

Ontwerpbegroting RMN 2019

Inhoudsopgave:

Inhoud

1.	Begroting RMN 2019	1
1.1.	Algemeen	1
1.2.	Financieel	3
1.3.	Overhead	4
1.4.	Formatie.....	4
1.5.	In rekening te brengen bijdragen aan de gemeenten	4
2.	Toelichting RMN begroting	8
2.1.	Algemeen	8
2.2.	Directie en algemeen beheer	8
2.3.	Huisvestingskosten.....	10
2.3.1.	Locatie Soest.....	10
2.3.2.	Locatie Zeist	11
2.3.3.	Locatie IJsselstein	11
2.4.	Buitendienst.....	11
2.5.	Materieel.....	11
2.6.	Recyclingstation en inzamelmiddelen	12
2.7.	Directe kosten.....	13
2.8.	Overige directe kosten	14
2.9.	Additionele taken	15
3.	Toelichting RMN begroting, baten	16
4.	Taakvelden	28
5.	Speerpunten RMN	30
6.	Staat van personeel 2019	32
7.	Staat van investeringen 2019	33
8.	Paragrafen	33
8.1.	Weerstandvermogen en risicobeheersing	33
8.1.1.	Weerstandscapaciteit.....	33
8.2.	Onderhoud kapitaalgoederen	38
8.3.	Financiering.....	38
8.3.1.	Rentebeleid	38
8.3.2.	Risicobeheer	38
8.3.2.1.	Kasgeldlimiet	38
8.3.2.2.	Renterisiconorm.....	39
8.3.2.3.	Financieringsbehoefte en leningenportefeuille.....	39
8.3.2.4.	Relatiebeheer	40
8.3.2.5.	Kasbeheer	41
8.3.2.6.	Organisatie	41
8.3.2.7.	Informatievoorziening	41
8.4.	Bedrijfsvoering.....	41
8.4.1.	Maatschappelijke verantwoordelijkheid	41

8.4.2.	Samenwerking/regionale gebondenheid	41
8.4.3.	Milieu	41
8.4.4.	Personeel.....	42
8.4.5.	Duurzaam werken	42
8.4.6.	Duurzaam inkopen	42
9.	Meerjarenraming 2019 – 2022.....	45
10.	Geprognosticeerde balans 2018-2021.....	52
11.	Kengetallen.....	53
12.	Raming reserves 2019.....	53
12.1.	Raming reserves 2020-2022	54
13.	Raming voorzieningen 2019.....	54
13.1.	Raming voorzieningen 2020-2022	54
14.	EMU saldo	55
15.	Investeringsplan 2019-2024.....	56

Soest, april 2018

Rob (R.A.) Schram
Directeur

1. Begroting RMN 2019

1.1. Algemeen

Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2019 zijn de in de DVO overeengekomen producten en diensten voor het lopende jaar aangevuld met de separaat ontvangen gemeentelijke opdrachten.

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

- **Baarn**

Op 27 september 2017 heeft de raad van de gemeente Baarn het besluit genomen om de invoering van omgekeerd inzamelen versneld voor te bereiden en uit te voeren. De eerste stap, de uitrol van de PMD minicontainer bij laagbouw-aansluitingen met een perceeloppervlakte groter dan 130 m², dient al in de eerste helft van 2018 te zijn uitgevoerd. De tweede stap, de plaatsing van de ondergrondse verzamelcontainers voor restafval voor laagbouw-aansluitingen met een perceeloppervlakte kleiner dan 130 m², dient zoveel mogelijk in de eerste helft van 2019 te zijn uitgevoerd. De gevolgen hiervan zijn vanaf medio 2019 in de begroting verwerkt.

- **Bunnik**

Er is nog geen nieuw afvalbeleid vastgesteld. Door RMN is geadviseerd om eerst de bestaande uitvoering en het bestaande beleid op elkaar aan te laten sluiten. Daarnaast zal RMN een advies uitbrengen voor de invoering van het containermanagementsysteem (CMS). In de begroting 2019 is de taakstelling van de gemeente Bunnik tot een bedrag van € 184.000 ingevuld. De te verwachten voordelen uit de invoering het CMS is ruim voldoende om de resterende taakstelling van € 6.000,- in te vullen.

- **IJsselstein**

In de begroting 2019 zijn de volgende raadsbesluiten verwerkt: visie begraafplaatsen 2016 (€ 38.000,-), cultuurhistorisch onderzoek begraafplaatsen en evaluatie beheer kwaliteitsplan Groen (€ 40.000,-).

- **Nieuwegein**

De Raad van Nieuwegein heeft in december 2016 het grondstoffen inzamelplan 2017-2020 vastgesteld. In voorliggende begroting zijn de volgende maatregelen verwerkt:

- Betalen voor ophalen grof afval
- Gratis ophalen grof tuinafval op vaste dagen in het snoeiseizoen
- Verschuiven/verruiming openingstijden recyclingstation
- Zomerinzameling GFT 1 x per week

- **Soest**

In de begroting 2019 is rekening gehouden met de volledige invoering van omgekeerd inzamelen bij de laagbouw en de plaatsing van GFT voorzieningen bij hoogbouw. Daarnaast is de opdracht voor het afzonderlijk inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal (€ 32.000,-) in de begroting 2019 verwerkt.

- **Zeist**

De gemeenteraad besloot in 2016 tot het houden van deze proef rond omgekeerd inzamelen. Doel: onderzoeken hoe deze manier van afval scheiden en inzamelen in de praktijk uitpakt. In de eerste maanden van 2018 wordt deze proef geëvalueerd. Op grond van de evaluatie

van deze proef en de proeven uit Soest en IJsselstein, besluit de raad over het wel of niet invoeren van het omgekeerd inzamelen. Naar verwachting valt dat besluit rond de zomer van 2018.

Strategienota

De onderstaande doelen uit de strategienota 2016-2020 hebben deels effect op de begroting 2019. Zo heeft professionalisering van de uitvoering van de additionele taken geresulteerd in product- en taakbladen waarbij de kosten op basis van productienormen in de begroting zijn opgenomen. Er ligt een voorgenomen besluit om de huidige organisatie te reorganiseren teneinde deze toekomstbestendig te maken en waarmee de gestelde doelen verder kunnen worden gerealiseerd. In de begroting zijn voor de gevolgen hiervan, o.a. een functiewaarderingstraject en kosten van omscholing nog geen middelen opgenomen.

- *integratie en ontwikkelen van de bedrijfsvoering van de additionele taken;*
- *het optimaliseren en versterken van de huidige organisatie;*
- *verdergaande efficiency in de uitvoering;*
- *bewaking en beheersing van de overheadkosten.*

De in de kadernota aangekondigde voorstellen ter bevordering van de arbeidsparticipatie worden na besluitvorming in de begroting opgenomen. Ten behoeve van dit project is een overeenkomst gesloten met BBS (samenwerkende dienst werk en inkomen Soest, Baarn en Bunschoten) en zijn contacten gelegd met de sociale dienst Zeist en de WIL (werk en inkomen Lekstroom). Uitgangspunt voor de samenwerking is het arbeidsmarkt klaarmaken van mensen door het aanbieden van een praktijkgerichte opleiding met de mogelijkheid tot het behalen van het beroepsmatig groot rijbewijs (rijbewijs C). De beroepsgoederen vervoerssector komt de komende jaren duizenden chauffeurs tekort, dus maximale kans op uitstroom naar de arbeidsmarkt. Hiertoe is een programma opgesteld dat er op hoofdlijnen als volgt uitziet:

Fase 1 staat in het teken van werknemersvaardigheden en vooraf zo goed mogelijk proberen in te schatten of een traject tot het opleiden van beroepschauffeur kans van slagen heeft.

Fase 2 in deze fase worden de mensen ingezet bij m.n. inzamelingsactiviteiten, zoals "belader". Men krijgt dan ook meer gevoel bij het werken op vrachtwagens. In deze fase wordt er in groepsverband gestart met het behalen van de theorie voor rijbewijs C en wordt er gestart met het praktijkgedeelte rijbewijs C

Fase 3 bestaat uit op doen in de praktische kennis van het besturen van een vrachtwagen, het zowel werken in groepsverband als het solistisch werken, het ingezet worden op andere standplaatsen en omgevingen.

Fase 4 is de afrondende fase en wordt er vanuit RMN en de samenwerkende dienst gestart met de begeleiding naar werk buiten RMN. Dit onder andere door het geven van sollicitatie-workshops, het opstellen van een CV etc. Het einddoel is dat er volledige uitstroom naar "buiten" of wanneer er zich vacatureruimte voordoet binnen RMN.

Daarnaast wordt het RMN personeel gestimuleerd om ten behoeve van de eigen ontwikkeling de sinds 2016 bestaande speciale MBO opleidingen voor reinigingsmedewerkers te gaan volgen. De door het ministerie van onderwijs goedgekeurde MBOI opleiding geeft de RMN medewerkers de kans om alsnog een middelbare schooldiploma te halen. De ontwikkeling van mensen leidt tot hogere kwaliteit en betere kans op doorstroming indien werkzaamheden om bijvoorbeeld gezondheidsredenen niet meer kunnen worden uitgevoerd.

Verwerkingskosten

De verwerkingskosten van huishoudelijk brandbaar afval, GFT alsmede de afvalstromen van papier, glas en PMD zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de concept begroting van de AVU. De gevolgen van de invoering van de vierde minicontainer bij laagbouw in Baarn zijn hierin verwerkt. Voor Soest zijn aanpassingen in de tonnages doorgevoerd die in de definitieve AVU begroting worden verwerkt.

1.2. Financieel

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

In de begroting zijn de kaders uit de kadernota toegepast. De salarissen zijn gebaseerd op de salaristabel gemeentebambtenaren per 1 januari 2018 nieuwe structuur en vervolgens met 2,4% verhoogd. De kosten van de voertuigen stijgen met inbegrip van de kapitaallasten gemiddeld met circa 3,8%.

In totaal stijgt de begroting met € 1.154.000,-. Dit is een stijging van circa 4,9% ten opzichte van de begroting 2018. De stijging wordt op hoofdlijnen verklaard door de mutaties in de kosten en omzet op pagina 4 en 5.

De kosten van directie en algemeen beheer nemen toe doordat de exploitatie van de kantine in IJsselstein met eigen personeel wordt verzorgd - hier staat tegenover een besparing in de huisvestingskosten van € 12.000,- en doordat extra middelen beschikbaar zijn gesteld voor voorlichting en communicatie en door de generieke salarisstijging.

De huisvestingskosten nemen toe als gevolg van aanpassing van de kosten van onderhoud en het aandeel in de huur voor de kantoor- en kantine ruimte in IJsselstein.

De kosten van de buitendienst nemen toe als gevolg van de generieke salarisverhoging.

De kosten van de voertuigen stijgen door verduurzaming van het wagenpark en hogere kosten voor de stalling van de voertuigen en indexatie van de kosten van verzekeringen en onderhoud en brandstof.

De stijging van de kosten van de recyclingstations en de inzamelmiddelen wordt veroorzaakt door de investeringen uit het VANG programma van Baarn en hogere onderhoudskosten van de ondergrondse containers.

De directe kosten voor verwerking van afvalstromen stijgen voornamelijk door een verhoging van circa € 8,- per ton op de kosten van grof afval en restafval en uitbesteed werk bij het inzamelen van afval en reinigingstaken. De bijdrage aan de AVU stijgt als volgt:

Geraamde verwerkingskosten op basis van AVU begroting afgerond op 1.000 euro					
			2019	2018	mutatie
Baarn			484.000	419.000	65.000
Bunnik			316.000	356.000	-40.000
IJsselstein			684.000	585.000	99.000
Nieuwegein			1.158.000	1.011.000	147.000
Soest			1.092.000	925.000	167.000
Zeist			1.332.000	1.142.000	190.000
Totaal			5.066.000	4.438.000	628.000

De bijdrage van Bunnik is exclusief de inzamelkosten van papier. Een deel van de stijging van de verwerkingskosten wordt gecompenseerd door de toegenomen tonnage van PMD en de daarbij behorende vergoedingen. Voor Soest zijn aanpassingen in de tonnages doorgevoerd die in de definitieve AVU begroting worden verwerkt.

1.3. Overhead

De overhead wordt bepaald volgens de afspraken uit het kostenallocatiemodel. Ten behoeve van de overhead wordt 22 ½ % toegerekend aan de directe man- en tractie-uren en 5% aan de directe kosten.

1.4. Formatie

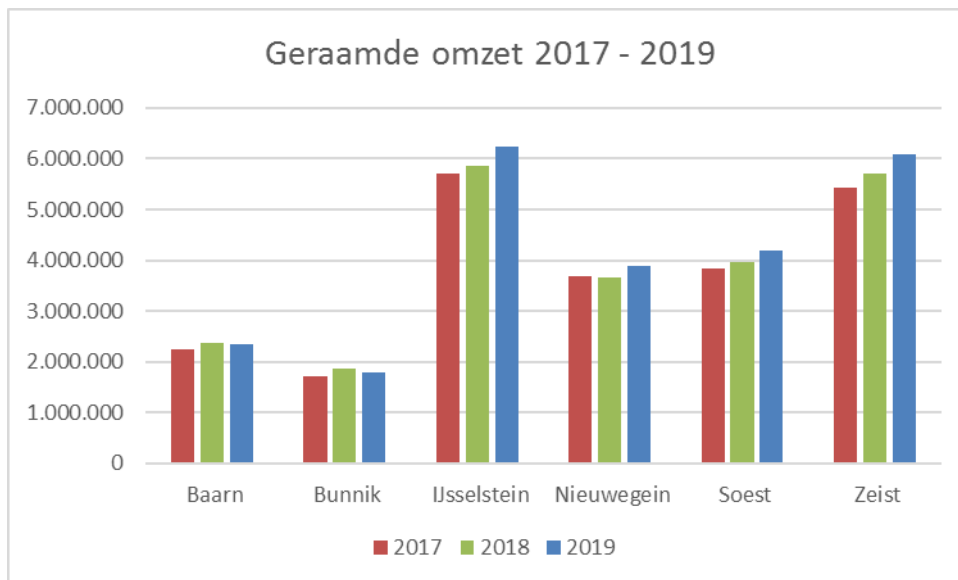
De formatie in de buitendienst is met 98 fte gelijk gebleven aan 2018. De formatie in de binnendienst is door uitbreiding met de bediening van de kantine in IJsselstein en de extra ingezette capaciteit voor communicatie en voorlichting met 1,2 fte toegenomen en komt uit op totaal 29,4 fte. De formatie teamleiders van de buitendienst is met 7,7 fte gelijk gebleven aan 2018. De formatie in de werkplaats is onveranderd, 5,6 fte.

De formatie van de ploeg van de additionele taken in de openbare ruimte is als gevolg van het professionaliseringstraject teruggebracht van 29,5 fte naar 25,8 fte. De totale formatie van RMN komt daarmee uit op 166,5 fte tegenover 167,5 fte in 2018.

1.5. In rekening te brengen bijdragen aan de gemeenten

De financiële gevolgen voor de begroting van de hierboven genoemde factoren zijn als volgt, de bijdrage van de gemeente:

- Baarn daalt van € 2.365.000,- naar € 2.356.000,-
- Bunnik daalt van € 1.859.00,- naar € 1.794.000,-
- IJsselstein stijgt van € 5.872.000,- naar € 6.248.000,-
- Nieuwegein stijgt van € 3.651.000,- naar € 3.886.000,-
- Soest stijgt van € 3.965.000,- naar € 4.198.000,-
- Zeist stijgt van € 5.704.000,- naar € 6.080.000,-



LASTEN

Alle bedragen in euro's

Omschrijving	Geraamd 2019	Geraamd 2018.01	Voorlopig 2017
Directie en algemeen beheer			
Personeelskosten	2.367.000	2.230.000	2.483.200
Administratiekosten	683.000	775.000	732.300
	<u>3.050.000</u>	<u>3.005.000</u>	<u>3.215.500</u>
Huisvestingskosten			
Huisvestingskosten	567.000	560.000	590.800
	<u>567.000</u>	<u>560.000</u>	<u>590.800</u>
Buitendienst			
Personeelskosten	7.148.000	6.962.000	7.048.200
Tractiemiddelen	4.244.000	4.177.000	3.893.800
Afvalbrengstation en inzamelmiddelen	1.651.000	1.395.000	1.124.300
	<u>13.043.000</u>	<u>12.534.000</u>	<u>12.066.300</u>
Directe kosten			
Verwerkingskosten	4.109.000	3.835.000	2.916.800
Overige directe kosten	841.000	686.000	967.800
	<u>4.950.000</u>	<u>4.521.000</u>	<u>3.884.600</u>
Additionele taken	<u>3.184.000</u>	<u>3.020.000</u>	<u>2.901.100</u>
Totaal lasten	<u>24.794.000</u>	<u>23.640.000</u>	<u>22.658.300</u>
Totaal van saldo van baten en lasten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Mutaties reserves	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Gerealiseerde resultaat	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Alle bedragen in euro's

BATEN

Omschrijving	Geraamd 2019	Geraamd 2018.01	Voorlopig 2017
Basis taken			
Gemeente Baarn	2.356.000	2.365.000	2.228.000
Gemeente Bunnik	1.572.000	1.561.000	1.469.100
Gemeente IJsselstein	3.286.000	3.150.000	3.004.800
Gemeente Nieuwegein	3.886.000	3.651.000	3.382.600
Gemeente Soest	4.198.000	3.965.000	3.875.200
Gemeente Zeist	6.080.000	5.704.000	5.542.100
	<u>21.378.000</u>	<u>20.396.000</u>	<u>19.501.800</u>
Additionele taken			
Gemeente Bunnik	222.000	298.000	212.200
Gemeente IJsselstein	2.962.000	2.722.000	2.688.900
	<u>3.184.000</u>	<u>3.020.000</u>	<u>2.901.100</u>
Aanvullende taken			
Werken voor deelnemende gemeenten	196.000	191.000	235.300
	<u>196.000</u>	<u>191.000</u>	<u>235.300</u>
Financiële baten en lasten	36.000	33.000	20.100
	<u>36.000</u>	<u>33.000</u>	<u>20.100</u>
Totaal baten	<u>24.794.000</u>	<u>23.640.000</u>	<u>22.658.300</u>

2. Toelichting RMN begroting

2.1. Algemeen

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

In het overzicht van Baten en Lasten en de toelichting geeft de eerste kolom de cijfers van de begroting voor het jaar 2019 weer. De grijs gearceerde kolom geeft de cijfers van de vast te stellen begroting 2018.01 weer. De laatste kolom geeft de voorlopige cijfers van 2017 weer. Alle bedragen luiden in euro's.

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

2.2. Directie en algemeen beheer

Omschrijving	Geraamd 2019	Geraamd 2018.01	Voorlopig 2017
BASISTAKEN			
Directie en algemeen beheer			
Personeelskosten			
Huidig personeel	2.365.000	2.238.000	2.625.300
Voormalig personeel	25.000	10.000	12.000
Vervoerskosten	46.000	46.000	39.700
Opleiding	31.000	29.000	22.100
Bedrijfsgezondheid	74.000	73.000	45.100
Werving en selectie	18.000	18.000	6.500
Periodiek medisch onderzoek	15.000	30.000	-
Overige personeelskosten	51.000	51.000	45.000
Aandeel additionele taken	-258.000	-265.000	-312.500
	2.367.000	2.230.000	2.483.200

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

De vervoerskosten bestaan uit de vergoeding aan het personeel voor het woon-werkverkeer en zakelijk gereden dienstritten met privé auto's en de kosten van een leaseauto.

Onder de kosten voor bedrijfsgezondheid vallen behalve uitgaven voor de arbodienst en bedrijfsmaatschappelijk werk ook de kosten van bedrijfsregelingen zoals de regeling voor fitness en aanschaf van computerbrillen en kosten voor de bedrijfshulpverlening en EHBO.

De overige personeelskosten bestaan uit kosten voor personeelsbijeenkomsten, recepties in verband met ambtsjubilea, kerstpakketten en kleine vergoedingen en verstrekkingen in verband met bijzondere gebeurtenissen van het personeel.

Omschrijving	Geraamd 2019	Geraamd 2018.01	Voorlopig 2017
<i>Algemene kosten</i>			
Afschrijvingen inventaris	137.000	226.000	74.900
Rentelasten inventaris	7.000	3.000	2.900
Kantoorbenodigdheden	38.000	45.000	40.400
Telefoon en porti	63.000	63.000	115.400
Automatisering	301.000	301.000	323.300
Voorlichting	69.000	66.000	43.200
Externe adviezen	38.000	38.000	39.800
Accountant controle werkzaamheden	22.000	22.000	31.500
Accountant advies werkzaamheden	-	-	13.600
Contributie/abonnementen	24.000	24.000	26.600
Assurantiën	17.000	17.000	14.500
Representatie	3.000	3.000	3.000
Salarisadministratie	16.000	16.000	18.400
OR kosten	5.000	5.000	3.000
Bestuurs- en ontwikkelkosten	12.000	30.000	64.900
Proefwijken en veldonderzoek VANG	-	-	-
Overige algemene kosten	-	-	-
Duurzaam ondernemen	7.000	7.000	-
Aandeel additionele taken	-76.000	-91.000	-83.100
	683.000	775.000	732.300

De inventaris bestaat uit kantoorinventaris en ICT middelen. Een deel van de ICT middelen heeft betrekking op de boordcomputers en wordt deels doorbelast naar de voertuigen. De kosten van automatisering bestaan uit kosten van onderhoud en licenties van de systemen en applicaties en netwerkbeheer. De afschrijvingskosten zijn naar beneden bijgesteld in verband met fasering van de te vervangen IT apparatuur en overgang naar de online programmatuur in the cloud. Bestuurs- en ontwikkelingskosten bevatten het resterende deel van het beschikbaar gestelde budget voor de ontwikkeling van de BOR taken in IJsselstein.

2.3. Huisvestingskosten

Omschrijving	Geraamd 2019	Geraamd 2018.01	Voorlopig 2017
<i>Huisvestingskosten</i>			
<i>Locatie Soest</i>			
Afschrijvingen	13.000	42.000	52.600
Rentelasten	1.000	1.000	2.300
Gas, water en electra	20.000	17.000	29.100
Huur kantoor	210.000	207.000	202.500
Onderhoud	54.000	35.000	22.600
Schoonmaak	35.000	39.000	37.900
Verzekeringen	4.000	4.000	4.900
Belastingen	5.000	4.000	2.700
Kantinebeheer	49.000	49.000	56.600
	391.000	398.000	411.200
<i>Locatie Zeist</i>			
Kapitaallasten	138.000	141.000	141.000
Schoonmaak	5.000	4.000	-
Gas, water en electra	-	-	-
Kantinebeheer	37.000	37.000	32.200
Doorbelaste huur en kapitaallasten	-116.000	-119.000	-119.000
	64.000	63.000	54.200
<i>Locatie IJsselstein</i>			
Huur kantoor	79.000	58.000	95.600
Schoonmaak	22.000	25.000	-
Kantinebeheer	40.000	52.000	54.600
Kapitaallasten	5.000	5.000	5.100
	146.000	140.000	155.300
<i>Locatie Bunnik</i>			
Huur kantoor	26.000	24.000	24.000
	26.000	24.000	24.000
	627.000	625.000	644.700
Aandeel additionele taken	-60.000	-65.000	-53.900
Totaal huisvestingskosten	567.000	560.000	590.800

2.3.1. Locatie Soest

De afschrijvingen en rentelasten hebben betrekking op de bouwkundige aanpassingen aan het kantoorpand aan de Lange Brinkweg 81 te Soest. Een deel van de verbouwingen is afgeschreven. De inkomsten uit onderverhuur zijn in tegenstelling tot voorgaande jaren niet in mindering gebracht op de huur en servicekosten van het kantoor maar verantwoord onder de baten. De schoonmaakkosten worden verdeeld over de diverse locaties. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de omzet van de kantine niet in mindering gebracht op de kosten maar verantwoord onder de baten.

2.3.2. Locatie Zeist

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

2.3.3. Locatie IJsselstein

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

2.4. Buitendienst

Omschrijving	Geraamd 2019	Geraamd 2018.01	Voorlopig 2017
Personeelskosten			
Huidig personeel	7.087.000	7.080.000	6.327.900
Personeel derden	1.194.000	1.285.000	2.007.100
Opleidingen en seminars	76.000	76.000	87.100
Dienstkleding en veiligheidsmiddelen	50.000	52.000	67.200
Aandeel additionele taken	-1.259.000	-1.531.000	-1.441.100
Totaal Personeelskosten	7.148.000	6.962.000	7.048.200

De kosten van personeel zijn aangepast in verband aan de generieke stijging van de salarissen en de vermindering van de formatie in de buitendienst in IJsselstein van de BOR taken met 3,6 fte. De vermindering van de formatie is o.a. het gevolg van de professionalisering van de buitendienst en de nieuw door te voeren werkmethode en van deelname aan het generatie pact. De flexibele schil bedraagt ongeveer 25% van het totaal aan benodigde medewerkers. Door het aanhouden van een flexibele schil kunnen kostenvoordelen worden gerealiseerd en kunnen efficiencyvoordelen sneller worden vertaald naar de begroting.

2.5. Materieel

Omschrijving	Geraamd 2019	Geraamd 2018.01	Voorlopig 2017
Materieel			
Kapitaallasten	1.746.000	1.607.000	1.365.100
Brandstof en onderhoud	1.938.000	1.988.000	2.100.900
Stalling en beheer	551.000	531.000	325.500
Inhuur materieel	27.000	26.000	82.400
Belastingen en verzekeringen	215.000	197.000	173.100
Resultaat bij verkoop materieel	-	-	-30.800
Aandeel additionele taken	-233.000	-172.000	-122.400
Totaal Materieel	4.244.000	4.177.000	3.893.800

De kapitaallasten zijn gebaseerd op het huidige wagenpark met in- en uitstroom op basis van het vervangingsplan. De investeringen nemen toe door verduurzaming van het wagenpark, door aanschaf van voertuigen rijdend op groengas en elektrisch aangedreven voertuigen. De kosten van brandstof, onderhoud en verzekeringen zijn geïndexeerd op basis van de NEA index. De stallingskosten zijn gebaseerd op huurcontracten met de gemeente Soest, de

gemeente IJsselstein en een particuliere partij. Daarnaast worden kapitaallasten doorberekend voor het gebruik van de stalling in Zeist.

De kosten van inhuur materieel zijn opgenomen teneinde langdurige uitval van voertuigen te kunnen opvangen en om te kunnen voorzien in voldoende beschikbare capaciteit bij volledige bezetting van de voertuigen.

2.6. Recyclingstation en inzamelmiddelen

Omschrijving	Geraamd 2019	Geraamd 2018.01	Voorlopig 2017
Recyclingstation en inzamelmiddelen			
Kapitaallasten	708.000	625.000	448.000
Onderhoud recyclingstation	197.000	197.000	186.300
Onderhoud containers	511.000	369.000	390.700
Vervanging containers	235.000	204.000	99.300
Aandeel additionele taken	-	-	-
Totaal recyclingstation en inzamelmiddelen	1.651.000	1.395.000	1.124.300

De kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving van persen, afzetbakken en ander terreininventaris op de recyclingstations. Daarnaast bestaan de kapitaallasten uit afschrijving en rente van ondergrondse containers inclusief de elektronica en toegangspassen.

De kapitaallasten bestaan uit de investeringen in minicontainers voor de inzameling van PMD en GFT voorzieningen bij hoogbouw en voor investeringen in ondergrondse containers. De effecten van de invoering van het VANG programma in Soest zijn volledig verwerkt in de begroting. De effecten voor Baarn zijn voor een half jaar opgenomen.

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

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

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

2.7. Directe kosten

Omschrijving	Geraamd 2019	Geraamd 2018.01	Voorlopig 2017
Directe kosten			
Verwerkingskosten			
GFT	1.384.000	1.344.000	1.132.200
Restafval	3.243.000	2.968.000	3.405.900
Grof afval	114.000	110.000	-
Papier	-1.021.000	-945.000	-1.456.100
Glas	-247.000	-255.000	-275.500
Textiel	-56.000	-60.000	-62.400
Kunststof verpakkingen	-726.000	-649.000	-641.400
Kringloopcentra	126.000	112.000	131.000
Klein chemisch afval	166.000	168.000	89.900
Recyclingstation	1.022.000	931.000	498.500
Straatreinigen	107.000	114.000	94.700
Aandeel additionele taken	-3.000	-3.000	-
Totaal verwerkingskosten	4.109.000	3.835.000	2.916.800

De verwerkingskosten van GFT, rest-, grof afval, papier, glas en kunststof verpakkingen zijn ontleend aan de ontwerpbegroting 2019 van de AVU. Hierbij moet worden opgemerkt dat de AVU de kosten van inzamelen van papier in Bunnik niet in de ontwerpbegroting heeft opgenomen.

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

De kosten van de Kringloopcentra betreffen de Kringloopcentra in Soest en Zeist. Deze centra ontvangen een vergoeding voor ingezamelde hoeveelheden huisraad onder aftrek van de afgevoerde hoeveelheid grof afval en hout B. Op deze wijze wordt een financiële prikkel gegeven om zoveel mogelijk producten een tweede leven te geven. RMN verzorgt de uitbetaling van de vergoedingen en neemt de rapportages van de gewichten over in haar milieuboeekhouding.

De verwerkingskosten van het recyclingstation stijgen met name door de tariefsverhoging van het grof afval met circa € 8,- per ton.

De verwerkingskosten worden op basis van de werkelijke hoeveelheden en prijzen verrekend met de gemeenten. Over de tarieven wordt ter dekking van de overhead een percentage van 5 % aangehouden.

2.8. Overige directe kosten

Omschrijving	Geraamd 2019	Geraamd 2018.01	Voorlopig 2017
Overige directe kosten			
Afvalinzameling	321.000	136.000	419.200
Recyclingstation	97.000	102.000	100.200
Straatreiniging	178.000	211.000	166.400
Onkruidbestrijding	31.000	39.000	10.200
Kolkenreiniging	22.000	22.000	15.800
Gladheidbestrijding	192.000	174.000	253.600
Plaagdierbestrijding	8.000	10.000	2.400
Aandeel additionele taken	-8.000	-8.000	-
Totaal overige directe kosten	841.000	686.000	967.800

De kosten van afvalinzameling nemen toe doordat externe partijen ingezet worden om op piekmomenten ingezet te kunnen worden waardoor overcapaciteit zoveel mogelijk wordt voorkomen. De kosten van afvalinzameling bestaan verder uit de papieren en digitale afvalkalender en publicaties in de maandrubrieken in de plaatselijke huis aan huis kranten.

De kosten van het recyclingstation bestaan uit doorberekende kapitaallasten van de opstallen en grond van het recyclingstation Seysterberg in Zeist.

De kosten van straatreinigen betreffen de kosten van uitbesteed werk waaronder de kosten van inhuur van materieel voor de bladcampagne en het ledigen van prullenbakken in IJsselstein. Ten slotte zijn de kosten van materiaal voor de depodogs en prullenbakken in deze post opgenomen.

De kosten van gladheidbestrijding bestaan o.a. uit inkoop van wegenzout en de wacht-dienstvergoeding voor de gladheidbestrijdingsploegen. De kosten van de gladheidbestrijding worden met uitzondering van de kosten van het materieel en het gladheidsmeldingssysteem afgerekend op basis van nacalculatie over het kalenderjaar.

2.9. Additionele taken

Omschrijving	Geraamd 2019	Geraamd 2018.01	Voorlopig 2017
ADDITIONELE TAKEN			
Personeelskosten directie en beheer	258.000	265.000	312.500
Algemene kosten	76.000	91.000	83.100
Financiële baten en lasten	-4.000	-4.000	-2.200
Huisvesting	60.000	65.000	53.900
Personeelskosten buitendienst	1.259.000	1.531.000	1.441.100
Materieel	233.000	172.000	122.400
Recyclingstation en inzamelmiddelen	-	-	-
Verwerkingskosten	3.000	3.000	-
Overige directe kosten	1.299.000	897.000	890.300
Totaal additionele taken	3.184.000	3.020.000	2.901.100

De additionele taken betreffen taken op het gebied van beheer en uitvoering in de openbare ruimte die door de gemeente Bunnik en IJsselstein zijn ingebracht. Teneinde de deelnemers te vrijwaren van financiële risico's verbonden aan de uitvoering van deze taken zijn beheersmaatregelen getroffen waaronder het voeren van een strikt gescheiden administratie tussen de basistaken en de additionele taken. Het aandeel in de overhead wordt berekend met behulp van het kostenallocatiemodel en naar rato omgeslagen over de betreffende kostensoorten.

In IJsselstein is een professionaliseringstraject doorlopen. De financiële resultaten daarvan zijn opgenomen in de begroting. De opdrachten zijn vertaald naar benodigde capaciteit aan mens en materieel en uitbesteed werk en zijn vastgesteld op basis van objectief vastgestelde normen. Uit de nieuwe rekensystematiek blijkt dat er minder manuren benodigd zijn en de formatie van de buitendienst teruggebracht kan worden van 23,8 fte naar 20,1 fte. Door natuurlijk verloop en deelname aan het generatiepact bestaat de huidige formatie momenteel uit 20,5 fte. De extra beschikbaar gestelde budgetten voor ecologisch beheer en kwaliteitsverhoging van de begraafplaatsen zijn nog niet in uren vertaald. De nog beschikbare formatie kan hiermede mogelijk volledig benut worden.

Omschrijving	Geraamd 2019	Geraamd 2018.01	Voorlopig 2017
Totale uitgaven			
Directie- en algemeen beheer	3.380.000	3.357.000	3.608.900
Huisvestingskosten	627.000	625.000	644.700
Buitendienst	14.535.000	14.237.000	13.629.800
Directe kosten	6.252.000	5.421.000	4.774.900
	24.794.000	23.640.000	22.658.300

De totale kosten nemen toe met € 1.154.000,- (4,88%) tot een bedrag van € 24.794.000,- ten opzichte van de begroting 2018.

3. Toelichting RMN begroting, baten

Omschrijving	Geraamd 2019	Geraamd 2018.01	Voorlopig 2017
BASIS TAKEN			
Gemeente Baarn			
Inzameling GFT	450.000	391.000	370.000
Inzameling restafval	534.000	679.000	592.300
Inzameling snoei afval	4.000	4.000	4.100
Inzameling kerstbomen	5.000	5.000	5.100
Inzameling papier	-19.000	-35.000	-68.300
Inzameling PMD	115.000	139.000	120.000
Inzameling overige fracties	13.000	12.000	3.600
Inzameling klein chemisch afval	18.000	18.000	16.000
Recyclingstation	545.000	517.000	501.200
Overige kosten afvalinzameling	218.000	177.000	175.200
Straatreiniging	210.000	210.000	192.000
Onkruidbestrijding	85.000	78.000	78.300
Kolkenreiniging	70.000	68.000	67.400
Gladheidbestrijding	95.000	89.000	156.900
Plaagdierbestrijding	13.000	13.000	14.200
Huisontruimingen	-	-	-
Totaal gemeente Baarn	2.356.000	2.365.000	2.228.000

In de begroting is rekening gehouden met invoering van maatregelen uit het VANG programma bij laagbouw. Uitgangspunt hierbij is dat 70% van de laagbouwaansluitingen een extra minicontainer voor de inzameling van PMD kan ontvangen en 30% kan worden aangesloten op een ondergrondse container. De kapitaallasten en logistieke gevolgen zijn opgenomen uitgaande van daadwerkelijke invoering per 1 juli 2019. In de AVU begroting is voor wat de effecten betreft voor de afvalstromen gerekend met een heel jaar. RMN neemt de AVU begroting integraal op in de eigen begroting in verband met de financiering van de verwerkingskosten.

De kosten van GFT inzameling stijgen met € 48.000,- als gevolg van toename van het tonnage GFT ten gevolge van het VANG programma en nog eens € 4.000,- als een gevolg van de gestegen tarieven. De overige stijging is het gevolg van indexatie van salarissen en materieel.

De logistieke kosten van de inzameling van restafval nemen onder andere door de invoering van het VANG programma af met € 90.000,-. De verwerkingskosten nemen af met € 91.000,- door vermindering van het tonnage. De tariefstijging van het restafval zorgt voor een nadelig effect van € 32.000,-. De overige stijging van € 4.000,- is het gevolg van indexatie van salarissen en materieel.

De logistieke kosten van inzamelen van papier nemen door o.a. het VANG programma toe met € 35.000,-. De opbrengsten van papier nemen met € 24.000,- toe. De overige stijging van € 5.000,- is het gevolg van indexatie van salarissen en materieel.

De logistieke kosten van inzamelen van PMD nemen door het VANG programma toe met

€ 33.000,-. De meeropbrengsten van het PMD bedragen € 162.000,- waarbij rekening is gehouden met de verlaging van de vergoeding voor het PMD. De sorteerkosten nemen toe met € 98.000,-. De overige stijging van € 7.000 is het gevolg van indexatie van salarissen en materieel.

De stijging van de kosten van het recyclingstation zijn te verklaren door € 4.000,- hogere kapitaallasten als gevolg van het vervangingsprogramma, € 6.000,- als gevolg van de stijging van de tarieven van grof afval, € 6.000,- als gevolg van gestegen overige verwerkingskosten, € 4.000,- als gevolg van extra capaciteit en € 8.000,- als gevolg van indexatie van salarissen en materieel.

De overige kosten van afvalinzameling stijgen als gevolg van het VANG programma met € 23.000,- aan kapitaallasten voor minicontainers en ondergrondse containers. Daarnaast nemen de onderhouds- en vervangingskosten van de toegenomen aantallen inzamelmiddelen toe met € 16.000,-

De kosten van straatreinigen blijven op het niveau van 2018 doordat het tonnage veegvuil naar beneden is bijgesteld.

De kosten van onkruidbestrijding zijn aangepast in verband met de benodigde capaciteit en indexatie van de salarissen en kosten van materieel.

De kosten van gladheidbestrijding zijn aangepast aan de hogere tarieven voor zout en indexatie van salarissen en materieel.

Omschrijving	Geraamd 2019	Geraamd 2018.01	Voorlopig 2017
Basis-taken (vervolg)			
Gemeente Bunnik			
Inzameling GFT	231.000	273.000	263.800
Inzameling restafval	341.000	362.000	336.200
Inzameling grof afval	22.000	24.000	27.400
Inzameling snoeihout	5.000	5.000	9.200
Inzameling kerstbomen	2.000	2.000	2.100
Inzameling papier	44.000	18.000	-28.600
Inzameling PMD	66.000	48.000	32.600
Inzameling overige fracties	14.000	27.000	12.600
Inzameling klein chemisch afval	13.000	28.000	11.200
Recyclingstation	434.000	405.000	400.900
Overige kosten afvalinzameling	61.000	44.000	36.900
Straatreiniging	176.000	173.000	180.400
Onkruidbestrijding	72.000	65.000	74.000
Kolkenreiniging	27.000	27.000	22.700
Gladheidbestrijding	60.000	56.000	87.500
Plaagdierbestrijding	2.000	2.000	-
Huisontruimingen	2.000	2.000	200
Totaal gemeente Bunnik	1.572.000	1.561.000	1.469.100

De kosten van GFT inzameling dalen als gevolg van de volgende factoren. De verwerkingskosten dalen enerzijds met € 11.000,- doordat 200 ton minder gft afval is geraamd en stijgen anderzijds met € 2.000,- door tariefstijging. De indexatie van de lonen en kosten van materieel zorgen voor

een stijging van € 2.000,-. Tenslotte is een taakstelling van € 35.000,- in de kosten verwerkt door efficiëntere inzet van eigen middelen en inhuur van derden.

De kosten van restafvalinzameling dalen als gevolg van de volgende factoren. De verwerkingskosten dalen enerzijds met € 10.000,- doordat 150 ton minder restafval is geraamd en stijgen anderzijds met € 23.000,- door tariefstijging. De indexatie van de lonen en kosten van materieel zorgen voor een stijging van € 2.000,-. Tenslotte is een taakstelling van € 36.000,- in de kosten verwerkt door efficiëntere inzet van eigen middelen en inhuur van derden.

De kosten van inzamelen van grof afval dalen doordat 50 ton minder grof afval is geraamd.

De kosten van inzamelen van papier nemen toe doordat 100 ton minder aan vergoeding oud papier is geraamd en de hogere inzamelkosten ten gevolge van de nieuwe inzamelcontracten uit de aanbesteding van de AVU. De hogere inzamelkosten zijn niet opgenomen in de conceptbegroting van de AVU omdat ten tijde van het opstellen van de AVU begroting nog onduidelijkheid was of de inzameltaak op basis van de AVU contracten zou worden voortgezet of door RMN zou worden uitgevoerd. Uiteindelijk is besloten om de inzameling voort te zetten op basis van de AVU contracten.

De kosten van inzamelen van PMD nemen toe door een stijging van de kosten van personeel en materieel van € 2.000,-, lagere kosten door verwerking van een taakstelling van € 3.000,-, hogere sorteerkosten van € 11.000,- en een lagere vergoeding voor PMD van € 8.000,- als gevolg van de geldende vergoeding per ton uit het verpakkingsconvenant voor 2019.

De kosten van KCA zijn verlaagd door het verwerken van een taakstelling van 15K in de afvoerkosten.

De kosten van transport en bezetting van het recyclingstation nemen toe door indexatie van de loonkosten en materieelkosten met € 8.000,-. De verwerkingskosten nemen toe door toename van het tonnage grof afval met 100 ton en aanpassingen in de tarieven en hoeveelheden van de overige afvalstromen met totaal € 9.000,-. Ten gevolge van herinvesteringen in containers, persen en vervanging van de mobiele kraan door een wals pers nemen de kapitaallasten met € 12.000,- toe.

De overige kosten van afvalinzameling zijn toegenomen door verhoging van het budget van de aanschaf van minicontainers met € 9.000,- in verband met de toegenomen omwisseling en vervanging van versleten of vermiste containers. Daarnaast wordt het onderhoudsbudget voor de ondergrondse containers met € 3.000,- verruimd in verband met de toename van het aantal ondergrondse containers. Tenslotte is het budget voor voorlichting met € 5.000,- verhoogd ten behoeve van extra ruimte op de voorlichtingspagina in de huis aan huis krant.

De kosten van straatreinigen nemen toe door indexatie van personeelskosten en de kosten van materieel met € 4.000,-, door bijstelling van de benodigde capaciteit met € 3.000,- en met € 8.000,- aan extra verwerkingskosten van blad. Tenslotte is een taakstelling verwerkt van € 12.000,- bij het verwijderen van blad.

De kosten van onkruidbestrijding zijn bijgesteld in verband met benodigde extra capaciteit met € 5.000,- en door indexatie van salarissen en kosten van materieel met € 2.000,-.

De kosten van gladheidbestrijding nemen toe door indexatie van de salariskosten en de kosten van het in te zetten materieel en door de hogere tarieven voor de inkoop van zout.

In deze begroting is op de inzameltaken de volgende taakstelling verwerkt: € 35.000,- op het inzamelen van gft, € 36.000,- op het inzamelen van restafval, € 3.000,- op het inzamelen van PMD en € 15.000,- op het afvoeren van KCA. In totaal is hiermede een bedrag van € 89.000,- aan taakstelling ingevuld op de inzameltaken.

Het nog in te vullen resterende deel van de taakstelling van € 6.000,- wordt gerealiseerd met de invoering van het containermanagementsysteem en is afhankelijk van besluitvorming door de gemeente Bunnik en om deze reden nog niet opgenomen in de begroting.

Omschrijving	Geraamd 2019	Geraamd 2018.01	Voorlopig 2017
Basis-taken (vervolg)			
<i>Gemeente IJsselstein</i>			
Inzameling GFT	342.000	324.000	321.800
Inzameling restafval	960.000	904.000	894.600
Inzameling grof afval	49.000	48.000	44.000
Inzameling kerstbomen	7.000	6.000	6.100
Inzameling papier	32.000	39.000	-21.700
Inzameling overige fracties	138.000	123.000	116.600
Inzameling klein chemisch afval	27.000	26.000	16.900
Recyclingstation	629.000	586.000	579.900
Overige kosten afvalinzameling	238.000	218.000	211.300
Straatreiniging	439.000	598.000	539.400
Onkruidbestrijding	271.000	160.000	162.600
Gladheidbestrijding	134.000	100.000	102.400
Plaagdieren	18.000	16.000	22.900
Huisontruimingen	2.000	2.000	8.000
Totaal gemeente IJsselstein	3.286.000	3.150.000	3.004.800

De kosten van GFT inzameling stijgen met € 6.000,- als gevolg van toename van het tonnage GFT met 100 ton, door stijging van het tarief van GFT met € 2.000,-, door extra benodigde capaciteiten met nog eens € 3.000,- en tenslotte met € 7.000,- als gevolg van indexatie van salarissen en materieel.

De logistieke kosten van de inzameling van restafval nemen door optimalisatie van de inzamelroutes af met € 9.000,- en door vermindering van de geraamde tonnage met 100 ton restafval met € 7.000,-. De tariefstijging van het restafval zorgt voor een nadelig effect van € 61.000,-. De overige stijging van € 11.000,- is het gevolg van indexatie van salarissen en materieel.

De logistieke kosten van de inzameling van grof afval nemen door optimalisatie van de inzamelroutes af met € 2.000,-. De tariefstijging van het grof afval zorgt voor een nadeel van € 2.000,-. De overige stijging van € 1.000,- is het gevolg van indexatie van salarissen en materieel.

De logistieke kosten van inzamelen van papier nemen door uitbreiding van de benodigde capaciteit toe met € 8.000,- en stijgen door indexatie van de salarissen en kosten van materieel met € 5.000,-. De verwerkingskosten dalen met € 20.000 als gevolg van de hogere vergoeding voor oud papier naar aanleiding van de aanbesteding van de AVU.

De overige fracties bestaan uit PMD en glas. De kosten van glas inzamelen stijgen met € 2.000,-. De geraamde tonnage PMD stijgt met 100 ton naar 400 ton waardoor ondanks de lagere vergoeding per ton PMD in 2019 de vergoeding van het Afvalfonds stijgt met € 35.000,-. De sorteerkosten nemen toe met € 43.000,-. De kosten van personeel en materieel stijgen door indexatie met € 5.000,-.

De stijging van de kosten van het recyclingstation zijn te verklaren door de volgende factoren. De kapitaallasten stijgen met € 12.000,- als gevolg van investering in zonnepanelen. (De besparingen op de energiekosten gaan buiten de begroting van RMN om rechtstreeks naar de gemeentelijke begroting) De verwerkingskosten stijgen met € 13.000,- als gevolg van de stijging van de tarieven van grof afval en met € 7.000,- als gevolg van toename van de geraamde tonnage met 100 ton. De inzamelkosten stijgen met € 2.000,-, door extra capaciteit en met € 9.000,- als gevolg van indexatie van salarissen en materieel.

De overige kosten van afvalinzameling stijgen door toename van het onderhoud aan de ondergrondse containers en door uitbreiding van de advertentieruimte op de voorlichtingspagina van de huis en huis krant.

De kosten van het straatreinigen en onkruidbestrijding zijn gebaseerd op de resultaten uit het professionaliseringstraject van de BOR ploeg. Hierbij zijn alle arealen, kaartgegevens geïnventariseerd en uitgewerkt in productbladen en op basis van normen vertaald naar de benodigde capaciteit en werkbudgetten.

De kosten van gladheidbestrijding stijgen met € 11.000,- als gevolg van indexatie van personeels- en materieelkosten. Daarnaast stijgen de kosten van het gladheidmeldingsteem, de inkoop van zout met € 7.000,- en zijn meer gladheidacties geraamd € 16.000,-.

Omschrijving	Geraamd 2019	Geraamd 2018.01	Voorlopig 2017
Basis-taken (vervolg)			
Gemeente Nieuwegein			
Inzameling GFT	739.000	760.000	625.300
Inzameling restafval	1.749.000	1.623.000	1.546.900
Inzameling grof afval	112.000	130.000	186.400
Inzameling snoeihout	16.000	9.000	-
Inzameling kerstbomen	11.000	11.000	11.200
Inzameling papier	-27.000	16.000	-79.200
Inzameling glas	-3.000	-11.000	-1.600
Inzameling kunststof verpakkingen	135.000	87.000	82.100
Inzameling klein chemisch afval	42.000	41.000	31.400
Recyclingstation	852.000	794.000	788.200
Overige kosten afvalinzameling	260.000	191.000	191.900
Totaal gemeente Nieuwegein	3.886.000	3.651.000	3.382.600

De kosten van GFT inzameling stijgen met € 6.000,- als gevolg van toename van het tonnage GFT met 100 ton, door stijging van het tarief van GFT met € 5.000,-, en met € 15.000,- als gevolg van indexatie van salarissen en materieel. Door optimaliseren van de inzamelwijken wordt op de logistieke kosten € 47.000,- bespaard. Per saldo dalen de kosten van inzamelen van gft met € 21.000,-.

De logistieke kosten van de inzameling van restafval nemen door optimalisatie van de inzamelroutes af met € 4.000,- en door vermindering van de geraamde tonnage met 200 ton restafval met € 13.000,-. De tariefstijging van het restafval zorgt voor een nadelig effect van € 120.000,-. De overige stijging van € 23.000,- is het gevolg van indexatie van salarissen en materieel. Per saldo stijgen de kosten van inzamelen van restafval met € 126.000,-.

De logistieke kosten van de inzameling van grof afval nemen af door de invoering van een tarief voor het ophalen van grof afval met € 18.000,-. De verwerkingskosten nemen met € 7.000,- af als gevolg van vermindering van het geraamde tonnage met 100 ton. De tariefstijging van het restafval zorgt voor een nadelig effect van € 6.000,-. De overige stijging is het gevolg van indexatie van salarissen en materieel. Per saldo dalen de kosten van inzamelen van grof afval met € 18.000,-.

De logistieke kosten van de inzameling van snoeihout zijn gebaseerd op het gratis ophalen van tuinafval tijdens de snoeiseizoenen, 2 dagen in het voorjaar en 2 dagen in het najaar en stijgen daardoor met € 6.000,-. De overige stijging van € 1.000,- is het gevolg van indexatie van salarissen en materieel.

De logistieke kosten van inzamelen van papier nemen door optimalisatie van de inzamelrouten af met € 16.000,- en stijgen door indexatie van de salarissen en kosten van materieel met € 5.000,-. De verwerkingskosten dalen met € 32.000 als gevolg van de hogere vergoeding voor oud papier naar aanleiding van de aanbesteding van de AVU. Per saldo dalen de kosten met € 43.000,-.

De kosten van de inzameling van glas stijgen als gevolg van hogere verwerkingskosten van € 6.000,- en met € 2.000,- als gevolg van indexatie van de salarissen en kosten van materieel.

De kosten van de inzameling van PMD nemen af door een stijging van 60 ton PMD met € 30.000,- en stijgen door de hogere sorteerkosten met € 53.000,- en verlaging van de vergoeding van PMD met € 20.000,-. Tenslotte stijgen de inzamelkosten als gevolg van indexatie van de salarissen en kosten van materieel met € 5.000,-. In totaal nemen de kosten toe met € 48.000,-.

De kosten van het recyclingstation inclusief afvoer van de afzetcontainers nemen toe als gevolg van indexatie van de personeels- en materieelkosten en hogere kosten van de overwerkvergoeding op de zaterdag met € 28.000,-. De kapitaallasten van de persen, afzetbakken en roll packers en de onderhoudskosten nemen toe met € 6.000,-. De kosten van grof afval nemen toe door het hogere verwerkingstarief met € 16.000,-. De overige verwerkingskosten zijn door bijstelling van de gewichten € 8.000 hoger geraamd. In totaal nemen de kosten van het recyclingstation met € 58.000,- toe.

De overige kosten van afvalinzameling nemen voornamelijk toe door de gestegen kosten van onderhoud van de ondergrondse containers en gestegen kosten van vervanging van minicontainers. Door uitbreiding van het areaal aan (ondergrondse) containers en veroudering van het bestand, toename van het aantal storingen, is het onderhoudsbudget met € 51.000,- bijgesteld. Het budget voor vervanging van de minicontainers en verzamelcontainers is met € 15.000,- opgehoogd. De inzamelkosten bij de jachthavens zijn door optimalisatie van de route met € 6.000,- verlaagd. De kosten van voorlichting zijn € 5.000,- hoger opgenomen in verband met uitbreiding van de advertentieruimte op de voorlichtingspagina in de huis aan huis krant. Daarnaast nemen de kapitaallasten en salaris- en materieelkosten toe met € 2.000,-. De totale stijging van de kosten van de overige afvalinzamelingskosten bedragen € 69.000,-.

Omschrijving	Geraamd 2019	Geraamd 2018.01	Voorlopig 2017
Basis-taken (vervolg)			
Gemeente Soest			
Inzameling GFT	941.000	956.000	701.500
Inzameling restafval	816.000	726.000	997.100
Inzameling grof afval	37.000	35.000	39.700
Inzameling kerstbomen	11.000	11.000	11.300
Inzameling snoeihout	11.000	11.000	9.200
Inzameling papier	-184.000	-181.000	-101.400
Inzameling papier huis-aan-huis	186.000	174.000	-
Inzameling overige fracties	7.000	-32.000	119.300
Kringloopcentrum	75.000	61.000	80.100
Inzameling klein chemisch afval	127.000	126.000	119.800
Recyclingstation de Schans	566.000	510.000	465.000
Transport afvalstoffen	104.000	101.000	100.600
Recyclingstation Zandbergenlaan	102.000	99.000	99.600
Overige kosten afvalinzameling	387.000	371.000	206.800
Straatreinigen	670.000	645.000	658.600
Weekmarkten reinigen	4.000	17.000	16.400
Kolkenreiniging	98.000	95.000	94.200
Gladheidbestrijding	225.000	213.000	247.200
Plaagdierbestrijding	11.000	23.000	9.100
Huisontruimingen	4.000	4.000	1.100
Totaal gemeente Soest	4.198.000	3.965.000	3.875.200

Op basis van de eerste ervaringen met het omgekeerd inzamelen bij laagbouw zijn de gewichten van GFT, Restafval, papier en PMD aangepast. De kosten van GFT inzameling dalen per saldo met € 15.000,-. Als gevolg van een afname van het tonnage met 600 ton dalen de kosten met € 38.000,-. Door stijging van het tarief van GFT nemen de kosten toe met € 7.000,-. Tenslotte nemen de kosten toe met € 16.000,- als gevolg van indexatie van salarissen en materieel.

De logistieke kosten van de inzameling van restafval nemen door uitbreiding van de route van ondergrondse containers en indexatie van de personeels- en materieelkosten toe met € 12.000,-. De verwerkingskosten stijgen door toename van de tonnage met 300 ton restafval met € 25.000,-. De tariefstijging van het restafval heeft een nadelig effect van € 53.000,-. Per saldo stijgen de kosten van inzamelen van restafval met € 90.000,-.

De logistieke kosten van inzamelen van papier nemen door uitbreiding van de route van ondergrondse containers en indexatie van de personeels- en materieelkosten toe met € 12.000,-. De verwerkingskosten dalen met € 54.000,- als gevolg van de hogere vergoeding voor oud papier naar aanleiding van de aanbesteding van de AVU. Door bijstelling van het tonnage oud papier van 3300 ton naar 2800 ton daalt de vergoeding met € 51.000,-. Per saldo stijgen de kosten met € 9.000,-.

De overige fracties bestaan uit de inzameling van glas, textiel en PMD. De kosten van de inzameling van glas stijgen als gevolg van hogere verwerkingskosten met € 5.000,- en met € 1.000,- als gevolg van indexatie van de salarissen en kosten van materieel. De vergoeding voor de ingezamelde gewichten van textiel daalt met € 4.000,- door verlaging van het geraamde ingezamelde gewicht met 10 ton.

De logistieke kosten van inzamelen van PMD nemen door uitbreiding van de route van ondergrondse containers en indexatie van de personeels- en materieelkosten toe met € 12.000,-. De sorteer- en vermarktingskosten van PMD stijgen door toename van het gewicht met 300 ton en hogere tarieven van (post) sorteren en vermarkting met € 117.000,-. Door toename van het gewicht stijgt de vergoeding van het Afvalfonds met € 137.000,-. Door verlaging van de vergoeding van het Afvalfonds dalen de inkomsten met € 37.000,-. In totaal stijgen de kosten van de overige fracties met € 39.000,-.

De kosten van de Kringloop zijn gebaseerd op de tonnage aan ingezamelde en aangeleverde goederen. De vergoeding is aangepast aan de ontwikkeling van de gewichten over de afgelopen periode.

De kosten van het recyclingstation inclusief afvoer van de afzetcontainers nemen toe als gevolg van indexatie van de personeels- en materieelkosten met € 4.000,-. De kapitaallasten van de persen, afzetbakken en roll packers en de onderhoudskosten nemen toe met € 9.000,-. De kosten van grof afval nemen toe door het hogere verwerkingstarief met € 10.000,-. In de begroting zijn voor de inzameling en verwerking van luiers € 41.000,- aan verwerkingskosten opgenomen. De overige verwerkingskosten zijn door bijstelling van de gewichten € 8.000,- lager geraamd. In totaal nemen de kosten van het recyclingstation de Schans in Soest met € 56.000,- toe.

De overige kosten van afvalinzameling nemen voornamelijk toe door de gestegen aantallen van om te wisselen of te vervangen minicontainers. Het budget voor vervanging van de minicontainers en verzamelcontainers is met € 10.000,- opgehoogd. De kosten van voorlichting zijn € 5.000,- hoger opgenomen in verband met uitbreiding van de advertentieruimte op de voorlichtingspagina in de huis aan huis krant. De salaris- en personeelskosten nemen als gevolg van indexatie toe met € 1.000,-. De totale stijging van de kosten van de overige afvalinzamelingskosten bedragen € 16.000,-.

De kosten van straatreinigen bestaan uit machinaal vegen, het ledigen van prullenbakken, het opruimen van zwerfafval en het verwijderen van blad en onkruid. Door indexatie van de personeels- en materieelkosten stijgen deze kosten met € 17.000,-. Door aanpassing van de benodigde capaciteit nemen de kosten van personeel en materieel met € 5.000,- toe. De verwerkingskosten van veegvuil en blad nemen met € 2.000,- toe.

Het marktvegen wordt niet meer afzonderlijk uitgevoerd en is onderdeel geworden van de normale veegactiviteiten. De kosten daarvan worden hier voor de inzichtelijkheid nog afzonderlijk gepresenteerd.

De gladheidbestrijding van Baarn en Soest wordt gecoördineerd vanuit Soest uitgevoerd. De uitruklocatie in Soest wordt gezamenlijk gebruikt. De kosten worden naar rato omgeslagen over de beide gemeenten. De kosten van materieel, personeel en zout stijgen met € 12.000,-.

De inzet van man en materieel voor de acties voor het bestrijden van plaagdieren is op basis van de meest recente cijfers naar beneden bijgesteld.

Omschrijving	Geraamd 2019	Geraamd 2018.01	Voorlopig 2017
Basis-taken (vervolg)			
Gemeente Zeist			
Inzameling GFT	944.000	883.000	854.000
Inzameling restafval	1.781.000	1.672.000	1.572.300
Inzameling grof afval	183.000	174.000	181.900
Inzameling kerstbomen	13.000	13.000	11.300
Inzameling snoeihout	10.000	-	-
Inzameling papier	20.000	18.000	-54.800
Inzameling overige fracties	174.000	153.000	133.800
Kringloopcentrum Zeist	51.000	51.000	43.900
Inzameling klein chemisch afval	143.000	141.000	129.400
Recyclingstation	844.000	809.000	804.800
Overige kosten afvalinzameling	515.000	429.000	495.000
Straatreiniging	611.000	597.000	594.400
Onkruidbestrijding	275.000	261.000	282.200
Hondenuitlaatstroken reinigen	34.000	34.000	32.800
Zaterdag vegen	36.000	35.000	33.700
Vegen Oranjemarkt	6.000	6.000	6.100
Reinigen goten Slotlaan	7.000	7.000	7.200
Kolkenreiniging	100.000	103.000	97.300
Gladheidbestrijding	292.000	277.000	286.500
Plaagdierbestrijding	41.000	41.000	30.300
Totaal gemeente Zeist	6.080.000	5.704.000	5.542.100

De kosten van GFT inzameling stijgen met € 30.000,- als gevolg van een uitbreiding van de route bij hoogbouw met een halve dag per week. De verwerkingskosten stijgen met € 12.000 door verhoging van het tonnage GFT met 100 ton en stijging van het verwerkingstarief van GFT. De personeel- en materieelkosten stijgen als gevolg van indexatie van salarissen en kosten van materieel met € 19.000,-. Per saldo stijgen de kosten van inzamelen van GFT met € 61.000,-.

De logistieke kosten van de inzameling van restafval nemen met € 16.000,- af ten gevolge van uitfasering van minicontainers in de proefwijk van het VANG project. Door indexatie van de personeels- en materieelkosten stijgen de inzaamkosten met € 25.000,-. De verwerkingskosten dalen door vermindering van de geraamde tonnage met 200 ton restafval met € 14.000,-. De tariefstijging van het restafval heeft een nadelig effect van € 113.000,-. Per saldo stijgen de kosten van inzamelen van restafval met € 108.000,-.

De logistieke kosten van het inzamelen van grof afval nemen toe door het hogere verwerkingstarief van grof afval met € 5.000,- en door indexatie van de personeel- en materieelkosten met € 4.000,-. De effecten van de invoering van een tarief van € 10,- voor het ophalen van grof afval zijn afhankelijk van de concreet verstrekte opdracht. De aangegeven instructies voor het ophalen van grof afval bij hoogbouw leiden tot veel meerkosten. Gelet op de vele onzekerheden is deze post verrekenbaar in de begroting opgenomen en geraamd op basis van gelijkblijvende inzet van man en materieel.

De inzameling van snoeihout is een nieuwe opdracht en 1 van de keuzes uit het afvalbeleidsplan in het kader van het terugdringen van het restafval.

De logistieke kosten van inzamelen van papier nemen als gevolg van indexatie van de personeels- en materieelkosten toe met € 7.000,-. De verwerkingskosten dalen met € 6.000,-.

De overige fracties bestaan uit de inzameling van glas en PMD. De kosten van de inzameling van glas stijgen als gevolg van hogere verwerkingskosten met € 7.000,- en met € 2.000,- als gevolg van indexatie van de salarissen en kosten van materieel.

De logistieke kosten van inzamelen van PMD nemen als gevolg van de proefwijk uit het VANG project en uitbreiding van de route van de ondergrondse containers toe met € 61.000,-. Indexatie van de personeels- en materieelkosten leidt tot een stijging van de inzaamkosten van € 9.000,-. De sorteerkosten van PMD stijgen met € 82.000,-. De vergoeding van het Afvalfonds neemt toe met € 140.000,- en is gebaseerd op een stijging van 330 ton PMD en een verlaging van de vergoeding voor 2019. In totaal stijgen de kosten van de overige fracties met € 21.000,-.

De kosten van het recyclingstation inclusief afvoer van de afzetcontainers nemen met € 39.000,- toe als gevolg van uitbreiding van de bezetting op de dinsdag, donderdag en zaterdag gedurende de periode van april tot november in verband met de gegroeide aantallen bezoekers. Door indexatie van de personeels- en materieelkosten stijgt de begroting met € 12.000,-. De kosten van grof afval nemen toe door het hogere verwerkingstarief met € 13.000,-. De kapitaallasten en kosten van onderhoud van het gebouw en de terreininventaris zijn € 7.000,- lager geraamd. De overige verwerkingskosten zijn door bijstelling van de gewichten € 22.000,- lager geraamd. In totaal nemen de kosten van het recyclingstation Seysterberg met € 35.000,- toe.

De overige kosten van afvalinzameling nemen voornamelijk toe door uitbreiding van het aantal ondergrondse containers en de ouderdom van de containers waardoor meer storingen optreden. Het budget voor onderhoud van de ondergrondse containers is met € 59.000,- opgehoogd om deze extra lasten te kunnen opvangen. De uitbreiding van de aantallen ondergrondse containers leidt tot een stijging van de kapitaallasten van € 15.000,-. Het budget voor de vervanging van minicontainers is met € 4.000,- opgehoogd. De kosten van voorlichting zijn € 5.000,- hoger opgenomen in verband met uitbreiding van de advertentieruimte op de voorlichtingspagina in de huis aan huis krant. De salaris- en personeelskosten nemen als gevolg van indexatie toe met € 2.000,-. De totale stijging van de overige afvalinzamelingskosten bedragen € 85.000,-.

De kosten van straatreinigen bestaan uit machinaal vegen, het ledigen van prullenbakken, het opruimen van zwerfafval, het vegen van de markt en parkeerdekken en reinigen met de hogedruk spuit. Door indexatie van de personeels- en materieelkosten stijgen deze kosten met € 11.000,-. Het budget voor het reinigen met de hogedruk spuit is als gevolg van een aanvullende opdracht met 200 uur opgehoogd en stijgt daardoor met € 11.000,-. Door extra capaciteit in te zetten bij het machinaal vegen stijgt het budget met € 6.000,-. De inzet bij het marktvegen is aangepast aan de gewijzigde opdracht en bespaart € 7.000,-. De verwerkingskosten van veegvuil daalt door bijstelling van de gewichten met € 5.000,- toe. In totaal stijgen de kosten van het straatreinigen met € 16.000,-.

De kosten van onkruidbestrijding nemen toe als gevolg van indexatie van de kosten van personeel en materieel met € 11.000,- en door aanpassing van de benodigde capaciteit met € 3.000,-.

De kosten van het bestrijden van gladheid nemen toe door indexatie van de kosten van personeel en materieel en aanpassing van de tarieven van zout. De kosten stijgen daardoor met € 15.000,-.

Omschrijving	Geraamd 2019	Geraamd 2018.01	Voorlopig 2017
ADDITIONELE TAKEN			
Gemeente Bunnik			
Algemeen beheer openbare ruimte	68.000	128.000	68.400
Onderhoud speeltoestellen	4.000	4.000	1.000
Onderhoud verkeersborden en belijning	18.000	36.000	30.200
Verplaatsen smiley borden	6.000	6.000	4.700
Onderhoud bruggen	4.000	4.000	1.800
Onderhoud straatmeubilair	7.000	7.000	14.600
Onderhoud openbaar groen	78.000	77.000	69.300
Riolering, pompen en gemalen	28.000	27.000	16.200
Overige activiteiten	9.000	9.000	6.000
Totaal gemeente Bunnik	222.000	298.000	212.200

De opgelegde taakstelling van € 95.000,- op de additionele taken inclusief straatreiniging is voor € 64.000,- ingevuld op de algemene taak beheer openbare ruimte, voor € 18.000,- op de taak onderhoud verkeersborden en voor € 13.000,- op de taak blad verwijderen.

Omschrijving	Geraamd 2019	Geraamd 2018.01	Voorlopig 2017
Additionele-taken (vervolg)			
Gemeente IJsselstein			
Groen openbare ruimte	-	1.560.000	1.612.600
Bomen	557.000	-	-
Beplanting	721.000	-	-
Gras	435.000	-	-
Sportvelden en sportparken	192.000	105.000	94.900
Speelvoorzieningen	139.000	143.000	121.700
Werf	113.000	112.000	78.200
Begraafplaats	154.000	155.000	230.600
Bruggen	126.000	127.000	118.400
Riolering	139.000	95.000	105.600
Verkeersregelinstrumenten	18.000	8.000	4.500
Openbaar water	6.000	16.000	18.200
Verhardingen	179.000	91.000	137.500
Verkeersmeubilair	68.000	64.000	37.700
Straatmeubilair	19.000	-	-
Evenementen	77.000	58.000	25.400
Overige algemene taken	-	188.000	103.600
Civiele kunstwerken	19.000	-	-
Totaal gemeente IJsselstein	2.962.000	2.722.000	2.688.900

De verschuivingen tussen de taken is het gevolg van een ingevoerde nieuwe rekenmethodiek als uitvloeisel van het professionaliseringstraject van de medewerkers van de BOR taken. Op

basis van de arealen, de kaartgegevens en de normen voor de te verrichten handelingen is een rekenmodel ontwikkeld waarmee kosten van de opdrachten nauwkeurig berekend kunnen worden. In het model is rekening gehouden met een behaalde efficiency van 5%. De stijging van de bijdrage van € 240.000,- is voor € 133.000,- het gevolg van extra opdrachten of aanpassingen van de bestaande opdrachten en voor € 59.000,- het gevolg van stijging van de salarissen en kosten van materieel. De overige stijging van € 48.000,- wordt gecompenseerd door de verschuiving met de budgetten van straatreinigen en onkruidbestrijding. In de begroting is geen extra budget opgenomen voor grootschalige vervanging van speeltoestellen.

Omschrijving	Geraamd 2019	Geraamd 2018.01	Voorlopig 2017
AANVULLENDE TAKEN			
Werken voor deelnemende gemeenten	196.000	191.000	235.300
	196.000	191.000	235.300

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

Omschrijving	Geraamd 2019	Geraamd 2018.01	Voorlopig 2017
Financiële baten en lasten			
Betaalde en ontvangen rente	40.000	37.000	22.300
Aandeel additionele taken	-4.000	-4.000	-2.200
	36.000	33.000	20.100

Over het gemiddeld geïnvesteerd vermogen wordt 1,5% rekenrente berekend. De werkelijk te betalen gemiddelde rente op het geïnvesteerde vermogen ligt lager wat resulteert in een voordelig financieringsresultaat. Voor de berekeningen in de begroting is het rentepercentage van 2017 aangehouden voor kortlopend vreemd vermogen.

4. Taakvelden

Baten

Taakvelden in euro's	BAARN	BUNNIK	IJSSELSTEIN	NIEUWEGEIN	SOEST	ZEIST	TOTAAL
200 Verkeer, vervoer en waterstaat							
210 Verkeer en vervoer							
Verkeersborden	0	24.000	68.000	0	0	0	
VRI	0	0	18.000	0	0	0	
Wegen	0	0	179.000	0	0	0	
Bruggen	0	4.000	126.000	0	0	0	
Gladheid	95.000	60.000	134.000	0	225.000	292.000	
Straatreinigen	295.000	401.000	710.000	0	674.000	964.000	
Evenementen	0	0	77.000	0	0	0	
	390.000	489.000	1.312.000	0	899.000	1.256.000	4.346.000
500 Sport, cultuur en recreatie							
520 Sportaccommodaties	0	0	192.000	0	0	0	192.000
570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie			1.864.000				
Openbaar water	0	0	6.000	0	0	0	
Speelvoorzieningen	0	4.000	139.000	0	0	0	
Overige algemene taken	0	9.000	0	0	0	0	
	0	13.000	2.009.000	0	0	0	2.022.000
700 Volksgezondheid en milieu							
720 Riolering							
Kolken	70.000	27.000	139.000	0	98.000	107.000	
Pompen en gemalen	0	28.000	0	0	0	0	
	70.000	55.000	139.000	0	98.000	107.000	469.000
730 Afval							
GFT inzamelen	450.000	231.000	342.000	739.000	941.000	944.000	
Restafval inzamelen	534.000	341.000	960.000	1.749.000	816.000	1.780.000	
Grof afval inzamelen	9.000	29.000	56.000	139.000	59.000	206.000	
Papierinzamelen	-19.000	44.000	32.000	-27.000	2.000	19.000	
Overige fracties inzamelen	128.000	80.000	138.000	132.000	7.000	175.000	
KCA inzamelen	18.000	13.000	27.000	42.000	127.000	143.000	
Recyclingstation	545.000	434.000	629.000	852.000	772.000	844.000	
Overige inzamelkosten	218.000	63.000	240.000	260.000	466.000	565.000	
	1.883.000	1.235.000	2.424.000	3.886.000	3.190.000	4.676.000	17.294.000
740 Milieubeheer							
Ongediertebestrijding	13.000	2.000	18.000	0	11.000	41.000	85.000
750 Begraafplaatsen en crematoria							
Begraafplaatsen en crematoria	0	0	154.000	0	0	0	154.000
	2.356.000	1.794.000	6.248.000	3.886.000	4.198.000	6.080.000	24.562.000

Lasten

Taakvelden in euro's	BAARN		BUNNIK		IJSSELSTEIN		NIEUWEGEIN		SOEST		ZEIST		TOTAAL
200 Verkeer, vervoer en waterstaat													
210 Verkeer en vervoer													
Verkeersborden	0		20.000		58.000		0		0		0		
VRI	0		0		15.000		0		0		0		
Wegen	0		0		148.000		0		0		0		
Bruggen	0		3.000		114.000		0		0		0		
Gladheid	88.000		54.000		119.000		0		207.000		266.000		
Straatreinigen	244.000		336.000		582.000		0		561.000		793.000		
Evenementen	0		0		63.000		0		0		0		
directe kosten		332.000		413.000		1.099.000		0		768.000		1.059.000	
overhead		58.000		76.000		213.000		0		131.000		197.000	
		390.000		489.000		1.312.000		0		899.000		1.256.000	4.346.000
500 Sport, cultuur en recreatie													
520 Sportaccommodaties	0		0		172.000		0		0		0		
570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie					1.664.000								
Openbaar water	0		0		6.000		0		0		0		
Speelvoorzieningen	0		3.000		114.000		0		0		0		
Overige algemene taken	0		8.000		0		0		0		0		
directe kosten		0		11.000		1.956.000		0		0		0	
overhead		0		2.000		245.000		0		0		0	
		0		13.000		2.201.000		0		0		0	2.214.000
700 Volksgezondheid en milieu													
720 Riolering													
Kolken	57.000		22.000		116.000		0		80.000		87.000		
Pompen en gemalen	0		26.000		0		0		0		0		
730 Afval													
GFT inzamelen	394.000		211.000		296.000		636.000		825.000		819.000		
Restafval inzamelen	473.000		313.000		859.000		1.562.000		736.000		1.580.000		
Grof afval inzamelen	7.000		24.000		48.000		120.000		48.000		174.000		
Papier inzamelen	-42.000		31.000		-7.000		-92.000		-55.000		-49.000		
Overige fracties inzamelen	58.000		49.000		80.000		68.000		-96.000		76.000		
KCA inzamelen	17.000		13.000		26.000		40.000		108.000		122.000		
Recyclingstation	466.000		369.000		540.000		728.000		685.000		741.000		
Overige inzamelkosten	208.000		58.000		223.000		239.000		439.000		527.000		
740 Milieubeheer													
Ongediertebestrijding	11.000		2.000		15.000		0		7.000		34.000		
750 Begraafplaatsen en crematoria													
Begraafplaatsen en crematoria	0		0		135.000		0		0		0		
directe kosten		1.649.000		1.118.000		2.331.000		3.301.000		2.777.000		4.111.000	
overhead		317.000		174.000		404.000		585.000		522.000		713.000	
		1.966.000		1.292.000		2.735.000		3.886.000		3.299.000		4.824.000	18.002.000
Totaal		2.356.000		1.794.000		6.248.000		3.886.000		4.198.000		6.080.000	24.562.000

5. Speerpunten RMN

Burgerparticipatie

Dit betekent niet dat RMN zelf actief burgerparticipatietrajecten opstart, dat is aan de gemeenten. Burgerparticipatie (gemeentelijke trajecten) vergt dat RMN meewerkt aan participatie in de openbare ruimte: als partner van de gemeente. RMN moet voldoende flexibel zijn om in te spelen op de wensen én bereid zijn om taken anders/niet uit te voeren. Met betrekking tot burgerparticipatie streeft RMN er na om in een vroeg stadium, in het voortraject van het ontwikkelen van nieuw beleid door de gemeente, aan te schuiven bij het overleg om de gevolgen van keuzes direct te kunnen koppelen aan de logistieke gevolgen bij uitvoering van het nieuwe beleid.

Arbeidsparticipatie

RMN heeft als doel ruimte te bieden aan inwoners van de deelnemende gemeenten om na bijvoorbeeld langdurige werkloosheid het ritme van het arbeidsproces weer op te pakken. Hiertoe worden drie verschillende trajecten onderscheiden:

- Leer- werktrajecten waarvoor beperkte formatie wordt vrijgehouden voor het leren van vakkennis in de praktijk met het doel de startkwalificatie op de arbeidsmarkt te vergroten van langdurig buiten het arbeidsproces geraakte participanten. Mogelijk met instroom naar een reguliere baan bij RMN.
- Stageplaatsen buiten de formatie voor het opdoen van praktijkervaring.
- Werkervaringsplekken voor het opdoen van arbeidsritme en weer ervaring op te doen met het arbeidsproces, het omgaan met collega's, wennen aan werktijden etc.

Arbeidsparticipatie wordt vormgegeven door samenwerking te zoeken met sociale werkvoorzienings- schappen en gemeentelijke instellingen. Arbeidsparticipatie vergt een goede begeleiding en coaching en biedt kansen om oudere ervaren vakmensen te koppelen aan arbeidsparticipanten van een van de trajecten teneinde opgedane kennis en ervaring door te geven. Het inzetten van arbeidsparticipanten biedt ook kansen om de beeldkwaliteit van de buitenruimte te vergroten. RMN streeft erna om, vanaf 2018, 5 tot 10 arbeidsparticipanten een plaats te geven in de organisatie. Met betrekking tot de organisatie en de financiering van de arbeidsparticipatie wordt intensief gesproken met de in ons werkgebied actieve sociale diensten, centra voor werk en inkomen etc.

Van Afval Naar Grondstoffen (VANG)

De RMN-gemeenten hebben aan RMN de opdracht gegeven een regionaal afvalbeleidsplan op te stellen. In september 2013 zijn in dat kader het analyserapport en de strategie-keuzenota opgesteld. Het regionaal afvalbeleidsplan is ontstaan vanuit de door de gemeenteraden onderschreven voorkeursstrategie. Het regionaal afvalbeleidsplan is in maart 2014 aan de gemeenten aangeboden.

Een belangrijke voorkeur van de gemeenteraden betreft de dienstverlening te richten op grondstoffen en minder op (rest)afval. Een manier om hier invulling aan te geven is door meer grondstof of alleen nog maar grondstof aan huis in te zamelen en het restafval minder in te zamelen of door de inwoners zelf weg te laten brengen. In het land zijn deze mogelijkheden bekend onder de naam "omgekeerd inzamelen"

Gemeenten hebben in het afvalbeleidsplan ambities geformuleerd om het milieurendement te verbeteren. Een van de maatregelen is het invoeren van omgekeerd inzamelen: het verstrekken

van een 4e minicontainer voor PMD, het verlagen van de frequentie van inzamelen van restafval of het laten wegbrengen van restafval. Voorstellen met betrekking tot de invoering van omgekeerd inzamelen zijn uitgebracht. De gevolgen hiervan worden in de begroting verwerkt zodra besluitvorming in de gemeenten heeft plaatsgevonden.

Van afval naar grondstof is een belangrijk traject om te komen tot de onderschreven doelstelling van 100 kg restafval per inwoner in 2025.

Interne organisatie

De organisatie staat aan de vooravond van een veranderopdracht met betrekking tot de interne organisatie. De verandering is noodzakelijk om invulling te kunnen geven aan gemaakte strategische keuzes en voorbereid te zijn op de toekomst. In de loop van 2018 zal de uitwerking van de nieuwe organisatie zijn beslag krijgen. De financiële gevolgen daarvan zijn niet geraamd in de begroting.

Een andere ontwikkeling die in 2018 in gang wordt gezet is de herpositionering van de werkplaats. De werkplaats zal een steunpunt worden voor 1^e lijnonderhoud en onderhoud en keuring van de gereedschappen. Hiervoor zullen twee servicebussen worden ingericht waarmee de monteurs het onderhoud kunnen verrichten. Het groot onderhoud en het contractbeheer wordt aanbesteed.

Beide ontwikkelingen worden nog aan het algemeen bestuur voorgelegd ter accordering van de financiële consequenties

6. Staat van personeel 2019

Omschrijving	Fte	Personen	Loonkosten
Directie en algemeen beheer	29,4	35	2.177.000
(Assistent) teamleiders	7,7	8	543.000
Medewerkers buitendienst	98,0	99	5.274.000
Medewerkers werkplaats	5,6	6	329.000
Medewerkers BOR taken	25,8	30	1.458.000
Totaal RMN			<u>9.781.000</u>
Formatie-ontwikkeling			
Begroting 2019	166,5		
Begroting 2018	167,5		

Voor een toelichting op de formatie-ontwikkeling verwijzen wij u naar pagina 6 en pagina 9 voor respectievelijk de medewerkers directie en algemeen beheer en medewerkers buitendienst en uitvoering.

7. Staat van investeringen 2019

Omschrijving	Aanschafwaarde				Boekwaarde				Rente	Totale lasten
	1-01-2019	Investering	Mutaties	31-12-2019	1-01-2019	Afschr.	Mutaties	31-12-2019		
Gebouwen	4.062.000	0	0	4.062.000	2.820.000	140.000	0	2.680.000	41.000	181.000
Inventaris	2.030.000	15.000	0	2.045.000	600.000	213.000	16.000	403.000	7.000	220.000
Tractie	15.931.000	4.686.000	0	20.617.000	6.344.000	1.591.000	4.662.000	9.415.000	104.000	1.695.000
Terreininventaris	2.201.000	75.000	0	2.276.000	1.278.000	217.000	75.000	1.136.000	18.000	235.000
Inzamelmiddelen	3.822.000	0	0	3.822.000	1.807.000	301.000	-13.000	1.493.000	25.000	326.000
	28.046.000	4.776.000	0	32.822.000	12.849.000	2.462.000	4.740.000	15.127.000	195.000	2.657.000

In de bijlage is een overzicht opgenomen van het investeringsplan voor de jaren 2019-2024.

8. Paragrafen

Besluit Begroting en Verantwoording

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

Voor RMN betreft dit:

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

8.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

8.1.1. Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit wordt berekend uit de posten: algemene reserve, bestemmingsreserve en de stille reserves en bedraagt ultimo 2018 € 1.091.200,-.

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

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

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

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

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

Risico	Kans	Impact	Beheersmaatregel
Productieve uren man Als gevolg van het verhogen van het aantal productieve uren van de buitendienst van 1.400 naar 1.450 uur per fte is het risico toegenomen dat het vastgestelde uurtarief te laag is vastgesteld. In de begroting is gerekend met een verzuimpercentage van 6,6%. Elk procent meer verzuim resulteert in een extra nadeel van circa € 66.000,-.	gemiddeld	€ 130.000,-	Actief verzuimbeleid, bevorderen brede inzetbaarheid, interne mobiliteit stimuleren.
Productieve uren tractie Door aanhouden van afgeschreven materieel ontstaat een groter risico op uitval met meer kosten van inhuur en onderhoud.	gemiddeld	niet te kwantificeren	Tijdig overgaan tot vervanging van voertuigen, technisch goede afgeschreven voertuigen in reserve houden.
DVO contracten Indien gemeenten taken of delen van taken weghalen kan overcapaciteit aan productiemiddelen en boventalligheid van personeel ontstaan en onderdekking van de algemene kosten.	gemiddeld	niet te kwantificeren	In de desintegratieregeling is opgenomen dat RMN door de veroorzakende gemeente wordt gecompenseerd voor deze effecten.

Risico	Kans	Impact	Beheersmaatregel
Europese aanbesteding De complexiteit van Europese aanbestedingen zorgt voor een groot tijdbeslag op de inkopers en vergt een hoge mate van deskundigheid van de inkopers. Dit brengt risico mee van te lange doorlooptijden en geen optimale vertaling van de behoefte naar het programma van eisen.	gemiddeld	niet te kwantificeren	Inhuur externe begeleiding en verhogen deskundigheid van de budgethouders.
IT Door de groei van de organisatie en de technische snelle ontwikkeling van IT systemen ontstaat het risico dat IT systemen niet goed op elkaar aansluiten en werkzaamheden inefficiënt worden uitgevoerd en de beheerskosten toenemen.	hoog	€ 60.000,-	Strategische samenwerking tussen IT partners bevorderen, opleiden key users, best practices toepassen.
VANG Bij een aantal gemeente heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden met betrekking tot het nieuwe afvalbeleid waaronder het VANG beleid. Als gevolg daarvan kan de bedrijfsvoering nog niet optimaal worden ingericht en kan de bedrijfsvoering nog niet optimaal op elkaar worden afgestemd.	gemiddeld	€ 75.000,-	Bevorderen besluitvorming. Aanbieden complete scenario's voor de invoering van nieuw beleid. Projectbegeleiding optimaal inzetten.
Participatiewet Inzet van deze doelgroep vraagt om bijzondere begeleiding en aandacht. Er is een hoog risico op uitval. Het risico bestaat dat de begeleiding en ondersteuning ten koste gaat van de productiviteit van de medewerkers of een groot beslag legt op de staffuncties.	gemiddeld	niet te kwantificeren	De administratie zodanig inrichten zodat de lasten en baten van de doelgroep goed geregistreerd kunnen worden alsmede afspraken maken over het financieren van de meerkosten.

Risico	Kans	Impact	Beheersmaatregel
Houtkoolschets De uitwerking van de houtkoolschets leidt tot een herinrichting van de organisatie. De medewerkers dienen met de organisatie mee te ontwikkelen. Hierbij spelen vragen van interne mobiliteit, leerbaarheid en motivatie een rol. Assessment en ontwikkeling van medewerkers zal deels uit de opleidingsbudgetten worden gefinancierd. Gelijktijdig met de implementatie van de nieuwe organisatie dient een nieuw functieboek te worden opgesteld (het huidige stamt uit 2008).	hoog	€ 150.000,-	Financiële middelen vrij maken voor begeleiding van medewerkers, het doen aan loopbaanontwikkeling en het opstellen van een nieuw functieboek.
Flexibele schil De krappe arbeidsmarkt maakt het lastiger om gekwalificeerd personeel in te huren en heeft een prijsopdrijvend effect.	hoog	een stijging van het uurtarief met 1 euro leidt tot een nadeel van circa € 50.000,-	Sturen op verlof, geven van werkgarantie aan uitzendkrachten. Verhouding vast en flex personeel aanpassen.
Uitbesteden onderhoud De verwachting bestaat dat de eigen werkplaats in afgeslankte vorm wordt voortgezet. Er is een aanbesteding in voorbereiding voor de inkoop van onderhoud. Het succes van de nieuwe strategie hangt sterk af van een goede contractuele uitwerking, een strakke planning van het onderhoud en een adequate aansturing op de performance van de contractpartijen.	hoog	€ 100.000,-	Het genoemde risicobedrag wordt verwerkt in een nader uit te brengen voorstel, waarbij dit bedrag in de jaren na 2019 zal worden terugverdiend.
Verwerkingskosten Na afloop van de contractduur kunnen als gevolg van marktomstandigheden grote schommelingen ontstaan in de tarieven van de verwerkingsstromen.	gemiddeld	niet te kwantificeren	Contracten voor langere perioden aangaan.

Risico	Kans	Impact	Beheersmaatregel
VPB Vooralsnog is er geen duidelijkheid over de VPB status en bestaat de mogelijkheid dat de administratieve organisatie alsnog ingericht moet worden teneinde de VBP aangifte te kunnen verzorgen.	laag	€ 10.000,-	Begeleiding accountant inzake het VPB dossier.
Ontwikkelingstraject BOR Onzekerheid over de mate waarin de huidige bezetting in staat is de nieuwe werkwijze te adopteren en onzekerheid m.b.t. de toepasbaarheid van de normen op de plaatselijke situatie.	laag	€ 30.000,-	Ontwikkelen van de medewerkers, trainen, begeleiden en monitoren van de prestaties en kwaliteit. Inzet van instrumenten om efficiënt te plannen. Ontwikkelen van eigen normen.
Langdurig ziekteverzuim Inhuur van externen en hogere personeelskosten	gemiddeld	niet te kwantificeren	Ziekteverzuimbeleid, PMO, re-integratie, passend werk.
Projectfinanciering Risico dat projecten gefinancierd worden uit de lopende begroting	laag	niet te kwantificeren	Projectfinanciering opnemen in de opdracht.
Wet- en regelgeving Risico dat wet- en regelgeving niet wordt nageleefd. Met name op gebieden van KAM.	gemiddeld	niet te kwantificeren	Certificeren volgens de nieuwe ISO normering. Werken met Management of Change procedures.

8.2. Onderhoud kapitaalgoederen

RMN zet veel kapitaalgoederen in, zoals huisvuilwagens, vrachtwagens, veegmachines en on-gekenkend werkmaterieel. De kwaliteit van de kapitaalgoederen is mede bepalend voor de prestaties in het verzorgingsgebied. De kwaliteit wordt gewaarborgd door tijdig en vakkundig uitgevoerd onderhoud.

RMN streeft ernaar het onderhoud op een kwalitatief hoog peil te houden. Het onderhoud wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de eigen werkplaats. Investeren in onderhoud is van belang voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, het voorkomt onnodige stilstand en de in het verzorgingsgebied behaalde prestaties zijn kwalitatief en kwantitatief van een hoger (constant) niveau. Daarnaast zijn de voertuigen samen met de buitendienstmedewerkers gezichtsbepalend voor RMN. Een goed verzorgd wagenpark draagt bij aan de veiligheid en vermindert de belasting van het milieu. Met het oog hierop wordt door RMN veel geïnvesteerd in het opleiden van het personeel om zuinig, veilig en verantwoord om te gaan met de aan hen toevertrouwde middelen. Het beleid van RMN is er opgericht om een optimale verhouding te vinden tussen enerzijds de hoogte van de kosten van onderhoud en anderzijds de kapitaallasten als gevolg van aanschaf van nieuwe voertuigen. Voor het begrotingsjaar 2019 bedragen de hiermede gemoeide investeringen in nieuwe voertuigen € 4.700.000,-. De in de begroting opgenomen kapitaallasten van de voertuigen bedragen € 1.695.000,-.

8.3. Financiering

De treasury-functie ondersteunt de uitvoering van de programma's. De treasury-functie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complexer geworden geld- en kapitaalmarkt.

Er zijn aan de uitvoering van de treasury-functie budgettaire gevolgen verbonden, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel. Het beleid van RMN voor de financieringsfunctie is vastgelegd in de financiële verordening welke in 2010 opnieuw is vastgesteld.

8.3.1. Rentebeleid

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

8.3.2. Risicobeheer

8.3.2.1. Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het maximum bedrag waarvoor financiële middelen mogen worden aangetrokken op de geldmarkt. De kortlopende middelen worden aangetrokken in de vorm van daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op de rekening courant. De financiële middelen worden aangetrokken bij de huisbankier van RMN, de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De grootte van de kasgeldlimiet is afhankelijk van het begrotingstotaal aan het begin van het jaar. Voor 2019 bedraagt de kasgeldlimiet € 2.033.000,-.

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

8.3.2.2. Renterisiconorm

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

Renterisiconorm op vaste schuld (bedragen x € 1.000)

Renterisiconorm	2019	2018
Renterisico (aflossingen en renteherzieningen)	240	240
Het bij ministriële regeling vastgestelde percentage	20%	20%
Renterisiconorm (begrotingstotaal x 20%)	4.959	4.728
Ruimte onder renterisiconorm	4.719	4.488

Uit de tabel blijkt dat het renterisico op de vaste schuld in de periode 2018 – 2019 binnen de wettelijke gestelde normen blijft.

8.3.2.3. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

De geprognoseerde investeringen van circa € 4,8 mln. worden deels gedekt uit de vrijvallende afschrijvingen en binnen het kredietarrangement aangetrokken kortlopend kapitaal. Daarnaast zal voor 3 miljoen euro langlopend vermogen worden aangetrokken. De kredietfaciliteit bestaat in de eerste plaats uit een bij de BNG aangehouden: "Krediet in rekening-courant".

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

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

Looptijd	stand per 31-12-2018	stand per 31-12-2019	stand per 31-12-2020	stand per 31-12-2021	Rente %	Aflossing	jaarlijkse aflossing
2011-2021	750.000	750.000	750.000	750.000	3,30%	einddatum	0
2011-2026	266.666	233.332	199.998	166.664	3,29%	lineair	33.334
2011-2041	1.533.334	1.466.668	1.400.002	1.333.336	3,97%	lineair	66.666
2012-2022	560.000	420.000	280.000	140.000	1,99%	lineair	140.000
2015-2023	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0,99%	einddatum	0
2018-2028	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1,00%	einddatum	0
2019-2029		5.000.000	5.000.000	5.000.000			
Totaal	7.410.000	12.170.000	11.930.000	11.690.000			240.000

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

Tabel financieringsbehoefte (bedragen in miljoenen euro's).

	2019	2018
Investerings		
Boekwaarde investeringen	15.127	12.849
Financieringsmiddelen		
Vaste leningen	12.170	7.410
Interne financiering (reserve en voorzieningen)	1.091	1.091
Te financieren	1.866	4.348

In 2018 wordt 3 miljoen en in 2019 nog eens 5 miljoen lang vermogen aangetrokken ter herfinanciering van de vaste activa. In de financieringsbehoefte wordt daarnaast voorzien door bevoorschotting door de deelnemende gemeenten en door middel van opnemen van krediet in rekening courant bij de huisbankier.

8.3.2.4. Relatiebeheer

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

8.3.2.5. Kasbeheer

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

8.3.2.6. Organisatie

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

8.3.2.7. Informatievoorziening

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

8.4. Bedrijfsvoering

8.4.1. Maatschappelijke verantwoordelijkheid

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

8.4.2. Samenwerking/regionale gebondenheid

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

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

Met deze partijen wordt samengewerkt of samenwerking gezocht bij het o.a. blad- en zwerfafval opruimen, inzamelen oud papier en participatie bij het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Door deze samenwerking ontstaat een gebondenheid met de samenleving in de regio. RMN verzorgt voorlichting aan scholieren. Bij gemeentelijke evenementen/activiteiten kan RMN zorg dragen voor een goede afvalvoorziening en na afloop de locatie weer schoon opleveren.

8.4.3. Milieu

RMN heeft een gecertificeerd ISO-14001 milieuzorgsysteem. Het wagenpark en materieel voldoen aan de strengste milieueisen. RMN is in het bezit van de vereiste

milieuvergunningen voor de door haar beheerde Recyclingstations en zorgt middels interne audit voor waarborging van het naleven van de gestelde eisen.

Naast CO₂ reductie op de eigen bedrijfsvoering draagt RMN een belangrijke bijdrage aan CO₂ reductie als gevolg van het gescheiden inzamelen van afval.

Door actieve advisering aan de deelnemende gemeenten geeft RMN invulling aan de medeverantwoordelijkheid van duurzaam afvalbeheer.

8.4.4. Personeel

Het werk van RMN is afhankelijk van de factor mens, RMN hecht grote waarde aan goed werkgeverschap. RMN heeft een actieve OR die nauw wordt betrokken bij de bedrijfsvoering en beleidsvorming van RMN.

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

8.4.5. Duurzaam werken

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

Enkele gekozen richtingen:

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

De beleidsadvies van RMN aan de gemeenten is gebaseerd op:

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

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

8.4.6. Duurzaam inkopen

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

8.5. Verbonden Partijen

RMN heeft geen financiële of bestuurlijke belangen in privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties.

Meerjarenramingen 2019 - 2022

9. Meerjarenraming 2019 – 2022

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

BASISTAKEN

Baarn	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Inzameling GFT	450.000	459.000	468.200	477.600
Inzameling restafval	534.000	544.700	555.600	566.700
Inzameling grof afval	4.000	4.100	4.200	4.300
Inzameling kerstbomen	5.000	5.100	5.200	5.300
Inzameling papier	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
Inzameling PMD	115.000	117.300	119.600	122.000
Inzameling overige fracties	13.000	13.300	13.600	13.900
Inzameling klein chemisch afval	18.000	18.400	18.800	19.200
Afvalbrengstation	545.000	555.900	567.000	578.300
Overige kosten afvalinzameling	218.000	222.400	226.800	231.300
Straatreiniging	210.000	214.200	218.500	222.900
Onkruidbestrijding	85.000	86.700	88.400	90.200
Kolkenreiniging	70.000	71.400	72.800	74.300
Gladheidbestrijding	95.000	96.900	98.800	100.800
Plaagdierbestrijding	13.000	13.300	13.600	13.900
Huisontruimingen	0	0	0	0
	2.356.000	2.403.300	2.451.300	2.500.500

Gemeente Bunnik	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Inzameling GFT	231.000	235.600	240.300	245.100
Inzameling restafval	341.000	347.800	354.800	361.900
Inzameling grof afval	22.000	22.400	22.800	23.300
Inzameling snoeihout	5.000	5.100	5.200	5.300
Inzameling kerstbomen	2.000	2.000	2.000	2.000
Inzameling papier	44.000	44.900	45.800	46.700
Inzameling PMD	66.000	67.300	68.600	70.000
Inzameling overige fracties	14.000	14.300	14.600	14.900
Inzameling klein chemisch afval	13.000	13.300	13.600	13.900
Recyclingstation	434.000	442.700	451.600	460.600
Overige kosten afvalinzameling	61.000	62.200	63.400	64.700
Straatreiniging	176.000	179.500	183.100	186.800
Onkruidbestrijding	72.000	73.400	74.900	76.400
Kolkenreiniging	27.000	27.500	28.100	28.700
Gladheidbestrijding	60.000	61.200	62.400	63.600
Plaagdierbestrijding	2.000	2.000	2.000	2.000
Huisontruimingen	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.572.000	1.603.200	1.635.200	1.667.900

IJsselstein	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Inzameling GFT	342.000	348.800	355.800	362.900
Inzameling restafval	960.000	979.200	998.800	1.018.800
Inzameling grof afval	49.000	50.000	51.000	52.000
Inzameling kerstbomen	7.000	7.100	7.200	7.300
Inzameling papier	32.000	32.600	33.300	34.000
Inzameling overige fracties	138.000	140.800	143.600	146.500
Inzameling klein chemisch afval	27.000	27.500	28.100	28.700
Afvalbrengstation	629.000	641.600	654.400	667.500
Overige kosten afvalinzameling	238.000	242.800	247.700	252.700
Straatreiniging	439.000	447.800	456.800	465.900
Onkruidbestrijding	271.000	276.400	281.900	287.500
Gladheidbestrijding	134.000	136.700	139.400	142.200
Plaagdieren	18.000	18.400	18.800	19.200
Huisontruimingen	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.286.000	3.351.700	3.418.800	3.487.200

Nieuwegein	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Inzameling GFT	739.000	753.800	768.900	784.300
Inzameling restafval	1.749.000	1.784.000	1.819.700	1.856.100
Inzameling grof afval	112.000	114.200	116.500	118.800
Inzameling snoeihout	16.000	16.300	16.600	16.900
Inzameling kerstbomen	11.000	11.200	11.400	11.600
Inzameling papier	-27.000	-27.500	-28.100	-28.700
Inzameling glas	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
Inzameling PMD	135.000	137.700	140.500	143.300
Inzameling klein chemisch afval	42.000	42.800	43.700	44.600
Recyclingstation	852.000	869.000	886.400	904.100
Overige afvalinzameling	260.000	265.200	270.500	275.900
	3.886.000	3.963.600	4.042.900	4.123.600

Soest	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Inzameling GFT	941.000	959.800	979.000	998.600
Inzameling restafval	816.000	832.300	848.900	865.900
Inzameling grof afval	37.000	37.700	38.500	39.300
Inzameling kerstbomen	11.000	11.200	11.400	11.600
Inzameling snoeihout	11.000	11.200	11.400	11.600
Inzameling papier	-184.000	-187.700	-191.500	-195.300
Inzameling papier huis-aan-huis	186.000	189.700	193.500	197.400
Inzameling overige fracties	7.000	7.100	7.200	7.300
Kringloopcentrum	75.000	76.500	78.000	79.600
Inzameling klein chemisch afval	127.000	129.500	132.100	134.700
Afvalbrengstation de Schans	566.000	577.300	588.800	600.600
Transport afvalstoffen	104.000	106.100	108.200	110.400
Afvalbrengstation Zandbergenlaan	102.000	104.000	106.100	108.200
Overige kosten afvalinzameling	387.000	394.700	402.600	410.700
Straatreinigen	670.000	683.400	697.100	711.000
Weekmarkten reinigen	4.000	4.100	4.200	4.300
Kolkenreiniging	98.000	100.000	102.000	104.000
Gladheidbestrijding	225.000	229.500	234.100	238.800
Plaagdierbestrijding	11.000	11.200	11.400	11.600
Huisontruimingen	4.000	4.100	4.200	4.300
	4.198.000	4.281.700	4.367.200	4.454.600

Zeist	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Inzameling GFT	944.000	962.900	982.200	1.001.800
Inzameling restafval	1.780.000	1.815.600	1.851.900	1.888.900
Inzameling grof afval	183.000	186.700	190.400	194.200
Inzameling kerstbomen	13.000	13.300	13.600	13.900
Inzameling snoeihout	10.000	10.200	10.400	10.600
Inzameling papier	19.000	19.400	19.800	20.200
Inzameling overige fracties	175.000	178.500	182.100	185.700
Kringloopcentrum Zeist	51.000	52.000	53.000	54.100
Inzameling klein chemisch afval	143.000	145.900	148.800	151.800
Afvalbrengstation	844.000	860.900	878.100	895.700
Overige kosten afvalinzameling	514.000	524.300	534.800	545.500
Straatreiniging	613.000	625.300	637.800	650.600
Onkruidbestrijding	275.000	280.500	286.100	291.800
Hondenuitlaatstroken reinigen	34.000	34.700	35.400	36.100
Zaterdagvegen	36.000	36.700	37.400	38.100
Vegen Oranjemarkt	6.000	6.100	6.200	6.300
Reinigen goten Slotlaan	7.000	7.100	7.200	7.300
Kolkenreiniging	100.000	102.000	104.000	106.100
Gladheidbestrijding	292.000	297.800	303.800	309.900
Plaagdierbestrijding	41.000	41.800	42.600	43.500
	6.080.000	6.201.700	6.325.600	6.452.100

ADDITIONELE TAKEN

Bunnik	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Algemeen beheer openbare ruimte	68.000	69.400	70.800	72.200
Onderhoud speeltoestellen	4.000	4.100	4.200	4.300
Onderhoud verkeersborden en belijning	18.000	18.400	18.800	19.200
Verplaatsen smiley borden	6.000	6.100	6.200	6.300
Onderhoud bruggen	4.000	4.100	4.200	4.300
Onderhoud straatmeubilair	7.000	7.100	7.200	7.300
Onderhoud openbaar groen	78.000	79.600	81.200	82.800
Riolering, pompen en gemalen	28.000	28.600	29.200	29.800
Overige activiteiten	9.000	9.200	9.400	9.600
	222.000	226.600	231.200	235.800

IJsselstein	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Bomen	557.000	568.100	579.500	591.100
Beplanting	721.000	735.400	750.100	765.100
Gras	435.000	443.700	452.600	461.700
Sportvelden en sportparken	192.000	195.800	199.700	203.700
Speelvoorzieningen	139.000	141.800	144.600	147.500
Werf	113.000	115.300	117.600	120.000
Begraafplaats	154.000	157.100	160.200	163.400
Bruggen	126.000	128.500	131.100	133.700
Riolering	139.000	141.800	144.600	147.500
Verkeersregelinstrumenten	18.000	18.400	18.800	19.200
Openbaar water	6.000	6.100	6.200	6.300
Verhardingen	179.000	182.600	186.300	190.000
Straatmeubilair	19.000	19.400	19.800	20.200
Verkeersmeubilair	68.000	69.400	70.800	72.200
Evenementen	77.000	78.500	80.100	81.700
Civiele kunstwerken	19.000	19.400	19.800	20.200
	2.962.000	3.021.300	3.081.800	3.143.500

LASTEN

alle bedragen in euro's

Omschrijving	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Directie en algemeen beheer				
Personeelskosten	2.367.000	2.414.300	2.462.600	2.511.900
Administratiekosten	683.000	696.700	710.600	724.800
	3.050.000	3.111.000	3.173.200	3.236.700
Huisvestingskosten				
Huisvestingskosten	567.000	578.300	589.900	601.700
	567.000	578.300	589.900	601.700
Buitendienst				
Personeelskosten	7.148.000	7.290.700	7.436.500	7.585.200
Tractiemiddelen	4.244.000	4.328.900	4.415.500	4.503.800
Afvalbrengstation en inzamelmiddelen	1.651.000	1.684.000	1.717.700	1.752.100
	13.043.000	13.303.600	13.569.700	13.841.100
Directe kosten				
Verwerkingskosten	4.109.000	4.191.200	4.274.700	4.360.200
Overige directe kosten	841.000	857.800	875.000	892.500
	4.950.000	5.049.000	5.149.700	5.252.700
Additionele kosten				
	3.184.000	3.247.700	3.312.700	3.379.000
Totaal lasten	24.794.000	25.289.600	25.795.200	26.311.200
Totaal van saldo van baten en lasten	-	-	-	-
Mutaties reserves	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	-	-	-

BATEN

alle bedragen in euro's

Omschrijving	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Basis taken				
Gemeente Baarn	2.356.000	2.403.300	2.451.300	2.500.500
Gemeente Bunnik	1.572.000	1.603.200	1.635.200	1.667.900
Gemeente IJsselstein	3.286.000	3.351.700	3.418.800	3.487.200
Gemeente Nieuwegein	3.886.000	3.963.600	4.042.900	4.123.600
Gemeente Soest	4.198.000	4.281.700	4.367.200	4.454.600
Gemeente Zeist	6.080.000	6.201.600	6.325.500	6.452.000
	21.378.000	21.805.100	22.240.900	22.685.800
Additionele taken				
Gemeente Bunnik	222.000	226.600	231.200	235.800
Gemeente IJsselstein	2.962.000	3.021.300	3.081.800	3.143.500
	3.184.000	3.247.900	3.313.000	3.379.300
Omzet derden				
Werken voor derden	196.000	199.900	203.900	208.000
	196.000	199.900	203.900	208.000
Financiële baten en lasten				
Financiële baten en lasten	36.000	36.700	37.400	38.100
Totaal baten	24.794.000	25.289.600	25.795.200	26.311.200

10. Geprognosticeerde balans 2018-2021

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa (investeringen met economisch nut)

Gebouwen	2.820.000	2.680.000	2.540.000	2.400.000
Inventaris	600.000	403.000	411.000	419.000
Materieel	6.344.000	9.415.000	9.603.000	9.795.000
Inzamelmiddelen	1.278.000	1.136.000	9.159.000	9.342.000
Terreininrichting	1.807.000	1.493.000	1.523.000	1.553.000
	<u>12.849.000</u>	<u>15.127.000</u>	<u>23.236.000</u>	<u>23.509.000</u>

Vlottende activa

Vorraden

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

Vorderingen

Debiteuren	200.000	204.000	208.000	212.000
Vooruitbetaalde kosten	49.000	50.000	51.000	52.000
Nog te ontvangen bedragen	450.000	459.000	468.000	477.000
	<u>699.000</u>	<u>713.000</u>	<u>727.000</u>	<u>741.000</u>

Liquide middelen

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

TOTAAL ACTIVA

	<u>13.719.000</u>	<u>16.005.000</u>	<u>24.003.000</u>	<u>24.290.000</u>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve	1.091.200	1.091.200	1.091.200	1.091.200
	<u>1.091.200</u>	<u>1.091.200</u>	<u>1.091.200</u>	<u>1.091.200</u>

Voorzieningen

	59.000	60.000	56.000	58.000
--	--------	--------	--------	--------

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

	7.410.000	12.170.000	11.930.000	11.690.000
--	-----------	------------	------------	------------

Vlottende passiva

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

Crediteuren	1.257.000	750.000	1.350.000	1.300.000
Belastingen, premies en sociale lasten	580.000	600.000	615.000	610.000
Kredietinstellingen	1.221.800	33.800	7.634.800	8.187.800
	<u>3.058.800</u>	<u>1.383.800</u>	<u>9.599.800</u>	<u>10.097.800</u>

Overlopende passiva

	2.100.000	1.300.000	1.326.000	1.353.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTAAL PASSIVA

	<u>13.719.000</u>	<u>16.005.000</u>	<u>24.003.000</u>	<u>24.290.000</u>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

11. Kengetallen

Kengetallen						Begroting 2019	Begroting 2018	Verslag 2017
Netto schuldquote						56,95%	50,05%	44,96%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen						56,95%	50,05%	44,96%
Solvabiliteitsrisico						6,81%	7,95%	8,70%
Structurele exploitatieruimte						0,00%	0,00%	0,00%

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

12. Raming reserves 2019

Omschrijving	1-01-2019	VERMEERDERINGEN			VERMINDERINGEN			Saldo per 31-12- 2019
					Ten gunste van:			
			Toevoeging t.l.v. exploitatie of andere reserve	Overige ontvang- sten van derden	Exploitatie/ derden	Andere reserves	Uitkeringen	
Algemene reserves								
Algemene reserve	1.091.200		0	0	0	0	0	1.091.200
Reserve eigen risico	0		0	0	0	0	0	0
Onverdeeld resultaat								
Winstbestemming	0		0	0	0	0	0	0
Totaal-generaal	1.091.200	0	0	0	0	0	0	1.091.200

12.1. Raming reserves 2020-2022

Omschrijving	saldo per 31-12-2019	mutaties 2020	saldo per 31-12-2020	mutaties 2021	saldo per 31-12-2021	mutaties 2022	saldo per 31-12-2022
Algemene reserves							
Algemene reserve	1.091.200	0	1.091.200	0	1.091.200	0	1.091.200
Reserve eigen risico	0	0	0	0	0	0	0
Onverdeeld resultaat							
Winstbestemming	0	0	0	0	0	0	0
Totaal-generaal	1.091.200	0	1.091.200	0	1.091.200	0	1.091.200

13. Raming voorzieningen 2019

Omschrijving	1-01-2019	VERMEERDERINGEN			VERMINDERINGEN			Saldo per 31-12- 2019
					Ten gunste van:			
			Toevoeging t.l.v. exploitatie of andere reserve	Overige ontvang- sten van derden	Exploitatie / derden	Andere reserves	Balans / vaste activa	
Voorziening								
Groot onderhoud gebouw	55.000		15.000	0	10.000	0	0	60.000
Totaal-generaal	55.000	0	15.000	0	10.000	0	0	60.000

13.1. Raming voorzieningen 2020-2022

Omschrijving	saldo per 31-12-2019	mutaties 2020	saldo per 31-12-2020	mutaties 2021	saldo per 31-12-2021	mutaties 2022	saldo per 31-12-2022
Voorziening							
Groot onderhoud gebouw	60.000	-9.000	51.000	6.000	57.000	-15.000	42.000
Totaal-generaal	60.000	-9.000	51.000	6.000	57.000	-15.000	42.000

14. EMU saldo

Omschrijving	2019	2020	2021
	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in de begroting 2019	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in de begroting 2020	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2020
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)			
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	2.462	2.511	2.561
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie			
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	4.776	1.800	1.200
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4			
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord			
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)			
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord			
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen			
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten			
11 Verkoop van effecten:	☐ ja ☒ nee ☐ ja ☒ nee ☐ ja ☒ nee		
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)			
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
Berekend EMU-saldo	-2.314	711	1.361

15. Investeringsplan 2019-2024

Jaar	wnr	kenteken	Omschrijving		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2011	3011	BZ-RJ-79	Huisvuilw agen		300.000					
2011	3022	BX-ZN-63	Huisvuilw agen		300.000					
2008	3032	BV-GN-26	Huisvuilw agen							230.000
2007	3033	BT-HN-69	Huisvuilw agen						281.200	
2015	3036	10-BFS-1	Huisvuilw agen						225.500	
2008	3071	BV-LR-71	Huisvuilw agen							230.000
2012	3081	BX-XR-32	Huisvuilw agen			210.400				
2008	3091	BV-LJ-50	Huisvuilw agen							230.000
2015	3192	92-BFN-7	Huisvuilw agen						340.600	
2015	3193	93-BFN-7	Huisvuilw agen						340.600	
2016	3194	72-BGS-9	Huisvuilw agen							347.400
2016	3195	14-BGV-2	Huisvuilw agen							347.400
2012	9001	14-BBG-3	Huisvuilw agen			321.000				
2013	9002	29-BBT-6	Huisvuilw agen				327.400			
2008	9151	BV-LP-86	Huisvuilw agen							230.000
2010	9171	BX-LR-25	Huisvuilw agen		259.000					
2010	9181	BX-LJ-54	Huisvuilw agen		259.000					
2014	9192	44-BDP-3	Huisvuilw agen					221.000		
2016	9193	23-BHN-4	Huisvuilw agen							230.000
2013	3202	VF-905-V	Fuso Canter				65.000			
2006	3206		Sneeuw ploeg 1,8				8.000			
1998	3207		Sneeuw ploeg 1,8				8.000			
2013	3212	VF-098-P	Mitsubishi Fuso Canter				50.000			
2004	3214		Sneeuw ploeg 1.8 m					8.000		
2013	3222	VF-648-N	Mitsubishi Fuso Canter				50.000			
2010	3225		Zoutstrooier 4m			47.100				
2010	3226		Sneeuw ploeg 2,4 m			14.000				
2013	3232	9-VKJ-08	Mitsubishi Fuso Canter				50.000			
2003	3234		Opzetstrooier Statos 4 m		47.000					
2013	3252	VG-353-B	Mitsubishi Fuso Canter				65.000			
2014	3253	BB-BH-60	Chassis			50.000				
2014	3255		Sneeuw ploeg 2,4 m							15.500
2015	3265	VP-646-P	Mitsubishi Fuso 3C15						52.000	
2011	3268		John Deere trekker 269				40.000			
2013	3272		John Deere Tractor				40.000			
2009	3274		Zoutstrooier 1m3		32.700					
2015	3279		Afzetstrooier Nido 4m							48.000
2010	3280		Zoutstrooier 4m3			47.100				
2009	3304		Zoutstrooier 1m3		32.700					
2012	3374		Sneeuw ploeg 2.4 m					12.000		
2014	3375		Zoutstrooier 4m3							51.000
2014	3376		Zoutstrooier 4m3							51.000
2014	3377		Sneeuw ploeg 2,4 m							12.400
2014	3378		APV strooier							5.000
2014	3380		Sneeuw ploeg 2,4 m							12.400
2014	3381		Sneeuw ploeg 2,4 m							12.400
2017	3383		Rolbezem							9.200
2012	3394		Sneeuw ploeg 2.4 m					14.900		
2013	3396		Stensballe rolbezem						10.500	
2013	3397		Stensballe rolbezem						10.500	
2014	3398		Sneeuw ploeg 2,4 m							12.400
	nieuw		Zoutplosser		45.000					
2015	3406	VR-277-L	Mitsubishi Fuso smal						51.000	
2015	3407	VS-749-B	Mitsubishi Fuso smal						51.000	
2008	3414		Spijkstaal		40.000					
2015	3416		Aebi MT720						101.600	
2015	3417		Aebi MT720						101.600	
Transport					1.315.400	689.600	703.400	255.900	1.566.100	2.074.100

Jaar	wnr	kenteken	Omschrijving		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Transport					1.315.400	689.600	703.400	255.900	1.566.100	2.074.100
2016	3408	9-VPF-42	Mercedes trekker						60.000	
2016	3409	OL-04-RS	Oplegger						20.000	
2016	3410	VX-286-D	Pickup						45.000	
2012	3494		Veegmachine		189.200					
2013	3496		Veegmachine			193.000				
2014	3498		Swingo veegmachine				125.800			
2014	3497		Borstelmachine					80.200		
2016	3501		Onkruidmachine afzetunit							84.000
2016	3502		Werktuigdrager							84.000
2013	3506		Wavemachine			206.700				
2012	3507		Wavemachine		202.700					
2016	3508		Werktuigdrager							84.000
2016	3510		Werktuigdrager+Onkruidmachine							200.000
2017	3511		Werktuigdrager+Onkruidmachine							200.000
2016	3542		Handempas							18.600
2016	3543		Handempas							18.600
2011	3554		Borstelmachine/HP		78.500					
2015	3576		Nimos borstelmachine						84.400	
	nieuw		Borstelmachine, Kantensteker		80.000					
2012	3661	BZ-XZ-92	Chassis			114.900				
2012	3671		Kolkenzuiger unit			206.800				
2006	3672		Rior Unijet rioolsput			10.000				
	nieuw		Servicebus garage		80.000					
2009	3713	69-JSR-5	Citroen C3			29.200				
2011	3729	5-VPD-60	Iveco Daily		46.000					
2011	3730	2-VPD-77	Iveco Daily		46.000					
2011	3731	3-VRG-42	Iveco Daily		46.500					
2010	3746	85-WF-RS	Bakenvagen			15.000				
2013	3765	VF-933-S	Bedrijfsauto				29.200			
2013	3766	VF-934-S	Bedrijfsauto				29.200			
2013	3767	VF-935-S	Bedrijfsauto				29.200			
2013	3768	VF-936-S	Bedrijfsauto				29.200			
2014	3769	VK-359-R	Pickup					36.500		
2014	3803	31-BDR-9	Vrachtwagen					199.200		
2014	3805	26-WL-GX	Aanhanger 3 assen						35.000	
2001	3811	BL-PG-58	Chassis			50.000				
2015	3812	30-BFS-9	Daf 85 haakarm						250.000	
2015	3813	85-BFR-2	Daf CF 410					260.000		
2016	3815	46-BHG-7	Daf CF330 + Kraan							323.000
	nieuw		Uitbreiding ondergronds voertuig		260.000					
2011	3834	BZ-FS-11	Vrachtwagen		260.000					
2014	3852	VL-949-L	Mercedes Sprinter					50.000		
2013	3862	96-BDN-1	Vrachtwagen				260.000			
2014	3893		Gejohaak (3812)						30.000	
2011	3897		Gejohaak (3834)		27.700					
2014	3899		Gejohaak (3862)				28.800			
	nieuw		Gejohaak uitbreiding 2019		27.700					
2005	3728		Shovel							73.200
2003	3738		Volvo mobiele kraan		120.000					
2011	3706		Roll over				36.000			
2011	3707		Roll over				36.000			
2011	3708		Roll over				36.000			
2011	3709		Roll over				36.000			
2014	3710		Roll-over Husmann							38.200
2014	3711		Roll-over Husmann							38.200
2010	3756		Perscontainerinstallatie				36.700			
2011	3773		Persinstallatie Husmann				95.000			
Transport					2.779.700	1.515.200	1.510.500	881.800	2.090.500	3.235.900

Jaar	wnr	kenteken	Omschrijving		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Transport					2.779.700	1.515.200	1.510.500	881.800	2.090.500	3.235.900
2014	3775		Perscontainerinstallatie							38.200
2014	3776		Perscontainerinstallatie							38.200
2010	3783		Perscontainerinstallatie				36.700			
2011	3784		Kartonpers		23.500					
2011	3785		Persinstallatie Husmann				70.000			
2011	3786		Perscontainerinstallatie				70.000			
2011	3787		Perscontainerinstallatie				70.000			
2010	3789		Perscontainer		27.600					
2010	3790		Perscontainer Husmann			28.200				
2010	3791		Perscontainer Husmann			28.200				
2011	3794		Plasticpers		23.500					
2013	3796		Kartonpers						28.000	
2013	3797		Asbest container						11.200	
2013	3798		Asbest container						11.200	
	Nieuw		Afzetcontainers		53.000	54.100	55.200	56.300	57.400	58.600
					2.907.300	1.625.700	1.812.400	938.100	2.198.300	3.370.900
Jaar	wnr	kenteken	Omschrijving		2019	2020	2021	2022	2023	2024
IBOR										
2008	8001	15-VXS-7	Piaggio Porter		35.000					29.300
2009	8011	38-VZP-3	Piaggio Porter		35.000					
2010	8021	1-VGZ-86	Piaggio Porter		35.000					
2007	8031	14-VJJ-86	Mercedes Vito						35.100	
2009	8091	83-VXP-4	Toyota Dyna Truck		50.000					
2011	8204	66-WG-SB	Aanhangw agen		13.300					
	NNB		Uitbreiding Nimos w erktuigdrager		80.000					
	NNB		Takkenversnippera ar		35.000					
NN	8306		Keetw agen		12.500					
2011	8400		Veegborstel holaras		14.000					
2007	8727		Trekker New Holland		65.000					
2010	8900		Elektr w agen begraafplaats		40.000					
					414.800	0	0	0	35.100	29.300