

Ontwerpbegroting RMN 2020

(geaccordeerd Dagelijks Bestuur RMN dd 27 maart 2019)

Inhoudsopgave:

Inhoud

1.	Begroting RMN 2020	1
1.1.	Algemeen	1
1.2.	Financieel	3
1.3.	Overhead	3
1.4.	Formatie.....	3
1.5.	In rekening te brengen bijdrage aan de gemeente.....	4
2.	Toelichting RMN begroting	7
2.1.	Algemeen	7
2.2.	Directie en algemeen beheer	7
2.3.	Huisvestingskosten.....	9
2.3.1.	Locatie Soest.....	9
2.3.2.	Locatie Zeist	9
2.3.3.	Locatie IJsselstein	10
2.4.	Buitendienst.....	10
2.5.	Materieel.....	10
2.6.	Recyclingstation en inzamelmiddelen	11
2.7.	Directe kosten.....	12
2.8.	Overige directe kosten	13
2.9.	Overhead	14
2.10.	Additionele taken	15
3.	Toelichting RMN begroting, baten	16
4.	Taakvelden	25
5.	Speerpunten RMN	27
6.	Staat van personeel 2020	29
7.	Staat van investeringen 2020	30
8.	Paragrafen	30
8.1.	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	30
8.1.1.	Weerstandscapaciteit.....	30
8.2.	Onderhoud kapitaalgoederen	34
8.3.	Financiering.....	34
8.3.1.	Rentebeleid	34
8.3.2.	Risicobeheer	35
8.3.2.1.	Kasgeldlimiet	35
8.3.2.2.	Renterisiconorm.....	35
8.3.2.3.	Financieringsbehoefte en leningenportefeuille.....	35
8.3.2.4.	Relatiebeheer	36
8.3.2.5.	Kasbeheer	37
8.3.2.6.	Organisatie	37
8.3.2.7.	Informatievoorziening	37
8.4.	Bedrijfsvoering.....	37
8.4.1.	Maatschappelijke verantwoordelijkheid	37
8.4.2.	Samenwerking/regionale gebondenheid	37

8.4.3. Milieu	37
8.4.4. Personeel.....	38
8.4.5. Duurzaam werken	38
8.4.6. Duurzaam inkopen	38
9. Meerjarenraming 2020 – 2023.....	40
10. Geprognosticeerde balans 2019-2022.....	47
11. Kengetallen.....	48
12. Raming reserves 2020.....	48
12.1. Raming reserves 2021-2023	49
13. Raming voorzieningen 2020.....	49
13.1. Raming voorzieningen 2021-2023	49
14. EMU saldo	50
15. Investeringsplan 2020-2024.....	51

Soest, maart 2019

Rob (R.A.) Schram
Directeur

1. Begroting RMN 2020

1.1. Algemeen

De kaders uit de kadernota zijn onveranderd toegepast op de begroting. De uitgangspunten met betrekking tot de maatregelen uit het VANG programma zijn overeenkomstig de kadernota 2020 gehandhaafd.

Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2020 zijn de in de DVO overeengekomen producten en diensten voor het lopende jaar aangevuld met de separaat ontvangen gemeentelijke opdrachten.

De in het regionaal afvalplan opgenomen maatregelen worden eerst na besluitvorming door de gemeente in de begroting verwerkt. De gemeente bepaalt het beleid en verstrekt de daarbij behorende opdracht (budget) aan RMN. Daarna worden de financiële gevolgen ervan in de begroting verwerkt en de financiering geregeld.

Kadernota 2020

De begroting 2020 wijkt ten opzichte van de kadernota 2020 op drie onderdelen af:

Verbrandingsbelasting

In de kadernota is een tarief van € 83,12 per ton brandbaar afval aangehouden. In totaal is in de kadernota 2020 een tarief van 32,69 per ton aan verbrandingsbelasting verwerkt. Het door de AVU in de begroting 2020 aangehouden tarief voor brandbaar afval bedraagt € 89,23 per ton. Hierbij is rekening gehouden met een verdere stijging van de verbrandingsbelasting en hogere verwerkings-tarieven. Hierdoor dient de verwerkingskostenraming nog eens met € 6,11 per ton brandbaar afval te worden aangepast. Het financiële effect hiervan bedraagt € 444.400,- ten opzichte van de kadernota 2020. De stijging van de verbrandingstarieven is ingegaan per 1 januari 2019 en zal middels een begrotingswijziging 2019 nog worden gecorrigeerd voor 2019.

Onderstaande tabel geeft overzicht van de invloed van de AVU bijdrage op de RMN begroting.

Bijdrage AVU opgenomen in de RMN begroting 2019						
	HHA	Papier	glas	PMD	Totaal	
Baarn	491.659	-155.883	-9.497	158.213	484.492	
Bunnik	320.165	-55.403	-1.229	52.738	316.271	
IJsselstein	717.133	-132.876	-7.691	106.610	683.176	
Nieuwegein	1.356.260	-305.839	-26.023	133.262	1.157.660	
Soest	992.533	-199.436	-22.026	320.585	1.091.656	
Zeist	1.394.013	-235.107	-21.156	194.111	1.331.861	
	5.271.763	-1.084.544	-87.622	965.519	5.065.116	
Bijdrage AVU opgenomen in de RMN Kadernota 2020						
	HHA	Papier	glas	PMD	Totaal	
Baarn	538.111	-140.130	-9.497	158.213	546.697	
Bunnik	355.129	-55.403	-1.229	52.738	351.235	
IJsselstein	808.525	-132.876	-7.691	106.610	774.568	
Nieuwegein	1.467.055	-305.839	-26.023	133.262	1.268.455	
Soest	1.080.254	-199.436	-22.026	320.585	1.179.377	
Zeist	1.556.871	-235.107	-21.156	194.111	1.494.719	
	5.805.945	-1.068.791	-87.622	965.519	5.615.051	549.935
Bijdrage AVU opgenomen in de RMN begroting 2020						
	HHA	Papier	glas	PMD	Totaal	
Baarn	581.744	-147.661	-9.607	177.822	602.298	
Bunnik	380.902	-59.447	-3.767	59.274	376.962	
IJsselstein	859.035	-144.184	-6.854	118.548	826.545	
Nieuwegein	1.607.672	-313.826	-31.415	177.822	1.440.253	
Soest	1.116.563	-228.804	-26.380	356.405	1.217.784	
Zeist	1.645.621	-237.001	-28.106	215.071	1.595.585	
	6.191.537	-1.130.923	-106.129	1.104.942	6.059.427	444.376
						994.311

Recyclingstation IJsselstein

De tweede aanpassing betreft de bezetting op het recyclingstation in IJsselstein. Door het wegvallen van gesubsidieerde werkervaringsplaatsen wordt de, conform wet- en regelgeving benodigde bezetting op peil gebracht door inzet van betaalde krachten. Dit heeft voor de gemeente IJsselstein een financieel nadelig effect van € 131.800,-.

Recyclingstation Baarn

Als laatste is een aanpassing in de begroting opgenomen in verband met het medegebruik van het recyclingstation Baarn voor inwoners uit Eemnes. Hierdoor zijn de variabele lasten van het recyclingstation met ongeveer met 40% toegenomen op basis van het inwonertal van Baarn en Eemnes. Het effect hiervan in de begroting bedraagt € 135.400,-. De extra kosten voor de gemeente Baarn kan de gemeente Baarn doorbelasten aan de gemeente Eemnes.

In totaal stijgt de bijdrage daarmee in totaal met € 711.000,- ten opzichte van de kadernota 2020. De totale bijdrage voor de gemeenten voor 2020 bedraagt € 26.257.000,- tegenover € 25.546.000,- in de kadernota 2020, een stijging van € 711.000,-.

1.2. Financieel

De in deze begroting opgenomen financiële getallen zijn zoveel als mogelijk afgerond op hele bedragen van respectievelijk € 1.000,- of € 100,-.

In de begroting zijn de kaders uit de kadernota toegepast. De salarissen zijn gebaseerd op de in de kadernota aangegeven prijsindex voor overheidsconsumptie, beloning werknemers van 3,2%. De kosten van de voertuigen stijgen met inbegrip van de kapitaallasten gemiddeld met circa 1,86%.

In totaal stijgt de begroting met € 1.786.000,- ten opzichte van het vorige begrotingsjaar. Na correctie met de bijdrage aan de AVU en de recyclingstations IJsselstein en Baarn resteert per saldo nog een stijging van € 525.000,-. Hierin zijn verwerkt diverse aanpassingen in de inzamelstructuur en het toegenomen af-transport van de afzetcontainers op het recyclingstation in Zeist. Tevens zijn de taken graskanten steken en werkervaringsplekken in Zeist nieuw opgenomen in de begroting. De taak ontstoppen van huisaansluitingen en onderhoud pompen en gemalen is ingewisseld voor het reinigen van de kolken in IJsselstein. Tenslotte is voor Baarn de luierinzameling toegevoegd aan de begroting.

De stijging wordt op hoofdlijnen verklaard door de mutaties in de kosten en omzet op pagina 4 en 5.

1.3. Overhead

De overhead wordt bepaald volgens de afspraken uit het kostenallocatiemodel. Ten behoeve van de overhead wordt 22,5% toegerekend aan de directe man- en tractie-uren en 5% aan de verwerkingskosten en overige directe kosten.

1.4. Formatie

De formatie in de buitendienst is met 99 fte met 1 fte gestegen ten opzichte van de begroting 2019. Hierbij is rekening gehouden met aanpassingen in de inzamelstructuur en gewijzigde of nieuwe taken.

De formatie in de binnendienst is o.a. als gevolg van de herstructurering van de organisatie en meer benodigde inzet op de VANG trajecten met 2,3 fte toegenomen van 29,4 fte naar 31,7 fte.

De formatie teamleiders van de buitendienst is met 7,7 fte gelijk gebleven aan 2019. De formatie in de werkplaats is in verband met de voorbereidingen van de uitbesteding van het onderhoud teruggebracht naar 3,6 fte.

De formatie van de medewerkers die de additionele taken uitvoeren in de openbare ruimte is aangepast in verband met het weghalen van de taken ontstoppen van huisaansluitingen en onderhoud van pompen en gemalen door de gemeente IJsselstein. Ter compensatie is de basistaak kolkenreiniging ingebracht. Hierdoor daalt de formatie van 25,8 naar 23,8 fte.

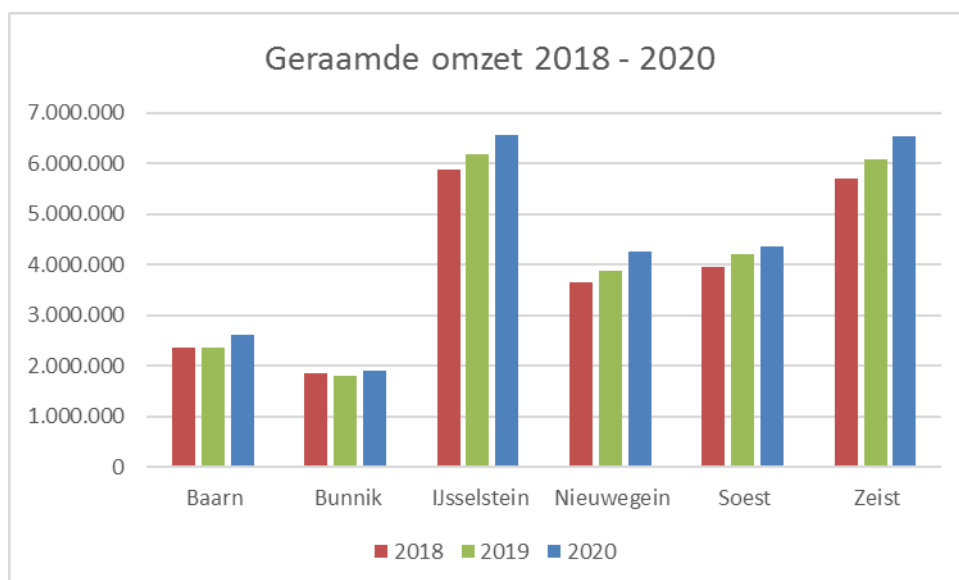
De totale formatie van RMN komt daarmee uit op 165,8 fte tegenover 166,5 fte in 2019.

1.5. In rekening te brengen bijdrage aan de gemeente

De financiële gevolgen voor de begroting van de hierboven genoemde factoren zijn verwerkt en resulteren in de volgende bijdragen per gemeente:

- Baarn stijgt van € 2.356.000,- naar € 2.623.000,-
- Bunnik stijgt van € 1.794.000,- naar € 1.909.000,-
- IJsselstein stijgt van € 6.178.000,- naar € 6.552.000,-
- Nieuwegein stijgt van € 3.886.000,- naar € 4.261.000,-
- Soest stijgt van € 4.198.000,- naar € 4.366.000,-
- Zeist stijgt van € 6.080.000,- naar € 6.546.000,-

Ontwikkeling van de geraamde bijdrage per gemeente periode 2018-2020



LASTEN

Alle bedragen in euro's

Omschrijving	Geraamd 2020	Geraamd 2019	Voorlopig 2018
Directie en algemeen beheer			
Personeelskosten	2.518.000	2.368.000	2.389.000
Administratiekosten	785.000	683.000	933.300
	<u>3.303.000</u>	<u>3.051.000</u>	<u>3.322.300</u>
Huisvestingskosten			
Huisvestingskosten	583.000	568.000	580.800
	<u>583.000</u>	<u>568.000</u>	<u>580.800</u>
Buitendienst			
Personeelskosten	7.536.000	7.138.000	7.411.200
Tractiemiddelen	4.292.000	4.244.000	4.097.400
Recyclingstation en inzamelmiddelen	1.679.000	1.651.000	1.372.600
	<u>13.507.000</u>	<u>13.033.000</u>	<u>12.881.200</u>
Directe kosten			
Verwerkingskosten	5.101.000	4.110.000	3.334.900
Overige directe kosten	933.000	838.000	1.023.700
	<u>6.034.000</u>	<u>4.948.000</u>	<u>4.358.600</u>
Additionele taken	<u>3.093.000</u>	<u>3.134.000</u>	<u>3.042.300</u>
Totaal lasten	<u>26.520.000</u>	<u>24.734.000</u>	<u>24.185.200</u>
Totaal van saldo van baten en lasten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-197.600</u>
Mutaties reserves	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Gerealiseerde resultaat	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-197.600</u>

Alle bedragen in euro's

BATEN

Omschrijving	Geraamd 2020	Geraamd 2019	Voorlopig 2018
Basis taken			
Gemeente Baarn	2.623.000	2.356.000	2.385.400
Gemeente Bunnik	1.678.000	1.572.000	1.504.200
Gemeente IJsselstein	3.690.000	3.266.000	3.223.600
Gemeente Nieuwegein	4.261.000	3.886.000	3.651.000
Gemeente Soest	4.366.000	4.198.000	3.944.100
Gemeente Zeist	6.546.000	6.080.000	5.704.000
	<u>23.164.000</u>	<u>21.358.000</u>	<u>20.412.300</u>
Additionele taken			
Gemeente Bunnik	231.000	222.000	215.300
Gemeente IJsselstein	2.862.000	2.912.000	2.827.000
	<u>3.093.000</u>	<u>3.134.000</u>	<u>3.042.300</u>
Aanvullende taken			
Werken voor deelnemende gemeenten	227.000	206.000	512.600
	<u>227.000</u>	<u>206.000</u>	<u>512.600</u>
Financiële baten en lasten	36.000	36.000	20.400
	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>20.400</u>
Totaal baten	<u>26.520.000</u>	<u>24.734.000</u>	<u>23.987.600</u>

2. Toelichting RMN begroting

2.1. Algemeen

RMN streeft naar een continue verbetering van haar prestaties op het gebied van de afvalinzameling en het beheer van de openbare ruimte zowel in termen van effectiviteit en efficiency als kwaliteit. Daar waar aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn te realiseren en/of adviezen voor verbetering door de opdrachtgever worden overgenomen zijn de resultaten verwerkt in de begroting.

In het overzicht van Baten en Lasten en de toelichting geeft de eerste kolom de cijfers van de begroting voor het jaar 2020 weer. De grijs gearceerde kolom geeft de cijfers van de vastgestelde begroting 2019 weer. In de laatste kolom worden de voorlopige cijfers van 2018 weergegeven. Alle bedragen luiden in euro's.

In de begroting zijn geen bedragen opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Dergelijke uitgaven dienen zoveel als mogelijk binnen de begroting te worden opgevangen.

2.2. Directie en algemeen beheer

Omschrijving	Geraamd 2020	Geraamd 2019	Voorlopig 2018
BASISTAKEN			
Directie en algemeen beheer			
<i>Personeelskosten</i>			
Huidig personeel	2.487.000	2.365.000	2.549.200
Voormalig personeel	25.000	25.000	8.500
Vervoerskosten	46.000	46.000	15.600
Opleiding	35.000	31.000	13.100
Bedrijfsgezondheid	81.000	74.000	58.300
Werving en selectie	10.000	18.000	2.700
Periodiek medisch onderzoek	15.000	15.000	-
Overige personeelskosten	63.000	51.000	46.400
Aandeel additionele taken	-244.000	-257.000	-304.800
	2.518.000	2.368.000	2.389.000

De kosten van voormalig personeel bestaan uit de werkgeversbijdrage ten behoeve van medewerkers die nog gebruik kunnen maken van de regeling van vervroegde uittreding en uit de kosten die verhaald worden op RMN in verband met het eigen risicodragerschap voor de werkloosheidwet (WW) en werkhervatting gedeeltelijke arbeidsgeschikten (WGA). Geen rekening is gehouden met de gevolgen van langdurige ziekte. Hiervoor is geen verzekering afgesloten of een voorziening in de begroting opgenomen. Vervanging van langdurige zieken resulteert in een overschrijding van de begroting.

De vervoerskosten bestaan uit de vergoeding aan het personeel voor het woon-werkverkeer en zakelijk gereden dienstritten met privé auto's en de kosten van een leaseauto. In de jaarrekening worden de autokosten van het personeel in de loonsom verantwoord.

Onder de kosten voor bedrijfsgezondheid vallen behalve uitgaven voor de arbodienst en bedrijfsmaatschappelijk werk ook de kosten van bedrijfsregelingen zoals de regeling voor fitness en aanschaf van computerbrillen en kosten voor de bedrijfshulpverlening en EHBO. In de raming van de kosten van bedrijfsgezondheid is een stelpost voor re-integratie trajecten opgenomen.

De overige personeelskosten bestaan uit kosten voor personeelsbijeenkomsten, recepties in verband met ambtsjubilea, kerstpakketten en kleine vergoedingen en verstrekkingen in verband met bijzondere gebeurtenissen van het personeel. In de raming is rekening gehouden met ondersteuning bij harmonisatie van het ambtenarenrecht en juridische ondersteuning bij het begeleiden naar ander werk of het beëindigen van het dienstverband.

Omschrijving	Geraamd 2020	Geraamd 2019	Voorlopig 2018
Algemene kosten			
Afschrijvingen inventaris	137.000	137.000	91.500
Rentelasten inventaris	7.000	7.000	3.800
Kantoorbenodigdheden	40.000	38.000	42.800
Telefoon en porti	61.000	63.000	82.700
Automatisering	321.000	301.000	408.000
Voorlichting	71.000	69.000	65.300
Externe ondersteuning	88.000	38.000	25.400
Accountant	50.000	22.000	79.500
Accountant advisering	-	-	2.300
Contributie/abonnementen	26.000	24.000	25.400
Assurantiën	23.000	17.000	37.600
Representatie	5.000	3.000	1.400
Salarisadministratie	22.000	16.000	32.300
OR kosten	5.000	5.000	5.800
Bestuurs- en ontwikkelkosten	-	12.000	128.000
Duurzaam ondernemen	7.000	7.000	-
Aandeel additionele taken	-78.000	-76.000	-98.500
	785.000	683.000	933.300

De inventaris bestaat uit kantoorinventaris en investeringen in het IT landschap. Een deel van de ICT middelen heeft betrekking op de boordcomputers en wordt deels doorbelast naar de voertuigen. In 2018 zijn veel extra kosten gemaakt in verband met de verdere invoering van de boordcomputer en het verbeteren van de geautomatiseerde processen. De kosten van automatisering bestaan uit kosten van onderhoud en licenties van de systemen en applicaties en netwerkbeheer.

In de post externe ondersteuning is verhoogd met € 50.000,-- vanwege de invulling van de inkoopfunctie. De ontwikkelkosten hingen samen met de herstructurering van de organisatie, deze is in 2019 afgewikkeld.

De kosten van accountantscontrole zijn aangepast op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren.

2.3. Huisvestingskosten

Omschrijving	Geraamd 2020	Geraamd 2019	Voorlopig 2018
<i>Huisvestingskosten</i>			
<i>Locatie Soest</i>			
Afschrijvingen	13.000	13.000	47.800
Rentelasten	1.000	1.000	2.300
Gas, water en electra	20.000	20.000	27.600
Huur kantoor	210.000	210.000	206.400
Onderhoud	54.000	54.000	23.700
Schoonmaak	38.000	35.000	34.000
Verzekeringen	4.000	4.000	1.100
Belastingen	5.000	5.000	7.400
Kantinebeheer	50.000	49.000	65.600
	395.000	391.000	415.900
<i>Locatie Zeist</i>			
Kapitaallasten	138.000	138.000	139.000
Schoonmaak	5.000	5.000	
Kantinebeheer	38.000	37.000	34.800
Doorbelaste huur en kapitaallasten	-116.000	-116.000	-117.000
	65.000	64.000	56.800
<i>Locatie IJsselstein</i>			
Huur kantoor	82.000	79.000	78.800
Schoonmaak	22.000	22.000	
Kantinebeheer	42.000	40.000	55.700
Kapitaallasten	5.000	5.000	4.900
	151.000	146.000	139.400
<i>Locatie Bunnik</i>			
Huur kantoor	26.000	26.000	24.000
	26.000	26.000	24.000
	637.000	627.000	636.100
Aandeel additionele taken	-54.000	-59.000	-55.300
Totaal huisvestingskosten	583.000	568.000	580.800

2.3.1. Locatie Soest

De afschrijvingen en rentelasten hebben betrekking op de bouwkundige aanpassingen aan het kantoorpand aan de Lange Brinkweg 81 te Soest.

2.3.2. Locatie Zeist

De kapitaallasten van het recyclingstation betreffen de geactiveerde kosten van de grond en bijbehorende opstallen. De kapitaallasten, onder aftrek van een vergoeding voor kantoorruimte en stalling, worden doorbelast naar de taak recyclingstation.

2.3.3. Locatie IJsselstein

De huur van de werf wordt doorbelast aan huisvesting en tractiemiddelen. De kantine in IJsselstein wordt door eigen personeel geëxploiteerd. De kapitaallasten hebben betrekking op de verbouwing van de kantine.

2.4. Buitendienst

Omschrijving	Geraamd 2020	Geraamd 2019	Voorlopig 2018
Personeelskosten			
Huidig personeel	7.225.000	7.077.000	6.661.800
Personeel derden	1.373.000	1.194.000	2.108.700
Opleidingen en seminars	80.000	76.000	45.500
Dienstkleding en veiligheidsmiddelen	60.000	50.000	55.700
Aandeel additionele taken	-1.202.000	-1.259.000	-1.460.500
Totaal Personeelskosten	7.536.000	7.138.000	7.411.200

De kosten van personeel zijn aangepast in verband met de stijging van de salarissen van de medewerkers en de tarieven van de uitzendkrachten. De flexibele schil bedraagt ongeveer 25% van het totaal aan benodigde medewerkers. Met een goede verhouding voor het aanhouden van een flexibele schil kunnen kostenvoordelen worden gerealiseerd en kunnen efficiencyvoordelen sneller worden vertaald naar de begroting.

2.5. Materieel

Omschrijving	Geraamd 2020	Geraamd 2019	Voorlopig 2018
Materieel			
Kapitaallasten	1.778.000	1.746.000	1.375.500
Brandstof en onderhoud	1.973.000	1.938.000	2.322.800
Stalling en beheer	488.000	551.000	235.900
Inhuur materieel	50.000	27.000	110.600
Belastingen en verzekeringen	216.000	215.000	176.200
Resutaat bij verkoop materieel	-	-	-
Aandeel additionele taken	-213.000	-233.000	-123.600
Totaal Materieel	4.292.000	4.244.000	4.097.400

De kapitaallasten zijn gebaseerd op het huidige wagenpark met in- en uitstroom op basis van het vervangingsplan. De kapitaallasten nemen toe door verduurzaming van het wagenpark, door aanschaf van duurdere voertuigen rijdend op groengas en elektrisch aangedreven voertuigen. De kosten van brandstof, onderhoud en verzekeringen zijn geïndexeerd op basis van de NEA index. De stallingskosten zijn gebaseerd op huurcontracten met de gemeente Soest, de gemeente IJsselstein en een particuliere partij. Daarnaast worden kapitaallasten doorberekend voor het gebruik van de stalling in Zeist. De huur van de stalling van materieel voor de gladheidbestrijding in Soest is verantwoord onder de kosten van gladheidbestrijding.

De kosten van inhuur materieel zijn opgenomen teneinde langdurige uitval van voertuigen te kunnen opvangen en ten behoeve van inhuur van extra capaciteit in de zomerperiode in verband met de zomerinzameling van GFT.

2.6. Recyclingstation en inzamelmiddelen

Omschrijving	Geraamd 2020	Geraamd 2019	Voorlopig 2018
<i>Recyclingstation en inzamelmiddelen</i>			
Kapitaallasten	733.000	708.000	489.100
Onderhoud recyclingstation	197.000	197.000	248.200
Onderhoud containers	514.000	511.000	417.600
Vervanging containers	235.000	235.000	216.700
Aandeel additionele taken	-	-	1.000
Totaal recyclingstation en inzamelmiddelen	1.679.000	1.651.000	1.372.600

De kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving van persen, afzetbakken en ander terreininventaris op de recyclingstations. Daarnaast bestaan de kapitaallasten uit afschrijving en rente van ondergrondse containers inclusief de elektronica en toegangspassen en van geactiveerde minicontainers verband houdend met de invoering van een vierde minicontainer voor het inzamelen van PMD en van GFT voorzieningen bij hoogbouw.

De kapitaallasten en de kosten van onderhoud van minicontainers en ondergrondse containers bij laagbouw en de GFT voorzieningen bij hoogbouw in Soest zijn volledig verwerkt in de begroting. De kapitaallasten en de kosten van onderhoud van minicontainers en ondergrondse containers bij laagbouw in Baarn zijn volledig verwerkt in de begroting.

In de post onderhoud recyclingstation is onder andere een dotatie aan de voorziening groot onderhoud van het recyclingstation Zeist opgenomen. De voorziening is gebaseerd op het meerjarenplan voor groot onderhoud van de terreinen en opstallen van het recyclingstation aan de Zandbergenlaan in Zeist.

De onderhoudskosten van de containers betreffen kosten van (preventief) onderhoud en het schoonmaken, wassen van de (ondergrondse) containers. De kosten zijn geraamd op basis de huidige en naar verwachting te bij te plaatsen ondergrondse containers in het verzorgingsgebied. De onderhoudskosten stijgen daarnaast als gevolg van veroudering van de bestaande ondergrondse containers en door invoering van het VANG programma.

De vervangingskosten van containers betreffen voornamelijk kosten van vervanging als gevolg van schade, vermissing of omwisseling van inhoud van de minicontainers.

2.7. Directe kosten

Omschrijving	Geraamd 2020	Geraamd 2019	Voorlopig 2018
Directe kosten			
Verwerkingskosten			
GFT	1.421.000	1.384.000	1.276.200
Restafval	4.008.000	3.243.000	3.305.700
Grof afval	105.000	114.000	-
Papier	-1.068.000	-1.021.000	-1.318.800
Glas	-265.000	-247.000	-374.500
Textiel	-56.000	-56.000	-60.300
Kunststof verpakkingen	-635.000	-726.000	-338.300
Kringloopcentra	126.000	126.000	134.400
Klein chemisch afval	165.000	166.000	131.100
Recyclingstation	1.192.000	1.022.000	475.700
Straatreinigen	111.000	107.000	103.700
Aandeel additionele taken	-3.000	-2.000	-
Totaal verwerkingskosten	5.101.000	4.110.000	3.334.900

De verwerkingskosten van GFT, rest-, grof afval, papier, glas en kunststof verpakkingen zijn ontleend aan de ontwerpbegroting 2020 van de AVU.

De kosten van brandbaar afval (restafval en grof afval) zijn in de begroting verdeeld over de taken inzamelen restafval, inzamelen grof afval en recyclingstation. In de jaarrekening worden de kosten van brandbaar afval verantwoord onder de post restafval.

In de begroting is rekening gehouden met een lagere vergoeding voor PMD door het Afvalfonds. De vergoedingen van het Afvalfonds voor PMD, papier en glas zijn voor alle deelnemende gemeenten opgenomen in de begroting.

De kosten van de Kringloopcentra betreffen de Kringloopcentra in Soest en Zeist. Deze centra ontvangen een vergoeding voor ingezamelde hoeveelheden huisraad onder aftrek van de afgevoerde hoeveelheid grof afval en hout. Op deze wijze wordt een financiële prikkel gegeven om zoveel mogelijk producten en of materialen een tweede leven te geven c.q te recyclen.

De verwerkingskosten van het recyclingstation stijgen met name door de gestegen verbrandingsbelasting op grof afval. De verwerkingskosten worden op basis van de werkelijke hoeveelheden en prijzen verrekend met de gemeenten.

2.8. Overige directe kosten

Omschrijving	Geraamd 2020	Geraamd 2019	Voorlopig 2018
Overige directe kosten			
Afvalinzameling	309.000	321.000	435.800
Recyclingstation	97.000	97.000	85.400
Straatreiniging	178.000	178.000	172.500
Onkruidbestrijding	31.000	31.000	13.400
Kolkenreiniging	74.000	22.000	73.800
Gladheidbestrijding	244.000	189.000	237.000
Plaagdierbestrijding	8.000	8.000	5.800
Aandeel additionele taken	-8.000	-8.000	-
Totaal overige directe kosten	933.000	838.000	1.023.700

De overige directe kosten bestaan hoofdzakelijk uit uitbestede werkzaamheden ter voorkoming van overcapaciteit en ter bevordering van samenwerking met regionale partners.

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.

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. De raming is gebaseerd op een gemiddelde van de afgelopen 3 jaar.

2.9. Overhead

Omschrijving	Geraamd 2020	Geraamd 2019	Voorlopig 2018
Directie en algemeen beheer			
Personeelskosten	2.518.000	2.368.000	2.389.000
Administratiekosten	785.000	683.000	933.300
	3.303.000	3.051.000	3.322.300
Huisvestingskosten			
Huisvestingskosten	583.000	568.000	580.800
	583.000	568.000	580.800
Buitendienst			
Personeelskosten	743.000	722.000	735.800
Financiële lasten	10.000	10.000	10.000
Totale overhead	4.639.000	4.351.000	4.648.900
Totale lasten	26.530.000	24.744.000	24.195.200
Overhead percentage	17,5%	17,6%	19,2%

De personeelskosten directie en beheer zijn de kosten van het personeel dat niet direct in de uitvoering werkzaam is. De personeelskosten omvatten zowel intern als extern personeel. De kosten zijn gestegen als gevolg van uitbreiding van de formatie in de binnendienst en de hogere salariskosten. De administratiekosten vallen hoger uit door de gestegen accountantskosten, het aangaan van een samenwerking met een inkoopbureau en hogere lasten van automatisering.

De personeelskosten van de buitendienst betreffen de kosten van toezicht en directe leiding van de buitendienst. De kosten van toezicht en directe leiding zijn in de begroting samengevoegd met de kosten van het personeel van de buitendienst maar zijn ten behoeve van de berekening van de overhead in dit overzicht afzonderlijk opgenomen.

De financiële lasten worden hier voor de berekening van de overhead afzonderlijk gepresenteerd voor het deel wat toe te wijzen valt aan de indirecte kosten.

2.10. Additionele taken

Omschrijving	Geraamd 2020	Geraamd 2019	Voorlopig 2018
ADDITIONELE TAKEN			
Personeelskosten directie en beheer	244.000	257.000	304.800
Algemene kosten	78.000	76.000	98.500
Financiële baten en lasten	-4.000	-4.000	-2.100
Huisvesting	54.000	59.000	55.300
Personeelskosten buitendienst	1.202.000	1.259.000	1.460.500
Materieel	213.000	233.000	123.600
Recyclingstation en inzamelmiddelen	-	-	-
Verwerkingskosten	3.000	2.000	-
Overige directe kosten	1.303.000	1.252.000	1.001.700
Totaal additionele taken	3.093.000	3.134.000	3.042.300

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.

Omschrijving	Geraamd 2020	Geraamd 2019	Voorlopig 2018
Totale uitgaven			
Directie- en algemeen beheer	3.621.000	3.380.000	3.723.500
Huisvestingskosten	637.000	627.000	636.100
Buitendienst	14.975.000	14.525.000	14.465.300
Directe kosten	7.287.000	6.202.000	5.360.300
	26.520.000	24.734.000	24.185.200

De totale kosten nemen als gevolg van de beschreven ontwikkelingen toe met € 1.786.000,- (7,2%) ten opzichte van de begroting 2019.

3. Toelichting RMN begroting, baten

Omschrijving	Geraamd 2020	Geraamd 2019	Voorlopig 2018
BASIS TAKEN			
Gemeente Baarn			
Inzameling GFT	444.000	450.000	378.500
Inzameling restafval	500.000	534.000	617.300
Inzameling snoei afval	4.000	4.000	4.000
Inzameling kerstbomen	5.000	5.000	5.000
Inzameling papier	16.000	-19.000	-200
Inzameling PMD	177.000	115.000	181.600
Inzameling overige fracties	13.000	13.000	-2.300
Inzameling klein chemisch afval	18.000	18.000	14.700
Recyclingstation	698.000	545.000	520.400
Overige kosten afvalinzameling	265.000	218.000	189.700
Straatreiniging	214.000	210.000	189.000
Onkruidbestrijding	87.000	85.000	79.600
Kolkenreiniging	72.000	70.000	67.800
Gladheidbestrijding	96.000	95.000	127.800
Plaagdierbestrijding	14.000	13.000	12.500
Totaal gemeente Baarn	2.623.000	2.356.000	2.385.400

In de begroting is rekening gehouden met invoering van maatregelen uit het VANG programma bij laagbouw. Uitgangspunt hierbij is dat 70% van de laagbouwaansluitingen een extra minicontainer voor de inzameling van PMD kan ontvangen en 30% kan worden aangesloten op een ondergrondse container. De kapitaallasten en logistieke gevolgen zijn verwerkt uitgaande dat alle maatregelen van de eerste fase (invoering bij laagbouw) eind 2019 zijn doorgevoerd.

De verwerkingskosten volgen de AVU begroting en zorgen voor een forse stijging van de kosten van brandbaar afval en PMD.

De logistieke kosten van inzamelen van papier zijn aangepast aan de huidige inzamelstructuur en stijgen daardoor met € 27.000,-.

De kosten van het recyclingstation en het transport van de containers zijn aangepast aan het medegebruik door de inwoners van Eemnes.

Zie onderstaande tabel voor de eerder berekende kosten en de wijze waarop de kosten zijn verwerkt in de begroting 2020.

Exploitatie recyclingstation	Begroting 2020	Begroting 2019	Begroting samen
Inzet personeel	€ 338.000,00	€ 278.000,00	€ 324.000,00
Kapitaallasten pers, containers	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00
Onderhoud	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Verwerkingskosten AVU	€ 77.000,00	€ 53.000,00	€ 73.000,00
Beheerskosten AVU	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.400,00
Vereveningsbijdrage	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.400,00
Verwerkingskosten overig	€ 128.000,00	€ 94.000,00	€ 128.800,00
Opbrengsten oud ijzer etc.	€ -42.000,00	€ -31.000,00	€ -42.400,00
	€ 571.000,00	€ 463.000,00	€ 553.200,00
Transport recyclingstation			
Inzet personeel	€ 58.000,00	€ 41.000,00	€ 56.200,00
Inzet materieel	€ 69.000,00	€ 49.000,00	€ 67.100,00
	€ 127.000,00	€ 90.000,00	€ 123.300,00
	€ 698.000,00	€ 553.000,00	€ 676.500,00

Omschrijving	Geraamd 2020	Geraamd 2019	Voorlopig 2018
Basis-taken (vervolg)			
Gemeente Bunnik			
Inzameling GFT	235.000	231.000	222.500
Inzameling restafval	402.000	341.000	310.500
Inzameling grof afval	23.000	22.000	21.000
Inzameling snoeihout	5.000	5.000	5.300
Inzameling kerstbomen	3.000	2.000	2.100
Inzameling papier	39.000	44.000	4.600
Inzameling PMD	88.000	66.000	118.900
Inzameling overige fracties	13.000	14.000	-10.100
Inzameling klein chemisch afval	13.000	13.000	10.900
Recyclingstation	452.000	434.000	421.000
Overige kosten afvalinzameling	62.000	61.000	53.800
Straatreiniging	181.000	176.000	188.000
Onkruidbestrijding	70.000	72.000	65.700
Kolkenreiniging	27.000	27.000	21.500
Gladheidbestrijding	61.000	60.000	68.500
Plagddierbestrijding	2.000	2.000	-
Huisontruimingen	2.000	2.000	-
Totaal gemeente Bunnik	1.678.000	1.572.000	1.504.200

De verwerkingskosten volgen de AVU begroting en zorgen voor een forse stijging van de kosten van brandbaar afval en PMD.

De kosten van inzamelen van restafval zijn aangepast aan de huidige inzamelstructuur en stijgen daardoor met € 8.000,-. In de raming van de kosten van PMD is de inzamelroute van ondergrondse containers toegevoegd. Dit leidt tot een aanpassing van € 15.000,-.

Omschrijving	Geraamd 2020	Geraamd 2019	Voorlopig 2018
Basis-taken (vervolg)			
Gemeente IJsselstein			
Inzameling GFT	371.000	342.000	320.700
Inzameling restafval	1.094.000	960.000	892.400
Inzameling grof afval	54.000	49.000	41.900
Inzameling kerstbomen	8.000	7.000	6.000
Inzameling papier	31.000	32.000	22.400
Inzameling overige fracties	127.000	138.000	179.100
Inzameling klein chemisch afval	27.000	27.000	18.800
Recyclingstation	800.000	629.000	732.200
Overige kosten afvalinzameling	239.000	238.000	187.200
Straatreiniging	452.000	439.000	544.900
Onkruidbestrijding	277.000	271.000	166.300
Kolken reinigen	72.000	-	6.800
Gladheidbestrijding	117.000	114.000	83.700
Plaaagdieren	19.000	18.000	20.800
Huisontruimingen	2.000	2.000	400
Totaal gemeente IJsselstein	3.690.000	3.266.000	3.223.600

De verwerkingskosten volgen de AVU begroting en zorgen voor een forse stijging van de kosten van brandbaar afval en PMD.

De kosten van GFT stijgen door aanpassing van uren van de samengestelde wijken en stijgen daardoor met € 26.000,-.

De kosten van inzamelen van het restafval stijgen behalve door de hogere verwerkingskosten door het toevoegen van een route voor het inzamelen van verzamelcontainers. De inzamelkosten stijgen daardoor met € 5.000,-.

De logistieke kosten van het inzamelen van PMD dalen met € 25.000,- door het optimaliseren van de inzamelwijken.

De kosten van het recyclingstation zijn aangepast aan de werkelijke bezetting door betaalde krachten. De inzet van gesubsidieerde medewerkers is komen te vervallen. Dit leidt tot een stijging van € 131.800,-. Ten tijde van de toetreding tot RMN in 2013 is dit risico onderkend en is het budget gebaseerd op de toen bestaande constructie met inzet van gesubsidieerde plaatsen.

De taak reinigen van kolken is toegevoegd aan de begroting. De kosten hiervan zijn geraamd op € 72.000,-.

Omschrijving	Geraamd 2020	Geraamd 2019	Voorlopig 2018
Basis-taken (vervolg)			
Gemeente Nieuwegein			
Inzameling GFT	788.000	739.000	754.300
Inzameling restafval	2.009.000	1.749.000	1.637.600
Inzameling grof afval	81.000	112.000	194.200
Inzameling snoeihout	32.000	16.000	8.900
Inzameling kerstbomen	12.000	11.000	10.900
Inzameling papier	-33.000	-27.000	-99.500
Inzameling glas	-8.000	-3.000	-29.600
Inzameling kunststof verpakkingen	184.000	135.000	199.200
Inzameling klein chemisch afval	40.000	42.000	33.800
Recyclingstation	896.000	852.000	738.600
Overige kosten afvalinzameling	260.000	260.000	202.600
Totaal gemeente Nieuwegein	4.261.000	3.886.000	3.651.000

De inzaamelkosten van GFT stijgen door het toevoegen van een extra samengestelde wijk met € 13.000,-. De in te zamelen tonnage GFT stijgt van 4.100 ton naar 4.200 ton.

De kosten van inzaamelen van restafval stijgen behalve als gevolg van de tariefstijging van restafval door indexatie van salarissen en materieel. De in te zamelen hoeveelheid restafval uit de wijk-aan- wijk-inzameling is verlaagd met 300 ton van 13.000 naar 12.700 ton in 2020.

De kosten van inzaamelen van grof afval zijn opgenomen rekening houdend met de invoering van een tarief voor het ophalen van grof afval. Het in te zamelen tonnage is verlaagd van 600 ton naar 200 ton.

De kosten van de route van snoeihout zijn gebaseerd op een tweewekelijkse inzameling van snoeihout.

In verband met de toegenomen in te zamelen tonnage PMD is een extra achterlader wijk aan de urenraming toegevoegd. De kosten stijgen hierdoor met € 48.000,-.

Omschrijving	Geraamd 2020	Geraamd 2019	Voorlopig 2018
Basis-taken (vervolg)			
Gemeente Soest			
Inzameling GFT	953.000	941.000	821.000
Inzameling restafval	906.000	816.000	843.100
Inzameling grof afval	40.000	37.000	33.800
Inzameling kerstbomen	11.000	11.000	11.300
Inzameling snoeihout	12.000	11.000	11.300
Inzameling papier	-214.000	-184.000	-107.400
Inzameling papier huis-aan-huis	185.000	186.000	-
Inzameling overige fracties	25.000	7.000	60.000
Kringloopcentrum	75.000	75.000	80.900
Inzameling klein chemisch afval	129.000	127.000	125.800
Recyclingstation de Schans	592.000	566.000	484.900
Transport afvalstoffen	106.000	104.000	103.000
Recyclingstation Zandbergenlaan	109.000	102.000	102.900
Overige kosten afvalinzameling	388.000	387.000	364.000
Straatreinigen	690.000	670.000	671.600
Weekmarkten reinigen	-	4.000	17.500
Kolkenreiniging	101.000	98.000	97.700
Gladheidbestrijding	230.000	225.000	209.400
Plaagdierbestrijding	24.000	11.000	11.600
Huisontruimingen	4.000	4.000	1.700
Totaal gemeente Soest	4.366.000	4.198.000	3.944.100

De bijdrage van de gemeente Soest stijgt hoofdzakelijk als gevolg van de verbrandingsbelasting op brandbaar afval. Daarnaast is de raming voor het bestrijden van plaagdieren naar boven bijgesteld. De uren van de plaagdieren en gladheidbestrijding zijn verrekenbaar en op basis van inschattingen opgenomen in de begroting.

De kosten van marktvegen maken onderdeel uit van het straatvegen en zijn toegevoegd aan het straaatreinigen.

De gladheidbestrijding van Baarn en Soest wordt gecoördineerd vanuit Soest uitgevoerd. De uitruklocatie in Soest wordt gezamenlijk gebruikt. De kosten worden naar rato omgeslagen over de beide gemeenten.

Omschrijving	Geraamd 2020	Geraamd 2019	Voorlopig 2018
Basis-taken (vervolg)			
Gemeente Zeist			
Inzameling GFT	963.000	944.000	876.700
Inzameling restafval	2.016.000	1.781.000	1.623.100
Inzameling grof afval	174.000	183.000	165.000
Inzameling kerstbomen	13.000	13.000	13.300
Inzameling snoeihout	10.000	10.000	4.300
Inzameling papier	41.000	20.000	-79.100
Inzameling overige fracties	193.000	174.000	219.900
Kringloopcentrum Zeist	51.000	51.000	49.800
Inzameling klein chemisch afval	146.000	143.000	136.500
Recyclingstation	911.000	844.000	813.000
Overige kosten afvalinzameling	509.000	515.000	468.300
Straatreiniging	704.000	611.000	614.600
Onkruidbestrijding	281.000	275.000	331.100
Hondenuitlaastroken reinigen	35.000	34.000	34.900
Zaterdag vegen	37.000	36.000	35.700
Vegen Oranjemarkt	7.000	6.000	6.100
Reinigen goten Slotlaan	8.000	7.000	7.200
Kolkenreiniging	104.000	100.000	105.400
Gladheidbestrijding	299.000	292.000	244.500
Plaagdierbestrijding	44.000	41.000	33.700
Totaal gemeente Zeist	6.546.000	6.080.000	5.704.000

De bijdrage van de gemeente Zeist neemt hoofdzakelijk toe door de verbrandingsbelasting op brandbaar afval.

De kosten van papier nemen toe door aanpassingen in de inzamelstructuur.

Het kosten van transport van de afzetcontainers van het recyclingstation naar de verwerkers is aangepast aan de toegenomen tonnage.

Nieuw in de begroting zijn opgenomen de kosten van de werkervaringsplekken en de kosten van het steken van graskanten. Door toevoegen van deze taken neemt de begroting met € 76.000,- toe.

Omschrijving	Geraamd 2020	Geraamd 2019	Voorlopig 2018
ADDITIONELE TAKEN			
Gemeente Bunnik			
Algemeen beheer openbare ruimte	71.000	68.000	68.400
Onderhoud speeltoestellen	4.000	4.000	2.100
Onderhoud verkeersborden en belijning	19.000	18.000	23.500
Verplaatsen smiley borden	6.000	6.000	6.800
Onderhoud bruggen	4.000	4.000	1.000
Onderhoud straatmeubilair	8.000	7.000	13.800
Onderhoud openbaar groen	80.000	78.000	71.400
Riolering, pompen en gemalen	29.000	28.000	19.800
Overige activiteiten	10.000	9.000	8.500
Totaal gemeente Bunnik	231.000	222.000	215.300

De bijdrage van de gemeente Bunnik voor de additionele taken stijgt voornamelijk door indexatie van salarissen en materieel.

Omschrijving	Geraamd 2020	Geraamd 2019	Voorlopig 2018
Additionele-taken (vervolg)			
Gemeente IJsselstein			
Groen openbare ruimte	-	-	1.686.000
Bomen	577.000	557.000	-
Beplanting	733.000	721.000	-
Gras	455.000	435.000	-
Sportvelden en sportparken	143.000	142.000	105.600
Speelvoorzieningen	140.000	139.000	113.300
Werf	114.000	113.000	103.200
Begraafplaats	156.000	154.000	227.800
Bruggen	127.000	126.000	85.300
Riolering	26.000	139.000	82.600
Verkeersregelinstrumenten	19.000	18.000	4.800
Openbaar water	6.000	6.000	12.000
Verhardingen	181.000	179.000	146.000
Verkeersmeubilair	68.000	68.000	49.900
Straatmeubilair	19.000	19.000	-
Evenementen	78.000	77.000	21.600
Overige algemene taken	-	-	188.900
Civiele kunstwerken	20.000	19.000	-
Totaal gemeente IJsselstein	2.862.000	2.912.000	2.827.000

De taak ontstoppen van huisaansluitingen en onderhoud van pompen en gemalen is komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is de basistaak reinigen kolken ingebracht. De post groen openbare ruimte is in de begroting verdeeld over de taken bomen, planten, gras, straatmeubilair

en civiele kunstwerken. Het uurtarief is gebaseerd op een productie van 1.407 uur per medewerker per jaar.

Omschrijving	Geraamd 2020	Geraamd 2019	Voorlopig 2018
AANVULLENDE TAKEN			
Werken voor deelnemende gemeenten	227.000	206.000	512.600
	227.000	206.000	512.600

De aanvullende taken hebben betrekking op losse opdrachten voor de deelnemende gemeenten. Daarnaast worden tot de aanvullende taken gerekend de inkomsten uit onderverhuur en de omzet van de kantines. De aanvullende opdrachten worden uitgevoerd tegen de interne tarieven en afzonderlijk afgerekend.

Omschrijving	Geraamd 2020	Geraamd 2019	Voorlopig 2018
Financiële baten en lasten			
Betaalde en ontvangen rente	40.000	40.000	22.500
Aandeel additionele taken	-4.000	-4.000	-2.100
	36.000	36.000	20.400

Over het gemiddeld geïnvesteerd vermogen wordt 1,5% rekenrente berekend. De werkelijk te betalen gemiddelde rente op het geïnvesteerde vermogen ligt lager wat resulteert in een voordelig financieringsresultaat.

4. Taakvelden

Baten

Taakvelden in euro's		BAARN	BUNNIK	IJSSELSTEIN	NIEUWEGEIN	SOEST	ZEIST	TOTAAL
200	Verkeer, vervoer en waterstaat							
	210 Verkeer en vervoer							
	Verkeersborden		25.000	68.000				
	VRI			19.000				
	Wegen			181.000				
	Bruggen		4.000	127.000				
	Gladheid	96.000	61.000	117.000		230.000	299.000	
	Straatreinigen	301.000	410.000	729.000		690.000	1.064.000	
	Evenementen			78.000				
		397.000	500.000	1.319.000	0	920.000	1.363.000	4.499.000
500	Sport, cultuur en recreatie							
	520 Sportaccommodaties			143.000				143.000
	570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie			1.918.000				
	Openbaar water			6.000				
	Speelvoorzieningen		4.000	140.000				
	Overige algemene taken		10.000					
		0	14.000	2.064.000	0	0	0	2.078.000
700	Volksgesondheid en milieu							
	720 Riolering							
	Kolken	72.000	27.000	98.000		101.000	112.000	
	Pompen en gemalen		29.000					
		72.000	56.000	98.000	0	101.000	112.000	439.000
	730 Afval							
	GFT inzamelen	444.000	235.000	371.000	788.000	953.000	963.000	
	Restafval inzamelen	500.000	402.000	1.094.000	2.009.000	906.000	2.016.000	
	Grof afval inzamelen	9.000	31.000	62.000	125.000	63.000	197.000	
	Papierinzamelen	16.000	39.000	31.000	-33.000	-29.000	41.000	
	Overige fracties inzamelen	190.000	101.000	127.000	176.000	25.000	193.000	
	KCA inzamelen	18.000	13.000	27.000	40.000	129.000	146.000	
	Recyclingstation	720.000	452.000	800.000	896.000	807.000	911.000	
	Overige inzaamkosten	243.000	64.000	241.000	260.000	467.000	560.000	
		2.140.000	1.337.000	2.753.000	4.261.000	3.321.000	5.027.000	18.839.000
	740 Milieubeheer							
	Ongediertebestrijding	14.000	2.000	19.000		24.000	44.000	103.000
	750 Begraafplaatsen en crematoria							
	Begraafplaatsen en crematoria			156.000				156.000
		2.623.000	1.909.000	6.552.000	4.261.000	4.366.000	6.546.000	26.257.000

Lasten

Taakvelden in euro's	BAARN		BUNNIK		IJSSELSTEIN	NIEUWEGEIN	SOEST		ZEIST		TOTAAL
200 Verkeer, vervoer en waterstaat											
210 Verkeer en vervoer											
Verkeersborden			21.000		59.000						
VRI					16.000						
Wegen					150.000						
Bruggen			3.000		112.000						
Gladheid	89.000		55.000		104.000		212.000		273.000		
Straatreinigen	249.000		345.000		609.000		575.000		875.000		
Evenementen					64.000						
directe kosten		338.000		424.000	1.114.000		0		787.000		1.148.000
overhead		59.000		76.000	205.000				133.000		215.000
		397.000		500.000	1.319.000		0		920.000		1.363.000
500 Sport, cultuur en recreatie											
520 Sportaccommodaties					113.000						
570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie					1.730.000						
Openbaar water					5.000						
Speelvoorzieningen			3.000		128.000						
Overige algemene taken			8.000								
directe kosten				11.000	1.976.000		0		0		0
overhead				3.000	231.000						
		0		14.000	2.207.000		0		0		0
700 Volksgezondheid en milieu											
720 Riolering											
Kolken	59.000		25.000		92.000		83.000		92.000		
Pompen en gemalen			24.000								
730 Afval											
GFT inzamelen	388.000		215.000		320.000	680.000	838.000		836.000		
Restafval inzamelen	455.000		370.000		984.000	1.810.000	822.000		1.803.000		
Grof afval inzamelen	7.000		26.000		54.000	103.000	52.000		167.000		
Papier inzamelen	-22.000		25.000		-10.000	-98.000	-83.000		-31.000		
Overige fracties inzamelen	110.000		66.000		73.000	98.000	-88.000		93.000		
KCA inzamelen	17.000		12.000		26.000	38.000	110.000		125.000		
Recyclingstation	618.000		385.000		683.000	768.000	715.000		799.000		
Overige inzamelkosten	224.000		58.000		223.000	239.000	440.000		523.000		
740 Milieubeheer											
Ongediertebestrijding	12.000		2.000		16.000		20.000		37.000		
750 Begraafplaatsen en crematoria					136.000						
directe kosten		1.868.000		1.208.000	2.597.000	3.638.000		2.909.000		4.444.000	
overhead		358.000		187.000	429.000	623.000		537.000		739.000	
		2.226.000		1.395.000	3.026.000	4.261.000		3.446.000		5.183.000	19.537.000
Totaal		2.623.000		1.909.000	6.552.000	4.261.000		4.366.000		6.546.000	26.257.000

De directe rentelasten bedragen € 140.000,- en zijn aan de taakvelden doorbelast op basis van een rekenrente van 1,5% over het geïnvesteerde vermogen door middel van het uurtarief van de voertuigen of rechtstreeks aan de taak.

5. Speerpunten RMN

Innovatie

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) hecht veel waarde aan duurzaamheid en het milieu en heeft dit vastgelegd in de milieubeleidsverklaring van 23-01-2018. Een van de voorwaarden uit de milieubeleidsverklaring is het streven naar het continue verbeteren van de eigen milieuprestatie. Om die reden is het Energie Efficiency Plan (EEP) opgesteld. In het EEP is vastgelegd welke energiebesparende maatregelen RMN de komende jaren gaat uitvoeren en daarmee wil bijdragen aan een schoner milieu.

Het gebruik van fossiele energie is één van de grootste milieuproblemen waar we op dit moment mee te maken hebben en de oplossing voor het verminderen hiervan ligt in het;

- gebruik fossiele energie vervangen door duurzame energie.
- het reduceren van energieverbruik.
- het optimaliseren van bedrijfsprocessen

Milieudoelstelling

Als milieudoelstelling is opgenomen dat het wagenpark van RMN in 2025 minimaal voor 50% op alternatieve brandstof zoals groengas, elektra of waterstof, daarnaast zal minimaal 50% van het energieverbruik op de RMN locaties afkomstig zijn van eigen opwekking, de rest wordt groen ingekocht.

Regionaal afvalbeleid

De uitvoering van het regionaal afvalbeleid 2014 -2018 loopt door tot 2020. RMN ziet kansen in meer harmonisatie van afvalbeleid. Het bestuur van RMN heeft opdracht gegeven voor een verkenning naar de behoeften per gemeente om van daaruit verder te kijken wat de mogelijkheden voor harmonisatie (en op welk vlak) zijn.

De verkenning wordt uitgevoerd om de beelden, kansen en randvoorwaarden voor harmonisatie van het afvalbeleid en de uitvoering op te halen. Daarbij wordt ook het huidige afvalbeleid geëvalueerd.

De verkenning gaat in op de volgende vragen.

1. Welk doel willen de RMN-gemeenten gezamenlijk nastreven op het gebied van afval?
2. Waar ligt de meerwaarde van de samenwerking op het gebied van afval en hoe kan die worden vergroot?
3. Wat heeft het huidige Regionaal Afvalbeleidsplan 2014-2018 en de adviesnota 'Invoering nieuw afvalbeleid' tot nu toe opgeleverd voor iedere gemeente?
4. Wat zijn aandachtspunten bij het eventueel opstellen van een nieuw afvalbeleidsplan c.q. actualisatie van het huidige plan, zowel qua proces als inhoud?
5. Welke beelden leven er bij gemeenten en RMN-organisatie inzake harmoniseren van afvalbeleid en uitvoering?
6. Welke kansen zijn er om te harmoniseren? Op welke niveau liggen deze kansen? (strategisch, operationeel en/of uitvoerend niveau)
7. Welke scenario's zijn er voor harmonisatie? Breng deze in kaart.
8. Wat is er nodig om te harmoniseren, zowel aan de kant van de gemeenten als bij de RMN-organisatie?
9. Wat zijn de quick wins? Waar is momenteel het meeste behoefte aan?

RMN bedrijfsvoering

RMN werkt aan harmonisatie en standaardisering in bedrijfsvoering, enerzijds om efficiency te bewerkstelligen, anderzijds om verduurzaming in de bedrijfsvoering te bevorderen.

In de loop van 2019 onderzoek naar en uitwerking naar de inzet van dubbele grabber (Doel; helpt van de wijken naar 1400 containers). In de begroting is reeds uitgegaan van een efficiency effect van 5% op de zijlader wijken.

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie betekent voor RMN meewerken aan participatie in de openbare ruimte: als partner van de gemeente. RMN moet voldoende flexibel zijn om in te spelen op de wensen én bereid zijn om taken anders/niet uit te voeren. Met betrekking tot burgerparticipatie is het noodzakelijk dat RMN in een vroeg stadium, in het voortraject van het ontwikkelen van nieuw beleid door de gemeente, aanschuift bij het overleg om de gevolgen van keuzes direct te kunnen koppelen aan de logistieke gevolgen bij uitvoering van het nieuwe beleid.

Arbeidsparticipatie

RMN wil graag een springplank zijn door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden, ervaring op te laten doen om vervolgens betaald werk te vinden middels een zgn. werkleertraject. Er zijn inmiddels concrete arbeidsparticipatieplannen bij werkgevers-servicepunten en uitvoeringsorganisaties neergelegd. RMN streeft erna om in eerste aanleg 10 tot 15 mensen per jaar naar betaald werk te krijgen.

In Zeist is gestart met een traject arbeidsparticipatie, waarbij RMN mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid, in samenwerking met de gemeentelijke sociale dienst, bij het opdoen van werkervaring. Dit betreft, naast langdurig werklozen, ook nieuwe inwoners en mensen met de indicatie baanafspraken. De kosten van begeleiding van dit traject zijn in de begroting verwerkt. De kosten van de werkervaringsplekken zelf komen niet voor rekening van RMN.

Nieuw afvalbeleid

De RMN-gemeenten hebben aan RMN de opdracht gegeven een regionaal afvalbeleidsplan op te stellen. In september 2013 zijn in dat kader het analyserapport en de strategie-keuzenota opgesteld. Het regionaal afvalbeleidsplan is ontstaan vanuit de door de gemeenteraden onderschreven voorkeursstrategie. Het regionaal afvalbeleidsplan is in maart 2014 aan de gemeenten aangeboden. In zijn algemeenheid geldt dat nieuw beleid eerst geëffectueerd wordt in de eerstvolgende begroting nadat het betreffende raadsvoorstel is aangenomen en RMN hiervoor opdracht heeft ontvangen.

Interne organisatie

De interne organisatie heeft in 2018 en 2019 een verandering ondergaan. De verandering was noodzakelijk om invulling te kunnen geven aan gemaakte strategische keuzes en voorbereid te zijn op de toekomst. De voorliggende begroting gaat uit van de nieuwe organisatiestructuur. De financiële gevolgen als gevolg van het update van het functieboek zijn nog niet verwerkt.

6. Staat van personeel 2020

Omschrijving	Fte	Personen	Loonkosten
Directie en algemeen beheer	31,7	35	2.294.000
(Assistent) teamleiders	7,7	8	560.000
Medewerkers buitendienst	99,0	99	5.474.000
Medewerkers werkplaats	3,6	4	225.000
Medewerkers BOR taken	23,8	24	1.384.000
Totaal RMN			<u>9.937.000</u>
Formatie-ontwikkeling			
Begroting 2020	165,8		
Begroting 2019	166,5		

Voor een toelichting op de formatie-ontwikkeling verwijzen wij u naar pagina 8 en pagina 11 voor respectievelijk de medewerkers directie en algemeen beheer en medewerkers buitendienst en uitvoering.

7. Staat van investeringen 2020

Omschrijving	Aanschafwaarde				Boekwaarde				Rente	Totale lasten
	31-12-2019	Investering	Mutaties	31-12-2020	31-12-2019	Afschr.	Mutaties	31-12-2020		
Gebouwen	4.062.000	50.000	0	4.112.000	2.680.000	150.000	50.000	2.580.000	39.000	189.000
Inventaris	2.045.000	80.000	-80.000	2.045.000	403.000	181.000	80.000	302.000	5.000	186.000
Tractie	20.617.000	1.415.000	0	22.032.000	9.415.000	2.101.000 ¹	1.421.000	8.735.000	133.000 ¹	2.234.000
Terreininventaris	2.276.000	238.000	-60.000	2.454.000	1.136.000	223.000	238.000	1.151.000	16.000	239.000
Inzamelmiddelen	3.822.000	0	-200.000	3.622.000	1.493.000	277.000	1.000	1.217.000	20.000	297.000
	32.822.000	1.783.000	-340.000	34.265.000	15.127.000	2.932.000	1.790.000	13.985.000	213.000	3.145.000

Zie pagina 52 en verder voor een overzicht van het investeringsplan voor de jaren 2020-2024.

8. Paragrafen

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:

1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
2. Onderhoud kapitaalgoederen
3. Financiering
4. Bedrijfsvoering
5. Verbonden partijen.

8.1. 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 begrotingsjaar maar ook voor de meerjarenraming.

8.1.1. Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit wordt berekend uit de posten: algemene reserve, bestemmingsreserve en de stille reserves en bedraagt ultimo 2018 op basis van de voorlopige cijfers over 2018 € 893.600,--.

Voor de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit verwijzen wij u naar de in een bijlage opgenomen "Overzicht ramingen en voorzieningen". Het bestuur van RMN heeft bepaald dat de verrekensystematiek zodanig wordt vormgegeven dat de werkelijke kosten worden afgetrokken en er geen bedrijfsresultaat achter blijft.

De deelnemende gemeenten hebben naar rato van de ingebrachte omzet exclusief de verwerkingskosten recht op een aandeel in de algemene reserve. Stille reserves zijn de meerwaarde van activa die lager dan tegen verkoopprijs of tegen nul zijn gewaardeerd doch direct verkoopbaar zijn indien men dat zou willen. De stille reserves worden op nihil gewaardeerd.

Onderstaande risico's zijn grotendeels afgedekt door het onderbrengen ervan bij solide verzekeraars en door het voeren van een gericht beleid om de risico's te beperken. De

weerstandscapaciteit wordt van voldoende omvang geacht om de continuïteit van de onderneming niet in gevaar te laten komen.

Door proactief verzuimbeleid te voeren en de medewerkerstevredenheid te bevorderen wordt gestreefd de productiviteit per medewerker te verhogen. Daarmee kunnen de kosten van het personeel worden verlaagd. In de begroting is dit streven tot uitdrukking gebracht door de productiviteit per medewerker van 1.450 uur per jaar aan te houden. De gevolgen hiervan op de kwaliteit van de dienstverlening en de financiële risico's die hieraan verbonden zijn worden nauwkeurig gemonitord. Daarnaast wordt rekening gehouden met de effecten op de omvang van de vaste formatie. Inkrimping van de formatie wordt opgevangen door natuurlijk verloop en het niet invullen van bestaande vacatureruimte.

Risico	Kans	Impact	Beheersmaatregel
Productieve uren man Als gevolg van het verhogen van het aantal productieve uren van de medewerkers van de buitendienst van de basistaken naar 1.450 uur per fte is het risico toegenomen dat het vastgestelde uurtarief te laag is vastgesteld. In de begroting is gerekend met een verzuimpercentage van 6,6%, hetgeen in de branche bijzonder laag is. Elk procent meer verzuim resulteert in	gemiddeld	€ 130.000	Actief verzuimbeleid, bevorderen brede inzetbaarheid, interne mobiliteit stimuleren.
Productieve uren tractie Door aanhouden van afgeschreven materieel ontstaat een groter risico op uitval met meer kosten van inhuur en onderhoud.	gemiddeld	niet te kwantificeren	Tijdig overgaan tot vervanging van voertuigen, technisch goede afgeschreven voertuigen in reserve houden.
DVO contracten Indien gemeenten taken of delen van taken weghalen kan overcapaciteit aan productiemiddelen en boventalligheid van personeel ontstaan en onderdekking van de algemene kosten.	gemiddeld	niet te kwantificeren	In de desintegratieregeling is opgenomen dat RMN door de veroorzakende gemeente wordt gecompenseerd voor deze effecten.
IT Door de groei van de organisatie en de technische snelle ontwikkeling van IT systemen ontstaat het risico dat IT systemen niet goed op elkaar aansluiten en werkzaamheden inefficiënt worden uitgevoerd en de beheerskosten toenemen.	gemiddeld	€ 60.000	Strategische samenwerking tussen IT partners bevorderen, opleiden key users, best practices toepassen.

Risico	Kans	Impact	Beheersmaatregel
VANG Bij een aantal gemeente heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden met betrekking tot het nieuwe afvalbeleid waaronder het VANG beleid. Als gevolg daarvan kan de bedrijfsvoering nog niet optimaal worden ingericht en kan de bedrijfsvoering nog niet optimaal op elkaar worden afgestemd.	gemiddeld	€ 75.000	Bevorderen besluitvorming. Aanbieden complete scenario's voor de invoering van nieuw beleid. Projectbegeleiding optimaal inzetten.
Efficiency Onderzoek moet uitwijzen in hoeverre wijken geschikt zijn voor de invoering van een dubbele grabber. Bij ongeschiktheid wordt de reeds opgevoerde efficiency niet gerealiseerd	Laag	€ 150.000	Onderzoek doen en pilot starten.
Participatiewet Inzet van deze doelgroep vraagt om bijzondere begeleiding en aandacht. Er is een hoog risico op uitval. Het risico bestaat dat de begeleiding en ondersteuning ten koste gaat van de productiviteit van de medewerkers of een groot beslag legt op de staffuncties.	gemiddeld	niet te kwantificeren	De administratie zodanig inrichten zodat de lasten en baten van de doelgroep goed geregistreerd kunnen worden alsmede afspraken maken over het financieren van de meerkosten.
Flexibele schil De krappe arbeidsmarkt maakt het lastiger om gekwalificeerd personeel in te huren en heeft een prijsopdrijvend effect.	hoog	een stijging van het uurtarief met 1 euro leidt tot een nadeel van circa € 50.000,-	Sturen op verlof, geven van werkgarantie aan uitzendkrachten. Verhouding vast en flex personeel aanpassen.
Uitbesteden onderhoud De verwachting bestaat dat de eigen werkplaats in afgeslankte vorm wordt voortgezet. Er is een aanbesteding in voorbereiding voor de inkoop van onderhoud. Het succes van de nieuwe strategie hangt sterk af van een goede contractuele uitwerking, een strakke planning van het onderhoud en een adequate aansturing op de performance van de contractpartijen.	hoog	€ 70.000	Invoeren adequaat contractmanagement ter voorkoming van extra inhuur, c.q. overcapaciteit.

Risico	Kans	Impact	Beheersmaatregel
Verbrandingsbelasting 2020 De verbrandingsbelasting voor 2019 is nog maar net bekend gemaakt. De verwachting bestaat dat deze in 2020 nog eens met € 6,-- per ton zal worden	hoog	€ 313.000	Vasthouden aan de koers voor verdere verlaging van de hoeveelheid restafval. Vanaf 2021 zal het alsdan geldende tarief inclusief de verwachte verbrandingsbelasting zorgen voor een besparing van € 57,-- per ton uitgespaarde / verminderde hoeveelheid restafval.
Verwerkingskosten restafval Vanaf 2021 zal een nieuw verwerkingscontract voor restafval worden afgesloten. De verwachting bestaat dat het verwerkingstarief voor restafval aanzienlijk zal stijgen.	hoog	€ 1.033.500	Europese aanbestedingsprocedure opstarten door AVU.
Overige verwerkingskosten Na afloop van de contractsduur kunnen als gevolg van marktomstandigheden grote schommelingen ontstaan in de tarieven van de verwerkingsstromen. Er hebben ons ons al berichten bereikt van prijsstijgingen van 6% of meer.	hoog	€ 50.000	Contracten voor langere perioden aangaan.
Uit besprekingen met de AVU is naar voren gekomen dat over 2015 en 2016 nog een naheffing in rekening wordt gebracht m.b.t. de kunststofstromen ten bedrage van € 13,-- per ton en € 30,-- per ton over 2015 en 2016.	hoog	€ 56.000	De AVU als contractbeheerder inzetten m.b.t. rechtmatigheid van deze kosten.
VPB Implementatie van de afspraken op brancheniveau inzake de af te dragen vennootschapsbelasting leidt tot herinrichting van de financiële administratie.	midden	€ 25.000	Begeleiding accountant en onderzoeken collectieve aangifte VPB via de AVU.
Ontwikkelingstraject BOR Onzekerheid over de mate waarin de huidige bezetting in staat is de nieuwe werkwijze te adopteren en onzekerheid m.b.t. de toepasbaarheid van de normen op de plaatselijke situatie. Daarnaast bestaat er risico dat de geïnventariseerde arealen afwijken van de werkelijkheid.	hoog	€ 50.000	Ontwikkelen van de medewerkers, trainen, begeleiden en monitoren van de prestaties en kwaliteit. Inzet van instrumenten om efficiënt te plannen. Ontwikkelen van eigen normen.

Risico	Kans	Impact	Beheersmaatregel
Vervanging ondergrondse containers Een aanzienlijk deel van het areaal aan ondergrondse containers is gezien leeftijd en technische staat toe aan vervanging. In combinatie met de uitrol van ondergrondse containers als gevolg van de invoering van maatregelen uit het VANG programma ontstaat een risico op te late aanbesteding en onvoldoende middelen om de	hoog	€ 250.000	Inventarisatie huidige areaal aan ondergrondse containers en het opstellen van een vervangings- en onderhouds plan.

8.2. Onderhoud kapitaalgoederen

RMN zet veel kapitaalgoederen in, zoals huisvuilwagens, vrachtwagens, veegmachines en on-gekenkend 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 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 2020 bedragen de hiermede gemoeide investeringen in nieuwe voertuigen € 1.415.000,-. De in de begroting opgenomen kapitaallasten van de voertuigen bedragen € 1.974.000,-.

8.3. Financiering

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 2010 opnieuw is vastgesteld.

8.3.1. 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.

8.3.2. Risicobeheer

8.3.2.1. 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 2020 bedraagt de kasgeldlimiet € 2.175.000,-.

Op basis van het verloop van de opgestelde liquiditeitsprognose kan worden geconcludeerd dat de liquiditeitspositie gedurende het begrotingsjaar voldoet aan de kasgeldlimiet.

8.3.2.2. 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.

Renterisiconorm op vaste schuld (bedragen x € 1.000)

Renterisiconorm	2020	2019
Renterisico (aflossingen en renteherzieningen)	240	240
Het bij ministriële regeling vastgestelde percentage	20%	20%
Renterisiconorm (begrotingstotaal x 20%)	5.304	4.947
Ruimte onder renterisiconorm	5.064	4.707

Uit de tabel blijkt dat het renterisico op de vaste schuld in de periode 2019 en 2020 binnen de wettelijke gestelde normen blijft.

8.3.2.3. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

De geprognosticeerde investeringen van circa € mln. worden deels gedekt uit de vrijvallende afschrijvingen en binnen het kredietarrangement aangetrokken kortlopend kapitaal. Daarnaast zal voor 2 miljoen euro langlopend vermogen worden aangetrokken. De kredietfaciliteit bestaat in de eerste plaats uit een bij de BNG aangehouden: "Krediet in rekening-courant".

De rente is gebaseerd op het interbancaire daggeldtarief met een opslag van 0,25% (EONIA-tarief). Er zijn geen zekerheden gesteld. In aanvulling op het "krediet in rekening-courant" wordt in onderling overleg daggeld of kasgeld verstrekt, e.e.a. met in acht name van de kredietlimiet van maximaal € 7,5 mln. In de rendementsnota is vastgelegd dat tot maximaal 30% in de behoefte aan financiering met kort lopende kredieten kan worden voorzien.

Tabel Overzicht langlopende leningen (bedragen in euro's).

Looptijd	stand per 31-12-2019	stand per 31-12-2020	stand per 31-12-2021	stand per 31-12-2022	Rente %	Aflossing	jaarlijkse aflossing
2011-2021	750.000	750.000	-	-	3,30%	einddatum	-
2011-2026	233.332	199.998	166.664	133.330	3,29%	lineair	33.334
2011-2041	1.466.668	1.400.002	1.333.336	1.266.670	3,97%	lineair	66.666
2012-2022	420.000	280.000	140.000	-	1,99%	lineair	140.000
2015-2023	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0,99%	einddatum	-
2018-2028	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1,25%	einddatum	-
2019-2029	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1,35%	einddatum	-
Totaal	10.170.000	9.930.000	8.940.000	8.700.000			240.000

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 in miljoenen euro's).

	2020	2019
Investerings		
Boekwaarde investeringen	13.985	15.127
Financieringsmiddelen		
Vaste leningen	9.930	10.170
Interne financiering (reserve en voorzieningen)	845	845
Te financieren	3.210	4.112

In 2019 wordt 3 miljoen euro lang vermogen aangetrokken ter financiering van de vaste activa. In de financieringsbehoefte wordt daarnaast voorzien door bevoorschotting door de deelnemende gemeenten en door middel van opnemen van krediet in rekening courant bij de huisbankier.

8.3.2.4. Relatiebeheer

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

8.3.2.5. 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.

8.3.2.6. Organisatie

In 2016 is de regeling gewijzigd en zijn het dienstverleningshandvest en kostenallocatie model vastgesteld. In de door het bestuur vastgestelde financiële verordening zijn de uitgangspunten voor het financiële beleid, het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de gemeenschappelijke regeling nader uitgewerkt.

8.3.2.7. Informatievoorziening

Er wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de geautomatiseerde processen, het versterken van de planning en control cyclus, het verbeteren van de performance in het veld en efficiëntere verwerking van data door invoering van boordcomputers. De website wordt opnieuw vorm gegeven en interactief gemaakt om burgers meer service te bieden.

8.4. Bedrijfsvoering

8.4.1. 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.

8.4.2. Samenwerking/regionale gebondenheid

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 groenaanemers, 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.

8.4.3. Milieu

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.

8.4.4. 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.

RMN heeft een evenementen commissie die is opgericht door enthousiaste medewerkers. Regelmatig verzorgen zij afwisselende activiteiten voor het personeel. Twee maal 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.

8.4.5. 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 plastic verpakkingsafval.

Enkele gekozen richtingen:

- Investeren in zonnepanelen
- Werken op beeldbestek voor onkruid en zwerfafval
- Onkruidbestrijding middels de duurzame “WAVE-methode” (heet water techniek)
- Inzamelen in stedelijk gebied met zijladers
- Inzamelen afval van hoogbouw met ondergrondse containers
- Invoering van het Container Management Systeem (CMS), ook wel containerregistratie genoemd.

De beleidsadvies van RMN aan de gemeenten is gebaseerd op:

‘Een goede service aan de burger voor de best mogelijke prijs’.

RMN heeft als doelstelling om de maximaal mogelijke efficiëntie uit haar bedrijfsvoering te benutten.

8.4.6. 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.

8.5. Verbonden Partijen

RMN is in 2019 deelnemer geworden in de inkooporganisatie stichting IBMN ter borging van de inkoopfunctie en het doen van rechtmatige inkopen met inachtneming van de wet en regelgeving in het bijzonder met het oog op het toepassen van de Europese aanbestedingseisen.

Meerjarenramingen 2020 - 2023

9. Meerjarenraming 2020 – 2023

De meerjarenraming is nader uitgesplitst per gemeente. Aan deze meerjarenraming kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeentelijke bijdragen zijn aangepast voor inflatie met een correctie van gemiddeld 2%.

BASISTAKEN

Baarn	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
Inzameling GFT	444.000	452.900	462.000	471.200
Inzameling restafval	500.000	510.000	520.200	530.600
Inzameling grof afval	4.000	4.100	4.200	4.300
Inzameling kerstbomen	5.000	5.100	5.200	5.300
Inzameling papier	16.000	16.300	16.600	16.900
Inzameling PMD	177.000	180.500	184.100	187.800
Inzameling overige fracties	13.000	13.300	13.600	13.900
Inzameling klein chemisch afval	18.000	18.400	18.800	19.200
Afvalbrengstation	720.000	734.400	749.100	764.100
Overige kosten afvalinzameling	243.000	247.900	252.900	258.000
Straatreiniging	214.000	218.300	222.700	227.200
Onkruidbestrijding	87.000	88.700	90.500	92.300
Kolkenreiniging	72.000	73.400	74.900	76.400
Gladheidbestrijding	96.000	97.900	99.900	101.900
Plaagdierbestrijding	14.000	14.300	14.600	14.900
Huisontruimingen	0	0	0	0
	2.623.000	2.675.500	2.729.300	2.784.000

Gemeente Bunnik	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
Inzameling GFT	235.000	239.700	244.500	249.400
Inzameling restafval	402.000	410.000	418.200	426.600
Inzameling grof afval	23.000	23.500	24.000	24.500
Inzameling snoeihout	5.000	5.100	5.200	5.300
Inzameling kerstbomen	3.000	3.100	3.200	3.300
Inzameling papier	39.000	39.800	40.600	41.400
Inzameling PMD	88.000	89.800	91.600	93.400
Inzameling overige fracties	13.000	13.300	13.600	13.900
Inzameling klein chemisch afval	13.000	13.300	13.600	13.900
Recyclingstation	452.000	461.000	470.200	479.600
Overige kosten afvalinzameling	62.000	63.200	64.500	65.800
Straatreiniging	181.000	184.600	188.300	192.100
Onkruidbestrijding	70.000	71.400	72.800	74.300
Kolkenreiniging	27.000	27.500	28.100	28.700
Gladheidbestrijding	61.000	62.200	63.400	64.700
Plaagdierbestrijding	2.000	2.000	2.000	2.000
Huisontruimingen	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.678.000	1.711.500	1.745.800	1.780.900

IJsselstein	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
Inzameling GFT	371.000	378.400	386.000	393.700
Inzameling restafval	1.094.000	1.115.900	1.138.200	1.161.000
Inzameling grof afval	54.000	55.100	56.200	57.300
Inzameling kerstbomen	8.000	8.200	8.400	8.600
Inzameling papier	31.000	31.600	32.200	32.800
Inzameling overige fracties	127.000	129.500	132.100	134.700
Inzameling klein chemisch afval	27.000	27.500	28.100	28.700
Afvalbrengstation	800.000	816.000	832.300	848.900
Overige kosten afvalinzameling	239.000	243.800	248.700	253.700
Straatreiniging	452.000	461.000	470.200	479.600
Onkruidbestrijding	277.000	282.500	288.200	294.000
Kolkenreinigen	72.000	73.400	74.900	76.400
Gladheidbestrijding	117.000	119.300	121.700	124.100
Plaagdieren	19.000	19.400	19.800	20.200
Huisontruimingen	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.690.000	3.763.600	3.839.000	3.915.700

Nieuwegein	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
Inzameling GFT	788.000	803.800	819.900	836.300
Inzameling restafval	2.009.000	2.049.200	2.090.200	2.132.000
Inzameling grof afval	81.000	82.600	84.300	86.000
Inzameling snoeihout	32.000	32.600	33.300	34.000
Inzameling kerstbomen	12.000	12.200	12.400	12.600
Inzameling papier	-33.000	-33.700	-34.400	-35.100
Inzameling glas	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
Inzameling PMD	184.000	187.700	191.500	195.300
Inzameling klein chemisch afval	40.000	40.800	41.600	42.400
Recyclingstation	896.000	913.900	932.200	950.800
Overige afvalinzameling	260.000	265.200	270.500	275.900
	4.261.000	4.346.100	4.433.100	4.521.600

Soest	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
Inzameling GFT	953.000	972.100	991.500	1.011.300
Inzameling restafval	906.000	924.100	942.600	961.500
Inzameling grof afval	40.000	40.800	41.600	42.400
Inzameling kerstbomen	11.000	11.200	11.400	11.600
Inzameling snoeihout	12.000	12.200	12.400	12.600
Inzameling papier	-214.000	-218.300	-222.700	-227.200
Inzameling papier huis-aan-huis	185.000	188.700	192.500	196.400
Inzameling overige fracties	25.000	25.500	26.000	26.500
Kringloopcentrum	75.000	76.500	78.000	79.600
Inzameling klein chemisch afval	129.000	131.600	134.200	136.900
Afvalbrengstation de Schans	592.000	603.800	615.900	628.200
Transport afvalstoffen	106.000	108.100	110.300	112.500
Afvalbrengstation Zandbergenlaan	109.000	111.200	113.400	115.700
Overige kosten afvalinzameling	388.000	395.800	403.700	411.800
Straatreinigen	690.000	703.800	717.900	732.300
Kolkenreiniging	101.000	103.000	105.100	107.200
Gladheidbestrijding	230.000	234.600	239.300	244.100
Plaagdierbestrijding	24.000	24.500	25.000	25.500
Huisontruimingen	4.000	4.100	4.200	4.300
	4.366.000	4.453.300	4.542.300	4.633.200

Zeist	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
Inzameling GFT	963.000	982.300	1.001.900	1.021.900
Inzameling restafval	2.016.000	2.056.300	2.097.400	2.139.300
Inzameling grof afval	174.000	177.500	181.100	184.700
Inzameling kerstbomen	13.000	13.300	13.600	13.900
Inzameling snoeihout	10.000	10.200	10.400	10.600
Inzameling papier	41.000	41.800	42.600	43.500
Inzameling overige fracties	193.000	196.900	200.800	204.800
Kringloopcentrum Zeist	51.000	52.000	53.000	54.100
Inzameling klein chemisch afval	146.000	148.900	151.900	154.900
Afvalbrengstation	911.000	929.200	947.800	966.800
Overige kosten afvalinzameling	509.000	519.200	529.600	540.200
Straatreiniging	704.000	718.100	732.500	747.200
Onkruidbestrijding	281.000	286.600	292.300	298.100
Hondenuitlaatstroken reinigen	35.000	35.700	36.400	37.100
Zaterdagvegen	37.000	37.700	38.500	39.300
Vegen Oranjemarkt	7.000	7.100	7.200	7.300
Reinigen goten Slotlaan	8.000	8.200	8.400	8.600
Kolkenreiniging	104.000	106.100	108.200	110.400
Gladheidbestrijding	299.000	305.000	311.100	317.300
Plaagdierbestrijding	44.000	44.900	45.800	46.700
	6.546.000	6.677.000	6.810.500	6.946.700

ADDITIONELE TAKEN

Bunnik	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
Algemeen beheer openbare ruimte	71.000	72.400	73.800	75.300
Onderhoud speeltoestellen	4.000	4.100	4.200	4.300
Onderhoud verkeersborden en belijning	19.000	19.400	19.800	20.200
Verplaatsen smiley borden	6.000	6.100	6.200	6.300
Onderhoud bruggen	4.000	4.100	4.200	4.300
Onderhoud straatmeubilair	8.000	8.200	8.400	8.600
Onderhoud openbaar groen	80.000	81.600	83.200	84.900
Riolering, pompen en gemalen	29.000	29.600	30.200	30.800
Overige activiteiten	10.000	10.200	10.400	10.600
	231.000	235.700	240.400	245.300

IJsselstein	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
Bomen	577.000	588.500	600.300	612.300
Beplanting	733.000	747.700	762.700	778.000
Gras	455.000	464.100	473.400	482.900
Sportvelden en sportparken	143.000	145.900	148.800	151.800
Speelvoorzieningen	140.000	142.800	145.700	148.600
Werf	114.000	116.300	118.600	121.000
Begraafplaats	156.000	159.100	162.300	165.500
Bruggen	127.000	129.500	132.100	134.700
Riolering	26.000	26.500	27.000	27.500
Verkeersregelinstrumenten	19.000	19.400	19.800	20.200
Openbaar water	6.000	6.100	6.200	6.300
Verhardingen	181.000	184.600	188.300	192.100
Straatmeubilair	19.000	19.400	19.800	20.200
Verkeersmeubilair	68.000	69.400	70.800	72.200
Evenementen	78.000	79.600	81.200	82.800
Civiele kunstwerken	20.000	20.400	20.800	21.200
	2.862.000	2.919.300	2.977.800	3.037.300

LASTEN

alle bedragen in euro's

Omschrijving	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
Directie en algemeen beheer				
Personeelskosten	2.518.000	2.568.400	2.619.800	2.672.200
Administratiekosten	785.000	800.700	816.700	833.000
	3.303.000	3.369.100	3.436.500	3.505.200
Huisvestingskosten				
Huisvestingskosten	583.000	594.700	606.600	618.700
	583.000	594.700	606.600	618.700
Buitendienst				
Personeelskosten	7.536.000	7.686.700	7.840.800	7.997.800
Tractiemiddelen	4.345.000	4.431.900	4.520.500	4.610.900
Afvalbrengstation en inzamelmiddelen	1.679.000	1.712.600	1.746.900	1.781.800
	13.560.000	13.831.200	14.108.200	14.390.500
Directe kosten				
Verwerkingskosten	5.101.000	5.202.700	5.306.800	5.412.900
Overige directe kosten	880.000	897.600	915.600	933.900
	5.981.000	6.100.300	6.222.400	6.346.800
Additionele kosten				
	3.093.000	3.154.900	3.218.000	3.282.400
Totaal lasten	26.520.000	27.050.200	27.591.700	28.143.600
Totaal van saldo van baten en lasten	-	-	-	-
Mutaties reserves	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	-	-	-

BATEN alle bedragen in euro's

alle bedragen in euro's

Omschrijving	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
Basis taken				
Gemeente Baarn	2.623.000	2.675.500	2.729.300	2.784.000
Gemeente Bunnik	1.678.000	1.711.500	1.745.800	1.780.900
Gemeente IJsselstein	3.690.000	3.763.600	3.839.000	3.915.700
Gemeente Nieuwegein	4.261.000	4.346.100	4.433.100	4.521.600
Gemeente Soest	4.366.000	4.453.300	4.542.300	4.633.200
Gemeente Zeist	6.546.000	6.677.000	6.810.500	6.946.700
	23.164.000	23.627.000	24.100.000	24.582.100
Additionele taken				
Gemeente Bunnik	231.000	235.700	240.400	245.300
Gemeente IJsselstein	2.862.000	2.919.300	2.977.800	3.037.300
	3.093.000	3.155.000	3.218.200	3.282.600
Omzet derden				
Werken voor derden	227.000	231.500	236.100	240.800
	227.000	231.500	236.100	240.800
Financiële baten en lasten				
Financiële baten en lasten	36.000	36.700	37.400	38.100
Totaal baten	26.520.000	27.050.200	27.591.700	28.143.600

10. Geprognosticeerde balans 2019-2022

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa (investeringen met economisch nut)

	Geraamd 31-12-19	Geraamd 31-12-20	Geraamd 31-12-21	Geraamd 31-12-22
Gebouwen	2.680.000	2.580.000	2.440.000	2.300.000
Inventaris	403.000	302.000	308.000	314.000
Materieel	9.415.000	8.735.000	8.910.000	9.088.000
Inzamelmiddelen	1.136.000	1.151.000	1.174.000	1.197.000
Terreininrichting	1.493.000	1.217.000	1.241.000	1.266.000
	<u>15.127.000</u>	<u>13.985.000</u>	<u>14.073.000</u>	<u>14.165.000</u>

Vlottende activa

Vorraden

Gereed product en handelsgoederen	134.000	145.000	20.000	20.000
-----------------------------------	---------	---------	--------	--------

Vorderingen

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
	<u>699.000</u>	<u>713.000</u>	<u>727.000</u>	<u>741.000</u>

Liquide middelen

	37.000	20.000	20.000	20.000
--	--------	--------	--------	--------

TOTAAL ACTIVA

	<u>15.997.000</u>	<u>14.863.000</u>	<u>14.840.000</u>	<u>14.946.000</u>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve	844.600	844.600	844.600	844.600
	<u>844.600</u>	<u>844.600</u>	<u>844.600</u>	<u>844.600</u>

Voorzieningen

	59.000	60.400	51.400	42.400
--	--------	--------	--------	--------

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

	10.170.000	9.930.000	8.940.000	8.700.000
--	------------	-----------	-----------	-----------

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

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	1.763.400	1.008.000	1.835.000	2.221.000
	<u>3.553.400</u>	<u>2.848.000</u>	<u>3.800.000</u>	<u>4.131.000</u>

Overlopende passiva

	1.370.000	1.180.000	1.204.000	1.228.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTAAL PASSIVA

	<u>15.997.000</u>	<u>14.863.000</u>	<u>14.840.000</u>	<u>14.946.000</u>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

11. Kengetallen

Kengetallen						Begroting 2020	Begroting 2019	Voorlopig 2018
Netto schuldquote						49,87%	58,05%	47,68%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen						49,87%	58,05%	47,68%
Solvabiliteitsratio						5,68%	5,28%	-0,82%
Structurele exploitatieruimte						0,00%	0,00%	0,00%

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.

12. Raming reserves 2020

Omschrijving	Saldo per 31-12-2019	VERMEERDERINGEN			VERMINDERINGEN			Saldo per 31-12- 2020
					Ten gunste van:			
			Toevoeging t.l.v. exploitatie of andere reserve	Overige ontvang- sten van derden	Exploitatie/ derden	Andere reserves	Uitkeringen	
Algemene reserves								
Algemene reserve	844.600		0	0	0	0	0	844.600
Reserve eigen risico	0		0	0	0	0	0	0
Onverdeeld resultaat								
Winstbestemming	0		0	0	0	0	0	0
Totaal-generaal	844.600	0	0	0	0	0	0	844.600

12.1. Raming reserves 2021-2023

Omschrijving	saldo per 31-12-2020	mutaties 2021	saldo per 31-12-2021	mutaties 2022	saldo per 31-12-2022	mutaties 2023	saldo per 31-12-2023
Algemene reserves							
Algemene reserve	844.600	0	844.600	0	844.600	0	844.600
Reserve eigen risico	0	0	0	0	0	0	0
Onverdeeld resultaat							
Winstbestemming	0	0	0	0	0	0	0
Totaal-generaal	844.600	0	844.600	0	844.600	0	844.600

13. Raming voorzieningen 2020

Omschrijving	31-12-2019	VERMEERDERINGEN			VERMINDERINGEN			Saldo per 31-12-2020
					Ten gunste van:			
			Toevoeging t.l.v. exploitatie of andere reserve	Overige ontvangsten van derden	Exploitatie / derden	Andere reserves	Balans / vaste activa	
Voorziening								
Groot onderhoud gebouw	74.400		16.000	0	30.000	0	0	60.400
Totaal-generaal	74.400	0	16.000	0	30.000	0	0	60.400

13.1. Raming voorzieningen 2021-2023

Omschrijving	saldo per 31-12-2020	mutaties 2021	saldo per 31-12-2021	mutaties 2022	saldo per 31-12-2022	mutaties 2023	saldo per 31-12-2023
Voorziening							
Groot onderhoud gebouw	60.400	-9.000	51.400	6.000	57.400	-15.000	42.400
Totaal-generaal	60.400	-9.000	51.400	6.000	57.400	-15.000	42.400

14. EMU saldo

 Omschrijving	2020	2021	2022
	x € 1000,- volgens begroting	x € 1000,- volgens meerjaren- raming	x € 1000,- volgens meerjaren- raming
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)			
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	2.932	2.990	3.050
3 Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie			
4 Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	1.783	1.987	1.191
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie en niet verantwoord op de exploitatie			
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord			
7 Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., alleen transacties met derden niet op de exploitatie			
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover niet al op de exploitatie verantwoord			
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen			
10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht			
11 Verkoop van effecten:	☐ ja ☒ nee	☐ ja ☒ nee	☐ ja ☒ nee
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)			
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
Berekend EMU-saldo	1.149	1.003	1.859

15. Investeringsplan 2020-2024

Jaar	wnr	kenteken	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
2015	3036	10-BFS-1	Huisvuilw agen				258.000	
2012	3081	BX-XR-32	Huisvuilw agen	243.000				
2015	3192	92-BFN-7	Huisvuilw agen				303.000	
2015	3193	93-BFN-7	Huisvuilw agen				303.000	
2016	3194	72-BGS-9	Huisvuilw agen					309.000
2016	3195	14-BGV-2	Huisvuilw agen					309.000
2017	3196	79- BKG-5	Huisvuilw agen					
2012	9001	14-BBG-3	Huisvuilw agen	286.000				
2013	9002	29-BBT-6	Huisvuilw agen		291.000			
2014	9192	44-BDP-3	Huisvuilw agen			253.000		
2016	9193	23-BHN-4	Huisvuilw agen					263.000
2013	3202	VF-905-V	Fuso Canter		65.000			
2006	3206		Sneeuw ploeg 1,8		8.000			
1998	3207		Sneeuw ploeg 1,8		8.000			
2013	3212	VF-098-P	Mitsubishi Fuso Canter		50.000			
2004	3214		Sneeuw ploeg 1.8 m			8.000		
2013	3222	VF-648-N	Mitsubishi Fuso Canter		50.000			
2010	3225		Zoutstrooier 4m	47.100				
2010	3226		Sneeuw ploeg 2,4 m	14.000				
2013	3232	9-VKJ-08	Mitsubishi Fuso Canter		50.000			
2003	3234		Opzetstrooier Statos 4 m	46.000				
2013	3252	VG-353-B	Mitsubishi Fuso Canter		65.000			
2014	3253	BB-BH-60	Chassis	50.000				
2015	3265	VP-646-P	Mitsubishi Fuso 3C15				52.000	
2011	3268		John Deere trekker 269	39.000				
2013	3272		John Deere Tractor		40.000			
2004	3279		Afzetstrooier Nido 4m	47.100				
2010	3280		Zoutstrooier 4m3	47.100				
2012	3374		Sneeuw ploeg 2.4 m			12.000		
2014	3375		Zoutstrooier 4m3					51.000
2014	3376		Zoutstrooier 4m3					51.000
2014	3377		Sneeuw ploeg 2,4 m					12.400
2014	3378		Zoutstrooier 1m					33.000
2014	3380		Sneeuw ploeg 2,4 m					12.400
2014	3381		Sneeuw ploeg 2,4 m					12.400
2012	3394		Sneeuw ploeg 2.4 m			14.900		
2013	3396		Stensballe rolbezem				10.500	
2013	3397		Stensballe rolbezem				10.500	
2014	3398		Sneeuw ploeg 2,4 m					12.400
2015	3406	VR-277-L	Mitsibushi Fuso smal				51.000	
2015	3407	VS-749-B	Mitsibushi Fuso smal				65.000	
2015	3416		Aebi MT720				101.600	
2015	3417		Aebi MT720				101.600	
2016	3408	9-VPF-42	Mercedes trekker					60.000
2016	3409	OL-04-RS	Oplegger					20.000
2016	3410	VX-286-D	Pickup					45.000
2013	3496		Veegmachine		193.000			
Transport				819.300	820.000	287.900	1.256.200	1.436.100

Jaar	wnr	kenteken	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Transport				819.300	820.000	287.900	1.256.200	1.436.100
2014	3497		Borstelmachine			80.200		
2014	3498		Swingo veegmachine			125.800		
2016	3501		Onkruidbestrijding unit					36.000
2016	3502		Werktuigdrager					200.000
2016	3508		Werktuigdrager +unit					236.000
2016	3510		Werktuigdrager+unit					236.000
2016	3542		Hand empas					18.600
2016	3543		Hand empas					18.600
2015	3576		Nimos borstelmachine				84.400	
2012	3661	BZ-XZ-92	Chassis	114.900				
2012	3671		Kolkenzuiger unit	206.800				
2006	3672		Rior Unijet rioolspuit	10.000				
	nieuw		Servicebus garage	60.000				
2009	3713	69-JSR-5	Citroen C3	29.200				
2011	3729	5-VPD-60	Iveco Daily	40.000				
2011	3730	2-VPD-77	Iveco Daily	40.000				
2011	3731	3-VRG-42	Iveco Daily	45.000				
2013	3765	VF-933-S	Bedrijfsauto		29.200			
2013	3766	VF-934-S	Bedrijfsauto		29.200			
2013	3767	VF-935-S	Bedrijfsauto		29.200			
2013	3768	VF-936-S	Bedrijfsauto		29.200			
2014	3769	VK-359-R	Pickup			36.500		
2014	3803	31-BDR-9	Vrachtwagen			199.200		
2014	3805	26-WL-GX	Aanhanger 3 assen				35.000	
2001	3811	BL-PG-58	Chassis	50.000				
2015	3812	30-BFS-9	Daf 85 haakarm				250.000	
2015	3813	85-BFR-2	Daf CF 410			245.000		
2016	3815	46-BHG-7	Daf CF330 + Kraan					260.000
2014	3852	VL-949-L	Mercedes Sprinter			50.000		
2013	3862	96-BDN-1	Vrachtwagen		230.000			
2014	3863		perscontainer (3862)		42.000			
2014	3893		Gejohaak (3812)				30.000	
2014	3899		Gejohaak (3862)			29.000		
2005	3728		Shovel (Soest)		66.000			
2011	3706		Roll over		36.000			
2011	3707		Roll over		36.000			
2011	3708		Roll over		36.000			
2011	3709		Roll over		36.000			
2014	3710		Roll-over Husmann					40.000
2014	3711		Roll-over Husmann					40.000
2010	3756		Perscontainerinstallatie	36.700				
2011	3773		Persinstallatie Husmann		95.000			
2014	3775		Perscontainerinstallatie					38.200
2014	3776		Perscontainerinstallatie					38.200
2010	3783		Perscontainerinstallatie	36.700				
2011	3784		Kartonpers		37.400			
Transport				1.488.600	1.551.200	1.053.600	1.655.600	2.597.700

Jaar	wnr	kenteken	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Transport				1.488.600	1.551.200	1.053.600	1.655.600	2.597.700
2011	3785		Persinstallatie Husmann		70.000			
2011	3786		Perscontainerinstallatie		70.000			
2011	3787		Perscontainerinstallatie		70.000			
2011	3788		Perscontainerinstallatie		70.000			
2010	3789		Perscontainer	36.700				
2010	3790		Perscontainer Husmann	36.700				
2013	3798		Asbest container				11.200	
2010	3791		Perscontainer Husmann	36.700				
2011	3794		Plasticpers		37.400			
2013	3796		Kartonpers				39.000	
2013	3797		Asbest container				11.200	
	Nieuw		Afzetcontainers	54.100	55.200	56.300	57.400	58.600
IBOR								
2007	8031	14-VJJ-86	Mercedes Vito				35.100	
				1.652.800	1.923.800	1.109.900	1.809.500	2.656.300