

College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad
 Deelnemende gemeenten

Ons kenmerk: U23-0148
 Betreft: Ontwerpbegroting RMN 2023.03
 Bijlagen: -
 Datum: 7 september 2023

Geacht college en leden van de gemeenteraad,

Op 5 juli 2023 heeft het algemeen bestuur van RMN de begroting 2023.02 vastgesteld. Op basis van de actualiteit worden enkele wijzigingen voorgesteld.
 Op 6 september jl. heeft het dagelijks bestuur van Reinigingsbedrijf Midden Nederland ingestemd met de ontwerpbegroting 2023.03 van RMN en besloten deze voor een zienswijze aan te bieden aan uw raad.
 Langs deze weg bieden wij u deze ontwerpbegroting 2023.03 aan.

Financiële gevolgen

1.1 Algemene toelichting

Het begrotingssaldo is afgenomen van € 200.000 naar € 5.000

De totale exploitatielasten 2023.3 nemen toe met circa € 20.000. De mutaties in de exploitatielasten van overhead zijn niet doorbelast naar de gemeenten maar verrekend in het begrotingssaldo.

De belangrijkste oorzaken van toename in kosten zijn:

• De personeelslasten van directie en algemeen beheer zijn toegenomen door bestaande vacatures in te vullen met inhuur.	- 141.000	N
• Niet bestede kosten personeel gerelateerde kosten .	77.000	V
• Activiteiten bouwen aan RNM en ontwikkelkosten bestuur	87.000	V
• Kosten algemeen beheer. Vooral ICT is toegenomen met ruim 236.000	330.000	N
• Huisvesting	61.000	N
• De personele lasten buitendienst door niet kunnen vullen van vacatures	1.348.000	V
• Toename inzet personeel van derden	840.000	N
• Toename kapitaallasten materieel	634.000	V
• Toename exploitatielasten materieel als gevolg van o.a brandstof en onderhoud	663.000	N

• Geraamde investeringen in containers zijn niet volledig gerealiseerd. Dat geeft een voordeel voor de kapitaallasten 2023	85.000	V
• Toename energiekosten recyclingstation Zeist	43.000	N
• Toename goedereninstroom op Kringloopcentra	55.000	N

De totale exploitatiebaten 2023.3 nemen af met circa € 175.000.

In doorbelasting naar de gemeenten worden alleen kosten verrekend die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de dienstverlening. Ook de wijzigingen in dienstverlening zoals vervallen zomerinzameling en areaal uitbreidingen worden verrekend in de bijdrage.

De belangrijkste oorzaken van vermindering van de bijdrage gemeente zijn:

• Door het niet meer aanbieden van het product zomerinzameling bij Soest, Nieuwegein en Zeist wordt dit niet meer in rekening gebracht	- 312.000	N
• Het product afval kalender wordt nu via de overhead doorbelast	66.000	N
• Door meer aanbod bij de kringloopcentra neemt de bijdrage toe	55.000	V
• Kolken reiniging. De niet gereden route 2022 zijn in 2023 alsnog gereden.	43.000	V
• Kolkenreiniging. Door uitbesteding aan een derde zijn de kosten toegenomen .	13.000	V
• Energiekosten op de recyclingstations zijn toegenomen	43.000	V
• Frequentieverhoging ledigen prullenbakken (vanaf 1/5)	5.000	V
• Doorbelasting Huurverhoging terrein Soest	19.000	V
• Uitbreiding van areaal vegen parkeerplaatsen	12.000	V
• Doorbelasting extra inhuur hakselaar	13.000	V

Toelichting grootste stijgingen:

1. *Personele krapte*

Door de krapte op de arbeidsmarkt wordt het steeds lastiger vacatures tijdig in te vullen. Zowel bij de binnendienst als bij de buitendienst wordt vaker gebruik gemaakt van externe inhuur. Desondanks lukt het niet om alle vacatures in te vullen. Er ontstaat een voordeel op personele uren buitendienst maar ene nadeel op kosten inhuur derden.

2. *ICT ontwikkelingen*

Voor een adequate bedrijfsvoering is RMN sterk afhankelijk van sturingsinformatie uit de diverse informatie systemen. Nog niet alle systemen functioneren optimaal. Er wordt met externe ondersteuning hard gewerkt aan de optimalisering van inrichting en werking. Helaas is dit tijdrovend en de doorlooptijd is langer dan vooraf ingeschat. Daarom zal ook in 2024 gewerkt worden aan verbetering.

1.2 Totaalexploratie Lasten

LASTEN			
Omschrijving	Geraamd 2023.3	mutatie	Geraamd 2023.2
Directie en algemeen beheer			
Personeelskosten	3.574.600	-77.600	3.652.200
Administratiekosten	1.537.700	384.800	1.152.900
	5.112.300	307.200	4.805.100
Huisvestingskosten			
Huisvestingskosten	727.400	61.000	666.400
	727.400	61.000	666.400
Buitendienst			
Personeelskosten	9.652.400	-507.600	10.160.000
Tractiemiddelen	5.829.400	28.900	5.800.500
Recyclingstation en inzamelmiddelen	2.514.000	-38.000	2.552.000
	17.995.800	-516.700	18.512.500
Directe kosten			
Verwerkingskosten	10.031.000	55.000	9.976.000
Overige directe kosten	938.000	114.000	824.000
Verhaalde kosten			
	10.969.000	169.000	10.800.000
Additionele taken			
	290.000	0	288.700
	290.000	0	288.700
Totaal lasten	35.094.500	20.500	35.072.700

1.3 Totaalexploratie Baten

Door de wijziging in de dienstverlening zijn de bijdragen van de diverse gemeenten aangepast

BATEN			
Omschrijving	2023.3	mutatie	Geraamd 2023.2
<i>Basis taken</i>			
Gemeente Baarn	3.754.500	-25.500	3.780.000
Gemeente Bunnik	2.377.200	12.100	2.365.100
Gemeente IJsselstein	5.616.600	42.500	5.574.100
Gemeente Nieuwegein	7.020.500	-112.100	7.132.600
Gemeente Soest	6.452.400	-57.900	6.510.300
Gemeente Zeist	9.159.000	-46.400	9.205.400
	34.380.200	-187.300	34.567.500
<i>Additionele taken</i>			
Gemeente Bunnik	301.200	12.500	288.700
Gemeente IJsselstein			0
	301.200	12.500	288.700
Incidentele baten			
Aanvullende taken en afrekeningen	178.000	0	178.000
Desintegratievergoeding IJsselstein	281.000	0	281.000
	459.000	0	459.000
Financiële baten en lasten	-41.000	0	-41.000
	-41.000	0	-41.000
	35.099.400	-174.800	35.274.200

1.3 Totaalexploratie Saldo

Omschrijving	Geraamd 2023.3	mutatie	Geraamd 2023.2
Totalen lasten	35.094.500	20.500	35.072.700
Totalen baten	35.099.400	-174.800	35.274.200
Resultaat	4.900	-195.300	201.500

1.3 Exploitatie per gemeente

Door de toename van de lasten worden ook de bijdragen van de diverse gemeenten aangepast

Basistaak	2023.3	mutatie 2023.3	2023.2
<i>Gemeente Baarn</i>			
Inzameling GFT	566.300	0	566.300
Inzameling restafval	798.900	0	798.900
Inzameling grof afval	81.300	0	81.300
Inzameling snoei afval	3.000	0	3.000
Inzameling kerstbomen	8.700	0	8.700
Inzameling papier	75.900	0	75.900
Inzameling glas	9.600	0	9.600
Inzameling PMD	116.400	0	116.400
Inzameling klein chemisch afval	21.200	0	21.200
Inzameling Luiers	20.800	0	20.800
Recyclingstation	868.900	0	868.900
Transport Recyclingstation	181.500	0	181.500
Beheer inzamelmiddelen	183.500	0	183.500
Voorlichting	0	-11.000	11.000
Marktmeester	26.000	0	26.000
Straatreiniging	415.400	0	415.400
Onkruidbestrijding	158.600	0	158.600
Hondenuitlaatstroken	0	0	
Kolkenreiniging	73.400	-14.500	87.900
Gladheidbestrijding	120.400	0	120.400
Plaagdierbestrijding	24.700	0	24.700
Totaal gemeente Baarn	3.754.500	-25.500	3.780.000

Daling 2023.3 ten opzichte van 2023.2

De basistaken voor Baarn zijn in de begrotingswijziging 2023.3 met € 25.000,- gedaald ten opzichte van 2023.2. In hoofdlijnen zijn de wijzigingen in de bijdrage te verklaren door de volgende ontwikkelingen:

Vervallen budget afval kalender (nu onderdeel van overhead) € 11.000,-
Verandering wijze uitbesteding kolkenreiniger (incl. inhaal 2022) -/- € 14.000,-

Basistaak	2023.3	mutatie 2023.3	2023.2
<i>Gemeente Bunnik</i>			
Inzameling GFT	392.000	0	392.000
Inzameling restafval	546.900	0	546.900
Inzameling grof afval	46.600	0	46.600
Inzameling snoeihout	6.000	0	6.000
Inzameling kerstbomen	4.000	0	4.000
Inzameling papier	66.400	0	66.400
Inzameling Glas	5.700	0	5.700
Inzameling PMD	105.700	0	105.700
Inzameling klein chemisch afval	14.900	0	14.900
Inzameling Luiers	4.900	0	4.900
Recyclingstation	526.400	0	526.400
Transport Recyclingstation	84.000	0	84.000
Beheer inzamelmiddelen	44.900	0	44.900
Voorlichting	0	-11.000	11.000
Straatreiniging	210.400	0	210.400
Onkruidbestrijding	121.500	0	121.500
Kolkenreiniging	53.600	23.100	30.500
Gladheidbestrijding	90.500	0	90.500
Plaagdierbestrijding	50.800	0	50.800
Huisontruimingen	2.000	0	2.000
Totaal gemeente Bunnik	2.377.200	12.100	2.365.100

Stijging 2023.3 ten opzichte van 2023.2

De basistaken voor Bunnik zijn in de begrotingswijziging 2023.3 met € 12.100,- gestegen ten opzichte van 2023.2. In hoofdlijnen zijn de wijzigingen in de bijdrage te verklaren door de volgende ontwikkelingen:

Vervallen budget afval kalender (nu onderdeel van overhead) € 11.000,-
 Extra kolkenreiniger (incl. inhaal 2022) € 23.000,-

Additioneel	2023.3	mutatie 2023.3	2023.2
<i>Gemeente Bunnik</i>			
Algemeen beheer openbare ruimte	86.500	0	86.500
Onderhoud Speeltoestellen	7.300	0	7.300
Onderhoud verkeersborden en belijning	23.500	0	23.500
Verplaatsen smiley borden	7.000	0	7.000
Onderhoud bruggen	5.100	0	5.100
Onderhoud straat meubilair	10.000	0	10.000
Onderhoud openbaar groen	109.300	12.500	96.800
Hand en span diensten	41.000	0	41.000
Overige activiteiten	11.500	0	11.500
Totaal gemeente Bunnik	301.200	12.500	288.700

De extra inhuur van een hakselaar wordt doorbelast

Gemeente IJsselstein	2023.3	mutatie 2023.3	2023.2
Inzameling GFT	622.400	0	622.400
Inzameling restafval	1.398.000	0	1.398.000
Inzameling grof afval	199.900	0	199.900
Inzameling snoeihout	0	0	
Inzameling kerstbomen	7.900	0	7.900
Inzameling papier brengen	-3.400	0	-3.400
Inzameling papier halen	187.800	0	187.800
Inzameling Glas	25.700	0	25.700
Inzameling PMD	233.900	0	233.900
Inzameling klein chemisch afval	28.200	0	28.200
Inzameling Luiers	21.500	0	21.500
Recyclingstation	1.024.100	1.000	1.023.100
Transportkosten	171.400	0	171.400
Beheer inzamelmiddelen	377.400	0	377.400
Voorlichting	0	-11.000	11.000
Straatreiniging	597.600	4.900	592.700
Onkruidbestrijding	385.700	0	385.700
Hondenuitlaatstroken	53.700	0	53.700
Kolken reinigen	125.100	47.600	77.500
Gladheidbestrijding	130.800	0	130.800
Plaagdieren	26.100	0	26.100
Huisontruimingen	2.800	0	2.800
Totaal gemeente IJsselstein	5.616.600	42.500	5.574.100

Stijging 2023.3 ten opzichte van 2023.2

De basistaken voor IJsselstein zijn in begrotingswijziging 2023.3 met € 42.500,- gestegen ten opzichte van 2023.2. In hoofdlijnen zijn de wijzigingen in de bijdrage te verklaren door de volgende ontwikkelingen:

Vervallen budget afval kalender (nu onderdeel van overhead)	€ 11.000,- V
Extra kolkenreiniger (incl. inhaalronde 2022)	€ 47.600,- N
Uitbreiding van frequentie prullenbakken legen	€ 4.900,- N
Aanpassing budget energie kosten recyclingstation	€ 1.000,- N

Gemeente Nieuwegein	2023.3	mutatie 2023.3	2023.2
Inzameling GFT	1.074.700	-101.100	1.175.800
Inzameling restafval	3.241.700	0	3.241.700
Inzameling grof afval	658.500	0	658.500
Inzameling snoeihout	45.300	0	45.300
Inzameling kerstbomen	9.900	0	9.900
Inzameling papier	185.900	0	185.900
Inzameling glas	31.700	0	31.700
Inzameling kunststof verpakkingen	-92.700	0	-92.700
Inzameling klein chemisch afval	45.000	0	45.000
Recyclingstation	1.377.400	0	1.377.400
Beheer inzamelmiddelen	443.100	0	443.100
Voorlichting	0	-11.000	11.000
Totaal gemeente Nieuwegein	7.020.500	-112.100	7.132.600

Daling 2023.3 ten opzichte van 2023.2

De basistaken voor Nieuwegein zijn in de begrotingswijziging 2023 met € 112.000,- gedaald ten opzichte van 2023.2. In hoofdlijnen zijn de wijzigingen in de bijdrage te verklaren door de volgende ontwikkelingen:

Vervallen budget afval kalender (nu onderdeel van overhead)	€ 11.000,- V
Vervallen zomerinzameling	€ 101.100,- V

Gemeente Soest	2023.3	mutatie 2023.3	2023.2
Inzameling GFT	1.235.300	-90.900	1.326.200
Inzameling restafval	1.400.600	0	1.400.600
Inzameling grof afval	74.800	0	74.800
Inzameling kerstbomen	11.900	0	11.900
Inzameling snoeihout	6.000	0	6.000
Inzameling papier	-146.000	0	-146.000
Inzameling papier huis-aan-huis	272.500	0	272.500
Inzameling Glas	-3.900	0	-3.900
Inzameling PMD	128.300	0	128.300
Inzameling textiel	400	0	400
Kringloopcentrum	100.200	25.100	75.100
Inzameling klein chemisch afval	34.900	0	34.900
Inzameling Luiers	32.700	0	32.700
Recyclingstation de Schans	1.030.200	18.900	1.011.300
Transport afvalstoffen	184.900	0	184.900
Recyclingstation Zandbergenlaan	142.400	0	142.400
Beheer inzamelmiddelen	603.900	0	603.900
Voorlichting	0	-11.000	11.000
Marktmeester	41.100	0	41.100
Straatreinigen	641.200	0	641.200
Onkruidbestrijding	241.000	0	241.000
Kolkenreiniging	123.500	0	123.500
Gladheidbestrijding	266.700	0	266.700
Plaagdierbestrijding	24.700	0	24.700
Huisontruimingen/overige activiteiten	5.100	0	5.100
	0	0	
Totaal gemeente Soest	6.452.400	-57.900	6.510.300

Daling 2023.3 ten opzichte van 2023.2

De basistaken voor Soest zijn in de begrotingswijziging 2023.3 met bijna € 58.000,- gedaald ten opzichte van 2023.2. In hoofdlijn zijn de wijzigingen in de bijdrage te verklaren door de volgende ontwikkelingen:

Vervallen budget afval kalender (nu onderdeel van overhead)	€ 11.000,- V
Vervallen zomerinzameling	€ 90.900,- V
Toename van aanbod in Kringloopcentrum	€ 25.000,- N
Aanpassing huur terrein	€ 19.000,- N

Gemeente Zeist	2023.3	mutatie 2023.3	2023.2
Inzameling GFT	1.356.800	-119.700	1.476.500
Inzameling restafval	2.474.700	0	2.474.700
Inzameling grof afval	570.500	0	570.500
Inzameling kerstbomen	16.000	0	16.000
Inzameling snoeihout	6.500	0	6.500
Inzameling papier	306.800	0	306.800
Inzameling Glas	13.700	0	13.700
Inzameling PMD	379.700	0	379.700
Kringloopcentrum Zeist	107.600	29.900	77.700
Inzameling klein chemisch afval	177.700	0	177.700
Inzameling Luiers	28.500	0	28.500
Recyclingstation	1.043.300	42.000	1.001.300
Transport afvalstoffen	195.000	0	195.000
Beheer inzamelmiddelen	514.400	0	514.400
Voorlichting	0	-11.000	11.000
Straatreiniging	988.800	0	988.800
Onkruidbestrijding	367.000	0	367.000
Hondenuitlaatstroken	43.000	0	43.000
donderdag /Zaterdagmarkt vegen	21.600	0	21.600
Vegen Oranjemarkt	8.700	0	8.700
Parkeergarages vegen	55.600	12.400	43.200
Reinigen goten Slotlaan	8.900	0	8.900
Kolkenreiniging	189.700	0	189.700
Gladheidbestrijding	259.800	0	259.800
Plaagdierbestrijding	24.700	0	24.700
Totaal gemeente Zeist	9.159.000	-46.400	9.205.400

Daling 2023.3 ten opzichte van 2023.2

De basistaken voor Zeist zijn in de begrotingswijziging 2023.3 met ruim € 46.000,- gedaald ten opzichte van 2023.2. In hoofdlijnen zijn de wijzigingen in de bijdrage te verklaren door de volgende ontwikkelingen:

Vervallen budget afval kalender (nu onderdeel van overhead)	€ 11.000,- V
Vervallen zomerinzameling	€ 119.700,- V
Toename van aanbod in Kringloopcentrum	€ 29.900,- N
Toename energiekosten recyclingstation	€ 42.000,- N
Uitbreiding Areaal vegen parkeerterreinen	€ 12.400,- N

Vervolgproces

Wij verzoeken u ons uw zienswijze m.b.t. de ontwerpbegroting RMN 2023.03 uiterlijk 17 november 2023 te doen toekomen op het emailadres directiesecretariaat@rmn.nl.

De definitieve begroting zal, vergezeld met de zienswijze van uw raad, in de vergadering van het dagelijks bestuur van 29 november en het algemeen bestuur van 20 december worden vastgesteld.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van RMN,



John van Engelen
Voorzitter



Sietske Klein- De Jong
Secretaris-directeur