

Op te nemen als bijlage in de Nota van Actualisatie:

“GR Reinigingsbedrijf Midden Nederland

Op 1 januari 2016 is de gemeente Bunnik toegetreden tot de reeds bestaande Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). De afvalinzameling en het merendeel van de taken van het cluster Technische Uitvoering worden vanaf dat moment uitgevoerd door RMN. Over het algemeen kan worden gesteld dat het kwaliteitsniveau van de uitvoering gelijk is gebleven en in sommige gevallen zelfs is gestegen. Ten aanzien van de financiën kwam bij het opstellen van de gemeentelijke Kadernota 2018 een beeld naar voren dat onderzoek vereiste naar:

- a) Invulling van de taakstelling waartoe de raad heeft besloten bij toetreding tot de RMN;
- b) De verwerking van de meerjarenbegroting van RMN in de meerjarenbegroting van Bunnik;
- c) De voornaamste ontwikkelingen en verschillen tussen de begroting 2018 en de begroting 2016 van RMN (voor het onderdeel Bunnik).

Dit onderzoek is afgelopen zomer uitgevoerd en richtte zich enerzijds op de begroting van Bunnik en anderzijds op de begroting van RMN en de daarin opgenomen uitgangspunten. Hieronder zijn de bevindingen en oplossingen vermeld.

Gebleken is dat de toetreding van Bunnik administratief niet juist is verwerkt in de gemeentelijke begroting. Voornaamste punt is dat de vervallen kapitaallasten voor materieel als een voordeel terecht zijn gekomen in diverse begrotingssaldi, terwijl dit in mindering moest worden gebracht op de taakstellende besparing. Een structurele correctie van het begrotingssaldo met € 140.000 is daarom noodzakelijk.

Voorts is gebleken dat een impliciete taakstelling op de overheadkosten van Bunnik nog niet is ingevuld. Het managementteam van Bunnik neemt de opdracht op zich om deze taakstelling, groot € 58.000, in boekjaar 2018 te realiseren.

Uit analyse van de begroting van RMN komt een structurele stijging van de kosten voor afvalinzameling en –verwerking naar voren. Vanwege de gemeentelijke uitgangspunten rondom kostendekkende heffingen, wordt deze stijging opgenomen in het tarief voor afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 2018. Deze tarieven worden in december 2017 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bij de toetreding van de gemeente Bunnik tot RMN, heeft RMN kostenbesparingen aangekondigd. Een bedrag is daarbij niet vermeld en concretisering heeft niet plaatsgevonden. Vooralsnog gaan we uit van een taakstellende besparing van tenminste circa 10% van de gemeentelijke bijdrage. In de gemeentelijke begroting blijft dus sprake van een taakstelling op de uitgaven RMN.

Enerzijds bestaat de taakstelling uit een bedrag van € 95.000 dat betrekking heeft op het taakveld ‘Afval’. Daarbij is het uitgangspunt dat een besparing op de kosten of verhoging van de opbrengsten mogelijk is. Mocht hiervoor een, niet begrote, eenmalige investering noodzakelijk zijn, dan volgt daarvoor een separaat bestuurlijk voorstel. Overigens heeft realisatie van deze taakstelling geen effect op het begrotingssaldo van de gemeente omdat hiermee rekening moet worden gehouden bij bepaling van het tarief voor de afvalstoffenheffing 2018.

Anderzijds bestaat de taakstelling uit een bedrag van € 79.000 voor het verhogen van de efficiency. Daarbij worden autonome kostenstijgingen van per saldo € 16.000 opgeteld omdat de gemeentelijke begroting hiervoor geen ruimte biedt. Zodoende komt de taakstelling op de overige taakvelden van RMN ook uit op € 95.000. Vanzelfsprekend worden de genoemde taakstellingen in nauw overleg met RMN besproken. Vervolgens is de uiteindelijke realisatie een verantwoordelijkheid van RMN.

In de toekomstige planning en control-documenten van de gemeente Bunnik wordt aandacht besteed aan realisatie van bovengenoemde taakstellende besparingen. Dat geldt ook voor het risico op het niet, of niet volledig, realiseren van een taakstelling.

Momenteel gaan er bij de deelnemende gemeenten geluiden op om de beleidsvorming met, en door, RMN nader te bezien en wellicht in de toekomst anders vorm te geven. Ambtelijk vindt daarvoor de komende tijd afstemming en uitwerking plaats. Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat, wordt de gemeenteraad vanzelfsprekend geïnformeerd.

Samengevat betekent bovenstaande:

- een nadelig effect op het begrotingssaldo van € 140.000;
- een door de gemeente te realiseren besparing op de overhead van € 58.000;
- verhoging van het tarief voor afvalstoffenheffing en reinigingsrecht;
- een door RMN te realiseren besparing van € 95.000 op het taakveld ‘Afval’;
- een door RMN te realiseren besparing van € 95.000 op overige taakvelden.