

College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad
Gemeente Nieuwegein

Ons kenmerk: U23-047
Betreft: Ontwerpbegroting RMN 2024
Bijlagen: 1
Datum: 16 maart 2023

Geacht college en leden van de gemeenteraad,

Op 15 maart jl. heeft het dagelijks bestuur van Reinigingsbedrijf Midden Nederland ingestemd met de ontwerp begroting 2024 van RMN en besloten deze voor een zienswijze aan te bieden aan uw raad.

Langs deze weg bieden wij u deze ontwerpbegroting RMN 2024 aan. Met het oog op gewenste papierreductie zenden wij u deze stukken digitaal.

Op 16 februari 2022 heeft het algemeen bestuur van RMN het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 en het Verbeterplan Basis op orde, samen bouwen aan RMN vastgesteld. Het onderdeel sturing en beheersing van de financiën voorziet in een projectmatige aanpak met duidelijke doelen, producten en mijlpalen en streeft naar structurele verbetering van met name de managementinformatie, bedrijfsvoeringprocessen en de P&C-cyclus, waarbij de begroting dient aan te sluiten bij de uitvoering van werkzaamheden. Momenteel implementeert RMN dit verbeterplan.

RMN heeft in 2022 veel tijd geïnvesteerd in het opstellen van een begroting (over het jaar 2023) die aansluit op de uitvoering van werkzaamheden en welke is afgestemd met alle deelnemende gemeenten. Voor de ontwerpbegroting 2024 bouwen wij verder op deze in november 2022 vastgestelde begroting 2023.

Ontwikkelingen van de begroting 2023 in de begroting 2024

Tegelijkertijd met de ontwerpbegroting 2024 bieden wij u de ontwerpbegrotingen 2023.01 en 2023.02 aan. De aanpassingen in deze begrotingswijziging ten opzichte van de vastgestelde primaire begroting 2023, zoals aanpassing van het rentetarief, kapitaalslasten, de CAO-ontwikkelingen, energielasten en het beëindigen van de additionele taken door de gemeente IJsselstein per 1 januari 2023, zijn eveneens verwerkt in deze ontwerpbegroting 2024.

Ontwikkeling van de begroting 2024

Naast de hierboven geschetste ontwikkelingen is de ontwerpbegroting 2024 opgesteld conform de op 16 november 2022 door het dagelijks bestuur vastgestelde kaderbrief met als uitgangspunten:

- RMN gaat in haar begroting 2024 uit van ongewijzigd beleid met uitzondering van de additionele taken voor IJsselstein (nog wel opgenomen in de vastgestelde primaire begroting 2023)
- Eventuele financiële of overige nadelige gevolgen voor opdrachtnemer (=RMN) als gevolg van het (gedeeltelijk) beëindigen van een additionele taak worden door die Opdrachtgever gedragen en hebben geen financiële of overige nadelige gevolgen voor Opdrachtnemer noch voor de overige Opdrachtgevers, conform de bepalingen in het kostenallocatiemodel. Op 7 december 2022 heeft het algemeen bestuur hieraan toegevoegd dat de andere gemeenten ook geen voordeel mogen krijgen van het beëindigen van de additionele taken door IJsselstein.
- RMN houdt geen rekening met uitbreiding van arealen
- De begroting 2024 is structureel financieel sluitend
- De meerjarenraming 2025-2027 is structureel financieel sluitend
- De begroting 2024 houdt conform de primaire begroting 2023 rekening met een post onvoorzien van € 200.000,-
- Voor indexering van kosten / tarieven worden de loon- en prijsontwikkelingen uit de septembercirculaire van het gemeentefonds toegepast, met de kanttekening dat hier voor de ontwerpbegroting 2023.02 eenmalig van is afgeweken die structureel doorwerkt in de begroting voor 2024 en verder (zie hierover meer in de toelichting op de ontwerp begroting 2023.02)
- De verwerkingskosten van de AVU worden 1 op 1 overgenomen van de AVU-ontwerpbegroting 2024
- RMN rekent conform de begroting 2023 met 1402 productieve uren per buitendienst medewerker.

Kanttekeningen

1. Gevolgen CAO-onderhandelingsresultaat

Op 21 februari 2023 bereikten werkgevers en werknemers een principeakkoord over de CAO 2023. Hierin is sprake van een gedifferentieerde loonstijging, waarbij de lagere loonschalen verhoudingsgewijs er meer op vooruit gaan dan de hogere loonschalen. Omdat bij RMN veelal medewerkers met lagere loonschalen in dienst zijn heeft dit grote gevolgen voor de begroting. Ook de in het principeakkoord afgesproken extra verlofdag en vrije feestdag (5 mei) heeft gevolgen voor het in de begroting gehanteerde berekening van 1402 productieve uren per jaar.

Het was niet meer mogelijk deze aanpassingen te verwerken in bijgevoegde ontwerpbegroting 2024. De effecten van de afgesloten CAO 2023 worden verwerkt in definitieve begroting 2024 die zal worden voorgelegd aan het algemeen bestuur op 5 juli 2023. Dan zal ook inmiddels duidelijk zijn of zowel werkgevers als werknemers met het onderhandelingsresultaat van 21 februari hebben ingestemd. Om u wel een (voorlopig) inzicht te geven in de financiële effecten van dit onderhandelingsresultaat voegen wij een bijlage bij deze ontwerpbegroting bij die op hoofdlijnen aangeeft wat de gevolgen voor de begroting van RMN en de bijdrage per gemeente zijn. Op deze manier houden wij vast aan de planning om de definitieve begroting 2024 nog voor de zomervakantie aan het algemeen bestuur voor te leggen ter besluitvorming. Dit stelt de gemeenten vervolgens weer in staat om de structurele effecten van de CAO (de loonsverhoging over 2023 werkt immers ook door in de jaren 2024 en verder) nog te verwerken de eigen gemeentelijke eigen begroting over 2024 en in de tariefbepaling voor de afvalstoffenheffing voor 2024.

2. Gevolgen beëindiging additionele taken

Ook ten aanzien van de beëindiging van additionele taken voor de gemeente IJsselstein kunnen in de definitieve versie ten behoeve van de vaststelling in het dagelijks bestuur van 21 juni en het algemeen bestuur van 5 juli nog wijzigingen worden aangebracht (zie verder hierover de toelichting op de ontwerpbegroting 2023.01).

3. areaaluitbreidingen

Wat betreft de areaaluitbreiding: RMN is voornemens om in overleg met ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeenten in 2023 te bekijken hoe areaaluitbreidingen (zoals woningbouw) in het vervolg wel meegenomen kunnen worden bij het opstellen van de begroting. Daarbij geldt wel de kanttekening dat waar het gaat om de raming van hoeveelheden in te zamelen afval- en grondstoffen de begroting van de AVU leidend blijft.

Financiële consequenties

Wat willen we ervoor doen?

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

Programma 1 : Basistaken

Onder de basistaken valt het:

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

Programma 2 : Additionele taken

Onder de additionele taken vallen de zogenaamde servicetaken, zoals afhandeling van meldingen openbare ruimte, (klein) herstel, reparatiewerk en weesfietsen verwijderen.

In de ontwerpbegroting zijn de volgende baten en lasten opgenomen:

LASTEN	Alle bedragen in €				
Omschrijving	Geraamd 2024	Geraamd 2023.2	Geraamd 2023.1	Geraamd 2023	Geraamd 2022.2
Directie en algemeen beheer					
Personeelskosten	3.655.000	3.666.000	3.616.000	3.357.000	3.562.000
Administratiekosten	1.171.000	1.151.000	1.107.000	1.043.000	1.126.000
	4.826.000	4.817.000	4.723.000	4.400.000	4.688.000
Huisvestingskosten					
Huisvestingskosten	721.000	716.000	716.000	661.000	612.000
	721.000	716.000	716.000	661.000	612.000
Buitendienst					
Personeelskosten	10.137.000	9.769.000	8.959.000	8.952.000	8.339.000
Tractiemiddelen	5.858.000	5.808.000	5.143.000	5.148.000	4.341.000
Recyclingstation en inzamelmiddelen	2.897.000	2.552.000	2.718.000	2.718.000	2.996.000
	18.892.000	18.129.000	16.820.000	16.818.000	15.676.000
Directe kosten					
Verwerkingskosten	10.217.000	9.976.000	9.973.000	9.976.000	9.109.000
Overige directe kosten	828.000	824.000	829.000	836.000	1.149.000
Verhaalde kosten			0	0	0
	11.045.000	10.800.000	10.802.000	10.812.000	10.258.000
Additionele taken					
	290.000	282.000	267.000	3.209.000	3.403.000
	290.000	282.000	267.000	3.209.000	3.403.000
Totaal lasten	35.774.000	34.744.000	33.328.000	35.900.000	34.637.000
Totaal van saldo van baten en lasten	200.000	200.000	184.000	200.000	0
Mutaties reserves				0	
Gerealiseerde resultaat	35.974.000	34.944.000	33.512.000	36.100.000	34.637.000

BATEN	Alle bedragen in €				
Omschrijving	Geraamd 2024	Geraamd 2023.2	Geraamd 2023.1	Geraamd 2023	Geraamd 2022.2
Basis taken					
Gemeente Baarn	3.855.000	3.732.000	3.560.000	3.560.000	3.302.000
Gemeente Bunnik	2.488.000	2.337.000	2.188.000	2.188.000	2.162.000
Gemeente IJsselstein	5.607.000	5.489.000	5.118.000	5.118.000	5.061.000
Gemeente Nieuwegein	7.145.000	7.063.000	6.923.000	6.923.000	6.002.000
Gemeente Soest	6.623.000	6.447.000	6.176.000	6.176.000	5.823.000
Gemeente Zeist	9.515.000	9.134.000	8.725.000	8.725.000	8.562.000
	35.233.000	34.202.000	32.690.000	32.690.000	30.912.000
Additionele taken					
Gemeente Bunnik	290.000	283.000	267.000	267.000	267.000
Gemeente IJsselstein	0	0	0	2.942.000	3.227.000
	290.000	283.000	267.000	3.209.000	3.494.000
Incidentele baten					
Aanvullende taken en afrekeningen	178.000	174.000	167.000	167.000	193.000
Desintegratievergoeding IJsselstein	281.000	352.000	352.000		
	459.000	526.000	519.000	167.000	193.000
Financiële baten en lasten	-8.000	-67.000	36.000	34.000	38.000
	-8.000	-67.000	36.000	34.000	38.000
Totaal baten	35.974.000	34.944.000	33.512.000	36.100.000	34.637.000

Voor de gemeente Nieuwegein zijn de volgende bijdragen in de ontwerpbegroting 2024 opgenomen:

Gemeente Nieuwegein	2024	2023.2	2023.1	2023	2022.2
Inzameling GFT	1.195.000	1.165.000	1.064.000	1.064.000	954.000
Inzameling restafval	3.186.000	3.224.000	3.108.000	3.108.000	2.932.000
Inzameling grof afval	655.000	650.000	619.000	619.000	405.000
Inzameling snoeihout	46.000	44.000	41.000	41.000	17.000
Inzameling kerstbomen	10.000	10.000	9.000	9.000	14.000
Inzameling papier	190.000	180.000	142.000	142.000	118.000
Inzameling glas	40.000	31.000	24.000	24.000	1.000
Inzameling kunststof verpakkingen	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-89.000
Inzameling klein chemisch afval	53.000	45.000	45.000	45.000	44.000
Recyclingstation	1.350.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.160.000
Beheer en onderhoud containers	503.000	453.000	609.000	609.000	278.000
Voorlichting	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Wijziging 2022.2 niet verdeeld naar onderdelen					157.000
Totaal gemeente Nieuwegein	7.145.000	7.063.000	6.923.000	6.923.000	6.002.000

Stijging 2024 ten opzichte van 2023.2

De basistaken voor Nieuwegein zijn in 2024 met € 82.000,- gestegen ten opzichte van 2023. Het effect van de door RMN beïnvloedbare delen is € 125.000,-. In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen:

RMN

Indexaties Personeel	€ 72.000,-
Kapitaallasten 38 Ondergrondse containers	€ 47.000,-
Waarvan 0 uitbreiding en 38 vervanging	
Diverse overige	€ 6.000,-

Inzameling GFT

Er zijn in 2023 2 nieuwe routes toegevoegd met als consequentie extra personeelsinzet en tractie-uren.

Inzameling restafval

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

Inzameling papier

Er zijn in 2023 nieuwe routes voor inzameling mini containers toegevoegd

Overige kosten afvalinzameling

Er worden minder uren ingezet voor de distributie van mini containers.

Kapitaallast Recyclingstation /ondergrondse containers

Nieuwe ondergrondse containers worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. Bij de gemeente Nieuwegein wordt per container een kapitaallast in rekening gebracht. In 2023 worden meer ondergrondse containers geplaatst dan geraamd. Dit leid tot hogere kapitaallasten in 2024.

Inzet RMN versus AVU en overige

In 2024 is de kosten ontwikkeling AVU (incl verwerkingskosten) afgenomen met € 45.000)

Voor het begrotingsjaar 2024 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie per tractie als volgt te specificeren:

Gemeente Nieuwegein	RMN	AVU overig	totaal
Inzameling GFT	763.000	432.000	1.195.000
Inzameling restafval	1.163.000	2.023.000	3.186.000
Inzameling grof afval	464.000	191.000	655.000
Inzameling snoeihout	46.000		46.000
Inzameling kerstbomen	10.000		10.000
Inzameling papier	394.000	-204.000	190.000
Inzameling glas	88.000	-48.000	40.000
Inzameling kunststof verpakkingen	-	-93.000	-93.000
Inzameling klein chemisch afval	106.000	-53.000	53.000
Recyclingstation	826.000	524.000	1.350.000
Beheer en onderhoud containers	503.000		503.000
Voorlichting	11.000		11.000
Totaal gemeente Nieuwegein	4.373.000	2.772.000	7.145.000

Vervolgproces

Wij verzoeken u ons uw zienswijze m.b.t. de ontwerpbegroting RMN 2024 uiterlijk 26 mei 2023 te doen toekomen op het emailadres directiesecretariaat@rmn.nl.

De definitieve begroting van 2024 zal, vergezeld met de zienswijze van uw raad, in de vergadering van het dagelijks bestuur van 21 juni en het algemeen bestuur van 5 juli worden vastgesteld.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van RMN,



John van Engelen
Voorzitter



Jan Dirk Nijkamp
Secretaris-directeur

Bijlage: ontwerpbegroting 2024