

College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad
Deelnemende gemeenten

Ons kenmerk: U21-017/LO
Betreft: begrotingswijziging 2021.1
Bijlage: -
Datum: 18 februari 2021

Geacht college en leden van de gemeenteraad,

In de vergadering van het dagelijks bestuur van RMN van 17 februari jl. is de begrotingswijziging 2021.1 behandeld.

Langs deze weg bieden wij u deze begrotingswijziging aan. Met het oog op gewenste papierreductie zenden wij u deze stukken digitaal. Mocht u deze alsnog via de reguliere post wensen te ontvangen, dan horen wij dat graag.

Algemeen

De kosten voor afvalverwerking zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Daarbij komt ook dat opbrengsten van bijvoorbeeld papier en textiel flink zijn gedaald. De opbrengsten van deze stromen staan zwaar onder druk. De eindverwerkers stellen steeds zwaardere eisen aan de kwaliteit. De begroting 2021 is vanaf september 2019 samengesteld op basis van de destijds bekende uitgangspunten met betrekking tot toegewezen taken c.q. gegeven opdrachten, verwerkingstarieven en vergoedingen. In bijgaande begrotingswijziging zijn de financiële gevolgen van de veranderde tarieven, de gewijzigde opdrachten en de ontwikkeling van de afval- en grondstofhoeveelheden verwerkt. De financiële gevolgen zijn gebaseerd op de huidige kennis en de vastgestelde begroting 2021 van de AVU en worden hieronder toegelicht.

Bijstellen van vergoeding PMD van het Afvalfonds

De vergoeding is aangepast van € 261 per bruto ingezameld ton PMD naar € 245 per ton. Voor de RMN begroting geeft dit een vermindering van inkomsten met € 68.000,--. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2021 was de hoogte van de nieuwe vergoedingen nog niet bekend.

Bijstellen vergoeding oud papier

De tarieven zijn geactualiseerd en in lijn gebracht met de vastgestelde begroting 2021 van de AVU. Het tarief is verlaagd van € 62,70 naar € 45 per ton oud papier. Voor de RMN begroting betekent dit een vermindering van inkomsten met € 220.000,--.

Bijstellen hoeveelheden en verwerkingskosten afvalstromen op de recyclingstations

De hoeveelheden zijn aangepast in verband met verschuivingen tussen de diverse stromen als gevolg van toename van het aantal te scheiden stromen. De laatste jaren zijn o.a. voorzieningen gerealiseerd voor het inleveren van matrassen, hard kunststof en gips op de diverse recyclingstations.

Bijstellen uren straatreiniging

De uren zijn bij de diverse gemeenten bijgesteld in verband met de in de kaderbrief 2022 aangegeven invloeden van het klimaat, de technische staat van de openbare ruimte en areaaluitbreidingen. Het seizoen om de ongewenste kruiden te bestrijden begint eerder, maar loopt ook langer door tot eind oktober, begin november. De inrichting van de bestrating klinkers, tegels, zijn op diverse locaties uit het verband. De voegen tussen de klinkers en tegels zijn te breed. Het effect is dat de ongewenste kruiden, mossen, ruimte hebben om te groeien. RMN moet meer inzet leveren om de afgesproken kwaliteit te halen. In de openbare ruimte zijn bovendien in diverse straten de bestratingsmaterialen sterk verouderd, versleten. De bestrating is vatbaarder voor aanslag mos en ongewenste kruiden. De verlenging van het onkruidseizoen als gevolg van de klimaatinvloeden kost op jaarbasis € 220.000,-.

Bijstellen productie-uren voor de buitendienst medewerker

Het uurtarief van de buitendienst medewerker is aangepast als gevolg van verlaging van het aantal productieve normuren van 1450 uur naar 1402 uur. Uit evaluatie van de productieve en improductieve uren de afgelopen jaren is vastgesteld, dat de normuren van 1450 uur, die gehanteerd worden sinds 2018, onrealistisch hoog is. Monitoring van het aantal productieve uren dient jaarlijks plaats te vinden. Het aantal productieve uren is opnieuw berekend op basis van de huidige wet en regelgeving (o.a. CAO en personeelshandboek RMN) en getoetst aan de praktijkcijfers bij RMN (o.a. gemiddeld ziekteverzuim, leeftijdsopbouw i.v.m. bovenwettelijk verlof en (verplichte) na- en bijscholing). Bijstellen van de productiviteit kost op jaarbasis € 176.000,- en is verwerkt in het uurtarief. Per uur betekent dit een prijsverhoging van ongeveer € 0,80.

Gemeente specifiek

In het overzicht per gemeente is het bedrag voor de inzameling, het saldo van de logistieke kosten plus de verwerkingskosten minus de opbrengsten.

Omzetten van bron-scheiden naar na-scheiden van restafval en PMD in Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein heeft gekozen om het PMD voortaan te gaan na-scheiden. De voor PMD inzameling opgenomen kosten zijn uit de begroting gehaald en de geraamde vergoeding voor bronscheiding van PMD is gewijzigd in de vastgestelde vergoeding voor na-scheiding, zijnde € 8,90 per ton ter nascheiding aangeboden restafval.

Bijstellen uren grof afval inzamelen Nieuwegein, IJsselstein en Zeist.

In de begroting is de extra tweewekelijkse inzamelroute in IJsselstein toegevoegd.

Het grof afval ophalen in IJsselstein wordt gemonitord en afhankelijk van het succes van het nieuwe beleid wordt afgeschaald in de loop van 2022. Dit is een verrekenbare post. Hetzelfde geldt voor Nieuwegein, waar in de begroting nog geen rekening is gehouden met het effect van de invoering van een tarief voor het ophalen van grof afval.

Daarnaast zijn extra uren voor het inzamelen bij hotspots en bij-plaatsingen in de diverse gemeenten toegevoegd aan de begroting. Deze kosten werden tot nu toe via aanvullende opdrachten in rekening gebracht, maar worden vanwege het structurele karakter nu in de begroting opgenomen.

Exploitatielasten ondergrondse voorzieningen Soest

De exploitatiekosten van het vervangingsprogramma van de ondergrondse voorzieningen van Soest zijn toegevoegd aan de begroting. Dit betreft een grootschalige vervanging van de oude ondergrondse containers. De ondergrondse voorzieningen worden volgens afspraak door RMN vervangen indien noodzakelijk. Net als alle andere gemeenten krijgt de gemeente Soest een totaal exploitatieprijs (kapitaallasten, schoonmaak- en onderhoudskosten etc) per geplaatste container in rekening gebracht.

Vervallen vergoeding textiel Soest

Op basis van nieuwe afspraken tussen de gemeente Soest en de textielinzamelaar worden geen vergoedingen meer ontvangen voor het ingezamelde textiel. De opbrengsten zijn uit de begroting gehaald.

Nieuwe taken

Aan de begroting 2021 zijn een aantal nieuwe taken (zie onderstaand) toegevoegd, de kosten hiervan zijn in de begrotingswijziging verwerkt.

- Vanuit de gemeente Soest is de taak “marktmeester” toegevoegd aan de dienstverlenings-overeenkomst. In Baarn werd deze taak al door RMN uitgevoerd, Soest is de tweede gemeente die dit bij RMN onderbrengt. De marktmeester houdt toezicht op de woensdag markt in Soesterberg en de donderdag markt in Soest vanaf 7.00 uur tot 14.00 uur.
- De gemeente IJsselstein heeft het onderhoud van de brandkranen toegevoegd, hiervoor is een stelpost in de begroting opgenomen.
- De gemeente IJsselstein heeft een aparte stelpost voor vandalisme en vegen rondom de jaarwisseling op laten nemen.

Vervallen taken

De gemeente Zeist heeft de bestrijding van muizen uit het ongedierte bestrijdingspakket gehaald, de geraamde verlaging van deze post is verwerkt.

Financiële consequenties

De genoemde aanpassingen resulteren in de volgende bijdrage per gemeente:

- Omzet gemeente Baarn € 3.302.000,- (€ 3.133.000,-);
- Omzet gemeente Bunnik € 2.384.000,- (€ 2.235.000,-);
- Omzet gemeente IJsselstein € 4.791.000,- (4.459.000,-);
- Omzet gemeente Nieuwegein € 6.036.000,- (€ 5.939.000,-);
- Omzet gemeente Soest € 5.491.000,- (€ 5.345.000,-);
- Omzet gemeente Zeist € 7.955.000,- (€ 7.513.000,-);
- Omzet gemeente IJsselstein additionele taken € 3.030.000,- (€ 2.977.000,-).

De RMN begroting stijgt met € 1.383.000,-, als gevolg van bovengenoemde factoren, zijnde prijswijzigingen op de verwerkingsmarkt, CAO gebonden aanpassingen, klimaatinvloeden en gewijzigde opdrachten.

Vervolg

Wij verzoeken u ons uw zienswijze m.b.t. de begrotingswijziging RMN 2021.1 vóór 17 mei 2021 te doen toekomen op het emailadres post@rmn.nl. De begrotingswijziging 2021.1 zal, vergezeld met de eventuele zienswijze van uw raad, in de vergadering van het dagelijks en algemeen bestuur van respectievelijk 16 juni en 7 juli 2021 worden vastgesteld.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van RMN,



W.D. (Wouter) Catsburg, voorzitter



R.A. (Rob) Schram, directeur

LASTEN

Alle bedragen in euro's

Omschrijving	Geraamd 2021.1	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
Directie en algemeen beheer			
Personeelskosten	2.668.000	2.660.000	2.488.300
Administratiekosten	917.000	849.000	1.109.100
	<u>3.585.000</u>	<u>3.509.000</u>	<u>3.597.400</u>
Huisvestingskosten			
Huisvestingskosten	602.000	605.000	601.200
	<u>602.000</u>	<u>605.000</u>	<u>601.200</u>
Buitendienst			
Personeelskosten	8.057.000	7.687.000	7.677.000
Tractiemiddelen	4.633.000	4.374.000	4.131.300
Recyclingstation en inzamelmiddelen	2.038.000	1.954.000	1.250.400
	<u>14.728.000</u>	<u>14.015.000</u>	<u>13.058.700</u>
Directe kosten			
Verwerkingskosten	9.924.000	9.409.000	5.727.600
Overige directe kosten	1.078.000	1.060.000	982.900
	<u>11.002.000</u>	<u>10.469.000</u>	<u>6.710.500</u>
Additionele taken	<u>3.279.000</u>	<u>3.215.000</u>	<u>3.083.000</u>
Totaal lasten	<u>33.196.000</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>

BATEN

Omschrijving	Geraamd 2021.1	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
Basis taken			
Gemeente Baarn	3.302.000	3.133.000	2.771.700
Gemeente Bunnik	2.135.000	1.997.000	1.696.800
Gemeente IJsselstein	4.791.000	4.459.000	3.757.300
Gemeente Nieuwegein	6.036.000	5.939.000	4.166.400
Gemeente Soest	5.491.000	5.345.000	4.355.600
Gemeente Zeist	7.955.000	7.513.000	6.566.500
	<u>29.710.000</u>	<u>28.386.000</u>	<u>23.314.300</u>
Additionele taken			
Gemeente Bunnik	249.000	238.000	219.800
Gemeente IJsselstein	3.030.000	2.977.000	2.863.200
	<u>3.279.000</u>	<u>3.215.000</u>	<u>3.083.000</u>
Incidentele baten			
Werken voor deelnemende gemeenten	193.000	176.000	334.500
	<u>193.000</u>	<u>176.000</u>	<u>334.500</u>
Financiële baten en lasten			
	14.000	36.000	38.700
	<u>14.000</u>	<u>36.000</u>	<u>38.700</u>
Totaal baten	<u>33.196.000</u>	<u>31.813.000</u>	<u>26.770.500</u>

Omschrijving	Geraamd 2021.1	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
BASIS TAKEN			
Gemeente Baarn			
Inzameling ⁱ GFT	510.000	506.000	399.400
Inzameling restafval	739.000	744.000	602.100
Inzameling snoei afval	4.000	4.000	4.100
Inzameling kerstbomen	6.000	6.000	5.200
Inzameling papier	122.000	99.000	43.000
Inzameling PMD	170.000	157.000	276.900
Inzameling overige fracties	-7.000	13.000	12.100
Inzameling klein chemisch afval	19.000	19.000	19.800
Recyclingstation	870.000	814.000	730.400
Overige kosten afvalinzameling	307.000	267.000	181.400
Straatreiniging	228.000	226.000	210.000
Onkruidbestrijding	146.000	91.000	88.900
Kolkenreiniging	75.000	74.000	72.000
Gladheidbestrijding	99.000	99.000	112.500
Plaagdierbestrijding	14.000	14.000	13.900
Totaal gemeente Baarn	3.302.000	3.133.000	2.771.700

Omschrijving	Geraamd 2021.1	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
Basis-taken (vervolg)			
Gemeente Bunnik			
Inzameling GFT	315.000	311.000	235.600
Inzameling restafval	554.000	554.000	371.800
Inzameling grof afval	25.000	25.000	21.700
Inzameling snoeihout	5.000	5.000	5.200
Inzameling kerstbomen	3.000	3.000	2.100
Inzameling papier	84.000	68.000	52.800
Inzameling PMD	73.000	68.000	121.900
Inzameling overige fracties	13.000	13.000	8.900
Inzameling klein chemisch afval	13.000	13.000	12.400
Recyclingstation	514.000	495.000	435.800
Overige kosten afvalinzameling	96.000	86.000	63.900
Straatreiniging	191.000	189.000	187.700
Onkruidbestrijding	140.000	73.000	73.200
Kolkenreiniging	42.000	27.000	20.400
Gladheidbestrijding	63.000	63.000	83.400
Plaagdierbestrijding	2.000	2.000	-
Huisontruimingen	2.000	2.000	-
Totaal gemeente Bunnik	2.135.000	1.997.000	1.696.800

Omschrijving	Geraamd 2021.1	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
Basis-taken (vervolg)			
Gemeente IJsselstein			
Inzameling GFT	505.000	498.000	336.300
Inzameling restafval	1.270.000	1.282.000	1.000.200
Inzameling grof afval	125.000	58.000	46.900
Inzameling kerstbomen	11.000	8.000	6.200
Inzameling papier	189.000	123.000	72.100
Inzameling overige fracties	156.000	154.000	203.200
Inzameling klein chemisch afval	28.000	28.000	25.800
Recyclingstation	1.009.000	916.000	863.800
Overige kosten afvalinzameling	399.000	376.000	172.400
Straatreiniging	547.000	513.000	533.600
Onkruidbestrijding	336.000	287.000	274.800
Kolken reinigen	74.000	74.000	83.000
Gladheidbestrijding	121.000	120.000	105.900
Plagddieren	20.000	20.000	31.800
Huisontruimingen	1.000	2.000	1.300
Totaal gemeente IJsselstein	4.791.000	4.459.000	3.757.300

Omschrijving	Geraamd 2021.1	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
Basis-taken (vervolg)			
Gemeente Nieuwegein			
Inzameling GFT	950.000	958.000	738.500
Inzameling restafval	3.116.000	2.907.000	2.026.200
Inzameling grof afval	301.000	273.000	106.000
Inzameling snoeihout	17.000	33.000	16.000
Inzameling kerstbomen	12.000	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	43.000	44.000	22.900
Recyclingstation	1.082.000	1.050.000	739.800
Overige kosten afvalinzameling	436.000	426.000	192.000
Totaal gemeente Nieuwegein	6.036.000	5.939.000	4.166.400

Omschrijving	Geraamd 2021.1	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
Basis-taken (vervolg)			
Gemeente Soest			
Inzameling GFT	1.153.000	1.146.000	714.100
Inzameling restafval	1.351.000	1.386.000	936.300
Inzameling grof afval	36.000	48.000	36.900
Inzameling kerstbomen	11.000	11.000	11.000
Inzameling snoeihout	5.000	13.000	11.000
Inzameling papier	-46.000	-91.000	39.800
Inzameling papier huis-aan-huis	197.000	192.000	-
Inzameling overige fracties	30.000	-37.000	302.600
Kringloopcentrum	75.000	75.000	82.700
Inzameling klein chemisch afval	139.000	136.000	127.900
Recyclingstation de Schans	719.000	698.000	528.100
Transport afvalstoffen	116.000	111.000	101.100
Recyclingstation Zandbergenlaan	140.000	136.000	104.000
Overige kosten afvalinzameling	442.000	432.000	360.400
Straatreinigen	751.000	721.000	684.000
Weekmarkten reinigen	-	-	4.000
Kolkenreiniging	106.000	105.000	97.000
Gladheidbestrijding	237.000	235.000	205.200
Plaagdierbestrijding	25.000	24.000	9.000
Huisontruimingen	4.000	4.000	500
Totaal gemeente Soest	5.491.000	5.345.000	4.355.600

Omschrijving	Geraamd 2021.1	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
Basis-taken (vervolg)			
Gemeente Zeist			
Inzameling GFT	1.203.000	1.223.000	922.600
Inzameling restafval	2.296.000	2.308.000	1.847.100
Inzameling grof afval	354.000	204.000	170.000
Inzameling kerstbomen	21.000	14.000	13.000
Inzameling snoeihout	5.000	10.000	4.200
Inzameling papier	276.000	198.000	87.800
Inzameling overige fracties	165.000	141.000	342.600
Kringloopcentrum Zeist	51.000	51.000	49.800
Inzameling klein chemisch afval	156.000	152.000	140.700
Recyclingstation	1.188.000	1.159.000	1.037.300
Overige kosten afvalinzameling	542.000	538.000	517.700
Straatreiniging	869.000	745.000	705.600
Onkruidbestrijding	320.000	293.000	278.600
Hondenuitlaatsroken	38.000	37.000	34.000
Zaterdag vegen	39.000	38.000	35.000
Vegen Oranjestad	8.000	8.000	6.000
Reinigen goten Slotlaan	8.000	8.000	7.000
Kolkenreiniging	157.000	107.000	100.000
Gladheidbestrijding	235.000	234.000	233.800
Plaagdierbestrijding	24.000	45.000	33.700
Totaal gemeente Zeist	7.955.000	7.513.000	6.566.500

Omschrijving	Geraamd 2021.1	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
--------------	-------------------	-----------------	-------------------

ADDITIONELE TAKEN

Gemeente Bunnik

Algemeen beheer openbare ruimte	74.000	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	5.000	4.000	1.000
Onderhoud straatmeubilair	9.000	9.000	19.300
Onderhoud openbaar groen	85.000	83.000	54.100
Riolering, pompen en gemalen	-	13.000	16.300
Overige activiteiten	45.000	26.000	18.200
Totaal gemeente Bunnik	249.000	238.000	219.800

Omschrijving	Geraamd 2021.1	Geraamd 2021	Werkelijk 2019
--------------	-------------------	-----------------	-------------------

Additionele-taken (vervolg)

Gemeente IJsselstein

Groen openbare ruimte	-	-	1.874.900
Bomen	627.000	624.000	-
Beplanting	780.000	760.000	-
Gras	465.000	464.000	-
Sportvelden en sportparken	148.000	146.000	109.400
Speelvoorzieningen	145.000	144.000	122.900
Werf	117.000	116.000	116.500
Begraafplaats	162.000	160.000	210.900
Bruggen	133.000	131.000	77.000
Riolering	27.000	27.000	6.900
Verkeersregelinstrumenten	20.000	19.000	8.200
Openbaar water	7.000	7.000	9.100
Brandkranen	11.000	-	-
Verhardingen	192.000	187.000	112.700
Verkeersmeubilair	72.000	70.000	84.500
Straatmeubilair	21.000	21.000	-
Evenementen	83.000	81.000	49.000
Overige algemene taken	-	-	81.200
Civiele kunstwerken	20.000	20.000	-
Totaal gemeente IJsselstein	3.030.000	2.977.000	2.863.200

ⁱ Inzameling: het saldo van de logistieke kosten plus de verwerkingskosten minus de opbrengsten