

College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad
Deelnemende gemeenten

Ons kenmerk: U21-200/LO
Betreft: begrotingswijziging 2022.1
Bijlage: -
Datum: 15 september 2021

Geacht college en leden van de gemeenteraad,

In de vergadering van het dagelijks bestuur van RMN van 15 september jl. is de begrotingswijziging 2022.1 behandeld.

Langs deze weg bieden wij u ook deze begrotingswijziging aan. Met het oog op gewenste papierreductie zenden wij u deze stukken digitaal. Mocht u deze alsnog via de reguliere post wensen te ontvangen, dan horen wij dat graag.

Financiële consequenties

De RMN begroting daalt met € 121.000,-, van € 33.469.000,- naar € 33.348.000,-.

					Structureel	Incidenteel
Personeelskosten binnendienst					€ 16.000	€ 54.000
Administratiekosten					€ 39.000	€ 159.000
Personeelskosten buitendienst					€ 11.000	€ -
Verwerkingskosten					€ -16.000	€ -384.000
					€ 50.000	€ -171.000

Kosten per gemeente

					BW2022.1	B2022
Baarn					€ 3.216.000	€ 3.234.000
Bunnik					€ 2.365.000	€ 2.378.000
IJsselstein					€ 8.071.000	€ 8.075.000
Nieuwegein					€ 5.845.000	€ 5.840.000
Soest					€ 5.670.000	€ 5.708.000
Zeist					€ 7.950.000	€ 8.005.000
Totaal					€ 33.117.000	€ 33.240.000
Aanvullende taken en afrekeningen					€ 193.000	€ 191.000
Financiële baten en lasten					€ 38.000	€ 38.000
					€ 33.348.000	€ 33.469.000

Impact op de begroting 2022

Bedrijfsvoeringskosten

Personeelskosten binnendienst

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

De personeelskosten van de binnendienst nemen toe van € 2.990.000,- naar € 3.055.000,- (€ 65.000,-) en is als volgt te verklaren.

Personeelskosten binnendienst				Structureel	Incidenteel
Correctie formatie 0,2 fte				€ 16.000	
Vacature directeur RMN				€ -	€ -105.000
Inhuur interim directeur en hoofd financiën				€ -	€ 159.000
Totaal				€ 16.000	€ 54.000
<i>Totaal structureel en incidenteel</i>					€ 70.000
<i>Doorbelaast aan additionele taken</i>					€ -5.000
					€ 65.000

Huidig personeel

De kosten van het huidige personeel nemen af doordat de kosten van de directeur voor acht maanden uit de begroting zijn gehaald. Hiertegenover is een post opgenomen voor de inhuur van een interim directeur voor een periode van acht maanden. Daarnaast is de formatie van met 0,2 fte gecorrigeerd. Dit betreft een correctie op de afdeling P&O en Publiekscontact. In totaal dalen de kosten met -/- € 89.000,-.

Inhuur personeel

De post inhuur personeel van derden is toegevoegd aan de begroting in verband met de inhuur van een interim hoofd financiën en interim directeur. De kosten zijn opgenomen voor respectievelijk twee en acht maanden voor een totaal van € 159.000,-.

Doorbelaasting additionele taken

De stijging van kosten van personeel is voor € 5.000,- doorbelaast naar de additionele taken. Dit komt voort uit het kostenallocatiemodel.

Administratiekosten

De administratiekosten nemen in totaal toe met € 179.000,- (€ 1.093.000,- -/- € 914.000,-) en is als volgt te verklaren.

Administratiekosten				Structureel	Incidenteel
Implementatiekosten bedrijfssoftware jaar 2				€ -	€ 159.000
Verzekeringen/telefoonkosten/contributies				€ 39.000	€ -
Totaal				€ 39.000	€ 159.000
<i>Totaal structureel en incidenteel</i>					€ 198.000
<i>Doorbelaast aan additionele taken</i>					€ -19.000
					€ 179.000

ICT

De post automatisering is opgehoogd met de implementatiekosten voor de nieuwe bedrijfssoftware (planning- en sturingssoftware) en stijgt van € 458.000,- naar € 617.000,-. Dit is conform het besluit van het algemeen bestuur op 7 juli jl. Dit betreft incidentele implementatiekosten verdeeld over 2021, 2022 en 2023.

Overige overhead

De budgetten voor telefonie, verzekeringen, contributies en de kapitaallasten van de inventaris zijn aangepast aan de realisatie van de afgelopen jaren conform de aanbeveling van Vanberkel Professionals B.V. In totaal een verhoging van deze posten met circa € 39.000,-.

Doorbelaasting additionele taken

De stijging van de overhead is voor € 19.000,- doorbelast naar de additionele taken. Dit komt voort uit het kostenallocatiemodel.

Personeelskosten buitendienst

De personeelskosten stijgen van € 7.979.000,- naar € 7.990.000,- (€ 11.000,-).

Personeelskosten buitendienst				Structureel	Incidenteel
Verruimde openingstijden RS en aanpassing ORT					
zaterdagdienst				€ 11.000	
				€ 11.000	€ -

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

Geraamde verwerkingskosten (niet beïnvloedbaar)

De verwerkingskosten nemen af van € 9.509.000,- naar € 9.109.000,- (-€ 400.000,-) en is grotendeels te verklaren uit de gewijzigde AVU begroting 2022.

Verwerkingskosten				Structureel	Incidenteel
Tarief GFT en brandbaar afval				€ 16.000	
Vergoeding oud papier					€ -384.000
Vergoeding na-scheiden PMD				€ 18.000	
Overdracht containers AVU (huur)				€ -29.000	
Verwerkingskosten luiers				€ -21.000	€ -
				€ -16.000	€ -384.000

Impact AVU begrotingswijziging 2022

Bijstellen vergoeding oud papier

De tarieven zijn aangepast aan de marktontwikkeling van oud papier en zijn verhoogd van € 45,- per ton naar € 75,- per ton. Voor de RMN begroting betekent dit een vermeerdering van inkomsten met € 384.000,-.

Bijstellen van vergoeding na-scheiden van PMD.

De vergoeding is aangepast van € 8,90 per ton ter na-scheiding aangeboden restafval naar € 7,- per ton. Dit heeft alleen effect voor de gemeente Nieuwegein, de overige gemeenten hanteren bronscheiding. Dit betekent een vermindering van circa € 18.000,- in de RMN begroting op de geraamde vergoeding voor PMD.

Vervallen huur containers

Door het zonder kosten overdragen van de AVU containers naar RMN vervallen de huurkosten van de diverse containers. Dit betreft voornamelijk bovengrondse glas containers en resulteert in een verlaging van circa € 29.000,- van de kosten van het inzamelen van glas.

Bijstellen tarieven gft en brandbaar afval

De tarieven zijn marginaal aangepast en leiden tot een verhoging van circa € 16.000,- in de RMN begroting.

Tenslotte is een correctie doorgevoerd op de verwerkingskosten van de luierinzameling van circa -€ 21.000,-. Deze kosten waren 2 keer in de begroting opgenomen.

Vervolg

Wij verzoeken u ons uw zienswijze m.b.t. de begrotingswijziging RMN 2022.1 vóór 17 november 2021 te doen toekomen op het emailadres post@rmn.nl. De begrotingswijziging 2022.1 zal, vergezeld met de eventuele zienswijze van uw raad, in de vergadering van het dagelijks en algemeen bestuur van respectievelijk 17 november en 15 december 2021 worden vastgesteld.

De interim directeur komt nog voor het einde van 2021 met een verbeterplan om de bedrijfsvoering op orde te krijgen, mogelijk leidt dit nog tot aanvullende incidentele of structurele kosten. Deze zullen dan na besluitvorming in het bestuur worden verwerkt in de volgende begrotingswijziging.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van RMN,



Wouter (W.D.) Catsburg
voorzitter



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

LASTEN

Alle bedragen in euro's

Omschrijving	Geraamd 2022.1	Geraamd 2022	Werkelijk 2020
Directie en algemeen beheer			
Personeelskosten	3.055.000	2.990.000	2.859.400
Administratiekosten	1.093.000	914.000	1.116.400
	<u>4.148.000</u>	<u>3.904.000</u>	<u>3.975.800</u>
Huisvestingskosten			
Huisvestingskosten	612.000	612.000	615.600
	<u>612.000</u>	<u>612.000</u>	<u>615.600</u>
Buitendienst			
Personeelskosten	7.990.000	7.979.000	8.094.300
Tractiemiddelen	4.341.000	4.341.000	4.574.300
Recyclingstation en inzamelmiddelen	2.596.000	2.596.000	1.466.600
	<u>14.927.000</u>	<u>14.916.000</u>	<u>14.135.200</u>
Directe kosten			
Verwerkingskosten	9.109.000	9.509.000	5.562.400
Overige directe kosten	1.149.000	1.149.000	969.400
Verhaalde kosten	-	-	388.200
	<u>10.258.000</u>	<u>10.658.000</u>	<u>6.920.000</u>
Additionele taken	<u>3.403.000</u>	<u>3.379.000</u>	<u>3.043.900</u>
Totaal lasten	<u>33.348.000</u>	<u>33.469.000</u>	<u>28.690.500</u>
Totaal van saldo van baten en lasten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-395.700</u>
Mutaties reserves	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Gerealiseerde resultaat	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-395.700</u>

BATEN

Alle bedragen in euro's

Omschrijving	Geraamd 2022.1	Geraamd 2022	Werkelijk 2020
Basis taken			
Gemeente Baarn	3.216.000	3.234.000	2.689.700
Gemeente Bunnik	2.105.000	2.121.000	1.726.900
Gemeente IJsselstein	4.928.000	4.953.000	3.854.800
Gemeente Nieuwegein	5.845.000	5.840.000	4.614.100
Gemeente Soest	5.670.000	5.708.000	4.291.100
Gemeente Zeist	7.950.000	8.005.000	6.824.500
	<u>29.714.000</u>	<u>29.861.000</u>	<u>24.001.100</u>
Additionele taken			
Gemeente Bunnik	260.000	257.000	164.800
Gemeente IJsselstein	3.143.000	3.122.000	2.879.100
	<u>3.403.000</u>	<u>3.379.000</u>	<u>3.043.900</u>
Incidentele baten			
Aanvullende taken en separate afrekeningen	193.000	191.000	1.249.700
	<u>193.000</u>	<u>191.000</u>	<u>1.249.700</u>
Financiële baten en lasten	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>100</u>
	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>100</u>
Totaal baten	<u>33.348.000</u>	<u>33.469.000</u>	<u>28.294.800</u>

Omschrijving	Geraamd 2022.1	Geraamd 2022	Werkelijk 2020
BASIS TAKEN			
Gemeente Baarn			
Inzameling GFT	565.000	562.000	427.900
Inzameling restafval	662.000	659.000	492.100
Inzameling snoei afval	1.000	1.000	4.000
Inzameling kerstbomen	6.000	6.000	6.000
Inzameling papier	66.000	100.000	100.100
Inzameling PMD	103.000	100.000	106.900
Inzameling overige fracties	-14.000	-10.000	5.700
Inzameling klein chemisch afval	21.000	21.000	22.500
Recyclingstation	920.000	913.000	756.600
Overige kosten afvalinzameling	304.000	304.000	279.800
Straatreiniging	238.000	236.000	219.600
Onkruidbestrijding	149.000	149.000	90.000
Kolkenreiniging	79.000	77.000	73.000
Gladheidbestrijding	100.000	100.000	91.000
Plaagdierbestrijding	16.000	16.000	14.500
Totaal gemeente Baarn	3.216.000	3.234.000	2.689.700

Omschrijving	Geraamd 2022.1	Geraamd 2022	Werkelijk 2020
Basis-taken (vervolg)			
Gemeente Bunnik			
Inzameling GFT	313.000	312.000	236.800
Inzameling restafval	538.000	535.000	384.800
Inzameling grof afval	46.000	46.000	22.500
Inzameling snoeihout	5.000	5.000	5.000
Inzameling kerstbomen	3.000	3.000	2.000
Inzameling papier	58.000	85.000	51.700
Inzameling PMD	65.000	64.000	60.800
Inzameling overige fracties	9.000	13.000	10.600
Inzameling klein chemisch afval	15.000	15.000	15.300
Recyclingstation	594.000	589.000	488.600
Overige kosten afvalinzameling	74.000	73.000	76.400
Straatreiniging	195.000	192.000	211.300
Onkruidbestrijding	93.000	92.000	71.000
Kolkenreiniging	28.000	28.000	23.700
Gladheidbestrijding	65.000	65.000	66.400
Plaagdierbestrijding	2.000	2.000	-
Huisontruimingen	2.000	2.000	-
Totaal gemeente Bunnik	2.105.000	2.121.000	1.726.900

Omschrijving	Geraamd 2022.1	Geraamd 2022	Werkelijk 2020
Basis-taken (vervolg)			
Gemeente IJsselstein			
Inzameling GFT	581.000	578.000	370.800
Inzameling restafval	1.047.000	1.041.000	1.077.000
Inzameling grof afval	161.000	158.000	54.600
Inzameling kerstbomen	11.000	11.000	7.000
Inzameling papier	143.000	192.000	123.400
Inzameling overige fracties	102.000	109.000	76.600
Inzameling klein chemisch afval	28.000	28.000	24.400
Recyclingstation	1.068.000	1.060.000	884.600
Overige kosten afvalinzameling	656.000	656.000	265.500
Straatreiniging	564.000	558.000	490.100
Onkruidbestrijding	346.000	342.000	280.100
Kolken reinigen	76.000	76.000	92.500
Gladheidbestrijding	123.000	122.000	76.900
Plaagdieren	20.000	20.000	29.900
Huisontruimingen	2.000	2.000	1.400
Totaal gemeente IJsselstein	4.928.000	4.953.000	3.854.800

Omschrijving	Geraamd 2022.1	Geraamd 2022	Werkelijk 2020
Basis-taken (vervolg)			
Gemeente Nieuwegein			
Inzameling GFT	954.000	947.000	775.700
Inzameling restafval	2.932.000	2.917.000	2.088.700
Inzameling grof afval	405.000	401.000	251.800
Inzameling snoeihout	17.000	17.000	32.000
Inzameling kerstbomen	14.000	13.000	12.000
Inzameling papier	118.000	192.000	132.200
Inzameling glas	1.000	1.000	-2.500
Inzameling kunststof verpakkingen	-89.000	-114.000	84.500
Inzameling klein chemisch afval	44.000	44.000	53.300
Recyclingstation	1.160.000	1.134.000	895.300
Overige kosten afvalinzameling	289.000	288.000	291.100
Totaal gemeente Nieuwegein	5.845.000	5.840.000	4.614.100

Omschrijving	Geraamd 2022.1	Geraamd 2022	Werkelijk 2020
Basis-taken (vervolg)			
Gemeente Soest			
Inzameling GFT	1.206.000	1.197.000	745.600
Inzameling restafval	1.191.000	1.185.000	1.015.600
Inzameling grof afval	53.000	52.000	39.700
Inzameling kerstbomen	12.000	12.000	11.000
Inzameling snoeihout	5.000	5.000	12.000
Inzameling papier	-124.000	-48.000	117.400
Inzameling papier huis-aan-huis	203.000	201.000	-
Inzameling overige fracties	-15.000	-17.000	-98.500
Kringloopcentrum	75.000	75.000	66.300
Inzameling klein chemisch afval	144.000	141.000	136.400
Recyclingstation de Schans	893.000	890.000	642.900
Transport afvalstoffen	120.000	118.000	108.000
Recyclingstation Zandbergenlaan	147.000	147.000	126.100
Overige kosten afvalinzameling	587.000	585.000	330.000
Straatreinigen	791.000	785.000	738.700
Weekmarkten reinigen	-	-	4.000
Kolkenreiniging	110.000	109.000	101.000
Gladheidbestrijding	241.000	240.000	180.100
Plaagdierbestrijding	26.000	26.000	10.500
Huisontruimingen/overige activiteiten	5.000	5.000	4.300
Totaal gemeente Soest	5.670.000	5.708.000	4.291.100

Omschrijving	Geraamd 2022.1	Geraamd 2022	Werkelijk 2020
Basis-taken (vervolg)			
Gemeente Zeist			
Inzameling GFT	1.285.000	1.277.000	970.400
Inzameling restafval	2.040.000	2.030.000	2.059.000
Inzameling grof afval	448.000	443.000	185.000
Inzameling kerstbomen	22.000	22.000	14.000
Inzameling snoeihout	5.000	5.000	10.000
Inzameling papier	187.000	281.000	218.500
Inzameling overige fracties	191.000	203.000	5.600
Kringloopcentrum Zeist	53.000	53.000	75.200
Inzameling klein chemisch afval	163.000	162.000	153.800
Recyclingstation	1.259.000	1.251.000	1.033.800
Overige kosten afvalinzameling	543.000	541.000	634.300
Straatreiniging	903.000	891.000	741.700
Onkruidbestrijding	330.000	326.000	284.000
Hondenuitlaatstroken	39.000	39.000	36.000
Zaterdag vegen	40.000	40.000	37.000
Vegen Oranjemarkt	8.000	8.000	7.000
Reinigen goten Slotlaan	8.000	8.000	7.000
Kolkenreiniging	162.000	161.000	105.000
Gladheidbestrijding	239.000	239.000	210.100
Plaagdierbestrijding	25.000	25.000	37.100
Totaal gemeente Zeist	7.950.000	8.005.000	6.824.500

Omschrijving	Geraamd 2022.1	Geraamd 2022	Werkelijk 2020
ADDITIONELE TAKEN			
Gemeente Bunnik			
Algemeen beheer openbare ruimte	77.000	76.000	46.800
Onderhoud speeltoestellen	5.000	5.000	6.100
Onderhoud verkeersborden en belijning	21.000	21.000	17.000
Verplaatsen smiley borden	7.000	7.000	7.600
Onderhoud bruggen	5.000	5.000	700
Onderhoud straatmeubilair	9.000	9.000	12.500
Onderhoud openbaar groen	88.000	87.000	73.600
Riolering, pompen en gemalen	-	-	-
Hand- en spandiensten	38.000	37.000	-
Overige activiteiten	10.000	10.000	500
Totaal gemeente Bunnik	260.000	257.000	164.800

Omschrijving	Geraamd 2022.1	Geraamd 2022	Werkelijk 2020
Additionele-taken (vervolg)			
Gemeente IJsselstein			
Groen openbare ruimte	-	-	1.872.900
Bomen	637.000	635.000	-
Beplanting	789.000	781.000	-
Gras	474.000	472.000	-
Sportvelden en sportparken	150.000	150.000	133.800
Speelvoorzieningen	147.000	146.000	129.400
Werf	118.000	118.000	118.600
Begraafplaats	246.000	244.000	213.700
Bruggen	135.000	134.000	67.200
Riolering	27.000	27.000	11.600
Verkeersregelinstrumenten	20.000	20.000	1.800
Openbaar water	7.000	7.000	7.700
Verhardingen	193.000	191.000	128.000
Verkeersmeubilair	73.000	72.000	100.800
Straatmeubilair	21.000	21.000	-
Evenementen	84.000	83.000	17.600
Overige algemene taken	-	-	76.000
Civiele kunstwerken	22.000	21.000	-
Totaal gemeente IJsselstein	3.143.000	3.122.000	2.879.100