

College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad
Deelnemende gemeenten

Ons kenmerk: U25-043
Betreft: Ontwerp begrotingswijziging 2025.1 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 ontwerp begrotingswijziging 2025.1 en besloten deze voor een zienswijze aan te bieden aan uw raad.

De primaire begroting 2025.0 is door het algemeen bestuur vastgesteld 11 september 2024, maar is vanwege de lange doorlooptijd van de begroting die de wet gemeenschappelijke regelingen voorschrijft reeds ambtelijk opgesteld in het eerste kwartaal van 2024. Op basis van de actualiteit worden enkele wijzigingen voorgesteld en verwerkt in de wijziging 2025.1.

Het betreft allereerst wijzigingen in de dienstverlening aan gemeenten die in 2024 hebben plaatsgevonden maar nog niet in de begroting 2025 waren verwerkt. Het betreft hier wijzigingen zoals het overnemen van de taak de prullenbakken in IJsselstein te legen of het openstellen van het recyclingstation in Zeist op maandagen.

Daarnaast zijn in Kaderbrief 2026 de geprognostiseerde 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 2024. Dit levert in de meeste gevallen een (structureel) voordeel op ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025.0.

Financiële effecten

Financieel overzicht lasten:

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
Totaal lasten	40.735	19	40.716
			0
Totaal van saldo van baten en lasten	200	0	200
			0
Gerealiseerde resultaat	40.936	19	40.916

Financieel overzicht baten:

BATEN (x € 1.000)	raming		raming
Omschrijving	2025.1	mutatie	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
Totaal baten	40.936	19	40.916

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