

Begrotingswijziging 2024.1

RMN

Inhoud

1. Inleiding.....	3
2. Gehanteerde uitgangspunten begrotingswijziging 2024.1	4
3. Begroting 2024.1 RMN.....	6
3.1 Algemeen.....	6
3.2 Exploitatie Lasten en Baten	7
3.3 Toelichting Lasten.....	9
3.4 Exploitatie Baten per gemeente.....	15
3.4.1 Gemeente Baarn.....	15
3.4.2 Exploitatie gemeente Bunnik	20
3.4.3 Exploitatie gemeente IJsselstein	26
3.4.4 Exploitatie gemeente Nieuwegein	32
3.4.5 Exploitatie gemeente Soest.....	36
3.4.6 Exploitatie gemeente Zeist.....	41
3.4.7 Exploitatie overig.....	47
3.5 Investeringsoverzicht 2024.1	47
3.6 Overhead 2024.1	48
4. Financiering.....	49
5. Weerstandsvermogen en Risico.....	50

1. Inleiding

Ontwikkelingen na samenstelling van de begroting 2024 (maart 2023)

De implementatie van het verbeterplan 'Basis op orde, samen bouwen aan RMN' leidt niet alleen tot verbetering van de executiekracht van RMN maar ook tot verbetering in de bedrijfsvoering. In 2024 wordt dat zichtbaar onder andere in een beter inzicht in onderhoud en vervanging van onze bedrijfsmiddelen zoals voertuigen en containers. Om op het vereiste kwaliteitsniveau te komen en te blijven zijn budgettaire aanpassingen en investeringen nodig.

De nieuwe organisatiestructuur per 1 januari 2024 draagt bij aan het verduidelijken van rollen en taken, het verbeteren van de interne afstemming en communicatie en het verder verbeteren van de sturing en beheersing.

De dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) zijn kritisch bekeken en inhoudelijk beoordeeld en waar nodig aangepast. Hierdoor is er ook een verbeterde uniformering van de diverse producten. De gewijzigde productindelingen zijn ook verwerkt in deze begrotingswijziging.

De inzamelroutes zijn opnieuw ingedeeld en verbeterd. De afgelopen jaren zijn er veel extra adressen bij gekomen door nieuwbouwwoningen en is het nodig om de routes voor inzamelen van afval en grondstoffen aan te passen. Daarnaast zijn er op diverse plekken ondergrondse containers geplaatst

Met deze begrotingswijziging 2024.1 beogen wij ook een verhoogde transparantie bij de financiële beheersing en sturing van RMN, en bieden wij de gemeenten inzicht in de effecten van beleidskeuzen ten aanzien van de afval- en grondstoffeninzameling.

De primaire begroting 2024 is opgesteld op basis van gegevens van maart 2023.

Na de vaststelling van deze primaire begroting zijn er ook ontwikkelingen die aanleiding geven om de financiële begroting 2024 te actualiseren.

Belangrijke externe oorzaken binnen de bedrijfsvoering van RMN zijn o.a.:

- Indexatie van lonen op basis van de CAO 2024;
- Indexatie van goederen, energie en brandstof;
- Stijging van kapitaallasten 2024 als gevolg van investeringen in 2023 in o.a. ondergrondse containers en voertuigen;
- Renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt;
- Ontwikkelingen en indexaties van grondstoffen en afvalstromen AVU.

2. Gehanteerde uitgangspunten begrotingswijziging 2024.1

2.1 Algemeen

De kaders uit de kaderbrief 2025 zijn toegepast op de begrotingswijziging 2024.1. Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2024.1 zijn de in de DVO overeengekomen producten en diensten voor het jaar 2024. De productverdeling per gemeente is verder gedetailleerd. Voor de gemeente Bunnik is een kleine verschuiving van additionele taken naar basistaken verwerkt.

De geraamde omzet Basistaken stijgt van € 36,2 miljoen in 2024.0 naar € 37,8 miljoen in 2024.1
In de toelichting van de begroting 2024.1 in hoofdstuk 4.4 zijn de verschillen per deelnemer toegelicht.

2.2 Inzameling

In de begroting 2024.1 is naast de herziene routeplanning "vlak rijden" voor 2024 ook de vervallen zomerinzameling GFT voor Nieuwegein Soest en Zeist verwerkt. Ook zijn de frequenties van diverse inzamelroutes gewijzigd. De inzamelroutes voor metalen, AEEA en de service routes zijn apart opgenomen als product.

2.2 Beheer Openbare ruimte

In de begroting 2024.1 zijn de diverse producten (o.a. zwerfafval, prullenbakken legen) apart zichtbaar gemaakt. Voorheen waren deze integraal onderdeel van het product straatreiniging. Voor de beeldkwaliteitsbewaking is een apart product monitoring opgenomen.

In de dienstverleningsovereenkomsten is afgesproken dat RMN verantwoordelijk is voor een maandelijkse kwaliteitsmonitoring voor de openbare ruimte. In overleg met de gemeenten wordt deze monitoring per 2024 door een extern bedrijf uitgevoerd, om zo de onafhankelijkheid van de monitoring beter te kunnen waarborgen. Het laten monitoren van de beeldkwaliteit levert zowel voor de interne organisatie als voor de opdrachtgevers bovendien nuttige informatie op.

Intern kan RMN met behulp van de monitoringsgegevens zich meer focussen op de scores beneden de afgesproken beeldkwaliteit en de bedrijfsvoering hierop aanpassen of optimaliseren zodat herhaling van deze scores voorkomen kan worden. Gezamenlijk met het in kaart brengen van alle gemeentelijke arealen helpt het door een extern bedrijf laten monitoren RMN om de werkzaamheden in de openbare ruimte zowel beter inplannen. Extern legt RMN door het monitoren van de gerealiseerde beeldkwaliteit verantwoording af aan de opdrachtgevers voor wat betreft de kwaliteit van uitvoering in de openbare ruimte.

Daarnaast maakt RMN vanaf 2024 gebruik van routenavigatie met strooimanagement ten behoeve van de gladheidbestrijding. Voordeel hiervan is dat de inzet bij gladheid minder kwetsbaar wordt (stratenkennis is niet langer een vereiste, waardoor RMN het beschikbare personeel breder kan inzetten) en tegelijkertijd helpt het RMN de strooiroutes te optimaliseren, waarbij op termijn besparingen in zoutgebruik mogelijk wordt.

2.3 Bedrijfsvoering RMN tractie

Bij de vlootshouw, inspectie en analyse van voertuigen en gladheidsmaterieel is geconstateerd dat de inzetbaarheid van diverse inzamelvoertuigen niet optimaal is. Enerzijds zijn er diverse voertuigen die

hogere onderhoudslasten met zich meebrengen dan vooraf was ingeschat. Anderzijds is het aantal beschikbare uren fors lager. In het verleden is er gerekend met 1770 uur inzet, zowel uit de benchmark als uit onze eigen gegevens is 1440 uur inzet per voertuig per jaar reëel. Hierbij wordt rekening gehouden met geplande reparaties, onderhoud en niet geplande onderhoud. Door het verouderde wagenpark met meer uitval en het niet juist opnemen van inzetbare uren is de inhuur van diverse voertuigen in 2023 hoger uitgevallen. Met de wijziging 2024.1 is dan ook de inzetcapaciteit van voertuigen en het inhuurbudget aangepast. Dit heeft wel tot gevolg dat het budget voor inzamelvoertuigen naar boven is bijgesteld. Het team verantwoordelijk voor vervoertuigen beheer is bezig met een actualisatie en optimalisering van het 15-jaars onderhouds- en vervangingsplan voor voertuigen. Waarschijnlijk zijn de resultaten hiervan in de tweede helft van 2024 beschikbaar. Hierop vooruitlopend zijn de vervangingen van diverse inzamelvoertuigen in de investeringsplanning opgenomen.

Het tarief per type tractie is toegenomen van gemiddeld 52 euro naar 70 euro door bovenstaande aanpassing in combinatie met gestegen brandstofkosten, verhoging van de verzekeringspremie en prijsstijgingen bij het onderhoud van de voertuigen.

2.4 Personeelslasten

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

2.5 Grondstoffen- en afvalstromen AVU-begroting 2024

De lasten en baten samenhangend met de grondstof- en afvalstromen zijn conform de definitieve AVU-begroting 2024 verwerkt.

3. Begroting 2024.1 RMN

3.1 Algemeen

De totale lasten begroot voor 2024.1 stijgen met € 1,49 miljoen ten opzichte van de begroting 2024.0. Deze stijging zit voornamelijk in de volgende onderdelen:

Bedrijfsvoering RMN

- Door de nieuwe CAO nemen de personele lasten voor de binnendienst toe met € 132.000 en de buitendienst met € 93.000;
- Door de omzetting in de buitendienst formatie van inhuur naar vast nemen de personele lasten toe met € 996.000.
- Het inhuurbudget neemt hierdoor af met € 770.000. Hoewel uitzendkrachten ingeschaald worden conform dezelfde loonschalen als de medewerkers die RMN zelf in dienst hebben, is het verschil tussen de toename van loonkosten eigen mensen en afname inhuurbudget te verklaren door o.a. hogere werkgeverslasten (waaronder pensioen) van eigen personeel, de in de CAO vastgelegde eindejaarsuitkering en door een toegepaste correctie vanwege de nieuw afgesloten CAO voor 2024;
- De formatie buitendienst is toegenomen met 7 fte vanwege uitbreiding van taken en areaal. Meerkosten € 280.000;
- Het structurele budget ICT neemt toe met € 240.000 (dit is reeds eerder toegelicht in de begrotingswijziging 2023.3);
- Ook in 2024 wordt nog verder gewerkt aan de doorontwikkeling RMN: hiervoor is eenmalig € 75.000 geraamd;
- Door indexering en verwerking van structurele lasten nemen de kosten van huisvesting toe met € 149.000;
- Actualisering exploitatielasten voertuigen neemt toe met € 528.000. Vooral de kosten van onderhoud, brandstof en verzekeringen zijn gestegen. Door een lagere beschikbaarheid van de aanwezige voertuigen is het inhuurbudget aangepast;
- Voor de uitvoering van het jaarlijks onderhoud ondergrondse containers is € 400.000 extra nodig. Dit is volledig toe te schrijven aan de grote stijging van het aantal ondergrondse containers de afgelopen jaar (stijging van areaal);
- De verwerkingskosten van de diverse afvalstromen nemen af met € 790.000 conform de definitieve begroting van de AVU, waarbij bij het opstellen van de begroting 2024.0 in maart 2023 nog is uitgegaan van de ontwerpbegroting van de AVU. De wijzigingen in de AVU-begroting zijn daarmee doorgevoerd in deze begrotingswijziging van RMN.

In hoofdstuk 3.3 worden de diverse kosten nader toegelicht.

De toename van de kosten worden geheel verrekend in de gemeentelijke bijdrage. Daarom nemen de totale baten begroot voor 2024.1 toe met € 1,49 miljoen ten opzichte van de begroting 2024.0.

In hoofdstuk 3.4 worden de diverse gemeentelijke bijdrage nader toegelicht.

3.2 Exploitatie Lasten en Baten

LASTEN Alle bedragen in €			
Omschrijving	Geraamd 2024.1	Mutatie 2024.1	Geraamd 2024
Directie en algemeen beheer			
Personeelskosten	3.824.600	179.200	3.645.400
Administratie en beheer	1.533.100	345.700	1.187.400
	5.357.700	524.900	4.832.800
Huisvestingskosten		0	
Huisvestingskosten	825.600	148.600	677.000
	825.600	148.600	677.000
Buitendienst		0	
Personeelskosten	11.155.200	611.500	10.543.700
Tractiemiddelen	6.373.100	520.300	5.852.800
Recyclingstation en inzamelmiddelen	3.714.700	407.700	3.307.000
	21.243.000	1.539.500	19.703.500
Directe kosten		0	
Verwerkingskosten	9.430.300	-787.000	10.217.300
Overige directe kosten	953.700	126.000	827.700
Verhaalde kosten		0	
	10.384.000	-661.000	11.045.000
Additionele taken		0	
	233.800	-60.700	294.500
	233.800	-60.700	294.500
Totaal lasten	38.044.100	1.491.300	36.552.800
Totaal van saldo van baten en lasten	200.000		200.000
Gerealiseerde resultaat	38.244.100	1.491.300	36.752.800

BATEN Alle bedragen in €			
Omschrijving	Geraamd 2024.1	Mutatie 2024.1	Geraamd 2024
Basis taken			
Gemeente Baarn	4.462.900	527.100	3.935.800
Gemeente Bunnik	2.811.700	291.700	2.520.000
Gemeente IJsselstein	5.774.300	7.300	5.767.000
Gemeente Nieuwegein	7.414.100	23.200	7.390.900
Gemeente Soest	7.095.700	242.100	6.853.600
Gemeente Zeist	10.058.700	472.900	9.585.800
	37.617.400	1.564.300	36.053.100
Additionele taken		0	
Gemeente Bunnik	233.800	-60.700	294.500
Gemeente IJsselstein	0	0	0
	233.800	-60.700	294.500
Incidentele baten		0	
Aanvullende taken en afrekeningen	176.700	-3.900	180.600
Desintegratievergoeding IJsselstein	224.600	0	224.600
	401.300	-3.900	405.200
Financiële baten en lasten	-8.400	-8.400	0
	-8.400	-8.400	0
	38.244.100	1.491.300	36.752.800

3.3 Toelichting Lasten

3.3.1 Directie en Algemeen beheer

Basistaken	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Personeelskosten Binnendienst	2024.1	Mutatie	2024	2023
<i>Personeelskosten:</i>				
Huidig personeel	3.469.300	132.300	3.337.000	2.192.690
Personeel van derden				1.235.104
Voormalig personeel	60.000	0	60.000	64.005
Leasekosten Auto	0	-50.000	50.000	
Opleiding	20.000	20.000	0	24.501
Congressen Seminars	4.000	-44.400	48.400	2.798
Bedrijfsgezondheid	103.000	22.000	81.000	81.494
Werving en selectie	60.000	51.000	9.000	51.875
Personeelsbijeenkomsten	102.000	27.400	74.600	72.448
Overige personeelskosten	32.000	5.000	27.000	34.705
Aandeel additionele taken	-25.744	15.879	-41.623	-42.000
	3.824.556	179.179	3.645.377	3.717.620

De personele lasten zijn toegenomen met € 132.000 als gevolg van de nieuwe CAO 2024. Voor het overige zijn de budgetten geïndexeerd volgens de kadernota 2025 en opnieuw bepaald, rekening houdende met de doorwerking van de werkelijke kosten uit voorgaande jaren.

De leasekosten zijn met ingang van 2023 vervallen. Dit was nog niet verwerkt in de primaire begroting 2024.

Basistaken	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Administratie en algemeen beheer	2024.1	Mutatie	2024	2023
<i>Algemene kosten:</i>				
Kapitaallasten	67.500		84.000	69.845
Kantoorbenodigdheden	30.000	-18.000	48.000	29.463
Telefoon en porti	60.000	-13.000	73.000	54.878
Automatisering	640.000	241.000	399.000	514.555
Implementatie nieuwe bedrijfssoftware	176.000	-10.000	186.000	262.345
Voorlichting	70.000	-7.000	77.000	68.838
Advieskosten	165.000	90.000	75.000	121.217
Accountant	90.000	8.000	82.000	85.083
Contributie/abbonementen	44.000	0	44.000	41.697
Assurantiën	35.000	-9.000	44.000	30.644
Representatie	2.000	0	2.000	
Salarisadministratie	54.000	4.000	50.000	51.511
OR kosten	10.000	5.000	5.000	5.025
Bestuurs- en ontwikkelkosten	85.000	60.000	25.000	99.655
Duurzaam ondernemen	7.000	0	7.000	
Overig	6.000	6.000		41.574
Aandeel additionele taken	-8.389	5.174	-13.563	-13.000
	1.533.111	345.674	1.187.437	1.463.330

De budgetten zijn geïndexeerd volgens de kadernota 2025. Kleine aanpassingen zijn verwerkt, waarbij rekening is gehouden met de werkelijke kosten uit voorgaande jaren. Vooral bij ICT leidt dit tot een hoger structureel budget (een stijging van € 241.000 tot een bedrag voor automatisering van € 640.000). Voor een adequate bedrijfsvoering is RMN sterk afhankelijk van sturingsinformatie uit de diverse informatie systemen. Nog niet alle systemen functioneren optimaal. Er wordt met externe ondersteuning hard gewerkt aan de optimalisering van inrichting en werking.

Ook in 2024 zal geïnvesteerd worden in de doorontwikkeling van nieuwe bedrijfssoftware zoals het financiële systeem AFAS en het planningssysteem 21south. In de begrotingswijziging 2023.3 (waarvan u de definitieve versie in december 2023 heeft ontvangen) zijn deze ICT-kostenstijgingen overigens ook al toegelicht, in deze begroting is de stijging van ICT-kosten structureel opgenomen. In de advieskosten is ondersteuning opgenomen voor begroting en VIC. In bestuurs- en ontwikkelkosten is een eenmalig budget van € 75.000 opgenomen voor het ontwikkeltraject bouwen aan RMN.

3.3.2 Huisvesting

Basistaken	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Huisvesting	2024.1	Mutatie	2024	2023
Schoonmaakkosten	46000	-10000	56000	42.141
Onderhoud gebouwen	50000	22000	28000	44.671
Huur gebouwen	415000	42400	372600	426.467
Energiekosten Lange Brinkweg	75000	13000	62000	65.811
Belastingen en premies og	9900	4900	5000	12.943
Brand-/stormschadeverz.	4.000	0	4.000	1.318
Kantine Soest	80000	27000	53000	76.175
Kantine Zeist	45000	5000	40000	43.621
Kantine IJsselstein	65000	34500	30500	62.280
Bijdrage kantinebeheer	-25372	-25372		
Kantine Bunnik	5.000	5.000		6.761
Kapitaallasten	60880	27280	33600	198.666
	830.408	145.708	684.700	980.852
Aandeel additionele taken huisvestingslasten	-4781	2949	-7730	-8.000
Totaal huisvestingskosten	825.627	148.657	676.970	972.852

De budgetten zijn geïndexeerd volgens de kadernota 2025. De budget aanpassingen zijn het gevolg van de structurele doorwerking van de werkelijke kosten uit voorgaande jaren.

3.3.3 Buitendienst

Onder de lasten Buitendienst zijn opgenomen de personeelskosten buitendienst, de tractiekosten en de kosten gerelateerd aan de recyclingstations en het benodigde (inzamel)materiaal. De lasten laten voor 2024 een substantiële stijging zien. De mutaties ten opzichte van de begroting 2024.0 worden per hoofdcategorie hieronder toegelicht.

	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Buitendienst	2024.1	Mutatie	2024	2023
Huidig personeel	9.861.717	1.332.317	8.529.400	7.177.818
Personeel derden	1.433.975	-761.225	2.195.200	2.829.820
Aandeel additionele taken	-140.508	40.349	-180.857	-175.000
Totaal Personeelskosten	11.155.184	611.441	10.543.743	9.832.638

Voor 2024.1 is besloten om de verhouding vast en tijdelijk personeel te wijzigen van 75/25% naar 85/15%. Hierdoor neemt de inzet van vast personeel in de begroting 2024.1 toe ten opzichte van 2024.0 met 16,7 fte. De inzet van tijdelijk personeel neemt af 11,9 fte.

In het budget huidig personeel is ook rekening gehouden met extra opleidingskosten door nieuwe wettelijke eisen waarin minimaal eis gesteld wordt dat chauffeurs minimaal rijbewijs C moeten bezitten.

Ten opzichte van de raming 2024.0 neemt het budget voor de combinatie huidig personeel plus personeel derden toe met bijna € 0,57 miljoen. De salarislasten zijn aangepast conform de cao SGO 2024.

3.3.4 Inzet materieel

	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Materieel	2024.1	Mutatie	2024	2023
Kapitaallasten	1.745.221	-555.679	2.300.900	2.024.005
Brandstof en onderhoud	3.612.199	655.399	2.956.800	3.560.243
Stalling en beheer	277.600	-31.300	308.900	105.702
Inhuur materieel	250.744	204.644	46.100	237.282
Belastingen en verzekeringen	533.484	254.484	279.000	249.410
Aandeel additionele taken	-46.107	-7.187	-38.920	-39.000
Totaal Materieel	6.373.141	520.361	5.852.780	6.137.642

Bij de vlootsschouw, inspectie en analyse van voertuigen en gladheidsmaterieel is geconstateerd dat de inzetbaarheid van diverse inzamelvoertuigen niet optimaal is. De resterende levensduur van diverse voertuigen is gering. De in 2022/2023 ingezette planning om diverse voertuigen te vervangen loopt niet volgende schema. Vooral de opgelopen levertijden (tussen 1,5 en 2 jaar) speelt daarbij een rol. Door deze langere levertijden levert dit een fictief voordeel op bij de kapitaallasten (de kapitaalslasten schuiven immers door naar 2025 of verder). Echter oudere voertuigen vergen ook meer onderhoud, brandstof en stilstand. Daarom is ook extra inhuur capaciteit nodig.

Met de wijziging 2024.1 is dan ook de inzetcapaciteit van voertuigen en het inhuurbudget aangepast. Dat heeft wel tot gevolg dat het budget voor inzamelvoertuigen naar boven is bijgesteld. Het team verantwoordelijk voor vervoertuigen beheer is bezig met een actualisatie en optimalisering van het 15-jaars onderhouds- en vervangingsplan voertuigen. Waarschijnlijk zijn de resultaten hiervan in de tweede helft van 2024 beschikbaar. Hierop vooruitlopend zijn de vervangingen van diverse inzamelvoertuigen in de investeringsplanning opgenomen. Daarnaast zijn de verzekeringspremies van het voertuigenpark verhoogd.

3.3.5 Recycling stations en inzamelmiddelen

	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Recyclingstation en inzamelmiddelen	2024.1	Mutatie	2024	2023
Kapitaallasten	2.200.942	-96.058	2.297.000	1.338.876
Energiekosten	43.200	43.200		52.538
Onderhoud recyclingstation	184.818	-182	185.000	307.406
Onderhoud containers	991.300	401.300	590.000	460.154
Vervanging containers	294.478	59.478	235.000	409.258
Totaal recyclingstation en inzamelmiddelen	3.714.738	407.738	3.307.000	2.568.232

De kapitaallasten 2024.1 voor ondergrondse containers zijn lager door het niet volledig realiseren van de geplande vervanging en uitbreiding van ondergrondse containers in 2023.

Het budget voor onderhoud ondergrondse containers is vanwege de plaatsing van nieuwe containers verhoogd. Jaarlijks worden ruim 11.000 minicontainers vervangen (= 4% van de huidige aantal minicontainers). Het budget is daarop aangepast.

3.3.6 Verwerkingskosten

Basistaken	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Verwerkingskosten	2024.1	Mutatie	2024	2023
Verwerkingskosten				
GFT	2.478.101	27.101	2.451.000	1.810.760
Restafval	6.091.812	-12.188	6.104.000	5.750.261
Grof afval	824.435	205.435	619.000	1.129.911
Papier	-687.687	23.313	-711.000	-917.149
Glas	-250.366	3.635	-254.000	-228.155
Textiel	865	-135	1.000	0
Luiers	105.085	85	105.000	104.303
Klein chemisch afval	85.621	-127.380	213.000	213.506
PMD	-1.302.994	-235.994	-1.067.000	-1.032.857
Kringloopcentra	256.013	95.013	161.000	188.778
Recyclingstation	1.819.267	-601.733	2.421.000	896.227
Straatreinigen	-	-166.000	166.000	
Kolken	10.156	-1.644	11.800	
Aandeel additionele taken		3.500	-3500	-4000
Totaal verwerkingskosten	9.430.308	-786.992	10.217.300	7.911.585

De verwerkingskosten van GFT, rest-, grof afval, papier, glas en kunststof verpakkingen zijn ontleend aan de definitieve 2024 van de AVU. Door aanpassingen van de geraamde hoeveelheden en afvaltarieven nemen de verwerkingslasten met ruim € 0,79 miljoen af. Hierin worden de uitgangspunten van de AVU gevolgd. In de verwerkingskosten via de recyclingstations zijn de geprognoseerde tonnages en prijzen verwerkt van de realisatie gegevens 2023.

3.3.7 Overige directe kosten

Basistaken	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Overige Directe kosten	2024.1	Mutatie	2024	2023
Afvalinzameling	-2.000	-106.000	104.000	2.400
Recyclingstation	181.778	39.778	142.000	81.946
Straatreiniging	205.728	4.728	201.000	207.802
Onkruidbestrijding	120.500	89.500	31.000	10.196
Kolkenreiniging	234.580	158.580	76.000	197.922
Gladheidbestrijding	215.450	-60.550	276.000	97.109
Plaagdierbestrijding	6.000	0	6.000	20.723
Aandeel additionele taken	-8300	0	-8.300	-9.000
Totaal overige directe kosten	953.736	126.036	827.700	609.098

De overige directe kosten bestaan hoofdzakelijk uit uitbestede werkzaamheden om pieken in de uitvoering op te vangen en om moeilijk in te vullen capaciteit vast te leggen. In de post afvalinzameling zijn de kosten van de afvalkalender en publicaties in de maandrubrieken opgenomen. De kosten van

het recyclingstation betreffen de doorberekende kapitaallasten van de opstallen en grond van het recyclingstation aan de Zandbergenlaan in Zeist en de huur voor het recyclingstation aan de Schans in Soest. De huuraanpassing van de Schans is verwerkt in deze post. De post gladheidbestrijding bestaan uit de kosten van strooizout, de vergoeding voor de consignatiedienst, de huur van stalling van het materieel van Soest en Baarn en de kosten van aansluiting op een gladheidmeldingssysteem.

3.3.8 Additionele Taken

Additionele taken	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Gemeente Bunnik	2024.1	Mutatie	2024	2023
Personeelskosten directie en beheer	25.744	-15.879	41.623	42.000
Algemene kosten	8.389	-5.174	13.563	13.000
Financiële baten en lasten	-4	-4	0	
Huisvesting	4.781	-2.949	7.730	8.000
Personeelskosten buitendienst	140.508	-40.349	180.857	175.000
Materieel	46.107	7.187	38.920	39.000
Recyclingstation en inzamelmiddelen		0		
Verwerkingskosten	0	-3.500	3.500	4.000
Overige directe kosten	8.300	0	8.300	16.139
Totaal additionele taken	233.825	-60.668	294.493	297.139

Naast indexeringen 2024 is rekening gehouden met een aantal additionele taken die met ingang van 2024 behoren tot de basistaken. Daarnaast zijn door de standaardisering van de DVO een aantal additionele taken ondergebracht bij de basistaken.

3.4 Exploitatie Baten per gemeente

3.4.1 Gemeente Baarn

Basistaken	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Gemeente Baarn	2024.1	Mutatie	2024	2023
Inzameling restafval	898.489	83.745	814.744	749.950
Inzameling GFT Afval	672.579	89.893	582.686	500.054
Inzameling papier	155.054	70.469	84.585	65.585
Inzameling snoeihout	-	-3.061	3.061	2.996
Inzameling grof afval	173.878	92.015	81.864	93.946
Inzameling kerstbomen	8.200	-671	8.871	8.665
inzameling glas	21.255	4.947	16.308	503
Inzameling Luiers	21.458	175	21.283	9.154
Inzameling PMD	235.639	110.976	124.664	158.512
Inzameling Metalen	8.376	8.376		
Inzameling AEEA	966	966		
Inzameling Textiel	-	0	0	
Distributie minicontainers	33.502	1.326	32.177	31.364
Recyclingstation exploitatie	436.860	-36.200	473.060	457.656
Recyclingstation Afval	319.660	-80.873	400.533	207.023
Inzameling Klein Chemisch Afval	8.602	-15.607	24.209	25.241
Recyclingstation Transport	220.959	36.274	184.685	181.503
Beheer inzamelmiddelen:	248.623	25.896	222.727	172.833
Voorlichting:	-	-11.025	11.025	
straatreiniging	195.779	-20.293	216.072	226.460
Ledigen prullenbakken	160.802	-20.474	181.276	176.354
Bladruimen	26.595	2.115	24.480	24.031
Marktmeester	26.330	-429	26.760	25.975
Onkruidbestrijding	163.547	1.672	161.875	158.633
Hondenuitlaatstroken	-	0	0	
Monitoring	19.950	19.950		
Gladheidsbestrijding	192.664	71.587	121.076	140.284
Kolkenreiniging	179.770	89.964	89.806	70.556
Plaagdieren	27.783	2.462	25.320	16.306
Klachten en meldingen	5.571	2.966	2.605	2.539
Totaal gemeente Baarn	4.462.891	527.139	3.935.752	3.506.124

Stijging 2024.1 ten opzichte van 2024.0

De basistaken voor Baarn zijn in 2024.1 met 527.000 euro gestegen ten opzichte van 2024.0. Van deze stijging is 576.000 euro gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN, terwijl de verwerkingskosten van de AVU is afgenomen met 49.000 euro.

In hoofdlijn is deze stijging te verklaren door de volgende ontwikkelingen:

CAO en Inzet personeel	€ 101.000	N
Prijsontwikkeling tractiemiddelen	€ 23.000	N
Veranderde inzet tractiemiddelen incl. bemensing	€ 327.000	N
Kapitaallasten containers	€ 34.000	V
Onderhoudskosten Ondergrondse Containers	€ 50.000	N
Monitoring Beeldkwaliteit	€ 20.000	N
Kolkenreiniging	€ 86.000	N

De aan RMN gerelateerde kostenstijgingen in de begroting 2024.1 ten opzichte van de begroting 2024.0 – dus exclusief de aan de AVU toe te schrijven verwerkingskosten - voor de gemeente Baarn zijn daarmee voor 17% te verklaren door middel van de geraamde Cao stijgingen en voor 4% door stijging van de kosten voor de tractiemiddelen (o.a. brandstof, kapitaalslasten nieuwe voertuigen, hogere verzekeringspremie etc.). Deze stijgingen werken door in alle begrotingsposten.

57% van de kostenstijgingen bij Baarn hebben te maken met de veranderde inzet van tractiemiddelen, inclusief bemensing. Hieronder wordt dit nader toegelicht. Circa 15% van de kostenstijgingen houdt verband met de inzet bij kolkenreiniging. Tot slot is in de begroting 2024.1 een kostenstijging opgenomen voor het onderhoud van ondergrondse containers, terwijl er een voordeel ontstaat omdat er in 2023 drie containers minder zijn geplaatst dan voorzien (deze containers worden in 2024 alsnog geplaatst, waarmee de doorbelaste kapitaalslasten van deze containers in de begroting 2025 zijn opgenomen).

Bedrijfsvoering RMN tractie

Bij de vlootshouw, inspectie en analyse van voertuigen en gladheidsmaterieel is geconstateerd dat de inzetbaarheid van diverse inzamelvoertuigen niet optimaal is. Enerzijds zijn er diverse voertuigen die hogere onderhoudslasten met zich meebrengen dan vooraf was ingeschat. Anderzijds is het aantal beschikbare uren fors lager. In het verleden is er gerekend met 1770 uur inzet, zowel uit de benchmark als uit onze eigen gegevens is 1440 uur inzet per voertuig per jaar reëel. Hierbij wordt rekening gehouden met geplande reparaties, onderhoud en niet geplande onderhoud. Door het verouderde wagenpark met meer uitval en het niet juist opnemen van inzetbare uren is de inhuur van diverse voertuigen in 2023 hoger uitgevallen. Met de wijziging 2024.1 is dan ook de inzetcapaciteit van voertuigen en het inhuurbudget aangepast.

Inzameling Restafval

De begrotingspost Inzameling Restafval van 2024.1 is toegenomen met circa 61.000 euro ten opzichte van de begroting 2024.0 (exclusief verwerkingskosten). De toename is toe te rekenen aan het totaal aantal uren voor inzet personeel is met 210 uren toegenomen van 3066 uur (2024.0) naar 3276 uur (2024.1) doordat bij de inzet van tractie is oorspronkelijk gerekend met meer zijladers i.p.v. achterladers (3 achterladers om 5 zijladers) om efficiënter te werken. In de praktijk is gebleken dat de openbare ruimte in Baarn niet overal de mogelijkheden biedt om zijladers is te zetten. Samen met de gemeente is besloten om de verdeling achterlader & zijlader terug te brengen naar 4 achterladers en 4 zijladers. Een achterlader heeft een hogere personele bezetting dan een zijlader, wat de hogere personeelsinzet verklaard.

Tenzij anders vermeld betreft hier nadrukkelijk een aanpassing van de ureninzet in de begroting op basis van de realisatie van de afgelopen jaren. Met andere woorden de begroting 2024.1 is gecorrigeerd op de daadwerkelijke inzet in Baarn.

Daarnaast waren in bepaalde periodes de achterladers voorzien van in totaal 2 personeelsleden. Dit is gewijzigd naar 3 personeelsleden. Deze wijziging is gedaan om de veiligheid (arbeidsomstandigheden) te verhogen.

De tractie uren zijn toegenomen met 308 uur van 1772 uur (2024.0) naar 2080 uur (2024.1) doordat de twee wekelijkse route voor restafval bij de hoogbouw zou oorspronkelijk in het kader van VANG-beleid een wijziging plaatsvinden naar een vier wekelijkse inzameling. In januari 2024 is in opdracht van gemeente Baarn de twee wekelijkse route restafval voor de hoogbouw alsnog toegevoegd. Tevens is capaciteit gereserveerd in de begroting voor het extra ledigen van locaties ondergrondse containers.

Daarnaast is, zoals boven toegelicht, het uurtarief voor tractie verhoogd. De Totale toename in de begroting 2024.1 t.a.v. 2024.0 voor tractie (veranderde inzet i.c.m. prijsverhoging) betreft circa 59.000 euro.

Inzameling GFT

Inzameling GFT-afval is in de begroting van 2024.1 toegenomen met circa 82.000 euro t.o.v. de begroting 2024.0. De toename is toe te rekenen aan het totaal aantal uren inzet personeel is toegenomen van 2755 uur (2024.0) naar 3931 uur (2024.1) vanwege de inzet van ander materieel zoals bij inzameling restafval is beschreven. Totale toename begroting in 2024.1 t.o.v. 2024.0 van 57.000 euro gecorrigeerd voor de personeelslasten

Daarnaast is, zoals boven toegelicht, het uurtarief voor tractie verhoogd. De Totale toename in de begroting 2024.1 t.a.v. 2024.0 voor tractie (veranderde inzet i.c.m. prijsverhoging) betreft circa 25.000 euro.

Inzameling papier

Inzameling papier is in de begroting van 2024.1 toegenomen met circa 69.000 euro t.o.v. de begroting 2024.0. De toename is toe te rekenen aan het totaal aantal uren inzet personeel is toegenomen van 1747 uur (2024.0) naar 2403 uur (2024.1) vanwege de inzet van tractie zoals bij inzameling restafval is beschreven. Totale toename in begroting 2024.1 t.o.v. 2024.0 van circa 31.000 euro (personeel).

De tractie uren zijn toegenomen van 1040 uren (2024.0) naar 1248 uren (2024.1) wegens een wijziging in ledigingen frequentie van ondergrondse containers van een halve dag naar hele dag en er is capaciteit gereserveerd in de begroting voor het extra ledigen van locaties ondergrondse containers. Dit betekent een toename van circa 38.000 euro.

Inzameling PMD

Inzameling PMD is in de begroting van 2024.1 toegenomen met circa € 132.000 t.o.v. de begroting 2024.0. De toename is toe te rekenen aan het totaal aantal uren inzet personeel is toegenomen van 3003 uur (2024.0) naar 4368 uur (2024.1)) vanwege de inzet van tractie zoals bij inzameling restafval

is beschreven. Ook was een PMD route ten onrechte niet meegenomen in begroting 2024.0. Totale toename begroting 2024.1 t.o.v. 2024.0 van circa € 67.000 euro voor personeelslasten.

De tractie uren zijn toegenomen van 1612 uur (2024.0) naar 2080 uur (2024.1) met 468 uur vanwege een wijziging in ledigingen frequentie van ondergrondse containers van een halve dag naar hele dag en het ten onrechte niet meenemen van een PMD route niet meegenomen in begroting 2024.0.

De totale toename begroting 2024.1 t.o.v. 2024.0 voor de inzet van tractie bij de inzameling van PMD bedraagt circa 65.000 euro.

Inzameling Grof Huishoudelijk Afval

Bij de opmaak van de begroting is rekening gehouden met een wekelijkse inzet van 8 uur inzet personeel en 4 uur tractie vanwege het aantal klachten rondom 2 a 3 hotspotlocaties en meldingen vanuit inwoners worden ook in 2024 meer uren ingezet. De inzamelmethode voor hotspotlocaties wijzigt in 2024 van handmatig inzamelen naar machinaal inzamelen.

Inzameling Metalen & AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten)

Met ingang van 2024 worden deze uren niet meer onder restafval of grof afval verantwoord maar als apart product verantwoord, conform de afspraken in de herziene dienstverleningsovereenkomst.

Beheer Openbare ruimte

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

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

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

Gladheidsbestrijding

Gladheidsbestrijding is in de begroting van 2024.1 toegenomen met circa 72.000 euro t.o.v. de begroting 2024.0. De begrote cijfers zijn gebaseerd op ervaringscijfers van 2023 met een indexatie in de begroting 2024.1.

Kolkenreiniging

In de gemeente Baarn wordt de kolkenreiniging tweemaal per jaar machinaal uitgevoerd door een externe partij. Op basis van een recente aanbesteding is dit bedrag aangepast. Handkolken, lijngoten doorspoelen en minikolken alsmede calamiteiteninzet wordt door eigen inzet personeel en materieel van RMN uitgevoerd.

Inzet RMN versus AVU en overige

Voor het begrotingsjaar 2024.1 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie per tractie als volgt te specificeren:

Gemeente Baarn	RMN	AVU overig	totaal
Inzameling restafval	361.446	537.043	898.489
Inzameling GFT Afval	356.873	315.706	672.579
Inzameling papier	243.906	-88.852	155.054
Inzameling snoeihout	-		-
Inzameling grof afval	87.541	86.337	173.878
Inzameling kerstbomen	8.200		8.200
inzameling glas	45.752	-24.498	21.255
Inzameling Luiers	-	21.458	21.458
Inzameling PMD	417.876	-182.237	235.639
Inzameling Metalen	8.376		8.376
Inzameling AEEA	966		966
Inzameling Textiel	-		-
Distributie minicontainers	33.502		33.502
Recyclingstation exploitatie	117.199	319.660	436.860
Recyclingstation Afval	311.058	8.602	319.660
Inzameling Klein Chemisch Afval	8.602		8.602
Recyclingstation Transport	220.959		220.959
Beheer inzamelmiddelen:	248.623		248.623
Voorlichting:	-		-
straatreiniging	195.779		195.779
Ledigen prullenbakken	160.802		160.802
Bladruimen	26.595		26.595
Marktmeester	26.330		26.330
Onkruidbestrijding	163.547		163.547
Hondenuitlaatstroken	-		-
Monitoring	19.950		19.950
Gladheidsbestrijding	192.664		192.664
kolkenreiniging	179.770		179.770
Plaagdieren	27.783		27.783
Klachten en meldingen	5.571		5.571
Totaal gemeente Baarn	3.469.671	993.220	4.462.891

3.4.2 Exploitatie gemeente Bunnik

Basistaken	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Gemeente Bunnik	2024.1	Mutatie	2024	2023
Inzameling restafval	647.870	74.500	573.370	478.324
Inzameling GFT Afval	432.146	28.838	403.308	374.554
Inzameling papier	208.723	161.088	47.635	101.003
Inzameling snoeihout	-	-6.121	6.121	5.991
Inzameling grof afval	121.821	-17.166	138.986	35.728
Inzameling kerstbomen	4.100	47	4.053	3.958
Inzameling glas	13.600	6.559	7.042	9.888
Inzameling Luiers	4.987	32	4.954	1.945
Inzameling PMD	98.666	-17.686	116.352	113.053
Inzameling AEEA	1.611	1.611		
Distributie minicontainers	18.120	-299	18.419	17.953
Recyclingstation exploitatie	343.686	-18.420	362.106	372.613
Recyclingstation Afval	94.536	-74.679	169.215	113.063
Inzameling Klein Chemisch Afval	5.727	-11.763	17.490	16.330
Kringloopcentrum	8.400	0	8.400	
Recyclingstation Transport	102.296	16.794	85.502	84.029
Beheer inzamelmiddelen:	101.111	71.585	29.527	62.597
Voorlichting:	-	-11.025	11.025	
Straatreiniging	86.724	-6.264	92.988	81.469
Ledigen prullenbakken	61.606	5.196	56.411	53.347
Bladruimen	57.346	-7.727	65.073	112.526
Kadavers	1.399	21	1.378	
Onkruidbestrijding	92.904	-30.490	123.394	121.527
Monitoring	19.950	19.950		
Gladheidsbestrijding	172.349	80.887	91.461	106.282
Kolkenreiniging	53.193	21.582	31.611	30.254
Plaagdieren	58.856	6.722	52.134	42.035
Huis- en bedrijfsontruimingen	-	-2.067	2.067	2.026
Totaal gemeente Bunnik	2.811.727	291.705	2.520.022	2.340.496

Stijging 2024.1 ten opzichte van 2024.0

De basistaken voor Bunnik zijn in 2024.1 met 292.000 euro gestegen ten opzichte van 2024.0. Van deze stijging is 479.000 euro gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN, terwijl de verwerkingskosten van de AVU zijn afgenomen met 187.000 euro.

In hoofdlijn is deze stijging te verklaren door de volgende ontwikkelingen:

CAO en Inzet personeel	€ 144.000	N
Prijsontwikkeling tractiemiddelen	€ 24.000	N
Inzet tractiemiddelen	€ 219.000	N

Kapitaallasten containers	€ 27.000	N
Onderhoudskosten Ondergrondse Containers	€ 23.000	N
Monitoring	€ 20.000	N
Diverse overig	€ 22.000	N

De aan RMN gerelateerde kostenstijgingen in de begroting 2024.1 ten opzichte van de begroting 2024.0 –exclusief de aan de AVU toe te schrijven verwerkingskosten - voor de gemeente Bunnik zijn daarmee voor 30 % te verklaren door de combinatie van hogere Cao stijgingen dan verwacht en meer personeelsinzet, en voor circa 51% door stijging van de kosten voor de tractiemiddelen (o.a. herberekening beschikbare ureninzet voertuigen, brandstof, kapitaalslasten nieuwe voertuigen, hogere verzekeringspremie etc.) in combinatie met meer inzet.

Circa 10% van de kostenstijgingen in 2024.1 is toe te dichten aan nieuwe kapitaalslasten voor ondergrondse containers (er zijn in 2023 meer ondergrondse containers geplaatst dan verwacht) en kostenstijgingen voor het onderhoud van ondergrondse containers door areaaluitbreidingen. 4% van de kostenstijgingen is gerelateerd aan de nieuwe activiteit om de kwaliteit van de openbare ruimte door een extern bedrijf te laten monitoren. De overige 5% van de kostenstijgingen is een optelsom van kleinere aanpassingen in de begroting.

Bedrijfsvoering RMN tractie

Bij de vlootshouw, inspectie en analyse van voertuigen en gladheidsmaterieel is geconstateerd dat de inzetbaarheid van diverse inzamelvoertuigen niet optimaal is. Enerzijds zijn er diverse voertuigen die hogere onderhoudslasten met zich meebrengen dan vooraf was ingeschat. Anderzijds is het aantal beschikbare uren fors lager. In het verleden is er gerekend met 1770 uur inzet, zowel uit de benchmark als uit onze eigen gegevens is 1440 uur inzet per voertuig per jaar reëel. Hierbij wordt rekening gehouden met geplande reparaties, onderhoud en niet geplande onderhoud. Door het verouderde wagenpark met meer uitval en het niet juist opnemen van inzetbare uren is de inhuur van diverse voertuigen in 2023 hoger uitgevallen. Met de wijziging 2024.1 is dan ook de inzetcapaciteit van voertuigen en het inhuurbudget aangepast.

Inzameling Restafval /GFT

De post Inzameling Restafval is in de begroting van 2024.1 toegenomen met circa 83.000 euro t.o.v. de begroting 2024.0. De toename is toe te rekenen aan gewijzigde inzet van materieel in Amelisweerd en vanwege areaaluitbreiding van Het Burgje. Het totaal aantal uren inzet personeel is toegenomen van 1856 uur (2024.0) naar 2621 uur (2024.1).

Het type inzamelvoertuig bij Amelisweerd is gewijzigd van een smalspoor zijlader naar een smalspoor achterlader. De reden hiervoor is dat bij uitval/onderhoud van de smalspoor zijlader de continuïteit van de dienstverlening niet geborgd was. In 2024 heeft RMN twee smalspoor achterladers in ontvangst mogen nemen waardoor de continuïteit van de dienstverlening in de toekomst wel geborgd is. Omdat een achterlader meer bemanning heeft dan een zijlader is er sprake een toename van het aantal uren inzet personeel. Hierbij is ook rekening gehouden met uitbreiding door Het Burgje, waar ook met een achterlader wordt ingezameld. Totale toename begroting 2024.1 t.o.v. 2024.0 is 37.000 euro.

Inzameling Papier

Bij het opstellen van de begroting 2024.0 was nog geen rekening gehouden met veranderingen bij de papierinzameling. In Bunnik wordt het papier (uitgezonderd de ondergrondse containers) uitgevoerd in samenwerking met muziek- en sportverenigingen, waarbij de verenigingen de beladers leveren. Voorheen werden voertuigen en chauffeurs geleverd door een marktbedrijf via een contract dat was afgesloten door de AVU. Omdat het betreffende bedrijf het aflopende contract niet wilde verlengen, heeft de gemeente RMN verzocht deze taken over te nemen. Deze inzet is nu verwerkt in de begroting 2024.1. Daarnaast wordt de inzameling van het papier in Amelisweerd uitgevoerd met ander materieel dan voorheen in verband met arbo-bepalingen. De inzameling van papier vindt grotendeels plaats met achterladers.

De totale begroting van inzameling papier ondergrondse containers is als gevolg hiervan toegenomen met 158.864 euro. Het aantal manuren is gestegen van 55 uur (2024.0) naar 1147 uur (2024.1). Totale toename begroting van 64.507 euro. In lijn met bovenstaande is het aantal tractie uren ook gestegen van 52 uur (2024.0) naar 1092 uur (2024.1). Totale stijging van de begroting met circa 94.000 euro. De begroting 2024.1 komt dichterbij de realisatie in 2023 namelijk 139.000 euro. Daar staat een aanpassing van de AVU-begroting tegenover, waaruit geen kosten voor de inzet van derden meer worden doorbelast.

Inzameling Metalen & AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten)

Met ingang van 2024 worden deze uren niet meer onder restafval of grof afval verantwoord maar als apart product verantwoord, conform de afspraken in de herziene dienstverleningsovereenkomst.

Kapitaallast ondergrondse containers

Nieuwe ondergrondse containers en inzamelcontainers op het recyclingstation worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. De kapitaallast wordt in de begroting opgenomen in het jaar nadat de ondergrondse containers zijn geplaatst. Bij gemeente Bunnik brengen we per container een kapitaallast in rekening.

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

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

Beheer inzamelmiddelen

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

Beheer Openbare ruimte

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

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

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

Gladheidsbestrijding

Gladheidsbestrijding is in de begroting van 2024.1 toegenomen met circa 80.000 euro t.o.v. de begroting 2024.0. De begrote cijfers zijn gebaseerd op ervaringscijfers van 2023. In de begroting 2024.1 zijn de vaste materieelkosten bestaande uit verzekering, onderhoud, stalling, brandstof, rente/afschrijving, belasting en gebruik van Jewel met 29.000 euro toegenomen. In begroting 2024.0 waren de overuren en de toeslag overuren personeel niet meegenomen van 45.000 euro. Daarnaast is vanwege prijsstijgingen de kosten voor inkoop van strooizout gestegen met circa 6.000 euro.

Inzet RMN versus AVU en overige

Voor het begrotingsjaar 2024.1 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie per tractie als volgt te specificeren:

gemeente Bunnik	RMN	AVU overig	totaal
Inzameling restafval	268.668	379.201	647.870
Inzameling GFT Afval	238.167	193.979	432.146
Inzameling papier	169.864	38.859	208.723
Inzameling snoeihout	-		-
Inzameling grof afval	77.273	44.548	121.821
Inzameling kerstbomen	4.100		4.100
inzameling glas	28.643	-15.042	13.600
Inzameling Luiers	-	4.987	4.987
Inzameling PMD	164.755	-66.089	98.666
Inzameling AEEA	1.611		1.611
Distributie minicontainers	18.120		18.120
Recyclingstation exploitatie	343.686		343.686
Recyclingstation Afval	-	94.536	94.536
Inzameling Klein Chemisch Afval	-	5.727	5.727
Kringloopcentrum	-	8.400	8.400
Recyclingstation Transport	102.296		102.296
Beheer inzamelmiddelen:	101.111		101.111
Voorlichting:	-		-
straatreiniging	86.724		86.724
Ledigen prullenbakken	61.606		61.606
Bladruimen	57.346		57.346
kadavers	1.399		1.399
Onkruidbestrijding	92.904		92.904
Monitoring	19.950		19.950
Gladheidsbestrijding	172.349		172.349
kolkenreiniging	53.193		53.193
Plaagdieren	58.856		58.856
Huis- en bedrijfsontuimingen	-		-
Totaal gemeente Bunnik	2.122.621	689.106	2.811.727

Additionele Taken	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Gemeente Bunnik	2024.1	Mutatie	2024	2023
Onderhoud bruggen	5.680	492	5.187	0
Smiley verplaatsen	7.430	257	7.174	7.941
Plaatsen en onderhoud verkeersborden	26.341	2.284	24.057	26.032
Keuren en repareren speeltoestellen	8.232	714	7.518	3.025
Onderhoud straatmeubilair	11.195	971	10.224	17.501
Verkiezingen	6.384	315	6.068	10.188
Algemeen beheer openbare ruimte	70.143	-64.983	135.126	131.743
Groenonderhoud	98.422	-713	99.135	101.266
Totaal gemeente Bunnik	233.826	-60.664	294.490	297.697

Naast indexeringen 2024 is rekening gehouden met een aantal additionele taken die met ingang van 2024 behoren tot de basistaken. Daarnaast zijn door de standaardisering van de DVO een aantal additionele taken ondergebracht bij de basistaken.

3.4.3 Exploitatie gemeente IJsselstein

Basistaken	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Gemeente IJsselstein	2024.1	Mutatie	2024	2023
Inzameling restafval	1.338.653	-86.479	1.425.132	1.322.795
Inzameling GFT Afval	701.405	61.349	640.056	539.183
Inzameling papier	118.730	-49.828	168.558	141.130
Inzameling grof afval	286.695	85.087	201.608	211.233
Inzameling kerstbomen	8.799	693	8.106	7.916
inzameling glas	30.918	7.025	23.893	21.258
Inzameling Luiers	21.721	41	21.680	1.964
Inzameling PMD	209.181	-86.004	295.185	245.631
Inzameling Metalen	15.978	15.978		
Inzameling AEEA	32.432	32.432		
Inzameling Textiel	489	0	489	0
Distributie minicontainers	51.542	1.322	50.220	48.951
Recyclingstation exploitatie	576.617	-24.761	601.378	594.668
Recyclingstation Afval	256.375	-168.149	424.524	230.220
Inzameling Klein Chemisch Afval	13.490	-18.698	32.189	28.492
Recyclingstation Transport	208.684	34.259	174.424	171.420
Beheer inzamelmiddelen:	607.542	211.127	396.415	408.752
Voorlichting:	-	-11.025	11.025	
straatreiniging	185.783	-55.070	240.853	222.580
Zwerfafval verwijderen	114.064	-2.887	116.950	113.568
Ledigen prullenbakken	77.700	14.519	63.181	78.981
Bladruimen	173.794	-11.258	185.051	178.108
Onkruidbestrijding	352.980	-38.608	391.589	385.407
Hondenuitlaatstroken	57.760	3.094	54.666	40.426
Monitoring	19.950	19.950		
Gladheidsbestrijding	147.972	15.506	132.467	81.268
kolkenreiniging	136.768	59.000	77.769	129.494
Plaagdieren	24.695	-1.973	26.668	26.143
Huis- en bedrijfsontzuimingen	3.574	683	2.891	2.793
Totaal gemeente IJsselstein	5.774.291	7.325	5.766.965	5.232.382

Stijging 2024.1 ten opzichte van 2024.0

De basistaken voor IJsselstein zijn in 2024.1 met 7.000 euro gestegen ten opzichte van 2024.0. Van deze stijging is 129.000 euro gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN, terwijl de verwerkingskosten van de AVU zijn afgenomen met 122.000 euro. In hoofdlijn is deze stijging te verklaren door de volgende ontwikkelingen:

CAO en Inzet personeel	€ 220.000	V
Prijsontwikkeling en inzet tractiemiddelen	€ 88.000	N
Kapitaallasten containers	€ 43.000	N

Onderhoudskosten ondergronds containers	€ 90.000	N
Ledigen Prullenbakken	€ 22.000	N
Monitoring Beeldkwaliteit	€ 20.000	N
Kolkenreiniging	€ 57.000	N
Diverse overige	€ 29.000	N

De aan RMN gerelateerde kostenstijgingen in de begroting 2024.1 ten opzichte van de begroting 2024.0 –exclusief de aan de AVU toe te schrijven verwerkingskosten - voor de gemeente IJsselstein zijn daarmee voor het grootste deel te verklaren door een stijging van de kosten voor de tractiemiddelen (o.a. herberekening beschikbare ureninzet voertuigen, brandstof, kapitaalslasten nieuwe voertuigen, hogere verzekeringspremie etc.), door doorbelasting van kapitaalslasten van ondergrondse containers (in 2023 zijn er meer containers geplaatst dan gepland) en door kostenstijgingen voor het onderhoud van ondergrondse containers door areaaluitbreidingen. Daarnaast zijn er kostenstijgingen bij het legen van prullenbakken en de kolkenreiniging en door toevoeging van de nieuwe activiteit om de kwaliteit van de openbare ruimte door een extern bedrijf te laten monitoren. Een daling van de kosten wordt juist veroorzaakt door verminderde inzet van personeel.

In 2024.1 wordt rekening gehouden met aanpassingen voor de inzamelroutes Restafval/ Papier/ PMD /GFT en met de nieuwe inzamelroutes Metalen, AEEA.

Bedrijfsvoering RMN tractie

Bij de vlootshouw, inspectie en analyse van voertuigen en gladheidsmaterieel is geconstateerd dat de inzetbaarheid van diverse inzamelvoertuigen niet optimaal is. Enerzijds zijn er diverse voertuigen die hogere onderhoudslasten met zich meebrengen dan vooraf was ingeschat. Anderzijds is het aantal beschikbare uren fors lager. In het verleden is er gerekend met 1770 uur inzet, zowel uit de benchmark als uit onze eigen gegevens is 1440 uur inzet per voertuig per jaar reëel. Hierbij wordt rekening gehouden met geplande reparaties, onderhoud en niet geplande onderhoud. Door het verouderde wagenpark met meer uitval en het niet juist opnemen van inzetbare uren is de inhuur van diverse voertuigen in 2023 hoger uitgevallen. Met de wijziging 2024.1 is dan ook de inzetcapaciteit van voertuigen en het inhuurbudget aangepast.

Inzameling Restafval

Voor de inzameling van restafval en GFT vindt een correctie plaats op de ureninzet personeel en tractie omdat nog niet alle activiteiten conform planning zijn gestart. Bij restafval daalt de ureninzet van personeel van 5296 uur (2024.0) naar 3822 uur (2024.1). Dit maakt een verschil van circa 99.000 euro, terwijl de tractie-uren dalen van 3172 uur (2024.0) naar 2392 uur (2024.1) (een verschil van circa 10.000 euro).

De reden voor deze aanpassing is dat de ondergrondse voertuigen nog niet zijn geleverd (er geldt een lange levertijd voor nieuwe inzamelvoertuigen). Het effect hiervan is zichtbaar door bijplaatsingen en/volmeldingen die zijn ontvangen door zowel gemeente, RMN als BOA's door inwoners. Dit heeft ook geleid tot meerwerk opdrachten van de gemeente IJsselstein om bijplaatsingen/dumping in te zamelen. Het aantal uren ten behoeve van het legen van ondergrondse containers wordt daarmee gecompenseerd door meer inzet van grofvuil/bijplaatsingen. Nog niet alle rolverzamelcontainers zijn

conform planning vervangen voor ondergrondse containers. Voor rolverzamelcontainers is meer bezetting per voertuig vereist.

Inzameling GFT

De uren inzet personeel is toegenomen van 3780 uur (2024.0) naar 4368 uur (2024.1). Reden hiervoor is de correctie van het aantal benodigde medewerkers op een achterlader om het voertuig conform alle arbo-bepalingen veilig te bedienen. Het aantal tractie uren zijn gelijk gebleven.

Inzameling Papier

De vermindering van uren inzet personeel van 2654 uur (2024.0) naar 1966 uur (2024.1) en tractie uren van 1368 uur (2024.0) naar 1040 uur (2024.1) heeft te maken met het feit dat de routes zijn geoptimaliseerd en de rolverzamelcontainer-route van papier mee wordt genomen tijdens de route huishoudelijk inzamelen. De tweede activiteit van de ondergrondse containers is nog niet gestart omdat we wachten op het nieuwe inzamelvoertuig.

Inzameling PMD

De vermindering van uren inzet personeel van 4477 uur (2024.0) naar 2184 uur (2024.1) en de tractie uren van 2184 uur (2024.0) naar 1664 uur (2024.1) heeft te maken met het feit dat de routes zijn geoptimaliseerd. De activiteit van de ondergrondse containers en distributie PMD dozen is nog niet goed ingevoerd in het systeem. De tweede activiteit van de ondergrondse containers is nog niet gestart omdat we wachten op het nieuwe inzamelvoertuig. Dit heeft geleid tot meldingen m.b.t. bijplaatsingen.

Conform het oorspronkelijke projectplan VANG zou de hoogbouw voor de inzameling van PMD worden voorzien van ondergrondse containers. In de begroting 2024.1 is dit nu veranderd door inzameling via een achterlader.

Inzameling Metalen & AEEA

Met ingang van 2024 worden deze uren niet meer onder restafval of grofafval verantwoord maar als apart product, conform de afspraken in de herziene dienstverleningsovereenkomst.

Inzameling grofvuil

In overleg met gemeente IJsselstein wordt in 2024 twee keer per week met een webbus, bijplaatsingen bij containers meegenomen in de grofvuil route. Hierdoor zijn zowel de uren voor inzet personeel toegenomen van 546 uur (2024.0) naar 1638 uur (2024.1) als de tractie uren toegenomen van 520 uur (2024.0) naar 1144 uur (2024.1).

Recyclingstation afval

De daling van circa 168.000 euro heeft te maken met de verwerkingskosten die zijn gedaald van 425.000 euro (2024.0) naar 197.000 euro (2024.1).

Kapitaallast ondergrondse containers

Nieuwe ondergrondse containers en inzamelcontainers op het recyclingstation worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. De kapitaallast wordt in de begroting opgenomen in het jaar nadat de ondergrondse containers zijn geplaatst. Bij gemeente Bunnik brengen we per container een kapitaallast in rekening.

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

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

Beheer inzamelmiddelen

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

Beheer Openbare ruimte

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

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

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

Kolkenreiniging

In de gemeente IJsselstein wordt de kolkenreiniging tweemaal per jaar machinaal uitgevoerd door een externe partij. Op basis van een recente aanbesteding is dit bedrag aangepast naar circa voor een bedrag van 105.000 euro, wat leidt tot een begrotingswijziging 2024.1 van circa 55.000 euro ten opzichte van de begroting 2024.0. Handkolken, lijngoten doorspoelen en minikolken alsmede calamiteiteninzet wordt door eigen inzet personeel en materieel van RMN uitgevoerd.

Inzet RMN versus AVU en overige

Voor het begrotingsjaar 2024.1 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie per tractie als volgt te specificeren:

Gemeente IJsselstein	RMN	AVU overig	totaal
Inzameling restafval	470.011	868.643	1.338.653
Inzameling GFT Afval	417.876	283.529	701.405
Inzameling papier	212.618	-93.889	118.730
Inzameling grof afval	146.823	139.872	286.695
Inzameling kerstbomen	8.799		8.799
inzameling glas	61.003	-30.085	30.918
Inzameling Luiers	-	21.721	21.721
Inzameling PMD	334.453	-125.272	209.181
Inzameling Metalen	15.978		15.978
Inzameling AEEA	32.432		32.432
Inzameling Textiel	-	489	489
Distributie minicontainers	51.542		51.542
Recyclingstation exploitatie	576.617		576.617
Recyclingstation Afval	-	256.375	256.375
Inzameling Klein Chemisch Afval	-	13.490	13.490
Recyclingstation Transport	208.684		208.684
Beheer inzamelmiddelen:	607.542		607.542
Voorlichting:	-		-
straatreiniging	185.783		185.783
Zwerfafval verwijderen	114.064		114.064
Ledigen prullenbakken	77.700		77.700
Bladruimen	173.794		173.794
Onkruidbestrijding	352.980		352.980
Hondenuitlaatstroken	57.760		57.760
Monitoring	19.950		19.950
Gladheidsbestrijding	137.309	10.664	147.972
kolkenreiniging	136.768		136.768
Plaagdieren	24.695		24.695
Huis- en bedrijfsontuimingen	3.574		3.574
Totaal gemeente IJsselstein	4.428.754	1.345.537	5.774.291

3.4.4 Exploitatie gemeente Nieuwegein

Basistaken	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Gemeente Nieuwegein	2024.1	Mutatie	2024	2023
Inzameling restafval	3.066.017	-139.016	3.205.033	2.988.718
Inzameling GFT Afval	1.101.848	-105.812	1.207.660	996.875
Inzameling papier	225.290	29.335	195.955	155.285
Inzameling snoeihout	-	-46.274	46.274	45.288
Inzameling grof afval	841.155	176.814	664.341	638.013
Inzameling kerstbomen	10.251	118	10.133	9.895
inzameling glas	53.573	12.437	41.136	19.968
Inzameling PMD	195.304	-102.574	-92.730	-152.376
Inzameling Metalen	50.254	50.254		
Inzameling AEEA	51.864	51.864		
Distributie minicontainers	25.127	-23.289	48.415	47.192
Recyclingstation exploitatie	565.145	-279.783	844.928	862.487
Recyclingstation Afval	385.244	-139.092	524.336	321.693
Inzameling Klein Chemisch Afval	23.493	-29.824	53.317	48.682
Recyclingstation Transport	323.116	323.116		
Beheer inzamelmiddelen:	887.050	271.156	615.894	524.460
Voorlichting:	-	-11.025	11.025	
straatreiniging	-	-15.145	15.145	14.724
Totaal gemeente Nieuwegein	7.414.121	23.260	7.390.861	6.520.902

Stijging 2024.1 ten opzichte van 2024.0

De basistaken voor Nieuwegein zijn in 2024.1 met 24.000 euro gestegen ten opzichte van 2024.0. Van deze stijging is 44.000 euro gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN, terwijl de verwerkingskosten vanuit de AVU is afgenomen met 20.000 euro. In hoofdlijn is deze stijging te verklaren door de volgende ontwikkelingen:

CAO en Inzet personeel	€ 301.000	V
Prijsontwikkeling en Inzet tractiemiddelen	€ 208.000	N
Kapitaallasten containers	€ 14.000	V
Onderhoudskosten ondergrondse containers	€ 121.000	N
Diverse overige	€ 30.000	N

De aan RMN gerelateerde kostenstijgingen in de begroting 2024.1 ten opzichte van de begroting 2024.0 –exclusief de aan de AVU toe te schrijven verwerkingskosten - voor de gemeente Nieuwegein zijn daarmee voor het grootste deel te verklaren door een stijging van de kosten voor de tractiemiddelen (o.a. herberekening beschikbare ureninzet voertuigen, brandstof, kapitaalslasten nieuwe voertuigen, hogere verzekeringspremie etc.) en door kostenstijgingen voor het onderhoud van ondergrondse containers door areaaluitbreidingen. Een daling van de kosten wordt juist veroorzaakt door verminderde inzet van personeel en doordat er minder ondergronds containers geplaatst in 2023 dan gepland, waardoor de doorbelaste kapitaalslasten afnemen. Volgens planning worden deze

Begrotingswijziging 2024.1

containers alsnog in 2024 geplaatst, waarmee de betreffende kapitaalslasten zijn opgenomen in de begroting 2025.

In 2024.1 wordt rekening gehouden met aanpassingen voor de inzamelroutes Restafval/ GFT/snoeihout/ grof afval, distributie minicontainers en de nieuwe inzamelroutes Metalen, AEEA

Bedrijfsvoering RMN tractie

Bij de vlootshouw, inspectie en analyse van voertuigen en gladheidsmaterieel is geconstateerd dat de inzetbaarheid van diverse inzamelvoertuigen niet optimaal is. Enerzijds zijn er diverse voertuigen die hogere onderhoudslasten met zich meebrengen dan vooraf was ingeschat. Anderzijds is het aantal beschikbare uren fors lager. In het verleden is er gerekend met 1770 uur inzet, zowel uit de benchmark als uit onze eigen gegevens is 1440 uur inzet per voertuig per jaar reëel. Hierbij wordt rekening gehouden met geplande reparaties, onderhoud en niet geplande onderhoud. Door het verouderde wagenpark met meer uitval en het niet juist opnemen van inzetbare uren is de inhuur van diverse voertuigen in 2023 hoger uitgevallen. Met de wijziging 2024.1 is dan ook de inzetcapaciteit van voertuigen en het inhuurbudget aangepast.

Inzameling Restafval

De vermindering van inzet uren personeel van 11.850 uur (2024.0) naar 9.173 uur (2024.1) en inzet tractie van 7.507 uur (2024.0) naar 5.824 uur (2024.1) heeft te maken met het feit dat de huishoudelijke routes zijn geoptimaliseerd. De inzet van personeel daalt van circa 700.000 euro (2024.0) naar circa 426.000 euro (2024.1) en de inzet van tractie daalt van circa 482.0000 euro (2024.0) naar 408.000 euro (2024.1).

De uren van de rolverzamelcontainer activiteiten zijn aan het wijzigen i.v.m. het project Grip op Grondstoffen, waarbij de rolverzamelcontainers worden vervangen door ondergrondse verzamelcontainers. De gemeente heeft RMN de opdracht gegeven om locaties van ondergrondse verzamelcontainers meermaals per week te ledigen indien de container snel volloopt.

Inzameling GFT

Zowel inzet uren personeel als inzet materieel zijn afgenomen. De reden hiervoor is het beëindigen van de zomerinzameling. De uren voor inzet personeel zijn gedaald van 7.644 uur (2024.0) naar 6.115 uur (2024.1) en de uren materieel zijn gedaald van 4.816 uur (2024.0) naar 3.744 uur (2024.1). In euro's uitgedrukt dalen de uren inzet personeel van circa 452.000 euro (2024.0) naar 284.000 euro (2024.1) en de uren inzet tractie van circa 324.000 euro (2024.0) naar 262.000 euro (2024.1).

Inzameling Grof Huishoudelijk Afval

Conform afspraak zet RMN structureel in op de hotspots Grof Huisvuil Afval in 2024. Hierdoor zijn extra uren inzet personeel 874 en extra uren inzet materieel 832 in de begrotingswijziging 2024.1 opgenomen. In euro's uitgedrukt komt aan extra inzet personeel van 49.000 bij en extra uren inzet materieel 18.087 bij in 2024.1. In euro's nemen de tractiekosten toe van € 138.000 (2024.0) naar € 199.000 (2024.1).

Inzameling Metalen & AEEA (Afgedankte Electrische en Elektronische Apparaten)

Met ingang van begrotingswijziging 2024.1 worden deze uren niet meer onder restafval of grof afval verantwoord maar als apart product, conform de afspraken in de herziene dienstverleningsovereenkomst

Inzameling PMD

De daling van 103.000 euro is conform de gewijzigde begroting van de AVU.

Exploitatie en transport Recyclingstation

Met ingang van begrotingswijziging 2024.1 worden de exploitatiekosten recyclingstation van 565.000 euro apart vermeld van de kosten recycling station transport (circa 323.000 euro). In de begroting 2024.0 waren de twee posten nog samengevoegd voor een totaal bedrag van 845.000 euro dat in zijn geheel is meegenomen onder de exploitatiekosten recyclingstation. De totale kosten stijgen van circa 845.000 euro (2024.0) naar 888.000 euro (2024.1). Deze stijging is met name toe te rekenen aan de prijsontwikkeling van tractie zoals eerder vermeld. Ze zijn gestegen van € 125.000 euro (2024.0) naar 179.000 euro (2024.1).

Recyclingstation afval

De verwerkingskosten zijn gedaald van 524.336 euro (2024.0) naar 385.244 euro (2024.1) conform begroting AVU.

Kapitaallast ondergrondse containers

Nieuwe ondergrondse containers en inzamelcontainers op het recyclingstation worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. De kapitaallast wordt in de begroting opgenomen in het jaar nadat de ondergrondse containers zijn geplaatst. Bij gemeente Bunnik brengen we per container een kapitaallast in rekening.

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

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

Beheer inzamelmiddelen

Door de toename van het aantal geplaatste ondergrondse containers de afgelopen jaren stijgen de beheer- en onderhoudskosten van de inzamelmiddelen. Onder beheer en onderhoud wordt onder meer verstaan het periodiek reinigen van de ondergrondse containers, het verrichten van een

periodieke (veiligheids)keuring, het verhelpen van storingen (bijvoorbeeld aan de toegangscontrole of het verhelpen van door verkeerd gebruik veroorzaakte verklemmingen van de inwerptrommel) en de afgifte en registratie van nieuwe of verloren toegangspasjes.

De onderhoudskosten voor ondergrondse containers stijgen met circa 71.000 euro van circa 186.000 euro (2024.0) naar 307.000 euro (2024.1) en de kosten voor aanschaf van minicontainers en verzamelcontainers zijn toegenomen met circa 12.000 euro.

Inzet RMN versus AVU en overige

Voor het begrotingsjaar 2024.1 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie per tractie als volgt te specificeren:

Gemeente Nieuwegein	RMN	AVU overig	totaal
Inzameling restafval	1.006.135	2.059.881	3.066.017
Inzameling GFT Afval	658.832	443.016	1.101.848
Inzameling papier	425.153	-199.863	225.290
Inzameling grof afval	559.887	281.268	841.155
Inzameling kerstbomen	10.251		10.251
inzameling glas	99.130	-45.557	53.573
Inzameling PMD	-	-195.304	-195.304
Inzameling Metalen	50.254		50.254
Inzameling AEEA	51.864		51.864
Distributie minicontainers	25.127		25.127
Recyclingstation exploitatie	565.145		565.145
Recyclingstation Afval	-	385.244	385.244
Inzameling Klein Chemisch Afval	-	23.493	23.493
Recyclingstation Transport	323.116		323.116
Beheer inzamelmiddelen:	887.050		887.050
Voorlichting:	-		-
straatreiniging	-		-
Totaal gemeente Nieuwegein	4.661.943	2.752.178	7.414.121

3.4.5 Exploitatie gemeente Soest

Basistaken	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Gemeente Soest	2024.1	Mutatie	2024	2023
Inzameling restafval	1.477.924	48.068	1.429.857	1.439.125
Inzameling GFT Afval	1.216.475	-148.565	1.365.041	1.098.438
Inzameling papier	276.426	145.160	131.266	102.758
Inzameling snoeihout	-	-6.121	6.121	5.991
Inzameling grof afval	226.121	150.800	75.321	61.173
Inzameling kerstbomen	14.351	2.192	12.159	11.874
inzameling glas	18.064	-23.476	5.412	-1.858
Inzameling Luiers	33.138	122	33.016	8.577
Inzameling PMD	148.825	30.025	118.800	209.364
Inzameling Metalen	16.751	16.751		
Inzameling AEEA	17.718	17.718		
Inzameling Textiel	419	0	419	0
Distributie minicontainers	36.724	-19.258	55.981	54.691
Recyclingstation exploitatie	684.217	94.386	589.830	606.299
Recyclingstation Afval	430.477	-135.382	565.859	316.314
Inzameling Klein Chemisch Afval	18.770	-21.942	40.712	44.282
Kringloopcentrum	129.061	53.961	75.100	79.952
Recyclingstation Transport	225.572	17.402	208.170	204.576
Beheer inzamelmiddelen:	844.887	107.512	737.375	556.295
Voorlichting:	-	-11.025	11.025	
straatreiniging	237.474	-70.327	307.801	286.571
Zwerfafval verwijderen	149.795	7.310	142.485	138.658
Ledigen prullenbakken	60.815	4.110	56.705	55.225
Bladruimen	157.045	3.966	153.078	163.013
Marktmeester	44.100	1.696	42.404	41.128
Onkruidbestrijding	240.727	-6.761	247.488	240.974
Monitoring	19.950	19.950		
Gladheidsbestrijding	244.715	-24.096	268.811	242.814
kolkenreiniging	133.461	7.261	126.200	138.450
Plaagdieren	27.783	2.462	25.320	25.564
Huis- en bedrijfsontuimingen	-	-5.231	5.231	5.142
Klachten en meldingen	-		16.597	16.178
Totaal gemeente Soest	7.095.657	258.667	6.853.587	6.151.568

Stijging 2024.1 ten opzichte van 2024.0

De basistaken voor Soest zijn in 2024.1 met 259.000 euro gestegen ten opzichte van 2024.0. Van deze stijging is 224.000 euro gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN, terwijl de verwerkingskosten van de AVU zijn toegenomen met 35.000 euro.

In hoofdlijn is deze stijging te verklaren door de volgende ontwikkelingen:

CAO en Inzet personeel	€ 36.000	V
Prijsontwikkeling en Inzet tractiemiddelen	€ 293.000	N
Kapitaallasten containers	€ 88.000	V
Onderhoudskosten ondergrondse containers	€ 71.000	N
Monitoring Beeldkwaliteit	€ 20.000	N
Diverse overige	€ 32.000	V

De aan RMN gerelateerde kostenstijgingen in de begroting 2024.1 ten opzichte van de begroting 2024.0 – exclusief de aan de AVU toe te schrijven verwerkingskosten - voor de gemeente Soest zijn daarmee voor het grootste deel te verklaren door een stijging van de kosten voor de tractiemiddelen (o.a. herberekening beschikbare ureninzet voertuigen, brandstof, kapitaalslasten nieuwe voertuigen, hogere verzekeringspremie etc.) en door kostenstijgingen voor het onderhoud van ondergrondse containers door areaaluitbreidingen.

Een daling van de kosten wordt juist veroorzaakt door verminderde inzet van personeel en doordat er minder ondergronds containers geplaatst in 2023 dan gepland, waardoor de doorbelaste kapitaalslasten afnemen. Volgens planning worden deze containers alsnog in 2024 geplaatst, waarmee de betreffende kapitaalslasten zijn opgenomen in de begroting 2025. Daarnaast is de nieuwe activiteit om de kwaliteit van de openbare ruimte door een extern bedrijf te laten monitoren toegevoegd.

In 2024.1 wordt rekening gehouden met aanpassingen voor de inzamelroutes GFT/ Papier/glas/grofafval /PMD/ distributie minicontainers en de nieuwe inzamelroutes Metalen, AEEA. In 2024.1 wordt rekening gehouden met verlagingen frequentie aanpassingen voor de inzamelroutes GFT /Glas

Bedrijfsvoering RMN tractie

Bij de vlootshouw, inspectie en analyse van voertuigen en gladheidsmaterieel is geconstateerd dat de inzetbaarheid van diverse inzamelvoertuigen niet optimaal is. Enerzijds zijn er diverse voertuigen die hogere onderhoudslasten met zich meebrengen dan vooraf was ingeschat. Anderzijds is het aantal beschikbare uren fors lager. In het verleden is er gerekend met 1770 uur inzet, zowel uit de benchmark als uit onze eigen gegevens is 1440 uur inzet per voertuig per jaar reëel. Hierbij wordt rekening gehouden met geplande reparaties, onderhoud en niet geplande onderhoud. Door het verouderde wagenpark met meer uitval en het niet juist opnemen van inzetbare uren is de inhuur van diverse voertuigen in 2023 hoger uitgevallen. Met de wijziging 2024.1 is dan ook de inzetcapaciteit van voertuigen en het inhuurbudget aangepast.

Inzameling GFT

Als gevolg van het beëindigen van de zomerinzameling is de ureninzet personeel afgenomen van 6.303 uur (2024.0) naar 4.368 uur (2024.1) en zijn de tractie-uren zijn afgenomen van 4.784 uur (2024.0) naar 3.328 uur (2024.1). Dit betekent een daling in inzet personeel van circa 373.000 euro (2024.0) naar circa 245.000 euro (2024.1) en de materieelkosten dalen van circa 322.000 euro (2024.0) naar 285.000 euro(2024.1).

Inzameling Papier

De stijging van uren is het gevolg van bijplaatsingen en/volmeldingen die zijn ontvangen door zowel gemeente, RMN als BOA's door inwoners. Dit heeft ook geleid tot meerwerk opdrachten van de gemeente Soest om bijplaatsingen/dumpingen in te zamelen. Hierdoor is een duidelijke toename in de begroting 2024.1 te zien van uren inzet personeel van 2.482 uur (2024.0) naar 3.276 uur (2024.1). Dit betekent een stijging van inzet personeel van circa 114.000 euro (2024.0) naar circa 183.000 euro (2024.1). Ook de uren inzet materiaal zijn gestegen van 1.948 uur (2024.0) naar 2.704 uur (2024.1). Dit betekent een stijging van circa 102.000 euro (2024.0) naar 234.000 euro (2024.1).

Inzameling PMD

Conform het oorspronkelijke projectplan VANG zou de hoogbouw voor de inzameling van PMD worden voorzien van ondergrondse containers. In de begroting 2024.1 is dit nu veranderd door inzameling via een achterlader.

Inzameling Grof Afval

Er is bij de opmaak van de begroting rekening gehouden met een wekelijkse inzet. Wegens het aantal klachten rondom hotspotlocaties en meldingen vanuit inwoners is er vanaf 2023 een stijgende trend te zien in het aantal uren inzet personeel en inzet materieel. In de begroting 2024.1 is aan inzet personeel 874 uur en aan inzet materieel 832 uur extra begroot. Dit betekent voor uren inzet personeel een toename van circa 48.917 euro en de kosten voor uren inzet materieel stijgt met circa 18.000 euro.

Inzameling Metalen & AEEA (*Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten*)

Met ingang van 2024 worden deze uren niet meer onder restafval of grof afval verantwoord maar als apart product, conform de afspraken in de herziene dienstverleningsovereenkomst.

Recyclingstation afval

De daling van 135.382 euro is volledig toe te rekenen en conform de AVU begroting.

Recyclingstation exploitatie

De toename van circa 94.000 euro is met name toe te rekenen aan een toename in uren inzet personeel van 6.863 uur naar 8.442 uur. Dit betekent een toename van circa 436.000 euro naar 471.000 euro en een stijging van de huurprijs terreinen en materialen van 76.000 euro naar 95.000 euro.

Kapitaallast ondergrondse containers

Nieuwe ondergrondse containers en inzamelcontainers op het recyclingstation worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. De kapitaallast wordt in de begroting opgenomen in het jaar nadat de ondergrondse containers zijn geplaatst. Bij gemeente Bunnik brengen we per container een kapitaallast in rekening.

Ter indicatie: een volledig nieuwe (te vervangen) ondergrondse container kost met prijspeil 2024 en dito rentestand gemiddeld zo'n 12.600 euro per stuk inclusief hardware (zoals toegangscontrole en

vulgraadsensoren). Dit komt neer op circa 1.632 euro aan jaarlijkse kapitaalslasten (rente en afschrijving) voor elke nieuwe of vervangen ondergrondse container, exclusief onderhoudskosten. Voor ondergrondse containers geldt conform de financiële verordening een afschrijftermijn van 10 jaar en voor hardware geldt een afschrijftermijn van 5 jaar.

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

Beheer inzamelmiddelen

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

Beheer Openbare ruimte

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

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

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

Inzet RMN versus AVU en overige

Voor het begrotingsjaar 2024.1 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie per tractie als volgt te specificeren:

Gemeente Soest	RMN	AVU overig	totaal
Inzameling restafval	491.551	986.374	1.477.924
Inzameling GFT Afval	529.043	687.433	1.216.475
Inzameling papier	417.029	-140.603	276.426
Inzameling snoeihout	-		-
Inzameling grof afval	108.078	118.043	226.121
Inzameling kerstbomen	14.351		14.351
inzameling glas	30.502	-48.566	-18.064
Inzameling Luiers	-	33.138	33.138
Inzameling PMD	513.792	-364.967	148.825
Inzameling Metalen	16.751		16.751
Inzameling AEEA	17.718		17.718
Inzameling Textiel	419		419
Distributie minicontainers	36.305	419	36.724
Recyclingstation exploitatie	684.217		684.217
Recyclingstation Afval	-	430.477	430.477
Inzameling Klein Chemisch Afval	-	18.770	18.770
Kringloopcentrum	-	129.061	129.061
Recyclingstation Transport	225.572		225.572
Beheer inzamelmiddelen:	844.887		844.887
Voorlichting:	-		-
straatreiniging	237.474		237.474
Zwerfafval verwijderen	149.795		149.795
Ledigen prullenbakken	60.815		60.815
Bladruimen	157.045		157.045
Marktmeester	44.100		44.100
Onkruidbestrijding	240.727		240.727
Monitoring	19.950		19.950
Gladheidsbestrijding	244.715		244.715
kolkenreiniging	133.461		133.461
Plaagdieren	27.783		27.783
Huis- en bedrijfsontuimingen	-		-
Klachten en meldingen	-		-
Totaal gemeente Soest	5.246.078	1.849.579	7.095.657

3.4.6 Exploitatie gemeente Zeist

Basistaken	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
Gemeente Zeist	2024.1	Mutatie	2024	2023
Inzameling restafval	2.547.281	22.806	2.524.475	2.329.558
Inzameling GFT Afval	1.374.098	-144.616	1.518.714	1.234.037
Inzameling papier	479.381	177.379	302.002	240.261
Inzameling snoeihout	-	-6.621	6.621	6.491
Inzameling grof afval	430.028	-143.729	573.756	456.023
Inzameling kerstbomen	18.451	2.039	16.412	16.032
inzameling glas	42.574	19.052	23.522	8.409
Inzameling Luiers	29.036	142	28.894	14.378
Inzameling PMD	507.175	83.233	423.942	414.315
Inzameling Metalen	33.502	33.502		
Inzameling AEEA	33.502	33.502		
Distributie minicontainers	95.353	43.439	51.914	50.589
Recyclingstation exploitatie	677.766	223.383	454.383	531.879
Recyclingstation Afval	492.586	-43.241	535.827	370.678
Inzameling Klein Chemisch Afval	20.316	-169.133	189.449	188.264
Kringloopcentrum	133.343	55.593	77.749	116.469
Recyclingstation Transport	244.989	46.480	198.509	195.014
Beheer inzamelmiddelen:	850.701	196.406	654.295	574.828
Voorlichting:	-	-11.025	11.025	
straatreiniging	479.921	-77.795	557.716	555.613
Zwerfafval verwijderen	151.725	8.505	143.220	142.775
Ledigen prullenbakken	281.619	10.908	270.711	263.330
markt vegen	28.967	6.884	22.083	21.573
Onkruidbestrijding	369.340	-4.013	373.352	366.784
Hondenuitlaatstroken	45.688	1.668	44.021	42.970
parkeergarages vegen	72.924	28.538	44.386	43.251
Monitoring	19.950	19.950		
werkervaringplekken	13.044	-34.750	47.794	47.576
Gladheidsbestrijding	350.370	88.420	261.950	223.833
kolkenreiniging	207.319	4.662	202.657	181.602
Plaagdieren	27.783	2.462	25.320	33.171
Klachten en meldingen	-	-1.053	1.053	1.026
Totaal gemeente Zeist	10.058.730	472.978	9.585.752	8.670.728

Stijging 2024.1 ten opzichte van 2024.0

De basistaken voor Zeist zijn in 2024.1 met 473.000 euro gestegen ten opzichte van 2024.0. Van deze stijging is 697.000 euro gerelateerd aan het deel van de begroting van RMN, terwijl de verwerkingskosten van de AVU zijn afgenomen met 224.000 euro. In hoofdlijn is deze stijging te verklaren door de volgende ontwikkelingen:

CAO en inzet personeel	€	7.000	N
Prijsontwikkeling en Inzet tractiemiddelen	€	431.000	N
Kapitaallasten containers	€	20.000	V
Onderhoudskosten ondergrondse containers/recyclingstation	€	152.000	N
Aankoop materialen	€	45.000	N
Monitoring Beeldkwaliteit	€	20.000	N
Diverse overige	€	69.000	N

De aan RMN gerelateerde kostenstijgingen in de begroting 2024.1 ten opzichte van de begroting 2024.0 –exclusief de aan de AVU toe te schrijven verwerkingskosten - voor de gemeente Zeist zijn daarmee voor het grootste deel te verklaren door een stijging van de kosten voor de tractiemiddelen (o.a. herberekening beschikbare ureninzet voertuigen, brandstof, kapitaalslasten nieuwe voertuigen, hogere verzekeringspremie etc.) en door kostenstijgingen voor het onderhoud van ondergrondse containers door areaaluitbreidingen. Een kleine daling van de kosten wordt juist veroorzaakt doordat er minder ondergronds containers geplaatst in 2023 dan gepland, waardoor de doorbelaste kapitaalslasten afnemen. Volgens planning worden deze containers alsnog in 2024 geplaatst, waarmee de betreffende kapitaalslasten zijn opgenomen in de begroting 2025.

Daarnaast is de nieuwe activiteit om de kwaliteit van de openbare ruimte door een extern bedrijf te laten monitoren toegevoegd.

In 2024.1 wordt rekening gehouden met aanpassingen voor de diverse inzamelroutes, nieuwe routes Metalen, AEEA en distributie minicontainers

Bedrijfsvoering RMN tractie

Bij de vlootshouw, inspectie en analyse van voertuigen en gladheidsmaterieel is geconstateerd dat de inzetbaarheid van diverse inzamelvoertuigen niet optimaal is. Enerzijds zijn er diverse voertuigen die hogere onderhoudslasten met zich meebrengen dan vooraf was ingeschat. Anderzijds is het aantal beschikbare uren fors lager. In het verleden is er gerekend met 1770 uur inzet, zowel uit de benchmark als uit onze eigen gegevens is 1440 uur inzet per voertuig per jaar reëel. Hierbij wordt rekening gehouden met geplande reparaties, onderhoud en niet geplande onderhoud. Door het verouderde wagenpark met meer uitval en het niet juist opnemen van inzetbare uren is de inhuur van diverse voertuigen in 2023 hoger uitgevallen. Met de wijziging 2024.1 is dan ook de inzetcapaciteit van voertuigen en het inhuurbudget aangepast.

Inzameling GFT

Als gevolg van het beëindigen van de zomerinzameling zijn de uren inzet personeel afgenomen van 8.266 uur (2024.0) naar 6.989 uur (2024.1) en de tractie-uren van 4.944 uur (2024.0) naar 3.640 uur (2024.1). Dit betekent een daling in inzet personeel van circa 488.000 euro (2024.0) naar circa 391.000 euro (2024.1) en de materieelkosten dalen van circa 333.000 euro (2024.0) naar 304.000 euro (2024.1).

Inzameling Papier / PMD

De uren inzet personeel en uren inzet materieel zijn voor inzameling papier gestegen.

De reden hiervoor is het effect van bijplaatsingen en/volmeldingen die zijn ontvangen door zowel gemeente, RMN als BOA's door inwoners. Dit heeft geleid tot meerwerk opdrachten om bijplaatsingen/dumpingen in te zamelen. Daarnaast heeft de gemeente Zeist extra opdrachten gegeven om op bepaalde locaties structureel containers meermaals te ledigen in 2024.

Voor papier inzameling zijn de uren inzet personeel gestegen van 4.306 uur (2024.0) naar 5.460 uur (2024.1). Dit betekent een stijging van circa 261.000 euro naar 312.000 euro. Uren inzet materieel zijn gestegen van 2.732 uur (2024.0) naar 3.744 uur (2024.1), dit betekent een stijging van circa 185.000 euro (2024.0) naar 319.000 euro (2024.1).

Inzameling PMD

Conform het oorspronkelijke projectplan VANG zou de hoogbouw voor de inzameling van PMD worden voorzien van ondergrondse containers. In de begroting 2024.1 is dit deels veranderd door inzameling via een achterlader. Doordat een achterlader meer bemensing nodig heeft dan een zijlader is er een stijging te zien van uren inzet personeel van 7.337 uur (2024.0) naar 8.081 uur (2024.1). Dit betekent een kostenaanpassing van circa 337.000 euro naar circa 453.000 euro. Ook zijn de tractiekosten gestegen van 213.000 euro naar 367.000 euro.

Inzameling Grof Huishoudelijk Afval

Er is bij de opmaak van de begroting 2024.0 rekening gehouden met een wekelijkse inzet van twee activiteiten voor het Grof Huishoudelijk Afval. Vanwege het aantal klachten rondom hotspotlocaties en meldingen vanuit inwoners is er vanaf 2023 een stijgende tendens geweest voor inzet personeel en tractie. Echter omdat de inzamelmethode voor hotspotlocaties in 2024 gaat wijzigen van handmatig inzamelen naar machinaal inzamelen zijn de uren voor zowel inzet personeel als inzet materieel verlaagd naar 2 dagen op aanmelding van inwoners en 3 dagen voor hotspot locaties en meldingen. De ureninzet van personeel is verlaagd van 4.368 uur (2024.0) naar 2.621 uur (2024.1), dit betekent ene verlaging van circa 258.00 euro (2024.0) naar 147.000 euro (2024.1). De uren inzet tractie zijn verlaagd van 2.912 uur (2024.0) naar 1.664 uur (2024.1), een daling van circa 105.000 euro (2024.0) naar 84.000 euro (2024.1).

Inzameling Metalen & AEEA (*Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten*)

Met ingang van 2024 worden deze uren niet meer onder restafval of grof afval verantwoord maar als apart product, conform de afspraken in de herziene dienstverleningsovereenkomst.

Recyclingstations exploitatie/ klein chemisch afval

De toename van de exploitatiekosten van circa € 223.383 is met name toe te rekenen aan een stijging in de uren inzet personeel van 5.715 uur (2024.0) naar 9.298 uur (2024.1), wat een stijging betekent van circa 316.000 euro (2024.0) naar 477.000 euro (2024.1). Daar staat tegenover dat de in de begroting 2024.0 opgenomen ureninzet van 2.544 uur (€ 137.000) is komen te vervallen. Het KCA-depot maakt immers onlosmakelijk onderdeel uit van het recyclingstation. zijn alleen de verwerkingskosten opgenomen. Bij klein chemisch afval zijn nu alleen de verwerkingskosten apart

opgenomen. Daarnaast zijn de onderhoudskosten voor het recyclingstation gestegen van circa 85.000 euro (2024.0) naar 110.000 euro (2024.1).

[Kapitaallast ondergrondse containers](#)

Nieuwe ondergrondse containers en inzamelcontainers op het recyclingstation worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. De kapitaallast wordt in de begroting opgenomen in het jaar nadat de ondergrondse containers zijn geplaatst. Bij gemeente Bunnik brengen we per container een kapitaallast in rekening.

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

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

[Beheer inzamelmiddelen](#)

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

De toename van circa 196.4000 euro bij beheer inzamelmiddelen is met name toe te rekenen aan de verwachting dat er meer verzamelcontainers en minicontainers worden aangeschaft in 2024 dan gepland - een stijging van circa daarom is er een stijging te zien van 47.000 euro (2024.0) naar 79.000 euro (2024.1), een stijging van het onderhoud aan containers van circa 165.000 euro (2024.0) naar 273.000 euro (2024.1), met een kleine daling van de kapitaallasten van ondergrondse containers.

[Beheer Openbare ruimte](#)

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

solide begroting heeft, in lijn met de daadwerkelijke uit te voeren activiteiten en urenplanning en op basis van actuele areaalgegevens.

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

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

Gladheidsbestrijding

De toename van circa € 88.000 is met name toe te rekenen aan de toename inzet personeel van € 132.000 (2024.0) naar € 147.000 (2024.1) en de toename inzet tractie van € 104.000 (2024.0) naar € 148.000 (2024.1). De begrote cijfers zijn gebaseerd op ervaringscijfers van 2023 met een indexatie in de begroting 2024.1. In de begroting 2024.0 was ten onrechte de huur van terreinen en materialen ad. circa € 17.000 niet meegenomen.

Inzet RMN versus AVU en overige

Voor het begrotingsjaar 2024.1 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie per tractie als volgt te specificeren:

Gemeente Zeist	2024.1		
	RMN	AVU overig	totaal
Inzameling restafval	970.761	1.576.520	2.547.281
Inzameling GFT Afval	694.852	679.246	1.374.098
Inzameling papier	633.106	-153.725	479.381
Inzameling snoeihout	-		-
Inzameling grof afval	231.299	198.729	430.028
Inzameling kerstbomen	18.451		18.451
inzameling glas	110.480	-67.906	42.574
Inzameling Luiers	-	29.036	29.036
Inzameling PMD	819.122	-311.948	507.175
Inzameling Metalen	33.502		33.502
Inzameling AEEA	33.502		33.502
Distributie minicontainers	95.353		95.353
Recyclingstation exploitatie	677.766		677.766
Recyclingstation Afval	-	492.586	492.586
Inzameling Klein Chemisch Afval	-	20.316	20.316
Kringloopcentrum	-	133.343	133.343
Recyclingstation Transport	244.989		244.989
Beheer inzamelmiddelen:	850.701		850.701
Voorlichting:	-		-
straatreiniging	479.921		479.921
Zwerfafval verwijderen	151.725		151.725
Ledigen prullenbakken	281.619		281.619
markt vegen	28.967		28.967
Onkruidbestrijding	369.340		369.340
Hondenuitlaatstroken	45.688		45.688
parkeergarages vegen	72.924		72.924
Monitoring	19.950		19.950
werkervaringplekken	13.044		13.044
Gladheidsbestrijding	350.370		350.370
kolkenreiniging	207.319		207.319
Plaagdieren	27.783		27.783
Klachten en meldingen	-		-
Totaal gemeente Zeist	7.462.534	2.596.196	10.058.730

3.4.7 Exploitatie overig

Aanvullende taken en separate afrekeningen	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
	2024.1	Mutatie	2024	2023
Aanvullende taken en separate afrekeningen	176.693	-3.907	180.600	625.444
Afrekening 2021				
Desintegratie vergoeding	224.564	0	224.564	280.984
	401.257	-3.907	405.164	906.428
<i>Financiële baten en lasten</i>				
Betaalde en ontvangen rente	-8400			
Aandeel additionele taken	-4			
	-8.404	0	0	0

Naast indexering zijn er geen bijzondere afwijkingen

3.5 Investeringsoverzicht 2024.1

Gemeente	vervanging	Soort	Aantal	Bedrag 2024
Baarn	div locaties	Ondergrondse Containers 2024	11	138.600
Bunnik	div locaties	Ondergrondse Containers 2024	3	37.800
Nieuwegein	div locaties	Ondergrondse Containers 2024	40	504.000
Nieuwegein	uitbreiding	Ondergrondse Containers 2024	70	882.000
Soest	div locaties	Ondergrondse Containers 2024	2	25.200
Zeist	div locaties	Ondergrondse Containers 2024	107	2.129.400
			233	3.717.000
Baarn	RS	Vervanging div inzamelcontainers		126.254
Bunnik	RS	Vervanging div inzamelcontainers		126.254
IJsselstein	RS	Vervanging div inzamelcontainers		431.629
Nieuwegein	RS	Vervanging div inzamelcontainers		329.030
Soest	RS	Vervanging div inzamelcontainers		126.254
Zeist	RS	Vervanging div inzamelcontainers		126.254
				1.265.675
Vervanging en uitbreiding		Inzamelvoertuigen	14	3.671.950
Vervanging en uitbreiding		Poolvoertuigen	1	35.500
Vervanging en uitbreiding		BOR materieel	18	1.686.149
Vervanging en uitbreiding		Transport	4	635.945
				6.029.544
				11.012.219

In de primaire begroting 2024.0 was al rekening gehouden met 3.190.470 euro aan investeringen voor vervanging en uitbreiding van voertuigen en 1.600.200 euro aan investeringen in ondergrondse containers

In bovenstaand overzicht zijn de voorgenomen investeringen opgenomen volgens het geactualiseerde vervangings- en uitbreidingsplannen ondergrondse containers, voertuigen en recycling stations.

In de investeringsplanning van 2024.1 zijn ook de nog niet gerealiseerde investeringen 2023 opgenomen.

3.6 Overhead 2024.1

Omschrijving	Geraamd	Geraamd	Geraamd	Rekening
	2024.1	Mutatie	2024	2023
<i>Directie en algemeen beheer</i>				
Personeelskosten	3.850.300	163.300	3.687.000	3.759.620
Administratiekosten	1.541.500	329.795	1.229.060	1.476.330
	5.391.800	493.095	4.916.060	5.235.950
<i>Huisvestingskosten</i>				
Huisvestingskosten	830.408	145.708	684.700	980.852
	830.408	145.708	684.700	980.852
<i>Buitendienst</i>				
Overige directe kosten	962.036	126.036	836.000	618.098
Totale overhead	7.184.244	764.839	6.436.760	6.834.900
Totale lasten	38.044.100		36.552.800	33.604.894
Overhead percentage	18,9%		17,6%	20,3%

De overhead wordt bepaald volgens de afspraken uit het kostenallocatiemodel. Dit kostenallocatiemodel wordt medio 2024 herzien zodat deze gereed is bij de Kaderbrief 2026. De herziening is gekoppeld aan de definitieve uitkomst inzake de ontvlechting van de additionele taken gemeente IJsselstein.

Ter dekking van de overhead worden de directe man- en tractie-uren opgehoogd met 20,6 % en de verwerkingskosten en overige directe kosten met 5%. Gemiddeld bedraagt het gehanteerde percentage overhead 18,9%.

4. Financiering

Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

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

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

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

Overzicht financieringsbehoefte

Tabel financieringsbehoefte (bedragen x €).		Boekjaar
		2024
Totaal boekwaarde activa begin 2024		23.232.000
Af: Afschrijvingen 2024		3.594.000
Bij: Investerings 2024		11.012.000
Prognose Boekwaarde eind 2024		30.651.000
Financiering		
Totaal opgenomen begin 2024		19.250.000
Af Aflossingen		1.400.000
Prognose opgenomen leningen		17.850.000
Max Eigen financieringsmiddelen (kort)		3.000.000
Beschikbaar Totaal financieringsmiddelen		20.850.000
Geraamd financieringstekort tekort		9.801.000

Als alle investeringen 2024 worden gerealiseerd dient een aanvullende lange termijn financiering te worden aangetrokken ter hoogte van 9.800.000 euro.

5. Weerstandsvermogen en Risico

5.1 *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 verslagjaar maar ook voor de meerjarenraming.

5.2. *Weerstandscapaciteit*

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

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

5.3. *Risicomanagement RMN*

Toelichting op de methode en tot stand komen van het resultaat van de risicoanalyse

In januari 2024 zijn de risico's voor RMN in kaart gebracht waarbij gebruik is gemaakt van de Methode MAPGOOD. Voor de nieuwe versie van normen van het managementsysteem ISO 14001 is het een vereiste om de risico's in kaart te brengen waarbij MAPGOOD, een veelgebruikte methode is. Het staat voor Mensen, Apparatuur, Programmatuur, Gegevens, Organisatie, Omgeving en Diensten. Dit zijn de verschillende invalshoeken om naar bedreigingen en risico's te kijken. De geïdentificeerde risico's krijgen een kans-score op een schaal van 1-5 en een impact-score op een schaal van 1-5. Naar gelang de risicowaarde (kans * impact) dienen passende maatregelen te worden genomen. Accepteren of mitigeren. Om een zo compleet mogelijk inzicht te krijgen in alle risico's die er heersen bij RMN als organisatie, zijn interviews geweest met de directeur, managers, teamleiders, assistent teamleiders en senior medewerkers.

Resultaten risicoanalyse

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

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

In 2024 zal naar aanleiding van de risicoanalyse resultaten, een plan van aanpak worden opgesteld die zal leiden tot interne beleidsaanpassing of nieuw intern beleid daar waar nodig. Ook zullen mitigerende maatregelen leiden tot verbeteringen in processen, systemen en werkwijze. RMN kan de gevolgen van de risico's in euro's uitdrukken maar in eerste instantie is er bewust voor gekozen om een plan van aanpak op te stellen en zo veel mogelijk mitigerende maatregelen te nemen gedurende 2024. De verwachting is dat deze maatregelen voldoende zullen zijn om deze risico's te beheersen. En bovendien heeft RMN een post onvoorzien van 200.000 euro per jaar opgenomen in de begroting om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen.

In het vervolg zal de risicoanalyse jaarlijks plaatsvinden en worden gecommuniceerd aan de belanghebbenden. Hier volgt een tabel met toelichting op de eerste 10 risico's met de hoogste risicowaarden: Waarbij de dreiging en de risico worden beschreven. De Risicowaarde is kans * impact. Bij de risico aanpak staan mitigerende maatregelen die nog genomen moeten worden en maatregelen die al genomen zijn in aparte kolommen.

Toelichting op onderstaande tabel:

Bij hogere brandstofprijzen wordt de risico dat de brandstofprijzen blijven stijgen en tot financiële consequentie leidt geaccepteerd omdat deze risico niet valt te mitigeren.

Voor het onzorgvuldig omgang met wachtwoorden zijn al maatregelen getroffen maar de risico is nog steeds ongewenst. Echter het wordt geaccepteerd wegens de maatregelen die in 2023 zijn getroffen.

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