



ONTWERPBEGROTING 2018

Geconsolideerd

REINIGINGSDIENSTEN Rd4

Gemeenschappelijke Regeling

Heerlen, 24 maart 2017



VOORWOORD

Algemeen

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling Rd4 hanteren we ook voor 2018 weer 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. Gerealiseerde overschotten ontvangen de deelnemende gemeenten jaarlijks retour via de jaarrekening, met inachtneming van de gemaakte afspraken rondom het weerstandsvermogen.

De opzet van deze begroting is conform de vigerende voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). Deze voorschriften vormen de basis voor de opzet van de begrotingen voor (aan de overheid gerelateerde) overheidsinstellingen. Rd4 volgt daar waar relevant i.c. van toepassing deze wettelijke richtlijnen (een en ander in afstemming met de controlerende accountant). Hierbij is tevens rekening gehouden met een schrijven van de provincie Limburg aan de raden en colleges van Burgemeester en Wethouders van alle Limburgse gemeenten, cluster Financiën d.d. 15 maart 2016, met als onderwerp het opstellen van de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 - 2020. Het werkproces rondom deze begroting is net zo opgezet als voor de begroting 2017. De door Rd4 gebruikte gegevens zijn besproken met en goed bevonden door de ambtelijke leden van zowel de Financiële commissie als ook de commissie Beleid.

Uitdaging voor deze begroting was een 0% stijging of zelfs daling van de beïnvloedbare organisatiekosten ten opzichte van de goedgekeurde begroting 2017. De beïnvloedbare organisatiekosten definiëren wij als het saldo van alle kosten en opbrengsten minus de verwerkingskosten. Dit omdat voornamelijk de tarieven van de verwerkingskosten voor een groot deel buiten onze beïnvloedingssfeer liggen. Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat we in onze opzet zijn geslaagd, immers in de voorliggende begroting 2018 zijn de beïnvloedbare organisatiekosten ten opzichte van de goedgekeurde begroting 2017 niet gestegen. De wijze waarop we hierin zijn geslaagd, wordt hierna uiteengezet.

De wereld om ons heen

De wereld (economie) om ons heen heeft uiteraard invloed op onze toekomstige 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 Middel Lange Termijnverkenning 2018-2021 (maart 2016) dat het economisch herstel van de Nederlandse economie van de afgelopen jaren zal aanhouden met een groei van 1,8% per jaar over de periode 2018-2021. Het internationale beeld is echter volgens het CPB met grote onzekerheden omgeven, waardoor de groei lager kan uitkomen en verder herstel uitblijft. Het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) is het beleid van het kabinet in Nederland om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren. Het huidige kabinet wil samen met de gemeenten met dit programma uiterlijk in 2025 komen tot een gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstromen van 75%. Op regionaal niveau heeft de provincie Limburg beleidsdoelstellingen op het gebied van duurzaamheid tot 2020. Zo is te lezen in het Energieprogramma Limburg 2008-2011-2020; een beschrijving van het Limburgse ambitieniveau op het gebied van duurzame energie. De Provincie heeft met name ambities op het gebied van zonne-energie en voorziet o.a. een opmars van het elektrisch rijden. En de regio Parkstad Limburg wil in 2040 energieneutraal zijn, dus een duurzaam energie neutrale regio. Alle gemeenten in Parkstad Limburg hebben zich aan deze doelstelling gecommitteerd.

Het Rd4 beleid

Twintig jaar onderweg

Het jaar 2018 is natuurlijk voor onze organisatie een bijzonder jaar, want in 2018 is het precies 20 jaar geleden dat we zijn gestart met de uitvoering van onze dienstverlening voor de gemeenten. We zullen hier zeker aandacht aan besteden, echter op welke wijze, dat zullen we nog invullen. Een van de gedachten hierbij is het organiseren van een open dag voor het publiek, want we zijn trots op de bereikte resultaten, mede dankzij de goede medewerking van de vele burgers.

Gestart met ongeveer 175 medewerkers en werkzaam in de vier oprichtende gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf, wordt er momenteel gewerkt voor elf gemeenten en werken er ca. 375 medewerkers bij Rd4.

Stapsgewijs zijn we erin geslaagd om de organisatie voortdurend te blijven ontwikkelen, niet alleen in economische zin maar ook vanuit het perspectief van de dienstverlening naar de burgers. In al die jaren is ook de betrokkenheid van de gemeenten, ambtelijk en bestuurlijk, steeds groot geweest. Ondanks het gegeven dat een politiek bestuur een zittingstermijn van 4 jaar kent, is de focus telkens gericht op de lange(re) termijn en heeft het rentmeesterschap steeds hoog in het vaandel gestaan. Het personeel zien we als een van de belangrijkste succesfactoren voor de continuïteit, Rd4 kent dan ook lange dienstverbanden en dat verklaart een groot deel van het succes. Er wordt grote waarde gehecht aan langdurige loyaliteit en de zorg voor elkaar. We waren en zijn sterk lokaal verbonden en dat willen we zo behouden. Door onze verbondenheid met de gemeenten en de diverse doelgroepen in de regio Parkstad Limburg weten we wat er speelt in onze directe omgeving en kunnen we met onze bedrijfsvoering hier optimaal op blijven inspelen.

Rd4 Beleid

Rd4 ontvangt jaarlijks veel afval oftewel grondstoffen. Het is onze opvatting en dus geheel in lijn met de ambities van de regering, dat we hergebruik en recycling van deze grondstoffen zoveel mogelijk bevorderen waar dat binnen onze bedrijfsvoering mogelijk is. Met een hergebruikspercentage van momenteel ruim 65% zijn we reeds op de goede weg. Uitgangspunt is dat het verder verbeteren van de gescheiden inzameling op termijn leidt tot meer recycling en minder kosten voor de burger. Ook 2018 zal in het teken staan van het verder doorzetten van dit beleid en dus het verder verbeteren van hergebruik en recycling.

Er is samen met de gemeenten expliciet gekozen voor een gefaseerde invoering van dit beleid. Zo is in 2016 met succes bij 9 van de 10 gemeenten een 0-tarief voor de inzameling van het GFT-afval en een sterk verhoogd tarief voor het aanbieden van restafval ingevoerd. Op basis van een pilot in Landgraaf: de inzameling van de zogenaamde gecombineerde vorm van het inzamelen van plastic, metaal en drankenkartons (PMD), in 2016 is deze nieuwe vorm van inzameling in alle gemeenten ingevoerd.

Als vervolg op deze pilot is in 2016 een nieuwe pilot gestart in Landgraaf waarbij de inzamelfrequentie van PMD is verhoogd (van 1x per maand naar 1x per 14 dagen) en de inzamelfrequentie van het restafval is verlaagd (van 1x per 2 weken naar 1x per 4 weken).

De pilot resulteerde in een afname van het restafval met 20% en in een toename van het PMD-afval met 40%. Gezien het succes van de pilot is er voor gekozen om ook in de andere Rd4-gemeenten met ingang van 2017 de inzamelfrequentie van PMD te verhogen naar 1 keer per 2 weken.

De ervaringen die in Landgraaf met de pilot zijn opgedaan, geven de overige gemeenten voldoende houvast om te overwegen om vanaf 2018 ook de inzamelfrequentie van restafval te reduceren en hiermee de stap te zetten op weg naar een verdere intensivering naar het grondstoffenbeleid.

Reeds jaren bieden wij mensen met een functiebeperking zinvolle arbeid aan binnen onze organisatie (op onze milieuparken, kringloopwinkels, logistiek etc.). Door het ontwikkelen van nieuwe, vaak innovatieve concepten zoals het Textiel sorteercentrum, de BEST-tas, de 3e kringloopwinkel en de in 2016 gerealiseerde op- en overslaglocatie, zijn we in staat om deze vorm van sociale werkgelegenheid de komende jaren stapsgewijs door te ontwikkelen. In 2018 zullen er bij benadering ruim 150 medewerkers met een functiebeperking i.c. afstand tot de arbeidsmarkt bij ons werkzaam zijn. We zijn er dan ook trots op dat naast de reguliere medewerkers een relatief groot contingent SW-medewerkers bij ons werkzaam kan zijn. Hiermee geven we concreet invulling aan het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, omdat wij vinden dat Rd4 hiermee daadwerkelijk waarde toevoegt richting onze deelnemende gemeenten en ons wezenlijk onderscheiden ten opzichte van commerciële (concurrerende) marktpartijen. De exploitatie van het Textiel sorteercentrum levert op dit moment van schrijven reeds 85 werkplekken op en zal de komende jaren naar verwachting, zoals hierboven aangegeven, stapsgewijs gaan stijgen.

Verwerkingskosten

De ontwikkeling van de verwerkingskosten voor 2018 is lastig te voorspellen, immers de prijsvorming is afhankelijk van diverse externe factoren. Grondstoffen schaarste, effecten circulaire economie, subsidies op gesubsidieerde arbeid, milieubelastingen, maar ook de economische wetten van vraag en aanbod, maakt dat prijzen voor de afzet van de diverse componenten erg volatiel kunnen zijn. In deze begroting gaan we er vanuit dat de verwerkingskosten per saldo een dalende trend zullen vertonen ten opzichte van 2017.

Bedrijfsvoering

De juridische structuur van Rd4 blijft voor zover we dat nu kunnen overzien ook in 2018 ongewijzigd. Een van de succesfactoren bij Rd4 is een sinds jaren stabiele werkorganisatie waarin iedereen weet wat van hem of haar wordt verwacht. Er zijn duidelijke afspraken over het functioneren en de te realiseren resultaten, zowel individueel als op afdelingsniveau.

Door de certificering van de organisatie (ISO 9001, ISO 14001 en VCA*) is er bij iedereen die bij ons werkt een sterke focus op het continu willen verbeteren van de eigen prestatie(s) en dan vooral vanuit het perspectief van onze klanten i.c. opdrachtgevers. Zo zijn er in het jaar 2016 weer meerdere verbetervoorstellen doorgevoerd over de volle breedte van de bedrijfsvoering.

Ook de verduurzaming van onze activiteiten vinden we erg belangrijk. Niet voor niets hebben wij de ambitie om uiterlijk in 2020 een van de meest duurzame publieke organisaties in Zuid-Limburg te zijn. Stapsgewijs en met een scherp oog voor de economische robuustheid, blijven we investeren in maatregelen die ertoe bijdragen dat we het milieu zo min mogelijk belasten. We zijn voornemens om op de op- en overslaglocatie een 3e zonne-energiesysteem te realiseren, waarmee we het huidige aandeel zonne-energie op onze hoofdlocatie kunnen verhogen.

Door voortdurende route optimalisatie daalt stelselmatig het brandstofverbruik. Een in 2015 Rd4-breed opgestart Intern Milieu Zorgprogramma richt zich op het gedrag van de medewerkers; samen streven we naar het zoveel mogelijk beperken van het verbruik van water, gas, stroom, werkhandschoenen, papier en plastic bekertjes bij de koffieautomaten. Op de kantoren is gescheiden afvalinzameling ingevoerd en dit levert mooie scheidsresultaten op. Op de parkeerplaatsen zijn diverse "groene" laadpunten aangebracht, waarbij zowel auto's maar ook fietsen van onze medewerkers gratis gebruik kunnen maken van de stroom van het geïnstalleerde zonne-energiesysteem.

Resultaat

De financiële resultaten geven ons het vertrouwen op de goede weg te zijn. Sinds het begrotingsjaar 2011 zijn onze bedrijfskosten niet gestegen en dat tegen de inflatie in. Sterker nog, in de voorbije jaren zijn we er telkens in geslaagd om op de vastgestelde begrotingen overschotten te realiseren die werden teruggegeven aan de deelnemende gemeenten.

Per saldo hebben we de dienstverlening stapsgewijs elk jaar kunnen uitbreiden en verbeteren en dat tegen (relatief) lagere kosten. Daar zijn we best een beetje trots op. Ook voor de jaren 2017 en 2018 willen we deze ontwikkeling vasthouden en zelfs versterken.

Dat het ons weer is gelukt om voor de 7e keer op rij een begroting te presenteren zonder onze interne kosten te laten stijgen (zelfs licht te laten dalen), heeft voor een groot deel te maken met een reeds jaren geleden ingezette koers van beheerste kostenontwikkeling en een duidelijke visie van het bestuur en management over de manier waarop wij een organisatie (in)richten en (aan)sturen.

Tot slot willen op deze plaats nog eens vermelden dat de wijze waarop we sinds een aantal jaren in een intensieve samenwerking met de gemeenten deze begroting opstellen en aanbieden, mede aan de basis staat van een bedrijfseconomisch gezonde, stabiele organisatie. De dienstverlening voor elke gemeente is tot in de details per product doorgerekend. Er wordt al jaren consequent en volgens een vaste methodiek gerapporteerd over de resultaten, zodat er nagenoeg geen financiële verrassingen in het lopende jaar voor de gemeenten kunnen ontstaan. Ook wordt er per individuele gemeente na afloop van elk boekjaar afgerekend. Deze solide en gedegen manier van begroten en rapporteren i.c. verantwoording afleggen wordt zeer gewaardeerd door zowel onze bestuurders alsook de financiële ambtenaren, hetgeen de laatste jaren mag blijken uit het klanttevredenheidonderzoek in het kader van onze certificering ISO 9001. Belangrijkste doel ook in 2018 is de betrokkenheid van onze opdrachtgevers met als oogmerk de klanttevredenheid maximaal te houden.

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING	6
LEESWIJZER	7
KOSTENONTWIKKELINGEN	8
KOSTENONTWIKKELING 2017 - 2018	8
KOSTENONTWIKKELING 2011 - 2018	13
VOLUMEONTWIKKELINGEN 2004 - 2018	15
BELEIDSBEGROTING	17
NV REINIGINGSDIENSTEN Rd4	17
 <u>BEGROTING</u>	 18
INLEIDING	18
A. BEDRIJFSVOERING	24
ALGEMENE UITGANGSPUNTEN	24
B. BELEIDSBEGROTING	29
PROGRAMMAPLAN	29
- BASISPAKKET	29
- PLUSPAKKET EN NV	30
- BEDRAG ONVOORZIEN	30
PARAGRAFEN	31
- WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO'S	31
- ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	33
- INVESTERINGSPLAN	33
- FINANCIERINGSMEERJARENPLAN	34
- KASSTROOMOVERZICHT 2017 - 2021	35
C. FINANCIËLE BEGROTING	36
OVERZICHT BATEN EN LASTEN	36
TOELICHTING OP OVERZICHT BATEN EN LASTEN	37
D. VASTSTELLING DOOR ALGEMEEN BESTUUR	52
 <u>MEERJARENRAMING</u>	 53
MEERJARENRAMING KOSTEN	53
 <u>PRODUCTENRAMING 2018</u>	 55

SAMENVATTING

Hierbij treft u de sluitende begroting aan van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4, gevestigd in de gemeente Heerlen, voor het boekjaar 2018.

Deze begroting is tot stand gekomen in samenwerking met diverse ambtelijke vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Mede hierdoor zijn we erin geslaagd om u als Gemeenteraad een begroting voor 2018 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.

Financiële ontwikkeling

De vooraf gestelde doelstelling, om de beïnvloedbare organisatiekosten niet te laten stijgen, wordt bereikt met de afgegeven begroting. Ondanks de te verwachten inflatie en de met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid autonoom stijgende kosten voor o.a. arbeid, kapitaal, grondstoffen en energie, is het gelukt om u een begroting te presenteren die geen stijging kent van onze organisatiekosten. De gestelde doelen zien we in deze begroting terugkomen doordat het totaal te betalen bedrag dat met de gemeenten wordt verrekend, daalt. In de paragraaf kostenontwikkeling 2017 - 2018 wordt in detail ingegaan op de belangrijkste financiële ontwikkelingen.

Hiermee is voor het zevende jaar op rij de begroting voor de organisatiekosten niet gestegen, sterker nog zelfs gedaald, ondanks de inflatoire ontwikkelingen op de kostensoorten. Voor een nadere analyse van deze kostenontwikkeling verwijzen we gaarne naar de paragraaf kostenontwikkeling 2011 - 2018.

Het financiële aspect is niet het enige aspect waarvoor aandacht is geweest, ook duurzaamheid alsmede het handhaven en daar waar mogelijk uitbreiden van het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt blijft een speerpunt.

Wijzigingen in de begroting

De begroting is ten opzichte van de begroting 2017 op een aantal kostensoorten sterk gewijzigd. In de paragraaf kostenontwikkeling 2017 - 2018 wordt hier in detail op ingegaan. De belangrijkste wijzigingen welke de begroting beïnvloeden zijn:

- het aangepaste afvalbeleid waarbij de inzameling van PMD is verhoogd naar één keer per 2 weken en de inzamel frequentie van restafval is verlaagd naar één keer per 4 weken;
- het aanpassen van het tarievenbeleid bij de Rd4-milieuparken;
- de invoering van eigen op- en overslag voor een gedeelte van de afvalstromen;
- toetreding van de gemeente Gulpen-Wittem;
- In april 2016 is Rd4 begonnen met een nieuwe dienst onkruidbeheersing. Bij de opmaak van de begroting 2017 was dit gegeven nog niet bekend en dit zorgt ervoor dat enkele kostenposten zijn gestegen maar hier staat omzet tegenover;
- een gewijzigde afrekeningsystematiek bij het PMD-verpakkingsafval, waarbij Rd4 zelf de op- en overslagkosten alsmede de sorteerkosten moet gaan betalen. Bovendien wordt de vergoeding niet meer uitbetaald op basis van de hoeveelheid aangeleverde PMD, maar op basis van het herbruikbare aandeel in het PMD. Deze extra kosten worden gecompenseerd door een hogere vergoeding per ton uit gesorteerde PMD.

Rd4 en duurzaamheid

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

- het verder doorontwikkelen van de invoering van het Volume/Frequentiesysteem;
- bij vervanging of reparatie van onderdelen van gebouwen bekijken hoe het energieverbruik kan worden teruggedrongen zoals dakisolatie, energiezuinigere klimaatsystemen, sedumdaken, LED verlichting en energiezuinigere CV-ketels;
- een andere grote stap hierin is gezet met de 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, waarbij de doelstelling is dat de kosten in ieder geval niet mogen stijgen. In 2017 wordt de mogelijkheid bekeken om ook de nieuwe op- en overslaglocatie te voorzien van zonnepanelen mits de calculatie de bedrijfseconomische toets doorstaat;
- bij de vervanging van voertuigen wordt getracht energiezuinigere c.q. milieuvriendelijkere voertuigen aan te kopen;
- de invoering van eigen op- en overslag voor een gedeelte van de afvalstromen.

Verder willen we in 2018 de CO2 uitstoot nog verder beperken door:

- de routes nog verder te optimaliseren;
- project brandstofbesparing door medewerkers bewust te maken van hun rijgedrag en het milieueffect.

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

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

LEESWIJZER

In onderstaande paragrafen komen volgtijdelijk de volgende onderwerpen aan de orde.

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

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

Bij de bedrijfsvoering wordt ingegaan op de visie van Rd4 om te komen tot tevreden klanten en medewerkers, bedrijfsmatig presteren, lokale aanwezigheid en kernwaarden en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vervolgens werpen we een blik in de verdere toekomst en de meest relevante ontwikkelingen. Daarna wordt ingegaan op algemene uitgangspunten, de juridische structuur, veiligheid, KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu) en sociaal beleid. De verdeelsleutel 2018 alsmede de uitgangspunten ledigingstarieven Volume/Frequentiesysteem gemeenten komen dan aan bod waarna wordt ingegaan op de aanpassing tarievenbeleid milieuparken.

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.

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

KOSTENONTWIKKELINGEN

KOSTENONTWIKKELING 2017 - 2018

De begroting van 2018 ligt per saldo weliswaar in de lijn van 2017, maar als we inzoomen op de individuele kostensoorten c.q. opbrengsten, dan zien we enkele verschuivingen, waarvan we de belangrijkste onderstaand verder toelichten.

Voor de beoordeling van de kostenontwikkeling bij Rd4 moeten er een aantal componenten met elkaar gesaldeerd worden om de kostenontwikkeling van de gemeenten te kunnen beoordelen. De totale kosten stijgen maar omdat er extra inkomsten zijn die per saldo hoger zijn, heeft dit een gunstig effect op de kostenontwikkeling van de gemeenten. Om de prestatie van Rd4 te kunnen beoordelen, moeten ook de autonome ontwikkelingen geduid worden om een oordeel te kunnen vellen.

	Begroting 2017	Begroting 2018	Mutatie	
Verwerkingskosten	1.407.624	1.314.006	-93.617	(1)
Salariskosten	13.136.805	14.537.876	1.401.071	(2)
Inkopen	535.040	485.740	-49.300	(3)
Uitbesteed werk	3.197.866	2.994.199	-203.667	(4)
Productiekosten	3.250.440	3.145.028	-105.412	(5)
Overige personeelskosten	638.552	670.549	31.997	(6)
Huisvestingskosten	1.504.186	1.634.473	130.287	(7)
Verkoopkosten	22.458	22.696	239	
Kantoorkosten	231.714	239.262	7.547	
Automatiseringskosten	397.933	582.132	184.199	(8)
Communicatiekosten	157.894	149.895	-7.999	
Algemene kosten	442.048	523.572	81.524	(9)
Rentekosten	793.463	924.334	130.871	(10)
Afschrijvingen	3.755.789	3.886.795	131.006	(11)
Totale kosten	29.471.813	31.110.557	1.638.744	
Opbrengst pluspakket	3.177.055	3.590.975	413.920	(12)
Overige inkomsten	6.701.427	7.459.225	757.798	(13)
Saldo kosten + inkomsten			467.026	(14)
Mutatie verwerkingskosten			-93.617	
Saldo kosten + inkomsten minus verwerkingskosten			560.643	(15)
Mutatie aandeel Eijsden-Margraten			3.146	(15)
Mutatie aandeel Gulpen-Wittem			-1.013.978	(15)
Mutatie organisatiekosten "oude" 9 GR-gemeenten t.o.v. 2017			-450.189	(16)
<u>Autonome kostenontwikkelingen in begroting 2018</u>				
Stijging opbrengsten bezoekers milieuparken			427.156	(17)
Minder kosten inzameling rest/GFT			470.402	(18)
Meerkosten 2*PMD-inzameling			-516.033	(19)
Daling subsidie medewerkers			-62.163	(20)
Daling eigen bijdrage OG systemen, aandeel in de afschrijvingskosten			-35.271	(21)
Totale autonome kostenontwikkeling			284.091	(23)
Mutatie organisatiekosten "oude" 9 GR-gemeenten t.o.v. 2017			-450.189	(16)
Mutatie organisatiekosten minus autonome kostenontwikkeling			-166.098	(22)

In 2018 stijgt het saldo kosten/inkomsten met € 467.026 (14) ten opzichte van 2017. Aangezien de verwerkingskosten in principe, behoudens afvalbeleid, weinig te beïnvloeden zijn en aangezien deze dalen met € 93.617 betekent dit in feite dat de organisatiekosten stijgen met € 560.643 (15).

In de begroting van 2018 zitten de kosten voor Gulpen-Wittem. Aangezien deze in 2017 niet waren begroot moeten ook de extra inkomsten ad € 1.013.978 (15) afgetrokken worden van de kosten om een goed vergelijk te kunnen maken met 2017. Ook de mutatie van Eijsden-Margraten nemen we mee in de vergelijking en daarmee komen we uit op een daling van de organisatiekosten ad € 450.189 (16) voor de "oude" 9 GR-gemeenten.

Er zijn echter ook andere autonome factoren of beleidsmaatregelen welke de organisatiekosten in positieve of negatieve zin beïnvloeden en voor een eerlijk vergelijk van de ontwikkeling van de organisatiekosten zullen we deze eveneens moeten benoemen. Het aangepaste beleid in de milieuparken leidt tot extra inkomsten van bezoekers ad € 427.156 (17). Dit is een autonome meevaller die we dan bij de beoordeling van de organisatiekosten buiten beschouwing moeten laten. Hetzelfde is van toepassing op de lagere kosten inzameling rest/GFT vanwege de lagere inzaamelfrequentie ad € 470.402 (18). Ook deze kostenbesparing moet je buiten beschouwing laten bij de beoordeling van de organisatiekosten omdat dit geen prestatie is van Rd4 maar een beleidsmaatregel.

Voor de beoordeling van de organisatiekosten zijn er ook meerkosten zoals 2-wekelijkse PMD-inzameling welke leidt tot meerkosten ad € 516.033 (19) en welke kosten ook buiten beschouwing moeten worden gelaten bij de beoordeling van de organisatiekosten omdat deze kosten worden veroorzaakt door een beleidsmaatregel om de dienstverlening te verbeteren richting de burger. Opgemerkt dient te worden dat door het tweewekelijks inzamelen van PMD wel de verwerkingskosten substantieel dalen zodat per saldo de meerkosten voor de gemeenten beperkt blijven.

In de begroting van 2018 is rekening gehouden met een verdere daling van de subsidie van medewerkers ter hoogte van € 62.163 (20). Deze daling van de subsidie betekent voor Rd4 in feite een stijging van de organisatiekosten. Zou de subsidie gelijk zijn gebleven dan zouden de organisatiekosten € 62.163 lager liggen.

In de begroting van 2018 is tevens rekening gehouden met een daling van de afschrijvingskosten over de eigen bijdrage aan de OG-systemen ter hoogte van € 35.271 (21). Rd4 heeft over de OG-systemen de afgelopen jaren miljoenen ontvangen, meestal via de woningbouwverenigingen, welke bedragen geactiveerd zijn en waarover wordt afgeschreven. Aangezien het een vergoeding betreft is de afschrijving negatief en leidt dus tot lagere organisatiekosten. De oudste systemen hebben nu een leeftijd bereikt waarbij de afschrijving over de vergoeding in zijn geheel is afgeschreven waardoor dit indirect tot hogere kosten voor Rd4 leidt. Over 2018 is het effect nog beperkt maar de komende jaren zal deze post, welke wegvalt, fors toenemen en leiden tot substantiële extra kosten voor Rd4.

Als we bovenstaande autonome componenten elimineren (23) uit de mutatie organisatiekosten "oude" 9 gemeenten (16) dan resteert het zuivere Rd4-resultaat ad € 166.098 (22) zijnde de lagere organisatiekosten t.o.v. 2017.

Bij deze berekening is nog geen rekening gehouden met de jaarlijkse inflatoire kostenverhoging van gemiddeld 2% welke voor de kosten van Rd4 rond de € 600.000 zijn.

Onderstaand worden de belangrijkste mutaties per kostensoort in detail toegelicht:

Mutatie verwerkingskosten (1)	-93.617
-------------------------------	---------

In de tarieven van de diverse afvalstromen zijn enkele prijzen behoorlijk gestegen dan wel gedaald. Eveneens zijn er enkele substantiële hoeveelheidsmutaties. Onderstaand worden de belangrijkste wijzigingen (tarieven per ton) en meest relevante hoeveelheidsmutaties toegelicht.

Textiel prijsmutatie:	67.930	
Daling van de vergoeding met € 50 per ton vanwege gedaalde verkoopprijs gebruikt textiel.		
Hout prijsmutatie:	210.900	
De fors gedaalde vraag naar hout en de hieraan gekoppelde afzetproblemen hebben ertoe geleid dat de te betalen prijs per ton fors is gestegen. De begrote prijs gaat van € 35 naar € 72,50 per ton.		
Restafval hoeveelheidsmutatie:	-419.909	
De hoeveelheid restafval is fors naar beneden bijgesteld vanwege de verwachte volumedaling door de vierwekelijks inzameling i.p.v. de tweewekelijks alsmede het tweewekelijks inzamelen van PMD waardoor hogere PMD-tonnages zijn begroot welke voor een deel zal verschuiven uit het restafval.		
GFT hoeveelheidsmutatie:	174.626	
Eveneens effect vierwekelijkse inzameling restafval waardoor betere scheiding.		
Afval Gulpen-Wittern:	107.528	
Gulpen-Wittern zat nog niet in de begroting van 2017. Het afval is dus extra t.o.v. 2017.		
Kunststof prijs- en hoeveelheidsmutatie:	-362.467	
De vergoeding voor kunststof is voor een aantal jaren vastgesteld en zakt gedurende deze tijd ieder jaar. Het prijseffect voor 2018 bedraagt € 45 minder vergoeding hetgeen in een stijging van de kosten resulteert van € 273.313.		
De tweewekelijkse inzameling van PMD leidt tot een forse stijging van de begrote ingezamelde hoeveelheden hetgeen leidt tot een financieel begroot voordeel van € 635.780.		
Diverse afvalsoorten:	127.775	-93.617

De samenstelling van de verwerkingskosten is veranderd, namelijk:

In de verwerkingskosten hebben altijd al op- en overslagkosten gezeten die in de tarieven waren verweven zoals bij restafval, GFT en papier. Normaliter zouden deze kosten in het uitbesteed werk moeten zitten, maar omdat de tarieven altijd inclusief op- en overslag zijn gepresenteerd en omdat bovendien deze kosten een-op-een met de gemeenten worden afgerekend, ligt het volledige voor- en nadeel bij de gemeenten.

Het is daarom een logische keuze om de kosten die gepaard gaan met de op- en overslag eveneens mee te nemen in de verwerkingskosten. Deze kosten zijn begroot op € 570.000 inclusief afschrijvingskosten en worden gecompenseerd door de extra opbrengsten uit de hogere vergoedingen of lagere kosten bij het papier, kunststof en glas. Per saldo zijn we er in de begroting van uitgegaan dat de kosten en opbrengsten even hoog zijn. Het voordeel zit dan met name in de besparing op de logistieke kosten van ongeveer € 170.000 en duurzaamheid door minder voertuigbewegingen.

In het tarief voor de vergoeding van de PMD-fractie zit ook de compensatie van de extra kosten die gemaakt moeten worden voor op- en overslag en de sorteerkosten. Normaliter zouden deze ook in het uitbesteed werk worden verdisconteerd, maar omdat hiervoor eenzelfde bedrag aan opbrengsten wordt verkregen, worden beide componenten eveneens in de verwerkingskosten verantwoord waardoor dit per saldo kostenneutraal is. Hiermee zijn we consequent in de toerekening van alle op- en overslagkosten naar de verwerkingskosten voor alle afvalstromen.

Mutatie salariskosten (2)	1.401.071
In de begroting 2018 is rekening gehouden met een aantal autonome kostenontwikkelingen:	
Cao stijging eigen personeel 2%	129.000
Daling subsidie medewerkers	62.000
Cao stijging inhuur personeel 2%	90.000
Stijging einde jaar uitkering	39.000
Bovendien is rekening gehouden met een stijging van de salariskosten vanwege een forse stijging van het aantal FTE's (21 directe + 4 indirecte medewerkers) in verband met uitbreiding van de dienstverlening waar ook extra inkomsten tegenover staan:	
9,5 FTE bij inzameling vanwege 2*PMD inzameling.	
Hier staan extra inkomsten tegenover bij de verwerkingskosten vanwege hogere volumes.	
4,1 FTE bij op- en overslag. Nieuwe dienst.	
Extra inkomsten bij papier, PMD en grofvuil.	
2 FTE RSC extra i.v.m. wijziging samenstelling stromen.	
Nieuwe fijnmazige sortering. Kosten worden volledig doorbelast aan de NV dus extra inkomsten derden.	
5,4 FTE onkruidbeheersing	
Nieuwe dienst. Extra inkomsten derden.	
6,1 FTE extra bij kringloop + assortimentsbeheer	
Extra inkomsten bij kringloop.	
Daling van 5,1 FTE bij inzameling vanwege vierwekelijkse inzameling restafval.	
2 FTE extra TD	
Lagere kosten uitbestede werkzaamheden + minder overwerk.	
1 FTE servicepunt om dienstverleningsniveau te handhaven na toetreding 2 nieuwe gemeenten.	
Extra inkomsten door bijdrage aan overhead door Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem.	
Extra salariskosten in 2018 zonder verdere maatregelen.	
1 FTE extra BOA.	
Geen directe inkomsten. Beheersmaatregel.	
Extra salariskosten vanwege bovenstaande mutatie FTE's	1.081.071
	1.401.071
Mutatie inkopen (3)	-49.300
Dit betreft de inkoop van ongesorteerd textiel uit de ondergrondse containers van Rd4 en het textiel gesorteerd uit de BEST-tas door het Textiel sorteercentrum.	
Volume stijgt licht. Tarief daalt met € 50 per ton vanwege de daling gemiddelde verkoopprijs.	
Mutatie uitbesteed werk (4)	-203.667
Combinatie van inbesteding werk en optimalisering werkzaamheden	
Mutatie productiekosten (5)	-105.412
Belangrijkste reden is aanpassing rubricering van software OG van productiekosten naar automatisering. Daling vanwege inbesteding werkzaamheden TD.	
Stijging kosten door onkruidbeheersing, op- en overslag en Gulpen-Wittem.	
Mutatie overige personeelskosten (6)	31.997
Stijging van aantal FTE's.	
Mutatie huisvestingskosten (7)	130.287
Extra kosten door o.a. op- en overslag en 3e kringloopwinkel.	
Mutatie automatiseringskosten (8)	184.199
Met name verschuiving van productiekosten naar automatisering inzake herrubricering software OG-systemen.	

Mutatie algemene kosten (9)	81.524
Bijstelling naar realisatie 2016. Stijging advies- en abonnementskosten en verzekeringen.	
Mutatie rentekosten (10)	130.871
De rentelasten bedragen € 924.334 en komen hiermee weer op het niveau van 2011 ad € 959.783.	
Jaarlijks is er op de leningen 2012-2017 € 865.000 afgelost.	
Nieuwe lening 2017 € 6.000.000.	
Mutatie afschrijvingskosten (11)	131.006
Afschrijvingen zijn gekoppeld aan investeringsniveau.	
Uitbreidingsinvesteringen 2016 - 2017:	
- op- en overslag	
- overname activa Gulpen-Wittern	
- nieuwe dienst onkruidbeheersing	
Inhaalinvesteringen vanwege uitgestelde investeringen de afgelopen jaren.	
Mutatie opbrengst pluspakket (12)	413.920
Stijging inkomsten onkruidbeheersing, daling door wegvallen rioolwerkzaamheden.	
Mutatie overige inkomsten (13)	757.798
Hogere inkomsten bezoekers milieuparken vanwege aangepast beleid, hogere inkomsten PMD (transport- en sorteerkosten), daling inkomsten bijdrage milieupark Margraten door Gulpen-Wittern (verschuift naar basispakket Gulpen-Wittern vanwege toetreding bij Rd4.	

KOSTENONTWIKKELING 2011 - 2018

In de begroting van 2011 heeft de laatste beleidswijziging plaatsgevonden inzake de invoering van het Volume/Frequentiesysteem in de gemeente Kerkrade. Het is dan ook zinvol om over deze periode tot en met de begroting 2018, de ontwikkeling van de kosten van Rd4 nader te beschouwen om een oordeel te kunnen geven over de kostenontwikkeling.

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

De verwerkingskosten worden beïnvloed door geïnitieerde beleidswijzigingen die ertoe leiden dat het afval afneemt en waarmee het scheidingsgedrag van de burger positief wordt beïnvloed. Dit is met name terug te zien in het Afvalinzamelplan dat in 2004 is gestart en in 2011 met de overgang van Kerkrade is geëindigd. In het begrotingsboek is de afgelopen jaren een analyse gemaakt van de doelstellingen bij aanvang van het project en de realisatie. In de laatste analyse, in het begrotingsboek van 2014, is gecijferd dat de doelstellingen in financiële zin ruimschoots zijn gehaald en zelfs aanzienlijk beter zijn geworden. De totale verwerkingskosten zijn in de periode 2004 tot de begroting 2018 sterk gedaald door de invoering van regionaal afvalbeleid.

In deze paragraaf focussen we ons met name op de kostenontwikkeling 2011 - 2018.

Als we dan de kostenontwikkeling over de periode 2011 - 2018 in ogenschouw nemen dan zien we onderstaande ontwikkeling:

Kostensoort	2011	(in duizenden euro's)		2016	2017	2018	Verschil 2018-2017
		2014	2015				
Salarissen en sociale lasten	9.592	9.981	10.472	10.527	10.981	11.542	562
Inhuur personeel	1.967	1.969	2.256	2.323	2.156	2.996	839
Salarissen sub totaal	11.559	11.950	12.728	12.850	13.137	14.538	1.401
Inkopen	58	51	608	500	535	486	-49
Uitbesteed werk	1.688	1.749	2.698	3.328	3.198	2.994	-204
Verwerkingskosten	6.520	1.119	549	1.407	1.408	1.314	-94
Productiekosten	2.894	3.008	3.301	3.305	3.250	3.145	-105
Overige personeelskosten	645	664	665	631	639	671	32
Huisvestingskosten	1.207	1.297	1.568	1.500	1.504	1.634	130
Verkoopkosten	24	23	24	22	22	23	0
Kantoorkosten	290	270	269	229	232	239	8
Automatiseringskosten	245	304	316	398	398	582	184
Communicatiekosten	190	119	174	158	158	150	-8
Algemene kosten	460	452	488	452	442	524	82
Rentekosten	972	853	823	782	793	924	131
Afschrijvingskosten	3.783	3.201	3.463	3.561	3.756	3.887	131
Taakstelling/bijstelling Eijsden-Margraten	-77			-78			0
Totale kosten	30.458	25.061	27.674	29.046	29.472	31.111	1.639
Inkomsten derden	-4.151	-3.944	-5.519	-6.136	-6.701	-7.459	-758
Kosten gemeenten	26.307	21.118	22.155	22.909	22.770	23.651	881
Pluspakket	-3.466	-3.435	-3.308	-3.308	-3.177	-3.591	-414
Kosten basispakket	22.841	17.683	18.848	19.601	19.593	20.060	467
Inkomsten Eijsden-Margraten en Gulpen- Wittem			-1.204	-1.230	-1.288	-2.299	-1.011
Kosten basispakket excl. Eijsden-Margraten	22.841	17.683	17.644	18.371	18.305	17.762	-544
Organisatiekosten	16.321	16.564	16.554	16.964	16.898	16.448	-450

Als we bovenstaande tabel bekijken dan zien we dat de kosten van het basispakket dalen van € 22.841.000 in 2011 naar € 20.060.357 in 2017. De voornaamste redenen hiervan zijn prijsaanpassingen in de afvalstromen. Om de prestatie van Rd4 te kunnen beoordelen zou je de totale kosten van Rd4 moeten bekijken onder aftrek van de verwerkingskosten, omdat Rd4 relatief weinig invloed heeft op de verwerkingskosten bij geen gewijzigd beleid. In deze tabel wordt begonnen met 2011 omdat toen in de begroting de laatste beleidswijziging is doorgevoerd, zijnde de overgang van de gemeente Kerkrade op het Volume/Frequentiesysteem.

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

Als we dezelfde exercitie doen voor 2018 en we trekken van de kosten ad € 20.060.357, de verwerkingskosten ad € 1.314.006 af, dan resteert een post organisatiekosten ad € 18.746.350.

In 2018 moet op deze post uiteraard wel een correctie worden gemaakt voor de inkomsten van de gemeente Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem ad € 2.298.837 aangezien hier ook extra kosten voor worden gemaakt. Met deze correctie resteert een post organisatiekosten ad € 16.447.513.

Als we deze kosten afzetten tegen dezelfde kosten in 2011 ad € 16.321.000, dan betekent dit in feite dat de organisatiekosten vanaf 2011 met slechts € 126.513 zijn gestegen in zeven jaar tijd.

Dit is echter de absolute stijging. De afgelopen jaren zijn er uitgebreide analyses gemaakt waarbij er per saldo autonome kostenstijgingen zijn geweest door een groot aantal beleidsmaatregelen. Omdat het aantal beleidsmaatregelen ieder jaar verder wordt uitgebreid zou een gedetailleerde analyse verwarrend kunnen werken. In het begrotingsboek van 2017 werd dit wel gedaan en hieruit bleek dat wanneer deze autonome ontwikkelingen uit de kosten/opbrengsten zouden worden geëlimineerd de organisatiekosten per saldo niet zouden zijn gestegen, maar zelfs zijn gedaald. Alleen al de daling van de subsidie van medewerkers in deze periode ad € 346.304 is al hoger dan de stijging van de organisatiekosten in absolute zin. Afgezien daarvan zijn ook nog een keer over een periode van zeven jaar de inflatoire kosten, welke gemiddeld rond de 2% liggen, uitgespaard.

Dit financieel resultaat is bereikt zonder concessies te doen aan de kwaliteit, integendeel in deze periode zijn er een groot aantal niet financieel kwantificeerbare resultaten bereikt in o.a. duurzaamheid, kwaliteit en sociale werkgelegenheid zoals:

- zonnepanelen, LED verlichting, energiezuinigere CV, energiezuinigere klimaatsystemen, dakisolatie;
- Textiel sorteercentrum (werkgelegenheid voor een 100-tal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt);
- stijging van het aandeel OG-systemen;
- verbetering van het scheidingsgedrag bij de burgers, verlaging van het aandeel restafval;
- verbetering van het scheidingsgedrag bij de burgers door inzameling middels de BEST-tas. Bovendien extra werkgelegenheid voor een dertigtal medewerkers.

	2011	2018	Mutatie
Totale kosten	30.458.000	31.110.557	652.557
Totale inkomsten	-7.617.000	-11.050.200	-3.433.200
Saldo kosten + inkomsten	22.841.000	20.060.357	-2.780.643
Verwerkingskosten	6.520.000	1.314.006	-5.205.994
Saldo kosten + inkomsten - verwerkingskosten = organisatiekosten	16.321.000	18.746.350	2.425.350
Aandeel Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem		-2.298.837	-2.298.837
Mutatie organisatiekosten 9 "oude" GR-gemeenten	16.321.000	16.447.513	126.513

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. 37) alsmede de paragraaf verrekeningsgrondslagen basispakket (punt 9 van pag. 26).

Voor 2018 leidt de verdeling van de kosten tot navolgende verdeling per gemeente:

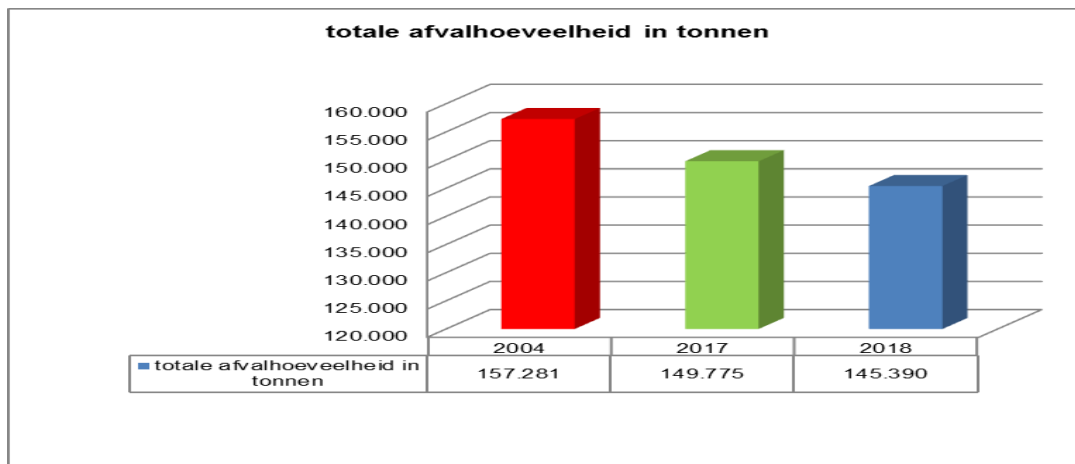
	<i>EURO</i> <i>begroting</i> <i>2011</i>	<i>EURO</i> <i>begroting</i> <i>2017</i>	<i>EURO</i> <i>begroting</i> <i>2018</i>	<i>mutatie 2018 - 2017</i>		<i>mutatie 2018 - 2011</i>	
				<i>geld</i>	<i>%</i>		<i>%</i>
Brunssum	2.836.129	2.438.600	2.389.460	-49.140	-2,0	-446.669	-15,7%
Eijsden-Margraten		1.288.882	1.288.198	-684	-0,1		
Gulpen-Wittem			1.009.227				
Heerlen	10.365.337	8.281.039	8.312.047	31.008	0,4	-2.053.290	-19,8%
Kerkrade	4.880.004	3.822.655	3.771.201	-51.454	-1,3	-1.108.803	-22,7%
Landgraaf	3.491.114	2.778.921	2.757.541	-21.380	-0,8	-733.573	-21,0%
Nuth	1.306.983	1.118.291	1.105.656	-12.635	-1,1	-201.327	-15,4%
Onderbanken	720.032	633.276	619.043	-14.233	-2,2	-100.989	-14,0%
Simpelveld	899.457	751.491	743.442	-8.049	-1,1	-156.015	-17,3%
Vaals	793.742	764.192	754.540	-9.652	-1,3	-39.202	-4,9%
Voerendaal	1.014.764	893.039	900.978	7.939	0,9	-113.786	-11,2%
GR-gemeenten	26.307.562	22.770.386	23.651.332	-128.280	-0,6	-4.953.654	-18,8

VOLUMEONTWIKKELING 2004 - 2018

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

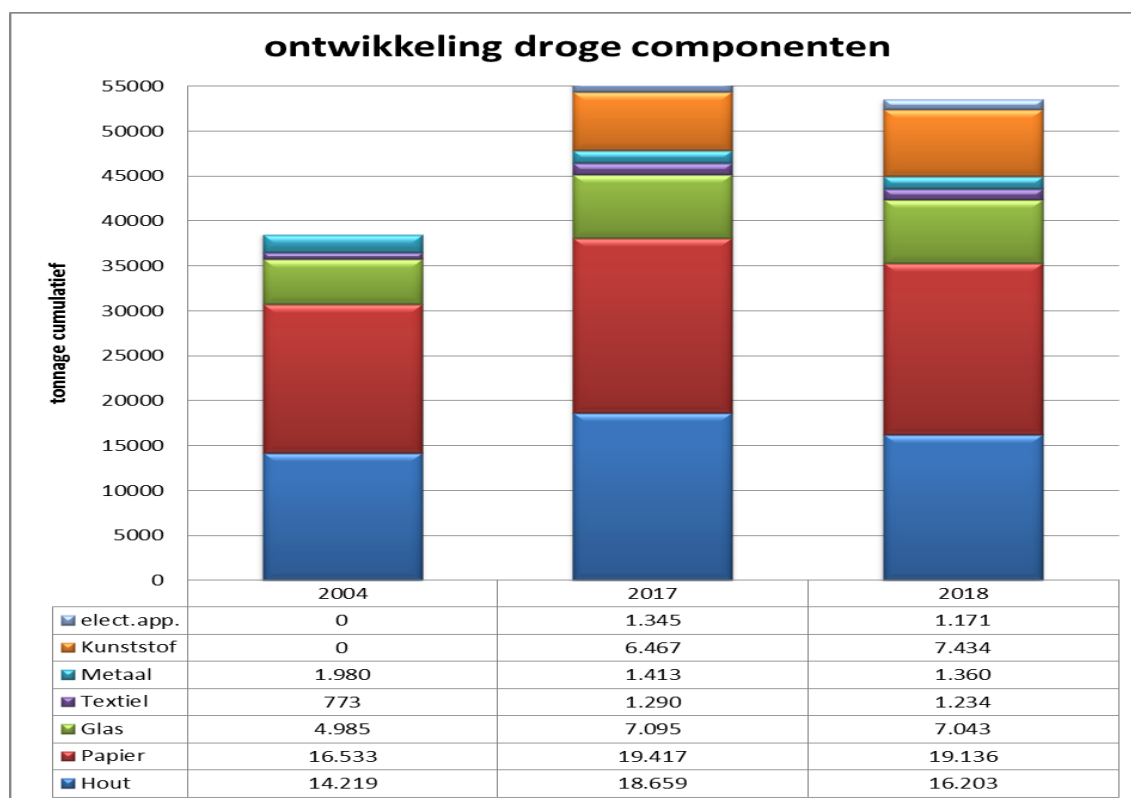
In de grafieken zijn drie kolommen waarbij de eerste kolom de hoeveelheden weergeeft in het jaar 2004, namelijk het jaar van aanvang van het Volume/Frequentiesysteem. De volgende kolom laat de hoeveelheden zien over het jaar 2017, zodat de invloed van het nieuwe afvalbeleid zichtbaar wordt. In de derde kolom staan de hoeveelheden voor het jaar 2018.

In onderstaande grafiek zijn in 2017 en 2018 de nieuw toegetreden gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem verwerkt. Voor een zuiver vergelijk met 2004 zou er een correctie moeten worden gemaakt voor de gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem (voor 2018 22.822 ton voor beide gemeenten) waardoor de daling t.o.v. 2004 nog veel sterker is. De daling van 2018 ten opzichte van 2017 wordt met name veroorzaakt door het aangepaste beleid op de milieuparken waardoor de begrote hoeveelheden fors zijn gedaald.

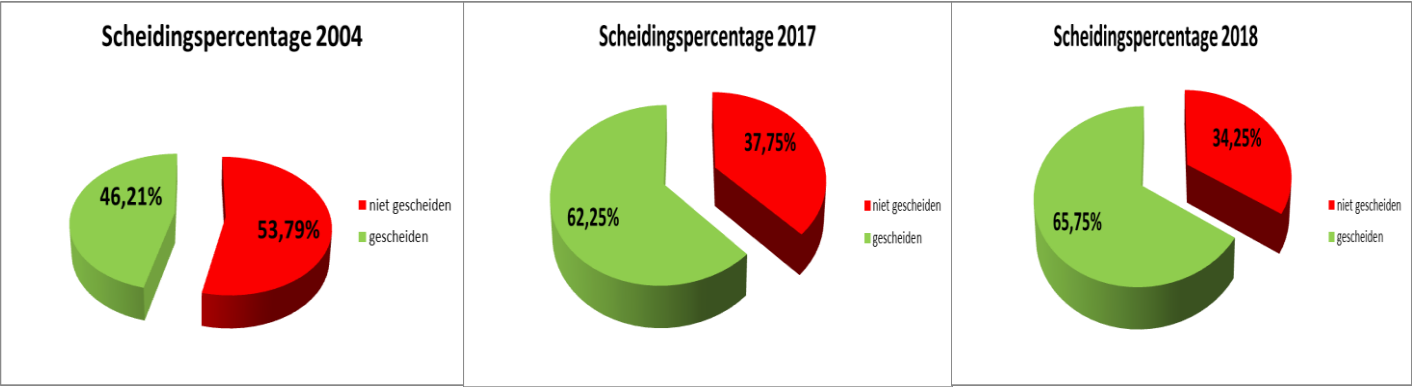


De daling van de droge componenten wordt met name veroorzaakt door het aangepaste beleid op de milieuparken waardoor deze hoeveelheden fors dalen en met name het aandeel hout dat aanzienlijk daalt. Financieel is dit voor de gemeenten een zeer gunstige ontwikkeling omdat de geprognosticeerde inkomsten van de bezoekers fors naar boven zijn bijgesteld. Dit resultaat wordt nog een keer versterkt omdat de kosten van het dure hout fors omlaag gaan vanwege de lagere hoeveelheden.

Over de periode 2004 - 2018 zien we een stijging van de droge componenten hetgeen wordt veroorzaakt door het afvalbeleid dat gevoerd is vanaf 2004 en waarbij er een verschuiving plaatsvindt van restafval naar droge componenten.



Het scheidingspercentage is verder verbeterd. Met name de vierwekelijkse inzameling van restafval zal leiden tot een forse afname van deze hoeveelheden welke onderdeel uitmaken van de niet gescheiden fractie.



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

Het pluspakket

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

Weerstandsvermogen

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

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

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

Kapitaalgoederen

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

NV REINIGINGSDIENSTEN Rd4

Bij de beoordeling van de totale kosten voor de gemeenten wordt in de begroting van de GR geen rekening gehouden met het dividend dat wordt uitgekeerd op basis van het resultaat van de commerciële tak van Rd4, zijnde de NV. Dit rendement is gemiddeld genomen vrij hoog geweest ondanks dat de laatste jaren het rendement vanwege de marktomstandigheden aanzienlijk lager is geweest. Doelstelling is om binnen enkele jaren weer terug te zijn op een behoorlijk rendement. Als we kijken naar een langere periode dan zien we dat er gemiddeld op jaarbasis ongeveer € 165.000 aan dividend wordt uitgekeerd.

BEGROTING

INLEIDING

WAT ZIJN ONZE PLANNEN VOOR 2018

Onze plannen zijn op hoofdlijnen uiteengezet in ons Strategisch meerjarenplan voor de periode 2013 – 2020. Dit plan is in 2013 goed-gekeurd door het Algemeen Bestuur van Rd4 en aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Dit plan sluit naadloos aan met de ambities uit het VANG-programma. Het plan vormt het kompas voor de verdere doorontwikkeling van onze organisatie, dus ook voor 2018. Medio 2016 heeft er een eerste evaluatie van het Strategisch meerjarenplan plaatsgevonden en zijn een aantal doelen bijgesteld. Zo is de doelstelling "Vermindering restafval" aangepast van 120 kg/inwoner naar 100 kg/inwoner en is doelstelling voor uitbreiding van het aantal deelnemende gemeenten uitgebreid van 10 naar 11. Verder is de doelstelling bij "uitbreiden werkplek doelgroepmedewerkers" geplust van 100 naar 150.

De (bijgestelde) strategische doelstellingen zijn:

1. Vermindering restafval naar minder dan 100 kg per inwoner
2. Uitbreiding deelnemers in GR naar minimaal 11 gemeenten
3. Verbreding van het pluspakket met één plus taak
4. Samenwerking op Zuid-Limburgse schaal
5. Uitbreiding werkplekken voor doelgroep medewerkers naar minimaal 150
6. Implementatie planmatige aanpak duurzaamheid
7. Kostenefficiënte sturing bedrijfsmatige activiteiten

De voortgang van deze doelen wordt met vaste regelmaat besproken met relevante stakeholders zoals het Bestuur, Raad van Commissarissen, Ondernemingsraad en Beleids- en Financiële commissies.

BEDRIJFSVOERING

In ons gecertificeerd KAM systeem (kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu) is de visie en missie van onze organisatie vastgelegd. Deze luidt:

Missie Rd4

Rd4 is een publieke reinigingsorganisatie die in opdracht van de aangesloten gemeenten de wettelijke afvalzorgplicht volledig voor haar rekening neemt door een zo optimaal mogelijke exploitatie en beheer (maatschappelijk, financieel, milieu) van de gehele afvalketen.

Visie Rd4

§ Klantgerichtheid

We spannen ons steeds in om onze klanten te begrijpen, hun oplossingen aan te bieden die uitvoerbaar zijn, gebaseerd op onze kennis van de afval- en milieumarkt. We zoeken steeds naar betrouwbare en op maat gesneden oplossingen voor hun problemen. We kijken steeds vanuit het perspectief van onze opdrachtgevers naar ons eigen handelen, om zo daadwerkelijk meerwaarde te kunnen (blijven) leveren.

§ Bedrijfsmatig presteren

Rd4 is een betrouwbare en financieel stabiele organisatie. Rd4 en zijn werknemers zijn prestatiegericht. We stellen doelen en zorgen ervoor dat we deze realiseren. Iedereen levert daaraan een actieve bijdrage. We zijn professioneel en nemen verantwoordelijkheid voor onze persoonlijke prestaties, alles binnen onze eigen mogelijkheden.

§ Lokale aanwezigheid

In een markt die steeds meer wordt gedomineerd door (een beperkt aantal) internationaal opererende marktpartijen, voelen wij ons erg thuis in de eigen regio. Door onze lokale aanwezigheid en resultaatgerichte aanpak zijn we bij uitstek in staat diensten te verlenen met een hoge klantgerichtheid. In combinatie met ons breed pakket aan diensten zijn we in staat onze klanten unieke totaaloplossingen te bieden. Mede door onze sterke focus op de behoefte van onze klanten zijn we in staat geweest om een sterke regionale marktpositie te verwerven. We kennen onze klanten, hun plannen, ambities en hun problemen. Deze lokale aanwezigheid en sterke klantenbinding zullen we blijven koesteren als een van de belangrijke concurrentievoordelen waarover we beschikken.

§ Gemotiveerde medewerkers

Onze medewerkers zijn de sleutel voor ons succes. Hun kennis, betrokkenheid, inzet en ervaring zijn de basis voor onze dagelijkse dienstverlening aan bedrijven en gemeenten.

In ons bedrijfsbeleid vinden we het dan ook erg belangrijk te investeren in professionele werving en selectie, opleiding, training en persoonlijke ontwikkeling; waarbij we uitgaan van gelijke carrièrekansen, ongeacht persoonlijke achtergrond. Het zijn onze medewerkers die waarde toevoegen aan onze diensten. Als werkgever onderkennen we het belang van marktconforme arbeidsvoorwaarden. Een actief retentiebeleid (binden en boeien van medewerkers) maakt hier deel van uit. Dit zorgt voor continuïteit en dat is in het belang van iedereen die betrokken is bij onze organisatie.

§ Kernwaarden

We handelen Rd4 breed vanuit onze kernwaarden (zo gaan we met elkaar om binnen onze organisatie). Deze zijn beschreven in ons handboek KOMPAS en worden met regelmaat met onze medewerkers doorgesproken. Enkele elementen hieruit zijn gezonde en veilige werkomstandigheden, open en eerlijke communicatie, geen discriminatie of intimidatie, respectvolle omgang met (de spullen van) elkaar en de bedrijfsmiddelen, waarbij we zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en we ons hierop laten aanspreken.

§ Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als milieuorganisatie vinden we een op duurzaamheid gebaseerde bedrijfsvoering belangrijk. In de praktijk komt dit tot uitdrukking in een veelvoud van praktische maatregelen, zoals de strenge emissienormen die we hanteren bij de aanschaf van door motoren aangedreven voertuigen. Maar ook allerlei andere zaken pakken we aan, zoals het gescheiden houden van papier, PMD, GFT en restafval op de kantoren, het verbeteren van onze energiehuishouding (o.a. LED-verlichting, sedumdaken, zonnepanelen etc.) en duurzaam inkopen.

In de periodieke risico-inventarisatie & -evaluatie inventariseren we diverse risico's die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid van medewerkers en klanten. Planmatig pakken we knelpunten aan en lossen ze zoveel mogelijk op.

Het concept van duurzaamheid heeft wat ons betreft ook betrekking op ons sociaal beleid. Een fors aantal medewerkers met een zwakke positie op de arbeidsmarkt zijn soms vele jaren binnen onze organisatie te werk gesteld en krijgen zo kansen om zich te ontwikkelen. Dit is een groot voordeel voor de bij de organisatie betrokken gemeenten, immers het zijn overwegend hun inwoners die niet meer aangewezen zijn op een uitkering van de gemeentelijke sociale dienst.

Daarnaast zijn we ISO 9001 gecertificeerd (kwaliteit managementsysteem/ KAM), ISO 14001 (milieumanagement) en VCA* (veiligheid). Het KAM-beleid zoals beschreven in de procedure PD-HD-02-Vxx ligt hieraan ten grondslag.

BLIK OP DE TOEKOMST

Rd4 hecht er sterk aan om in een nauwe samenspraak met de deelnemende gemeenten een gedragen en gezamenlijke visie op de toekomst uit te zetten voor Rd4. Met een vaste regelmaat is de visie op de toekomst dan ook een belangrijk gespreksonderwerp tussen bestuur en management. Tot het jaar 2020 is deze blik op de toekomst expliciet gemaakt en uitgeschreven in een Strategisch meerjarenplan (SMP) met een aantal concrete strategische doelen op het gebied van kostenefficiëntie, duurzaamheid, regionale samenwerking, sociale werkgelegenheid en afvalbeleid. Een uitgevoerde evaluatie van dit door het bestuur vastgestelde plan in de zomer van 2016 heeft als belangrijkste conclusie opgeleverd dat we op de goede weg zijn en dat er geen aanleiding is om de in 2013 gekozen strategie aan te passen. Dat betekent dat ook in 2018 geen aanpassing zal plaatsvinden van de gekozen doelstellingen. Wel heeft deze evaluatie een aantal aandachtspunten i.c. aanscherpingen opgeleverd, welke we gaan oppakken. Het betreffen verdiepingen en of aanscherpingen van de bestaande strategische doelen, zonder de doelen zelf los te laten.

Een van die aanscherpingen is het nog verder terugdringen van de hoeveelheid in te zamelen (dure) restafval bij de burgers dan beoogd in het oorspronkelijke plan. Rd4 ontvangt jaarlijks veel afval oftewel grondstoffen. Het is onze opvatting en dus geheel in lijn met de ambities van de regering, dat we hergebruik en recycling van deze grondstoffen zoveel mogelijk bevorderen waar dat binnen onze bedrijfsvoering mogelijk is. Met een hergebruikspercentage van momenteel ruim 65%, zijn we reeds op de goede weg. Uitgangspunt is dat het verder verbeteren van de gescheiden inzameling op termijn leidt tot meer recycling en minder kosten voor de burger. Ook 2018 zal in het teken staan van het verder doorzetten van dit beleid en dus het verder verbeteren van hergebruik en recycling. Er is samen met de gemeenten expliciet gekozen voor een gefaseerde, stapsgewijze invoering van dit beleid. Zo is in 2015 met succes bij negen van de tien aangesloten gemeenten een 0-tarief, uitgezonderd de gemeente Voerendaal, voor de inzameling van het GFT-afval en een sterk verhoogd tarief voor het aanbieden van restafval ingevoerd. Ook zijn we in 2016 in alle gemeenten gestart met het inzamelen van de zogenaamde PMD-fractie, een gecombineerde vorm van inzamelen van plastic, metaal en drankenkartons. Naar aanleiding van de pilot in Landgraaf zijn in 2017 alle gemeenten gestart met de 2-wekelijkse inzameling van PMD en per 2018 starten de gemeenten naar alle waarschijnlijkheid met de 4-wekelijkse inzameling van het restafval.

Een andere aanscherping is de uitbreiding van de sociale werkgelegenheid binnen onze organisatie. Reeds jaren bieden wij mensen met een functiebeperking zinvolle arbeid aan binnen onze organisatie (op onze milieuparken, kringloopwinkels, logistiek etc.). Door het ontwikkelen van nieuwe, vaak innovatieve concepten, zoals ons Textiel sorteercentrum, de BEST-tas, de op 15 april 2016 geopende, derde kringloopwinkel en de gerealiseerde op- en overslaglocatie, zijn we in staat om deze vorm van sociale werkgelegenheid de komende jaren stapsgewijs door te ontwikkelen. In 2018 zullen er bij benadering ruim 150 medewerkers met een functiebeperking i.c. afstand tot de arbeidsmarkt bij ons werkzaam zijn. We zijn er dan ook trots op dat naast de reguliere medewerkers een relatief groot contingent SW-medewerkers bij ons werkzaam kan zijn. Hiermee geven we concreet invulling aan het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, omdat wij vinden dat Rd4 hiermee daadwerkelijk waarde toevoegt richting onze deelnemende gemeenten en ons wezenlijk onderscheiden ten opzichte van commerciële (concurrerende) marktpartijen. De exploitatie van het Textiel sorteercentrum levert op dit moment van schrijven 100 werkplekken op en zal de komende jaren naar verwachting, zoals hierboven aangegeven, stapsgewijs gaan stijgen. Rd4 is zich bewust van haar voorbeeldfunctie als het gaat om werkgelegenheid te bieden aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ook een duurzame bedrijfsvoering blijft uiteraard een van de belangrijke aandachtspunten voor de komende jaren en dus ook in 2018. We hebben ons dan ook als doel gesteld om uiterlijk in 2020 een van de meest duurzame publieke organisaties in Zuid-Limburg te zijn. Zoals in ons SMP aangegeven, wordt duurzaamheid bij Rd4 zoveel mogelijk gefinancierd vanuit bestaande budgetten. Duurzaamheid is dan ook steeds verankerd in de planvorming en is voorzien van duidelijke kosten-batenanalyses. Ook in deze begroting geven wij de financiële consequenties van het verduurzamen weer. Als randvoorwaarde geldt ook in 2018 dat eventuele maatregelen en projecten op het gebied van duurzaamheid functioneel moeten zijn. Rd4 werkt aan duurzaamheid binnen haar mogelijkheden.

Als we terugkijken dan hebben we reeds diverse stappen gezet op een functionele verduurzaming van onze bedrijfsvoering. Projecten zoals de invoering van het Volume/Frequentiesysteem getuigen hiervan. Bij vervanging of reparatie van onderdelen van gebouwen bekijken we hoe het energieverbruik kan worden teruggedrongen door middel van o.a. dakisolatie, energiezuinigere klimaatsystemen, sedumdaken, LED verlichting en energiezuinigere HR-ketels.

Een andere grote stap in de verduurzaming van de bedrijfsvoering is gezet met de 1.000 zonnepanelen welke in 2014 op het hoofdkantoor zijn geplaatst en welke in het voorjaar van 2015 nog eens is uitgebreid met 700 panelen. Verder willen we de komende jaren de CO2 uitstoot nog verder beperken door de routes verder te optimaliseren en verdere brandstofbesparing te realiseren door medewerkers bewust te maken van hun rijgedrag en het milieueffect.

Om de CO2 uitstoot in de komende jaren nog verder terug te brengen, denken we aan nieuw afvalbeleid met behulp van omgekeerd inzamelen waardoor het (rest)afval nog beter zal worden gescheiden of aan samenwerking met andere regio's waardoor door schaalvergroting alternatieve mogelijkheden ontstaan met afvalstromen. Een in 2015 Rd4-breed gestart Intern Milieu Zorgprogramma richt zich op het gedrag van de medewerkers; samen streven we naar het zoveel mogelijk beperken van het verbruik van water, gas, stroom, werkhandschoenen, papier en plastic bekertjes bij de koffieautomaten. Op de kantoren is gescheiden afvalinzameling ingevoerd en dit levert mooie scheidingsresultaten op. Op de parkeerplaatsen zijn diverse "groene" laadpunten aangebracht, waarbij zowel auto's maar ook fietsen van onze medewerkers gebruik kunnen maken van de stroom van het geïnstalleerde zonne-energiesysteem op de hoofdlocatie.

Sinds juli 2015 geldt in het kader van de Europese Energie Efficiency richtlijn (EED) dat grote ondernemingen verplicht zijn om ten minste elke vier jaar een energie (milieu)-audit te laten uitvoeren door een hiertoe gecertificeerde organisatie. De verslagen van deze audits moeten worden toegezonden aan het bevoegd gezag. Voor Rd4 is dat de RUD te Maastricht.

In het najaar van 2016 hebben wij de opdracht aan Bureau Veritas verstrekt voor het uitvoeren van een energie-audit. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming, inclusief het vervoer waar een organisatie invloed op heeft. Voor Rd4 zijn de hoofdvestiging Nijverheidsweg 4A, het Textiel sorteercentrum, de kringloopwinkels, de milieuparken en diverse voertuigen onderzocht. De resultaten in het rapport zijn positief, hetgeen we ook hadden verwacht aangezien we al veel maatregelen en voorzieningen hebben getroffen. De aanbevelingen die zijn opgenomen gaan we verder oppakken.

Onze medewerkers

Zoals in onze KAM-visie is verwoord, zijn onze medewerkers een van de succesfactoren bij Rd4. Sinds de oprichting kennen we een stabiele werkorganisatie, waarin de medewerker weten wat van hem of haar wordt verwacht. Er zijn duidelijke afspraken over het functioneren en de te realiseren resultaten, zowel individueel als op afdelingsniveau. Door de certificering van de organisatie (ISO 9001, ISO 14001 en VCA*) is er bij iedereen die bij ons werkt een sterke focus op het continu willen verbeteren van de eigen prestatie(s) en dan vooral vanuit het perspectief van onze klanten i.c. opdrachtgevers. Ook het uitgangspunt dat we reeds vele jaren hanteren om al onze mensen onze waardering te laten blijken, is en blijft een van de fundamenteën waarop onze werkorganisatie is gebouwd. Onze medewerkers werken dan ook graag bij Rd4, de sinds jaren zeer lage verzuimfrequentie en de lage uitstroom van medewerkers geven hier blijk van. De juridische structuur van Rd4 blijft voor zover we dat nu kunnen overzien ook in 2018 ongewijzigd.

De financiële huishouding

Ook deze begroting vormt de (taakstellende) financiële basis i.c. het budget voor de realisatie van de doelen die we ons in 2018 hebben gesteld. Uitdaging is om onze toekomstvisie weer financieel te vertalen naar een begroting voor 2018. Het afvalbeleid en de hieruit voortvloeiende hoeveelheden vormen het vertrekpunt. De ingeslagen koers van afgelopen jaren willen we consequent blijven voortzetten en deze vertalen in de financiële gevolgen en consequenties. De wijze waarop ook deze begroting tot stand is gekomen is identiek aan de voorbije jaren, namelijk in een constructieve afstemming en samenwerking met de beleids- en financiële vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Hierdoor kan ook deze begroting weer rekenen op een groot draagvlak binnen de gemeentelijke organisaties en dat vinden we erg belangrijk. Onze financiële doelstellingen zijn ook in 2018 onveranderd (ten opzichte van 2017): het waarborgen van de financiële continuïteit op de lange termijn, het continueren van het repressief toezicht vanuit de Provincie Limburg, de operationele bedrijfskosten tegen de inflatie in (weer) niet te laten stijgen (t.o.v. de afgegeven begroting 2017). Uiteraard blijven we voldoen aan de financiële randvoorwaarden zoals die zijn gegeven door het Algemeen Bestuur (treasurystatuut), de accountant (managementletter) of het BBV (richtlijnen overheid). De opbrengsten verkregen uit commerciële activiteiten (NV) zullen in de vorm van uit te keren dividend worden uitbetaald aan de deelnemende gemeenten, dit in het belang van de brede dienstverlening aan onze burgers in de meest brede zin van het woord.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

In het boekjaar 2016 zijn er een aantal ontwikkelingen welke hun invloed hebben op de begroting van 2018. Deze zijn dan ook financieel gemaakt. De belangrijkste willen we hier vermelden, overigens in een willekeurige volgorde.

Verwerving locatie Nijverheidsweg 17-23 te Heerlen

Dit pand is gelegen tegenover de hoofdlocatie van Rd4 (Nijverheidsweg 4A). Door de aankoop in mei 2016 van de voormalige, bijna 4 hectare bemeten voormalige Refresco-locatie aan de overzijde van onze hoofdlocatie, is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Hierdoor zal Rd4 in staat zijn extra waarde toe te voegen in de logistieke keten. Vanaf 2017 zijn we gestart met de op- en overslag-activiteiten, in ieder geval met de door Rd4 in te zamelen monostromen papier, PMD en grofvuil. We gaan er vanuit dat 2017 een leerjaar zal zijn, omdat deze activiteiten nieuw zijn voor Rd4. In 2017 heeft naar verwachting tevens een opschaling plaatsgevonden met deelstromen van aan Rd4 verbonden partijen en toeleveranciers. De met de aankoop samenhangende jaarlijkse financierings- en exploitatielasten, worden afgedekt uit lagere voertuigkosten, een betere onderhandelingspositie bij het afsluiten van verwerkingscontracten en door extra inkomsten van nieuwe (sorteer) activiteiten die Rd4 vanaf het voorjaar van 2017 op deze locatie zal gaan ontwikkelen.

De uitbreiding van het pluspakket met onkruidbeheersing

Op pagina 18 van het Strategisch meerjarenplan staat: Rd4 voorziet geen uitbreiding richting het bredere beheer van de openbare ruimte in deze periode, dit omdat het draagvlak in de regio hiervoor ontbreekt. Gedurende de komende jaren blijft Rd4 een luisterend oor bieden aan gemeenten die op eigen initiatief taken willen opdragen aan Rd4. In aanloop van het verbod op chemisch onkruidbeheer in de openbare ruimte (officiële bekendmaking Staatscourant 30 maart 2016: de Staatssecretaris heeft het besluit genomen en verbiedt het middel glyfosaat) heeft de gemeente Heerlen ons gevraagd een plan van aanpak in te dienen waarbij onder de regie van Rd4 en in samenwerking met Werk voor Heerlen, het onkruid beheerst wordt bijgehouden/ verwijderd. Na een gedegen studie hebben wij de gemeente Heerlen een voorstel kunnen aanbieden. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 april 2016 is dit onderwerp besproken en is afgesproken dat Rd4 in gaat op het verzoek van de gemeente Heerlen om de komende jaren ervaring op te doen met deze dienstverlening. In verband met de investeringen is een afnamegarantie van 6 jaar voorgesteld en afgesproken met de gemeente Heerlen, waarbij onkruidbeheersing een nieuwe taak wordt van het pluspakket en waar op termijn iedere Rd4-gemeente indien gewenst zijn voordeel mee kan doen. Om het hierboven beschreven project te kunnen uitvoeren zijn een aantal voertuigen en machines aangeschaft. Ook de gemeente Brunssum heeft in 2016 Rd4 de opdracht verstrekt om deze nieuwe dienst uit te voeren. En inmiddels heeft ook de gemeente Nuth ons de opdracht verstrekt per 2017 de dienst onkruidbeheersing, in combinatie met veegwerkzaamheden, uit te voeren. Deze dienstverlening biedt de Rd4-gemeenten de kans om ervaring op te doen met een nieuwe methode van onkruidbeheersing en is voor Rd4 een kans om zich verder te specialiseren in het beheer van openbare ruimten.

De (uitbreiding van de) regionale samenwerking

Door de toetreding van de gemeente Gulpen-Wittem in 2017 ontstaat voor de Rd4-organisatie opnieuw (na toetreding van de gemeente Eijsden-Margraten in het jaar 2014) een groter inzamelgebied, te weten van 139.000 naar ca. 145.500 aansluitingen. Deze verdere schaalvergroting levert de deelnemende gemeenten op termijn een extra financieel voordeel op. De toetreding van de gemeente Gulpen-Wittem biedt tevens nieuwe mogelijkheden voor het verder uitbreiden van het aantal bedrijfsklanten welke momenteel zijn/ worden ondergebracht in onze vennootschap (NV Rd4). Ook ontstaan er door de opschaling van de vrijkomende waardevolle afvalstromen (papier, glas, hout, kunststof, textiel etc.) op termijn mogelijkheden om betere tarieven in de afzetmarkten te realiseren. De op 10 maart 2015 getekende intentie overeenkomst met de gemeente Maastricht om de samenwerking te bevorderen, is nog steeds actueel. Begin 2017 zijn we gestart met de projecten om te komen tot een regionale afval-app en regionale gemeentegrensoverschrijdende milieuparken. De samenwerking wordt in dit verband gevormd tussen de GR Rd4 en de GR Geul & Maas, aangezien de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg deelnemen in de GR Geul & Maas o.a. ten behoeve van de milieuparken.

De gemeentelijke herindeling van de gemeente Nuth, Onderbanken en Schinnen

De gemeenteraden van Onderbanken en Schinnen hebben in het najaar van 2015 het besluit genomen om vanaf 2019 samen te gaan. In de loop van 2016 heeft ook de gemeente Nuth te kennen gegeven te willen aansluiten. Voor onze organisatie is dit gegeven natuurlijk een interessante ontwikkeling die we actief (zullen) volgen. Toetreding van de gemeente Schinnen versterkt onze positie in de markt, maar mocht onverhoopt de nieuw te vormen gemeente kiezen om aan te sluiten bij de reinigingsorganisatie in de Westelijke Mijnstreek (RWM) dan is dat een verzwakking van onze marktpositie, immers dan daalt het aantal aansluitingen fors. Samen met het bestuur willen we er dan ook werk van maken dat de nieuwe gemeente deel zal (blijven) uitmaken van de Rd4-familie.

De steeds wijzigende wet- en regelgeving welke invloed heeft op onze branche i.c. organisatie

Rd4 heeft nauwelijks tot geen invloed op wet- en regelgeving die vanuit de diverse overheden en instanties met enige regelmaat wordt uitgebracht. Wel volgen we actief de meest relevante ontwikkelingen en proberen daar zo goed mogelijk op in te spelen, dat wil zeggen dat we steeds blijven voldoen aan het relevante wettelijke kader maar dat we ons ook kritisch blijven opstellen als het gaat om o.i. onnodige, vaak onzinnige regeldruk, immers een van de speerpunten van het Rijksbeleid was en is nog steeds om de bureaucratie en regelgeving voor bedrijven en organisatie vanuit de overheid terug te dringen i.c. te verminderen. In de recente jaren zien we dit helaas niet terug in de praktijk, want steeds nieuwe regeldruk veroorzaakt extra administratieve lasten met daaraan verbonden kosten zonder dat daar revenuen tegenover staan. Illustratief (maar zeker niet limitatief) zijn te noemen de invoering van SEPA, schatkistbankieren, VPB-verplichting, EED of Code 95.

De effecten van het ingezette afvalbeheerbeleid op de verwerkingskosten

De ontwikkeling van de verwerkingskosten in het jaar 2018 is lastig te voorspellen. Mits de gemeenteraden akkoord gaan, zullen we vanaf 2018 het restafval bij onze burgers nog maar 1x per 4 weken ophalen. Dit vanuit de verwachting dat de intensivering van de inzameling van de PMD fractie vanaf 2017 (1x per 2 weken) zal leiden tot een verdere (trendmatige) daling van het aanbod van restafval. Dit beleid zal een mitigerend effect hebben op de hoeveelheid van deze dure afvalstroom. Maar ook andere effecten werken door op de totale verwerkingskosten, zoals de waarde van de diverse door Rd4 separaat in te nemen afvalstromen. De prijsvorming van zogenaamde monostromen (glas, papier, kunststof, textiel etc.) is afhankelijk van diverse externe factoren. Grondstoffen schaarste, effecten circulaire economie, subsidies, milieubelastingen, maar ook de economische wetten van vraag en aanbod maakt dat prijzen voor de afzet van de diverse componenten erg volatiel kunnen zijn. In deze begroting gaan we er vanuit dat de totale verwerkingskosten per saldo een stijgende trend zullen vertonen ten opzichte van 2016.

Milieuzones voor vrachtauto's

Een milieuzone is een gebied in de binnenstad van grote gemeenten waar de toegang voor vrachtwagens die te veel fijnstof en stikstofoxiden uitstoten, beperkt is. Het convenant dat ten grondslag ligt aan de milieuzones vrachtverkeer in Nederland is verlengd tot en met 31 december 2016. Dit betekent dat het huidige toegangsregime (minimaal Euro IV) ongewijzigd blijft. In Nederland zijn er 13 gemeenten met een dergelijke milieuzonering waaronder de gemeente Maastricht. Een duurzaam wagenpark draagt bij aan de ambities van de gemeenten om in de (nabije) toekomst klimaatneutraal te worden, waarbij in de binnensteden emissie-neutraal gereden moet worden. Bij het vervangen van inzamelvoertuigen kiezen we reeds jaren zoveel mogelijk voor milieuvriendelijkere opties. Dit beleid willen we de komende jaren doorzetten en waar mogelijk intensiveren. Landelijk worden er proeven gehouden met elektrisch aangedreven afvalinzamelvoertuigen, zowel op basis van accu's (Breda, Eindhoven) maar ook (experimenteel) op waterstof waarbij een brandstofcel dient als bron (Groningen). Wij zullen de komende jaren deze ontwikkelingen volgen waarbij we in 2017 een studie/ analyse zullen uitvoeren naar de toepasbaarheid van deze technologie in ons eigen wagenpark. Bij een positieve uitkomst en rekening houdende met een aantal praktische aspecten zullen we mogelijk in 2018 een of twee van dergelijke elektrisch aangedreven inzamelvoertuigen aanschaffen om zo de eerste ervaringen op te gaan doen met deze milieuvriendelijke technologie. Voertuigen die dan hun brandstof zullen "tanken" uit de meest duurzame bron die er bestaat namelijk uit ons eigen zonne-energiesysteem op de hoofdlocatie.

Het Textiel sorteercentrum

In 2014 is het Textiel sorteercentrum (TSC) gestart, waardoor er momenteel op deze locatie ca. 85 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam zijn voor Rd4. Door in de komende jaren en dus ook in 2018 het aan te leveren volume aan het TSC verder te vergroten, zal het mogelijk zijn om het rendement stapsgewijs te verbeteren. Dit willen we bewerkstelligen o.a. door aankoop van textiel bij andere partijen, een strakke sturing op de bedrijfsexploitatie en gerichte scholing en instructie van het personeel. Vanuit deze positieve verwachtingen gaan we ervan uit dat de (sociale) werkgelegenheid binnen onze organisatie hierdoor verder zal stijgen.

HET RIJKSBELEID

Het Rijksbeleid kent vele beleidsterreinen en ambities. We herhalen hier hetgeen we ook in de begroting 2017 hebben aangegeven, namelijk dat voor de afvalbranche er in ieder geval twee belangrijke ontwikkelingen zijn, namelijk de circulaire economie en de inclusieve samenleving.

De circulaire economie: het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) is het beleid van het kabinet in Nederland om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren. In een circulaire economie bestaat geen afval. Het kabinet heeft de ambitie om de hoeveelheid recyclebaar Nederlands restafval in verbrandingsinstallaties te minimaliseren. Afvalscheiding -met name aan de bron- is hiervoor een noodzaak. Het vorige kabinet had al de ambitie uitgesproken om tot een gescheiden inzameling van 60-65% in 2015 te komen. Het huidige kabinet wil samen met de gemeenten met het programma VANG uiterlijk in 2025 komen tot een gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstromen van 75%. In ons Afvalbeheersplan spelen we actief in om de komende jaren, dus ook in 2018, aan te sluiten bij deze landelijke ambitie.

De inclusieve samenleving: iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 01 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. In dit kader hebben Rijksoverheid en werkgevers afspraken gemaakt om mensen met een functiebeperking op basis van gelijkwaardigheid binnen het reguliere arbeidscircuit regionaal te werk te (gaan) stellen. Omdat Rd4 een relatief groot contingent SW-medewerkers te werk stelt, zijn vooral de wijzigingen en de consequenties hiervan op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van deze belangrijke doelgroep de komende jaren en dus ook in 2018 van groot belang voor Rd4.

TOT SLOT

Per saldo hebben we de dienstverlening stapsgewijs elk jaar kunnen uitbreiden en verbeteren en dat tegen (relatief) lagere kosten. Daar zijn we best een beetje trots op. Ook voor de jaren 2017 en 2018 willen we deze ontwikkelingen vasthouden en zelfs versterken. Dat het ons weer is gelukt om voor de zevende keer op rij een begroting te presenteren zonder onze interne kosten te laten stijgen (zelfs licht te laten dalen), heeft voor een groot deel te maken met een reeds jaren geleden ingezette koers van beheerste kostenontwikkeling en een duidelijke visie van het bestuur en management over de manier waarop wij een organisatie (in)richten en (aan)sturen.

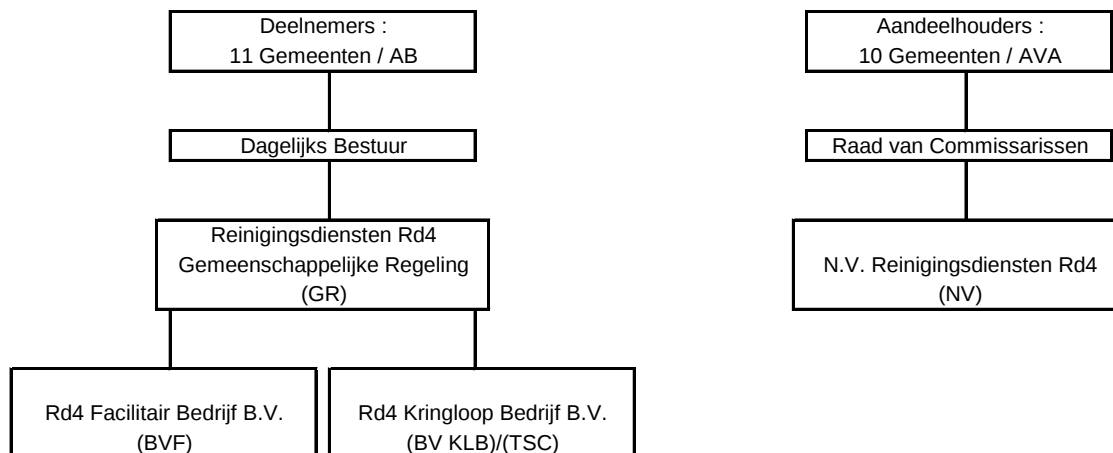
Tot slot willen we op deze plaats nog eens vermelden dat de wijze waarop we sinds een aantal jaren in een intensieve samenwerking met de gemeenten deze begroting opstellen en aanbieden, mede aan de basis staat van een bedrijfseconomisch gezonde, stabiele organisatie. De dienstverlening voor elke gemeente is tot in de details per product doorgerekend. Er wordt al jaren zeer consequent en volgens een vaste methodiek gerapporteerd over de resultaten, zodat er nagenoeg geen financiële verrassingen in het lopende jaar voor de gemeenten kunnen ontstaan. Ook wordt er per individuele gemeente na afloop van elk boekjaar afgerekend. Deze solide en gedegen manier van begroten en rapporteren i.c. verantwoording afleggen wordt zeer gewaardeerd door zowel onze bestuurders als ook de financiële ambtenaren, hetgeen de laatste jaren mag blijken uit het klanttevredenheidonderzoek in het kader van onze certificering ISO 9001. Belangrijkste doel, ook weer in 2018, is de betrokkenheid van onze opdrachtgevers met als oogmerk de klanttevredenheid maximaal te houden.

Wil Sijtermans
Directeur/ Secretaris

A. BEDRIJFSVOERING

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

1. Juridische structuur



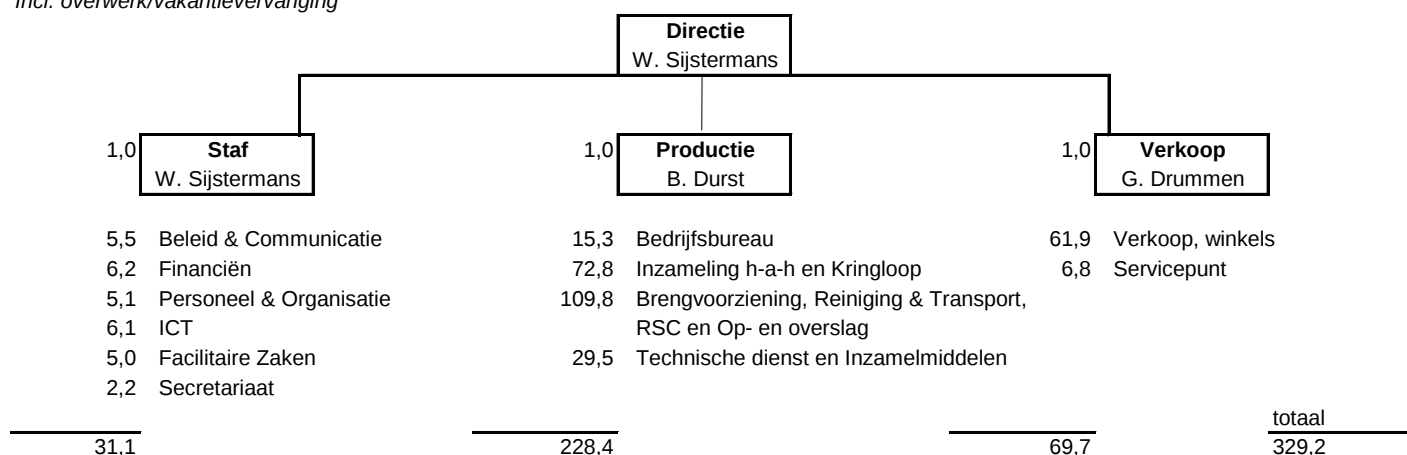
Deze begroting heeft betrekking op de Gemeenschappelijke Regeling en de beide besloten vennootschappen en zijn derhalve een geconsolideerde begroting. Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling wordt de dienstverlening ten aanzien van de openbare ruimten (gemeenten) georganiseerd. In Rd4 Facilitair Bedrijf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

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

De gemeente Gulpen-Wittern is nog niet formeel toegetreden tot de aandeelhouders van de NV. De besprekingen hieromtrent zijn gaande en de verwachting is dat de toetreding in 2017 zijn beslag zal leggen.

2. Werkorganisatie

Incl. overwerk/vakantievervang



Een van de sociale doelstellingen van Rd4 is het aanbieden van werkplekken aan inwoners van het Rd4-verzorgingsgebied met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ultimo 2016 vonden 77 medewerkers (50,05 FTE) binnen Rd4 een dergelijke plek. Daarnaast waren ultimo 2016 39 mensen (14,2 FTE) als vrijwilliger actief in onze kringloopwinkels.

Bovendien waren er ultimo 2016 een 103-tal medewerkers actief in het Textiel sorteercentrum.

De doelstelling van Rd4 om de huidige groep medewerkers die een afstand tot de arbeidsmarkt heeft uit te breiden naar minstens 150 conform het strategisch plan, is momenteel gehaald. Echter, als gevolg van de Participatiewet zit er (momenteel) weinig/ geen continuïteit in de instroom van nieuwe medewerkers hetgeen doet vrezen voor de toekomst

Voor de bepaling van het aantal inwoners is uitgegaan van de gegevens van het CBS.

Voor de bepaling van het aantal aansluitingen is uitgegaan van de stand bij Rd4 per 1-11-2016 op basis van de gegevens zoals wij deze van de BSGW aangeleverd hebben gekregen. In deze begroting is uitgegaan van de bewoonde aansluitingen in tegenstelling tot voorgaande jaren waarbij er van alle aansluitingen werd uitgegaan.

Gemeenten	Aantal inwoners per 01-01-2016		Gemiddeld aantal bewoonde aansluitingen 2016		
	aantal	%	aantal	%	inwoners per
Brunssum	28.448	9,6	13.779	9,9	2,06
Eijsden-Margraten	25.123	8,5	10.687	7,6	2,35
Gulpen-Wittem	14.508	4,9	6.400	4,6	2,27
Heerlen	87.406	29,6	43.526	31,1	2,01
Kerkrade	46.023	15,6	22.446	16,1	2,05
Landgraaf	37.465	12,7	17.342	12,4	2,16
Nuth	15.425	5,2	6.762	4,8	2,28
Onderbanken	7.869	2,7	3.520	2,5	2,24
Simpelveld	10.741	3,6	4.839	3,5	2,22
Vaals	9.632	3,3	4.932	3,5	1,95
Voerendaal	12.482	4,2	5.507	3,9	2,27
GR-gemeenten	295.122	100,0	139.740	100,0	2,11

4. Prijspeil (algemeen)

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

5. Inkomsten

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

6. Verwerkingskosten

De verwerkingskosten zijn de kosten die wij betalen aan de verwerkers van het afval. De hoeveelheden zijn aangepast aan de meest recente werkelijkheid (2016) per gemeente.

7. Loonkosten, personeel van derden en arbeidsproductiviteit

Voor de begroting 2018 is uitgegaan van een cao loonkostenstijging van 2%.

De loonkosten zijn vastgesteld op basis van de medewerkersgegevens oktober 2016, rekening houdende met de verwachte cao-ontwikkelingen in 2017 en 2018.

De gemiddelde arbeidsproductiviteit van productiemedewerkers bedraagt 1.472 uur.

8. Overige goederen en diensten

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

9. Verrekeningsgrondslagen basispakket

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

In de onderstaande tabel is de kostenverdeelsleutel schematisch weergegeven.

Verdeelsleutelsystematiek voor het toerekenen van kosten in de begroting 2018				
	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		
Afvalwijzer		X		
Afvalbeheersplan		X		
Resterende kosten		X		

10. Verdeelsleutel begroting 2018

De verdeelsleutel voor de begroting 2018 is grotendeels gelijk aan de verdeelsleutel die in 2017 is gehanteerd. Uitzondering hierop is de systematiek van kostentoerekening naar de gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittern. Hiervoor is gekozen omdat in deze gemeenten een ander afvalbeleid van toepassing is als in de 9 "oude" Rd4-gemeenten. Verder heeft Rd4 bij de toetreding van de gemeenten lopende contractuele verplichtingen mee overgenomen, waardoor de volledige dienstverlening niet zelf kan worden uitgevoerd en afwijkt van de dienstverlening zoals deze in de andere Rd4-gemeenten van toepassing zijn. Uitgangspunt hierbij was en is om de kosten en de baten met die gemeenten te verrekenen daar waar deze worden veroorzaakt.

Uitgangspunten ledigingstarieven Volume/Frequentiesysteem gemeenten

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

De gehanteerde beleidsuitgangspunten zijn als volgt:

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

5. Met de inkomsten van de variabele tarieven worden grotendeels de verwerkingskosten voor GFT- en restafval afgedekt. Zijn de verwachtingen dat de inkomsten uit de variabele heffing hoger zijn dan de kosten voor de verwerking van het ingezamelde GFT- en restafval, dan kan de gemeente ervoor kiezen om dit bedrag in mindering te brengen op de vaste kosten. Hierdoor daalt het vaste tarief.
6. Zowel het vaste- als het variabele tarief worden door de BsGW geïnd. Rd4 draagt zorg voor de registratie van de inzamelmiddelen en ledigingen op adresniveau.

Met betrekking tot punt 2 kan worden opgemerkt Rd4 apparatuur heeft aangekocht waarmee het mogelijk is om het GFT-afval te scannen op vervuiling.

In de begroting 2018 is uitgegaan van onderstaande ledigingstarieven:

Het advies is om de hieronder vermelde ledigingstarieven te hanteren:

- € 5,99 excl. btw per aanbieding 240 liter restafval container;
- € 4,42 excl. btw per aanbieding 140 liter restafval container;
- € 0,83 excl. btw per aanbieding 60 liter (ondergrondse inzamelsystemen of gekenmerkte huisvuilzakken);
- € - Tarief aanbieden van GFT-afval.

Gemeente Voerendaal

GFT-afval:

- € 0,83 excl. btw per aanbieding 140 liter minicontainer;
- € 1,24 excl. btw per aanbieding 240 liter minicontainer.

Gemeente Eijsden-Margraten

Restafval: € 0,18 per kg excl. btw.

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

GFT-afval: € 0,00 per kg

- € 0,41 excl. btw per aanbieding 40 liter minicontainer;
- € 1,24 excl. btw per aanbieding 140 liter minicontainer;
- € 1,65 excl. btw per aanbieding 240 liter minicontainer.

Uit de inkomsten van het variabele tarief over de afgelopen jaren blijkt dat bij niet alle gemeenten de inkomsten via het variabel deel van de heffing hoger zijn dan de verwerkingskosten voor GFT- en restafval. Door de in voering van gratis GFT in combinatie met het afbouwen van de inzamelfrequentie bij restafval kan hier verandering in komen. De verwachting is dat door betere afvalscheiding de verwerkingskosten verder zullen dalen maar dat dit bij een aantal gemeenten onvoldoende is om het gemis aan variabele inkomsten geheel te compenseren. Bij Rd4 zijn geen reserveringen gedaan om eventuele tekorten op te vangen.

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

1. De verhouding tussen 140 en 240 liter containers die bij een gemeente in gebruik zijn (door het gebruik van 240 liter containers te stimuleren is het ledigingstarief voor het 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 gratis GFT hier geen invloed op heeft.

Aanpassing tarieven beleid Rd4 milieuparken

Zowel de circulaire economie als het door de rijksoverheid geïntroduceerde VANG-beleid (Van Afval Naar Grondstof) streven er naar om daar waar mogelijk afvalstromen gescheiden in te zamelen om deze afvalstromen vervolgens op te werken naar grondstoffen of biomassa. Ook in het Afvalbeheersplan wordt de ambitie uitgesproken om het VANG-beleid te volgen en een scheidingspercentage van 75% te realiseren. Naast communicatie en service is het sturen d.m.v. gedifferentieerde tarieven een middel om de burger te stimuleren afvalstromen gescheiden aan te leveren met als doel de doelstelling van 75% te realiseren.

Zo is er bij de huis-aan-huisinzameling de afgelopen jaren voor gekozen om het aanbieden van ongescheiden afvalstromen (rest- en grofvuilafval) te belasten, alle andere door de burger gescheiden aangeboden afvalstromen worden gratis opgehaald.

Bij de Rd4-milieuparken werd in 2016 nog meer dan 8.000 ton afval ongescheiden aangeleverd. Om de burger te stimuleren afval gescheiden aan te bieden is er in 2017 een tarief ingevoerd voor het ongescheiden aanleveren van afval.

Naast de extra prikkel om burgers te stimuleren hun afval beter te scheiden, zijn ook de stijgende verwerkingskosten voor grofvuil en bouwafval (met name houtafval) redenen om de tarieven hierop af te stemmen. Dit om te voorkomen dat de milieuparken een aanzuigende werking hebben op afvalstromen waarvoor geen afvalstoffenheffing wordt betaald. Hierbij kan gedacht worden aan aan grotere hoeveelheden bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en afval afkomstig uit niet bij Rd4 aangesloten gemeenten.

Bezoekers uit niet bij Rd4 aangesloten gemeenten maken gebruik van de Rd4-parken omdat de tarieven in 2016 voor het ongescheiden aanbieden van afval bij de Rd4-parken significant lager waren dan de tarieven bij de parken buiten de Rd4-regio.

Door het sturen met tarieven zal er minder afval ongescheiden worden aangeboden en zullen de verwerkingskosten afnemen.

Verder worden extra inkomsten gegenereerd waardoor de uiteindelijke kosten per aansluiting met € 5,- kunnen dalen.

Hiermee sluit dit tarievenbeleid niet alleen beter aan op het principe van "de vervuiler betaalt" maar ook op het beleid in de omliggende regio's (milieuparken van GR Geul & Maas en milieuparken van de RWM-gemeenten) wat zal resulteren in minder oneigenlijk gebruik (afvaltoerisme) van de Rd4-milieuparken.

Ook komt hiermee in de toekomst de ambitie om te komen tot regionale afstemming resp. gemeentegrensoverschrijdend gebruik van de milieuparken in Zuid-Limburg een stap dichterbij. Dit zou voor met name voor de burgers uit de gemeenten/ kernen Nuth, Schimmert, Sibbe, Berg en Vilt een groot pluspunt zijn.

Tarieven milieuparken 2018

De Rd4-gemeenten hebben ervoor gekozen om niet voor iedere gemeente een afzonderlijk milieuparken te bouwen en exploiteren, maar hebben gekozen voor gemeentegrensoverschrijdende voorzieningen met een uniform acceptatiebeleid, incl. tarieven.

De voor 2018 geldende tarieven zijn gelijk aan de tarieven 2017 en zijn hieronder weergegeven.

Milieupark tarieven		2018	Milieupark tarieven		2017
Altijd gratis stromen	Oud papier karton	€ -	Tarief per 1/4 m3	* Houtafval A/B/C	€ 3,75
	Textiel	€ -		Grofvuil	€ 6,25
	Glas	€ -		Dakleer	€ 6,25
	PMD	€ -		Puin schoon	€ 2,50
	Oud ijzer	€ -		Puin vervuild	€ 22,50
	KCA	€ -		Schone grond	€ 2,50
	Vet en olie	€ -		GFT-afval (zak 50 ltr)	€ -
	Elektrische app.	€ -		Restafval (zak 50 ltr)	€ 1,25
	Harde kunststoffen	€ -	* Houtafval kan 2 keer gratis worden aangeboden.		
	Autobanden zonder velg	€ -			
	Snoeiafval	€ -			
	Asbest	€ -			

B. BELEIDSBEGROTING

PROGRAMMAPLAN

Basispakket

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten

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

Het dienstverleningsniveau is op hoofdlijnen voor alle 9 "oude" Rd4-gemeenten gelijk. Het inzamelbeleid kan per gemeente verschillen. Bij Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittern zijn er een aantal doorlopende contracten overgenomen waardoor bij deze gemeente op onderdelen het dienstverleningsniveau iets anders is ingericht.

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.

In het productblad van de gemeente Gulpen-Wittern zijn de bedragen per product 2018 afgezet tegen de bedragen van 2017.

Omdat in het begrotingsboek van 2017 Gulpen-Wittern nog niet was meegenomen zijn in alle totaaloverzichten van 2017 deze cijfers niet meegenomen omdat dan de cijfers niet meer overeenkomen met het begrotingsboek 2017.

	<i>Rd4 2017</i>	<i>Rd4 2018</i>	<i>kosten per aansluiting</i>	<i>kosten per inwoner</i>
<i>lasten :</i>				
Restafval	8.217.347	8.179.785	58,54	27,72
GFT	3.691.674	4.168.720	29,83	14,13
Papier	258.826	310.364	2,22	1,05
Grofvuil en snoeiafval	231.506	235.805	1,69	0,80
Milieuparken	3.832.085	3.591.924	25,70	12,17
Straatvoorzieningen	493.467	628.781	4,50	2,13
Kunststof (+ tetrapakken + blik = PMD)	-908.942	-1.048.072	-7,50	-3,55
Kringloop	936.777	977.267	6,99	3,31
Servicepunt	538.120	574.574	4,11	1,95
Afvalstoffenwijzer	71.207	81.042	0,58	0,27
Afvalbeheersplan	342.513	394.770	2,83	1,34
Resterende kosten	2.235.936	2.334.093	16,70	7,91
Afvalfonds (papier en glas)	-347.187	-368.694	-2,64	-1,25
	19.593.331	20.060.357	143,55	67,97
<i>baten :</i>				
GR-gemeenten	19.593.331	20.060.357	143,55	
N.V. Reinigingsdiensten Rd4				
Burgers & overigen	0	0		
	19.593.331	20.060.357		
<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> 2017	<i>Rd4</i> 2018
<i>lasten :</i>		
NV (KWD + RSC)	2.405.997	2.399.841
Straatreiniging	1.532.950	1.474.500
Kolkenreiniging	426.450	408.950
Plaagdierbestrijding	40.000	40.000
Reiniging markten	74.250	75.000
Transport verhuur	389.400	413.000
Gladheidbestrijding	704.100	706.500
Afzet afvalstromen	9.905	11.025
	5.583.052	5.528.816
<i>baten :</i>		
GR-gemeenten	3.177.006	3.128.975
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	2.406.046	2.399.841
Burgers & overigen	0	0
	5.583.052	5.528.816
<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 weerstandsvermogen. Indien de kosten het weerstandsvermogen overschrijden zal het resterende tekort door de gemeenten moeten worden aangevuld.

PARAGRAFEN

Weerstandvermogen en risico's

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten

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

Weerstandscapaciteit en verloop van het vermogen

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

De verwerkingskosten worden met iedere gemeente afzonderlijk afgerekend waardoor er voor Rd4 voor dit onderdeel geen risico is. Dus het weerstandvermogen wordt berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar en begroting van het daaropvolgend jaar. In 2010 is het maximaal te bereiken weerstandvermogen bereikt, uitgezonderd de gemeente Eijsden-Margraten welke per 1 januari 2014 en Gulpen-Wittem welke per 1 januari 2017 is toegetreden. Het benodigde weerstandvermogen wordt jaarlijks opnieuw berekend, maar tot grote verschuivingen zal dit niet leiden.

	t/m 2012	2013	2014	concept jaarrek. 2015	2016	Totaal
Resultaat boekjaar	12.260.568	866.846	1.352.217	2.584.030	1.658.492	18.722.153
Uitgekeerd overschot	10.440.590	857.358	1.268.952	2.467.897	1.631.989	16.666.786
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Weerstandvermogen	<u>1.819.978</u>	<u>9.488</u>	<u>83.265</u>	<u>116.133</u>	<u>26.503</u>	<u>2.055.367</u>
Brunssum	190.753	1.565	5.925	7.691	2.863	208.797
Eijsden-Margraten	0	0	38.262	74.301	33.601	146.164
Gulpen-Wittem	0	0	0	0	0	0
Heerlen	664.170	14.891	6.932	8.148	-13.512	680.629
Kerkrade	334.058	-6.136	5.514	6.312	-6.650	333.098
Landgraaf	241.850	-3.822	8.736	9.628	4.299	260.691
Nuth	106.606	1.423	4.357	1.945	2.784	117.115
Onderbanken	53.113	332	3.359	2.002	707	59.513
Simpelveld	72.459	752	2.769	884	1.457	78.321
Vaals	74.365	-475	2.874	3.440	177	80.381
Voerendaal	82.605	958	4.537	1.781	777	90.658
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Weerstandvermogen	<u>1.819.978</u>	<u>9.488</u>	<u>83.265</u>	<u>116.133</u>	<u>26.503</u>	<u>2.055.367</u>

Risicoparagraaf

Voor het boekjaar 2018 worden de onderstaande risico's onderkend:

1. Arbeidsrisico's

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

2. Materiële risico's

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

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

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

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

3. Continuïteitsrisico

Aantasting van de productiecapaciteit vanwege bedrijfsstilstand.

Bij volledig of gedeeltelijk verlies van het wagenpark zal vervanging op korte termijn of inhuur bij derden niet eenvoudig zijn. Het bestuur heeft de afgelopen jaren ervoor gekozen om eigen risicodragers te zijn voor de gevolgschade bij het gedeeltelijk of volledige verlies van het wagenpark. In 2016 heeft het bestuur 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

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

- Ontwikkeling prijsniveau verwerkingskosten.

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

- Ontwikkeling van de prijzen van brandstoffen op de wereldmarkt.

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

6. Aansprakelijkheidsrisico's

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

7. Liquiditeitsrisico's

Voor de komende vijf jaar is er aan de hand van een kasstroomanalyse (zie paragraaf kasstroomoverzicht 2017 - 2021) berekend of er kortlopende kasgeldfaciliteiten ofwel langlopende leningen benodigd zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Op basis van de analyse is dit risico voor de genoemde periode afgedekt.

8. Renterisico's

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

9. Afvaltarief risico's

In de huidige begroting is gerekend met een aanpassing van de 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. 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 en de mogelijke VPB-plicht van enkele hiervan en de mogelijke financiële gevolgen hieruit voortvloeiend. Ondanks een zeer actieve pro-actieve benadering en ondanks dat de eerste aangifte per 1 juni 2017 moet worden ingediend hebben wij tot op heden (16 maart 2017) nog geen schriftelijk formeel standpunt van de Belastingdienst mogen ontvangen. Wij hebben derhalve in deze begroting nog geen post hiervoor opgenomen. Wij denken dat het VPB-bedrag voor 2018 laag zal zijn en we hebben een inschatting gemaakt welk bedrag onder de algemene kosten is opgenomen. Mocht dit bedrag toch onverhoopt hoger uitvallen dan is dit een risico.

Gemeentelijke risico's

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

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. Al deze extra risico's maken het noodzakelijk dat de gemeenten een schommelfonds hebben om deze risico's af te dekken en/of om te zorgen voor voldoende weerstandsvermogen bij Rd4.

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

Onderhoud kapitaalgoederen

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

Investeringsplan

Jaar van aanschaf	2017	2018	2019	2020	2021
Communicatie	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Afvalinzamelplan / Afvalbeheersplan	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Groot onderhoud milieuparken	20.000	20.000	22.175	25.000	0
Vervangen verlichtingsarmaturen	0	12.000	12.000	12.000	0
Overhead poorten vervangen	29.000	12.000	3.900	12.000	0
Bestrating	175.000	0	0	0	0
Uitbreiding milieupark Heerlen	0	0	0	0	0
Overig gebouwen & terreinen	394.100	99.500	266.853	107.000	0
Roll packers uitbreiding	0	75.000	50.000	50.000	0
Ondergrondse containers	678.100	617.100	421.500	365.000	365.000
Perscontainers	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
Minicontainers	297.337	303.284	303.284	303.284	303.284
Rolcontainers	48.747	49.922	49.922	49.922	49.922
Afzetcontainers	67.500	68.850	68.850	69.200	69.200
Verpakkingscontainers	0	0	0	0	0
Diverse andere inzamelmiddelen	35.500	63.710	38.710	63.710	38.710
Achterladers	1.790.000	350.000	270.000	600.000	0
Zijladers	0	0	840.000	630.000	420.000
Haakarmvoertuigen	460.000	230.000	230.000	230.000	0
Vrachtwagens	0	0	10.000	0	0
Bestelwagens	45.000	100.000	150.000	0	0
Container transport	260.000	640.000	180.000	0	420.000
Middelgrote veegmachine	0	0	940.000	170.000	345.000
Gladheidmaterieel	190.000	0	100.000	61.000	0
Diverse overige voertuigen	213.800	265.000	60.000	0	86.000
Hardware	105.000	152.500	27.500	130.000	42.500
Software	10.000	52.500	30.000	10.000	20.000
Vervanging boordcomputers	85.000	40.000	115.000	85.000	95.000
Op- en overslag	105.000	0	0	0	385.000
Overig diversen	21.000	75.000	15.000	15.000	75.000
Textiel sorteercentrum	140.000	0	0	300.000	0
Totaal investeringen	5.420.084	3.476.866	4.455.194	3.538.616	2.965.116

De investeringsbedragen voor 2017 tot en met 2021 zijn gebaseerd op de prijzen 2016 (geen indexering). De investeringen in 2017 zijn hoger dan in de daaropvolgende jaren, hetgeen wordt veroorzaakt doordat investeringen in de afgelopen jaren zijn doorgeschoven omdat de bedrijfseconomische kosten van de betreffende activa lager waren dan de afschrijvingskosten. Omdat Rd4 bijna anderhalf jaar voor aanvang van het begrote boekjaar begint met het begroten van de cijfers worden investeringen bepaald op basis van de geschatte economische levensduur. Op dat moment is namelijk niet in te schatten of de economische levensduur overschreden gaat worden. Bovendien zijn er voor 2017 niet alleen vervangingsinvesteringen maar eveneens uitbreidingsinvesteringen.

Als wij de gewenste investeringen over een periode van vijf jaar, ad € 19.855.876, afzetten tegen de begrote afschrijvingen ter hoogte van €18.496.003, dan wordt het gestelde doel om het investeringsvolume niet hoger te laten zijn dan het afschrijvingsvolume niet gehaald. Het hogere investeringsvolume wordt veroorzaakt door enerzijds extra investeringen gepaard gaande aan het Afvalbeheersplan en anderzijds vanwege vervanging in het voertuigpark welke uitgaven in deze periode hoger liggen dan gemiddeld. De afgelopen jaren lagen deze uitgaven beduidend lager, omdat de voertuigen per voertuiggroep worden vervangen kan er een piek ontstaan in een bepaalde periode. Hetzelfde is van toepassing op de ondergrondse containers waarvan een groot deel gedurende de komende vijf jaar wordt vervangen. Zouden we over een langere periode kijken dan 5 jaar dan zou het gemiddelde investeringsniveau lager uitkomen dan de afschrijvingen, uitbreidingsinvesteringen buiten beschouwing latend.

Financieringsmeerjarenplan

A. De langlopende lening bedraagt ultimo 2016 na aflossing € 18.940.000. Uitgaande van bovenstaande investeringen, is een calculatie gemaakt van de cash flow over de komende vijf jaar. Hieruit blijkt dat ter financiering van de uitbreidingsinvesteringen, in combinatie met de aflossingen, een uitbreiding van de leningen noodzakelijk zal zijn. Voor deze uitbreiding, ad € 6.000.000, is een mandaat gevraagd aan het Algemeen Bestuur dat haar goedkeuring heeft verleend. Tegelijkertijd is toestemming gevraagd om de aflossingsvrije lening, gezien de lage rentestand, te vervangen. Hiervoor zal de lening worden gefinancierd met een tweetal leningen van € 7.000.000 met een uitgestelde storting. Bijkomend voordeel is dat een mogelijk toekomstig renterisico bij het oversluiten van deze lening wordt vermeden. In het voorjaar 2017 zal bij een drietal partijen offertes worden opgevraagd en de leningen worden afgesloten bij de partij met de gunstigste voorwaarden.

De extra lening ad € 6.000.000 is in onderstaande cash flow prognose reeds verdisconteerd. Eventuele kortlopende tekorten in de komende vijf jaar zullen, afhankelijk van de rentestanden voor de diverse looptijden, worden opgevangen met een kortlopende geldlening.

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

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

B. Kapitaalrente

De omslagrente is begroot op 4,5% (2017: 4,5%).

Leningen via de BNG :

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

Kasstroomoverzicht 2017 - 2021

(in duizenden euro's)

Kasstroom uit operationele activiteiten

<u>Bedrijfsresultaat</u>	0	
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	18.496	18.496
Veranderingen in werkkapitaal:		
Vorraden en onderhanden werk	-122	
Vorderingen	98	
Kortlopende schulden (excl. kredietinstellingen)	292	
		268
		18.764

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investerings immateriële vaste activa	-1.125	
Investerings materiële vaste activa	-18.731	
Desinvesteringen immateriële vaste activa		
Desinvesteringen materiële vaste activa		
		-19.856

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangsten uit langlopende schulden	6.000	
Aflossingen langlopende schulden	-1.700	4.300
Mutatie geldmiddelen		3.209

Verloop geldmiddelen is als volgt :

Stand per 1 januari 2017	2.644
Kasgeldlening	-5.000
Mutatie 2017 - 2021	3.209
Stand per 31 december 2021	853

C. FINANCIËLE BEGROTING

OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Omschrijving	EURO			
	begroting 2017	begroting 2018	mutatie 2018 - 2017	
			geld	%
Basispakket				
Restafval	8.217.347	8.179.785	-37.563	-0,5
GFT	3.691.674	4.168.720	477.045	12,9
Papier	258.826	310.364	51.538	19,9
Grofvuil en snoeiafval	231.506	235.805	4.298	1,9
Milieuparken	3.832.085	3.591.924	-240.162	-6,3
Straatvoorzieningen	493.467	628.781	135.313	27,4
PMD	-908.942	-1.048.072	-139.130	-15,3
Kringloop	936.777	977.267	40.490	4,3
Servicepunt	538.120	574.574	36.454	6,8
Afvalstoffenwijzer	71.207	81.042	9.835	13,8
Afvalbeheersplan	342.513	394.770	52.256	15,3
Resterende kosten	2.235.936	2.334.093	98.157	4,4
Afvalfonds (papier glas)	-347.187	-368.694	-21.507	6,2
Totaal basispakket	19.593.331	20.060.357	467.028	2,4
Pluspakket				
NV (KWD + RSC)	2.405.997	2.399.841	-6.156	-0,3
Straatreiniging	1.532.950	1.474.500	-58.450	-3,8
Kolkenreiniging	426.450	408.950	-17.500	-4,1
Plaagdierbestrijding	40.000	40.000	0	0,0
Reiniging markten	74.250	75.000	750	1,0
Transport verhuur	389.400	413.000	23.600	6,1
Gladheidbestrijding	704.100	706.500	2.400	0,3
Onkruidbeheersing	0	462.000	462.000	
Afzet afvalstromen	9.905	11.025	1.120	11,3
Totaal pluspakket + NV	5.583.052	5.990.816	407.764	7,3
Totaal generaal	25.176.383	26.051.174	874.792	3,5

TOELICHTING OP OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Omschrijving	EURO							
	rekening	begroting	begroting	mutatie 2018 - 2017				
	2016	2017	2018	geld	%		totaal	mutatie
Aandeel gemeenten / derden								
Basispakket								
Brunssum	1.975.563	2.026.550	1.991.160	-35.390	-1,7		145,0	-2,57
Eijsden-Margraten	1.975.563	1.288.007	1.287.298	-709	-0,1		120,0	-0,07
Gulpen-Wittern			1.008.352					
Heerlen	6.277.216	6.574.189	6.220.047	-354.142	-5,4		143,0	-8,14
Kerkrade	3.122.062	3.218.855	3.130.101	-88.754	-2,8		139,0	-3,95
Landgraaf	2.400.294	2.443.871	2.421.441	-22.430	-0,9		140,0	-1,29
Nuth	1.079.653	1.094.641	1.081.506	-13.135	-1,2		160,0	-1,94
Onderbanken	597.640	594.726	579.243	-15.483	-2,6		165,0	-4,40
Simpelveld	725.628	730.811	722.042	-8.769	-1,2		149,0	-1,81
Vaals	750.893	763.842	754.190	-9.652	-1,3		153,0	-1,96
Voerendaal	822.906	857.839	864.978	7.139	0,8		157,0	1,30
GR-gemeenten	19.727.418	19.593.331	20.060.357	-541.325	-2,8		143,55	-€ 3,87
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	19.727.418	19.593.331	20.060.357	-541.325				
Pluspakket								
Brunssum	591.960	412.050	398.300	-13.750	-3,3			
Eijsden-Margraten		875	900	25				
Gulpen-Wittern			875					
Heerlen	2.132.538	1.706.850	2.092.000	385.150	22,6			
Kerkrade	700.939	603.800	641.100	37.300	6,2			
Landgraaf	419.443	335.050	336.100	1.050	0,3			
Nuth	26.648	23.650	24.150	500	2,1			
Onderbanken	50.484	38.550	39.800	1.250	3,2			
Simpelveld	38.836	20.680	21.400	720	3,5			
Vaals	193	350	350	0	0,0			
Voerendaal	52.860	35.200	36.000	800	2,3			
GR-gemeenten	4.013.901	3.177.055	3.590.975	413.045	13,0			
N.V. Reinigingsd. Rd4	2.434.791	2.405.997	2.399.841	-6.155	-0,3			
Burgers & overigen	3.043.821	0	0	0				
Overige	5.478.612	2.405.997	2.399.841	-6.155				
Totaal pluspakket + NV	9.492.513	5.583.052	5.990.816	406.890				
Totaal generaal	29.219.931	25.176.382	26.051.174	-134.435	-0,5			

Omschrijving	EURO				
	rekening	begroting	begroting	mutatie 2018 - 2017	
	2016	2017	2018	geld	%
Totaal generaal					
Brunssum	2.567.523	2.438.600	2.389.460	-49.140	-2,0
Eijsden-Margraten	1.975.563	1.288.882	1.288.198	-684	-0,1
Gulpen-Wittem			1.009.227	1.009.227	
Heerlen	8.409.754	8.281.039	8.312.047	31.008	0,4
Kerkrade	3.823.001	3.822.655	3.771.201	-51.454	-1,3
Landgraaf	2.819.737	2.778.921	2.757.541	-21.380	-0,8
Nuth	1.106.301	1.118.291	1.105.656	-12.635	-1,1
Onderbanken	648.124	633.276	619.043	-14.233	-2,2
Simpelveld	764.464	751.491	743.442	-8.049	-1,1
Vaals	751.086	764.192	754.540	-9.652	-1,3
Voerendaal	875.766	893.039	900.978	7.939	0,9
GR-gemeenten	23.741.319	22.770.386	23.651.332	880.947	3,9
N.V. Reinigingsd. Rd4	2.434.791	2.405.997	2.399.841	-6.155	
Burgers & overigen	3.043.821	0	0	0	
Overige	5.478.612	2.405.997	2.399.841	-6.155	
Totaal generaal	29.219.931	25.176.382	26.051.174	874.791	

Aandeel gemeente Brunssum

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO					
	2017		2018		totaal mutatie 2018 - 2017	
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	327.712	825.578	283.621	775.719	-49.859	-6,0%
GFT	108.108	400.362	129.393	444.788	44.426	11,1%
Papier	-82.500	15.537	-80.750	16.547	1.010	6,5%
Grofvuil en snoeiafval	4.291	16.043	6.132	20.568	4.525	28,2%
Milieuparken	130.935	409.576	138.310	372.088	-37.488	-9,2%
Straatvoorzieningen	-106.315	51.146	-79.617	57.837	6.691	13,1%
PMD	-241.345	-96.869	-273.700	-96.759	110	-0,1%
Kringloop	-2.473	97.404	-986	96.364	-1.040	-1,1%
Servicepunt	0	58.211	0	56.656	-1.555	-2,7%
Afvalstoffenwijzer	0	7.383	0	8.163	780	10,6%
Afvalbeheersplan	0	38.535	0	44.349	5.814	15,1%
Resterende kosten	0	240.289	0	230.166	-10.123	-4,2%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-36.644	0	-35.325	1.319	-3,6%
Totaal basispakket	138.413	2.026.550	122.401	1.991.160	-35.390	-1,7
	6,8%	100,0%	6,1%	100%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	185.500	0	170.000	-15.500	-8,4%
Kolkenreiniging	0	50.550	0	51.800	1.250	2,5%
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	9.000	0	9.000	0	0,0%
Transport verhuur	0	29.500	0	30.000	500	1,7%
Gladheidbestrijding	0	136.500	0	136.500	0	0,0%
Wachtdienst	0	0	0	0	0	-
Afzet afvalstromen	0	1.000	0	1.000	0	0,0%
Totaal pluspakket	0	412.050	0	398.300	-13.750	-3,3
	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal generaal	138.413	2.438.600	122.401	2.389.460	-49.140	-2,0
	5,7%	100,0%	5,1%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Eijsden-Margraten

Inzamelsysteem: gewicht en Volume/Frequentiesysteem

Omschrijving	EURO		EURO		totaal mutatie 2018 - 2017	
	2017		2018			
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval + GFT	155.617	645.310	204.937	662.851	17.541	2,7%
GFT **	66.600	0	0	0	0	-
Papier	-134.145	5.219	-136.000	33.016	27.797	532,6%
Grofvuil en snoeiafval	2.566	16.104	4.735	14.312	-1.792	-11,1%
Milieuparken	75.797	459.299	112.498	300.050	-159.249	-34,7%
Straatvoorzieningen	-1.800	41.655	-27.678	47.608	5.953	14,3%
PMD	-163.925	-53.240	-212.450	-32.654	20.586	-38,7%
Kringloop	-1.803	71.017	-765	74.740	3.722	5,2%
Servicepunt	0	20.716	0	43.942	23.226	112,1%
Afvalstoffenwijzer	0	5.585	0	4.814	-772	-13,8%
Afvalbeheersplan	0	0	0	0	0	-
Resterende kosten	0	100.165	0	178.517	78.352	78,2%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-23.825	0	-39.899	-16.074	-
Totaal basispakket	-1.093	1.288.007	-54.723	1.287.298	-709	-0,1 ***
	0,1%	100,0%	-4,3%	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	-
Plaagdierbestrijding	0	0	0	0	0	-
Reiniging markten	0	0	0	0	0	-
Transport verhuur	0	0	0	0	0	-
Gladheidbestrijding	0	0	0	0	0	-
Wachtdienst	0	0	0	0	0	-
Afzet afvalstromen	0	875	0	900	25	-
Totaal pluspakket	0	875	0	900	25	-
Totaal generaal	710	1.288.882	-54.723	1.288.198	-684	-0,1
	0,1%	100,0%	-4,2%	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.

** De logistieke kosten voor rest- en GFT-afval zijn niet gespecificeerd, maar worden in één factuur door van Gansewinkel aangeleverd.

Aandeel gemeente Gulpen-Wittem

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO		EURO		totaal mutatie 2018 - 2017	
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	186.956	420.923	200.175	420.142		
GFT	72.000	233.389	73.365	220.754		
Papier	-84.600	-263	-79.900	7.087		
Grofvuil en snoeiafval	1.862	6.918	1.662	6.616		
Milieuparken	59.904	164.645	64.007	180.871		
Straatvoorzieningen	-27.900	32.322	-16.573	34.838		
Extra reinigen OG-systemen	0	0	0	0		
PMD	-154.000	-55.804	-134.750	-24.743		
Kringloop	-960	43.418	-458	44.753		
Servicepunt		26.009	0	26.311		
Afvalstoffenwijzer		3.261	0	3.568		
Afvalbeheersplan		0	0	0		
Resterende kosten		106.766	0	106.766		
Afvalfonds (papier en glas)		-13.438	0	-18.612		
Totaal basispakket	53.262	968.146	107.528	1.008.352		
			10,7%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0		
Straatreiniging	0	0	0	0		
Kolkenreiniging	0	0	0	0		
Rioolreiniging	0	0	0	0		
Pompen en gemalen	0	0	0	0		
Zandvangers	0	0	0	0		
Plaagdierbestrijding	0	0	0	0		
Reiniging markten	0	0	0	0		
Transport verhuur	0	0	0	0		
Gladheidbestrijding	0	0	0	0		
Wachtdienst	0	0	0	0		
Afzet afvalstromen	0	0	0	875		
Totaal pluspakket			0	875		
			0,0%	100,0%		
Totaal generaal	398.876	8.281.039	107.528	1.009.227	0	0,0
	4,8%	100,0%	10,7%	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 Heerlen

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO 2017		EURO 2018		totaal mutatie 2018 - 2017	
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	1.118.964	2.904.844	974.185	2.683.311	-221.533	-7,6%
GFT	283.824	1.128.278	328.756	1.099.748	-28.530	-2,5%
Papier	-313.500	150.943	-314.500	152.810	1.867	1,2%
Grofvuil en snoeiafval	18.828	63.347	23.632	60.580	-2.767	-4,4%
Milieuparken	297.918	1.114.706	326.905	1.045.027	-69.679	-6,3%
Straatvoorzieningen	-335.630	98.310	-251.500	135.273	36.963	37,6%
Extra reinigen OG-systemen	0	115.000		115.000	0	0,0%
PMD	-685.720	-285.336	-795.550	-345.254	-59.918	21,0%
Kringloop	-7.808	307.498	-3.115	304.399	-3.098	-1,0%
Servicepunt	0	183.769	0	178.969	-4.801	-2,6%
Afvalstoffenwijzer	0	23.307	0	25.785	2.478	10,6%
Afvalbeheersplan	0	121.653	0	140.092	18.440	15,2%
Resterende kosten	0	758.575	0	727.063	-31.512	-4,2%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-110.705	0	-102.756	7.948	-7,2%
Totaal basispakket	376.876	6.574.189	288.813	6.220.047	-354.142	-5,4%
	5,7%	100,0%	4,6%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	990.000	0	927.000	-63.000	-6,4
Kolkenreiniging	22.000	165.000	22.000	143.000	-22.000	-13,3
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	24.000	0	24.000	0	0,0
Zandvangers	0	4.000	0	4.200	200	5,0
Plaagdierbestrijding	0	40.000	0	40.000	0	0,0
Reiniging markten	0	34.750	0	35.500	750	2,2
Transport verhuur	0	131.000	0	133.000	2.000	1,5
Gladheidbestrijding	0	315.000	0	320.000	5.000	1,6
Onkruidbeheersing	0	0	0	462.000	462.000	-
Afzet afvalstromen	0	3.100	0	3.300	200	6,5
Totaal pluspakket	22.000	1.706.850	22.000	2.092.000	385.150	22,6
	1,3%	100,0%	1,1%	100,0%		
Totaal generaal	398.876	8.281.039	310.813	8.312.047	31.008	0,4
	4,8%	100,0%	3,7%	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 Kerkrade

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO		EURO		totaal mutatie 2018 - 2017	
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	592.361	1.430.808	533.486	1.362.430	-68.378	-4,8%
GFT	159.156	547.584	185.092	604.860	57.276	10,5%
Papier	-165.000	23.237	-170.000	27.110	3.873	16,7%
Grofvuil en snoeiafval	11.303	30.399	16.014	33.150	2.752	9,1%
Milieuparken	170.061	606.849	182.064	554.888	-51.961	-8,6%
Straatvoorzieningen	-176.065	51.828	-129.697	63.267	11.439	22,1%
PMD	-372.880	-147.954	-409.500	-169.567	-21.614	14,6%
Kringloop	-4.096	161.307	-1.606	156.976	-4.331	-2,7%
Servicepunt	0	96.402	0	92.293	-4.109	-4,3%
Afvalstoffenwijzer	0	12.227	0	13.297	1.071	8,8%
Afvalbeheersplan	0	63.817	0	72.244	8.428	13,2%
Resterende kosten	0	397.934	0	374.941	-22.993	-5,8%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-55.581	0	-55.787	-206	0,4%
Totaal basispakket	214.840	3.218.855	205.853	3.130.101	-88.754	-2,8%
	6,7%	100,0%	6,6%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	193.700	0	210.000	16.300	8,4%
Kolkenreiniging	8.000	63.500	8.000	64.000	500	0,8%
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	30.500	0	30.500	0	0,0%
Transport verhuur	0	189.400	0	210.000	20.600	10,9%
Gladheidbestrijding	0	125.100	0	125.000	-100	-0,1%
Wachtdienst	0	0	0	0	0	-
Afzet afvalstromen	0	1.600	0	1.600	0	0,0%
Totaal pluspakket	8.000	603.800	8.000	641.100	37.300	6,2
	1,3%	100,0%	1,2%	100,0%		
Totaal generaal	222.840	3.822.655	213.853	3.771.201	-51.454	-1,3
	5,8%	100,0%	5,7%	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 Landgraaf

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO		EURO		totaal mutatie 2018 - 2017	
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	415.027	898.103	339.120	887.984	-10.119	-1,1%
GFT	168.120	581.648	201.480	639.635	57.987	10,0%
Papier	-132.000	14.862	-131.750	16.880	2.019	13,6%
Grofvuil en snoeiafval	7.532	31.290	9.190	31.000	-289	-0,9%
Milieuparken	166.485	513.052	178.461	473.501	-39.551	-7,7%
Straatvoorzieningen	-131.521	52.232	-100.205	64.464	12.232	23,4%
PMD	-316.000	-146.455	-408.800	-192.859	-46.403	31,7%
Kringloop	-3.060	120.497	-1.241	121.281	784	0,7%
Servicepunt	0	72.013	0	71.306	-706	-1,0%
Afvalstoffenwijzer	0	9.133	0	10.273	1.140	12,5%
Afvalbeheersplan	0	47.671	0	55.817	8.146	17,1%
Resterende kosten	0	297.258	0	289.683	-7.575	-2,5%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-47.432	0	-47.525	-93	0,2%
Totaal basispakket	174.583	2.443.871	86.255	2.421.441	-22.430	-0,9
	7,1%	100,0%	3,6%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	106.000	0	108.000	2.000	1,9%
Kolkenreiniging	10.000	60.750	10.000	61.800	1.050	1,7%
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	39.500	0	40.000	500	1,3%
Gladheidbestrijding	0	127.500	0	125.000	-2.500	-2,0%
Afzet afvalstromen	0	1.300	0	1.300	0	0,0%
Totaal pluspakket	10.000	335.050	10.000	336.100	1.050	0,3
	3,0%	100,0%	3,0%	100,0%		
Totaal generaal	184.583	2.778.921	96.255	2.757.541	-21.380	-0,8
	6,6%	100,0%	3,5%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Nuth

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO 2017		EURO 2018		totaal mutatie 2018 - 2017	
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	166.859	420.076	130.075	366.951	-53.125	-12,6%
GFT	83.124	291.333	100.047	327.708	36.375	12,5%
Papier	-78.375	12.985	-85.000	15.466	2.481	19,1%
Grofvuil en snoeiafval	3.855	29.028	4.494	36.717	7.689	26,5%
Milieuparken	41.364	168.474	44.727	155.170	-13.304	-7,9%
Straatvoorzieningen	-30.393	28.215	-17.513	31.111	2.896	10,3%
PMD	-142.595	-48.544	-153.300	-46.239	2.305	-4,7%
Kringloop	-1.197	47.145	-484	47.290	146	0,3%
Servicepunt	0	28.175	0	27.804	-371	-1,3%
Afvalstoffenwijzer	0	3.573	0	4.006	432	12,1%
Afvalbeheersplan	0	18.651	0	21.764	3.113	16,7%
Resterende kosten	0	116.302	0	112.953	-3.349	-2,9%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-20.773	0	-19.194	1.579	-7,6%
Totaal basispakket	42.643	1.094.641	23.045	1.081.506	-13.135	-1,2
	3,9%	100,0%	2,1%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	0	0	0	0	-
Kolkenreiniging	0	20.600	0	21.000	400	-
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	2.500	0	2.600	100	-
Plaagdierbestrijding	0	0	0	0	0	-
Reiniging markten	0	0	0	0	0	-
Transport verhuur	0	0	0	0	0	-
Gladheidbestrijding	0	0	0	0	0	-
Wachtdienst	0	0	0	0	0	-
Afzet afvalstromen	0	550	0	550	0	0,0%
Totaal pluspakket	0	23.650	0	24.150	500	0,0%
	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal generaal	42.643	1.118.291	23.045	1.105.656	-12.635	-1,1
	3,8%	100,0%	2,1%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Onderbanken

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO		EURO		totaal mutatie 2018 - 2017	
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	92.246	215.590	72.927	190.786	-24.804	-11,5%
GFT	40.860	154.415	50.370	171.859	17.443	11,3%
Papier	-38.363	10.103	-39.525	11.107	1.003	9,9%
Grofvuil en snoeiafval	455	3.455	914	2.368	-1.087	-31,5%
Milieuparken	42.148	117.311	45.470	107.068	-10.243	-8,7%
Straatvoorzieningen	-8.503	14.984	-4.386	14.401	-583	-3,9%
PMD	-70.310	-23.065	-70.700	-21.445	1.620	-7,0%
Kringloop	-624	24.556	-252	24.617	61	0,2%
Servicepunt	0	14.675	0	14.473	-202	-1,4%
Afvalstoffenwijzer	0	1.861	0	2.085	224	12,0%
Afvalbeheersplan	0	9.715	0	11.329	1.615	16,6%
Resterende kosten	0	60.577	0	58.798	-1.779	-2,9%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-9.452	0	-8.203	1.250	-13,2%
Totaal basispakket	57.910	594.726	54.818	579.243	-15.483	-2,6
	9,7%	100,0%	9,5%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	27.750	0	28.500	750	2,7%
Kolkenreiniging	0	10.500	0	11.000	500	-
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	0	0	0	0	-
Plaagdierbestrijding	0	0	0	0	0	-
Reiniging markten	0	0	0	0	0	-
Transport verhuur	0	0	0	0	0	-
Gladheidbestrijding	0	0	0	0	0	-
Wachtdienst	0	0	0	0	0	-
Afzet afvalstromen	0	300	0	300	0	0,0%
Totaal pluspakket	0	38.550	0	39.800	1.250	3,2
	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal generaal	57.910	633.276	54.818	619.043	-14.233	-2,2
	9,1%	100,0%	8,9%	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 Simpelveld

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO		EURO		totaal mutatie 2018 - 2017	
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	105.105	265.240	86.036	237.865	-27.375	-10,3%
GFT	53.244	179.546	62.050	211.236	31.690	17,7%
Papier	-56.100	9.295	-56.950	10.362	1.068	11,5%
Grofvuil en snoeiafval	1.846	12.819	2.351	10.440	-2.379	-18,6%
Milieuparken	44.222	141.160	45.836	127.429	-13.731	-9,7%
Straatvoorzieningen	-21.963	22.042	-12.532	26.106	4.064	18,4%
PMD	-99.540	-40.078	-106.400	-41.366	-1.288	3,2%
Kringloop	-900	34.069	-346	33.842	-227	-0,7%
Servicepunt	0	20.361	0	19.897	-464	-2,3%
Afvalstoffenwijzer	0	2.582	0	2.867	284	11,0%
Afvalbeheersplan	0	13.479	0	15.575	2.096	15,6%
Resterende kosten	0	84.047	0	80.831	-3.216	-3,8%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-13.751	0	-13.043	708	-5,1%
Totaal basispakket	25.914	730.811	20.045	722.042	-8.769	-1,2
	3,5%	100,0%	2,8%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	13.000	0	13.500	500	3,8%
Kolkenreiniging	0	7.300	0	7.500	200	2,7%
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	0	0	0	0	-
Plaagdierbestrijding	0	0	0	0	0	-
Reiniging markten	0	0	0	0	0	-
Transport verhuur	0	0	0	0	0	-
Gladheidbestrijding	0	0	0	0	0	-
Wachtdienst	0	0	0	0	0	-
Afzet afvalstromen	0	380	0	400	20	5,3%
Totaal pluspakket	0	20.680	0	21.400	720	3,5
	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal generaal	25.914	752.861	20.045	743.442	-8.049	-1,1
	3,4%	100,0%	2,7%	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 Vaals

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO		EURO		totaal mutatie 2018 - 2017	
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	102.487	306.671	88.470	306.621	-50	0,0%
GFT	38.196	152.487	43.107	168.695	16.208	10,6%
Papier	-35.063	8.171	-35.700	10.126	1.955	23,9%
Grofvuil en snoeiafval	3.047	8.195	638	2.033	-6.162	-75,2%
Milieuparken	51.742	155.684	52.562	136.805	-18.878	-12,1%
Straatvoorzieningen	-38.450	11.281	-28.498	20.117	8.836	78,3%
PMD	-79.000	-24.966	-93.450	-33.565	-8.598	34,4%
Kringloop	-895	35.227	-353	34.492	-735	-2,1%
Servicepunt	0	21.053	0	20.279	-774	-3,7%
Afvalstoffenwijzer	0	2.670	0	2.922	252	9,4%
Afvalbeheersplan	0	13.937	0	15.874	1.937	13,9%
Resterende kosten	0	86.903	0	82.385	-4.518	-5,2%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-13.470	0	-12.596	875	-6,5%
Totaal basispakket	42.065	763.842	26.775	754.190	-9.652	-1,3
	5,5%	100,0%	3,6%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	0	0	0	0	-
Kolkenreiniging	0	0	0	0	0	-
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	0	0	0	0	-
Plaagdierbestrijding	0	0	0	0	0	-
Reiniging markten	0	0	0	0	0	-
Transport verhuur	0	0	0	0	0	-
Gladheidbestrijding	0	0	0	0	0	-
Wachtdienst	0	0	0	0	0	-
Afzet afvalstromen	0	350	0	350	0	0,0%
Totaal pluspakket	0	350	0	350	0	0,0
	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal generaal	42.065	764.192	26.775	754.540	-9.652	-1,3
	5,5%	100,0%	3,5%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Voerendaal

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem

Omschrijving	EURO 2017		EURO 2018		totaal mutatie 2018 - 2017	
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	120.274	305.127	99.146	285.124	-20.003	-6,6%
GFT	72.900	256.022	80.957	279.437	23.415	9,1%
Papier	-65.175	8.475	-67.150	9.852	1.377	16,2%
Grofvuil en snoeiafval	2.803	20.827	2.959	18.021	-2.805	-13,5%
Milieuparken	41.743	145.975	47.106	139.027	-6.948	-4,8%
Straatvoorzieningen	-24.534	6.775	-14.262	18.759	11.985	176,9%
PMD	-114.550	-42.435	-123.900	-43.621	-1.186	2,8%
Kringloop	-966	38.058	-394	38.513	456	1,2%
Servicepunt	0	22.744	0	22.643	-101	-0,4%
Afvalstoffenwijzer	0	2.885	0	3.262	378	13,1%
Afvalbeheersplan	0	15.056	0	17.725	2.668	17,7%
Resterende kosten	0	93.885	0	91.990	-1.896	-2,0%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-15.554	0	-15.754	-200	1,3%
Totaal basispakket	32.494	857.839	24.461	864.978	7.139	0,8
	3,8%	100,0%	2,8%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	17.000	0	17.500	500	2,9%
Kolkenreiniging	0	15.250	0	15.500	250	-
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	2.500	0	2.550	50	-
Plaagdierbestrijding	0	0	0	0	0	-
Reiniging markten	0	0	0	0	0	-
Transport verhuur	0	0	0	0	0	-
Gladheidbestrijding	0	0	0	0	0	-
Wachtdienst	0	0	0	0	0	-
Afzet afvalstromen	0	450	0	450	0	0,0%
Totaal pluspakket	0	35.200	0	36.000	800	2,3
	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal generaal	32.494	893.039	24.461	900.978	7.939	0,9
	3,6%	100,0%	2,7%	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 N.V. Reinigingsdiensten Rd4

Omschrijving	EURO		EURO		totaal mutatie 2018 - 2017	
	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	0	0	0	0	0	-
GFT	0	0	0	0	0	-
Papier	0	0	0	0	0	-
Grofvuil en snoeiafval	0	0	0	0	0	-
Straatvoorzieningen	0	0	0	0	0	-
Milieuparken	0	0	0	0	0	-
Afvalstoffenwijzer	0	0	0	0	0	-
Servicepunt	0	0	0	0	0	-
Totaal basispakket	0	0	0	0	0	
Pluspakket						
KWD	103.719	2.051.466	105.975	2.049.841	-1.624	-0,1%
RSC	0	354.532	0	350.000	-4.532	-1,3%
Straatreiniging	0	0	0	0	0	-
Kolkenreiniging	0	0	0	0	0	-
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	0	0	0	0	-
Plaagdierbestrijding	0	0	0	0	0	-
Reiniging markten	0	0	0	0	0	-
Transport verhuur	0	0	0	0	0	-
Gladheidbestrijding	0	0	0	0	0	-
Wachtdienst	0	0	0	0	0	-
Aanloopkosten	0	0	0	0	0	-
Totaal pluspakket	103.719	2.405.997	105.975	2.399.841	-6.156	-0,3
	4,3%	100,0%	4,4%	100,0%		
Totaal generaal	103.719	2.405.997	105.975	2.399.841	-6.156	-0,3
	4,3%	100,0%	4,4%	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.

Overzicht van de grootste kostenposten concept jaarrekening 2016 versus begroting 2017 en 2018.

Omschrijving	concept		EURO			%	
	rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018	totaal mutatie 2018 - 2017		begroting 2017	begroting 2018
				geld	%		
Omschrijving							
Verwerkingskosten	496.367	1.407.624	1.314.006	-93.617	-6,7%	5,6%	5,0%
Salarissen & sociale	9.502.240	10.980.607	11.542.339	561.732	5,1%	43,6%	44,3%
Lasten + pensioenlasten							
Personeel van derden	3.518.200	2.156.198	2.995.537	839.339	38,9%	8,6%	11,5%
Energie	1.055.018	1.268.399	1.230.492	117.615	9,3%	5,0%	5,3%
Uitbestede werkzaamheden	2.697.144	3.197.866	2.994.199	-203.667	-6,4%	12,7%	11,5%
Ov. goederen en diensten	5.909.137	1.616.436	1.163.471	-608.487	-37,6%	6,4%	3,9%
Kapitaallasten	3.699.247	4.549.252	4.811.129	261.877	5,8%	18,1%	18,5%
kosten	26.877.353	25.176.383	26.051.174	874.791	3,5%	100,0%	100,0%
opbrengsten	28.535.851						
overschot	1.658.498						

D. VASTSTELLING DOOR ALGEMEEN BESTUUR

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 in de vergadering van 29 juni 2017.

De directeur

De voorzitter

W.C.H. Sijstermans

J. Clemens

MEERJARENRAMING

MEERJARENRAMING KOSTEN

Omschrijving	concept rekening	begroting		meerjarenraming		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Verwerkingskosten	496.367	1.407.624	1.314.006	1.669.348	1.836.997	2.128.331
Salarissen en sociale lasten	9.502.240	10.980.607	11.542.339	11.773.186	12.008.649	12.248.822
Personeel van derden	3.518.200	2.156.198	2.995.537	3.055.448	3.116.557	3.178.888
Energie	1.055.018	1.268.399	1.230.492	1.306.451	1.345.644	1.386.014
Ov. goederen en diensten	8.606.281	4.814.303	4.157.670	4.022.159	4.042.270	4.062.481
Kapitaallasten	3.699.247	4.549.252	4.811.129	4.632.319	4.646.298	4.479.614
Totaal	26.877.353	25.176.383	26.051.174	26.458.911	26.996.416	27.484.150

Meerjarenverwachting afvalhoeveelheden tot en met 2021

Meerjarenverwachting afvalhoeveelheden tot en met 2021

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

1. Beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:

a. Beleidsmaatregelen

- lokaal
- landelijk

2. Niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:

a. Economische ontwikkelingen

b. Bevolkingsontwikkelingen

- krimp
- vergrijzing
- ontgroening

c. Ontwikkeling aantal aansluitingen

1. Beïnvloedbare ontwikkelingen:

a. Beleidsmaatregelen

Lokaal

Uitgangspunt in de begroting 2018 is dat in alle Rd4-gemeenten gestart is met de invoering van nieuw afvalbeleid zoals omschreven in het in 2017 door het bestuur van Rd4 goedgekeurde Afvalbeheersplan FASE 2. Het beleidsuitgangspunt is het terugdringen van de hoeveelheid restafval per inwoner naar minder dan 100 kg. In de begroting is rekening gehouden met het terugbrengen van de inzamelfrequentie voor restafval naar één keer per 4 weken. Verder ligt de focus op het inzamelen van grondstoffen en wordt onderzocht of bijv. door het toepassen van sorteeractiviteiten waarde toegevoegd kan worden. Dit om hiermee kansen te genereren voor werkgelegenheid in de regio, met name voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Landelijk

De verwachting is dat de producentverantwoordelijkheid verder doorzet.

In december 2012 is de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 gesloten door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het verpakkende bedrijfsleven en de VNG. Onderdeel van deze afspraken is dat gemeenten vanaf 1 januari 2015 de regierol voor de inzameling en sortering van het kunststofverpakkingsafval op zich nemen. De vergoedingen zijn tot met 2019 vastgesteld en nemen jaarlijks af. De vergoeding per ton voor 2018 is vastgesteld op € 712 per ton en voor 2019 is deze € 656,- per ton. De hoogte van de totale vergoeding wordt bepaald op basis van de uit gesorteerde herbruikbare fractie.

2. Niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:

a. Economische ontwikkelingen

Uitgangspunt in de meerjarenprognose is een economische groei van 0,5% ten opzichte van 2016.

Ook de verwerkingskosten zijn deels afhankelijk van economische ontwikkeling. Een economische groei resulteert in meer vraag naar grondstoffen waardoor de opbrengsten voor oud papier, metaal en textiel stijgen. Aan de andere kant kan er ook een overschot zijn aan gescheiden ingezamelde afvalstromen, zo zijn kosten voor het verwerken van houtafval de afgelopen jaren sterk gestegen. Van opbrengsten naar € 70,- per ton aan kosten.

b. Bevolkingsontwikkelingen

Krimp

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

Vergrijzing

De prognose van de leeftijdsopbouw van de bevolking en met name de ontwikkeling van inwoners van 65 jaar en ouder in 2020

Het aantal 65-plussers betreft dan 30% 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.

c. 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-Wittern aangesloten bij de GR Reinigingsdiensten Rd4 waardoor er ca. 6.400 aansluitingen bij zijn gekomen. Hierdoor zijn in de GR het aantal inwoners en aansluitingen niet afgenomen wat uiteindelijk een gunstig effect heeft op de kosten per aansluiting.

Verwerkingskosten

Voor 2018 is vergoeding voor kunststofverpakkingsafval c.q. PMD vastgesteld op € 712,- per ton, in 2017 bedraagt de vergoeding € 756,-.

Dit laatste heeft een negatief effect op de ontwikkeling van de verwerkingskosten. Verder is in 2018 ook de stort- en verbrandingsbelasting van € 13,- per ton van toepassing. Deze belastingsmaatregel resulteert in een stijging van de verwerkingskosten. Ook zijn de tarieven voor het verwerken van bouwafval gerelateerde afvalstromen aanzienlijk gestegen.

Energie

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

Samenvattend

De prognose is dat de afvalhoeveelheden in de periode 2017 - 2021 is dat deze beperkt zullen afnemen. Deze afname is met name toe te schrijven aan de bevolkingskrimp en een beperkte economische groei. Vooralsnog zal de bevolkingskrimp gezien de toetreding van nieuwe gemeenten niet resulteren in een stijging van de kosten per aansluiting.

PRODUCTENRAMING

PRODUCTENRAMING 2018

Behorende bij geconsolideerde begroting

REINIGINGSDIENSTEN Rd4

Gemeenschappelijke Regeling

Inhoudsopgave

	pagina
BEGROTING PER PRODUCT BASISPAKKET	
Restafval	56
GFT	58
Papier	60
Grofvuil en snoeiafval	62
Milieuparken	64
Straatvoorzieningen	66
PMD	69
Kringloop + BEST-tas	71
Servicepunt	72
Afvalstoffenwijzer	73
Afvalbeheersplan	74
Afvalfonds (papier en glas)	75
BEGROTING PER PRODUCT NV (KWD + RSC)	76
BEGROTING PER PRODUCT PLUSPAKKET	
Straatreiniging	77
Kolkenreiniging	78
Plaagdierbestrijding	80
Reiniging markten	81
Transport verhuur	82
Gladheidbestrijding	83
Onkruidbeheersing	84
Afzet afvalstromen	85

Begroting per product
Basispakket
Restafval

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2017	<i>begroting</i> 2018	<i>mutatie 2018 - 2017</i>	
			<i>geld</i>	<i>%</i>
Verwerkingskosten	3.196.652	3.012.175	-184.477	-5,8%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	2.105.472	2.153.375	47.903	2,3%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	1.529.990	1.421.758	-108.232	-7,1%
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	45.000	0	-45.000	-100,0%
Doorbelaste indirecte kosten	1.340.234	1.592.477	252.243	18,8%
	8.217.348	8.179.785	-37.563	-0,5%

1. Omschrijving

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

2. Kerngegevens

Verwerkingstarief: € 78,5 per ton

Inzamelfrequentie:

* minicontainers: vier wekelijks

* verzamelcontainers: conform planning

* zakken: wekelijks

Hoeveelheden in tonnen	realisatie 2016	begroot 2017	begroot 2018	per inwoner in kilogram	per aansluiting in kilogram
Brunssum	4.220	4.230	3.613	127	262
Eijsden-Margraten	2.214	2.086	1.840	73	172
Gulpen-Wittern		2.550	2.550		
Heerlen	13.635	14.070	12.410	142	285
Kerkrade	7.263	7.650	6.796	148	303
Landgraaf	4.443	5.540	4.320	115	249
Nuth	2.049	2.155	1.657	107	245
Onderbanken	1.145	1.185	929	118	264
Simpelveld	1.366	1.445	1.096	102	226
Vaals	1.262	1.380	1.127	117	229
Voerendaal	1.513	1.545	1.263	101	229
GR-gemeenten	39.110	43.836	37.601	127	269
Overige gemeenten	0	0	0		
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	0	0	0		
Burgers & overigen	0	0	0		
Overige	0	0	0		
Totaal generaal	39.110	43.836	37.601		

3. Toerekening van de kosten

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

	container rest 140 ltr	container rest 240 ltr	ondergrondse containers
Brunssum	804	9.923	85
Eijsden-Margraten	9.626	1.255	0
Gulpen-Wittem	7.135		7
Heerlen	2.189	29.200	334
Kerkrade	788	16.917	151
Landgraaf	2.331	12.541	103
Nuth	700	5.662	27
Onderbanken	335	3.078	9
Simpelveld	2.299	2.117	15
Vaals	2.246	1.040	45
Voerendaal	2.386	2.955	24
Totaal	30.836	84.687	797

Begroting per product
Basispakket
GFT

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2017	<i>begroting</i> 2018	<i>mutatie 2018 - 2017</i> geld	%
Verwerkingskosten	1.074.132	1.254.615	180.483	16,8%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	1.584.198	1.582.841	-1.357	-0,1%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	401.955	443.716	41.761	10,4%
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	631.389	887.548	256.159	40,6%
	3.691.674	4.168.720	477.046	12,9

1. Omschrijving

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

2. Kerngegevens

Verwerkingskosten: € 36,50 per ton

Inzamelfrequentie:

* minicontainers: twee wekelijks

Hoeveelheden in tonnen	realisatie 2016	begroot 2017	begroot 2018	per inwoner in kilogram	per aansluiting in kilogram
Brunssum	3.108	3.003	3.545	125	257
Eijsden-Margraten	1.505	1.850	1.851	74	173
Gulpen-Wittern		2.010	2.010		
Heerlen	7.944	7.884	9.007	103	207
Kerkrade	4.445	4.421	5.071	110	226
Landgraaf	4.946	4.670	5.520	147	318
Nuth	2.532	2.309	2.741	178	405
Onderbanken	1.270	1.135	1.380	175	392
Simpelveld	1.492	1.479	1.700	158	351
Vaals	1.092	1.061	1.181	123	239
Voerendaal	1.864	2.025	2.218	178	403
GR-gemeenten	30.198	31.847	36.224	123	259
Overige gemeenten	0	0	0		
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	0	0	0		
Burgers & overigen	0	0	0		
Overige	0	0	0		
Totaal generaal	30.198	31.847	36.224		

3. Toerekenen van de kosten

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

	container GFT 140 ltr	container GFT 240 ltr
Brunssum	5.968	5.666
Eijsden-Margraten	8.294	787
Gulpen-Wittern	7.348	
Heerlen	18.300	14.231
Kerkrade	10.994	7.006
Landgraaf	8.856	7.232
Nuth	3.069	4.109
Onderbanken	2.162	1.776
Simpelveld	2.695	2.023
Vaals	2.462	1.288
Voerendaal	2.918	3.318
Totaal	73.064	47.432

Begroting per product
Basispakket
Papier

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2017	<i>begroting</i> 2018	<i>mutatie 2018 - 2017</i> geld	%
Verwerkingskosten	-1.100.220	-1.197.225	-97.005	8,8%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	634.167	641.684	7.517	1,2%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	93.160	93.160	0	0,0%
Uitbestede werkzaamheden	397.121	406.023	8.902	2,2%
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	234.597	366.722	132.125	56,3%
	258.825	310.364	51.539	19,9%

1. Omschrijving

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

2. Kerngegevens

Verwerkingskosten: € 85,00 per ton opbrengst

Inzamelfrequentie:

* gemiddeld 1 keer per maand

Hoeveelheden in tonnen	realisatie 2016	begroot 2017	begroot 2018	per inwoner in kilogram	per aansluiting in kilogram
Brunssum	974	1.000	950	33	69
Eijsden-Margraten	1.614	1.625	1.600	64	150
Gulpen-Wittem		940	940		
Heerlen	3.773	3.800	3.700	42	85
Kerkrade	2.060	2.000	2.000	43	89
Landgraaf	1.595	1.600	1.550	41	89
Nuth	997	950	1.000	65	148
Onderbanken	468	465	465	59	132
Simpelveld	687	680	670	62	138
Vaals	427	425	420	44	85
Voerendaal	764	790	790	63	143
GR-gemeenten	13.359	14.275	14.085	48	101
Overige gemeenten	0	0	0		
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	0	0	0		
Burgers & overigen	0	0	0		
Overige	0	0	0		
Totaal generaal	13.359	14.275	14.085		

3. Toerekenen van de kosten

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

	2017	2018
Subsidie verenigingen	per kilo	per kilo
Brunssum	0,04000	0,04000
Eijsden-Margraten	0,04000	0,04000
Gulpen-Wittem		0,03582
Heerlen	0,03000	0,03000
Kerkrade	0,02723	0,02723
Landgraaf	0,03495	0,03565
Nuth	0,03849	0,03926
Onderbanken	0,04500	0,04500
Simpelveld	0,03849	0,03926
Vaals	0,03849	0,03926
Voerendaal	0,03849	0,03926

Begroting per product
Basispakket
Grofvuil en snoeiafval

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2017	<i>begroting</i> 2018	<i>mutatie 2018 - 2017</i>	
			<i>geld</i>	<i>%</i>
Verwerkingskosten	56.526	72.720	16.194	28,6%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	163.293	131.795	-31.498	-19,3%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	35.243	37.491	2.248	6,4%
Bijdrage burgers	-23.555	-6.202	17.353	-73,7%
	231.507	235.805	4.298	1,9%

1. Omschrijving

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

2. Kerngegevens

Hoeveelheden in tonnen	realisatie 2016	begroot 2017	begroot 2018	mutatie t.o.v. vorig jaar
Grofvuil en snoeiafval				
Brunssum	66	70	75	
Eijsden-Margraten	44	11	72	
Gulpen-Wittern		45	45	
Heerlen	276	335	310	
Kerkrade	172	215	200	
Landgraaf	122	115	115	
Nuth	58	80	55	
Onderbanken	27	28	22	
Simpelveld	48	47	47	
Vaals	32	40	35	
Voerendaal	63	55	65	
GR-gemeenten	908	1.041	1.041	0,0%
Overige gemeenten	0	0	0	
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	0	0	0	
Burgers & overigen	0	0	0	
Overige	0	0	0	
Totaal generaal	908	1.041	1.041	

3. Toerekening van de kosten

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

Begroting per product
Basispakket
Milieuparken

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2017	<i>begroting</i> 2018	<i>mutatie 2018 - 2017</i> geld	%
Verwerkingskosten	1.062.415	1.237.946	175.531	16,5%
Salarissen en sociale lasten	1.402.660	1.449.659	46.999	3,4%
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	607.204	586.312	-20.892	-3,4%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	140.671	152.928	12.257	8,7%
Uitbestede werkzaamheden	165.600	170.000	4.400	2,7%
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	390.467	487.908	97.441	25,0%
Kapitaallasten	309.807	334.583	24.776	8,0%
Heffingen burgers	-246.739	-827.414	-580.675	235,3%
	3.832.085	3.591.924	-240.162	-6,3%

1. Omschrijving

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

2. Kerngegevens

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

Hoeveelheden in tonnen	realisatie 2016	begroot 2017	begroot 2018	per inwoner in kilogram
Huishoudelijk restafval	1.816	2.085	1.608	5,4
Grofvuil	6.351	5.405	5.201	17,6
Groenafval snoei	6.957	7.025	6.685	22,7
Vervuild puin	469	548	550	1,9
Niet verontreinigde grond	668	942	702	2,4
Asbesthoudende afval	203	205	196	0,7
B-Hout	9.202	10.360	7.910	26,8
C-hout	689	221	531	1,8
Gips	322	261	273	0,9
Schoon puin	5.327	5.945	5.640	19,1
Plastic	733	556	698	2,4
KCA	414	416	327	1,1
Papier	1.168	1.169	1.190	4,0
Vlakglas (vervuild)	189	151	143	0,5
Electrische apparaten	1.254	1.317	1.186	4,0
Metaal/blik	1.465	1.389	1.380	4,7
Autobanden (stuks)	958	1.000		0,0
Gasflessen (stuks)	620	500	493	1,7
tonnage	37.227	37.995	34.220	
stuks	1.578	1.500	493	

Bezoekersaantallen 2016 / 2018

Bezoeken per gemeente

	realisatie 2016	begroot 2017	begroot 2018	2016 per	
				inwoner	aansluiting
Bezoekers:					
Brunssum	27.010	25.561	21.764	0,9	2,0
Eijsden-Margraten	76.620	73.800	68.842	2,7	5,6
Gulpen-Wittem	13.665	12.704	11.072	0,5	1,0
Heerlen	64.008	58.159	51.440	2,3	4,6
Kerkrade	35.215	33.199	28.649	1,2	2,6
Landgraaf	35.972	32.501	28.082	1,3	2,6
Nuth	9.499	8.075	7.412	0,3	0,7
Onderbanken	9.180	8.228	7.213	0,3	0,7
Simpelveld	10.569	8.633	8.271	0,4	0,8
Vaals	9.018	10.101	7.155	0,3	0,7
Voerendaal	8.871	8.149	7.038	0,3	0,6
	<u>299.627</u>	<u>279.110</u>	<u>246.938</u>	1,0	2,1

Bezoeken per milieupark

	Brunssum	Heerlen	Kerkrade	Landgraaf	Vaals	Margraten	<i>Rijckholt</i>	totaal
2016 :	42.223	57.454	56.668	44.010	8.981	47.146	43.145	299.627
2015 :	39.424	51.453	52.532	39.484	8.549	45.282	40.180	276.904
2014 :	40.425	51.837	53.458	40.034	9.495	46.465	35.101	276.815
2013 :	39.882	49.497	52.848	39.018	8.191			189.436
2012 :	39.683	49.924	54.098	39.807	8.335			191.847
2011 :	41.065	49.936	53.814	40.754	7.735			193.304
2010 :	35.282	44.212	43.425	33.014	6.099			162.032
2009 :	36.016	43.306	44.833	33.738	6.030			163.923
2008 :	34.213	46.964	44.760	34.321	5.392			165.650
2007 :	33.869	47.627	44.890	33.811	4.995			165.192
2006 :	33.248	47.258	42.142	33.433	4.683			160.764
2005 :	34.223	47.434	41.025	33.250	4.867			160.799
2004 :	43.467	58.796	51.209	42.166	6.225			201.863
2003 :	36.818	58.638	52.286	43.064	6.163			196.969

Product milieuparken	
Afvalbrengdepot waar burgers afval gescheiden kunnen aanleveren.	
	Toerekenen van de kosten
Directe kosten	
verwerkingskosten	bezoeken gemeente x (verwerkingskosten/ totaal aantal bezoekers)
kapitaalslasten	aansluitingen gemeente (x kapitaalslasten/totaal aantal aansluitingen)
personeelskosten	aansluitingen gemeente (x personeelskosten/totaal aantal aansluitingen)
Indirecte kosten	
logistieke kosten	bezoeken gemeente x (logistieke kosten/ totaal aantal bezoekers)
Resterende organisatiekosten	aansluitingen gemeente x (resterende org. kosten/totaal aantal aansluitingen)
Opbrengsten acceptatie beleid	met de betreffende gemeente van de betalende bezoeker

Begroting per product
Basispakket
Straatvoorzieningen

Omschrijving	EURO			
	begroting 2017	begroting 2018	mutatie 2018 - 2017	
			geld	%
Verwerkingskosten	-875.175	-682.461	192.714	-22,0%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	390.150	362.250	-27.900	-7,2%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	578.177	620.345	42.168	7,3%
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	285.316	328.646	43.330	15,2%
	378.468	628.781	250.313	66,1

1. Omschrijving

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

2. Kerngegevens

Inzamelfrequentie:

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

Hoeveelheden in tonnen	realisatie 2016	begroot 2017	begroot 2018	per inwoner in kilogram	per aansluiting in kilogram
Papier					
Brunssum	699	720	695	24	50
Eijsden-Margraten	0	0	0	0	0
Gulpen-Wittem	0	0	0	0	0
Heerlen	1.403	1.400	1.403	16	32
Kerkrade	873	870	839	18	37
Landgraaf	674	700	672	18	39
Nuth	0	0	0	0	0
Onderbanken	0	0	0	0	0
Simpelveld	0	0	0	0	0
Vaals	212	220	217	23	44
Voerendaal	0	0	0	0	0
GR-gemeenten	3.861	3.910	3.826	13	27
Glas					
Brunssum	688	720	683	24	50
Eijsden-Margraten	685	555	567	23	53
Gulpen-Wittem		185	350		
Heerlen	1.919	2.020	1.905	22	44
Kerkrade	1.017	1.010	1.046	23	47
Landgraaf	914	890	942	25	54
Nuth	402	410	383	25	57
Onderbanken	163	180	149	19	42
Simpelveld	248	260	256	24	53
Vaals	232	245	237	25	48
Voerendaal	299	300	316	25	57
GR-gemeenten	6.567	6.775	6.834	23	49

<i>Omschrijving</i>	<i>realisatie</i> 2016	<i>begroot</i> 2017	<i>begroot</i> 2018		
Hoeveelheden in tonnen				per inwoner in kilogram	per aansluiting in kilogram
Textiel					
Brunssum	172	150	159	6	12
Eijsden-Margraten	45	30	16	1	1
Gulpen-Wittem		35	35	2	5
Heerlen	452	415	414	5	10
Kerkrade	245	230	235	5	10
Landgraaf	198	190	187	5	11
Nuth	58	40	58	4	9
Onderbanken	0	0	0	0	0
Simpelveld	46	42	42	4	9
Vaals	29	25	26	3	5
Voerendaal	50	45	48	4	9
<i>GR-gemeenten</i>	1.295	1.202	1.220	4	9

Ondergrondse containers per soort/gemeente geprognosticeerd 2018

	<i>papier</i>	<i>glas</i>	<i>textiel</i>	<i>totaal</i>
Brunssum	21	29	14	64
Eijsden-Margraten	0	27	2	29
Gulpen-Wittem	0	17	7	24
Heerlen	61	75	33	169
Kerkrade	23	39	18	80
Landgraaf	24	39	15	78
Nuth	0	19	4	23
Onderbanken	0	9	0	9
Simpelveld	0	12	5	17
Vaals	13	10	4	27
Voerendaal	0	7	6	13
	142	282	108	532

Bovengrondse containers per soort/gemeente geprognosticeerd 2018

	<i>papier</i>	<i>glas</i>	<i>textiel</i>	<i>totaal</i>
Brunssum	0	0	0	0
Eijsden-Margraten	0	0	0	0
Gulpen-Wittem	0	0	0	0
Heerlen	3	7	0	10
Kerkrade	0	3	0	3
Landgraaf	0	0	0	0
Nuth	0	1	0	1
Onderbanken	0	0	0	0
Simpelveld	0	0	0	0
Vaals	1	2	0	3
Voerendaal	0	1	0	1
	4	14	0	18

3. Toerekening van de kosten

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

Begroting per product**Basispakket****Plastic, metaal en drankkartons (PMD)**

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2017	<i>begroting</i> 2018	<i>mutatie 2018 - 2017</i> geld	%
Verwerkingskosten	-2.285.865	-2.782.500	-496.635	21,7%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	1.101.538	1.248.375	146.837	13,3%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zakken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	275.385	486.053	210.668	76,5%
	-908.942	-1.048.072	-139.130	15,3%

1. Omschrijving

Een keer per twee weken huis aan huis inzamelen van PMD.

(PMD: plastic, metaal en drankkarton)

Aankoop en verspreiding van de inzamelzakken (PMD-zakken).

Communicatie activiteiten.

Vergoeding Nedvang € 350,- per ton (na verrekening van op- en overslag, sorteer- en vermarktingskosten).

2. Kerngegevens

Hoeveelheden in tonnen	realisatie 2016	begroot 2017	begroot 2018	per inwoner in kilogram	per aansluiting in kilogram
Kunststofverpakkingsafval + tetrapakken + blik (PMD)					
Brunssum	678	611	782	27	57
Eijsden-Margraten	499	415	607	24	57
Gulpen-Wittern		385	385		
Heerlen	1.920	1.736	2.273	26	52
Kerkrade	1.010	944	1.170	25	52
Landgraaf	1.087	800	1.168	31	67
Nuth	368	361	438	28	65
Onderbanken	169	178	202	26	57
Simpelveld	249	252	304	28	63
Vaals	221	200	267	28	54
Voerendaal	302	290	354	28	64
GR-gemeenten	6.503	6.171	7.950	27	57
Overige gemeenten	0	0	0		
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	0	0	0		
Burgers & overigen	0	0	0		
Overige	0	0	0		
Totaal generaal	6.503	6.171	7.950		

3. Toerekening van de kosten

Product inzameling PMD	
Tweewekelijks huis aan huis inzamelen in PMD-zakken.	
	Toerekening van de kosten
Directe kosten	
Verwerkingskosten (subsidie Nedvang) PMD / verpakingsafval	werkelijke hoeveelheid x vergoeding Nedvang
Indirecte kosten	
logistieke kosten	
inzamelkosten	uren x tarief per uur
kosten op- en overslag	werkelijke kosten aandeel PMD bij op- en overslag
Resterende organisatiekosten	
communicatie	werkelijke hoeveelheid x tarief per ton
aankoop zakken	werkelijke hoeveelheid x tarief per ton
verspreiding zakken	werkelijke hoeveelheid x tarief per ton
Inkomsten acceptatiebeleid	N.v.t.

Begroting per product
Basispakket
Kringloop + BEST-tas

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2017	<i>begroting</i> 2018	<i>mutatie 2018 - 2017</i>	
			<i>geld</i>	<i>%</i>
Verwerkingskosten	-21.984	-10.000	11.984	-54,5%
Salarissen en sociale lasten	960.793	1.213.561	252.768	26,3%
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	684.794	717.568	32.774	4,8%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	25.802	27.800	1.998	7,7%
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	987.371	773.338	-214.033	-21,7%
Kapitaallasten	0	0	0	-
Opbrengsten winkels	-1.700.000	-1.745.000	-45.000	2,6%
	936.776	977.267	40.491	4,3%

1. Omschrijving

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

Jaarlijks wordt 3.200 ton aan herbruikbare goederen ingezameld. Goederen worden via verschillende diensten ingezameld o.a. de BEST-tas en op afspraak aan huis. Ook worden goederen door burgers afgeleverd bij de kringloopwinkels. Herbruikbaar betekent niet altijd verkoopbaar, waardoor goederen afgevoerd worden naar recycle bedrijven of als restafval worden verbrand.

Het aantal FTE's dat belast is met kringloopactiviteiten bedraagt 100. Hiervan zijn ca. 85 medewerkers via een subsidieregeling geplaatst. Door externe ontwikkelingen zijn de loonsubsidies verder afgenomen en zijn de loonkosten voor de medewerkers gestegen.

2. Toerekening van de kosten

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

Begroting per product**Basispakket****Servicepunt**

Omschrijving	EURO			
	begroting 2017	begroting 2018	mutatie 2018 - 2017	
			geld	%
Verwerkingskosten	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	293.591	377.252	83.661	28,5%
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	0	0	0	-
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	244.529	197.322	-47.207	-19,3%
	538.120	574.574	36.454	6,8%

1. Omschrijving

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

2. Kerngegevens

Het aantal gesprekken schatten we in op 100.000 per jaar.

3. Toerekening van de kosten

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

Begroting per product
Basispakket
Afvalstoffenwijzer

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2017	<i>begroting</i> 2018	<i>mutatie 2018 - 2017</i>	
			<i>geld</i>	<i>%</i>
Verwerkingskosten	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	0	0	0	-
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	71.207	81.042	9.835	13,8%
	71.207	81.042	9.835	13,8%

1. Omschrijving

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

2. Kerngegevens

Frequentie:

* jaarlijks

3. Bijzonderheden

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

4. Toerekenen van de kosten

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

Begroting per product
Basispakket
Afvalbeheersplan

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2017	<i>begroting</i> 2018	<i>mutatie 2018 - 2017</i>	
			<i>geld</i>	<i>%</i>
Verwerkingskosten	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	0	0	0	-
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	65.880	82.920	17.040	25,9%
Kapitaallasten	276.633	311.849	35.216	12,7%
	342.513	394.770	52.256	15,3%

1. Toerekening van de kosten

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

Begroting per product
Basispakket
Afvalfonds (papier en glas)

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2017	<i>begroting</i> 2018	<i>mutatie 2018 - 2017</i>	
			<i>geld</i>	<i>%</i>
Verwerkingskosten	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	0	0	0	-
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	-347.204	-368.694	-21.490	6,2%
	-347.204	-368.694	-21.490	6,2%

Producentverantwoordelijkheid

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

Begroting per product
NV (KWD + RSC)

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2017	<i>begroting</i> 2018	<i>mutatie 2018 - 2017</i>	
			<i>geld</i>	<i>%</i>
Verwerkingskosten	103.719	105.975	2.256	2,2%
Salarissen en sociale lasten	138.517	176.100	37.583	27,1%
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	1.221.236	1.284.428	63.192	5,2%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	282.777	264.662	-18.115	-6,4%
Uitbestede werkzaamheden	87.487	0	-87.487	-100,0%
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	572.261	568.676	-3.585	-0,6%
	2.405.997	2.399.841	-6.155	-0,3%

1. Omschrijving

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

Doorbelasting van:

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

2. Kerngegevens

Inzamelfrequentie:

* op basis van contracten

* op afroep

Begroting per product
Pluspakket
Straatreiniging

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2017	<i>begroting</i> 2018	<i>mutatie 2018 - 2017</i>	
			<i>geld</i>	<i>%</i>
Verwerkingskosten	167.000	167.000	0	0,0%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	968.553	912.374	-56.179	-5,8%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	192.929	196.814	3.884	2,0%
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	204.468	198.313	-6.155	-3,0%
	1.532.950	1.474.500	-58.450	-3,8%

1. Omschrijving

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

2. Kerngegevens

Frequentie:	begroot	begroot
* op basis van werkplannen	2017	2018
Machinale veeguren		
Brunssum	2.624	2.624
Eijsden-Margraten	0	0
Gulpen-Wittern	0	0
Heerlen	7.000	6.500
Kerkrade	2.735	2.735
Landgraaf	1.500	1.500
Nuth	0	0
Onderbanken	360	360
Simpelveld	184	184
Vaals	0	0
Voerendaal	240	240
GR-gemeenten	14.643	14.143

Pluspakket
Kolkenreiniging

Omschrijving	EURO			
	begroting 2017	begroting 2018	mutatie 2018 - 2017	
			geld	%
Verwerkingskosten	54.400	39.600	-14.800	-27,2%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	52.608	46.983	-5.626	-10,7%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	277.848	296.732	18.884	6,8%
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	18.018	25.635	7.617	42,3%
	402.875	408.950	6.075	1,5%

1. Omschrijving

Het schoonzuigen van de straatkolken met behulp van een kolkenzuiger.

2. Kerngegevens

Frequentie:	begroot		begroot	
* op basis van werkplannen	2017	2017	2018	2018
<i>Aantal kolken ledigingen</i>	<i>Machinaal</i>	<i>Handmatig</i>	<i>Machinaal</i>	<i>Handmatig</i>
Brunssum	16.000	600	16.000	600
Eijsden-Margraten	0	0	0	0
Gulpen-Wittern	0	0	0	0
Heerlen	46.000	3.650	46.000	3.650
Kerkrade	14.400	400	10.800	100
Landgraaf	20.000	300	20.000	75
Nuth	9.200	0	9.500	0
Onderbanken	4.800	0	4.500	0
Simpelveld	3.000	0	3.000	0
Vaals	0	0	0	0
Voerendaal	6.800	0	7.000	0
<i>GR-gemeenten</i>	120.200	4.950	116.800	4.425

	begroot 2017	begroot 2018	begroot 2017	begroot 2018
Hoeveelheden kolkenlib in tonnen			per kolk in kilogram	
Brunssum	240	230	16,5	13,8
Eijsden-Margraten	0	0	0,0	0,0
Gulpen-Wittem	0	0	0,0	0,0
Heerlen	650	700	13,9	14,1
Kerkrade	250	300	16,3	17,0
Landgraaf	300	350	15,7	17,4
Nuth	200	200	16,0	21,1
Onderbanken	80	80	15,0	17,8
Simpelveld	70	70	24,3	23,0
Vaals	0	0	0,0	0,0
Voerendaal	120	140	16,0	20,0
	1.910	2.070		

3. Bijzonderheden

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

Begroting per product
Pluspakket
Plaaagdierbestrijding

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2017	<i>begroting</i> 2018	<i>mutatie 2018 - 2017</i>	
			<i>geld</i>	<i>%</i>
Verwerkingskosten	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	0	0	0	-
Energie	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	37.383	37.383	0	100,0%
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	2.617	2.617	0	100,0%
	40.000	40.000	0	0,0%

1. Omschrijving

Het planmatig bestrijden van ratten in rioolstelsels.

2. Kerngegevens

Frequentie:

* op basis van werkplannen

Begroting per product
Pluspakket
Reiniging markten

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2017	<i>begroting</i> 2018	<i>mutatie 2018 - 2017</i>	
			<i>geld</i>	<i>%</i>
Verwerkingskosten	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	50.724	50.724	0	0,0%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	23.526	24.276	750	3,2%
	74.250	75.000	750	1,0%

1. Omschrijving

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

2. Kerngegevens

Frequentie:

* op basis van werkplannen

Begroting per product
Pluspakket
Transport verhuur

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2017	<i>begroting</i> 2018	<i>mutatie 2018 - 2017</i>	
			<i>geld</i>	<i>%</i>
Verwerkingskosten	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	328.399	344.355	15.956	4,9%
Energie	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	61.001	68.645	7.644	12,5%
	389.400	413.000	23.600	6,1%

1. Omschrijving

Het op afroep verhuren van vrachtwagens.

2. Kerngegevens

Frequentie:	begroot	begroot
* op afroep	2017	2018

Hoeveelheden in uren

Brunssum	450	450
Eijsden-Margraten	0	0
Gulpen-Wittern	0	0
Heerlen	2.000	2.000
Kerkrade	2.900	2.900
Landgraaf	600	600
Nuth	0	0
Onderbanken	5	0
Simpelveld	2	0
Vaals	5	0
Voerendaal	0	0

<i>GR-gemeenten</i>	5.962	5.950

Begroting per product
Pluspakket
Gladheidbestrijding

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2017	<i>begroting</i> 2018	<i>mutatie 2018 - 2017</i>	
			<i>geld</i>	<i>%</i>
Verwerkingskosten	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	0	0	0	-
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	392.268	385.789	-6.479	-1,7%
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	311.833	320.711	8.879	2,8%
	704.100	706.500	2.400	0,3%

1. Omschrijving

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

2. Kerngegevens

Frequentie:

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

Zout- + calciumverbruik	1.500 ton
Strooiroutes	750 km
Fietspaden	250 km

3. Facturering

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

Begroting per product
Pluspakket
Onkruidbeheersing

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2017	<i>begroting</i> 2018	<i>mutatie 2018 - 2017</i>	
			<i>geld</i>	<i>%</i>
Verwerkingskosten	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	0	0	0	-
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	153.000	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	0	309.000	0	-
	0	462.000	0	-

1. Omschrijving

Het niet chemisch onkruidbeheer op verhardingen met de inzet van mechanische en handmatige hulpmiddelen en verschillende technieken.

2. Kerngegevens

	Oppervlakte	Lente goten
Brunssum	80 ha.	
Heerlen	260 ha.	945 km
Nuth	35 ha.	250 km

Begroting per product
Pluspakket
Afzet afvalstromen

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2017	<i>begroting</i> 2018	<i>mutatie 2018 - 2017</i>	
			<i>geld</i>	<i>%</i>
Verwerkingskosten	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	0	0	0	-
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	9.905	11.025	1.120	-
	9.905	11.025	1.120	11,3%

1. Omschrijving

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