

Presentatie november 2021

Jan Dirk Nijkamp & Richard Sessink





- Inzameling huishoudelijk restafval en grondstoffen:
 - 20.752 huisaansluitingen
 - 57.887 minicontainers (excl. PMD)
 - 277 verzamelcontainers, 262 ondergronds en 15 bovengronds
- Exploitatie recycling station
- Straatreiniging (zwerfvuil, blad etc.)
- Kolken reinigen: 14.000 stuks, lijngoten 250 meter
- Onkruidbestrijding op verharding



- Gladheidsbestrijding
- Plaagdierbestrijding
- Legen prullenbakken en hondenpoepbakken: 390 stuks
- E-waste race , 2 scholen
- Inzamelen kerstbomen
- VANG-project
- Marktmeester



RMN is verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve inzameling van afval- en grondstoffen

Afval Verwijdering Utrecht (AVU) is een gemeenschappelijke regeling, die de verwerkingsovereenkomsten namens de aangesloten gemeenten beheerd.

Kosten uitvoering taken conform dienstverleningsovereenkomst:
Is beïnvloedbaar en de verantwoordelijkheid van RMN

Kosten verwerking afval en grondstoffen:
Is niet beïnvloedbaar en geen RMN verantwoordelijkheid!

De context is gewijzigd

- Van 2 deelnemers naar 6 deelnemers
- Van beleidsarm naar beleidsrijk (afval, grondstof, duurzaamheid, MVO, circulaire economie)
- Portfolio is uitgebreid met IBOR (groen en civiel)
- Verbrandingsbelasting, CO2 heffing en sterk wisselende grondstofprijzen
- De democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen staat onder druk
- Interne vereisten: AVG/ informatiebeveiliging, rechtmatigheid inkoop, informatiegestuurd werken

Vraagt om wendbaarheid, efficiency, kostensturing en politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Observatie: n.a.v. gewijzigde context

- De organisatie is onvoldoende ingespeeld en toegerust op haar huidige taken
- Focus op de operatie (koste wat kost) en de klant
- Focus op inzameling en reiniging, IBOR (groen en civiel) heeft onvoldoende aandacht gehad
- (Interne) bedrijfsvoering heeft onvoldoende aandacht gehad

Planning (onder voorbehoud ivm coronamaatregelen)



- Oktober en November 2021: delen observaties: DB, AB, MT, leidinggevend, medewerkers, beleidsmedewerkers, gemeentesecretarissen en gemeenteraden.
- November 2021: Plan van Aanpak Bedrijfsvoering op orde, onderdeel sturing & beheersing gereed
- November/ December 2021: samen met alle betrokkenen werken aan het concept Plan van Aanpak 'Verbeterplan', samen bouwen aan RMN
- December 2021: strategische sessie met AB (was gepland op 15 november)
- Eind december 2021: concept Plan van Aanpak gereed
- Januari 2022: besluitvorming Plan van Aanpak
- Voorjaar 2022 start uitvoering fase 1 Plan van Aanpak

Plan van Aanpak Verbeterplan



I. Bedrijfsvoering op orde

- sturing en beheersing (PvA reeds gereed)
- besturing bedrijfsprocessen
- kosten bedrijfsvoering
- sturingsinformatie en informatiegestuurd werken
- rapportages naar opdrachtgevers
- personele bezetting op orde brengen (incl. ontbrekende functies)
- governance

II. Organisatie verbeteren/ professionaliseren

- medewerkers centraal stellen
- sturing van de organisatie

III. Structuur

- conform vastgestelde kaders
- toekomst bestendig

Fasen proces samen bouwen aan

Richten: resultaat is een helder beeld van het ideale RMN

- a. Invulling geven aan het 'wat' (waar gaan we heen?)
- b. Bepalen kaders en strategische uitgangspunten
- c. Noodzaak bespreken met alle betrokkenen waarom deze ontwikkeling

Inrichten: resultaat is een helder ontwerp van de organisatie-inrichting en besturing

- a. Vertalen van het 'wat' naar het 'hoe' we dat gaan bereiken: wat zijn de consequenties voor de organisatiestructuur en besturing
- b. Het ontbreekt aan een actueel strategisch uitgangpunt (waar gaan we heen?)

Verrichten (Doen!): resultaat is de realisatie van het ideale RMN

- a. Uitvoeren PvA
- b. Regie op het geheel door directie

Bedrijfsvoering op orde

Onderdeel sturing & beheersing financiën



Bevindingen externe partijen in:

- Bevindingen accountantscontrole bij jaarrekening 2020.
- Uitkomsten onderzoek oorzaken negatieve resultaat 2020 en late melding daarvan aan het bestuur door Reinigingsbedrijf Midden Nederland.

Status 1 oktober 2021 bevindingen externe partijen:

- Onderdelen van bevindingen accountantscontrole zijn voorzichtig opgestart.
- Nog onvoldoende voortgang om effect van met name inkoop op verklaring over de jaarrekening 2022 positief te beïnvloeden.

Urgentie

- Rechtmatigheidsverantwoording van College vanaf verslagjaar 2022.
- De bevindingen van de accountant zijn zeker nog van invloed op de verklaring voor 2021 en 2022.
- Plan van Aanpak RMN in control in DB op 17 november 2021.
- Vooroverleg met portefeuillehouder DB

PvA Bedrijfsvoering op Orde

Kaderbrief RMN

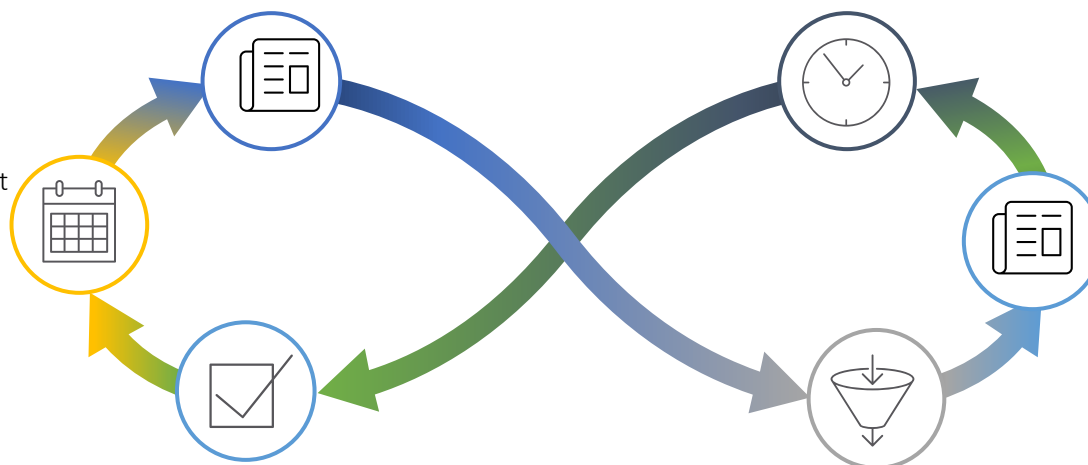
Onzekere uitgangspunten, beperkte weerbaarheid en stijging inzet uren.

Voorjaarsnota / Programmabegroting 2023 Gemeente(n)

- Resultaat 2021 komt samen met begrotingswijziging 2022 en nieuwe begroting 2023.

Interne rapportages RMN

- Oktober en November gericht op bedrijfsvoering.
- Voeding vanuit voortgangsoverleggen.



Jaarrekening RMN

- Actiepunten accountant: versterken balansdossier met interne controles, inkoopkalender, managementrapportages, processen, risicomanagement.
- Voorstel weerstandsvermogen.

Bijgestelde begroting 2021

- Financieel startpunt interne rapportages.

Begroting 2023 RMN

- Voorstel vereenvoudigd kostenallocatiemodel.
- BBV.
- Vergroten weerbaarheid.
- Zicht op wendbaarheid.
- Afstemming (financieel) adviseurs gemeenten

Weerbaarheid

- De relatie wendbaarheid (treffen van inhoudelijke beheersmaatregelen om tegenvallers op te vangen) en weerbaarheid (mate om tegenvallers financieel op te vangen) verslechtert.
- De weerbaarheid van de RMN is hard afgenomen: met het tekort over 2020 is het (eigen) vermogen minimaal geworden: in de begroting 2021 en 2022 is geen ruimte in de vorm van onvoorzien en nauwelijks in de vorm van stuurbare meevallers.
- Sturing op de relatie wendbaarheid – weerbaarheid vanuit het RMN is tot op heden onderbelicht en voor het restant 2021 en 2022 en verder urgent met een focus op het vergroten van de wendbaarheid en het versterken van de weerbaarheid.

Vragen?



Postadres
Postbus 203
3760 AE Soest

Bezoekadres
Lange Brinkweg 81
3764 AB Soest

035 60 39 222
info@rmn.nl
www.rmn.nl