

Begroting 2025

RMN

Inhoud

Voorwoord	4
1. Inleiding bij de begroting 2025 RMN	6
2. Programmaverantwoording	7
3. Gehanteerde uitgangspunten bij de begroting 2025	9
4. Begroting 2025 RMN	11
4.0 Ontwikkeling van de begroting 2025	11
4.1 Begroting lasten 2025	12
4.2 Begroting baten 2025	13
4.3 Begroting per taakveld 2025	14
4.4 Begroting overhead 2025	15
4.5 Desintegratievergoeding IJsselstein	15
5. Toelichting bij de begroting 2025 RMN	16
5.1 Toelichting lasten	16
5.2 Baten: doorbelasting aan de deelnemers	22
5.2.1 Baarn	22
5.2.2 Bunnik	25
5.2.3 IJsselstein	29
5.2.4 Nieuwegein	33
5.2.5 Soest	36
5.2.6 Zeist	40
6. Meerjarenraming 2025 – 2028 RMN	44
6.1 Meerjarenraming lasten	44
6.2 Meerjarenraming baten	45
6.3 Meerjarenraming per deelnemer	46
6.3.1 Baarn	46
6.3.2 Bunnik	47
6.3.3 IJsselstein	48
6.3.4 Nieuwegein	49
6.3.5 Soest	50
6.3.6 Zeist	51
6.4 Meerjarenoverzicht balans	52
6.5 Investeringsplan 2025 2029	53

6.6	Kengetallen en EMU saldi	54
7.	Paragrafen.....	55
7.1	Besluit Begroting en Verantwoording.....	55
7.2	Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	55
7.3	Onderhoud kapitaalgoederen.....	59
7.3.1	Gebouwen en inrichting	59
7.3.2	Voertuigen en Gladheidsmaterieel	61
7.3.3	Inzamelmiddelen (Containers)	62
7.3.3	Recyclingstations	65
7.4	Financiering.....	66
7.5	Bedrijfsvoering	69
7.6	Verbonden Partijen.....	73

Voorwoord

Samen bouwen aan RMN

In februari 2022 is door het algemeen bestuur het Meerjarenbeleidsplan RMN 2022 – 2025 ‘basis op orde, samen bouwen aan RMN’ vastgesteld. In dit plan staat beschreven wat voor organisatie RMN wil zijn en wat de meerwaarde is van onze dienstverlening. In het bijbehorende verbeterplan staat beschreven hoe de inrichting van RMN vorm moet krijgen: hoe moeten we werken en welke bedrijfscultuur is vereist?

Het meerjarenbeleidsplan bevat de volgende missie, visie, scope en kernwaarden voor RMN:

Missie

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

Visie

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

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

Strategische koers

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

Scope

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

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

Kernwaarden

RMN onderscheidt vier kernwaarden:

- **Wendbaar & innovatief:** RMN is organisatorisch en financieel flexibel en opereert slim en duurzaam, met oog voor de toekomst;
- **Efficiënt:** RMN stuurt slim op kosten en zorgt dat ze met een verantwoorde hoeveelheid tijd en geld de kerntaken uitvoert;

- **Professioneel & samenwerkingsgericht:** RMN medewerkers zijn vakmensen en RMN werkt effectief samen met partners in de keten;
- **Maatschappelijk betrokken en altijd in de buurt:** RMN is politiek-bestuurlijk sensitief, zet zich in voor maatschappelijke en duurzame doelen en is regionaal geworteld. De inwoners waarderen de inzet met een hoge klanttevredenheid.

Doelstellingen 2025

In 2025 zijn naast het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden dit de belangrijkste doelstellingen van RMN:

- In 2025 wil RMN werken met jaarplannen voor alle afdelingen.
- Voor de korte en lange termijn werken aan een transparant, stabiel en slagvaardig governance model. Na de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling in 2024 onderzoeken we in 2025 welk governance model past bij onze ambitie voor 2025.
- We onderzoeken de maatschappelijke uitdagingen voor RMN en welke innovaties daar voor nodig zijn. Denk aan het hergebruiken van grondstoffen, afval, verminderen van restafval, vermeerderen van afvalvrije scholen, veilige buitenruimten en het terugdringen van CO2-uitstoot. We evalueren gemeentelijke beleidsdoelen en de rol van RMN hierbij. In 2025 stellen we samen met gemeenten een innovatieagenda op.
- Bij maatschappelijke uitdagingen werkt RMN nauw samen met ketenpartners. In lijn met de innovatieagenda onderzoeken we onze rol bij nieuwe of bestaande activiteiten, zoals het opzetten van een circulair ambachtscentrum, intensievere samenwerking met sociale werkvoorzieningen en de structurele uitbreiding van werkervaringsplekken bij RMN zelf.
- In 2025 werkt RMN aan een nieuw kostenallocatiemodel voor de onderdelen inzameling van grondstoffen en restafval en voor het beheer van recyclingstations. Het algemeen bestuur krijgt een voorstel voor een nieuwe afrekenmethodiek.

1. Inleiding bij de begroting 2025 RMN

Samen bouwen aan RMN: transparante begroting 2025

Op 16 februari 2022 heeft het algemeen bestuur van RMN het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 en het bijbehorende verbeterplan 'Basis op orde, samen bouwen aan RMN' vastgesteld. Sindsdien is er hard gewerkt aan het versterken van de basis en het verbeteren van de sturing en beheersing. De implementatie van dit verbeterplan heeft al geleid tot een toename in de uitvoeringskracht van RMN. In 2025 blijft RMN werken aan het vergroten van sturing en beheersing, ondersteund door de nieuwe organisatiestructuur die op 1 januari 2024 is ingevoerd.

Met deze begroting streven we naar een transparanter beeld bij de financiële beheersing en sturing van RMN. Zo krijgen gemeenten inzicht in de effecten van beleidskeuzes met betrekking tot afval- en grondstoffeninzameling. In deze begroting maken we duidelijk onderscheid tussen bedrijfsvoeringskosten, die RMN kan beïnvloeden, en verwerkingskosten voor afval en grondstoffen, die afkomstig zijn uit de begroting van de AVU en buiten de invloedssfeer van RMN vallen.

Financiële uitgangspunten kaderbrief 2025

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

- De begroting 2025 gaat uit van het bestaande beleid;
- Kaderbrief 2025;
- De financiële gevolgen van de Cao 2024 (vastgesteld in november 2023) zijn verwerkt in aanvulling op de kaderbrief 2025;
- Historische kennis van het te beheren areaal ten behoeve van de reinigingstaken (bij gebrek aan specifieke areaalgegevens);
- De uitgangspunten uit het Meerjaren beleidsprogramma 2022 – 2025 zijn verwerkt;
- De begroting 2025, inclusief de meerjarenraming 2026-2028, is structureel financieel sluitend;
- Om de weerbaarheid binnen het financiële kader van RMN te vergroten houden we ook in 2025 rekening met een post onvoorzien van € 200.000;
- Voor het resultaat op grondstof- en afvalstromen maken we gebruik van de uitgangspunten zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2025 van de AVU. Volgens het kostenallocatiemodel berekent RMN een opslag van 5% door;
- De kostenindexering voor 2024 en 2025 zijn volgens de kaderbrief 2025 verwerkt;
- De begroting 2025 is opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV).

2. Programmaverantwoording

Wat wil RMN bereiken?

Zoals vastgelegd in het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 levert RMN producten en (advies)diensten die direct gerelateerd zijn aan:

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

RMN is dé partner voor afvalinzameling en het behouden van een schone, veilige buitenomgeving. Als expert in afval en grondstoffen dragen we bij aan circulaire en duurzame doelen.

Wat wil RMN daarvoor doen?

De uitvoering van de doelen is beschreven in het dienstverleningshandvest, dat is vastgesteld door het algemeen bestuur. Op basis hiervan sluit RMN afzonderlijke dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) af met elke deelnemende gemeente. In zowel de DVO's als de begroting maakt RMN onderscheid tussen basis- en additionele taken voor de producten die RMN levert.

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 recyclingstations;
- mechanisch straatvegen en handvegen, het verwijderen van zwerfafval, verzorgen van onkruidbestrijding, het reinigen van honden uitlaatstroken, het legen van prullenbakken en het legen en het reinigen van kolken;
- verzorgen van gladheidbestrijding;
- verzorgen van plaagdierbestrijding.

Programma 2: Additionele taken

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

Wat mag het kosten?

Financieel overzicht per RMN programma

RMN Programma (bedragen * € 1.000)	2025	2024.1	2024	2023	% aandeel
					2025
Afval en Grondstoffen					
Inzameling Huis aan Huis	18.015	16.311	15.159	14.419	44,0%
Verwerkingskosten HH	8.193	8.094	7.816	6.363	20,0%
Inzameling Recyclingstations	5.034	4.322	4.103	4.242	12,3%
Verwerkingskosten RS	2.400	2.628	3.213	1.560	5,9%
Totaal afval en grondstoffen	33.642	31.355	30.291	26.584	82,22%
Beheer Openbare ruimte					
Beheer Openbare ruimte	5.679	5.389	5.137	5.811	13,9%
Gladheidbestrijding	1.164	1.108	876	794	2,8%
Plaagdierbestrijding	179	167	155	143	0,4%
Totaal openbare ruimte	7.022	6.664	6.168	6.748	17,16%
Additionele Taken					
Additionele Taken	251	234	295	298	0,6%
Totaal additionele taken	251	234	295	298	0,61%
Financiële Baten en Lasten					
Rente resultaat	2	-8			
	2	-8	-		
	40.917	38.245	36.754	33.630	100,0%

Per deelnemer lichten we de mutaties in hoofdlijn toe in paragraaf 5.8.1.

Omschrijving	Geraamd 2025.0	Geraamd 2024.1	Geraamd 2024	Rekening 2023
Totalen lasten	40.716.400	38.044.100	36.552.800	33.604.942
Totalen baten	40.916.400	38.244.100	36.752.800	33.630.490
Resultaat	200.000	200.000	200.000	25.548

3. Gehanteerde uitgangspunten bij de begroting 2025

3.1 Algemeen

De kaders uit de kaderbrief 2025 zijn toegepast op de begroting. Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2025 zijn de in de DVO overeengekomen producten en diensten voor het jaar 2024.1. In de begroting 2025 zijn geen aanvullende opdrachten geraamd of verwerkt. De geraamde omzet basistaken stijgt van € 37,6 miljoen in 2024.1 naar € 40,3 miljoen in 2025. In de toelichting van de begroting 2025 in hoofdstuk 5.8.1 zijn de verschillen per deelnemer toegelicht.

3.2 Bedrijfsvoering RMN in 2025

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

Personeelslasten

De uren zijn geraamd op basis van de overeengekomen producten en diensten voor zowel de basistaken als de additionele taken. Bij de vertaling van de opdrachten naar benodigde formatie wordt gerekend met 1.386 productieve uren per fte per jaar.

Conform de kaderbrief 2025 zijn de verwachte geprognostiseerde effecten van de nieuwe Cao SGO 2024 verwerkt in de personeelslasten van het RMN voor 2025.

3.3 Grondstoffen- en afvalstromen AVU-begroting 2025

De lasten en baten samenhangend met de grondstof- en afvalstromen verwerken we volgens de ontwerp AVU-begroting 2025. Voor de volledigheid is in deze paragraaf het beleidsdeel van de AVU integraal overgenomen.

3.3.1 Algemeen

De programmabegroting omvat in feite de kaders waarbinnen de AVU opereert, zijnde de contracten én de bedrijfsvoering. Aanbestedingen met een looptijd van circa 4 jaar of langer en de mogelijkheid om te verlengen, garanderen stabiliteit in de begrotingen. Grote veranderingen in de contractafspraken met betrekking tot de afvalstromen of wijziging ervan door externe factoren worden, indien deze tijdig bekend zijn, in de begrotingen verwerkt of er vinden na vaststelling van de begrotingen begrotingswijzigingen plaats. Per deelstroom en voor de bedrijfsvoering volgt hieronder een overzicht van de uitgangspunten.

3.3.2 Huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval

We voorzien voor 2025 geen wijzigingen in de regelgeving voor deze afvaldeelstromen die van invloed kunnen zijn op de lopende contracten en op de begroting. Met ingang van 2023 is door de Rijksoverheid naast de afvalstoffenbelasting ook een CO₂-heffing opgelegd. Momenteel bedraagt deze nog € 0,00 per ton te verbranden afval, echter per 2026 is dit bedrag € 3,00 en loopt met de jaren op tot € 26,00 in 2030.

3.3.3 Glas

We voorzien voor 2025 geen wijzigingen in de regelgeving van deze deelstroom die van invloed kunnen zijn op de lopende contracten en op de productbegroting.

3.3.4 Oud papier

We voorzien voor 2025 geen wijzigingen in de regelgeving van deze deelstroom die van invloed kunnen zijn op de lopende contracten en op de productbegroting.

3.3.5 Huishoudelijk textiel

In 2021 hebben 11 gemeenten interesse getoond in een door de AVU uit te schrijven aanbesteding van de verwerking van textiel, met als optie inzameling. Op basis van de aanbestedingsresultaten is gebleken dat een redelijke vergoeding per ton textiel mogelijk is. Per 1 januari 2023 is de producentenverantwoordelijkheid van toepassing. Dat wil niet zeggen dat deze al direct van invloed is op de gegunde opdracht, omdat met het van toepassing verklaren van de UPV feitelijk alleen de startdatum van de uitwerking en de effectuering van de afspraken tussen de producenten en de gemeenten is bepaald. De planning is dat in de periode 2023 tot 2025 de UPV wordt ingevuld. De invloed op de gegunde opdracht valt voor 2025 daarom nu nog niet te voorspellen. De AVU streeft ernaar de deelstroom textiel uiteindelijk in beheer te krijgen overgedragen van de gemeenten. Vooralsnog wordt textiel nog niet opgenomen in de programma- en de productbegroting voor 2025.

3.3.6 AVU-bedrijfsvoering

We voorzien voor 2025 geen wijzigingen in de AVU-bedrijfsvoering die van invloed kunnen zijn op de productbegroting.

3.4 BBV richtlijnen

Algemeen

De ontwerpbegroting 2025 is opgesteld op basis van de BBV richtlijnen voor gemeenschappelijke regelingen.

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Het overzicht van baten en lasten is per taakveld opgenomen in hoofdstuk 4 van de begroting 2025.

Verklaring financiële verschillen

Financiële afwijkingen gelijk of groter dan 10% of verschillen van € 100.000 of meer lichten we in hoofdstuk 5 toe.

Overhead

De begrote overhead voor 2025 lichten we in hoofdstuk 4 toe.

Geprognosticeerde balans

In hoofdstuk 6 is de prognose van de balanspositie in het komende begrotingsjaar en de drie daaropvolgende jaren, inclusief de vermelding van het EMU-saldo opgenomen.

Beleidsindicatoren

RMN is een beleidsarme uitvoeringsorganisatie wat als gevolg heeft dat de (meeste) beleidsindicatoren niet van toepassing zijn, of juist specifiek RMN-gebonden zijn.

4. Begroting 2025 RMN

4.0 Ontwikkeling van de begroting 2025

De begroting van RMN stijgt op totaalniveau in 2025 met € 2.673.000 ten opzichte van de begroting 2024.1. Belangrijke oorzaken van deze stijging binnen de bedrijfsvoering van RMN zijn:

Bedrijfsvoering RMN

- Door de nieuwe CAO nemen de personele lasten voor de binnendienst toe met € 176.000 en de buitendienst met € 738.000;
- De kapitaallasten als gevolg van investeringen in o.a. ondergrondse containers en voertuigen nemen toe met € 1.200.000;
- De verwerkingskosten van de diverse afvalstromen nemen toe met € 338.000;
- Met ingang van 2026 dienen we vanwege aanpassing van de landelijke richtlijnen de huidige gele veiligheidskleding voor de buitendienst te vervangen door oranje veiligheidskleding. Eénmalige extra kosten van € 300.000.

In hoofdstuk 5 lichten we de diverse kosten nader toe.

De toename van de kosten verrekenen we geheel in de gemeentelijke bijdrage. Daarom nemen de totale baten begroot voor 2025.0 toe met € 2,6 miljoen ten opzichte van de begroting 2024.1.

In hoofdstuk 5.8 lichten we de diverse gemeentelijke bijdragen nader toe.

In hoofdstuk 7.3 geven we een nadere toelichting op de kapitaalslasten.

4.1 Begroting lasten 2025

LASTEN Alle bedragen in €				
Omschrijving	Geraamd 2025.0	Geraamd 2024.1	Geraamd 2024	Rekening 2023
Directie en algemeen beheer				
Personeelskosten	4.028.200	3.824.600	3.645.400	3.717.620
Administratie en beheer	1.432.800	1.533.100	1.187.400	1.463.330
	5.461.000	5.357.700	4.832.800	5.180.950
Huisvestingskosten	840.300	825.600	677.000	972.900
	840.300	825.600	677.000	972.900
Buitendienst				
Personeelskosten	11.969.900	11.155.200	10.543.700	9.832.638
Tractiemiddelen	7.088.600	6.373.100	5.852.800	6.137.642
Recyclingstation en inzamelmiddelen	4.365.300	3.714.700	3.307.000	2.568.232
	23.423.800	21.243.000	19.703.500	18.538.512
Directe kosten				
Verwerkingskosten	9.768.000	9.430.300	10.217.300	7.911.585
Overige directe kosten	972.400	953.700	827.700	609.098
Verhaalde kosten				94.758
	10.740.400	10.384.000	11.045.000	8.615.441
Additionele taken	250.900	233.800	294.500	297.139
	250.900	233.800	294.500	297.139
Totaal lasten	40.716.400	38.044.100	36.552.800	33.604.942
Totaal saldo van baten en lasten	200.000	200.000	200.000	25.548
Gerealiseerde resultaat	40.916.400	38.244.100	36.752.800	33.630.490

4.2 Begroting baten 2025

BATEN Alle bedragen in €				
Omschrijving	Geraamd 2025.0	Geraamd 2024.1	Geraamd 2024	Rekening 2023
Basis taken				
Gemeente Baarn	4.720.700	4.462.900	3.935.800	3.510.289
Gemeente Bunnik	2.946.400	2.811.700	2.520.000	2.340.496
Gemeente IJsselstein	6.094.100	5.774.300	5.767.000	5.232.382
Gemeente Nieuwegein	8.059.000	7.414.100	7.390.900	6.520.902
Gemeente Soest	7.583.800	7.095.700	6.853.600	6.151.568
Gemeente Zeist	10.905.100	10.058.700	9.585.800	8.670.728
	40.309.100	37.617.400	36.053.100	32.426.365
Additionele taken				
Gemeente Bunnik	250.900	233.800	294.500	297.697
Gemeente IJsselstein	0	0	0	
	250.900	233.800	294.500	297.697
Incidentele baten				
Aanvullende taken en afrekeningen	186.600	176.700	180.600	625.444
Desintegratievergoeding IJsselstein	168.100	224.600	224.600	280.984
	354.700	401.300	405.200	906.428
Financiële baten en lasten	1.700	-8.400	0	0
	1.700	-8.400	0	0
	40.916.400	38.244.100	36.752.800	33.630.490

4.3 Begroting per taakveld 2025

Taakvelden in euro's		BAARN	BUNNIK	IJSSELSTEIN	NIEUWEGEIN	SOEST	ZEIST	TOTAAL
2	Verkeer, vervoer en waterstaat							
2.1	Verkeer en vervoer	811.987	576.864	1.124.396		1.182.111	1.768.870	5.464.228
2.2	Parkeren						78.581	78.581
3								
3.3	Markten	28.469				47.730	31.165	107.364
3.4	Economische promotie		4233	17975			9861	32.069
5	Sport, cultuur en recreatie							
5.2	Sportaccommodaties		8.855					8.855
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		176.457	168.143				344.600
7	Volksgesondheid en milieu							0
7.1	Afval	3.661.899	2.304.457	4.719.742	8.059.041	6.181.110	8.715.651	33.641.900
7.2	Riolering	188.633	54.767	140.452		143.082	222.232	749.166
7.4	Milieubeheer	29.726	63.311	26.564		29.726	29.726	179.053
0								0
0,2	Burgerzaken		6.880					6.880
0,64	Hondenbelasting			61.045			49.061	110.106
								0
1								0
1.2	Openbare orde en veiligheid		1.505	3.948				5.453
Totaal		4.720.714	3.197.329	6.262.265	8.059.041	7.583.759	10.905.147	40.728.255

4.4 Begroting overhead 2025

Omschrijving	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
	2025.0	2024.1	2024	2023
<i>Directie en algemeen beheer</i>				
Personeelskosten	4.060.048	3.850.300	3.687.000	3.759.620
Administratiekosten	1.443.213	1.541.500	1.229.060	1.505.330
	5.503.261	5.391.800	4.916.060	5.264.950
Huisvestingskosten	846.226	830.408	684.700	980.852
Overige directe kosten	980.742	962.036	836.000	618.098
Totale overhead	7.330.229	7.184.244	6.436.760	6.863.900
Totale lasten	40.716.400	38.044.100	36.552.800	33.604.942
Overhead percentage	18,00%	18,88%	17,61%	20,43%

De overhead bepalen we volgens de afspraken uit het kostenallocatiemodel. Dit kostenallocatiemodel herzien we medio 2024 zodat deze gereed is bij de Kaderbrief 2026.

Ter dekking van de overhead hogen we de directe man- en tractie-uren op met 24,5 % en de verwerkingskosten en overige directe kosten met 5%. Gemiddeld bedraagt het gehanteerde percentage overhead 18,0%.

4.5 Desintegratievergoeding IJsselstein

Het algemeen bestuur van RMN heeft op 7 december 2022 besloten om per 1 januari 2023 de additionele taken voor gemeente IJsselstein over te dragen aan gemeente IJsselstein. De financiële gevolgen van de beëindiging van de additionele taken voor gemeente IJsselstein, zowel wat betreft directe kosten als de overhead, zijn verwerkt in deze begroting. In het kostenallocatiemodel is bij hoofdstuk 4 nadere informatie opgenomen over de desintegratieregeling. Hierin is onder andere bepaald dat de financiële compensatie een periode omvat van 5 jaar met verschillende percentages voor respectievelijk arbeidskosten, productiemiddelen en algemene kosten (zie onderstaande tabel). Dit betekent dat gemeente IJsselstein 5 jaar lang een aflopende vergoeding dient te betalen van € 280.984 in 2023 aflopend naar € 55.303 in het jaar 2027. Deze bijdrage is opgenomen in deze begroting volgens onderstaande tabel:

Jaar	Desintegratievergoeding
2023	280.984
2024	224.564
2025	168.143
2026	111.723
2027	55.303
2028	-
Totaal	840.717

5. Toelichting bij de begroting 2025 RMN

5.1 Toelichting lasten

De totale lasten begroot voor 2025 stijgen met € 2,67 miljoen ten opzichte van de begroting 2024.1. Deze stijging zit voornamelijk in een 3-tal posten:

Directie en algemeen beheer	€	103.000	N
Buitendienst	€	2.200.000	N
Verwerkingskosten Afval	€	338.000	N

Bij de diverse onderdelen lichten we dit nader toe:

5.1.1 Directie en algemeen beheer

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

Salaris en overige personeelslasten

	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Personeelskosten Binnendienst	2025.0	2024.1	2024	2023
<i>Personeelskosten:</i>				
Huidig personeel	3.644.904	3.469.300	3.337.000	2.192.690
Indirecte overige personele lasten				
Voormalig personeel	61.440	60.000	60.000	64005
Personeel van derden				1.235.104
Leasekosten auto		0	50.000	
Opleidingen	20.480	20.000	0	24.501
Congressen Seminars	4.096	4.000	48.400	2.798
Bedrijfsgezondheid	115.712	103.000	81.000	81.494
Werving en selectie	61.440	60.000	9.000	51.875
Personeelsbijeenkomsten	129.448	102.000	74.600	72.448
Periodiek medisch onderzoek				
Overige personeelskosten	22.528	32.000	27.000	34.705
Aandeel additionele taken	-31.810	-25.744	-41.623	-42.000
	4.028.238	3.824.556	3.645.377	3.717.620

De personele kosten nemen toe door de geprognostiseerde CAO 2025. De overige posten nemen toe door toepassing van de algemene indexering 2,4% volgens de kadernota 2025. In 2025 bestaat RMN 25 jaar. Voor de promotie is een extra budget van € 25.000 opgenomen. Personeel van derden voorzien we niet in de overheadfuncties in 2025.

5.1.2 Administratie en algemeen beheer

Basistaken	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Administratie en algemeen beheer	2025.0	2024.1	2024	2023
<i>Algemene kosten:</i>				
Kapitaallasten	25.025	67.500	84.000	69.845
Kantoorbenodigdheden	30.720	30.000	48.000	29.463
Telefoon en porti	61.440	60.000	73.000	54.878
Automatisering	655.360	640.000	399.000	514.555
Implementatie nieuwe bedrijfssoftware	180.224	176.000	186.000	262.345
Voorlichting	71.680	70.000	77.000	68.838
Advieskosten	142.760	165.000	75.000	121.217
Accountant	92.160	90.000	82.000	85.083
Contributie/abbonementen	45.056	44.000	44.000	41.697
Assurantiën	35.840	35.000	44.000	30.644
Representatie	2.048	2.000	2.000	
Salarisadministratie	55.296	54.000	50.000	51.511
OR kosten	10.240	10.000	5.000	5.025
Bestuurs- en ontwikkelkosten	10.240	85.000	25.000	99.655
Duurzaam ondernemen	7.168	7.000	7.000	
Overig	17.956	6.000		41.574
Aandeel additionele taken	-10.365	-8.389	-13.563	-13.000
	1.432.848	1.533.111	1.187.437	1.463.330

In 2025 is geen extra budget opgenomen voor extra trainingen Bouwen aan RMN. De overige posten nemen toe door toepassing van de algemene indexering 2,4% volgens de Kaderbrief 2025.

5.1.3 Huisvestingskosten

Basistaken	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Huisvesting	2025.0	2024.1	2024	2023
Schoonmaakkosten	40.960	46.000	56.000	42.141
Onderhoud gebouwen	51.200	50.000	28.000	44.671
Huur gebouwen	424.960	415.000	372.600	426.467
Energiekosten Lange Brinkweg	76.800	75.000	62.000	65.811
Belastingen en premies o.g.	10.236	9.900	5.000	12.943
Brand-/stormschadeverzekeringen	4.100	4.000	4.000	1.318
Kantine Soest	81.920	80.000	53.000	76.175
Kantine Zeist	46.080	45.000	40.000	43.621
Kantine IJsselstein	66.560	65.000	30.500	62.280
Bijdrage kantinebeheer	-25.958	-25.372		
Kantine Bunnik	5.120	5.000		6.761
Kapitaallasten	64.248	60.880	33.600	198.666
	846.226	830.408	684.700	980.852
Aandeel additionele taken huisvestingslasten	-5.908	-4.781	-7.730	-8.000
Totaal huisvestingskosten	840.318	825.627	676.970	972.852

Er zijn geen belangrijke kostentoenamen in de huisvestingskosten 2025 ten opzichte van 2024.1. De diverse posten nemen toe door toepassing van de algemene indexering 2,4% volgens de kaderbrief 2025.

5.1.4 Buitendienst

Onder de lasten buitendienst zijn opgenomen de personeelskosten buitendienst, de tractiekosten en de kosten gerelateerd aan de recyclingstations en het benodigde (inzamel)materiaal. De lasten laten voor 2025 een stijging zien. De mutaties ten opzichte van de begroting 2024.1 lichten we hieronder per hoofdcategorie toe.

5.1.4.1 Personeelskosten buitendienst

Basistaken	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Buitendienst	2025.0	2024.1	2024	2023
Huidig personeel	10.600.073	9.861.717	8.529.400	7.177.818
Personeel derden	1.517.145	1.433.975	2.195.200	2.829.820
Aandeel additionele taken	-147.344	-140.508	-180.857	-175.000
Totaal personeelskosten	11.969.874	11.155.184	10.543.743	9.832.638

De inzet van personeel is in de begroting 2025 ongewijzigd ten opzichte van 2024.1. De salarislasten zijn aangepast volgens de verwachte cao SGO 2025 (volgens kaderbrief 2025).

5.1.4.2 Materieel

Basistaken	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Materieel	2025.0	2024.1	2024	2023
Kapitaallasten	2.434.735	1.745.221	2.300.900	2.024.005
Brandstof en onderhoud	3.698.412	3.612.199	2.956.800	3.560.243
Stalling en beheer	285.200	277.600	308.900	105.702
Inhuur materieel	171.190	250.744	46.100	237.282
Belastingen en verzekeringen	546.288	533.484	279.000	249.410
Aandeel additionele taken	-47.201	-46.107	-38.920	-39.000
Totaal materieel	7.088.624	6.373.141	5.852.780	6.137.642

De kapitaallasten nemen toe door de diverse investeringen in voertuigen in 2024. De diverse posten nemen toe door toepassing van de algemene indexering 2,4% volgens de kadernota 2025. Door de vernieuwing van het wagenpark in 2024 is de verwachting dat er minder uitval en stilstand is van de diverse voertuigen. Het inhuurbudget is daardoor naar beneden bijgesteld.

5.1.4.3 Recyclingstations en inzamelmiddelen

Basistaken	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Recyclingstations en inzamelmiddelen	2025.0	2024.1	2024	2023
Kapitaallasten	2.739.302	2.200.942	2.297.000	1.338.876
Energiekosten	46.500	43.200		52.538
Onderhoud recyclingstations	191.818	184.818	185.000	307.406
Onderhoud containers	1.081.570	991.300	590.000	460.154
Vervanging containers	306.078	294.478	235.000	409.258
Totaal recyclingstations en inzamelmiddelen	4.365.268	3.714.738	3.307.000	2.568.232

De kapitaallasten nemen toe door de diverse investeringen in ondergrondse containers in 2024. Ook het onderhoud containers neemt hierdoor toe. De overige posten nemen toe door toepassing van de algemene indexering 2,4% volgens de kadernota 2025.

5.1.5 Verwerkingskosten

Basistaken	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Verwerkingskosten	2025.0	2024.1	2024	2023
Verwerkingskosten				
GFT	2.465.313	2.478.101	2.451.000	1.810.760
Restafval	6.487.228	6.091.812	6.104.000	5.750.261
Grof afval	858.822	824.435	619.000	1.129.911
Papier	-693.688	-687.687	-711.000	-917.149
Glas	-345.951	-250.366	-254.000	-228.155
Textiel	905	865	1.000	0
Luiers	109.585	105.085	105.000	104.303
Klein chemisch afval	85.238	85.621	213.000	213.506
PMD	-1.330.602	-1.302.994	-1.067.000	-1.032.857
Kringloopcentra	257.220	256.013	161.000	188.778
Recyclingstations	1.863.268	1.819.267	2.421.000	896.227
Straatreinigen	-	-	166.000	
Kolken	10.664	10.156	11.800	
Aandeel additionele taken	0		-3500	-4000
Totaal verwerkingskosten	9.768.001	9.430.308	10.217.300	7.911.585

De verwerkingskosten van de diverse afvalstromen zijn overgenomen uit de ontwerpbegroting 2025 van de AVU. Door aanpassingen van de geraamde hoeveelheden en afvaltarieven nemen de verwerkingslasten toe met ruim € 338.000. De overige verwerkingskosten liggen in lijn met de begroting 2024.

5.1.6 Overige directe kosten

Basistaken	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Overige directe kosten	2025.0	2024.1	2024	2023
Afvalinzameling	-2.000	-2.000	104.000	2.400
Recyclingstation	182.687	181.778	142.000	81.946
Straatreiniging	210.778	205.728	201.000	207.802
Onkruidbestrijding	123.500	120.500	31.000	10.196
Kolkenreiniging	240.162	234.580	76.000	197.922
Gladheidbestrijding	219.615	215.450	276.000	97.109
Plaagdierbestrijding	6.000	6.000	6.000	20.723
Aandeel additionele taken	-8.300	-8.300	-8.300	-9.000
Totaal overige directe kosten	972.442	953.736	827.700	609.098

De overige directe kosten bestaan voornamelijk uit uitbestede werkzaamheden om pieken in de uitvoering op te vangen en om moeilijk in te vullen capaciteit vast te leggen. De kosten voor de recyclingstations omvatten kapitaallasten en huur voor de recyclingstations in Soest en Zeist. Huuraanpassingen zijn hierin verwerkt. Gladheidbestrijdingskosten omvatten strooizout, vergoedingen voor consignatiedienst, huur van stalling voor materieel en aansluitingskosten voor een gladheidmeldingssysteem. Alle kostenposten stijgen met een algemene indexering van 2,4% zoals aangegeven in de kaderbrief 2025.

5.1.7 Additionele taken

Additionele taken	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Gemeente Bunnik	2025.0	2024.1	2024	2023
Personeelskosten directie en beheer	31.810	25.744	41.623	42.000
Algemene kosten	10.365	8.389	13.563	13.000
Financiële baten en lasten	3	-4	0	
Huisvesting	5.908	4.781	7.730	8.000
Personeelskosten buitendienst	147.344	140.508	180.857	175.000
Materieel	47.201	46.107	38.920	39.000
Recyclingstations en inzamelmiddelen				
Verwerkingskosten	0	0	3.500	4.000
Overige directe kosten	8.300	8.300	8.300	16.139
Totaal additionele taken	250.931	233.825	294.493	297.139

De additionele taken betreffen taken op het gebied van beheer en uitvoering in de openbare ruimte die door de gemeente Bunnik is ingebracht. Om de overige 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 basis- en additionele taken. Het aandeel in de overhead berekenen we met behulp van het kostenallocatiemodel en naar rato omgeslagen over de betreffende kostensoorten.

5.2 Baten: doorbelasting aan de deelnemers

5.2.1 Baarn

Basistaken	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Gemeente Baarn	2025.0	2024.1	2024	2023
Inzameling restafval	953.905	898.489	814.744	749.950
Inzameling GFT	696.860	672.579	582.686	500.054
Inzameling papier	176.788	155.054	84.585	65.585
Inzameling snoeihout	0	-	3.061	2.996
Inzameling grof afval	183.890	173.878	81.864	93.946
Inzameling kerstbomen	8.811	8.200	8.871	8.665
Inzameling glas	4.310	21.255	16.308	503
Inzameling luiers	21.983	21.458	21.283	9.154
Inzameling PMD	277.025	235.639	124.664	162.678
Inzameling metalen	9.008	8.376		
Inzameling AEEA	1.039	966		
Inzameling textiel	0	-	0	
Distributie minicontainers	36.033	33.502	32.177	31.364
Recyclingstation exploitatie	452.001	436.860	473.060	457.656
Recyclingstation Afval	324.967	319.660	400.533	207.023
Inzameling Klein Chemisch Afval	8.526	8.602	24.209	25.241
Recyclingstation Transport	235.637	220.959	184.685	181.503
Beheer inzamelmiddelen	271.117	248.623	222.727	172.833
Voorlichting	0	-	11.025	
Straatreiniging	209.027	195.779	216.072	226.460
Ledigen prullenbakken	173.244	160.802	181.276	176.354
Bladruimen	28.411	26.595	24.480	24.031
Marktmeester	28.469	26.330	26.760	25.975
Onkruidbestrijding	175.059	163.547	161.875	158.633
Hondenuitlaatstroken	0	-	0	
Monitoring	20.475	19.950		
Gladheidbestrijding	199.829	192.664	121.076	140.284
Kolkenreiniging	188.633	179.770	89.806	70.556
Plaagdierbestrijding	29.726	27.783	25.320	16.306
Klachten en meldingen	5.942	5.571	2.605	2.539
Totaal gemeente Baarn	4.720.715	4.462.891	3.935.752	3.510.289

Stijging 2025 ten opzichte van 2024.1

De basistaken voor Baarn zijn in 2025 met € 253.000 gestegen ten opzichte van 2024.1. Van deze stijging is € 220.000 gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN, dus exclusief de verwerkingskosten van de AVU. In hoofdlijn is deze stijging te verklaren door de volgende ontwikkelingen:

CAO personele lasten	€ 152.000	N
Indexatie Tractiemiddelen	€ 65.000	N
Diverse overige	€ 3.000	N

De aan RMN gerelateerde kostenstijgingen voor het jaar 2025 ten opzichte van de begroting 2024.1 – exclusief de aan de AVU toe te schrijven verwerkingskosten - voor de gemeente Baarn zijn daarmee voor 69% te verklaren door middel van de geraamde CAO stijgingen en voor 29% door stijging van de kosten voor (de inzet van) tractiemiddelen (o.a. brandstof, kapitaalslasten nieuwe voertuigen, hogere verzekeringspremie etc.). Deze stijgingen werken door in alle begrotingsposten en zijn conform de in de Kaderbrief 2025 opgenomen loonkosten- en inflatiecorrecties.

Beheer inzamelmiddelen

Door de forse toename van het aantal geplaatste ondergrondse containers de afgelopen jaren (zie de tabel in paragraaf 7.3.3.5 voor de aantallen ondergrondse containers per gemeente en het jaartal van plaatsing) stijgen de beheer- en onderhoudskosten van de inzamelmiddelen. Onder beheer en onderhoud wordt onder meer verstaan het periodiek reinigen van de ondergrondse containers, het verrichten van een periodieke (veiligheids)keuring, het verhelpen van storingen (bijvoorbeeld aan de toegangscontrole of het verhelpen van door verkeerd gebruik veroorzaakte verklemmingen van de inwerptrommel) en de afgifte en registratie van nieuwe of verloren toegangspasjes.

Beheer Openbare ruimte

De producten van het beheer van de openbare ruimte (zoals straatreiniging, ledigen prullenbakken, bladruimen, onkruidbestrijding, zwerfvuil en kolkenreiniging) zijn bij gebrek aan specifieke areaalgegevens gebaseerd op aannames en historische kennis van het te beheren areaal. RMN is momenteel in gesprek met de gemeenten over het uitwisselen van areaalgegevens en het borgen van dit proces. Daarnaast ontwikkelt RMN in samenwerking met onze softwarepartner 21South een planningsmodule voor de beheertaken in de openbare ruimte. De verwachting is dat deze maatregelen er toe leiden dat (vanaf 2026) RMN ook voor de taken op het gebied van beheer openbare ruimte een solide begroting heeft, in lijn met de daadwerkelijke uit te voeren activiteiten en urenplanning en op basis van actuele areaalgegevens.

Specifiek wat betreft de onkruidbestrijding is RMN in de eerste maanden van 2024 in gesprek met alle gemeenten over de uitvoering van de taak onkruidbestrijding (op basis van beeldkwaliteit of op basis van planning) en de bijbehorende kosten.

Vanaf de begroting 2024.1 zijn bovendien diverse producten (o.a. zwerfafval, prullenbakken legen) apart zichtbaar gemaakt. Voorheen waren deze integraal onderdeel van het product straatreiniging. Voor de beeld kwaliteitsbewaking is een apart product monitoring opgenomen. Om deze redenen kan (ogenschijnlijk) sprake zijn van een daling van de kosten van sommige producten ten opzichte van 2024.0 en de realisatie 2023.

Inzet RMN versus AVU en overige

In 2025 is de kostenontwikkeling AVU (incl. verwerkingskosten) toegenomen met € 33.000.

Voor het begrotingsjaar 2025 is de inzet RMN voor met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie per tractie als volgt te specificeren:

Gemeente Baarn	RMN	AVU overig	Totaal
Inzameling restafval	386.686	567.219	953.905
Inzameling GFT	382.784	314.076	696.860
Inzameling papier	261.293	-84.506	176.788
Inzameling snoeihout	-		-
Inzameling grof afval	94.084	89.806	183.890
Inzameling kerstbomen	8.811		8.811
Inzameling glas	48.824	-44.514	4.310
Inzameling luiers	-	21.983	21.983
Inzameling PMD	447.882	-170.857	277.025
Inzameling metalen	9.008		9.008
Inzameling AEEA	1.039		1.039
Inzameling textiel	-		-
Distributie minicontainers	36.033		36.033
Recyclingstation exploitatie	452.001		452.001
Recyclingstation Afval	-	324.967	324.967
Inzameling Klein Chemisch Afval	-	8.526	8.526
Recyclingstation Transport	235.637		235.637
Beheer inzamelmiddelen	271.117		271.117
Voorlichting	-		-
Straatreiniging	209.027		209.027
Ledigen prullenbakken	173.244		173.244
Bladruimen	28.411		28.411
Marktmeester	28.469		28.469
Onkruidbestrijding	175.059		175.059
Hondenuitlaatstroken	-		-
Monitoring	20.475		20.475
Gladheidbestrijding	199.829		199.829
Kolkenreiniging	188.633		188.633
Plaagdierbestrijding	29.726		29.726
Klachten en meldingen	5.942		5.942
Totaal gemeente Baarn	3.694.014	1.026.701	4.720.715

5.2.2 Bunnik

Basistaken	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Gemeente Bunnik	2025.0	2024.1	2024	2023
Inzameling restafval	688.339	647.870	573.370	478.324
Inzameling GFT	448.029	432.146	403.308	374.554
Inzameling papier	162.249	208.723	47.635	101.003
Inzameling snoeihout	0	-	6.121	5.991
Inzameling grof afval	129.415	121.821	138.986	35.728
Inzameling kerstbomen	4.405	4.100	4.053	3.958
Inzameling glas	13.235	13.600	7.042	9.888
Inzameling luiers	6.037	4.987	4.954	1.945
Inzameling PMD	116.496	98.666	116.352	113.053
Inzameling AEEA	1.732	1.611		
Distributie minicontainers	19.489	18.120	18.419	17.953
Recyclingstation exploitatie	384.471	343.686	362.106	372.613
Recyclingstation Afval	98.536	94.536	169.215	113.063
Inzameling Klein Chemisch Afval	5.676	5.727	17.490	16.330
Kringloopcentrum	8.400	8.400	8.400	
Recyclingstation Transport	109.091	102.296	85.502	84.029
Beheer inzamelmiddelen	108.856	101.111	29.527	62.597
Voorlichting	0	-	11.025	
Straatreiniging	92.818	86.724	92.988	81.469
Ledigen prullenbakken	66.194	61.606	56.411	53.347
Bladruimen	61.128	57.346	65.073	112.526
Kadavers	1.505	1.399	1.378	
Onkruidbestrijding	99.170	92.904	123.394	121.527
Monitoring	20.475	19.950		
Gladheidbestrijding	182.578	172.349	91.461	106.282
Kolkenreiniging	54.767	53.193	31.611	30.254
Plaagdierbestrijding	63.311	58.856	52.134	42.035
Huis- en bedrijfsontuimingen	0	-	2.067	2.026
Totaal gemeente Bunnik	2.946.403	2.811.727	2.520.022	2.340.496

Stijging 2025 ten opzichte van 2024.1

De basistaken voor Bunnik zijn in 2025 met € 135.000 gestegen ten opzichte van 2024.1. Van deze stijging is € 162.000 gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN, dus exclusief de verwerkingskosten van de AVU die voor 2025 een daling van € 27.000 laat zien. In hoofdlijn is deze stijging te verklaren door de volgende ontwikkelingen:

CAO personele lasten	€ 97.000	N
Indexatie tractiemiddelen	€ 38.000	N
Kapitaallasten containers/ RS	€ 19.000	N
Overige kosten	€ 8.000	N

De aan RMN gerelateerde kostenstijgingen voor het jaar 2025 ten opzichte van de begroting 2024.1 – exclusief de aan de AVU toe te schrijven verwerkingskosten - voor de basistaken van de gemeente Bunnik zijn daarmee voor 60% te verklaren door middel van de geraamde CAO stijgingen en voor 23% door stijging van de kosten voor (de inzet van) tractiemiddelen (o.a. brandstof, kapitaalslasten nieuwe voertuigen, hogere verzekeringspremie etc.). Deze stijgingen werken door in alle begrotingsposten en zijn conform de in de Kaderbrief 2025 opgenomen loonkosten- en inflatiecorrecties.

Circa 12% van de kostenstijgingen voor 2025 in de gemeente Bunnik is toe te dichten aan nieuwe kapitaalslasten voor ondergrondse containers en de containers van het recyclingstation. De overige 5% van de kostenstijgingen is een optelsom van kleinere aanpassingen in de begroting.

Kapitaallast Recyclingstation /ondergrondse containers en beheer inzamelmiddelen

Nieuwe ondergrondse containers en inzamelcontainers op het recyclingstation worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. De kapitaallast wordt in de begroting opgenomen in het jaar nadat de ondergrondse containers zijn geplaatst. Bij gemeente Bunnik brengen we per container een kapitaallast in rekening. In 2024 vervangen we 3 ondergrondse containers en diverse inzamelcontainers op het recyclingstation vanwege het einde van de technische levensduur. Dit leidt tot hogere kapitaallasten in 2025.

Ter indicatie: een volledig nieuwe (te vervangen) ondergrondse container kost met prijspeil 2024 en dito rentestand gemiddeld zo'n € 12.600 per stuk inclusief hardware (zoals toegangscontrole en vulgraadsensoren). Dit komt neer op circa € 1.632 aan jaarlijkse kapitaalslasten (rente en afschrijving) voor elke nieuwe of vervangen ondergrondse container, exclusief onderhoudskosten. Voor ondergrondse containers geldt conform de financiële verordening een afschrijftermijn van 10 jaar en voor hardware geldt een afschrijftermijn van 5 jaar.

Sinds 2019 is RMN verantwoordelijk voor de plaatsing en vervanging van ondergrondse containers, voor 2019 was dit een verantwoordelijkheid van de gemeente zelf en maakte onderdeel uit van de gemeentelijke begroting. Om deze reden komen ondergrondse containers die wegens het einde van hun technische levensduur worden vervangen nieuw op de begroting en balans van RMN, ongeacht dat dit een reeds bestaande containerlocatie is.

Een uitgebreide toelichting op de investeringen in ondergrondse containers, inclusief een overzicht van het aantal ondergrondse containers per gemeente en de verschillende bouwjaar hiervan, kunt u lezen in paragraaf 7.3.3 van deze begroting.

Beheer inzamelmiddelen

Door de forse toename van het aantal geplaatste ondergrondse containers de afgelopen jaren (zie de tabel in paragraaf 7.3.3.5 voor de aantallen ondergrondse containers per gemeente en het jaartal van plaatsing) stijgen de beheer- en onderhoudskosten van de inzamelmiddelen. Onder beheer en onderhoud wordt onder meer verstaan het periodiek reinigen van de ondergrondse containers, het verrichten van een periodieke (veiligheids)keuring, het verhelpen van storingen (bijvoorbeeld aan de toegangscontrole of het verhelpen van door verkeerd gebruik veroorzaakte verklemmingen van de inwerptrommel) en de afgifte en registratie van nieuwe of verloren toegangspasjes.

Beheer Openbare ruimte

De producten van het beheer van de openbare ruimte (zoals straatreiniging, ledigen prullenbakken, bladruimen, onkruidbestrijding, zwerfvuil en kolkenreiniging) zijn bij gebrek aan specifieke areaalgegevens gebaseerd op aannames en historische kennis van het te beheren areaal. RMN is momenteel in gesprek met de gemeenten over het uitwisselen van areaalgegevens en het borgen van dit proces. Daarnaast ontwikkelt RMN in samenwerking met onze softwarepartner 21South een planningsmodule voor de beheertaken in de openbare ruimte. De verwachting is dat deze maatregelen er toe leiden dat (vanaf 2026) RMN ook voor de taken op het gebied van beheer openbare ruimte een solide begroting heeft, in lijn met de daadwerkelijke uit te voeren activiteiten en urenplanning en op basis van actuele areaalgegevens.

Specifiek wat betreft de onkruidbestrijding is RMN in de eerste maanden van 2024 in gesprek met alle gemeenten over de uitvoering van de taak onkruidbestrijding (op basis van beeldkwaliteit of op basis van planning) en de bijbehorende kosten.

Vanaf de begroting 2024.1 zijn bovendien diverse producten (o.a. zwerfafval, prullenbakken legen) apart zichtbaar gemaakt. Voorheen waren deze integraal onderdeel van het product straatreiniging. Voor de beeld kwaliteitsbewaking is een apart product monitoring opgenomen. Om deze redenen kan (ogenschijnlijk) sprake zijn van een daling van de kosten van sommige producten ten opzichte van 2024.0 en de realisatie 2023.

Inzet RMN versus AVU en overige

In 2025 is de kostenontwikkeling AVU (incl. verwerkingskosten) afgenomen met € 27.000.

Voor het begrotingsjaar 2025 is de inzet RMN voor met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie als volgt te specificeren:

Gemeente Bunnik	RMN	AVU overig	Totaal
Inzameling restafval	287.694	400.645	688.339
Inzameling GFT	255.145	192.884	448.029
Inzameling papier	181.258	-19.009	162.249
Inzameling snoeihout	-		-
Inzameling grof afval	83.075	46.340	129.415
Inzameling kerstbomen	4.405		4.405
Inzameling glas	30.546	-17.311	13.235
Inzameling luiers	-	6.037	6.037
Inzameling PMD	176.160	-59.664	116.496
Inzameling AEEA	1.732		1.732
Distributie minicontainers	19.489		19.489
Recyclingstation exploitatie	384.471		384.471
Recyclingstation Afval	-	98.536	98.536
Inzameling Klein Chemisch Afval	-	5.676	5.676
Kringloopcentrum	-	8.400	8.400
Recyclingstation Transport	109.091		109.091
Beheer inzamelmiddelen	108.856		108.856
Voorlichting	-		-
Straatreiniging	92.818		92.818
Ledigen prullenbakken	66.194		66.194
Bladruimen	61.128		61.128
Kadavers	1.505		1.505
Onkruidbestrijding	99.170		99.170
Monitoring	20.475		20.475
Gladheidbestrijding	182.578		182.578
Kolkenreiniging	54.767		54.767
Plaagdierbestrijding	63.311		63.311
Huis- en bedrijfsontuimingen	-		-
Totaal gemeente Bunnik	2.283.869	662.534	2.946.403

Additionele taken

Additionele Taken	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Gemeente Bunnik	2025.0	2024.1	2024	2023
Onderhoud bruggen	6.110	5.680	5.187	0
Smiley verplaatsen	8.014	7.430	7.174	7.941
Plaatsen en onderhoud verkeersborden	28.335	26.341	24.057	26.032
Keuren en repareren speeltoestellen	8.855	8.232	7.518	3.025
Onderhoud straatmeubilair	12.042	11.195	10.224	17.501
Verkiezingen	6.880	6.384	6.068	10.188
Algemeen beheer openbare ruimte incl. hsp	75.292	70.143	135.126	131.743
Groenonderhoud	105.399	98.422	99.135	101.266
Totaal gemeente Bunnik	250.925	233.826	294.490	297.697

De additionele taken rekening houdend met indexering en CAO zijn nagenoeg onveranderd in 2025

5.2.3 IJsselstein

Basistaken	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Gemeente IJsselstein	2025.0	2024.1	2024	2023
Inzameling restafval	1.417.114	1.338.653	1.425.132	1.322.795
Inzameling GFT	729.719	701.405	640.056	539.183
Inzameling papier	133.956	118.730	168.558	141.130
Inzameling grof afval	303.018	286.695	201.608	211.233
Inzameling kerstbomen	9.443	8.799	8.106	7.916
Inzameling glas	23.057	30.918	23.893	21.258
Inzameling luiers	22.771	21.721	21.680	1.964
Inzameling PMD	186.871	209.181	295.185	245.631
Inzameling Metalen	17.076	15.978		
Inzameling AEEA	34.651	32.432		
Inzameling textiel	525	489	489	0
Distributie minicontainers	55.436	51.542	50.220	48.951
Recyclingstation exploitatie	673.436	576.617	601.378	594.668
Recyclingstation Afval	263.781	256.375	424.524	230.220
Inzameling Klein Chemisch Afval	13.390	13.490	32.189	28.492
Recyclingstation Transport	222.546	208.684	174.424	171.420
Beheer inzamelmiddelen	612.952	607.542	396.415	408.752
Voorlichting	0	-	11.025	
Straatreiniging	199.028	185.783	240.853	222.580
Zwerfafval verwijderen	123.261	114.064	116.950	113.568
Ledigen prullenbakken	79.275	77.700	63.181	78.981
Bladruimen	187.072	173.794	185.051	178.108
Onkruidbestrijding	376.902	352.980	391.589	385.407
Hondenuitlaatstroken	61.045	57.760	54.666	40.426
Monitoring	20.475	19.950		
Gladheidbestrijding	156.359	147.972	132.467	81.268
Kolkenreiniging	140.452	136.768	77.769	129.494
Plaagdierbestrijding	26.564	24.695	26.668	26.143
Huis- en bedrijfsontuimingen	3.948	3.574	2.891	2.793
Totaal gemeente IJsselstein	6.094.122	5.774.291	5.766.965	5.232.382

Stijging 2025 ten opzichte van 2024.1

De basistaken voor IJsselstein zijn in 2025 met € 320.000 gestegen ten opzichte van 2024.1. Hiervan is € 315.000 gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN, dus exclusief de verwerkingskosten van de AVU. In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen:

CAO personele lasten	€ 183.000	N
Indexatie tractiemiddelen	€ 69.000	N
Kapitaallasten ondergrondse containers/RS	€ 45.000	N
Overige kosten	€ 18.000	N

De aan RMN gerelateerde kostenstijgingen voor het jaar 2025 ten opzichte van de begroting 2024.1 – exclusief de aan de AVU toe te schrijven verwerkingskosten - voor de gemeente IJsselstein zijn daarmee voor 58% te verklaren door middel van de geraamde CAO stijgingen en voor 22% door stijging van de kosten voor (de inzet van) tractiemiddelen (o.a. brandstof, kapitaalslasten nieuwe voertuigen, hogere verzekeringspremie etc.). Deze stijgingen werken door in alle begrotingsposten en zijn conform de in de Kaderbrief 2025 opgenomen loonkosten- en inflatiecorrecties.

Circa 14% van de kostenstijgingen voor 2025 in de gemeente IJsselstein is toe te dichten aan nieuwe kapitaalslasten voor ondergrondse containers en de containers van het recyclingstation. De overige 6% van de kostenstijgingen is een optelsom van kleinere aanpassingen in de begroting.

Kapitaallast Recyclingstation /ondergrondse containers

Nieuwe ondergrondse containers en inzamelcontainers op het recyclingstation worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. Bij gemeente IJsselstein brengen we per container een kapitaallast in rekening. In 2024 vervangen we diverse inzamelcontainers op het recyclingstation. Dit leidt tot hogere kapitaallasten in 2025.

Ter indicatie: een volledig nieuwe (te vervangen) ondergrondse container kost met prijspeil 2024 en dito rentestand gemiddeld zo'n € 12.600 per stuk inclusief hardware (zoals toegangscontrole en vulgraadsensoren). Dit komt neer op circa € 1.632 aan jaarlijkse kapitaalslasten (rente en afschrijving) voor elke nieuwe of vervangen ondergrondse container, exclusief onderhoudskosten. Voor ondergrondse containers geldt conform de financiële verordening een afschrijftermijn van 10 jaar en voor hardware geldt een afschrijftermijn van 5 jaar.

Sinds 2019 is RMN verantwoordelijk voor de plaatsing en vervanging van ondergrondse containers, voor 2019 was dit een verantwoordelijkheid van de gemeente zelf en maakte onderdeel uit van de gemeentelijke begroting. Om deze reden komen ondergrondse containers die wegens het einde van hun technische levensduur worden vervangen nieuw op de begroting en balans van RMN, ongeacht dat dit een reeds bestaande containerlocatie is.

Een uitgebreide toelichting op de investeringen in ondergrondse containers, inclusief een overzicht van het aantal ondergrondse containers per gemeente en de verschillende bouwjaar hiervan, kunt u lezen in paragraaf 7.3.3 van deze begroting.

Beheer inzamelmiddelen

Door de forse toename van het aantal geplaatste ondergrondse containers de afgelopen jaren (zie de tabel in paragraaf 7.3.3.5 voor de aantallen ondergrondse containers per gemeente en het jaartal van plaatsing) stijgen de beheer- en onderhoudskosten van de inzamelmiddelen. Onder beheer en onderhoud wordt onder meer verstaan het periodiek reinigen van de ondergrondse containers, het verrichten van een periodieke (veiligheids)keuring, het verhelpen van storingen (bijvoorbeeld aan de toegangscontrole of het verhelpen van door verkeerd gebruik veroorzaakte verklemmingen van de inwerptrommel) en de afgifte en registratie van nieuwe of verloren toegangspasjes.

Beheer Openbare ruimte

De producten van het beheer van de openbare ruimte (zoals straatreiniging, ledigen prullenbakken, bladruimen, onkruidbestrijding, zwerfvuil en kolkenreiniging) zijn bij gebrek aan specifieke areaalgegevens gebaseerd op aannames en historische kennis van het te beheren areaal. RMN is momenteel in gesprek met de gemeenten over het uitwisselen van areaalgegevens en het borgen van dit proces. Daarnaast ontwikkelt RMN in samenwerking met onze softwarepartner 21South een planningsmodule voor de beheertaken in de openbare ruimte. De verwachting is dat deze maatregelen er toe leiden dat (vanaf 2026) RMN ook voor de taken op het gebied van beheer openbare ruimte een solide begroting heeft, in lijn met de daadwerkelijke uit te voeren activiteiten en urenplanning en op basis van actuele areaalgegevens.

Specifiek wat betreft de onkruidbestrijding is RMN in de eerste maanden van 2024 in gesprek met alle gemeenten over de uitvoering van de taak onkruidbestrijding (op basis van beeldkwaliteit of op basis van planning) en de bijbehorende kosten.

Vanaf de begroting 2024.1 zijn bovendien diverse producten (o.a. zwerfafval, prullenbakken legen) apart zichtbaar gemaakt. Voorheen waren deze integraal onderdeel van het product straatreiniging. Voor de beeld kwaliteitsbewaking is een apart product monitoring opgenomen. Om deze redenen kan (ogenschijnlijk) sprake zijn van een daling van de kosten van sommige producten ten opzichte van 2024.0 en de realisatie 2023.

Inzet RMN versus AVU en overige

In 2024 is de kostenontwikkeling AVU (incl. verwerkingskosten) toegenomen met € 4.500.

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

Gemeente IJsselstein	RMN	AVU overig	Totaal
Inzameling restafval	499.188	917.926	1.417.114
Inzameling GFT	447.882	281.838	729.719
Inzameling papier	226.673	-92.717	133.956
Inzameling grof afval	157.516	145.502	303.018
Inzameling kerstbomen	9.443		9.443
Inzameling glas	65.098	-42.041	23.057
Inzameling luiers	-	22.771	22.771
Inzameling PMD	358.467	-171.596	186.871
Inzameling Metalen	17.076		17.076
Inzameling AEEA	34.651		34.651
Inzameling textiel	-	525	525
Distributie minicontainers	55.436		55.436
Recyclingstation exploitatie	673.436		673.436
Recyclingstation Afval	-	263.781	263.781
Inzameling Klein Chemisch Afval	-	13.390	13.390
Recyclingstation Transport	222.546		222.546
Beheer inzamelmiddelen	612.952		612.952
Voorlichting	-		0
Straatreiniging	199.028		199.028
Zwerfafval verwijderen	123.261		123.261
Ledigen prullenbakken	79.275		79.275
Bladruimen	187.072		187.072
Onkruidbestrijding	376.902		376.902
Hondenuitlaatstroken	61.045		61.045
Monitoring	20.475		20.475
Gladheidbestrijding	156.359		156.359
Kolkenreiniging	129.789	10.664	140.452
Plaagdierbestrijding	26.564		26.564
Huis- en bedrijfsontuimingen	3.948		3.948
Totaal gemeente IJsselstein	4.744.080	1.350.042	6.094.122

5.2.4 Nieuwegein

Basistaken	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Gemeente Nieuwegein	2025.0	2024.1	2024	2023
Inzameling restafval	3.252.018	3.066.017	3.205.033	2.988.718
Inzameling GFT	1.145.900	1.101.848	1.207.660	996.875
Inzameling papier	269.715	225.290	195.955	155.285
Inzameling snoeihout	0	-	46.274	45.288
Inzameling grof afval	893.919	841.155	664.341	638.013
Inzameling kerstbomen	11.013	10.251	10.133	9.895
Inzameling glas	43.342	53.573	41.136	19.968
Inzameling PMD	-195.342	195.304-	-92.730	-152.376
Inzameling Metalen	54.050	50.254		
Inzameling AEEA	55.783	51.864		
Distributie minicontainers	27.025	25.127	48.415	47.192
Recyclingstation exploitatie	648.576	565.145	844.928	862.487
Recyclingstation Afval	394.650	385.244	524.336	321.693
Inzameling Klein Chemisch Afval	23.285	23.493	53.317	48.682
Recyclingstation Transport	345.146	323.116		
Beheer inzamelmiddelen	1.089.962	887.050	615.894	524.460
Voorlichting	0	-	11.025	
Straatreiniging	0	-	15.145	14.724
Totaal gemeente Nieuwegein	8.059.041	7.414.121	7.390.861	6.520.902

Stijging 2025 ten opzichte van 2024.1

De basistaken voor Nieuwegein zijn in 2025 met € 645.000 gestegen ten opzichte van 2024.1. Hiervan is € 512.000 gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN, dus exclusief de verwerkingskosten van de AVU. In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen:

CAO personele lasten	€ 183.000	N
Indexatie tractiemiddelen	€ 87.000	N
Kapitaallasten	€ 221.000	N
Onderhoud Ondergrondse containers	€ 20.000	N

De aan RMN gerelateerde kostenstijgingen voor het jaar 2025 ten opzichte van de begroting 2024.1 – dus exclusief de aan de AVU toe te schrijven verwerkingskosten - voor de gemeente Nieuwegein zijn daarmee voor 36% te verklaren door middel van de geraamde CAO stijgingen en voor 17% door stijging van de kosten voor (de inzet van) tractiemiddelen (o.a. brandstof, kapitaallasten nieuwe voertuigen, hogere verzekeringspremie etc.). Deze stijgingen werken door in alle begrotingsposten en zijn conform de in de Kaderbrief 2025 opgenomen loonkosten- en inflatiecorrecties.

Circa 43% van de kostenstijgingen voor 2025 in de gemeente Nieuwegein is toe te dichten aan nieuwe kapitaallasten voor ondergrondse containers en de containers van het recyclingstation en ongeveer 4% aan kostenstijgingen voor het onderhoud van de ondergrondse containers.

De effecten van het project Grip op Grondstoffen, inclusief potentiële efficiëncyslagen (het legen van ondergrondse containers vergt per saldo minder personele inzet dan het legen van cocons en inpandige voorzieningen) zijn voor 2025 nog niet volledig verwerkt in de begroting. Medio 2024, na afronding van het project, worden de routes in Nieuwegein opnieuw berekend. Hierbij geldt wel de kanttekening dat naast deze potentiële efficiency bij de inzameling van restafval en/of GFT gelijktijdig de effecten van de gestegen lonen en prijzen, veranderde afspraken tussen RMN en gemeente over de ledigingsfrequentie en wijzigingen bij het legen van tijdelijke locaties zoals bij vluchtelingenopvang en het opruimen van bijplaatsingen (deze passen vanwege de verandering van inzamelmiddel niet langer in de standaard-inzamelroutes) alsmede de groei van het aantal huishoudens in Nieuwegein van toepassing blijven. Eventuele efficiency door een andere inzamelmethode zal daarom vermoedelijk vooral leiden tot een *demping van de kostenstijgingen*.

Beheer inzamelmiddelen

De kostenstijgingen voor beheer inzamelmiddelen zijn voornamelijk toe te schrijven aan de plaatsing van nieuwe en vervanging van bestaande ondergrondse containers en worden veroorzaakt door de optelsom van de kapitaalslasten voor de investeringen voor deze containers, en aan gestegen onderhoudskosten.

Kapitaallast Recyclingstation /ondergrondse containers

Nieuwe ondergrondse containers en inzamelcontainers op het recyclingstation worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. Bij gemeente Nieuwegein brengen we per container een kapitaallast in rekening. De kapitaallast wordt in de begroting opgenomen in het jaar nadat de ondergrondse containers zijn geplaatst. In 2024 vervangen we 40 ondergrondse containers vanwege het einde van de technische levensduur en plaatsen we 70 nieuwe containers. Ook vervangen we in 2024 diverse inzamelcontainers op het recyclingstation vanwege het einde van de technische levensduur. Dit leidt tot hogere kapitaallasten in 2025.

Ter indicatie: een volledig nieuwe (te vervangen) ondergrondse container kost met prijspeil 2024 en dito rentestand gemiddeld zo'n € 12.600 per stuk inclusief hardware (zoals toegangscontrole en vulgraadsensoren). Dit komt neer op circa € 1.632 aan jaarlijkse kapitaalslasten (rente en afschrijving) voor elke nieuwe of vervangen ondergrondse container, exclusief onderhoudskosten. Voor ondergrondse containers geldt conform de financiële verordening een afschrijftermijn van 10 jaar en voor hardware geldt een afschrijftermijn van 5 jaar.

Sinds 2019 is RMN verantwoordelijk voor de plaatsing en vervanging van ondergrondse containers, voor 2019 was dit een verantwoordelijkheid van de gemeente zelf en maakte onderdeel uit van de gemeentelijke begroting. Om deze reden komen ondergrondse containers die wegens het einde van hun technische levensduur worden vervangen nieuw op de begroting en balans van RMN, ongeacht dat dit een reeds bestaande containerlocatie is.

Een uitgebreide toelichting op de investeringen in ondergrondse containers, inclusief een overzicht van het aantal ondergrondse containers per gemeente en de verschillende bouwjaar hiervan, kunt u lezen in paragraaf 7.3.3 van deze begroting.

Onderhoud ondergrondse containers

Door de plaatsing van 70 nieuwe ondergrondse containers in 2024 nemen ook de periodieke onderhoudskosten in 2025 toe. In het algemeen geldt dat door de forse toename van het aantal geplaatste ondergrondse containers de afgelopen jaren (zie de tabel in paragraaf 7.3.3.5) de beheer- en onderhoudskosten van de inzamelmiddelen stijgt. Onder beheer en onderhoud wordt onder meer verstaan het periodiek reinigen van de ondergrondse containers, het verrichten van een periodieke (veiligheids)keuring, het verhelpen van storingen (bijvoorbeeld aan de toegangscontrole of het verhelpen van door verkeerd gebruik veroorzaakte verklemmingen van de inwerptrommel) en de afgifte en registratie van nieuwe of verloren toegangspasjes.

Inzet RMN versus AVU en overige

In 2025 is de kostenontwikkeling AVU (incl. verwerkingskosten) toegenomen met € 133.000.

Voor het begrotingsjaar 2025 is de inzet RMN voor met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie als volgt te specificeren:

Gemeente Nieuwegein	RMN	AVU overig	Totaal
Inzameling restafval	1.076.472	2.175.546	3.252.018
Inzameling GFT	705.044	440.856	1.145.900
Inzameling papier	454.487	-184.773	269.715
Inzameling snoeihout	-		0
Inzameling grof afval	600.469	293.450	893.919
Inzameling kerstbomen	11.013		11.013
Inzameling glas	105.784	-62.443	43.342
Inzameling PMD	-	-195.342	-195.342
Inzameling Metalen	54.050		54.050
Inzameling AEEA	55.783		55.783
Distributie minicontainers	27.025		27.025
Recyclingstation exploitatie	648.576		648.576
Recyclingstation Afval	-	394.650	394.650
Inzameling Klein Chemisch Afval	-	23.285	23.285
Recyclingstation Transport	345.146		345.146
Beheer inzamelmiddelen	1.089.962		1.089.962
Voorlichting	-		0
Straatreiniging	-		0
Totaal gemeente Nieuwegein	5.173.811	2.885.230	8.059.041

5.2.5 Soest

Basistaken	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Gemeente Soest	2025.0	2024.1	2024	2023
Inzameling restafval	1.621.617	1.477.924	1.429.857	1.439.125
Inzameling GFT	1.249.996	1.216.475	1.365.041	1.098.438
Inzameling papier	313.884	276.426	131.266	102.758
Inzameling snoeihout	0	-	6.121	5.991
Inzameling grof afval	239.177	226.121	75.321	61.173
Inzameling kerstbomen	15.419	14.351	12.159	11.874
Inzameling glas	-30.512	18.064	5.412	-1.858
Inzameling luiers	34.188	33.138	33.016	8.577
Inzameling PMD	230.568	148.825	118.800	209.364
Inzameling Metalen	18.017	16.751		
Inzameling AEEA	19.056	17.718		
Inzameling textiel	425	419	419	0
Distributie minicontainers	39.498	36.724	55.981	54.691
Recyclingstation exploitatie	743.751	684.217	589.830	606.299
Recyclingstation Afval	441.749	430.477	565.859	316.314
Inzameling Klein Chemisch Afval	19.054	18.770	40.712	44.282
Kringloopcentrum	129.775	129.061	75.100	79.952
Recyclingstation Transport	240.561	225.572	208.170	204.576
Beheer inzamelmiddelen	854.886	844.887	737.375	556.295
Voorlichting	0	-	11.025	
Straatreiniging	253.866	237.474	307.801	286.571
Zwerfafval verwijderen	161.439	149.795	142.485	138.658
Ledigen prullenbakken	65.481	60.815	56.705	55.225
Bladruimen	166.889	157.045	153.078	163.013
Marktmeester	47.730	44.100	42.404	41.128
Onkruidbestrijding	257.400	240.727	247.488	240.974
Monitoring	20.475	19.950		
Gladheidbestrijding	256.561	244.715	268.811	242.814
Kolkenreiniging	143.082	133.461	126.200	138.450
Plaagdierbestrijding	29.726	27.783	25.320	25.564
Huis- en bedrijfsontzuimingen	0	-	5.231	5.142
Klachten en meldingen	0	-	16.597	16.178
Totaal gemeente Soest	7.583.758	7.095.657	6.853.587	6.151.568

Stijging 2025 ten opzichte van 2024.1

De basistaken voor Soest zijn in 2024 met € 488.000 gestegen ten opzichte van 2024.1.

Hiervan is € 325.000 gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN, dus exclusief de verwerkingskosten van de AVU. In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen:

CAO Personele lasten	€ 197.000	N
Indexatie tractiemiddelen	€ 96.000	N

Kapitaallasten	€ 9.000	N
Overige kosten	€ 23.000	N

De aan RMN gerelateerde kostenstijgingen voor het jaar 2025 ten opzichte van de begroting 2024.1 – exclusief de aan de AVU toe te schrijven verwerkingskosten - voor de gemeente Soest zijn daarmee voor 61% te verklaren door middel van de geraamde CAO stijgingen en voor 30% door stijging van de kosten voor (de inzet van) tractiemiddelen (o.a. brandstof, kapitaalslasten nieuwe voertuigen, hogere verzekeringspremie etc.). Deze stijgingen werken door in alle begrotingsposten en zijn conform de in de Kaderbrief 2025 opgenomen loonkosten- en inflatiecorrecties.

Circa 3% van de kostenstijgingen voor 2025 in de gemeente Soest is toe te dichten aan nieuwe kapitaalslasten voor ondergrondse containers en de containers van het recyclingstation. De overige 6% van de kostenstijgingen is een optelsom van kleinere aanpassingen in de begroting.

Kapitaallast Recyclingstation /ondergrondse containers

Nieuwe ondergrondse containers en inzamelcontainers op het recyclingstation worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. Bij gemeente Soest brengen we per container een kapitaallast in rekening. In 2024 vervangen we 2 ondergrondse containers vanwege het einde van de technische levensduur. Sinds 2019 is RMN verantwoordelijk voor de plaatsing en vervanging van ondergrondse containers, voor 2019 was dit een verantwoordelijkheid van de gemeente zelf. Om deze reden komen ondergrondse containers die wegens het einde van hun technische levensduur worden vervangen nieuw op de begroting en balans van RMN, ongeacht dat dit een reeds bestaande containerlocatie is. Ook vervangen we vanwege de technische staat (einde levensduur) in 2024 diverse inzamelcontainers op het recyclingstation. Dit leidt tot hogere kapitaallasten in 2025.

Ter indicatie: een volledig nieuwe (te vervangen) ondergrondse container kost met prijspeil 2024 en dito rentestand gemiddeld zo'n € 12.600 per stuk inclusief hardware (zoals toegangscontrole en vulgraadsensoren). Dit komt neer op circa € 1.632 aan jaarlijkse kapitaalslasten (rente en afschrijving) voor elke nieuwe of vervangen ondergrondse container, exclusief onderhoudskosten. Voor ondergrondse containers geldt conform de financiële verordening een afschrijftermijn van 10 jaar en voor hardware geldt een afschrijftermijn van 5 jaar.

Sinds 2019 is RMN verantwoordelijk voor de plaatsing en vervanging van ondergrondse containers, voor 2019 was dit een verantwoordelijkheid van de gemeente zelf en maakte onderdeel uit van de gemeentelijke begroting. Om deze reden komen ondergrondse containers die wegens het einde van hun technische levensduur worden vervangen nieuw op de begroting en balans van RMN, ongeacht dat dit een reeds bestaande containerlocatie is.

Een uitgebreide toelichting op de investeringen in ondergrondse containers, inclusief een overzicht van het aantal ondergrondse containers per gemeente en de verschillende bouwjaar hiervan, kunt u lezen in paragraaf 7.3.3 van deze begroting.

Beheer inzamelmiddelen

Door de forse toename van het aantal geplaatste ondergrondse containers de afgelopen jaren (zie de tabel in paragraaf 7.3.3.5 voor de aantallen ondergrondse containers per gemeente en het jaartal van plaatsing) stijgen de beheer- en onderhoudskosten van de inzamelmiddelen. Onder beheer en

onderhoud wordt onder meer verstaan het periodiek reinigen van de ondergrondse containers, het verrichten van een periodieke (veiligheids)keuring, het verhelpen van storingen (bijvoorbeeld aan de toegangscontrole of het verhelpen van door verkeerd gebruik veroorzaakte verklemmingen van de inwerptrommel) en de afgifte en registratie van nieuwe of verloren toegangspasjes.

Beheer Openbare ruimte

De producten van het beheer van de openbare ruimte (zoals straatreiniging, ledigen prullenbakken, bladruimen, onkruidbestrijding, zwerfvuil en kolkenreiniging) zijn bij gebrek aan specifieke areaalgegevens gebaseerd op aannames en historische kennis van het te beheren areaal. RMN is momenteel in gesprek met de gemeenten over het uitwisselen van areaalgegevens en het borgen van dit proces. Daarnaast ontwikkelt RMN in samenwerking met onze softwarepartner 21South een planningsmodule voor de beheertaken in de openbare ruimte. De verwachting is dat deze maatregelen er toe leiden dat (vanaf 2026) RMN ook voor de taken op het gebied van beheer openbare ruimte een solide begroting heeft, in lijn met de daadwerkelijke uit te voeren activiteiten en urenplanning en op basis van actuele areaalgegevens.

Specifiek wat betreft de onkruidbestrijding is RMN in de eerste maanden van 2024 in gesprek met alle gemeenten over de uitvoering van de taak onkruidbestrijding (op basis van beeldkwaliteit of op basis van planning) en de bijbehorende kosten.

Vanaf de begroting 2024.1 zijn bovendien diverse producten (o.a. zwerfafval, prullenbakken legen) apart zichtbaar gemaakt. Voorheen waren deze integraal onderdeel van het product straatreiniging. Voor de beeld kwaliteitsbewaking is een apart product monitoring opgenomen. Om deze redenen kan (ogenschijnlijk) sprake zijn van een daling van de kosten van sommige producten ten opzichte van 2024.0 en de realisatie 2023.

Inzet RMN versus AVU en overige

In 2025 is de kostenontwikkeling AVU (incl. verwerkingskosten) toegenomen met € 163.000.

Voor het begrotingsjaar 2025 is de inzet RMN voor met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie als volgt te specificeren:

Gemeente Soest	RMN	AVU overig	Totaal
Inzameling restafval	525.365	1.096.252	1.621.617
Inzameling GFT	565.380	684.615	1.249.996
Inzameling papier	445.435	-131.551	313.884
Inzameling snoeihout	-		
Inzameling grof afval	116.100	123.077	239.177
Inzameling kerstbomen	15.419		15.419
Inzameling glas	32.549	-63.061	-30.512
Inzameling luiers	-	34.188	34.188
Inzameling PMD	549.106	-318.538	230.568
Inzameling Metalen	18.017		18.017
Inzameling AEEA	19.056		19.056
Inzameling textiel	-	425	425
Distributie minicontainers	39.498		39.498
Recyclingstation exploitatie	743.751		743.751
Recyclingstation Afval	-1.524	443.274	441.749
Inzameling Klein Chemisch Afval	-63	19.117	19.054
Kringloopcentrum	-	129.775	129.775
Recyclingstation Transport	240.561		240.561
Beheer inzamelmiddelen	854.886		854.886
Straatreiniging	253.866		253.866
Zwerfafval verwijderen	161.439		161.439
Ledigen prullenbakken	65.481		65.481
Bladruimen	166.889		166.889
Marktmeester	47.730		47.730
Onkruidbestrijding	257.400		257.400
Monitoring	20.475		20.475
Gladheidbestrijding	256.561		256.561
Kolkenreiniging	143.082		143.082
Plaagdierbestrijding	29.726		29.726
Totaal gemeente Soest	5.566.185	2.017.573	7.583.758

5.2.6 Zeist

Basistaken	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Gemeente Zeist	2025.0	2024.1	2024	2023
Inzameling restafval	2.704.811	2.547.281	2.524.475	2.329.558
Inzameling GFT	1.419.580	1.374.098	1.518.714	1.234.037
Inzameling papier	540.319	479.381	302.002	240.261
Inzameling snoeihout	0	-	6.621	6.491
Inzameling grof afval	454.929	430.028	573.756	456.023
Inzameling kerstbomen	19.824	18.451	16.412	16.032
Inzameling glas	25.700	42.574	23.522	8.409
Inzameling luiers	30.086	29.036	28.894	14.378
Inzameling PMD	521.243	507.175	423.942	414.315
Inzameling Metalen	36.033	33.502		
Inzameling AEEA	36.033	33.502		
Distributie minicontainers	102.557	95.353	51.914	50.589
Recyclingstation exploitatie	728.214	677.766	454.383	531.879
Recyclingstation Afval	503.547	492.586	535.827	370.678
Inzameling Klein Chemisch Afval	20.136	20.316	189.449	188.264
Kringloopcentrum	133.896	133.343	77.749	116.469
Recyclingstation Transport	261.258	244.989	198.509	195.014
Beheer inzamelmiddelen	1.177.484	850.701	654.295	574.828
Voorlichting	0	-	11.025	
Straatreiniging	513.935	479.921	557.716	555.613
Zwerfafval verwijderen	163.459	151.725	143.220	142.775
Ledigen prullenbakken	303.661	281.619	270.711	263.330
Markt vegen	31.165	28.967	22.083	21.573
Onkruidbestrijding	394.905	369.340	373.352	366.784
Hondenuitlaatstroken	49.061	45.688	44.021	42.970
Parkeergarages vegen	78.581	72.924	44.386	43.251
Monitoring	20.475	19.950		
Werkervaringsplekken	13.790	13.044	47.794	47.576
Gladheidbestrijding	368.505	350.370	261.950	223.833
Kolkenreiniging	222.232	207.319	202.657	181.602
Plaagdierbestrijding	29.726	27.783	25.320	33.171
Klachten en meldingen	0	-	1.053	1.026
Totaal gemeente Zeist	10.905.146	10.058.730	9.585.752	8.670.728

Stijging 2025 ten opzichte van 2024.1

De basistaken voor Zeist zijn in 2024 met € 846.000 gestegen ten opzichte van 2024.1. Hiervan is € 791.000 gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN, dus exclusief de verwerkingskosten van de AVU. In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen:

CAO Personele lasten	€ 314.000	N
Indexatie tractiemiddelen	€ 143.000	N
Kapitaallasten	€ 271.000	N
Onderhoud ondergrondse containers	€ 56.000	N
Overige kosten	€ 7.000	N

De aan RMN gerelateerde kostenstijgingen voor het jaar 2025 ten opzichte van de begroting 2024.1 – exclusief de aan de AVU toe te schrijven verwerkingskosten - voor de gemeente Zeist zijn daarmee voor 40% te verklaren door middel van de geraamde CAO stijgingen en voor 18% door stijging van de kosten voor (de inzet van) tractiemiddelen (o.a. brandstof, kapitaalslasten nieuwe voertuigen, hogere verzekeringspremie etc.). Deze stijgingen werken door in alle begrotingsposten en zijn conform de in de Kaderbrief 2025 opgenomen loonkosten- en inflatiecorrecties.

Circa 34% van de kostenstijgingen voor 2025 in de gemeente Nieuwegein is toe te schrijven aan nieuwe kapitaalslasten voor ondergrondse containers en de containers van het recyclingstation en ongeveer 7% aan kostenstijgingen voor het onderhoud van de ondergrondse containers.

De kostenstijgingen voor beheer inzamelmiddelen zijn voornamelijk toe te schrijven aan de vervanging van bestaande ondergrondse containers en worden veroorzaakt door de optelsom van de kapitaalslasten voor de investeringen voor deze containers en de gestegen onderhoudskosten.

Kapitaallast Recyclingstation /ondergrondse containers

Nieuwe ondergrondse containers en inzamelcontainers op het recyclingstation worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. Bij gemeente Zeist brengen we per container een kapitaallast in rekening. De kapitaallast wordt in de begroting opgenomen in het jaar nadat de ondergrondse containers zijn geplaatst. In 2024 vervangen we 40 ondergrondse containers vanwege het einde van de technische levensduur en plaatsen we 70 nieuwe containers. Ook vervangen we in 2024 diverse inzamelcontainers op het recyclingstation vanwege het einde van de technische levensduur. Dit leidt tot hogere kapitaallasten in 2025.

Ter indicatie: een volledig nieuwe (te vervangen) standaard ondergrondse container voor restafval kost met prijspeil 2024 en dito rentestand gemiddeld zo'n € 12.600 per stuk inclusief hardware (zoals toegangscontrole en vulgraadsensoren). Dit komt neer op circa € 1.632 aan jaarlijkse kapitaalslasten (rente en afschrijving) voor elke nieuwe of vervangen ondergrondse container, exclusief onderhoudskosten. Voor ondergrondse containers geldt conform de financiële verordening een afschrijftermijn van 10 jaar en voor hardware geldt een afschrijftermijn van 5 jaar. In Nieuwegein zijn de afgelopen periode ook enkele grotere ondergrondse containers voor restafval geplaatst. Deze containers kennen een grotere inhoudsmaat, maar zijn wel duurder in aanschaf.

Sinds 2019 is RMN verantwoordelijk voor de plaatsing en vervanging van ondergrondse containers, voor 2019 was dit een verantwoordelijkheid van de gemeente zelf en maakte onderdeel uit van de gemeentelijke begroting. Om deze reden komen ondergrondse containers die wegens het einde van hun technische levensduur worden vervangen nieuw op de begroting en balans van RMN, ongeacht dat dit een reeds bestaande containerlocatie is.

Een uitgebreide toelichting op de investeringen in ondergrondse containers, inclusief een overzicht van het aantal ondergrondse containers per gemeente en de verschillende bouwjaar hiervan, kunt u lezen in paragraaf 7.3.3 (bladzijde 56 en verder) van deze begroting.

Onderhoud ondergrondse containers

In het algemeen geldt dat de forse toename van het aantal geplaatste ondergrondse containers de afgelopen jaren (zie de tabel in paragraaf 7.3.3.5) de beheer- en onderhoudskosten van de inzamelmiddelen stijgt. Onder beheer en onderhoud wordt onder meer verstaan het periodiek reinigen van de ondergrondse containers, het verrichten van een periodieke (veiligheids)keuring, het verhelpen van storingen (bijvoorbeeld aan de toegangscontrole of het verhelpen van door verkeerd gebruik veroorzaakte verklemmingen van de inwerptrommel) en de afgifte en registratie van nieuwe of verloren toegangspasjes.

Beheer Openbare ruimte

De producten van het beheer van de openbare ruimte (zoals straatreiniging, ledigen prullenbakken, bladruimen, onkruidbestrijding, zwerfvuil en kolkenreiniging) zijn bij gebrek aan specifieke areaalgegevens gebaseerd op aannames en historische kennis van het te beheren areaal. RMN is momenteel in gesprek met de gemeenten over het uitwisselen van areaalgegevens en het borgen van dit proces. Daarnaast ontwikkelt RMN in samenwerking met onze softwarepartner 21South een planningsmodule voor de beheertaken in de openbare ruimte. De verwachting is dat deze maatregelen er toe leiden dat (vanaf 2026) RMN ook voor de taken op het gebied van beheer openbare ruimte een solide begroting heeft, in lijn met de daadwerkelijke uit te voeren activiteiten en urenplanning en op basis van actuele areaalgegevens.

Specifiek wat betreft de onkruidbestrijding is RMN in de eerste maanden van 2024 in gesprek met alle gemeenten over de uitvoering van de taak onkruidbestrijding (op basis van beeldkwaliteit of op basis van planning) en de bijbehorende kosten.

Vanaf de begroting 2024.1 zijn bovendien diverse producten (o.a. zwerfafval, prullenbakken legen) apart zichtbaar gemaakt. Voorheen waren deze integraal onderdeel van het product straatreiniging. Voor de beeld kwaliteitsbewaking is een apart product monitoring opgenomen. Om deze redenen kan (ogenschijnlijk) sprake zijn van een daling van de kosten van sommige producten ten opzichte van 2024.0 en de realisatie 2023.

Inzet RMN versus AVU en overige

In 2025 is de kostenontwikkeling AVU (incl. verwerkingskosten) toegenomen met € 55.000.

Voor het begrotingsjaar 2025 is de inzet RMN voor met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie als volgt te specificeren:

Gemeente Zeist	RMN	AVU overig	Totaal
Inzameling restafval	1.038.928	1.665.883	2.704.811
Inzameling GFT	744.356	675.224	1.419.580
Inzameling papier	676.995	-136.676	540.319
Inzameling snoeihout	-		0
Inzameling grof afval	248.201	206.728	454.929
Inzameling kerstbomen	19.824		19.824
Inzameling glas	117.818	-92.118	25.700
Inzameling luiers	-	30.086	30.086
Inzameling PMD	877.256	-356.013	521.243
Inzameling Metalen	36.033		36.033
Inzameling AEEA	36.033		36.033
Distributie minicontainers	102.557		102.557
Recyclingstation exploitatie	728.214		728.214
Recyclingstation Afval	-	503.547	503.547
Inzameling Klein Chemisch Afval	-	20.136	20.136
Kringloopcentrum	-	133.896	133.896
Recyclingstation Transport	261.258		261.258
Beheer inzamelmiddelen	1.177.484		1.177.484
Voorlichting	-		0
Straatreiniging	513.935		513.935
Zwerfafval verwijderen	163.459		163.459
Ledigen prullenbakken	303.661		303.661
Markt vegen	31.165		31.165
Onkruidbestrijding	394.905		394.905
Hondenuitlaatstroken	49.061		49.061
Parkeergarages vegen	78.581		78.581
Monitoring	20.475		20.475
Werkervaringsplekken	13.790		13.790
Gladheidbestrijding	368.505		368.505
Kolkenreiniging	222.232		222.232
Plaagdierbestrijding	29.726		29.726
Klachten en meldingen	-		0
Totaal gemeente Zeist	8.254.456	2.650.691	10.905.146

6. Meerjarenraming 2025 – 2028 RMN

6.1 Meerjarenraming lasten

LASTEN		Alle bedragen in euro's			
Omschrijving	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
<i>Directie en algemeen beheer</i>					
Personeelskosten	4.028.200	4.128.900	4.232.100	4.337.900	4.446.300
Administratiekosten	1.432.800	1.468.600	1.505.300	1.542.900	1.581.500
	5.461.000	5.597.500	5.737.400	5.880.800	6.027.800
<i>Huisvestingskosten</i>					
Huisvestingskosten	840.300	861.300	882.800	904.900	927.500
	840.300	861.300	882.800	904.900	927.500
<i>Buitendienst</i>					
Personeelskosten	11.969.900	12.269.100	12.575.800	12.890.200	13.212.500
Tractiemiddelen	7.088.600	7.320.847	7.412.441	7.513.313	7.750.551
Recyclingstations en inzamelmiddelen	4.365.300	4.474.400	4.586.300	4.701.000	4.818.500
	23.423.800	24.064.347	24.574.541	25.104.513	25.781.551
<i>Directe kosten</i>					
Verwerkingskosten	9.768.000	10.012.200	10.262.500	10.519.100	10.782.100
Overige directe kosten	972.400	996.700	1.021.600	1.047.100	1.073.300
	10.740.400	11.008.900	11.284.100	11.566.200	11.855.400
<i>Additionele kosten</i>					
	250.900	256.001	262.339	268.990	276.351
	250.900	256.001	262.339	268.990	276.351
Totaal lasten	40.716.400	41.788.048	42.741.180	43.725.403	44.868.602
Totaal van saldo van baten en lasten	199.100	200.000	200.000	200.000	200.000

In de meerjarenraming 2025- 2029 is rekening gehouden met de ontwikkeling van de kapitaallasten en een kosten indexering van 2,5%.

6.2 Meerjarenraming baten

BATEN					
Alle bedragen in euro's					
Omschrijving	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
<i>Basis taken</i>					
Gemeente Baarn	4.720.700	4.819.474	4.938.739	5.045.806	5.178.261
Gemeente Bunnik	2.946.200	3.015.968	3.093.023	3.175.072	3.257.286
Gemeente IJsselstein	6.094.100	6.266.778	6.410.197	6.566.484	6.730.263
Gemeente Nieuwegein	8.058.900	8.338.997	8.544.765	8.770.519	9.000.233
Gemeente Soest	7.583.400	7.777.090	7.955.247	8.121.592	8.332.923
Gemeente Zeist	10.904.900	11.210.440	11.485.772	11.775.939	12.087.284
	40.308.200	41.428.748	42.427.743	43.455.412	44.586.250
<i>Additionele taken</i>					
Gemeente Bunnik	250.900	256.001	262.339	268.990	276.351
Gemeente IJsselstein					0
	250.900	256.001	262.339	268.990	276.351
<i>Aanvullende taken en separate afrekeningen</i>					
Aanvullende taken	186.600	191.300	196.100	201.000	206.000
Desintegratievergoeding	168.100	112.000	55.000		0
	354.700	303.300	251.100	201.000	206.000
<i>Financiële baten en lasten</i>					
Financiële baten en lasten	1.700	0	0	0	0
Totaal baten	40.915.500	41.988.049	42.941.182	43.925.402	45.068.601

6.3 Meerjarenraming per deelnemer

6.3.1 Baarn

Gemeente Baarn					
	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Inzameling restafval	953.905	973.199	997.295	1.022.580	1.050.565
Inzameling GFT	696.860	710.955	728.558	747.029	767.473
Inzameling papier	176.788	180.363	184.829	189.515	194.701
Inzameling snoeihout	-	0	0	0	0
Inzameling grof afval	183.890	187.609	192.254	197.128	202.523
Inzameling kerstbomen	8.811	8.989	9.212	9.446	9.705
Inzameling glas	4.310	4.397	4.506	4.620	4.746
Inzameling luiers	21.983	22.427	22.982	23.565	24.210
Inzameling PMD	277.025	282.628	289.626	296.969	305.096
Inzameling Metalen	9.008	9.191	9.419	9.658	9.922
Inzameling AEEA	1.039	1.060	1.086	1.114	1.144
Inzameling textiel	-	0	0	0	0
Distributie minicontainers	36.033	36.762	37.672	38.627	39.684
Recyclingstation exploitatie	452.001	461.143	472.561	484.542	497.803
Recyclingstation Afval	324.967	337.456	349.412	363.116	373.470
Inzameling Klein Chemisch Afval	8.526	8.698	8.913	9.139	9.389
Recyclingstation Transport	235.637	240.403	246.355	252.601	259.514
Beheer inzamelmiddelen	271.117	273.962	277.081	261.114	262.209
Voorlichting	-	0	0	0	0
Straatreiniging	209.027	213.255	218.535	224.076	230.208
Ledigen prullenbakken	173.244	176.748	181.124	185.716	190.799
Bladruimen	28.411	28.986	29.704	30.457	31.291
Marktmeester	28.469	29.045	29.764	30.519	31.354
Onkruidbestrijding	175.059	178.600	183.022	187.662	192.798
Hondenuitlaatstroken	-	0	0	0	0
Monitoring	20.475	20.889	21.406	21.949	22.550
Gladheidbestrijding	199.829	203.871	208.919	214.216	220.078
Kolkenreiniging	188.633	192.448	197.213	202.213	207.747
Plaagdierbestrijding	29.726	30.328	31.079	31.867	32.739
Klachten en meldingen	5.942	6.062	6.212	6.369	6.543
0	-				
	4.720.715	4.819.474	4.938.739	5.045.806	5.178.261

In de meerjarenraming 2025- 2029 is rekening gehouden met de ontwikkeling van de kapitaallasten en een kosten indexering van 2,5%.

6.3.2 Bunnik

Gemeente Bunnik					
	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Inzameling restafval	688.339	702.262	719.649	737.895	758.089
Inzameling GFT	448.029	457.091	468.408	480.284	493.428
Inzameling papier	162.249	165.530	169.628	173.929	178.689
Inzameling snoeihout	0	0	0	0	0
Inzameling grof afval	129.415	132.033	135.302	138.732	142.529
Inzameling kerstbomen	4.405	4.494	4.605	4.722	4.851
Inzameling glas	13.235	13.502	13.836	14.187	14.575
Inzameling luiers	6.037	6.159	6.311	6.471	6.648
Inzameling PMD	116.496	118.852	121.795	124.883	128.301
Inzameling AEEA	1.732	1.767	1.811	1.857	1.908
Distributie minicontainers	19.489	19.883	20.375	20.892	21.464
Recyclingstation exploitatie	384.471	398.508	411.607	426.518	438.239
Recyclingstation Afval	98.536	100.529	103.018	105.630	108.521
Inzameling Klein Chemisch Afval	5.676	5.791	5.934	6.084	6.251
Kringloopcentrum	8.400	8.570	8.782	9.005	9.251
Recyclingstation Transport	109.091	111.298	114.054	116.946	120.146
Beheer inzamelmiddelen	108.856	114.768	116.762	118.874	117.401
Voorlichting	0	0	0	0	0
Straatreiniging	92.818	94.695	97.040	99.500	102.223
Ledigen prullenbakken	66.194	67.533	69.205	70.960	72.902
Bladruimen	61.128	62.365	63.909	65.529	67.322
Kadavers	1.505	1.536	1.574	1.614	1.658
Onkruidbestrijding	99.170	101.176	103.681	106.310	109.219
Monitoring	20.475	20.889	21.406	21.949	22.550
Gladheidbestrijding	182.578	186.271	190.883	195.723	201.079
Kolkenreiniging	54.767	55.875	57.258	58.710	60.317
Plaagdierbestrijding	63.311	64.591	66.190	67.868	69.725
Huis- en bedrijfsontuiming	-	0	0	0	0
	2.946.403	3.015.968	3.093.023	3.175.072	3.257.286

Gemeente Bunnik Additioneel					
	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Onderhoud bruggen	6.110	6.233	6.387	6.549	6.728
Smiley verplaatsen	8.014	8.176	8.378	8.590	8.825
Plaatsen en onderhoud verkeersborden	28.335	28.908	29.624	30.375	31.206
Keuren en repareren speeltoestellen	8.855	9.034	9.258	9.493	9.753
Onderhoud straatmeubilair	12.042	12.286	12.590	12.909	13.262
Verkiezingen	6.880	7.019	7.193	7.375	7.577
Algemeen beheer openbare ruimte incl. hsp	75.292	76.815	78.717	80.713	82.922
Groenonderhoud	105.399	107.530	110.192	112.986	116.078
	250.925	256.001	262.339	268.990	276.351

In de meerjarenraming 2025- 2029 is rekening gehouden met de ontwikkeling van de kapitaallasten en een kosten indexering van 2,5%.

6.3.3 IJsselstein

Gemeente IJsselstein					
	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Inzameling restafval	1.417.114	1.445.778	1.481.574	1.519.137	1.560.712
Inzameling GFT	729.719	744.479	762.912	782.254	803.662
Inzameling papier	133.956	136.665	140.049	143.600	147.530
Inzameling grof afval	303.018	309.147	316.801	324.833	333.723
Inzameling kerstbomen	9.443	9.634	9.873	10.123	10.400
Inzameling glas	23.057	23.524	24.106	24.717	25.393
Inzameling luiers	22.771	23.232	23.807	24.411	25.079
Inzameling PMD	186.871	190.650	195.370	200.323	205.805
Inzameling Metalen	17.076	17.421	17.852	18.305	18.806
Inzameling AEEA	34.651	35.352	36.227	37.145	38.162
Inzameling textiel	525	536	549	563	578
Distributie minicontainers	55.436	56.557	57.957	59.426	61.052
Recyclingstation exploitatie	673.436	726.643	737.216	757.986	773.169
Recyclingstation Afval	263.781	269.116	275.779	282.771	290.510
Inzameling Klein Chemisch Afval	13.390	13.660	13.998	14.353	14.746
Recyclingstation Transport	222.546	227.047	232.669	238.568	245.097
Beheer inzamelmiddelen	612.952	635.158	646.561	654.642	662.191
Voorlichting	0	0	0	0	0
Straatreiniging	199.028	203.053	208.080	213.356	219.195
Zwerfafval verwijderen	123.261	125.754	128.868	132.135	135.751
Ledigen prullenbakken	79.275	80.878	82.880	84.981	87.307
Bladruimen	187.072	190.856	195.581	200.540	206.028
Onkruidbestrijding	376.902	384.526	394.047	404.037	415.094
Hondenuitlaatstroken	61.045	62.280	63.822	65.440	67.231
Monitoring	20.475	20.889	21.406	21.949	22.550
Gladheidbestrijding	156.359	159.521	163.471	167.616	172.203
Kolkenreiniging	140.452	143.293	146.841	150.564	154.685
Plaagdierbestrijding	26.564	27.101	27.772	28.476	29.255
Huis- en bedrijfsontzuimingen	3.948	4.028	4.128	4.233	4.349
	6.094.122	6.266.778	6.410.197	6.566.484	6.730.263

In de meerjarenraming 2025- 2029 is rekening gehouden met de ontwikkeling van de kapitaallasten en een kosten indexering van 2,5%.

6.3.4 Nieuwegein

Gemeente Nieuwegein					
	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Inzameling restafval	3.252.018	3.317.796	3.399.942	3.486.142	3.581.548
Inzameling GFT	1.145.900	1.169.078	1.198.023	1.228.397	1.262.015
Inzameling papier	269.715	275.170	281.983	289.132	297.045
Inzameling snoeihout	0	0	0	0	0
Inzameling grof afval	893.919	912.000	934.580	958.275	984.500
Inzameling kerstbomen	11.013	11.236	11.514	11.806	12.129
Inzameling glas	43.342	44.218	45.313	46.462	47.734
Inzameling PMD	-195.342	-199.293	-204.227	-209.405	-215.136
Inzameling Metalen	54.050	55.143	56.508	57.941	59.527
Inzameling AEEA	55.783	56.911	58.320	59.799	61.436
Distributie minicontainers	27.025	27.572	28.255	28.971	29.764
Recyclingstation exploitatie	648.576	742.454	751.804	765.321	784.144
Recyclingstation Afval	394.650	402.633	412.602	423.063	434.641
Inzameling Klein Chemisch Afval	23.285	23.756	24.344	24.961	25.644
Recyclingstation Transport	345.146	352.127	360.845	369.994	380.120
Beheer inzamelmiddelen	1.089.962	1.148.196	1.184.959	1.229.660	1.255.123
Voorlichting	0	0	0	0	0
Straatreiniging	0	0	0	0	0
	8.059.041	8.338.997	8.544.765	8.770.519	9.000.233

In de meerjarenraming 2025- 2029 is rekening gehouden met de ontwikkeling van de kapitaallasten en een kosten indexering van 2,5%.

6.3.5 Soest

Gemeente Soest					
	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Inzameling restafval	1.621.617	1.654.418	1.695.380	1.738.364	1.785.938
Inzameling GFT	1.249.996	1.275.279	1.306.854	1.339.987	1.376.659
Inzameling papier	313.884	320.233	328.162	336.482	345.691
Inzameling snoeihout	0	0	0	0	0
Inzameling grof afval	239.177	244.015	250.057	256.397	263.414
Inzameling kerstbomen	15.419	15.731	16.120	16.529	16.981
Inzameling glas	-30.512	-31.129	-31.900	-32.709	-33.604
Inzameling luiers	34.188	34.879	35.743	36.649	37.652
Inzameling PMD	230.568	235.231	241.055	247.167	253.931
Inzameling Metalen	18.017	18.381	18.836	19.314	19.843
Inzameling AEEA	19.056	19.442	19.923	20.428	20.987
Inzameling textiel	425	434	445	456	468
Distributie minicontainers	39.498	40.297	41.295	42.342	43.501
Recyclingstation exploitatie	743.751	758.795	777.582	797.296	819.116
Recyclingstation Afval	441.749	432.787	446.517	461.459	472.660
Inzameling Klein Chemisch Afval	19.054	19.440	19.921	20.426	20.985
Kringloopcentrum	129.775	132.400	135.678	139.118	142.925
Recyclingstation Transport	240.561	245.426	251.503	257.879	264.936
Beheer inzamelmiddelen	854.886	930.012	935.624	920.375	936.057
Voorlichting	0	0	0	0	0
Straatreiniging	253.866	259.001	265.414	272.143	279.591
Zwerfafval verwijderen	161.439	164.704	168.782	173.061	177.797
Ledigen prullenbakken	65.481	66.805	68.459	70.195	72.116
Bladruimen	166.889	170.265	174.481	178.905	183.801
Marktmeester	47.730	48.695	49.901	51.166	52.566
Onkruidbestrijding	257.400	262.607	269.109	275.932	283.483
Monitoring	20.475	20.889	21.406	21.949	22.550
Gladheidbestrijding	256.561	261.750	268.231	275.032	282.559
Kolkenreiniging	143.082	145.976	149.590	153.383	157.581
Plaagdierbestrijding	29.726	30.328	31.079	31.867	32.739
Huis- en bedrijfsontuimingen	0	0	0	0	0
Klachten en meldingen	0	0	0	0	0
	7.583.758	7.777.090	7.955.247	8.121.592	8.332.923

In de meerjarenraming 2025- 2029 is rekening gehouden met de ontwikkeling van de kapitaallasten en een kosten indexering van 2,5%.

6.3.6 Zeist

Gemeente Zeist					
	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Inzameling restafval	2.704.811	2.759.521	2.827.845	2.899.541	2.978.893
Inzameling GFT	1.419.580	1.448.294	1.484.153	1.521.781	1.563.428
Inzameling papier	540.319	551.248	564.896	579.218	595.070
Inzameling snoeihout	-	0	0	0	0
Inzameling grof afval	454.929	464.131	475.623	487.682	501.028
Inzameling kerstbomen	19.824	20.225	20.726	21.251	21.833
Inzameling glas	25.700	26.220	26.869	27.550	28.304
Inzameling luiers	30.086	30.694	31.454	32.251	33.134
Inzameling PMD	521.243	531.786	544.953	558.769	574.061
Inzameling Metalen	36.033	36.762	37.672	38.627	39.684
Inzameling AEEA	36.033	36.762	37.672	38.627	39.684
Distributie minicontainers	102.557	104.631	107.222	109.940	112.949
Recyclingstation exploitatie	728.214	742.943	761.338	780.641	802.005
Recyclingstation Afval	503.547	521.066	537.222	553.346	568.900
Inzameling Klein Chemisch Afval	20.136	20.543	21.052	21.586	22.177
Kringloopcentrum	133.896	136.604	139.986	143.535	147.463
Recyclingstation Transport	261.258	266.543	273.142	280.067	287.732
Beheer inzamelmiddelen	1.177.484	1.278.683	1.304.859	1.334.400	1.359.578
Voorlichting	-	0	0	0	0
Straatreiniging	513.935	524.330	537.312	550.935	566.013
Zwerfafval verwijderen	163.459	166.766	170.895	175.228	180.023
Ledigen prullenbakken	303.661	309.803	317.473	325.522	334.431
Markt vegen	31.165	31.796	32.583	33.409	34.323
Onkruidbestrijding	394.905	402.893	412.868	423.336	434.922
Hondenuitlaatstroken	49.061	50.054	51.293	52.593	54.032
Parkeergarages vegen	78.581	80.170	82.155	84.238	86.543
Monitoring	20.475	20.889	21.406	21.949	22.550
Werkervaringsplekken	13.790	14.069	14.417	14.783	15.188
Gladheidbestrijding	368.505	375.959	385.267	395.035	405.846
Kolkenreiniging	222.232	226.727	232.341	238.232	244.752
Plaagdierbestrijding	29.726	30.328	31.079	31.867	32.739
Klachten en meldingen	-	0	0	0	0
	10.905.146	11.210.440	11.485.772	11.775.939	12.087.284

In de meerjarenraming 2025- 2029 is rekening gehouden met de ontwikkeling van de kapitaallasten en een kosten indexering van 2,5%.

6.4 Meerjarenoverzicht balans

ACTIVA	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Geraamd
	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029
Vaste activa						
Materiële vaste activa						
Gebouwen	2.030.682	1.905.148	1.789.830	1.708.620	1.627.410	1.546.200
Inventaris	37.512	15.671	0	0	0	0
Materieel	11.751.507	11.996.481	10.791.152	10.566.448	10.907.194	10.049.991
Terreininrichting	1.768.772	2.820.656	2.671.562	2.588.497	2.275.006	1.915.094
Inzamelmiddelen	15.062.161	14.530.144	12.812.415	10.947.946	8.893.964	12.435.264
	30.650.633	31.268.100	28.064.960	25.811.511	23.703.573	25.946.548
Vlottende activa						
Voorraden	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Vorderingen						
Schatkistbankieren						1.000.000
Voorschotten	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Overige vorderingen	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Nog te ontvangen bedragen	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	3.900.000
Liquide middelen						
			11.046	147.829		
TOTAAL ACTIVA	33.650.633	34.268.100	31.076.006	28.959.340	26.703.573	29.946.548

PASSIVA	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029
Vaste passiva						
Eigen vermogen						
Algemene reserve	417.000	417.000	417.000	417.000	417.001	417.002
	417.000	417.000	417.000	417.000	417.001	417.002
Voorzieningen	59.000	59.000	59.000	59.000	59.001	59.002
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer	27.850.000	27.950.000	25.300.006	23.183.340	20.516.674	26.050.009
Vlottende passiva						
Netto-vlottende schulden korter dan 1 jaar						
Kasgeldleningen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
Crediteuren	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Belastingen, premies en sociale lasten	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Voorschotten	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Vooruit ontvangen bedragen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	3.300.000
Overlopende passiva						
Banksaldi	24.633	542.100			410.897	120.535
TOTAAL PASSIVA	33.650.633	34.268.100	31.076.006	28.959.340	26.703.573	29.946.548

6.5 Investeringsplan 2025 2029

In onderstaand overzicht zijn de voorgenomen investeringen opgenomen volgens de geactualiseerde vervangings- en uitbreidingsplannen ondergrondse containers, voertuigen en recyclingstations.

In de investeringen 2024 zijn ook de nog niet gerealiseerde investeringen 2023 opgenomen.

Omschrijving	investeringen 2024	investeringen 2025	investeringen 2026	investeringen 2027	investeringen 2028	investeringen 2029
Huisvuilwagens	3.671.950	1.573.000	505.185	1.866.140	1.375.177	607.500
Pick-up	35.500	107.300	37.300	69.500	76.150	
Veegmachines	1.686.149	785.850	521.900	41.650	472.867	690.371
Vrachtwagens	635.945				531.000	
Inzamelmiddelen	3.717.003	1.478.640	500.096	350.065	137.838	5.724.019
Terreininventaris RS	1.265.675	1.300.224	200.000	265.500	48.550	
Eindtotaal	11.012.222	5.245.014	1.764.481	2.592.855	2.641.582	7.021.890

6.6 Kengetallen en EMU saldi

6.5.1. Kengetallen

Kengetallen	Begroting				
	2025	2026	2027	2028	2029
Netto schuldquote	68,31%	60,26%	53,99%	46,71%	57,80%
Netto schuldquote gecorrigeerd	68,31%	60,26%	53,99%	46,71%	57,80%
Solvabiliteitsratio	1,22%	1,34%	1,44%	1,56%	1,39%
Structurele exploitatieruimte	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200

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

6.5.2. EMU saldi

EMU Saldo		2025	2026	2027	2028	2029
		x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
		Volgens meerjarenraming in begroting 2025	Volgens meerjarenraming in begroting 2026	Volgens meerjarenraming in begroting 2027	Volgens meerjarenraming in begroting 2028	Volgens meerjarenraming in begroting 2029
1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	200	200	200	200	200
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	617	-3.203	-2.253	-2.108	2.243
3.	Mutatie voorzieningen	0	0	0	0	0
4.	Mutatie voorraden	0	0	0	0	0
5.	Verwachte boekwinst					
Berekend EMU-saldo		817	-3.003	-2.053	-1.908	2.443

7. Paragrafen

7.1 *Besluit Begroting en Verantwoording*

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

Voor RMN betreft dit:

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

7.2 *Weerstandsvermogen en risicobeheersing*

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

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

7.2.1 *Weerstandscapaciteit*

De weerstandscapaciteit wordt berekend uit de posten: algemene reserve, bestemmingsreserve, de stille reserves en het gerealiseerde resultaat en bedraagt ultimo 2023 € 239.000

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

7.2.2 *Risicomanagement RMN*

In januari 2024 zijn de risico's voor RMN in kaart gebracht waarbij gebruik is gemaakt van de Methode MAPGOOD. Voor de nieuwe versie van normen van het managementsysteem ISO 14001 is het een vereiste om de risico's in kaart te brengen waarbij MAPGOOD, een veelgebruikte methode is. Het staat voor Mensen, Apparatuur, Programmatuur, Gegevens, Organisatie, Omgeving en Diensten. Dit zijn de verschillende invalshoeken om naar bedreigingen en risico's te kijken.

De geïdentificeerde risico's krijgen een kans-score op een schaal van 1-5 en een impact-score op een schaal van 1-5. Naar gelang de risicowaarde (kans * impact) dienen we passende maatregelen te nemen. Accepteren of mitigeren. Om een zo compleet mogelijk inzicht te krijgen in alle risico's die er

heersen bij RMN als organisatie, zijn er interviews geweest met de directeur, managers, teamleiders, assistent teamleiders en senior medewerkers.

Resultaten risicoanalyse

Er zijn in totaal 68 risico's geïdentificeerd, waarvan 41 risico's een risicowaarde hebben die in de categorie "laag" vallen. Er vallen 24 risico's in de categorie "middel" en 3 risico's vallen in de categorie "hoog". De risico's die in de categorie "laag" vallen zijn acceptabel omdat er al maatregelen zijn genomen waardoor de kans op de risico verkleind is. Naar verwachting zal de risicowaarde van de ongewenste (categorie: middel) en onacceptabele (categorie: hoog) risico's lager uitvallen bij het nemen van mitigerende maatregelen. Zie onderstaande tabel voor een verdere toelichting naar invalshoek:

invalshoeken	aantallen	Risicowaarde		
		laag acceptabel	middel ongewenst	hoog onacceptabel
Mens	29	16	10	3
Apparatuur	6	6		
Programmatuur	4	2	2	
Gegevens	9	7	2	
Omgeving	8	3	5	
Organisatie	7	5	2	
Diensten	5	2	3	
Eindtotaal	68	41	24	3

In 2024 stellen we naar aanleiding van de resultaten van de risicoanalyse een plan van aanpak op. Deze leidt tot interne beleidsaanpassing of nieuw intern beleid daar waar nodig. Ook leiden mitigerende maatregelen tot verbeteringen in processen, systemen en werkwijzen. RMN kan de gevolgen van de risico's in euro's uitdrukken, maar in eerste instantie is er bewust gekozen om een plan van aanpak op te stellen. Dit om zoveel mogelijk mitigerende maatregelen te nemen gedurende 2024. De verwachting is dat deze maatregelen voldoende zijn om deze risico's te beheersen. Bovendien heeft RMN een post onvoorzien van 200.000 euro per jaar opgenomen in de begroting om eventuele tegenvallers op te vangen.

In het vervolg vindt de risicoanalyse jaarlijks plaats en communiceren we dit aan de belanghebbenden.

Hieronder volgt een tabel met toelichting op de eerste 10 risico's met de hoogste risicowaarden, waarbij de dreiging en de risico's zijn beschreven. De risicowaarde is kans * impact. Bij de risico aanpak staan de mitigerende maatregelen die we nog moeten nemen en de maatregelen die al genomen zijn, in aparte kolommen.

Toelichting op onderstaande tabel:

Bij hogere brandstofprijzen is het risico dat de brandstofprijzen blijven stijgen en tot financiële consequenties leiden, geaccepteerd omdat dit risico niet te mitigeren valt.

Voor onzorgvuldige omgang met wachtwoorden zijn al maatregelen getroffen maar het risico is nog steeds ongewenst. Maar we accepteren dit risico vanwege de maatregelen die in 2023 zijn getroffen.

							RISICO AANPAK	
Scope van het risico / asset	Dreiging	Beschrijving van het risico	Kans	Impact	Risicowaarde	Aanpak	Mitigerende actie/maatregel	Genomen actie/maatregel
Mens	De veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerker	Geen goede werkinstructies voor buitendienst kan leiden tot incidenten	5	3	15	Mitigeren	De leidinggevende moet de toolbox maken met praktijkervaringen in samenwerking met de voorman, de KAM en de teamleiders	
Mens	Geen of foutieve procedures.	Het gebrek van gedocumenteerde procedures kan leiden tot fouten in de uitvoering van werkzaamheden. Het niet naleven van bestaande procedures door gebrek aan kennis en inzicht kan ook leiden tot fouten in de uitvoering van de werkzaamheden	5	3	15	Mitigeren	inrichten van automatische workflows in de systemen voor zoveel mogelijk processen. De processen die zijn beschreven dienen goed ingebed te worden in de organisatie en jaarlijks geactualiseerd en onder de aandacht te worden gebracht van de medewerkers door de proceseigenaren	er zijn een klein aantal flows ingericht in de systemen. Daarnaast worden momenteel alle processen binnen de organisatie in kaart gebracht door de informatiemanager.
Mens	Veiligheid	Rijden met mobiele telefonie achter het stuur kan leiden tot incidenten en het kwijtraken van het rijbewijs	4	3	12	Mitigeren	Beleid opstellen voor het gebruik van mobiel achter het stuur. Handsfree bellen in RMN voertuigen	In werkoverleg een keer per maand worden de medewerkers erop geattendeerd. Ook worden ze op geattendeerd in het veld door de teamleiding
Mens	Bedrijfsongevallen	Risico op verwonding door hydraulische lekkage	2	5	10	Mitigeren	Niet alle chauffeurs hebben de EHBO cursus nog gevolgd	De EHBO cursus voor chauffeurs. Chauffeurs krijgen instructie van de voorman om de motor en PTO uit te zetten en niet aan te komen. Chauffeurs dragen veiligheidsschoenen maar dat helpt niet tegen hydraulische lekkage
Mens	Verkeersongeval	risico op verkeersongevallen kunnen leiden tot (letsel) schade en aansprakelijkheid van RMN	3	3	9	Mitigeren	Sommige medewerkers moeten nog die veiligheids cursussen volgen	Alle buitendienst medewerkers volgen veiligheids cursussen elk jaar. Daarnaast heeft RMN een aansprakelijkheidsverzekering
Diensten	Hogere brandstofprijzen	De brandstofprijzen zijn gedurende het eerste kwartaal 2022 tot ongekende hoogte gestegen. Inmiddels zijn deze weer iets gedaald. Maar de prijs van de door RMN meest gebruikte brandstofsoort HVO diesel zal blijvend hoog blijven.	3	3	9	Accepteren		Door de realisatie van 2023 tot 2022 te analyseren kan de financiële impact in kaart gebracht worden om vervolgens een passend budget te bepalen voor 2024 en 2025. Maar verder valt dit niet te mitigeren
Gegevens	Onbevoegd kopiëren van gegevens.	Onbevoegd kopiëren van vertrouwelijke gegevens. Schade door datalek.	3	3	9	Mitigeren	Rechtenstructuur wordt verbeterd en ingericht binnen Office 365. Hiermee wordt de autorisatiestructuur verbeterd.	USB poorten voor opslagmedia zijn gedeactiveerd binnen RMN. Bij een datalek wordt de Functionaris Gegevensbescherming ingeschakeld en UNO t.b.v. oorzaak analyse en nemen van maatregelen ter voorkoming.
Gegevens	de inrichting van sharepoint is open voor iedereen	Privacy gevoelige gegevens beschikbaar voor iedereen. Hierdoor kunnen medewerkers bij alle gegevens terecht van een afdeling	3	3	9	Mitigeren	Sharepoint moet anders worden ingericht zodanig dat bepaalde functieprofielen toegang hebben tot bepaalde mappen	
Mens	Menselijke fouten.	Versturen van vertrouwelijke gegevens naar de verkeerde ontvanger.	3	3	9	Mitigeren	Voor intern: afdwingen van 'delen' van bestanden ipv toevoegen van bijlage. Voor extern: inrichting confidential labels/metadatering van documenten.	
Mens	Onzorgvuldige omgang met wachtwoorden.	Onzorgvuldigheid met wachtwoorden kan leiden tot ongeautoriseerde toegang tot informatie.	3	3	9	Accepteren		gebruik van MFA, modern authentication. Mogelijke verdere verbetering ingebruikname van MSFT Hello

7.3 Onderhoud kapitaalgoederen

RMN zet veel kapitaalgoederen in, zoals huisvuilwagens, vrachtwagens, veegmachines, werkmaterieel zonder kenteken, ondergrondse en minicontainers en grote inzamel/perscontainers op de recyclingstations. Maar ook diverse gebouwen/kantoren op diverse locaties

7.3.1 Gebouwen en inrichting

In 2024 stellen we een onderhouds- en vervangingsplan voor gebouwen op. Het doel van dit beheersplan is om een gestructureerde aanpak te bieden voor het beheer van RMN-locaties, met de nadruk op het handhaven van een minimale onderhoudsstandaard. Dit plan is ontworpen om ervoor te zorgen dat de locaties hun waarde behouden door te voldoen aan wettelijke eisen en onderhoudsmaatregelen.

Overzicht in gebruik zijnde locaties

Eigendom RMN

Gemeente Zeist: Kantoor + recyclingstation, Zandbergenlaan 2, 3712 BZ

Gehuurd locaties van RMN:

1. Gemeente Soest
 - a. Hoofdkantoor RMN, Lange Brinkweg 81
 - b. Werkplaats + stalling, Lange Brinkweg 79
 - c. Recyclingstation, De Schans 16
2. Gemeente Baarn: Recyclingstation, Oude Amsterdamse Straatweg 4
3. Gemeente Nieuwegein: Recyclingstation, Utrechthaven 3
4. Gemeente IJsselstein:
 - a. Kantoor + gemeentewerf, Kamerlingh Onneslaan 26
 - b. Recyclingstation, Archimedesstraat 3
5. Gemeente Bunnik: Kantoor + recyclingstation, Rumpsterweg 4

Wat willen we

De belangrijkste doelstellingen van het locatiebeheer van RMN zijn;

- Het handhaven van een "minimale onderhoudsstandaard" om te voldoen aan wettelijke eisen;
- Naleven van contractuele verplichtingen;
- Zorgen voor kostenefficiënt onderhoud van de locaties zonder de kwaliteit in gevaar te brengen.

Wat gaan we ervoor doen

Om deze doelstellingen te bereiken, nemen we de volgende beheersmaatregelen:

(Veiligheids)inspecties

- Regelmatige inspecties van brandblusapparaten, nooduitgangen en andere veiligheidsvoorzieningen.
- Onderhoud van alarmsystemen en brandbeveiligingsapparatuur.

Bouwkundig Onderhoud (locatie Zeist)

- Reparatie van scheuren in muren of funderingen van daken en goten om lekkages te voorkomen.
- Periodiek schilderwerk om de bescherming van de buitenkant te behouden.

Elektrisch Onderhoud

- Inspectie en onderhoud van elektrische bedrading, schakelapparatuur en meterkasten.
- Vervanging van verouderde stopcontacten, schakelaars en elektrische panelen.

Sanitair Onderhoud

- Inspectie en reparatie van lekkende kranen, pijpen en sanitair.
- Reiniging en onderhoud van afvoersystemen.

Verwarming, Ventilatie en Airconditioning

- Periodiek onderhoud van HVAC-systemen, inclusief het vervangen van filters.
- Reparatie van defecte verwarmings- of koelsystemen.

Toegankelijkheid

- Onderhoud en reparatie van deuren, ramen, trappen en liften.

Wettelijke Naleving

- Naleving van lokale bouwvoorschriften en regelgeving.
- Periodieke keuringen en certificeringen voor specifieke installaties en voorzieningen.

Groenvoorziening

- Verwijderen van onkruid en (periodiek) snoeien van bomen, planten en struiken.

Plaagdierbestrijding

- Inspectie en bestrijding van plaagdieren, zoals muizen, insecten en andere plaagdieren.

Communicatie en Documentatie

- Communicatie van onderhoudsplannen en -schema's aan gebruikers en belanghebbenden.
- Bijhouden van documentatie met betrekking tot uitgevoerd onderhoud en inspecties.

Wat gaat het kosten Financieel Beheer

Na afronding van het onderhouds- en vervangingsplan kan een jaarlijks budget worden vastgesteld om essentiële onderhoudsmaatregelen te financieren en te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We houden rekening met reserveringen voor onvoorziene uitgaven binnen de vastgestelde "minimale onderhoudsstandaard". Waarschijnlijk komt hier medio 2024 duidelijkheid over

Risicobeheer

Risico's in kaart brengen met specifieke aandacht voor risico's die de afgesproken onderhoudsstandaard kunnen beïnvloeden.

Communicatie

Gebruikers en belanghebbenden informeren we regelmatig over geplande onderhoudsactiviteiten door middel van een planning. Deze planning bevat een overzicht van de geplande onderhoudsactiviteiten voor de komende periode, belangrijke aandachtspunten en eventuele updates over de voortgang.

Evaluatie

Het beheerplan evalueren we jaarlijks en indien nodig passen we deze, op basis van feedback van gebruikers, belanghebbenden en veranderende wettelijke eisen, aan. Ook bekijken we of de vastgestelde minimale onderhoudsstandaard nog effectief is voor het bereiken van de doelen van RMN.

7.3.2 Voertuigen en Gladheidsmaterieel

RMN maakt intensief gebruik van voertuigen en gladheidswerktuigen, zoals huisvuilwagens, vrachtwagens en veegmachines. De kwaliteit van deze apparatuur is essentieel voor de prestaties in het verzorgingsgebied. RMN waarborgt de kwaliteit door tijdig en deskundig onderhoud uit te voeren, voornamelijk in de eigen werkplaats. Investerings in onderhoud zijn cruciaal voor de bedrijfscontinuïteit en voorkomen onnodige stilstand, waardoor de prestaties in het verzorgingsgebied op een hoog niveau blijven. Daarnaast zijn de voertuigen, samen met de buitendienstmedewerkers, het visitekaartje van RMN. Een goed onderhouden wagenpark draagt bij aan de veiligheid en vermindert de milieubelasting. RMN investeert dan ook aanzienlijk in het opleiden van het personeel om zuinig, veilig en verantwoord om te gaan met de toegewezen middelen. Het beleid van RMN streeft naar een optimale balans tussen onderhoudskosten en kapitaallasten als gevolg van de aanschaf van nieuwe voertuigen.

Bij RMN schaffen we verantwoorde en zo duurzaam mogelijke voertuigen aan. Nog niet voor alle werkzaamheden zijn elektrische varianten en/of andere technieken beschikbaar. We stappen over, zodra dit technisch wel het geval is en voertuigen zijn afgeschreven. Tot die tijd blijven dat voor deze werkzaamheden de meest milieuvriendelijke diesels.

Eind 2019 hebben we het convenant zero-emissie Reinigingsbranche ondertekend, waarbij we ons committeren aan het streven naar de aankoop van emissievrije reinigingsvoertuigen vanaf 1 januari 2030, of eerder indien mogelijk. Dit convenant heeft betrekking op alle reinigingsvoertuigen van onze organisatie, zoals inzamelvoertuigen, veegmachines en huisvuilwagens.

7.3.2.1 Onderhoud

Jaarlijks voeren we een onderhoudsprogramma uit aan de hand van de technische staat van de voertuigen. Een achterstand in de vervangingsinvesteringen leidt ertoe dat het moeilijker is om onze voertuigen tegen acceptabele kosten te laten rijden. Dit komt onder meer door hogere onderhouds- en reparatiekosten.

7.3.2.2 Vervanging

De vervanging van alle tractiemiddelen is vastgelegd in een vervangingsplan. Daarbij willen we blijven voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit en de landelijke milieueisen. Op het moment van afroep beoordelen we onder andere de beschikbaarheid en geschiktheid van hybride, low-emissie en elektrische voertuigen, waarbij we rekening houden met de duurzaamheidscriteria van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook handelen we naar de ambities van het convenant 'Duurzame voertuigen en brandstoffen in de reinigingsbranche'.

In 2024 stellen we een geactualiseerd onderhouds- en vervangingsplan voor voertuigen en gladheidsmaterieel op. De doelstelling is om inzicht te geven in de huidige onderhoudskwaliteit van voertuigen en gladheidsmaterieel en in de meerjarige vervangingsopgaven. De huidige boekwaarde van alle voertuigen inclusief gladheidsmaterieel bedraagt per 1 januari 2025 zo'n 11,7 miljoen. In 2025 zijn de exploitatielasten ruim 7,1 miljoen.

Jaar	Activagroep	Inzamel voertuigen	Pick-up	BOR Materieel	Vrachtwagens
2024	Aantal	14	1	18	4
	Aanschafwaarde	€ 3.671.950	€ 35.500	€ 1.686.149	€ 635.945
2025	Aantal	6	3	7	
	Aanschafwaarde	€ 1.573.000	€ 107.300	€ 785.850	
2026	Aantal	2	1	4	
	Aanschafwaarde	€ 505.185	€ 37.300	€ 521.900	
2027	Aantal	7	2	1	
	Aanschafwaarde	€ 1.866.140	€ 69.500	€ 41.650	
2028	Aantal	6	3	6	2
	Aanschafwaarde	€ 1.375.177	€ 76.150	€ 472.867	€ 531.000
2029	Aantal	3		5	
	Aanschafwaarde	€ 607.500		€ 690.371	
Totaal	Aantal	38	10	41	6
	Aanschafwaarde	€ 9.598.952	€ 325.750	€ 4.198.787	€ 1.166.945

7.3.3 Inzamelmiddelen (Containers)

In de loop van 2024 stellen we een geactualiseerd onderhouds- en vervangingsplan inzamelmiddelen op. De doelstelling is om inzicht te geven in de huidige onderhoudskwaliteit van de diverse inzamelmiddelen en in de benodigde middeleninzet.

7.3.3.1 Ondergrondse containers

RMN hanteert het standpunt dat RMN alle investeringen voor ondergrondse containers uitvoert en dat we de exploitatiekosten (inclusief de kapitaallasten) via de RMN-begroting aan de gemeenten doorberekenen. Vervolgens nemen we, net als voor voertuigen een containervervangingsplan op in de begroting, zodat we containers na (technische) afschrijving binnen de bestaande ramingen, kunnen vervangen.

Wat betreft de ondergrondse containers is een overgangssituatie van toepassing. Een ondergrondse container kent zowel financieel als technisch een afschrijftermijn van 10 jaar. In 2019 is besloten dat RMN nieuwe ondergrondse containers aanschaft, waarna we de kapitaallasten in rekening brengen bij de gemeente. Sommige bestaande containers zijn daarmee nog eigendom van een gemeente of van een vereniging van eigenaren. Andere verouderde containers zijn overgedragen aan RMN én een deel van de containers is door RMN aangeschaft. Daar waar RMN afgeschreven containers vervangt zijn die (veelal) van voor 2019. Met andere woorden: zelfs als we alleen ondergrondse containers vervangen en er geen sprake is van uitbreiding van containerlocaties, beschouwt RMN dit als nieuwe investeringen voor de begroting. Dit komt doordat de oorspronkelijke investering vóór 2019 door de gemeenten zelf werd uitgevoerd. Daarom belasten we bij vervangingsinvesteringen kapitaallasten door aan de gemeenten die voorheen nog niet in de begroting van RMN stonden.

Nieuwe ondergrondse containersystemen schaffen we aan en plaatsen we voor de afvalinzameling in de RMN gemeenten. De containers zijn uitgerust met een vulgraad meetsysteem ten behoeve van de efficiency, evenals toegangssloten die bediend worden met milieupassen. Volgens de Financiële verordening kent deze 'hardware' een vervangingstermijn van 5 jaar. In het investeringsoverzicht is rekening gehouden met het tussentijds (5 jaar i.p.v. 10 jaar voor de gehele ondergrondse container) vervangen van deze hardware.

Vervanging en uitbreiding aantal ondergrondse containers

Gemeente	Geplaatst		Te vervangen		
	2023	2024	2025	2026	2027
Baarn	20	11	0	3	0
Bunnik	5	3	0	0	1
IJsselstein	0	0	0	3	0
Nieuwegein	17	40	0	11	14
Soest	33	2	16	2	1
Zeist	61	169	32	17	9
Totaal	136	225	48	36	25
Gemeente	Uitbreiding				
Baarn	3				
Bunnik	2				
IJsselstein	22				
Nieuwegein	114	70			
Soest	99				
Zeist	5				
Totaal	245	70			
Totaal	381	295	48	36	25

7.3.3.2 Verzamelcontainers

Evenals de minicontainers heeft RMN ook het eigendom over de (bovengrondse) verzamelcontainers. RMN koopt deze aan, plaatst en onderhoudt deze. De kosten hiervan verwerken we in de begroting ten behoeve van het werk voor de betreffende gemeente.

Peildatum 1/1/24 (aantal)	Totaal	Baarn	Bunnik	IJsselstein	Nieuwegein	Soest	Zeist
4-wiel containers	638	30	-	29	287	50	242
24-wiel containers	276.700	32.897	18.610	35.814	59.586	59.211	70.582

Jaarlijks vervangen we ongeveer 11.000 minicontainers. Deze vertegenwoordigen een waarde van ruim € 300.000.

7.3.3.3 Beheer

RMN heeft het beheer van alle (ondergrondse) inzamelmiddelen. Om het beheer zo goed mogelijk te doen, is het van belang dat er eenduidigheid is in het “containerpark”. Dit begint met de verscheidenheid in het type containers zo klein mogelijk te houden. De onderhoudskosten zijn beperkter bij zo min mogelijk verschillen in containers, toegangscontrolesystemen, monolithisch gestorte betonputten en een juiste positionering van de containers in de openbare ruimte.

Het is dan ook van belang dat we de containers die afwijken van de “standaard” zo snel als mogelijk vervangen. RMN inventariseert momenteel welke (type) containers, welke staat van onderhoud en wat de eigendom situatie is in het gehele RMN gebied.

De staat van onderhoud en het type container zijn van grote invloed op de onderhoudskosten en met vervanging is in de begroting (nog) geen rekening gehouden in afwachting van nieuw afvalbeleid.

7.3.3.5 Aanschaf en vervanging

Naast aanschaf als gevolg van de invoering van nieuw afvalbeleid, dient RMN voorstellen in om tot (vroegtijdige) vervanging van bestaande containers te komen. Dit is voornamelijk ingegeven vanuit de uit de pas lopende onderhoudskosten, gecombineerd met de wens om de toegangscontrole en/of communicatiesoftware toe te passen.

Voor de aanschaf en vervanging van de door RMN geplaatste containers, is het containervervangingsplan vanaf de begroting 2024, een vast onderdeel van de begroting, zodat vervangingen vanaf dat moment altijd binnen de begroting plaatsvinden.

Overall overzicht	aantal ondergrondse containers						
		Baarn	Bunnik	IJsselstein	N'gein	Soest	Zeist
1 jaar oud Bouwjaar 2023	381	23	7	22	131	132	66
2 jaar oud Bouwjaar 2022	420	9	13	78	91	145	84
3 jaar oud Bouwjaar 2021	300	4	10	110	54	103	19
4 jaar oud Bouwjaar 2020	63	0	0	39	12	2	10
5 jaar oud Bouwjaar 2019	295	37	1	30	157	0	70
6 jaar oud Bouwjaar 2018	9	0	0	0	4	2	3
7 jaar oud Bouwjaar 2017	29	0	1	0	18	1	9
8 jaar oud Bouwjaar 2016	28	3	4	0	9	2	10
9 jaar oud Bouwjaar 2015	48	0	0	0	16	0	32
10 jaar of ouder dan 2014	225	11	3	0	40	2	169
Totaal	1798	87	39	279	532	389	472

7.3.3.6 Eigendom

Om goed uitvoering te geven aan het beheer en de vervanging van het containerpark is het noodzakelijk dat RMN het eigendom van de containers volledig krijgt overgedragen. Dit geldt voor zowel de gemeentelijke containers als de containers van verenigingen van eigenaren. Ondergrondse containers bestaan uit 2 componenten de betonnen bak en de (metalen) binnenbak. De betonnen bak wordt door natrekking automatisch eigendom van de grondeigenaar, de binnenbak is echter een los element in de openbare ruimte (net als de mini- en of bovengrondse verzamelcontainer).

De metalen binnenbak beheert RMN, volledig eigendom betekent dat dit beheer ook gestructureerd kan plaatsvinden. Bij niet functioneren kan RMN de bak weghalen en een andere ervoor in de plaats zetten. Door het containervervangingsplan is een afgeschreven container snel te vervangen zonder extra krediet aan te vragen. De op de container te plaatsen software is altijd in verbinding met de RMN systemen en is bij grootschalige toepassing in te zetten voor efficiëntere inzamelroutes én het snel signaleren van storingen.

Vervanging vindt bij volledig eigendom in de basis plaats volgens het RMN containervervangingsplan. Dit plan is gebaseerd op basis van binnen RMN ervaring gehanteerde afschrijvingstermijnen. Net als bij het voertuigvervangingsplan is de technische staat leidend voor daadwerkelijke vervanging. Zolang containers nog in eigendom zijn van gemeenten en/of derden is vervanging afhankelijk van de aldaar gehanteerde afschrijvingstermijnen. Stijging van onderhoudskosten, omdat er een verkeerde inschatting van de afschrijvingstermijnen wordt gehanteerd, is niet door RMN te beïnvloeden.

7.3.3.7 Financiën

De waarde van het totale containerpark is per 1 jan 2025 zo'n € 12 miljoen. De afschrijvingsperiode is gemiddeld 10 jaar. De jaarlijkse vaste kosten voor onderhoud, afschrijving, rente en beheer zijn zo'n € 3,8 miljoen.

7.3.3 Recyclingstations

Het recyclingstation is de locatie, waar een inwoner van het werkgebied van RMN, terecht kan om verschillende soorten afval op een verantwoorde manier te deponeren. In het werkgebied van RMN zijn de volgende recyclingstations operationeel:

Gemeente Baarn:	Recyclingstation, Oude Amsterdamse Straatweg 4
Gemeente Bunnik;	Recyclingstation, Rumpsterweg 4
Gemeente IJsselstein:	Recyclingstation, Archimedesstraat 3
Gemeente Nieuwegein:	Recyclingstation, Utrechthaven 3
Gemeente Soest:	Recyclingstation, De Schans 16
Gemeente Zeist:	Recyclingstation, Zandbergenlaan 2,

Het recyclingstation is alléén bedoeld voor particulieren en niet voor bedrijven/verenigingen.

7.3.3.1 Onderhoud en vervanging

Periodiek willen we een onderhoudsprogramma uitvoeren aan de hand van de technische staat van het terrein en de terreininventaris zoals containers. Een achterstand in het onderhoud van bijvoorbeeld de containers kan leiden tot gevaarlijke situaties.

We werken aan een actueel onderhouds- en vervangingsplan recyclingstations. Naar verwachting is dit medio 2024 gereed.

7.3.3.5 Aanschaf en vervanging

Voor de komende jaren staan de volgende investeringen in containers op de planning voor de diverse recyclingstations.

Bedragen *€ 1,0

Gemeente	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Baarn	126.254	57.609	33.333	44.250	8.092	
Bunnik	126.254	57.609	33.333	44.250	8.092	
IJsselstein	431.629	364.799	33.333	44.250	8.092	
Nieuwegein	329.030	678.589	33.333	44.250	8.092	
Soest	126.254	80.709	33.333	44.250	8.092	
Zeist	126.254	60.909	33.333	44.250	8.092	
	1.265.675	1.300.224	200.000	265.500	48.550	

De boekwaarde van terreininventaris is ongeveer € 1,7 mln. De exploitatielasten van alle recyclingstations incl. de personele bezetting is bijna € 3,9 miljoen.

7.4 *Financiering*

Het wettelijk kader voor financiering is vindbaar in nationale en Europese wetgeving. Nationaal betreft het met name de volgende wetten:

- Wet FIDO (Wet financiering decentrale overheden)
- Wet HOF (Wet houdbare overheidsfinanciën)
- Het BBV (Besluit begroting en verantwoording)
- De Gemeentewet

Het beleid van RMN voor de financieringsfunctie is vastgelegd in de financiële verordening welke in 2020 opnieuw is vastgesteld.

7.4.1. *Treasury*

De treasury-functie ondersteunt de uitvoering van de programma's. De treasury-functie zorgt ervoor dat er voldoende geld beschikbaar is om aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Dit omvat het aantrekken van kortlopende- en langlopende leningen. Daarnaast is het uitlenen van gelden en het verstrekken van garanties ook onderdeel van deze functie maar dit is voor RMN niet van toepassing.

De belangrijkste doelstellingen voor RMN:

- het tijdig aantrekken van leningen op de geld- en kapitaalmarkt
- het beheersen van het renterisico

7.4.2. *Rentebeleid*

RMN volgt de ontwikkeling van de geld- en kapitaalmarkt en past, als de rentetarieven daartoe aanleiding geven, haar financieringsbeleid daarop aan. 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 kortlopende kredieten (krediet in rekening-courant en daggeldleningen). Dit met in achtneming van de wettelijke normen van kasgeldlimiet en renterisiconorm. Gelet op de lage rentestand voor langlopende financieringen overwegen we om een deel van het kortlopend vermogen om te zetten in langlopend vermogen.

7.4.3. *Kasgeldlimiet*

De kasgeldlimiet is het maximumbedrag waarvoor we financiële middelen mogen aantrekken op de geldmarkt. De kortlopende middelen trekken we aan in de vorm van daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op de rekening courant. Deze kortlopende financiële middelen trekken we aan 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 2024 bedraagt de kasgeldlimiet € 2.950.000. Op basis van het verloop van de opgestelde liquiditeitsprognose concluderen we dat de liquiditeitspositie gedurende het begrotingsjaar voldoet aan de kasgeldlimiet.

7.4.4. Renterisiconorm

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

Onderstaande tabel laat zien dat RMN ruimschoots binnen de wettelijke normen blijft:

Rente risico (bedragen x € 1.000)					
	2025	2026	2027	2028	2029
Vaste leningen begin boekjaar	27.850	27.950	25.300	23.183	20.517
<i>Rente herzieningen</i>	0	0	0	0	0
Jaarlijkse verplichte aflossingen in boekjaar	2.400	2.650	2.667	5.967	6.750
Norm					
Begrotingstotaal	40.916	41.988	42.941	43.925	45.069
Normwaarde 20% begrotingstotaal	8.183	8.398	8.588	8.785	9.014
Ruimte onder de norm	5.783	5.748	5.921	2.818	2.264

7.4.5. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

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

Tenslotte is het mogelijk om gebruik te maken van het kredietarrangement met de Bank Nederlandse Gemeenten. Daarbij is een kredietlimiet vastgesteld van €800.000, met een intra-dag limiet van €2.200.000. De rente is gebaseerd op het 1-maands Euribor tarief vermeerderd met een spread van 15 basispunten. De excedentenrente bedraagt 2 % voor overschrijdingen tussen de kredietlimiet en de intra-dag limiet en 5% voor overschrijdingen boven de intra-dag limiet. In aanvulling op het "krediet in rekening-courant" verstrekken we in onderling overleg dag- of kasgeld.

Door de bevoorschotting van de deelnemende gemeenten, die vooraf per kwartaal plaatsvindt, is de financieringsbehoefte van RMN het grootst aan het einde van elk kwartaal. Aangezien rentepercentages voor langlopende leningen doorgaans hoger liggen dan voor kortlopende leningen, maakt RMN, binnen de toegestane kaders, zoveel mogelijk gebruik van kortlopende leningen om de fluctuaties in de kwartalen op te vangen. Het gestelde kader waarbinnen de gemiddelde hoogte van de kasgeldlening zich moet bevinden mag over een kwartaal gezien niet hoger zijn dan 8,2% van het begrotingstotaal.

*Overzicht langlopende leningen: Bedragen * € 1.000*

Overzicht langlopende leningen						
Looptijd	stand per 31-12-2024	stand per 31-12-2025	stand per 31-12-2026	stand per 31-12-2027	stand per 31-12-2028	stand per 31-12-2029
2011-2026	67	33				
2011-2041	1.133	1.067	1.000	933	867	800
2018-2028	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
2019-2029	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2020-2030	3.600	3.000	2.400	1.800	1.200	600
2021-2031	750	750	750	750	750	750
2023-2033	6.300	5.600	4.900	4.200	3.500	2.800
	17.850	16.450	15.050	13.683	9.317	4.950
2024-2034 nw	10.000	9.000	8.000	7.000	6.000	5.000
2025-2035 nw		2.500	2.250	2.000	1.750	1.500
2027-2037 nw				500	450	400
2028-2038 nw					3.000	2.700
2029-2039 nw						8.500
2030-2040 nw						
	10.000	11.500	10.250	9.500	11.200	18.100
Totaal	27.850	27.950	25.300	23.183	20.517	23.050

Onderstaande tabel geeft de financieringsbehoefte per ultimo van het jaar aan.

*Bedragen * € 1.000*

Tabel financieringsbehoefte (bedragen x € 1000).						
Einde jaar	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Totaal boekwaarde activa	30.651	31.266	28.065	25.812	23.704	25.947
Opgenomen langlopende leningen	17.850	25.450	25.300	22.683	17.517	14.550
Aan te trekken leningen	10.000	2.500		500	3.000	8.500
Eigen financieringsmiddelen (kort)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Totaal financieringsmiddelen	30.850	30.950	28.300	26.183	23.517	26.050
Geraamd financieringstekort/-overschot	199	-316	235	371	-187	103

7.4.6. Relatiebeheer

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

7.4.7. Kasbeheer

Jaarlijks stellen we een eindafrekening op 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 verrekenen we met de betreffende gemeente.

7.5 Bedrijfsvoering

7.5.1. Maatschappelijke verantwoordelijkheid

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

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

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

RMN werkt samen met diverse partijen of zoekt samenwerking op voor activiteiten zoals het opruimen van blad- en zwerfafval, het inzamelen van oud papier en deelname aan initiatieven ter verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Deze samenwerking versterkt de band met de samenleving in de regio. RMN verzorgt voorlichting voor scholieren en kan bij gemeentelijke evenementen en activiteiten zorgen voor goede afvalvoorzieningen en nadien de locatie schoon opleveren.

RMN wil zich eveneens meer inzetten voor het bieden van meer sociale werkgelegenheid voor de deelnemende gemeenten. Zowel door meer samen te werken met sociale werkvoorzieningen als door het bij de organisatie van RMN zelf aanbieden van werkervaringstrajecten.

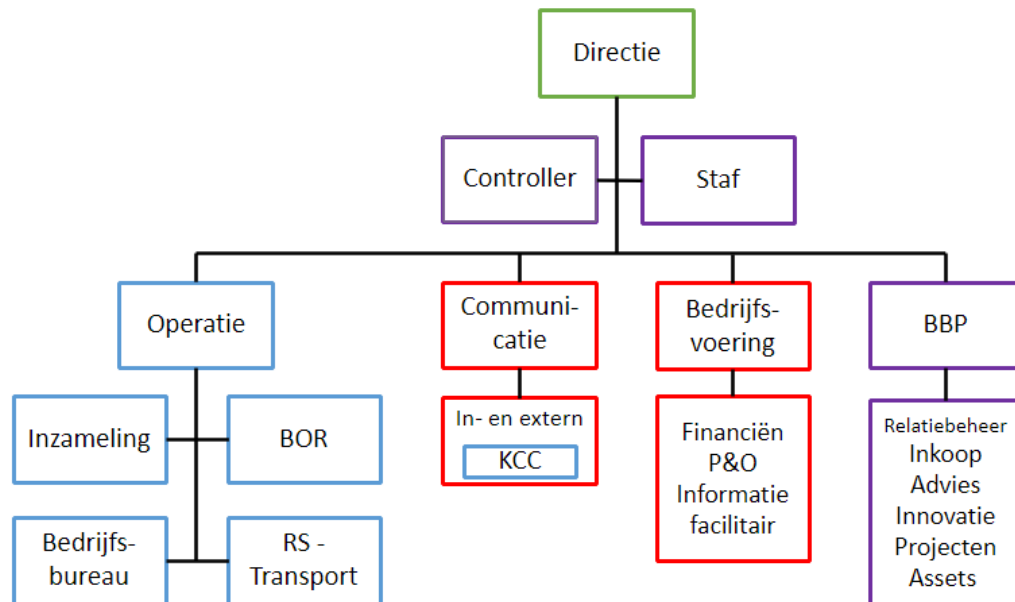
RMN beschikt over een gecertificeerd ISO 14001 milieuzorgsysteem. Het wagenpark en materieel voldoen aan de hoogste milieunormen. Daarnaast bezit RMN de benodigde milieuvergunningen voor de door haar beheerde recyclingstations en waarborgt zij de naleving van de gestelde eisen door middel van interne audits. Naast CO₂ reductie op de eigen bedrijfsvoering draagt RMN een belangrijke bijdrage aan CO₂ reductie als gevolg van het gescheiden inzamelen van afval. Door actieve advisering aan de deelnemende gemeenten geeft RMN invulling aan de medeverantwoordelijkheid van duurzaam afvalbeheer.

7.5.2 Organisatieontwikkeling

Om RMN toekomstbestendig te maken, is het essentieel om de organisatiestructuur te verbeteren. Deze structuur moet logisch voortvloeien uit de sturingsprincipes (transparantie, betrouwbaarheid en verantwoording afleggen) en de ordeningsprincipes (sturende, primaire en ondersteunende processen, werksoort bij werksoort, minimaliseren van 'eenlingen' en centralisatie waar nodig, decentralisatie waar mogelijk). De inrichting moet bijdragen aan efficiëntie, transparantie en wendbaarheid van de organisatie. Het uitgangspunt voor de organisatie-inrichting is ons werk zo

effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren vanuit het perspectief van de inwoners, opdrachtgevers en eigenaren.

De structuur van RMN ziet er per 1 januari 2024 als volgt uit:



Het managementteam (MT) bestaat, naast de secretaris-directeur, uit de manager operatie, de manager bedrijfsvoering en de manager BBP, waarbij de controller en de directiesecretaris als vaste adviseurs aanschuiven bij de MT-overleggen. De afkorting BBP staat voor Bedrijfsontwikkeling Beheer en Projecten.

Voor 2024 zijn er, samen met alle gemeenten, grote stappen gezet naar een nieuwe DVO-structuur (dienstverleningsovereenkomst). Deze lijn trekken wij in 2025 door. Met de in december 2023 geactualiseerde organisatieverordeningen (zoals de financiële verordening, mandaatverordening, budgethoudersregeling, organisatieverordening, etc) is er voor de komende jaren een goede basis gelegd voor de borging van de interne controle en administratieve organisatie, mede met het oog op de invoering van de rechtmatigheidsverklaring door het dagelijks bestuur per 2024.

7.5.3. Personeel

7.5.3.1 Duurzame inzetbaarheid

RMN medewerkers hebben de benodigde kennis en vaardigheden, zijn breed inzetbaar en handelen professioneel en transparant volgens vooraf gemaakte afspraken. Ze zijn gericht op een goede samenwerking met elkaar en met de collega's bij de deelnemende gemeenten. De medewerkers zijn het visitekaartje van RMN.

7.5.3.2 Goed werkgeverschap

RMN waardeert goed werkgeverschap vanwege de cruciale rol van haar personeel. De actieve Ondernemingsraad betrekken we nauw bij de bedrijfsvoering en beleidsvorming van RMN. Met begeleiding en scholing streeft RMN ernaar personeel breed inzetbaar te houden, wat doorstroming naar andere taakvelden mogelijk maakt.

Voor een goed functioneren van de organisatie zorgen we ook voor een goede bemensing: de juiste medewerkers op de juiste plek. Dit betekent onder meer dat we beschikken over vakmensen, waardoor we vanzelfsprekend voldoen aan de wettelijke vereisten. De medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste inzetbaarheid, nu en in de toekomst. De werkgever ondersteunt, coacht en faciliteert dit via de leidinggevenden. De medewerkers zijn er trots op om bij RMN te werken.

RMN heeft een evenementencommissie die uit enthousiaste medewerkers bestaat. Regelmatig verzorgen zij afwisselende activiteiten voor het personeel. RMN organiseert tweemaal per jaar een personeelsbijeenkomst waar alle medewerkers van verschillende vestigingen samenkomen. Tijdens deze bijeenkomsten informeren we medewerkers over de gang van zaken binnen de organisatie.

7.5.3.3 Formatie en Bezetting

De organisatie zorgt voor voldoende medewerkers op het juiste niveau om te voldoen aan de kritieke massa. Dit gebeurt met een vaste formatie die in verhouding staat tot het structurele werkaanbod. Daarnaast beschikt RMN over een flexibele schil. Hiermee vangen we fluctuatie in het werkaanbod goed op.

Personeelsstaat 2025	FTE 2024	FTE 2024.1	FTE 2025	Loonkosten in €
Directie en algemeen beheer	42,1	41,5	41,5	3.645.000
(Assistent) teamleiders	7,7	8,0	8,0	767.000
Medewerkers buitendienst	116,4	136,5	136,5	8.382.000
Medewerkers werkplaats	3,6	5,5	5,5	388.000
Medewerkers additionele taken	3,7	3,0	3,0	180.000
Medewerkers buitendienst inhuur	36	24,1	24,1	1.517.000
Totaal RMN	209,5	218,6	218,6	14.879.000

Het aantal fte in de buitendienst is vast 139,5 en 24,1 inhuur.

7.5.4. Duurzaamheid

7.5.4.1 Duurzaam werken

Een duurzame en mooie leefwereld met als doel een volledige circulaire samenleving. Wij zijn een maatschappelijke en innovatieve onderneming die op vooruitstrevende wijze afval en grondstoffen inzamelt. Daarnaast zetten wij ons continu in voor een schone, hele en veilige buitenruimte.

RMN heeft de volgende milieudoelstellingen voor de naaste toekomst:

- Het wagenpark van RMN rijdt in 2025 minimaal voor 80% op HVO diesel;
- Overschakelen naar elektrische kleine werktuigen met als doel in 2025 60% emissievrij;
- Toepassen van slimme smeeroïlen die 4% brandstof besparen en de uitstoot van NOx verminderen;

- Gebruik nieuwe hydraulische olie die vier keer langer meegaat en daardoor minder afval ontstaat;
- Bovenstaande maatregelen leiden tot een reductie van ongeveer 250.000 kg CO2 per jaar.

Energieverbruik op de RMN locaties bestaat in 2025 voor minimaal 60% uit energie door eigen opwekking zoals zon- en of windenergie. De rest van elektriciteitsbehoefte kopen we groen in.

7.5.4.2 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 volgens de gestelde eisen in de Europese wetgeving.

7.5.5 Dienstverleningsovereenkomsten (DVO)

Het dagelijks bestuur streeft naar meer harmonisatie in de dienstverleningsovereenkomsten DVO's). Dit is al in gang gezet. De voorheen deels individueel ingerichte DVO's tot 2023 zijn inmiddels herzien. Het team Relatiebeheer werkt nauw samen met het team Financiën en diverse ambtenaren van de betrokken gemeenten om dit te realiseren. Gezamenlijk nemen ze alle diensten door voordat we deze in de nieuwe DVO opnemen. In deze sessies delen specialisten van de gemeenten hun kennis met RMN en kijken we samen naar vernieuwing en verbetering. De DVO 2024 is inmiddels via deze werkwijze tot stand gekomen. Voortaan zorgen we jaarlijks voor een uniform en volledig geactualiseerde DVO.

7.6 Verbonden Partijen

RMN is een strategische samenwerking aangegaan met Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN) ter borging van de inkoopfunctie:

Onderwerp	Toelichting
Doel	Het behalen van financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen door professionalisering van de inkoop- en aanbestedingsfunctie. Daarnaast is de ondersteuning bedoeld ter borging van het tijdig doen van rechtmatige inkopen met name bij grote contracten die we moeten aanbesteden.
Deelnemers	Gemeente de Bilt, gemeente IJsselstein, gemeente Leusden, gemeente Molenlanden, gemeente Montfoort, gemeente Scherpenzeel, gemeente Vijfheerenlanden, gemeente Woudenberg, Avres, RMN en Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug.
Openbaar belang	Rechtmatig en transparant inkopen en aanbesteden.
Bestuurlijk Belang	Het bestuur bestaat uit de gemeentesecretarissen van de samenwerkende gemeenten. Vanuit RMN is de secretaris-directeur vertegenwoordigd.
Financieel belang	
Resultaat	De geraamde kosten dekken we uit de deelnemersbijdragen (Vaste Bijdrage Vergoeding en een Garantie Omzet Afname). Per saldo is het resultaat 0.
<i>Risico's en weerstandsvermogen</i>	Geen verhoogd risico.