	Kadernota RMN	
	Onderwerp	Kadernota 2020
	Verantwoordelijke	Manager F&C
	Paraaf	Nummer Versie 2018.01 Pagina 1 van 21

Inleiding

In artikel 34b WGR is bepaald dat het dagelijks bestuur vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening zendt aan de Raden van de deelnemende gemeenten. De hierop vooruitlopende kadernota dient de volgende onderdelen te bevatten.

1. Algemeen
2. Beleid
3. Financieel
4. Risicoanalyse

Ad 1 Algemeen kader

De begroting wordt gebaseerd op de planning en control cyclus zoals deze voortvloeit uit de WGR, de GR het Dienstverleningshandvest (DHV) en de Dienstverleningsovereenkomst (DVO). De Dienstverleningsovereenkomsten worden jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld.

Schematisch ziet de P&C cyclus er als volgt uit.

P&C					
product	kadernota	voorlopige jaarrekening	jaarrekening	begroting	dvo
verzenddatum	1-10-2018	15-4-2019	15-7-2019	1-8-2019	1-10-2018
Ontvanger	raden DG	raden DG	GS	GS	DG
Wet-regelgeving	art. 25 lid 2 GR	art.34b WGR	art. 34 WGR	art. 34 WGR	art. 5 lid 1 DVH
jaar van toepassing	2020	2018	2018	2020	2019

GS: Gedeputeerde Staten

DG: Deelnemende gemeenten

Als peildatum voor deze kadernota, voor wat betreft prijzen, opdrachten, ontwikkelingen, kengetallen, etc. hanteert RMN 1 oktober 2018. Opdrachten en ontwikkelingen die daarna bij RMN kenbaar worden gemaakt zijn hierin dus niet meegenomen. Zaken die later binnenkomen worden wel in de begroting 2020 verwerkt en zijn dan een verklaring voor de afwijkingen ten opzichte van de kadernota.

De in deze kadernota opgenomen prijsindexcijfers zijn vastgesteld conform de bestendige gedragslijn en zoals deze in de branche waarin RMN opereert gebruikelijk zijn.

In deze kadernota zijn financiële consequenties van de gemeentelijke beleidswijzigingen verwerkt als RMN daar ook daadwerkelijk opdracht voor heeft ontvangen.

Als in deze nota gesproken wordt over VANG betekent dit het beleidsprogramma "Van Afval Naar Grondstof", zijnde de landelijk geformuleerde doelstellingen om de hoeveelheid restafval per inwoner te reduceren naar 0 (volledige circulair). De eerste mijlpaal is de reductie van restafval tot 100 kilo per persoon in 2020 en uiteindelijk 0 kilo in 2050.

RMN verband heeft het regionaal afvalbeleidsplan 2014-2018 uitgebracht, waarin het behalen van 100 kilo restafval in 2025 als stip op de horizon is vastgesteld. Het plan is uitgebracht als kapstokplan, waarna elke

	Kadernota RMN	
	Onderwerp	Kadernota 2020
	Verantwoordelijke	Manager F&C
	Paraaf	Nummer Versie 2018.01 Pagina 2 van 21

individuele gemeente deze heeft gebruikt voor de eigen afval of grondstoffenplan. RMN heeft verder geen formele rol in de wijze waarop de gemeenten de nieuwe beleidskaders interpreteren of in besluitvormingstraject zetten.

Innovatie

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) hecht veel waarde aan duurzaamheid en het milieu en heeft dit vastgelegd in de milieubeleidsverklaring van 23-01-2018. Een van de voorwaarden uit de milieubeleidsverklaring is het streven naar het continue verbeteren van de eigen milieuprestatie. Om die reden is het Energie Efficiency Plan (EEP) opgesteld. In het EEP is vastgelegd welke energiebesparende maatregelen RMN de komende jaren gaat uitvoeren en daarmee wil bijdragen aan een schoner milieu.

Het gebruik van fossiele energie is één van de grootste milieuproblemen waar we op dit moment mee te maken hebben en de oplossing voor het verminderen hiervan ligt in het;

- gebruik fossiele energie vervangen door duurzame energie.
- het reduceren van energieverbruik.
- het optimaliseren van bedrijfsprocessen

Huidige situatie

RMN heeft in het verleden al acties uitgezet met betrekking tot energiebesparing en bewustwording. Vervolgens zijn er in 2018 op het dak van locatie IJsselstein 300 zonnepanelen geplaatst, is plaatsen van zonnepanelen in Zeist in voorbereiding en wordt er op alle RMN locaties de meterstand gemonitord en bewaakt.


Doel EEP

Het doel van het EEP is dat binnen drie jaar RMN locaties aantoonbaar aan onderstaande eisen voldoen;

- Energieverbruik wordt geregistreerd en gemonitord.
- Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor het opwekken van duurzame energie.(dit heeft geresulteerd in het plaatsen van zonnepanelen)
- Uitvoeren van tenminste twee energiebesparende maatregelen (zgn. quick wins).

Status Energie Efficiency plan:

Fase 1 afgerond. Meterstanden worden geregistreerd en gemonitord.

	Kadernota RMN	
	Onderwerp	Kadernota 2020
	Verantwoordelijke	Manager F&C
	Paraaf	Nummer Versie 2018.01 Pagina 3 van 21

<u>Jaaroverzicht energieverbruik</u>						
Locatie	gas/m3			Elektra/kWh		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Soest werkplaats + recyclingstation	27.183	23.832	33.366	55.227	62.440	55.326
Soest hoofdkantoor	nvt	16.533	20.818	nvt	n.v.t.	145.466
Zeist kantoor + recyclingstation	5.873	5.085	6.900	61.705	65.912	68.447
IJsselstein kantoor + recyclingstation	25.000	25.000	17.000	84.500	84.869	90.533
Bunnik kantoor + recyclingstation	nvt		6.000	nvt	22.079	18.498
Baarn gemeentewerf + recyclingstation			4.068			31.054
Nieuwegein recyclingstation	865	832	753	15.320	11.391	8.894

De energietotalen vormden de start voor fase 2 (analysefase). Uit de energietotalen is gebleken dat met name op de recyclingstations het elektraverbruik is gestegen. Dit heeft te maken met de inzet van perscontainers. Perscontainers verdichten afval waardoor minder transportbeweging nodig is, maar verbruiken meer energie. Een energiezuiniger alternatief is nog niet op de markt, echter per saldo is deze investering duurzamer en voordeliger.

Het uitwerken van quick wins per locatie is nog niet afgerond. Wel wordt er bij de aanschaf van elektronische apparaten gekozen voor een milieuvriendelijker alternatief (denk aan vervanging van koelkasten, airco installaties, verlichting etc.)

Locatie Nieuwegein, Bunnik, Soest en IJsselstein zijn inmiddels voorzien van zonnepanelen.


Om de genoemde doelstellingen te verwezenlijken worden plannen van aanpak opgesteld waarbij tevens de financiële gevolgen inzichtelijk worden gemaakt. Het uitgangspunt is dat een en ander budgettair neutraal wordt ingezet, indien de budgetten niet toereikend zijn om de geformuleerde ambities te kunnen realiseren zal hiervoor afzonderlijk krediet worden aangevraagd.

Met de komst van 7 nieuwe zijladers in 2018 op groengas en de geplande levering van 6 achterladers op groengas in 2019 is reeds 56 % van de inzamelvoertuigen voorzien van alternatieve brandstof. Ook elektra maakt onderdeel uit van de vergroening van het wagenpark, momenteel voornamelijk bij de kleinere voertuigen. RMN blijft de markt volgen in de ontwikkelingen in alternatieve brandstoffen.

Transitie ISO 14001

RMN is ISO 14001 gecertificeerd. In 2015 is de nieuwe norm gepubliceerd en is er een overgangstermijn in gegaan. In 2018 vond hercertificering plaats om aan de nieuwe norm te voldoen. Nieuw is dat een High Level Structure wordt ingevoerd dat zorgt dat ISO managementsystemen beter aansluiten op de strategie en governance van organisaties en deel gaan uitmaken van de bedrijfsprocessen.

Voor wat betreft het bedrijfsbeleid richt RMN zich op de gestelde doelen in de strategienota 2016-2020, zijnde integratie en ontwikkelen van de bedrijfsvoering van de additionele taken en het optimaliseren en versterken van de huidige organisatie, verdergaande efficiency in de uitvoering, bewaking en beheersing van de overheadkosten. Naast verhoging van de productiviteit, wat leidt tot een lagere kostprijs is verdere digitalisering van de bedrijfsvoering onderdeel van de optimalisering. Hierbij moet gedacht worden aan de

	Kadernota RMN	
	Onderwerp	Kadernota 2020
	Verantwoordelijke	Manager F&C
	Paraaf	Nummer Versie 2018.01 Pagina 4 van 21

volledige uitrol van boordcomputers, digitale werkorders, logistiek zonder papier en uitbannen van contant geld bij betaald ophalen van grof afval en op recyclingstations.

Milieudoelstelling

Als milieudoelstelling is opgenomen dat het wagenpark van RMN in 2025 minimaal voor 50% op alternatieve brandstof zoals groengas, elektra of waterstof, daarnaast zal minimaal 50% van het energieverbruik op de RMN locaties afkomstig zijn van eigen opwekking, de rest wordt groen ingekocht.

Ad 2 Beleidskader

In zijn algemeenheid geldt dat nieuw beleid eerst geëffectueerd wordt in de eerstvolgende begroting nadat het betreffende raadsvoorstel is aangenomen en RMN hiervoor opdracht heeft ontvangen. In onderstaande opsomming laten wij zien in welk stadium elke gemeente is in de uitvoering / besluitvorming m.b.t. het nieuwe afvalbeleid en dit verschilt per gemeente.

- Baarn

Op 27 september 2017 heeft de raad van de gemeente Baarn het besluit genomen om de invoering van omgekeerd inzamelen versneld voor te bereiden en uit te voeren. De eerste stap, de uitrol van de PMD minicontainer bij een groot deel van de laagbouw-aansluitingen met een perceeloppervlakte groter dan 130 m², is in de eerste helft van 2018 te zijn uitgevoerd. Tijdens de uitrol van de eerste fase is gebleken dat een gedegen voorbereiding op de tweede fase meer vergt van de organisatie, zowel binnen de gemeente als binnen RMN, dan voorzien. Door middel van een vooronderzoek per buurt wordt nader bekeken wat er nodig is, welke keuzes er te maken zijn en wat de consequenties daarvan zijn. In de kadernota 2020 is deze fase conform de initiële uitgangspunten opgenomen, inhoudende;

- 4^e minicontainer voor PMD bij percelen groter dan 130 m²
- Omwisselen PMD container voor restafvalcontainer bij percelen kleiner dan 130 m²
- Plaatsen ondergrondse brengvoorziening voor restafval t.b.v. percelen kleiner dan 130 m²


De in 2018 opgestarte aparte luierinzameling is in deze kadernota verwerkt.

De besluitvorming met betrekking tot het medegebruik van inwoners Eemnes van het recyclingstation Baarn is nog niet verwerkt. RMN heeft de opdracht hiervoor niet tijdig ontvangen voor de verwerking in deze kadernota. De gevolgen zullen in de begroting 2020 worden opgenomen.

- Bunnik

Nieuw afvalbeleid is in voorbereiding. Door RMN is geadviseerd om eerst de bestaande uitvoering en het bestaande beleid op elkaar aan te laten sluiten. In 2018 is de inzameling met behulp van zijladers verder ingevoerd, daarnaast zal RMN een advies uitbrengen voor de invoering van het CMS.

RMN heeft in 2018 advies uitgebracht over een aparte luierinzamelstructuur, de uitwerking hiervan is niet in deze kadernota verwerkt.

	Kadernota RMN	
	Onderwerp	Kadernota 2020
	Verantwoordelijke	Manager F&C
	Paraaf	Nummer Versie 2018.01 Pagina 5 van 21

- IJsselstein

Er is nog geen nieuw afvalbeleid met betrekking tot de invoering van VANG vastgesteld. De taken onderhoud pompen en gemalen en rioleringen zijn komen te vervallen. Nieuw zijn opgenomen de taken machinaal kolken zuigen en drainages doorspuiten.

Ten tijde van de overdracht van de beheertaken naar RMN is een ontwikkelplan opgesteld. Dit plan heeft een doorlooptijd van 3 jaar en eind 2018 loopt dit af. De evaluatie hiervan biedt aanknopingspunten om de voortgang in de ontwikkeling op BOR taken en de organisatie ervan voor het voetlicht te brengen. Te denken valt aan de nieuwe rekensystematiek en de doorontwikkeling van het beeldgericht werken. Het ontwikkelen van medewerkers om met dit nieuwe beeldgericht werken aan de gang te gaan maakt onderdeel uit van dit plan. Door de nieuwe werkwijze te implementeren kunnen de gegevens in de praktijk getoetst worden en objectief worden bijgesteld op basis van de nieuwe systematiek. Uiteindelijk doel is dat werken met de nieuwe systematiek resulteert in een verbetering van de efficiency. Op basis van de systematiek kan eenvoudig de financiële impact worden becijferd bij wijzigingen van de opdracht.

De notities met betrekking tot het speelruimtebeheerplan 2018-2021, het bomenbeheerplan, het sportveldenplan en het hondenbeleidsplan zijn in afwachting van besluitvorming niet meegenomen in de kadernota 2020.

RMN brengt in 2018 advies uit over een aparte luierinzamelstructuur, de uitwerking hiervan is niet in deze kadernota verwerkt.

- Nieuwegein

Er zijn in afwachting van besluitvorming geen nieuwe maatregelen opgenomen in de kadernota. De volgende maatregelen uit het grondstoffen inzamelplan 2017-2020 zijn reeds verwerkt in eerdere jaargangen van de begroting.


- Betalen voor op laten halen grof afval;
- Invoeren inzamelen PMD in zakken;
- Gratis ophalen grof tuinafval op vaste dagen in het snoeiseizoen;
- Zomerinzameling GFT 1 x per week.

- Soest

Met betrekking tot de invoering van het VANG programma is rekening gehouden met de invoering van een vierde container bij laagbouw en het en plaatsen van ondergrondse containers bij laagbouw voor restafval. Fase 2, ook het plaatsen van voorzieningen voor GFT inzamelen bij hoogbouw is verwerkt in de kadernota. Momenteel vindt heroriëntatie plaats met betrekking tot de te nemen maatregelen. Vooralsnog is in de kadernota uitgegaan van voortzetting van het ingezette beleid.

- Zeist

De gemeenteraad besloot in 2016 tot het houden van deze proef rond omgekeerd inzamelen. Doel: onderzoeken hoe deze manier van afval scheiden en inzamelen in de praktijk uitpakt. Op grond van

	Kadernota RMN	
	Onderwerp	Kadernota 2020
	Verantwoordelijke	Manager F&C
	Paraaf	Nummer Versie 2018.01 Pagina 6 van 21

de evaluatie van deze proef en de proeven uit Soest en IJsselstein, besluit de raad over het wel of niet gemeentebreed invoeren van het omgekeerd inzamelen. De maatregel betaald grof afval is in deze kadernota nog wel verwerkt, aangezien RMN nog geen opdracht heeft gekregen om dit terug te draaien.

RMN heeft in 2018 advies uitgebracht over een aparte luierinzamelstructuur, de uitwerking hiervan is niet in deze kadernota verwerkt.

- Regionaal afvalbeleid

De uitvoering van het regionaal afvalbeleid 2014 -2018 loopt door tot 2020. RMN ziet kansen in meer harmonisatie van afvalbeleid. Het bestuur van RMN heeft opdracht gegeven voor een verkenning naar de behoeften per gemeente om van daaruit verder te kijken wat de mogelijkheden voor harmonisatie (en op welk vlak) zijn.

De verkenning wordt uitgevoerd om de beelden, kansen en randvoorwaarden voor harmonisatie van het afvalbeleid en de uitvoering op te halen. Daarbij wordt ook het huidige afvalbeleid geëvalueerd.

De verkenning gaat in op de volgende vragen.


1. Welk doel willen de RMN-gemeenten gezamenlijk nastreven op het gebied van afval?
2. Waar ligt de meerwaarde van de samenwerking op het gebied van afval en hoe kan die worden vergroot?
3. Wat heeft het huidige Regionaal Afvalbeleidsplan 2014-2018 en de adviesnota 'Invoering nieuw afvalbeleid' tot nu toe opgeleverd voor iedere gemeente?
4. Wat zijn aandachtspunten bij het eventueel opstellen van een nieuw afvalbeleidsplan c.q. actualisatie van het huidige plan, zowel qua proces als inhoud?
5. Welke beelden leven er bij gemeenten en RMN-organisatie inzake harmoniseren van afvalbeleid en uitvoering?
6. Welke kansen zijn er om te harmoniseren? Op welke niveau liggen deze kansen? (strategisch, operationeel en/of uitvoerend niveau)
7. Welke scenario's zijn er voor harmonisatie? Breng deze in kaart.
8. Wat is er nodig om te harmoniseren, zowel aan de kant van de gemeenten als bij de RMN-organisatie?
9. Wat zijn de quick wins? Waar is momenteel het meeste behoefte aan?

- RMN bedrijfsvoering

RMN werkt aan harmonisatie en standaardisering in bedrijfsvoering, enerzijds om efficiency te bewerkstelligen, anderzijds om verduurzaming in de bedrijfsvoering te bevorderen.

Onderdeel hiervan is dat uiterlijk in 2020 financiële kwartaalrapportages worden verstrekt aan gemeenten.

Invoering eenheid in kleur containers voor huishoudelijk afval, hetgeen betekent dat we alleen nog grijze containers uitgeven met gekleurde deksels, dit maakt voorraadbeheer eenvoudiger en eenduidiger.

	Kadernota RMN	
	Onderwerp	Kadernota 2020
	Verantwoordelijke	Manager F&C
	Paraaf	Nummer Versie 2018.01 Pagina 7 van 21

In de loop van 2019 onderzoek naar en uitwerking naar de inzet van dubbele grabber (Doel; helft van de wijken naar 1400 containers). In de kadernota is reeds uitgegaan van een efficiency effect van 5% op de zijlader wijken.

- **Burgerparticipatie**

Burgerparticipatie betekent voor RMN meewerken aan participatie in de openbare ruimte: als partner van de gemeente. RMN moet voldoende flexibel zijn om in te spelen op de wensen én bereid zijn om taken anders/niet uit te voeren. Met betrekking tot burgerparticipatie is het noodzakelijk dat RMN in een vroeg stadium, in het voortraject van het ontwikkelen van nieuw beleid door de gemeente, aanschuift bij het overleg om de gevolgen van keuzes direct te kunnen koppelen aan de logistieke gevolgen bij uitvoering van het nieuwe beleid.

- **Arbeidsparticipatie**

RMN is een van de deelnemers van de landelijke pilot voor AMBOR II (Route 2020). Een van de onderdelen van Route2020 is “publiek werkgeverschap”. De verantwoordelijkheid van werkgevers gaat namelijk verder dan de drempel van de eigen organisatie. In de 35 arbeidsmarktregio’s worden organisaties, bedrijven en diensten uit naastgelegen sectoren (bijvoorbeeld de transport sector en groenbedrijven), werkgeversservicepunten en uitvoeringsorganisaties van gemeenten en UWV actief samengebracht.

RMN wil graag een springplank zijn door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden, ervaring op te laten doen om vervolgens betaald werk te vinden middels een zgn. werkleertraject. Er zijn inmiddels concrete arbeidsparticipatieplannen bij werkgeversservicepunten en uitvoeringsorganisaties neergelegd. RMN streeft erna om in eerste aanleg 10 tot 15 mensen per jaar naar betaald werk te krijgen.


Om 10 tot 15 medewerkers naar betaald werk te bewegen is een voorschakeltraject voor 20 medewerkers nodig. Een voorschakeltraject is om vooraf goed te kunnen inschatten of de medewerker geschikt is het traject te doorlopen. De kosten van het traject met een externe trainer en het verstrekken van werkkledingen bedragen circa € 30.000,-. De opleiding met baangarantie en branchecertificaat kosten naar verwachting circa € 50.000,-

De loonkosten na proefplaatsing zijn bij 15 medewerkers ongeveer € 20.000,- per maand. Het totale traject neemt 9 maanden in beslag. Proefplaatsing beslaat vaak een periode van 3 maanden.

De overige kosten zijn interne begeleidingsuren, loonkosten na proefplaatsing.

De financiering van de begeleiding van de arbeidsparticipatie wordt afzonderlijk in de begroting opgenomen teneinde de opbouw van de kostprijs van de producten niet te verstoren. RMN ziet veel kansen in de regio, gesteund door subsidie mogelijkheden binnen Route2020.

Bovenstaande maatregelen zijn nog niet in de kadernota verwerkt, aangezien er nog geen bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden.

	Kadernota RMN		
	Onderwerp	Kadernota 2020	
	Verantwoordelijke	Manager F&C	Nummer
	Paraaf		Versie 2018.01 Pagina 8 van 21

In Zeist is gestart met een traject arbeidsparticipatie, waarbij RMN mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid, in samenwerking met de gemeentelijke sociale dienst, bij het opdoen van werkervaring. De kosten van begeleiding van dit traject zijn in deze kadernota verwerkt. De kosten van de werkervaringsplekken zelf komen niet voor rekening van RMN.

Ad 3 Financieel kader

VPB positie

RMN levert haar diensten en producten aan de deelnemende gemeenten zonder winstoogmerk. De producten worden in rekening gebracht tegen kostprijs. Eventuele overschotten vloeien terug naar de deelnemende gemeenten. RMN levert exclusief diensten en producten aan de deelnemende gemeenten. Als gevolg van het ontbreken van winstoogmerk is er geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

Kostenallocatie

De notitie kostenallocatie RMN geeft weer hoe de kosten worden toegerekend aan de diverse producten en diensten. Het uitgangspunt bij het bouwen van de begroting is dat de ontwikkeling van de prijzen zo nauwkeurig mogelijk gevolgd wordt om bedrijfseconomisch tot juiste kostprijzen te komen. Hiertoe wordt per kostencategorie aangegeven welke vorm van indexatie van toepassing is. Daarnaast streven wij er naar om de voordelen van samenwerking, synergievoordelen optimaal te benutten en door innovatie en optimalisatie van de werkprocessen de kosten te verlagen.


De impact van het invoeren van het omgekeerd inzamelen in 2020 op de begroting is afhankelijk van besluitvorming door de gemeenten en is derhalve nog niet voor alle gemeenten in de begroting verwerkt.

Autonome groei gemeenten

Het aantal woonaansluitingen is van 2016 t/m 2018 gestegen met 1746 woonaansluitingen over het gehele RMN gebied. Het aantal uur dat RMN besteedt aan inzameltaken is vanaf 2016 aangepast op basis van gewijzigd beleid of gewijzigde opdracht. Een aanpassing op basis van autonome groei heeft nooit plaatsgevonden. Uitgaande van een gemiddelde uurbesteding van 1,33 uur per jaar per huisaansluiting is een stijging van 2,322 inzameluren "inverdiend" en aan te merken als een gerealiseerde besparing gelijk aan € 232.000,-- per jaar op basis van een gemiddelde prijs per inzamel uur (man + tractie).

Personele lasten

De loonkosten zijn gebaseerd op onderstaande tabel 5.2.1 Prijsindexen CPB* en CEP 2018 uit de meicirculaire gemeentefonds 2018. Als percentage voor 2020 wordt de mutatie prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers van 3,2% aangehouden. Conform de bestendige gedragslijn wordt hierbij de dakpannenconstructie toegepast. Dit is een methodiek waarbij het verschil tussen de toegepaste indexatie in de begroting en de werkelijke indexatie wordt gecorrigeerd in de volgende begroting.

	Kadernota RMN		
	Onderwerp	Kadernota 2020	
	Verantwoordelijke	Manager F&C	Nummer
	Paraaf		Versie 2018.01 Pagina 9 van 21

	2019	2020	2021	2022
mutaties per jaar in %				
Nationale consumentenprijsindex (cpi)	2,40%	1,80%	1,80%	1,80%
Loonvoet sector overheid	3,50%	3,50%	3,00%	3,60%
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	3,00%	3,20%	2,70%	3,20%
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)	1,40%	1,50%	1,40%	1,50%
Bron: Meicirculaire gemeentefonds 2018				

Kosten van materieel

Zoals in onze branche gebruikelijk, worden de kosten van brandstof, onderhoud en verzekeringen gebaseerd op de mutaties uit het NEA onderzoek kosten en rentabiliteit in het wegvervoer. Hierbij wordt voor 2020 het gemiddelde percentage van de jaren 2015 tot en met 2019 gebruikt. De kapitaallasten worden gebaseerd op de samenstelling van het wagenpark in 2020 waarbij uitgegaan wordt van instroom en uitstroom van voertuigen uit het investeringsplan. De effecten van het op afstand zetten van de werkplaats is in afwachting van besluitvorming nog niet opgenomen in de kadernota.


NEA-onderzoeken kosten en rentabiliteit in het wegvervoer

	2015	2016	2017	2018
Brandstof	-1,00%	3,50%	9,00%	-0,80%
Onderhoud	1,10%	1,70%	1,00%	2,20%
Verzekeringen	2,00%	2,60%	7,60%	4,40%
Bron: www.niwo.nl/nea				

Verwerkingskosten

De ontwerpbegroting/ kadernota 2020 van de AVU is ten tijde van het opstellen van de kadernota nog niet beschikbaar. Door RMN worden de te verwachten tonnages van de afvalstromen ten behoeve van de ontwerpbegroting 2020 aan de AVU doorgegeven. Hierdoor kan er geen verschil ontstaan als gevolg van andere hoeveelheden, alleen tariefverschillen kunnen nog effect hebben op de ontwerpbegroting RMN 2020.

In de kadernota is reeds rekening gehouden met de aangekondigde extra belasting uit de fiscale vergroeningsbrief van de staatssecretaris. Hierin wordt gesproken over een in te boeken extra belastingopbrengst van 100 miljoen in 2019. Dit vertaalt zich naar een verbrandingsbelasting voor 2019 van € 31,39 per ton restafval. In de begroting 2019 was rekening gehouden met een stijging van € 8,69. De extra verhoging is gecorrigeerd in deze kadernota en zal in een begrotingswijziging over 2019 nog worden

	Kadernota RMN	
	Onderwerp	Kadernota 2020
	Verantwoordelijke	Manager F&C
	Paraaf	Nummer Versie 2018.01 Pagina 10 van 21

verwerkt. Het risico dat ook over 2020 weer een extra verbrandingsbelasting wordt opgelegd is aanwezig. Dit kan enerzijds omdat er nog eens extra belastinginkomsten uit vervuilende activiteiten worden gecreëerd, anderzijds om dat de reeds ingevoerde en ingeboekte 187 miljoen belastingopbrengst over minder tonnen restafval moet worden opgebracht. Hierdoor stijgen naar verwachting de tarieven voor het verwerken van restafval. Voor 2021 en verder dient ook nog eens rekening te worden gehouden met tariefstijging restafval als gevolg van nieuwe verwerkingscontracten.

Wat de overige verwerkingskosten betreft wordt aangesloten op de contractueel vastgelegde tarieven. Daar waar contracten aflopen worden de tarieven bepaald op basis van de meest recente marktontwikkelingen.

Directe kosten

Dit zijn kosten die rechtstreeks toe te wijzen zijn aan een taak. Hieronder vallen ook de kosten van overhead die rechtstreeks verbonden zijn en alleen gebruikt worden ten behoeve van een specifieke (additionele) taak. Indexatie voor algemene prijsontwikkeling geschiedt eveneens conform de tabel prijsmutaties per jaar uit de septembercirculaire gemeentefonds 2018 waarbij het percentage van 2019 wordt toegepast voor 2020.

Beheerskosten

Dit betreffen de kosten van de binnendienst, de kantoorkosten en huisvestingskosten inclusief de kantinekosten. De kosten worden geïndexeerd op basis van de tabel Prijsmutaties uit de september circulaire gemeentefonds 2018 voor algemene prijsontwikkeling. Hierbij geldt dat het percentage voor 2019 wordt aangehouden voor de begroting 2020.

Financieringskosten


De rekenrente wordt berekend conform het model van de commissie BBV over de gefinancierde activa en resulteert in een rekenrentepercentage van 1,5%.

Overhead

Voor het toeslagpercentage op de directe man- en tractie-uren is uitgegaan van 22,5%. Dit percentage is ongewijzigd ten opzicht van 2019. Het toeslagpercentage op de verwerkings- en overige directe kosten blijft ongewijzigd op 5%. De overhead wordt integraal op de producten in rekening gebracht. Het gemiddelde overheadpercentage komt neer op 17,3%, zijnde € 25,-- per huishouden en blijft daarmee ruim onder het landelijk gemiddelde van € 33,-- per huishouden.

Bijdrage gemeenten

Indien rekening wordt gehouden met de bovengenoemde financiële kaders resulteert dit in de in de tabel hierna weergegeven bijdrage per gemeente. Uitgangspunt bij het berekenen van de bijdrage per gemeente is dat nieuw beleid eerst in deze kadernota én in de begroting wordt opgenomen na besluitvorming en opdrachtverstrekking door de gemeenten. De volgende plannen nog niet zijn verwerkt in de kadernota: het bomenbeheerplan, het speelruimtebeheerplan, het uitlaatplekkenbeheerplan en sportveldenplan alle van IJsselstein. Wel is rekening gehouden met het weghalen van de taken onderhoud pompen en gemalen en

	Kadernota RMN		
	Onderwerp	Kadernota 2020	
	Verantwoordelijke	Manager F&C	Nummer
	Paraaf		Versie 2018.01 Pagina 11 van 21

rioleringen en het inbrengen van de taken machinaal kolken reinigen en drainages doorspuiten in IJsselstein.

Met betrekking tot de invoering van het VANG (Van Afval Naar Grondstof) programma is voor Soest de verstrekking van de vierde container bij laagbouw en de plaatsing van ondergrondse containers bij laagbouw voor restafval inzameling in de kadernota verwerkt.

Voor de gemeente Baarn In de kadernota 2020 is deze fase conform de initiële uitgangspunten opgenomen, inhoudende; 4^e minicontainer voor PMD bij percelen groter dan 130 m2, omwisselen PMD container voor restafvalcontainer bij percelen kleiner dan 130 m2 en plaatsen ondergrondse brengvoorziening voor restafval t.b.v. percelen kleiner dan 130 m2

In uitzondering op de uitgangspunten is voor de gemeente Nieuwegein al zonder opdracht, op basis van eerder bestuurlijke besluitvorming, rekening gehouden met de invoering van een tarief voor het ophalen van grof afval en het ophalen van snoeiafval. Het invoeren van inzamelen van PMD in zakken, en het invoeren van de zomerinzameling van GFT is verwerkt op basis van opdrachtverstrekking. Er zijn in afwachting van formele opdrachten van de gemeente geen nieuwe maatregelen ten opzichte van de begroting 2019 opgenomen.


Voor de gemeente Zeist is de begeleiding van de werkervaringsplekken toegevoegd aan de het takenpakket en is het afschaffen van de invoering van een tarief voor het ophalen van grof afval niet in de kadernota verwerkt.

Met betrekking tot de additionele taken in IJsselstein is op basis van de samenstelling van het personeelsbestand en de gevolgen van de invoering van het generatiepact het aantal productieve uren teruggebracht van 1.421 uur naar 1.407 uur per jaar per medewerker.

De verhoging van de verbrandingsbelasting heeft een stijging van de bijdrage met € 592.000,- tot gevolg. Na correctie met de stijging met de verbrandingsbelasting stijgt de omzet ten opzichte van de begroting 2019 met circa 2,0%.

Bijdrage gemeenten 2020							
Activiteiten	Baarn	Bunnik	IJsselstein	Nieuwegein	Soest	Zeist	Totaal
Basis taken	2.406.000	1.617.000	3.408.000	3.918.000	4.239.000	6.275.000	21.863.000
Additionele taken		227.000	2.864.000				3.091.000
Totaal excl. verbr. belasting	2.406.000	1.844.000	6.272.000	3.918.000	4.239.000	6.275.000	24.954.000
Stijging verbrandingsbelasting	48.000	35.000	94.000	167.000	84.000	164.000	592.000
Totaal bijdrage 2020	2.454.000	1.879.000	6.366.000	4.085.000	4.323.000	6.439.000	25.546.000
Stijging in % van de omzet excl. verbr. belasting	2,1%	2,8%	1,5%	0,8%	1,0%	3,2%	1,9%
Begroting 2019	2.356.000	1.794.000	6.178.000	3.886.000	4.198.000	6.080.000	24.492.000


De procentueel lagere stijging van de bijdrage van Nieuwegein is het gevolg van verlaging van de tonnages van restafval en grof afval. De tonnage restafval is bijgesteld naar 14.300 ton (2019 14.700 ton) op basis van de trend van 2018. De tonnage van grof afval is bijgesteld naar 200 ton (2019 600 ton) in verband met het te verwachten effect van de invoering van een tarief voor het ophalen van grof afval. De logistieke gevolgen waren al verwerkt in de begroting 2019. Zie voor een totaaloverzicht van de geraamde tonnages het

	Kadernota RMN	
	Onderwerp	Kadernota 2020
	Verantwoordelijke	Manager F&C
	Paraaf	Nummer Versie 2018.01 Pagina 12 van 21

overzicht op pagina 15. De procentueel lagere stijging van de bijdrage van Soest is het gevolg van efficiency in de inzameling van restafval en PMD. De procentueel hogere stijging van Zeist is het gevolg van het toevoegen van de kosten van het begeleiden van de werkervaringsplekken.

Onderstaande tabel geeft de kosten per taak per gemeente weer ten opzichte van de begroting 2019.

<i>Bijdragen gemeenten kadernota 2020 en begroting 2019</i>												
Activiteiten	Baarn	Baarn	Bunnik	Bunnik	IJsselstein	IJsselstein	Nieuwegein	Nieuwegein	Soest	Soest	Zeist	Zeist
	K2020	B2019	K2020	B2019	K2020	B2019	K2020	B2019	K2020	B2019	K2020	B2019
Basis taken												
Inzameling gft-fractie	444.000	450.000	231.000	231.000	370.000	342.000	776.000	739.000	956.000	941.000	961.000	944.000
Inzameling restfractie	479.000	534.000	381.000	341.000	1.052.000	960.000	1.895.000	1.749.000	872.000	816.000	1.938.000	1.781.000
Inzameling grof afval	0	0	22.000	22.000	52.000	49.000	80.000	112.000	39.000	37.000	170.000	183.000
Inzameling kerstbomen	5.000	5.000	2.000	2.000	7.000	7.000	12.000	11.000	11.000	11.000	13.000	13.000
Inzameling snoeihout	4.000	4.000	5.000	5.000	0	0	32.000	16.000	12.000	11.000	10.000	10.000
Inzameling papier	23.000	-19.000	44.000	44.000	42.000	32.000	-25.000	-27.000	1.000	2.000	43.000	20.000
Inzameling overige fracties	169.000	128.000	98.000	80.000	114.000	138.000	134.000	132.000	-8.000	7.000	177.000	174.000
Inzameling kringloopcentra	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	51.000	51.000
Inzameling kca	18.000	18.000	13.000	13.000	27.000	27.000	40.000	42.000	129.000	127.000	147.000	143.000
Beheer recyclingstation	584.000	545.000	448.000	434.000	660.000	629.000	881.000	852.000	800.000	772.000	901.000	844.000
Overige afvalinzameling	243.000	218.000	63.000	61.000	239.000	238.000	260.000	260.000	387.000	387.000	508.000	515.000
Straatreiniging	302.000	295.000	252.000	248.000	729.000	710.000			690.000	674.000	1.067.000	962.000
Kolkenreiniging	72.000	70.000	27.000	27.000	72.000	0			101.000	98.000	111.000	107.000
Gladheidbestrijding	97.000	95.000	62.000	60.000	117.000	114.000			230.000	225.000	299.000	292.000
Ongediertebestrijding	14.000	13.000	2.000	2.000	19.000	18.000			24.000	11.000	43.000	41.000
Overige activiteiten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000			4.000	4.000	0	0
Aditionele taken												
Bomen					578.000	557.000						
Beplanting					733.000	721.000						
Gras					455.000	435.000						
Algemeen beheer			70.000	68.000	20.000	19.000						
Speeltoestellen			4.000	4.000	141.000	139.000						
Verkeersborden			19.000	18.000	68.000	68.000						
Smiley en VRI			6.000	6.000	18.000	18.000						
Riolering			16.000	16.000	26.000	139.000						
Pompen en gemalen			12.000	12.000								
Bruggen			4.000	4.000	127.000	126.000						
Straatmeubilair			8.000	7.000	20.000	19.000						
Groenonderhoud			79.000	78.000								
Sportvelden en -parken					143.000	142.000						
Weg					114.000	113.000						
Begraafplaatsen			9.000	9.000	155.000	154.000						
Openbaar water					7.000	6.000						
Wegen					181.000	179.000						
Overige activiteiten					78.000	77.000						
	2.454.000	2.356.000	1.879.000	1.794.000	6.366.000	6.178.000	4.085.000	3.886.000	4.323.000	4.198.000	6.439.000	6.080.000

	Kadernota RMN	
	Onderwerp	Kadernota 2020
	Verantwoordelijke	Manager F&C
	Paraaf	Nummer Versie 2018.01 Pagina 13 van 21

In meerjarenperspectief geeft een overzicht van de omzetten onderstaand beeld. We gaan uit van het tot met heden ingezet beleid voor zowel de basistaken als de additionele taken. Daarnaast heeft prijsindexering van 2% plaatsgevonden.

<i>Meerjarenraming omzetten 2020 -2024</i>					
Basistaken	2020	2021	2022	2023	2024
Baarn	2.454.000	2.503.000	2.553.000	2.604.000	2.656.000
Bunnik	1.652.000	1.685.000	1.719.000	1.753.000	1.788.000
IJsselstein	3.502.000	3.572.000	3.643.000	3.716.000	3.790.000
Nieuwegein	4.085.000	4.167.000	4.250.000	4.335.000	4.422.000
Soest	4.323.000	4.409.000	4.497.000	4.587.000	4.679.000
Zeist	6.439.000	6.568.000	6.699.000	6.833.000	6.970.000
Totaal	22.455.000	22.904.000	23.361.000	23.828.000	24.305.000
Additionele taken	2020	2021	2022	2023	2024
Bunnik	227.000	232.000	237.000	242.000	247.000
IJsselstein	2.864.000	2.921.000	2.979.000	3.039.000	3.100.000
Totaal	3.091.000	3.153.000	3.216.000	3.281.000	3.347.000
Totaal generaal	25.546.000	26.057.000	26.577.000	27.109.000	27.652.000

Kadernota RMN

Onderwerp Kadernota 2020

Verantwoordelijke Manager F&C

Nummer

Paraaf

Versie 2018.01
Pagina 14 van 21

Overzicht geraamde tonnages 2018 - 2022

Soest	2018	2019	2020	2021	2022
GFT	7400	6800	6800	6800	6800
REST	7000	7300	7300	7300	7300
PAPIER	3200	2800	2800	2800	2800
PMD	900	1200	1200	1200	1200
	18500	18100	18100	18100	18100


Zeist	2018	2019	2020	2021	2022
GFT	6000	6100	6100	6100	6100
REST	14500	14200	14200	14200	14200
PAPIER	3300	3300	3300	3300	3300
PMD	370	700	700	700	700
	24170	24300	24300	24300	24300

Nieuwegein	2018	2019	2020	2021	2022
GFT	4000	4100	4200	4200	4200
REST	15600	15300	14500	14500	14500
PAPIER	3100	3100	2900	2900	2900
PMD	440	500	600	600	600
	23140	23000	22200	22200	22200

IJsselstein	2018	2019	2020	2021	2022
GFT	2000	2100	2100	2100	2100
REST	8100	8100	8100	8100	8100
PAPIER	1800	1800	1800	1800	1800
PMD	300	400	400	400	400
	12200	12400	12400	12400	12400

Baarn	2018	2019	2020	2021	2022
GFT	2400	3200	3000	3000	3000
REST	5300	4000	4125	4125	4125
PAPIER	1500	1600	1450	1450	1450
PMD	230	600	600	600	600
	9430	9400	9175	9175	9175

Bunnik	2018	2019	2020	2021	2022
GFT	2000	1800	1800	1800	1800
REST	3100	3000	3000	3000	3000
PAPIER	1100	1000	1000	1000	1000
PMD	200	200	200	200	200
	6400	6000	6000	6000	6000

	Kadernota RMN		
	Onderwerp	Kadernota 2020	
	Verantwoordelijke	Manager F&C	Nummer
	Paraaf		Versie Pagina

ad 4 Risicoanalyse

Risico	Kans	Impact	Beheersmaatregel
<p>Productieve uren man Als gevolg van het verhogen van het aantal productieve uren van de buitendienst van 1.400 naar 1.450 uur per fte is het risico toegenomen dat het vastgestelde uurtarief te laag is vastgesteld. In de begroting is gerekend met een verzuimpercentage van 6,6%, hetgeen in de branche bijzonder laag is. Elk procent meer verzuim resulteert in een extra nadeel van circa € 66.000,-.</p>	gemiddeld	€ 130.000	Actief verzuimbeleid, bevorderen brede inzetbaarheid, interne mobiliteit stimuleren.
<p>Productieve uren tractie Door aanhouden van afgeschreven materieel ontstaat een groter risico op uitval met meer kosten van inhuur en onderhoud.</p>	gemiddeld	niet te kwantificeren	Tijdig overgaan tot vervanging van voertuigen, technisch goede afgeschreven voertuigen in reserve houden.
<p>DVO contracten Indien gemeenten taken of delen van taken weghalen kan overcapaciteit aan productiemiddelen en boventaligheid van personeel ontstaan en onderdekking van de algemene kosten.</p>	gemiddeld	niet te kwantificeren	In de desintegratieregeling is opgenomen dat RMN door de veroorzakende gemeente wordt gecompenseerd voor deze effecten.
<p>IT Door de groei van de organisatie en de technische snelle ontwikkeling van IT systemen ontstaat het risico dat IT systemen niet goed op elkaar aansluiten en werkzaamheden inefficiënt worden uitgevoerd en de beheerskosten toenemen.</p>	gemiddeld	€ 60.000	Strategische samenwerking tussen IT partners bevorderen, opleiden key users, best practices toepassen.

Kadernota RMN

Onderwerp Kadernota 2020


Verantwoordelijke Manager F&C

Nummer


Paraaf

Versie 2018.01
Pagina 16 van 21

Risico	Kans	Impact	Beheersmaatregel
<p>VANG Bij een aantal gemeente heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden met betrekking tot het nieuwe afvalbeleid waaronder het VANG beleid. Als gevolg daarvan kan de bedrijfsvoering nog niet optimaal worden ingericht en kan de bedrijfsvoering nog niet optimaal op elkaar worden afgestemd.</p>	gemiddeld	€ 75.000	Bevorderen besluitvorming. Aanbieden complete scenario's voor de invoering van nieuw beleid. Projectbegeleiding optimaal inzetten.
<p>Efficiency Onderzoek moet uitwijzen in hoeverre wijken geschikt zijn voor de invoering van een dubbele grabber. Bij ongeschiktheid wordt de reeds opgevoerde efficiency niet gerealiseerd</p>	Laag	€ 150.000	Onderzoek doen en pilot starten.
<p>Participatiewet Inzet van deze doelgroep vraagt om bijzondere begeleiding en aandacht. Er is een hoog risico op uitval. Het risico bestaat dat de begeleiding en ondersteuning ten koste gaat van de productiviteit van de medewerkers of een groot beslag legt op de staffuncties.</p>	gemiddeld	niet te kwantificeren	De administratie zodanig inrichten zodat de lasten en baten van de doelgroep goed geregistreerd kunnen worden alsmede afspraken maken over het financieren van de meerkosten.
<p>Flexibele schil De krappe arbeidsmarkt maakt het lastiger om gekwalificeerd personeel in te huren en heeft een prijsopdrijvend effect.</p>	hoog	een stijging van het uurtarief met 1 euro leidt tot een nadeel van circa € 50.000,-	Sturen op verlof, geven van werkgarantie aan uitzendkrachten. Verhouding vast en flex personeel aanpassen.
<p>Uitbesteden onderhoud De verwachting bestaat dat de eigen werkplaats in afgeslankte vorm wordt voortgezet. Er is een aanbesteding in voorbereiding voor de inkoop van onderhoud. Het succes van de nieuwe strategie hangt sterk af van een goede contractuele uitwerking, een strakke planning van het onderhoud en een adequate aansturing op de performance van de contractpartijen.</p>	hoog	€ 70.000	Invoeren adequaat contractmanagement ter voorkoming van extra inhuur, c.q. overcapaciteit.

	Kadernota RMN	
	Onderwerp	Kadernota 2020
	Verantwoordelijke	Manager F&C
	Paraaf	Nummer Versie 2018.01 Pagina 17 van 21

Risico	Kans	Impact	Beheersmaatregel
<p>Verbrandingsbelasting 2020 De verbrandingsbelasting voor 2019 is nog maar net bekend gemaakt. De verwachting bestaat dat deze in 2020 nog eens met € 6,-- per ton zal worden verhoogd</p>	hoog	€ 313.000	Vasthouden aan de koers voor verdere verlaging van de hoeveelheid restafval. Vanaf 2021 zal het alsdan geldende tarief inclusief de verwachte verbrandingsbelasting zorgen voor een besparing van € 57,-- per ton uitgespaarde / verminderde hoeveelheid restafval.
<p>Verwerkingskosten restafval Vanaf 2021 zal een nieuw verwerkingscontract voor restafval worden afgesloten. De verwachting bestaat dat het verwerkingstarief voor restafval aanzienlijk zal stijgen.</p>	hoog	€ 1.033.500	Europese aanbestedingsprocedure opstarten door AVU.
<p>Overige verwerkingskosten Na afloop van de contractduur kunnen als gevolg van marktomstandigheden grote schommelingen ontstaan in de tarieven van de verwerkingsstromen. Er hebben ons ons al berichten bereikt van prijsstijgingen van 6% of meer.</p>	hoog	€ 50.000	Contracten voor langere perioden aangaan.
<p>Uit besprekingen met de AVU is ons ter ore gekomen dat over 2015 en 2016 nog een naheffing in rekening wordt gebracht m.b.t. de kunststofstromen ten bedrage van €13,-- per ton en € 30,-- per ton over 2015 en 2016.</p>	hoog	€ 56.000	De AVU , als contractbeheerder, in stelling brengen
<p>VPB Vooralsnog is er geen definitieve duidelijkheid over de VPB status en bestaat de mogelijkheid dat alsnog VPB moet worden aangegeven.</p>	laag	€ 10.000	Begeleiding accountant inzake het VPB dossier.


	Kadernota RMN		
	Onderwerp	Kadernota 2020	
	Verantwoordelijke	Manager F&C	Nummer
	Paraaf		Versie 2018.01 Pagina 18 van 21

Risico	Kans	Impact	Beheersmaatregel
Ontwikkelingstraject BOR Onzekerheid over de mate waarin de huidige bezetting in staat is de nieuwe werkwijze te adopteren en onzekerheid m.b.t. de toepasbaarheid van de normen op de plaatselijke situatie. Daarnaast bestaat er risico dat de geïnventariseerde arealen afwijken van de werkelijkheid.	hoog	€ 50.000	Ontwikkelen van de medewerkers, trainen, begeleiden en monitoren van de prestaties en kwaliteit. Inzet van instrumenten om efficiënt te plannen. Ontwikkelen van eigen normen.
Recyclingstation Baarn De opdracht ontvangen inzake het medegebruik door de gemeente Eemnes van het recyclingstation te Baarn was niet tijdig ontvangen om in deze kadernota te kunnen verwerken. De gevolgen van het medegebruik zullen in de begroting 2020 worden opgenomen.	hoog	€ 120.200	Besluitvorming is rond, de kosten zijn bij de gemeente Baarn bekend. Het bedrag is voor deze risicoparagraaf is gebaseerd op prijsniveau 2018

Buiten de kaders gehouden ontwikkelingen op nieuw afvalbeleid.

RMN heeft in het regionaal afvalbeleidsplan ambities geformuleerd om het milieurendement te verbeteren. Een van de maatregelen is het invoeren van omgekeerd inzamelen: het verstrekken van een 4e minicontainer voor PMD, het verlagen van de frequentie van inzamelen van restafval of het laten wegbrengen van restafval. Voor zover besluitvorming rond is, is de impact van deze omvormingen in de inzamelstructuur in deze kadernota verwerkt. Dit geldt momenteel alleen voor Soest (laagbouw + GFT hoogbouw) en Baarn (laagbouw), voor de overige gemeenten zijn, op basis van het in januari 2017 door ons uitgebrachte adviesnota, de gevolgen in dit hoofdstuk globaal, ter kennisname, opgenomen.

Met uitzondering van Nieuwegein, wordt uitgegaan van het invoeren van een 4e minicontainer voor PMD bij 60 tot 80% van de laagbouwaansluitingen, voor de gemeente Nieuwegein is uitgegaan dat het restafval wordt weggebracht naar ondergrondse containers en de MC voor restafval wordt omgewisseld voor een MC voor PMD inzameling. In alle gemeenten wordt uitgegaan van het plaatsen van ondergrondse containers bij hoogbouw voor scheiding van papier, restafval, PMD en een ondergrondse container voor scheiding van GFT.


	Kadernota RMN	
	Onderwerp	Kadernota 2020
	Verantwoordelijke	Manager F&C
	Paraaf	Nummer Versie 2018.01 Pagina 19 van 21

Om een beeld te kunnen geven van de financiële impact van de uitrol van het project zijn hieronder de jaarlijkse meerkosten overgenomen uit de door RMN uitgebrachte adviesnota "invoering nieuw afvalbeleid" van januari 2017.

Financiële impact op de begroting	nieuw afvalbeleid voor de laagbouw					
	Baarn *	Bunnik	IJsselstein	Nieuwegein	Soest **	Zeist
Kapitaallasten en onderhoud		€ 31.184	€ 60.761	€ 183.515		€ 8.024
Inzamelkosten		-€ 19.769	-€ 5.023	-€ 167.278		-€ 179.375
Verwerkingskosten		-€ 90.962	-€ 196.038	-€ 353.802		-€ 281.900
Minderkosten	€ 0	-€ 79.547	-€ 140.300	-€ 337.565	€ 0	-€ 453.251
*Baarn; Verwerkt in de begroting						
**Soest; Verwerkt in de begroting						
Financiële impact op de begroting	nieuw afvalbeleid GFT voorziening hoogbouw					
	Baarn	Bunnik	IJsselstein	Nieuwegein	Soest *	Zeist
Kapitaallasten en onderhoud	€ 29.630	€ 11.211	€ 39.640	€ 81.281		€ 94.494
Inzamelkosten	€ 67.155	€ 25.410	€ 89.842	€ 184.222		€ 214.170
Verwerkingskosten	-€ 1.788	-€ 300	-€ 4.968	-€ 10.464		-€ 13.644
Meerkosten	€ 94.997	€ 36.321	€ 124.514	€ 255.039	€ 0	€ 295.020
*Soest; Verwerkt in de begroting						
Financiële impact op de begroting	nieuw afvalbeleid, PMD en Papier voor de hoogbouw					
	Baarn	Bunnik	IJsselstein	Nieuwegein	Soest	Zeist
Kapitaallasten en onderhoud	€ 243.321	€ 99.333	€ 222.718	€ 535.574	€ 321.479	€ 473.000
Inzamelkosten	€ 142.136	€ 17.441	€ 53.505	€ 254.324	€ 185.948	€ 232.969
Verwerkingskosten	-€ 23.972	-€ 3.908	-€ 65.814	-€ 139.444	-€ 87.832	-€ 181.286
Meerkosten	€ 361.485	€ 112.866	€ 210.409	€ 650.454	€ 419.595	€ 524.683
Milieuresultaat in tonnage	Baarn	Bunnik	IJsselstein	Nieuwegein	Soest	Zeist
Reductie restafval	235	875	2450	4620	316	4375
GFT	149	556	1556	2933		2778
PMD	49	180	505	954	179	903
Papier	37	139	389	733	137	694
Totaal	235	875	2450	4620	316	4375

Voor Baarn en Soest geldt dat in de kadernota al rekening is gehouden met de effecten van de reeds genomen besluiten.

De invoering van "omgekeerd inzamelen" zal de aankomende jaren de grootste invloed hebben op de te bereiken vermindering van het restafval per inwoner. Naast dit traject zijn bij de RMN gemeenten extra inzamelrondes voor GFT en grof groenafval en betaald grof restafval ingevoerd. Ook hiervoor geldt, zodra besluitvorming daarover heeft plaatsgevonden en RMN daar de opdracht voor heeft ontvangen wordt dit in de ramingen verwerkt.

	Kadernota RMN		
	Onderwerp	Kadernota 2020	
	Verantwoordelijke	Manager F&C	Nummer
	Paraaf		Versie 2018.01 Pagina 20 van 21

Er moet een extra impuls worden gegeven aan de GFT inzameling. Uit de afvalsorteeranalyses blijkt dat er meer GFT in de restafvalcontainer zit, dan dat er apart wordt ingezameld. Voor het gehele RMN gebied betekent dat ruim 18 miljoen kilo op jaarbasis. Als gevolg van het project “omgekeerd inzamelen” wordt daar van al ruim 10 miljoen kilo extra ingezameld. Er blijft echter nog steeds 8 miljoen kilo GFT in het restafval achter. Een regionaal uitgevoerde campagne moet als resultaat hebben dat nog eens 5 miljoen kilo GFT apart ingezameld gaat worden. RMN en de deelnemende gemeenten hebben in 2018 een dergelijke campagne gevoerd, campagne voeren zonder het faciliteren, zoals GFT voorzieningen bij hoogbouw, zal nooit leiden tot het gewenste resultaat.

Na het uitvoeren van de campagne én de volledige uitrol van het project omgekeerd inzamelen kan het restafvalresultaat bij de RMN gemeenten er als volgt uit zien:

Restafval per inwoner op jaarbasis na nieuw afvalbeleid en GFT campagne							
	Baarn	Bunnik	IJsselstein	Nieuwegein	Soest	Zeist	
Verwachting	116	174	200	216	134	196	
(resterend) nieuw afvalbeleid	-10	-59	-72	-75	-18	-70	
GFT campagne	-20	-20	-20	-20	-20	-20	
Verwacht resultaat	86	95	108	121	96	106	

In voorgaande investeringsverwachtingen is geen rekening gehouden met het feit dat bestaande containers wellicht ook vervangen moeten worden. De gevolgen voor de begroting van deze vervangingsinvesteringen is pas na afronding van de inventarisatie te geven. Soms betreft het reeds afgeschreven containers, waarbij in de jaarlast al rekening is gehouden met vervanging. Sommige containers zijn nog eigendom van gemeenten en gaan niet over de begroting van RMN.

Afhankelijk van de gemeentelijke besluitvorming en bestuurlijke afstemming zullen de op het nieuwe afvalbeleid gerichte projecten worden ingevoerd. RMN neemt deze projecten vooruitlopend op de besluitvorming c.q. opdrachtverstrekking door de gemeenten nog niet in de begroting of de kadernota op. De gemeente bepaalt het beleid en verstrekt de daarbij behorende opdracht (budget) aan RMN. Daarna worden de financiële gevolgen ervan in de begroting verwerkt.

In deze kadernota is geen rekening gehouden met deze keuzes uit het regionaal afvalbeleidsplan. Uitgangspunt bij het opstellen van de kadernota zijn de in de DVO overeengekomen producten en diensten voor het lopende jaar aangevuld met de separaat ontvangen gemeentelijke opdrachten.