



ONTWERPBEGROTING 2017

Geconsolideerd

REINIGINGSDIENSTEN Rd4

Gemeenschappelijke Regeling

Heerlen, 11 maart 2016



VOORWOORD

Algemeen

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling Rd4 hanteren we ook voor 2017 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). Het werkproces rondom deze begroting is net zo opgezet als voor de begroting 2016. 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.

Rijksbeleid

Het Rijksbeleid kent vele beleidsterreinen en ambities. Relevant voor de afvalbranche zijn in ieder geval twee belangrijke ontwikkelingen, 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%.

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.

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 2017 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 voor de inzameling van het GFT-afval en een sterk verhoogd tarief voor het aanbieden van restafval ingevoerd. Ook is in 2015 met succes een pilot in de gemeente Landgraaf afgerond met het inzamelen van de zogenaamde PMD-fractie, een gecombineerde vorm van inzamelen van plastic, metaal en drankenkartons. In 2016 is deze nieuwe vorm van inzameling in alle gemeenten ingevoerd. Als vervolg op de pilot in 2015 in de gemeente Landgraaf, is in 2016 een nieuwe pilot gestart in de gemeente Landgraaf, waarbij de inzamelfrequenties van respectievelijk de PMD-fractie is verhoogd (van 1x per maand naar 1x per 14 dagen) en de inzamelfrequentie van het restafval is verlaagd (van 1x per 14 dagen naar 1x per 4 weken). De ervaringen die hiermee worden opgedaan geven de overige gemeenten in 2016 naar verwachting voldoende houvast om te overwegen om vanaf 2017 ook deze stap te zetten, op weg naar een verdere intensivering van 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 ons Textiel sorteercentrum, de BEST-tas, de in 2016 te openen derde kringloopwinkel en de in 2016 te realiseren op- en overslaglocatie, zijn we in staat om deze vorm van sociale werkgelegenheid de komende jaren stapsgewijs door te ontwikkelen. In 2017 zullen er bij benadering ruim 125 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 in het jaar 2017 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 stijgende trend zullen vertonen ten opzichte van 2016.

Bedrijfsvoering

De juridische structuur van Rd4 blijft voor zover we dat nu kunnen overzien ook in 2017 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. De werkorganisatie wordt op twee onderdelen aangepast. Het Textiel sorteercentrum valt vanaf 2016 onder de aansturing van de afdeling Verkoop en de in 2016 te bouwen op- en overslaglocatie, komt onder de aansturing van de afdeling Productie.

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 2015 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. Zo zullen we bij de bouw van de op- en overslaglocatie een derde zonne-energiesysteem overwegen, waarmee we in 2016 het huidige aandeel van 60% zonne-energie op onze hoofdlocatie kunnen gaan verhogen naar ca. 75%.

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 op de hoofdlocatie.

Het ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) dat we sinds een aantal jaren operationeel hebben, bevordert een integrale, geïntegreerde, proces gestuurde bedrijfsvoering, dwars over de afdelingen heen. In een logistieke organisatie zoals Rd4, geeft dit tal van voordelen zoals optimaal afgestemde werkprocessen, nagenoeg foutloze plannings i.c. (project) calculaties, adequate, dus zeer snelle (24 uur basis) confrontatie van begrote en gerealiseerde prestaties, zodat een snelle bijsturing tot de mogelijkheden behoort.

Ook het uitgangspunt dat we reeds vele jaren hanteren om al onze mensen onze waardering te laten blijken, is en blijft een van de fundamenten 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.

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 2016 en 2017 willen we deze ontwikkeling vasthouden en zelfs versterken.

Dat het ons weer is gelukt om voor de zesde 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 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 in 2017 is de betrokkenheid van onze opdrachtgevers met als oogmerk de klanttevredenheid maximaal te houden.

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING	5
LEESWIJZER	7
KOSTENONTWIKKELINGEN	8
KOSTENONTWIKKELING 2016 - 2017	8
KOSTENONTWIKKELING 2011 - 2017	11
NV REINIGINGSDIENSTEN Rd4	14
VOLUMEONTWIKKELINGEN 2004 - 2017	15
BELEIDSBEGROTING	16
<u>BEGROTING</u>	17
INLEIDING	17
A. BEDRIJFSVOERING	19
B. BELEIDSBEGROTING	23
PROGRAMMAPLAN	23
- BASISPAKKET	23
- PLUSPAKKET EN NV	24
- BEDRAG ONVOORZIEN	24
PARAGRAFEN	25
- WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO'S	25
- ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	27
- INVESTERINGSPLAN	27
- FINANCIERINGSPLAN	29
- KASSTROOMOVERZICHT 2016 - 2020	29
C. FINANCIËLE BEGROTING	30
OVERZICHT BATEN EN LASTEN	30
TOELICHTING OP OVERZICHT BATEN EN LASTEN	31
D. VASTSTELLING DOOR ALGEMEEN BESTUUR	44
<u>MEERJARENRAMING</u>	45
MEERJARENRAMING KOSTEN	45
<u>PRODUCTENRAMING 2017</u>	47

SAMENVATTING

Bij deze treft u de sluitende begroting aan voor het boekjaar 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4, gevestigd in de gemeente Heerlen.

Deze begroting is tot stand gekomen in samenwerking met diverse ambtelijke vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Hierdoor zijn we erin geslaagd om u als Gemeenteraad een begroting voor 2017 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.

Uitdaging voor deze begroting was: 0% stijging of daling van de beïnvloedbare organisatiekosten ten opzichte van de goedgekeurde begroting 2016. De beïnvloedbare organisatiekosten definiëren wij als het saldo van alle kosten en opbrengsten minus de verwerkingskosten. Dit omdat met name de tarieven van de verwerkingskosten voor een groot deel buiten onze beïnvloedingssfeer liggen. Zo is het tarief van het restafval in 2014 fors afgenomen en dit voordeel willen wij ons, bij het vergelijken met andere jaren, niet toe eigenen. Aan de andere kant is het restafval in 2015 met € 13 toegenomen vanwege de afvalstoffenbelasting die is ingevoerd op deze stroom. Er zijn meerdere afvalstromen waarvan de tarieven sterk worden beïnvloed door de vraag op de wereldmarkt zoals bij papier, kunststof, glas, hout en metaal. Het is natuurlijk niet zo dat Rd4 helemaal geen invloed heeft op de verwerkingstarieven. Door onderhandelingen of door clustering van afval met andere bedrijven, kunnen gunstigere tarieven worden bedongen.

Bij de beoordeling van de ontwikkeling van de organisatiekosten worden bovendien de extra kosten afgetrokken, dit vanwege beleidsmaatregelen zoals het inzamelbeleid. Dit kan wederom leiden tot extra organisatiekosten maar leidt meestal tot een besparing in de verwerkingskosten. Aangezien wij de verwerkingskosten bij de beoordeling van de ontwikkeling van de organisatiekosten van Rd4 buiten beschouwing laten, is het niet meer dan rechtvaardig dat wij de extra organisatiekosten ten gevolge van dit beleid ook buiten beschouwing laten. Een voorbeeld is het extra volume aan PMD-verpakkingsafval (plastic / kunststof, drankenkartons en metaal) dat in de begroting is gestegen. Dit leidt tot extra inkomsten bij het PMD en dus bij de verwerkingskosten. Uiteraard leidt een hoger volume ook tot extra inzamelingskosten (logistieke kosten + extra zakken). Bij een vergelijking van de organisatiekosten met vorig jaar of met voorgaande jaren worden deze extra organisatiekosten buiten beschouwing gelaten.

Een ander voorbeeld is het verhogen van de inzamelfrequentie van de PMD-inzameling van 1 naar 2 keer per maand.

Als de frequentie van de inzameling van andere stromen niet veranderd leidt dit uiteraard tot extra logistieke kosten. Deze extra kosten zullen bij de analyse van de kosten en het vergelijken met voorgaande jaren buiten beschouwing worden gelaten hetgeen niet meer dan rechtvaardig is, aangezien Rd4 deze extra kosten niet kan beïnvloeden. Vandaar ook de door ons geformuleerde doelstelling dat de beïnvloedbare organisatiekosten op of onder nul zouden moeten liggen in vergelijking met voorgaande jaren.

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 2016 op een aantal kostensoorten sterk gewijzigd. In de paragraaf kostenontwikkeling 2016-2017 wordt hier in detail op ingegaan. De belangrijkste wijzigingen welke de begroting beïnvloeden zijn:

- het aangepaste afvalbeleid waarbij ook metaal/blik en drankenkartons/tetrapakken samen met het kunststof worden ingezameld;
- de invoering van eigen op- en overslag voor een gedeelte van de afvalstromen;
- de start van een derde kringloopwinkel in Margraten;
- een gewijzigde afrekeningsystematiek bij het PMD-verpakkingsafval, waarbij Rd4 zelf de op- 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 echter gecompenseerd door een hogere vergoeding per ton uitgesorteerde 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:

- de invoering van het Volume/Frequentiesysteem;
- bij het vervangen van voertuigen kiezen voor milieuvriendelijkere opties;
- bij vervanging of reparatie van onderdelen van gebouwen bekijken hoe het energieverbruik kan worden teruggedrongen zoals dakisolatie, energiezuinigere klimaatsystemen, sedumdaken, LED verlichting en energiezuinigere CV-ketels;
- een andere grote stap hierin is gezet met de 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;
- de invoering van eigen op- en overslag voor een gedeelte van de afvalstromen.

Verder willen we in 2017 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;
- de mogelijkheid bekijken om ook de nieuwe op- en overslaglocatie te voorzien van zonnepanelen mits de calculatie de bedrijfseconomische toetst doorstaat.

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

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

Rd4 en sociaal beleid

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

In 2014 is het Textiel sorteercentrum gestart, waardoor er eind 2015 in totaal ca. 125 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam waren voor Rd4. Hiermee hebben we een van de speerpunten in het strategisch plan bereikt. Echter, dit is voor ons geen reden om achterover te leunen en daarom hebben wij nog een aantal projecten op het oog, die er mogelijk voor kunnen zorgen dat deze populatie nog verder wordt uitgebreid. In deze begroting is hier nog geen rekening mee worden gehouden, maar mochten de plannen concreet gaan worden dan zal dit in nauw overleg en met toestemming van het bestuur in gang worden gezet.

Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld:

- het vergroten van het aan te leveren volume aan het Textiel sorteercentrum door aankoop van textiel bij andere partijen, waardoor de te sorteren volumes bij het Textiel sorteercentrum toenemen inclusief de hieraan gekoppelde werkgelegenheid;
- eigen op- en overslag van een deel van de afvalstromen.

Financiële ontwikkeling

De vooraf gestelde doelstelling, om de beïnvloedbare organisatiekosten niet te laten stijgen, wordt bereikt met de afgegeven begroting. De beïnvloedbare organisatiekosten worden geformuleerd als het saldo van de kosten en de opbrengsten minus de verwerkingskosten. 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 met € 7.232 (van € 19.600.563 in 2016 naar € 19.593.331 in 2017).

Als we bovendien rekening houden met de stijging voor de gemeente Eijsden-Margraten met € 58.083 (van € 1.229.923 in 2016 naar € 1.288.007 in 2017) dan betekent dit dat de organisatiekosten voor de oude 9 GR-gemeenten in feite zijn gedaald met € 65.315.

Als we vervolgens ook nog de gedaalde subsidie van de medewerkers en de vrijval van de eigen bijdrage in de ondergrondse systemen (OG) mee in beschouwing nemen, dan zijn de kosten relatief gezien nog verder gedaald.

Voor een detailanalyse verwijzen we naar de paragraaf kostenontwikkeling 2016-2017.

Hiermee is voor het zesde 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 graag naar de paragraaf kostenontwikkeling 2011-2017.

LEESWIJZER

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

Eerst wordt ingegaan op de kostenontwikkeling, waarbij eerst de begrote cijfers van de hoofdkostensoorten worden afgezet tegen dezelfde cijfers 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.

In de inleiding komen aan de orde: het beleidsplan, de wet- en regelgeving en de wet milieubeheer, de ontwikkelingen voor de langere termijn, waarna de stand van zaken aangaande het Strategisch meerjarenplan wordt beschreven. Verder wordt ingegaan op veiligheid, KAM, Arbo en sociaal beleid.

In de bedrijfsvoering wordt ingegaan op algemene uitgangspunten, de juridische structuur, de werkorganisatie, inwoneraantallen en aansluitingen, prijspeil, inkomsten, verwerkingskosten, loonkosten, verrekeningsgrondslagen en de heffingssystematiek afvalstoffenheffing.

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.

KOSTENONTWIKKELING

KOSTENONTWIKKELING 2016 - 2017

De begroting van 2017 ligt per saldo weliswaar in de lijn van 2016, maar als we inzoomen op de individuele kostensoorten c.q. opbrengsten, dan zien we enkele verschuivingen, waarvan we de belangrijkste verder toelichten:

	Begroting 2016	Begroting 2017	Mutatie
Verwerkingskosten	1.406.589	1.407.624	1.035 (7)
Salariskosten	12.850.202	13.136.805	286.603 (8)
Inkopen	500.000	535.040	35.040 (10)
Uitbesteed werk	3.328.375	3.197.866	-130.508 (9)
Productiekosten	3.305.481	3.250.440	-55.041
Overige personeelskosten	630.933	638.552	7.619
Huisvestingskosten	1.499.809	1.504.186	4.377
Kantoorkosten	228.643	231.714	3.071
Automatiseringskosten	398.329	397.933	-396
Communicatiekosten	157.575	157.894	319
Algemene kosten	451.900	442.048	-9.852
Rentekosten	781.902	793.463	11.561
Afschrijvingen	3.561.454	3.755.789	194.335 (11)
Overig	-55.610	22.458	78.068 (12)
Totale kosten	29.045.583	29.471.813	426.229
Opbrengst pluspakket	3.308.475	3.177.055	-131.420 (9)
Overige inkomsten	6.136.481	6.701.427	564.946 (13)
Mutatie basispakket			-7.297 (1)
Mutatie basispakket			-7.297
Mutatie verwerkingskosten			1.035 (2)
Mutatie organisatiekosten			-8.331 (2)
Stijging Eijsden-Margraten			-62.583 (5)
Mutatie organisatiekosten t.o.v. 2016			-70.915 (6)
Daling subsidie medewerkers			-103.000 (3)
Daling eigen bijdrage OG systemen, aandeel in de afschrijvingskosten			-41.000 (4)
Relatieve besparing t.o.v. 2016			-214.915 (5)

In 2017 dalen de kosten van het basispakket met € 7.297 (1) ten opzichte van 2016. Aangezien de verwerkingskosten in principe, behoudens afvalbeleid, weinig te beïnvloeden zijn en aangezien deze stijgen met € 1.035 (2) betekent dit in feite dat de organisatiekosten dalen met € 8.331 (2).

In de begroting van 2017 zitten de kosten voor de 3e kringloopwinkel in Margraten. Hier tegenover staan echter ook extra inkomsten € 62.583 (5). Als we deze extra inkomsten optellen bij de reeds bespaarde organisatiekosten, dan betekent dit dat de kosten voor de overige 9 gemeenten gedaald zijn met € 70.915 (6).

In de begroting van 2017 is rekening gehouden met een verdere daling van de subsidie van medewerkers ter hoogte van € 103.000 (3). 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 € 103.000 lager liggen.

In de begroting van 2017 is tevens rekening gehouden met een daling van de afschrijvingskosten over de eigen bijdrage aan de OG-systemen ter hoogte van € 41.000 (4). 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 2017 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 deze twee, autonome stijgingen, verdisconteren in de reeds becijferde besparing van € 70.915 dan kan gesteld worden dat de kosten van Rd4 relatief gezien met € 214.915 (5) zijn gedaald ten opzichte van 2016. Afgezien daarvan heeft Rd4 de gebruikelijke inflatiekosten, welke normaliter rond de 2% liggen, uitgespaard.

Onderstaand worden de belangrijkste mutaties per kostensoort in detail toegelicht:

Mutatie verwerkingskosten (7)

1.035

In de tarieven van de diverse afvalstromen zijn enkele prijzen behoorlijk gestegen dan wel gedaald. Onderstaand de belangrijkste wijzigingen (tarieven per ton):

- papiervergoeding van € 75 in 2016 naar € 82,50 (tarief excl. voordeel vanwege eigen op- en overslag) in 2017;
- PMD-verpakkingsafval vergoeding van € 414,11 in 2016 naar € 395;
- houtklasse B te betalen van € 10 in 2016 naar € 35;
- glas bont, wit van € 10 resp. € 20 vergoeding in 2016 naar € 40 resp. € 50 vergoeding in 2017;
- textiel van € 300 vergoeding in 2016 naar € 200 in 2017;

Voor het overige zijn er per stroom hoeveelheidsmutaties welke hier niet verder in detail worden toegelicht. Deze zijn terug te vinden in de productoverzichten in dit begrotingsboek.

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 1 op 1 met de gemeenten worden afgerekend, ligt het volledige voor- en nadeel bij de gemeenten.

Het is daarom een logische keuze om de kosten gepaard gaande aan 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 voor 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 (8)

286.603

In de begroting 2017 is rekening gehouden met een aantal autonome kostenontwikkelingen:

cao stijging eigen personeel 1,5%	102.000
Daling subsidie medewerkers	103.000
cao stijging inhuur personeel 2%	45.000
Bovendien is rekening gehouden met een stijging van de salariskosten in verband met uitbreiding van de dienstverlening waartegenover ook extra inkomsten staan:	
Op- en overslag	57.000
3e kringloopwinkel	95.000
BEST-tas	68.000
Textiel sorteercentrum	77.000
Extra salariskosten in 2017 zonder verdere maatregelen	547.000
Daling directe FTE's	-260.397

286.603

Mutatie uitbesteed werk (9)

-130.508

Mutatie opbrengst pluspakket (9)

-131.420

Door het gewijzigde beleid bij de gemeente Heerlen aangaande het rioolbeleid dalen deze inkomsten bij het pluspakket. Aangezien deze werkzaamheden nagenoeg geheel werden ingehuurd, dalen aan de andere kant ook de kosten evenredig.

Mutatie inkopen (10)	35.040
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.	
Vanwege de hogere aanlevering van textiel door o.a. inkoop bij derden stijgt het volume.	
arschrijvinge	194.335
Het investeringsniveau van 2016 ligt aanzienlijk hoger dan gebruikelijk vanwege o.a. uitbreidingsinvesteringen zoals:	
<ul style="list-style-type: none"> - op- en overslag - 3^e kringloopwinkel - afvalbeleid - milieupark Heerlen 	
Bovendien zijn er ook extra inhaalinvesteringen vanwege uitgestelde investeringen de afgelopen jaren.	
Mutatie overige kosten (12)	78.068
Vorig jaar nadat de begroting nagenoeg gereed was, heeft de gemeente Eijsden-Margraten ervoor gekozen om de begroting naar beneden bij te stellen met als uitgangspunt nieuw beleid.	
Dit betekende dat de opbrengsten voor deze gemeente daalden met € 78.065, maar dat aan de andere kant ook de kosten voor eenzelfde bedrag daalden. Deze kosten zaten verdisconteerd in een groot aantal kostensoorten waardoor de gehele begroting opnieuw zou moeten worden opgemaakt.	
Omdat dit voor de overige gemeenten een kostenneutrale operatie was, is besloten om dit praktisch op te lossen door dit bedrag volledig negatief in de overige kosten op te nemen.	
Mutatie overige inkomsten (13)	564.946
Zoals bovenstaand beschreven zijn een aantal kostenposten gestegen vanwege uitbreiding van de dienstverlening. Aan de andere kant zijn hierdoor ook de overige inkomsten gestegen waarvan de belangrijkste zijn:	
- inkomsten sortering plus op- en overslag PMD	176.000
- inkomsten kringloop o.a. vanwege 3e kringloopwinkel	215.000
- inkomsten Textiel sorteercentrum	262.000
- daling omzet NV	-88.054
	564.946

KOSTENONTWIKKELING 2011 - 2017

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 2017, 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 beïnvloedt door de vraag op de wereldmarkt. Dat Rd4 helemaal geen invloed heeft op de prijs is natuurlijk niet helemaal waar, 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 uiteraard ook een steentje aan bijgedragen.

De verwerkingskosten worden beïnvloedt door geïnitieerde beleidswijzigingen die ertoe leiden dat het afval afneemt en waarmee het scheidingsgedrag van de burger positief wordt beïnvloedt. 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 becijferd dat de doelstellingen in financiële zin ruimschoots zijn gehaald en zelfs aanzienlijk beter zijn geworden. De totale verwerkingskosten zijn dan ook in de periode 2004 tot de begroting 2017 sterk gedaald door de invoering van regionaal afvalbeleid.

In de volgende paragraaf focussen we ons met name op de kostenontwikkeling 2011-2017.

Als we dan de kostenontwikkeling over de periode 2011 - 2017 in ogenschouw nemen dan zien we onderstaande ontwikkeling:

Kostensoort	2011	(in duizenden euro's)		2015	2016	2017	Verschil 2017-2016
		2013	2014				
Salarissen en sociale lasten	9.592	10.236	9.981	10.472	10.527	10.981	453
Inhuur personeel	1.967	1.751	1.969	2.256	2.323	2.156	-167
Salarissen subtotaal	11.559	11.987	11.950	12.728	12.850	13.137	287
Inkopen	58	51	51	608	500	535	35
Uitbesteed werk	1.688	1.668	1.749	2.698	3.328	3.198	-131
Verwerkingskosten	6.520	4.378	1.119	549	1.407	1.408	1
Productiekosten	2.894	2.983	3.008	3.301	3.305	3.250	-55
Overige personeelskosten	645	671	664	665	631	639	8
Huisvestingskosten	1.207	1.291	1.297	1.568	1.500	1.504	4
Verkoopkosten	24	22	23	24	22	22	0
Kantoorkosten	290	261	270	269	229	232	3
Automatiseringskosten	245	249	304	316	398	398	0
Communicatiekosten	190	130	119	174	158	158	0
Algemene kosten	460	491	452	488	452	442	-10
Rentekosten	972	889	853	823	782	793	12
Afschrijvingskosten	3.783	3.243	3.201	3.463	3.561	3.756	194
Taakstelling/bijstelling Eijsden-Margraten	-77				-78		78
Totale kosten	30.458	28.314	25.061	27.674	29.046	29.472	426
Inkomsten derden	-4.151	-3.974	-3.944	-5.519	-6.136	-6.701	-565
Kosten gemeenten	26.307	24.340	21.118	22.155	22.909	22.770	-139
Pluspakket	-3.466	-3.423	-3.435	-3.308	-3.308	-3.177	131
Kosten basispakket	22.841	20.917	17.683	18.848	19.601	19.593	-7
Inkomsten Eijsden-Margraten				-1.204	-1.230	-1.293	-63
Kosten basispakket excl. Eijsden-Margraten	22.841	20.917	17.683	17.644	18.371	18.301	-70
Organisatiekosten	16.321	16.539	16.564	16.554	16.964	16.893	-71

Als we bovenstaande tabel bekijken dan zien we dat de kosten van het basispakket dalen van € 22.841.000 in 2011 naar € 19.593.331 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 resteerd een post organisatiekosten ad € 16.321.000.

Als we dezelfde exercitie doen voor 2017 en we trekken van de kosten ad € 19.593.331, de verwerkingskosten ad € 1.407.624 af, dan resteerd een post organisatiekosten ad € 18.185.707.

In 2017 moet op deze post uiteraard wel een correctie worden gemaakt voor de inkomsten van de gemeente Eijsden-Margraten ad € 1.292.571 aangezien hier ook extra kosten voor worden gemaakt. Met deze correctie resteerd een post organisatiekosten ad € 16.893.136.

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 € 572.136 zijn gestegen.

	2011	2017	Mutatie
Totale kosten	30.458.000	29.471.813	-986.187
Totale inkomsten	-7.617.000	-9.878.482	-2.261.482
Saldo kosten + inkomsten	22.841.000	19.593.331	-3.247.669
Verwerkingskosten	6.520.000	1.407.624	-5.112.376
Saldo kosten + inkomsten - verwerkingskosten = organisatiekosten	16.321.000	18.185.707	1.864.707
Aandeel Eijsden-Margraten		-1.292.571	-1.292.571
Mutatie organisatiekosten "oude" 9 GR-gemeenten	16.321.000	16.893.136	572.136

Om deze ontwikkeling te kunnen beoordelen, moeten de verwerkingskosten nader onder de loup worden genomen.

	2011	2017	Mutatie
Verwerkingskosten	6.520.000	1.407.624	-5.112.376
Effect prijsverschil 2011-2017			2.595.419
Effect hoeveelheidsverschil 2011-2017			-2.516.957

De verwerkingskosten dalen in 2017 t.o.v. 2011 met € 5.112.376.

Deze daling wordt voor een groot deel bereikt door "autonome" prijseffecten. Deze effecten zijn bijvoorbeeld bereikt door de daling van het restafval. Het totale prijseffect over deze periode is berekend en bedraagt € 2.595.419. Dit betekent dan ook meteen dat de resterende daling van de verwerkingskosten is bereikt door een effect op de kosten gepaard gaande aan de hoeveelheden ad € 2.516.957. Deze daling zit deels in een verlaging van de hoeveelheden en deels in een betere scheiding waardoor er een verschuiving plaatsvindt van duurdere afvalstromen naar goedkopere afvalstromen.

Het beter scheiden gaat uiteraard niet vanzelf maar hiervoor is een aangepast beleid noodzakelijk zoals het Afvalbeheersplan 2013-2020, waarbij het GFT gratis is en er meer betaald wordt voor het restafval. Verder is de BEST-tas ingevoerd en is het volume PMD dat ingezameld wordt de afgelopen jaren fors toegenomen. Om deze betere scheiding te bereiken, moeten er dus jaarlijks extra organisatiekosten worden gemaakt. Hiermee worden dus wel lagere verwerkingskosten bereikt en bij de kostenontwikkeling zou je deze kosten eigenlijk moeten aftrekken van de huidige organisatiekosten om een eerlijk vergelijk te maken met 2011.

	2011	2017	Mutatie
Mutatie organisatiekosten "oude" 9 GR-gemeenten	16.321.000	16.893.136	572.136
Extra kosten vanwege afvalbeleid PMD			-424.700
Extra kosten i.v.m. Afvalbeheersplan			-477.000
Organisatiekostenontwikkeling inclusief beleid			-329.564

De volumes kunststof/PMD zijn t.o.v. 2011 fors toegenomen en hebben een grote positieve impact op de verwerkingskosten. Uiteraard gaan aan grotere volumes ook hogere logistieke kosten gepaard. Ook de invoering van het afvalbeleid leidt tot hogere organisatiekosten.

Als we deze extra kosten aftrekken van de gestegen organisatiekosten dan zijn deze relatief gedaald t.o.v 2011 met € 329.564.

Daarnaast zijn er ook andere, autonome ontwikkelingen in de kostensfeer, die door Rd4 niet zijn te beïnvloeden, welke leiden tot hogere kosten zoals de daling van de subsidie voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit leidt in principe tot een stijging van de organisatiekosten die door Rd4 zijn gecompenseerd. Hetzelfde is van toepassing op de bijdrage in de OG systemen zoals eerder beschreven bij de analyse 2016-2017.

Organisatiekostenontwikkeling inclusief beleid	-329.564
Daling subsidie medewerkers 2011-2017	-284.000
Daling eigen bijdrage OG-systemen, aandeel in de afschrijvingskosten	-41.000
Ontwikkeling organisatiekosten "oude" 9 GR-gemeenten bij geen beleidswijzigingen en geen autonome, niet beïnvloedbare kostenontwikkeling	-654.564

Resumerend kunnen we stellen dat als we de mutatie van de organisatiekosten over de periode 2011-2017 corrigeren voor beleidsmaatregelen alsmede voor autonome niet beïnvloedbare kostenontwikkelingen dan zijn de kosten over deze periode relatief gedaald met een bedrag van € 654.564. Afgezien daarvan zijn ook nog een keer de inflatoire kosten over deze periode uitgespaard welke normaliter rond de 2% per jaar bedragen.

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 zestigtal 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.

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

Voor 2017 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>2016</i>	<i>EURO</i> <i>begroting</i> <i>2017</i>	<i>mutatie 2017 - 2016</i>		<i>mutatie 2017- 2011</i>	
				<i>geld</i>	<i>%</i>		<i>%</i>
Brunssum	2.836.129	2.419.294	2.438.600	19.305	0,8	-397.529	-14,0%
Eijsden-Margraten		1.230.798	1.288.882	58.083	4,7		
Heerlen	10.365.337	8.580.132	8.281.039	-299.093	-3,5	-2.084.298	-20,1%
Kerkrade	4.880.004	3.848.875	3.822.655	-26.220	-0,7	-1.057.349	-21,7%
Landgraaf	3.491.114	2.765.831	2.778.921	13.090	0,5	-712.193	-20,4%
Nuth	1.306.983	1.084.935	1.118.291	33.357	3,1	-188.692	-14,4%
Onderbanken	720.032	612.017	633.276	21.259	3,5	-86.756	-12,0%
Simpelveld	899.457	728.543	751.491	22.948	3,2	-147.966	-16,5%
Vaals	793.742	759.277	764.192	4.915	0,6	-29.550	-3,7%
Voerendaal	1.014.764	879.285	893.039	13.754	1,6	-121.725	-12,0%
GR-gemeenten	26.307.562	22.908.988	22.770.386	-138.602	-0,6	-4.826.057	-18,3

NV REINIGINGSDIENSTEN Rd4

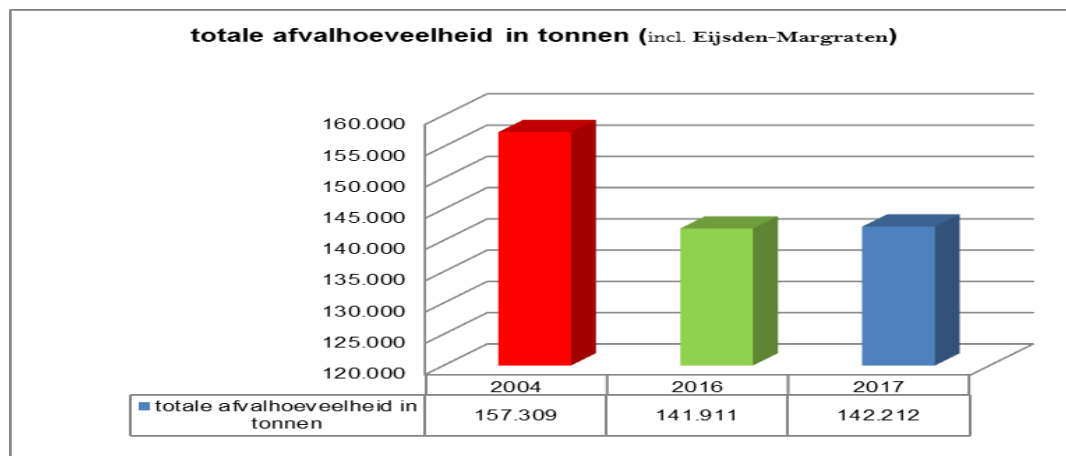
Bij de beoordeling van de totale kosten voor de gemeenten wordt in de begroting van de GR geen rekening gehouden met het dividend dat wordt uitgekeerd op basis van het resultaat van de commerciële tak van Rd4, zijnde de NV. Dit rendement is gemiddeld genomen vrij hoog geweest ondanks dat de laatste jaren 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 € 286.000 aan dividend wordt uitgekeerd, hetgeen betekent dat de totale kosten van Rd4 voor de gemeenten in feite eenzelfde bedrag lager liggen, hetgeen ongeveer uitkomt op € 2,50 per aansluiting.

VOLUMEONTWIKKELING 2004 - 2017

Onderstaand volgt een grafische weergave van de ontwikkeling van de hoeveelheden vanaf de invoering van het Afvalinzamel in 2004, opgevolgd door het Afvalbeheersplan (start in 2013) tot 2017.

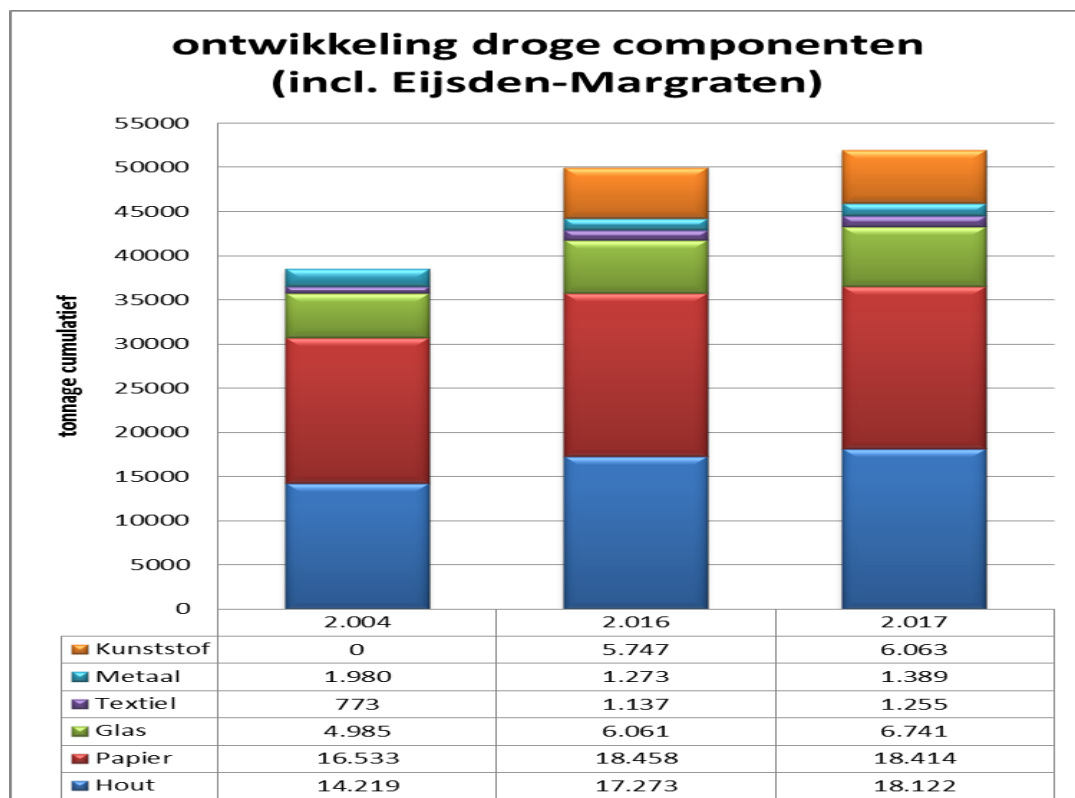
In de grafieken zijn er drie kolommen waarbij de eerste de hoeveelheden weergeeft in het jaar 2004 zijnde het jaar van aanvang van het Volume/Frequentiesysteem. De volgende kolom laat de hoeveelheden zien over het jaar 2016, zodat de invloed van het nieuwe afvalbeleid zichtbaar wordt, in de derde kolom staan de hoeveelheden voor het jaar 2017.

Als we verder op de daling van de hoeveelheden inzoomen dan zien we een sterke daling van de tonnages in het basispakket.

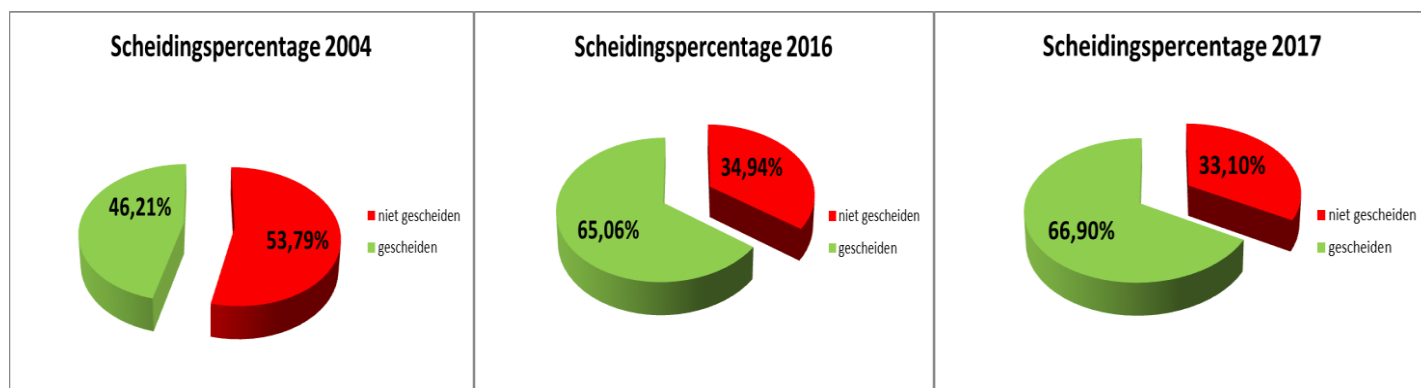


Afgezien van de daling van de volumes zien we ook dat de invoering van het Volume/Frequentiesysteem heeft geleid tot een beter scheidingsgedrag waardoor er een grotere hoeveelheid zogenaamde "droge componenten" (papier, metaal, glas, hout, etc.) wordt ingezameld. Aangezien deze droge componenten veel goedkoper verwerkt worden en vaak zelfs geld opbrengen, heeft deze verschuiving ook een gunstig effect op de verwerkingskosten.

Over de periode 2004 - 2017 zien we een daling van de droge componenten hetgeen wordt veroorzaakt door de afname van het aanbod van dit afval, vanwege de verminderde consumptie door de crisis en bij het papier ook door de toenemende digitalisering. Door het nieuw afvalbeleid is de teruggang van de droge componenten beperkt gebleven hetgeen we met name zien bij kunststof en het textiel.



De invoering van het Afvalinzamelplan heeft geleid tot een betere afvalscheiding. Met het nieuwe Afvalbeheersplan zal er een verdere verbetering plaatsvinden en wordt de door de overheid opgelegde scheidingstaakstelling gerealiseerd.



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.

BEGROTING

INLEIDING

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) hanteren we jaarlijks een sluitende begroting met als meest ideale uitkomst een zogenaamd nulresultaat, omdat we tegen kostprijzen werken en geen winstdoelstelling kennen. Meevallers binnen de Rd4-exploitatie ontvangen de gemeenten uiteraard als overschotten via de jaarlijkse jaarrekening retour (terugstorten teveel betaalde voorschotten, met inachtneming van de gemaakte afspraken rondom het weerstandsvermogen).

De opzet van de begroting is conform de in 2006 aangepaste voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). Het besluit is ontstaan omdat in 2006 de dualisering binnen het gemeentebestuur is doorgevoerd. Deze voorschriften vormen de basis voor het plannen en begroten voor overheidsinstellingen. Rd4 volgt daar waar relevant c.q. van toepassing deze wettelijke richtlijnen (een en ander in afstemming met onze accountant). Het werkproces voor de opbouw van deze begroting is net zo ingezet als voor de begroting 2016. De door Rd4 aangeleverde gegevens zijn besproken met en goed bevonden door de Financiële en Beleid commissies.

Het beleidskader

In 2015 is de hoeveelheid restafval wederom met 5.100 ton afgenomen. Het afvalscheidingspercentage bedraagt 64%, hiermee wordt nagenoeg voldaan aan de landelijke doelstelling van 65% zoals opgenomen in het LAP (Landelijk Afval Beheersplan). Naast het LAP heeft de overheid als beleidsrichting het VANG (Van Afval Naar Grondstof) programma geïntroduceerd, de ambitie hierbij is dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval gescheiden wordt ingezameld. Om dit te realiseren is een ketenaanpak vereist waarbij gemeenten en Rijk samen met ketenpartijen aan de slag moeten om ketens te sluiten. De aanpak VANG bestaat om te beginnen uit betere afvalscheiding. De Rd4-gemeenten hebben dit in de afgelopen jaren met verve opgepakt, samen met de gemeenten is veel energie gestoken om te komen tot de huidige scheidingsresultaten en de reductie van de hoeveelheid restafval. Maar alleen betere afvalscheiding is niet genoeg. Afvalpreventie en het aanpassen van de samenstelling van het afval zodat dat beter te recyclen is, zijn zeker zo belangrijk. Het Rd4-afvalbeleid, zoals verwoord in het "Afvalbeheersplan", is er opgericht om daar waar mogelijk het VANG beleid te ondersteunen.

Beleid deelnemende gemeenten GR Rd4

Het doel van de Gemeenschappelijke Regeling is verwoord in de GR Rd4 onder artikel 3 en luidt integraal als volgt: "de Gemeenschappelijke Regeling heeft als doel het door middel van een openbaar lichaam behartigen van de belangen van - en het tot stand brengen van een samenwerking tussen - de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van het (doen) inzamelen en bewerken van afvalstoffen afkomstig uit de deelnemende gemeenten, het reinigen van de openbare ruimten en de daarmee samenhangende taken, evenals het bestrijden van gladheid in het gebied.

Goed bestuur

Rd4 is een verzelfstandigde, maatschappelijke organisatie waarin het management de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken zo bedrijfsmatig mogelijk uitvoert in overeenstemming met de opdracht uit het aandeelhoudersconvenant van 14 januari 1998 (artikel 1, punt 4: De gemeenten zullen bevorderen en bewerkstelligen dat binnen het kader van de Wet Gemeenschappelijke Regeling de GR Rd4 zoveel mogelijk zelfstandig ten opzichte van de gemeenten zal functioneren). De in dit convenant opgenomen overweging dat "een optimalisering van de interne bedrijfsmatigheid en efficiency gewenst is, waarbij de reinigingsdienst op afstand komt te staan van de politiek" ligt nog steeds ten grondslag aan onze taakopvatting. Het in de Algemene Bestuursvergadering van 27 juni 2013 vastgestelde actuele normenkader geldt hierbij nog steeds als belangrijk richtsnoer, waarbij Rd4 de verantwoordelijkheid draagt voor de concrete uitoefening van de opgedragen taken. In opdracht van het Algemeen Bestuur wordt jaarlijks door de accountant toezicht en controle uitgeoefend op en gerapporteerd over de aansturing en de kwaliteit van de bedrijfsvoering.

Wet- en regelgeving

De doelstelling: "Naar meer afvalscheiding en minder restafval: van 250 kilo naar 120 kilo restafval per jaar in 2020" willen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging van gemeentelijke Reinigingsdiensten (NVRD) samen bereiken. Door te voorkomen dat afval ontstaat en door een betere scheiding van het huishoudelijk afval, kunnen meer gerecyclede (grond)stoffen worden benut in nieuwe producten. Betere scheiding van huishoudelijk afval is onderdeel van het programma 'Van Afval Naar Grondstof' (VANG). Hiermee werkt de overheid aan de overgang naar een economie waarin zo weinig mogelijk wordt verspild en zo veel mogelijk wordt hergebruikt of gerecycled; de zogeheten circulaire economie. LAP 2 stelt dat in 2015 60% van het huishoudelijk afval nuttig toegepast dient te worden. In het VANG programma wordt zelfs gesproken van 75% nuttige toepassing in 2025. In onze plannen voor de komende jaren hebben we met deze zeer uitdagende ambitie zoveel mogelijk rekening gehouden.

Wat zijn onze plannen voor 2017

Onze plannen zijn op hoofdlijnen uiteengezet in ons Strategisch meerjarenplan voor de periode 2013 – 2020. Dit plan is in 2013 goedgekeurd 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 2017. In dit plan zijn de volgende 7 strategische doelen opgenomen:

1. Vermindering restafval naar minder dan 120 kg per inwoner
2. Uitbreiding deelnemers in GR naar minimaal 10 gemeenten
3. Verbreding van het pluspakket met één plus taak
4. Samenwerking op Zuid-Limburgse schaal
5. Uitbreiding werkplekken voor doelgroep medewerkers naar minimaal 100
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. In de eerste helft van 2016 zal er een eerste evaluatie van dit Strategisch meerjarenplan plaatsvinden. Eventuele bijstellingen naar aanleiding van deze evaluatie zullen we verder uitwerken in onze plannen voor 2017 en verder.

Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) / Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) / Certificering

In de bedrijfsvoering van Rd4 krijgen veiligheid, gezondheid en milieu de volle aandacht, ook weer in 2017. Het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving geldt daarbij als minimum standaard. De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, tijdelijke werknemers en derden, alsmede het milieu worden zoveel mogelijk beschermd om persoonlijk letsel, materiële schade en milieuschade te voorkomen. Rd4 hecht veel waarde aan een veilige werkomgeving. In de afgelopen jaren is hier veel aandacht aan besteed. Een logisch gevolg op het gevoerde beleid is de in juni 2012 behaalde, landelijk erkende VCA*-certificering. Als Rd4 willen we dat iedereen binnen de organisatie het veilig werken als vanzelfsprekend ziet.

Onze organisatie is sinds het voorjaar van 2014 gecertificeerd conform ISO 14001. Deze certificering betekent een blijvende aandacht bij Rd4 voor de onderwerpen duurzaamheid, energie en milieu. Rd4 beschikt nu over drie relevante certificeringen. Dit zijn op het gebied van klantgerichtheid: ISO 9001, op het gebied van veiligheid: VCA* en op het gebied van milieu/duurzaam: ISO 14001. De werkwijze die inherent is aan de certificeringen, levert zichtbaar goede resultaten op. Zo hebben de interne audits ook in 2015 weer diverse verbetervoorstellen in de bedrijfsvoering opgeleverd. In 2015 zijn onze drie certificeringen door bureau Veritas geauditeerd en weer goed bevonden.

Sociaal beleid / maatschappelijke betrokkenheid

We maken er elke begroting melding van en dus ook deze keer. De medewerkers zijn de belangrijkste succesfactoren van het bedrijf. Naast marktconforme arbeidsvoorwaarden vinden we het belangrijk om het goed te doen aan de "binnenkant" van onze organisatie, zoals het bevorderen van een prettige werksfeer en de onderlinge saamhorigheid. Hierbij passen voor iedereen geldende bedrijfs- en gedragsregels, want dat geeft duidelijkheid in de diverse werkrelaties. De naleving hiervan is onderdeel van de functie vervulling, waarop door het management binnen de organisatie wordt toegezien. Een (relatief) laag ziekteverzuim (beter gezegd: een lage verzuimfrequentie) en een laag schadepatroon aan onze bezittingen (voertuigen, gereedschappen) is een belangrijke graadmeter voor deze interne doelstellingen, ook in 2017. Zo blijven we werken aan de "fitheid en ontwikkeling" van ons personeel door te investeren in functiegerichte trainingen en opleidingen. Het geven van positieve aandacht op de momenten dat dit er toe doet vinden we erg belangrijk, ook vanuit de overtuiging dat aandacht iets is dat medewerkers weer doorgeven aan onze klanten.

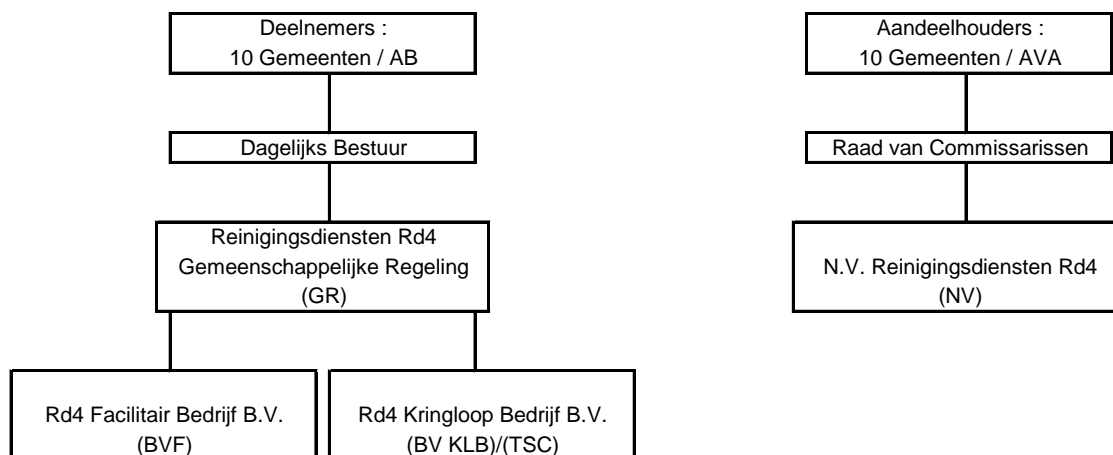
We zien het als een uitdaging om samen met onze gemeenten de komende jaren en dus ook in 2017 aan een uitdagende toekomst te werken zoals uiteengezet in het Strategisch meerjarenplan voor de periode tot 2020. Een inspirerende gedachte.

W.C.H. Sijstermans
Directeur

A. BEDRIJFSVOERING

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

1. Juridische structuur

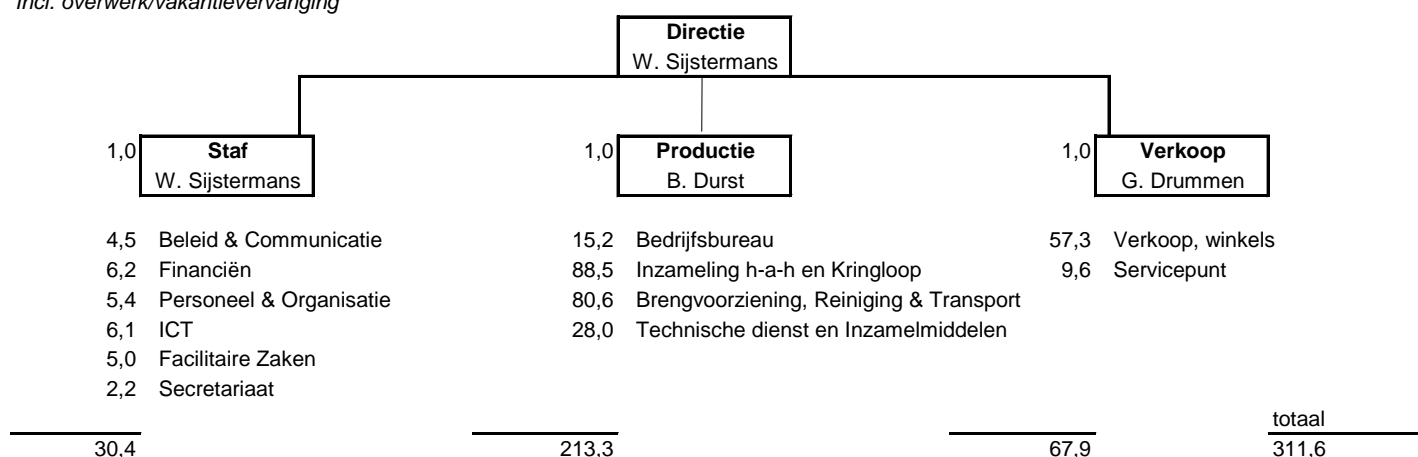


Deze begroting heeft betrekking op de Gemeenschappelijke Regeling en de beide besloten vennootschappen en zijn derhalve een geconsolideerde begroting. Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling wordt de dienstverlening ten aanzien van de openbare ruimten (gemeenten) georganiseerd. In Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. zijn bijna alle productiemiddelen ondergebracht, evenals de werknemers die geen ambtelijke aanstelling hebben. Zij volgen derhalve ook een andere cao: vanaf september 2000 geldt de cao voor de 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.

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 2015 vonden 80 medewerkers (64,45 FTE) binnen Rd4 een dergelijke plek. Daarnaast waren ultimo 2015 32 mensen (11,84 FTE), waarvan 30 Parkstedelingen, als vrijwilliger actief in onze kringloopwinkels.

Bovendien waren er ultimo 2015 een 60-tal medewerkers actief in het nieuwe Textiel sorteercentrum.

De doelstelling van Rd4 om de huidige groep medewerkers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, uit te breiden naar minstens 100, conform het strategisch plan is behoudens onverwachte ontwikkelingen ruimschoots gehaald.

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 gegevens van Rd4 (BsGW), gemiddeld per 01-01-2015 en 01-12-2015.

Gemeenten	Aantal inwoners per 01-01-2015		Gemiddeld aantal aansluitingen 2015		
	aantal	%	aantal	%	inwoners per
Brunssum	28.656	10,2	14.385	10,4	1,99
Eijsden-Margraten	24.967	8,9	10.490	7,6	2,38
Heerlen	87.500	31,1	45.413	32,8	1,93
Kerkrade	46.524	16,5	23.823	17,2	1,95
Landgraaf	37.456	13,3	17.796	12,9	2,10
Nuth	15.495	5,5	5.621	4,1	2,76
Onderbanken	7.866	2,8	5.032	3,6	1,56
Simpelveld	10.844	3,9	5.203	3,8	2,08
Vaals	9.694	3,4	3.627	2,6	2,67
Voerendaal	12.397	4,4	6.963	5,0	1,78
GR-gemeenten	281.399	100,0	138.346	100,0	3,03

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 (2015) per gemeente.

7. Loonkosten, personeel van derden en arbeidsproductiviteit

Voor de begroting 2017 is uitgegaan van een cao loonkostenstijging van 1,5%.

De loonkosten zijn vastgesteld op basis van de medewerkergegevens november 2015, rekening houdende met de verwachte cao-ontwikkelingen in 2016 en 2017.

De gemiddelde arbeidsproductiviteit van productiemedewerkers bedraagt 1.450 uur.

8. Overige goederen en diensten

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

9. Verrekeningsgrondslagen

Basispakket

De verdere uitrol van het in 2004 aan de Raden gepresenteerde Afvalinzamelplan vereiste een andere 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 2017				
	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 2017

De verdeelsleutel voor de begroting 2017 is grotendeels gelijk aan de verdeelsleutel die in 2016 is gehanteerd. Uitzondering hierop is de systematiek van kostentoerekening naar de gemeente Eijsden-Margraten. Hiervoor is gekozen omdat in de gemeente Eijsden-Margraten een ander afvalbeleid van toepassing is als in de Rd4-gemeenten. Verder heeft Rd4 bij de toetreding van de gemeente Eijsden-Margraten 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 is. Het 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. gemeente Voerendaal). 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 2017 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:

- € 0,80 excl. btw per aanbieding 140 liter minicontainer;
- € 1,20 excl. btw per aanbieding 240 liter minicontainer.

Mogelijke risico's

Uit de inkomsten van het variabele tarief over de afgelopen jaren blijkt dat bij 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 kan hier verandering in komen.

De verwachting is, op basis van de inkomsten over 2015, dat door het verhogen van het ledigingstarief voor restafval, de kosten voor de verwerkingskosten voor rest- en GFT-afval kunnen worden afgedekt.

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.

Hoe beter de burger gebruik maakt van de mogelijkheden die het Volume/Frequentiesysteem biedt en hoe beter hij afval scheidt, hoe minder de burger zal bijdragen aan het variabele deel van de heffing en dus hoe lager de inkomsten voor de gemeente via dit deel van de heffing.

Hierdoor kan de situatie ontstaan dat de inkomsten uit het variabele deel van de heffing wel voldoende zijn om de verwerkingskosten voor het GFT- en restafval af te dekken, maar er onvoldoende resteert om het (begrootte) gedeelte van de vaste kosten af te dekken. Met andere woorden: door het afval aanbod- en scheidingsgedrag van de burger kan de financiële dekking uit het variabele deel variëren. Bij Rd4 zijn geen reserveringen gedaan om eventuele tekorten op te vangen.

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 negen (oude) Rd4-gemeenten gelijk. Het inzamelbeleid kan per gemeente verschillen. Bij Eijsden-Margraten 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.

	<i>Rd4</i> <i>2016</i>	<i>Rd4</i> <i>2017</i>	<i>kosten per</i> <i>aansluiting</i>	<i>kosten per</i> <i>inwoner</i>
<i>lasten :</i>				
Restafval	8.404.071	8.217.347	59,40	29,20
GFT	3.933.615	3.691.674	26,68	13,12
Papier	343.102	258.826	1,87	0,92
Grofvuil en snoeiafval	221.092	231.506	1,67	0,82
Milieuparken	3.503.835	3.832.085	27,70	13,62
Straatvoorzieningen	666.737	493.467	3,57	1,75
Kunststof (+ tetrapakken + blik = PMD)	-1.024.475	-908.942	-6,57	-3,23
Kringloop	864.769	936.777	6,77	3,33
Servicepunt	515.706	538.120	3,89	1,91
Afvalstoffenwijzer	71.609	71.207	0,51	0,25
Afvalbeheersplan	140.437	342.513	2,48	1,22
Resterende kosten	2.307.269	2.235.936	16,16	7,95
Afvalfonds (papier en glas)	-347.204	-347.187	-2,51	-1,23
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	19.600.563	19.593.331	141,63	69,63
<i>baten :</i>				
GR-gemeenten	19.600.563	19.593.331	141,63	
N.V. Reinigingsdiensten Rd4				
Burgers & overigen	0	0		
	<hr/>	<hr/>		
	19.600.563	19.593.331		
	<hr/>	<hr/>		
<i>saldo :</i>	0	0		
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>		

Pluspakket en NV

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten

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

Het dienstverleningsniveau is per gemeente verschillend en wordt jaarlijks door 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> 2016	<i>Rd4</i> 2017
<i>lasten :</i>		
NV (KWD +RSC)	2.495.027	2.405.997
Straatreiniging	1.552.100	1.532.950
Kolkenreiniging	420.846	402.875
Rioolreiniging	168.000	0
Pompen en gemalen	23.554	23.575
Plaagdierbestrijding	13.750	40.000
Reiniging markten	73.000	74.250
Transport verhuur	356.500	389.400
Gladheidbestrijding	691.000	704.100
Afzet afvalstromen	9.725	9.905
	<hr/>	<hr/>
	5.803.502	5.583.052
<i>baten :</i>		
GR-gemeenten	3.308.426	3.177.055
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	2.495.076	2.405.997
Burgers & overigen	0	0
	<hr/>	<hr/>
	5.803.502	5.583.052
	<hr/>	<hr/>
<i>saldo :</i>	0	0
	<hr/>	<hr/>

Bedrag onvoorzien

In de begroting is geen afzonderlijke post opgenomen voor onvoorziene kosten. Onvoorziene kosten zullen worden gedekt uit het resterende weerstandsvermogen. Indien de kosten het weerstandvermogen 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 is toegetreten. Het benodigde weerstandvermogen wordt jaarlijks opnieuw berekend, maar tot grote verschuivingen zal dit niet leiden.

	t/m 2011	2012	2013	concept jaarrek. 2014	2.015	Totaal
Resultaat boekjaar	11.862.672	397.896	866.846	1.352.217	2.693.435	17.173.066
Uitgekeerd overschot	10.036.221	404.369	857.358	1.268.952	2.575.806	15.142.706
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Weerstandvermogen	<u>1.826.451</u>	<u>-6.473</u>	<u>9.488</u>	<u>83.265</u>	<u>117.629</u>	<u>2.030.360</u>
Brunssum	192.034	-1.281	1.565	5.925	7.691	205.934
Eijsden-Margraten	0	0	0	38.262	77.447	115.709
Heerlen	658.315	5.855	14.891	6.932	8.148	694.141
Kerkrade	347.069	-13.011	-6.136	5.514	6.312	339.748
Landgraaf	241.930	-80	-3.822	8.736	9.628	256.392
Nuth	106.812	-206	1.423	4.357	1.945	114.331
Onderbanken	55.085	-1.972	332	3.359	2.002	58.806
Simpelveld	72.289	170	752	2.769	884	76.864
Vaals	70.713	3.652	-475	2.874	3.440	80.204
Voerendaal	82.205	400	958	4.537	132	88.232
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Weerstandvermogen	<u>1.826.451</u>	<u>-6.473</u>	<u>9.488</u>	<u>83.265</u>	<u>117.629</u>	<u>2.030.360</u>

Risicoparagraaf

Voor het boekjaar 2017 worden de onderstaande risico's onderkend:

1. Arbeidsrisico's

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

2. Materiële risico's

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

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

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

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

3. Continuïteitsrisico

Aantasting van de productiecapaciteit vanwege bedrijfsstilstand.

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

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.

Er is voor 2017 nog geen garantieprijs voor papier overeengekomen, hierdoor wordt het risico van hogere verwerkingskosten aanzienlijk hoger.

- 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 2016-2020) 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. Op basis van de kasstroomanalyse is extra geld in de vorm van een nieuwe langlopende lening of her te financieren lening niet nodig in de komende vijf jaar. Gevolg is dat er over deze periode ook geen renterisico is. Waarschijnlijk zal er in de komende vijf jaar wel een kasgeldlening moeten worden afgesloten, maar omdat de variabele rente zeer laag is en de verwachting is dat dit de komende jaren dit ook het geval zal zijn, wordt het renterisico laag geschat.

9. Afvaltarief risico's.

In de huidige begroting is gerekend met sterk aangepaste tarieven voor de ledigingen van restafval en GFT waarbij de begrote hoeveelheden zijn aangepast aan de verwachte ontwikkeling. De werkelijke hoeveelheden afval alsook de verwachte inkomsten vanuit de ledigingen kunnen sterker afwijken van de begroting dan in voorgaande jaren.

Gemeentelijke risico's

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

Zo kan bij een nulresultaat van Rd4 de ene gemeente een positief resultaat hebben terwijl dit voor een andere gemeente negatief kan zijn.

Een risico bij de gemeente ligt aan de inkomstenkant. Indien het vaste en variabele tarief van de afvalstoffenheffing verkeerd wordt geschat en/of het aantal ledigingen dat aan burgers in rekening wordt gebracht te laag is, dan betekent dit een extra financieel risico. Bovendien bestaat het risico bij het doorberekenen van ledigingen dat niet alles kan worden doorberekend, bijvoorbeeld bij verhuizing. 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	2016	2017	2018	2019	2020
Communicatie	100.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Afvalinzamelplan / Afvalbeheersplan	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Groot onderhoud milieuparken	225.000	20.000	20.000	22.175	25.000
Vervangen verlichtingsarmaturen	0	0	12.000	12.000	12.000
Overhead poorten vervangen	10.000	29.000	12.000	3.900	12.000
Bestrating	0	175.000	0	0	180.000
Uitbreiding milieupark Heerlen	175.000	0	0	0	0
Verbouwing kringloopwinkel Margraten	85.000	0	0	0	0
Overig gebouwen & terreinen	157.094	246.600	109.500	266.853	117.650
Roll packers uitbreiding	0	0	75.000	50.000	50.000
Ondergrondse containers	355.200	498.100	642.100	426.500	340.000
Perscontainers	50.000	25.000	25.500	25.500	25.500
Minicontainers	291.507	297.337	303.284	303.284	303.284
Rolcontainers	48.575	48.747	49.922	49.922	49.922
Afzetcontainers	67.500	67.500	68.850	68.850	69.200
Verpakkingscontainers	0	0	-260.000	-300.000	0
Diverse andere inzamelmiddelen	80.500	35.500	60.710	35.710	60.710
Achterladers	506.500	1.070.000	60.000	270.000	600.000
Zijladers	200.000	0	0	840.000	630.000
Haakarmvoertuigen	0	460.000	230.000	230.000	230.000
Vrachtwagens	60.000	0	0	10.000	0
Bestelwagens	90.000	0	100.000	150.000	0
Container transport	300.000	0	640.000	180.000	0
Middelgrote veegmachine	155.000	0	280.000	660.000	170.000
Gladheidmaterieel	256.000	140.000	0	100.000	61.000
Diverse overige voertuigen	371.800	75.000	233.000	60.000	0
Hardware	115.000	30.000	242.500	52.500	20.000
Software	302.500	10.000	20.000	62.500	10.000
Vervanging Boordcomputers	40.000	85.000	40.000	115.000	85.000
Op- en overslag	3.797.720	0	0	0	0
Overig diversen	100.000	21.000	25.000	15.000	15.000
Textiel sorteercentrum	40.000	0	0	0	0
Totaal investeringen	8.054.896	3.558.784	3.214.366	3.934.694	3.291.266

De investeringsbedragen voor 2016 tot en met 2020 zijn gebaseerd op de prijzen 2015 (geen indexering). De investeringen in 2016 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 2016 niet alleen vervangingsinvesteringen maar eveneens uitbreidingsinvesteringen waarvan met name het op- en overslagstation een forse uitbreiding betreft.

Als wij de gewenste investeringen over een periode van vijf jaar, ad € 22.054.006, afzetten tegen de begrote afschrijvingen ter hoogte van €17.279.855, dan wordt het gestelde doel om het investeringsvolume niet hoger te laten zijn dan het afschrijvingsvolume niet gehaald. Het hogere investeringsvolume wordt veroorzaakt door de extra investeringen gepaard gaande aan het Afvalbeheersplan de te realiseren op- en overslaglocatie. Zouden we deze buiten beschouwing laten dan zou het investeringsvolume binnen het volume van de afschrijvingen passen.

Financieringsplan

A. De langlopende lening bedraagt ultimo 2014 na aflossing € 19.800.000. Uitgaande van bovenstaande investeringen, waarvan de nieuwe op- en overslaglocatie onderdeel van uitmaakt, 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 geherfinancierd 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. Zodra begonnen wordt met de bouwactiviteiten van de op- en overslaglocatie zullen 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% (2016: 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 2016 - 2020

(in duizenden euro's)

Kasstroom uit operationele activiteiten

<u>Bedrijfsresultaat</u>	0	
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	17.280	17.280
Veranderingen in werkkapitaal:		
Vorraden en onderhanden werk	-122	
Vorderingen	98	
Kortlopende schulden (excl. kredietinstellingen)	792	
		768
		18.048

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen immateriële vaste activa	-1.075	
Investeringen materiële vaste activa	-20.979	
Desinvesteringen immateriële vaste activa		
Desinvesteringen materiële vaste activa		
		-22.054

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangsten uit langlopende schulden	6.000	
Aflossingen langlopende schulden	-2.960	
		3.040
Mutatie geldmiddelen		-966

Verloop geldmiddelen is als volgt :

Stand per 1 januari 2016	1.127
Mutatie 2016 - 2020	-966
Stand per 31 december 2020	161

C. FINANCIËLE BEGROTING

OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Omschrijving	EURO			
	begroting 2016	begroting 2017	mutatie 2017 - 2016	
			geld	%
Basispakket				
Restafval	8.404.071	8.217.347	-186.723	-2,2
GFT	3.933.615	3.691.674	-241.940	-6,2
Papier	343.102	258.826	-84.276	-24,6
Grofvuil en snoeiafval	221.092	231.506	10.415	4,7
Milieuparken	3.503.835	3.832.085	328.250	9,4
Straatvoorzieningen	666.737	493.467	-173.270	-26,0
PMD	-1.024.475	-908.942	115.533	-11,3
Kringloop	864.769	936.777	72.008	8,3
Servicepunt	515.706	538.120	22.414	4,3
Afvalstoffenwijzer	71.609	71.207	-402	-0,6
Afvalbeheersplan	140.437	342.513	202.076	143,9
Resterende kosten	2.307.269	2.235.936	-71.333	-3,1
Afvalfonds (papier glas)	-347.204	-347.187	17	0,0
Totaal basispakket	19.600.563	19.593.331	-7.231	0,0
Pluspakket				
NV (KWD + RSC)	2.495.027	2.405.997	-89.029	-3,6
Straatreiniging	1.552.100	1.532.950	-19.150	-1,2
Kolkenreiniging	420.846	402.875	-17.971	-4,3
Rioolreiniging	168.000	0	-168.000	-100,0
Pompen en gemalen	23.554	23.575	21	0,1
Plaagdierbestrijding	13.750	40.000	26.250	190,9
Reiniging markten	73.000	74.250	1.250	1,7
Transport verhuur	356.500	389.400	32.900	9,2
Gladheidbestrijding	691.000	704.100	13.100	1,9
Afzet afvalstromen	9.725	9.905	180	1,9
Totaal pluspakket + NV	5.803.502	5.583.052	-220.449	-3,8
Totaal generaal	25.404.065	25.176.383	-227.681	-0,9

TOELICHTING OP OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Omschrijving	EURO					per aansluiting in euro's	
	rekening	begroting	begroting	mutatie 2017 - 2016			
	2015	2016	2017	geld	%		
Aandeel gemeenten / derden							
Basispakket						totaal	mutatie
Brunssum	1.967.422	2.017.044	2.026.550	9.505	0,5	141,0	0,66
Eijsden-Margraten	1.214.535	1.229.923	1.288.007	58.083	4,7	123,0	5,54
Heerlen	6.349.415	6.689.082	6.574.189	-114.893	-1,7	145,0	-2,53
Kerkrade	3.176.822	3.275.375	3.218.855	-56.520	-1,7	135,0	-2,37
Landgraaf	2.362.596	2.439.881	2.443.871	3.990	0,2	137,0	0,22
Nuth	1.093.080	1.063.885	1.094.641	30.757	2,9	195,0	5,47
Onderbanken	584.312	573.717	594.726	21.009	3,7	118,0	4,18
Simpelveld	722.815	708.118	730.811	22.693	3,2	140,0	4,36
Vaals	744.241	758.927	763.842	4.915	0,6	211,0	1,36
Voerendaal	805.202	844.610	857.839	13.229	1,6	123,0	1,90
GR-gemeenten	19.020.440	19.600.563	19.593.331	-7.232	0,0	141,63	-€ 0,05
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	19.020.440	19.600.563	19.593.331	-7.232			
Pluspakket							
Brunssum	409.939	402.250	412.050	9.800	2,4		
Eijsden-Margraten	836	875	875	0			
Heerlen	1.851.401	1.891.050	1.706.850	-184.200	-9,7		
Kerkrade	735.365	573.500	603.800	30.300	5,3		
Landgraaf	437.919	325.950	335.050	9.100	2,8		
Nuth	34.009	21.050	23.650	2.600	12,4		
Onderbanken	43.762	38.300	38.550	250	0,7		
Simpelveld	28.339	20.425	20.680	255	1,2		
Vaals	326	350	350	0	0,0		
Voerendaal	45.325	34.675	35.200	525	1,5		
GR-gemeenten	3.587.221	3.308.425	3.177.055	-131.370	-4,0		
Overige gemeenten	0	0	0	0			
N.V. Reinigingsd. Rd4	2.304.007	2.495.076	2.405.997	-89.078	-3,6		
Burgers & overigen	2.744.092	0	0	0			
Overige	5.048.099	2.495.076	2.405.997	-89.078			
Totaal pluspakket + NV	8.635.320	5.803.501	5.583.052	-220.448			
Totaal generaal	27.655.760	25.404.064	25.176.383	-227.681	-0,9		

Omschrijving	EURO				
	rekening	begroting	begroting	mutatie 2017 - 2016	
	2015	2016	2017	geld	%
Totaal generaal					
Brunssum	2.377.361	2.419.294	2.438.600	19.305	0,8
Eijsden-Margraten	1.215.371	1.230.798	1.288.882	58.083	4,7
Heerlen	8.200.816	8.580.132	8.281.039	-299.093	-3,5
Kerkrade	3.912.187	3.848.875	3.822.655	-26.220	-0,7
Landgraaf	2.800.515	2.765.831	2.778.921	13.090	0,5
Nuth	1.127.089	1.084.935	1.118.291	33.357	3,1
Onderbanken	628.074	612.017	633.276	21.259	3,5
Simpelveld	751.154	728.543	751.491	22.948	3,2
Vaals	744.567	759.277	764.192	4.915	0,6
Voerendaal	850.527	879.285	893.039	13.754	1,6
GR-gemeenten	22.607.661	22.908.988	22.770.386	-138.602	-0,6
Overige gemeenten	0	0	0	0	
N.V. Reinigingsd. Rd4	2.304.007	2.495.076	2.405.997	-89.078	
Burgers & overigen	2.744.092	0	0	0	
Overige	5.048.099	2.495.076	2.405.997	-89.078	
Totaal generaal	27.655.760	25.404.064	25.176.383	-227.681	

Aandeel gemeente Brunssum

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO					
	2016		2017		totaal mutatie 2017 - 2016	
	afval	totaal	afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	333.295	823.419	327.712	825.578	2.160	0,3%
GFT	134.424	438.340	108.108	400.362	-37.978	-8,7%
Papier	-71.250	22.455	-82.500	15.537	-6.919	-30,8%
Grofvuil en snoeiafval	4.344	16.183	4.291	16.043	-140	-0,9%
Milieuparken	84.013	365.480	130.935	409.576	44.096	12,1%
Straatvoorzieningen	-83.709	71.093	-106.315	51.146	-19.947	-28,1%
PMD	-234.386	-106.648	-241.345	-96.869	9.778	-9,2%
Kringloop	-5.062	96.120	-2.473	97.404	1.283	1,3%
Servicepunt	0	55.765	0	58.211	2.446	4,4%
Afvalstoffenwijzer	0	7.427	0	7.383	-44	-0,6%
Afvalbeheersplan	0	15.797	0	38.535	22.739	143,9%
Resterende kosten	0	248.258	0	240.289	-7.970	-3,2%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-36.644	0	-36.644	0	0,0%
Totaal basispakket	161.668	2.017.044	138.413	2.026.550	9.505	0,5
	8,0%	100,0%	6,8%	100%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	183.000	0	185.500	2.500	1,4%
Kolkenreiniging	0	50.500	0	50.550	50	0,1%
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	0	0	0	0	-
Plaagdierbestrijding	0	0	0	0	0	-
Reiniging markten	0	8.750	0	9.000	250	2,9%
Transport verhuur	0	29.000	0	29.500	500	1,7%
Gladheidbestrijding	0	130.000	0	136.500	6.500	5,0%
Wachtdienst	0	0	0	0	0	-
Afzet afvalstromen	0	1.000	0	1.000	0	0,0%
Totaal pluspakket	0	402.250	0	412.050	9.800	2,4
	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal generaal	161.668	2.419.294	138.413	2.438.600	19.305	0,8
	6,7%	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 Eijsden-Margraten

Inzamelsysteem: Gewicht en Volume/Frequentiesysteem

Omschrijving	EURO					
	2016		2017		totaal mutatie 2017 - 2016	
	afval	totaal	afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval + GFT	154.000	644.286	155.617	645.310	1.024	0,2%
GFT *	63.288	0	66.600	0	0	-
Papier	-120.000	20.748	-134.145	5.219	-15.528	-74,8%
Grofvuil en snoeiafval	4.381	20.161	2.566	16.104	-4.057	-20,1%
Milieuparken	80.942	459.333	75.797	459.299	-34	0,0%
Straatvoorzieningen	-7.200	40.133	-1.800	41.655	1.522	3,8%
PMD	-193.803	-66.758	-163.925	-53.240	13.519	-20,3%
Kringloop	0	10.225	0	71.017	60.792	594,5%
Servicepunt	0	19.933	0	20.716	784	3,9%
Afvalstoffenwijzer	0	5.584	0	5.585	1	0,0%
Afvalbeheersplan	0	0	0	0	0	-
Resterende kosten	0	100.165	0	100.165	0	0,0%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-23.885	0	-23.825	60	-
Totaal basispakket	-18.393	1.229.923	710	1.288.007	58.083	4,7
	-1,5%	100,0%	0,1%	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	875	0	-
Totaal pluspakket	0	875	0	875	0	-
Totaal generaal	-18.393	1.230.798	710	1.288.882	58.083	4,7
	-1,5%	100,0%	0,1%	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.

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

Aandeel gemeente Heerlen

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO					
	2016		2017		totaal mutatie 2017 - 2016	
	afval	totaal	afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	1.037.399	3.009.986	1.118.964	2.904.844	-105.142	-3,5%
GFT	360.432	1.290.434	283.824	1.128.278	-162.156	-12,6%
Papier	-300.000	169.268	-313.500	150.943	-18.325	-10,8%
Grofvuil en snoeiafval	16.518	53.962	18.828	63.347	9.385	17,4%
Milieuparken	188.476	996.603	297.918	1.114.706	118.103	11,9%
Straatvoorzieningen	-265.004	161.297	-335.630	98.310	-62.987	-39,1%
Extra reinigen OG-systemen	0	115.000	0	115.000	0	0,0%
PMD	-700.674	-337.040	-685.720	-285.336	51.704	-15,3%
Kringloop	-16.024	304.294	-7.808	307.498	3.204	1,1%
Servicepunt	0	176.539	0	183.769	7.230	4,1%
Afvalstoffenwijzer	0	23.511	0	23.307	-204	-0,9%
Afvalbeheersplan	0	50.008	0	121.653	71.645	143,3%
Resterende kosten	0	785.925	0	758.575	-27.350	-3,5%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-110.705	0	-110.705	0	0,0%
Totaal basispakket	321.123	6.689.082	376.876	6.574.189	-114.893	-1,7%
	4,8%	100,0%	5,7%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	1.017.000	0	990.000	-27.000	-2,7
Kolkenreiniging	22.000	188.000	22.000	165.000	-23.000	-12,2
Rioolreiniging	0	168.000	0	0	-168.000	-100,0
Pompen en gemalen	0	24.000	0	24.000	0	0,0
Zandvangers	0	4.000	0	4.000	0	0,0
Plaagdierbestrijding	0	13.750	0	40.000	26.250	190,9
Reiniging markten	0	34.250	0	34.750	500	1,5
Transport verhuur	0	129.000	0	131.000	2.000	1,6
Gladheidbestrijding	0	310.000	0	315.000	5.000	1,6
Wachtdienst	0	0	0	0	0	-
Afzet afvalstromen	0	3.050	0	3.100	50	1,6
Totaal pluspakket	22.000	1.891.050	22.000	1.706.850	-184.200	-9,7
	1,2%	100,0%	1,3%	100,0%		
Totaal algemeen	343.123	8.580.132	398.876	8.281.039	-299.093	-3,5
	4,0%	100,0%	4,8%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Kerkrade

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO					
	2016		2017		totaal mutatie 2017 - 2016	
	afval	totaal	afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	571.650	1.429.631	592.361	1.430.808	1.177	0,1%
GFT	192.852	669.119	159.156	547.584	-121.535	-18,2%
Papier	-157.500	31.165	-165.000	23.237	-7.929	-25,4%
Grofvuil en snoeiafval	9.156	28.584	11.303	30.399	1.815	6,3%
Milieuparken	115.919	559.706	170.061	606.849	47.143	8,4%
Straatvoorzieningen	-138.492	83.908	-176.065	51.828	-32.081	-38,2%
PMD	-383.052	-171.589	-372.880	-147.954	23.636	-13,8%
Kringloop	-8.374	159.025	-4.096	161.307	2.282	1,4%
Servicepunt	0	92.260	0	96.402	4.142	4,5%
Afvalstoffenwijzer	0	12.287	0	12.227	-60	-0,5%
Afvalbeheersplan	0	26.134	0	63.817	37.682	144,2%
Resterende kosten	0	410.727	0	397.934	-12.793	-3,1%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-55.581	0	-55.581	0	0,0%
Totaal basispakket	202.159	3.275.375	214.840	3.218.855	-56.520	-1,7%
	6,2%	100,0%	6,7%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	190.000	0	193.700	3.700	1,9%
Kolkenreiniging	8.000	62.000	8.000	63.500	1.500	2,4%
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	30.000	0	30.500	500	1,7%
Transport verhuur	0	160.000	0	189.400	29.400	18,4%
Gladheidbestrijding	0	130.000	0	125.100	-4.900	-3,8%
Wachtdienst	0	0	0	0	0	-
Afzet afvalstromen	0	1.500	0	1.600	100	6,7%
Totaal pluspakket	8.000	573.500	8.000	603.800	30.300	5,3
	1,4%	100,0%	1,3%	100,0%		
Totaal generaal	210.159	3.848.875	222.840	3.822.655	-26.220	-0,7
	5,5%	100,0%	5,8%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Landgraaf

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO					
	2016		2017		totaal mutatie 2017 - 2016	
	afval	totaal	afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	424.258	1.010.238	415.027	898.103	-112.135	-11,1%
GFT	160.740	517.807	168.120	581.648	63.841	12,3%
Papier	-116.250	25.569	-132.000	14.862	-10.708	-41,9%
Grofvuil en snoeiafval	6.209	25.527	7.532	31.290	5.763	22,6%
Milieuparken	111.107	463.921	166.485	513.052	49.132	10,6%
Straatvoorzieningen	-103.566	77.633	-131.521	52.232	-25.401	-32,7%
PMD	-322.592	-157.246	-316.000	-146.455	10.791	-6,9%
Kringloop	-6.262	118.921	-3.060	120.497	1.576	1,3%
Servicepunt	0	68.993	0	72.013	3.019	4,4%
Afvalstoffenwijzer	0	9.188	0	9.133	-55	-0,6%
Afvalbeheersplan	0	19.544	0	47.671	28.128	143,9%
Resterende kosten	0	307.147	0	297.258	-9.889	-3,2%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-47.360	0	-47.432	-72	0,2%
Totaal basispakket	153.644	2.439.881	174.583	2.443.871	3.990	0,2
	6,3%	100,0%	7,1%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	105.000	0	106.000	1.000	1,0%
Kolkenreiniging	10.000	60.200	10.000	60.750	550	0,9%
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	38.500	0	39.500	1.000	2,6%
Gladheidbestrijding	0	121.000	0	127.500	6.500	5,4%
Wachtdienst	0	0	0	0	0	-
Ondergrondse containers	0	0	0	0	0	-
Ledigen afvalbakken	0	0	0	0	0	-
Afzet afvalstromen	0	1.250	0	1.300	50	4,0%
Totaal pluspakket	10.000	325.950	10.000	335.050	9.100	2,8
	3,1%	100,0%	3,0%	100,0%		
Totaal algemeen	163.644	2.765.831	184.583	2.778.921	13.090	0,5
	5,9%	100,0%	6,6%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Nuth

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO					
	2016		2017		totaal mutatie 2017 - 2016	
	afval	totaal	afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	166.633	411.087	166.859	420.076	8.990	2,2%
GFT	84.744	284.451	83.124	291.333	6.882	2,4%
Papier	-71.250	16.877	-78.375	12.985	-3.892	-23,1%
Grofvuil en snoeiafval	2.365	25.421	3.855	29.028	3.608	14,2%
Milieuparken	27.238	155.130	41.364	168.474	13.344	8,6%
Straatvoorzieningen	-21.403	32.413	-30.393	28.215	-4.198	-13,0%
PMD	-132.515	-46.359	-142.595	-48.544	-2.185	4,7%
Kringloop	-2.459	46.688	-1.197	47.145	457	1,0%
Servicepunt	0	27.086	0	28.175	1.089	4,0%
Afvalstoffenwijzer	0	3.607	0	3.573	-34	-0,9%
Afvalbeheersplan	0	7.673	0	18.651	10.979	143,1%
Resterende kosten	0	120.584	0	116.302	-4.282	-3,6%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-20.773	0	-20.773	0	0,0%
Totaal basispakket	53.353	1.063.885	42.643	1.094.641	30.757	2,9
	5,0%	100,0%	3,9%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	0	0	0	0	-
Kolkenreiniging	0	20.500	0	20.600	100	-
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	0	0	2.500	2.500	-
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	21.050	0	23.650	2.600	10,0%
	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal generaal	53.353	1.084.935	42.643	1.118.291	33.357	3,1
	4,9%	100,0%	3,8%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Onderbanken

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO					
	2016		2017		totaal mutatie 2017 - 2016	
	afval	totaal	afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	87.101	211.867	92.246	215.590	3.723	1,8%
GFT	39.960	141.239	40.860	154.415	13.176	9,3%
Papier	-34.875	12.459	-38.363	10.103	-2.356	-18,9%
Grofvuil en snoeiafval	885	10.632	455	3.455	-7.177	-67,5%
Milieuparken	28.036	105.294	42.148	117.311	12.017	11,4%
Straatvoorzieningen	-2.601	21.231	-8.503	14.984	-6.246	-29,4%
PMD	-71.641	-26.208	-70.310	-23.065	3.143	-12,0%
Kringloop	-1.275	24.215	-624	24.556	341	1,4%
Servicepunt	0	14.048	0	14.675	627	4,5%
Afvalstoffenwijzer	0	1.871	0	1.861	-10	-0,5%
Afvalbeheersplan	0	3.979	0	9.715	5.735	144,1%
Resterende kosten	0	62.542	0	60.577	-1.964	-3,1%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-9.452	0	-9.452	0	0,0%
Totaal basispakket	45.589	573.717	57.910	594.726	21.009	3,7
	7,9%	100,0%	9,7%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	27.500	0	27.750	250	0,9%
Kolkenreiniging	0	10.500	0	10.500	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	300	0	300	0	0,0%
Totaal pluspakket	0	38.300	0	38.550	250	0,7
	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal generaal	45.589	612.017	57.910	633.276	21.259	3,5
	7,4%	100,0%	9,1%	100,0%		

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

Aandeel gemeente Simpelveld

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO					
	2016		2017		totaal mutatie 2017 - 2016	
	afval	totaal	afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	103.148	267.391	105.105	265.240	-2.152	-0,8%
GFT	57.276	162.945	53.244	179.546	16.601	10,2%
Papier	-51.750	14.377	-56.100	9.295	-5.082	-35,3%
Grofvuil en snoeiafval	2.180	12.503	1.846	12.819	317	2,5%
Milieuparken	29.656	127.523	44.222	141.160	13.637	10,7%
Straatvoorzieningen	-15.406	28.795	-21.963	22.042	-6.753	-23,5%
PMD	-95.245	-39.676	-99.540	-40.078	-402	1,0%
Kringloop	-1.770	33.607	-865	34.069	462	1,4%
Servicepunt	0	19.498	0	20.361	863	4,4%
Afvalstoffenwijzer	0	2.597	0	2.582	-14	-0,5%
Afvalbeheersplan	0	5.523	0	13.479	7.956	144,0%
Resterende kosten	0	86.800	0	84.047	-2.753	-3,2%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-13.765	0	-13.751	14	-0,1%
Totaal basispakket	28.089	708.118	25.949	730.811	22.693	3,2
	4,0%	100,0%	3,6%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	12.850	0	13.000	150	1,2%
Kolkenreiniging	0	7.200	0	7.300	100	1,4%
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	375	0	380	5	1,3%
Totaal pluspakket	0	20.425	0	20.680	255	1,2
	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal generaal	28.089	728.543	25.949	751.491	22.948	3,1
	3,9%	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 Vaals

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO					
	2016		2017		totaal mutatie 2017 - 2016	
	afval	totaal	afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	95.079	298.742	102.487	306.671	7.929	2,7%
GFT	45.108	175.768	38.196	152.487	-23.282	-13,2%
Papier	-32.625	11.601	-35.063	8.171	-3.430	-29,6%
Grofvuil en snoeiafval	2.425	9.179	3.047	8.195	-984	-10,7%
Milieuparken	32.006	135.603	51.742	155.684	20.080	14,8%
Straatvoorzieningen	-29.987	20.552	-38.450	11.281	-9.272	-45,1%
Kunststof	-81.166	-30.712	-79.000	-24.966	5.745	-18,7%
PMD	-1.813	34.433	-895	35.227	794	2,3%
Servicepunt	0	19.977	0	21.053	1.076	5,4%
Afvalstoffenwijzer	0	2.660	0	2.670	10	0,4%
Afvalbeheersplan	0	5.659	0	13.937	8.278	146,3%
Resterende kosten	0	88.933	0	86.903	-2.030	-2,3%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-13.470	0	-13.470	0	0,0%
Totaal basispakket	29.027	758.927	42.065	763.842	4.915	0,6
	3,8%	100,0%	5,5%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	0	0	0	0	-
Kolkenreiniging	0	0	0	0	0	-
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	0	0	0	0	-
Plaagdierbestrijding	0	0	0	0	0	-
Reiniging markten	0	0	0	0	0	-
Transport verhuur	0	0	0	0	0	-
Gladheidbestrijding	0	0	0	0	0	-
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 algemeen	29.027	759.277	42.065	764.192	4.915	0,6
	3,8%	100,0%	5,5%	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					
	2016		2017		totaal mutatie 2017 - 2016	
	afval	totaal	afval	totaal	geld	%
Basispakket						
Restafval	116.986	297.424	120.274	305.127	7.703	2,6%
GFT	72.432	253.512	72.900	256.022	2.510	1,0%
Papier	-60.000	18.582	-65.175	8.475	-10.107	-54,4%
Grofvuil en snoeiafval	3.099	18.941	2.803	20.827	1.885	10,0%
Milieuparken	29.753	135.244	41.743	145.975	10.731	7,9%
Straatvoorzieningen	-17.072	14.682	-24.534	6.775	-7.908	-53,9%
PMD	-111.810	-42.239	-114.550	-42.435	-196	0,5%
Kringloop	-1.961	37.242	-966	38.058	816	2,2%
Servicepunt	0	21.606	0	22.744	1.138	5,3%
Afvalstoffenwijzer	0	2.877	0	2.885	7	0,3%
Afvalbeheersplan	0	6.120	0	15.056	8.936	146,0%
Resterende kosten	0	96.187	0	93.885	-2.302	-2,4%
Afvalfonds (papier en glas)	0	-15.568	0	-15.554	14	-0,1%
Totaal basispakket	31.427	844.610	32.494	857.839	13.229	1,6
	3,7%	100,0%	3,8%	100,0%		
Pluspakket						
KWD	0	0	0	0	0	-
Straatreiniging	0	16.750	0	17.000	250	1,5%
Kolkenreiniging	0	15.000	0	15.250	250	-
Rioolreiniging	0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen	0	0	0	0	0	-
Zandvangers	0	2.500	0	2.500	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	425	0	450	25	5,9%
Totaal pluspakket	0	34.675	0	35.200	525	1,5
	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal generaal	31.427	879.285	32.494	893.039	13.754	1,6
	3,6%	100,0%	3,6%	100,0%		

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

Aandeel N.V. Reinigingsdiensten Rd4

Omschrijving	EURO					
	2016		2017		totaal mutatie 2017 - 2016	
	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	115.500	2.140.495	103.719	2.051.466	-89.029	-4,2%
RSC	0	354.532	0	354.532	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	-
Aanloopkosten	0	0	0	0	0	-
Totaal pluspakket	115.500	2.495.027	103.719	2.405.997	-89.029	-3,6
	4,6%	100,0%	4,3%	100,0%		
Totaal algemeen	115.500	2.495.027	103.719	2.405.997	-89.029	-3,6
	4,6%	100,0%	4,3%	100,0%		

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

Overzicht van de grootste kostenposten concept jaarrekening 2015 versus begroting 2016 en 2017.

Omschrijving	<i>concept</i>		<i>EURO</i>			<i>%</i>	
	<i>rekening</i> 2015	<i>begroting</i> 2016	<i>begroting</i> 2017	<i>totaal mutatie 2017 - 2016</i>		<i>begroting</i> 2016	<i>begroting</i> 2017
				<i>geld</i>	<i>%</i>		
Omschrijving							
Verwerkingskosten	505.427	549.000	1.406.589	857.589	156,2%	2,2%	5,6%
Salarissen & sociale lasten + pensioenlasten	9.361.961	10.472.000	10.527.463	55.463	0,5%	41,2%	41,8%
Personeel van derden	3.051.090	2.256.000	2.322.739	66.739	3,0%	8,9%	9,2%
Energie	1.087.558	1.194.746	1.268.399	73.653	6,2%	4,7%	5,0%
Uitbestede werkzaamheden	2.156.619	2.698.000	3.328.375	630.375	23,4%	10,6%	13,2%
Ov. goederen en diensten	5.132.545	3.948.319	1.979.462	-1.968.857	-49,9%	15,5%	7,9%
Kapitaallasten	3.667.125	4.286.000	4.343.356	57.356	1,3%	16,9%	17,3%
<hr/>							
kosten	24.962.325	25.404.065	25.176.383	-227.682	-0,9%	100,0%	100,0%
<hr/>							
opbrengsten	27.655.760						
<hr/>							
overschot	2.693.435						
<hr/>							

D. VASTSTELLING DOOR ALGEMEEN BESTUUR

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 in de vergadering van 23 juni 2016.

De directeur

De voorzitter

W.C.H. Sijstermans

J. Clemens

MEERJARENRAMING

MEERJARENRAMING KOSTEN

Omschrijving	<i>concept</i>	<i>begroting</i>			<i>meerjarenraming</i>	
	<i>rekening</i>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwerkingskosten	505.427	549.000	1.406.589	1.513.156	1.618.156	1.719.156
Salarissen en sociale lasten	9.361.961	10.472.000	10.527.463	10.738.012	10.952.773	11.171.828
Personeel van derden	3.051.090	2.256.000	2.322.739	2.369.194	2.416.577	2.464.909
Energie	1.087.558	1.194.746	1.268.399	1.306.451	1.345.644	1.386.014
Ov. goederen en diensten	7.289.164	6.646.319	5.307.837	5.334.376	5.361.048	5.387.853
Kapitaallasten	3.667.125	4.286.000	4.343.356	4.445.648	4.533.359	4.481.266
Totaal	24.962.325	25.404.065	25.176.383	25.706.837	26.227.557	26.611.026

Meerjarenverwachting afvalhoeveelheden tot en met 2020

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

1. Beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:

a. Beleidsmaatregelen

- Locaal
- Landelijk

2. Niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:

a. Economische ontwikkelingen

b. Bevolkingsontwikkelingen

- Krimp
- Vergrijzing
- Ontgroening

c. Ontwikkeling aantal aansluitingen

1. Beïnvloedbare ontwikkelingen:

a. Beleidsmaatregelen

Locaal

Uitgangspunt in de begroting 2017 is dat in alle Rd4-gemeenten gestart is met de invoering van nieuw afvalbeleid zoals omschreven in het in 2013 door het bestuur van Rd4 vastgestelde Afvalbeheersplan. Het beleidsuitgangspunt is het terugdringen van de hoeveelheid restafval per inwoner naar minder dan 120 kg. In de begroting is nog geen rekening gehouden met het invoeren van een container voor verpakkingsafval, wel met het integraal inzamelen van PMD (plastic, drankkartons en blik) via de PMD-zak. Verder ligt de focus op het inzamelen van grondstoffen en wordt onderzocht of bijvoorbeeld 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 een afstand tot de arbeidsmarkt.

Landelijk

De verwachting is dat de producentverantwoordelijkheid verder doorzet.

In december 2012 is de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 afgesloten 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 resp. PMD op zich nemen. Ook de vergoedingen zijn hierop afgestemd en in 2014 bekend gemaakt. Vergoeding per ton 2015 € 817, 2016 € 788, 2017 € 756, 2018 € 712 en voor 2019 € 656. De hoogte van de totale vergoeding wordt bepaald op basis van de uitgesorteerde herbruikbare fractie en neemt jaarlijks met gemiddeld 3% af. De vergoeding in 2020 zou hiermee uitkomen op € 636,-.

2. Niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:

Economische ontwikkelingen

Uitgangspunt in de meerjaren prognose is een economische groei van 0,5% ten opzichte van 2016. Hiervan zijn de salariskosten en de kapitaalslasten uitgezonderd. Bij de salariskosten wordt uitgegaan van een cao verhoging van 2%. De kapitaalslasten zijn berekend op basis van de berekende afschrijvingskosten voortvloeiend uit het vijfjaren investeringsplan alsmede de rentekosten op basis van het bijgestelde aflossingsschema van de lopende leningen in combinatie met de benodigde kasgeldleningen rekening houdende met de cash flow prognose voor de komende vijf jaar.

Bevolkingsontwikkelingen

Krimp

Uitgangspunt bij het prognostiseren 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 meerjaren begroting geen rekening gehouden. Dit effect is meegenomen in de bevolkingskrimp in Limburg.

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. Hierdoor zijn in de Gemeenschappelijke Regeling het aantal inwoners en aansluitingen niet afgenomen wat uiteindelijk een gunstig effect heeft op de kosten per aansluiting.

Verwerkingskosten

Voor 2017 is de vergoeding voor kunststofverpakkingsafval/PMD vastgesteld op € 756,- per ton, in 2016 bedraagt de vergoeding € 788,-. Dit laatste heeft een negatief effect op de ontwikkeling van de verwerkingskosten. Ook zijn de tarieven voor het verwerken van bouwafval gerelateerde afvalstomen en hout aanzienlijk gestegen.

Energie

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

PRODUCTENRAMING 2017
Behorende bij geconsolideerde begroting

REINIGINGSDIENSTEN Rd4
Gemeenschappelijke Regeling

pagina

INHOUDSOPGAVE

PRODUCTENRAMING 2017

BEGROTING PER PRODUCT BASISPAKKET

Restafval	48
GFT	50
Papier	52
Grofvuil en snoeiafval	54
Milieuparken	56
Straatvoorzieningen	58
PMD	61
Kringloop + BEST-tas	63
Servicepunt	64
Afvalstoffenwijzer	65
Afvalbeheersplan	66
Afvalfonds (papier en glas)	67

BEGROTING PER PRODUCT NV (KWD + RSC) 68

BEGROTING PER PRODUCT PLUSPAKKET

Straatreiniging	69
Kolkenreiniging	70
Rioolreiniging	72
Pompen en gemalen	73
Plaagdierbestrijding	74
Reiniging markten	75
Transport verhuur	76
Gladheidbestrijding	77
Afzet afvalstromen	78

Begroting per product
Basispakket
Restafval

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2016	<i>begroting</i> 2017	<i>mutatie 2017 - 2016</i> geld	%
Verwerkingskosten	3.118.116	3.196.652	78.536	2,5%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	2.421.651	2.105.472	-316.179	-13,1%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	1.549.372	1.529.990	-19.382	-1,3%
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	45.000	45.000	0	0,0%
Doorbelaste indirecte kosten	1.305.323	1.340.234	34.912	2,7%
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	8.439.461	8.217.347	-222.113	-2,6%
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

1. Omschrijving

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

2. Kerngegevens

Verwerkingstarief: € 77 per ton

Inzamelfrequentie:

* minicontainers: twee wekelijks

* verzamelcontainers: conform planning

* zakken: wekelijks

Hoeveelheden in tonnen	realisatie 2015	begroot 2016	begroot 2017	per inwoner in kilogram	per aansluiting in kilogram
Brunssum	4.348	4.334	4.230	148	294
Eijsden-Margraten	2.469	2.371	2.086	84	199
Heerlen	14.106	13.451	14.070	161	310
Kerkrade	7.656	7.438	7.650	164	321
Landgraaf	5.389	5.519	5.540	148	311
Nuth	2.173	2.164	2.155	139	383
Onderbanken	1.232	1.128	1.185	151	236
Simpelveld	1.384	1.339	1.445	133	278
Vaals	1.354	1.236	1.380	142	381
Voerendaal	1.587	1.516	1.545	125	222
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
GR-gemeenten	41.698	40.495	41.286	147	298
Overige gemeenten	0	0	0		
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	0	0	0		
Burgers & overigen	0	0	0		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>		
Overige	0	0	0		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>		
Totaal generaal	41.698	40.495	41.286		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>		

3. Toerekening van de kosten

Product inzameling restafval	
Twee wekelijks 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	800	9.943	87
Heerlen	2.147	29.281	334
Kerkrade	744	16.957	147
Landgraaf	2.385	12.415	100
Nuth	694	5.660	25
Onderbanken	330	3.073	6
Simpelveld	2.312	2.091	13
Vaals	2.260	1.025	37
Voerendaal	2.429	2.932	19
Totaal	14.099	83.375	768

Begroting per product
Basispakket
GFT

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2016	<i>begroting</i> 2017	<i>mutatie 2017 - 2016</i> geld	%
Verwerkingskosten	1.184.256	1.074.132	-110.124	-9,3%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	1.639.983	1.584.198	-55.785	-3,4%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	410.437	401.955	-8.482	-2,1%
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	698.939	631.389	-67.549	-9,7%
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	3.933.615	3.691.674	-241.940	-6,2
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

1. Omschrijving

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

2. Kerngegevens

Verwerkingskosten: € 36 per ton

Inzamelfrequentie:

* minicontainers: twee wekelijks

Hoeveelheden in tonnen	realisatie 2015	begroot 2016	begroot 2017	per inwoner in kilogram	per aansluiting in kilogram
Brunssum	3.038	3.734	3.003	105	209
Eijsden-Margraten	1.043	1.008	1.850	74	176
Heerlen	7.727	10.012	7.884	90	174
Kerkrade	4.387	5.357	4.421	95	186
Landgraaf	4.607	4.465	4.670	125	262
Nuth	2.432	2.354	2.309	149	411
Onderbanken	1.176	1.110	1.135	144	226
Simpelveld	1.437	1.591	1.479	136	284
Vaals	1.035	1.253	1.061	109	293
Voerendaal	2.081	2.012	2.025	163	291
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
GR-gemeenten	28.963	32.898	29.837	106	216
Overige gemeenten	0	0	0		
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	0	0	0		
Burgers & overigen	0	0	0		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>		
Overige	0	0	0		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>		
Totaal generaal	28.963	32.898	29.837		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>		

3. Toerekenen van de kosten

Product inzameling GFT-afval	
Twee wekelijks 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	6.057	5.446
Heerlen	19.484	11.412
Kerkrade	12.314	4.617
Landgraaf	8.970	6.971
Nuth	3.110	3.993
Onderbanken	2.182	1.717
Simpelveld	2.772	1.811
Vaals	2.568	912
Voerendaal	2.945	3.218
Totaal	60.399	40.094

Begroting per product
Basispakket
Papier

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2016	<i>begroting</i> 2017	<i>mutatie 2017 - 2016</i> geld	%
Verwerkingskosten	-1.015.500	-1.100.220	-84.720	8,3%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	622.094	634.167	12.073	1,9%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	92.443	93.160	718	0,8%
Uitbestede werkzaamheden	398.809	397.121	-1.688	-0,4%
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	245.257	234.597	-10.659	-4,3%
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	343.102	258.826	-84.276	-24,6%
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

1. Omschrijving

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

2. Kerngegevens

Verwerkingskosten: € 82,50 per ton opbrengst

Inzamelfrequentie:

* gemiddeld 1 keer per maand

Hoeveelheden in tonnen	realisatie 2015	begroot 2016	begroot 2017	per inwoner in kilogram	per aansluiting in kilogram
Brunssum	970	950	1.000	35	70
Eijsden-Margraten	1.622	1.600	1.625	65	155
Heerlen	3.866	4.220	3.800	43	84
Kerkrade	2.109	2.100	2.000	43	84
Landgraaf	1.572	1.550	1.600	43	90
Nuth	962	950	950	61	169
Onderbanken	460	465	465	59	92
Simpelveld	682	690	680	63	131
Vaals	421	435	425	44	117
Voerendaal	808	800	790	64	113
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
GR-gemeenten	13.472	13.760	13.335	47	96
Overige gemeenten	0	0	0		
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	0	0	0		
Burgers & overigen	0	0	0		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>		
Overige	0	0	0		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>		
Totaal generaal	13.472	13.760	13.335		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>		

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.)

	2016	2017
Subsidie verenigingen	per kilo	per kilo
Brunssum	0,04000	0,04000
Eijsden-Margraten	0,04000	0,04000
Heerlen	0,03000	0,03000
Kerkrade	0,02723	0,02723
Landgraaf	0,03427	0,03495
Nuth	0,03774	0,03849
Onderbanken	0,04500	0,04500
Simpelveld	0,03774	0,03849
Vaals	0,03774	0,03849
Voerendaal	0,03774	0,03849

Begroting per product
Basispakket
Grofvuil en snoeiafval

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2016	<i>begroting</i> 2017	<i>mutatie 2017 - 2016</i> geld	%
Verwerkingskosten	52.077	56.526	4.449	8,5%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	167.089	163.293	-3.797	-2,3%
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	37.224	35.243	-1.981	-5,3%
Bijdrage burgers	-28.613	-23.555	5.058	-17,7%
	227.777	231.506	3.729	1,6%

1. Omschrijving

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

2. Kerngegevens

Hoeveelheden in tonnen	realisatie 2015	begroot 2016	begroot 2017	mutatie t.o.v. vorig jaar
Grofvuil en snoeiafval				
Brunssum	62	72	70	
Eijsden-Margraten	10	175	11	
Heerlen	277	356	335	
Kerkrade	212	196	215	
Landgraaf	112	160	115	
Nuth	71	75	80	
Onderbanken	23	26	28	
Simpelveld	46	47	47	
Vaals	37	45	40	
Voerendaal	51	73	55	
GR-gemeenten	901	1.225	996	-18,7%
Overige gemeenten	0	0	0	
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	0	0	0	
Burgers & overigen	0	0	0	
Overige	0	0	0	
Totaal generaal	901	1.225	996	

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			
	begroting 2016	begroting 2017	mutatie 2017 - 2016	
			geld	%
Verwerkingskosten	737.146	1.062.415	325.270	44,1%
Salarissen en sociale lasten	1.399.175	1.402.660	3.485	0,2%
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	595.718	607.204	11.486	1,9%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	147.603	140.671	-6.932	-4,7%
Uitbestede werkzaamheden	165.600	165.600	0	0,0%
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	396.817	390.467	-6.350	-1,6%
Kapitaallasten	298.652	309.807	11.155	3,7%
Heffingen burgers	-210.875	-246.739	-35.864	17,0%
	3.529.835	3.832.085	302.250	8,6%

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 2015	begroot 2016	begroot 2017	per inwoner in kilogram
Huishoudelijk restafval	1.591	770	2.085	7,4
Grofvuil	5.419	6.850	5.405	19,2
Groenafval snoei	5.765	7.750	7.025	25,0
Groenafval grof	0	0	0	0,0
Bouw- en sloopafval kl. 1	0	0	0	0,0
Vervuild puin	483	591	548	1,9
Niet verontreinigde grond	795	1.012	942	3,3
Asbesthoudende afval	190	175	205	0,7
B-Hout	9.671	9.315	10.360	36,8
Gips	247	230	261	0,9
A-hout	0	0	0	0,0
C-hout	207	440	221	0,8
Schoon puin	4.637	5.870	5.945	21,1
Plastic	503	0	556	2,0
KCA	387	428	416	1,5
Afgewerkte olie (liters)	0	0	0	0,0
Papier	1.015	1.040	1.169	4,2
Vlakglas (vervuild)	178	123	151	0,5
Frituurvetten/oliën (liters)	0	0	0	0,0
Electrische apparaten	1.183	1.278	1.317	4,7
Metaal/blik	1.290	1.295	1.389	4,9
Koelkasten (stuks)	0	0	0	
Autobanden (stuks)	958	1.000	1.000	3,6
Gasflessen (stuks)	485	500	500	1,8
tonnage	33.561	38.167	38.995	
stuks	1.443	500	500	
liters	0	0	0	

Bezoekersaantallen 2015 / 2017

Bezoeken per gemeente

	realisatie 2015	begroot 2016	begroot 2017	2015 per	
				inwoner	aansluiting
Bezoekers:					
Brunssum	25.438	25.505	25.561	0,9	1,8
Eijsden-Margr	85.462	72.500	73.800	3,0	5,9
Heerlen	57.863	57.219	58.159	2,0	4,0
Kerkrade	32.854	35.192	33.199	1,1	2,3
Landgraaf	32.220	33.731	32.501	1,1	2,2
Nuth	8.057	9.033	8.075	0,3	0,6
Onderbanken	8.197	9.717	8.228	0,3	0,6
Simpelveld	8.580	8.511	8.633	0,3	0,6
Vaals	10.016	9.003	10.101	0,3	0,7
Voerendaal	8.217	8.269	8.149	0,3	0,6
	<u>276.904</u>	<u>268.680</u>	<u>266.406</u>	1,0	2,0

Bezoeken per milieupark

	Brunssum	Heerlen	Kerkrade	Landgraaf	Vaals	Margraten	<i>Rijckholt</i>	totaal
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 2016	begroting 2017	mutatie 2017 - 2016	
			geld	%
Verwerkingskosten	-684.440	-875.175	-190.735	27,9%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	371.496	390.150	18.654	5,0%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	591.310	578.177	-13.134	-2,2%
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	273.371	285.316	11.945	4,4%
	551.737	378.467	-173.270	-31,4

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 2015	begroot 2016	begroot 2017	per inwoner in kilogram	per aansluiting in kilogram
Papier					
Brunssum	737	700	720	25	50
Eijsden-Margraten	0	0	0	0	0
Heerlen	1.457	1.450	1.400	16	31
Kerkrade	883	860	870	19	37
Landgraaf	721	700	700	19	39
Nuth	0	0	0	0	0
Onderbanken	0	0	0	0	0
Simpelveld	0	0	0	0	0
Vaals	228	210	220	23	61
Voerendaal	0	0	0	0	0
GR-gemeenten	4.026	3.920	3.910	14	28
Glas					
Brunssum	710	690	720	25	50
Eijsden-Margraten	585	500	555	22	53
Heerlen	1.966	1.985	2.020	23	44
Kerkrade	997	975	1.010	22	42
Landgraaf	890	885	890	24	50
Nuth	403	410	410	26	73
Onderbanken	171	173	180	23	36
Simpelveld	254	258	260	24	50
Vaals	238	240	245	25	68
Voerendaal	299	305	300	24	43
GR-gemeenten	6.513	6.421	6.590	23	48

<i>Omschrijving</i>	<i>realisatie</i> 2014	<i>begroot</i> 2016	<i>begroot</i> 2017		
Hoeveelheden in tonnen				per inwoner in kilogram	per aansluiting in kilogram
Textiel					
Brunssum	159	150	160	6	11
Eijsden-Margraten	15	30	45	2	4
Heerlen	435	415	445	5	10
Kerkrade	187	230	235	5	10
Landgraaf	183	190	180	5	10
Nuth	59	40	60	4	11
Onderbanken	0	0	0	0	0
Simpelveld	46	42	50	5	10
Vaals	30	25	30	3	8
Voerendaal	51	45	50	4	7
<i>GR-gemeenten</i>	1.165	1.167	1.255	4	9

Ondergrondse containers per soort/gemeente geprognoseerd 2017

	<i>papier</i>	<i>glas</i>	<i>textiel</i>	<i>totaal</i>
Brunssum	20	30	13	63
Eijsden-Margraten	0	27	2	29
Heerlen	57	74	32	163
Kerkrade	23	39	18	80
Landgraaf	24	38	15	77
Nuth	0	19	4	23
Onderbanken	0	9	0	9
Simpelveld	0	12	5	17
Vaals	11	10	3	24
Voerendaal	0	6	5	11
	135	264	97	496

Bovengrondse containers per soort/gemeente geprognoseerd 2017

	<i>papier</i>	<i>glas</i>	<i>textiel</i>	<i>totaal</i>
Brunssum	2	4	3	9
Eijsden-Margraten	0	0	4	4
Heerlen	3	10	3	16
Kerkrade	3	6	3	12
Landgraaf	0	2	3	5
Nuth	0	2	0	2
Onderbanken	0	0	0	0
Simpelveld	0	0	0	0
Vaals	1	4	2	7
Voerendaal	0	2	1	3
	9	30	19	58

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> 2016	<i>begroting</i> 2017	<i>mutatie 2017 - 2016</i> geld	%
Verwerkingskosten	-2.297.896	-2.285.865	12.031	-0,5%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	965.758	1.101.538	135.781	14,1%
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	317.653	275.385	-42.268	-13,3%
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-1.014.486	-908.942	105.544	-10,4%
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

1. Omschrijving

Een keer per maand huis aan huis inzamelen van verpakkingsafval.

(PMD: plastic, metaal en drankkarton) bij laagbouw m.u.v. de gemeente Landgraaf. Hier wordt twee keer per maand PMD ingezameld.

Twee keer per maand huis aan huis inzamelen van verpakkingsafval.

(PMD: plastic, metaal en drankkarton) bij hoogbouw.

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

Communicatie activiteiten.

Vergoeding Nedvang € 395,- per ton (na verrekening van op- en overslag, sorteer- en vermarktingskosten).

2. Kerngegevens

Hoeveelheden in tonnen	realisatie 2015	begroot 2016	begroot 2017	mutatie t.o.v. vorig jaar	per inwoner in kilogram	per aansluiting in kilogram
Kunststof verpakkingsafval+tetra pakken+blik						
Brunssum	463	566	611		21	42
Eijsden-Margraten	332	398	415		17	40
Heerlen	1.427	1.692	1.736		20	38
Kerkrade	772	925	944		20	40
Landgraaf	777	779	800		21	45
Nuth	269	320	361		23	64
Onderbanken	136	163	178		23	35
Simpelveld	188	221	252		23	48
Vaals	156	192	200		21	55
Voerendaal	218	271	290		23	42
	<hr/>	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>
GR-gemeenten	4.738	5.528	5.786		21	42
Overige gemeenten	0	0	0			
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	0	0	0			
Burgers & overigen	0	0	0			
	<hr/>	<hr/>	<hr/>			
Overige	0	0	0			
	<hr/>	<hr/>	<hr/>			
Totaal generaal	4.738	5.528	5.786			

3. Toerekening van de kosten

Product inzameling PMD	
Maandelijks 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
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> 2016	<i>begroting</i> 2017	<i>mutatie 2017 - 2016</i>	
			<i>geld</i>	<i>%</i>
Verwerkingskosten	-45.000	-21.984	23.016	-51,1%
Salarissen en sociale lasten	903.306	960.793	57.487	6,4%
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	696.446	684.794	-11.651	-1,7%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	21.201	25.802	4.601	21,7%
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	773.816	987.371	213.555	27,6%
Kapitaallasten	0	0	0	-
Opbrengsten winkels	-1.485.000	-1.700.000	-215.000	14,5%
	864.769	936.777	72.008	8,3%

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			
	<i>begroting</i> 2016	<i>begroting</i> 2017	<i>mutatie 2017 - 2016</i>	
			<i>geld</i>	<i>%</i>
Verwerkingskosten	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	289.645	293.591	3.945	1,4%
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	226.060	244.529	18.469	8,2%
	515.706	538.120	22.414	4,3%

1. Omschrijving

Het verstrekken van informatie aan burgers en bedrijven, in zowel woord (telefoon) als geschrift (folders).
 Ons service telefoonnummer is: 045 - 543 71 00 en zal tegen lokale gesprekskosten plaatsvinden.

2. Kerngegevens

Het aantal gesprekken schatten we in op 100.000 per jaar.

3. Toerekening van de kosten

Product servicepunt	
Telefonische 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> 2016	<i>begroting</i> 2017	<i>mutatie 2017 - 2016</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	71.609	71.207	-402	-0,6%
	71.609	71.207	-402	-0,6%

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>	<i>begroting</i>	<i>mutatie 2017 - 2016</i>	
	2016	2017	<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	27.705	65.880	38.175	137,8%
Kapitaallasten	112.732	276.633	163.902	145,4%
	140.437	342.513	202.076	143,9%

1. Toerekening van de kosten

Product Afvalbeheersplan	
Kosten die gemaakt zijn om het basissysteem bij de 9 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> 2016	<i>begroting</i> 2017	<i>mutatie 2017 - 2016</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	-347.187	17	0,0%
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-347.204	-347.187	17	0,0%
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

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 verpakking glas 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> 2016	<i>begroting</i> 2017	<i>mutatie 2017 - 2016</i> <i>geld</i>	<i>%</i>
Verwerkingskosten	115.500	103.719	-11.781	-10,2%
Salarissen en sociale lasten	159.188	138.517	-20.671	-13,0%
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	1.252.896	1.221.236	-31.660	-2,5%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	282.869	282.777	-91	0,0%
Uitbestede werkzaamheden	87.487	87.487	0	0,0%
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	597.088	572.261	-24.826	-4,2%
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2.495.027	2.405.997	-89.029	-3,6%
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

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 en RSC.

2. Kerngegevens

Inzamelfrequentie:

- * op basis van contracten
- * op afroep

Begroting per product
Pluspakket
Straatreiniging

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2016	<i>begroting</i> 2017	<i>mutatie 2017 - 2016</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	1.070.479	968.553	-101.926	-9,5%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	121.868	192.929	71.062	58,3%
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	192.753	204.468	11.715	6,1%
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.552.100	1.532.950	-19.150	-1,2%
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

1. Omschrijving

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

2. Kerngegevens

Frequentie:	begroot	begroot
* op basis van werkplannen	2016	2017
Machinale veeguren		
Brunssum	2.624	2.624
Eijsden-Margraten	0	0
Heerlen	7.000	7.000
Kerkrade	2.720	2.735
Landgraaf	1.500	1.500
Nuth	0	0
Onderbanken	360	360
Simpelveld	184	184
Vaals	0	0
Voerendaal	240	240
	<hr/>	<hr/>
GR-gemeenten	14.628	14.643
	<hr/>	<hr/>

Pluspakket
Kolkenreiniging

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i>	<i>begroting</i>	<i>mutatie 2017 - 2016</i>	
	2016	2017	<i>geld</i>	<i>%</i>
Verwerkingskosten	54.400	54.400	0	0,0%
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	42.522	52.608	10.086	23,7%
Energie	0	0	0	-
Inzamelmiddelen	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	291.788	277.848	-13.940	-4,8%
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	32.136	18.018	-14.117	-43,9%
	420.846	402.875	-17.971	-4,3%

1. Omschrijving

Het schoonzuigen van de straatkolken met behulp van een kolkenzuiger.

2. Kerngegevens

Frequentie:	begroot	begroot	begroot	begroot
* op basis van werkplannen	2016	2016	2017	2017
<i>Aantal kolken ledigingen</i>	<i>Machinaal</i>	<i>Handmatig</i>	<i>Machinaal</i>	<i>Handmatig</i>
Brunssum	15.300	600	16.000	600
Eijsden-Margraten	0	0	0	0
Heerlen	41.250	3.750	46.000	3.650
Kerkrade	15.600	400	14.400	400
Landgraaf	18.600	400	20.000	300
Nuth	9.200	0	9.200	0
Onderbanken	4.700	0	4.800	0
Simpelveld	2.900	0	3.000	0
Vaals	0	0	0	0
Voerendaal	6.700	0	6.800	0
<i>GR-gemeenten</i>	114.250	5.150	120.200	4.950

	begroot 2016	begroot 2017	begroot 2016	begroot 2017
Hoeveelheden kolkenlib in tonnen			per kolk in kilogram	
Brunssum	230	240	16,5	14,5
Eijsden-Margraten	0	0	0,0	0,0
Heerlen	600	650	13,9	13,1
Kerkrade	300	250	16,3	16,9
Landgraaf	300	300	15,7	14,8
Nuth	150	200	16,0	21,7
Onderbanken	80	80	15,0	16,7
Simpelveld	70	70	24,3	23,3
Vaals	0	0	0,0	0,0
Voerendaal	120	120	16,0	17,6
	<hr/>	<hr/>		
	1.850	1.910		
	<hr/>	<hr/>		

3. Bijzonderheden

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

Begroting per product
Pluspakket
Rioolreiniging

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2016	<i>begroting</i> 2017	<i>mutatie 2017 - 2016</i>	
			<i>geld</i>	<i>%</i>
Verwerkingskosten	8.000	0	-8.000	-100,0%
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	128.800	0	-128.800	-100,0%
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	31.200	0	-31.200	-100,0%
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	168.000	0	-168.000	-100,0%
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

1. Omschrijving

Het schoonspuiten van het rioolstelsel met behulp van een rioolreinigingsvoertuig.

2. Kerngegevens

Frequentie:

* op basis van werkplannen

Opmerking: met deze dienstverlening is in overleg met de gemeente Heerlen in 2016 gestopt.

Begroting per product
Pluspakket
Pompen en gemalen

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2016	<i>begroting</i> 2017	<i>mutatie 2017 - 2016</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	18.749	18.674	-75	-0,4%
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	4.806	4.902	96	2,0%
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	23.554	23.575	21	0,1%
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

1. Omschrijving

Het volgens werkplan schoonmaken van pompen en gemalen.

2. Kerngegevens

Frequentie:

* op basis van werkplannen

Begroting per product
Pluspakket
Plaagdierbestrijding

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2016	<i>begroting</i> 2017	<i>mutatie 2017 - 2016</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	12.850	37.383	24.533	290,9%
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	900	2.617	1.717	290,9%
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	13.750	40.000	26.250	190,9%
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

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> 2016	<i>begroting</i> 2017	<i>mutatie 2017 - 2016</i> geld	%
Verwerkingskosten	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	49.870	50.724	854	1,7%
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	23.130	23.526	396	1,7%
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	73.000	74.250	1.250	1,7%
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

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			
	begroting 2016	begroting 2017	mutatie 2017 - 2016	
			geld	%
Verwerkingskosten	0	0	0	-
Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-
Personeel van derden	0	0	0	-
Logistieke kosten intern	308.530	328.399	19.868	6,4%
Energie	0	0	0	-
Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	47.970	61.001	13.032	27,2%
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	356.500	389.400	32.900	9,2%
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

1. Omschrijving

Het op afroep verhuren van vrachtwagens.

2. Kerngegevens

Frequentie:	begroot	begroot
* op afroep	2016	2017

Hoeveelheden in uren

Brunssum	450	450
Heerlen	2.000	2.000
Kerkrade	2.485	2.900
Landgraaf	600	600
Nuth	0	0
Onderbanken	0	5
Simpelveld	0	2
Vaals	0	5
Voerendaal	0	0
	<hr/>	<hr/>
GR-gemeenten	5.535	5.962
	<hr/>	<hr/>

Begroting per product
Pluspakket
Gladheidbestrijding

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2016	<i>begroting</i> 2017	<i>mutatie 2017 - 2016</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	385.093	392.268	7.175	1,9%
Duurzame zaken	0	0	0	-
Overige goederen en diensten	0	0	0	-
Doorbelaste indirecte kosten	305.908	311.833	5.925	1,9%
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	691.000	704.100	13.100	1,9%
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

1. Omschrijving

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

2. Kerngegevens

Frequentie:

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

Zout- + calciumverbruik	1.500 ton
Strooiroutes	700 km
Fietspaden	250 km

3. Facturering

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

Begroting per product
Pluspakket
Afzet afvalstromen

Omschrijving	EURO			
	<i>begroting</i> 2016	<i>begroting</i> 2017	<i>mutatie 2017 - 2016</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	9.725	9.905	180	-
	9.725	9.905	180	1,9%

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.