

Begroting 2023

RMN

Inhoud

Voorwoord	5
1. Inleiding bij de begroting 2023 RMN	8
2. Programmaverantwoording	10
3. Gehanteerde uitgangspunten bij de begroting 2023	11
3.1 Algemeen	11
3.2 Bedrijfsvoering RMN in 2023	11
3.3 Grondstoffen- en afvalstromen AVU begroting 2023	12
3.4 BBV richtlijnen	13
4. Begroting 2023 RMN	15
4.1 Begroting lasten 2023	15
4.2 Begroting baten 2023	16
4.3 Begroting per taakveld 2023	17
4.4 Begroting overhead 2023	18
5. Toelichting bij de begroting 2023 RMN	19
5.1 Algemeen	19
5.2 Toelichting Directie en Algemeen beheer	19
5.3 Huisvestingskosten	21
5.4 Buitendienst	22
5.5 Verwerkingskosten	23
5.6 Overige directe kosten	24
5.7 Additionele taken	24
5.8 Baten: doorbelasting aan de deelnemers	25
5.8.1 Baarn	25
5.8.2 Bunnik	27
5.8.3 IJsselstein	29
5.8.4 Nieuwegein	31
5.8.5 Soest	33
5.8.6 Zeist	35
6. Meerjarenraming 2023 – 2026 RMN	37
6.1 Meerjarenraming lasten	37

6.2	Meerjarenraming baten	38
6.3	Meerjarenraming per deelnemer.....	39
6.3.1	Baarn	39
6.3.2	Bunnik.....	39
6.3.3	IJsselstein.....	40
6.3.4	Nieuwegein.....	41
6.3.5	Soest	42
6.3.6	Zeist	43
6.4	Meerjarenoverzicht balans.....	44
6.5	Kengetallen en EMU saldi.....	45
6.5.1.	Kengetallen	45
6.5.2.	EMU saldi.....	45
7.	Paragrafen.....	46
7.1	Besluit Begroting en Verantwoording	46
7.2	Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	46
7.2.1.	Weerstandscapaciteit.....	46
7.2.2.	Risico's	46
7.3	Onderhoud kapitaalgoederen	49
7.4	Financiering	50
7.4.1.	Treasury.....	50
7.4.2.	Rentebeleid	50
7.4.3.	Kasgeldlimiet	50
7.4.4.	Renterisiconorm	51
7.4.5.	Financieringsbehoefte en leningenportefeuille	51
7.4.6.	Relatiebeheer	52
7.4.7.	Kasbeheer	52
7.5	Bedrijfsvoering	52
7.5.1.	Maatschappelijke verantwoordelijkheid.....	52
7.5.2.	Personeel.....	53
7.5.3.	Duurzaam werken	53
7.5.4.	Duurzaam inkopen	54
7.6	Verbonden Partijen	54

Voorwoord

Samen bouwen aan RMN

Met het Meerjaren beleidsplan RMN 2022 – 2025 vastgesteld in februari 2022 wordt in 2023 een belangrijke stap gezet in de doorontwikkeling van RMN. Op basis van de verkenning van de strategische koers van het bestuur komen we voor 2023 en verder tot de volgende missie, visie, scope en kernwaarden voor RMN:

Missie

RMN is voor de deelnemende gemeenten de vanzelfsprekende samenwerkingspartij als het gaat over inzameling van grondstoffen en restafval en een schone, hele en veilige buitenruimte. Wij zijn de afval- en grondstoffenexpert, opereren zelfbewust en dragen actief bij aan circulaire doelen en duurzaamheidsdoelen.

Visie

Een duurzame en mooie leefwereld. Dat willen we allemaal. De rijksoverheid stuurt hier ook op met het doel dat Nederland in 2050 volledig circulair is. RMN vervult in de regio daarin een actieve rol. Wij zijn een maatschappelijke en innovatieve onderneming die op vooruitstrevende wijze afval en grondstoffen inzamelt. Daarnaast zetten wij ons continu in voor een schone, hele en veilige buitenruimte.

Op deze wijze levert RMN een bijdrage aan een mooie en duurzame leefomgeving. De bedrijfsvoering is efficiënt en transparant, de organisatie betrouwbaar en professioneel.

Strategische koers

Medewerkers zijn deskundig en dienstbaar. De inwoners, deelnemers en medewerkers zijn trots op RMN; ook verder in de regio en in het land wordt RMN als deskundige partij gezien en gewaardeerd.

Scope

RMN levert producten en (advies)diensten die direct gerelateerd zijn aan:

- het inzamelen van grondstoffen en restafval huis aan huis;
- het inzamelen van grondstoffen en restafval via recyclestations;
- het beheren van een schone, hele en veilige buitenruimte.

Kernwaarden

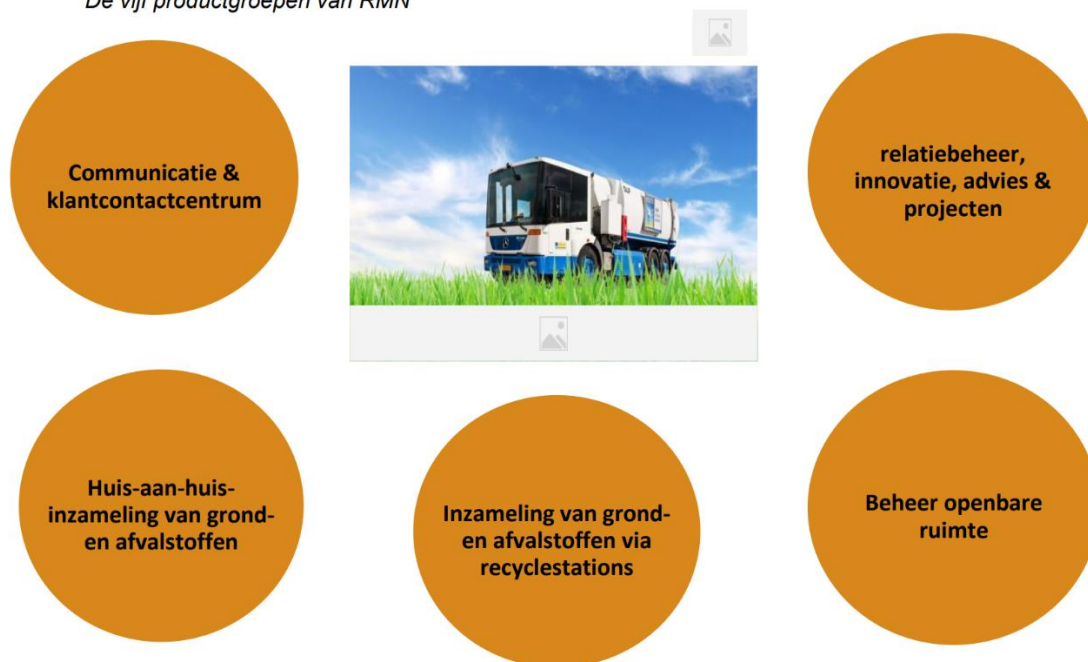
RMN onderscheidt vier kernwaarden:

- **wendbaar & innovatief:** wij zijn organisatorisch en financieel flexibel en opereren slim en duurzaam, met oog voor de toekomst;
- **efficiënt:** wij sturen slim op kosten en zorgen dat we met een verantwoorde hoeveelheid tijd en geld onze kerntaken uitvoeren;
- **professioneel & samenwerkingsgericht:** onze medewerkers zijn vakmensen en wij werken effectief samen met partners in de keten;
- **maatschappelijk betrokken en altijd in de buurt:** wij zijn politiek-bestuurlijk sensitief, zetten ons in voor maatschappelijke en duurzame doelen en zijn regionaal geworteld. De inwoners waarderen onze inzet met een hoge klanttevredenheid.

Samen bouwen aan RMN in 2023

In het Meerjaren beleidsprogramma 2022 – 2025 Samen bouwen aan RMN hebben we verschillende doelen en acties uitgewerkt om dit te bereiken.

De vijf productgroepen van RMN



In 2023 zijn de belangrijkste activiteiten:

- voor de korte en lange termijn werken we aan een transparant, stabiel en slagvaardig governance-model. Hiermee scheppen we een voorwaarde om de gezamenlijke ambities succesvol te implementeren. Dit is van groot belang voor de deelnemende gemeenten en RMN. In 2022 presenteren wij bij de kaderbrief 2024 een actueel kostenallocatiemodel te hanteren voor de begroting 2024;

- om meer slagkracht te realiseren, willen we in elk geval na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, overgaan tot een portefeuillevverdeling in het dagelijks bestuur en de informatievoorziening tussen het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur waar nodig optimaliseren. Daarnaast gaan we onderzoeken welk governance-model past bij onze ambitie voor 2025. Dit onderzoek voeren we uit in 2023.
- we gaan ook verkennen voor welke maatschappelijke opgaven RMN de komende jaren staat en welke innovaties daarvoor nodig zijn. Denk aan doelen als 'Van afval naar grondstof', reductie van het restafval, afvalvrije scholen, veilige buitenruimten en reductie van CO₂-uitstoot. Wat zijn de beleidsdoelstellingen van de gemeenten en wat is de positie en toegevoegde waarde van RMN bij het realiseren van deze doelen? We onderzoeken dit in het derde en vierde kwartaal van 2022 en starten implementatie in 2023;
- bij maatschappelijke opgaven werkt RMN nauw samen met partners in de keten. In het verlengde van de innovatieagenda onderzoeken we vanaf medio 2022 tot begin 2023 welke rol ons past bij de volgende activiteiten:
 - realisatie/beheer van een circulair ambachtscentrum;
 - grondstoffen- en afvalinzameling voor kantoren, winkels en bedrijven (KWD);
 - grondstoffen- en afvalinzameling voor maatschappelijke instellingen;
 - realisatie van regionale doelstellingen voor AVU (afvalverwijdering Utrecht).

1. Inleiding bij de begroting 2023 RMN

Samen bouwen aan RMN: transparante begroting 2023

Het Reinigingsbedrijf Midden Nederland heeft als ambitie om steeds beter te worden: in kwaliteit, (financiële) stabiliteit en met behulp van innovaties. De organisatie wil dingen beter doen door ze slimmer aan te pakken, handiger en innovatiever. Het vergroten van de wendbaarheid en de kosteneffectiviteit zijn een onderdeel daarvan. Dat zal succesvoller zijn naarmate de deelnemers een transparant beeld krijgen vanuit de RMN op afwegingen en effecten daarvan en in staat worden gesteld actief en positief te blijven bijdragen. Met een gemeenschappelijke toekomstvisie op het RMN zal het effect groter zijn, het gaat om het samenspel.

In de begroting wordt een helder onderscheid gemaakt worden tussen de bedrijfsvoeringslasten beïnvloedbaar door RMN en het effect van de begroting van het AVU niet beïnvloedbaar door RMN. Met dit onderscheid dragen we bij aan het creëren van een transparanter beeld bij de financiële beheersing en sturing van RMN.

Financiële uitgangspunten

Het RMN hanteert de volgende algemene financiële uitgangspunten bij het opstellen van de begroting:

- de begroting 2023 gaat uit van het bestaande beleid;
- BOR IJsselstein maakt onderdeel uit van de begroting 2023;
- de effecten van het Meerjaren beleidsprogramma 2022 – 2025 zijn verwerkt;
- de begroting 2023, inclusief de meerjarenraming 2024-2026, is structureel financieel sluitend;
- om de weerbaarheid binnen het financiële kader van het RMN te vergroten wordt als eerste stap in 2023 rekening gehouden met een post onvoorzien van € 200.000,-;
- voor het resultaat op grondstof- en afvalstromen wordt gebruikt gemaakt van de uitgangspunten zoals opgenomen in de begroting 2023 van het AVU;
- de indexering is conform de kaderbrief verwerkt;
- de begroting 2023 wordt opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV).

Meer in detail worden de gehanteerde uitgangspunten toegelicht in hoofdstuk 3.

Ontwikkeling van de begroting 2023

De begroting van RMN stijgt op totaalniveau in 2023 met ruim € 2,5 miljoen ten opzichte van 2022 en 2021. Belangrijke oorzaken binnen de bedrijfsvoering van RMN van deze stijging zijn:

- indexatie;
- incidentele absolute stijging van de overhead als gevolg van het opnemen van een post voor onvoorzien en de incidentele investering in 2023 in het meerjarenbeleidsprogramma;
- stijging van kapitaallasten als gevolg van investeringen in ondergrondse containers;
- toename van inzet van uren en tractie door verwerken bij alle deelnemers van een (nieuwe) normering bij distributie van minicontainers. Dit betreft het ophalen en vervangen van oude minicontainers waarvan de werkzaamheden tot 2023 niet of nauwelijks geraamd waren;

- toename van de inzet van uren en tractie bij enkele deelnemers als gevolg van inhoudelijke mutaties (groei areaal, hogere frequentie routes, uitrol van andere wijze van inzameling etc).

Per deelnemer worden de mutaties in hoofdlijn toegelicht in paragraaf 5.8.1.

2. Programmaverantwoording

Wat willen we bereiken?

Zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling van RMN is het doel van de organisatie het realiseren van effectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige en klantvriendelijke uitvoering van afvalbeheer en beheer van de openbare ruimte, waaronder reinigingstaken voor de deelnemende gemeenten.

Daarmee is RMN de vanzelfsprekende samenwerkingspartij als het gaat over inzameling van grondstoffen en restafval en een schone, hele en veilige buitenruimte. Wij zijn de afval- en grondstoffenexpert, opereren zelfbewust en dragen actief bij aan circulaire doelen en duurzaamheidsdoelen.

Wat willen we ervoor doen?

De wijze waarop uitvoering gegeven wordt aan de doelen is omschreven in dienstverlenings-overeenkomsten die met de deelnemende gemeente afzonderlijk worden opgesteld. Deze worden onderscheiden in basistaken en additionele taken.

Programma 1 : Basistaken

Onder de basistaken valt het:

- verzorgen van grondstof- en afvalbeheer door middel van inzameling;
- verzorgen van grondstof en afvalbeheer door middel van het beheren van milieustraten;
- mechanisch straatvegen en handvegen, het verwijderen van zwerfafval, verzorgen van onkruidbestrijding, het reinigen van honden uitlaatstroken, het legen van prullenbakken legen en het reinigen van kolken;
- verzorgen van gladheidbestrijding en
- verzorgen van ongediertebestrijding.

Programma 2 : Additionele taken

Onder de additionele taken valt het:

- verzorgen van groenbeheer, zwerfafval verwijderen in groen, schoffelen, maaien en snoeien;
- verzorgen van klein civieltechnisch onderhoud, beheer en instandhouding van straatmeubilair, borden en het herstellen van bestrating;
- verzorgen van overige werkzaamheden zoals graffiti en kauwgom verwijderen en het afhandelen van klachten.

Wat mag het kosten?

LASTEN		Alle bedragen in euro's			BATEN		Alle bedragen in euro's		
Omschrijving	Geraamd 2023	Geraamd 2022.1	Voorlopig 2021	Omschrijving	Geraamd 2023	Geraamd 2022.1	Voorlopig 2021		
Totaal lasten	35.900.000	33.348.000	33.327.100	Totaal baten	36.100.000	33.348.000	33.412.700		
Totaal van saldo van baten en lasten	200.000	0	85.600						
Mutaties reserves	0	0	0						
Gerealiseerde resultaat	200.000	0	85.600	Totaal baten	36.100.000	33.348.000	33.412.700		

3. Gehanteerde uitgangspunten bij de begroting 2023

3.1 Algemeen

De kaders uit de kaderbrief 2023 zijn toegepast op de begroting. Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2023 zijn de in de DVO overeengekomen producten en diensten voor het lopende jaar aangevuld met de separaat ontvangen gemeentelijke opdrachten. In de periode 2020 – 2021 zijn niet alle separaat ontvangen opdrachten welke conform de afspraken structureel verwerkt moesten worden als zodanig opgenomen in de begrotingen voor 2021 en 2022 of in deze jaren niet conform uitgevoerd. In de begroting 2023 zijn de aanvullende opdrachten geraamd en verwerkt waardoor de begrote inzet Basistaken substantieel stijgt van € 30,1 miljoen realisatie in 2020 naar € 32,7 miljoen begroot in 2023.

In de toelichting van de begroting 2023 in hoofdstuk 6 zijn de verschillen per deelnemer toegelicht.

3.2 Bedrijfsvoering RMN in 2023

De bedrijfsvoeringslasten beïnvloedbaar door RMN worden in voorliggende paragraaf toegelicht. Deze lasten zijn beïnvloedbaar door RMN. De lasten en opbrengsten samenhangend met de grondstof- en afvalstromen worden toegelicht in paragraaf 3.3.

Personeelslasten

De uren zijn geraamd op basis van de overeengekomen producten en diensten voor zowel de basistaken als de additionele taken. Bij de vertaling van de opdrachten naar benodigde formatie wordt gerekend met 1.402 productieve uren per fte per jaar.

Conform het principeakkoord d.d. 3 november 2021 zijn de effecten van de Cao SGO verwerkt in de personeelslasten van het RMN voor 2023.

Het meerjarenbeleidsprogramma Samen bouwen aan RMN 2022 – 2025 kent een toevoeging van nieuwe functies. Voor de functies inkoopmanager, controller, werkvoorbereider en manager bedrijfsvoering geldt dat de structurele middelen gezocht worden binnen het bestaande financiële kader van de binnendienst door het anders organiseren van werkzaamheden. Voor de nieuwe functie informatiemanager resteert daarmee een structureel effect van € 65.000,- op de begroting. Deze is verwerkt in voorliggende cijfers.

3.3 Grondstoffen- en afvalstromen AVU begroting 2023

De lasten en baten samenhangend met de grondstof- en afvalstromen zijn conform de AVU begroting 2023 verwerkt.

Algemeen

Voor de opstelling van de productbegroting worden de afvalhoeveelheden zo goed mogelijk benaderd aan de hand van de meest recente registraties van hoeveelheden. Daarnaast gelden de contracttarieven, al dan niet geïndexeerd. De berekening van de indexering is vastgelegd in de contracten, maar de 8 benodigde gegevens (CPB, NEA) zijn voor 2023 nog niet voorhanden. Daarom wordt, - indien hieromtrent niets anders is vastgelegd -, een voorlopige index van 2% gehanteerd. Tevens moet reeds in 2021 een inschatting worden gemaakt van mogelijke overige kostenstijgingen in 2023, terwijl hierover meestal nog geen gegevens die aan die raming ten grondslag kunnen liggen, voorhanden zijn. Ook voor de overige kostenstijgingen wordt een indexering van 2% aangehouden. Daarnaast worden de begrotingsgegevens ook vergeleken met de vastgestelde jaarcijfers van 2020 en er wordt gekeken of deze in lijn liggen, met in achtneming van mogelijke gewijzigde omstandigheden. Per afvaldeelstroom en voor de bedrijfsvoering volgt hieronder een overzicht van de uitgangspunten.

Huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval

Er worden voor 2023 geen wijzigingen voorzien in de regelgeving omtrent deze afvaldeelstromen die van invloed kunnen zijn op de lopende contracten en op de begroting. Er worden voor 2023 ook geen significante wijzigingen voorzien in de te begroten hoeveelheden. De toe te passen tarieven zijn conform de contracten, maar geïndexeerd met 2% per jaar, waarbij het peiljaar 2021 is.

Oud papier

Er worden voor 2023 geen wijzigingen voorzien in de regelgeving omtrent deze afvaldeelstroom die van invloed kunnen zijn op de lopende contracten en op de productbegroting. Wel is het marktoverschot dat in 2019 ontstond toen China met de import stopte overgegaan in een markttekort vanwege de toenemende vraag naar oud papier en karton vanaf eind 2020, mede als gevolg van meer verpakkingsbehoefte en de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit in Europa. Zoals het er nu naar uitziet, houdt deze schaarste de komende jaren aan. In 2021 is de verwerking van het oud papier opnieuw aanbesteed. Per 1 januari 2022 zal het bedrijf Smurfit Kappa Recycling BV uit Renkum de verwerking van het oud papier verzorgen. Omdat deze contracten uitgaan van de Marktprijs Oud papier met hierop een bonus, verandert dit voor wat betreft de begrotingssystematiek niets aan de productbegroting. Wel lijkt het erop dat de schaarste van oud papier ook in 2023 aanhoudt waardoor de opbrengst hoog blijft. Daarom houdt de AVU met meer opbrengsten rekening dan in 2022. Ook is er sprake van een fors hogere bonus (= extra opbrengst) per ton oud papier. De inzamelkosten voor zover deze van toepassing zijn, worden berekend op basis van de inzamelkosten 2021 met een indexering van 2% per jaar, waarbij het peiljaar 2021 is.

Glas

Er worden voor 2023 geen wijzigingen voorzien in de regelgeving omtrent deze afvaldeelstroom die van invloed kunnen zijn op de lopende contracten en op de productbegroting. Er worden voor 2023 geen significante wijzigingen voorzien in de te begrote hoeveelheden. De toe te passen tarieven zijn conform contract. De inzamelkosten voor zover deze van toepassing zijn, worden berekend op basis van de inzamelkosten 2021 met een indexering van 2% per jaar, waarbij het peiljaar 2021 is.

Huishoudelijk textiel

In 2021 heeft een aantal gemeenten interesse getoond in een door de AVU uit te schrijven aanbesteding van de verwerking van textiel, met als optie inzameling. Het lijkt erop dat deze afvaldeelstroom geen opbrengst zal genereren, maar dat hieraan ondanks in te voeren producentenverantwoordelijkheid een tarief gekoppeld zal gaan worden. De AVU streeft ernaar de afvaldeelstroom textiel in beheer te krijgen overgedragen door de gemeenten. Vooralsnog wordt textiel nog niet opgenomen in de productbegroting voor 2023.

AVU-bedrijfsvoering

De AVU is voornemens het personele bestand met één medewerker uit te breiden, naar het zich laat aanzien zal dat in 2022 het geval zijn.

3.4 BBV richtlijnen

Algemeen

In de huidige Planning en Control documenten is de vergelijkbaarheid met andere gemeenschappelijke regelingen moeilijk te maken. De commissie BBV heeft een aantal voorschriften toegevoegd en bestaande voorschriften gewijzigd, teneinde een vergelijking mogelijk te maken. Deze zijn met ingang van 2018 van toepassing op de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder kort toegelicht.

Overzicht van baten en lasten per taakveld.

Er dient een overzicht te worden opgenomen in de begroting van de baten en lasten per taakveld. Het overzicht van baten en lasten per taakveld is opgenomen in hoofdstuk 4 de begroting 2023.

Verklaring financiële verschillen

Onder de nieuwe BBV dienen 'aanzienlijke' verschillen toegelicht te worden. Het begrip 'aanzienlijk' wordt daarbij niet nader gekwantificeerd. Omdat de begrote bedragen per programma in hoogte nogal uiteenlopen, zal per programma worden vastgesteld of het verschil met een voorgaand of een toekomstig jaar 'aanzienlijk' wordt geacht en dient te worden verklaard. Vooralsnog betreft het verschillen gelijk of groter dan 10% of verschillen van € 100.000,- of meer. Deze worden in hoofdstuk 5 toegelicht.

Overhead

Vanaf 2018 mag de overhead niet meer toegerekend worden aan de diverse programma's maar deze dient deze op een apart product zichtbaar gemaakt te worden. De begrote overhead voor 2023 wordt toegelicht in hoofdstuk 4.

Geprognosticeerde balans

Vanaf 2018 is het verplicht om, naast een prognose van de lasten en baten, ook een prognose van de balanspositie in het komende begrotingsjaar en de drie daaropvolgende jaren, inclusief de vermelding van het EMU-saldo op te nemen. Deze prognose is opgenomen in de begroting in hoofdstuk 6.

Beleidsindicatoren

Vanaf het begrotingsjaar 2018 lichten de gemeenschappelijke regelingen de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. Het landelijk toepassen van bepaalde beleidsindicatoren stelt raadsleden beter in staat een vergelijking te maken tussen de gemeenschappelijke regelingen. Deze beleidsindicatoren zijn opgenomen in de desbetreffende programma's. Vermeld moet worden dat het RMN een beleidsarme uitvoeringsorganisatie is, wat als gevolg heeft dat de (meeste) beleidsindicatoren niet van toepassing zijn, of juist specifiek RMN-gebonden zijn.

4. Begroting 2023 RMN

4.1 Begroting lasten 2023

LASTEN			
Alle bedragen in euro's			
Omschrijving	Geraamd 2023	Geraamd 2022.1	Voorlopig 2021
Directie en algemeen beheer			
Personeelskosten	3.357.000	3.055.000	3.263.300
Administratiekosten	1.043.000	1.093.000	1.225.000
	4.400.000	4.148.000	4.488.300
Huisvestingskosten			
Huisvestingskosten	661.000	612.000	625.900
	661.000	612.000	625.900
Buitendienst			
Personeelskosten	8.952.000	7.990.000	8.430.100
Tractiemiddelen	5.148.000	4.341.000	5.205.100
Recyclingstation en inzamelmiddelen	2.718.000	2.596.000	1.401.300
	16.818.000	14.927.000	15.036.500
Directe kosten			
Verwerkingskosten	9.976.000	9.109.000	8.424.500
Overige directe kosten	836.000	1.149.000	1.190.500
Verhaalde kosten	0	0	297.500
	10.812.000	10.258.000	9.912.500
Additionele taken	3.209.000	3.403.000	3.263.900
Totaal lasten	35.900.000	33.348.000	33.327.100
Totaal van saldo van baten en lasten	200.000	0	85.600
Mutaties reserves	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	200.000	0	85.600

4.2 Begroting baten 2023

BATEN			
Alle bedragen in euro's			
Omschrijving	Geraamd 2023	Geraamd 2022.1	Voorlopig 2021
Basis taken			
Gemeente Baarn	3.560.000	3.216.000	3.111.000
Gemeente Bunnik	2.188.000	2.105.000	2.046.300
Gemeente IJsselstein	5.118.000	4.928.000	4.856.400
Gemeente Nieuwegein	6.923.000	5.845.000	5.991.600
Gemeente Soest	6.176.000	5.670.000	5.124.000
Gemeente Zeist	8.725.000	7.950.000	8.179.200
	32.690.000	29.714.000	29.308.500
Additionele taken			
Gemeente Bunnik	267.000	260.000	222.400
Gemeente IJsselstein	2.942.000	3.143.000	3.041.500
	3.209.000	3.403.000	3.263.900
Incidentele baten			
Aanvullende taken en separate afrekeningen	167.000	193.000	814.500
	167.000	193.000	814.500
Financiële baten en lasten	34.000	38.000	25.800
	34.000	38.000	25.800
Totaal baten	36.100.000	33.348.000	33.412.700

4.3 Begroting per taakveld 2023

Taakvelden in euro's		BAARN	BUNNIK	IJSSELSTEIN	NIEUWEGEIN	SOEST	ZEIST	TOTAAL
200	Verkeer, vervoer en waterstaat							
210	Verkeer en vervoer							
	Verkeersborden		24.000	63.000				
	VRI			17.000				
	Wegen			160.000				
	Bruggen		4.000	120.000				
	Gladheid	110.000	60.000	110.000		241.000	234.000	
	Straatreinigen	433.000	449.000	813.000		680.000	1.111.000	
	Evenementen			68.000				
	directe kosten		543.000	537.000	1.351.000	0	921.000	1.345.000
	overhead		77.000	78.000	218.000		157.000	261.000
			620.000	615.000	1.569.000	0	1.078.000	1.606.000
500	Sport, cultuur en recreatie							
520	Sportaccommodaties			132.000				
570	Openbaar groen en (openlucht) recreatie			1.514.000				
	Openbaar water			6.000				
	Speelvoorzieningen		6.000	136.000				
	Overige algemene taken		8.000					
	directe kosten			14.000	1.788.000	0	0	0
	overhead			3.000	364.000			
			0	17.000	2.152.000	0	0	0
700	Volksgezondheid en milieu							
720	Riolering							
	Kolken	65.000	24.000	107.000		91.000	142.000	
	Pompen en gemalen							
730	Afval							
	GFT inzamelen	469.000	349.000	503.000	939.000	1.137.000	1.257.000	
	Restafval inzamelen	692.000	490.000	1.188.000	2.830.000	1.240.000	2.202.000	
	Grof afval inzamelen	77.000	47.000	169.000	616.000	77.000	494.000	
	Papier inzamelen	29.000	55.000	89.000	77.000	19.000	197.000	
	Overige fracties inzamelen	5.000	45.000	117.000	-82.000	-32.000	206.000	
	KCA inzamelen	20.000	14.000	27.000	43.000	124.000	143.000	
	Recyclingstation	898.000	527.000	975.000	1.185.000	1.064.000	1.036.000	
	Overige inzamelkosten	274.000	52.000	386.000	589.000	753.000	646.000	
740	Milieubeheer							
	Ongediertebestrijding	20.000	21.000	16.000		18.000	19.000	
750	Begraafplaatsen en crematoria			210.000				
	directe kosten		2.549.000	1.624.000	3.787.000	6.197.000	4.491.000	6.342.000
	overhead		391.000	199.000	552.000	726.000	607.000	843.000
			2.940.000	1.823.000	4.339.000	6.923.000	5.098.000	7.185.000
Totaal		3.560.000	2.455.000	8.060.000	6.923.000	6.176.000	8.725.000	35.900.000

4.4 Begroting overhead 2023

Omschrijving	Geraamd	Geraamd	Voorlopig
	2023	2022.1	2021
<i>Directie en algemeen beheer</i>			
Personeelskosten	3.357.000	3.055.000	3.263.300
Administratiekosten	1.043.000	1.093.000	1.225.000
	4.400.000	4.148.000	4.488.300
<i>Huisvestingskosten</i>			
Huisvestingskosten	661.000	612.000	625.900
	661.000	612.000	625.900
<i>Buitendienst</i>			
Personeelskosten	738.000	799.000	548.900
Totale overhead	5.799.000	5.559.000	5.663.100
Totale lasten	35.900.000	33.348.000	33.327.100
Overhead percentage	0,16	0,17	0,17

De overhead wordt bepaald volgens de afspraken uit het kostenallocatiemodel. Dit kostenallocatiemodel wordt medio 2022 herzien zodat deze gereed is bij de Kaderbrief 2024. De herziening is gekoppeld aan de definitieve uitkomst inzake de huidig lopende van de gemeente IJsselstein inzake de BOR taken.

Ter dekking van de overhead worden de directe man- en tractie-uren opgehoogd met 24% en de verwerkingskosten en overige directe kosten met 5%. Gemiddeld bedraagt het gehanteerde percentage overhead 16,0 %.

5. Toelichting bij de begroting 2023 RMN

5.1 Algemeen

De totale lasten begroot voor 2023 stijgen met € 2,5 miljoen ten opzichte van de begroting 2022.02. Deze stijging zit voornamelijk in een 3-tal posten:

Bedrijfsvoering RMN

- stijging van de personeelslasten buitendienst van € 1,3 door het Cao effect maar vooral een toename van de werkzaamheden en verwerking daarvan in 2023;
- stijging van de kapitaallasten materiaal van € 1,2 als gevolg van investeringen in met name nieuwe voertuigen.

Grondstof- en afvalstromen

- stijging van de verwerkingskosten met € 0,8 miljoen.

In de paragrafen 5.2 tot en met 5.6 worden de verschillen afgezet tegenover de begroting 2022.01 meer in detail toegelicht.

5.2 Toelichting Directie en Algemeen beheer

De lasten vallend onder Directie en Algemeen beheer bestaan uit personeelskosten voor de overheadfuncties, overige personeelslasten en algemene kosten.

Salaris en overige personeelslasten

Basistaken	Geraamd	Geraamd	Voorlopig
Directie en algemeen beheer	2023	2022.1	2021
<i>Personeelskosten:</i>			
Huidig personeel	3.071.000	2.712.000	2.368.200
Voormalig personeel	180.000	242.000	517.400
Personeel van derden	0	159.000	593.100
Bouwen aan RMN	142.000	0	0
Vervoerskosten	46.000	46.000	9.300
Opleiding	43.000	38.000	30.300
Bedrijfsgezondheid	95.000	88.000	80.100
Werving en selectie	9.000	8.000	6.300
Periodiek medisch onderzoek	7.000	5.000	0
Overige personeelskosten	74.000	65.000	52.900
Aandeel additionele taken	-310.000	-308.000	-394.300
	3.357.000	3.055.000	3.263.300

De salarislasteren huidig personeel zijn gestegen door toevoeging van formatie voor informatiemanager met € 65.000,-, het omzetten van externe inhuur naar ambtelijke capaciteit en de Cao effecten. Personeel van derden wordt niet voorzien in de overheadfuncties in 2023. Conform de financiële paragraaf bij het Meerjaren beleidsprogramma Samen bouwen aan RMN 2022 – 2025 is er incidenteel budget opgenomen in 2023 voor extra trainingen en onrendabele uren voor medewerkers van RMN.

Algemeen beheer

Directie en algemeen beheer	2023	2022.1	2021
<i>Algemene kosten:</i>			
Afschrijvingen inventaris	94.000	97.000	112.300
Rentelasten inventaris	2.000	2.000	2.900
Kantoorbenodigdheden	47.000	47.000	30.300
Telefoon en porti	69.000	68.000	72.000
Automatisering	543.000	617.000	533.100
Implementatie nieuwe bedrijfssoftware	0		173.000
Voorlichting	73.000	73.000	56.300
Advieskosten	70.000	70.000	154.300
Accountant	75.000	64.000	72.200
Accountant advisering	0	0	-
Contributie/abonnementen	40.000	40.000	37.200
Assurantiën	40.000	45.000	44.700
Representatie	2.000	5.000	0
Salarisadministratie	46.000	43.000	34.200
OR kosten	5.000	5.000	1.500
Bestuurs- en ontwikkelkosten	25.000	21.000	28.100
Duurzaam ondernemen	7.000	7.000	0
Aandeel additionele taken	-95.000	-111.000	-127.100
	1.043.000	1.093.000	1.225.000

Op basis van de realisatie over 2021 zijn de algemene kosten begroot voor 2023. Per saldo zijn de kosten € 0,2 miljoen lager vanwege het ontbreken van kosten voor implementatie software wel gemaakt in 2021 en niet verwacht voor 2023.

5.3 Huisvestingskosten

Huisvestingskosten	2023	2022.1	2021
<i>Locatie Soest</i>			
Afschrijvingen	46.000	40.000	39.400
Rentelasten	4.000	2.000	2.900
Gas, water en electra	30.000	22.000	45.200
Huur kantoor	232.000	217.000	222.300
Onderhoud	54.000	54.000	45.400
Schoonmaak	53.000	40.000	48.500
Verzekeringen	4.000	4.000	11.100
Belastingen	5.000	5.000	6.200
Kantinebeheer	51.000	51.000	62.600
	479.000	435.000	483.600
<i>Locatie Zeist</i>			
Kapitaallasten	127.000	135.000	139.000
Schoonmaak	0	0	
Kantinebeheer	40.000	40.000	36.300
Doorbelaaste huur en kapitaallasten	-105.000	-113.000	-117.000
	62.000	62.000	58.300
<i>Locatie IJsselstein</i>			
Huur kantoor	99.000	80.000	91.900
Schoonmaak	0	0	
Kantinebeheer	50.000	50.000	38.300
Kapitaallasten	5.000	20.000	5.400
	154.000	150.000	135.600
<i>Locatie Bunnik</i>			
Huur kantoor	26.000	26.000	24.000
	26.000	26.000	24.000
	721.000	673.000	701.500
Aandeel additionele taken	-60.000	-61.000	-75.600
Totaal huisvestingskosten	661.000	612.000	625.900

De huisvestingskosten 2023 zijn in lijn met de bedragen begroot voor 2022 en gerealiseerd in 2021.

5.4 Buitendienst

Onder de lasten Buitendienst zijn opgenomen de personeelskosten buitendienst, de tractiekosten en de kosten gerelateerd aan de recyclingstations en het benodigde (inzamel)materiaal. De lasten laten voor 2023 een substantiële stijging zien. De mutaties ten opzichte van de begroting 2022 en waar van toegevoegde waarde ten opzichte van de realisatie 2021 worden per hoofdcategorie hieronder toegelicht.

Personeelskosten buitendienst 2023

Personeelskosten	2023	2022.1	2021
Huidig personeel	8.591.000	7.783.000	7.221.700
Personeel derden	1.509.000	1.395.000	2.607.200
Opleidingen en seminars	93.000	83.000	101.400
Dienstkleding en veiligheidsmiddelen	68.000	62.000	64.100
Aandeel additionele taken	-1.309.000	-1.333.000	-1.564.300
Totaal Personeelskosten	8.952.000	7.990.000	8.430.100

De inzet van personeel neemt in de begroting 2023 met 14,2 fte toe als gevolg van de uitbreiding van het takenpakket en het terughalen van uitbesteed werk. Ten opzichte van de realisatie over 2021 neemt het budget voor de combinatie huidig personeel plus personeel derden toe met bijna € 0,7 miljoen in 2023. Daarnaast zijn de salarislasten aangepast conform het Cao SGO 2021 – 2022 waardoor de lasten voor de buitendienstmedewerkers circa € 0,2 miljoen hoger uitkomen.

Materieel

Materieel	2023	2022.1	2021
Kapitaallasten	2.241.000	1.871.000	1.741.100
Brandstof en onderhoud	2.391.000	2.008.000	2.548.700
Stalling en beheer	404.000	430.000	484.100
Inhuur materieel	59.000	12.000	387.400
Belastingen en verzekeringen	281.000	234.000	241.600
Aandeel additionele taken	-228.000	-214.000	-197.800
Totaal Materieel	5.148.000	4.341.000	5.205.100

Vanwege investeringen in met name inzamelvoertuigen stijgen de kapitaallasten in 2023 substantieel. Dit betreft de investeringen in 2021 in twee zijladers , een kolkenzuiger, een veegmachine, twee kleinere transportvoertuigen, een graafmachine, ondergrondse en bovengrondse containers en terreininventaris op de recyclingstations. In totaal is in 2021 voor ruim € 4,1 miljoen geïnvesteerd. De kosten voor brandstof zijn opgehoogd vanwege de hoge brandstofprijzen zichtbaar in de realisatie over 2021 en 1^e kwartaal 2022.

Recyclingstations en inzamelmiddelen

Recyclingstation en inzamelmiddelen	2023	2022.1	2021
Kapitaallasten	1.708.000	1.475.000	775.400
Onderhoud recyclingstation	185.000	185.000	281.600
Onderhoud containers	590.000	701.000	175.600
Vervanging containers	235.000	235.000	168.700
Aandeel additionele taken	0	0	-
Totaal recyclingstation en inzamelmiddelen	2.718.000	2.596.000	1.401.300

De kapitaallasten zijn gestegen door de vervanging van ondergrondse containers in 2021 en begroot in 2022. Het budget voor onderhoud is vanwege de plaatsing van nieuwe containers verlaagd. Overige kosten zijn gelijk gehouden aan begroting 2022.

5.5 Verwerkingskosten

Directe kosten	2023	2022.1	2021
<i>Verwerkingskosten</i>			
GFT	2.359.000	2.380.000	2.068.900
Restafval	6.061.000	5.513.000	6.869.300
Grof afval	543.000	453.000	322.200
Papier	-674.000	-614.000	-1.464.700
Glas	-281.000	-279.000	-294.800
Textiel	1.000	1.000	100
PMD	-1.146.000	-1.212.000	-1.269.800
Kringloopcentra	161.000	128.000	143.700
Klein chemisch afval	183.000	181.000	180.000
Recyclingstation	2.595.000	2.399.000	1.720.700
Straatreinigen	178.000	163.000	148.900
Aandeel additionele taken	-4.000	-4.000	0
Totaal verwerkingskosten	9.976.000	9.109.000	8.424.500

De verwerkingskosten van GFT, rest-, grof afval, papier, glas en kunststof verpakkingen zijn ontleend aan de ontwerpbegroting 2023 van de AVU. Door een stijging van de geraamde hoeveelheid te verwerken restafval in Zeist, Nieuwegein en IJsselstein nemen de verwerkingslasten met ruim € 0,5 miljoen toe. Voor papier is voorzichtigheidshalve niet gerekend met het hoge prijsniveau gerealiseerd in 2021 en nog zichtbaar gedurende het 1^e kwartaal 2022. Hierin worden de AVU uitgangspunten gevolgd. De overige verwerkingskosten liggen in lijn met de begroting 2022.

5.6 Overige directe kosten

Overige directe kosten			
Afvalinzameling	103.000	449.000	401.300
Recyclingstation	145.000	149.000	83.500
Straatreiniging	208.000	208.000	226.400
Onkruidbestrijding	31.000	31.000	11.500
Kolkenreiniging	76.000	74.000	145.100
Gladheidbestrijding	275.000	238.000	320.600
Plaagdierbestrijding	6.000	8.000	2.100
Aandeel additionele taken	-8.000	-8.000	0
Totaal overige directe kosten	836.000	1.149.000	1.190.500

De overige directe kosten bestaan hoofdzakelijk uit uitbestede werkzaamheden om pieken in de uitvoering op te vangen en om moeilijk in te vullen capaciteit vast te leggen. In de post afvalinzameling zijn de kosten van de afvalkalender en publicaties in de maandrubrieken opgenomen. De kosten van het recyclingstation betreffen de doorberekende kapitaallasten van de opstallen en grond van het recyclingstation aan de Zandbergenlaan in Zeist en de huur voor het recyclingstation aan de Schans in Soest. De huuraanpassing van de Schans is verwerkt in deze post. De post gladheidbestrijding bestaan uit de kosten van strooizout, de vergoeding voor de consignatiedienst, de huur van stalling van het materieel van Soest en Baarn en de kosten van aansluiting op een gladheidmeldingssysteem.

5.7 Additionele taken

Additionele taken	Geraamd	Geraamd	Voorlopig
	2023	2022.1	2021
Personeelskosten directie en beheer	310.000	308.000	394.300
Algemene kosten	95.000	111.000	127.100
Financiële baten en lasten	-3.000	-4.000	-3.100
Huisvesting	60.000	61.000	75.600
Personeelskosten buitendienst	1.141.000	1.333.000	1.564.300
Materieel	228.000	214.000	197.800
Recyclingstation en inzamelmiddelen	0	0	0
Verwerkingskosten	4.000	4.000	0
Overige directe kosten	1.374.000	1.376.000	907.900
Totaal additionele taken	3.209.000	3.403.000	3.263.900

De additionele taken betreffen taken op het gebied van beheer en uitvoering in de openbare ruimte die door de gemeente Bunnik en IJsselstein zijn ingebracht. Teneinde de deelnemers te vrijwaren van financiële risico's verbonden aan de uitvoering van deze taken zijn beheersmaatregelen getroffen waaronder het voeren van een strikt gescheiden administratie tussen de basistaken en de additionele taken. Het aandeel in de overhead wordt berekend met behulp van het kostenallocatiemodel en naar rato omgeslagen over de betreffende kostensoorten. In 2023 is de inzet voor IJsselstein conform afspraak verlaagd met 1,6 fte in de post personeelskosten buitendienst.

5.8 Baten: doorbelasting aan de deelnemers

5.8.1 Baarn

Basistaken	Geraamd 2023	Geraamd 2022.1	Voorlopig 2021
<i>Gemeente Baarn</i>			
Inzameling GFT	532.000	565.000	553.200
Inzameling restafval	749.000	662.000	719.400
Inzameling grof afval	76.000	0	0
Inzameling snoei afval	6.000	1.000	4.000
Inzameling kerstbomen	8.000	6.000	6.000
Inzameling papier	61.000	66.000	3.500
Inzameling PMD	75.000	103.000	91.100
Inzameling overige fracties	-7.000	-14.000	-15.200
Inzameling klein chemisch afval	21.000	21.000	21.700
Recyclingstation	1.018.000	920.000	809.900
Overige kosten afvalinzameling	298.000	304.000	277.200
Straatreiniging	356.000	238.000	230.600
Onkruidbestrijding	146.000	149.000	155.000
Kolkenreiniging	80.000	79.000	81.000
Gladheidbestrijding	118.000	100.000	153.800
Plaagdierbestrijding	23.000	16.000	19.800
Totaal gemeente Baarn	3.560.000	3.216.000	3.111.000

Stijging 2023 ten opzichte van 2022

De basistaken voor Baarn zijn in 2023 met € 344.000,- gestegen ten opzichte van 2022. Van deze stijging is € 325.000,- gerelateerd aan het deel van de begroting beïnvloedbaar door RMN. In hoofdlijn is deze stijging te verklaren door de volgende ontwikkelingen:

RMN

Indexatie	€ 60.000,-
Inzameling restafval	€ 70.000,-
Distributie minicontainers	€ 20.000,-
Recyclingstation	€ 50.000,-
Straatreiniging	€ 100.000,-
Diverse overige	€ 25.000,-

De hogere inzet op de routes voor restafval was ook in 2021 al zichtbaar in de eindafrekening. De hogere kosten voor het recyclingstation was voor een belangrijk deel al zichtbaar in 2021.

Inzameling restafval

Voor de inzameling van restafval is een extra (tijdelijke) route opgenomen in verband VANG waardoor zowel de inzet van personeel als van tractie met 400 uur toeneemt. De uren inzet op ondergrondse containers zijn daarnaast met 100 uur toegenomen.

Recyclingstation

De kosten van het recyclingstation worden op basis van een verdeelsleutel verdeeld over Baarn en Eemnes. De kosten nemen toe onder invloed van de hogere kapitaallasten, extra inzet van personeel en verwerkingstarieven van de af te voeren afvalstromen.

Straatreiniging

De inzet van personeel en tractie op het legen van prullenbakken en het machinaal vegen vragen meer inzet in 2023 dan begroot in 2022.

Inzet RMN versus AVU en overige

Voor het begrotingsjaar 2023 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie per tractie als volgt te specificeren:

Gemeente Baarn	RMN	AVU en overige	Totaal
Inzameling GFT	€ 235.000	€ 297.000	€ 532.000
Inzameling restafval	€ 244.000	€ 505.000	€ 749.000
Inzameling grof afval	€ 76.000	€ -	€ 76.000
Inzameling snoei afval	€ 6.000	€ -	€ 6.000
Inzameling kerstbomen	€ 8.000	€ -	€ 8.000
Inzameling papier	€ 155.000	€ -94.000	€ 61.000
Inzameling PMD	€ 238.000	€ -163.000	€ 75.000
Inzameling overige fracties	€ 24.000	€ -31.000	€ -7.000
Inzameling klein chemisch afval	€ -	€ 21.000	€ 21.000
Recyclingstation	€ 607.000	€ 411.000	€ 1.018.000
Overige kosten afvalinzameling	€ 298.000	€ -	€ 298.000
Straatreiniging	€ 333.000	€ 23.000	€ 356.000
Onkruidbestrijding	€ 146.000	€ -	€ 146.000
Kolkenreiniging	€ 80.000	€ -	€ 80.000
Gladheidbestrijding	€ 118.000	€ -	€ 118.000
Plagdierbestrijding	€ 23.000	€ -	€ 23.000
Totaal gemeente Baarn	€ 2.591.000	€ 969.000	€ 3.560.000

5.8.2 Bunnik

Basistaken

Basistaken	Geraamd 2023	Geraamd 2022.1	Voorlopig 2021
<i>Gemeente Bunnik</i>			
Inzameling GFT	374.000	313.000	320.500
Inzameling restafval	531.000	538.000	536.100
Inzameling grof afval	44.000	46.000	28.300
Inzameling snoeihout	6.000	5.000	6.000
Inzameling kerstbomen	4.000	3.000	3.000
Inzameling papier	65.000	58.000	-900
Inzameling PMD	85.000	65.000	72.700
Inzameling overige fracties	-6.000	9.000	9.400
Inzameling klein chemisch afval	15.000	15.000	15.400
Recyclingstation	594.000	594.000	525.500
Overige kosten afvalinzameling	58.000	74.000	75.400
Straatreiniging	203.000	195.000	221.500
Onkruidbestrijding	95.000	93.000	96.000
Kolkenreiniging	30.000	28.000	21.900
Gladheidbestrijding	67.000	65.000	115.500
Plaagdierbestrijding	21.000	2.000	0
Huisontruimingen	2.000	2.000	0
Totaal gemeente Bunnik	2.188.000	2.105.000	2.046.300

Stijging 2023 ten opzichte van 2022

De basistaken voor Bunnik zijn in 2023 met € 83.000,- gestegen ten opzichte van 2022. In hoofdlijn is deze stijging te verklaren door een indexatie van alle bedragen met een effect van € 40.000,- en het toevoegen van routes als gevolg van areaalmutaties in Bunnik. Daarnaast neemt RMN werkzaamheden over welke eerder door een externe inzamelaar werden verricht. Dit effect is voor de gemeente Bunnik neutraal.

Inzet RMN versus AVU en overige

Voor het begrotingsjaar 2023 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie per tractie als volgt te specificeren:

Gemeente Bunnik 2023	RMN	AVU en overige	Totaal
Inzameling GFT	€ 191.000	€ 183.000	374.000
Inzameling restafval	€ 167.000	€ 364.000	531.000
Inzameling grof afval	€ 17.000	€ 27.000	44.000
Inzameling snoeihout	€ 6.000	€ -	6.000
Inzameling kerstbomen	€ 3.000	€ 1.000	4.000
Inzameling papier	€ 10.000	€ 55.000	65.000
Inzameling PMD	€ 142.000	€ -57.000	85.000
Inzameling overige fracties	€ 27.000	€ -33.000	-6.000
Inzameling klein chemisch afval	€ -	€ 15.000	15.000
Recyclingstation	€ 410.000	€ 184.000	594.000
Overige kosten afvalinzameling	€ 58.000	€ -	58.000
Straatreiniging	€ 203.000	€ -	203.000
Onkruidbestrijding	€ 95.000	€ -	95.000
Kolkenreiniging	€ 30.000	€ -	30.000
Gladheidbestrijding	€ 67.000	€ -	67.000
Plaagdierbestrijding	€ 21.000	€ -	21.000
Huisontruimingen	€ 2.000	€ -	2.000
Totaal gemeente Bunnik	€ 1.449.000	€ 739.000	€ 2.188.000

Additionele taken

Additionele taken	Geraamd	Geraamd	Voorlopig
	2023	2022.1	2021
<i>Gemeente Bunnik</i>			
Algemeen beheer openbare ruimte	79.000	77.000	48.600
Onderhoud speeltoestellen	7.000	5.000	7.100
Onderhoud verkeersborden en belijning	22.000	21.000	40.600
Verplaatsen smiley borden	7.000	7.000	8.100
Onderhoud bruggen	5.000	5.000	1.300
Onderhoud straatmeubilair	10.000	9.000	11.800
Onderhoud openbaar groen	90.000	88.000	89.100
Riolering, pompen en gemalen	0	0	-
Hand- en spandiensten	37.000	38.000	0
Overige activiteiten	10.000	10.000	15.800
Totaal gemeente Bunnik	267.000	260.000	222.400

De additionele taken zijn nagenoeg onveranderd in 2023.

5.8.3 IJsselstein

Basistaken

Basistaken	Geraamd	Geraamd	Voorlopig
	2023	2022.1	2021
<i>Gemeente IJsselstein</i>			
Inzameling GFT	569.000	581.000	486.500
Inzameling restafval	1.285.000	1.047.000	1.399.800
Inzameling grof afval	187.000	161.000	152.400
Inzameling kerstbomen	7.000	11.000	11.000
Inzameling papier	136.000	143.000	45.700
Inzameling overige fracties	197.000	102.000	180.900
Inzameling klein chemisch afval	28.000	28.000	23.600
Recyclingstation	1.119.000	1.068.000	992.600
Overige kosten afvalinzameling	428.000	656.000	331.700
Straatreiniging	583.000	564.000	592.100
Onkruidbestrijding	355.000	346.000	358.000
Kolken reinigen	78.000	76.000	87.800
Gladheidbestrijding	124.000	123.000	164.000
Plaagdieren	20.000	20.000	26.300
Huisontruimingen	2.000	2.000	4.000
Totaal gemeente IJsselstein	5.118.000	4.928.000	4.856.400

Stijging 2023 ten opzichte van 2022

De basistaken voor IJsselstein zijn in 2023 met € 190.000,- gestegen ten opzichte van 2022. Het effect van de door RMN beïnvloedbare delen is € 10.000,- positief. In hoofdlijn is deze daling binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen:

RMN

Indexatie	€ 90.000,-
Toename routes GFT, restafval en grofafval	€ 125.000,-
Toename inzet recyclingstation	€ 40.000,-
Lagere schoonmaakkosten containers	-/- € 100.000,-
Lagere kapitaallasten containers	-/- € 165.000,-

Inzameling restafval

In IJsselstein is in 2023 een 3^e route voor ondergrondse containers toegevoegd.

Inzameling overige fracties

De inzet op het inzamelen van glas is toegenomen van een 208 uur per jaar in 2022 naar 416 uur in 2023.

Inzet RMN versus AVU en overige

Voor het begrotingsjaar 2023 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie per tractie als volgt te specificeren:

Gemeente IJsselstein 2023	RMN	AVU en overige	Totaal
Inzameling GFT	€ 302.000	€ 267.000	€ 569.000
Inzameling restafval	€ 403.000	€ 882.000	€ 1.285.000
Inzameling grof afval	€ 132.000	€ 55.000	€ 187.000
Inzameling kerstbomen	€ 7.000	€ -	€ 7.000
Inzameling papier	€ 196.000	€ -60.000	€ 136.000
Inzameling overige fracties	€ 388.000	€ -191.000	€ 197.000
Inzameling klein chemisch afval	€ -	€ 28.000	€ 28.000
Recyclingstation	€ 682.000	€ 437.000	€ 1.119.000
Overige kosten afvalinzameling	€ 428.000	€ -	€ 428.000
Straatreiniging	€ 497.000	€ 86.000	€ 583.000
Onkruidbestrijding	€ 355.000	€ -	€ 355.000
Kolken reinigen	€ 67.000	€ 11.000	€ 78.000
Gladheidbestrijding	€ 124.000	€ -	€ 124.000
Plaagdieren	€ 20.000	€ -	€ 20.000
Huisontruimingen	€ 2.000	€ -	€ 2.000
Totaal gemeente IJsselstein	€ 3.603.000	€ 1.515.000	€ 5.118.000

Additionele taken

Additionele taken	Geraamd	Geraamd	Voorlopig
<i>Gemeente IJsselstein</i>			
Groen openbare ruimte	0	0	1.908.300
Bomen	623.000	637.000	0
Bepanting	769.000	789.000	0
Gras	457.000	474.000	0
Sportvelden en sportparken	151.000	150.000	131.100
Speelvoorzieningen	149.000	147.000	75.100
Werf	121.000	118.000	123.800
Begraafplaats	248.000	246.000	287.700
Bruggen	136.000	135.000	125.100
Riolering	35.000	27.000	0
Verkeersregelinstrumenten	20.000	20.000	100
Openbaar water	7.000	7.000	7.800
Verhardingen	194.000	193.000	156.500
Verkeersmeubilair	73.000	73.000	96.200
Straatmeubilair	21.000	21.000	0
Evenementen	84.000	84.000	30.600
Overige algemene taken	0	0	99.200
Civiele kunstwerken	22.000	22.000	0
Overzetten 1,6 fte beheerder	-168.000		
Totaal gemeente IJsselstein	2.942.000	3.143.000	3.041.500

5.8.4 Nieuwegein

Basistaken	Geraamd	Geraamd	Voorlopig
	2023	2022.1	2021
<i>Gemeente Nieuwegein</i>			
Inzameling GFT	1.064.000	954.000	978.200
Inzameling restafval	3.108.000	2.932.000	3.266.300
Inzameling grof afval	619.000	405.000	312.700
Inzameling snoeihout	41.000	17.000	18.000
Inzameling kerstbomen	9.000	14.000	14.000
Inzameling papier	142.000	118.000	-40.500
Inzameling glas	24.000	1.000	2.600
Inzameling kunststof verpakkingen	-93.000	-89.000	-134.700
Inzameling klein chemisch afval	45.000	44.000	48.200
Recyclingstation	1.344.000	1.160.000	1.114.800
Overige kosten afvalinzameling	620.000	289.000	412.000
Totaal gemeente Nieuwegein	6.923.000	5.845.000	5.991.600

Stijging 2023 ten opzichte van 2022

De basistaken voor Nieuwegein zijn in 2023 met € 1.078.000,- gestegen ten opzichte van 2022. Het effect van de door RMN beïnvloedbare delen is € 760.000,-. In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen:

RMN

Indexatie	€ 80.000,-
Stijging inzet routes GFT en restafval	€ 140.000,-
Stijging inzet route grofafval	€ 230.000,-
Stijging kapitaallasten ondergrondse containers	€ 250.000,-
Diverse overige	€ 60.000,-

Inzameling GFT

Er zijn in 2023 2 nieuwe routes toegevoegd met als consequentie extra personeelsinzet van 416 uur en gelijk aantal tractie-uren.

Inzameling restafval

Er is in 2023 een nieuwe route voor inzameling ondergrondse containers toegevoegd.

Inzameling grof afval

De inzameling van grofafval is omgezet van 1x per 2 weken een route naar een wekelijkse route.

Kapitaallast ondergrondse containers

Nieuwe ondergrondse containers worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. Bij de gemeente Nieuwegein wordt per container een kapitaallast in rekening gebracht. De stijging betreft in 2022 aangekochte containers welke in 2023 voor het eerst worden doorbelast.

Inzet RMN versus AVU en overige

Voor het begrotingsjaar 2023 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie per tractie als volgt te specificeren:

Gemeente Nieuwegein 2023	RMN	AVU en overige	Totaal
Inzameling GFT	€ 648.000	€ 416.000	€ 1.064.000
Inzameling restafval	€ 1.026.000	€ 2.082.000	€ 3.108.000
Inzameling grof afval	€ 423.000	€ 196.000	€ 619.000
Inzameling snoeihout	€ 41.000	€ -	€ 41.000
Inzameling kerstbomen	€ 9.000	€ -	€ 9.000
Inzameling papier	€ 349.000	€ -207.000	€ 142.000
Inzameling glas	€ 79.000	€ -55.000	€ 24.000
Inzameling kunststof verpakkingen	€ -	€ -93.000	€ -93.000
Inzameling klein chemisch afval	€ -	€ 45.000	€ 45.000
Recyclingstation	€ 809.000	€ 535.000	€ 1.344.000
Overige kosten afvalinzameling	€ 620.000	€ -	€ 620.000
Totaal gemeente Nieuwegein	€ 4.004.000	€ 2.919.000	€ 6.923.000

5.8.5 Soest

Basistaken	Geraamd	Geraamd	Voorlopig
	2023	2022.1	2021
Gemeente Soest			
Inzameling GFT	1.275.000	1.206.000	1.024.200
Inzameling restafval	1.340.000	1.191.000	1.407.800
Inzameling grof afval	70.000	53.000	37.200
Inzameling kerstbomen	11.000	12.000	13.000
Inzameling snoeihout	6.000	5.000	6.000
Inzameling papier	-146.000	-124.000	-76.100
Inzameling papier huis-aan-huis	214.000	203.000	0
Inzameling overige fracties	61.000	-15.000	-27.900
Kringloopcentrum	75.000	75.000	67.100
Inzameling klein chemisch afval	146.000	144.000	144.900
Recyclingstation de Schans	896.000	893.000	690.100
Transport afvalstoffen	150.000	120.000	124.000
Recyclingstation Zandbergenlaan	139.000	147.000	137.200
Overige kosten afvalinzameling	721.000	587.000	344.100
Straatreinigen	817.000	791.000	813.900
Weekmarkten reinigen	0	0	0
Kolkenreiniging	112.000	110.000	112.000
Gladheidbestrijding	261.000	241.000	289.400
Plaagdierbestrijding	23.000	26.000	15.700
Huisontruimingen/overige activiteiten	5.000	5.000	1.400
Totaal gemeente Soest	6.176.000	5.670.000	5.124.000

Stijging 2023 ten opzichte van 2022

De basistaken voor Soest zijn in 2023 met € 506.000,- gestegen ten opzichte van 2022. Het effect van de door RMN beïnvloedbare delen is € 430.000,-. In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen:

RMN

Indexatie	€ 80.000,-
Stijging inzet restafval	€ 150.000,-
Kapitaallasten containers	€ 140.000,-
Diverse overige	€ 60.000,-

Inzameling GFT

Er zijn voor 2023 2 nieuwe GFT routes bijgekomen.

Inzameling restafval

De toename van de inzet op inzameling restafval in Soest hangt samen met de extra inzet op inzameling ondergrondse containers van ruim 400 uur personeel en tractie. De stijging van de inzet op restafval was ook in de realisatie over 2021 reeds zichtbaar.

Kapitaallasten containers

Nieuwe ondergrondse containers worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. Bij de gemeente Soest wordt per container een kapitaallast in rekening gebracht. De stijging betreft in 2022 aangekochte containers welke in 2023 voor het eerst worden doorbelast.

Inzet RMN versus AVU en overige

Voor het begrotingsjaar 2023 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie per tractie als volgt te specificeren:

Gemeente Soest 2023	RMN	AVU en overige	Totaal
Inzameling GFT	€ 631.000	€ 644.000	€ 1.275.000
Inzameling restafval	€ 377.000	€ 963.000	€ 1.340.000
Inzameling grof afval	€ 51.000	€ 19.000	€ 70.000
Inzameling kerstbomen	€ 11.000	€ -	€ 11.000
Inzameling snoeihout	€ 6.000	€ -	€ 6.000
Inzameling papier	€ -	€ -146.000	€ -146.000
Inzameling papier huis-aan-huis	€ 214.000	€ -	€ 214.000
Inzameling overige fracties	€ 49.000	€ 12.000	€ 61.000
Kringloopcentrum	€ -	€ 75.000	€ 75.000
Inzameling klein chemisch afval	€ 111.000	€ 35.000	€ 146.000
Recyclingstation de Schans	€ 409.000	€ 487.000	€ 896.000
Transport afvalstoffen	€ 150.000	€ -	€ 150.000
Recyclingstation Zandbergenlaan	€ 74.000	€ 65.000	€ 139.000
Overige kosten afvalinzameling	€ 688.000	€ 33.000	€ 721.000
Straatreinigen	€ 817.000	€ -	€ 817.000
Kolkenreiniging	€ 112.000	€ -	€ 112.000
Gladheidbestrijding	€ 261.000	€ -	€ 261.000
Plaagdierbestrijding	€ 23.000	€ -	€ 23.000
Huisontruimingen/overige activiteiten	€ 5.000	€ -	€ 5.000
Totaal gemeente Soest	€ 3.989.000	€ 2.187.000	€ 6.176.000

5.8.6 Zeist

Basistaken	Geraamd	Geraamd	Voorlopig
<i>Gemeente Zeist</i>			
Inzameling GFT	1.408.000	1.285.000	1.250.700
Inzameling restafval	2.400.000	2.040.000	2.536.500
Inzameling grof afval	541.000	448.000	428.600
Inzameling kerstbomen	15.000	22.000	22.000
Inzameling snoeihout	6.000	5.000	6.000
Inzameling papier	269.000	187.000	-28.300
Inzameling overige fracties	326.000	191.000	106.000
Kringloopcentrum Zeist	78.000	53.000	77.400
Inzameling klein chemisch afval	167.000	163.000	162.800
Recyclingstation	1.173.000	1.259.000	1.142.800
Overige kosten afvalinzameling	538.000	543.000	598.200
Straatreiniging	926.000	903.000	932.100
Onkruidbestrijding	338.000	330.000	341.300
Hondenuitlaatstroken	40.000	39.000	40.000
Zaterdag vegen	41.000	40.000	41.000
Vegen Oranjemarkt	8.000	8.000	8.000
Reinigen goten Slotlaan	8.000	8.000	8.000
Kolkenreiniging	167.000	162.000	168.000
Gladheidbestrijding	253.000	239.000	299.200
Plaagdierbestrijding	23.000	25.000	38.900
Totaal gemeente Zeist	8.725.000	7.950.000	8.179.200

Stijging 2023 ten opzichte van 2022

De basistaken voor Zeist zijn in 2023 met € 775.000,- gestegen ten opzichte van 2022. Het effect van de door RMN beïnvloedbare delen is € 530.000,-. In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen:

RMN

Hogere inzet GFT	€ 120.000,-
Hogere inzet restafval	€ 360.000,-
Kapitaallast containers	€ 50.000,-

Inzameling GFT

In de begroting 2023 is de inzet ten opzichte van 2022 toegenomen als gevolg van het verhogen van de frequentie van inzamelen van GFT. Voor 11 routes geldt dat het aantal inzamelweken is toegenomen van 14 naar 26 weken.

Inzameling restafval

In de begroting 2023 is het aantal inzamelweken restafval gestegen van 208 naar 520 mede als gevolg van 5 nieuwe routes en toename van het aantal inzamelweken. De inzet in 2023 hangt mede samen met het plaatsen van nieuwe ondergrondse containers, in 2022 wordt geanalyseerd wat een eventueel effect op de te inzet van RMN voor 2024 is. Ook wordt in samenwerking tussen RMN en Soest verkend

in hoeverre het beperken van de rijafstand positief kan bijdragen aan de doelstellingen en het verlagen van de kosten.

Kapitaallasten containers

Nieuwe ondergrondse containers worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. Bij de gemeente Zeist wordt per container een kapitaallast in rekening gebracht. De stijging betreft in 2022 aangekochte containers welke in 2023 voor het eerst worden doorbelast.

Inzet RMN versus AVU en overige

Voor het begrotingsjaar 2023 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie per tractie als volgt te specificeren:

Gemeente Zeist	RMN	AVU en overige	Totaal
Inzameling GFT	€ 742.000	€ 666.000	€ 1.408.000
Inzameling restafval	€ 779.000	€ 1.621.000	€ 2.400.000
Inzameling grof afval	€ 325.000	€ 216.000	€ 541.000
Inzameling kerstbomen	€ 15.000	€ -	€ 15.000
Inzameling snoeihout	€ 6.000	€ -	€ 6.000
Inzameling papier	€ 404.000	€ -135.000	€ 269.000
Inzameling overige fracties	€ 703.000	€ -377.000	€ 326.000
Kringloopcentrum Zeist	€ -	€ 78.000	€ 78.000
Inzameling klein chemisch afval	€ 117.000	€ 50.000	€ 167.000
Recyclingstation	€ 621.000	€ 552.000	€ 1.173.000
Overige kosten afvalinzameling	€ 568.000	€ -30.000	€ 538.000
Straatreiniging	€ 827.000	€ 99.000	€ 926.000
Onkruidbestrijding	€ 338.000	€ -	€ 338.000
Hondenuitlaatstroken	€ 40.000	€ -	€ 40.000
Zaterdag vegen	€ 41.000	€ -	€ 41.000
Vegen Oranjestad	€ 8.000	€ -	€ 8.000
Reinigen goten Slotlaan	€ 8.000	€ -	€ 8.000
Kolkenreiniging	€ 167.000	€ -	€ 167.000
Gladheidbestrijding	€ 253.000	€ -	€ 253.000
Plaagdierbestrijding	€ 23.000	€ -	€ 23.000
Totaal gemeente Zeist	€ 5.985.000	€ 2.740.000	€ 8.725.000

6. Meerjarenraming 2023 – 2026 RMN

6.1 Meerjarenraming lasten

LASTEN		alle bedragen in euro's			
Omschrijving	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	
<i>Directie en algemeen beheer</i>					
Personeelskosten	3.357.000	3.300.700	3.391.100	3.459.000	
Administratiekosten	1.043.000	1.063.900	1.085.200	1.106.900	
	4.400.000	4.364.600	4.476.300	4.565.900	
<i>Huisvestingskosten</i>					
Huisvestingskosten	661.000	674.200	687.700	701.500	
	661.000	674.200	687.700	701.500	
<i>Buitendienst</i>					
Personeelskosten	8.952.000	9.136.900	9.325.500	9.517.800	
Tractiemiddelen	5.148.000	5.254.900	5.363.900	5.475.100	
Recyclingstation en inzamelmiddelen	2.718.000	2.772.400	2.827.800	2.949.400	
	16.818.000	17.164.200	17.349.200	17.942.300	
<i>Directe kosten</i>					
Verwerkingskosten	9.976.000	10.175.500	10.379.000	10.586.600	
Overige directe kosten	836.000	852.700	869.800	887.200	
	10.812.000	11.028.200	11.248.800	11.473.800	
<i>Additionele kosten</i>					
	3.209.000	3.263.000	3.313.600	3.383.000	
Totaal lasten	35.900.000	36.494.200	37.243.600	38.066.500	
Totaal van saldo van baten en lasten	200.000	200.000	0	0	
Mutaties reserves	0	0	0	0	
Gerealiseerde resultaat	200.000	200.000	0	0	

6.2 Meerjarenraming baten

BATEN		alle bedragen in euro's		
Omschrijving	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
<i>Basis taken</i>				
Gemeente Baarn	3.560.000	3.619.000	3.670.100	3.743.600
Gemeente Bunnik	2.188.000	2.224.000	2.256.900	2.307.000
Gemeente IJsselstein	5.118.000	5.198.000	5.274.700	5.385.300
Gemeente Nieuwegein	6.923.000	7.038.000	7.146.100	7.296.000
Gemeente Soest	6.176.000	6.274.000	6.369.300	6.496.700
Gemeente Zeist	8.725.000	8.873.000	9.003.400	9.241.300
	33.180.000	33.226.000	33.720.500	34.469.900
<i>Additionele taken</i>				
Gemeente Bunnik	267.000	268.000	272.800	278.100
Gemeente IJsselstein	2.942.000	2.995.000	3.040.800	3.104.900
	3.209.000	3.263.000	3.313.600	3.383.000
<i>Aanvullende taken en separate afrekeningen</i>				
Aanvullende taken	167.000	170.500	174.100	177.500
	167.000	170.500	174.100	177.500
<i>Financiële baten en lasten</i>				
Financiële baten en lasten	34.000	34.700	35.400	36.100
Totaal baten	36.100.000	36.694.200	37.243.600	38.066.500

6.3 Meerjarenraming per deelnemer

6.3.1 Baarn

Gemeente Baarn				
	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Inzameling GFT	532.000	542.000	549.800	560.800
Inzameling restafval	749.000	763.000	775.400	790.900
Inzameling grof afval	82.000	83.000	84.600	86.300
Inzameling kerstbomen	8.000	8.000	8.100	8.300
Inzameling papier	61.000	62.000	61.200	62.400
Inzameling PMD	75.000	74.000	73.500	75.000
Inzameling overige fracties	-7.000	-6.000	-6.700	-6.800
Inzameling klein chemisch afval	21.000	21.000	22.000	22.400
Recyclingstation	1.018.000	1.034.000	1.049.900	1.070.900
Overige kosten afvalinzameling	298.000	304.000	309.000	315.200
Straatreiniging	356.000	360.000	364.800	372.100
Onkruidbestrijding	146.000	149.000	150.000	153.000
Kolkenreiniging	80.000	82.000	82.200	83.800
Gladheidbestrijding	118.000	120.000	122.800	125.300
Plaagdierbestrijding	23.000	23.000	23.500	24.000
	3.560.000	3.619.000	3.670.100	3.743.600

6.3.2 Bunnik

Basistaken

Gemeente Bunnik				
	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Inzameling GFT	374.000	380.000	386.100	393.800
Inzameling restafval	531.000	541.000	549.700	560.700
Inzameling grof afval	44.000	46.000	46.400	47.300
Inzameling snoeihout	6.000	5.000	5.600	5.700
Inzameling kerstbomen	4.000	4.000	3.700	3.800
Inzameling papier	65.000	66.000	67.800	69.200
Inzameling PMD	85.000	87.000	87.000	88.700
Inzameling overige fracties	-6.000	-6.000	-5.900	-6.000
Inzameling klein chemisch afval	15.000	15.000	15.500	15.800
Recyclingstation	594.000	605.000	613.700	626.000
Overige kosten afvalinzameling	58.000	60.000	60.300	66.500
Straatreiniging	203.000	203.000	205.700	209.800
Onkruidbestrijding	95.000	97.000	97.900	99.900
Kolkenreiniging	30.000	31.000	31.300	31.900
Gladheidbestrijding	67.000	68.000	69.300	70.700
Plaagdierbestrijding	21.000	20.000	20.900	21.300
Huisontruimingen	2.000	2.000	1.900	1.900
	2.188.000	2.224.000	2.256.900	2.307.000

Additionele taken

Gemeente Bunnik				
	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Algemeen beheer openbare ruimte	79.000	81.000	81.200	82.800
Onderhoud speeltoestellen	7.000	7.000	6.900	7.000
Onderhoud verkeersborden en belijning	22.000	21.000	22.100	22.500
Verplaatsen smiley borden	7.000	6.000	6.600	6.700
Onderhoud bruggen	5.000	5.000	4.800	4.900
Onderhoud straatmeubilair	10.000	9.000	9.400	9.600
Onderhoud openbaar groen	90.000	91.000	92.300	94.100
Riolering, pompen en gemalen	0	0	0	0
Hand- en spandiensten	37.000	38.000	38.600	39.400
Overige activiteiten	10.000	10.000	10.900	11.100
	267.000	268.000	272.800	278.100

6.3.3 IJsselstein

Basistaken

Gemeente IJsselstein				
	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Inzameling restafval	1.285.000	1.308.000	1.330.000	1.356.600
Inzameling grof afval	187.000	191.000	192.900	196.800
Inzameling kerstbomen	7.000	7.000	7.400	7.500
Inzameling papier	136.000	137.000	138.500	141.300
Inzameling overige fracties	197.000	197.000	197.900	201.900
Inzameling klein chemisch afval	28.000	29.000	29.200	29.800
Afvalbrengstation	1.119.000	1.136.000	1.152.700	1.175.800
Overige kosten afvalinzameling	428.000	437.000	444.300	458.200
Straatreiniging	583.000	592.000	600.700	612.700
Onkruidbestrijding	355.000	360.000	363.900	371.200
Kolkenreinigen	78.000	78.000	79.300	80.900
Gladheidbestrijding	124.000	127.000	128.600	131.200
Plaagdieren	20.000	20.000	20.800	21.200
Huisontruimingen	2.000	2.000	2.400	2.400
	5.118.000	5.198.000	5.274.700	5.385.300

Additionele taken

IJsselstein				
	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Bomen	623.000	635.000	646.400	659.300
Beplanting	769.000	780.000	789.100	804.900
Gras	457.000	467.000	474.600	484.100
Sportvelden en sportparken	151.000	154.000	156.300	159.400
Speelvoorzieningen	149.000	151.000	154.000	157.100
Werf	121.000	123.000	125.600	128.100
Begraafplaats	248.000	252.000	255.100	260.200
Bruggen	136.000	139.000	140.400	143.200
Drainage	35.000	36.000	35.700	36.400
Verkeersregelinstrumenten	20.000	20.000	20.300	20.700
Openbaar water	7.000	7.000	7.500	7.700
Verhardingen	194.000	197.000	199.000	203.000
Straatmeubilair	21.000	21.000	21.500	21.900
Verkeersmeubilair	73.000	74.000	75.200	76.700
Evenementen	84.000	86.000	86.200	87.900
Civiele kunstwerken	22.000	21.000	21.900	22.300
Overheveling 1,6 fte	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
	2.942.000	2.995.000	3.040.800	3.104.900

6.3.4 Nieuwegein

Gemeente Nieuwegein				
	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Inzameling GFT	1.064.000	1.080.000	1.095.400	1.117.300
Inzameling restafval	3.108.000	3.163.000	3.216.100	3.280.400
Inzameling grof afval	619.000	629.000	637.800	650.600
Inzameling snoeihout	41.000	42.000	42.300	43.100
Inzameling kerstbomen	9.000	9.000	9.300	9.500
Inzameling papier	142.000	142.000	141.500	144.300
Inzameling glas	24.000	24.000	23.700	24.200
Inzameling PMD	-93.000	-95.000	-96.500	-98.400
Inzameling klein chemisch afval	45.000	46.000	46.800	47.700
Recyclingstation	1.344.000	1.367.000	1.386.800	1.414.500
Overige afvalinzameling	620.000	631.000	642.900	662.800
	6.923.000	7.038.000	7.146.100	7.296.000

6.3.5 Soest

Gemeente Soest				
	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Inzameling GFT	1.275.000	1.296.000	1.316.500	1.342.800
Inzameling restafval	1.340.000	1.365.000	1.388.300	1.416.100
Inzameling grof afval	70.000	71.000	72.200	73.600
Inzameling kerstbomen	11.000	11.000	11.100	11.300
Inzameling snoeihout	6.000	5.000	5.600	5.700
Inzameling papier	-146.000	-149.000	-151.900	-154.900
Inzameling papier huis-aan-huis	214.000	217.000	219.300	223.700
Inzameling overige fracties	61.000	59.000	56.000	57.100
Kringloopcentrum	75.000	77.000	78.100	79.700
Inzameling klein chemisch afval	146.000	149.000	150.400	153.400
Recyclingstation	896.000	911.000	927.300	945.800
Transport afvalstoffen	150.000	152.000	153.800	156.900
Recyclingstation Zandbergenlaan	139.000	142.000	143.600	146.500
Overige kosten afvalinzameling	721.000	733.000	747.200	762.100
Straatreinigen	817.000	828.000	837.600	854.400
Kolkenreiniging	112.000	114.000	115.600	117.900
Gladheidbestrijding	261.000	265.000	270.300	275.700
Plaagdierbestrijding	23.000	23.000	23.500	24.000
Huisontruimingen	5.000	5.000	4.800	4.900
	6.176.000	6.274.000	6.369.300	6.496.700

6.3.6 Zeist

Gemeente Zeist				
	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Inzameling GFT	1.408.000	1.431.000	1.452.400	1.481.700
Inzameling restafval	2.400.000	2.436.000	2.480.200	2.537.100
Inzameling grof afval	541.000	550.000	557.400	568.500
Inzameling kerstbomen	15.000	14.000	14.800	15.100
Inzameling snoeihout	6.000	5.000	5.600	5.700
Inzameling papier	269.000	273.000	273.400	278.700
Inzameling overige fracties	326.000	329.000	328.300	336.100
Kringloopcentrum Zeist	78.000	80.000	80.900	82.500
Inzameling klein chemisch afval	167.000	169.000	171.200	174.600
Recyclingstation	1.173.000	1.193.000	1.212.700	1.237.000
Overige kosten afvalinzameling	538.000	560.000	572.100	632.700
Straatreiniging	926.000	941.000	950.600	969.600
Onkruidbestrijding	338.000	343.000	346.700	353.600
Hondenuitlaatstroken reinigen	40.000	40.000	40.600	41.400
Zaterdagvegen	41.000	42.000	42.500	43.400
Vegen Oranjemarkt	8.000	8.000	8.200	8.400
Reinigen goten Slotlaan	8.000	8.000	8.300	8.500
Kolkenreiniging	167.000	169.000	170.900	174.300
Gladheidbestrijding	253.000	259.000	263.100	268.400
Plaagdierbestrijding	23.000	23.000	23.500	24.000
	8.725.000	8.873.000	9.003.400	9.241.300

6.4 Meerjarenoverzicht balans

ACTIVA	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Geraamd
	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa (investeringen met economisch nut)</i>				
Gebouwen	2.516.008	2.451.952	2.311.952	2.171.952
Inventaris	237.818	223.205	228.000	233.000
Materieel	8.574.511	7.242.950	7.388.000	7.536.000
Terreininrichting	1.763.037	1.602.088	1.634.000	1.667.000
Inzamelmiddelen	11.061.807	11.854.816	12.092.000	12.334.000
	24.153.182	23.375.011	23.653.952	23.941.952
Vlottende activa				
<i>Vorraden</i>				
Gereed product en handelsgoederen	134.000	145.000	20.000	20.000
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	200.000	204.000	208.000	212.000
Vooruitbetaalde kosten	49.000	50.000	51.000	52.000
Nog te ontvangen bedragen	450.000	459.000	468.000	477.000
	699.000	713.000	727.000	741.000
<i>Liquide middelen</i>	37.000	20.000	20.000	20.000
TOTAAL ACTIVA	25.023.182	24.253.011	24.420.952	24.722.952
PASSIVA				
	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
Vaste passiva				
<i>Eigen vermogen</i>				
Algemene reserve	417.600	417.600	217.600	217.600
	417.600	417.600	217.600	217.600
<i>Voorzieningen</i>	59.000	8.400	13.400	14.400
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer</i>	15.090.000	14.250.000	14.250.000	13.550.000
Vlottende passiva				
<i>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</i>				
Crediteuren	1.210.000	1.240.000	1.350.000	1.300.000
Belastingen, premies en sociale lasten	580.000	600.000	615.000	610.000
Kredietinstellingen	6.296.582	6.557.011	6.770.952	7.802.952
	8.086.582	8.397.011	8.735.952	9.712.952
<i>Overlopende passiva</i>	1.370.000	1.180.000	1.204.000	1.228.000
TOTAAL PASSIVA	25.023.182	24.253.011	24.420.952	24.722.952

6.5 Kengetallen en EMU saldi

6.5.1. Kengetallen

Kengetallen	Begroting	Begroting	Voorlopig
	2023	2022	2020
Netto schuldquote	62,83%	71,40%	50,32%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	62,83%	71,40%	50,32%
Solvabiliteitsratio	1,72%	1,67%	3,34%
Structurele exploitatieruimte	0,00%	0,60%	-0,94%

De kengetallen hebben beperkte informatiewaarde. RMN werkt als non-profit organisatie zonder winstoogmerk en keert eventuele overschotten uit aan de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten staan garant voor eventuele tekorten.

6.5.2. EMU saldi

EMU Saldo	2022 x € 1000,-	2023 x € 1000,-	2024 x € 1000,-
	Volgens begroting 2022	Volgens meerjarenraming in begroting 2022	Volgens meerjarenraming in begroting 2022
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	0	0	0
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	-778	279	288
3. Mutatie voorzieningen	-51	5	1
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	11	-125	0
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	50	50	50
Berekend EMU-saldo	667	-199	-337

7. Paragrafen

7.1 Besluit Begroting en Verantwoording

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten dienen overheidsorganen in de begroting en de jaarstukken een aantal verplichte paragrafen op te nemen.

Voor RMN betreft dit:

- 7.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- 7.3 Onderhoud kapitaalgoederen;
- 7.4 Financiering;
- 7.5 Bedrijfsvoering;
- 7.6 Verbonden partijen.

7.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als het vermogen van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland om niet structurele financiële risico's op te kunnen vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten.

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de verhouding tussen weerstandscapaciteit en ongedekte risico's en is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van RMN voor het verslagjaar maar ook voor de meerjarenraming.

7.2.1. Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit wordt berekend uit de posten: algemene reserve, bestemmingsreserve, de stille reserves en het gerealiseerde resultaat en bedraagt ultimo 2021 € 303.200,-.

Het bestuur van RMN heeft bepaald dat volledige verrekening van de kosten plaatsvindt met de deelnemende gemeenten met uitzondering van benoemde kosten die ten laste van de bestemmingsreserve worden gebracht. Positieve resultaten worden bij resultaatbestemming door het bestuur aan de algemene reserve toegevoegd of aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd. Negatieve resultaten worden verrekend met de deelnemende gemeenten voor zover deze niet ten laste gebracht kunnen worden van de algemene reserve.

7.2.2. Risico's

Onderstaande zijn de belangrijkste risico's RMN opgenomen met als peildatum 15 maart 2022 en onderscheiden in risico's op de bedrijfsvoering RMN en risico's op de afval- en grondstofstromen RMN.

De risico's zijn deels afgedekt door het onderbrengen ervan bij solide verzekeraars. De belangrijkste beheersing zit echter op het verbeteren van het inzicht in de beheersmaatregelen en het sturen van de uitvoering van de maatregelen binnen de bedrijfsvoering van RMN. Vanaf september 2021 worden risico's gemonitord in de voortgangsrapportages per budgethouder.

Gezien de onzekere omstandigheden en het soms ook niet kunnen beheersen van zich voordoende financieel negatieve effecten van maatschappelijke en/of economische ontwikkelingen is middels de

kaderbrief 2023 een post onvoorzien in de begroting van 2023 geïntroduceerd van € 200.000,-. De beheersing van de risico's en de rol van een post onvoorzien daarbij zal medio 2023 geëvalueerd worden.

7.2.2.1 Risico's bedrijfsvoering RMN

Personeel, inhuur externen en arbeidsmarkt

Risico's 2023 en verder

Voor 2023 blijft het overschrijden van de personeelsbudgetten risicovol vanwege een hoger dan begroot ziekteverzuim, de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, groter verloop van medewerkers (landelijke tendens) en een harder dan de indexering stijgende tarieven voor externen.

Beheersmaatregelen

Middels maandelijkse voortgangsgesprekken met budgethouders en teamleiders worden personele ontwikkelingen gemonitord en specifieke beheersmaatregelen op teamniveau besproken. Inhuur externen wordt aanbesteedt in het streven naar rechtmatige aanbestedingen in combinatie met scherpe tarieven en voldoende kwaliteit. Het MT RMN voert voortgangsgesprekken en volgt middels maandelijks rapportages de ontwikkelingen op RMN totaal niveau.

In het kader van het Meerjarenbeleidsplan RMN 2022 – 2025 is nog niet ingevulde formatie in 2023 deels ingezet ter dekking van de nieuwe functies werkvoorbereider en planner en inkoop- & contractmanager. Naar huidig inzicht past de formatieruimte en bijbehorend budget voor de nieuwe functies. Hiermee is de ruimte om eventuele risico's binnen het totale personeelsbudget op te vangen wel iets beperkter.

Wagenbeheer

Risico's 2023 en verder

De langere levertijden hebben ook in 2023 nog een effect op het hogere onderhoudsniveau. Door de planning van de onderhoudswerkzaamheden beter af te stemmen op de benodigde inzet wordt actief gestuurd op het beperken van de aanvullende inhuur van materiaal. De brandstofprijzen zijn gedurende het eerste kwartaal 2022 tot ongekende hoogte gestegen. Voor 2023 is het de verwachting dat door onzekere maatschappelijke ontwikkelingen de prijs van brandstof en energie boven het niveau van de uitgangspunten gehanteerd in de begroting uit zullen komen.

Beheersmaatregelen

De ontwikkelingen in 2023 worden middels voortgangsoverleggen, maandrapportages en kwartaalrapportages binnen RMN en richting het bestuur gemonitord. Een deel van de financiële effecten zal moeilijk tot niet beheersbaar zijn middels maatregelen, zoals de langere levertijden en hogere brandstofprijzen.

Administratieve processen en ICT

Administratieve processen

Door verouderde inrichting van de administratieve systemen, arbeidsintensieve complexe processen in combinatie met hoge werkdruk binnen ICT en Financiën ontstaat het risico dat de informatievoorziening aan management en bestuur van RMN onvoldoende is voor adequate sturing en beheersing.

Naast het tijdelijk verstoren van de managementinformatie kan de overgaan naar 21South consequenties hebben voor de kwaliteit van de vastgelegde gegevens welke de basis vormen voor DVO-afrekeningen met de deelnemers en de jaarrekening 2022.

Organisatieontwikkelingen

BOR taken IJsselstein 2023

De gemeente IJsselstein heeft RMN eind december 2021 schriftelijk aangegeven in 2022 in samenwerking met RMN te onderzoeken of de BOR taken onderdeel uitmaken van de DVO in 2023. Indien de werkzaamheden BOR vanaf 2022 geen onderdeel meer uitmaken van RMN zal de ontvlechting van het hiermee samenhangende deel van de organisatie van RMN medio 2022 in gang gezet moeten worden. Naast het uitvoerend deel betreft dit overheadfuncties welke soms complexere toerekenbaar zijn. De ontvlechting kan aanvullend op de activiteiten volgend vanuit het Meerjarenprogramma RMN 2022 -2025 voor onduidelijkheid in de organisatie zorgen met een mogelijk hoger verloop als consequentie.

Meerjarenprogramma RMN 2022-2025

Voor de uitvoering van het Meerjarenprogramma RMN zijn incidentele en structurele investeringen voorzien, dit betreft 3 hoofdcategorieën zijnde aanvullende trainingen medewerkers en leidinggevenden, externe adviezen en nieuwe functies. Voor de functies inkoopmanager, controller, werkvoorbereider en manager bedrijfsvoering geldt dat de structurele middelen gezocht worden binnen het bestaande financiële kader van de binnendienst door het anders organiseren van werkzaamheden.

Mogelijk blijkt uit de kwalitatieve analyse van het personeelsbestand dat er boventallig personeel ontstaat. Deze analyse staat op de planning om gedurende het 2e kwartaal 2022 uit te voeren. Op dit moment is er geen concrete verwachting van mogelijke frictiekosten welke zouden kunnen ontstaan vanuit de kwalitatieve analyse. Mocht blijken dat er beperkt boventallig personeel ontstaat dan is het de verwachting dat vanwege de huidige krapte op de arbeidsmarkt er op korte termijn vervangend werk mogelijk is waardoor frictiekosten uiterst beperkt blijven.

7.2.2.2 Risico's grondstof- en afvalstromen RMN

Verwerkingskosten grondstof- en afvalstromen

Het gemeentelijk beleid van onze deelnemers is gericht op het zo veel mogelijk scheiden van afval en zo weinig mogelijk restafval te hebben. Dit leidt in zijn algemeenheid tot lagere verwerkingskosten en hogere opbrengsten voor onze deelnemers.

Risico's de ontwikkeling van de verwerkingskosten van restafval zijn sterk stijgende kosten voor energie en het belasten van het verbranden van restafval. Met name de structurele impact van de rijksbelasting op verbranding kan fors zijn wanneer deze de komende jaren wordt verhoogd. Risico's op de hoeveelheid zijn toenemende vervuiling van ingezamelde grondstoffen, zoals landelijk zichtbaar bij plastic en GFT, waardoor de opbrengsten dalen. Een andere belangrijke factor in de daling van de opbrengsten van grondstoffen is het feit dat China stopt met het importeren van deze stromen. Sterk fluctuerende prijzen zoals die van papier in 2021 zijn van invloed op het resultaat van de grondstof- en afvalstromen. Het AVU gaat richting de begroting 2023 behoedzaam om met de verwerking van de momenteel hoge papierprijs.

Beheersmaatregel deelnemers

Met de uitrol van het project "Afval scheiden: De Volgende Stap" is het de verwachting dat dit tezamen met het nascheiden van het aangeboden restafval bij en door de verwerker effect zal hebben op het de aangeboden volume restafval. Hiermee sturen de deelnemers op het verder beperken van restafval en het vergroten van de grondstoffenstroom.

7.3 Onderhoud kapitaalgoederen

RMN zet veel kapitaalgoederen in, zoals huisvuilwagens, vrachtwagens, veegmachines en ongekentekend werkmaterieel. De kwaliteit van de kapitaalgoederen is mede bepalend voor de prestaties in het verzorgingsgebied. De kwaliteit wordt gewaarborgd door tijdig en vakkundig uitgevoerd onderhoud. RMN streeft ernaar het onderhoud van het materieel op een kwalitatief hoog peil te houden. Het onderhoud wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de eigen werkplaats. Investeren in onderhoud is van belang voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, het voorkomt onnodige stilstand en de in het verzorgingsgebied behaalde prestaties zijn kwalitatief en kwantitatief van een hoger (constant) niveau. Daarnaast zijn de voertuigen samen met de buitendienstmedewerkers gezichtsbepalend voor RMN. Een goed verzorgd wagenpark draagt bij aan de veiligheid en vermindert de belasting van het milieu. Met het oog hierop wordt door RMN veel geïnvesteerd in het opleiden van het personeel om zuinig, veilig en verantwoord om te gaan met de aan hen toevertrouwde middelen. Het beleid van RMN is er opgericht om een optimale verhouding te vinden tussen enerzijds de hoogte van de kosten van onderhoud en anderzijds de kapitaallasten als gevolg van aanschaf van nieuwe voertuigen. Voor het begrotingsjaar 2023 bedragen de hiermede gemoeide investeringen in met name nieuwe voertuigen € 2,7 miljoen.

Omschrijving	Aanschafwaarde			Boekwaarde						
	31-12-2022	Investering	mutatie	31-12-2023	31-12-2022	Afschr.	Mutatie	31-12-2023	Rente	Totale lasten
Gebouwen	4.333.460	95.000	0	4.428.460	2.516.008	159.056	95.000	2.451.952	31.000	190.056
Inventaris	1.589.614	80.000	0	1.669.614	237.818	94.613	80.000	223.205	3.000	97.613
Tractie	17.398.903	374.189	316.200	17.456.892	8.574.511	1.389.550	57.989	7.242.950	99.000	1.488.550
Terreininventaris	3.259.853	91.200	0	3.351.053	1.763.037	252.149	91.200	1.602.088	21.000	273.149
Inzamelmiddelen	14.745.768	2.080.800	0	16.826.568	11.061.807	1.287.792	2.080.800	11.854.816	143.000	1.430.792
	41.327.600	2.721.189	316.200	43.732.589	24.153.182	3.183.160	2.404.989	23.375.011	297.000	3.480.160

7.4 Financiering

7.4.1. Treasury

De treasury-functie ondersteunt de uitvoering van de programma's. De treasury-functie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complexer geworden geld- en kapitaalmarkt. Er zijn aan de uitvoering van de treasury-functie budgettaire gevolgen verbonden, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel. Het beleid van RMN voor de financieringsfunctie is vastgelegd in de financiële verordening welke in 2020 opnieuw is vastgesteld.

7.4.2. Rentebeleid

RMN volgt de ontwikkeling van de geld- en kapitaalmarkt op de voet en zal indien de rentetarieven daartoe aanleiding geven haar financieringsbeleid daarop aanpassen. De kaders hiervan zijn opgenomen in een rendementsdocument die door het algemeen bestuur van RMN is vastgesteld. Op grond hiervan is gekozen om in de financieringsbehoefte voor maximaal 30% te voorzien met kort lopende kredieten (krediet in rekening-courant en daggeldleningen) E.e.a. met in acht name van de wettelijke normen van kasgeldlimiet en renterisiconorm. Gelet op de lage rentestand voor langlopende financieringen wordt overwogen om een deel van kort lopend vermogen om te zetten in langlopend vermogen.

7.4.3. Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het maximum bedrag waarvoor financiële middelen mogen worden aangetrokken op de geldmarkt. De kortlopende middelen worden aangetrokken in de vorm van daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op de rekening courant. De financiële middelen worden aangetrokken bij de huisbankier van RMN, de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De grootte van de kasgeldlimiet is afhankelijk van het begrotingstotaal aan het begin van het jaar. Voor 2023 bedraagt de kasgeldlimiet € 2.784.000,-. Op basis van het verloop van de opgestelde liquiditeitsprognose kan worden geconcludeerd dat de liquiditeitspositie gedurende het begrotingsjaar voldoet aan de kasgeldlimiet.

7.4.4. Renterisiconorm

De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Het doel van deze norm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening.

Financieringsbehoefte (bedragen x € 1.000)		
	per 2021	per 2020
<i>Investerings</i>		
Boekwaarde investeringen	23.375	24.153
<i>Financieringsmiddelen</i>		
Vaste leningen	14.250	15.090
Interne financiering (reserve en voorzieningen)	426	478
Te financieren	8.699	8.585

7.4.5. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

De investeringen van in (ondergrondse) containers en groot materieel worden gefinancierd door het afsluiten van langlopende geldleningen. Daarnaast worden de investeringen gefinancierd uit de afschrijvingen en het eigen vermogen. Tenslotte wordt gebruik gemaakt van het kredietarrangement met de Bank Nederlandse Gemeenten. Daarbij is een kredietlimiet vastgesteld van € 800.000,- met een intra-dag limiet van € 2.200.000,-. De rente is gebaseerd op het 1-maands Euribor tarief vermeerderd met een spread van 15 basispunten. De excedentenrente bedraagt 2 % voor overschrijdingen tussen de kredietlimiet en de intra-dag limiet en 5% voor overschrijdingen boven de intra-dag limiet. In aanvulling op het "krediet in rekening-courant" wordt in onderling overleg daggeld of kasgeld verstrekt.

Overzicht langlopende leningen in euro's								
Looptijd	stand per 31-12-2021	stand per 31-12-2022	stand per 31-12-2023	stand per 31-12-2024	stand per 31-12-2025	Rente %	Aflossing	jaarlijkse aflossing
2011-2026	166.664	133.330	99.996	66.662	33.328	0	lineair	33.334
2011-2041	1.333.336	1.266.670	1.200.004	1.133.338	1.066.672	0	lineair	66.666
2012-2022	140.000	0	0	0	0	0	lineair	140.000
2015-2023	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	einddatum	0
2018-2028	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	einddatum	0
2019-2029	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	einddatum	0
2020-2030	5.400.000	4.800.000	4.200.000	3.600.000	3.000.000	0	lineair	600.000
2021-2031	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	0	einddatum	0
Totaal	15.090.000	14.250.000	13.550.000	12.850.000	12.150.000			840.000

Door de wijze van bevoorschotting door de deelnemende gemeenten, vooraf per kwartaal, is de financieringsbehoefte het grootst aan het einde van elk kwartaal. De onderstaande tabel geeft de financieringsbehoefte per ultimo van het jaar aan.

Tabel financieringsbehoefte (bedragen x € 1000).				
	2023	2022	2021	2020
Totaal boekwaarde activa	23.375	24.153	17.616	16.202
Opgenomen langlopende leningen	20.850	13.550	14.250	15.690
Aan te trekken leningen	0	8.000	0	0
Eigen financieringsmiddelen	761	561	361	270
Totaal financieringsmiddelen	21.611	22.111	14.611	15.960
Geraamd financieringstekort/-overschot	1.764	2.042	3.005	242

7.4.6. Relatiebeheer

In het begrotingsjaar worden geen veranderingen voorzien in de relatie met de huisbankier.

7.4.7. Kasbeheer

Jaarlijks wordt een eindafrekening opgesteld van de kosten voor de overeengekomen diensten met de deelnemende gemeenten. Het verschil tussen het totaal van de voorschotnota's en het totaal af te rekenen bedrag wordt met de betreffende gemeente verrekend.

7.5 Bedrijfsvoering

7.5.1. Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van RMN als overheidsbedrijf maakt dat RMN vakkennis aanwendt om beleidsmatige koersen uit te zetten. Nauwgezette communicatie met beleidsverantwoordelijken binnen de gemeenten is noodzakelijk om niet langs elkaar heen te werken.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid komt tot uiting in de samenwerking van RMN met andere partijen, waaronder:

- Partijen die betrokken zijn bij het beheer van de openbare ruimten, zoals groenaannemers, handhaving, openbare werken, waterschap, kringloopcentra in de deelnemende gemeenten en sociale werkvoorzieningen.
- Partijen die betrokken zijn bij de participatiewetgeving door het aanbieden van participatie werkplaatsen.
- Afvalvrije scholen.
- Buurtverenigingen/wijkbureaus.

Met deze partijen wordt samengewerkt of samenwerking gezocht bij het o.a. blad- en zwerfafval opruimen, inzamelen oud papier en participatie bij het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Door deze samenwerking ontstaat een gebondenheid met de samenleving in de regio. RMN verzorgt voorlichting aan scholieren. Bij gemeentelijke evenementen/activiteiten kan RMN zorg dragen voor een goede afvalvoorziening en na afloop de locatie weer schoon opleveren.

RMN heeft een gecertificeerd ISO-14001 milieuzorgsysteem. Het wagenpark en materieel voldoen aan de strengste milieueisen. RMN is in het bezit van de vereiste milieuvergunningen voor de door haar beheerde Recyclingstations en zorgt middels interne audit voor waarborging van het naleven van de gestelde eisen. Naast CO₂ reductie op de eigen bedrijfsvoering draagt RMN een belangrijke

bijdrage aan CO₂ reductie als gevolg van het gescheiden inzamelen van afval. Door actieve advisering aan de deelnemende gemeenten geeft RMN invulling aan de medeverantwoordelijkheid van duurzaam afvalbeheer.

7.5.2. Personeel

Het werk van RMN is afhankelijk van de factor mens, RMN hecht grote waarde aan goed werkgeverschap. RMN heeft een actieve OR die nauw wordt betrokken bij de bedrijfsvoering en beleidsvorming van RMN. Door begeleiding en scholing wordt gestreefd personeel breed inzetbaar te houden waardoor doorstroming kan plaatsvinden naar andere taakvelden.

RMN heeft een evenementen commissie die is opgericht door enthousiaste medewerkers. Regelmatig verzorgen zij afwisselende activiteiten voor het personeel. Tweemaal per jaar organiseert RMN een personeelsbijeenkomst. Alle RMN medewerkers van de verschillende vestigingen komen hier bij elkaar om geïnformeerd te worden over de gang van zaken binnen de organisatie.

Personeelsstaat	Fte	Personen	Loonkosten
Directie en algemeen beheer	37,4	42	2895000
(Assistent) teamleiders	7,7	8	613000
Medewerkers buitendienst	117,2	120	6689000
Medewerkers werkplaats	3,6	4	238000
Medewerkers additionele taken	25,3	26	1465000
Totaal RMN			11.900.000

Formatie-ontwikkeling

Begroting 2023	191,2
Begroting 2022	174,5

In 2023 neemt de formatie met 14,2 fte toe als gevolg van het omzetten van uitbesteed werk en de toegenomen inzet inzameling.

7.5.3. Duurzaam werken

RMN volgt de ontwikkelingen op de markt van afval en reiniging nauwgezet op de voet en past nieuwe technieken of werkmethoden die een verbeterd resultaat opleveren op financieel- en/of milieugebied zo spoedig mogelijk in haar bedrijfsvoering toe. Ook geeft RMN invulling aan veranderd beleid/wetgeving zoals de verplichting voor inzameling van PMD verpakkingen.

Enkele gekozen richtingen:

- Investeren in zonnepanelen.
- Werken op beeldbestek voor onkruid en zwerfafval.
- Onkruidbestrijding middels duurzame heet water techniek.
- Inzamelen in stedelijk gebied met zijladers.
- Inzamelen afval van hoogbouw met ondergrondse containers.
- Invoering van het Container Management Systeem (CMS).
- Instroom voertuigen aangedreven op biogas of elektra.
- Inkoop van minicontainers die voor 99,5% bestaan uit recyclebaar materiaal.
- Installeren ledverlichting.
- Maatregelen ter bevordering van de circulaire economie.

De beleidsadvisering van RMN aan de gemeenten is gebaseerd op: 'Een goede service aan de burger voor de best mogelijke prijs'.

7.5.4. Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen is het rekening houden met milieu- en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces. Bij milieuaspecten gaat het om het effect van een product, dienst of werk op het milieu, bijvoorbeeld door energie of materiaalgebruik. Bij sociale aspecten valt te denken aan thema's als kinderarbeid of mensenrechten. RMN verzorgt aanbestedingen voor de aanschaf van hoofdzakelijk duurzame productiemiddelen conform de gestelde eisen in de Europese wetgeving.

7.6 Verbonden Partijen

RMN is een strategische samenwerking aangegaan met de stichting Inkoopbureau Midden Nederland ter borging van de inkoopfunctie. Hiermede wordt beoogd inkoopvoordeel te realiseren. Daarnaast is de ondersteuning bedoeld ter borging van het tijdig doen van rechtmatige inkopen met name bij grote contracten die aanbesteed moeten worden.