

Naam GR	GR RD4
1. Doel van GR	De gemeenschappelijke regeling heeft als doel het door middel van een openbaar lichaam behartigen van de belangen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van het (doen) inzamelen en bewerken van afvalstoffen afkomstig van huishoudens uit de deelnemende gemeenten.
2. Verantwoordelijk portefeuillehouder	De heer P.H.J. Franssen wethouder gemeente Gulpen-Wittem
3. AB-leden gemeente Gulpen-Wittem	De heer P.H.J. Franssen wethouder gemeente Gulpen-Wittem
4. Jaarstukken / begrotingswijziging / meerjarenbegroting	- Voorlopige Jaarrekening 2022 - Kadernota 2024 - Ontwerpbegroting 2024 en ontwerp-meerjarenraming 2025-2027
5. Gerealiseerde beleidspunten uit de jaarrekening 2022 *	Op 21 juli 2022 is er een nieuw Algemeen Bestuur aangetreden. In 2022 hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden: • De aankoop van het grondstuk Sourethweg 5 Heerlen, • De doorontwikkeling van de op- en overslaglocatie aan de Nijverheidsweg Heerlen, • Aanbesteding grofvuil waardoor de verwerkingskosten voor grofvuil flink lager zijn • Start exploitatie milieupark Schinnen • Nog steeds geen uitsluitsel inzake de discussiepunten betreffende PMD-afrekeningen • Gunstige marktontwikkelingen voor oud-papier in de eerste helft van 2022 • 4-wekelijkse inzameling restafval in de gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem • Communicatiecampagne GFT ter verbetering kwaliteit en het voorkomen van afkeur en volledig vernieuwde, fraaie en klantvriendelijkere website.
* alleen behandelen, indien de jaarrekening tijdig is ontvangen voor behandeling door college van B&W, d.w.z. uiterlijk bij ons binnen op 6 april 2023 (indien later ontvangen, dan alléén als bijlage toevoegen)	
6. Voortgang beleidspunten uit de begroting 2023	Het Strategisch Meerjaren plan (Grondstoffenplan) voor de jaren 2022-2026 wordt als leidraad gebruikt voor de verdere doorontwikkeling van Rd4. Samen met de beleidswerkgroep wordt gewerkt aan de acties uit het Grondstoffenplan. Intern gaat Rd4 verder gegaan met het verbeteringstraject met als thema "Samen Steeds Slimmer". In 2023 vindt de aanbesteding plaats voor het verwerken van rest- en GFT-afval. Dit zal zorgen voor een kostenstijging in de verwerkingstarieven vanaf 2024. Daarnaast ligt er een voorstel voor de herontwikkeling van het milieupark Margraten. CAO: Voor een groot gedeelte van onze organisatie was een meerjarige CAO afgesloten (CAO GEO Services) met een looptijd tot en met het voorjaar van 2024. Deze is echter in het voorjaar van 2023 opengebroken en aangepast wat een hogere last veroorzaakt.
7. Voorgenomen beleidspunten uit de	Tijdens het samenstellen van de begroting van 2024 spelen nog steeds grote wereldwijde veranderingen zoals de oorlog in Oekraïne,

Naam GR	GR RD4
(meerjaren) begroting 2024 en verder	energiecrisis, etc. Deze hebben grote impact op de verhoudingen in de wereld en de wereldeconomie en dus ook op de bedrijfsvoering. De bedrijfskosten staan sterk in wisselwerking met de economische situatie in ons land en ver daarbuiten. Maar ook andere uitdagingen zoals klimaatveranderingen, de realisatie van een circulaire economie en de verduurzaming van onze bedrijfsvoering eisen dagdagelijks de aandacht. In de begroting 2024 zijn prijsstijgingen doorgevoerd van een omvang die in het 25 jarige bestaan van Rd4 nog niet zijn meegemaakt. • In 2023 en 2024 zal Rd4 zowel passief als actief verdere invulling geven aan de in 2022 in werking getreden Wet Open Overheid. • Gestreefd wordt naar bestuurlijke en ambtelijke interactie ter versteviging van de samenwerking met en tussen de gemeenten op de beleidsterreinen afval en grondstoffen en gedeelde leefomgeving. Rd4 vervult hierin een spilfunctie en stelt zich pro-actief op. • Producentenverantwoordelijkheid betekent dat producenten en importeurs (mede) verantwoordelijk worden voor het afvalbeheer van de producten die door hen op de markt zijn of worden gebracht. Daarnaast zal deze verantwoordelijkheid verduurzaming en duurzaam gebruik van producten verder stimuleren en zal het bijdragen tot de vernieuwing van de inzameling en recycling van afgedankte producten. Gemeenten hebben geen invloed op het ontwerp en de hoeveelheid consumptiegoederen en verpakkingen. Gemeenten zijn vooralsnog wel belast met de inzameling en verwerking van deze goederen ongeacht de waarde of schadelijkheid ervan.
8. Financiële aspecten uit de jaarstukken 2022 *	Het nettoresultaat over het boekjaar 2022 laat een negatief getal zien: € -471.081 voor VBP (€ -496.896 na VPB). Het nettoresultaat van de variabele component bedraagt € 2.183.512 ten opzichte van de begroting. Het resultaat van de jaarrekening 2022 van de gemeente Gulpen-Witterm bedraagt € 128.144 te ontvangen. Dit bedrag zal worden uitgekeerd. Geadviseerd wordt om dit bedrag op te nemen in de voorziening.
* alleen behandelen, indien de jaarrekening tijdig is ontvangen voor behandeling door college van B&W, d.w.z. uiterlijk bij ons binnen op 6 april 2023 (indien later ontvangen, dan alléén als bijlage toevoegen)	
9. Financiële aspecten uit de begroting 2023	Vanuit de Financiële commissie is, na een presentatie van de conceptbegroting de wens geuit om als Rd4-organisatie naar mogelijkheden te zoeken om tot een lagere begroting te komen dan in eerste instantie gepresenteerd. Deze uitdaging is door Rd4 opgepakt en heeft geresulteerd in een ontwerpbegroting die € 900.000 lager is dan het concept. Om te komen tot deze aanpassing zijn een aantal uitgangspunten in de variabele component bijgesteld en is in de bedrijfsvoering gezocht naar besparingen. Hierdoor wordt een risico genomen dat de begroting wordt overschreden dit risico wordt geschat op 25%.

Naam GR	GR RD4
	De totale begroting laat een stijging zien van € 7,4 miljoen ten opzichte van de begroting 2022. De kostenstijging ten opzichte van de totale begroting bedraagt 18,3 %. De totale kosten voor Rd4 voor 2024 zijn geraamd op € 48.090.872 (ten opzichte van € 40.657.010 begroting 2023). Voor de bijdrage van Gulpen-Wittem stijgen in 2024 de kosten met € 291.137 tot een bijdrage van € 1.787.286 aan de GR Rd4. Dat is een stijging van 19,5%.
10. Financiële aspecten uit de meerjarenbegroting 2024 en volgende	In de meerjarenraming is de reguliere indexering (2-4%) doorgetrokken. In 2024 gaan nieuwe tarieven gelden voor de verwerking van het Huishoudelijk Restafval en GFT-Afval. Er zijn geen beleidsmatige wijzigingen doorgerekend. 2024 : € 48.090.010 2025 : € 50.151.347 (104,28%) 2026 : € 51.004.907 (101,70%) 2027 : € 51.902.576 (101,76%)
11. Verloop bestemmingsreserve	Stand van de voorziening per 31-12-2021: € 45.257 Storting in deze voorziening in 2022: € 103.727 Stand van de voorziening per 31-12-2021: € 148.984
12. Risicoparagraaf	1. Arbeidsrisico's Aantasting van de arbeidscapaciteit door ziekte, staking en fraude. Invulling posities voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt. Door minder mensen in WSW en meer mensen via participatiewet (duurder). Een nieuwe leidraad inzake de fysieke belasting van onze medewerkers in de inzameling zorgt voor uitdagingen in het realiseren van het huidige serviceniveau. Een risico inzake arbeid betreft de krapte op de arbeidsmarkt. Het kunnen aantrekken van voldoende en kwalitatief juiste mensen is van belang om onze service te kunnen blijven waarmaken. 2. Materiële risico's Beschadiging aan of verlies van gebouwen, installaties, bedrijfsinventaris en transportmiddelen. De premies van de brandverzekeringen zijn fors gestegen en de eigen risico's zijn hoger geworden. We worden nog steeds geconfronteerd met premiestijgingen. Om schade ten gevolge van brand zoveel mogelijk te beperken zijn de eisen die verzekeraars stellen steeds hoger met als gevolg hogere kosten. Voor stroomuitval is er een noodstroomaggregaat geplaatst om uitval van de stroomvoorziening op te vangen. 3. Continuïteitsrisico Het grootste risico inzake de continuïteit vloeit voort uit aantasting van de productiecapaciteit vanwege bedrijfsstilstand. Bij volledig of gedeeltelijk verlies van het wagenpark zal vervanging op korte termijn of inhuur bij derden niet eenvoudig zijn. Bij het niet voorhanden hebben van genoeg bezetting door een pandemie zijn er ook scenario's denkbaar waarbij delen van de dienstverlening niet kunnen worden uitgevoerd. Dit risico is niet verzekeraar.

Naam GR	GR RD4
	4. Milieurisico's Gezien de grote mate van verscheidenheid aan producten is niet met 100% zekerheid aan te geven dat alle mogelijke risico's zijn afgedekt, er vindt continue monitoring plaats. 5. Financiële risico's • <u>Prijsontwikkeling brandstof</u> Met name voor een logistiek bedrijf als Rd4 zijn de ontwikkeling van de brandstofprijzen van groot belang, afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen deze zowel een positief als een negatief effect op de begroting hebben. • <u>Prijsontwikkeling energie gebouwen</u> De kosten voor het verwarmen van onze gebouwen zijn op de markt nu hoger dan ons huidige niveau. Eind 2023 loopt ons huidige langdurige contract af. In onze begroting zit een aanname over de kostenstijging. Maar er bestaat grote onzekerheid over toekomstige prijsontwikkelingen. • <u>Het risico van kwaliteit PMD</u> Vanaf 1 januari 2022 zijn de Rd4 gemeenten, conform de landelijk geldende nieuwe ketenovereenkomst, niet meer verantwoordelijk voor de gehele keten (van inzameling t/m verwerking) bij de inzameling van het PMD-afval. Vanaf deze datum zijn de gemeenten alleen nog maar verantwoordelijk voor de inzameling en de kwaliteit (mate van vervuiling) van de ingezamelde PMD-stroom. De vergoeding die de gemeenten uit het Afvalfonds ontvangen voor de inzameling bedraagt € 218,- per ton PMD (2022; laatst bekend) aangeleverd bij de op- en overslag locatie. Hierbij wordt uitgegaan van een vervuilingpercentage van max. 15%. Bij vervuilingpercentages hoger dan 15% wordt er gekort op de vergoeding. Dit kan resulteren in volledige afkeur en lagere inkomsten. • <u>Het risico van afrekening PMD voorgaande jaren (risico € 500.000 per boekjaar)</u> Helaas zijn we in het PMD-dossier vaker verrast door gewijzigde uitgangspunten. Daardoor hebben we afrekeningen over voorgaande boekjaren moeten maken. We werken steeds met de dan bekende uitgangspunten maar kunnen helaas geen tegenvallers uitsluiten. In dit dossier loopt ook een juridische procedure en pas als deze helemaal is doorlopen is een definitieve afrekening mogelijk. • <u>Ontwikkeling verwerkingskosten (risico € 1.000.000 - € 2.000.000)</u> Schommelingen in de tarieven voor de secundaire grondstoffen (vooral papier en metaal) kunnen een positief, maar zeer zeker ook een negatief effect hebben op de begroting. Voor zowel de papier-

Naam GR	GR RD4
	als metaal markt geldt dat deze op dit moment op een normaal niveau zitten waarbij het moeilijk te voorspellen is hoe deze markten zich het komend jaar zullen ontwikkelen. • <u>Druk op de huidige CAO (1% meer verhoging kost € 300.000)</u> De huidige lopende CAO is afgesloten voordat de huidige prijsstijgingen optraden. Inmiddels is de CAO opengebroken en zijn loonsverhogingen doorgevoerd. We zien in de onze omgeving veel onrust en hoge looneisen worden nog steeds op tafel gelegd. We onderkennen het risico dat de overeenkomst voor het einde van de looptijd opnieuw ter discussie wordt gesteld en de daarmee gepaard gaande onzekerheid. 6. Aansprakelijkheidsrisico's Voor zover 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 2022-2026) berekend of er langlopende leningen benodigd zijn om aan de verplichtingen te voldoen. Hierbij zijn alle bekende en door het Algemeen Bestuur goedgekeurde activiteiten voor opstelling van het document meegenomen. Voor kortlopende oplossingen is er een faciliteit om kasgeldleningen af te roepen. 8. Renterisico's We hebben vanuit ons strategisch meerjarenplan (SMP 2022-2026) een aantal investeringen welke we gepland hebben. Daarbij zullen we aanvullende financieringen moeten aantrekken. Het rentepercentage is daarbij een onzekere factor. Naar jaren van extreem lage rente is deze op dit moment meer in een stijgende lijn terecht gekomen. 9. Afvalhoeveelheid risico's In de huidige begroting zijn de afvalhoeveelheden aangepast aan de verwachte ontwikkeling. De werkelijke hoeveelheden afval kunnen afwijken van de begroting.
13. Bijlagen	1. Voorlopige jaarrekening 2022 (B.23.01445) 2. Ontwerpbegroting 2024 (B.23.01934) 3. Ontwerp meerjarenraming 2025-2027 (B.23.01935) 4. Concept zienswijze t.a.v. Begroting 2024 (U.23.00561) 5. Toelichting Rd4 inzake begroting 2024 (B.23.01936)
14. Advies college	Wij stellen de raad voor om: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022; 2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2024; 3. In te stemmen met de meerjarenbegroting 2024-2027; 4. Om geen zienswijze in te brengen en hierover Het Dagelijks Bestuur van Rd4 te informeren