

Begrotingswijziging 2025.1

RMN

1. Inleiding

De oorspronkelijke begroting 2025, vastgesteld in september 2024 en hierna benoemd als 2025.0, is gebaseerd op de gewijzigde begroting 2024.1. In de begrotingswijziging 2024.2, vastgesteld in december 2024, zijn enkele begrotingsposten op het gebied van het beheer van de openbare ruimte opnieuw beoordeeld op realiteit. Hierin werden allereerst enkele onjuistheden uit begroting 2024.1 hersteld, zoals wanneer bij producten per abuis geen uren voor materieel zijn berekend of wanneer bij het reinigen van kolken zowel uren voor in eigen beheer als uren van een externe aannemer werden doorbelast.

In de hier voorliggende ontwerpbegroting 2025.1 zijn de wijzigingen van begroting 2024.2 doorgevoerd naar 2025. Ontwerpbegroting 2026, alsmede daaropvolgende begrotingen, bouwen op hun beurt weer voort op deze begroting, waarmee de nu doorgevoerde wijzigingen structureel zijn verwerkt.

Naast het doorvoeren van de wijzigingen uit begroting 2024.2 zijn er ten opzichte van begroting 2025.0 nog enkele andere wijzigingen verwerkt. Het betreft allereerst wijzigingen in de dienstverlening aan gemeenten. Daarnaast zijn in Kaderbrief 2026 de geprognoseerde indexeringen van loonkosten en kostenbudgetten bijgesteld. Ook zijn enkele onjuistheden van begroting 2025.0 hersteld. Tot slot zijn enkele begrotingsposten, zoals de kosten voor gladheidbestrijding en de verwerkingslasten van afval en grondstoffen vanaf de recyclingstations, aangepast naar aanleiding van de realisatiecijfers over 2023 en 2024. Dit levert in de meeste gevallen een (structureel) voordeel op ten opzichte van begroting 2025.0.

2. Gehanteerde uitgangspunten begroting 2025.1

2.1 Algemeen

Voor formatie en voor uren begroting van de inzet van personeel en inzet materieel op de producten is het uitgangspunt begroting 2024.2. Voor overige kosten is het uitgangspunt begroting 2025.0.

2.2 Wijzigingen in dienstverlening aan gemeenten

In begroting 2025.1 zijn enkele wijzigingen verwerkt in de dienstverlening zoals het overnemen van de taak de prullenbakken in IJsselstein te legen of het openstellen van het recyclingstation in Zeist op maandagen. Enkele van deze wijzigingen in de dienstverlening waren ook al in de begrotingswijziging 2024.2 verwerkt, maar worden nu structureel opgenomen. De wijzigingen zijn per gemeente nader toegelicht in paragraaf 5.2.

2.3 Bijstelling indexering loonkosten

Voor de bijstelling van de indexering van loonkosten ten opzichte van begroting 2024.2 wordt conform Kaderbrief 2026 uitgegaan van de volgende percentages:

Loonkosten index begroting 2025.0 (conform kadernota 2025)	5,8%
Verwachte loonindex 2025	<u>4,7%</u>
Correctie t.o.v. 2025.0, verwerkt in 2025.1	-1,0%

De cao liep tot en met 31 maart, daarom zijn de loonkosten van het eerste kwartaal berekend op basis van de werkelijk geldende cao-loontabel. Op het moment van opstellen van de begroting 2025.1 zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao nog bezig. Voor de periode januari tot en met maart is gerekend met en is vanaf april de aangegeven indexering toegepast.

2.4 Bijstelling indexering kostenbudgetten

Voor de bijstelling van de indexering van kostenbudgetten ten opzichte van 2024 wordt conform Kaderbrief 2026 uitgegaan van de volgende percentages:

Kostenindex begroting 2025 (conform kadernota 2025)	2,4%
Verwachte kostenstijgingen 2025 (MEV 2025 inflatie cpi)	<u>3,4%</u>
Correctie t.o.v. 2025.0, verwerkt in 2025.1	1,0%

2.5 Bijstelling opslag voor overhead

Kosten van overhead worden aan gemeenten doorberekend door middel van een opslag percentage op de toegerekende kosten.

Op toegerekende verwerkingskosten en direct toerekenbare kapitaallasten en overige kosten is het opslag percentage 5%. Op toegerekende vergoedingen is het percentage -5%. Deze percentages zijn ongewijzigd ten opzichte van 2025.0.

Op toegerekende inzet personeel en inzet materieel wordt een hoger opslag percentage van toepassing. Dit percentage fluctueert per jaar. De reden daarvan is dat het begrote resultaat neutraal moet zijn, afgezien van een saldo tussen baten en lasten van € 200.000 ten behoeve van onvoorziene

kosten. Het opslag percentage werkt als een hefboom om op dat resultaat uit te komen. In begroting 2025.0 was het opslag percentage 24,5%. In begroting 2025.1 stijgt deze naar 28,6%. De stijging komt enerzijds doordat er minder dekking komt vanuit de opslagen met 5% en -5% vanwege bijstelling van de kosten, anderzijds doordat de overhead kosten zijn gestegen.

2.6 Overige wijzigingen

Tijdens het opstellen van begroting 2025.1 zijn enkele onjuistheden ontdekt die ofwel in begroting 2024.2 niet van toepassing waren, ofwel voor die begroting niet zijn opgemerkt. Daarnaast zijn enkele posten bijgesteld op basis van werkelijke historische kosten. De belangrijkste worden hierna benoemd. De overige worden vermeld bij de toelichting van de betreffende posten.

Loonkosten directie en algemeen beheer

De loonkosten van de toezichtfuncties (teamleiders en assistent teamleiders), die zijn opgenomen onder loonkosten direct personeel, waren in 2025.0 abusievelijk in mindering gebracht op de loonkosten directie en algemeen beheer. Daarnaast waren geen kosten begroot voor IT-functies. Enkele vervangingsvacatures zijn naar rato in de kostenraming meegenomen, omdat inmiddels bekend is dat deze niet aaneensluitend ingevuld kunnen worden. In begroting 2025.0 werden deze nog volledig meegenomen.

Verwerkingskosten recyclingstations

Het grootste deel van de raming van de verwerkingslasten is afkomstig uit de definitieve begroting van de AVU. Het gaat om restafval, GFT afval, papier, grof afval, glas en medicijnen en injectienaalden. Een deel hiervan is opgenomen onder Recycling afvalstromen. De overige afvalstromen die op het recyclingstation worden ingezameld zijn naar aanleiding van de realisatiecijfers over 2023 en 2024 bijgesteld naar een lagere raming dan waar 2025.0 van uit ging.

Recycling coaches

De kosten van de recycling coaches zijn uit de overhead gehaald en worden nu op basis van uren x tarief toegerekend aan de gemeenten. De uren zijn over de gemeenten verdeeld naar rato van het aantal aansluitingen.

Gladheidbestrijding

In de begroting 2025.1 zijn de directe kosten van gladheidbestrijding naar beneden bijgesteld naar aanleiding van de werkelijke kosten 2023 en 2024.

3. Vooruitblik naar volgende begrotingen

Areaalgegevens openbare ruimte

Nog altijd is de begroting voor de reinigingstaken in de openbare ruimte gebaseerd op historische ervaringen en niet op feitelijke areaalgegevens

Eind 2024 heeft RMN een extern bureau opdracht gegeven om op basis van de arealen, die door de gemeenten worden aangeleverd, de begroting voor de beheertaken opnieuw op te bouwen, te beginnen bij de gemeenten Bunnik en Zeist. Omdat dit project nog loopt kon voor het opstellen van deze begrotingswijziging 2025.1 nog geen gebruik gemaakt worden van deze gegevens.

Onkruidbestrijding

Het kost RMN steeds meer inzet om aan de afgesproken beeldkwaliteit voor het bestrijden van onkruid op verharding te voldoen. De reden waarom steeds meer inzet nodig is heeft meerdere oorzaken. De wellicht belangrijkste oorzaak is gelegen in de klimaatverandering. Het onkruidseizoen duurt eenvoudiger langer. Daarnaast merkt RMN de gevolgen van areaaluitbreidingen door nieuwbouw of stedelijke verdichting, en de gevolgen van gemeentelijk beleid zoals bezuinigingen op wegonderhoud, vaker toepassen van ecologisch beheer en het toepassen van klimaat adaptieve maatregelen (bijvoorbeeld parkeerplekken met grasbetontegels). Dit alles zorgt voor hogere onkruiddruk. Dit heeft tot gevolg dat RMN met het huidige budget niet kan garanderen de in de dienstverleningsovereenkomsten afgesproken kwaliteitsniveaus voor onkruidbestrijding op verhardingen te realiseren.

4. Begroting 2025.1 RMN

4.1 Begroting lasten 2025.1

LASTEN (x € 1.000)	raming		raming
Omschrijving	2025.1	mutatie	2025.0
<u>Directie en algemeen beheer</u>			
Personeelskosten	4.614	586	4.028
Administratie en beheer	1.443	11	1.433
	6.057	596	5.461
			0
<u>Huisvestingskosten</u>			0
Huisvestingskosten	848	8	840
	848	8	840
			0
<u>Buitendienst</u>			0
Personeelskosten	12.652	682	11.970
Tractiemiddelen	6.069	-1.019	7.089
Recyclingstation en inzamelmiddelen	4.405	39	4.365
	23.126	-298	23.424
			0
<u>Directe kosten</u>			0
Verwerkingskosten	9.622	-146	9.768
Overige directe kosten	777	-195	972
Verhaalde kosten	0	0	0
	10.399	-341	10.740
			0
Additionele taken	304	54	251
	304	54	251
			0
Totaal lasten	40.735	19	40.716
			0
Totaal van saldo van baten en lasten	200	0	200
			0
Gerealiseerde resultaat	40.936	19	40.916

4.2 Begroting baten 2025.1

BATEN (x € 1.000)		raming	
Omschrijving	2025.1	mutatie	raming 2025.0
<u>Basis taken</u>			
Gemeente Baarn	4.489	-231	4.721
Gemeente Bunnik	3.003	57	2.946
Gemeente IJsselstein	6.137	43	6.094
Gemeente Nieuwegein	8.248	189	8.059
Gemeente Soest	7.686	103	7.584
Gemeente Zeist	10.759	-146	10.905
	40.323	14	40.309
<u>Additionele taken</u>			
Gemeente Bunnik	304	54	251
	304	54	251
<u>Incidentele baten</u>			
Aanvullende taken en afrekeningen	140	-46	187
Desintegratievergoeding IJsselstein	168	0	168
	308	-46	355
Financiële baten en lasten	0	-2	2
	0	-2	2
Totaal baten	40.936	19	40.916

5. Toelichting bij begroting 2025.1 RMN

5.1 Toelichting lasten

5.1.1 Directie en algemeen beheer

De kosten van directie en algemeen beheer bestaan uit personeelskosten en administratie kosten. De kosten worden aan gemeenten doorberekend via een opslag op de toegerekende kosten. Zie de nadere toelichting in paragraaf 2.5.

5.1.1.1 Personeelskosten

Overhead (x € 1.000)	raming		raming
Personeelskosten directie en algemeen beheer	2025.1	mutatie	2025.0
Loonkosten	4.239	594	3.645
Voormalig personeel	62	1	61
Personeel van derden	-	-	-
Opleiding	21	0	20
Congressen Seminars	4	0	4
Bedrijfsgezondheid	117	1	116
Werving en selectie	62	1	61
Personeelsbijeenkomsten	131	1	129
Periodiek medisch onderzoek	-	-	-
Overige personeelskosten	23	0	23
	4.658	4	4.060
Af: aandeel additionele taken	-44	-12	-32
Totaal personeelskosten directie en algemeen beheer	4.614	586	4.028

De personeelskosten directie en algemeen beheer zijn ten opzichte van begroting 2025.0 verhoogd met € 586.000. Dit komt hoofdzakelijk door stijging van de loonkosten.

Onderdeel van de stijging van de loonkosten is dat de loonkosten van de toezichtfuncties (teamleiders en assistent teamleiders), die zijn opgenomen onder loonkosten direct personeel, in begroting 2025.0 abusievelijk in mindering waren gebracht op de loonkosten directie en algemeen beheer. Daarnaast waren geen kosten begroot voor IT-functies. Dat is in deze begroting hersteld.

Verder zijn de personeelskosten gewijzigd door toepassing van de gewijzigde loon- en kosten index percentages conform Kaderbrief 2026. Zie de toelichtingen in paragraaf 2.3 en 2.4.

Enkele vervangingsvacatures zijn naar rato in de kostenraming meegenomen, omdat inmiddels bekend is dat deze niet aaneensluitend ingevuld kunnen worden. In begroting 2025.0 werden deze nog volledig meegenomen.

In begroting 2024.2 zijn een huismeester en kantine medewerker aan de formatie toegevoegd. Deze wijziging is in begroting 2025.1 doorgevoerd.

De stijging op de loonkosten wordt geremd door de bijstelling naar beneden van de indexatie van de loontabel, zie de toelichting in paragraaf 2.3. Daarbij is voor de eerste 3 maanden van 2025 gerekend met de werkelijke cao loontabel. Enkele vervangingsvacatures zijn naar rato in de kostenraming meegenomen, omdat inmiddels bekend is dat deze niet aaneensluitend ingevuld kunnen worden.

5.1.1.2 Administratie en beheer

Overhead (x € 1.000)	raming		raming
Administratie en beheer	2025.1	mutatie	2025.0
Kapitaallasten	25	0	25
Kantoorbenodigdheden	31	0	31
Telefoon en porti	62	1	61
Automatisering	662	6	655
Implementatie nieuwe software	182	2	180
Voorlichting	72	1	72
Advieskosten	144	1	143
Accountant	93	1	92
Contributie/abonnementen	45	0	45
Assurantiën	36	0	36
Representatie	2	0	2
Salarisadministratie	56	1	55
OR kosten	10	0	10
Bestuurs- en ontwikkelkosten	10	0	10
Duurzaam ondernemen	7	0	7
Overig	18	0	18
	1.457	14	1.443
Af: aandeel additionele taken	-14	-3	-10
Totaal administratie en beheer	1.443	11	1.433

De kosten voor administratie en beheer zijn verhoogd met € 11.000 (1%). Er zitten geen noemenswaardige bijzonderheden in.

5.1.2 Huisvesting

Huisvesting	2025.1	mutatie	2025.0
Kapitaallasten	60	-5	64
Schoonmaakkosten	45	4	41
Onderhoud gebouwen	46	-6	51
Huur gebouwen	435	10	425
Energiekosten Lange Brinkweg	79	2	77
Belastingen en premies og	15	4	10
Brand-/stormschadeverz.	-	-4	4
Kantine Soest	84	2	82
Kantine Zeist	47	1	46
Kantine IJsselstein	42	-25	67
Kantine Bunnik	5	0	5
Bijdrage kantinebeheer	-	26	-26
Overige huisvestingskosten	-	-	-
Totaal huisvestingskosten	856	10	846
Af: aandeel additionele taken	-8	-2	-6
Totaal huisvesting	848	8	840

De kosten voor huisvesting zijn ten opzichte van begroting 2025.0 verhoogd met € 8.000 (1%). De kosten van huisvesting worden aan gemeenten doorberekend via een opslag op de toegerekende kosten. Zie de nadere toelichting in paragraaf 2.5.

5.1.3 Buitendienst

De kosten van de buitendienst bestaan uit personeelskosten, materieelkosten en kosten van recyclingstations en inzamelmiddelen.

5.1.3.1 Personeelskosten buitendienst

Basistaken (x € 1.000)	raming		raming
Personeelskosten buitendienst	2025.1	mutatie	2025.0
Loonkosten	10.168	634	9.533
Personeel derden	1.537	20	1.517
Totaal loonkosten	11.705	654	11.050
Overige personeelskosten	1.129	62	1.067
Totaal personeelskosten	12.834	717	12.117
Af: aandeel additionele taken	-182	-35	-147
Totaal personeelskosten buitendienst	12.652	682	11.970

De raming van personeelskosten voor de buitendienst is ten opzichte van begroting 2025.0 verhoogd met € 682.000 (5,7%). De stijging zit met name in de loonkosten. De personeelslasten buitendienst

worden via de uurtarieven doorberekend aan de gemeenten als inzet personeel met een opslag van 28,6% (in 2025.0: 24,5%) ter dekking van de overhead. Zie paragraaf 2.5 voor een nadere toelichting op het opslagpercentage.

Formatie beheer openbare ruimte

In de formatie van begrotingswijziging 2024.2 is een assistent teamleider toegevoegd die samen met de andere assistent teamleider het BOR-team gaat aansturen. Het doel is om een optimale en kwalitatief goede dienstverlening te realiseren voor onze opdrachtgevers. Dit is conform de span of control binnen RMN waarbij assistent teamleiders 15 tot 20 FTE aansturen. Aangezien de vacature nog niet is ingevuld, zijn de kosten hiervan in deze begroting voor 7/12^e opgenomen.

Flexibele schil

Zoals reeds in de begroting 2024.1 vermeld streeft RMN naar aanpassing van het percentage flexibele formatie van 25% naar 15% van het totaal. Een nieuwe aanbesteding van personeel tot en met schaal 8 gaf in april 2024 aanleiding om 12 uitzendkrachten in dienst te nemen bij RMN. Deze medewerkers hebben voldoende gewerkt om (nagenoeg) kosteloos over te nemen.

5.1.3.2 Materieel

Basistaken (x € 1.000)	raming		raming
Materieel	2025.1	mutatie	2025.0
Kapitaallasten	1.964	-471	2.435
Brandstof en onderhoud	3.609	-89	3.698
Stalling en beheer	76	-209	285
Inhuur materieel	143	-28	171
Belastingen en verzekeringen	325	-222	546
	6.117	-1.019	7.136
Af: aandeel additionele taken	-48	-1	-47
Totaal Materieel	6.069	-1.019	7.089

De raming van de materieelkosten neemt ten opzichte van begroting 2025.0 af met € 1 miljoen. Dit komt met name door bijstelling van de kapitaallasten, stalling en beheer en motorrijtuigenbelasting. De materieelkosten worden via de uurtarieven doorberekend aan de gemeenten als inzet materieel met een opslag van 28,6% (in 2025.0: 24,5%) ter dekking van de overhead. Zie paragraaf 2.5 voor een nadere toelichting op de stijging van het opslag percentage.

Kapitaallasten

De kapitaallasten bestaan uit afschrijving en uit rente over de boekwaardes van voertuigen per 1 januari. Afschrijvingen starten vanaf het jaar na het investeringsjaar. Doordat de kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaardes per 1-1-2025 en in 2024 minder voertuigen zijn vervangen dan voorzien tijdens het opstellen van begroting 2025.0, dalen de kapitaallasten.

Stalling en beheer

De raming van stalling en beheer in begroting 2025.0 bleek te hoog geraamd ten opzichte van de werkelijke historische kosten en is daarom naar beneden bijgesteld met € 209.000. In begroting 2025.0 zit een onvolkomenheid met betrekking tot de doorbelasting van stalling die in deze begroting is hersteld.

Belastingen en verzekeringen

De ramingen van wegenbelasting en verzekeringskosten in begroting 2025.0 bleken te hoog geraamd ten opzichte van de werkelijke historische kosten en zijn daarom naar beneden bijgesteld met € 89.000.

5.1.3.2 Recyclingstations en inzamelmiddelen

Basistaken (x € 1.000)	raming		raming
Recyclingstations en inzamelmiddelen	2025.1	mutatie	2025.0
Kapitaallasten	2.568	-171	2.739
Huur containers	70	70	-
Energiekosten	47	0	47
Onderhoud recyclingstations	134	-58	192
Onderhoud containers	1.256	174	1.082
Vervanging containers	329	23	306
RS en inzamelmiddelen basistaken	4.405	39	4.365

De raming van de kosten voor recyclingstations en inzamelmiddelen neemt toe met € 39.000 (1%). Dit komt door een combinatie van met name een afname van kapitaallasten en een toename van het onderhoud van containers. De kosten van recyclingstations en inzamelmiddelen worden op directe basis doorberekend aan de gemeenten met een opslag van 5% voor de dekking van de overhead.

Kapitaallasten

De kapitaallasten bestaan uit afschrijving en uit rente over de boekwaardes per 1 januari van weegbruggen, persen en materieel van de recyclingstations en de ondergrondse containers.

Daarnaast zit in deze post inbegrepen het aandeel dat het recyclingstation Zeist heeft in de kapitaallasten van het eigen gebouw en terrein. Het andere deel is opgenomen onder huisvestingslasten, wat valt onder de overheadskosten. Afschrijvingen starten vanaf het jaar na het investeringsjaar. Doordat de kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaardes per 1-1-2025 en in 2024 minder investeringen zijn gedaan dan voorzien tijdens het opstellen van begroting 2025.0, dalen de kapitaallasten.

Onderhoud containers

Naar aanleiding van een correctie in het aantal containers waarover het onderhoud wordt berekend, is de raming van de kosten van onderhoud containers ten opzichte van begroting 2025.0 naar boven bijgesteld met € 174.000.

5.1.4 Verwerkingskosten

Basistaken (x € 1.000)	raming		raming
Verwerkingskosten	2025.1	mutatie	2025.0
<u>Afvalstromen geraamd door AVU</u>			
GFT	2.479	13	2.465
Restafval	6.693	206	6.487
Grof afval	865	7	859
Papier	-576	118	-694
Glas	-347	-1	-346
	9.115	343	8.772
<u>Overige afvalstromen</u>			
Textiel	1	0	1
Luiers	21	-89	110
Klein chemisch afval	205	120	85
PMD	-1.346	-15	-1.331
Kringloopcentra	257	0	257
Recyclingstation	1.370	-504	1.874
	508	-489	996
Totaal verwerkingskosten	9.622	-146	9.768

De raming van verwerkingskosten neemt ten opzichte van 2025.0 af met € 146.000.

Het grootste deel (97%) van de raming van de verwerkingslasten is afkomstig uit de definitieve begroting van de AVU. Het gaat om restafval, GFT afval, papier, grof afval, glas en medicijnen en injectienaalden. De overige afvalstromen die op het recyclingstation worden ingezameld zijn naar aanleiding van de realisatiecijfers over 2023 en 2024 bijgesteld naar een lagere raming dan waar 2025.0 van uit ging.

De verwerkingskosten worden op directe basis doorberekend aan de gemeenten met een opslag van 5% voor doorberekende kosten en -5% voor doorberekende vergoedingen ter dekking van de overhead.

5.1.5 Overige directe kosten

Basistaken (x € 1.000)	raming		raming
Overige directe kosten	2025.1	mutatie	2025.0
Afvalinzameling	-	2	-2
Recyclingstation	85	-98	183
Straatreiniging	137	-74	211
Onkruidbestrijding	125	1	124
Kolkenreiniging	243	2	240
Gladheidbestrijding	191	-28	220
Plaagdierbestrijding	6	0	6
	786	-195	981
Af: aandeel additionele taken	-8	-0	-8
Totaal overige directe kosten	777	-195	972

Doorvoeren wijzigingen uit begroting 2024.2

Kolkenreiniging

Bij het opstellen van de begroting 2024.1 was per abuis bij Baarn en Bunnik het uitbestede werk voor het machinaal kolkenreinigen te hoog geraamd. Deze fout is hersteld in 2024.2 en leverde daarmee voor de gemeenten een voordeel op. De wijzigingen zijn nu structureel doorgevoerd.

5.1.6 Additionele kosten

Additionele taken (x € 1.000)	raming		raming
Gemeente Bunnik	2025.1	mutatie	2025.0
Personeelskosten directie en beheer	44	12	32
Algemene kosten	14	3	10
Financiële baten en lasten	-	-0	0
Huisvesting	8	2	6
Personeelskosten buitendienst	182	35	147
Materieel	48	1	47
Recyclingstation en inzamelmiddelen	-	-	-
Verwerkingskosten	-	-	-
Overige directe kosten	8	0	8
Totaal kosten additionele taken	304	54	251

5.2 Toelichting baten

5.2.1 Baarn

Basistaken (x € 1.000)	raming		raming
Gemeente Baarn	2025.1	mutatie	2025.0
Inzameling restafval	953	-1	954
Inzameling GFT afval	694	-3	697
Inzameling papier	190	13	177
Inzameling grof groen	3	3	-
Inzameling grof afval	183	-0	184
Inzameling kerstbomen	9	-0	9
inzameling glas	4	-0	4
Inzameling luiers	19	-3	22
Inzameling PMD	279	2	277
Inzameling metalen	9	-0	9
Inzameling e-waste	1	0	1
Distributie minicontainers	35	-1	36
Recyclingstation exploitatie	464	12	452
Recyclingstation afvalstromen	201	-124	325
Inzameling Klein Chemisch Afval	27	19	9
Recyclingstation transport	239	3	236
Beheer inzamelmiddelen	297	26	271
Recyclingcoach	18	18	-
Straatreiniging	210	1	209
Ledigen prullenbakken	169	-4	173
Bladruimen	26	-2	28
Marktmeester	36	8	28
Onkruidbestrijding	176	1	175
Hondenuitlaatstroken	-	-	-
Monitoring	21	0	20
Gladheidsbestrijding	74	-126	200
kolkenreiniging	116	-73	189
Plaagdierbestrijding	29	-1	30
Klachten en meldingen	5	-1	6
Totaal gemeente Baarn	4.489	-231	4.721

De begrote toerekening aan gemeente Baarn is ten opzichte van begroting 2025.0 verlaagd met € 231.000 (-4,9%). Dit komt met name door verlaging van de verwerkingskosten en overige directe kosten. De mutaties zijn als volgt te specificeren:

Mutaties naar herkomst (x € 1.000)	2025.1	mutatie	2025.0	% mutatie
Inzet personeel	1.952	-47	1.999	-2,4%
Inzet materieel	1.162	30	1.132	2,6%
Directe kapitaallasten	153	-20	173	-11,7%
Verwerkingslasten	919	-108	1.027	-10,5%
Overige directe kosten	304	-86	390	-22,0%
Totaal Baarn	4.489	-231	4.721	-4,9%

De uurtarieven en overige kosten zijn bijgesteld naar aanleiding van de gewijzigde loon- en kosten index percentages conform Kaderbrief 2026. Zie de toelichting in paragraaf 2.3.

Op de inzet van personeel en materieel is een opslag voor overhead inbegrepen van 28,6%. In begroting 2025.0 was het opslag percentage 4,1% lager. Voor nadere toelichting over de verhoging wordt verwezen naar paragraaf 2.5. Op de overige posten is een ongewijzigd opslagpercentage van 5% inbegrepen.

De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaardes per 1-1-2025.

De daling van overige directe kosten betreft met name gladheidsbestrijding.

In het navolgende worden specifieke wijzigingen op de producten toegelicht.

Inzameling grof groen

In de begroting 2025.1 heeft een kleine correctie plaatsgevonden bij de ureninzet voor het inzamelen van grof tuinafval op afspraak.

Inzameling kerstbomen

In 2025 heeft in Baarn de kerstboominzameling op andere wijze plaats gevonden. De begroting 2025.1 is op dit onderwerp nog niet aangepast.

Recyclingstations afvalstromen

Het grootste deel (96%) van de raming van de verwerkingslasten is afkomstig uit de definitieve begroting van de AVU. Het gaat om restafval, GFT afval, papier, grof afval, glas en medicijnen en injectienaalden. Een deel hiervan is opgenomen onder Recycling afvalstromen. De overige afvalstromen die op het recyclingstation worden ingezameld zijn naar aanleiding van de realisatiecijfers over 2023 en 2024 bijgesteld naar een lagere raming dan waar 2025.0 van uit ging.

Recycling coaches

De kosten van de recycling coaches zijn uit de overhead gehaald en worden nu op basis van uren x tarief toegerekend aan de gemeenten. De uren zijn over de gemeenten verdeeld naar rato van het aantal aansluitingen.

Marktmeester

In de begroting 2025 zijn niet voldoende uren voor de inzet van materieel geraamd en in deze begrotingswijziging naar boven toe bijgesteld. Deze wijzigingen zijn eerder vermeld in de begroting 2024.2 maar worden nu structureel doorgevoerd.

Gladheidsbestrijding

In de begroting 2025.1 zijn de directe overige kosten naar beneden bijgesteld naar aanleiding van de werkelijke kosten 2023 en 2024.

Kolkenreiniging

Bij het opstellen van de begroting 2025 is per abuis bij Baarn het kolken zowel als uitbestede dienst als eigen beheer doorbelast. Deze fout wordt nu hersteld en levert daarmee voor de gemeente een

voordeel op. Deze wijzigingen zijn eerder vermeld in de begroting 2024.2 maar worden nu structureel doorgevoerd. Wel geldt dat in elke gemeente een aantal uren eigen dienst geraamd blijft voor o.a. het handmatig reinigen van kolken en voor calamiteiten. Alleen machinaal reinigen is uitbesteed.

5.2.2 Bunnik

5.2.2.1 Bunnik basistaken

Basistaken (x € 1.000)	raming		raming
Gemeente Bunnik	2025.1	mutatie	2025.0
Inzameling restafval	691	3	688
Inzameling GFT afval	447	-1	448
Inzameling papier	159	-3	162
Inzameling grof groen	7	7	-
Inzameling grof afval	129	-1	129
Inzameling kerstbomen	4	-0	4
inzameling glas	13	0	13
Inzameling luiers	14	8	6
Inzameling PMD	115	-1	116
Inzameling e-waste	2	-0	2
Distributie minicontainers	19	-0	19
Recyclingstation exploitatie	436	52	384
Recyclingstation afvalstromen	108	9	99
Inzameling Klein Chemisch Afval	17	11	6
Kringloopcentrum	6	-2	8
Recyclingstation transport	111	2	109
Beheer inzamelmiddelen	130	21	109
Recyclingcoach	11	11	-
Straatreiniging	93	-0	93
Ledigen prullenbakken	65	-1	66
Bladruimen	78	17	61
Kadavers	1	-0	2
Onkruidbestrijding	100	1	99
Monitoring	21	0	20
Gladheidsbestrijding	110	-73	183
kolkenreiniging	55	0	55
Plaagdierbestrijding	62	-1	63
Huis- en bedrijfsontuimingen	-	-	-
Totaal gemeente Bunnik	3.003	57	2.946

De begrote toerekening aan gemeente Bunnik voor basistaken is ten opzichte van begroting 2025.0 verhoogd met € 57.000 (1,9%). Dit komt met name door hogere kosten voor inzet personeel en materieel. De mutaties zijn als volgt te specificeren:

Mutaties naar herkomst (x € 1.000)	2025.1	mutatie	2025.0	% mutatie
Inzet personeel	1.324	49	1.275	3,8%
Inzet materieel	695	18	676	2,7%
Directe kapitaallasten	86	-10	96	-10,5%
Verwerkingslasten	675	13	663	1,9%
Overige directe kosten	223	-13	236	-5,5%
Totaal Bunnik basistaken	3.003	57	2.946	1,9%

De uurtarieven en overige kosten zijn bijgesteld naar aanleiding van de gewijzigde loon- en kosten index percentages conform Kaderbrief 2026. Zie de toelichting in paragraaf 2.3.

Op de inzet van personeel en materieel is een opslag voor overhead inbegrepen van 28,6%. In begroting 2025.0 was het opslag percentage 4,1% lager. Voor nadere toelichting over de verhoging wordt verwezen naar paragraaf 2.5. Op de overige posten is een ongewijzigd opslagpercentage van 5% inbegrepen.

De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaardes per 1-1-2025.

In 2024 heeft de gemeenteraad het uitvoeringsplan grondstoffen aangenomen. Over de doorwerking hiervan zijn de gemeente en RMN nog ambtelijk in gesprek. De begroting 2025.1 is hierop nog niet aangepast.

In het navolgende worden specifieke wijzigingen op de producten toegelicht.

Inzameling grof groen

In de begroting 2025.1 hebben enkele kleinere correcties plaatsgevonden bij de ureninzet voor het inzamelen van grof tuinafval op afspraak.

Recyclingstation exploitatie

In begroting 2024.2 zijn de toeslag uren van het recyclingstation opgehoogd. De wijziging is in deze begroting structureel doorgevoerd.

Recyclingstations afvalstromen

Het grootste deel (97%) van de raming van de verwerkingslasten is afkomstig uit de definitieve begroting van de AVU. Het gaat om restafval, GFT afval, papier, grof afval, glas en medicijnen en injectienaalden. Een deel hiervan is opgenomen onder Recycling afvalstromen. De overige afvalstromen die op het recyclingstation worden ingezameld zijn naar aanleiding van de realisatiecijfers over 2023 en 2024 bijgesteld naar een lagere raming dan waar 2025.0 van uit ging.

Beheer inzamelmiddelen

In begroting 2025.1 is het onderhoud van ondergrondse containers omhoog bijgesteld naar aanleiding van een correctie in het aantal containers.

Recycling coaches

De kosten van de recycling coaches zijn uit de overhead gehaald en worden nu op basis van uren x tarief toegerekend aan de gemeenten. De uren zijn over de gemeenten verdeeld naar rato van het aantal aansluitingen.

Bladruimen

In de begroting 2025 zijn bij bladruimen per abuis de uren voor de inzet van materieel niet geraamd. Deze fout wordt is nu hersteld. Deze wijzigingen zijn eerder vermeld in de begroting 2024.2, maar worden nu structureel doorgevoerd.

Gladheidbestrijding

In de begroting 2025.1 zijn de directe overige kosten naar beneden bijgesteld naar aanleiding van de werkelijke kosten 2023 en 2024.

5.2.2.1 Additionele taken Bunnik

Additionele taken (x € 1.000)	raming		raming
Gemeente Bunnik	2025.1	mutatie	2025.0
Onderhoud bruggen	-	-6	6
Smiley verplaatsen	15	7	8
Plaatsen en onderhoud verkeersborden	28	-1	28
Keuren en repareren speeltoestellen	9	-0	9
Onderhoud straatmeubilair	12	-0	12
Verkiezingen	7	-0	7
Algemeen beheer openbare ruimte	127	52	75
Groenonderhoud	103	-2	105
Evenementen BOR	4	4	-
Totaal gemeente Bunnik additioneel	304	54	251

De begrote toerekening aan gemeente Bunnik voor additionele taken is ten opzichte van begroting 2025.0 verhoogd met € 54.000 (21,3%). Dit komt met name door hogere kosten voor inzet van personeel. De mutaties zijn als volgt te specificeren:

Mutaties naar herkomst (x € 1.000)	2025.1	mutatie	2025.0	% mutatie
Inzet personeel	234	51	183	27,7%
Inzet materieel	61	3	59	4,5%
Overige directe kosten	9	0	9	1,0%
Totaal Bunnik additionele taken	304	54	251	21,3%

De uurtarieven en overige kosten zijn bijgesteld naar aanleiding van de gewijzigde loon- en kosten index percentages conform Kaderbrief 2026. Zie de toelichting in paragraaf 2.3.

Op de inzet van personeel en materieel is een opslag voor overhead inbegrepen van 28,6%. In begroting 2025.0 was het opslag percentage nog 4,1% lager. Voor nadere toelichting over de verhoging wordt verwezen naar paragraaf 2.5. Op de overige posten is een ongewijzigd opslagpercentage van 5% inbegrepen.

In het navolgende worden specifieke wijzigingen op de producten toegelicht.

Algemeen beheer openbare ruimte.

Dit product, bedoeld voor diverse ad-hoc klussen, is opgehoogd met € 52.000 vanwege een onterechte forse verlaging van het aantal uren in begroting 2025.0. Deze fout is met deze begrotingswijziging hersteld.

Onderhoud bruggen

Op verzoek van de gemeente is het aantal uren eigen dienst voor onderhoud bruggen geschrapt.

Smiley plaatsen

De inzet is verhoogd in verband met de uitbreiding van het aantal smileys.

5.2.3 IJsselstein

Basistaken (x € 1.000)	raming		raming
Gemeente IJsselstein	2025.1	mutatie	2025.0
Inzameling restafval	1.378	-39	1.417
Inzameling GFT afval	728	-2	730
Inzameling papier	154	20	134
Inzameling grof afval	304	1	303
Inzameling kerstbomen	9	-1	9
inzameling glas	23	-0	23
Inzameling luiers	10	-13	23
Inzameling PMD	186	-1	187
Inzameling metalen	18	1	17
Inzameling e-waste	35	1	35
Inzameling textiel	1	0	1
Distributie minicontainers	55	-1	55
Recyclingstation exploitatie	680	7	673
Recyclingstation afvalstromen	214	-50	264
Inzameling Klein Chemisch Afval	13	0	13
Recyclingstation transport	226	3	223
Beheer inzamelmiddelen	679	66	613
Recyclingcoach	23	23	-
Straatreiniging	199	-0	199
Zwerfafval verwijderen	119	-4	123
Ledigen prullenbakken	259	179	79
Bladruimen	109	-78	187
Onkruidbestrijding	390	13	377
Hondenuitlaatstroken	61	-0	61
Monitoring	21	0	20
Gladheidsbestrijding	84	-73	156
kolkenreiniging	131	-9	140
Plaagdierbestrijding	26	-0	27
Huis- en bedrijfsontuimingen	5	1	4
Evenementen BOR	-	-	-
Totaal gemeente IJsselstein	6.137	43	6.094

De begrote toerekening aan gemeente IJsselstein is ten opzichte van begroting 2025.0 verhoogd met € 43.000 (0,7%). Dit komt enerzijds door hogere kosten voor personeel en materieel, anderzijds dalen de verwerkingslasten en overige directe kosten. De mutaties zijn als volgt te specificeren:

Mutaties naar herkomst (x € 1.000)	2025.1	mutatie	2025.0	% mutatie
Inzet personeel	2.533	123	2.410	5,1%
Inzet materieel	1.368	112	1.256	8,9%
Directe kapitaallasten	446	-3	450	-0,7%
Verwerkingslasten	1.313	-37	1.350	-2,7%
Overige directe kosten	476	-152	628	-24,2%
Totaal IJsselstein	6.137	43	6.094	0,7%

De uurtarieven en overige kosten zijn bijgesteld naar aanleiding van de gewijzigde loon- en kosten index percentages conform Kaderbrief 2026. Zie de toelichting in paragraaf 2.3.

Op de inzet van personeel en materieel is een opslag voor overhead inbegrepen van 28,6%. In begroting 2025.0 was het opslag percentage 4,1% lager. Voor nadere toelichting over de verhoging

wordt verwezen naar paragraaf 2.5. Op de overige posten is een ongewijzigd opslagpercentage van 5% inbegrepen.

De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaardes per 1-1-2025.

De daling van overige directe kosten betreft met name gladheidsbestrijding.

In het navolgende worden specifieke wijzigingen op de producten toegelicht.

Inzameling kerstbomen

In 2025 heeft in IJsselstein de kerstboominzameling op andere wijze plaats gevonden. De begroting 2025.1 is op dit onderwerp nog niet aangepast.

Recyclingstation exploitatie

In begroting 2024.2 zijn de toeslag uren van het recyclingstation opgehoogd. De wijziging is in deze begroting structureel doorgevoerd.

Recyclingstations afvalstromen

Het grootste deel (97%) van de raming van de verwerkingslasten is afkomstig uit de definitieve begroting van de AVU. Het gaat om restafval, GFT afval, papier, grof afval, glas en medicijnen en injectienaalden. Een deel hiervan is opgenomen onder Recycling afvalstromen. De overige afvalstromen die op het recyclingstation worden ingezameld zijn naar aanleiding van de realisatiecijfers over 2023 en 2024 bijgesteld naar een lagere raming dan waar 2025.0 van uit ging.

Beheer inzamelmiddelen

In begroting 2025.1 is het onderhoud op ondergrondse containers omhoog bijgesteld naar aanleiding van een correctie in het aantal containers.

Recycling coaches

De kosten van de recycling coaches zijn uit de overhead gehaald en worden nu op basis van uren x tarief toegerekend aan de gemeenten. De uren zijn over de gemeenten verdeeld naar rato van het aantal aansluitingen.

Ledigen prullenbakken

Vanaf september 2024 is RMN verantwoordelijk voor het legen van de prullenbakken in de gemeente IJsselstein. De Inzet van eigen personeel en tractie-uren worden in deze begrotingswijziging verwerkt. Deze wijzigingen zijn eerder vermeld in de begroting 2024.2 maar worden nu structureel doorgevoerd (en tevens voor het gehele jaar, waar de wijziging in 2024 een gedeelte van het jaar betrof).

Onkruidbestrijding

In de begroting 2024.2 heeft een correctie plaatsgevonden op de inzet voor het bestrijden van onkruid op verharding. Deze wijzigingen worden nu structureel doorgevoerd.

Bladruimen

Het aantal uren dat in de begroting 2025 is geraamd voor de bladcampagne is per abuis niet aangepast nadat de gemeente IJsselstein alle groentaken (en daarmee ook medewerkers en voertuigen) heeft teruggenomen. De ureninzet wordt in de begroting 2025.1 alsnog structureel fors naar beneden bijgesteld.

Gladheidbestrijding

In de begroting 2025.1 zijn de directe overige kosten naar beneden bijgesteld naar aanleiding van de werkelijke kosten 2023 en 2024.

5.2.4 Nieuwegein

Basistaken (x € 1.000)	raming		raming		concept
Gemeente Nieuwegein	2025.1	mutatie	2025.0	JR 2024	
Inzameling restafval	3.292	40	3.252		3.076
Inzameling GFT afval	1.147	2	1.146		1.031
Inzameling papier	288	19	270		171
Inzameling grof groen	51	51	-		-
Inzameling grof afval	888	-6	894		763
Inzameling kerstbomen	11	-0	11		10
inzameling glas	43	-0	43		7
Inzameling PMD	-195	-	-195		-119
Inzameling metalen	53	-1	54		50
Inzameling e-waste	55	-1	56		52
Distributie minicontainers	27	-0	27		-
Recyclingstation exploitatie	701	52	649		585
Recyclingstation afvalstromen	260	-135	395		307
Inzameling Klein Chemisch Afval	54	31	23		53
Recyclingstation transport	310	-35	345		323
Beheer inzamelmiddelen	1.214	124	1.090		885
Recyclingcoach	50	50	-		-
Totaal gemeente Nieuwegein	8.248	189	8.059		7.193

De begrote toerekening aan gemeente Nieuwegein is ten opzichte van begroting 2025.0 verhoogd met € 189.000 (+2,3%). Dit komt met name door hogere kosten voor inzet van materieel en overige directe kosten. De mutaties zijn als volgt te specificeren:

Mutaties naar herkomst (x € 1.000)	2025.1	mutatie	2025.0	% mutatie
Inzet personeel	2.445	34	2.411	1,4%
Inzet materieel	1.728	108	1.621	6,7%
Directe kapitaallasten	704	-23	727	-3,2%
Verwerkingslasten	2.854	-31	2.885	-1,1%
Overige directe kosten	516	101	415	24,3%
Totaal Nieuwegein	8.248	189	8.059	2,3%

De uurtarieven en overige kosten zijn bijgesteld naar aanleiding van de gewijzigde loon- en kosten index percentages conform Kaderbrief 2026. Zie de toelichting in paragraaf 2.3.

Op de inzet van personeel en materieel is een opslag voor overhead inbegrepen van 28,6%. In begroting 2025.0 was het opslag percentage 4,1% lager. Voor nadere toelichting over de verhoging wordt verwezen naar paragraaf 2.5. Op de overige posten is een ongewijzigd opslagpercentage van 5% inbegrepen.

De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaardes per 1-1-2025.

In het navolgende worden specifieke wijzigingen op de producten toegelicht.

Inzameling grof groen

Bij het opstellen van de begroting 2025 zijn per abuis de urenbesteding (personeel en tractie) voor het inzamelen van grof tuinafval op afroep niet geraamd. Deze fout, die nog niet eerder was geconstateerd, wordt met deze begrotingswijziging hersteld.

Recyclingstations afvalstromen

Het grootste deel (97%) van de raming van de verwerkingslasten is afkomstig uit de definitieve begroting van de AVU. Het gaat om restafval, GFT afval, papier, grof afval, glas en medicijnen en injectienaalden. Een deel hiervan is opgenomen onder Recycling afvalstromen. De overige afvalstromen die op het recyclingstation worden ingezameld zijn naar aanleiding van de realisatiecijfers over 2023 en 2024 bijgesteld naar een lagere raming dan waar 2025.0 van uit ging.

Beheer inzamelmiddelen

In begroting 2025.1 is het onderhoud op ondergrondse containers omhoog bijgesteld naar aanleiding van een correctie in het aantal containers.

Recycling coaches

De kosten van de recycling coaches zijn uit de overhead gehaald en worden nu op basis van uren x tarief toegerekend aan de gemeenten. De uren zijn over de gemeenten verdeeld naar rato van het aantal aansluitingen.

5.2.5 Soest

Basistaken (x € 1.000)	raming		raming
Gemeente Soest	2025.1	mutatie	2025.0
Inzameling restafval	1.667	46	1.622
Inzameling GFT afval	1.254	4	1.250
Inzameling papier	340	26	314
Inzameling grof groen	7	7	-
Inzameling grof afval	237	-2	239
Inzameling kerstbomen	15	-0	15
inzameling glas	-32	-1	-31
Inzameling luiers	24	-10	34
Inzameling PMD	225	-5	231
Inzameling metalen	18	-0	18
Inzameling e-waste	19	-0	19
Inzameling textiel	0	0	0
Distributie minicontainers	39	-1	39
Recyclingstation exploitatie	715	-29	744
Recyclingstation afvalstromen	371	-71	442
Inzameling Klein Chemisch Afval	42	23	19
Kringloopcentrum	130	0	130
Recyclingstation transport	271	30	241
Beheer inzamelmiddelen	903	48	855
Recyclingcoach	34	34	-
Straatreiniging	258	4	254
Zwerfafval verwijderen	158	-4	161
Ledigen prullenbakken	64	-1	65
Bladruimen	161	-6	167
Marktmeester	63	15	48
Onkruidbestrijding	260	2	257
Monitoring	21	0	20
Gladheidsbestrijding	185	-72	257
kolkenreiniging	211	67	143
Plaagdierbestrijding	29	-1	30
Huis- en bedrijfsontuimingen	-	-	-
Klachten en meldingen	-	-	-
Totaal gemeente Soest	7.686	103	7.584

De begrote toerekening aan gemeente Soest is ten opzichte van begroting 2025.0 verhoogd met € 103.000 (1,4%). Dit komt met name door de hogere kosten voor inzet van materieel. De mutaties zijn als volgt te specificeren:

Mutaties naar herkomst (x € 1.000)	2025.1	mutatie	2025.0	% mutatie
Inzet personeel	2.603	16	2.588	0,6%
Inzet materieel	1.893	166	1.727	9,6%
Directe kapitaallasten	587	35	551	6,4%
Verwerkingslasten	1.945	-68	2.014	-3,4%
Overige directe kosten	658	-47	704	-6,6%
Totaal Soest	7.686	103	7.584	1,4%

De uurtarieven en overige kosten zijn bijgesteld naar aanleiding van de gewijzigde loon- en kosten index percentages conform Kaderbrief 2026. Zie de toelichting in paragraaf 2.3.

Op de inzet van personeel en materieel is een opslag voor overhead inbegrepen van 28,6%. In begroting 2025.0 was het opslag percentage 4,1% lager. Voor nadere toelichting over de verhoging wordt verwezen naar paragraaf 2.5. Op de overige posten is een ongewijzigd opslagpercentage van 5% inbegrepen.

De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaardes per 1-1-2025.

De daling van overige directe kosten betreft met name gladheidsbestrijding.

In het navolgende worden specifieke wijzigingen op de producten toegelicht.

Inzameling grof groen

In de begroting 2025.1 hebben enkele kleinere correctie plaatsgevonden bij de ureninzet voor het inzamelen van grof tuinafval op afspraak.

Recyclingstations afvalstromen

Het grootste deel (93%) van de raming van de verwerkingslasten is afkomstig uit de definitieve begroting van de AVU. Het gaat om restafval, GFT afval, papier, grof afval, glas en medicijnen en injectienaalden. Een deel hiervan is opgenomen onder Recycling afvalstromen. De overige afvalstromen die op het recyclingstation worden ingezameld zijn naar aanleiding van de realisatiecijfers over 2023 en 2024 bijgesteld naar een lagere raming dan waar 2025.0 van uit ging.

Recyclingstations transport

In de begroting 2024.2 heeft een correctie plaatsgevonden op de inzet van personeel en materieel. Deze wijzigingen worden nu structureel doorgevoerd.

Recycling coaches

De kosten van de recycling coaches zijn uit de overhead gehaald en worden nu op basis van uren x tarief toegerekend aan de gemeenten. De uren zijn over de gemeenten verdeeld naar rato van het aantal aansluitingen.

Straatreiniging

Bij straatreiniging is per abuis in de begroting 2025 een onjuist tarief opgenomen voor materieel dat veel lager was dan het juiste tarief. Deze fout wordt nu hersteld. Deze wijzigingen zijn eerder vermeld in de begroting 2024.2 maar worden nu structureel doorgevoerd

Marktmeester

In de begroting 2025 zijn per abuis de uren voor de inzet van materieel niet geraamd. Deze materieelkosten worden nu meegenomen in begrotingswijziging 2025.1. Deze wijzigingen zijn eerder vermeld in de begroting 2024.2 maar worden nu structureel doorgevoerd.

Gladheidbestrijding

In de begroting 2025.1 zijn de directe overige kosten naar beneden bijgesteld naar aanleiding van de werkelijke kosten 2023 en 2024.

Kolkenreiniging

De in begroting 2025.0 opgenomen raming voor het reinigen van kolken in de gemeente Soest kwam niet overeen met de realiteit is in deze begrotingswijziging gecorrigeerd, uitgaande van de actuele areaalgegevens en de afspraak in de dienstverleningsovereenkomst om alle kolken tweemaal per jaar te reinigen. Deze wijzigingen zijn eerder vermeld in de begroting 2024.2 maar worden nu structureel doorgevoerd.

5.2.6 Zeist

Basistaken (x € 1.000)	raming		raming
Gemeente Zeist	2025.1	mutatie	2025.0
Inzameling restafval	2.819	115	2.705
Inzameling GFT afval	1.432	12	1.420
Inzameling papier	555	15	540
Inzameling grof groen	7	7	-
Inzameling grof afval	457	2	455
Inzameling kerstbomen	20	-0	20
inzameling glas	25	-0	26
Inzameling luiers	62	32	30
Inzameling PMD	512	-9	521
Inzameling metalen	35	-1	36
Inzameling e-waste	35	-1	36
Distributie minicontainers	101	-2	103
Recyclingstation exploitatie	647	-81	728
Recyclingstation afvalstromen	285	-218	504
Inzameling Klein Chemisch Afval	61	41	20
Kringloopcentrum	134	0	134
Recyclingstation transport	265	4	261
Beheer inzamelmiddelen	1.072	-105	1.177
Recyclingcoach	49	49	-
Straatreiniging	479	-35	514
Zwerfafval verwijderen	160	-4	163
Ledigen prullenbakken	296	-8	304
Markt vegen	43	11	31
Onkruidbestrijding	399	4	395
Hondenuitlaatstroken	49	-0	49
Parkeergarages vegen	81	2	79
Monitoring	21	0	20
Werkervaringplekken	66	52	14
Gladheidsbestrijding	280	-88	369
kolkenreiniging	223	1	222
Plaagdierbestrijding	29	-1	30
Graskanten steken	50	50	
Evenementen BOR	9	9	
Klachten en meldingen	-	-	-
Totaal gemeente Zeist	10.759	-146	10.905

De begrote toerekening aan gemeente Zeist is ten opzichte van begroting 2025.0 verlaagd met € 146.000 (-1,3%). Dit komt met door een combinatie van mutaties naar boven en naar beneden. De mutaties zijn als volgt te specificeren:

Mutaties naar herkomst (x € 1.000)	2025.1	mutatie	2025.0	%mutatie
Inzet personeel	4.116	-8	4.125	-0,2%
Inzet materieel	2.749	187	2.563	7,3%
Directe kapitaallasten	720	-159	878	-18,1%
Verwerkingslasten	2.626	-71	2.697	-2,6%
Overige directe kosten	547	-95	642	-14,8%
Totaal Zeist	10.759	-146	10.905	-1,3%

De uurtarieven en overige kosten zijn bijgesteld naar aanleiding van de gewijzigde loon- en kosten index percentages conform Kaderbrief 2026. Zie de toelichting in paragraaf 2.3.

Op de inzet van personeel en materieel is een opslag voor overhead inbegrepen van 28,6%. In begroting 2025.0 was het opslag percentage 4,1% lager. Voor nadere toelichting over de verhoging wordt verwezen naar paragraaf 2.5. Op de overige posten is een ongewijzigd opslagpercentage van 5% inbegrepen.

De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaardes per 1-1-2025.

In het navolgende worden specifieke wijzigingen op de producten toegelicht.

Inzameling grof groen

In begroting 2025.1 hebben enkele kleinere correcties plaatsgevonden bij de ureninzet voor het inzamelen van grof tuinafval op afspraak.

Recyclingstation exploitatie

Sinds 2024 is het recyclingstation in Zeist geopend op maandagmiddagen. Deze verruimde openingstijden zijn nu structureel verwerkt in de begroting 2025.1

Recyclingstations afvalstromen

Het grootste deel (93%) van de raming van de verwerkingslasten is afkomstig uit de definitieve begroting van de AVU. Het gaat om restafval, GFT afval, papier, grof afval, glas en medicijnen en injectienaalden. Een deel hiervan is opgenomen onder Recycling afvalstromen. De overige afvalstromen die op het recyclingstation worden ingezameld zijn naar aanleiding van de realisatiecijfers over 2023 en 2024 bijgesteld naar een lagere raming dan waar 2025.0 van uit ging.

Beheer inzamelmiddelen

In begroting 2025.1 is het onderhoud op ondergrondse containers omlaag bijgesteld naar aanleiding van een correctie in het aantal containers.

Recycling coaches

De kosten van de recycling coaches zijn uit de overhead gehaald en worden nu op basis van uren x tarief toegerekend aan de gemeenten. De uren zijn over de gemeenten verdeeld naar rato van het aantal aansluitingen.

Straatreiniging

De in de begroting 2025 opgenomen raming voor straatreiniging kwam niet overeen met de realiteit en is in deze begrotingswijziging gecorrigeerd op inzet van een hogedrukreiniger tegen mos, het schoonmaken van het marktterrein op donderdag en zaterdag en de inzet op zaterdag in het centrumgebied. Deze wijzigingen zijn eerder vermeld in de begroting 2024.2 maar worden nu structureel doorgevoerd.

Werkervaringsplekken

Bij het opstellen van de begroting 2025 zijn per abuis de ureninzet voor een werkbegeleider ten behoeve van de werkervaringsplekken niet opgenomen in de begroting. Deze uren worden nu

meegenomen in begrotingswijziging 2025.1. Deze wijzigingen zijn eerder vermeld in de begroting 2024.2 maar worden nu structureel doorgevoerd.

Gladheidbestrijding

In begroting 2025.1 zijn de directe overige kosten naar beneden bijgesteld naar aanleiding van de werkelijke kosten 2023 en 2024.

Bijlage 1 Kapitaalgoederen

Kapitaallasten 2025

De kapitaallasten van 2025 bestaan uit afschrijving op investeringen van 2024 en eerder, en rente op de boekwaardes per 1 januari 2025. In begroting 2025.1 zijn de kapitaallasten herrekend op basis van de werkelijk gedane investeringen 2024 en de werkelijke boekwaardes per 1 januari 2025. De investeringen zijn volgens de concept jaarrekening 2024 € 4,4 miljoen lager uitgevallen dan in begroting 2025.0 werd verwacht. Hierdoor zijn de kapitaallasten in begroting 2025.1 per saldo naar beneden bijgesteld met € 605.000. Het verschil zit met name in huisvuilwagens en inzamelmiddelen. De specificatie hiervan is als volgt:

Investerings 2024 (x € 1.000)	raming investering	werkelijke investering		raming kap.lst. 2025	raming kap.lst. 2025	
	2025.0	concept JR 2024	mutatie	2025.0	2025.1	mutatie
Gebouwen	-	40	40	-	9	9
Inventaris kantoor	-	30	30	-	7	7
Gladheidmaterieel	-	135	135	-	19	19
Huisvuilwagens	3.672	2.104	-1.568	532	294	-238
Pickup	36	-	-36	5	-	-5
Veegmachines	1.686	-	-1.686	244	-	-244
Voertuigen BOR Bunnik	-	50	50	-	7	7
Vrachtwagens	636	72	-564	92	10	-82
Auto algemeen gebruik	-	41	41	-	6	6
Werkplaats	-	-	-	-	-	-
Inzamelmiddelen	3.717	3.607	-110	482	475	-7
Shovels	-	-	-	-	-	-
Terreininventaris	1.266	488	-778	152	63	-89
Aanbestedingen	-	61	61	-	13	13
Eindtotaal	11.012	6.628	-4.384	1.508	903	-605

Gebouwen en inventaris kantoor

De investering van € 40.000 voor gebouwen betreft de aanschaf van laadpalen. De € 30.000 investering in inventaris kantoor betreft kantoormeubelen voor het hoofdkantoor in Soest. De bijbehorende kapitaallasten zijn respectievelijk € 9.000 en € 7.000 en vallen onder overhead, wat aan gemeenten doorbelast via een opslag op inzet personeel en inzet materieel.

Gladheidmaterieel

De investering van € 135.000 in gladheidmaterieel betreft 2 sneeuwplougen, 2 hoofrijbaanstrooiers en een fietspad strooier. De bijbehorende kapitaallasten zijn € 19.000. Kapitaallasten van gladheidmaterieel vuilwagens worden verdisconteerd in de materieeltarieven en aan gemeenten doorbelast via de uren inzet materieel.

Huisvuilwagens

In 2024 is geïnvesteerd in 8 huisvuilwagens, in begroting 2025.0 werd nog uitgegaan van 13. De overige 5 schuiven door naar 2025. Het verschil in kapitaallasten is € 238.000. Kapitaallasten van

huisvuilwagens worden verdisconteerd in de materieeltarieven en aan gemeenten doorbelast via de uren inzet materieel.

Veegmachines

In begroting 2025.0 werd uitgegaan van vervanging van veegmachines. Dit is in 2024 niet gerealiseerd. Dit scheelt in 2025 € 244.000 aan kapitaallasten. Kapitaallasten van huisvuilwagens worden verdisconteerd in de materieeltarieven en aan gemeenten doorbelast via de uren inzet materieel.

Terreininventaris

In begroting 2025.0 werd uitgegaan van in totaal € 1,3 miljoen investeringen in alle recyclingstations. Door bijstelling van het investeringsplan is hiervan nog geen € 0,5 miljoen gerealiseerd. Kapitaallasten van terreininventaris worden aan gemeenten doorbelast via de uren en uurtarieven onder inzet materieel. De specificatie per gemeente is als volgt:

Investerings terreininventaris 2024 (x € 1.000)	raming investering	werkelijke investering		raming kap.lst. 2025	raming kap.lst. 2025	
	2025.0	concept JR 2024	mutatie	2025.0	2025.1	mutatie
Baarn	126	-	-126	15	-	-15
Bunnik	126	-	-126	15	-	-15
Ijsselstein	432	142	-289	52	20	-32
Nieuwegein	329	142	-187	39	20	-20
Soest	126	203	77	15	23	8
Zeist	126	-	-126	15	-	-15
Eindtotaal	1.266	488	-778	152	63	-89

Investerings 2025

De investeringen in 2025 zijn gebaseerd op investeringsplannen en vallen € 5,2 miljoen hoger uit dan waar in begroting 2025.0 vanuit werd gegaan. Dit komt met name door het doorschuiven van investeringen van 2024 naar 2025. Het verschil is als volgt te specificeren:

Investerings 2025 (x € 1.000)	2025	2025	2025
	raming 2025.0	raming 2025.1	mutatie
Gebouwen	-	18	18
Gladheidmaterieel	-	393	393
Huisvuilwagens	1.573	1.824	251
Pickup	107	312	205
Veegmachines	786	1.497	711
Voertuigen BOR Bunnik	-	192	192
Vrachtwagens	-	1.612	1.612
Werkplaats	-	35	35
Inzamelmiddelen	1.479	2.764	1.285
Shovels	-	470	470
Terreininventaris	1.300	1.300	-
Eindtotaal	5.245	10.415	5.170

Bijlage 2 Financiering

Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

De investeringen in (ondergrondse) containers en groot materieel worden gefinancierd door het afsluiten van langlopende geldleningen. Daarnaast worden de investeringen gefinancierd uit de afschrijvingen uit eigen vermogen. Tenslotte kan gebruik worden gemaakt van het kredietarrangement met de Bank Nederlandse Gemeenten. Daarbij is een kredietlimiet vastgesteld van € 800.000,- met een intra-dag limiet van € 2,2 miljoen. In aanvulling op het "krediet in rekening-courant" wordt in onderling overleg daggeld of kasgeld verstrekt.

Onderstaande tabel geeft de financieringsbehoefte per ultimo 2025 aan zoals die in begroting 2025.0 en begroting 2025.1 zijn berekend. De financieringsbehoefte is ten opzichte van 2025.0 afgenomen met € 4,4 miljoen. De specificatie is als volgt:

Financieringsbehoefte 2025 (x € 1.000)	31-12-2025	31-12-2025	
	raming 2025.0	raming 2025.1	mutatie
Totaal boekwaarde activa	31.266	32.363	1.097
Prognose opgenomen leningen	25.450	20.500	-25.100
Aan te trekken leningen	2.500	9.000	27.636
Eigen financieringsmiddelen (kort)	3.000	3.000	3.000
Totaal financieringsmiddelen	30.950	32.500	5.536
raming financieringstekort/-overschot	316	-137	-4.439