REINIGINGSBEDRIJF MIDDEN NEDERLAND

College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad
Deelnemende gemeenten

Ons kenmerk: U21-199/LO
Betreft: begrotingswijziging 2021.2
Bijlage: -
Datum: 15 september 2021

Geacht college en leden van de gemeenteraad,

In de vergadering van het dagelijks bestuur van RMN van 15 september jl. is de begrotingswijziging 2021.2 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.

Financiële consequenties
De RMN begroting 2021 stijgt met € 767.000,-, van € 33.503.000,- naar € 34.270.000,-.
Hiervan is €43.000,- structureel en €724.000,- incidenteel.

	Structureel	Incidenteel
Personeelskosten binnendienst	€ 16.000	€ 497.000
Administratiekosten	€ 52.000	€ 227.000
Personeelskosten buitendienst	€ 7.000	€ -
Verwerkingskosten	€ -25.000	€ -
Overige directe kosten	€ -7.000	€ -
	€ 43.000	€ 724.000

Kosten per gemeente

	BW 2021.2	BW 2021.1
Baarn	€ 3.421.000	€ 3.339.000
Bunnik	€ 2.400.000	€ 2.344.000
IJsselstein	€ 8.102.000	€ 7.920.000
Nieuwegein	€ 6.224.000	€ 6.090.000
Soest	€ 5.676.000	€ 5.553.000
Zeist	€ 8.236.000	€ 8.050.000
Totaal	**€ 34.059.000**	**€ 33.296.000**
Aanvullende taken en afrekeningen	€ 195.000	€ 193.000
Financiële baten en lasten	€ 16.000	€ 14.000
Totaal geraamd	**€ 34.270.000**	**€ 33.503.000**

Impact op de begroting 2021

Bedrijfsvoeringskosten

Personeelskosten binnendienst

In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt van de wijziging in de aansturing van RMN, waarover wij u in de raadsinformatiebrief van 2 september jl. hebben geïnformeerd.

De personeelskosten van de binnendienst nemen toe met € 462.000,- (€ 3.513.000,-/- € 3.051.000,-) en is als volgt te verklaren.

Personeelskosten binnendienst	**Structureel**	**Incidenteel**
Correctie formatie 0,2 fte	€ 16.000	€ -
Ontbinding arbeidsovereenkomst directeur RMN	€ -	€ 416.000
Vacature directeur RMN		€ -24.000
Inhuur interim directeur en hoofd financiën	€ -	€ 105.000
Totaal	€ 16.000	€ 497.000
Totaal structureel en incidenteel		*€ 513.000*
Doorbelast aan additionele taken		*€ -51.000*
		€ 462.000

Huidig personeel
Deze post neemt toe met € 132.000,- als gevolg van de ontbinding van het contract met de directeur[1] en als gevolg van de correctie van 0,2 FTE van de formatie in de binnendienst (betreft correctie P&O en publiekscontacten).
De salariskosten van de laatste twee maanden van het jaar van de directeur zijn uit de begroting gehaald. Hiervoor in de plaats zijn de kosten van inhuur van een interim directeur in de begroting opgenomen (zie kopje hieronder).

Inhuur personeel
De post inhuur personeel van derden is in de begroting opgenomen in verband met de inhuur van een interim directeur en een hoofd financiën. De kosten zijn geraamd voor een periode van vier maanden voor een totaal van € 105.000,-.

Voormalig personeel
Dit betreft een verhoging van deze post met € 276.000,- als uitvloeisel van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de directeur[2].

Doorbelasting additionele taken
De stijging van kosten van personeel is voor € 51.000,- doorbelast naar de additionele taken. Dit komt voort uit het kostenallocatiemodel.

Administratiekosten

De administratiekosten nemen in totaal toe met € 252.000,- (€ 1.162.000,- - € 910.000,-) en is als volgt te verklaren.

[1] Dit bedrag is onder voorbehoud goedkeuring accountant
[2] Dit bedrag is onder voorbehoud goedkeuring accountant

Administratiekosten	Structureel	Incidenteel
Implementatiekosten bedrijfssoftware jaar 1	€ -	€ 165.000
Inhuur bij aanbestedingen (inhaalslag)	€ -	€ 62.000
Verzekeringen/telefoonkosten/contributies	€ 52.000	€ -
Totaal	€ 52.000	€ 227.000
Totaal structureel en incidenteel		*€ 279.000*
Doorbelast aan additionele taken		*€ -27.000*
		€ 252.000

ICT
De post automatisering is opgehoogd met de gedeeltelijke implementatiekosten voor de nieuwe bedrijfssoftware (planning- en sturingssoftware) en stijgt met € 165.000,- van € 415.000,- naar € 580.000,-. Dit is conform het besluit van het algemeen bestuur op 7 juli jl. Dit betreft incidentele implementatiekosten verdeeld over 2021, 2022 en 2023. De nieuwe bedrijfssoftware zal leiden tot een betere business intelligence en aansturing. RMN is samen met de gemeenten bezig met het ontwikkelen van KPI's. Met de nieuwe bedrijfssoftware wordt deze data meer valide en kan RMN beter en sneller sturingsinformatie leveren. Doel is per kwartaal rapportages op te leveren met daarin de afgesproken kpi's. Deze sturingsinformatie wordt ook voorzien van een forecast voor de rest van het jaar.

Europese aanbestedingen
In het algemeen bestuur van 7 juli jl. is een overzicht besproken van alle lopende en nog op te starten aanbestedingen in 2021. Ten behoeve van ondersteuning bij de diverse aanbestedingen is het bestaande budget door het algemeen bestuur incidenteel opgehoogd met € 62.000,-.

Overige overhead
De budgetten voor telefonie, verzekeringen en contributies zijn aangepast aan de realisatie van de afgelopen jaren en de realisatie in het lopende jaar conform de aanbeveling van Vanberkel Professionals B.V. In totaal een verhoging van deze budgetten met circa € 52.000,-.

Doorbelasting additionele taken
De stijging van de overhead is voor € 27.000,- doorbelast naar de additionele taken. Dit komt voort uit het kostenallocatiemodel.

<u>Personeelskosten buitendienst</u>

De personeelskosten stijgen van € 8.015.000,- naar € 8.022.000,- (€ 7.000,-).

Personeelskosten buitendienst	Structureel	Incidenteel
Verruimde openingstijden RS en aanpassing ORT		
zaterdagdienst	€ 7.000	
	€ 7.000	**€ -**

Dit is grotendeels het gevolg van het doorvoeren van de verruimde openingstijden op de zaterdag van het recyclingstation in Nieuwegein in de begroting.

<u>Overige directe kosten</u>

De overige directe kosten dalen van € 1.078.000,- naar € 1.071.000,- (-€ 7.000,-).

Overige directe kosten	Structureel	Incidenteel
Lagere kapitaallasten recyclingstation Zeist	€ -7.000	€ -
	€ -7.000	**€ -**

Dit is het gevolg van lagere kapitaallasten van het recyclingstation in Zeist.

Geraamde verwerkingskosten (niet beïnvloedbaar)

De verwerkingskosten dalen van € 9.924.000,- naar € 9.899.000,- (-/- € 25.000,-).

Verwerkingskosten				**Structureel**	**Incidenteel**
Verwerkingskosten luiers				€ -25.000	€ -
				€ -25.000	**€ -**

Dit is het gevolg van een correctie van de kosten van het verwerken van de luiers met € 25.000,-. Deze kosten waren 2 keer in de begroting opgenomen.

Vervolg
Wij verzoeken u ons uw zienswijze m.b.t. de begrotingswijziging RMN 2021.2 vóór 17 november 2021 te doen toekomen op het emailadres post@rmn.nl. De begrotingswijziging 2021.2 zal, vergezeld met de eventuele zienswijze van uw raad, in de vergadering van het dagelijks en algemeen bestuur van respectievelijk 17 november en 15 december 2021 worden vastgesteld.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van RMN,

Wouter (W.D.) Catsburg
voorzitter

J.D. Nijkamp
secretaris-directeur a.i.

REINIGINGSBEDRIJF MIDDEN NEDERLAND

LASTEN

Alle bedragen in euro's

Omschrijving	Geraamd 2021.2	Geraamd 2021.1	Geraamd 2021	Werkelijk 2020
Directie en algemeen beheer				
Personeelskosten	3.513.000	3.051.000	2.660.000	2.859.400
Administratiekosten	1.162.000	910.000	849.000	1.116.400
	4.675.000	3.961.000	3.509.000	3.975.800
Huisvestingskosten				
Huisvestingskosten	601.000	603.000	605.000	615.600
	601.000	603.000	605.000	615.600
Buitendienst				
Personeelskosten	8.022.000	8.015.000	7.687.000	8.094.300
Tractiemiddelen	4.560.000	4.560.000	4.374.000	4.574.300
Recyclingstation en inzamelmiddelen	2.038.000	2.038.000	1.954.000	1.466.600
	14.620.000	14.613.000	14.015.000	14.135.200
Directe kosten				
Verwerkingskosten	9.899.000	9.924.000	9.409.000	5.562.400
Overige directe kosten	1.071.000	1.078.000	1.060.000	969.400
	10.970.000	11.002.000	10.469.000	6.531.800
Verhaalde lasten	-	-	-	388.200
Additionele taken	3.404.000	3.324.000	3.215.000	3.043.900
Totaal lasten	34.270.000	33.503.000	31.813.000	28.690.500
Totaal van saldo van baten en lasten	-	-	-	**-395.700**
Mutaties reserves	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	-	-	**-395.700**

BATEN

Alle bedragen in euro's

Omschrijving	Geraamd 2021.2	Geraamd 2021.1	Geraamd 2021	Werkelijk 2020
Basis taken				
Gemeente Baarn	3.421.000	3.339.000	3.133.000	2.689.700
Gemeente Bunnik	2.135.000	2.090.000	1.997.000	1.726.900
Gemeente IJsselstein	4.963.000	4.850.000	4.459.000	3.854.800
Gemeente Nieuwegein	6.224.000	6.090.000	5.939.000	4.614.100
Gemeente Soest	5.676.000	5.553.000	5.345.000	4.291.100
Gemeente Zeist	8.236.000	8.050.000	7.513.000	6.824.500
	30.655.000	29.972.000	28.386.000	24.001.100
Additionele taken				
Gemeente Bunnik	265.000	254.000	238.000	164.800
Gemeente IJsselstein	3.139.000	3.070.000	2.977.000	2.879.100
	3.404.000	3.324.000	3.215.000	3.043.900
Aanvullende taken en afrekeningen	195.000	193.000	176.000	1.249.700
	195.000	193.000	176.000	1.249.700
Financiële baten en lasten	16.000	14.000	36.000	100
	16.000	14.000	36.000	100
Totaal baten	**34.270.000**	**33.503.000**	**31.813.000**	**28.294.800**

Omschrijving	Geraamd 2021.2	Geraamd 2021.1	Geraamd 2021	Werkelijk 2020
BASIS TAKEN				
Gemeente Baarn				
Inzameling GFT	529.000	515.000	506.000	427.900
Inzameling restafval	751.000	743.000	744.000	492.100
Inzameling snoei afval	4.000	4.000	4.000	4.000
Inzameling kerstbomen	6.000	6.000	6.000	6.000
Inzameling papier	133.000	127.000	99.000	100.100
Inzameling PMD	188.000	176.000	157.000	106.900
Inzameling overige fracties	-5.000	-6.000	13.000	5.700
Inzameling klein chemisch afval	19.000	19.000	19.000	22.500
Recyclingstation	892.000	872.000	814.000	756.600
Overige kosten afvalinzameling	310.000	307.000	267.000	279.800
Straatreiniging	242.000	233.000	226.000	219.600
Onkruidbestrijding	155.000	150.000	91.000	90.000
Kolkenreiniging	81.000	78.000	74.000	73.000
Gladheidbestrijding	101.000	100.000	99.000	91.000
Plaagdierbestrijding	15.000	15.000	14.000	14.500
Totaal gemeente Baarn	**3.421.000**	**3.339.000**	**3.133.000**	**2.689.700**

Omschrijving	Geraamd 2021.2	Geraamd 2021.1	Geraamd 2021	Werkelijk 2020
Basis-taken (vervolg)				
Gemeente Bunnik				
Inzameling GFT	319.000	316.000	311.000	236.800
Inzameling restafval	561.000	556.000	554.000	384.800
Inzameling grof afval	26.000	25.000	25.000	22.500
Inzameling snoeihout	6.000	5.000	5.000	5.000
Inzameling kerstbomen	3.000	3.000	3.000	2.000
Inzameling papier	84.000	84.000	68.000	51.700
Inzameling PMD	81.000	76.000	68.000	60.800
Inzameling overige fracties	15.000	13.000	13.000	10.600
Inzameling klein chemisch afval	13.000	13.000	13.000	15.300
Recyclingstation	536.000	521.000	495.000	488.600
Overige kosten afvalinzameling	97.000	96.000	86.000	76.400
Straatreiniging	201.000	194.000	189.000	211.300
Onkruidbestrijding	96.000	92.000	73.000	71.000
Kolkenreiniging	28.000	28.000	27.000	23.700
Gladheidbestrijding	65.000	64.000	63.000	66.400
Plaagdierbestrijding	2.000	2.000	2.000	-
Huisontruimingen	2.000	2.000	2.000	-
Totaal gemeente Bunnik	**2.135.000**	**2.090.000**	**1.997.000**	**1.726.900**

Omschrijving	Geraamd 2021.2	Geraamd 2021.1	Geraamd 2021	Werkelijk 2020
Basis-taken (vervolg)				
Gemeente IJsselstein				
Inzameling GFT	523.000	512.000	498.000	370.800
Inzameling restafval	1.291.000	1.277.000	1.282.000	1.077.000
Inzameling grof afval	132.000	128.000	58.000	54.600
Inzameling kerstbomen	11.000	11.000	8.000	7.000
Inzameling papier	202.000	194.000	123.000	123.400
Inzameling overige fracties	175.000	164.000	154.000	76.600
Inzameling klein chemisch afval	28.000	28.000	28.000	24.400
Recyclingstation	1.041.000	1.016.000	916.000	884.600
Overige kosten afvalinzameling	403.000	400.000	376.000	265.500
Straatreiniging	574.000	556.000	513.000	490.100
Onkruidbestrijding	358.000	344.000	287.000	280.100
Kolken reinigen	76.000	75.000	74.000	92.500
Gladheidbestrijding	125.000	123.000	120.000	76.900
Plaagdieren	21.000	20.000	20.000	29.900
Huisontruimingen	3.000	2.000	2.000	1.400
Totaal gemeente IJsselstein	**4.963.000**	**4.850.000**	**4.459.000**	**3.854.800**

Omschrijving	Geraamd 2021.2	Geraamd 2021.1	Geraamd 2021	Werkelijk 2020
Basis-taken (vervolg)				
Gemeente Nieuwegein				
Inzameling GFT	987.000	962.000	958.000	775.700
Inzameling restafval	3.180.000	3.138.000	2.907.000	2.088.700
Inzameling grof afval	314.000	305.000	273.000	251.800
Inzameling snoeihout	18.000	17.000	33.000	32.000
Inzameling kerstbomen	14.000	13.000	12.000	12.000
Inzameling papier	211.000	198.000	121.000	132.200
Inzameling glas	1.000	1.000	1.000	-2.500
Inzameling kunststof verpakkingen	-114.000	-114.000	114.000	84.500
Inzameling klein chemisch afval	43.000	43.000	44.000	53.300
Recyclingstation	1.128.000	1.088.000	1.050.000	895.300
Overige kosten afvalinzameling	442.000	439.000	426.000	291.100
Totaal gemeente Nieuwegein	**6.224.000**	**6.090.000**	**5.939.000**	**4.614.100**

Omschrijving	Geraamd 2021.2	Geraamd 2021.1	Geraamd 2021	Werkelijk 2020
Basis-taken (vervolg)				
Gemeente Soest				
Inzameling GFT	1.189.000	1.165.000	1.146.000	745.600
Inzameling restafval	1.370.000	1.358.000	1.386.000	1.015.600
Inzameling grof afval	38.000	37.000	48.000	39.700
Inzameling kerstbomen	13.000	12.000	11.000	11.000
Inzameling snoeihout	6.000	5.000	13.000	12.000
Inzameling papier	163.000	155.000	101.000	117.400
Inzameling overige fracties	54.000	38.000	-37.000	-98.500
Kringloopcentrum	75.000	75.000	75.000	66.300
Inzameling klein chemisch afval	146.000	141.000	136.000	136.400
Recyclingstation de Schans	726.000	717.000	698.000	642.900
Transport afvalstoffen	124.000	119.000	111.000	108.000
Recyclingstation Zandbergenlaan	142.000	140.000	136.000	126.100
Overige kosten afvalinzameling	448.000	445.000	432.000	330.000
Straatreinigen	797.000	767.000	721.000	745.700
Kolkenreiniging	113.000	109.000	105.000	101.000
Gladheidbestrijding	241.000	239.000	235.000	180.100
Plaagdierbestrijding	26.000	26.000	24.000	10.500
Huisontruimingen	5.000	5.000	4.000	1.300
Totaal gemeente Soest	**5.676.000**	**5.553.000**	**5.345.000**	**4.291.100**

Omschrijving	Geraamd 2021.2	Geraamd 2021.1	Geraamd 2021	Werkelijk 2020
Basis-taken (vervolg)				
Gemeente Zeist				
Inzameling GFT	1.244.000	1.218.000	1.223.000	970.400
Inzameling restafval	2.339.000	2.310.000	2.308.000	2.059.000
Inzameling grof afval	373.000	361.000	204.000	185.000
Inzameling kerstbomen	22.000	21.000	14.000	14.000
Inzameling snoeihout	6.000	5.000	10.000	10.000
Inzameling papier	295.000	282.000	198.000	218.500
Inzameling overige fracties	196.000	177.000	141.000	5.600
Kringloopcentrum Zeist	51.000	51.000	51.000	75.200
Inzameling klein chemisch afval	163.000	159.000	152.000	153.800
Recyclingstation	1.204.000	1.189.000	1.159.000	1.033.800
Overige kosten afvalinzameling	546.000	543.000	538.000	634.300
Straatreiniging	927.000	890.000	745.000	741.700
Onkruidbestrijding	341.000	327.000	293.000	284.000
Hondenuitlaatstroken	40.000	38.000	37.000	36.000
Zaterdag vegen	41.000	40.000	38.000	37.000
Vegen Oranjemarkt	8.000	8.000	8.000	7.000
Reinigen goten Slotlaan	8.000	8.000	8.000	7.000
Kolkenreiniging	168.000	161.000	107.000	105.000
Gladheidbestrijding	239.000	237.000	234.000	210.100
Plaagdierbestrijding	25.000	25.000	45.000	37.100
Totaal gemeente Zeist	**8.236.000**	**8.050.000**	**7.513.000**	**6.824.500**

Omschrijving	Geraamd 2021.2	Geraamd 2021.1	Geraamd 2021	Werkelijk 2020
ADDITIONELE TAKEN				
Gemeente Bunnik				
Algemeen beheer openbare ruimte	80.000	76.000	73.000	46.800
Onderhoud speeltoestellen	5.000	4.000	4.000	6.100
Onderhoud verkeersborden en belijning	22.000	21.000	20.000	17.000
Verplaatsen smiley borden	6.000	6.000	6.000	7.600
Onderhoud bruggen	4.000	4.000	4.000	700
Onderhoud straatmeubilair	9.000	9.000	9.000	12.500
Onderhoud openbaar groen	90.000	87.000	83.000	73.600
Riolering, pompen en gemalen	-	-	13.000	-
Overige activiteiten	49.000	47.000	26.000	500
Totaal gemeente Bunnik	**265.000**	**254.000**	**238.000**	**164.800**

Omschrijving	Geraamd 2021.2	Geraamd 2021.1	Geraamd 2021	Werkelijk 2020
Additionele-taken (vervolg)				
Gemeente IJsselstein				
Groen openbare ruimte	1.933.000	1.893.000	1.848.000	1.872.900
Sportvelden en sportparken	154.000	150.000	146.000	133.800
Speelvoorzieningen	148.000	147.000	144.000	129.400
Werf	119.000	117.000	116.000	118.600
Begraafplaats	169.000	165.000	160.000	213.700
Bruggen	138.000	135.000	131.000	67.200
Riolering	27.000	27.000	27.000	11.600
Verkeersregelinstrumenten	21.000	20.000	19.000	1.800
Openbaar water	7.000	7.000	7.000	7.700
Brandkranen	12.000	12.000	-	-
Verhardingen	204.000	196.000	187.000	128.000
Verkeersmeubilair	75.000	73.000	70.000	100.800
Straatmeubilair	21.000	21.000	21.000	-
Evenementen	89.000	85.000	81.000	17.600
Overige algemene taken	-	-	-	76.000
Civiele kunstwerken	22.000	22.000	20.000	-
Totaal gemeente IJsselstein	**3.139.000**	**3.070.000**	**2.977.000**	**2.879.100**