

2025-128 Bijlage 4

College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad
Deelnemende gemeenten

Ons kenmerk: U25-044
Betreft: Ontwerpbegroting 2026 RMN
Bijlagen: 1
Datum: 23 april 2025

Geacht college en leden van de gemeenteraad,

Op 22 april jl. heeft het dagelijks bestuur van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) ingestemd met de ontwerpbegroting 2026 en besloten deze voor een zienswijze aan te bieden aan uw raad.

De ontwerpbegroting 2026 is een beleidsarme begroting.

De kaders uit de kaderbrief 2026 zijn toegepast op de begroting. Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2026 zijn de in de DVO overeengekomen producten en diensten voor het jaar 2025. In de begroting 2026 zijn geen aanvullende opdrachten geraamd of verwerkt, noch eventuele vermindering van het dienstenpakket naar aanleiding van bezuinigingsopgaven.

De verwerkingslasten zoals verwerkt in de begroting 2026 van RMN zijn 1 op 1 overgenomen van de AVU begroting 2026. RMN heeft geen invloed op de hoogte van de verwerkingslasten. In de begroting van de AVU is onder meer rekening gehouden met de invoering van de CO₂-heffing, waardoor het verbranden van restafval en grofvuil vanaf 2026 steeds duurder wordt. Voor een verdere toelichting op de verwerkingslasten wordt verwezen naar de ontwerpbegroting 2026 van de AVU.

Ravijnjaar 2026

Naar aanleiding van de begroting 2025 hebben vrijwel alle gemeenteraden een zienswijze ingediend waarin wordt gevraagd om rekening te houden met de financiële situatie van de gemeenten (het ravijnjaar 2026) en om de uitgaven in lijn te houden met de beschikbare middelen. De gemeente(rade)n van Soest, Baarn, Bunnik, IJsselstein en Nieuwegein verzoeken om een onderzoek naar besparingsmogelijkheden binnen de huidige en toekomstige begrotingen van RMN.

Een eerste aanzet voor besparingsmogelijkheden ten aanzien van de dienstverlening aan de inwoners en efficiëntiemaatregelen binnen de bedrijfsvoering van RMN is als bijlage bij de Kaderbrief 2026 verzonden. Een verdere verdiepingsslag van de mogelijkheden is vervolgens gezamenlijk door ambtenaren van alle gemeenten en RMN uitgewerkt. Het resultaat hiervan zal in het algemeen bestuur van mei besproken worden, waarbij het algemeen bestuur collectieve

keuzes kan maken en/of besparingsopties aan te bieden aan het college of de gemeenteraad van de afzonderlijke gemeenten ten behoeve van de gemeentelijke begroting voor 2026.

Financiële effecten

Financieel overzicht lasten:

LASTEN (x € 1.000)	raming	raming	raming	concept
Omschrijving	2026.0	2025.1	2025.0	JR 2024
<u>Directie en algemeen beheer</u>				
Personeelskosten	4.999	4.614	4.028	4.324
Administratie en beheer	1.482	1.443	1.433	1.467
	6.481	6.057	5.461	5.791
			0	
<u>Huisvestingskosten</u>			0	
Huisvestingskosten	902	848	840	986
	902	848	840	986
			0	
<u>Buitendienst</u>			0	
Personeelskosten	12.935	12.652	11.970	10.666
Tractiemiddelen	6.802	6.069	7.089	5.600
Recyclingstation en inzamel middelen	5.078	4.405	4.365	2.839
	24.815	23.126	23.424	19.105
			0	
<u>Directe kosten</u>			0	
Verwerkingskosten	9.951	9.647	9.768	8.264
Overige directe kosten	796	777	972	802
Verhaalde kosten	0	0	0	0
	10.746	10.424	10.740	9.066
			0	
Additionele taken	324	304	251	380
	324	304	251	380
			0	
Totaal lasten	43.268	40.760	40.716	35.328
			0	
Totaal van saldo van baten en lasten	200	200	200	1.979
			0	
Gerealiseerde resultaat	43.468	40.961	40.916	37.307

De begroting van RMN stijgt in 2026 op totaalniveau met € 2,5 mln. ten opzichte van de begroting 2025.1. Belangrijke oorzaken van deze stijging binnen de bedrijfsvoering van RMN zijn:

- Als gevolg van de ingeschatte cao-verhoging nemen de personele lasten voor zowel de binnendienst als de buitendienst toe met respectievelijk € 385.000 en € 544.000.
- Als gevolg van investeringen nemen de kapitaallasten van zowel voertuigen als recyclingstations als containers toe met respectievelijk € 640.000, € 219.000 en € 404.000.

- De verwerkingskosten van de diverse afvalstromen nemen toe met € 303.000. Dit bestaat enerzijds uit een stijging van € 349.000 voor afvalstromen conform begroting AVU, en anderzijds een daling van € 45.000 voor overige afvalstromen.
- De overige personeelskosten buitendienst nemen af met € 310.000 vanwege de eenmalige kosten voor veiligheidskleding in 2025. Met ingang van 2026 dienen we vanwege aanpassing van de landelijke richtlijnen de huidige gele veiligheidskleding voor de buitendienst te vervangen door oranje veiligheidskleding. De éénmalige extra kosten hiervoor zijn geraamd op € 300.000.

Financieel overzicht baten:

BATEN (x € 1.000)	raming	raming	raming	concept
Omschrijving	2026.0	2025.1	2025.0	JR 2024
<u>Basis taken</u>				
Gemeente Baarn	4.783	4.489	4.721	4.113
Gemeente Bunnik	3.209	3.003	2.946	2.664
Gemeente IJsselstein	6.465	6.137	6.094	5.333
Gemeente Nieuwegein	8.970	8.248	8.059	7.193
Gemeente Soest	8.044	7.712	7.584	6.983
Gemeente Zeist	11.413	10.759	10.905	9.949
	42.884	40.348	40.309	36.236
<u>Additionele taken</u>				
Gemeente Bunnik	324	304	251	380
	324	304	251	380
<u>Incidentele baten</u>				
Aanvullende taken en afrekeningen	149	140	187	466
Desintegratievergoeding IJsselstein	112	168	168	225
	261	308	355	690
Financiële baten en lasten	0	0	2	0
	0	0	2	0
Totaal baten	43.468	40.961	40.916	37.307

Kanttekening is dat deze tabellen uitgaan van continuering van de huidige dienstverlening. Recente of voorgenomen gemeentelijke beleidswijzigingen zijn niet in deze begroting verwerkt maar zullen meegenomen worden met de eerstvolgende begrotingswijziging. Ditzelfde geldt voor de effecten van lopende grootschalige projecten.

Vervolgproces

Wij verzoeken u ons uw zienswijze m.b.t. de ontwerpbegrotingen 2025.1 en 2026 uiterlijk 18 juli 2025 te doen toekomen op het emailadres directiesecretariaat@rmn.nl.

De definitieve begroting zal, vergezeld met de zienswijze van uw raad, in de vergadering van het algemeen bestuur van 10 september 2025 worden vastgesteld.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van RMN,



John van Engelen
Voorzitter



Sietske Klein-De Jong
Secretaris-directeur