

Begrotingswijziging 2024.2

RMN

Inleiding

De bedrijfsvoering op orde brengen heeft sinds 2022 topprioriteit. In de ontwerpbegrotingen 2024.1 en 2025, die medio april aan alle gemeenteraden zijn verzonden ten behoeve van een zienswijzen, konden wij al melden dat voor de onderdeel inzameling de begroting steeds beter aansluit bij de realiteit.

Tegelijkertijd werd in de begroting opgemerkt dat bij de producten van het beheer van de openbare ruimte (zoals straatreiniging, ledigen prullenbakken, bladruimen, onkruidbestrijding, zwerfvuil en kolkenreiniging) hiervan nog geen sprake was.

In deze begrotingswijziging 2024.2 zijn enkele begrotingsposten op het gebied van het beheer van de openbare ruimte opnieuw beoordeeld. Met deze begroting worden allereerst enkele onjuistheden uit de begroting 2024.1 hersteld, zoals wanneer bij producten per abuis geen uren voor materieel zijn berekend of wanneer bij het reinigen van kolken zowel uren voor in eigen beheer als uren van een externe aannemer worden doorbelast. Het ontstaan van deze onjuistheden is gedeeltelijk te verklaren doordat er in de begroting 2024.1 en 2025 veel aandacht is gegaan naar de wijzigingen bij de inzameling en minder naar de BOR-taken, maar komen ook gedeeltelijk voort uit de nog steeds kwetsbare wijze waarop bij RMN-begrotingen worden opgesteld. Het managementteam van RMN werkt dan ook hard aan het verder en deels opnieuw inrichten van de financiële administratie, waardoor bepaalde managementrapportages t.b.v. de begroting uit het financieel systeem kunnen worden gegenereerd.

Daarnaast zijn enkele wijzigingen in de dienstverlening aan de gemeenten verwerkt, zoals het overnemen van de taak de prullenbakken in IJsselstein te legen of het openstellen van het recyclingstation in Zeist op maandagen.

De begrotingsposten voor inzameling en het beheer van de recyclingstations zijn ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2024.1 (m.u.v. de gemeente Zeist).

Graag benadrukken wij dat de basis op orde niet hetzelfde betekent als goedkoper worden of kostenstijgingen tegengaan, maar dat het betekent dat RMN een realistische, transparante en betrouwbare begroting heeft.

De begroting voor beheer openbare ruimte zijn nog gebaseerd op historische gegevens

Zoals in de begrotingen 2024.1 en 2025 vermeld is RMN momenteel in gesprek met de gemeenten over het uitwisselen van areaalgegevens ten behoeve van het beheer van de openbare ruimte met als doel de begroting ook bij deze producten beter te laten aansluiten met de vigerende DVO-afspraken en de realiteit. Hiervoor zal RMN een extern bureau in handen nemen die op basis van de arealen, die door de gemeenten worden aangeleverd, de begroting voor de beheertaken zal opbouwen. Eind september 2024 zal het bureau in samenspraak met RMN de gemeenten Bunnik en Zeist als eerste gegadigden benaderen voor het uitwisselen van de benodigde informatie.

Naast het toetsen van de begroting aan de realiteit is RMN ook met alle gemeenten in gesprek om te toetsen of de vigerende contractafspraken nog voldoen. Bij sommige producten constateert RMN dat de in de begroting opgenomen middelen onvoldoende zijn om de in de dienstverleningsovereenkomst opgenomen diensten conform de afgesproken beeldkwaliteit of frequentie uit te kunnen voeren. Dit speelt met name bij onkruidbestrijding op verharding (vijf gemeenten) en bij het reinigen van kolken (twee gemeenten). De keuze die daarbij voorligt is hetzij een verhoging van de begroting, hetzij aanpassing van de afspraken in de dienstverleningsovereenkomst. Hoewel deze discussie zich toelegt op de jaren 2025 en verder – en

daarmee dus niet direct aan de begroting 2024.2 raakt – hecht het dagelijks bestuur eraan u wel over deze onderwerpen nader te informeren. Voor 2024 houdt een en ander wel in dat RMN vermoedelijk op deze onderwerpen niet (volledig) zal voldoen aan de afspraken zoals vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst.

Onkruidbestrijding

Het kost RMN steeds meer inzet om aan de afgesproken beeldkwaliteit voor het bestrijden van onkruid op verharding te voldoen. De reden waarom steeds meer inzet nodig is heeft meerdere oorzaken. De wellicht belangrijkste oorzaak is gelegen in de klimaatverandering. Het onkruidseizoen duurt eenvoudiger langer. Waar in vroegere tijden de onkruidbestrijding liep van week 13 t/m week 39, is het nu onvermijdelijk door te gaan met bestrijding van onkruid tot en met week 45. Klimaatverandering zorgt ook voor extremer weer (afwisseling van droge periodes met periodes met hevige regenval). Dit zorgt voor hogere groeipieken (het onkruid schiet dan omhoog). Ook zorgt klimaatverandering voor verandering van onkruidsoorten. Onkruid wordt gemiddeld houderiger, wat lastiger te bestrijden is.

Daarnaast merkt RMN de gevolgen van areaaluitbreidingen door nieuwbouw of stedelijke verdichting, en de gevolgen van gemeentelijk beleid zoals bezuinigingen op wegonderhoud, vaker toepassen van ecologisch beheer en het toepassen van klimaat adaptieve maatregelen (bijvoorbeeld parkeerplekken met grasbetontegels). Dit alles zorgt voor hogere onkruiddruk.

Binnen de bedrijfsvoering van RMN hebben wij enkele maatregelen doorgevoerd om de kostenstijgingen te dempen, zoals het efficiënt inzetten van de werkzaamheden door meer gebruik te maken van het digitale systeem Jewel, voorschouwen van de openbare ruimte en het beter op elkaar afstemmen van verschillende bestrijdingsmethoden.

In het kader van de gewenste besparingen voor 2026, kan elke gemeente ervoor kiezen haar ambitie naar beneden bij te stellen inzake beeldkwaliteit voor bepaalde gebieden/arealen binnen de gemeente m.b.t. onkruidbestrijding. Als de gemeente overgaat tot een nieuw beleid zal de afspraak in de DVO inzake de beeldkwaliteit bijgesteld moeten worden

Kolkenreiniging

De in de begroting 2024.1, alsmede de begroting voor 2025 en verder, opgenomen raming voor het reinigen van kolken in zowel de gemeente Soest als de gemeente Zeist kwam niet overeen met de realiteit en zou in de begroting moeten worden gecorrigeerd, uitgaande van de actuele areaalgegevens en de afspraak in de dienstverleningsovereenkomst om alle kolken tweemaal per jaar te reinigen.

Een alternatief voorstel in het kader van de gewenste bezuinigingen in 2026 aan de gemeente zou kunnen zijn om één keer per jaar machinaal de kolken te reinigen en op afroep/incidenten te reinigen, waardoor de begroting van 2025 in stand gehouden kan worden. Met deze keuze zal de afspraak in de DVO inzake twee rondes machinaal kolken reinigen bijgesteld moeten worden naar één ronde per jaar.

Gladheidsbestrijding

De begroting is ongewijzigd gebleven t.o.v. begrotingswijziging 2024.1. Wel is het voornemen om voor de begrotingswijziging 2025.1 de vaste en variabele kosten in kaart te brengen met als doel de begroting in te richten op basis van een gemiddelde aantal uitrukkingen over een aantal jaren.

Exploitatie Lasten en Baten

Exploitatie LASTEN	realisatie t/m per 8-2024	prognose per 9-12	Verw realisatie 2024 o.b.v. 2024.1	Tekort/Overschot	Begroting 2024.1	Mutatie 2024.2	Begroting 2024.2
Additionele taken lasten	5.372	3.837	9.210	-9.210			
Administratielasten	854.301	600.098	1.454.399	78.701	1.533.100		1.533.100
Huisvestingslasten	631.639	435.141	1.066.780	78.804	1.145.584		1.145.584
Inzamelmiddelen	1.715.270	1.831.267	3.546.536	29.977	3.576.513		3.576.513
Materieel	3.181.291	2.805.251	5.986.542	386.551	6.373.093		6.373.093
Overige directe lasten	290.445	511.363	801.808	-27.850	773.958		773.958
Personeelslasten	6.364.581	4.541.389	10.905.970	-481.208	10.424.762		10.424.762
Personeelslasten directie en algemeen behe	2.443.074	2.794.924	5.237.998	-449.208	4.788.790		4.788.790
Verhaalde lasten	11.611		11.611	-11.611			
Verwerkingslasten	7.643.652	1.577.706	9.221.358	206.942	9.428.300		9.428.300
Ruimte in de begroting					200.000	269.262	469.262
Eindtotaal	23.141.236	15.100.977	38.242.213	-198.113	38.244.100	269.262	38.513.362

De prognose van de baten o.b.v. begroting 2024.1 komt op € 38.242.213 t.o.v. het oorspronkelijke bedrag van € 38.044.100 (exclusief post onvoorzien van € 200.000), een verschil van € 198.113 zonder aanpassing in de begroting.

Met de aanpassingen in de te ontvangen baten in deze begrotingswijziging 2024.2 van € 269.262 komt de ruimte in de begroting (post onvoorzien + begrotingswijziging) uit op een bedrag van € 469.262. De exacte verdeling over de lasten met betrekking tot de directe personeelslasten, indirecte personeelslasten en materieel zal worden verwerkt in de jaarrekening over 2024 en is voornamelijk op de post 'ruimte in de begroting' toegevoegd.

Exploitatie BATEN	Realisatie t/m per 8-2024	prognose per 9-12	verw realisatie cf begr 2024.0	begroting 2024.1	mutatie 2024.2	begroting 2024.2
Omzet Soest	-5.140.200	-1.713.400	-6.853.600	-7.095.700	-105.307	-7.201.007
Omzet Zeist	-7.189.350	-2.396.450	-9.585.800	-10.058.700	-166.958	-10.225.658
Omzet Nieuwegein	-5.543.175	-1.847.725	-7.390.900	-7.414.100	0	-7.414.100
Omzet IJsselstein	-4.325.250	-1.441.750	-5.767.000	-5.774.300	-59.902	-5.834.202
Omzet Baarn	-2.951.850	-983.950	-3.935.800	-4.462.900	62.894	-4.400.006
Omzet Bunnik (basis en additioneel)	-2.110.875	-703.625	-2.814.500	-3.045.500	11	-3.045.489
Totaal	-27.260.700	-9.086.900	-36.347.600	-37.851.200	-269.262	-38.120.462
Desintegratievergoeding IJsselstein	-224.564		-224.564	-224.600		-224.600
Omzet grof afval	-51.354		-51.354			
Omzet activa	-6.850		-6.850			
Omzet verhuur	-8.832		-8.832			
Omzet servicekosten	-4.932		-4.932			
Incidentele baten	-115.070		-115.070			
Omzet administratiekosten	-3.131		-3.131	8.400		8.400
Omzet derden	-120.135		-120.135	-176.700		-176.700
Omzet werkplaats	-3.782		-3.782			
Omzet kantine Soest	-11.980		-11.980			
Omzet kantine Zeist	-5.803		-5.803			
Omzet kantine IJsselstein	-10.378		-10.378			
Omzet verhaalde kosten	-12.358		-12.358			
Totaal	-579.169		-579.169	-392.900		-392.900
Eindtotaal	-27.839.869		-36.926.769	-38.244.100	-269.262	-38.513.362

Exploitatie lasten personeel

Sinds de begroting 2024.1 zijn enkele wijzigingen opgetreden:

Bedrijfsvoering – facilitaire zaken

Bij facilitaire zaken is een huismeester in dienst sinds augustus 2024 voor kleine onderhoudswerkzaamheden en om geschikte werkplekken te faciliteren voor medewerkers. In de oude organisatiestructuur was er een gebouwbeheerder die de facilitaire zaken eraan deed. In de praktijk bleven veel kleinere klussen liggen of moesten worden uitbesteed. In de nieuwe organisatiestructuur is de gebouwbeheerder verantwoordelijk voor (lange termijn) beheer van gebouwen en de huismeester verantwoordelijk voor facilitaire zaken. Hiermee zal ook meer kosten worden bespaard op uitbesteding van klein onderhoud.

Bij facilitaire zaken is een kantine medewerker aangenomen om de druk op de kantine personeel op sommige dagen door de week en tijdens vakantieperiode te verlagen.

Deze lasten maken onderdeel uit van de 21% overhead.

Operatie - Beheer openbare ruimte

Bij beheer openbare ruimte is in het kader van samenwerking en ontwikkeling, een extra vacature ontstaan in de begrotingswijziging 2024.2 voor een assistent teamleider die samen met de andere assistent teamleider, de 43 fte's gaat aansturen met als doel een optimale en kwalitatief goede dienstverlening te realiseren voor onze opdrachtgevers. Dit is conform de span of control binnen RMN waarbij assistent teamleiders 15 tot 20 FTE aansturen.

Deze lasten maken onderdeel uit van de 21% overhead.

Operatie – Inzameling

Zoals reeds in de begroting 2024.1 vermeld streeft RMN naar aanpassing van het percentage flexibele formatie van 25% naar 15% van het totaal. Momenteel zit RMN op 20% flexibel.

Een nieuwe aanbesteding van personeel tot en met schaal 8 gaf in april 2024 aanleiding om 12 uitzendkrachten in dienst te nemen bij RMN. Deze medewerkers hebben voldoende gewerkt om (nagenoeg) kosteloos over te nemen. Het gegunde uitzendbureau is een andere dan voorheen.

Hierbij volgt een specificatie van de huidige formatie:

kostenindeling		Formatie 2024		loonkosten	huidige formatie	vast-flex norm
buitendienst	direct	129,05	7.595.792		80%	85%
buitendienst	direct flex	32,89	1.877.085		20%	15%
binnendienst	indirect	66,26	5.550.770			
Eindtotaal		228,20	15.023.647			

vast-flexnorm geldt alleen voor de formatie van buitendienst medewerkers

Exploitatie Baten per gemeente, beheer openbare ruimte

Gemeente	Omschrijving product	RMN BEGROTING 2024.1	RMN BEGROTING 2024.2\WU BEGROTING	Verschil
Baarn	Straatreiniging	195.779	196.629	850
	Ledigen prullenbakken	160.802	160.802	-
	Bladruimen	26.595	26.201	-394
	Marktmeester	26.330	34.244	7.913
	Onkruidbestrijding	150.586	150.586	-
	Monitoring	19.950	19.950	-
	Gladheidsbestrijding	290.346	290.346	-
	kolkenreiniging	181.759	111.962	-69.797
	Plaagdieren	27.783	27.783	-
	Klachten en meldingen	4.916	3.450	-1.466
Bunnik	Straatreiniging	83.364	109.146	25.782
	Ledigen prullenbakken	59.926	59.926	-
	Bladruimen	57.346	75.245	17.899
	kadavers	1.399	168	-1.231
	Onkruidbestrijding	92.626	92.626	-
	Monitoring	19.950	19.950	-
	Gladheidsbestrijding	176.187	176.187	-
	kolkenreiniging	53.193	37.262	3.150 -15.931
	Plaagdieren	58.856	58.856	-
Bunnik add	Onderhoud bruggen	5.680	5.680	-
	Smiley verplaatsen	7.430	7.430	-
	Plaatsen en onderhoud verkeersborden	26.341	14.200	-12.141
	Keuren en repareren speeltoestellen	8.232	2.078	-6.154
	Onderhoud straatmeubilair	11.195	11.195	-
	Verkiezingen	6.384	6.384	-
	Algemeen beheer openbare ruimte incl. hst	70.143	61.908	-8.235
	Groenonderhoud	98.422	98.422	-
IJsselstein	Straatreiniging	185.783	186.633	850
	Zwerfafval verwijderen	114.064	114.064	-
	Ledigen prullenbakken	77.700	143.166	65.466
	Bladruimen	173.794	179.709	5.915
	Onkruidbestrijding	350.880	350.880	-
	Hondenuitlaatstroken	57.760	45.132	-12.628
	Monitoring	19.950	19.950	-
	Gladheidsbestrijding	147.972	147.972	-
	kolkenreiniging	126.105	126.404	10.664 299
	Plaagdieren	24.695	24.695	-
Soest	Huis- en bedrijfsontuimingen	3.574	3.574	-
	Straatreiniging	235.175	253.549	18.374
	Zwerfafval verwijderen	149.795	149.795	-
	Ledigen prullenbakken	60.815	60.815	-
	Bladruimen	149.668	157.045	7.377
	Marktmeester	44.100	59.926	15.826
	Onkruidbestrijding	240.728	240.728	-
	Monitoring	19.950	19.950	-
	Gladheidsbestrijding	242.577	242.577	-
	kolkenreiniging	133.461	197.190	63.729
Zeist	Plaagdieren	27.783	27.783	-
	Straatreiniging	508.497	572.007	63.510
	Zwerfafval verwijderen	151.725	151.725	-
	Ledigen prullenbakken	281.619	281.619	-
	markt vegen donderdag	13.742	13.742	-
	markt vegen zaterdag	10.863	15.225	4.362
	Onkruidbestrijding	369.340	369.340	-
	Hondenuitlaatstroken	45.688	45.688	-
	parkeergarages vegen	72.924	72.501	-423
	Monitoring	19.950	19.950	-
	werkervaringplekken	13.044	55.803	42.759
	Gladheidsbestrijding	350.370	350.370	-
	kolkenreiniging	208.756	208.756	-
	Plaagdieren	27.783	27.783	-
Eindtotaal		6.582.149	6.794.662	13.814 212.513

Exploitatie Gemeente Baarn

Hierbij volgt een overzicht van de begrote BOR taken:

Gemeente	Omschrijving product	RMN BEGROTING 2024.1	RMN BEGROTING 2024.2\AVU BEGROTING	Verschil
Baarn	Straatreiniging	195.779	196.629	850
	Ledigen prullenbakken	160.802	160.802	-
	Bladruimen	26.595	26.201	-394
	Marktmeester	26.330	34.244	7.913
	Onkruidbestrijding	150.586	150.586	-
	Monitoring	19.950	19.950	-
	Gladheidsbestrijding	290.346	290.346	-
	kolkenreiniging	181.759	111.962	-69.797
	Plaagdieren	27.783	27.783	-
	Klachten en meldingen	4.916	3.450	-1.466
Eindtotaal	1.084.847	1.021.953	-	-62.894

Kolkenreiniging

Bij het opstellen van de begroting 2024.1 is per abuis bij Baarn het kolken zowel als uitbestede dienst als eigen beheer doorbelast. Deze fout wordt nu hersteld en levert daarmee voor de gemeente een voordeel op van 69.797. Wel geldt dat in elke gemeente een aantal uren eigen dienst geraamd blijft voor o.a. het handmatig kolken en voor calamiteiten. Alleen machinaal reinigen is uitbesteed.

Marktmeester

In de begroting 2024.1 zijn niet voldoende uren voor de inzet van materieel geraamd. Daardoor stijgen de uren materieel van 52 naar 416 uur in de begrotingswijziging 2024.2

Gemeente	Omschrijving product	Omschrijving	Uren tractie 2024.2	Uren tractie 2024.1	Verschil
Baarn	Marktmeester	023 Materieelkosten pick-up	416	52	364
Eindtotaal			416	52	364

Afvalinzameling en Recyclingstations en Transport

Hierbij volgt een specificatie van de RMN, AVU en afvalfondsbegroting:

Gemeente	Omschrijving product	RMN BEGROTING 2024.1	RMN BEGROTING 2024.2	Verschil	AVU BEGROTING	Afvalfonds
Baarn	Inzameling restafval	361.446	361.446	-	537.043	
	Inzameling GFT Afval	356.873	356.873	-	315.706	
	Inzameling papier	239.439	239.439	-	-87.044	-1.808
	Inzameling grof afval	87.541	87.541	-	86.337	
	Inzameling kerstbomen	8.200	8.200	-		
	inzameling glas	45.752	45.752	-	-4.462	-20.036
	Inzameling Luiers	18.782	18.782	-		
	Inzameling PMD	417.876	417.876	-	1.048	-183.284
	Inzameling Metalen	8.376	8.376	-		
	Inzameling AEEA	966	966	-		
	Distributie minicontainers	33.502	33.502	-		
	Recyclingstation exploitatie	436.860	436.860	-		
	Recyclingstation Afval			-	121.939	
	Inzameling Klein Chemisch Afval		-	-	8.602	
	Recyclingstation Transport	220.959	220.959	-		
	Beheer inzamelmiddelen:	248.623	248.623	-		
Eindtotaal		2.485.196	2.485.196	-	979.168	-205.128

NB: De AVU begroting en de afvalfonds is inclusief 5% administratiekosten

Afvalinzameling

De begroting 2024.2 is ongewijzigd gebleven t.o.v. de begroting 2024.1. Beleidswijzigingen door de gemeente voor 2025 dienen op tijd en ruim voor het eind van het jaar aan RMN-relatiebeheer

gecommuniceerd te worden, dit i.v.m. de optimalisatie van de routeplanning Afvalinzameling voor 2025 en de begrotingswijziging 2025.1. en 2026.0.

Recyclingstation exploitatie

In de begrotingswijziging 2025.1 zal de begroting van alle Recyclingstations onder de loep worden genomen om beter inzicht te krijgen in de werkelijke en gewenste inzet personeel en materieel die noodzakelijk is om de recyclingstations optimaal te laten draaien voor een effectieve en goede kwalitatieve dienstverlening.

Exploitatie Gemeente Bunnik

Hierbij volgt een overzicht van de begrote BOR taken:

Gemeente	Omschrijving product	RMN BEGROTING 2024.1	RMN BEGROTING 2024.2	AVU BEGROTING	Verschil
Bunnik	Straatreiniging	83.364	109.146		25.782
	Ledigen prullenbakken	59.926	59.926		-
	Bladruimen	57.346	75.245		17.899
	kadavers	1.399	168		-1.231
	Onkruidbestrijding	92.626	92.626		-
	Monitoring	19.950	19.950		-
	Gladheidsbestrijding	176.187	176.187		-
	kolkenreiniging	53.193	37.262	3.150	-15.931
	Plaagdieren	58.856	58.856		-
	Bunnik add				
	Onderhoud bruggen	5.680	5.680		-
	Smiley verplaatsen	7.430	7.430		-
	Plaatsen en onderhoud verkeersborden	26.341	14.200		-12.141
	Keuren en repareren speeltoestellen	8.232	2.078		-6.154
	Onderhoud straatmeubilair	11.195	11.195		-
	Verkiezingen	6.384	6.384		-
	Algemeen beheer openbare ruimte incl. hst	70.143	61.908		-8.235
	Groenonderhoud	98.422	98.422		-
Eindtotaal		836.673	836.663	3.150	-11

Straatreiniging

Per abuis is in de begrotingswijziging 2024.1 een tarief gehanteerd dat veel lager was dan het juiste tarief voor inzet materieel.

Kolkenreiniging

Voor Bunnik is het uitbesteed werk te hoog geraamd. De raming is bijgesteld. Wel geldt dat in elke gemeente een aantal uren eigen dienst geraamd blijft voor o.a. het handmatig kolken en voor calamiteiten. Alleen machinaal reinigen is uitbesteed.

Bladruimen

In de begroting 2024.1 zijn per abuis de uren voor de inzet van materieel niet geraamd. Deze materieelkosten worden nu meegenomen in begrotingswijziging 2024.2

Gemeente	Omschrijving product	Omschrijving	Uren tractie 2024.2	Uren tractie 2024.1
Bunnik	Bladruimen	022 Materieelkosten vrachtwagen	-	48
		023 Materieelkosten bladblazer	-	224
		023 Materieelkosten pick-up	-	274
		023 materieelkosten tractor en gazonveger	-	274
Eindtotaal			820	

Additionele taken gemeente Bunnik

In overleg met de gemeente is besloten om bovengenoemde de kostenstijgingen in 2024.2 te dekken uit verminderde inzet op de taken onderhoud en plaatsen verkeersborden, keuren en repareren speeltoestellen en algemeen beheer openbare ruimte.

Afvalinzameling en Recyclingstations en Transport

Hierbij volgt een specificatie van de RMN, AVU en afvalfondsbegroting:

Gemeente	Omschrijving product	RMN BEGROTING 2024.1	RMN BEGROTING 2024.2	Verschil	AVU BEGROTING	Afvalfonds
Bunnik	Inzameling restafval	268.668	268.668	-	379.201	
	Inzameling GFT Afval	238.167	238.167	-	193.979	
	Inzameling papier	178.264	178.264	-	31.774	-1.315
	Inzameling grof afval	77.273	77.273	-	44.548	
	Inzameling kerstbomen	4.100	4.100	-		
	inzameling glas	28.643	28.643	-	-2.740	-12.303
	Inzameling Luiers	4.987	4.987	-		
	Inzameling PMD	164.755	164.755	-	380	-66.468
	Inzameling AEEA	1.611	1.611	-		
	Distributie minicontainers	18.120	18.120	-		
	Recyclingstation exploitatie	343.686	343.686	-		
	Recyclingstation Afval			-	108.210	
	Inzameling Klein Chemisch Afval			-	5.727	
	Kringloopcentrum			-	8.400	
	Recyclingstation Transport	102.296	102.296	-		
	Beheer inzamelmiddelen:	101.111	101.111	-		
Eindtotaal		1.531.681	1.531.681	0	769.479	-80.086

NB: De AVU begroting en de afvalfonds is inclusief 5% administratiekosten

Afvalinzameling

De begroting 2024.2 is ongewijzigd gebleven t.o.v. de begroting 2024.1. Beleidswijzigingen door de gemeente voor 2025 dienen op tijd, ruim voor het eind van het jaar aan RMN-relatiebeheer gecommuniceerd te worden, dit i.v.m. de optimalisatie van de routeplanning Afvalinzameling voor 2025 en de begrotingswijziging 2025.1. en 2026.0.

Recyclingstation exploitatie

In de begrotingswijziging 2025.1 zal de begroting van alle Recyclingstations onder de loep worden genomen om beter inzicht te krijgen in de werkelijke en gewenste inzet personeel en materieel die noodzakelijk is om de recyclingstations optimaal te laten draaien voor een effectieve en goede kwalitatieve dienstverlening.

Exploitatie Gemeente IJsselstein

Beheer openbare ruimte

Hierbij volgt een overzicht van de begrote BOR taken:

Gemeente	Omschrijving product	RMN BEGROTING 2024.1	RMN BEGROTING 2024.2	AVU BEGROTING	Verschil
IJsselstein	Straatreiniging	185.783	186.633		850
	Zwerfafval verwijderen	114.064	114.064		-
	Ledigen prullenbakken	77.700	143.166		65.466
	Bladruimen	173.794	179.709		5.915
	Onkruidbestrijding	350.880	350.880		-
	Hondenuitlaatstroken	57.760	45.132		-12.628
	Monitoring	19.950	19.950		-
	Gladheidsbestrijding	147.972	147.972		-
	kolkenreiniging	126.105	126.404	10.664	299
	Plaagdieren	24.695	24.695		-
	Huis- en bedrijfsontuiming	3.574	3.574		-
Eindtotaal		1.282.276	1.342.178	10.664	59.902

Ledigen prullenbakken

Vanaf september draagt Werkwijss het legen van prullenbakken geheel over aan RMN, het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte is geen basistaak van Werkwijss. Werkwijss heeft naar aanleiding van de gesprekken die gevoerd zijn tussen de gemeente, RMN en Werkwijss besloten om de opdracht terug te geven. Inzet eigen personeel en tractie-uren worden in deze begrotingswijziging verwerkt. Het betreft hier 1.238 uren inzet personeel en 936 uur inzet materieel voor de resterende periode van 2024. De totale vergoeding aan Werkwijss gaat van €77.700 (jan-dec 2024) naar €49.333 (t/m aug 2024).

Onkruidbestrijding op verharding

In de gemeente IJsselstein waren in de begroting 2024.1 voor het bestrijden van onkruid op verharding 1862 uren voor de heet-watermachine en slechts 127 uur voor machinaal vegen begroot. Het is echter onrealistisch om met alleen de heetwater-bestrijdingsmethode onkruid te beheersen. Daarom hebben we de uren van de heet-watermachine verlaagd en de uren voor borstelen, machinaal vegen en handmatige verwijdering juist opgevoerd. Per saldo levert dit een kostenstijging op van € 13.860.

Daarbij geldt de kanttekening dat in de begroting 2024.0 de totale begrotingspost voor onkruidbestrijding in de gemeente IJsselstein €387.000 bedroeg. In 2024.1 ging dit naar €350.000. Vergeleken met de oorspronkelijke begroting 2024.0 is daarmee sprake van een lichte kostendaling voor het verwijderen van onkruid.

Afvalinzameling en Recyclingstations en Transport

Hierbij volgt een specificatie van de RMN, AVU en afvalfondsbegroting:

Gemeente	Omschrijving product	RMN BEGROTING 2024.1	RMN BEGROTING 2024.2	Verschil	AVU BEGROTING	Afvalfonds
IJsselstein	Inzameling restafval	470.011	470.011	-	868.643	
	Inzameling GFT Afval	417.876	417.876	-	283.529	
	Inzameling papier	212.618	212.618	-	-91.424	-2.465
	Inzameling grof afval	146.823	146.823	-	139.872	
	Inzameling kerstbomen	8.200	8.200	-		
	inzameling glas	61.003	61.003	-	-5.480	-24.605
	Inzameling Luiers	21.721	21.721	-		
	Inzameling PMD	334.453	334.453	-	720	-125.992
	Inzameling Metalen	16.751	16.751	-		
	Inzameling AEEA	33.502	33.502	-		
	Inzameling Textiel		-	-	489	
	Distributie minicontainers	51.542	51.542	-		
	Recyclingstation exploitatie	641.543	641.543	-		
	Recyclingstation Afval			-	256.258	
	Inzameling Klein Chemisch Afval		-	-	13.490	
	Recyclingstation Transport	208.684	208.684	-		
	Beheer inzamelmiddelen:	607.542	607.542	-		
Eindtotaal		3.232.270	3.232.270	0	1.466.098	-153.063

NB: De AVU begroting en de afvalfonds is inclusief 5% administratiekosten

Afvalinzameling

De begroting 2024.2 is ongewijzigd gebleven t.o.v. de begroting 2024.1. Beleidswijzigingen door de gemeente voor 2025 dienen op tijd en ruim voor het eind van het jaar aan RMN-relatiebeheer gecommuniceerd te worden, dit i.v.m. de optimalisatie van de routeplanning Afvalinzameling voor 2025 en de begrotingswijziging 2025.1. en 2026.0.

Recyclingstation exploitatie

In de begrotingswijziging 2025.1 zal de begroting van alle Recyclingstations onder de loep worden genomen om beter inzicht te krijgen in de werkelijke en gewenste inzet personeel en materieel die noodzakelijk is om de recyclingstations optimaal te laten draaien voor een effectieve en goede kwalitatieve dienstverlening.

Exploitatie Gemeente Nieuwegein

Afvalinzameling en Recyclingstations en Transport

Hierbij volgt een specificatie van de RMN, AVU en afvalfondsbegroting:

Gemeente	Omschrijving product	RMN BEGROTING 2024.1	RMN BEGROTING 2024.2	Verschil	AVU BEGROTING	Afvalfonds
Nieuwegein	Inzameling restafval	1.006.135	1.006.135	-	2.059.881	
	Inzameling GFT Afval	658.832	658.832	-	443.016	
	Inzameling papier	425.153	425.153	-	-199.863	
	Inzameling grof afval	537.903	537.903	-	303.341	
	Inzameling kerstbomen	10.251	10.251	-		
	inzameling glas	99.130	99.130	-	-8.298	-37.259
	Inzameling PMD		-	-	38	-195.342
	Inzameling Metalen	50.254	50.254	-		
	Inzameling AEEA	51.864	51.864	-		
	Distributie minicontainers	25.127	25.127	-		
	Recyclingstation exploitatie	565.145	565.145	-		
	Recyclingstation Afval	630	630	-	383.443	
	Inzameling Klein Chemisch Afval		-	-	23.493	
	Recyclingstation Transport	286.428	286.428	-		
	Beheer inzamelmiddelen:	887.050	887.050	-		
Eindtotaal		4.603.902	4.603.902	-	3.005.052	-232.601

NB: De AVU begroting en de afvalfonds is inclusief 5% administratiekosten

Afvalinzameling

De begroting 2024.2 is ongewijzigd gebleven t.o.v. de begroting 2024.1. Beleidswijzigingen door de gemeente voor 2025 dienen op tijd en ruim voor het eind van het jaar aan RMN-relatiebeheer gecommuniceerd te worden, dit i.v.m. de optimalisatie van de routeplanning Afvalinzameling voor 2025 en de begrotingswijziging 2025.1 en 2026.0.

Recyclingstation exploitatie

In de begrotingswijziging 2025.1 zal de begroting van alle Recyclingstations onder de loep worden genomen om beter inzicht te krijgen in de werkelijke en gewenste inzet personeel en materieel die noodzakelijk is om de recyclingstations optimaal te laten draaien voor een effectieve en goede kwalitatieve dienstverlening. Zoals eerder vermeld is wel het voornemen om in de begrotingswijziging 2025.1 de begroting van alle Recyclingstations onder de loep te nemen om beter inzicht te krijgen in de werkelijke en gewenste inzet personeel en materieel die noodzakelijk is om de recyclingstations optimaal te laten draaien voor een effectieve en goede kwalitatieve dienstverlening.

Exploitatie Gemeente Soest

Beheer openbare ruimte

Hierbij volgt een overzicht van de begrote BOR taken:

Gemeente	Omschrijving product	RMN BEGROTING 2024.1	RMN BEGROTING 2024.2	AVU BEGROTING	Vershil
Soest	Straatreiniging	235.175	253.549		18.374
	Zwerfafval verwijderen	149.795	149.795		-
	Ledigen prullenbakken	60.815	60.815		-
	Bladruimen	149.668	157.045		7.377
	Marktmeester	44.100	59.926		15.826
	Onkruidbestrijding	240.728	240.728		-
	Monitoring	19.950	19.950		-
	Gladheidsbestrijding	242.577	242.577		-
	kolkenreiniging	133.461	197.190		63.729
	Plaagdieren	27.783	27.783		-
Eindtotaal		1.304.051	1.409.358	-	105.307

Straatreiniging

Bij straatreiniging is per abuis in de begroting 2024.1 een onjuist tarief opgenomen voor materieel dat veel lager was dan het juiste tarief.

Gemeente	Omschrijving product	Omschrijving	Uren tractie 2024.2	Uren tractie 2024.1	Vershil
Soest	kolkenreiniging	023 Materieelkosten kolkenzuiger	720	514	206
		023 Materieelkosten middelgrote veegmachi	136	83	53
		023 Materieelkosten pick-up	120	80	40
Eindtotaal			976	677	299

Marktmeester

In de begroting 2024.1 zijn per abuis de uren voor de inzet van materieel niet geraamd. Deze materieelkosten worden nu meegenomen in begrotingswijziging 2024.2

Gemeente	Omschrijving product	Omschrijving	Uren tractie 2024.2	Uren tractie 2024.1	Vershil
Soest	Marktmeester	021 Materieelkosten pickup	728		728
Eindtotaal			728		728

Afvalinzameling en Recyclingstations en Transport

Hierbij volgt een specificatie van de RMN, AVU en afvalfondsbegroting:

Gemeente	Omschrijving product	RMN BEGROTING 2024.1	RMN BEGROTING 2024.2	Verschil	AVU BEGROTING	Afvalfonds
Soest	Inzameling restafval	491.551	491.551	-	986.374	
	Inzameling GFT Afval	529.043	529.043	-	687.433	
	Inzameling papier	417.029	417.029	-	-136.987	-3.616
	Inzameling grof afval	108.078	108.078	-	133.717	
	Inzameling kerstbomen	14.351	14.351	-		
	inzameling glas	30.502	30.502	-	-8.846	-39.720
	Inzameling Luiers		-	-	33.138	
	Inzameling PMD	513.792	513.792	-	2.098	-367.064
	Inzameling Metalen	16.751	16.751	-		
	Inzameling AEEA	17.718	17.718	-		
	Inzameling Textiel		-	-	419	
	Distributie minicontainers	36.724	36.724	-		
	Recyclingstation exploitatie	684.931	684.932	-		
	Recyclingstation Afval	23.938	23.938	-	405.121	
	Inzameling Klein Chemisch Afval	2.337	2.337	-	16.433	
	Kringloopcentrum			-	129.061	
	Recyclingstation Transport	250.123	250.123	-		
	Beheer inzamelmiddelen:	844.887	844.887	-		
	Eindtotaal	3.981.754	3.981.755	-	2.247.960	-410.400

NB: De AVU begroting en de afvalfonds is inclusief 5% administratiekosten

Afvalinzameling

De begroting 2024.2 is ongewijzigd gebleven t.o.v. de begroting 2024.1. Beleidswijzigingen door de gemeente voor 2025 dienen ruim op tijd voor het einde van het jaar aan RMN-relatiebeheer gecommuniceerd worden, dit i.v.m. de optimalisatie van de routeplanning Afvalinzameling voor 2025 en de begrotingswijziging 2025.1. en 2026.0.

Recyclingstation exploitatie

In de begrotingswijziging 2025.1 zal de begroting van alle Recyclingstations onder de loep worden genomen om beter inzicht te krijgen in de werkelijke en gewenste inzet personeel en materieel die noodzakelijk is om de recyclingstations optimaal te laten draaien voor een effectieve en goede kwalitatieve dienstverlening.

Exploitatie Gemeente Zeist

Hierbij volgt een overzicht van de begrote BOR taken:

Gemeente	Omschrijving product	RMN BEGROTING 2024.1	RMN BEGROTING 2024.2	AVU BEGROTING	Vershil
Zeist	Straatreiniging	508.497	572.007		63.510
	Zwerfafval verwijderen	151.725	151.725		-
	Ledigen prullenbakken	281.619	281.619		-
	markt vegen donderdag	13.742	13.742		-
	markt vegen zaterdag	10.863	15.225		4.362
	Onkruidbestrijding	369.340	369.340		-
	Hondenuitlaatstroken	45.688	45.688		-
	parkeergarages vegen	72.924	72.501		-423
	Monitoring	19.950	19.950		-
	werkervaringplekken	13.044	55.803		42.759
	Gladheidsbestrijding	350.370	350.370		-
	kolkenreiniging	208.756	208.756		-
	Plaagdieren	27.783	27.783		-
Eindtotaal		2.074.301	2.184.510	-	110.208

Straatreiniging

De in de begroting 2024.1 opgenomen raming voor straatreiniging kwam niet overeen met de realiteit en is in deze begrotingswijziging gecorrigeerd op inzet van een hogedrukreiniger tegen mos, het schoonmaken van het marktterrein op donderdag en zaterdag en de inzet op zaterdag in het centrumgebied. De uren voor inzet personeel en inzet materieel van hogedrukreiniger Promenadedekken waren per abuis niet meegenomen in de begrotingswijziging 2024.1. Zie onderstaande specificatie voor een verduidelijking:

Gemeente	Omschrijving product	Omschrijving	Uren man 2024.1	Uren man 2024.2	Uren tractie 2024.1	Uren tractie 2024.2
Zeist	Straatreiniging	Donderdag markt vegen	140	168	65	78
		Doornlaantje	17	17	16	16
		evenementen vegen oranjemarkt	65	65	42	42
		graskanten steken	699	699	314	314
		Hogedruk reinigen	-	430		800
		Machinaal vegen	3.315	3.315	3.084	3.084
		verwijderen mos	-	129		120
		Zaterdag centrum	419	335	260	208
		Zaterdagmarkt vegen	126	252	78	156
		Eindtotaal		4.781	5.409	3.859

Bij straatreiniging is ook per abuis in de begroting 2024.1 een onjuist tarief opgenomen voor materieel dat veel lager was dan het juiste tarief.

Werkervaringsplekken

Bij het opstellen van de begroting 2024.1 zijn per abuis de ureninzet voor een werkbegeleider ten behoeve van de werkervaringsplekken niet opgenomen in de begroting. Het betreft 600 uur op jaarbasis. Deze uren worden nu meegenomen in begrotingswijziging 2024.2

Afvalinzameling en Recyclingstations en Transport

Hierbij volgt een specificatie van de RMN, AVU en afvalfondsbegroting:

Gemeente	Omschrijving product	RMN BEGROTING 2024.1	RMN BEGROTING 2024.2	Vershil	AVU BEGROTING	Afvalfonds
Zeist	Inzameling restafval	970.761	970.761	-	1.576.520	
	Inzameling GFT Afval	694.852	694.852	-	679.246	
	Inzameling papier	636.651	636.651	-	-152.229	-5.013
	Inzameling grof afval	231.299	231.299	-	198.729	
	Inzameling kerstbomen	18.451	18.451	-		
	inzameling glas	110.480	110.480	-	-12.369	-55.537
	Inzameling Luiers	29.036	29.036	-		
	Inzameling PMD	505.382	505.382	-	1.793	
	Inzameling Metalen	33.502	33.502	-		
	Inzameling AEEA	33.502	33.502	-		
	Distributie minicontainers	95.353	95.353	-		
	Recyclingstation exploitatie	675.846	732.596	56.750		
	Recyclingstation Afval	-64.501	-64.501	-	595.586	
	Inzameling Klein Chemisch Afval	-1.840	-1.840	-	22.156	
	Kringloopcentrum			-	133.343	
	Recyclingstation Transport	249.276	249.276	-		
	Beheer inzamelmiddelen:	812.684	812.684	-		
Eindtotaal		5.030.733	5.087.483	56.750	3.042.774	-60.550

NB: De AVU begroting en de afvalfonds is inclusief 5% administratiekosten

Afvalinzameling

De begroting 2024.2 is ongewijzigd gebleven t.o.v. de begroting 2024.1. Beleidswijzigingen door de gemeente voor 2025 dienen ruim op tijd en voor het einde van het jaar aan RMN-relatiebeheer gecommuniceerd te worden, dit i.v.m. de optimalisatie van routeplanning Afvalinzameling voor 2025 en de begrotingswijziging 2025.1. en 2026.0.

Recyclingstation exploitatie

Op RS Zeist was er een enorme drukte op de zaterdag en dinsdag. Als gevolg hiervan met name op de zaterdag, ontstonden regelmatig gevaarlijke files tot op de provinciale weg, waardoor er zelfs verkeersregelaars ingezet moesten worden. Om deze druk en inzet te verlagen is het RS, op verzoek van de gemeente per 17 juni 2024 tot het einde van het jaar op de maandagmiddagen opengesteld. Hiervoor is door RMN een begrotingswijziging doorgevoerd van 56.750 met een totaal aantal extra uren inzet personeel van 311.

In de begrotingswijziging 2025.1 zal de begroting van alle Recyclingstations onder de loep worden genomen om beter inzicht te krijgen in de werkelijke en gewenste inzet personeel en materieel die noodzakelijk is om de recyclingstations optimaal te laten draaien voor een effectieve en goede kwalitatieve dienstverlening.

Bijlage 1: Investeringsoverzicht

INVESTERINGEN	Onderlossende containers	Tracties	Gladheidsbestrijding	Terreininventaris - RS'en	Terreininv en kantoorinv	TOTAAL
Begroot 2024.1	3.717.000	6.029.544	-	1.265.676	-	11.012.220
Gerealiseerd tm periode 7	2.857.138	1.259.457	-	70.117	24.300	4.211.012
Resterend budget eind juli 2024	859.862	4.770.087	-	1.195.559	-24.300	6.801.208
prognose periode 8-12	441.000	3.009.173	205.450	1.013.555	74.800	4.743.978
Resterend budget eind 2024	418.862	1.760.914	-205.450	182.004	-99.100	2.057.230
INV verschoven naar 2025	-	2.470.000	-	252.121	-	2.722.121
saldo	418.862	-709.086	-205.450	-70.117	-99.100	-664.891

De totale investeringen voor 2024 zullen uitkomen op 8.954.990 conform de huidige informatie betreffende de prognose voor de tweede helft van het jaar 2024.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar onderstaande tabellen per type investering:

Onderlossende containers	FINANCIEEL						Prognose per. 8-12. 2024		Prognose 2025	
Gemeente	budget 2024.1 #	budget 2024.1 €	Realisatie #	Realisatie €	Budget tekort/overschot #	Budget tekort/overschot €	#	€	#	€
Baarn div locaties	11	138.600	8	86.909	3	51.691				
Bunnik div locaties	3	37.800	0	0	3	37.800				
Nieuwegein div locaties	40	504.000	14	152.091	26	351.909				
Nieuwegein uitbreiding	70	882.000	64	695.273	6	186.727				
Soest div locaties	2	25.200	2	21.727	0	3.473				
Zeist div locaties	169	2.129.400	169	1.835.956	0	293.444				
Zeist uitbreiding			1	10.864	-1	-10.864				
IJsselstein uitbreiding			5	54.318	-5	-54.318				
Totaal	295	3.717.000	263	2.857.138	32	859.862	35	441.000		
Pilot bijplaatsingssysteem extra INV 2024		28.000				28.000				
Totaal incl extra INV		3.745.000				887.862				

Toelichting op investeringen Onderlossende Containers

- In de begroting 2024.1 is opgenomen 295 OC's tegen een bedrag van 12.600 per stuk
- Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende componenten voor OC's. Zie onderstaande tabel:

Componenten	Begr 2024.1
Container	7.150
Betonput plaatsen	1.750
Elektronica	875
vulgraadsensor	250
proefsleuven	250
Klic melding	75
herinrichten bestaande infra	1.500
Projectleider	750
totaal	12.600

- Tot en met periode 7 zijn er 193 OC's vervangen en 70 uitgebreid. Omdat er 73% van de 263 vervangen zijn, is er een besparing geweest op Betonput plaatsen van 337.750 In de realisatie worden bovenstaande componenten ook geactiveerd op Onderlossende Containers.
- De elektronica en vulgraadsensoren worden apart geactiveerd i.v.m. verschillende afschrijvingstermijnen van OC's 10 jaar en Hardware 5 jaar
- Niet begrote onderlossende containers zijn:
 - 1 uitbreiding in Zeist
 - 5 uitbreidingen in IJsselstein

- Ook is de pilot voor bijplaatsing systeem alvast opgenomen in de begrotingswijziging 2024.2 in afwachting van de goedkeuring van de gemeentes voor een bedrag van 28.000.
- De totale investeringen voor Onderlossende containers zullen met de huidige kennis naar verwachting uitkomen op 3.298.138 (2024.2) i.p.v. 3.717.000 (2024.1)

Tracties	FINANCIEEL						Prognose 2de helft 2024		Prognose 2025	
	budget 2024.1 #	budget 2024.1 €	Realisatie #	Realisatie €	Budget		#	€	#	€
					tekort/overschot #	tekort/overschot €				
Vervanging en uitbreiding Inzamelvoertuigen	14	3.671.950	5	1.209.457	9	2.462.493	6	2.082.495	4	1.050.000
Vervanging en uitbreiding Poolvoertuigen	1	35.500			1	35.500	4	160.000		
Vervanging en uitbreiding BOR materieel	18	1.686.149	1	50.000	17	1.636.149	4	766.678	12	1.270.000
Vervanging en uitbreiding Transport	4	635.945			4	635.945			1	150.000
	37	6.029.544	6	1.259.457	31	4.770.087	14	3.009.173	17	2.470.000

Toelichting op investeringen tractie

- In de eerste helft van het jaar is 1.259.457 gerealiseerd aan investeringen o.a. 4 achterladers waren opgeleverd in de eerste helft van 2024 i.p.v. 2023. Deze achterladers waren niet meegenomen in de begroting van 2024.1.
- De verwachting is dat in de tweede helft van 2024 nog 3.009.173 aan investeringen zal worden gerealiseerd.
- De verwachting is dat er een verschuiving zal plaatsvinden van 2024 naar 2025 voor een bedrag van 2.470.000 omdat deze voertuigen niet in de tweede helft van 2024 opgeleverd kunnen worden.
- De totale investeringen voor tractie zullen met de huidige kennis naar verwachting uitkomen op 4.268.630 (2024.2) i.p.v. 6.029.544 (2024.1)

Gladheidsbestrijding	FINANCIEEL						Prognose 2de helft 2024		Prognose 2025	
	Budget 2024 #	budget 2024.1 €	Realisatie #	Realisatie €	Budget		#	€	#	€
					tekort/overschot #	tekort/overschot €				
Strooiers							3	137.460		
ombouwen voertuigen							3	32.020		
schuiven							3	35.970		
Totaal							9	205.450		

Toelichting op investeringen gladheidsbestrijding

- In de tweede helft van 2024 is de verwachting dat voor gladheidsbestrijding 3 strooiers en 3 schuiven zullen worden opgeleverd. 3 voertuigen zullen worden omgebouwd voor een totaalbedrag van 205.450 die niet is meegenomen in de begrotingswijziging van 2024.1. Hiervoor zal het Algemeen Bestuur zijn toestemming moeten verlenen, omdat het een investering betreft die groter is dan 50.000.

Terreininventaris-Recyclingstations		FINANCIEEL						Prognose 2de helft 2024		Prognose 2025	
Gemeente	Budget 2024 #	budget 2024.1 €	Realisatie #	Realisatie €	tekort/overschot #	Budget tekort/overschot €		#	€	#	€
Open containers Nieuwegein en Baarn	17	202.776						15	178.920	2	23.856
Mobiele pers Soest	3	137.955						3	137.955		
Roller Packer Nieuwegein en IJsselstein	2	305.374						2	305.374		
Stationaire pers Zeist	3	300.000						3	300.000		
Perscontainers	7	319.571								5	228.265
- Soest en Zeist								2	91.306		
Totaal	32	1.265.676	0	0	0	0		25	1.013.555	7	252.121
verschuiving INV van 2023 naar 2024				70.117							
Totaal incl Extra INV	32	1.265.676	0	70.117	0	0		25	1.013.555		

Toelichting op investeringen recyclingstations

- In de eerste helft van 2024 is 70.117 gerealiseerd aan perscontainers die opgeleverd zijn in 2024 i.p.v. 2023
- De verwachting voor de tweede helft van het jaar is dat 1.013.555 gerealiseerd gaat worden van de totale investeringen ad 1.265.676 conform begrotingswijziging 2024.1.

- 2 open containers van Nieuwegein en Baarn en 5 perscontainers zullen naar verwachting in 2025 worden opgeleverd.
- De totale investeringen voor Recyclingstations zullen met de huidige kennis naar verwachting uitkomen op 1.013.555 (2024.2) i.p.v. 1.265.676 (2024.1).

Terreininventaris - Overige investeringen	realisatie 1e helft 2024		Prognose 2de helft 2024	
Technische installaties - Terreininventaris	#	€	#	€
Hoge druk reinigers Soest en Baarn			2	15.000
Laadpalen EXTRA INV 2024		24.300		34.800
Kantoorinventaris	realisatie 1e helft 2024		Prognose 2de helft 2024	
				25.000
		24.300		74.800

Toelichting op overige investeringen

- De extra investering voor laadpalen ad. 59.100 is al goedgekeurd door het Algemeen Bestuur
- Voor de inrichting van de wasstraat in Soest en ter vervanging van een hogedruk reiniger in Bunnik is 15.000 gereserveerd. Deze investering is onder de 50.000 en is ter kennisname.
- In de tweede helft van 2024 zal kantoormeubilair worden aangeschaft ter waarde van 25.000 zoals staand/ zittend bureau in het kader van de vitaliteit van het personeel van RMN en omdat het kantoormeubilair niet meer voldoet aan de huidige maatstaven.

Bijlage 2: Financiering

Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

De investeringen in (ondergrondse) containers en groot materieel worden gefinancierd door het afsluiten van langlopende geldleningen. Daarnaast worden de investeringen gefinancierd uit de afschrijvingen uit eigen vermogen.

Tenslotte kan gebruik worden gemaakt van het kredietarrangement met de Bank Nederlandse Gemeenten. Daarbij is een kredietlimiet vastgesteld van € 800.000,- met een intra-dag limiet van € 2.200.000,-. In aanvulling op het "krediet in rekening-courant" wordt in onderling overleg daggeld of kasgeld verstrekt.

In het overzicht financieringsbehoefte wordt bepaald wat de omvang is van de nog aan te trekken lange termijnfinanciering voor 2024.

Financieringsbehoefte	2024.1	2024.2
Totaal boekwaarde activa begin	23.262.000	23.262.000
Af afschrijving 2024	3.594.000	3.594.000
Bij investeringen 2024	11.012.000	8.954.990
Prognose boekwaarde eind 2024	30.680.000	28.622.990
Financieringen totaal opgenome	19.250.000	19.250.000
af:aflossingen per jaar	1.400.000	1.400.000
Prognose opgenomen leningen	17.850.000	17.850.000
Max eigen financieringsmiddelen	3.000.000	3.000.000
Beschikbaar totaal financierings	20.850.000	20.850.000
Geraamde financieringstekort	9.830.000	7.772.990

De geprognostiseerde financieringstekort aan het eind van het jaar komt uit op 7.772.990 (2024.2) i.p.v. 9.830.000 (2024.1)

afschrijvingen	2024.1	2024.2	2025.0	2025.1
	3.594.000	3.594.000	4.888.736	4.674.606
Onderlopende containers hardware			85.550	141.510
Onderlopende containers			328.925	259.059
Tractie			753.693	533.579
gladheidsbestrijding			-	25.681
Terreininventaris_RS-en			126.568	108.367
Terreininventaris laadpalen			-	7.410
kantoorinventaris			-	5.000
afschrijvingen 2024			3.594.000	3.594.000

De afschrijvingslasten blijven hetzelfde omdat ze betrekking hebben op de investeringen in 2023

Voor de investeringen in 2024 zullen met de huidige kennis naar verwachting de afschrijvingslasten dalen van 4.888.736 naar 4.674.606 in 2025. De daling is toe te schrijven aan de verschuiving van 2.722.121 aan investeringen naar 2025.

De rente is gestegen met 0,73% naar 2,73% (peildatum 21 augustus 2024) t.o.v. de 2% waarmee gerekend is in begrotingswijziging 2024.1. Veiligheidshalve is 3% rente gehanteerd voor de geprognostiseerd financieringstekort waarvoor lange termijn lening van 10 jaar aangetrokken zou moeten worden.

Ofschoon de investeringen naar verwachting 2.057.230 lager zullen uitkomen, zal de rente naar verwachting op jaarbasis uitkomen op 233.190 (2024.2) t.o.v. 196.600 (2024.1) door de rentestijging afgerond naar 1%.

renteberekening	GER FIN TEKORT 2024.1	GER FIN TEKORT 2024.2	2024.1	2024.2
Rente op jaarbasis			2,00%	3,00%
Rentebedrag op jaarbasis	9.830.000		196.600	294.900
		7.772.990	155.460	233.190

Huidige SFI rate voor 10 jaar d.d. 21 augustus 2024 is 2,73% veiligheidshalve is berekend met 3,0%