

Ontwerpbegroting RMN 2022

Inhoudsopgave:

1.	Begroting RMN 2022	1
1.1.	Algemeen	1
1.2.	Financieel	1
1.3.	Overhead	2
1.4.	Formatie	2
1.5.	In rekening te brengen bijdrage aan de gemeente	3
2.	Toelichting RMN begroting	6
2.1.	Algemeen	6
2.2.	Directie en algemeen beheer	6
2.3.	Huisvestingskosten	8
2.3.1.	Locatie Soest	8
2.3.2.	Locatie Zeist	8
2.3.3.	Locatie IJsselstein	8
2.4.	Buitendienst	9
2.5.	Materieel	9
2.6.	Recyclingstation en inzamelmiddelen	10
2.7.	Directe kosten	11
2.8.	Overige directe kosten	12
2.9.	Overhead	13
2.10.	Additionele taken	14
3.	Toelichting RMN begroting, baten	15
4.	Taakvelden	27
5.	Speerpunten RMN	29
6.	Staat van personeel 2022	31
7.	Staat van investeringen 2022	32
8.	Paragrafen	33
8.1.	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	33
8.1.1.	Weerstandscapaciteit	33
8.2.	Onderhoud kapitaalgoederen	36
8.3.	Financiering	37
8.3.1.	Rentebeleid	37
8.3.2.	Kasgeldlimiet	37
8.3.3.	Renterisiconorm	37
8.3.4.	Financieringsbehoefte en leningenportefeuille	38
8.3.5.	Relatiebeheer	39
8.3.6.	Kasbeheer	39
8.3.7.	Organisatie	39
8.3.8.	Informatievoorziening	40
8.4.	Bedrijfsvoering	40
8.4.1.	Maatschappelijke verantwoordelijkheid	40
8.4.2.	Samenwerking/regionale gebondenheid	40
8.4.3.	Milieu	40

8.4.4.	Personeel.....	40
8.4.5.	Duurzaam werken	41
8.4.6.	Duurzaam inkopen	41
9.	Meerjarenraming 2022 – 2025.....	43
10.	Geprognosticeerde balans 2021-2024.....	50
11.	Kengetallen.....	51
12.	Beleidsindicatoren.....	52
13.	Raming reserves 2022.....	53
13.1.	Raming reserves 2022-2024	53
14.	Raming voorzieningen 2022.....	54
14.1.	Raming voorzieningen 2022-2024	54
15.	EMU saldo	55
16.	Investeringsplan materieel 2022-2025 (in euro`s).....	56
16.1	Investeringsprogramma inzamelmiddelen 2022-2025.....	59
17.	Raming afval en grondstofhoeveelheden	60
18.	Geraamde verwerkingskosten afval en grondstoffen	61

Soest, februari 2021

Rob (R.A.) Schram
Directeur

1. Begroting RMN 2022

1.1. Algemeen

De kaders uit de kaderbrief zijn toegepast op de begroting. De uitgangspunten met betrekking tot de maatregelen uit het VANG programma zijn overeenkomstig de kaderbrief 2022 gehandhaafd.

Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2022 zijn de in de DVO overeengekomen producten en diensten voor het lopende jaar aangevuld met de separaat ontvangen gemeentelijke opdrachten. De gemeente bepaalt het beleid en verstrekt de daarbij behorende opdracht (budget) aan RMN. Daarna worden de financiële gevolgen ervan in de begroting verwerkt en de financiering geregeld.

Met begrotingswijziging 2021.1 is de bijdrage ten opzichte van de primaire begroting 2021 met € 1.383.000,- gestegen, van € 31.813.000,- naar € 33.196.000,-. Ten opzichte van de in procedure gebrachte begrotingswijziging 2021.1 stijgen de bijdragen met € 767.000,-, van € 33.196.000,- naar € 33.963.000,-.

1.2. Financieel

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

In de begroting zijn de kaders uit de kaderbrief toegepast. De salarissen zijn gebaseerd op de in de kaderbrief aangegeven prijsindex voor overheidsconsumptie, beloning werknemers van 2,1%. De kosten van de voertuigen stijgen met de in de kaderbrief opgegeven prijsindex voor overheidsconsumptie, netto materieel van 1,5%.

Ter verklaring van de stijging in de begroting beperken we ons tot de stijging ten opzichte van de begrotingswijziging 2021.1. In de op de DVO taken gerichte begroting (RMN omzet) worden de gemeente specifieke zaken nogmaals verklaard.

Vergelijking begroting 2021.1 en 2022 (stijging € 767.000,-)

- **Kosten van directie en algemeen beheer**

De kosten stijgen door toevoeging van 1 FTE aan de formatie. Dit betreft een nieuwe functie van gemeenteadviseur. In opvolging van de bevindingen van de rekenkamer om de advieskracht voor de deelnemende gemeenten van RMN te vergroten is het personeelsbestand uitgebreid met de functie van gemeenteadviseur. Op grond van wettelijke voorschriften is RMN verplicht een FG (functionaris gegevensbescherming) aan te stellen. De formatie is hierdoor met 0,05 FTE verder uitgebreid. Daarnaast heeft de afgesproken indexatie van 2,1% plaatsgevonden. In totaal nemen de kosten van directie en algemeen beheer met € 152.000,- toe.

- **Huisvesting**

Door indexatie nemen de kosten van huisvesting met € 10.000,- toe.

- **Personeelskosten**

De personeelskosten nemen met € 175.000,- toe hoofdzakelijk als gevolg van indexatie van de salarissen. De bij de begrotingswijziging 2021.1 aangevoerde wijziging van de productienorm (1450 naar 1402) is ook in deze begroting van toepassing. De norm is bijgesteld op basis van monitoring van de daadwerkelijke productieve uren. Hierbij is met

name ingezoomd op de impact van opleiding, training en zaken rondom veiligheid en arbo maatregelen op de norm.

- **Materieel**

De kosten van het materieel nemen met € 55.000,- toe als gevolg van prijsindexatie.

- **Recyclingstation en inzamelmiddelen**

De kosten stijgen met € 445.000,- als gevolg van hogere kapitaallasten door verdere uitrol van het VANG programma van IJsselstein waarbij de hoogbouw wordt voorzien van ondergrondse containers voor de diverse fracties voor maximale afvalscheiding, conform de met IJsselstein afgesproken invoeringsplanning. Daarnaast zijn de kapitaallasten gestegen als gevolg van vervangingen van oude ondergrondse containers op basis van het vervangingsplan. Door uitbreiding van het aantal ondergrondse containers nemen de onderhoudskosten eveneens toe.

- **Verwerkingskosten**

De invoering van VANG trajecten in meerdere gemeenten heeft als gevolg dat dit jaar de verwerkingskosten per saldo afnemen met € 415.000,-. We ramen dat er minder restafval wordt aangeboden en meer inkomsten worden gegenereerd voor PMD en oud papier.

- **Overige directe kosten**

De overige directe kosten stijgen met circa € 140.000,- door aanpassing van de huurovereenkomst met de gemeente Soest van de opstallen aan de Schans 16, het recyclingstation, en de Lange Brinkweg 79, de werkplaats en de stalling. Daarnaast is de begroting gecorrigeerd voor het wegvallen van de opbrengsten van het ophalen van grof afval in Zeist en zijn de overige directe kosten geïndexeerd.

1.3. Overhead

De overhead wordt bepaald volgens de afspraken uit het kostenallocatiemodel. Ter dekking van de overhead worden de directe man- en tractie-uren opgehoogd met 24% en de verwerkingskosten en overige directe kosten met 5%. Gemiddeld bedraagt het gehanteerde percentage overhead 16,0 %.

1.4. Formatie

De berekende formatie in de buitendienst komt overeen met de aanpassingen in de begrotingswijziging 2021.1 en wordt berekend op 103,3 FTE.

De formatie in de binnendienst neemt per saldo met 0,8 FTE toe tot een totaal van 35,3 FTE als gevolg van het toevoegen van de functie van gemeenteadviseur voor 1 FTE en de functionaris gegevensbescherming voor 0,05 FTE aan de formatie en vermindering van de formatie met 0,25 FTE als gevolg van deeltijdwerken.

De formatie teamleiders van de buitendienst is met 7,7 fte gelijk gebleven aan die van 2021.

De formatie in de werkplaats is met 3,6 FTE onveranderd ten opzichte van 2021.

De formatie ten behoeve van de uitvoering van de additionele taken in IJsselstein bestaat uit 24,9 FTE.

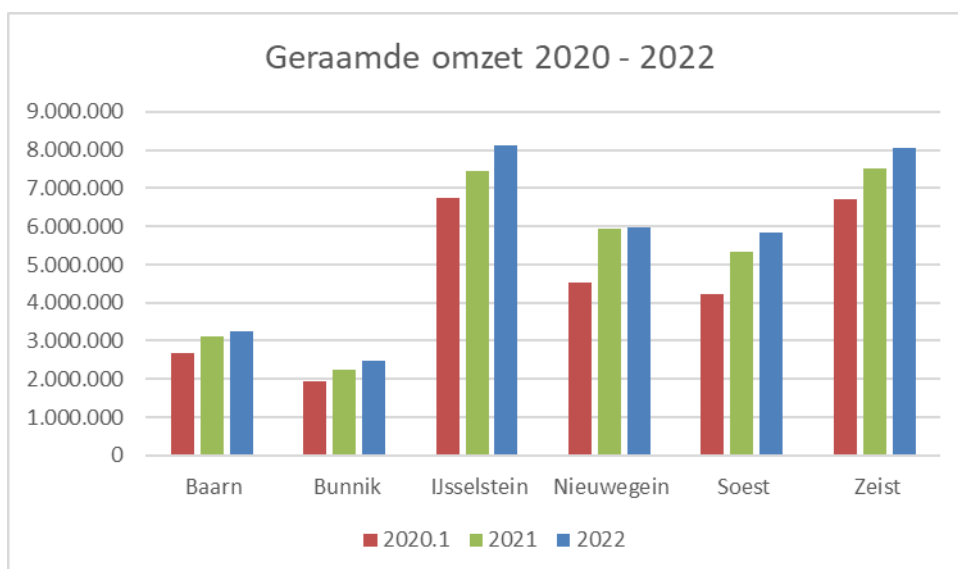
De totale formatie van RMN komt daarmee uit op 174,8 Fte. Zie ook de staat van personeel op bladzijde 32 voor de ontwikkeling van de formatie.

1.5. In rekening te brengen bijdrage aan de gemeente

Bovenstaande ontwikkelingen zijn verwerkt in de bedrijfskosten van RMN en worden doorberekend in de DVO taken van de deelnemende gemeenten. Voor een toelichting per gemeente verwijzen wij naar de pagina's 18 – 29 waar de DVO taken verder staan uitgewerkt en resulteren in de volgende bijdrage per gemeente:

- Gemeente Baarn € 3.263.000,-
- Gemeente Bunnik € 2.477.000,-
- Gemeente IJsselstein € 8.116.000,-
- Gemeente Nieuwegein € 5.974.000,-
- Gemeente Soest € 5.843.000,-
- Gemeente Zeist € 8.062.000,-

Ontwikkeling van de geraamde bijdrage per gemeente periode 2020-2022



Alle bedragen in euro's

BATEN

Omschrijving	Geraamd 2022	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
Basis taken			
Gemeente Baarn	3.263.000	3.133.000	2.771.700
Gemeente Bunnik	2.224.000	1.997.000	1.696.800
Gemeente IJsselstein	5.015.000	4.459.000	3.757.300
Gemeente Nieuwegein	5.974.000	5.939.000	4.166.400
Gemeente Soest	5.843.000	5.345.000	4.355.600
Gemeente Zeist	8.062.000	7.513.000	6.566.500
	30.381.000	28.386.000	23.314.300
Additionele taken			
Gemeente Bunnik	253.000	238.000	219.800
Gemeente IJsselstein	3.101.000	2.977.000	2.863.200
	3.354.000	3.215.000	3.083.000
Incidentele baten			
Werken voor deelnemende gemeenten	190.000	176.000	334.500
	190.000	176.000	334.500
Financiële baten en lasten	38.000	36.000	38.700
	38.000	36.000	38.700
Totaal baten	33.963.000	31.813.000	26.770.500

LASTEN

Alle bedragen in euro's

Omschrijving	Geraamd 2022	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
Directie en algemeen beheer			
Personeelskosten	2.823.000	2.660.000	2.488.300
Administratiekosten	914.000	849.000	1.109.100
	<u>3.737.000</u>	<u>3.509.000</u>	<u>3.597.400</u>
Huisvestingskosten			
Huisvestingskosten	612.000	605.000	601.200
	<u>612.000</u>	<u>605.000</u>	<u>601.200</u>
Buitendienst			
Personeelskosten	8.232.000	7.687.000	7.677.000
Tractiemiddelen	4.688.000	4.374.000	4.131.300
Recyclingstation en inzamelmiddelen	2.597.000	1.954.000	1.250.400
	<u>15.517.000</u>	<u>14.015.000</u>	<u>13.058.700</u>
Directe kosten			
Verwerkingskosten	9.509.000	9.409.000	5.727.600
Overige directe kosten	1.234.000	1.060.000	982.900
	<u>10.743.000</u>	<u>10.469.000</u>	<u>6.710.500</u>
Additionele taken	<u>3.354.000</u>	<u>3.215.000</u>	<u>3.083.000</u>
Totaal lasten	<u>33.963.000</u>	<u>31.813.000</u>	<u>27.050.800</u>
Totaal van saldo van baten en lasten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-280.300</u>
Mutaties reserves	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Gerealiseerde resultaat	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-280.300</u>

2. Toelichting RMN begroting

2.1. Algemeen

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

In het overzicht van Baten en Lasten en de toelichting geeft de eerste kolom de cijfers van de begroting voor het jaar 2022 weer. De grijs gearceerde kolom geeft de cijfers van de vastgestelde primaire begroting 2021 weer. In de laatste kolom worden de werkelijke cijfers van 2019 weergegeven. Alle bedragen luiden in euro's. De cijfers van 2019 zullen worden vervangen met die van 2020 na gereedkomen van de jaarrekening 2020.

In de begroting zijn de incidentele baten beperkt tot aanvullende opdrachten van de deelnemende gemeenten. Met incidentele lasten wordt geen rekening gehouden, dergelijke uitgaven dienen zoveel als mogelijk binnen de begroting te worden opgevangen.

2.2. Directie en algemeen beheer

Omschrijving	Geraamd 2022	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
BASISTAKEN			
Directie en algemeen beheer			
<i>Personeelskosten</i>			
Huidig personeel	2.800.000	2.658.000	2.667.300
Voormalig personeel	50.000	25.000	-
Vervoerskosten	46.000	46.000	11.600
Opleiding	39.000	37.000	9.800
Bedrijfsgezondheid	88.000	81.000	60.000
Werving en selectie	8.000	12.000	700
Periodiek medisch onderzoek	5.000	-	-
Overige personeelskosten	65.000	65.000	59.200
Aandeel additionele taken	-278.000	-264.000	-320.300
	2.823.000	2.660.000	2.488.300

De kosten van voormalig personeel bestaan uit de werkgeversbijdrage ten behoeve van medewerkers die nog gebruik kunnen maken van de regeling van vervroegde uittreding en uit de kosten die wettelijk nog verhaald worden op RMN. Er wordt geen rekening gehouden met de gevolgen van langdurige ziekte. Hiervoor is geen verzekering afgesloten of een voorziening in de begroting opgenomen. Vervanging van langdurige zieken resulteert in een overschrijding van de begroting.

De kosten van huidig personeel nemen behalve door salarisstijgingen toe door versterking van de binnendienst met 1,05 fte.

Onder de kosten voor bedrijfsgezondheid vallen o.a. uitgaven voor de arbodienst en bedrijfsmaatschappelijk werk. In de raming van de kosten van bedrijfsgezondheid is een stelpost voor re-integratie trajecten opgenomen.

De overige personeelskosten bestaan o.a. uit kosten voor personeelsbijeenkomsten en kosten in verband met ambtsjubilea, Tevens is rekening gehouden met ondersteuning bij harmonisatie van het ambtenarenrecht en juridische ondersteuning bij het begeleiden naar ander werk of het beëindiging van het dienstverband.

Omschrijving	Geraamd 2022	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
Algemene kosten			
Afschrijvingen inventaris	89.000	166.000	73.300
Rentelasten inventaris	2.000	5.000	2.900
Kantoorbenodigdheden	47.000	41.000	40.600
Telefoon en porti	57.000	47.000	80.900
Automatisering	458.000	340.000	489.100
Voorlichting	73.000	71.000	81.400
Advieskosten	70.000	99.000	88.200
Accountant	64.000	60.000	103.800
Accountant advisering	-	-	22.200
Contributie/abonnementen	30.000	28.000	31.100
Assurantiën	35.000	26.000	21.700
Representatie	5.000	3.000	200
Salarisadministratie	43.000	33.000	33.600
OR kosten	5.000	5.000	2.300
Bestuurs- en ontwikkelkosten	21.000	4.000	146.200
Duurzaam ondernemen	7.000	7.000	-
Aandeel additionele taken	-92.000	-86.000	-108.400
	914.000	849.000	1.109.100

De inventaris bestaat uit kantoorinventaris en investeringen in het IT landschap. Een deel van de ICT middelen heeft betrekking op de boordcomputers en wordt doorbelast naar de voertuigen. De kosten van automatisering bestaan uit kosten van onderhoud en licenties van de systemen en applicaties en netwerkbeheer. De afschrijvingen zijn naar beneden bijgesteld doordat gekozen is voor een Saas oplossing in plaats van te investeren in hardware in eigen beheer (on premises).

De salarisadministratie wordt extern verzorgd. De begroting is in lijn gebracht met het huidige kostenniveau. De advieskosten zijn verlaagd in verband met minder inzet van externe begeleiding bij het doen van aanbestedingen. De kosten van accountantscontrole zijn gebaseerd op de resultaten uit de Europese aanbesteding.

2.3. Huisvestingskosten

Omschrijving	Geraamd 2022	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
Huisvestingskosten			
<i>Locatie Soest</i>			
Afschrijvingen	40.000	20.000	27.100
Rentelasten	2.000	2.000	6.600
Gas, water en electra	22.000	22.000	27.500
Huur kantoor	217.000	210.000	213.700
Onderhoud	54.000	54.000	26.700
Schoonmaak	40.000	38.000	39.300
Verzekeringen	4.000	4.000	-
Belastingen	5.000	5.000	10.900
Kantinebeheer	51.000	50.000	77.000
	435.000	405.000	428.800
<i>Locatie Zeist</i>			
Kapitaallasten	135.000	135.000	139.000
Schoonmaak	-	5.000	
Kantinebeheer	40.000	38.000	36.900
Doorbelaste huur en kapitaallasten	-113.000	-113.000	-117.000
	62.000	65.000	58.900
<i>Locatie IJsselstein</i>			
Huur kantoor	80.000	82.000	82.700
Schoonmaak	-	22.000	
Kantinebeheer	50.000	42.000	56.900
Kapitaallasten	20.000	20.000	4.900
	150.000	166.000	144.500
<i>Locatie Bunnik</i>			
Huur kantoor	26.000	26.000	24.000
	26.000	26.000	24.000
	673.000	662.000	656.200
Aandeel additionele taken	-61.000	-57.000	-55.000
Totaal huisvestingskosten	612.000	605.000	601.200

2.3.1. Locatie Soest

De afschrijvingen en rentelasten hebben betrekking op de bouwkundige aanpassingen aan het kantoorpand aan de Lange Brinkweg 81 te Soest.

2.3.2. Locatie Zeist

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

2.3.3. Locatie IJsselstein

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

2.4. Buitendienst

Omschrijving	Geraamd 2022	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
Personeelskosten			
Huidig personeel	7.839.000	7.361.000	6.948.100
Personeel derden	1.580.000	1.424.000	1.900.500
Opleidingen en seminars	83.000	80.000	110.800
Dienstkleding en veiligheidsmiddelen	62.000	60.000	59.200
Aandeel additionele taken	-1.332.000	-1.238.000	-1.341.600
Totaal Personeelskosten	8.232.000	7.687.000	7.677.000

De kosten van personeel zijn aangepast in verband met de stijging van de salarissen van de medewerkers en de tarieven van de uitzendkrachten. De flexibele schil bedraagt ongeveer 25% van het totaal aan benodigde medewerkers. Met een goede verhouding voor het aanhouden van een flexibele schil kunnen kostenvoordelen worden gerealiseerd en kunnen efficiencyvoordelen sneller worden vertaald naar de begroting.

2.5. Materieel

Omschrijving	Geraamd 2022	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
Materieel			
Kapitaallasten	1.949.000	1.819.000	1.451.000
Brandstof en onderhoud	2.222.000	2.069.000	1.900.300
Stalling en beheer	457.000	440.000	588.000
Inhuur materieel	31.000	31.000	125.400
Belastingen en verzekeringen	244.000	229.000	216.400
Resutaat bij verkoop materieel	-	-	-
Aandeel additionele taken	-215.000	-214.000	-149.800
Totaal Materieel	4.688.000	4.374.000	4.131.300

De kapitaallasten zijn gebaseerd op het huidige wagenpark met in- en uitstroom op basis van het vervangingsplan. De kapitaallasten nemen toe door verduurzaming van het wagenpark, door aanschaf van duurdere voertuigen rijdend op groengas en elektrisch aangedreven voertuigen. De kosten van brandstof, onderhoud en verzekeringen zijn geïndexeerd op basis prijs overheidsconsumptie, netto materieel.

De stallingskosten zijn gebaseerd op huurcontracten met de gemeente Soest, de gemeente IJsselstein en een particuliere partij. Daarnaast worden kapitaallasten doorberekend voor het gebruik van de stalling in Zeist. De huur van de stalling van materieel voor de gladheidbestrijding in Soest is verantwoord onder de kosten van gladheidbestrijding.

De kosten van inhuur materieel zijn opgenomen teneinde langdurige uitval van voertuigen te kunnen opvangen en ten behoeve van inhuur van extra capaciteit tijdens de zomervakantie.

2.6. Recyclingstation en inzamelmiddelen

Omschrijving	Geraamd 2022	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
<i>Recyclingstation en inzamelmiddelen</i>			
Kapitaallasten	1.476.000	979.000	482.700
Onderhoud recyclingstation	185.000	197.000	209.700
Onderhoud containers	701.000	543.000	376.000
Vervanging containers	235.000	235.000	181.400
Aandeel additionele taken	-	-	600
Totaal recyclingstation en inzamelmiddelen	2.597.000	1.954.000	1.250.400

De kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving van persen, afzetbakken en ander terreininventaris op de recyclingstations. Daarnaast bestaan de kapitaallasten uit afschrijving en rente van ondergrondse containers inclusief de elektronica en toegangspassen en van geactiveerde minicontainers verband houdend met de invoering van een vierde minicontainer voor het inzamelen van PMD en van GFT voorzieningen bij hoogbouw.

De kapitaallasten en de kosten van onderhoud van minicontainers en ondergrondse containers bij laagbouw en de GFT voorzieningen bij hoogbouw in Soest zijn volledig verwerkt in de begroting. De kapitaallasten en de kosten van onderhoud van minicontainers en ondergrondse containers bij laagbouw in Baarn zijn volledig verwerkt in de begroting. De invoering van VANG maatregelen in IJsselstein laagbouw en Zeist zijn volledig in de begroting verwerkt. De kapitaallasten voor de ondergrondse containers bij hoogbouw in IJsselstein zijn voor drie kwart jaar verwerkt in de begroting.

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

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

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

2.7. Directe kosten

Omschrijving	Geraamd 2022	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
Directe kosten			
Verwerkingskosten			
GFT	2.377.000	2.167.000	1.199.100
Restafval	5.501.000	6.415.000	3.741.600
Grof afval	452.000	231.000	-
Papier	-230.000	-440.000	-705.300
Glas	-250.000	-235.000	-263.900
Textiel	1.000	-22.000	-46.500
PMD	-1.230.000	-1.025.000	23.900
Kringloopcentra	128.000	126.000	138.400
Klein chemisch afval	181.000	175.000	164.700
Recyclingstation	2.420.000	1.878.000	1.333.600
Straatreinigen	163.000	143.000	142.000
Aandeel additionele taken	-4.000	-4.000	-
Totaal verwerkingskosten	9.509.000	9.409.000	5.727.600

De verwerkingskosten van GFT, rest-, grof afval, papier, glas en kunststof verpakkingen zijn ontleend aan de ontwerpbegroting 2022 van de AVU. Het tarief voor brandbaar afval is gesplitst in een tarief voor fijn huishoudelijk restafval van € 136,74 per ton en € 248,09 voor grof huishoudelijk afval per ton. In de begroting 2021 was nog sprake van een gemengd tarief voor restafval en grof afval van € 153,78.

Werden de verwerkingskosten met de begrotingswijziging 2021.1 door alle marktontwikkelingen nog verhoogd naar € 9.924.000,--, voor 2022 zien we een neerwaartse lijn voor de verwerkingskosten o.a. vanwege de doorgevoerde VANG maatregelen.

De kosten van brandbaar afval (restafval en grof afval) zijn in de begroting verdeeld over de taken inzamelen restafval, inzamelen grof afval en recyclingstation.

In de begroting is rekening gehouden met de gevolgen van de nieuwe raamovereenkomst voor verpakkingen. Dit levert per saldo een voordeel op door het wegvallen van de post collection kosten. De vergoedingen van het Afvalfonds voor PMD, papier en glas zijn voor alle deelnemende gemeenten opgenomen in de begroting.

De kosten van de Kringloopcentra betreffen de Kringloopcentra in Soest en Zeist. Deze centra ontvangen een vergoeding voor ingezamelde hoeveelheden huisraad onder aftrek van de afgevoerde hoeveelheid grof afval en hout. Op deze wijze wordt een financiële prikkel gegeven om zoveel mogelijk producten en of materialen een tweede leven te geven c.q. te recycleren.

De verwerkingskosten van het recyclingstation zijn opgenomen op basis van de huidige tarieven en tonnages. De verwerkingskosten worden op basis van de werkelijke hoeveelheden en prijzen verrekend met de gemeenten.

2.8. Overige directe kosten

Omschrijving	Geraamd 2022	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
Overige directe kosten			
Afvalinzameling	449.000	434.000	361.800
Recyclingstation	234.000	94.000	97.600
Straatreiniging	208.000	191.000	162.500
Onkruidbestrijding	31.000	31.000	10.300
Kolkenreiniging	74.000	74.000	118.300
Gladheidbestrijding	238.000	236.000	226.900
Plaagdierbestrijding	8.000	8.000	5.500
Aandeel additionele taken	-8.000	-8.000	-
Totaal overige directe kosten	1.234.000	1.060.000	982.900

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 inzameling van luiers in de gemeenten is toegevoegd aan deze post.

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. De raming is gebaseerd op ervaringscijfers van de afgelopen winters.

2.9. Overhead

Omschrijving	Geraamd 2022	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
Directie en algemeen beheer			
Personeelskosten	3.101.000	2.660.000	2.488.300
Administratiekosten	914.000	849.000	1.109.100
	4.015.000	3.509.000	3.597.400
Huisvestingskosten			
Huisvestingskosten	612.000	605.000	601.200
	612.000	605.000	601.200
Buitendienst			
Personeelskosten	799.000	766.000	735.800
Financiële lasten	10.000	10.000	10.000
Totale overhead	5.436.000	4.890.000	4.944.400
Totale lasten	33.973.000	31.823.000	27.060.800
Overhead percentage	16,0%	15,4%	18,3%

De personeelskosten directie en beheer zijn de kosten van het personeel dat niet direct in de uitvoering werkzaam is. De personeelskosten omvatten zowel intern als extern personeel. De kosten zijn gestegen als gevolg van uitbreiding van de formatie in de binnendienst en de hogere salariskosten. De administratiekosten vallen hoger uit door de gestegen accountantskosten, het aangaan van een samenwerking met een inkoopbureau en hogere lasten van automatisering.

De personeelskosten van de buitendienst betreffen de kosten van toezicht en directe leiding van de buitendienst. De kosten van toezicht en directe leiding zijn in de begroting samengevoegd met de kosten van het personeel van de buitendienst maar zijn ten behoeve van de berekening van de overhead in dit overzicht afzonderlijk opgenomen.

De financiële lasten worden hier voor de berekening van de overhead afzonderlijk gepresenteerd voor het deel wat toe te wijzen valt aan de indirecte kosten.

2.10. Additionele taken

Omschrijving	Geraamd 2022	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
ADDITIONELE TAKEN			
Personeelskosten directie en beheer	278.000	264.000	320.300
Algemene kosten	92.000	86.000	108.400
Financiële baten en lasten	-5.000	-4.000	-3.500
Huisvesting	61.000	57.000	55.000
Personeelskosten buitendienst	1.332.000	1.238.000	1.341.600
Materieel	215.000	214.000	149.800
Recyclingstation en inzamelmiddelen	-	-	-
Verwerkingskosten	4.000	4.000	-
Overige directe kosten	1.377.000	1.356.000	1.111.400
Totaal additionele taken	3.354.000	3.215.000	3.083.000

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

Omschrijving	Geraamd 2022	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
Totale uitgaven			
Directie- en algemeen beheer	4.102.000	3.855.000	4.022.600
Huisvestingskosten	673.000	662.000	656.200
Buitendienst	17.064.000	15.467.000	14.550.100
Directe kosten	12.124.000	11.829.000	7.821.900
	33.963.000	31.813.000	27.050.800

3. Toelichting RMN begroting, baten

Omschrijving	Geraamd 2022	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
BASIS TAKEN			
Gemeente Baarn			
Inzameling GFT	561.000	506.000	399.400
Inzameling restafval	659.000	744.000	602.100
Inzameling snoei afval	1.000	4.000	4.100
Inzameling kerstbomen	6.000	6.000	5.200
Inzameling papier	101.000	99.000	43.000
Inzameling PMD	99.000	157.000	276.900
Inzameling overige fracties	-10.000	13.000	12.100
Inzameling klein chemisch afval	21.000	19.000	19.800
Recyclingstation	921.000	814.000	730.400
Overige kosten afvalinzameling	328.000	267.000	181.400
Straatreiniging	235.000	226.000	210.000
Onkruidbestrijding	148.000	91.000	88.900
Kolkenreiniging	77.000	74.000	72.000
Gladheidbestrijding	101.000	99.000	112.500
Plaagdierbestrijding	15.000	14.000	13.900
Totaal gemeente Baarn	3.263.000	3.133.000	2.771.700

In 2020 is het VANG programma afgesloten waarbij van de laagbouw aansluitingen de grotere percelen zijn voorzien van een vierde container voor het scheiden van PMD en waarbij voor de kleinere percelen de restafval container is ingeleverd voor een PMD container en ondergrondse containers zijn geplaatst voor het wegbrengen van restafval. De gevolgen hiervan zijn door een externe partij in opdracht van de gemeente Baarn tussentijds geëvalueerd waarbij geconcludeerd is dat, geabstraheerd voor de effecten van de covid 19 pandemie, de financiële doelstellingen zijn behaald en RMN ten opzichte van de benchmark goed presteert.

Het tarief van brandbaar afval is in de begroting 2022 gesplitst in een afzonderlijk tarief voor fijn huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk afval. Het tarief voor fijn huishoudelijk afval is gewijzigd van een gemiddeld tarief van € 153,78 in € 136,74 per ton. Het tarief voor grof huishoudelijk afval is daarentegen verhoogd van een gemiddeld tarief van € 153,78 naar € 248,09 per ton. Alle hoeveelheden van de AVU stromen (brandbaar afval, gft, papier en glas) zijn afgestemd met de AVU. De gehanteerde tarieven voor deze stromen zijn ontleend uit de ontwerpbegroting 2022 van de AVU.

In de begroting zijn de gevolgen verwerkt van verdergaande efficiëntie in de uitvoering door herindeling van de wijken waardoor de zijlader meer adressen kan bedienen. Hierdoor worden uren bespaard voor de taken inzamelen gft, papier en PMD. Al met al is de bijdrage van de gemeente Baarn, mede hierdoor, na een stijging in de begrotingswijziging 2021.1 tot € 3.302.000,-- voor de begroting 2022 verlaagd naar € 3.263.000,--.

Vanwege de effecten door de invoering van het VANG programma zijn de hoeveelheden GFT en PMD met respectievelijk 800 en 200 ton verhoogd. De hoeveelheid restafval is nog eens met 200 ton verder naar beneden bijgesteld. De vergoeding voor het PMD is verlaagd van € 261 per ton naar € 231 per ton. De vergoeding voor oud papier is gedaald van € 62,70 naar € 45 per ton.

Vanwege het verminderde aanbod van snoeihout zijn de geraamde uren naar beneden bijgesteld.

De hoeveelheden van de diverse afvalstromen op het recyclingstation zijn in lijn gebracht met de gerealiseerde hoeveelheden in 2020. Daarnaast is het tarief voor grof huishoudelijk afval gewijzigd van € 153,78 in € 248,09 per ton.

De kosten van het recyclingstation worden op basis van een verdeelsleutel verdeeld over Baarn en Eemnes. De kosten nemen toe onder invloed van de hogere verwerkingstarieven van de af te voeren afvalstromen.

Zie onderstaande tabel voor de eerder berekende kosten en de wijze waarop de kosten zijn verwerkt in de begroting 2022.

Exploitatie recyclingstation	Begroting 2022	Aandeel Baarn	Aandeel Eemnes
Inzet personeel	€ 342.000,00	€ 249.000,00	€ 93.000,00
			€ -
Kapitaallasten pers, containers	€ 38.000,00	€ 28.000,00	€ 10.000,00
Onderhoud	€ 16.000,00	€ 12.000,00	€ 4.000,00
Verwerkingskosten AVU	€ 185.000,00	€ 135.000,00	€ 50.000,00
Beheerskosten AVU	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Vereveningsbijdrage	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
Verwerkingskosten overig	€ 236.000,00	€ 172.000,00	€ 64.000,00
Opbrengsten oud ijzer etc.	€ -46.000,00	€ -34.000,00	€ -12.000,00
	€ 774.000,00	€ 564.000,00	€ 210.000,00
Transport recyclingstation			
Inzet personeel	€ 68.000,00	€ 50.000,00	€ 18.000,00
Inzet materieel	€ 79.000,00	€ 58.000,00	€ 21.000,00
	€ 147.000,00	€ 108.000,00	€ 39.000,00
	€ 921.000,00	€ 672.000,00	€ 249.000,00

De overige kosten van afvalinzameling bestaan onder andere uit de exploitatielasten van de ondergrondse containers. Deze zijn toegenomen als gevolg van vervanging van 55 ondergrondse containers uit het vervangingsplan van de ondergrondse containers. De kosten zijn gebaseerd op een vast bedrag van per container en is gebaseerd op het totaal aantal in bedrijf zijnde containers.

Als gevolg van de verandering van het klimaat duurt het onkruidseizoen langer. Om te kunnen blijven voldoen aan het gewenste beeldkwaliteit gedurende het seizoen zijn hiervoor meer uren inzet geraamd. Hierbij is rekening gehouden met de staat van de trottoirs en verhardingen. Door het wijken van de verbanden en grotere voegen groeit er meer onkruid en door scheef hangende stoeptegels is er meer capaciteit nodig om aan de beeldkwaliteit te kunnen voldoen.

Omschrijving	Geraamd 2022	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
Basis-taken (vervolg)			
Gemeente Bunnik			
Inzameling GFT	312.000	311.000	235.600
Inzameling restafval	536.000	554.000	371.800
Inzameling grof afval	46.000	25.000	21.700
Inzameling snoeihout	5.000	5.000	5.200
Inzameling kerstbomen	3.000	3.000	2.100
Inzameling papier	85.000	68.000	52.800
Inzameling PMD	63.000	68.000	121.900
Inzameling overige fracties	13.000	13.000	8.900
Inzameling klein chemisch afval	15.000	13.000	12.400
Recyclingstation	590.000	495.000	435.800
Overige kosten afvalinzameling	103.000	86.000	63.900
Straatreiniging	192.000	189.000	187.700
Onkruidbestrijding	142.000	73.000	73.200
Kolkenreiniging	50.000	27.000	20.400
Gladheidbestrijding	65.000	63.000	83.400
Plagddierbestrijding	2.000	2.000	-
Huisontruimingen	2.000	2.000	-
Totaal gemeente Bunnik	2.224.000	1.997.000	1.696.800

Het tarief van brandbaar afval is in de begroting 2022 gesplitst in een afzonderlijk tarief voor fijn huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk afval. Het tarief voor fijn huishoudelijk afval is gewijzigd van een gemiddeld tarief van € 153,78 in € 136,74 per ton. Het tarief voor grof huishoudelijk afval is daarentegen verhoogd van een gemiddeld tarief van € 153,78 naar € 248,09 per ton. Alle hoeveelheden van de AVU stromen (brandbaar afval, gft, papier en glas) zijn afgestemd met de AVU. De gehanteerde tarieven voor deze stromen zijn ontleend uit de ontwerpbegroting 2022 van de AVU.

De hoeveelheid in te zamelen GFT is met 100 ton verlaagd van 2000 naar 1900 ton. De hoeveelheid restafval is met 100 ton gestegen van 2400 ton naar 2500 ton. De hoeveelheid op te halen grof afval is gestegen van 40 ton naar 100 ton. De kosten van grof afval nemen toe vanwege het hogere verwerkingstarief in combinatie met de stijging in tonnage.

De hoeveelheid PMD is met 70 ton naar boven bijgesteld van 230 ton naar 300 ton. De vergoeding voor het PMD is verlaagd van € 261 per ton naar € 231 per ton. De vergoeding voor oud papier is gedaald van € 62,70 naar € 45 per ton.

De stijging van de verwerkingskosten van het recyclingstation zijn voor € 78.000 te verklaren door aanpassing van de hoeveelheid grof afval met 140 ton, de reeds vermelde tariefstijging van het grof afval en door aanpassing van het tonnage aan hout B en het toevoegen van de afvalstromen van Gips en Bouw- en sloopafval.

De overige kosten van afvalinzameling zijn toegenomen door opname van de exploitatielasten van 20 ondergrondse containers uit het vervangingsplan. De kosten zijn gebaseerd op een vast bedrag van per container en is gebaseerd op het totaal aantal in bedrijf zijnde containers.

Als gevolg van de verandering van het klimaat duurt het onkruidseizoen langer. Het seizoen vangt eerder aan en loopt langer door. Om te kunnen blijven voldoen aan het gewenste beeldkwaliteit gedurende het seizoen zijn hiervoor meer uren inzet geraamd. Hierbij is ook rekening gehouden met de slechte staat van veel trottoirs en verhardingen. Door het wijken van de verbanden en grotere voegen groeit er meer onkruid en door scheef hangende stoeptegels is er meer capaciteit nodig om aan de gewenste beeldkwaliteit te kunnen voldoen.

In de raming van de uren van het ledigen van de kolken zijn ook de uren meegenomen die betrekking hebben op het vervangen van de PVC mantel van de kolken. Door worteldruk en achterstallig onderhoud (levensduur, slijtage) verkeren veel kolken in slechte staat waardoor uiteindelijk de PVC mantel beschadigd raakt. De gemeente schakelt RMN regelmatig in voor het uitgraven en vervangen van de PVC mantel. Deze uren worden bespaard op het budget van de afdeling rioolbeheer van de gemeente.

Omschrijving	Geraamd 2022	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
Basis-taken (vervolg)			
Gemeente IJsselstein			
Inzameling GFT	577.000	498.000	336.300
Inzameling restafval	1.040.000	1.282.000	1.000.200
Inzameling grof afval	158.000	58.000	46.900
Inzameling kerstbomen	11.000	8.000	6.200
Inzameling papier	191.000	123.000	72.100
Inzameling overige fracties	108.000	154.000	203.200
Inzameling klein chemisch afval	28.000	28.000	25.800
Recyclingstation	1.063.000	916.000	863.800
Overige kosten afvalinzameling	723.000	376.000	172.400
Straatreiniging	555.000	513.000	533.600
Onkruidbestrijding	341.000	287.000	274.800
Kolken reinigen	76.000	74.000	83.000
Gladheidbestrijding	122.000	120.000	105.900
Plaagdieren	20.000	20.000	31.800
Huisontruimingen	2.000	2.000	1.300
Totaal gemeente IJsselstein	5.015.000	4.459.000	3.757.300

In het kader van de invoering van de VANG maatregelen (afvalbeleidsplan 2019) zijn in de begroting de volgende uitgangspunten verwerkt. De maatregelen voor de laagbouw d.w.z. de invoering van een vierde minicontainer in combinatie met ondergrondse containers voor kleine percelen zijn voor 100% verwerkt. De maatregelen voor het faciliteren van gescheiden inzameling bij hoogbouw zijn voor 75% opgenomen.

Het tarief van brandbaar afval is in de begroting 2022 gesplitst in een afzonderlijk tarief voor fijn huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk afval. Het tarief voor fijn huishoudelijk afval is gewijzigd van een gemiddeld tarief van € 153,78 in € 136,74 per ton. Het tarief voor grof huishoudelijk afval is daarentegen verhoogd van een gemiddeld tarief van € 153,78 naar € 248,09 per ton. Alle hoeveelheden van de AVU stromen (brandbaar afval, gft, papier en glas) zijn afgestemd met de AVU. De gehanteerde tarieven voor deze stromen zijn ontleend uit de ontwerpbegroting 2022 van de AVU.

Als gevolg van de invoering van de VANG maatregelen is de hoeveelheid GFT met 800 ton naar boven bijgesteld, de hoeveelheid restafval is met 1000 ton verlaagd en de hoeveelheid PMD met

366 ton naar boven bijgesteld. De vergoeding voor het PMD is verlaagd van € 261 per ton naar € 231 per ton. De vergoeding voor oud papier is gedaald van € 62,70 naar € 45 per ton.

Door de verdere invoering van de VANG maatregelen zijn de uren van restafval nog eens met 317 uur verlaagd. De uren van PMD inzamelen zijn met 820 uur verhoogd. De kosten van het inzamelen van restafval nemen, behalve door vermindering van de in te zetten uren, af door een combinatie van lagere tonnages en een lager verwerkingstarief.

De kosten van het ophalen van grof afval nemen onder andere toe door uitbreiding van het aantal uren. Dit is het gevolg van het opnemen van een extra route voor het rijden van grof afval en het toevoegen van de hotspots met veel overlast. Hiermee vervalt een groot deel van de, buiten de begroting, gegeven extra opdrachten om grof afval extra in te zamelen. In verband daarmee is de raming van de hoeveelheid op te halen grof afval met 70 ton verhoogd van 130 ton naar 200 ton. Tenslotte stijgt hier het verwerkingstarief van grof afval van € 153,78 naar € 248,09 per ton.

In verband met de invoering van VANG maatregelen zijn de uren van papier inzamelen bij ondergrondse containers naar boven bijgesteld. In combinatie met de lagere vergoeding voor oud papier resulteert dit in een stijging van € 916.000 naar € 1.063.000,- voor het inzamelen van oud papier. In deze begroting is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van het voorgenomen besluit om de subsidie oud papier aan scholen en vereniging te beëindigen.

De kosten van het inzamelen van de overige fracties betreffen de inzameling van glas en het ophalen van PMD. De kosten zijn per saldo gestegen als gevolg van de hierboven beschreven effecten.

De stijging van de verwerkingskosten van het recyclingstation zijn voor € 140.000 te verklaren door de genoemde tariefstijging van het grof afval en door aanpassing van het tonnage aan hout B en het toevoegen van de afvalstroom bouw- en sloopafval.

De overige kosten van afvalinzameling bestaan onder andere uit exploitatielasten van de ondergrondse containers. Deze zijn toegenomen als gevolg van vervanging van 63 ondergrondse containers uit het vervangingsplan van de ondergrondse containers. De kosten zijn gebaseerd op een vast bedrag van per container en is gebaseerd op het totaal aantal in bedrijf zijnde containers. De berekende lasten die gemoeid zijn met de VANG operatie zijn voor de laagbouw voor een heel jaar opgenomen en van de hoogbouw 75% voor een heel jaar. De opgenomen lasten stijgen hierdoor met € 236.000,-.

De kosten van straatreinigen nemen toe door het toevoegen van een budget voor het vervangen van afvalbakken als gevolg van vandalisme rondom oud en nieuw en een veegactie na de jaarwisseling.

Als gevolg van de verandering van het klimaat duurt het onkruidseizoen langer. Het seizoen begint eerder en loopt langer door. Om te kunnen blijven voldoen aan het gewenste beeldkwaliteit gedurende het seizoen zijn hiervoor meer uren inzet geraamd.

Omschrijving	Geraamd 2022	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
Basis-taken (vervolg)			
Gemeente Nieuwegein			
Inzameling GFT	945.000	958.000	738.500
Inzameling restafval	2.914.000	2.907.000	2.026.200
Inzameling grof afval	401.000	273.000	106.000
Inzameling snoeihout	17.000	33.000	16.000
Inzameling kerstbomen	13.000	12.000	11.000
Inzameling papier	192.000	121.000	50.700
Inzameling glas	1.000	1.000	24.400
Inzameling kunststof verpakkingen	-114.000	114.000	238.900
Inzameling klein chemisch afval	44.000	44.000	22.900
Recyclingstation	1.138.000	1.050.000	739.800
Overige kosten afvalinzameling	423.000	426.000	192.000
Totaal gemeente Nieuwegein	5.974.000	5.939.000	4.166.400

Het tarief van brandbaar afval is in de begroting 2022 gesplitst in een afzonderlijk tarief voor fijn huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk afval. Het tarief voor fijn huishoudelijk afval is gewijzigd van een gemiddeld tarief van € 153,78 in € 136,74 per ton. Het tarief voor grof huishoudelijk afval is daarentegen verhoogd van een gemiddeld tarief van € 153,78 naar € 248,09 per ton. Alle hoeveelheden van de AVU stromen (brandbaar afval, gft, papier en glas) zijn afgestemd met de AVU. De gehanteerde tarieven voor deze stromen zijn ontleend uit de ontwerpbegroting 2022 van de AVU.

De hoeveelheid in te zamelen Gft is met 200 ton verlaagd van 4400 naar 4200 ton. Door efficiëntie in de uitvoering van de Gft inzameling worden 494 uren bespaard.

In de begroting is uitgegaan van de invoering van na-scheiden. Hierdoor is het tonnage PMD toegevoegd aan het restafval. Het tonnage restafval stijgt daardoor van 12.700 naar 13.200 ton.

De kosten van grof afval nemen onder andere toe doordat 416 uren zijn toegevoegd voor het ophalen van illegaal gedumpt grof afval naast de ondergrondse containers en bij overige hotspots. De hoeveelheid grof afval is met 100 ton naar boven bijgesteld naar 800 ton. Door uitbreiding van de uren, het hogere tarief voor grof huishoudelijk afval en de bijstelling van de tonnage nemen de kosten toe met circa € 128.000,-. Hiermee vervalt een groot deel van de, buiten de begroting, gegeven extra opdrachten om grof afval extra in te zamelen.

In verband met minder aanbod van snoeihout zijn de uren van de routes voor het inzamelen van snoeihout naar beneden bijgesteld.

De kosten voor het inzamelen van oud papier nemen toe door stijging van het aantal uren en vanwege verlaging van de vergoeding voor oud papier van € 62,70 naar € 45 per ton.

De uren van PMD zijn komen te vervallen vanwege de overgang naar na-scheiden. De vergoeding voor het PMD uit na-scheiding is geraamd op 13.500 ton (inclusief restafval van het recyclingstation) tegen € 8,90 per ton.

De kosten van het recyclingstation nemen per saldo met circa € 41.000 toe als gevolg van verlaging van het tonnage grof afval met 200 ton en een stijging van het tarief voor grof afval met

€ 94,31 per ton. Daarnaast stijgen de kosten met € 47.000 door uitbreiding van de transporturen en indexatie van de lonen en verwerkingskosten.

In de overige kosten van afvalinzameling zijn de exploitatiekosten verwerkt van de vervanging van 150 ondergrondse containers. De kosten zijn gebaseerd op een vast bedrag per container en is gebaseerd op het totaal aantal in bedrijf zijnde containers

Omschrijving	Geraamd 2022	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
Basis-taken (vervolg)			
Gemeente Soest			
Inzameling GFT	1.197.000	1.146.000	714.100
Inzameling restafval	1.185.000	1.386.000	936.300
Inzameling grof afval	52.000	48.000	36.900
Inzameling kerstbomen	12.000	11.000	11.000
Inzameling snoeihout	5.000	13.000	11.000
Inzameling papier	-47.000	-91.000	39.800
Inzameling papier huis-aan-huis	200.000	192.000	-
Inzameling overige fracties	-16.000	-37.000	302.600
Kringloopcentrum	75.000	75.000	82.700
Inzameling klein chemisch afval	141.000	136.000	127.900
Recyclingstation de Schans	985.000	698.000	528.100
Transport afvalstoffen	118.000	111.000	101.100
Recyclingstation Zandbergenlaan	147.000	136.000	104.000
Overige kosten afvalinzameling	630.000	432.000	360.400
Straatreinigen	780.000	721.000	684.000
Weekmarkten reinigen	-	-	4.000
Kolkenreiniging	108.000	105.000	97.000
Gladheidbestrijding	240.000	235.000	205.200
Plagddierbestrijding	26.000	24.000	9.000
Huisontruimingen	5.000	4.000	500
Totaal gemeente Soest	5.843.000	5.345.000	4.355.600

In het kader van de invoering van de VANG maatregelen zijn in de begroting de volgende uitgangspunten verwerkt. De maatregelen voor de laagbouw d.w.z. de invoering van een vierde minicontainer in combinatie met ondergrondse containers voor kleine percelen zijn voor 100% verwerkt. In de begroting 2021 was reeds een halfjaar opgenomen van de genoemde maatregelen bij laagbouw.

Het tarief van brandbaar afval is in de begroting 2022 gesplitst in een afzonderlijk tarief voor fijn huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk afval. Het tarief voor fijn huishoudelijk afval is gewijzigd van een gemiddeld tarief van € 153,78 in € 136,74 per ton. Het tarief voor grof huishoudelijk afval is daarentegen verhoogd van een gemiddeld tarief van € 153,78 naar € 248,09 per ton. Alle hoeveelheden van de AVU stromen (brandbaar afval, gft, papier en glas) zijn afgestemd met de AVU. De gehanteerde tarieven voor deze stromen zijn ontleend uit de ontwerpbegroting 2022 van de AVU.

Het tonnage Gft is met 300 ton naar boven bijgesteld als gevolg van de invoering van de voorzieningen voor inzamelen van GFT bij hoogbouw. De logistieke gevolgen alsmede de kapitaallasten die hiermede gemoeid zijn waren al eerder in de begroting verwerkt. Het tonnage

restafval is met 500 ton naar beneden bijgesteld waarvan 300 ton als gevolg van de invoering van de Gft voorzieningen bij hoogbouw. De kosten van restafval nemen per saldo met € 190.000,- af wegens verlaging van het tonnage en doorvoeren van het nieuwe verwerkingstarief.

De stijging van de kosten van inzamelen van grof afval als gevolg van het nieuwe verwerkingstarief voor grof huishoudelijk afval wordt deels gecompenseerd door bijstelling naar beneden van het aantal geraamde uren.

De kosten van het ophalen van snoeihout zijn in aangepast aan het verminderde aanbod.

De kosten voor het inzamelen van oud papier nemen toe door verlaging van de vergoeding voor oud papier van € 62,70 naar € 45,- per ton.

De kosten voor het inzamelen van de overige fracties is aangepast op de volgende onderdelen. De uren voor het inzamelen van glas zijn verlaagd, de uren inzamelen van PMD zijn verhoogd. De vergoeding voor het glas is verhoogd, de vergoeding voor PMD is verlaagd van € 261 per ton naar € 231,-. De hoeveelheid PMD is verhoogd met 300 ton tot 1.500 ton.

De kosten van het recyclingstation nemen als gevolg van de tariefstijging van het grof afval en verhoging van de hoeveelheid grof afval met 100 ton toe met € 111.000,-. De overige verwerkingskosten stijgen met € 16.000,-. De personele kosten stijgen met circa € 11.000,- als gevolg van uitbreiding van het aantal uren en indexatie. Tenslotte is in deze post de huuraanpassing verwerkt als gevolg van het vernieuwde huurcontract met de gemeente Soest.

De overige kosten van afvalinzameling bestaan onder andere uit de exploitatielasten van de ondergrondse containers. Deze zijn toegenomen als gevolg van vervanging van 118 ondergrondse containers uit het vervangingsplan van de ondergrondse containers. Dit resulteert in een verhoging van € 107.000 De kosten zijn gebaseerd op een vast bedrag per container en is gebaseerd op het totaal aantal in bedrijf zijnde containers met inbegrip van de 144 te plaatsen (semi) ondergrondse Gft containers. Dit leidt tot een aanpassing van het budget met € 68.000,-. In de post overige kosten van afvalinzameling zijn verder begrepen de distributie van minicontainers, de controleronde in verband met het opschonen van het CMS bestand, de kosten van de luierinzameling en het budget voor de afvalkalender en specifieke voorlichting in de plaatselijke huis aan huis krant. De geraamde uren van de containerdistributie en CMS ronde zijn naar beneden bijgesteld. Tenslotte is aan deze post de nieuwe taak van de marktmeester toegevoegd. Hierdoor stijgen de kosten met € 36.000,-.

Aan de kosten van straatreinigen zijn uren toegevoegd voor het afhandelen van meldingen. De planning van de werkzaamheden is zodanig strak dat het afhandelen van meldingen niet in de begrote uren uitgevoerd kan worden. In verband hiermede is het budget met € 14.000,- euro opgehoogd. Daarnaast zijn de uren van de onkruidbestrijding aangepast. Als gevolg van de verandering van het klimaat duurt het onkruidseizoen langer. Het seizoen begint eerder en loopt langer door. Om te kunnen blijven voldoen aan het gewenste beeldkwaliteit gedurende het seizoen zijn hiervoor meer uren geraamd.

De gladheidbestrijding van Baarn en Soest wordt gecoördineerd vanuit Soest uitgevoerd. De uitruklocatie in Soest wordt gezamenlijk gebruikt. De kosten worden naar rato omgeslagen over de beide gemeenten.

Omschrijving	Geraamd 2022	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
Basis-taken (vervolg)			
Gemeente Zeist			
Inzameling GFT	1.274.000	1.223.000	922.600
Inzameling restafval	2.029.000	2.308.000	1.847.100
Inzameling grof afval	442.000	204.000	170.000
Inzameling kerstbomen	21.000	14.000	13.000
Inzameling snoeihout	5.000	10.000	4.200
Inzameling papier	280.000	198.000	87.800
Inzameling overige fracties	202.000	141.000	342.600
Kringloopcentrum Zeist	53.000	51.000	49.800
Inzameling klein chemisch afval	160.000	152.000	140.700
Recyclingstation	1.258.000	1.159.000	1.037.300
Overige kosten afvalinzameling	605.000	538.000	517.700
Straatreiniging	889.000	745.000	705.600
Onkruidbestrijding	326.000	293.000	278.600
Hondenuitlaatstroken	38.000	37.000	34.000
Zaterdag vegen	40.000	38.000	35.000
Vegen Oranjemarkt	8.000	8.000	6.000
Reinigen goten Slotlaan	8.000	8.000	7.000
Kolkenreiniging	160.000	107.000	100.000
Gladheidbestrijding	240.000	234.000	233.800
Plaagdierbestrijding	24.000	45.000	33.700
Totaal gemeente Zeist	8.062.000	7.513.000	6.566.500

In het kader van de invoering van de VANG maatregelen zijn in de begroting de volgende uitgangspunten verwerkt. De maatregelen voor de laagbouw d.w.z. de invoering van een vierde minicontainer in combinatie met ondergrondse containers voor kleine percelen zijn voor 100% verwerkt. In de begroting 2021 was reeds een halfjaar opgenomen van de genoemde maatregelen bij laagbouw.

Het tarief van brandbaar afval is in de begroting 2022 gesplitst in een afzonderlijk tarief voor fijn huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk afval. Het tarief voor fijn huishoudelijk afval is gewijzigd van een gemiddeld tarief van € 153,78 in € 136,74 per ton. Het tarief voor grof huishoudelijk afval is daarentegen verhoogd van een gemiddeld tarief van € 153,78 naar € 248,09 per ton. Alle hoeveelheden van de AVU stromen (brandbaar afval, gft, papier en glas) zijn afgestemd met de AVU. De gehanteerde tarieven voor deze stromen zijn ontleend uit de ontwerpbegroting 2022 van de AVU.

De tonnage Gft is naar boven bijgesteld met 600 ton tot een totaal van 7.200 ton. De uren zijn door verdere efficiëntie met 180 uur verminderd. De tonnage restafval is naar beneden bijgesteld met 400 ton, de uren zijn nog eens met 671 uur verminderd als gevolg van verdere implementatie van de VANG maatregelen. In combinatie met de tariefsverlaging resulteert dit in een verlaging van de post inzamelen restafval van € 279.000,-.

De invoering van VANG in Zeist levert een besparing op aan verwerkingskosten c.q. inzamelvergoedingen. Daar tegenover staan hogere logistieke kosten en kosten van inzamelmiddelen voor PMD, deze worden weer gecompenseerd door de frequentieverlaging voor

restafvalinzameling. Als de gemeente Zeist niet was overgegaan op het omgekeerd inzamelen en de aparte inzameling van PMD was de begroting voor 2022 met de huidige tarieven per saldo € 832.000,- hoger uitgevallen. Daarnaast levert het VANG traject een milieuwinst van 54 kg restafval per inwoner per jaar op.

De kosten van grof afval inzamelen zijn opgehoogd in verband met het toevoegen van een extra route op afroep. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over extra inzet voor het weghalen van grof afval bij zogenaamde hotspots. Door deze uren in de begroting op te nemen komen de meerwerkopdrachten en de losse facturen voor deze inzet te vervallen en resulteert per saldo een besparing op de inzaamkosten. Tenslotte nemen de kosten met € 72.000,- toe als gevolg van toename van het grof afval met 100 ton en het hogere tarief van € 248,09 per ton voor grof huishoudelijk afval.

De kosten van het inzamelen van papier zijn in lijn gebracht met de lagere vergoeding uit de AVU begroting voor oud papier. Het tarief is bijgesteld van € 62,70 per ton naar € 45 per ton. Daarnaast zijn meer uren geraamd voor het ledigen van de ondergrondse containers van papier in verband met de toegenomen aantallen ondergrondse containers voor papier.

Als gevolg van de verdere implementatie van de VANG maatregelen zijn de uren voor het inzamelen van PMD met 1.638 uur gestegen. De hoeveelheid in te zamelen PMD is met 400 ton hoger geraamd. De vergoeding voor PMD is verlaagd van € 261,- naar € 231,- per ton.

De verwerkingskosten van het recyclingstation zijn met € 104.000,- toegenomen als gevolg van het hogere tarief van € 248,09 per ton voor grof huishoudelijk afval en aanpassing van de tonnages van de matrassen en bouw- en sloofafval. De dotatie aan de voorziening groot onderhoud is verlaagd van € 18.000,- naar € 5.000,-.

De uren van containerdistributie en de controleronde zijn naar beneden bijgesteld als gevolg van efficiëntie in de uitvoering. De exploitatielasten van de ondergrondse containers zijn omgezet naar een vast tarief per container. In de begroting is uitgegaan van een totaal van 374 ondergrondse containers. De lasten van de VANG maatregelen zijn voor een volledig jaar opgenomen. In de begroting 2021 waren de lasten voor een half jaar opgenomen. Tenslotte zijn de exploitatielasten van de ondergrondse containers aangepast aan de vervangingen uit het investeringsplan. Bovengenoemde oorzaken resulteren in een verhoging van de kosten van overige afvalinzameling met € 67.000,-.

De warme zomers van de afgelopen jaren hebben direct invloed op de bomen. Een lange periode van droogte / hoge temperaturen geeft vroegtijdig bladval, vruchtval. Dat vraagt meer inzet van medewerkers met bladblazers en veegmachines. In verband hiermee zijn de uren van machinaal vegen naar boven bijgesteld. Daarnaast zijn de uren voor het ledigen van de prullenbakken aangepast. Bij een laatste telling werden 850 prullenbakken geteld. De uren zijn in het verleden gebaseerd op ruim 600 prullenbakken.

De kosten van onkruidbestrijding zijn aangepast. De laatste jaren hebben wij te maken met veranderingen in het klimaat. De winterperiode zijn korter, de temperatuur is hoger. De invloed van het klimaat heeft (in)direct effect op het beheer van ongewenste kruiden op en langs de bestrating. Het seizoen om de ongewenste kruiden te bestrijden begint eerder maar loopt ook langer door tot eind oktober, begin november.

De uren voor het bestrijden van ongedierte is naar beneden bijgesteld in verband met het afschaffen van de bestrijding van muizen.

Omschrijving	Geraamd 2022	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
ADDITIONELE TAKEN			
Gemeente Bunnik			
Algemeen beheer openbare ruimte	76.000	73.000	48.800
Onderhoud speeltoestellen	4.000	4.000	5.500
Onderhoud verkeersborden en belijning	21.000	20.000	40.600
Verplaatsen smiley borden	6.000	6.000	16.000
Onderhoud bruggen	4.000	4.000	1.000
Onderhoud straatmeubilair	9.000	9.000	19.300
Onderhoud openbaar groen	86.000	83.000	54.100
Riolering, pompen en gemalen	-	13.000	16.300
Hand- en spandiensten	37.000	-	-
Overige activiteiten	10.000	26.000	18.200
Totaal gemeente Bunnik	253.000	238.000	219.800

De bijdrage van de gemeente Bunnik voor de additionele taken stijgt voornamelijk door indexatie van salarissen en materieel. Het budget voor riolering is omgezet naar een budget voor het inzetten van hand- en spandiensten op afroep. Aan het budget van de hand- en spandiensten zijn ook uren toegevoegd voor het afvoeren van weesfietsen en het oplossen van meldingen.

Omschrijving	Geraamd 2022	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
Additionele-taken (vervolg)			
Gemeente IJsselstein			
Groen openbare ruimte	-	-	1.874.900
Bomen	635.000	624.000	-
Beplanting	772.000	760.000	-
Gras	471.000	464.000	-
Sportvelden en sportparken	148.000	146.000	109.400
Speelvoorzieningen	146.000	144.000	122.900
Werf	117.000	116.000	116.500
Begraafplaats	242.000	160.000	210.900
Bruggen	133.000	131.000	77.000
Riolering	27.000	27.000	6.900
Verkeersregelinstrumenten	19.000	19.000	8.200
Openbaar water	7.000	7.000	9.100
Verhardingen	189.000	187.000	112.700
Verkeersmeubilair	72.000	70.000	84.500
Straatmeubilair	21.000	21.000	-
Evenementen	82.000	81.000	49.000
Overige algemene taken	-	-	81.200
Civiele kunstwerken	20.000	20.000	-
Totaal gemeente IJsselstein	3.101.000	2.977.000	2.863.200

Het budget van de begraafplaats is in verband met de veiligheid bij het delven van de graven opgehoogd met de uren van een tweede medewerker. Aan de begroting is toegevoegd een nieuwe taak, het onderhoud van brandkranen. Deze post is verdeeld tezamen met de post algemene taken over de budgetten bomen, gras en beplanting.

Omschrijving	Geraamd 2022	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
Incidentele Baten en Lasten			
Werken voor deelnemende gemeenten	190.000	176.000	334.500
	190.000	176.000	334.500

De begrotingssystematiek van RMN is zodanig dat de lasten geraamd worden op basis van een normale bedrijfseconomisch gezonde voortzetting van het bedrijf. Hierbij wordt uitgegaan van voortzetting van de normale bedrijfsactiviteiten, als going concern en worden geen posten geraamd die incidenteel van aard zijn. In de risicoparagraaf worden onzekerheden genoemd die kunnen leiden tot onverwachte tegenvallers. Als incidentele baten worden gezien boekwinst bij verkoop van activa en aanvullend uitgevoerde opdrachten van de gemeenten.

Omschrijving	Geraamd 2022	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
Financiële baten en lasten			
Betaalde en ontvangen rente	43.000	40.000	42.200
Aandeel additionele taken	-5.000	-4.000	-3.500
	38.000	36.000	38.700

Over het gemiddeld geïnvesteerd vermogen wordt 1,25% rekenrente berekend. De werkelijk te betalen gemiddelde rente op het geïnvesteerde vermogen ligt lager wat resulteert in een voordelig financieringsresultaat.

4. Taakvelden

Baten

Taakvelden in euro's		BAARN	BUNNIK	IJSSELSTEIN	NIEUWEGEIN	SOEST	ZEIST	TOTAAL
200	Verkeer, vervoer en waterstaat							
	210 Verkeer en vervoer							
	Verkeersborden		27.000	72.000				
	VRI			19.000				
	Wegen			189.000				
	Bruggen		4.000	133.000				
	Gladheid	101.000	65.000	122.000		240.000	240.000	
	Straatreinigen	383.000	542.000	896.000		780.000	1.301.000	
	Evenementen			82.000				
		484.000	638.000	1.513.000	0	1.020.000	1.541.000	5.196.000
500	Sport, cultuur en recreatie							
	520 Sportaccommodaties			148.000				148.000
	570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie			2.036.000				
	Openbaar water			7.000				
	Speelvoorzieningen		4.000	146.000				
	Overige algemene taken		10.000					
		0	14.000	2.189.000	0	0	0	2.203.000
700	Volksgesondheid en milieu							
	720 Riolering							
	Kolken	77.000	50.000	103.000		108.000	168.000	
	Pompen en gemalen		0					
		77.000	50.000	103.000	0	108.000	168.000	506.000
	730 Afval							
	GFT inzamelen	561.000	312.000	577.000	945.000	1.197.000	1.274.000	
	Restafval inzamelen	659.000	536.000	1.040.000	2.914.000	1.185.000	2.029.000	
	Grof afval inzamelen	7.000	54.000	169.000	431.000	69.000	468.000	
	Papier inzamelen	101.000	85.000	191.000	192.000	153.000	280.000	
	Overige fracties inzamelen	89.000	76.000	108.000	-113.000	-16.000	202.000	
	KCA inzamelen	21.000	15.000	28.000	44.000	141.000	160.000	
	Recyclingstation	921.000	590.000	1.063.000	1.138.000	1.250.000	1.258.000	
	Overige inzamelkosten	328.000	105.000	725.000	423.000	710.000	658.000	
		2.687.000	1.773.000	3.901.000	5.974.000	4.689.000	6.329.000	25.353.000
	740 Milieubeheer							
	Ongediertebestrijding	15.000	2.000	20.000		26.000	24.000	87.000
	750 Begraafplaatsen en crematoria							
	Begraafplaatsen en crematoria			242.000				242.000
		3.263.000	2.477.000	8.116.000	5.974.000	5.843.000	8.062.000	33.735.000

Lasten

Taakvelden in euro's	BAARN		BUNNIK		IJSSELSTEIN		NIEUWEGEIN		SOEST		ZEIST		TOTAAL
200 Verkeer, vervoer en waterstaat													
210 Verkeer en vervoer													
Verkeersborden			22.000		62.000								
VRI					16.000								
Wegen					155.000								
Bruggen			3.000		117.000								
Gladheid	93.000		58.000		108.000				220.000		221.000		
Straatreinigen	314.000		477.000		771.000				643.000		1.059.000		
Evenementen					66.000								
directe kosten		407.000		560.000	1.295.000		0			863.000		1.280.000	
overhead		77.000		78.000	218.000					157.000		261.000	
		484.000		638.000	1.513.000		0			1.020.000		1.541.000	5.196.000
500 Sport, cultuur en recreatie													
520 Sportaccommodaties					129.000								
570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie					1.705.000								
Openbaar water					6.000								
Speelvoorzieningen			3.000		133.000								
Overige algemene taken			8.000										
directe kosten				11.000	1.973.000		0			0		0	
overhead				3.000	364.000								
		0		14.000	2.337.000		0			0		0	2.351.000
700 Volksgezondheid en milieu													
720 Riolering													
Kolken	62.000		44.000		97.000				87.000		135.000		
Pompen en gemalen													
730 Afval													
GFT inzamelen	498.000		287.000		511.000		820.000		1.059.000		1.123.000		
Restafval inzamelen	602.000		495.000		943.000		2.636.000		1.085.000		1.843.000		
Grof afval inzamelen	6.000		47.000		144.000		378.000		59.000		400.000		
Papier inzamelen	69.000		75.000		144.000		127.000		104.000		208.000		
Overige fracties inzamelen	26.000		42.000		28.000		-126.000		-109.000		71.000		
KCA inzamelen	20.000		14.000		27.000		42.000		119.000		136.000		
Recyclingstation	801.000		523.000		919.000		979.000		1.129.000		1.121.000		
Overige inzamelkosten	304.000		97.000		681.000		392.000		662.000		621.000		
740 Milieubeheer													
Ongediertebestrijding	12.000		2.000		16.000				21.000		20.000		
750 Begraafplaatsen en crematoria					204.000								
directe kosten		2.400.000		1.626.000	3.714.000		5.248.000			4.216.000		5.678.000	
overhead		379.000		199.000	552.000		726.000			607.000		843.000	
		2.779.000		1.825.000	4.266.000		5.974.000			4.823.000		6.521.000	26.188.000
Totaal		3.263.000		2.477.000	8.116.000		5.974.000			5.843.000		8.062.000	33.735.000

De rentelasten bedragen € 166.000,- en zijn aan de taakvelden doorbelast op basis van een rekenrente van 1,25% over het geïnvesteerde vermogen door middel van het uurtarief van de voertuigen of rechtstreeks aan de taak.

5. Speerpunten RMN

Innovatie

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) hecht veel waarde aan duurzaamheid en het milieu en heeft dit vastgelegd in de milieubeleidsverklaring van 23-01-2018. Een van de voorwaarden uit de milieubeleidsverklaring is het streven naar het continue verbeteren van de eigen milieuprestatie. Om die reden is het Energie Efficiency Plan (EEP) opgesteld. In het EEP is vastgelegd welke energiebesparende maatregelen RMN de komende jaren gaat uitvoeren en daarmee wil bijdragen aan een schoner milieu.

Het gebruik van fossiele energie is één van de grootste milieuproblemen waar we op dit moment mee te maken hebben en de oplossing voor het verminderen hiervan ligt in het;

- gebruik fossiele energie vervangen door duurzame energie.
- het reduceren van energieverbruik.
- het optimaliseren van bedrijfsprocessen

In de praktijk worden bij vervangingsinvesteringen voor verlichting uitsluitend nog overgegaan op LED verlichting en bij apparatuur etc tellen de duurzaamheidscriteria zwaarder mee. Er vinden geen vroegtijdige vervangingen plaats.

Milieudoelstelling

Als milieudoelstelling is opgenomen dat het wagenpark van RMN in 2025 minimaal voor 50% op alternatieve brandstof zoals groengas, elektra of waterstof, daarnaast zal minimaal 50% van het energieverbruik op de RMN locaties afkomstig zijn van eigen opwekking, de rest wordt groen ingekocht. In 2021 wordt het gebruik van HVO100 als alternatief voor het diesilverbruik geïntroduceerd. Dit is een nieuwe brandstof voor dieselmotoren, die zonder technische aanpassingen kan worden gebruikt. Het is puur plantaardig en wordt als duurzaam aangemerkt met een CO₂-reductie van 89%. Het heeft een hogere verbrandingswaarde dan synthetische diesel, zodat er een betere en schonere verbranding plaatsvindt met onder meer 33 procent minder uitstoot van fijnstof en roet.

Regionaal grondstofbeleid

Het algemeen bestuur van RMN biedt de gemeenten begin 2021 een nieuwe bestuurlijke visie op regionaal grondstoffeninzameling aan.

Aanleiding voor een nieuwe visie

Sterk stijgende kosten, doelstellingen op het gebied van afvalscheiding en de uitkomsten van het rekenkameronderzoek noodzaken een nieuwe regionale visie voor grondstoffeninzameling. Door (grotendeels autonome) ontwikkelingen is afvalscheiding een bittere noodzaak geworden. Er zijn gezamenlijke handvatten nodig om duurzamer en effectiever met de regio en RMN op te treden. Met deze aanleidingen heeft men onderzoek gedaan naar voorkomende en passende systemen en maatregelen die afval scheiding, preventie en hergebruik stimuleren.

Voor, door en met gemeenten

De beleidsadviseurs van de 6 gemeenten zijn samen met RMN aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een nieuwe visie. Samen met een afvaardiging van raadsrapporteurs en de wethouders is de eerste versie van deze voor de zomervakantie besproken. Onder bezielende leiding van een gespreksvoorzitter is met elkaar gesproken over de diverse pijlers per gemeente, de benodigde ingrediënten en waar de visie zich op moet richten. Op basis van deze bijeenkomst zijn de beleidsadviseurs verder aan de slag gegaan met een regionale uitwerking.

Besluitvorming

Het visiedocument dat voor ligt beschrijft de visie en strategie, de toe te passen inzamelsystemen en beleidskeuzes en maakt kosten, schaalvoordelen en milieubijdragen inzichtelijk; individueel en collectief. Het geeft elke gemeente een basis om nu keuzes te maken, of later op een beter passend moment. Wanneer keuzes worden gemaakt, zullen deze verder in detail uitgewerkt worden in een uitvoeringsplan. Het algemeen bestuur van RMN heeft deze visie op 18 december 2020 vastgesteld. Elke gemeente wordt verzocht deze visie door haar gemeenteraad te laten vaststellen of de gemeenteraad met de visie te laten instemmen, uiterlijk in het 2e kwartaal van 2021.

Arbeidsparticipatie

RMN wil graag een springplank zijn door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden, ervaring op te laten doen om vervolgens betaald werk te vinden middels een zgn. werkleertraject. In Zeist is gestart met een traject arbeidsparticipatie, waarbij RMN mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid, in samenwerking met de gemeentelijke sociale dienst, bij het opdoen van werkervaring. Dit betreft, naast langdurig werklozen, ook nieuwe inwoners en mensen met de indicatie baanafspraken. De kosten van begeleiding van dit traject zijn in de begroting verwerkt. De kosten van de werkervaringsplekken zelf komen niet voor rekening van RMN. Dit heeft al geleid tot een succesvolle plaatsing van 9 mensen in regulier betaald werk. Er zijn inmiddels concrete arbeidsparticipatieplannen bij werkgevers-servicepunten en uitvoeringsorganisaties neergelegd. RMN streeft erna om in eerste aanleg 10 tot 15 mensen per jaar naar betaald werk te krijgen.

6. Staat van personeel 2022

Omschrijving	Fte	Personen	Loonkosten
Directie en algemeen beheer	35,3	44	2.598.000
(Assistent) teamleiders	7,7	8	606.000
Medewerkers buitendienst	103,3	105	5.921.000
Medewerkers werkplaats	3,6	4	236.000
Medewerkers additionele taken	24,9	25	1.514.000
Totaal RMN			<u>10.875.000</u>

Formatie-ontwikkeling

Begroting 2022	174,8
Begroting 2021	167,6

De toename van het aantal fte is bijna in zijn geheel toe te rekenen aan uitbreiding van de formatie in de buitendienst. Het aantal fte in de buitendienst is met 5,3 fte gestegen van 98 fte in 2021 naar 103,3 fte in 2022. Dit is voor een groot deel het gevolg van aanpassing van de norm van de productie uren per medewerker van 1450 naar 1402 uur. Daarnaast nemen de in te zetten uren toe door uitbreiding van taken, uitbreiding van het areaal en als gevolg van klimaatverandering.

7. Staat van investeringen 2022

Omschrijving	Aanschafwaarde				Boekwaarde				Rente	Totale lasten
	31-12-2021	Investering	mutatie	31-12-2022	31-12-2021	Afschr.	Mutatie	31-12-2022		
Gebouwen	4.162.000	50.000	-20.000	4.232.000	2.475.000	140.000	50.000	2.385.000	30.000	170.000
Inventaris	2.055.000	62.000	426.000	1.691.000	292.000	90.000	62.000	264.000	3.000	93.000
Tractie	21.742.000	942.000	3.353.000	19.331.000	8.285.000	1.825.000	942.000	7.402.000	98.000	1.923.000
Terreininventaris	2.459.000	133.000	698.000	1.894.000	1.200.000	235.000	133.000	1.098.000	14.000	249.000
Inzamelmiddelen	6.572.000	2.954.000	2.239.000	7.287.000	4.167.000	1.010.000	2.954.000	6.111.000	64.000	1.074.000
	36.990.000	4.141.000	6.696.000	34.435.000	16.419.000	3.300.000	4.141.000	17.260.000	209.000	3.509.000

Zie pagina 50 en verder voor een overzicht van het investeringsplan voor de jaren 2022-2025.
De mutatie op de investeringen betreffen aanpassingen in verband met te hoog (uitgestelde) of te laag geraamde investeringen uit het verleden.

8. Paragrafen

Besluit Begroting en Verantwoording

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

Voor RMN betreft dit:

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

8.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

8.1.1. Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit wordt berekend uit de posten: algemene reserve, bestemmingsreserve en de stille reserves en bedraagt ultimo 2019 op basis van de werkelijke cijfers over 2019 € 613.300,-.

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

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

Onderstaande risico's zijn grotendeels afgedekt door het onderbrengen ervan bij solide verzekeraars en door het voeren van een gericht beleid om de risico's te beperken. De opstallen aan de Zandbergenlaan zijn in de huidige markt niet meer te verzekeren tegen brandschade. Er zijn geen verzekeraars te vinden die willen tekenen voor dekking tegen brandschade van recyclingstations en aanpalende gebouwen. De weerstandscapaciteit wordt van voldoende omvang geacht om de continuïteit van de onderneming niet in gevaar te laten komen.

Door proactief verzuimbeleid te voeren en de medewerkerstevredenheid te bevorderen wordt gestreefd de productiviteit per medewerker te bevorderen. Daarmee kunnen de kosten van het personeel worden verlaagd. In de begroting wordt voorzichtigheidshalve uitgegaan van een productiviteit per medewerker van 1.402 uur.

Risico	Kans	Impact	Beheersmaatregel
Productieve uren man			
Het aantal productieve uren van de buitendienst is gesteld op 1.402 uur per fte en is gebaseerd op een verzuimpercentage van 7,2%. Elk procent meer verzuim resulteert in een extra nadeel van circa € 70.000,-.	gemiddeld	€ 70.000	Actief verzuimbeleid, bevorderen brede inzetbaarheid, interne mobiliteit stimuleren.
Productieve uren tractie			
Door het in bedrijf houden van afgeschreven materieel en de verduurzaming van het wagenpark ontstaat een groter risico op uitval en meer kosten van inhuur en onderhoud.	gemiddeld	€ 100.000	Tijdig overgaan tot vervanging van voertuigen, technisch goede afgeschreven voertuigen in reserve houden.
DVO contracten			
Indien gemeenten taken of delen van taken weghalen kan overcapaciteit aan productiemiddelen en boventaligheid van personeel ontstaan en onderdekking van de algemene kosten.	gemiddeld	niet te kwantificeren	In de desintegratieregeling is opgenomen dat RMN door de veroorzakende gemeente wordt gecompenseerd voor deze effecten.
Europese aanbesteding			
De complexiteit van Europese aanbestedingen zorgt voor een groot tijdsbeslag op de inkopers en vergt een hoge mate van deskundigheid van de inkopers. Dit brengt risico mee van te lange doorlooptijden en geen optimale vertaling van de behoefte naar het programma van eisen en onrechtmatige inkopen.	hoog	€ 80.000	Inhuur externe begeleiding en verhogen deskundigheid van de budgethouders. Samenwerken met inkoopbureau Midden Nederland en werken met een verplichte inkooptool.
IT			
Het concept van waste insight waarbij meerdere leveranciers onderdelen van de geautomatiseerde processen leveren zorgt voor een complex IT systeem om te onderhouden waarbij leveranciers efficiënt dienen samen te werken om een goede werking van de systemen te garanderen.	hoog	€ 60.000	Strategische samenwerking tussen IT partners bevorderen, opleiden key users, best practices toepassen en aan laten sluiten van IT op de business. Marktonderzoek doen en overstappen naar een meer geïntegreerd systeem.

Risico	Kans	Impact	Beheersmaatregel
VANG			
De implementatie van de voorgestelde VANG maatregelen zijn gebaseerd op ervaringscijfers uit de lande c.q. proefwijken in de gemeente die bij individuele (gedeeltelijke) invoering kunnen afwijken ten opzichte van de realiteit. Het managen (en de kosten) van een onvangrijke operatie als de invoering van VANG maatregelen wordt daarnaast sterk beïnvloed door goede en tijdige besluitvorming en koershouden (politieke wil) met betrekking tot het bijbehorende ingezette beleid.	gemiddeld	€ 120.000	Bevorderen adequate besluitvorming. Aanbieden complete scenario's voor de invoering van nieuw beleid. Projectbegeleiding optimaal inzetten. Aanbodgedrag van inwoners beïnvloeden door voorlichting en inzetten recyclingcoaches.
Participatiewet			
Inzet van deze doelgroep vraagt om bijzondere begeleiding en aandacht. Er is een hoog risico op uitval. Het risico bestaat dat de begeleiding en ondersteuning ten koste gaat van de productiviteit van de medewerkers of een groot beslag legt op de staffuncties.	gemiddeld	€ 25.000	De administratie zodanig inrichten zodat de lasten en baten van de doelgroep goed geregistreerd kunnen worden alsmede afspraken maken over het financieren van de meerkosten.
Herinrichting organisatie			
De herinrichting van de organisatie vraagt om doorontwikkeling van medewerkers. Hierbij spelen vragen van interne mobiliteit, leerbaarheid en motivatie een rol. Assessment en ontwikkeling van medewerkers zal deels uit de opleidingsbudgetten worden gefinancierd.	hoog	€ 150.000	Financiële middelen vrij maken voor begeleiding van medewerkers en actief inzetten op loopbaanontwikkeling. Inzetten ontwikkelteam en verbeteracties doorvoeren.
Flexibele schil			
De huidige krapte op de arbeidsmarkt leidt tot moeilijk in te huren gekwalificeerde uitzendkrachten waardoor de planning van de buitendienst onder druk komt te staan.	hoog	Een stijging van het uurtarief met 1 euro leidt tot een nadeel van circa € 50.000,-	Sturen op verlof, geven van werkgarantie aan uitzendkrachten. Verhouding vast en flex personeel aanpassen aan de marktomstandigheden, binden van gekwalificeerd personeel.
Uitbesteden onderhoud			
De eigen werkplaats wordt in afgeslankte vorm voortgezet, het reguliere onderhoud wordt aanbesteed. Het succes van de gekozen strategie hangt sterk af van een goede contractuele uitwerking en monitoring van de beheersafspraken met de contractpartijen.	hoog	€ 100.000	Het genoemde risicobedrag wordt verwerkt in een nader uit te brengen voorstel waarbij dit bedrag na het eerste jaar van aanbesteden zal worden terugverdiend.

Risico	Kans	Impact	Beheersmaatregel
Verwerkingskosten			
Na afloop van de contractsduur kunnen door gewijzigde marktomstandigheden de tarieven van de verwerkingsstromen aanzienlijk stijgen. Daarnaast kan overheidsbeleid leiden tot het opleggen van hogere heffingen op bepaalde afvalstromen.	hoog	€ 240.000	Aanbesteden en contracten met een langere looptijd aangaan. Doorberekenen van de tarieven aan de deelnemers.
Brandverzekering recyclingstations			
De risico's van brandschade op de recyclingstations kunnen niet meer ondergebracht worden bij verzekeraars.	laag	€ 30.000	Extra aandacht schenken aan preventie en veiligheid op en rondom het recyclingstation.
Ontwikkelingstraject BOR			
Onzekerheid over de mate waarin de huidige bezetting in staat is de nieuwe werkwijze in de praktijk te brengen en onzekerheid m.b.t. de toepasbaarheid van de normen op de plaatselijke situatie.	laag	€ 30.000	Ontwikkelen van de medewerkers, trainen, begeleiden en monitoren van de prestaties en kwaliteit. Inzet van instrumenten om efficiënt te plannen en te sturen op resultaat.
Langdurig ziekteverzuim			
Landurige uitval leidt tot extra kosten van inhuur.	gemiddeld	€ 200.000	Ziekteverzuimbeleid, PMO, re-integratie, passend werk. Seniorenbeleid.
Projectfinanciering			
Risico dat projecten gefinancierd worden uit de lopende begroting.	laag	€ 70.000	Projectfinanciering opnemen in de opdracht. Monitoren projectkosten.
Wet- en regelgeving			
Risico dat wet- en regelgeving niet wordt nageleefd. Met name op gebieden van KAM en Europese aanbestedingen.	gemiddeld	€ 40.000	Certificeren volgens de nieuwe ISO normering. Werken met Management of Change procedures. Optimaal samenwerken met inkoopbureau IBMN.
Klimaatverandering			
Het veranderen van het klimaat heeft tot gevolg dat onkruid langer groeit gedurende het jaar.	gemiddeld	€ 200.000	Aanpassen in de DVO en doorvertalen naar de begroting.

8.2. Onderhoud kapitaalgoederen

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

RMN streeft ernaar het onderhoud van het materieel op een kwalitatief hoog peil te houden. Het onderhoud wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de eigen werkplaats. Investeren in onderhoud is van belang voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, het voorkomt onnodige stilstand en de in het verzorgingsgebied behaalde prestaties zijn kwalitatief en kwantitatief van een hoger (constant) niveau. Daarnaast zijn de voertuigen samen met de buitendienstmedewerkers gezichtsbepalend voor RMN. Een goed verzorgd wagenpark draagt bij aan de veiligheid en vermindert de belasting van het milieu. Met het oog hierop wordt door RMN veel geïnvesteerd in het opleiden van het personeel om zuinig, veilig en verantwoord om te gaan met de aan hen toevertrouwde middelen. Het beleid van RMN is er opgericht om een optimale verhouding te vinden tussen enerzijds de hoogte van de kosten van onderhoud en anderzijds de kapitaallasten als gevolg van aanschaf van nieuwe voertuigen. Voor het begrotingsjaar 2022 bedragen de hiermede gemoeide investeringen in nieuwe voertuigen € 1.075.000,-. De in de begroting opgenomen kapitaallasten van de voertuigen bedragen € 1.775.000,-.

8.3. Financiering

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

Er zijn aan de uitvoering van de treasury-functie budgettaire gevolgen verbonden, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel. Het beleid van RMN voor de financieringsfunctie is vastgelegd in de financiële verordening welke in 2010 opnieuw is vastgesteld. In de loop van 2021 wordt de financiële verordening geactualiseerd.

8.3.1. Rentebeleid

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

8.3.2. Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het maximum bedrag waarvoor financiële middelen mogen worden aangetrokken op de geldmarkt. De kortlopende middelen worden aangetrokken in de vorm van daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op de rekening courant. De financiële middelen worden aangetrokken bij de huisbankier van RMN, de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De grootte van de kasgeldlimiet is afhankelijk van het begrotingstotaal aan het begin van het jaar. Voor 2022 bedraagt de kasgeldlimiet € 2.784.000,-.

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

8.3.3. Renterisiconorm

De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Het doel van deze norm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie. De

norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening.

Renterisiconorm	2022	2021
Renterisico (aflossingen en renteherzieningen)	700	840
Het bij ministriële regeling vastgestelde percentage	20%	20%
Renterisiconorm (begrotingstotaal x 20%)	6.793	6.363
Ruimte onder renterisiconorm	6.093	5.523

Uit de tabel blijkt dat het renterisico op de vaste schuld in de periode 2021 en 2022 binnen de wettelijke gestelde normen blijft.

8.3.4.Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

De investeringen van € 4.029.000,- in (ondergrondse) containers en groot materieel worden gefinancierd door het afsluiten van langlopende geldleningen. Daarnaast worden de investeringen gefinancierd uit de afschrijvingen en het eigen vermogen. Tenslotte wordt gebruik gemaakt van het kredietarrangement met de Bank Nederlandse Gemeenten. Daarbij is een kredietlimiet vastgesteld van € 800.000,- met een intra-dag limiet van € 2.200.000,-. De rente is gebaseerd op het 1-maands Euribor tarief vermeerderd met een spread van 15 basispunten. De excedentenrente bedraagt 2 % voor overschrijdingen tussen de kredietlimiet en de intra-dag limiet en 5% voor overschrijdingen boven de intra-dag limiet. In aanvulling op het "krediet in rekening-courant" wordt in onderling overleg daggeld of kasgeld verstrekt.

Overzicht langlopende leningen in euro's

Looptijd	stand per 31-12-2021	stand per 31-12-2022	stand per 31-12-2023	stand per 31-12-2024	Rente %	Aflossing	jaarlijkse aflossing
2011-2026	166.664	133.330	99.996	66.662	3,290%	lineair	33.334
2011-2041	1.333.336	1.266.670	1.200.004	1.133.338	3,970%	lineair	66.666
2012-2022	140.000	-	-	-	1,990%	lineair	140.000
2015-2023	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0,990%	einddatum	-
2018-2028	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1,250%	einddatum	-
2019-2029	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,060%	einddatum	-
2020-2030	5.400.000	4.800.000	4.200.000	3.600.000	-0,039%	lineair	600.000
Totaal	14.340.000	13.500.000	12.800.000	12.100.000			840.000

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

Tabel financieringsbehoefte (bedragen in miljoenen euro's).

	2022	2021
Investerings		
Boekwaarde investeringen	17.260	16.419
Financieringsmiddelen		
Vaste leningen	13.500	14.340
Interne financiering (reserve en voorzieningen)	622	674
Te financieren	3.138	1.405

In de financieringsbehoefte wordt voorzien door het aantrekken van lang vreemd vermogen en door bevoorschotting door de deelnemende gemeenten en door middel van opnemen van krediet in rekening courant en kasgeld bij de huisbankier.

8.3.5.Relatiebeheer

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

8.3.6.Kasbeheer

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

8.3.7.Organisatie

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

Het ontwikkelteam heeft de volgende acties in 2020 ingezet. Een aantal acties wordt in een vervolgtraject de komende jaren doorontwikkeld.

Plan van Aanpak: *Basis op Orde*

Strategisch	Strategisch Communicatieplan
Structuur	Vertaalslag Functiehandboek
Cultuur	Gedragcode
Mensen	Opleidingsplan
	Medewerkers tevredenheid
Middelen	DVO - KPI's - Monitoring - dashboard
	Basisbedrijfsprocessen (op orde)
Resultaat	Besturingssysteem
	KPI's

8.3.8. Informatievoorziening

Er wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de geautomatiseerde processen. Met het oog hierop wordt onderzocht welke oplossingen op de markt zijn ter vervanging van het huidige ERP systeem.

8.4. Bedrijfsvoering

8.4.1. Maatschappelijke verantwoordelijkheid

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

8.4.2. Samenwerking/regionale gebondenheid

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

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

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

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

8.4.3. Milieu

RMN heeft een gecertificeerd ISO-14001 milieuzorgsysteem. Het wagenpark en materieel voldoen aan de strengste milieueisen. RMN is in het bezit van de vereiste milieuvergunningen voor de door haar beheerde Recyclingstations en zorgt middels interne audit voor waarborging van het naleven van de gestelde eisen.

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

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

8.4.4. Personeel

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

RMN heeft een evenementen commissie die is opgericht door enthousiaste medewerkers. Regelmatig verzorgen zij afwisselende activiteiten voor het personeel. Twee maal per jaar organiseert RMN een personeelsbijeenkomst. Alle RMN

medewerkers van de verschillende vestigingen komen hier bij elkaar om geïnformeerd te worden over de gang van zaken binnen de organisatie.

8.4.5.Duurzaam werken

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

Enkele gekozen richtingen:

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

De beleidsadvisering van RMN aan de gemeenten is gebaseerd op:

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

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

8.4.6.Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen is het rekening houden met milieu- en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces. Bij milieuaspecten gaat het om het effect van een product, dienst of werk op het milieu, bijvoorbeeld door energie of materiaalgebruik. Bij sociale aspecten valt te denken aan thema's als kinderarbeid of mensenrechten. RMN houdt bij het inkopen uitdrukkelijk rekening met duurzaamheid als onderdeel van de inkoopbeisen.

8.5.Verbonden Partijen

RMN is een strategische samenwerking aangegaan met de stichting Inkoopbureau Midden Nederland ter borging van de inkoopfunctie. Hiermede wordt beoogd inkoopvoordeel te realiseren. Daarnaast is de ondersteuning bedoeld ter borging van het tijdig doen van rechtmatige inkopen met name bij grote contracten die aanbesteed moeten worden.

Meerjarenramingen 2022 - 2025

9. Meerjarenraming 2022 – 2025

De meerjarenraming is nader uitgesplitst per gemeente. Aan deze meerjarenraming kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeentelijke bijdragen zijn aangepast voor inflatie met een correctie van gemiddeld 2%. De invoering van de VANG maatregelen in IJsselstein en Zeist worden verwacht te zijn afgerond in de loop van 2022. In de prognose is rekening gehouden met de exploitatiekosten die voortvloeien uit het vervangingsplan van de ondergrondse containers.

BASISTAKEN

Baarn	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Inzameling GFT	561.000	572.200	583.600	595.300
Inzameling restafval	659.000	672.200	685.600	699.300
Inzameling grof afval	1.000	1.000	1.000	1.000
Inzameling kerstbomen	6.000	6.100	6.200	6.300
Inzameling papier	101.000	103.000	105.100	107.200
Inzameling PMD	99.000	101.000	103.000	105.100
Inzameling overige fracties	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
Inzameling klein chemisch afval	21.000	21.400	21.800	22.200
Afvalbrengstation	921.000	939.400	958.200	977.400
Overige kosten afvalinzameling	328.000	334.600	348.300	355.300
Straatreiniging	235.000	239.700	244.500	249.400
Onkruidbestrijding	148.000	151.000	154.000	157.100
Kolkenreiniging	77.000	78.500	80.100	81.700
Gladheidbestrijding	101.000	103.000	105.100	107.200
Plaagdierbestrijding	15.000	15.300	15.600	15.900
	3.263.000	3.328.200	3.401.700	3.469.800

Gemeente Bunnik	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Inzameling GFT	312.000	318.200	324.600	331.100
Inzameling restafval	536.000	546.700	557.600	568.800
Inzameling grof afval	46.000	46.900	47.800	48.800
Inzameling snoeihout	5.000	5.100	5.200	5.300
Inzameling kerstbomen	3.000	3.100	3.200	3.300
Inzameling papier	85.000	86.700	88.400	90.200
Inzameling PMD	63.000	64.300	65.600	66.900
Inzameling overige fracties	13.000	13.300	13.600	13.900
Inzameling klein chemisch afval	15.000	15.300	15.600	15.900
Recyclingstation	590.000	601.800	613.800	626.100
Overige kosten afvalinzameling	103.000	105.100	107.200	114.300
Straatreiniging	192.000	195.800	199.700	203.700
Onkruidbestrijding	142.000	144.800	147.700	150.700
Kolkenreiniging	50.000	51.000	52.000	53.000
Gladheidbestrijding	65.000	66.300	67.600	69.000
Plaagdierbestrijding	2.000	2.000	2.000	2.000
Huisontruimingen	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.224.000	2.268.400	2.313.600	2.365.000

IJsselstein	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Inzameling GFT	577.000	588.500	600.300	612.300
Inzameling restafval	1.040.000	1.060.800	1.082.000	1.103.600
Inzameling grof afval	158.000	161.200	164.400	167.700
Inzameling kerstbomen	11.000	11.200	11.400	11.600
Inzameling papier	191.000	194.800	198.700	202.700
Inzameling overige fracties	108.000	110.200	112.400	114.600
Inzameling klein chemisch afval	28.000	28.600	29.200	29.800
Afvalbrengstation	1.063.000	1.084.300	1.106.000	1.128.100
Overige kosten afvalinzameling	723.000	748.500	763.500	783.800
Straatreiniging	555.000	566.100	577.400	588.900
Onkruidbestrijding	341.000	347.800	354.800	361.900
Kolkenreinigen	76.000	77.500	79.100	80.700
Gladheidbestrijding	122.000	124.400	126.900	129.400
Plaagdieren	20.000	20.400	20.800	21.200
Huisontruimingen	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.015.000	5.126.300	5.228.900	5.338.300

Nieuwegein	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Inzameling GFT	945.000	963.900	983.200	1.002.900
Inzameling restafval	2.914.000	2.972.300	3.031.700	3.092.300
Inzameling grof afval	401.000	409.000	417.200	425.500
Inzameling snoeihout	17.000	17.300	17.600	18.000
Inzameling kerstbomen	13.000	13.300	13.600	13.900
Inzameling papier	192.000	195.800	199.700	203.700
Inzameling glas	1.000	1.000	1.000	1.000
Inzameling PMD	-114.000	-116.300	-118.600	-121.000
Inzameling klein chemisch afval	44.000	44.900	45.800	46.700
Recyclingstation	1.138.000	1.160.800	1.184.000	1.207.700
Overige afvalinzameling	423.000	431.500	451.100	467.100
	5.974.000	6.093.500	6.226.300	6.357.800

Soest	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Inzameling GFT	1.197.000	1.220.900	1.245.300	1.270.200
Inzameling restafval	1.185.000	1.208.700	1.232.900	1.257.600
Inzameling grof afval	52.000	53.000	54.100	55.200
Inzameling kerstbomen	12.000	12.200	12.400	12.600
Inzameling snoeihout	5.000	5.100	5.200	5.300
Inzameling papier	-47.000	-47.900	-48.900	-49.900
Inzameling papier huis-aan-huis	200.000	204.000	208.100	212.300
Inzameling overige fracties	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900
Kringloopcentrum	75.000	76.500	78.000	79.600
Inzameling klein chemisch afval	141.000	143.800	146.700	149.600
Afvalbrengstation de Schans	985.000	1.004.700	1.024.800	1.045.300
Transport afvalstoffen	118.000	120.400	122.800	125.300
Afvalbrengstation Zandbergenlaan	147.000	149.900	152.900	156.000
Overige kosten afvalinzameling	630.000	642.600	655.500	668.600
Straatreinigen	780.000	795.600	811.500	827.700
Kolkenreiniging	108.000	110.200	112.400	114.600
Gladheidbestrijding	240.000	244.800	249.700	254.700
Plaagdierbestrijding	26.000	26.500	27.000	27.500
Huisontruimingen	5.000	5.100	5.200	5.300
	5.843.000	5.959.800	6.079.000	6.200.600

Zeist	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Inzameling GFT	1.274.000	1.299.500	1.325.500	1.352.000
Inzameling restafval	2.029.000	2.069.600	2.111.000	2.153.200
Inzameling grof afval	442.000	450.800	459.800	469.000
Inzameling kerstbomen	21.000	21.400	21.800	22.200
Inzameling snoeihout	5.000	5.100	5.200	5.300
Inzameling papier	280.000	285.600	291.300	297.100
Inzameling overige fracties	202.000	206.000	210.100	214.300
Kringloopcentrum Zeist	53.000	54.100	55.200	56.300
Inzameling klein chemisch afval	160.000	163.200	166.500	169.800
Afvalbrengstation	1.258.000	1.283.200	1.308.900	1.335.100
Overige kosten afvalinzameling	605.000	679.100	707.700	769.900
Straatreiniging	889.000	906.800	924.900	943.400
Onkruidbestrijding	326.000	332.500	339.200	346.000
Hondenuitlaatstroken reinigen	38.000	38.800	39.600	40.400
Zaterdagvegen	40.000	40.800	41.600	42.400
Vegen Oranjemarkt	8.000	8.200	8.400	8.600
Reinigen goten Slotlaan	8.000	8.200	8.400	8.600
Kolkenreiniging	160.000	163.200	166.500	169.800
Gladheidbestrijding	240.000	244.800	249.700	254.700
Plaagdierbestrijding	24.000	24.500	25.000	25.500
	8.062.000	8.285.400	8.466.300	8.683.600

ADDITIONELE TAKEN

Bunnik	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Algemeen beheer openbare ruimte	76.000	77.500	79.100	80.700
Onderhoud speeltoestellen	4.000	4.100	4.200	4.300
Onderhoud verkeersborden en belijning	21.000	21.400	21.800	22.200
Verplaatsen smiley borden	6.000	6.100	6.200	6.300
Onderhoud bruggen	4.000	4.100	4.200	4.300
Onderhoud straatmeubilair	9.000	9.200	9.400	9.600
Onderhoud openbaar groen	86.000	87.700	89.500	91.300
Riolering, pompen en gemalen	0	0	0	0
Hand- en spandiensten	37.000	37.700	38.500	39.300
Overige activiteiten	10.000	10.200	10.400	10.600
	253.000	258.000	263.300	268.600

IJsselstein	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Bomen	635.000	647.700	660.700	673.900
Beplanting	772.000	787.400	803.100	819.200
Gras	471.000	480.400	490.000	499.800
Sportvelden en sportparken	148.000	151.000	154.000	157.100
Speelvoorzieningen	146.000	148.900	151.900	154.900
Werf	117.000	119.300	121.700	124.100
Begraafplaats	242.000	246.800	251.700	256.700
Bruggen	133.000	135.700	138.400	141.200
Riolering	27.000	27.500	28.100	28.700
Verkeersregelinstrumenten	19.000	19.400	19.800	20.200
Openbaar water	7.000	7.100	7.200	7.300
Verhardingen	189.000	192.800	196.700	200.600
Straatmeubilair	21.000	21.400	21.800	22.200
Verkeersmeubilair	72.000	73.400	74.900	76.400
Evenementen	82.000	83.600	85.300	87.000
Civiele kunstwerken	20.000	20.400	20.800	21.200
	3.101.000	3.162.800	3.226.100	3.290.500

BATEN

alle bedragen in euro's

Omschrijving	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Basis taken				
Gemeente Baarn	3.263.000	3.328.200	3.401.700	3.469.800
Gemeente Bunnik	2.224.000	2.268.400	2.313.600	2.365.000
Gemeente IJsselstein	5.015.000	5.126.300	5.228.900	5.338.300
Gemeente Nieuwegein	5.974.000	6.093.500	6.226.300	6.357.800
Gemeente Soest	5.843.000	5.959.800	6.079.000	6.200.600
Gemeente Zeist	8.062.000	8.285.400	8.466.300	8.683.600
	30.381.000	31.061.600	31.715.800	32.415.100
Additionele taken				
Gemeente Bunnik	253.000	258.000	263.300	268.600
Gemeente IJsselstein	3.101.000	3.162.800	3.226.100	3.290.500
	3.354.000	3.420.800	3.489.400	3.559.100
Omzet derden				
Werken voor derden	190.000	194.000	198.100	202.000
	190.000	194.000	198.100	202.000
Financiële baten en lasten				
Financiële baten en lasten	38.000	38.800	39.600	40.400
Totaal baten	33.963.000	34.715.200	35.442.900	36.216.600

LASTEN

alle bedragen in euro's

Omschrijving	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Directie en algemeen beheer				
Personeelskosten	2.823.000	2.879.500	2.937.100	2.995.800
Administratiekosten	914.000	932.300	950.900	969.900
	3.737.000	3.811.800	3.888.000	3.965.700
Huisvestingskosten				
Huisvestingskosten	612.000	624.200	636.700	649.400
	612.000	624.200	636.700	649.400
Buitendienst				
Personeelskosten	8.232.000	8.396.500	8.564.900	8.736.100
Tractiemiddelen	4.688.000	4.781.800	4.877.400	4.974.900
Afvalbrengstation en inzamelmiddelen	2.597.000	2.721.900	2.809.300	2.930.500
	15.517.000	15.900.200	16.251.600	16.641.500
Directe kosten				
Verwerkingskosten	9.509.000	9.699.200	9.893.200	10.091.100
Overige directe kosten	1.234.000	1.258.700	1.283.900	1.309.600
	10.743.000	10.957.900	11.177.100	11.400.700
Additionele kosten	3.354.000	3.421.100	3.489.500	3.559.300
Totaal lasten	33.963.000	34.715.200	35.442.900	36.216.600
Totaal van saldo van baten en lasten	-	-	-	-
Mutaties reserves	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	-	-	-

10. Geprognosticeerde balans 2021-2024

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa (investeringen met economisch nut)

	Geraamd 31-12-2021	Geraamd 31-12-2022	Geraamd 31-12-2023	Geraamd 31-12-2024
Gebouwen	2.475.000	2.385.000	2.245.000	2.105.000
Inventaris	292.000	264.000	269.000	274.000
Materieel	8.285.000	7.402.000	7.550.000	7.701.000
Terreininrichting	1.200.000	1.098.000	1.120.000	1.142.000
Inzamelmiddelen	4.167.000	6.111.000	6.233.000	6.358.000
	<u>16.419.000</u>	<u>17.260.000</u>	<u>17.417.000</u>	<u>17.580.000</u>

Vlottende activa

Voorraden

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

Vorderingen

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

Liquide middelen

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

TOTAAL ACTIVA

	<u>17.289.000</u>	<u>18.138.000</u>	<u>18.184.000</u>	<u>18.361.000</u>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve	613.300	613.300	613.300	613.300
	<u>613.300</u>	<u>613.300</u>	<u>613.300</u>	<u>613.300</u>

Voorzieningen

	59.000	8.400	13.400	14.400
--	--------	-------	--------	--------

<u>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer</u>	<u>14.340.000</u>	<u>13.500.000</u>	<u>13.500.000</u>	<u>12.800.000</u>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Vlottende passiva

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

Crediteuren	1.210.000	1.240.000	1.350.000	1.300.000
Belastingen, premies en sociale lasten	580.000	600.000	615.000	610.000
Kredietinstellingen	-883.300	996.300	888.300	1.795.300
	<u>906.700</u>	<u>2.836.300</u>	<u>2.853.300</u>	<u>3.705.300</u>

Overlopende passiva

	1.370.000	1.180.000	1.204.000	1.228.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTAAL PASSIVA

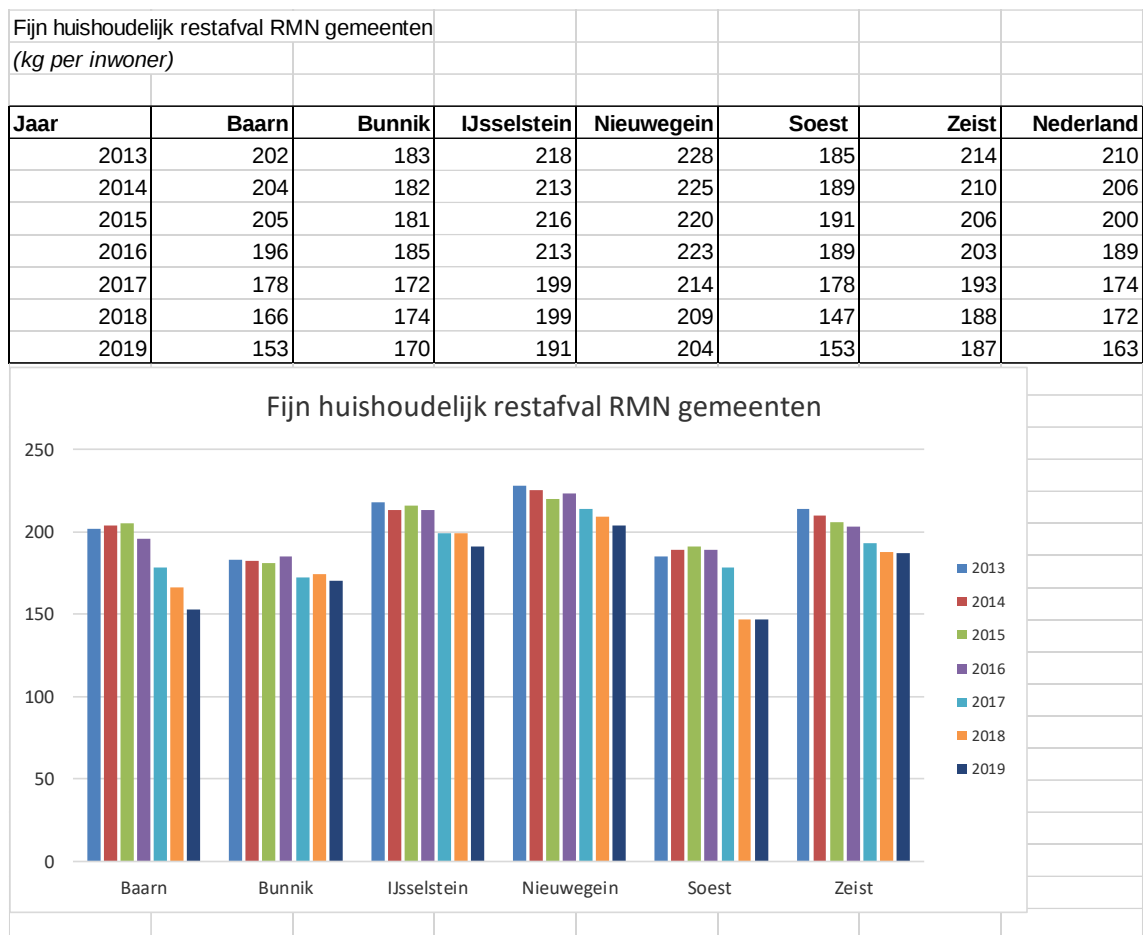
	<u>17.289.000</u>	<u>18.138.000</u>	<u>18.184.000</u>	<u>18.361.000</u>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

11. Kengetallen

Kengetallen						Begroting 2022	Begroting 2021	Werkelijk 2019
Netto schuldquote						49,42%	49,92%	50,32%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen						49,42%	49,92%	50,32%
Solvabiliteitsratio						3,38%	3,55%	3,34%
Structurele exploitatieruimte						0,00%	0,00%	-0,94%

De kengetallen hebben beperkte informatiewaarde. RMN werkt als non-profit organisatie zonder winstoogmerk en keert eventuele overschotten uit aan de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten staan garant voor eventuele tekorten. De gegevens van 2020 zijn nog niet beschikbaar en worden later ingevoegd.

12. Beleidsindicatoren



13. Raming reserves 2022

Omschrijving	Saldo per 31-12-2021	VERMEERDERINGEN			VERMINDERINGEN			Saldo per 31-12-2022
					Ten gunste van:			
			Toevoeging t.l.v. exploitatie of andere reserve	Overige ontvangsten van derden	Exploitatie/ derden	Andere reserves	Uitkeringen	
Algemene reserves								
Algemene reserve	613.300		0	0	0	0	0	613.300
Reserve eigen risico	0		0	0	0	0	0	0
Onverdeeld resultaat								
Winstbestemming	0		0	0	0	0	0	0
Totaal-generaal	613.300	0	0	0	0	0	0	613.300

13.1. Raming reserves 2022-2024

Omschrijving	saldo per 31-12-2022	mutaties 2023	saldo per 31-12-2023	mutaties 2024	saldo per 31-12-2024	mutaties 2025	saldo per 31-12-2025
Algemene reserves							
Algemene reserve	613.300	0	613.300	0	613.300	0	613.300
Reserve eigen risico	0	0	0	0	0	0	0
Onverdeeld resultaat							
Winstbestemming	0	0	0	0	0	0	0
Totaal-generaal	613.300	0	613.300	0	613.300	0	613.300

14. Raming voorzieningen 2022

Omschrijving	31-2-2021	VERMEERDERINGEN			VERMINDERINGEN			Saldo per 31-12- 2022
					Ten gunste van:			
			Toevoeging t.l.v. exploitatie of andere reserve	Overige ontvang- sten van derden	Exploitatie / derden	Andere reserves	Balans / vaste activa	
Voorziening								
Groot onderhoud gebouw	60.400		5.000	0	57.000	0	0	8.400
Totaal-generaal	60.400	0	5.000	0	57.000	0	0	8.400

14.1. Raming voorzieningen 2022-2024

Omschrijving	saldo per 31-12-2022	mutaties 2023	saldo per 31-12-2023	mutaties 2024	saldo per 31-12-2024	mutaties 2025	saldo per 31-12-2025
Voorziening							
Groot onderhoud gebouw	8.400	5.000	13.400	-4.000	9.400	5.000	14.400
Totaal-generaal	8.400	5.000	13.400	-4.000	9.400	5.000	14.400

15. EMU saldo



		2022	2023	2024
Omschrijving		x € 1000,- Volgens begroting 2022	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2022	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2022
1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q.	0	0	0
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	841	157	163
3.	Mutatie voorzieningen	-51	5	1
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	11	-125	0
5.	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	50	50	50
Berekend EMU-saldo		-953	-77	-212
Ruimte voor uw toelichting				
Er is geen exploitatieresultaat, alle kosten worden doorbelast aan de deelnemende gemeenten.				

16. Investeringsplan materieel 2022-2025 (in euro`s)

Jaar	wnr	kenteken	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
2015	3036	10-BFS-1	Huisvuilwagen		255.000			
2018	3092	56-BKT-9	Huisvuilwagen					347.000
2018	3094	93-BKV-9	Huisvuilwagen					347.000
2018	3095	97-BKV-9	Huisvuilwagen					347.000
2018	3096	32-BKV-7	Huisvuilwagen					347.000
2018	3097	94-BKV-9	Huisvuilwagen					347.000
2018	3098	33-BKV-7	Huisvuilwagen					347.000
2015	3192	92-BFN-7	Huisvuilwagen		328.000			
2015	3193	93-BFN-7	Huisvuilwagen		328.000			
2016	3194	72-BGS-9	Huisvuilwagen			335.000		
2016	3195	14-BGV-2	Huisvuilwagen			335.000		
2017	3196	79- BKG-5	Huisvuilwagen				341.000	
2014	9192	44-BDP-3	Huisvuilwagen	250.000				
2016	9193	23-BHN-4	Huisvuilwagen			260.000		
2017	3203	V-541-FK	Fuso Canter				71.000	
2004	3214		Sneeuwpløeg 1.8 m	8.000				
2018	3216		Aanhangstrooier ESVE					51.000
2015	3227		Strooier Syntos 4m3 (J)				52.000	
2015	3228		Strooier Syntos 4m3 (B)				52.000	
2014	3253	BB-BH-60	DAF AV65NC	175.000				
1990	3254		Sneeuwpløeg 2.4 m		15.000			
2014	3255		Sneeuwpløeg 2,4 m			16.000		
2016	3256		Sneeuwpløeg 2,4 m					14.000
2016	3257		Zoutstrooier 4 m3					53.000
2016	3258		Zoutstrooier 4 m3					53.000
2016	3259		Zoutstrooier 4 m3					53.000
2016	3263		Zoutstrooier 4 m3					53.000
2015	3265	VP-646-P	Mitsubishi Fuso 3C15		52.000			
2016	3269		Sneeuwpløeg 2,4 mtr					14.000
2012	3374		Sneeuwpløeg 2.4 m	12.000				
2014	3375		Zoutstrooier 4m3			51.000		
2014	3376		Zoutstrooier 4m3			51.000		
2014	3377		Sneeuwpløeg 2,4 m			13.000		
2014	3378		Zoutstrooier 1m			33.000		
2015	3379		Zoutstrooier 4 m3				52.000	
2014	3380		Sneeuwpløeg 2,4 m			13.000		
2014	3381		Sneeuwpløeg 2,4 m			13.000		
2012	3394		Sneeuwpløeg 2.4 m	15.000				
2013	3396		Stensballe rolbezem		11.000			
2013	3397		Stensballe rolbezem		11.000			
2014	3398		Sneeuwpløeg 2,4 m			13.000		
2015	3406	VR-277-L	Mitsubishi Fuso smal		51.000			
2015	3407	VS-749-B	Mitsubishi Fuso smal		65.000			
2016	3408	9-VPF-42	Mercedes trekker		60.000			
2016	3409	OL-04-RS	Oplegger			20.000		
2016	3410	VX-286-D	Pickup			45.000		
2015	3416		Aebi MT720			105.000		
2015	3417		Aebi MT720		102.000			
2018	3418	V-279-LP	VW Transporter					51.000
2013	3473		Compressor (Nieuwegein)		10.000			
			Transport	460.000	1.288.000	1.303.000	568.000	2.424.000

Jaar	wnr	kenteken	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
			Transport	460.000	1.288.000	1.303.000	568.000	2.424.000
2018	3491		Veegmachine					259.000
2017	3492		Veegmachine				230.000	
2014	3497		Borstelmachine	80.000				
2014	3498		Swingo veegmachine	125.000				
2016	3501		Onkruidbestrijding unit			36.000		
2016	3502		Werktuigdrager			200.000		
2016	3508		Werktuigdrager +unit			236.000		
2016	3510		Werktuigdrager+unit			236.000		
2017	3511		Werktuigdrager+Onkruidunit				241.000	
2017	3512		Hand empas				36.000	
2017	3516		Hand empas				36.000	
2016	3542		Hand empas			34.000		
2016	3543		Hand empas			34.000		
2018	3556		Borstelmachine/kantensnijder					120.000
2015	3576		Nimos borstelmachine		85.000			
2009	3713	69-JSR-5	Citroen C3				23.000	
2018	3726	RR-671-S	Renault Zoe					34.000
2015	3745	80-WN-GL	Aanhanger Henra KPZ 327		12.000			
2017	3761	RB-211-B	Toyota Yaris				21.000	
2014	3769	VK-359-R	VW Transporter	37.000				
2014	3803	31-BDR-9	Vrachtwagen	200.000				
2014	3805	26-WL-GX	Aanhanger 3 assen		35.000			
2015	3812	30-BFS-9	Daf 85 haakarm		250.000			
2015	3813	85-BFR-2	Daf CF 410		250.000			
2016	3815	46-BHG-7	Daf CF 330 + Kraan			260.000		
2017	3817	09-BLJ-4	DAF CF 410 kraan-haak				265.000	
2014	3852	VL-949-L	Mercedes Sprinter	42.000				
2017	3853	VX-352-V	Fuso Canter				48.000	
2015	3859	V-824-KD	Mercedes Sprinter		43.000			
2014	3863		perscontainer (3862)	42.000				
2017	3892		Gejohaak (3815)				27.000	
2015	3893		Gejohaak (3812)		30.000			
2014	3899		Gejohaak (3862)	29.000				
2015	3717		Roll-over Husmann (S)				39.000	
2015	3718		Roll-over Husmann (S)				39.000	
2015	3719		Roll-over Husmann (S)				39.000	
2015	3720		Roll-over Husmann (S)				39.000	
2015	3753		Persinstallatie Husmann (S)				37.000	
2015	3770		Persinstallatie Husmann (S)				68.000	
2015	3771		Persinstallatie Husmann (S)				68.000	
2013	3797		Asbest container (S)		12.000			
2013	3798		Asbest container (Z)		12.000			
2016	3741		Mobiele Roll over (Nieuwegein)					115.000
2013	3743		Compressor (N)		10.000			
2013	3796		Kartonpers (N)		39.000			
2014	3710		Roll-over Husmann (BA)			40.000		
2014	3711		Roll-over Husmann (BA)			40.000		
2014	3775		Stationaire pers grof (BA)			39.000		
2014	3776		Stationaire pers grof (BA)			39.000		
2016	3740		Mobiele Roll over (IJsselstein)					115.000
			Transport	1.015.000	2.066.000	2.497.000	1.824.000	3.067.000

Jaar	wnr	kenteken	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
			Transport	1.015.000	2.066.000	2.497.000	1.824.000	3.067.000
2011	3787		Perscontainerinstallatie					
	<i>Nieuw</i>		Afzetcontainers	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2016	8003	VV-798-S	Dacia Dokker			28.000		
2018	8012		DFSK elektrisch voertuig					45.000
2020	8030	VFF-01-F	Volkswagen transporter					31.000
2010	8041	2-VHK-58	Toyota Dyna Truck					47.000
2010	8051	45-BV-JN	Toyota Dyna Truck					61.000
2017	8062	V-683-JX	Fuso dubbele cabine				47.000	61.000
2010	8071	1-VHF-64	Toyota Dyna Truck					61.000
2009	8081	72-VZV-1	Toyota Dyna Truck				47.000	
2018	8092	V-675-NL	Fuso open laadbak					56.000
2018	8309		Anssems Aanhangwagen					5.000
			Totaal generaal	1.075.000	2.126.000	2.585.000	1.978.000	3.494.000

16.1 Investeringsprogramma inzamelmiddelen 2022-2025

Inzamelmiddelen		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Type	Gemeente	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	euro	euro	euro	euro	euro
OGC	Baam	14	8			3	124.000	72.000	0	0	29.000
OGC	Bunrik	8		6		0	71.000	0	55.000	0	0
OGC	Usselstein	100		6	3	3	884.000	0	55.000	28000	29.000
OGC	Nieuwegein	13	18	7	21	11	115.000	162.000	64.000	197000	105.000
OGC	Soest	109				2	964.000	0	0	0	19.000
OGC	Zeist	90	16	75	30	17	796.000	144.000	690.000	282000	163.000
Totaal		334	42	94	54	36	2.954.000	378.000	864.000	507.000	345.000

17. Raming afval en grondstofhoeveelheden

Geraamde afval en grondstoffen (x1.000 kilo)														
Afvalstoffen	RMN		Baarn		Bunnik		Lisselstein		Nieuwegein		Soest		Zeist	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
AEEA	1.300	1.280	144	170	104	110	220	220	254	180	234	250	344	350
Autobanden	53	45	8	5	5	5	4	5	6	10	12	10	18	10
Bouw en Slopfval	1.762	1.390	208	110			314		392	550	306	280	542	450
Cartridge	15	-	1		1				6		1		6	
Dakbedekking teefroutdend	246	214	34	40	24	20	18	11	24	15	48	38	98	90
EPS	25	25	2	2	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5
Friturolie	51	26	8		5	2	12	8	10	6	8	5	8	5
Gipsafval en betongas	428	235	58	45	44		66	70	90		88	50	82	70
Glas	5.800	5.225	700	585	400	360	600	610	1.200	1.120	1.300	1.150	1.600	1.400
Groetafval gemengd	4.334	4.890	1.138	1.230	484	510	800	800	390	550	744	820	778	980
Groente, Fruit en Tuin Afval	26.700	24.489	3.300	2.500	1.900	2.000	3.400	2.568	4.200	4.400	6.700	6.400	7.200	6.621
Grond ongekeurd herbruikbaar	2.094	1.990	374	300			328	230	412	410	354	350	626	700
Harde Kunststoffen	475	410	52	40	62	40	69	60	102	100	74	70	116	100
Hot B	6.994	5.090	880	620	584	420	1.170	800	1.330	1.100	1.230	850	1.800	1.300
Hot C	1.100	1.820	168	110	106	120	196	150	212	240	200	500	218	700
KCA	398	393	38	38	30	27	50	50	95	95	77	77	108	106
Luiers	480	570	75	75	30	120	75	75			150	150	150	150
Matrassen	296	107	32	15	24	19	48	16	54	16	48	26	90	15
Metalen	1.138	1.070	134	105	118	95	236	190	230	220	166	160	254	300
Papier en Karton Afval	12.750	12.660	1.300	1.200	900	935	1.750	1.740	2.700	2.680	2.700	2.700	3.400	3.405
PMD	5.600	4.264	700	500	300	230	1.000	634	700	700	1.500	1.200	1.400	1.000
Pluin	6.778	5.985	950	740	794	500	1.072	810	1.078	1.030	1.084	1.005	1.800	1.900
Textiel	1.130	1.130	130	130	75	75	150	150	275	275	225	225	275	275
Vlaagglas	184	200	20	20	26	20	22	25	34	40	32	35	50	60
Herbruikbaar huisraad	855	855	250	250	5	5					500	500	100	100
Herbruikbaar grofval	1.634	1.903	144	216	98	96	240	367	480	384	240	288	432	552
Totaal hergebruik/recycling	82.620	76.266	10.848	9.046	6.122	5.712	11.845	9.594	14.279	14.126	18.026	17.144	21.500	20.644
Restafval	39.600	40.804	3.200	3.500	2.400	2.400	5.000	5.604	12.800	12.700	6.100	6.400	10.100	10.200
Grof afval	5.119	6.365	456	684	312	304	786	1.163	1.253	1.526	900	928	1.412	1.760
Asbest	82	71	8	10	4	8	20	8	8	10	20	15	22	20
Totaal verbranden/storten	44.801	47.240	3.664	4.194	2.716	2.712	5.806	6.775	14.061	14.236	7.020	7.343	11.534	11.980
Algemeen totaal	127.421	123.506	14.512	13.240	8.838	8.424	17.651	16.369	28.340	28.362	25.046	24.487	33.034	32.624
Percentage recycle	65%	62%	75%	68%	69%	68%	67%	59%	50%	50%	72%	70%	65%	63%
Restafval kilo per inwoner	180	189	147	168	179	178	170	198	221	224	150	157	178	185

18. Geraamde verwerkingskosten afval en grondstoffen

	Geraamde verwerkingskosten (x €1.000)													
	RMN		Baam		Bunnik		Usselstein		Nieuwegein		Soest		Zeist	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Afvalstoffen	-112	-111	-16	-19	-9	-9	-18	-18	-21	-15	-19	-21	-29	-29
	0	0												
Autobanden	224	185	37	20			41		51	72	39	37	56	56
Cartridge	-1	0					-1							
Dakbedekking teerhoudend	64	55	12	14	6	5	5	3	6		12	10	23	23
EPS	0	0												
Fiturolle	-6	-4					-3	-2	-3	-2				
Gipsafval en betongas	45	26	8	7	5		7	7	9		9	5	7	7
Glas	-125	-73	-15	-13	-9	-8	-13	-14	-26	-15	-28	-15	-34	-8
Groenafval gemengd	98	107	23	25	12	13	20	20	10	14	18	20	15	15
Groente, Fruit en Tuin Afval	2.479	2.274	307	232	174	183	310	234	392	411	640	611	656	603
Grond ongekeurd herbruikbaar	32	29	7	5			5	4	6	6	5	5	9	9
Harde Kunststoffen	87	52	13	8	9		13	1	20	15	16	12	16	16
Hout B	449	352	82	58	37	27	74	51	84	70	84	58	88	88
Hout C	177	199	25	16	11	13	21	16	23	25	22	54	75	75
KCA	183	183	19	19	14	14	28	28	41	41	34	34	47	47
Luiers	54	54	11	11	3	3	8	8			16	16	16	16
Matrassen	103	44	19	9	11	3	21	7	24	7	21	11	7	7
Metalen	-199	-146	-30	-23	-19	-9	-38	-19	-37	-21	-27	-26	-48	-48
Papier en Karton Afval	-547	-750	-56	-71	-41	-56	-75	-104	-115	-160	-115	-166	-145	-193
PMD	0	92	0	17	0	10	0	30	0	27	0	0	0	8
Puin	45	37	7	5	6	4	8	6	8	7	6	5	10	10
Textiel	0	-21									0	-21		
Vakglas	0	0												
Herbruikbaar huusraad	127	126									75	75	52	51
Herbruikbaar grofafval	0	0												
Totaal hergebruik/recycling	3.177	2.710	453	320	210	193	413	258	472	482	808	704	821	753
Restafval	5.995	6.734	477	579	355	394	735	916	2.017	2.104	924	1.074	1.487	1.667
Grof afval	1.714	1.374	159	150	107	66	262	250	425	331	289	201	472	376
Asbest	8	8	1	1	0	1	2	1	1	1	2	2	2	2
Totaal verbranden/storten	7.717	8.116	637	730	462	461	999	1.167	2.443	2.436	1.215	1.277	1.961	2.045
Algemeen totaal	10.894	10.826	1.090	1.050	672	654	1.412	1.425	2.915	2.918	2.023	1.981	2.782	2.798
Gemiddeld per ton	85	88	75	79	76	78	80	87	103	103	81	81	84	86
Af: Uitkering afvalfonds	11	10	12	11	9	8	14	11	6	7	15	14	11	9
Saldo per ton	74	78	63	68	67	69	66	76	97	95	66	67	73	77