



BEGROTING 2021

Geconsolideerd

REINIGINGSDIENSTEN Rd4

Gemeenschappelijke Regeling

Heerlen, 9 april 2020

VOORWOORD

Algemeen

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling Rd4 hanteren we voor 2021 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. Een eventueel tekort wordt door de deelnemende gemeenten onderling verrekend.

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 Afval en Milieu, Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO) van toepassing. Behoudens de ambtenaren (gemeentelijke cao) en de de onroerende zaken, zijn 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 Limburg. De twee dochtervennootschappen, de BVF en het KLB, vallen niet onder het toezicht van de Provincie Limburg en de jaarrekening moet dan ook opgesteld worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Hierdoor ontstaat er een situatie waarbij er bij Rd4 een hybride structuur is, waarbij wij te maken hebben met verschillende voorschriften.

Om te kunnen voldoen aan relevante i.c. van toepassing zijnde wettelijke richtlijnen wordt er een enkelvoudige begroting gemaakt conform het Besluit BBV waarin uitsluitend de cijfers van de GR 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. 26 maart 2019, met als onderwerp: aandachtspunten begroting 2020 en de meerjarenraming 2021 - 2023. De aangereikte aandachtspunten voor de opzet van de begroting 2021 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 2020. 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 MEV (macro economische verkenningen; persbericht september raming 2019) voor 2020 (met een doorkijk naar 2021) dat de "economische groei terugvalt door gure wind uit het buitenland. De niet geringe neerwaartse risico's voor de economie zijn verder toegenomen. Het Amerikaanse handelsbeleid, de toegenomen kans op een chaotische Brexit, de politieke ontwikkelingen in Italië en de invloed die het Coronavirus heeft op de wereld economie zijn belangrijke bedreigingen waar we in de toekomst mee geconfronteerd zullen worden. Verder staat de arbeidsmarkt onder druk. Bedrijven blijven moeite hebben om geschikt personeel te vinden. Binnen dit economisch krachtenveld opereert ook onze organisatie.

De Rijksoverheid

Afvalbeleid

Het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) is ook in 2021 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 90%.

Werkgelegenheid

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.

De Provincie Limburg

Op regionaal niveau heeft de Provincie Limburg beleidsdoelstellingen tot 2023 vastgelegd in het collegeprogramma 2019-2023 Vernieuwend Verbinden. Dit collegeprogramma is het programma van het eerste provinciale extraparlamentaire college van Nederland. Het programma kent tien thema's waarbij iedereen wordt uitgenodigd om actief mee te doen aan de Limburgse opgaven en waarmee het College mensen wil ondersteunen die het nodig hebben. De thema's hebben o.a. betrekking op economische structuurversterking, mobiliteit, infrastructuur, energiebeleid en arbeidsmarkt. Afvalbeleid wordt niet als zodanig benoemd. Maar dat verduurzaming van de samenleving een belangrijke rol zal innemen in het provinciale beleid is op het moment van het schrijven van deze begroting (nog) niet duidelijk.

Afval Samenwerking Limburg

Al vele jaren hebben de Limburgse gemeenten zich verenigd in Afval Samenwerking Limburg (ASL). Ook de bij Rd4 aangesloten gemeenten maken deel uit van dit samenwerkingsverband.

Primaire doelstelling i.c. opgave is het collectief (Europees) aanbesteden en beheren van de drie contracten voor de verwerking van de grootste afvalstromen die bij de burgers van de Limburgse gemeenten vrijkomen, te weten het GFT-, rest- en het PMD-afval.

Omdat deze contracten per 31 december 2023 aflopen zullen deze de komende jaren opnieuw aanbesteed moeten worden. In het voorjaar van 2019 heeft het bestuur van ASL aan het adviesbureau PWC de opdracht verstrekt om een Limburg breed gedeelde circulaire visie uit te werken als het gaat om het gezamenlijk aanbesteden van afvalstromen (grondstoffen). In juni 2019 is door PWC een rapport opgeleverd met de titel: "gedeelde circulaire visie op samenwerking aan grondstoffen". In de samenvatting van het rapport staat te lezen dat: "het bestuur van ASL realiseert zich dat samenwerking met de Provincie Limburg, het bedrijfsleven en waar mogelijk onderwijs, een voorwaarde is om succesvol stappen te zetten naar een meer circulaire aanpak om van afval tot grondstoffen te komen die in Limburg verwerkt worden". Het bestuur onderneemt hiervoor concrete stappen om hieraan inhoud te geven". Besluitvorming is voorzien in het najaar van 2020.

Beleid van Rd4

Het vaststellen van afvalstoffenbeleid ligt bij de Gemeenteraden. Beleid dat de basis vormt van de jaarlijks door Rd4 op te stellen begroting. Rd4 vindt het dan ook belangrijk om in nauwe samenspraak met de deelnemende gemeenten te kiezen voor een gedragen en gezamenlijke toekomstvisie. 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 erop onderdelen bijstellingen plaatsgevonden, zonder de strategie los te laten.

Omdat het huidige plan expireert in 2020, zal er in het voorjaar van 2020 een nieuw Strategisch meerjarenplan worden opgesteld, uiteraard weer in nauwe afstemming en samenwerking met onze opdrachtgevers i.c. deelnemende gemeenten.

Uitgangspunten begroting 2021

Voor deze begroting zijn naast het gekozen afvalbeleid met de diverse belanghebbenden een aantal uitgangspunten benoemd. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op brongegevens, inzichten en inschattingen die we momenteel ter beschikking hebben. Deze uitgangspunten zijn:

Invoering 4-wekelijkse inzameling in de gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittern:

- Hoeveelheden (tonnages afvalstromen); gebaseerd op de realisatie t/m Q2 2019. Beekdaelen; gefaseerde harmonisatie van het gemeentelijk beleid door Rd4 en RWM.
- Illegale dumping; extra budget van € 150.000.
- Verwerkingstarieven; niveau 2019 geïndexeerd naar 2021.
- Productienormen; afgeleid van de hoeveelheden, aanbodpercentages, P-90 norm, ziekteverzuim, productieve uren medewerkers (1.450 uur netto).
- Index stijging autonome organisatiekosten 3,5% (o.a. cao, pensioen, generatieregeling, verzekeringen, brandstofkosten).
- Continuering oud papier inzameling met verenigingen.
- Behoud sociale werkgelegenheid (o.a. het voortzetten van het Textiel sorteercentrum).
- Risico's: ontwikkeling landelijk verpakkingsdossier, vergoeding PMD (en afhandeling voorbije jaren) en de ontwikkelingen van de economie en de afvalmarkt.
- Verzekeraar vastgoed (brandverzekeringen).

Kostenontwikkeling van Rd4

Per saldo betekent dat deze uitgangspunten ertoe leiden dat de totale kosten ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020 met 3,3% zullen gaan stijgen. Nog los van de ambities en de doelen die we gaan vaststellen in het nieuwe beleidsplan voor de periode 2021-2025 zal onze focus de komende jaren liggen op de aansturing van de interne organisatie, kostenefficiëntie 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	Pag. 6
LEESWIJZER	8
KOSTENONTWIKKELINGEN	9
BEGROTING 2021 AFGEZET TEGEN 2011	9
TOELICHTING OP BEGROTING 2021	12
KOSTENONTWIKKELING 2020 - 2021	14
N.V. REINIGINGSDIENSTEN Rd4	16
VOLUMEONTWIKKELINGEN 2004 - 2021	16
BELEIDSBEGROTING	18
<u>BEGROTING</u>	19
A. BEDRIJFSVOERING	19
B. BELEIDSBEGROTING	24
PROGRAMMAPLAN	24
- BASISPAKKET	24
- PLUSPAKKET EN NV	25
- BEDRAG ONVOORZIEN	25
PARAGRAFEN	26
- WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO'S	26
- ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	28
- INVESTERINGSPLAN	29
- FINANCIERINGSPLAN	30
- KASSTROOMOVERZICHT 2020 - 2024	30
C. FINANCIËLE BEGROTING	31
OVERZICHT BATEN EN LASTEN	31
TOELICHTING OP OVERZICHT BATEN EN LASTEN	32
D. VASTSTELLING DOOR ALGEMEEN BESTUUR	46
<u>MEERJARENRAMING</u>	47
MEERJARENRAMING KOSTEN	47

SAMENVATTING

Bij deze treft u de sluitende begroting aan voor het boekjaar 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4, gevestigd in de gemeente Heerlen, die tot stand is gekomen in samenwerking met diverse ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten.

Hierdoor zijn we erin geslaagd om u als Gemeenteraad een begroting voor 2021 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.

- De kosten stijgen ten opzichte van de totale begroting 2020 met 2,8% (t.o.v. basispakket 3,3%).
- De belangrijkste beleidswijziging is de 4-wekelijkse inzameling van restafval bij de gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittern.
- De stijging in de verwerkingskosten is beperkt gebleven door in te zetten op betere scheiding van afvalstromen bij de milieuparken en door de prijsgarantie die wij bij het papier hebben weten te bedingen.
Voor de komende jaren verwachten we een opwaartse druk op de verwerkingskosten. Dit omdat de huidige garantieprijs voor papier € 60 per ton hoger is dan de marktprijs.
De vraag is of de huidige verwerker deze prijs kan blijven betalen gedurende de contractperiode.
Ook is het nog maar zeer de vraag of wij de huidige garantieprijs van papier bij een nieuw contract zullen gaan krijgen.
Verder zijn de volumes van het papier gestaag dalende door digitalisering en het mogelijk ontmoedigen van papieren reclame.
De laatste jaren is er bovendien een omslagpunt bereikt waarbij een tekort aan afval is omgeslagen naar een overschot voor aan afval. dit is onder andere een gevolg het verbod die Aziatische landen hebben ingevoerd op de import van afval en het binnenhalen van buitenlands afval. Dit resulteert in een overschot van afval op de Europese en Nederlandse markt en leidt tot hogere verwerkingstarieven. De totale verwijderingskosten van PMD-afval zullen de komende jaren stijgen omdat de subsidie die wordt uitbetaald door het Afvalfonds zal afnemen.
Tenslotte heeft de afvalstoffenbelasting gezorgd voor fors hogere verwerkingskosten voor met name restafval en grofvuil en een verdere stijging valt niet uit te sluiten.

Begroting 2021 afgezet tegen 2020

Zoals zal blijken in het begrotingsboek zijn er een aantal kostenstijgingen doorgevoerd welke helaas niet te vermijden waren. Deze stijging is veelal door autonome factoren veroorzaakt. Door onszelf een interne taakstelling op te leggen is de kostenstijging beperkt gebleven tot iets minder dan de cao-stijging in de salariskosten welke € 760.694 bedroeg terwijl de stijging van de organisatiekosten € 711.592 bedraagt. Deze interne taakstelling is bereikt door de realisatie van meer omzet, een versobering van een aantal zaken, bezuinigingen volgens de kaasschaafmethode, bezuinigingen op de inhuur van derden en taakstellingen en verdere efficiencyverbetering bij de uitvoering van diverse diensten.

Dat de stijging van de organisatiekosten is beperkt tot de stijging van de cao-component in de salariskosten betekent impliciet ook dat de inflatoire kosten van alle overige kosten volledig zijn afgebogen.

Onderstaand wordt de stijging van de organisatiekosten meer in detail uitgelegd.

Als we de absolute stijging van de kosten in 2021 vergelijken met de afgegeven begroting in 2020 zien we een stijging van 5,4%. Deze kostenstijging wordt in de paragraaf kostenstijging 2021-2020 meer in detail toegelicht, alsmede de mutatie van de extra inkomsten.

Begroting 2021	37.378.807	
Begroting 2020	35.463.326	
	1.915.480	5,4%

Echter een deel van de stijging wordt ook veroorzaakt door extra werkzaamheden welke op hun beurt ook extra inkomsten genereren. Zo is de post illegale dumpingen in 2021 begroot voor € 150.000 terwijl deze in 2020 niet was begroot. Bovendien heeft de doorbelasting van de hogere kosten kolkenslib bij diverse gemeenten, als gevolg van de gewijzigde PFASS-norm, plus de indexatie van de diensten en een aanpassing van het bedrag in de begroting voor de gladheid, geleid tot een stijging van € 214.605. Dit betekent dat per saldo dat de inkomsten van het pluspakket stijgen met € 364.605 (A).

Bovendien stijgen de inkomsten derden ook nog een keer met € 619.887 (B). Deze extra inkomsten worden gegenereerd door extra inkomsten bij op- en overslag, bij de doorbelastingen aan de NV, extra inkomsten bij de verkoop van textiel bij het Textiel sorteercentrum, hogere omzet kringloop alsmede een stijging van overige inkomsten.

Als we deze extra inkomsten aftrekken van de kostenstijging dan ontstaat het volgende beeld:

Begroting 2021	37.378.807
Begroting 2020	35.463.326
	<u>1.915.480</u>
Stijging inkomsten pluspakket (A)	-364.605
Stijging inkomsten derden (B)	-619.887
Mutatie kosten minus inkomsten (C)	<u>930.988</u>

In de totale kosten zitten ook de verwerkingskosten. Omdat deze kosten, zeker qua prijsniveau, lastiger zijn te beïnvloeden, filteren we deze ook uit de totale kosten om de beïnvloedbare organisatiekosten te kwantificeren.

Verwerkingskosten 2021	3.144.731
Verwerkingskosten 2020	3.036.334
Mutatie verwerkingskosten (D)	<u>108.397</u>
Mutatie kosten minus inkomsten (C)	930.988
Mutatie verwerkingskosten (D)	<u>-108.397</u>
Mutatie organisatiekosten (E)	822.591

In de organisatiekosten zitten echter ook kosten vanwege autonome ontwikkelingen waarmee Rd4 wordt geconfronteerd maar welke niet te beïnvloeden zijn. Zo heeft Rd4 een fors aantal gesubsidieerde medewerkers op de loonlijst gezet ervan uitgaande dat deze subsidies structureel zouden zijn. De laatste jaren zijn deze subsidies echter geleidelijk aan steeds verder afgebouwd, hetgeen voor Rd4 leidt tot een niet beïnvloedbare kostenstijging. Voor een eerlijke beoordeling van de kostenstijging zouden deze kosten eigenlijk geëlimineerd moeten worden (F).

Rd4 is bij aanvang van het volume/frequentiesysteem begonnen om een zeer groot aantal ondergrondse systemen te plaatsen. Voor met name de restafval systemen is het veelal gelukt hiervoor bij woningbouwverenigingen een behoorlijke eigen bijdrage te claimen welke per saldo miljoenen heeft opgeleverd. Deze eigen bijdrage wordt in 10 jaar tijd als negatieve afschrijving in de kosten verwerkt. Echter steeds meer systemen hebben de leeftijd van 10 jaar bereikt waardoor deze negatieve afschrijving wegvalt. Aangezien dit een eenmalige bijdrage was betekent het wegvallen van de afschrijving een extra kostenpost voor Rd4 welke eveneens niet te beïnvloeden is. Dus om de beïnvloedbare organisatiekosten te berekenen zou ook deze stijging geëlimineerd moeten worden. Als we dit doen ontstaat het volgende beeld:

Mutatie organisatiekosten (E)	822.591	3,3%
Daling subsidies personeel van 2020 naar 2021 (F)	-66.999	
Daling afschrijving ondergrondse syst. van 2020 naar 2021	<u>-44.000</u>	
Mutatie beïnvloedbare organisatiekosten	711.592	2,8% t.o.v. basispakket

Als we deze stijging afzetten tegen de cao-stijging in de begroting ad € 760.694 dan zien we dat de stijging van de beïnvloedbare organisatiekosten nagenoeg gelijk ligt aan deze stijging en dat de stijging van de overige kosten door de organisatie zelf wordt opgevangen.

- einde samenvatting -

LEESWIJZER

In het begrotingsboek komen aansluitend op het voorwoord en de samenvatting de hieronder vermelde onderwerpen volgtijdelijk aan de orde.

Eerst wordt ingegaan op de kostenontwikkeling in de afgelopen jaren, waarbij de begrote cijfers van de hoofdkostensoorten worden afgezet tegen de kosten van vorige jaren. 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 het volume/frequentiesysteem heeft ingevoerd, zijnde Kerkrade.

In de daarop volgende paragraaf wordt er een algemene toelichting gegeven op de begroting 2021 dit m.b.t. uitgangspunten, speerpunten en de nog verder uit te werken toekomstplannen.

Daarna wordt er verder ingezoomd op de kostenontwikkeling 2020-2021, deze ontwikkeling wordt vervolgens puntsgewijs toegelicht.

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

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

Vervolgens volgt 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.

Als laatste volgt de meerjarenbegroting inclusief toelichting op de te verwachte ontwikkelingen.

KOSTENONTWIKKELINGEN

Begroting 2021 afgezet tegen 2011

In onderstaande tabel zien we de ontwikkeling van de belangrijkste kosten vanaf 2011, zijnde het eerste jaar dat alle gemeenten zijn overgegaan op het volume/frequentiesysteem:

Kostensoort	2011	(in duizenden euro's)		2019 bijgesteld	2020	2021	Verschil 2021-2020
		2018	2019 oorspronkelijk				
Salarissen en sociale lasten	9.592	11.542	11.942	12.242	13.048	14.726	1.678
Inhuur personeel	1.967	2.996	3.468	3.618	3.856	3.682	-175
Salarissen subtotaal	11.559	14.538	15.409	15.859	16.904	18.408	1.504
Inkopen	58	486	545	435	448	328	-120
Uitbesteed werk	1.688	2.994	2.405	2.405	2.306	2.158	-148
Verwerkingskosten	6.520	1.314	1.163	2.409	3.036	3.145	108
Productiekosten	2.894	3.145	3.435	3.540	3.584	3.848	264
Overige personeelskosten	645	671	593	572	641	653	12
Huisvestingskosten	1.207	1.634	1.636	1.636	1.600	1.934	334
Verkoopkosten	24	23	23	23	23	29	6
Kantoorkosten	290	239	190	190	221	220	-1
Automatiseringskosten	245	582	611	611	604	604	-1
Communicatiekosten	190	150	158	158	157	234	77
Algemene kosten	460	524	502	587	565	600	35
Rentekosten	972	924	850	944	922	687	-235
Afschrijvingskosten	3.783	3.887	3.992	4.012	4.452	4.531	80
Taakstelling	-77			-300			0
Totale kosten	30.458	31.111	31.513	33.082	35.463	37.379	1.915
Inkomsten derden	-4.151	-7.459	-7.576	-7.150	-7.124	-7.744	-620
Kosten gemeenten	26.307	23.651	23.937	25.933	28.339	29.635	1.296
Pluspakket	-3.466	-3.591	-4.046	-4.046	-4.274	-4.639	-365
Kosten basispakket	22.841	20.060	19.891	21.887	24.065	24.996	931
Inkomsten Eijsden-Margraten en Gulpen - Wittem		-2.299	-2.428	-2.972	-2.973	-3.126	-153
Kosten basispakket excl. Eijsden-Margraten	22.841	17.762	17.463	18.915	21.092	21.870	778
Organisatiekosten	16.321	16.448	16.299	16.506	18.056	18.726	670

	Begroting 2011	Begroting 2021	Mutatie kosten 2021-2011	
Totale kosten	30.458.000	37.378.807	6.920.807	22,7%

Als we naar de totale kostenontwikkeling over de periode 2011-2021 kijken dan zien we een forse stijging. Deze kosten zouden we echter moeten corrigeren voor de verwerkingskosten om een oordeel te kunnen vellen over de ontwikkeling van de organisatiekosten van Rd4.

Begroting 2011	6.520.000
Begroting 2021	3.144.731
	<u>3.375.269</u>

	Begroting 2011	Begroting 2021	Mutatie	
Totale kosten	30.458.000	37.378.807	6.920.807	
Verwerkingskosten	6.520.000	3.144.731	-3.375.269	
Totale kosten excl. verwerking	<u>23.938.000</u>	<u>34.234.076</u>	<u>10.296.076</u>	33,8%

We zien dus dat de totale kosten exclusief verwerking (organisatiekosten) zijn gestegen met € 10.296.076. 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	34.234.076	10.296.076	
Aandeel van de kosten t.b.v. Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittern		-3.126.181	-3.126.181	
Totale kosten excl. verwerking, excl. Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittern	23.938.000	31.107.895	7.169.895	23,5%

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 met de nieuwe dienst onkruidbeheersing. Ook hebben er 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 2021 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, excl. Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittern	Begroting 2011	Begroting 2021	Mutatie	
Inkomsten pluspakket	23.938.000	31.107.895	7.169.895	
Inkomsten derden	-3.466.000	-4.638.500	-1.172.500	
Organisatiekosten excl. E-M en G-W	-4.151.000	-7.743.855	-3.592.855	
	16.321.000	18.725.540	2.404.540	7,9%

Als laatste zouden we ook nog een tweetaal autonome kostenstijgingen moeten elimineren voor een eerlijk vergelijk.

Zo heeft Rd4 een groot aantal gesubsidieerde medewerkers op de loonlijst gezet, echter de subsidies zijn de afgelopen jaren fors afgebouwd hetgeen indirect een kostenverhogende factor is op de begroting welke stijging echter niet te beïnvloeden is door Rd4.

Bovendien heeft Rd4 samen met de gemeenten gezorgd voor een eenmalige bijdrage, door met name woningbouwverenigingen, aan de ondergrondse systemen welke in 10 jaar wordt afgeschreven. Aangezien er echter al systemen zijn die ouder zijn dan 10 jaar valt deze negatieve afschrijving gedeeltelijk weg welke eveneens leidt tot een niet beïnvloedbare stijging van de organisatiekosten.

Organisatiekosten excl. E-M en G-W	Begroting 2011	Begroting 2021	Mutatie	
Subsidie medewerkers	16.321.000	18.725.540	2.404.540	
Bijdrage OG	507.000	104.215	402.785	
	-259.271	-175.536	-83.735	
			1.918.019	6,3%

Als we zouden uitgaan van een gemiddelde stijging van de organisatiekosten van 2% per jaar dan zou dit over de periode van 2011 tot 2021 met rente op rente tot een stijging van 21,9% hadden kunnen leiden.

Deze stijging is dan ook met 6,3% over 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 en waardoor het brandstofverbruik minder is.
- Ook het project brandstofvermindering heeft geleid tot een verbeterd rijgedrag waardoor het aantal kilometers per liter zich verbeterd heeft, hetgeen eveneens een positief effect heeft op de CO2-uitstoot.
- Het voertuigpark heeft zich ontwikkeld met nieuwe technieken waarbij de voertuigen eveneens minder CO2-uitstoot hebben;
- Meer dan 40% van het stroomverbruik wordt opgewekt door onze 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 van 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;
 - Op- en overslaglocatie;
 - Milieu App;
 - Voorlichting aan lagere scholen over afval, afvalscheiding en duurzaamheid.

Volledigheidshalve moeten we wel opmerken dat ook enkele diensten zijn afgebouwd vanwege de doelstellingen bij de afvalscheiding zoals:

- Inzameling restafval van 2-wekelijkse inzameling naar 4-wekelijkse inzameling;
- Aangepast beleid milieuparken aangaande gratis aanbieden.

Bij de beoordeling van de kosten worden de verwerkingskosten buiten beschouwing gelaten omdat deze kosten voor een deel zich 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 duurder 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. Ook 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 tien jaar de dienstverlening fors is toegenomen tegen de inflatie in.

TOELICHTING OP BEGROTING 2021

Algemeen

In 2021 zijn er in principe geen beleidswijzigingen voorzien behoudens de overgang van 2-wekelijks inzameling restafval naar een 4-wekelijks bij de gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem.

Onzeker is de keuze van de nieuwe gemeente Beekdaelen. In de gemeente Beekdaelen werken RWM en Rd4 samen. Na een intensief voortraject is deze samenwerking op 1 januari 2020 ingegaan. Het beleid van Rd4 is leidend en ook in de voormalige gemeente Schinnen ingevoerd. Beekdaelen blijft in beide entiteiten deelnemen. De begroting van Beekdaelen betreft dus de aansluitingen van de voormalige gemeenten Nuth en Onderbanken.

Speerpunten

Belangrijkste doelstelling voor 2021 is de optimalisatie van de interne organisatie. Rd4 is de laatste jaren fors gegroeid terwijl de interne organisatie nagenoeg 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. Hierdoor is er ook al een behoorlijk aantal medewerkers die gebruik 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 eens keer kritisch te bekijken en daar waar nodig organisatorische aanpassingen door te voeren om hiermee de organisatie toekomst bestendig te maken. Dit gaat leiden tot een aantal nieuwe functies en daardoor ook tot extra salariskosten.

Verder gaan we uit van een cao-stijging van 3,5% en een verdere stijging van de sociale lasten en pensioenlasten.

Ook voor 2021 gaan we uit van een verdere stijging van de verwerkingskosten. Dit zal met name veroorzaakt worden door een verdere daling van de hoeveelheid papier. Voor de details van bovenstaande verwijzen we naar de paragraaf kostenontwikkeling 2020-2021.

Verwerkingskosten

Zoals ook in de media wordt gesuggereerd zijn de tarieven voor het verwerken van afval de afgelopen jaren fors gestegen. Echter als we naar de totale kostenontwikkeling van het basispakket kijken zien we dat deze over de afgelopen 10 jaar met ruim € 1.000.000 zijn gedaald (exclusief de kosten nieuwe gemeenten).

Deze daling is voor een deel gerealiseerd door lagere verwerkingskosten, dit door het afsluiten van gunstige verwerkingscontracten voor de verwerking van rest- en GFT-afval, papier en een hoge vergoeding voor het inzamelen van PMD.

Verder heeft het scheidingsgedrag van de burger, dat ieder jaar weer verbeterd, een positief effect gehad op de verwerkingskosten.

Naast het aanleveren van minder afval heeft dit geleid tot een verschuiving van de duurdere afvalstromen naar goedkopere stromen.

Als we naar de ontwikkeling van de verwerkingskosten kijken over de periode 2011-2018 dan kunnen we constateren dat deze zijn gedaald van € 6.520.000 naar € 1.314.006. Kijken we vervolgens naar de periode van 2018 naar 2021 dan zien we dat de verwerkingskosten weer stijgen naar € 3.375.269.

De afvalmarkt in beweging

Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere verwerkingstarieven en het invoeren van een belasting op het verbranden van afval.

Zo heeft de afvalstoffenbelasting voor het verbranden en verwerken van restafval en grofvuil in een forse kostenstijging geresulteerd.

Verder worden de tarieven voor de verwerking van afval sterk beïnvloed door wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Zo heeft China de afgelopen jaren de grenzen gesloten voor het importeren van afvalstromen zoals PMD en papier. Gevolg is dat het aanbod op de Europese markt enorm is gestegen, dit in relatie met een beperkte verwerkingscapaciteit resulteert in lagere vergoedingen of hogere verwerkingskosten.

Ook wordt er afval geïmporteerd uit Italië en Groot-Brittannië waardoor het aanbod van afval op de Europese markt nog groter wordt.

Hierdoor komt vraag en aanbod in onbalans waardoor de verwerkingstarieven voor bijna alle afvalstromen stijgen.

Ondanks deze forse stijging in de verwerkingskosten heeft Rd4 deze stijging weten af te vlakken; dus minder meer.

Zo is ook de laatste jaren het scheidingsgedrag nog verder verbeterd door beleidsmaatregelen waardoor je een verschuiving krijgt van duurdere naar goedkopere stromen. Bovendien heeft Rd4 voor het papier een garantieprijs bedongen welke € 85 per ton bedraagt terwijl de huidige marktprijs ongeveer € 25 is. Zouden we deze niet hebben dan zouden de verwerkingskosten ongeveer € 1.200.000 hoger hebben gelegen. Opgemerkt moet worden dat het contract na 2021 afloopt waardoor een forse stijging van de verwerkingskosten door het papier niet valt uit te sluiten. Uiteraard zal Rd4 zich weer inspannen om een zo gunstig mogelijk contract te krijgen. Ook andere maatregelen hebben geleid tot een beperkte stijging van de verwerkingskosten zoals het beter scheiden van grofvuil op de milieuparken waardoor ongeveer de helft tegen het veel goedkopere tarief van restafval kan worden afgevoerd.

Organisatiekosten

Omdat de verwerkingskosten voor een groot deel als een autonome factor worden beschouwd, beoordeelt Rd4 zichzelf op de totale kosten minus de verwerkingskosten welke wij de organisatiekosten noemen. Als we deze kosten over de afgelopen 10 jaar in ogenschouw nemen dan mogen we concluderen dat de stijging van de organisatiekosten zeer beperkt is gebleven met een stijging van 6,3% in 10 jaar, terwijl deze bij een gemiddelde inflatie van 2% met rente op rente 21,9% had kunnen bedragen.

In de paragraaf "begroting 2021 afgezet tegen 2011" is de analyse hiervan in detail uitgewerkt.

Negatieve beeldvorming burger

Echter voor de burger lijkt het erop dat men steeds meer moet betalen terwijl men steeds beter scheidt. Dit valt lastig uit te leggen en werkt ook niet motiverend. De verklaring zit deels in het tarievenbeleid waarmee de gemeenten de kosten doorberekenen aan de burgers en deels in de ontwikkelingen op de afvalmarkt waar we weinig of geen invloed op kunnen uitoefenen.

Echter hadden we geen afvalbeleid ingevoerd en was de burger zijn afval niet beter gaan scheiden dan zouden de huidige kosten velen malen hoger uitvallen.

Op basis hiervan mag je concluderen dat de negatieve beeldvorming niet geheel terecht is en dat de inspanningen van de burgers wel resulteren in lagere kosten of anders verwoordt 'in een mindere stijging van de afvalkosten', wat tot uitdrukking komt in de begroting 2021.

Rd4 en duurzaamheid

Duurzaamheid staat al enige jaren prominent op de agenda van Rd4 waarbij het uitgangspunt is om zonder extra kosten de uitstoot van CO2 te reduceren en een bijdrage te leveren aan de circulaire economie. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

- Het verder door ontwikkelen van het volume/frequentiesysteem.
- Bij het vervangen van voertuigen kiezen voor milieuvriendelijkere opties zoals elektrische voertuigen of voertuigen waarin Biogas kan worden getankt.
- Bij vervanging of reparatie van onderdelen van gebouwen bekijken hoe het energieverbruik kan worden teruggedrongen zoals dakisolatie, energiezuinigere klimaatsystemen, sedumdaken, ledverlichting en energiezuinigere CV-ketels.
- Een andere grote stap hierin is gezet met de 1.000 zonnepanelen welke in 2014 op het hoofdkantoor zijn geplaatst en welke in het voorjaar van 2015 nog eens zijn uitgebreid met 700 panelen. In 2017 is de nieuwe op- en overslaglocatie eveneens voorzien van zonnepanelen. In totaal wordt nu 75% van de door Rd4 gebruikte energie duurzaam opgewekt door de op onze eigen locaties geplaatste zonnepanelen. De doelstelling hierbij is dat de kosten in ieder geval niet mogen stijgen.
- De realisatie van een eigen op- en overslaglocatie waarbij het mogelijk is om afvalstromen nog beter te scheiden.
- Project brandstofbesparing door medewerkers bewust te maken van hun rijgedrag en het milieueffect.
- Optimalisatie inzamelroutes: met het planningspakket Jewel zijn we in staat om op basis van parameters veel sneller in te spelen op veranderingen en kunnen routes veel sneller geoptimaliseerd worden.

Strategisch meerjarenplan 2021-2025

Om ook in de komende jaren een bijdrage te kunnen leveren aan de circulaire economie en de CO2-uitstoot verder te reduceren wordt er samen met de deelnemende gemeenten gewerkt aan een nieuw Strategisch meerjarenplan 2021-2025.

Dit plan zal richtinggevend zijn als het gaat om:

- Het verder door ontwikkelen van het huidige afvalbeleid waaronder het duurzaam verwerken van afvalstromen tot grondstoffen.
- Het verbreden/ intensiveren van de samenwerking met andere regio's om hiermee het tot stand komen van een circulaire economie te stimuleren.

Tevens zal er in het plan aandacht zijn voor het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook voor deze mensen biedt het realiseren van een circulaire economie kansen als het gaat om het organiseren van kringloopactiviteiten en het omzetten van stromen naar grondstoffen. Het in 2014 gestarte Textiel sorteercentrum is hier een voorbeeld van. Eind 2020 waren er in totaal meer dan 150 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, werkzaam bij Rd4.

KOSTENONTWIKKELING 2020 - 2021

In onderstaand overzicht worden de begrote kostensoorten 2021 afgezet tegen 2020.

De belangrijkste verschillen tussen beide jaren worden gedetailleerd toegelicht.

	Begroting 2020	Begroting 2021	Mutatie 2021 t.o.v. 2020	
Verwerkingskosten	3.036.334	3.144.731	108.397	(3)
Salariskosten	16.904.316	18.407.870	1.503.555	(1)
Inkopen	447.926	328.242	-119.685	(4)
Uitbesteed werk	2.305.713	2.158.139	-147.574	(2)
Productiekosten	3.583.822	3.848.107	264.285	(5)
Overige personeelskosten	641.456	653.169	11.713	
Huisvestingskosten	1.599.707	1.933.953	334.246	(6)
Verkoopkosten	23.086	29.420	6.335	
Kantoorkosten	221.335	219.875	-1.460	
Automatiseringskosten	604.265	603.556	-709	
Communicatiekosten	157.400	233.917	76.517	(7)
Algemene kosten	564.570	599.751	35.181	(8)
Rentekosten	921.835	686.734	-235.101	(9)
Afschrijvingen	4.451.561	4.531.341	79.780	(10)
Taakstelling				
Totale kosten	35.463.326	37.378.807	1.915.480	
Opbrengst pluspakket	4.273.895	4.638.500	364.605	(11)
Overige inkomsten	7.123.968	7.743.855	619.887	(12)
Saldo kosten + inkomsten			930.988	
Mutatie verwerkingskosten			108.397	
Mutatie organisatiekosten			822.591	
Mutatie salariskosten (1)				1.503.555
Cao-stijging 3,5%			591.651	
Gezien de economische ontwikkelingen verwachten we een inhaalslag op de lage stijgingen van de afgelopen jaren.				
Cao-stijging 2020: bijstelling van 2,5% naar 3,5%.			169.043	
De cao-stijging in het begrotingsboek 2020 was op 2,5% voorzien. De verwachting is echter bijgesteld naar 3,5%. Dit betekent dat de kosten t.o.v. 2020 met 1% extra stijgen.				
Totale stijging cao in de begroting.			760.694	
Uitbreiding directe formatie door uitbreiding werkzaamheden en P-90 norm.			408.285	
Uitbreiding op- en overslag met 1 extra medew. vanwege extra werkzaamheden.			42.576	
Daling personeelssubsidies.			67.000	
Oplossen continuïteitsknelpunten kringloop.			50.000	
Participatiewet.			75.000	
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).			100.000	
Mutatie uitbesteed werk (2)				-147.574
Inbesteding van werkzaamheden.				
Mutatie verwerkingskosten (3)				108.397
Daling hoeveelheden papier, daling vergoeding metaal, stijging tarief grofvuil.				
De stijging van de verwerkingskosten is beperkt gebleven doordat op de milieuparken een verschuiving heeft plaatsgevonden van grofvuil naar restafval, door intensief aandacht te geven aan het zoveel als mogelijk scheiden van deze stromen. Aangezien grofvuil aanzienlijk duurder is dan het restafval is de stijging van de verwerkingskosten beperkt gebleven.				
Mutatie inkopen (4)				-119.685
Bijstelling rubricering inkoop textiel door TSC. Het afvaldeel werd in 2020 gecrediteerd via de omzet. Voor 2021 creditering in de verwerking/inkoop.				

Mutatie productiekosten (5)	264.285
Inbesteding werkzaamheden, illegale dumping en uitbreiding werkzaamheden.	
Mutatie huisvestingskosten (6)	334.246
Met name de fors hogere premies voor de brandverzekeringen welke met € 225.000 zijn gestegen leiden tot hogere huisvestingskosten. De vele branden de afgelopen jaren bij verwerkers hebben ertoe geleid dat verzekeraars onze branche als een groot risico beschouwt en hen daarom vaak niet meer wil verzekeren of tegen fors hogere premies. Dit jaar zullen wij ons hier intensief op inzetten door o.a. een risico inventarisatie en nog verdere preventiemaatregelen te treffen om vervolgens met verzekeraars aan de slag te gaan om de stijging af te vlakken. Verder is de post groot onderhoud bijgesteld o.a. vanwege de uitbreiding van de op- en overslag alsmede algehele inflatie.	
Mutatie communicatiekosten (7)	76.517
Communicatiekosten werden in 2020 gesaldeerd met inkomsten. Voor 2021 in omzet gerubriceerd. Van papier naar digitaal. Meer aandacht voor communicatie.	
Mutatie algemene kosten (8)	35.181
Inflatie + overige verzekeringen.	
Mutatie rentekosten (9)	-235.101
Afllossingsvrije lening ad € 14.000.000 is 2 jaar geleden bijgesteld tegen gunstigere voorwaarden.	
Mutatie afschrijvingen (10)	79.780
Hoger investeringsniveau in 2019 en 2020.	
Mutatie inkomsten pluspakket (11)	364.605
Hogere inkomsten door extra gladheid, hogere kosten kolkenslib en inflatie. Bovendien de post illegale dumping en begroot ad € 150.000.	
Mutatie inkomsten derden (12)	619.887
Hogere inkomsten derden op- en overslag, doorbelaste kosten NV, hogere verkoopopbrengsten kringloop en Textiel sorteercentrum en nog een aantal posten.	

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. 32) alsmede de paragraaf verrekening grondslagen (punt 9 van pag. 21).

Voor 2021 leidt de verdeling van de kosten tot navolgende verdeling per gemeente:

	EURO	EURO	mutatie 2021- 2020	
	<i>begroting</i> 2020	<i>begroting</i> 2021	<i>geld</i>	%
Beekdaelen (excl. Schinnen)	2.287.447	2.342.519	55.073	2,4
Brunssum	2.929.381	3.105.860	176.479	6,0
Eijsden-Margraten	1.736.397	1.819.087	82.691	4,8
Gulpen-Wittem	1.236.939	1.307.094	70.155	5,7
Heerlen	9.479.999	9.851.132	371.132	3,9
Kerkrade	4.415.202	4.669.857	254.655	5,8
Landgraaf	3.316.580	3.476.565	159.985	4,8
Simpelveld	954.657	971.172	16.515	1,7
Vaals	938.073	977.078	39.006	4,2
Voerendaal	1.044.685	1.099.587	54.903	5,3
GR-gemeenten	28.339.359	29.619.951	1.280.593	4,5

N.V. REINIGINGSDIENSTEN Rd4

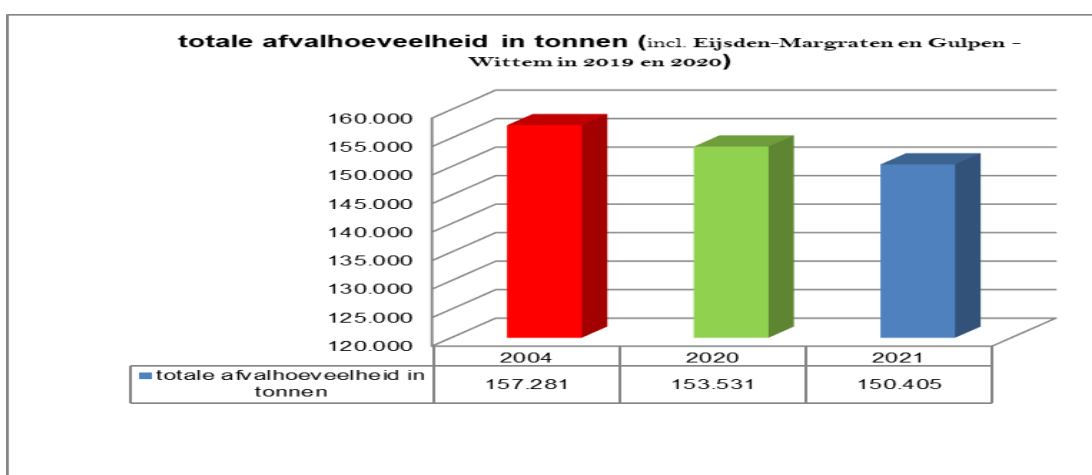
Bij de beoordeling van de totale kosten voor de gemeenten wordt in de begroting van de GR geen rekening gehouden met het dividend dat wordt uitgekeerd op basis van het resultaat van de commerciële tak van Rd4, zijnde de NV. Dit rendement is gemiddeld genomen vrij hoog geweest ondanks dat de laatste jaren het rendement vanwege de marktomstandigheden aanzienlijk lager is geworden. In 2019 bedroeg het bruto dividend € 285.995.

VOLUMEONTWIKKELING 2004 - 2021

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 2021.

In de grafieken zijn 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 2020, zodat de invloed van het nieuwe afvalbeleid zichtbaar wordt. In de derde kolom staan de hoeveelheden voor het jaar 2021.

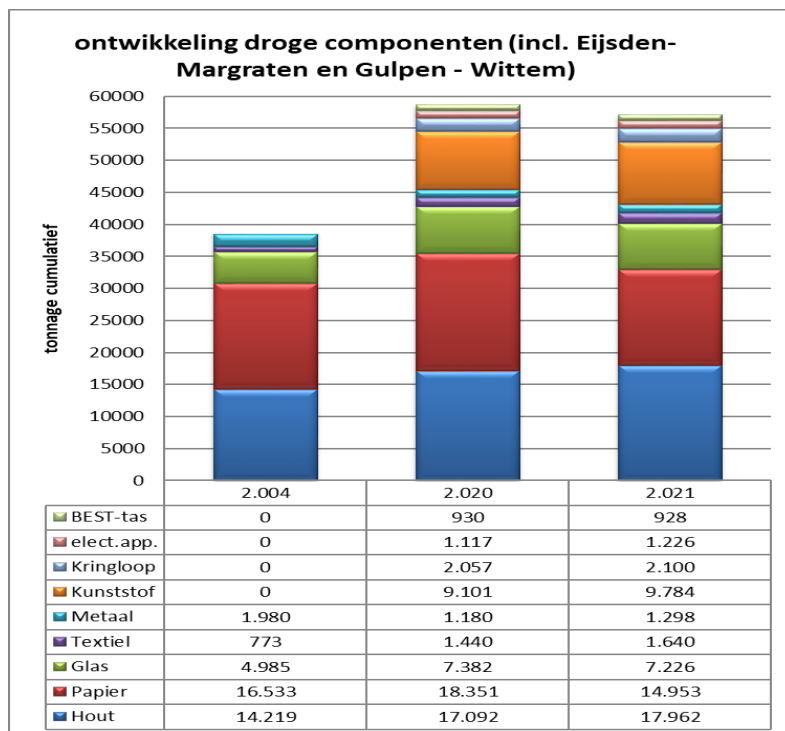
In onderstaande grafiek zijn in 2020 en 2021 de nieuw toegestreden gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittert verwerkt. Voor een zuiver vergelijk met 2004 zou er een correctie moeten worden gemaakt voor de gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittert (voor 2020 21.808 ton voor beide gemeenten) waardoor de daling t.o.v. 2004 nog veel sterker is.



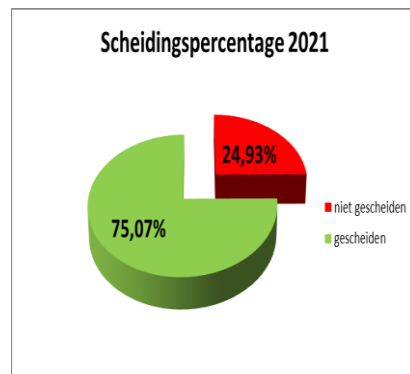
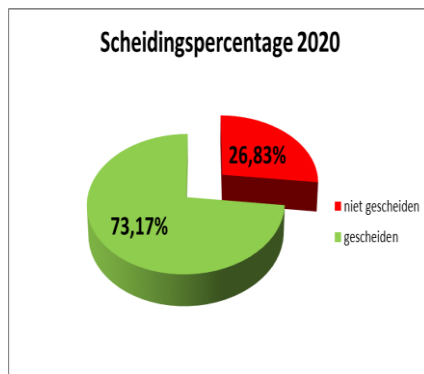
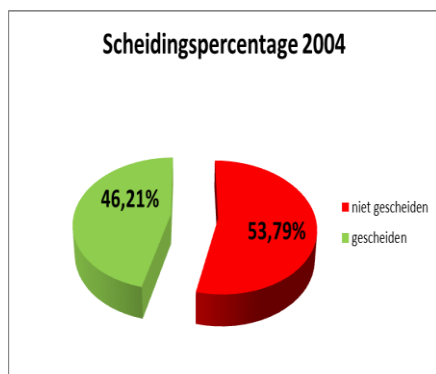
De stijging van de droge componenten wordt met name veroorzaakt door het aangepaste beleid 4-wekelijkse inzameling restafval en inzameling GFT hoogbouw welke eveneens een positief effect hebben op de andere componenten.

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

Over de periode 2004 - 2020 zien we een stijging van de droge componenten hetgeen wordt veroorzaakt door het afvalbeleid welke is gevoerd vanaf 2004 waarbij er een verschuiving plaatsvindt van restafval naar droge componenten. In 2021 zien we een trendbreuk welke met name veroorzaakt wordt door de verwachte forse daling van het papier door o.a. digitalisering.



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 wordt begonnen met het separaat inzamelen van tetrapakken en blik samen met het kunststof (PMD).

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. Het weerstandsvermogen wordt dus berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar en de begroting van het daaropvolgend jaar.

In 2018 is het voor dat jaar maximale weerstandsvermogen bereikt behoudens voor de gemeente Gulpen-Wittern welke later is toegetreden. In het voorstel van de concept jaarrekening 2019 wordt voorgesteld om een deel van het weerstandsvermogen te onttrekken. In toekomstige jaren zal getracht worden dit weer aan te vullen.

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). Van belang is om op hoofdlijnen kennis te kunnen nemen van de financiële consequenties van deze begroting voor elke individuele gemeente.

Meerjarenraming

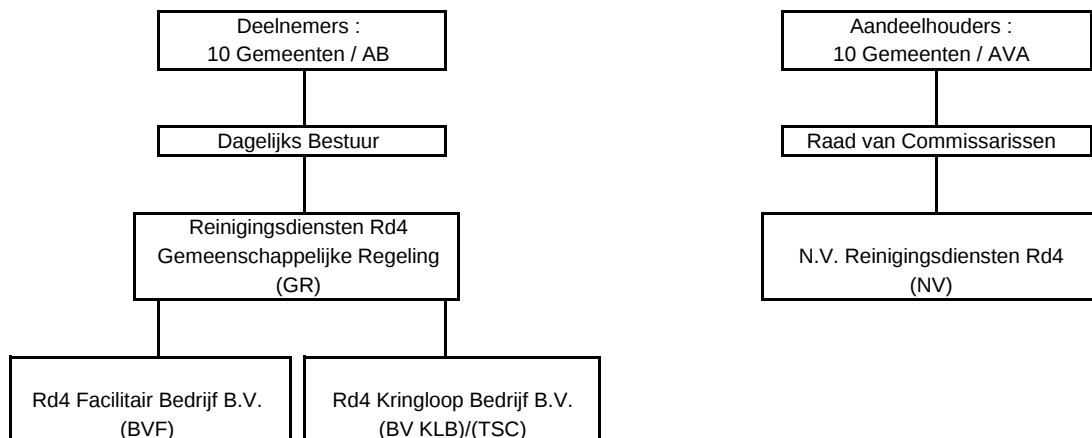
In de meerjarenraming wordt uitgegaan van voortzetting van het nieuwe beleid.

BEGROTING 2021

A. BEDRIJFSVOERING

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

1. Juridische structuur

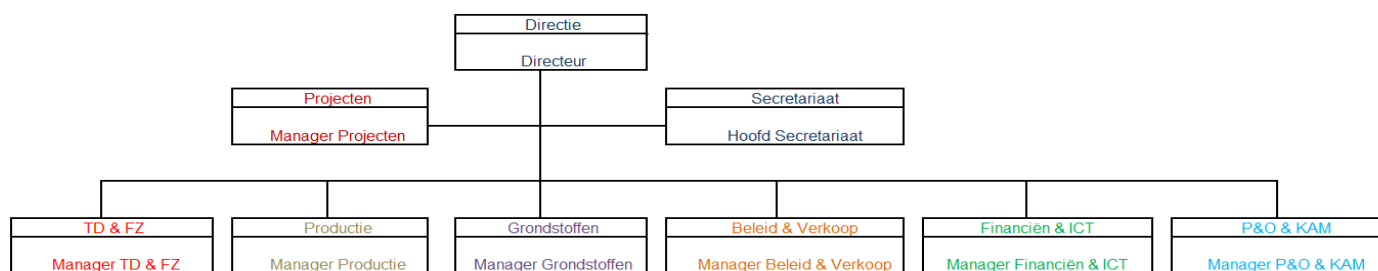


Deze begroting heeft betrekking op de Gemeenschappelijke Regeling en de beide besloten vennootschappen en zijn derhalve een geconsolideerde begroting. Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling wordt de dienstverlening ten aanzien van de openbare ruimten (gemeenten) georganiseerd. In Rd4 Facilitair Bedrijf 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 sector Afval en Milieu, Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO). Alle (loon)kosten van de BVF worden volledig doorberekend aan de Gemeenschappelijke Regeling. Het exploitatieresultaat is dus nihil.

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

2. Werkorganisatie

Incl. overwerk/vakantievervanging



	fte's
Directeur	1
Manager Projecten	1
Hoofd secretariaat	2
Manager Technische dienst & Facilitaire zaken	
Technische dienst	15
Inzamelmiddelen	7
Facilitaire zaken	6
Manager Productie	
Bedrijfsbureau	15
Bedrijfsleiders + staf	9
Inzameling	86
Transport	39
Reiniging	27

Manager Grondstoffen	
Brengvoorzieningen	42
RSC	5
Op- en overslag	9
Assortimentsbeheer + BEST-tas	36
Kringloop	25
Manager Beleid & Verkoop	
Beleid	2
Communicatie + infoteam	3
Commerciële zaken	7
Servicepunt	7
Manager Financiën & ICT	
Financiën	6
ICT	6
Manager P&O & KAM	
P&O	4
KAM	1
Totaal aantal fte's	<u>363</u>

Een van de sociale doelstellingen van Rd4 is het aanbieden van werkplekken aan inwoners uit het Rd4-verzorgingsgebied met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ultimo 2019 vonden 80 medewerkers (64,14 fte) binnen Rd4 een dergelijke plek. Daarnaast waren ultimo 2019 46 mensen, waarvan 31 Parkstedelingen, als vrijwilliger actief in onze kringloopwinkels.

Bovendien waren er ultimo 2019 een 100-tal medewerkers via WSP Parkstad te werk gesteld in ons Textiel sorteercentrum.

De doelstelling van Rd4 om de 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 vanuit WSP Parkstad is minimaal. Vandaar dat er samenwerking gezocht is met de andere organisatie. Zo zijn er via U Wilt Werk (UWW) in 2019 11 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 30-11-2019 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 01-01-2020		Gemiddeld aantal bewoonde aansluitingen ultimo 2019		
	aantal	%	aantal	%	inwoners per aansl.
Beekdaalen *	22.987	7,8	10.323	7,3	2,23
Brunssum	27.817	9,5	13.785	9,7	2,02
Eijsden-Margraten	25.753	8,8	11.068	7,8	2,33
Gulpen-Wittem	14.176	4,8	6.670	4,7	2,13
Heerlen	87.057	29,6	43.874	31,0	1,98
Kerkrade	45.744	15,6	22.589	15,9	2,03
Landgraaf	37.457	12,7	17.539	12,4	2,14
Simpelveld	10.552	3,6	4.864	3,4	2,17
Vaals	10.099	3,4	5.492	3,9	1,84
Voerendaal	12.471	4,2	5.546	3,9	2,25
GR-gemeenten	<u>294.113</u>	<u>100,0</u>	<u>141.750</u>	<u>100,0</u>	<u>2,07</u>

* Gemeente Beekdaalen betreft het aantal inwoners en aansluitingen exclusief de aantallen van de voormalige gemeente Schinnen.

Wanneer we in deze begroting spreken over de gemeente Beekdaalen, daar waar het bedragen, hoeveelheden of aantallen betreft is dat telkens exclusief de voormalige gemeente Schinnen.

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 weerstandsvermogen.

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 (2018/2019) per gemeente.

7. Loonkosten, personeel van derden en arbeidsproductiviteit

Voor de begroting 2021 is uitgegaan van een cao-loonkostenstijging van 3,5%.

De loonkosten zijn vastgesteld op basis van de medewerker gegevens september 2019, rekening houdende met de verwachte cao-ontwikkelingen in 2020 en 2021. Aangezien de verwachting is dat de cao in 2020 ook met 3,5% zal stijgen terwijl er 2,5% vorig jaar is begroot, is de begroting 2021 voor 1% extra bijgesteld t.o.v. het begrotingsboek 2020.

De gemiddelde arbeidsproductiviteit van productiemedewerkers bedraagt 1.450 uur.

8. Overige goederen en diensten

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

9. Verrekeningsgrondslagen

Basispakket

De verdere uitrol van het in 2004 aan de Raden gepresenteerde Afvalinzamelplan vereiste een andere verrekeningssystematiek 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 2021				
	werkelijk	aansluitingen	bezoeken	meldingen
Huis-aan-huisinzameling				
verwerkingskosten restafval	X			
verwerkingskosten GFT-afval	X			
logistieke kosten	X			
papier inzameling	X			
kunststof inzameling	X			
extra container	X			
verzamelcontainers	X			
Op afroep				
grofvuil				X
snoeiafval				X
Straatclusters				
verwerkingskosten		X		
exploitatiekosten		X		
Milieuparken				
verwerkingskosten			X	
logistieke kosten			X	
exploitatiekosten		X		
Kringloopactiviteiten				
exploitatiekosten		X		
Servicepunt		X		
Afvalkalender		X		
Afvalbeheersplan		X		
Resterende kosten		X		

10. Verdeelsleutel begroting 2021

De verdeelsleutel voor de begroting 2021 is gelijk aan de verdeelsleutel die in 2020 is gehanteerd. Dit geldt voor alle Rd4-gemeenten inclusief de gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem. In deze gemeenten geldt vanaf 2019 dezelfde doorberekeningssystematiek als bij de andere Rd4-gemeenten omdat contractuele verplichtingen met de firma Renewi (van Gansewinkel) 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. Bij voorkeur streven we ernaar 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 van 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 over apparatuur beschikt waarmee het mogelijk is om het GFT-afval te scannen op vervuiling.

In de begroting 2021 is uitgegaan van onderstaande ledigingstarieven. Het advies is om de vermelde ledigingstarieven te hanteren:

€	7,23	excl. btw per aanbieding 240 liter restafval container;
€	5,33	excl. btw per aanbieding 140 liter restafval container;
€	1,32	excl. btw per aanbieding 60 liter (ondergrondse inzamelsystemen of gekenmerkte huisvuilzakken);
€	0,66	excl. btw per aanbieding 30 liter (ondergrondse inzamelsystemen);
€	-	Tarief aanbieden van GFT-afval (met uitzondering van gemeenten Voerendaal en Eijsden-Margraten);

Gemeenten met afwijkende tarieven:

Gemeente Kerkrade

Restafval:

€	2,19	excl. btw per aanbieding 60 liter minicontainer;
€	7,36	excl. btw per aanbieding 140 liter minicontainer;
€	9,92	excl. btw per aanbieding 240 liter minicontainer.

Gemeente Voerendaal

GFT-afval:

€	1,24	excl. btw per aanbieding 140 liter minicontainer;
€	1,65	excl. btw per aanbieding 240 liter minicontainer.

Gemeente Eijsden-Margraten

Restafval: € 0,25 per kg excl btw.

€	0,54	excl. btw per aanbieding 40 liter minicontainer;
€	1,65	excl. btw per aanbieding 140 liter minicontainer;
€	2,19	excl. btw per aanbieding 240 liter minicontainer.

Gemeente Eijsden-Margraten

GFT-afval: € 0,00 per kg

€	0,54	excl. btw per aanbieding 40 liter minicontainer;
€	1,65	excl. btw per aanbieding 140 liter minicontainer;
€	2,19	excl. 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 de in voering van gratis GFT in combinatie met het afbouwen van de inzamelfrequentie bij restafval. De verwachting is dat door betere afvalscheiding de afvalverwijderingskosten niet meer verder zullen dalen waardoor bij een aantal gemeenten met het huidige tarievenbeleid onvoldoende variabele inkomsten worden gegenereerd om de totale afvalverwijderingskosten te kunnen afdekken.

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 ledigen 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 er ook hier in 2018 voor is gekozen om GFT-afval gratis in te zamelen waardoor minder vaak restafval wordt aangeboden.

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.

Met andere woorden: door het afval aanbied- en scheidingsgedrag van de burger kan de financiële dekking uit het variabele deel variëren waardoor er via de heffing inkomsten onvoldoende inkomsten gegenereerd worden om de totale afvalverwijderingskosten te kunnen afdekken. Bij Rd4 zijn geen reserveringen gedaan om eventuele tekorten op te vangen.

De tarieven 2021 zijn niet gewijzigd t.o.v. de tarieven 2020 m.u.v. C-hout. Voor deze afvalstroom geldt het grofvuil tarief. De Raden van de gemeente Brunssum en Voerendaal hebben ervoor gekozen om de burgers uit hun gemeenten 2 keer gratis grofvuil te laten aanbieden.

Milieupark tarieven		2021	Milieupark tarieven		2021
altijd gratis stromen	Oud papier karton	€ -	tarief per 1/4 m3	* Houtafval A/B	€ 3,75
	Textiel	€ -		Grofvuil en C-hout	€ 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)	€ -
	Electrische app.	€ -	Restafval (zak 50 ltr)	€ 1,25	
	Harde kunststoffen	€ -	* Houtafval kan 2 keer gratis worden aangeboden.		
	Autobanden zonder velg	€ -			
	Snoeiafval	€ -			
	Asbest	€ -			

Vanaf 1 januari 2018 kunnen de burgers uit de Rd4-gemeenten ook gebruik maken van de milieuparken van de GR Geul en Maas. Dit geldt ook voor de burgers uit de GR Geul en Maas-gemeenten die gebruik kunnen maken van de Rd4-milieuparken. In 2019 zijn 7.701 bezoeken van burgers uit de Rd4-gemeenten geregistreerd bij de GR Geul en Maas-milieuparken en 4.852 bezoeken van burgers uit de GR Geul en Maas aan de Rd4-milieuparken.

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 (afvalkalender en Servicepunt).

Het dienstverleningsniveau is op hoofdlijnen voor alle 10 Rd4-gemeenten nagenoeg gelijk. Het inzamelbeleid kan per gemeente verschillen. In Eijsden-Margraten wordt het variabele tarief berekend op basis van gewicht in combinatie met frequentie. In de andere Rd4-gemeenten wordt het variabele tarief berekend op basis van het volume/frequentiesysteem. Verder is in de gemeente Eijsden-Margraten en gemeente Gulpen-Wittem de BEST-tas nog niet ingevoerd.

De belangrijkste doelstelling is het vinden van een goede balans tussen de laagst mogelijke kosten voor afvalverwijdering en een goed serviceniveau voor onze 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 2020</i>	<i>Rd4 2021</i>	<i>kosten per aansluiting</i>	<i>kosten per inwoner</i>
<i>lasten :</i>				
Restafval	8.153.439	8.732.844	61,61	29,69
GFT	5.195.524	5.409.082	38,16	18,39
Papier	317.139	397.093	2,80	1,35
Grofvuil en snoeiafval	356.175	402.901	2,84	1,37
Milieuparken	5.115.266	5.307.557	37,44	18,05
Straatvoorzieningen	644.325	888.132	6,27	3,02
Kunststof (+ tetrapakken + blik = PMD)	-387.215	-1.158.685	-8,17	-3,94
Kringloop	1.097.187	1.135.320	8,01	3,86
Servicepunt	611.522	659.834	4,65	2,24
Afvalkalender	69.538	74.806	0,53	0,25
Afvalbeheersplan	804.641	923.993	6,52	3,14
Resterende kosten	2.498.241	2.584.092	18,23	8,79
Afvalfonds (papier en glas)	-410.318	-375.519	-2,65	-1,28
	24.065.464	24.981.451	176,24	84,94
<i>baten :</i>				
GR-gemeenten	24.065.464	24.981.451	176,24	
N.V. Reinigingsdiensten Rd4				
Burgers & overigen	0	0		
	24.065.464	24.981.451		
<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</i> 2020	<i>Rd4</i> 2021
<i>lasten :</i>		
NV (KWD +RSC)	2.174.061	2.306.253
Straatreiniging	1.714.000	1.776.500
Kolkenreiniging	405.500	485.400
Reiniging markten	80.500	83.000
Transport verhuur	466.200	460.500
Gladheidbestrijding	739.100	825.100
Onkruidbeheersing	857.200	846.400
Illegale dumpingen	0	150.000
Afzet afvalstromen	11.395	11.600
	6.447.956	6.944.753
<i>baten :</i>		
GR-gemeenten	4.273.846	4.638.500
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	2.174.110	2.306.253
Burgers & overigen	0	0
	6.447.956	6.944.753
<i>saldo :</i>	0	0

Bedrag onvoorzien

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

PARAGRAFEN

Weerstandsvermogen en risico's

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten

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

Weerstandscapaciteit en verloop van het vermogen

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

De verwerkingskosten worden met iedere gemeente afzonderlijk afgerekend waardoor er voor Rd4 voor dit onderdeel geen risico is. Het weerstandsvermogen wordt dus berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar en begroting van het daaropvolgend jaar. Het maximaal te bereiken weerstandsvermogen is niet bereikt omdat in 2019 een onttrekking zal plaatsvinden welke afgesproken is met de begrotingsbijstelling.

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

	T/m 2015	2016	2017	2018	concept jaarrek. 2019	Totaal
Resultaat boekjaar	17.063.661	1.650.229	1.194.130	637.062	-724.227	19.820.855
Uitgekeerd overschot	15.034.797	1.623.133	1.201.672	597.801	0	18.457.403
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Weerstandsvermogen	<u>2.028.864</u>	<u>27.096</u>	<u>-7.542</u>	<u>39.261</u>	<u>-724.227</u>	<u>1.363.452</u>
Brunssum	205.934	2.804	-447	2.476	-73.841	136.926
Eijsden-Margraten	112.563	33.372	4.821	-13	-58.082	92.661
Gulpen-Wittern	0	0	17.450	29.137	-35.327	11.260
Heerlen	694.141	-12.109	-21.140	-1.070	-232.786	427.036
Kerkrade	339.748	-6.650	-5.516	2.903	-120.137	210.348
Landgraaf	256.392	4.299	-3.457	2.538	-65.733	194.039
Nuth	114.331	2.262	835	-212	-36.106	81.110
Onderbanken	58.806	707	-881	542	-18.755	40.419
Simpelveld	76.864	1.457	-71	537	-25.917	52.870
Vaals	80.204	177	-510	1.602	-28.000	53.473
Voerendaal	89.881	777	1.374	821	-29.543	63.310
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Weerstandsvermogen	<u>2.028.864</u>	<u>27.096</u>	<u>-7.542</u>	<u>39.261</u>	<u>-724.227</u>	<u>1.363.452</u>

Risicoparaagraaf

Voor het boekjaar 2021 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.

De premies van de brandverzekeringen zijn per 01-01-2020 niet alleen fors gestegen maar eigen risico's zijn hoger geworden en in de dekking zijn er meer voorbehouden en clausules. Bovendien zijn verzekeraars niet meer bereid de kringloopwinkels te verzekeren alsmede de voorraden textiel, papier en PMD. Door ons nog meer op preventie te richten dan voorheen proberen we de risico's zo klein mogelijk te maken. Bovendien gaan we in 2020 proberen om ook de kringloopwinkels en voorraden te verzekeren alsmede ons inspannen de premie weer omlaag te krijgen. 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. Gevolgschade door eventuele calamiteiten is in overleg met het Dagelijks Bestuur niet verzekerd en wordt door de gemeenten afgedekt.

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 gedeeltelijke of volledig verlies van het wagenpark. Het bestuur heeft gevraagd om een offerte bij de verzekeraar op te vragen om de gevolgschade van het afbranden van het voertuigpark af te dekken. Dit is gebeurd en gezien de relatief lage premie is besloten om deze verzekering af te sluiten.

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

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 en 2021 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.

- Het gedeeltelijk wegvallen van de subsidie voor de inzameling van PMD-afval (risico € 450.000,-)

Bij de opmaak van deze begroting is de hoogte van de subsidie die door het Afvalfonds wordt uitgekeerd nog niet bekend. In de begroting 2021 wordt gerekend met een bedrag van € 656,- per vermarkte ton PMD. Dit komt overeen met het bedrag dat door het Afvalfonds in 2020 wordt uitbetaald aan de gemeenten als vergoeding voor de inzameling en de sortering van het PMD-afval.

In de begroting 2021 wordt er verder van uitgegaan dat het huidige regie model waarbij de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de gehele keten, van inzameling tot en met vermarkten, van het PMD niet wijzigt.

Eind 2019 is er na langdurig overleg tussen het Afvalfonds en de VNG een nieuw pakket van afspraken gemaakt voor de toekomstige inzameling van PMD-afval. Een van de afspraken is het loslaten van het huidige regie model. Concreet betekent dit dat de gemeenten vanaf 2022 niet meer verantwoordelijk zijn voor de totale keten maar alleen nog voor de inzameling van het PMD. Het nieuwe subsidiebedrag is hierop afgestemd en bedraagt € 261,- per ton voor al het PMD dat bij de op- overslaglocatie wordt aangeleverd. De gemeenten hebben vanaf 2020 al de keuze om te kiezen voor dit alternatieve model waardoor de afrekening van vergoedingen met het Afvalfonds een stuk eenvoudiger wordt.

Door gebrek aan concrete informatie is bij de opmaak van deze begroting niet mogelijk om de exacte financiële consequenties van deze keuze in beeld te brengen. De eerste berekeningen wijzen uit dat deze keuze negatief zal uitvallen voor de Rd4-gemeenten waarbij de netto vergoeding met € 50,- per ton zal afnemen (€ 450.000,- per jaar).

Gezien de verwachte financiële consequenties wordt er in de begroting 2021 van uitgegaan dat de gemeenten vasthouden aan het huidige regie model en pas na afloop van de Raamovereenkomst in 2022 overgaan naar het alternatieve model.

- Ontwikkeling prijsniveau verwerkingskosten (risico € 1.000.000,-).

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. Voor zowel de papier- als metaalmarkt geldt dat deze op dit moment in een dip zitten waarbij het moeilijk te voorspellen is hoe deze markten zich het komend jaar zullen ontwikkelen.

Voor de verwerking van het oud papier is het risico afgedekt omdat er in het contract een minimumprijs is opgenomen.

Echter gezien het grote verschil van € 60 per ton tussen "minimum prijs" en "huidige marktprijs", wat resulteert in een jaarbedrag van meer dan € 1.000.000, is de vraag in hoeverre deze "minimum prijs" gehandhaafd kan worden.

In de begroting 2021 wordt ervan uitgegaan dat de garantieprijs voor oud papier gerespecteerd zal worden.

Mocht dit niet het geval zijn dan kan dit aanzienlijke consequenties hebben voor de verwerkingskosten die dan aanzienlijk hoger zullen uitvallen.

- Ontwikkeling van de prijzen van brandstoffen op de wereldmarkt.

6. Aansprakelijkheidsrisico's

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

7. Liquiditeitsrisico's

Voor de komende vijf jaar is er aan de hand van een kasstroomanalyse (zie paragraaf kasstroomoverzicht 2020-2024) berekend of er kortlopende kasgeldfaciliteiten ofwel langlopende leningen benodigd zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Op basis van de analyse zal er mogelijk richting het einde van de vijf jaar een extra lening benodigd zijn.

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 zijn er twee nieuwe leningen aangetrokken en is de aflossingsvrije lening welke in 2020 afloopt 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 inzamelfrequentie 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. Vennootschapsbelasting (VPB) risico

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, de mogelijke VPB-plicht van enkele hiervan en de mogelijke financiële gevolgen hieruit voortvloeiend. Ondanks een zeer proactieve benadering en ondanks dat de eerste aangifte per 1 juni 2017 moet worden ingediend hebben wij tot op heden (6 maart 2020) 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 2021 laag zal zijn en we hebben de geschatte kosten onder de algemene kosten 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 gemeenten 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 hebben de meeste gemeenten ervoor gekozen het tarief voor het ledigen van de restafvalcontainer met 2 x 10% te verhogen (2018 → 10%, 2019 → 10%). In het gemeenten schommelfonds worden de resterende risico's afgedekt.

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	2020	2021	2022	2023	2024
Communicatie	125.000	75.000	100.000	75.000	100.000
Afvalinzamelplan/ Afvalbeheersplan	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gebouwen & terreinen	269.350	137.395	35.763	21.963	376.170
Rollpackers uitbreiding	75.000	50.000	75.000	100.000	100.000
Ondergrondse containers	947.000	734.500	714.500	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	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Verpakkingscontainers	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Diverse andere inzamelmiddelen	195.000	210.000	220.000	220.000	220.000
Achterladers	520.000	0	0	210.000	0
Zijladers	1.470.000	420.000	0	420.000	220.000
Haakarmvoertuigen	250.000	0	250.000	0	0
Vrachtwagens	0	0	0	0	80.000
Bestelwagens	110.000	0	50.000	105.000	55.000
Container transport	680.000	410.000	180.000	0	150.000
Middelgrote veegmachine	970.000	170.000	0	510.000	0
Gladheidmaterieel	191.000	30.000	70.000	340.000	135.000
Onkruidbestrijding	395.000	106.000	0	0	125.000
Diverse overige voertuigen	318.000	40.000	78.000	0	124.000
Hardware	45.000	302.500	72.500	115.000	37.500
Software	10.000	85.000	20.000	50.000	10.000
Vervanging boordcomputers	105.000	50.000	40.000	50.000	50.000
Op- en overslag Nijverheidsweg 17-23	280.000	50.000	270.000	50.000	110.000
Project Fase 2 op- en overslag	250.000	0	0	0	0
Overig diversen	73.000	55.000	50.000	60.000	100.000
Textiel sorteercentrum	184.000	55.000	30.000	40.000	30.000
	7.977.350	3.455.395	2.730.763	3.556.463	3.212.170

De investeringsbedragen voor 2020 tot en met 2024 zijn gebaseerd op de prijzen 2019 (geen indexering). De investeringen in 2020 zijn hoger dan in de daaropvolgende jaren, hetgeen wordt veroorzaakt doordat er een aantal vervangingsinvesteringen in 2019 zijn uitgesteld hetgeen met name voertuigen betreft.

Als wij de gewenste investeringen over een periode van vijf jaar, ad € 20.932.140, afzetten tegen de begrote afschrijvingen ter hoogte van € 22.668.493, dan wordt het gestelde doel om het investeringsvolume niet hoger te laten zijn dan het afschrijvingsvolume gehaald.

Financieringsmeerjarenplan

A. De langlopende lening bedraagt ultimo 2019 na aflossing € 32.180.000. Uitgaande van bovenstaande investeringen, is een calculatie gemaakt van de cash flow over de komende vijf jaar. Op basis hiervan zou er over een aantal jaren een extra lening van € 1.000.000 benodigd zijn.

In 2018 is er een nieuwe langlopende lening afgesloten voor € 10.000.000 om de benodigde uitbreidingen te financieren zoals de op- en overslaglocatie. Bovendien moest de kortlopende kasgeldlening conform het treasurystatuut vervangen worden door een langlopende lening. Hiervoor is mandaat verkregen van 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 2,4% (2020: 3%).

Leningen via de BNG en de NWB :

€ 7 mln	aflossingsvrij	15 jaar	2,180%	vaste rente
€ 7 mln	aflossingsvrij	20 jaar	2,250%	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 2020 - 2024

(in duizenden euro's)

Kasstroom uit operationele activiteiten

<u>Bedrijfsresultaat</u>	0	
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	22.668	22.668
Veranderingen in werkkapitaal:		
Voorraden en onderhanden werk	50	
Vorderingen	618	
Kortlopende schulden (excl. kredietinstellingen)	196	
		864
		23.532

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen immateriële vaste activa	-765	
Investeringen materiële vaste activa	-20.167	
Desinvesteringen immateriële vaste activa		
Desinvesteringen materiële vaste activa		
		-20.932

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangsten uit langlopende schulden	0	
Aflossingen langlopende schulden	-5.000	-5.000
Mutatie geldmiddelen		-2.400

Verloop geldmiddelen is als volgt :

Stand per 1 januari 2020	1.865
Mutatie 2020 - 2024	-2.400
Stand per 31 december 2024	-535

C. FINANCIËLE BEGROTING

OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Omschrijving	EURO			
	begroting 2020	begroting 2021	mutatie 2021 - 2020	
			geld	%
Basispakket				
Restafval	8.153.439	8.732.844	579.405	7,1
GFT	5.195.524	5.409.082	213.558	4,1
Papier	317.139	397.093	79.954	25,2
Grofvuil en snoeiafval	356.175	402.901	46.726	13,1
Milieuparken	5.115.266	5.307.557	192.290	3,8
Straatvoorzieningen	644.325	888.132	243.807	37,8
PMD	-387.215	-1.158.685	-771.470	-199,2
Kringloop	1.097.187	1.135.320	38.133	3,5
Servicepunt	611.522	659.834	48.312	7,9
Afvalkalender	69.538	74.806	5.268	7,6
Afvalbeheersplan	804.641	923.993	119.352	14,8
Resterende kosten	2.498.241	2.584.092	85.851	3,4
Afvalfonds (papier glas)	-410.318	-375.519	34.799	-8,5
Totaal basispakket	24.065.464	24.981.451	915.989	3,8
Pluspakket				
NV (KWD + RSC)	2.174.061	2.306.253	132.192	6,1
Straatreiniging	1.714.000	1.776.500	62.500	3,6
Kolkenreiniging	405.500	485.400	79.900	19,7
Reiniging markten	80.500	83.000	2.500	3,1
Transport verhuur	466.200	460.500	-5.700	-1,2
Gladheidbestrijding	739.100	825.100	86.000	11,6
Onkruidbeheersing	857.200	846.400	-10.800	-1,3
Illegale dumpingen	0	150.000	150.000	
Afzet afvalstromen	11.395	11.600	205	1,8
Totaal pluspakket + NV	6.447.956	6.944.753	496.797	7,7
Totaal generaal	30.513.420	31.926.204	1.412.786	4,6

TOELICHTING OP OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Omschrijving	EURO					
	rekening	begroting	begroting	mutatie 2021 - 2020		
	2019 concept	2020	2021	geld	%	
Aandeel gemeenten / derden						
Basispakket						per aansluiting in euro's
						totaal mutatie
Beekdaelen	1.818.668	1.940.447	2.002.696	62.249	3,2	181,0 5,62
Brunssum	2.287.532	2.339.931	2.481.173	141.242	6,0	180,0 10,25
Eijsden-Margraten	1.656.362	1.735.447	1.806.375	70.928	4,1	163,0 6,41
Gulpen-Wittem	1.168.603	1.236.064	1.299.486	63.421	5,1	195,0 9,51
Heerlen	6.838.960	7.303.699	7.546.204	242.505	3,3	172,0 5,53
Kerkrade	3.505.471	3.716.702	3.864.003	147.302	4,0	171,0 6,52
Landgraaf	2.857.758	2.963.230	3.084.955	121.725	4,1	176,0 6,94
Simpelveld	809.832	885.757	890.475	4.718	0,5	183,0 0,97
Vaals	872.924	937.673	970.867	33.194	3,5	177,0 6,04
Voerendaal	945.018	1.006.515	1.035.219	28.704	2,9	187,0 5,18
GR-gemeenten	22.761.128	24.065.464	24.981.451	915.988	3,8	176,24 € 6,46
Overige gemeenten	0	0	0	0		
N.V. Reinigingsd. Rd4	0	0	0	0		
Burgers & overigen	0	0	0	0		
Overige	0	0	0	0		
Totaal basispakket	22.761.128	24.065.464	24.981.451	915.988		
Pluspakket						
Beekdaelen	361.825	347.000	339.824	-7.176	-2,1	
Brunssum	548.832	589.450	624.687	35.237	6,0	
Eijsden-Margraten	5.326	950	12.712	11.762	1238,1	
Gulpen-Wittem	24.639	875	7.608	6.733	769,5	
Heerlen	2.151.046	2.176.300	2.304.928	128.628	5,9	
Kerkrade	815.920	698.500	805.854	107.354	15,4	
Landgraaf	511.992	353.350	391.610	38.260	10,8	
Simpelveld	93.798	68.900	80.697	11.797	17,1	
Vaals	5.195	400	6.212	5.812	1452,9	
Voerendaal	78.351	38.170	64.369	26.199	68,6	
GR-gemeenten	4.596.923	4.273.895	4.638.500	364.605	8,5	
N.V. Reinigingsd. Rd4	2.585.988	2.174.061	2.306.253	132.192	6,1	
Burgers & overigen	3.884.729	0	0	0		
Overige	6.470.716	2.174.061	2.306.253	132.192		
Totaal pluspakket + NV	11.067.639	6.447.956	6.944.753	496.797		
Totaal generaal	33.828.767	30.513.420	31.926.204	1.412.784	4,6	

Omschrijving	EURO				
	rekening	begroting	begroting	mutatie 2021 - 2020	
	2019	2020	2021	geld	%
Totaal generaal					
Beekdaelen	2.180.493	2.287.447	2.342.519	55.073	2,4
Brunssum	2.836.364	2.929.381	3.105.860	176.479	6,0
Eijsden-Margraten	1.661.688	1.736.397	1.819.087	82.691	4,8
Gulpen-Wittern	1.193.242	1.236.939	1.307.094	70.155	5,7
Heerlen	8.990.006	9.479.999	9.851.132	371.132	3,9
Kerkrade	4.321.391	4.415.202	4.669.857	254.655	5,8
Landgraaf	3.369.750	3.316.580	3.476.565	159.985	4,8
Simpelveld	903.630	954.657	971.172	16.515	1,7
Vaals	878.119	938.073	977.078	39.006	4,2
Voerendaal	1.023.369	1.044.685	1.099.587	54.903	5,3
GR-gemeenten	27.358.051	28.339.359	29.619.951	1.280.593	4,5
N.V. Reinigingsd. Rd4	2.585.988	2.174.061	2.306.253	132.192	
Burgers & overigen	3.884.729	0	0	0	
Overige	6.470.716	2.174.061	2.306.253	132.192	
Totaal generaal	33.828.767	30.513.420	31.926.204	1.412.784	

Aandeel gemeente Beekdaelen

Inzamelsysteem: volume/frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO		EURO		totaal mutatie 2021 - 2020	
	2020		2021			
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	250.387	604.864	258.989	611.011	6.148	1,0%
GFT	162.061	500.427	166.413	558.088	57.660	11,5%
Papier	-121.550	21.250	-96.771	34.040	12.790	60,2%
Grofvuil en snoeiafval	7.045	53.786	8.116	57.920	4.134	7,7%
Milieuparken	164.193	379.085	161.674	390.641	11.556	3,0%
Straatvoorzieningen	-27.452	41.486	-21.491	51.369	9.884	23,8%
PMD	-173.430	-7.466	-233.662	-66.589	-59.123	791,9%
Kringloop	-73	80.065	109	82.680	2.616	3,3%
Servicepunt	0	44.624	0	48.053	3.428	7,7%
Afvalkalender	0	5.074	0	5.448	373	7,4%
Afvalbeheersplan	0	66.142	0	71.161	5.019	7,6%
Resterende kosten	0	182.130	0	188.187	6.057	3,3%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-31.020	0	-29.313	1.707	-5,5%
Totaal basispakket	261.181	1.940.447	243.378	2.002.696	62.249	3,2%
	9,3%	100,0%	12,2%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	128.000	0	131.500	3.500	2,7%
Kolkenreiniging	0	33.250	0	40.600	7.350	22,1%
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	2.700	0	3.000	300	11,1%
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	182.200	0	152.900	-29.300	-16,1%
Illegale dumpingen	0	0	0	10.924	10.924	-
Afzet afvalstromen	0	850	0	900	50	5,9%
Totaal pluspakket	0	347.000	0	339.824	-7.176	-2,1%
	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal generaal	261.181	2.287.447	243.378	2.342.519	55.073	2,4%
	16,8%	100,0%	10,4%	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 Brunssum

Inzamelsysteem: volume/frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO		EURO		totaal mutatie 2021 - 2020	
	2020		2021			
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	326.118	796.745	333.352	866.396	69.651	8,7%
GFT	148.296	479.565	141.633	503.076	23.512	4,9%
Papier	-74.800	17.117	-63.521	26.398	9.281	54,2%
Grofvuil en snoeiafval	7.231	22.829	8.734	26.075	3.246	14,2%
Milieuparken	213.743	534.025	228.034	570.727	36.702	6,9%
Straatvoorzieningen	-86.410	62.511	-69.827	96.723	34.212	54,7%
PMD	-201.720	-40.417	-269.730	-99.704	-59.288	146,7%
Kringloop	-98	107.404	146	110.408	3.004	2,8%
Servicepunt	0	59.862	0	64.168	4.306	7,2%
Afvalkalender	0	6.807	0	7.275	468	6,9%
Afvalbeheersplan	0	88.727	0	95.026	6.298	7,1%
Resterende kosten	0	244.323	0	251.299	6.976	2,9%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-39.569	0	-36.695	2.874	-7,3%
Totaal basispakket	332.361	2.339.931	308.820	2.481.173	141.242	
	14,2%	100,0%	12,4%	100%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	180.500	0	184.300	3.800	2,1%
Kolkenreiniging	0	49.400	0	57.200	7.800	15,8%
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	9.500	0	10.000	500	5,3%
Transport verhuur	0	31.500	0	32.500	1.000	3,2%
Gladheidbestrijding	0	142.000	0	145.000	3.000	2,1%
Onkruidbeheersing	0	175.500	0	180.000	4.500	2,6
Illegale dumpingen	0	0	0	14.587	14.587	-
Afzet afvalstromen	0	1.050	0	1.100	50	4,8%
Totaal pluspakket	0	589.450	0	624.687	35.237	6,0
	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal generaal	332.361	2.929.381	308.820	3.105.860	176.479	6,0
	11,3%	100,0%	9,9%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Eijsden-Margraten

Inzamelsysteem: Gewicht en volume/frequentiesysteem

Omschrijving	EURO		EURO		totaal mutatie 2021 - 2020	
	2020		2021			
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval + GFT	219.857	541.938	194.370	549.051	7.113	1,3%
GFT	70.331	311.171	73.984	373.674	62.503	-
Papier	-140.250	19.664	-111.245	32.099	12.435	63,2%
Grofvuil en snoeiafval	4.209	16.418	5.039	17.155	737	4,5%
Milieuparken	272.712	489.283	264.341	510.101	20.818	4,3%
Straatvoorzieningen	-20.676	51.578	-30.840	46.781	-4.797	-9,3%
PMD	-159.900	22.110	-216.412	-65.740	-87.850	-397,3%
Kringloop	-77	84.378	117	88.647	4.269	5,1%
Servicepunt	0	47.029	0	51.521	4.492	9,6%
Afvalkalender	0	5.348	0	5.841	493	9,2%
Afvalbeheersplan	0	0	0	38.148	38.148	-
Resterende kosten	0	194.308	0	201.769	7.461	3,8%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-47.777	0	-42.671	5.106	-
Totaal basispakket	246.206	1.735.447	179.354	1.806.375	70.928	
	14,2%	100,0%	9,9%	100%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	0	0	0	0	-
Kolkenreiniging	0	0	0	0	0	-
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	0	0	0	0	-
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	0	0	-
Illegale dumpingen	0	0	0	11.712	11.712	-
Afzet afvalstromen	0	950	0	1.000	50	5,3
Totaal pluspakket	0	950	0	12.712	11.762	
Totaal generaal	246.206	1.736.397	179.354	1.819.087	82.691	4,8
	14,2%	100,0%	9,9%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Gulpen - Wittem

Inzamelsysteem: volume/frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO		EURO		totaal mutatie 2021 - 2020	
	2020		2021			
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	129.357	416.803	115.391	379.103	-37.700	-9,0%
GFT	96.282	339.284	105.059	394.371	55.088	16,2%
Papier	-86.700	3.813	-66.912	19.607	15.795	414,3%
Grofvuil en snoeiafval	2.823	8.812	3.412	10.076	1.265	14,4%
Milieuparken	108.522	250.200	133.408	278.494	28.294	11,3%
Straatvoorzieningen	-22.463	38.982	-18.585	46.164	7.181	18,4%
PMD	-110.700	-12.716	-148.979	-50.302	-37.586	295,6%
Kringloop	-47	51.724	71	53.422	1.698	3,3%
Servicepunt	0	28.829	0	31.048	2.220	7,7%
Afvalkalender	0	3.278	0	3.520	242	7,4%
Afvalbeheersplan	0	10.682	0	30.979	20.297	-
Resterende kosten	0	117.661	0	121.594	3.932	3,3%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-21.287	0	-18.591	2.697	-12,7%
Totaal basispakket	117.073	1.236.064	122.864	1.299.486	63.421	
	9,5%	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	-
Illegale dumpingen	0	0	0	7.058	7.058	
Afzet afvalstromen	0	875	0	550	-325	-37,1%
Totaal pluspakket	0	875	0	7.608	6.733	769,5%
	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal generaal	117.073	1.236.939	122.864	1.307.094	70.155	5,7
	9,5%	100,0%	9,4%	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 Heerlen

Inzamelsysteem: volume/frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO		EURO		totaal mutatie 2021 - 2020	
	2020		2021		geld	%
	* afval	totaal	* afval	totaal		
Basispakket						
Restafval	1.084.020	2.642.995	1.112.882	2.922.111	279.116	10,6%
GFT	377.492	1.445.402	357.568	1.394.621	-50.781	-3,5%
Papier	-306.000	172.202	-229.934	175.591	3.389	2,0%
Grofvuil en snoeiafval	37.483	100.168	45.823	116.528	16.360	16,3%
Milieuparken	536.300	1.385.580	543.686	1.458.184	72.604	5,2%
Straatvoorzieningen	-273.316	144.555	-222.241	237.962	93.407	64,6%
Extra reinigen OG-systemen	0	115.000	0	115.000	0	0,0%
PMD	-615.000	-194.290	-879.760	-450.595	-256.306	131,9%
Kringloop	-309	339.724	464	351.401	11.677	3,4%
Servicepunt	0	189.347	0	204.230	14.883	7,9%
Afvalkalender	0	21.531	0	23.154	1.623	7,5%
Afvalbeheersplan	0	280.648	0	302.441	21.794	7,8%
Resterende kosten	0	772.802	0	799.820	27.018	3,5%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-111.963	0	-104.243	7.720	-6,9%
Totaal basispakket	840.669	7.303.699	728.489	7.546.204	242.505	
	11,5%	100,0%	9,7%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	1.037.000	0	1.068.000	31.000	3,0
Kolkenreiniging	22.000	138.000	43.000	169.500	31.500	22,8
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	24.000	0	24.000	0	0,0
Zandvangers	0	4.500	0	0	-4.500	-100,0
Plaagdierbestrijding	0	0	0	0	0	-
Reiniging markten	0	37.000	0	38.000	1.000	2,7
Transport verhuur	0	140.000	0	145.000	5.000	3,6
Gladheidbestrijding	0	340.000	0	345.000	5.000	1,5
Onkruidbeheersing	0	452.500	0	465.500	13.000	2,9
Illegale dumpingen	0	0	0	46.428 **		
Afzet afvalstromen	0	3.300	0	3.500	200	6,1
Totaal pluspakket	22.000	2.176.300	43.000	2.304.928	82.200	3,8
	1,0%	100,0%	1,9%	100,0%		
Totaal generaal	862.669	9.479.999	771.489	9.851.132	324.705	3,4
	9,1%	100,0%	7,8%	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.

** De post illegale dumpingen voor de gemeente Heerlen is voor het jaar 2021 niet van toepassing, derhalve komt het bedrag van € 46.428 voor de gemeente Heerlen bij deze dienst te vervallen. De diensten uit het pluspakket worden gefactureerd op basis van werkelijke afname/ inzet.

Aandeel gemeente Kerkrade

Inzamelsysteem: volume/frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO		EURO		totaal mutatie 2021 - 2020	
	2020		2021			
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	575.712	1.318.098	600.033	1.440.910	122.812	9,3%
GFT	220.019	767.229	214.740	777.607	10.378	1,4%
Papier	-166.600	25.829	-131.509	42.449	16.619	64,3%
Grofvuil en snoeiafval	20.210	48.485	24.838	57.154	8.669	17,9%
Milieuparken	310.899	773.028	303.978	784.484	11.456	1,5%
Straatvoorzieningen	-140.412	65.167	-114.423	113.729	48.562	74,5%
PMD	-319.800	-43.801	-440.664	-161.754	-117.954	269,3%
Kringloop	-159	174.528	239	180.922	6.394	3,7%
Servicepunt	0	97.274	0	105.150	7.876	8,1%
Afvalkalender	0	11.061	0	11.921	860	7,8%
Afvalbeheersplan	0	144.179	0	155.715	11.536	8,0%
Resterende kosten	0	397.016	0	411.796	14.780	3,7%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-61.393	0	-56.079	5.314	-8,7%
Totaal basispakket	499.868	3.716.702	457.233	3.864.003	147.302	
	13,4%	100,0%	11,8%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	222.000	0	231.200	9.200	4,1%
Kolkenreiniging	8.000	63.000	20.000	74.000	11.000	17,5%
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	34.000	0	35.000	1.000	2,9%
Transport verhuur	0	252.700	0	240.000	-12.700	-5,0%
Gladheidbestrijding	0	125.100	0	200.000	74.900	59,9%
Onkruidbeheersing	0	0	0	0	0	-
Illegale dumping	0	0	0	23.904	23.904	
Afzet afvalstromen	0	1.700	0	1.750	50	2,9%
Totaal pluspakket	8.000	698.500	20.000	805.854	107.354	15,4
	1,1%	100,0%	2,5%	100,0%		
Totaal generaal	507.868	4.415.202	477.233	4.669.857	254.655	5,8
	11,5%	100,0%	10,2%	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 Landgraaf

Inzamelsysteem: volume/frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO		EURO		totaal mutatie 2021 - 2020	
	2020		2021			
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	421.277	959.315	420.536	1.046.780	87.465	9,1%
GFT	201.778	660.320	206.772	706.483	46.163	7,0%
Papier	-127.500	26.443	-99.748	32.597	6.154	23,3%
Grofvuil en snoeiafval	13.041	46.554	15.581	52.545	5.990	12,9%
Milieuparken	325.472	709.213	311.171	691.442	-17.771	-2,5%
Straatvoorzieningen	-109.404	66.631	-88.843	100.693	34.062	51,1%
PMD	-290.280	-95.219	-377.936	-171.288	-76.069	79,9%
Kringloop	-124	135.986	186	140.475	4.490	3,3%
Servicepunt	0	75.792	0	81.643	5.850	7,7%
Afvalkalender	0	8.619	0	9.256	637	7,4%
Afvalbeheersplan	0	112.339	0	120.904	8.565	7,6%
Resterende kosten	0	309.339	0	319.735	10.395	3,4%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-52.103	0	-46.309	5.794	-11,1%
Totaal basispakket	434.260	2.963.230	387.718	3.084.955	121.725	
	14,7%	100,0%	12,6%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	114.000	0	117.000	3.000	2,6%
Kolkenreiniging	10.000	63.950	20.000	76.500	12.550	19,6%
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	42.000	0	43.000	1.000	2,4%
Gladheidbestrijding	0	132.000	0	135.100	3.100	2,3%
Ondergrondse containers	0	0	0	0	0	-
Ledigen afvalbakken	0	0	0	0	0	-
Onkruidbeheersing	0	0	0	0	0	-
Illegale dumping	0	0	0	18.560	18.560	-
Afzet afvalstromen	0	1.400	0	1.450	50	3,6%
Totaal pluspakket	10.000	353.350	20.000	391.610	38.260	10,8
	2,8%	100,0%	5,1%	100,0%		
Totaal generaal	444.260	3.316.580	407.718	3.476.565	159.985	4,8
	13,4%	100,0%	11,7%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Simpelveld

Inzamelsysteem: volume/frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO		EURO		totaal mutatie 2021 - 2020	
	2020		2021			
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	102.593	254.054	106.160	269.172	15.118	6,0%
GFT	69.090	217.168	69.521	235.363	18.196	8,4%
Papier	-56.950	10.382	-42.844	13.999	3.617	34,8%
Grofvuil en snoeiafval	3.914	18.123	4.561	20.030	1.907	10,5%
Milieuparken	97.156	207.826	75.978	181.083	-26.743	-12,9%
Straatvoorzieningen	-16.361	21.732	-13.553	24.817	3.085	14,2%
PMD	-73.800	-6.916	-94.092	-27.208	-20.292	293,4%
Kringloop	-34	37.674	51	38.957	1.284	3,4%
Servicepunt	0	20.998	0	22.642	1.644	7,8%
Afvalkalender	0	2.388	0	2.567	179	7,5%
Afvalbeheersplan	0	31.123	0	33.530	2.407	7,7%
Resterende kosten	0	85.700	0	88.670	2.970	3,5%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-14.493	0	-13.147	1.346	-9,3%
Totaal basispakket	125.608	885.757	105.782	890.475	4.718	
	14,2%	100,0%	11,9%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	14.000	0	14.500	500	3,6%
Kolkenreiniging	0	7.500	0	12.600	5.100	68,0%
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	47.000	0	48.000	1.000	2,1
Illegale dumpingen	0	0	0	5.147	5.147	-
Afzet afvalstromen	0	400	0	450	50	12,5%
Totaal pluspakket	0	68.900	0	80.697	11.797	17,1
	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal generaal	125.608	954.657	105.782	971.172	16.515	1,7
	13,2%	100,0%	10,9%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Vaals

Inzamelsysteem: volume/frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO		EURO		totaal mutatie 2021 - 2020	
	2020		2021			
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	97.935	300.183	108.211	321.329	21.146	7,0%
GFT	52.165	208.178	53.187	195.938	-12.240	-5,9%
Papier	-34.000	4.256	-27.129	4.767	511	12,0%
Grofvuil en snoeiafval	4.761	13.958	5.791	16.071	2.112	15,1%
Milieuparken	79.668	194.651	97.261	225.042	30.391	15,6%
Straatvoorzieningen	-34.335	24.913	-27.819	37.871	12.958	52,0%
PMD	-67.650	4.164	-89.387	-27.136	-31.300	-751,7%
Kringloop	-39	42.678	58	43.987	1.309	3,1%
Servicepunt	0	23.787	0	25.565	1.778	7,5%
Afvalkalender	0	2.705	0	2.898	193	7,2%
Afvalbeheersplan	0	35.256	0	37.859	2.602	7,4%
Resterende kosten	0	97.083	0	100.119	3.035	3,1%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-14.139	0	-13.442	697	-4,9%
Totaal basispakket	98.504	937.673	120.173	970.867	33.194	
	3,3%	100,0%	12,4%	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	-
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	0	0	-
Illegale dumpingen	0	0	0	5.812	5.812	-
Afzet afvalstromen	0	400	0	400	0	0,0%
Totaal pluspakket	0	400	0	6.212	5.812	1.452,9
	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal generaal	98.504	938.073	120.173	977.078	39.006	4,2
	10,5%	100,0%	12,3%	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 Voerendaal

Inzamelsysteem: volume/frequentiesysteem

Omschrijving	EURO		EURO		totaal mutatie 2021 - 2020	
	2020		2021			
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	123.310	318.444	129.751	326.983	8.538	2,7%
GFT	79.959	266.781	77.251	269.860	3.079	1,2%
Papier	-65.450	16.182	-52.355	15.546	-636	-3,9%
Grofvuil en snoeiafval	4.375	27.043	4.891	29.348	2.306	8,5%
Milieuparken	80.639	192.375	80.619	217.359	24.983	13,0%
Straatvoorzieningen	-18.686	11.769	-15.453	17.023	5.254	44,6%
PMD	-93.480	-12.664	-119.183	-38.368	-25.703	203,0%
Kringloop	-39	43.027	59	44.420	1.393	3,2%
Servicepunt	0	23.981	0	25.816	1.835	7,7%
Afvalkalender	0	2.727	0	2.927	200	7,3%
Afvalbeheersplan	0	35.545	0	38.231	2.686	7,6%
Resterende kosten	0	97.877	0	101.103	3.226	3,3%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-16.573	0	-15.029	1.544	-9,3%
Totaal basispakket	110.629	1.006.515	105.578	1.035.219	28.704	
	1,9%	100,0%	10,2%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	18.500	0	30.000	11.500	62,2%
Kolkenreiniging	0	16.500	0	28.000	11.500	-
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	2.700	0	0	-2.700	-
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	-
Illegale dumping	0	0	0	5.869	5.869	-
Afzet afvalstromen	0	470	0	500	30	6,4%
Totaal pluspakket	0	38.170	0	64.369	26.199	68,6
	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal generaal	110.629	1.044.685	105.578	1.099.587	54.903	5,3
	10,6%	100,0%	9,6%	100,0%		

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

Aandeel N.V. Reinigingsdiensten Rd4

Omschrijving	EURO		EURO		totaal mutatie 2021 - 2020	
	2020		2021			
	* 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	-
Afvalkalender	0	0	0	0	0	-
Servicepunt	0	0	0	0	0	-
Totaal basispakket	0	0	0	0	0	
Pluspakket						
KWD/papier	-62.420	1.699.061	-224.765	1.906.253	207.192	12,2%
RSC	0	475.000	0	400.000	-75.000	-15,8%
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	-
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	-
Aanloopkosten	0	0	0	0	0	-
Totaal pluspakket	-62.420	2.174.061	-224.765	2.306.253	132.192	6,1
	-2,9%	100,0%	-9,7%	100,0%		
Totaal generaal	-62.420	2.174.061	-224.765	2.306.253	132.192	6,1
	-2,9%	100,0%	-9,7%	100,0%		

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

Overzicht van de grootste kostenposten concept jaarrekening 2019 versus begroting 2020 en 2021.

Omschrijving	concept		EURO		%		
	rekening	begroting	begroting	totaal mutatie 2021 - 2020		begroting	begroting
	2019	2020	2021	geld	%	2020	2021
Omschrijving							
Verwerkingskosten	2.961.273	3.036.334	3.144.731	108.397	3,6%	10,0%	9,8%
Salarissen en sociale lasten + pensioenlasten	12.437.087	13.048.193	14.726.297	1.678.104	12,9%	42,8%	46,1%
Personeel van derden	4.457.939	3.856.122	3.681.574	-174.549	-4,5%	12,6%	11,5%
Energie	1.496.130	200.367 *	1.379.186	1.178.819	588,3%	0,7%	4,3%
Uitbestede werkzaamheden	2.260.481	2.305.713	2.158.139	-147.574	-6,4%	7,6%	6,8%
Ov. goederen en diensten	4.927.767	2.693.294	1.618.203	-1.075.091	-39,9%	8,8%	5,1%
Kapitaallasten	4.731.542	5.373.397	5.218.075	-155.322	-2,9%	17,6%	16,3%
kosten	33.272.219	30.513.421	31.926.204	1.412.784	4,6%	100,0%	100,0%
opbrengsten	32.547.989						
overschot	-724.230						
Onttrekking uit weerstandsvermogen conform afspraak begrotingsbijstelling	1.000.000						
Resultaat	275.770						

* Energiekosten begroting 2020: dit bedrag is in verhouding lager dan in 2019 en 2021 omdat de brandstof in 2020 was opgenomen in de productiekosten.

D. VASTSTELLING DOOR ALGEMEEN BESTUUR

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 in de vergadering van 2 juli 2020.

De voorzitter

De secretaris/ directeur

G.G.J. Janssen

W.C.H. Sijstermans

MEERJARENRAMING

MEERJARENRAMING KOSTEN

Omschrijving	concept rekening	begroting		meerjarenraming		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Verwerkingskosten	2.961.273	3.036.334	3.144.731	3.300.000	3.500.000	3.500.000
Salarissen en sociale lasten	12.437.087	13.048.193	14.726.297	15.020.823	15.321.239	15.627.664
Personeel van derden	4.457.939	3.856.122	3.681.574	3.755.205	3.830.309	3.906.915
Energie	1.496.130	200.367	1.379.186	1.420.562	1.463.179	1.507.074
Ov. goederen en diensten	7.188.248	4.999.007	3.776.342	3.795.224	3.814.200	3.833.271
Kapitaallasten	4.731.542	5.373.397	5.218.075	5.366.598	5.294.754	5.274.380
Totaal	33.272.219	30.513.421	31.926.204	32.658.411	33.223.681	33.649.304
				102,29%	101,73%	101,28%

Meerjarenverwachting afvalhoeveelheden tot en met 2024

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 meerjarenraming is dat in alle Rd4-gemeenten het afvalbeleid zoals omschreven in het in 2017 door het bestuur van Rd4 en de Gemeenteraden 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 gerekend met het terugbrengen van de inzamel frequentie voor restafval naar één keer per 4 weken en het gescheiden inzamelen van GFT-afval bij hoogbouw locaties.

Verder ligt de focus op een intensievere communicatie met de burger en het verder optimaliseren van het inzamelsysteem en wordt onderzocht of bijv. door het toepassen van sorteeractiviteiten waarde kan worden toegevoegd aan de ingezamelde afvalstromen. Dit uit het oogpunt om hiermee de hoeveelheid restafval verdere te reduceren en kansen te genereren voor werkgelegenheid in de regio, met name als het gaat om werkleerbedrijf of voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Landelijk

Het overheidsbeleid is er op gericht het verbranden van restafval te ontmoedigen door het invoeren van de zogenaamde afvalstoffenbelasting. Was deze in 2018 nog € 13,21 per ton restafval, vanaf 1 januari 2020 is deze verhoogd van € 31,12 naar € 32,63 per ton.

In de meerjarenbegroting wordt ervan uit 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 verpakkingsafval op zich nemen. De vergoeding voor 2020 is vastgesteld op € 656 per ton, voor 2021 is deze nog niet vrijgegeven maar de verwachting is dat deze tot en met 2022 nagenoeg gelijk zal blijven. Vanaf 2023 is de verwachting dat de vergoeding zal afnemen met € 50,- per ton wat resulteert in een stijging van de verwerkingskosten met € 450.000. De hoogte van de totale vergoeding wordt bepaald tot en met 2022 op basis van de uit gesorteerde herbruikbare fractie. In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van een scheidingspercentage van 75%. Vanaf 2023 is het uitgangspunt dat de vergoeding wordt uitbetaald op basis van aangeleverde hoeveelheden bij de op- en overslaglocatie waarbij een vergoeding geldt van € 261,- per ton.

2. Niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:

Economische ontwikkelingen

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

Ook de verwerkingskosten zijn 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. Door een overspannen Europese markt als het gaat om de verwerking en hergebruik van afvalstromen, staat de vermarkting van afvalstromen onder druk wat resulteert in hogere verwerkingstarieven dan wel lagere opbrengsten. De verwachting is dat deze stagnatie van de verwerkingsmarkt tot 2024 zal aanhouden.

Zo zijn de verwerkingstarieven van grofvuil gestegen van € 130,- per ton in 2018 naar € 265,- per ton in 2020 en 2021.

Ook voor het verwerken van houtafval wat vroeger gratis was geldt nu een tarief van meer dan € 70,- per ton.

Verder zijn de opbrengsten voor oud papier de afgelopen jaren sterk gedaald

Bevolkingsontwikkelingen

Krimp

Uitgangspunt bij het prognosticeren van de hoeveelheden is een bevolkingskrimp van jaarlijks met 1%.

Vergrijzing

De prognose van de leeftijdsopbouw van de bevolking en met name de ontwikkeling van inwoners van 65 jaar en ouder in 2024.

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 aansluiting in de Gemeenschappelijke Regeling met meer dan 10.500 is toegenomen. In 2017 is de gemeente Gulpen-Wittem aangesloten (6.600 aansluitingen) bij de GR Reinigingsdiensten Rd4. Hierdoor zijn in de Gemeenschappelijke Regeling het aantal inwoners en aansluitingen niet afgenomen maar gestegen, wat uiteindelijk een gunstig effect heeft op de kosten per aansluiting. Eind 2019 heeft de Raad van de gemeente Beekdaelen besloten, daar waar het gaat om de inzameling van huishoudelijk afval, het aantal aansluitingen op te delen bij Rd4 of RWM. Voor de Rd4-organisatie heeft dit qua aantal aansluitingen geen consequenties.

Verwerkingskosten

Voor 2020, 2021 en 2022 wordt uitgegaan van een vergoeding voor kunststofverpakkingsafval van € 656,- per ton. In de jaren 2023 en 2024 wordt uitgegaan van een vergoeding van € 260,- per ton. Dit laatste heeft een negatief effect op de ontwikkeling van de verwerkingskosten.

Verder is in 2020 de afvalstoffenbelasting voor het storten en verbranding van afval, van € 13,21 per ton gestegen naar € 32,63 per ton in 2020.

Deze belastingmaatregel resulteert in een stijging van de verwerkingskosten. Ook zijn de tarieven voor het verwerken van grofvuil en bouwafval gerelateerde afvalstromen aanzienlijk gestegen en zijn de opbrengsten voor metaal en oud papier gedaald.

Energiekosten

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

Samenvattend

De prognose is dat de afvalhoeveelheden in de periode 2019-2024 nagenoeg gelijk zullen blijven met uitzondering van papier, deze afvalstroom zal verder afnemen. Uitgangspunt hierbij dat de economische groei de bevolkingskrimp en het preventiebeleid 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 en hieraan gerelateerde hogere verwerkingskosten.