo is er in de begroting rekening gehouden met het terugbrengen van de inzamelfrequentie voor restafval naar één keer per 4 weken en het gescheiden inzameling van gft-afval bij hoogbouw locaties.

Verder ligt de focus op het verder optimaliseren van de inzameling en wordt onderzocht of bijv. door het toepassen van sorteer-activiteiten waarde kan worden toegevoegd aan de ingezamelde afvalstromen. Dit uit het oogpunt om hiermee kansen te genereren voor werkgelegenheid in de regio, met name als het gaat om werkleerbedrijf of voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Landelijk

Het overheidsbeleid is er op gericht het verbranden van restafval te ontmoedigen door het invoeren van een verbrandingsbelasting. Was deze in 2018 nog € 13,21 vanaf 1 januari 2019 is deze verhoogd naar € 32,12 per ton. In de begroting 2020 wordt er vanuit gegaan dat deze belasting niet verder zal stijgen. Verder is de verwachting dat de producentverantwoordelijkheid verder doorzet.

In december 2012 is de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 - 2022 gesloten door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het verpakkende bedrijfsleven en de VNG.

Onderdeel van deze afspraken is dat gemeenten vanaf 1 januari 2015 de regierol voor de inzameling en sortering van het kunststof verpakkingafval op zich nemen. De vergoedingen zijn tot met 2019 vastgesteld en nemen jaarlijks af. Vergoeding per ton voor 2019 is vastgesteld op € 656 per ton voor 2020 is deze nog niet vrijgegeven. In de begroting wordt uitgegaan dat de vergoeding met 10% zal dalen naar € 590 per ton. De hoogte van de totale vergoeding wordt bepaald op basis van de uitgesorteerde herbruikbare fractie.

In de meerjaren begroting wordt uitgegaan van een scheidingspercentage van 75%.

2. Niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:

Economische ontwikkelingen

Uitgangspunt in de meerjarenprognose is een economische groei van 1,5% ten opzichte van 2019.

Tevens zijn de verwerkingskosten deels afhankelijk van economische ontwikkeling. Een economische groei resulteert in meer afval maar ook neemt de vraag naar grondstoffen toe waardoor de opbrengsten voor oud papier, metaal en textiel normaal stijgen. Echter door een overspannen Europese markt als het gaat om de verwerking en hergebruik van afvalstromen, staat de vermarkting van afvalstromen onder druk. Dit resulteert wederom in hogere verwerkingstarieven dan wel lagere opbrengsten. Zo zijn de verwerkingstarieven van grofvuil gestegen van € 130 per ton in 2018 naar € 235 per ton in 2019. Ook het verwerken van houtafval wat vroeger gratis was, geldt nu een tarief van meer dan € 70 per ton.

Bevolkingsontwikkelingen

Krimp

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

Vergrijzing

De prognose van de leeftijdsopbouw van de bevolking en met name de ontwikkeling van inwoners van 65 jaar en ouder in 2023. Het aantal 65-plussers betreft dan 35% van het totaal aantal inwoners.

Ontgroening

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

Ontwikkeling aantal aansluitingen

Vanaf 2014 is de gemeente Eijsden-Margraten toegetreden tot de gemeenschappelijk regeling waardoor het aantal aansluitingen in gemeenschappelijke regeling met meer dan 10.500 is toegenomen. In 2017 is de gemeente Gulpen-Wittem aangesloten (6.600 aansluitingen) bij de gemeenschappelijke regeling. Hierdoor zijn in de gemeenschappelijke regeling het aantal inwoners en aansluitingen niet afgenomen maar gestegen en dit heeft een gunstig effect op de kosten per aansluiting.

Medio 2019 zal de gemeenteraad van gemeente Beekdaelen besluiten of deze gemeente zich zal aansluiten bij Rd4 of RWM.

Voor de Rd4-organisatie zal dit resulteren in een stijging van het aantal aansluitingen met 7.327 of een afname van het aantal aansluitingen met 10.300. In de begroting 2020 zijn de consequenties hiervan niet verwerkt.

Verwerkingskosten

Voor 2019 is vergoeding voor kunststof verpakkingsafval vastgesteld op € 656 per ton, in 2020 wordt in de begroting uitgegaan van een vergoeding van € 590 per ton. Dit laatste heeft een negatief effect op de ontwikkeling van de verwerkingskosten. Verder is in 2019 ook de afvalstoffenbelasting voor het storten en verbranden van huishoudelijk afval van € 13,21 per ton gestegen naar € 32,12 per ton. Deze belastingmaatregel resulteert in een stijging van de verwerkingskosten. Ook zijn de tarieven voor het verwerken van grofvuil en bouwafval gerelateerde afvalstromen, aanzienlijk gestegen.

Energiekosten

Er wordt uitgegaan van een gemiddelde jaarlijkse stijging van de kosten van 3%.

Samenvattend

De prognose is dat de afvalhoeveelheden in de periode 2018 - 2023 nagenoeg gelijk zullen blijven. Uitgangspunt hierbij dat de economische groei de bevolkingskrimp en het preventie beleid van de overheid grotendeels compenseert.

De kosten per aansluiting zullen stijgen omdat we ook in de komende jaren nog geconfronteerd blijven met een overspannen afvalmarkt de hieraan gerelateerde hogere verwerkingskosten.