

2025-128 Bijlage 3

# Begrotingswijziging 2025.1

## RMN

## 1. Inleiding

---

De oorspronkelijke begroting 2025, vastgesteld in september 2024 en hierna benoemd als 2025.0, is gebaseerd op de gewijzigde begroting 2024.1. In de begrotingswijziging 2024.2, vastgesteld in december 2024, zijn enkele begrotingsposten op het gebied van het beheer van de openbare ruimte opnieuw beoordeeld op realiteit. Hierin werden allereerst enkele onjuistheden uit begroting 2024.1 hersteld, zoals wanneer bij producten per abuis geen uren voor materieel zijn berekend of wanneer bij het reinigen van kolken zowel uren voor in eigen beheer als uren van een externe aannemer werden doorbelast.

In de hier voorliggende ontwerpbegroting 2025.1 zijn de wijzigingen van begroting 2024.2 doorgevoerd naar 2025. Ontwerpbegroting 2026, alsmede daaropvolgende begrotingen, bouwen op hun beurt weer voort op deze begroting, waarmee de nu doorgevoerde wijzigingen structureel zijn verwerkt.

Naast het doorvoeren van de wijzigingen uit begroting 2024.2 zijn er ten opzichte van begroting 2025.0 nog enkele andere wijzigingen verwerkt. Het betreft allereerst wijzigingen in de dienstverlening aan gemeenten. Daarnaast zijn in Kaderbrief 2026 de geprognoseerde indexeringen van loonkosten en kostenbudgetten bijgesteld. Ook zijn enkele onjuistheden van begroting 2025.0 hersteld. Tot slot zijn enkele begrotingsposten, zoals de kosten voor gladheidbestrijding en de verwerkingslasten van afval en grondstoffen vanaf de recyclingstations, aangepast naar aanleiding van de realisatiecijfers over 2023 en 2024. Dit levert in de meeste gevallen een (structureel) voordeel op ten opzichte van begroting 2025.0.

## 2. Gehanteerde uitgangspunten begroting 2025.1

---

### 2.1 Algemeen

Voor formatie en voor uren begroting van de inzet van personeel en inzet materieel op de producten is het uitgangspunt begroting 2024.2. Voor overige kosten is het uitgangspunt begroting 2025.0.

### 2.2 Wijzigingen in dienstverlening aan gemeenten

In begroting 2025.1 zijn enkele wijzigingen verwerkt in de dienstverlening zoals het overnemen van de taak de prullenbakken in IJsselstein te legen of het openstellen van het recyclingstation in Zeist op maandagen. Enkele van deze wijzigingen in de dienstverlening waren ook al in de begrotingswijziging 2024.2 verwerkt, maar worden nu structureel opgenomen. De wijzigingen zijn per gemeente nader toegelicht in paragraaf 5.2.

### 2.3 Bijstelling indexering loonkosten

Voor de bijstelling van de indexering van loonkosten ten opzichte van begroting 2024.2 wordt conform Kaderbrief 2026 uitgegaan van de volgende percentages:

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Loonkosten index begroting 2025.0 (conform kadernota 2025) | 5,8%        |
| Verwachte loonindex 2025                                   | <u>4,7%</u> |
| Correctie t.o.v. 2025.0, verwerkt in 2025.1                | -1,0%       |

De cao liep tot en met 31 maart, daarom zijn de loonkosten van het eerste kwartaal berekend op basis van de werkelijk geldende cao-loontabel. Op het moment van opstellen van de begroting 2025.1 zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao nog bezig. Voor de periode januari tot en met maart is gerekend met en is vanaf april de aangegeven indexering toegepast.

### 2.4 Bijstelling indexering kostenbudgetten

Voor de bijstelling van de indexering van kostenbudgetten ten opzichte van 2024 wordt conform Kaderbrief 2026 uitgegaan van de volgende percentages:

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Kostenindex begroting 2025 (conform kadernota 2025)     | 2,4%        |
| Verwachte kostenstijgingen 2025 (MEV 2025 inflatie cpi) | <u>3,4%</u> |
| Correctie t.o.v. 2025.0, verwerkt in 2025.1             | 1,0%        |

### 2.5 Bijstelling opslag voor overhead

Kosten van overhead worden aan gemeenten doorberekend door middel van een opslag percentage op de toegerekende kosten.

Op toegerekende verwerkingskosten en direct toerekenbare kapitaallasten en overige kosten is het opslag percentage 5%. Op toegerekende vergoedingen is het percentage -5%. Deze percentages zijn ongewijzigd ten opzichte van 2025.0.

Op toegerekende inzet personeel en inzet materieel wordt een hoger opslag percentage van toepassing. Dit percentage fluctueert per jaar. De reden daarvan is dat het begrote resultaat neutraal moet zijn, afgezien van een saldo tussen baten en lasten van € 200.000 ten behoeve van onvoorziene

kosten. Het opslag percentage werkt als een hefboom om op dat resultaat uit te komen. In begroting 2025.0 was het opslag percentage 24,5%. In begroting 2025.1 stijgt deze naar 28,6%. De stijging komt enerzijds doordat er minder dekking komt vanuit de opslagen met 5% en -5% vanwege bijstelling van de kosten, anderzijds doordat de overhead kosten zijn gestegen.

## *2.6 Overige wijzigingen*

Tijdens het opstellen van begroting 2025.1 zijn enkele onjuistheden ontdekt die ofwel in begroting 2024.2 niet van toepassing waren, ofwel voor die begroting niet zijn opgemerkt. Daarnaast zijn enkele posten bijgesteld op basis van werkelijke historische kosten. De belangrijkste worden hierna benoemd. De overige worden vermeld bij de toelichting van de betreffende posten.

### *Loonkosten directie en algemeen beheer*

De loonkosten van de toezichtfuncties (teamleiders en assistent teamleiders), die zijn opgenomen onder loonkosten direct personeel, waren in 2025.0 abusievelijk in mindering gebracht op de loonkosten directie en algemeen beheer. Daarnaast waren geen kosten begroot voor IT-functies. Enkele vervangingsvacatures zijn naar rato in de kostenraming meegenomen, omdat inmiddels bekend is dat deze niet aaneensluitend ingevuld kunnen worden. In begroting 2025.0 werden deze nog volledig meegenomen.

### *Verwerkingskosten recyclingstations*

Het grootste deel van de raming van de verwerkingslasten is afkomstig uit de definitieve begroting van de AVU. Het gaat om restafval, GFT afval, papier, grof afval, glas en medicijnen en injectienaalden. Een deel hiervan is opgenomen onder Recycling afvalstromen. De overige afvalstromen die op het recyclingstation worden ingezameld zijn naar aanleiding van de realisatiecijfers over 2023 en 2024 bijgesteld naar een lagere raming dan waar 2025.0 van uit ging.

### *Recycling coaches*

De kosten van de recycling coaches zijn uit de overhead gehaald en worden nu op basis van uren x tarief toegerekend aan de gemeenten. De uren zijn over de gemeenten verdeeld naar rato van het aantal aansluitingen.

### *Gladheidbestrijding*

In de begroting 2025.1 zijn de directe kosten van gladheidbestrijding naar beneden bijgesteld naar aanleiding van de werkelijke kosten 2023 en 2024.

### 3. Vooruitblik naar volgende begrotingen

---

#### *Areaalgegevens openbare ruimte*

Nog altijd is de begroting voor de reinigingstaken in de openbare ruimte gebaseerd op historische ervaringen en niet op feitelijke areaalgegevens

Eind 2024 heeft RMN een extern bureau opdracht gegeven om op basis van de arealen, die door de gemeenten worden aangeleverd, de begroting voor de beheertaken opnieuw op te bouwen, te beginnen bij de gemeenten Bunnik en Zeist. Omdat dit project nog loopt kon voor het opstellen van deze begrotingswijziging 2025.1 nog geen gebruik gemaakt worden van deze gegevens.

#### *Onkruidbestrijding*

Het kost RMN steeds meer inzet om aan de afgesproken beeldkwaliteit voor het bestrijden van onkruid op verharding te voldoen. De reden waarom steeds meer inzet nodig is heeft meerdere oorzaken. De wellicht belangrijkste oorzaak is gelegen in de klimaatverandering. Het onkruidseizoen duurt eenvoudigerweg langer. Daarnaast merkt RMN de gevolgen van areaaluitbreidingen door nieuwbouw of stedelijke verdichting, en de gevolgen van gemeentelijk beleid zoals bezuinigingen op wegonderhoud, vaker toepassen van ecologisch beheer en het toepassen van klimaat adaptieve maatregelen (bijvoorbeeld parkeerplekken met grasbetontegels). Dit alles zorgt voor hogere onkruiddruk. Dit heeft tot gevolg dat RMN met het huidige budget niet kan garanderen de in de dienstverleningsovereenkomsten afgesproken kwaliteitsniveaus voor onkruidbestrijding op verhardingen te realiseren.

## 4. Begroting 2025.1 RMN

### 4.1 Begroting lasten 2025.1

| LASTEN (x € 1.000)                   | raming        |           | raming        |
|--------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Omschrijving                         | 2025.1        | mutatie   | 2025.0        |
| <u>Directie en algemeen beheer</u>   |               |           |               |
| Personeelskosten                     | 4.614         | 586       | 4.028         |
| Administratie en beheer              | 1.443         | 11        | 1.433         |
|                                      | 6.057         | 596       | 5.461         |
|                                      |               |           | 0             |
| <u>Huisvestingskosten</u>            |               |           | 0             |
| Huisvestingskosten                   | 848           | 8         | 840           |
|                                      | 848           | 8         | 840           |
|                                      |               |           | 0             |
| <u>Buitendienst</u>                  |               |           | 0             |
| Personeelskosten                     | 12.652        | 682       | 11.970        |
| Tractiemiddelen                      | 6.069         | -1.019    | 7.089         |
| Recyclingstation en inzamelmiddelen  | 4.405         | 39        | 4.365         |
|                                      | 23.126        | -298      | 23.424        |
|                                      |               |           | 0             |
| <u>Directe kosten</u>                |               |           | 0             |
| Verwerkingskosten                    | 9.622         | -146      | 9.768         |
| Overige directe kosten               | 777           | -195      | 972           |
| Verhaalde kosten                     | 0             | 0         | 0             |
|                                      | 10.399        | -341      | 10.740        |
|                                      |               |           | 0             |
| Additionele taken                    | 304           | 54        | 251           |
|                                      | 304           | 54        | 251           |
|                                      |               |           | 0             |
| <b>Totaal lasten</b>                 | <b>40.735</b> | <b>19</b> | <b>40.716</b> |
|                                      |               |           | 0             |
| Totaal van saldo van baten en lasten | 200           | 0         | 200           |
|                                      |               |           | 0             |
| <b>Gerealiseerde resultaat</b>       | <b>40.936</b> | <b>19</b> | <b>40.916</b> |

## 4.2 Begroting baten 2025.1

| BATEN (x € 1.000)                   |               | raming    |                  |
|-------------------------------------|---------------|-----------|------------------|
| Omschrijving                        | 2025.1        | mutatie   | raming<br>2025.0 |
| <u>Basis taken</u>                  |               |           |                  |
| Gemeente Baarn                      | 4.489         | -231      | 4.721            |
| Gemeente Bunnik                     | 3.003         | 57        | 2.946            |
| Gemeente IJsselstein                | 6.137         | 43        | 6.094            |
| Gemeente Nieuwegein                 | 8.248         | 189       | 8.059            |
| Gemeente Soest                      | 7.686         | 103       | 7.584            |
| Gemeente Zeist                      | 10.759        | -146      | 10.905           |
|                                     | 40.323        | 14        | 40.309           |
| <u>Additionele taken</u>            |               |           |                  |
| Gemeente Bunnik                     | 304           | 54        | 251              |
|                                     | 304           | 54        | 251              |
| <u>Incidentele baten</u>            |               |           |                  |
| Aanvullende taken en afrekeningen   | 140           | -46       | 187              |
| Desintegratievergoeding IJsselstein | 168           | 0         | 168              |
|                                     | 308           | -46       | 355              |
| Financiële baten en lasten          | 0             | -2        | 2                |
|                                     | 0             | -2        | 2                |
| <b>Totaal baten</b>                 | <b>40.936</b> | <b>19</b> | <b>40.916</b>    |

## 5. Toelichting bij begroting 2025.1 RMN

### 5.1 Toelichting lasten

#### 5.1.1 Directie en algemeen beheer

De kosten van directie en algemeen beheer bestaan uit personeelskosten en administratie kosten. De kosten worden aan gemeenten doorberekend via een opslag op de toegerekende kosten. Zie de nadere toelichting in paragraaf 2.5.

##### 5.1.1.1 Personeelskosten

| Overhead (x € 1.000)                                       | raming       |            | raming       |
|------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Personeelskosten directie en algemeen beheer               | 2025.1       | mutatie    | 2025.0       |
| Loonkosten                                                 | 4.239        | 594        | 3.645        |
| Voormalig personeel                                        | 62           | 1          | 61           |
| Personeel van derden                                       | -            | -          | -            |
| Opleiding                                                  | 21           | 0          | 20           |
| Congressen Seminars                                        | 4            | 0          | 4            |
| Bedrijfsgezondheid                                         | 117          | 1          | 116          |
| Werving en selectie                                        | 62           | 1          | 61           |
| Personeelsbijeenkomsten                                    | 131          | 1          | 129          |
| Periodiek medisch onderzoek                                | -            | -          | -            |
| Overige personeelskosten                                   | 23           | 0          | 23           |
|                                                            | 4.658        | 4          | 4.060        |
| Af: aandeel additionele taken                              | -44          | -12        | -32          |
| <b>Totaal personeelskosten directie en algemeen beheer</b> | <b>4.614</b> | <b>586</b> | <b>4.028</b> |

De personeelskosten directie en algemeen beheer zijn ten opzichte van begroting 2025.0 verhoogd met € 586.000. Dit komt hoofdzakelijk door stijging van de loonkosten.

Onderdeel van de stijging van de loonkosten is dat de loonkosten van de toezichtfuncties (teamleiders en assistent teamleiders), die zijn opgenomen onder loonkosten direct personeel, in begroting 2025.0 abusievelijk in mindering waren gebracht op de loonkosten directie en algemeen beheer. Daarnaast waren geen kosten begroot voor IT-functies. Dat is in deze begroting hersteld.

Verder zijn de personeelskosten gewijzigd door toepassing van de gewijzigde loon- en kosten index percentages conform Kaderbrief 2026. Zie de toelichtingen in paragraaf 2.3 en 2.4.

Enkele vervangingsvacatures zijn naar rato in de kostenraming meegenomen, omdat inmiddels bekend is dat deze niet aaneensluitend ingevuld kunnen worden. In begroting 2025.0 werden deze nog volledig meegenomen.

In begroting 2024.2 zijn een huismeester en kantine medewerker aan de formatie toegevoegd. Deze wijziging is in begroting 2025.1 doorgevoerd.

De stijging op de loonkosten wordt geremd door de bijstelling naar beneden van de indexatie van de loontabel, zie de toelichting in paragraaf 2.3. Daarbij is voor de eerste 3 maanden van 2025 gerekend met de werkelijke cao loontabel. Enkele vervangingsvacatures zijn naar rato in de kostenraming meegenomen, omdat inmiddels bekend is dat deze niet aaneensluitend ingevuld kunnen worden.

#### 5.1.1.2 Administratie en beheer

| Overhead (x € 1.000)                  | raming       |           | raming       |
|---------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| Administratie en beheer               | 2025.1       | mutatie   | 2025.0       |
| Kapitaallasten                        | 25           | 0         | 25           |
| Kantoorbenodigdheden                  | 31           | 0         | 31           |
| Telefoon en porti                     | 62           | 1         | 61           |
| Automatisering                        | 662          | 6         | 655          |
| Implementatie nieuwe software         | 182          | 2         | 180          |
| Voorlichting                          | 72           | 1         | 72           |
| Advieskosten                          | 144          | 1         | 143          |
| Accountant                            | 93           | 1         | 92           |
| Contributie/abonnementen              | 45           | 0         | 45           |
| Assurantiën                           | 36           | 0         | 36           |
| Representatie                         | 2            | 0         | 2            |
| Salarisadministratie                  | 56           | 1         | 55           |
| OR kosten                             | 10           | 0         | 10           |
| Bestuurs- en ontwikkelkosten          | 10           | 0         | 10           |
| Duurzaam ondernemen                   | 7            | 0         | 7            |
| Overig                                | 18           | 0         | 18           |
|                                       | 1.457        | 14        | 1.443        |
| Af: aandeel additionele taken         | -14          | -3        | -10          |
| <b>Totaal administratie en beheer</b> | <b>1.443</b> | <b>11</b> | <b>1.433</b> |

De kosten voor administratie en beheer zijn verhoogd met € 11.000 (1%). Er zitten geen noemenswaardige bijzonderheden in.

### 5.1.2 Huisvesting

| Huisvesting                   | 2025.1     | mutatie  | 2025.0     |
|-------------------------------|------------|----------|------------|
| Kapitaallasten                | 60         | -5       | 64         |
| Schoonmaakkosten              | 45         | 4        | 41         |
| Onderhoud gebouwen            | 46         | -6       | 51         |
| Huur gebouwen                 | 435        | 10       | 425        |
| Energiekosten Lange Brinkweg  | 79         | 2        | 77         |
| Belastingen en premies og     | 15         | 4        | 10         |
| Brand-/stormschadeverz.       | -          | -4       | 4          |
| Kantine Soest                 | 84         | 2        | 82         |
| Kantine Zeist                 | 47         | 1        | 46         |
| Kantine IJsselstein           | 42         | -25      | 67         |
| Kantine Bunnik                | 5          | 0        | 5          |
| Bijdrage kantinebeheer        | -          | 26       | -26        |
| Overige huisvestingskosten    | -          | -        | -          |
| Totaal huisvestingskosten     | 856        | 10       | 846        |
| Af: aandeel additionele taken | -8         | -2       | -6         |
| <b>Totaal huisvesting</b>     | <b>848</b> | <b>8</b> | <b>840</b> |

De kosten voor huisvesting zijn ten opzichte van begroting 2025.0 verhoogd met € 8.000 (1%). De kosten van huisvesting worden aan gemeenten doorberekend via een opslag op de toegerekende kosten. Zie de nadere toelichting in paragraaf 2.5.

### 5.1.3 Buitendienst

De kosten van de buitendienst bestaan uit personeelskosten, materieelkosten en kosten van recyclingstations en inzamelmiddelen.

#### 5.1.3.1 Personeelskosten buitendienst

| Basistaken (x € 1.000)                      | raming        |            | raming        |
|---------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| Personeelskosten buitendienst               | 2025.1        | mutatie    | 2025.0        |
| Loonkosten                                  | 10.168        | 634        | 9.533         |
| Personeel derden                            | 1.537         | 20         | 1.517         |
| Totaal loonkosten                           | 11.705        | 654        | 11.050        |
| Overige personeelskosten                    | 1.129         | 62         | 1.067         |
| Totaal personeelskosten                     | 12.834        | 717        | 12.117        |
| Af: aandeel additionele taken               | -182          | -35        | -147          |
| <b>Totaal personeelskosten buitendienst</b> | <b>12.652</b> | <b>682</b> | <b>11.970</b> |

De raming van personeelskosten voor de buitendienst is ten opzichte van begroting 2025.0 verhoogd met € 682.000 (5,7%). De stijging zit met name in de loonkosten. De personeelslasten buitendienst

worden via de uurtarieven doorberekend aan de gemeenten als inzet personeel met een opslag van 28,6% (in 2025.0: 24,5%) ter dekking van de overhead. Zie paragraaf 2.5 voor een nadere toelichting op het opslagpercentage.

#### *Formatie beheer openbare ruimte*

In de formatie van begrotingswijziging 2024.2 is een assistent teamleider toegevoegd die samen met de andere assistent teamleider het BOR-team gaat aansturen. Het doel is om een optimale en kwalitatief goede dienstverlening te realiseren voor onze opdrachtgevers. Dit is conform de span of control binnen RMN waarbij assistent teamleiders 15 tot 20 FTE aansturen. Aangezien de vacature nog niet is ingevuld, zijn de kosten hiervan in deze begroting voor 7/12<sup>e</sup> opgenomen.

#### *Flexibele schil*

Zoals reeds in de begroting 2024.1 vermeld streeft RMN naar aanpassing van het percentage flexibele formatie van 25% naar 15% van het totaal. Een nieuwe aanbesteding van personeel tot en met schaal 8 gaf in april 2024 aanleiding om 12 uitzendkrachten in dienst te nemen bij RMN. Deze medewerkers hebben voldoende gewerkt om (nagenoeg) kosteloos over te nemen.

#### *5.1.3.2 Materieel*

| Basistaken (x € 1.000)        | raming       |               | raming       |
|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Materieel                     | 2025.1       | mutatie       | 2025.0       |
| Kapitaallasten                | 1.964        | -471          | 2.435        |
| Brandstof en onderhoud        | 3.609        | -89           | 3.698        |
| Stalling en beheer            | 76           | -209          | 285          |
| Inhuur materieel              | 143          | -28           | 171          |
| Belastingen en verzekeringen  | 325          | -222          | 546          |
|                               | 6.117        | -1.019        | 7.136        |
| Af: aandeel additionele taken | -48          | -1            | -47          |
| <b>Totaal Materieel</b>       | <b>6.069</b> | <b>-1.019</b> | <b>7.089</b> |

De raming van de materieelkosten neemt ten opzichte van begroting 2025.0 af met € 1 miljoen. Dit komt met name door bijstelling van de kapitaallasten, stalling en beheer en motorrijtuigenbelasting. De materieelkosten worden via de uurtarieven doorberekend aan de gemeenten als inzet materieel met een opslag van 28,6% (in 2025.0: 24,5%) ter dekking van de overhead. Zie paragraaf 2.5 voor een nadere toelichting op de stijging van het opslag percentage.

#### *Kapitaallasten*

De kapitaallasten bestaan uit afschrijving en uit rente over de boekwaardes van voertuigen per 1 januari. Afschrijvingen starten vanaf het jaar na het investeringsjaar. Doordat de kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaardes per 1-1-2025 en in 2024 minder voertuigen zijn vervangen dan voorzien tijdens het opstellen van begroting 2025.0, dalen de kapitaallasten.

### *Stalling en beheer*

De raming van stalling en beheer in begroting 2025.0 bleek te hoog geraamd ten opzichte van de werkelijke historische kosten en is daarom naar beneden bijgesteld met € 209.000. In begroting 2025.0 zit een onvolkomenheid met betrekking tot de doorbelasting van stalling die in deze begroting is hersteld.

### *Belastingen en verzekeringen*

De ramingen van wegenbelasting en verzekeringskosten in begroting 2025.0 bleken te hoog geraamd ten opzichte van de werkelijke historische kosten en zijn daarom naar beneden bijgesteld met € 89.000.

### *5.1.3.2 Recyclingstations en inzamelmiddelen*

| Basistaken (x € 1.000)                  | raming       |           | raming       |
|-----------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| Recyclingstations en inzamelmiddelen    | 2025.1       | mutatie   | 2025.0       |
| Kapitaallasten                          | 2.568        | -171      | 2.739        |
| Huur containers                         | 70           | 70        | -            |
| Energiekosten                           | 47           | 0         | 47           |
| Onderhoud recyclingstations             | 134          | -58       | 192          |
| Onderhoud containers                    | 1.256        | 174       | 1.082        |
| Vervanging containers                   | 329          | 23        | 306          |
| <b>RS en inzamelmiddelen basistaken</b> | <b>4.405</b> | <b>39</b> | <b>4.365</b> |

De raming van de kosten voor recyclingstations en inzamelmiddelen neemt toe met € 39.000 (1%). Dit komt door een combinatie van met name een afname van kapitaallasten en een toename van het onderhoud van containers. De kosten van recyclingstations en inzamelmiddelen worden op directe basis doorberekend aan de gemeenten met een opslag van 5% voor de dekking van de overhead.

### *Kapitaallasten*

De kapitaallasten bestaan uit afschrijving en uit rente over de boekwaardes per 1 januari van weegbruggen, persen en materieel van de recyclingstations en de ondergrondse containers.

Daarnaast zit in deze post inbegrepen het aandeel dat het recyclingstation Zeist heeft in de kapitaallasten van het eigen gebouw en terrein. Het andere deel is opgenomen onder huisvestingslasten, wat valt onder de overheadskosten. Afschrijvingen starten vanaf het jaar na het investeringsjaar. Doordat de kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaardes per 1-1-2025 en in 2024 minder investeringen zijn gedaan dan voorzien tijdens het opstellen van begroting 2025.0, dalen de kapitaallasten.

### *Onderhoud containers*

Naar aanleiding van een correctie in het aantal containers waarover het onderhoud wordt berekend, is de raming van de kosten van onderhoud containers ten opzichte van begroting 2025.0 naar boven bijgesteld met € 174.000.

## 5.1.4 Verwerkingskosten

| Basistaken (x € 1.000)               | raming       |             | raming       |
|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Verwerkingskosten                    | 2025.1       | mutatie     | 2025.0       |
| <u>Afvalstromen geraamd door AVU</u> |              |             |              |
| GFT                                  | 2.479        | 13          | 2.465        |
| Restafval                            | 6.693        | 206         | 6.487        |
| Grof afval                           | 865          | 7           | 859          |
| Papier                               | -576         | 118         | -694         |
| Glas                                 | -347         | -1          | -346         |
|                                      | 9.115        | 343         | 8.772        |
| <u>Overige afvalstromen</u>          |              |             |              |
| Textiel                              | 1            | 0           | 1            |
| Luiers                               | 21           | -89         | 110          |
| Klein chemisch afval                 | 205          | 120         | 85           |
| PMD                                  | -1.346       | -15         | -1.331       |
| Kringloopcentra                      | 257          | 0           | 257          |
| Recyclingstation                     | 1.370        | -504        | 1.874        |
|                                      | 508          | -489        | 996          |
| <b>Totaal verwerkingskosten</b>      | <b>9.622</b> | <b>-146</b> | <b>9.768</b> |

De raming van verwerkingskosten neemt ten opzichte van 2025.0 af met € 146.000.

Het grootste deel (97%) van de raming van de verwerkingslasten is afkomstig uit de definitieve begroting van de AVU. Het gaat om restafval, GFT afval, papier, grof afval, glas en medicijnen en injectienaalden. De overige afvalstromen die op het recyclingstation worden ingezameld zijn naar aanleiding van de realisatiecijfers over 2023 en 2024 bijgesteld naar een lagere raming dan waar 2025.0 van uit ging.

De verwerkingskosten worden op directe basis doorberekend aan de gemeenten met een opslag van 5% voor doorberekende kosten en -5% voor doorberekende vergoedingen ter dekking van de overhead.

### 5.1.5 Overige directe kosten

| Basistaken (x € 1.000)               | raming     |             | raming     |
|--------------------------------------|------------|-------------|------------|
| Overige directe kosten               | 2025.1     | mutatie     | 2025.0     |
| Afvalinzameling                      | -          | 2           | -2         |
| Recyclingstation                     | 85         | -98         | 183        |
| Straatreiniging                      | 137        | -74         | 211        |
| Onkruidbestrijding                   | 125        | 1           | 124        |
| Kolkenreiniging                      | 243        | 2           | 240        |
| Gladheidbestrijding                  | 191        | -28         | 220        |
| Plaagdierbestrijding                 | 6          | 0           | 6          |
|                                      | 786        | -195        | 981        |
| Af: aandeel additionele taken        | -8         | -0          | -8         |
| <b>Totaal overige directe kosten</b> | <b>777</b> | <b>-195</b> | <b>972</b> |

#### *Doorvoeren wijzigingen uit begroting 2024.2*

##### *Kolkenreiniging*

Bij het opstellen van de begroting 2024.1 was per abuis bij Baarn en Bunnik het uitbestede werk voor het machinaal kolkenreinigen te hoog geraamd. Deze fout is hersteld in 2024.2 en leverde daarmee voor de gemeenten een voordeel op. De wijzigingen zijn nu structureel doorgevoerd.

### 5.1.6 Additionele kosten

| Additionele taken (x € 1.000)          | raming     |           | raming     |
|----------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Gemeente Bunnik                        | 2025.1     | mutatie   | 2025.0     |
| Personeelskosten directie en beheer    | 44         | 12        | 32         |
| Algemene kosten                        | 14         | 3         | 10         |
| Financiële baten en lasten             | -          | -0        | 0          |
| Huisvesting                            | 8          | 2         | 6          |
| Personeelskosten buitendienst          | 182        | 35        | 147        |
| Materieel                              | 48         | 1         | 47         |
| Recyclingstation en inzamelmiddelen    | -          | -         | -          |
| Verwerkingskosten                      | -          | -         | -          |
| Overige directe kosten                 | 8          | 0         | 8          |
| <b>Totaal kosten additionele taken</b> | <b>304</b> | <b>54</b> | <b>251</b> |

## 5.2 Toelichting baten

### 5.2.1 Baarn

| Basistaken (x € 1.000)          | raming       |             | raming       |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Gemeente Baarn                  | 2025.1       | mutatie     | 2025.0       |
| Inzameling restafval            | 953          | -1          | 954          |
| Inzameling GFT afval            | 694          | -3          | 697          |
| Inzameling papier               | 190          | 13          | 177          |
| Inzameling grof groen           | 3            | 3           | -            |
| Inzameling grof afval           | 183          | -0          | 184          |
| Inzameling kerstbomen           | 9            | -0          | 9            |
| inzameling glas                 | 4            | -0          | 4            |
| Inzameling luiers               | 19           | -3          | 22           |
| Inzameling PMD                  | 279          | 2           | 277          |
| Inzameling metalen              | 9            | -0          | 9            |
| Inzameling e-waste              | 1            | 0           | 1            |
| Distributie minicontainers      | 35           | -1          | 36           |
| Recyclingstation exploitatie    | 464          | 12          | 452          |
| Recyclingstation afvalstromen   | 201          | -124        | 325          |
| Inzameling Klein Chemisch Afval | 27           | 19          | 9            |
| Recyclingstation transport      | 239          | 3           | 236          |
| Beheer inzamelmiddelen          | 297          | 26          | 271          |
| Recyclingcoach                  | 18           | 18          | -            |
| Straatreiniging                 | 210          | 1           | 209          |
| Ledigen prullenbakken           | 169          | -4          | 173          |
| Bladruimen                      | 26           | -2          | 28           |
| Marktmeester                    | 36           | 8           | 28           |
| Onkruidbestrijding              | 176          | 1           | 175          |
| Hondenuitlaatstroken            | -            | -           | -            |
| Monitoring                      | 21           | 0           | 20           |
| Gladheidsbestrijding            | 74           | -126        | 200          |
| kolkenreiniging                 | 116          | -73         | 189          |
| Plaagdierbestrijding            | 29           | -1          | 30           |
| Klachten en meldingen           | 5            | -1          | 6            |
| <b>Totaal gemeente Baarn</b>    | <b>4.489</b> | <b>-231</b> | <b>4.721</b> |

De begrote toerekening aan gemeente Baarn is ten opzichte van begroting 2025.0 verlaagd met € 231.000 (-4,9%). Dit komt met name door verlaging van de verwerkingskosten en overige directe kosten. De mutaties zijn als volgt te specificeren:

| Mutaties naar herkomst (x € 1.000) | 2025.1       | mutatie     | 2025.0       | % mutatie    |
|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Inzet personeel                    | 1.952        | -47         | 1.999        | -2,4%        |
| Inzet materieel                    | 1.162        | 30          | 1.132        | 2,6%         |
| Directe kapitaallasten             | 153          | -20         | 173          | -11,7%       |
| Verwerkingslasten                  | 919          | -108        | 1.027        | -10,5%       |
| Overige directe kosten             | 304          | -86         | 390          | -22,0%       |
| <b>Totaal Baarn</b>                | <b>4.489</b> | <b>-231</b> | <b>4.721</b> | <b>-4,9%</b> |

De uurtarieven en overige kosten zijn bijgesteld naar aanleiding van de gewijzigde loon- en kosten index percentages conform Kaderbrief 2026. Zie de toelichting in paragraaf 2.3.

Op de inzet van personeel en materieel is een opslag voor overhead inbegrepen van 28,6%. In begroting 2025.0 was het opslag percentage 4,1% lager. Voor nadere toelichting over de verhoging wordt verwezen naar paragraaf 2.5. Op de overige posten is een ongewijzigd opslagpercentage van 5% inbegrepen.

De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaardes per 1-1-2025.

De daling van overige directe kosten betreft met name gladheidsbestrijding.

In het navolgende worden specifieke wijzigingen op de producten toegelicht.

#### *Inzameling grof groen*

In de begroting 2025.1 heeft een kleine correctie plaatsgevonden bij de ureninzet voor het inzamelen van grof tuinafval op afspraak.

#### *Inzameling kerstbomen*

In 2025 heeft in Baarn de kerstboominzameling op andere wijze plaats gevonden. De begroting 2025.1 is op dit onderwerp nog niet aangepast.

#### *Recyclingstations afvalstromen*

Het grootste deel (96%) van de raming van de verwerkingslasten is afkomstig uit de definitieve begroting van de AVU. Het gaat om restafval, GFT afval, papier, grof afval, glas en medicijnen en injectienaalden. Een deel hiervan is opgenomen onder Recycling afvalstromen. De overige afvalstromen die op het recyclingstation worden ingezameld zijn naar aanleiding van de realisatiecijfers over 2023 en 2024 bijgesteld naar een lagere raming dan waar 2025.0 van uit ging.

#### *Recycling coaches*

De kosten van de recycling coaches zijn uit de overhead gehaald en worden nu op basis van uren x tarief toegerekend aan de gemeenten. De uren zijn over de gemeenten verdeeld naar rato van het aantal aansluitingen.

#### *Marktmeester*

In de begroting 2025 zijn niet voldoende uren voor de inzet van materieel geraamd en in deze begrotingswijziging naar boven toe bijgesteld. Deze wijzigingen zijn eerder vermeld in de begroting 2024.2 maar worden nu structureel doorgevoerd.

#### *Gladheidsbestrijding*

In de begroting 2025.1 zijn de directe overige kosten naar beneden bijgesteld naar aanleiding van de werkelijke kosten 2023 en 2024.

#### *Kolkenreiniging*

Bij het opstellen van de begroting 2025 is per abuis bij Baarn het kolken zowel als uitbestede dienst als eigen beheer doorbelast. Deze fout wordt nu hersteld en levert daarmee voor de gemeente een

voordeel op. Deze wijzigingen zijn eerder vermeld in de begroting 2024.2 maar worden nu structureel doorgevoerd. Wel geldt dat in elke gemeente een aantal uren eigen dienst geraamd blijft voor o.a. het handmatig reinigen van kolken en voor calamiteiten. Alleen machinaal reinigen is uitbesteed.

## 5.2.2 Bunnik

### 5.2.2.1 Bunnik basistaken

| Basistaken (x € 1.000)          | raming       |           | raming       |
|---------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| Gemeente Bunnik                 | 2025.1       | mutatie   | 2025.0       |
| Inzameling restafval            | 691          | 3         | 688          |
| Inzameling GFT afval            | 447          | -1        | 448          |
| Inzameling papier               | 159          | -3        | 162          |
| Inzameling grof groen           | 7            | 7         | -            |
| Inzameling grof afval           | 129          | -1        | 129          |
| Inzameling kerstbomen           | 4            | -0        | 4            |
| inzameling glas                 | 13           | 0         | 13           |
| Inzameling luiers               | 14           | 8         | 6            |
| Inzameling PMD                  | 115          | -1        | 116          |
| Inzameling e-waste              | 2            | -0        | 2            |
| Distributie minicontainers      | 19           | -0        | 19           |
| Recyclingstation exploitatie    | 436          | 52        | 384          |
| Recyclingstation afvalstromen   | 108          | 9         | 99           |
| Inzameling Klein Chemisch Afval | 17           | 11        | 6            |
| Kringloopcentrum                | 6            | -2        | 8            |
| Recyclingstation transport      | 111          | 2         | 109          |
| Beheer inzamelmiddelen          | 130          | 21        | 109          |
| Recyclingcoach                  | 11           | 11        | -            |
| Straatreiniging                 | 93           | -0        | 93           |
| Ledigen prullenbakken           | 65           | -1        | 66           |
| Bladruimen                      | 78           | 17        | 61           |
| Kadavers                        | 1            | -0        | 2            |
| Onkruidbestrijding              | 100          | 1         | 99           |
| Monitoring                      | 21           | 0         | 20           |
| Gladheidsbestrijding            | 110          | -73       | 183          |
| kolkenreiniging                 | 55           | 0         | 55           |
| Plaagdierbestrijding            | 62           | -1        | 63           |
| Huis- en bedrijfsontuimingen    | -            | -         | -            |
| <b>Totaal gemeente Bunnik</b>   | <b>3.003</b> | <b>57</b> | <b>2.946</b> |

De begrote toerekening aan gemeente Bunnik voor basistaken is ten opzichte van begroting 2025.0 verhoogd met € 57.000 (1,9%). Dit komt met name door hogere kosten voor inzet personeel en materieel. De mutaties zijn als volgt te specificeren:

| Mutaties naar herkomst (x € 1.000) | 2025.1       | mutatie   | 2025.0       | % mutatie   |
|------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| Inzet personeel                    | 1.324        | 49        | 1.275        | 3,8%        |
| Inzet materieel                    | 695          | 18        | 676          | 2,7%        |
| Directe kapitaallasten             | 86           | -10       | 96           | -10,5%      |
| Verwerkingslasten                  | 675          | 13        | 663          | 1,9%        |
| Overige directe kosten             | 223          | -13       | 236          | -5,5%       |
| <b>Totaal Bunnik basistaken</b>    | <b>3.003</b> | <b>57</b> | <b>2.946</b> | <b>1,9%</b> |

De uurtarieven en overige kosten zijn bijgesteld naar aanleiding van de gewijzigde loon- en kosten index percentages conform Kaderbrief 2026. Zie de toelichting in paragraaf 2.3.

Op de inzet van personeel en materieel is een opslag voor overhead inbegrepen van 28,6%. In begroting 2025.0 was het opslag percentage 4,1% lager. Voor nadere toelichting over de verhoging wordt verwezen naar paragraaf 2.5. Op de overige posten is een ongewijzigd opslagpercentage van 5% inbegrepen.

De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaardes per 1-1-2025.

In 2024 heeft de gemeenteraad het uitvoeringsplan grondstoffen aangenomen. Over de doorwerking hiervan zijn de gemeente en RMN nog ambtelijk in gesprek. De begroting 2025.1 is hierop nog niet aangepast.

In het navolgende worden specifieke wijzigingen op de producten toegelicht.

#### *Inzameling grof groen*

In de begroting 2025.1 hebben enkele kleinere correcties plaatsgevonden bij de ureninzet voor het inzamelen van grof tuinafval op afspraak.

#### *Recyclingstation exploitatie*

In begroting 2024.2 zijn de toeslag uren van het recyclingstation opgehoogd. De wijziging is in deze begroting structureel doorgevoerd.

#### *Recyclingstations afvalstromen*

Het grootste deel (97%) van de raming van de verwerkingslasten is afkomstig uit de definitieve begroting van de AVU. Het gaat om restafval, GFT afval, papier, grof afval, glas en medicijnen en injectienaalden. Een deel hiervan is opgenomen onder Recycling afvalstromen. De overige afvalstromen die op het recyclingstation worden ingezameld zijn naar aanleiding van de realisatiecijfers over 2023 en 2024 bijgesteld naar een lagere raming dan waar 2025.0 van uit ging.

#### *Beheer inzamelmiddelen*

In begroting 2025.1 is het onderhoud van ondergrondse containers omhoog bijgesteld naar aanleiding van een correctie in het aantal containers.

#### *Recycling coaches*

De kosten van de recycling coaches zijn uit de overhead gehaald en worden nu op basis van uren x tarief toegerekend aan de gemeenten. De uren zijn over de gemeenten verdeeld naar rato van het aantal aansluitingen.

#### *Bladruimen*

In de begroting 2025 zijn bij bladruimen per abuis de uren voor de inzet van materieel niet geraamd. Deze fout wordt is nu hersteld. Deze wijzigingen zijn eerder vermeld in de begroting 2024.2, maar worden nu structureel doorgevoerd.

### *Gladheidbestrijding*

In de begroting 2025.1 zijn de directe overige kosten naar beneden bijgesteld naar aanleiding van de werkelijke kosten 2023 en 2024.

#### *5.2.2.1 Additionele taken Bunnik*

| Additionele taken (x € 1.000)             | raming     |           | raming     |
|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Gemeente Bunnik                           | 2025.1     | mutatie   | 2025.0     |
| Onderhoud bruggen                         | -          | -6        | 6          |
| Smiley verplaatsen                        | 15         | 7         | 8          |
| Plaatsen en onderhoud verkeersborden      | 28         | -1        | 28         |
| Keuren en repareren speeltoestellen       | 9          | -0        | 9          |
| Onderhoud straatmeubilair                 | 12         | -0        | 12         |
| Verkiezingen                              | 7          | -0        | 7          |
| Algemeen beheer openbare ruimte           | 127        | 52        | 75         |
| Groenonderhoud                            | 103        | -2        | 105        |
| Evenementen BOR                           | 4          | 4         | -          |
| <b>Totaal gemeente Bunnik additioneel</b> | <b>304</b> | <b>54</b> | <b>251</b> |

De begrote toerekening aan gemeente Bunnik voor additionele taken is ten opzichte van begroting 2025.0 verhoogd met € 54.000 (21,3%). Dit komt met name door hogere kosten voor inzet van personeel. De mutaties zijn als volgt te specificeren:

| Mutaties naar herkomst (x € 1.000)     | 2025.1     | mutatie   | 2025.0     | % mutatie    |
|----------------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|
| Inzet personeel                        | 234        | 51        | 183        | 27,7%        |
| Inzet materieel                        | 61         | 3         | 59         | 4,5%         |
| Overige directe kosten                 | 9          | 0         | 9          | 1,0%         |
| <b>Totaal Bunnik additionele taken</b> | <b>304</b> | <b>54</b> | <b>251</b> | <b>21,3%</b> |

De uurtarieven en overige kosten zijn bijgesteld naar aanleiding van de gewijzigde loon- en kosten index percentages conform Kaderbrief 2026. Zie de toelichting in paragraaf 2.3.

Op de inzet van personeel en materieel is een opslag voor overhead inbegrepen van 28,6%. In begroting 2025.0 was het opslag percentage nog 4,1% lager. Voor nadere toelichting over de verhoging wordt verwezen naar paragraaf 2.5. Op de overige posten is een ongewijzigd opslagpercentage van 5% inbegrepen.

In het navolgende worden specifieke wijzigingen op de producten toegelicht.

#### *Algemeen beheer openbare ruimte.*

Dit product, bedoeld voor diverse ad-hoc klussen, is opgehoogd met € 52.000 vanwege een onterechte forse verlaging van het aantal uren in begroting 2025.0. Deze fout is met deze begrotingswijziging hersteld.

#### *Onderhoud bruggen*

Op verzoek van de gemeente is het aantal uren eigen dienst voor onderhoud bruggen geschrapt.

*Smiley plaatsen*

De inzet is verhoogd in verband met de uitbreiding van het aantal smileys.

### 5.2.3 IJsselstein

| Basistaken (x € 1.000)             | raming       |           | raming       |
|------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| Gemeente IJsselstein               | 2025.1       | mutatie   | 2025.0       |
| Inzameling restafval               | 1.378        | -39       | 1.417        |
| Inzameling GFT afval               | 728          | -2        | 730          |
| Inzameling papier                  | 154          | 20        | 134          |
| Inzameling grof afval              | 304          | 1         | 303          |
| Inzameling kerstbomen              | 9            | -1        | 9            |
| inzameling glas                    | 23           | -0        | 23           |
| Inzameling luiers                  | 10           | -13       | 23           |
| Inzameling PMD                     | 186          | -1        | 187          |
| Inzameling metalen                 | 18           | 1         | 17           |
| Inzameling e-waste                 | 35           | 1         | 35           |
| Inzameling textiel                 | 1            | 0         | 1            |
| Distributie minicontainers         | 55           | -1        | 55           |
| Recyclingstation exploitatie       | 680          | 7         | 673          |
| Recyclingstation afvalstromen      | 214          | -50       | 264          |
| Inzameling Klein Chemisch Afval    | 13           | 0         | 13           |
| Recyclingstation transport         | 226          | 3         | 223          |
| Beheer inzamelmiddelen             | 679          | 66        | 613          |
| Recyclingcoach                     | 23           | 23        | -            |
| Straatreiniging                    | 199          | -0        | 199          |
| Zwerfafval verwijderen             | 119          | -4        | 123          |
| Ledigen prullenbakken              | 259          | 179       | 79           |
| Bladruimen                         | 109          | -78       | 187          |
| Onkruidbestrijding                 | 390          | 13        | 377          |
| Hondenuitlaatstroken               | 61           | -0        | 61           |
| Monitoring                         | 21           | 0         | 20           |
| Gladheidsbestrijding               | 84           | -73       | 156          |
| kolkenreiniging                    | 131          | -9        | 140          |
| Plaagdierbestrijding               | 26           | -0        | 27           |
| Huis- en bedrijfsontvuimingen      | 5            | 1         | 4            |
| Evenementen BOR                    | -            | -         | -            |
| <b>Totaal gemeente IJsselstein</b> | <b>6.137</b> | <b>43</b> | <b>6.094</b> |

De begrote toerekening aan gemeente IJsselstein is ten opzichte van begroting 2025.0 verhoogd met € 43.000 (0,7%). Dit komt enerzijds door hogere kosten voor personeel en materieel, anderzijds dalen de verwerkingslasten en overige directe kosten. De mutaties zijn als volgt te specificeren:

| Mutaties naar herkomst (x € 1.000) | 2025.1       | mutatie   | 2025.0       | % mutatie   |
|------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| Inzet personeel                    | 2.533        | 123       | 2.410        | 5,1%        |
| Inzet materieel                    | 1.368        | 112       | 1.256        | 8,9%        |
| Directe kapitaallasten             | 446          | -3        | 450          | -0,7%       |
| Verwerkingslasten                  | 1.313        | -37       | 1.350        | -2,7%       |
| Overige directe kosten             | 476          | -152      | 628          | -24,2%      |
| <b>Totaal IJsselstein</b>          | <b>6.137</b> | <b>43</b> | <b>6.094</b> | <b>0,7%</b> |

De uurtarieven en overige kosten zijn bijgesteld naar aanleiding van de gewijzigde loon- en kosten index percentages conform Kaderbrief 2026. Zie de toelichting in paragraaf 2.3.

Op de inzet van personeel en materieel is een opslag voor overhead inbegrepen van 28,6%. In begroting 2025.0 was het opslag percentage 4,1% lager. Voor nadere toelichting over de verhoging

wordt verwezen naar paragraaf 2.5. Op de overige posten is een ongewijzigd opslagpercentage van 5% inbegrepen.

De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaardes per 1-1-2025.

De daling van overige directe kosten betreft met name gladheidsbestrijding.

In het navolgende worden specifieke wijzigingen op de producten toegelicht.

#### *Inzameling kerstbomen*

In 2025 heeft in IJsselstein de kerstboominzameling op andere wijze plaats gevonden. De begroting 2025.1 is op dit onderwerp nog niet aangepast.

#### *Recyclingstation exploitatie*

In begroting 2024.2 zijn de toeslag uren van het recyclingstation opgehoogd. De wijziging is in deze begroting structureel doorgevoerd.

#### *Recyclingstations afvalstromen*

Het grootste deel (97%) van de raming van de verwerkingslasten is afkomstig uit de definitieve begroting van de AVU. Het gaat om restafval, GFT afval, papier, grof afval, glas en medicijnen en injectienaalden. Een deel hiervan is opgenomen onder Recycling afvalstromen. De overige afvalstromen die op het recyclingstation worden ingezameld zijn naar aanleiding van de realisatiecijfers over 2023 en 2024 bijgesteld naar een lagere raming dan waar 2025.0 van uit ging.

#### *Beheer inzamelmiddelen*

In begroting 2025.1 is het onderhoud op ondergrondse containers omhoog bijgesteld naar aanleiding van een correctie in het aantal containers.

#### *Recycling coaches*

De kosten van de recycling coaches zijn uit de overhead gehaald en worden nu op basis van uren x tarief toegerekend aan de gemeenten. De uren zijn over de gemeenten verdeeld naar rato van het aantal aansluitingen.

#### *Ledigen prullenbakken*

Vanaf september 2024 is RMN verantwoordelijk voor het legen van de prullenbakken in de gemeente IJsselstein. De Inzet van eigen personeel en tractie-uren worden in deze begrotingswijziging verwerkt. Deze wijzigingen zijn eerder vermeld in de begroting 2024.2 maar worden nu structureel doorgevoerd (en tevens voor het gehele jaar, waar de wijziging in 2024 een gedeelte van het jaar betrof).

#### *Onkruidbestrijding*

In de begroting 2024.2 heeft een correctie plaatsgevonden op de inzet voor het bestrijden van onkruid op verharding. Deze wijzigingen worden nu structureel doorgevoerd.

#### *Bladruimen*

Het aantal uren dat in de begroting 2025 is geraamd voor de bladcampagne is per abuis niet aangepast nadat de gemeente IJsselstein alle groentaken (en daarmee ook medewerkers en voertuigen) heeft teruggenomen. De ureninzet wordt in de begroting 2025.1 alsnog structureel fors naar beneden bijgesteld.

#### *Gladheidbestrijding*

In de begroting 2025.1 zijn de directe overige kosten naar beneden bijgesteld naar aanleiding van de werkelijke kosten 2023 en 2024.

## 5.2.4 Nieuwegein

| Basistaken (x € 1.000)            | raming       |            | raming       | concept      |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Gemeente Nieuwegein               | 2025.1       | mutatie    | 2025.0       | JR 2024      |
| Inzameling restafval              | 3.292        | 40         | 3.252        | 3.076        |
| Inzameling GFT afval              | 1.147        | 2          | 1.146        | 1.031        |
| Inzameling papier                 | 288          | 19         | 270          | 171          |
| Inzameling grof groen             | 51           | 51         | -            | -            |
| Inzameling grof afval             | 888          | -6         | 894          | 763          |
| Inzameling kerstbomen             | 11           | -0         | 11           | 10           |
| inzameling glas                   | 43           | -0         | 43           | 7            |
| Inzameling PMD                    | -195         | -          | -195         | -119         |
| Inzameling metalen                | 53           | -1         | 54           | 50           |
| Inzameling e-waste                | 55           | -1         | 56           | 52           |
| Distributie minicontainers        | 27           | -0         | 27           | -            |
| Recyclingstation exploitatie      | 701          | 52         | 649          | 585          |
| Recyclingstation afvalstromen     | 260          | -135       | 395          | 307          |
| Inzameling Klein Chemisch Afval   | 54           | 31         | 23           | 53           |
| Recyclingstation transport        | 310          | -35        | 345          | 323          |
| Beheer inzamelmiddelen            | 1.214        | 124        | 1.090        | 885          |
| Recyclingcoach                    | 50           | 50         | -            | -            |
| <b>Totaal gemeente Nieuwegein</b> | <b>8.248</b> | <b>189</b> | <b>8.059</b> | <b>7.193</b> |

De begrote toerekening aan gemeente Nieuwegein is ten opzichte van begroting 2025.0 verhoogd met € 189.000 (+2,3%). Dit komt met name door hogere kosten voor inzet van materieel en overige directe kosten. De mutaties zijn als volgt te specificeren:

| Mutaties naar herkomst (x € 1.000) | 2025.1       | mutatie    | 2025.0       | % mutatie   |
|------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| Inzet personeel                    | 2.445        | 34         | 2.411        | 1,4%        |
| Inzet materieel                    | 1.728        | 108        | 1.621        | 6,7%        |
| Directe kapitaallasten             | 704          | -23        | 727          | -3,2%       |
| Verwerkingslasten                  | 2.854        | -31        | 2.885        | -1,1%       |
| Overige directe kosten             | 516          | 101        | 415          | 24,3%       |
| <b>Totaal Nieuwegein</b>           | <b>8.248</b> | <b>189</b> | <b>8.059</b> | <b>2,3%</b> |

De uurtarieven en overige kosten zijn bijgesteld naar aanleiding van de gewijzigde loon- en kosten index percentages conform Kaderbrief 2026. Zie de toelichting in paragraaf 2.3.

Op de inzet van personeel en materieel is een opslag voor overhead inbegrepen van 28,6%. In begroting 2025.0 was het opslag percentage 4,1% lager. Voor nadere toelichting over de verhoging wordt verwezen naar paragraaf 2.5. Op de overige posten is een ongewijzigd opslagpercentage van 5% inbegrepen.

De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaardes per 1-1-2025.

In het navolgende worden specifieke wijzigingen op de producten toegelicht.

#### *Inzameling grof groen*

Bij het opstellen van de begroting 2025 zijn per abuis de urenbesteding (personeel en tractie) voor het inzamelen van grof tuinafval op afroep niet geraamd. Deze fout, die nog niet eerder was geconstateerd, wordt met deze begrotingswijziging hersteld.

#### *Recyclingstations afvalstromen*

Het grootste deel (97%) van de raming van de verwerkingslasten is afkomstig uit de definitieve begroting van de AVU. Het gaat om restafval, GFT afval, papier, grof afval, glas en medicijnen en injectienaalden. Een deel hiervan is opgenomen onder Recycling afvalstromen. De overige afvalstromen die op het recyclingstation worden ingezameld zijn naar aanleiding van de realisatiecijfers over 2023 en 2024 bijgesteld naar een lagere raming dan waar 2025.0 van uit ging.

#### *Beheer inzamelmiddelen*

In begroting 2025.1 is het onderhoud op ondergrondse containers omhoog bijgesteld naar aanleiding van een correctie in het aantal containers.

#### *Recycling coaches*

De kosten van de recycling coaches zijn uit de overhead gehaald en worden nu op basis van uren x tarief toegerekend aan de gemeenten. De uren zijn over de gemeenten verdeeld naar rato van het aantal aansluitingen.

## 5.2.5 Soest

| Basistaken (x € 1.000)          | raming       |            | raming       |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Gemeente Soest                  | 2025.1       | mutatie    | 2025.0       |
| Inzameling restafval            | 1.667        | 46         | 1.622        |
| Inzameling GFT afval            | 1.254        | 4          | 1.250        |
| Inzameling papier               | 340          | 26         | 314          |
| Inzameling grof groen           | 7            | 7          | -            |
| Inzameling grof afval           | 237          | -2         | 239          |
| Inzameling kerstbomen           | 15           | -0         | 15           |
| inzameling glas                 | -32          | -1         | -31          |
| Inzameling luiers               | 24           | -10        | 34           |
| Inzameling PMD                  | 225          | -5         | 231          |
| Inzameling metalen              | 18           | -0         | 18           |
| Inzameling e-waste              | 19           | -0         | 19           |
| Inzameling textiel              | 0            | 0          | 0            |
| Distributie minicontainers      | 39           | -1         | 39           |
| Recyclingstation exploitatie    | 715          | -29        | 744          |
| Recyclingstation afvalstromen   | 371          | -71        | 442          |
| Inzameling Klein Chemisch Afval | 42           | 23         | 19           |
| Kringloopcentrum                | 130          | 0          | 130          |
| Recyclingstation transport      | 271          | 30         | 241          |
| Beheer inzamelmiddelen          | 903          | 48         | 855          |
| Recyclingcoach                  | 34           | 34         | -            |
| Straatreiniging                 | 258          | 4          | 254          |
| Zwerfafval verwijderen          | 158          | -4         | 161          |
| Ledigen prullenbakken           | 64           | -1         | 65           |
| Bladruimen                      | 161          | -6         | 167          |
| Marktmeester                    | 63           | 15         | 48           |
| Onkruidbestrijding              | 260          | 2          | 257          |
| Monitoring                      | 21           | 0          | 20           |
| Gladheidsbestrijding            | 185          | -72        | 257          |
| kolkenreiniging                 | 211          | 67         | 143          |
| Plaagdierbestrijding            | 29           | -1         | 30           |
| Huis- en bedrijfsontuimingen    | -            | -          | -            |
| Klachten en meldingen           | -            | -          | -            |
| <b>Totaal gemeente Soest</b>    | <b>7.686</b> | <b>103</b> | <b>7.584</b> |

De begrote toerekening aan gemeente Soest is ten opzichte van begroting 2025.0 verhoogd met € 103.000 (1,4%). Dit komt met name door de hogere kosten voor inzet van materieel. De mutaties zijn als volgt te specificeren:

| Mutaties naar herkomst (x € 1.000) | 2025.1       | mutatie    | 2025.0       | % mutatie   |
|------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| Inzet personeel                    | 2.603        | 16         | 2.588        | 0,6%        |
| Inzet materieel                    | 1.893        | 166        | 1.727        | 9,6%        |
| Directe kapitaallasten             | 587          | 35         | 551          | 6,4%        |
| Verwerkingslasten                  | 1.945        | -68        | 2.014        | -3,4%       |
| Overige directe kosten             | 658          | -47        | 704          | -6,6%       |
| <b>Totaal Soest</b>                | <b>7.686</b> | <b>103</b> | <b>7.584</b> | <b>1,4%</b> |

De uurtarieven en overige kosten zijn bijgesteld naar aanleiding van de gewijzigde loon- en kosten index percentages conform Kaderbrief 2026. Zie de toelichting in paragraaf 2.3.

Op de inzet van personeel en materieel is een opslag voor overhead inbegrepen van 28,6%. In begroting 2025.0 was het opslag percentage 4,1% lager. Voor nadere toelichting over de verhoging wordt verwezen naar paragraaf 2.5. Op de overige posten is een ongewijzigd opslagpercentage van 5% inbegrepen.

De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaardes per 1-1-2025.

De daling van overige directe kosten betreft met name gladheidsbestrijding.

In het navolgende worden specifieke wijzigingen op de producten toegelicht.

#### *Inzameling grof groen*

In de begroting 2025.1 hebben enkele kleinere correctie plaatsgevonden bij de ureninzet voor het inzamelen van grof tuinafval op afspraak.

#### *Recyclingstations afvalstromen*

Het grootste deel (93%) van de raming van de verwerkingslasten is afkomstig uit de definitieve begroting van de AVU. Het gaat om restafval, GFT afval, papier, grof afval, glas en medicijnen en injectienaalden. Een deel hiervan is opgenomen onder Recycling afvalstromen. De overige afvalstromen die op het recyclingstation worden ingezameld zijn naar aanleiding van de realisatiecijfers over 2023 en 2024 bijgesteld naar een lagere raming dan waar 2025.0 van uit ging.

#### *Recyclingstations transport*

In de begroting 2024.2 heeft een correctie plaatsgevonden op de inzet van personeel en materieel. Deze wijzigingen worden nu structureel doorgevoerd.

#### *Recycling coaches*

De kosten van de recycling coaches zijn uit de overhead gehaald en worden nu op basis van uren x tarief toegerekend aan de gemeenten. De uren zijn over de gemeenten verdeeld naar rato van het aantal aansluitingen.

#### *Straatreiniging*

Bij straatreiniging is per abuis in de begroting 2025 een onjuist tarief opgenomen voor materieel dat veel lager was dan het juiste tarief. Deze fout wordt nu hersteld. Deze wijzigingen zijn eerder vermeld in de begroting 2024.2 maar worden nu structureel doorgevoerd

#### *Marktmeester*

In de begroting 2025 zijn per abuis de uren voor de inzet van materieel niet geraamd. Deze materieelkosten worden nu meegenomen in begrotingswijziging 2025.1. Deze wijzigingen zijn eerder vermeld in de begroting 2024.2 maar worden nu structureel doorgevoerd.

### *Gladheidbestrijding*

In de begroting 2025.1 zijn de directe overige kosten naar beneden bijgesteld naar aanleiding van de werkelijke kosten 2023 en 2024.

### *Kolkenreiniging*

De in begroting 2025.0 opgenomen raming voor het reinigen van kolken in de gemeente Soest kwam niet overeen met de realiteit is in deze begrotingswijziging gecorrigeerd, uitgaande van de actuele areaalgegevens en de afspraak in de dienstverleningsovereenkomst om alle kolken tweemaal per jaar te reinigen. Deze wijzigingen zijn eerder vermeld in de begroting 2024.2 maar worden nu structureel doorgevoerd.

## 5.2.6 Zeist

| Basistaken (x € 1.000)          | raming        |             | raming        |
|---------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Gemeente Zeist                  | 2025.1        | mutatie     | 2025.0        |
| Inzameling restafval            | 2.819         | 115         | 2.705         |
| Inzameling GFT afval            | 1.432         | 12          | 1.420         |
| Inzameling papier               | 555           | 15          | 540           |
| Inzameling grof groen           | 7             | 7           | -             |
| Inzameling grof afval           | 457           | 2           | 455           |
| Inzameling kerstbomen           | 20            | -0          | 20            |
| inzameling glas                 | 25            | -0          | 26            |
| Inzameling luiers               | 62            | 32          | 30            |
| Inzameling PMD                  | 512           | -9          | 521           |
| Inzameling metalen              | 35            | -1          | 36            |
| Inzameling e-waste              | 35            | -1          | 36            |
| Distributie minicontainers      | 101           | -2          | 103           |
| Recyclingstation exploitatie    | 647           | -81         | 728           |
| Recyclingstation afvalstromen   | 285           | -218        | 504           |
| Inzameling Klein Chemisch Afval | 61            | 41          | 20            |
| Kringloopcentrum                | 134           | 0           | 134           |
| Recyclingstation transport      | 265           | 4           | 261           |
| Beheer inzamelmiddelen          | 1.072         | -105        | 1.177         |
| Recyclingcoach                  | 49            | 49          | -             |
| Straatreiniging                 | 479           | -35         | 514           |
| Zwerfafval verwijderen          | 160           | -4          | 163           |
| Ledigen prullenbakken           | 296           | -8          | 304           |
| Markt vegen                     | 43            | 11          | 31            |
| Onkruidbestrijding              | 399           | 4           | 395           |
| Hondenuitlaatstroken            | 49            | -0          | 49            |
| Parkeergarages vegen            | 81            | 2           | 79            |
| Monitoring                      | 21            | 0           | 20            |
| Werkervaringplekken             | 66            | 52          | 14            |
| Gladheidsbestrijding            | 280           | -88         | 369           |
| kolkenreiniging                 | 223           | 1           | 222           |
| Plaagdierbestrijding            | 29            | -1          | 30            |
| Graskanten steken               | 50            | 50          |               |
| Evenementen BOR                 | 9             | 9           |               |
| Klachten en meldingen           | -             | -           | -             |
| <b>Totaal gemeente Zeist</b>    | <b>10.759</b> | <b>-146</b> | <b>10.905</b> |

De begrote toerekening aan gemeente Zeist is ten opzichte van begroting 2025.0 verlaagd met € 146.000 (-1,3%). Dit komt met door een combinatie van mutaties naar boven en naar beneden. De mutaties zijn als volgt te specificeren:

| Mutaties naar herkomst (x € 1.000) | 2025.1        | mutatie     | 2025.0        | %mutatie     |
|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| Inzet personeel                    | 4.116         | -8          | 4.125         | -0,2%        |
| Inzet materieel                    | 2.749         | 187         | 2.563         | 7,3%         |
| Directe kapitaallasten             | 720           | -159        | 878           | -18,1%       |
| Verwerkingslasten                  | 2.626         | -71         | 2.697         | -2,6%        |
| Overige directe kosten             | 547           | -95         | 642           | -14,8%       |
| <b>Totaal Zeist</b>                | <b>10.759</b> | <b>-146</b> | <b>10.905</b> | <b>-1,3%</b> |

De uurtarieven en overige kosten zijn bijgesteld naar aanleiding van de gewijzigde loon- en kosten index percentages conform Kaderbrief 2026. Zie de toelichting in paragraaf 2.3.

Op de inzet van personeel en materieel is een opslag voor overhead inbegrepen van 28,6%. In begroting 2025.0 was het opslag percentage 4,1% lager. Voor nadere toelichting over de verhoging wordt verwezen naar paragraaf 2.5. Op de overige posten is een ongewijzigd opslagpercentage van 5% inbegrepen.

De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaardes per 1-1-2025.

In het navolgende worden specifieke wijzigingen op de producten toegelicht.

#### *Inzameling grof groen*

In begroting 2025.1 hebben enkele kleinere correcties plaatsgevonden bij de ureninzet voor het inzamelen van grof tuinafval op afspraak.

#### *Recyclingstation exploitatie*

Sinds 2024 is het recyclingstation in Zeist geopend op maandagmiddagen. Deze verruimde openingstijden zijn nu structureel verwerkt in de begroting 2025.1

#### *Recyclingstations afvalstromen*

Het grootste deel (93%) van de raming van de verwerkingslasten is afkomstig uit de definitieve begroting van de AVU. Het gaat om restafval, GFT afval, papier, grof afval, glas en medicijnen en injectienaalden. Een deel hiervan is opgenomen onder Recycling afvalstromen. De overige afvalstromen die op het recyclingstation worden ingezameld zijn naar aanleiding van de realisatiecijfers over 2023 en 2024 bijgesteld naar een lagere raming dan waar 2025.0 van uit ging.

#### *Beheer inzamelmiddelen*

In begroting 2025.1 is het onderhoud op ondergrondse containers omlaag bijgesteld naar aanleiding van een correctie in het aantal containers.

#### *Recycling coaches*

De kosten van de recycling coaches zijn uit de overhead gehaald en worden nu op basis van uren x tarief toegerekend aan de gemeenten. De uren zijn over de gemeenten verdeeld naar rato van het aantal aansluitingen.

#### *Straatreiniging*

De in de begroting 2025 opgenomen raming voor straatreiniging kwam niet overeen met de realiteit en is in deze begrotingswijziging gecorrigeerd op inzet van een hogedrukreiniger tegen mos, het schoonmaken van het marktterrein op donderdag en zaterdag en de inzet op zaterdag in het centrumgebied. Deze wijzigingen zijn eerder vermeld in de begroting 2024.2 maar worden nu structureel doorgevoerd.

#### *Werkervaringsplekken*

Bij het opstellen van de begroting 2025 zijn per abuis de ureninzet voor een werkbegeleider ten behoeve van de werkervaringsplekken niet opgenomen in de begroting. Deze uren worden nu

meegenomen in begrotingswijziging 2025.1. Deze wijzigingen zijn eerder vermeld in de begroting 2024.2 maar worden nu structureel doorgevoerd.

*Gladheidbestrijding*

In begroting 2025.1 zijn de directe overige kosten naar beneden bijgesteld naar aanleiding van de werkelijke kosten 2023 en 2024.

## Bijlage 1 Kapitaalgoederen

### Kapitaallasten 2025

De kapitaallasten van 2025 bestaan uit afschrijving op investeringen van 2024 en eerder, en rente op de boekwaardes per 1 januari 2025. In begroting 2025.1 zijn de kapitaallasten herrekend op basis van de werkelijk gedane investeringen 2024 en de werkelijke boekwaardes per 1 januari 2025. De investeringen zijn volgens de concept jaarrekening 2024 € 4,4 miljoen lager uitgevallen dan in begroting 2025.0 werd verwacht. Hierdoor zijn de kapitaallasten in begroting 2025.1 per saldo naar beneden bijgesteld met € 605.000. Het verschil zit met name in huisvuilwagens en inzamelmiddelen. De specificatie hiervan is als volgt:

| Investerings 2024 (x € 1.000) | raming<br>investering | werkelijke<br>investering |               | raming kap.lst.<br>2025 | raming kap.lst.<br>2025 |             |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
|                               | 2025.0                | concept JR 2024           | mutatie       | 2025.0                  | 2025.1                  | mutatie     |
| Gebouwen                      | -                     | 40                        | 40            | -                       | 9                       | 9           |
| Inventaris kantoor            | -                     | 30                        | 30            | -                       | 7                       | 7           |
| Gladheidmaterieel             | -                     | 135                       | 135           | -                       | 19                      | 19          |
| Huisvuilwagens                | 3.672                 | 2.104                     | -1.568        | 532                     | 294                     | -238        |
| Pickup                        | 36                    | -                         | -36           | 5                       | -                       | -5          |
| Veegmachines                  | 1.686                 | -                         | -1.686        | 244                     | -                       | -244        |
| Voertuigen BOR Bunnik         | -                     | 50                        | 50            | -                       | 7                       | 7           |
| Vrachtwagens                  | 636                   | 72                        | -564          | 92                      | 10                      | -82         |
| Auto algemeen gebruik         | -                     | 41                        | 41            | -                       | 6                       | 6           |
| Werkplaats                    | -                     | -                         | -             | -                       | -                       | -           |
| Inzamelmiddelen               | 3.717                 | 3.607                     | -110          | 482                     | 475                     | -7          |
| Shovels                       | -                     | -                         | -             | -                       | -                       | -           |
| Terreininventaris             | 1.266                 | 488                       | -778          | 152                     | 63                      | -89         |
| Aanbestedingen                | -                     | 61                        | 61            | -                       | 13                      | 13          |
| <b>Eindtotaal</b>             | <b>11.012</b>         | <b>6.628</b>              | <b>-4.384</b> | <b>1.508</b>            | <b>903</b>              | <b>-605</b> |

#### *Gebouwen en inventaris kantoor*

De investering van € 40.000 voor gebouwen betreft de aanschaf van laadpalen. De € 30.000 investering in inventaris kantoor betreft kantoormeubelen voor het hoofdkantoor in Soest. De bijbehorende kapitaallasten zijn respectievelijk € 9.000 en € 7.000 en vallen onder overhead, wat aan gemeenten doorbelast via een opslag op inzet personeel en inzet materieel.

#### *Gladheidmaterieel*

De investering van € 135.000 in gladheidmaterieel betreft 2 sneeuwplougen, 2 hoofrijbaanstrooiers en een fietspad strooier. De bijbehorende kapitaallasten zijn € 19.000. Kapitaallasten van gladheidmaterieel vuilwagens worden verdisconteerd in de materieeltarieven en aan gemeenten doorbelast via de uren inzet materieel.

#### *Huisvuilwagens*

In 2024 is geïnvesteerd in 8 huisvuilwagens, in begroting 2025.0 werd nog uitgegaan van 13. De overige 5 schuiven door naar 2025. Het verschil in kapitaallasten is € 238.000. Kapitaallasten van

huisvuilwagens worden verdisconteerd in de materieeltarieven en aan gemeenten doorbelast via de uren inzet materieel.

### *Veegmachines*

In begroting 2025.0 werd uitgegaan van vervanging van veegmachines. Dit is in 2024 niet gerealiseerd. Dit scheelt in 2025 € 244.000 aan kapitaallasten. Kapitaallasten van huisvuilwagens worden verdisconteerd in de materieeltarieven en aan gemeenten doorbelast via de uren inzet materieel.

### *Terreininventaris*

In begroting 2025.0 werd uitgegaan van in totaal € 1,3 miljoen investeringen in alle recyclingstations. Door bijstelling van het investeringsplan is hiervan nog geen € 0,5 miljoen gerealiseerd. Kapitaallasten van terreininventaris worden aan gemeenten doorbelast via de uren en uurtarieven onder inzet materieel. De specificatie per gemeente is als volgt:

| Investerings terreininventaris 2024<br>(x € 1.000) | raming<br>investering | werkelijke<br>investering |             | raming kap.lst.<br>2025 | raming kap.lst.<br>2025 |            |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|------------|
|                                                    | 2025.0                | concept JR 2024           | mutatie     | 2025.0                  | 2025.1                  | mutatie    |
| Baarn                                              | 126                   | -                         | -126        | 15                      | -                       | -15        |
| Bunnik                                             | 126                   | -                         | -126        | 15                      | -                       | -15        |
| IJsselstein                                        | 432                   | 142                       | -289        | 52                      | 20                      | -32        |
| Nieuwegein                                         | 329                   | 142                       | -187        | 39                      | 20                      | -20        |
| Soest                                              | 126                   | 203                       | 77          | 15                      | 23                      | 8          |
| Zeist                                              | 126                   | -                         | -126        | 15                      | -                       | -15        |
| <b>Eindtotaal</b>                                  | <b>1.266</b>          | <b>488</b>                | <b>-778</b> | <b>152</b>              | <b>63</b>               | <b>-89</b> |

## Investerings 2025

De investeringen in 2025 zijn gebaseerd op investeringsplannen en vallen € 5,2 miljoen hoger uit dan waar in begroting 2025.0 vanuit werd gegaan. Dit komt met name door het doorschuiven van investeringen van 2024 naar 2025. Het verschil is als volgt te specificeren:

| Investerings 2025 (x € 1.000) | 2025          | 2025          | 2025         |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|                               | raming 2025.0 | raming 2025.1 | mutatie      |
| Gebouwen                      | -             | 18            | 18           |
| Gladheidmaterieel             | -             | 393           | 393          |
| Huisvuilwagens                | 1.573         | 1.824         | 251          |
| Pickup                        | 107           | 312           | 205          |
| Veegmachines                  | 786           | 1.497         | 711          |
| Voertuigen BOR Bunnik         | -             | 192           | 192          |
| Vrachtwagens                  | -             | 1.612         | 1.612        |
| Werkplaats                    | -             | 35            | 35           |
| Inzamelmiddelen               | 1.479         | 2.764         | 1.285        |
| Shovels                       | -             | 470           | 470          |
| Terreininventaris             | 1.300         | 1.300         | -            |
| <b>Eindtotaal</b>             | <b>5.245</b>  | <b>10.415</b> | <b>5.170</b> |

## Bijlage 2 Financiering

### Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

De investeringen in (ondergrondse) containers en groot materieel worden gefinancierd door het afsluiten van langlopende geldleningen. Daarnaast worden de investeringen gefinancierd uit de afschrijvingen uit eigen vermogen. Tenslotte kan gebruik worden gemaakt van het kredietarrangement met de Bank Nederlandse Gemeenten. Daarbij is een kredietlimiet vastgesteld van € 800.000,- met een intra-dag limiet van € 2,2 miljoen. In aanvulling op het "krediet in rekening-courant" wordt in onderling overleg daggeld of kasgeld verstrekt.

Onderstaande tabel geeft de financieringsbehoefte per ultimo 2025 aan zoals die in begroting 2025.0 en begroting 2025.1 zijn berekend. De financieringsbehoefte is ten opzichte van 2025.0 afgenomen met € 4,4 miljoen. De specificatie is als volgt:

| Financieringsbehoefte 2025<br>(x € 1.000)    | 31-12-2025    | 31-12-2025    |               |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                              | raming 2025.0 | raming 2025.1 | mutatie       |
| Totaal boekwaarde activa                     | 31.266        | 32.363        | 1.097         |
| Prognose opgenomen leningen                  | 25.450        | 20.500        | -25.100       |
| Aan te trekken leningen                      | 2.500         | 9.000         | 27.636        |
| Eigen financieringsmiddelen (kort)           | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| Totaal financieringsmiddelen                 | 30.950        | 32.500        | 5.536         |
| <b>raming financieringstekort/-overschot</b> | <b>316</b>    | <b>-137</b>   | <b>-4.439</b> |