

Ontwerpbegroting RMN 2018

Inhoudsopgave:

Inhoud

1.	Begroting RMN 2018	1
1.1.	Algemeen	1
1.2.	Financieel	2
1.3.	Overhead	2
1.4.	Formatie.....	2
1.5.	In rekening te brengen bijdragen aan de gemeenten	3
2.	Toelichting RMN begroting	6
2.1.	Algemeen	6
2.2.	Directie en algemeen beheer	6
2.3.	Huisvestingskosten.....	8
2.3.1.	Locatie Soest.....	8
2.3.2.	Locatie Zeist	8
2.3.3.	Locatie IJsselstein	9
2.4.	Buitendienst.....	9
2.5.	Materieel.....	9
2.6.	Recyclingstation en inzamelmiddelen	10
2.7.	Directe kosten.....	11
2.8.	Overige directe kosten	12
2.9.	Additionele taken	13
3.	Toelichting RMN begroting, baten	14
4.	Taakvelden	22
5.	Speerpunten RMN	24
6.	Staat van personeel 2018	26
7.	Staat van investeringen 2018	27
8.	Paragrafen	27
8.1.	Weerstandvermogen en risicobeheersing	27
8.1.1.	Weerstandscapaciteit.....	27
8.2.	Onderhoud kapitaalgoederen	28
8.3.	Financiering.....	29
8.3.1.	Rentebeleid	29
8.3.2.	Risicobeheer	29
8.3.2.1.	Kasgeldlimiet	29
8.3.2.2.	Renterisiconorm.....	29
8.3.2.3.	Financieringsbehoefte en leningenportefeuille.....	30
8.3.2.4.	Relatiebeheer	31
8.3.2.5.	Kasbeheer	31
8.3.2.6.	Organisatie	31
8.3.2.7.	Informatievoorziening	31
8.4.	Bedrijfsvoering.....	31
8.4.1.	Maatschappelijke verantwoordelijkheid	31

8.4.2. Samenwerking/regionale gebondenheid	32
8.4.3. Milieu	32
8.4.4. Personeel	32
8.4.5. Duurzaam werken	32
8.4.6. Duurzaam inkopen	33
9. Meerjarenraming 2018 – 2021	36
10. Geraamde balans per 31 december 2018	43
11. Kengetallen	44
12. Raming reserves 2018	44
12.1. Raming reserves 2019-2021	45
13. Raming voorzieningen 2018	45
13.1. Raming voorzieningen 2019-2021	45
14. Investeringsplan 2018-2023	46

Soest, april 2017

Rob (R.A.) Schram
Directeur

1. Begroting RMN 2018

1.1. Algemeen

Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2018 zijn de in de DVO overeengekomen producten en diensten voor het lopende jaar aangevuld met de separaat ontvangen gemeentelijke opdrachten.

De in het regionaal afvalplan opgenomen maatregelen worden eerst na besluitvorming door de gemeente in de begroting verwerkt. De gemeente bepaalt het beleid en verstrekt de daarbij behorende opdracht (budget) aan RMN. Daarna worden de financiële gevolgen ervan in de begroting verwerkt. De huidige stand van zaken omtrent dit dossier is dat de gemeente Soest inmiddels besloten heeft tot het invoeren van een vierde minicontainer en het invoeren van gescheiden inzamelen van GFT bij de hoogbouw. De gevolgen van deze keuzes zijn verwerkt in de begroting.

De financiële en organisatorische gevolgen om de gestelde doelen uit de strategienota 2016-2020 te weten,

- integratie en ontwikkelen van de bedrijfsvoering van de additionele taken;
- het optimaliseren en versterken van de huidige organisatie;
- verdergaande efficiency in de uitvoering;
- bewaking en beheersing van de overheadkosten;

zijn, in afwachting van de uitkomsten van de houtkoolschets nog niet opgenomen in de begroting. De totale overhead daalt licht ten opzichte van 2017.

De in de kadernota aangekondigde voorstellen ter bevordering van de arbeidsparticipatie worden na besluitvorming in de begroting opgenomen.

De verwerkingskosten van huishoudelijk brandbaar afval en GFT alsmede de afvalstromen van papier, glas en PMD zijn gebaseerd op de concept begroting van de AVU. De gevolgen van de invoering van de vierde minicontainer en gft voorzieningen bij hoogbouw in Soest zijn wel in de RMN begroting verwerkt. De concept begroting van de AVU wordt daarop nog aangepast.

RMN is een samenwerkingsverband van diverse gemeenten die tot doel heeft om de voormalige inzamel- en reinigingstaken van de gemeente zonder winstoogmerk uit te voeren. Met het oog hierop is de samenwerking bewust vorm gegeven in een hiervoor geëigende rechtspersoon, de gemeenschappelijke regeling. Als gevolg hiervan verrekent RMN alle kosten met de gemeenten en kent de regeling geen winsten. In de begroting is dan ook geen rekening gehouden met de vennootschapsbelasting.

Nieuw in de begroting zijn opgenomen de zogenaamde taakvelden. Hierin worden de producten op basis van hun taken gegroepeerd. De taakvelden sluiten aan bij de indeling in de begroting van de gemeenten. De taakvelden geven een overzicht van de baten en lasten van de betreffende taken waarbij de overhead en directe kosten per taak zichtbaar worden.

1.2. Financieel

De in deze begroting opgenomen financiële getallen zijn zoveel als mogelijk afgerond op hele bedragen van respectievelijk € 1.000,- of € 100,- .

In de begroting zijn de kaders uit de kadernota toegepast. De salarissen zijn gebaseerd op de salaristabel gemeenteambtenaren per 1 januari 2017 nieuwe structuur en vervolgens met 1% verhoogd. Het uurtarief van de buitendienst is ten gevolge van de verhoging van de productiviteit per saldo met 1,7% gedaald. De kosten van de voertuigen stijgen gemiddeld met circa 1,5%.

In totaal stijgt de begroting met € 534.000,-. Dit is een stijging van circa 2,4% ten opzichte van de begroting 2017. De stijging wordt op hoofdlijnen verklaard door de mutaties in de kosten en omzet op pagina 4 en 5.

De kosten van directie en algemeen beheer dalen onder meer door aanpassing van de formatie. Daarmee worden de generieke salarisstijging en incidentele loonsverhogingen door inschaling in de uitloopschaal gecompenseerd.

Het resultaat op financieringen is aangepast aan de doorberekende rente op investeringen.

De huisvestingskosten nemen toe doordat de ontvangen huur en servicekosten van de onderhuurders en de omzet van de kantines zijn verwerkt onder de omzet van de aanvullende taken en daarmee zijn gecompenseerd. In voorgaande jaren werden de opbrengsten gesaldeerd opgenomen

De kosten van de buitendienst nemen toe doordat er meer uren zijn geraamd en door formatieve verschuiving van een teamleider. De stijging wordt deels gecompenseerd doordat de productiviteit van de buitendienst medewerker stijgt van 1400 naar 1450 uur per jaar. De formatie in de buitendienst is teruggebracht van 101 fte naar 98 fte. Hierdoor komt vacatureruimte te vervallen.

De kosten van de voertuigen stijgen door indexatie en uitbreiding van het wagenpark in verband met de toegenomen geraamde uren.

De stijging van de kosten van de recyclestations en de inzamelmiddelen wordt veroorzaakt door de invoering van de vierde minicontainer en uitbreiding van de ondergrondse containers en investeringen in gft voorzieningen bij hoogbouw in de gemeente Soest.

De directe kosten voor verwerking van afvalstromen wijzigen als gevolg van aanpassing van de tarieven of hoeveelheden. In 2016 gaan nieuwe contracten in voor een aantal afvalstromen waarbij door de slechte marktomstandigheden voor enkele stromen forse tariefsverhogingen zijn te noteren. De kosten van hout B stijgen met ruim 50 euro per ton en is daarmee alleen al verantwoordelijk voor een stijging in de begroting van ruim 280.000 euro.

1.3. Overhead

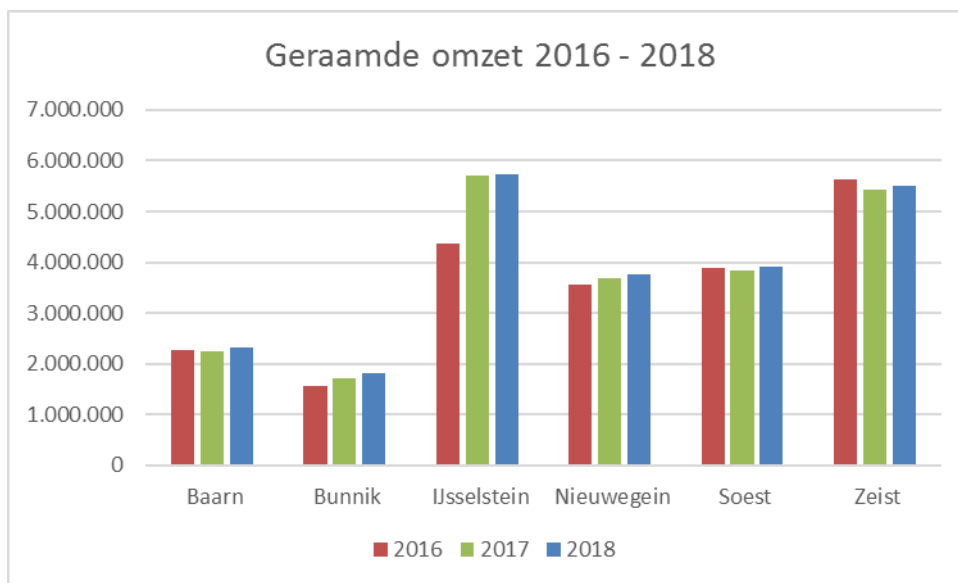
De overhead wordt bepaald volgens de afspraken uit het kostenallocatiemodel. Ten behoeve van de overhead wordt 22 ½ % toegerekend aan de directe man- en tractie-uren en 5% aan de directe kosten.

1.4. Formatie

De formatie in de buitendienst is in verband met de gestegen productiviteit met 3 fte teruggebracht en komt daarmee uit op 98 fte. De formatie in de binnendienst is met 1 fte teruggebracht doordat in afwachting van de uitkomsten van de houtkoolschets de organisatie

platter wordt aangestuurd en komt uit op totaal 26,7 fte. De formatie toezicht en leiding buitendienst neemt daardoor toe met 0,7 fte tot een totaal van 7,7 fte. In de werkplaats is de formatie met 0,225 fte gestegen tot een totaal van 5,6 fte. De formatie van de BOR taken is 29,5 fte. De totale formatie komt daarmee uit op 167,5 fte.

1.5. In rekening te brengen bijdragen aan de gemeenten



De gemeente Bunnik is per 1 januari 2016 toegetreden tot de regeling. De gemeente IJsselstein heeft per 1 juni 2016 de taken in het beheer in de openbare ruimte ingebracht.

LASTEN

Alle bedragen in euro's

Omschrijving	Geraamd 2018	Geraamd 2017.02	Werkelijk 2016
Directie en algemeen beheer			
Personeelskosten	2.039.000	2.025.000	2.153.200
Administratiekosten	765.000	776.000	943.700
	<u>2.804.000</u>	<u>2.801.000</u>	<u>3.096.900</u>
Huisvestingskosten			
Huisvestingskosten	558.000	501.000	553.900
	<u>558.000</u>	<u>501.000</u>	<u>553.900</u>
Buitendienst			
Personeelskosten	6.605.000	6.536.000	6.647.000
Tractiemiddelen	4.161.000	4.063.000	3.897.000
Afvalbrengstation en inzamelmiddelen	1.305.000	1.156.000	1.178.800
	<u>12.071.000</u>	<u>11.755.000</u>	<u>11.722.800</u>
Directe kosten			
Verwerkingskosten	4.173.000	3.973.000	3.084.600
Overige directe kosten	693.000	676.000	1.169.500
	<u>4.866.000</u>	<u>4.649.000</u>	<u>4.254.100</u>
Additionele taken	<u>2.943.000</u>	<u>2.992.000</u>	<u>1.666.800</u>
Totaal lasten	<u>23.242.000</u>	<u>22.698.000</u>	<u>21.294.500</u>
Totaal van saldo van baten en lasten	<u>-</u>	<u>10.000</u>	<u>-329.300</u>
Mutaties reserves	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>329.300</u>
Gerealiseerde resultaat	<u>-</u>	<u>10.000</u>	<u>-</u>

Alle bedragen in euro's

BATEN

Omschrijving	Geraamd 2018	Geraamd 2017.02	Werkelijk 2016
Basis taken			
Gemeente Baarn	2.320.000	2.234.000	2.208.400
Gemeente Bunnik	1.523.000	1.397.000	1.192.000
Gemeente IJsselstein	3.063.000	3.011.000	2.654.100
Gemeente Nieuwegein	3.761.000	3.686.000	3.565.100
Gemeente Soest	3.906.000	3.827.000	3.758.500
Gemeente Zeist	5.507.000	5.429.000	5.384.300
	<u>20.080.000</u>	<u>19.584.000</u>	<u>18.762.400</u>
Additionele taken			
Gemeente Bunnik	284.000	306.000	202.900
Gemeente IJsselstein	2.659.000	2.686.000	1.463.900
	<u>2.943.000</u>	<u>2.992.000</u>	<u>1.666.800</u>
Aanvullende taken			
Werken voor deelnemende gemeenten	186.000	120.000	201.400
	<u>186.000</u>	<u>120.000</u>	<u>201.400</u>
Financiële baten en lasten	33.000	12.000	334.600
	<u>33.000</u>	<u>12.000</u>	<u>334.600</u>
Totaal baten	<u>23.242.000</u>	<u>22.708.000</u>	<u>20.965.200</u>

2. Toelichting RMN begroting

2.1. Algemeen

RMN streeft naar een continue verbetering van haar prestaties op het gebied van de afvalinzameling en het beheer van de openbare ruimte zowel in termen van effectiviteit en efficiency als kwaliteit. Daar waar aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn te realiseren en/of adviezen voor verbetering door de opdrachtgever worden overgenomen zijn de resultaten verwerkt in de begroting.

In het overzicht van Baten en Lasten en de toelichting geeft de eerste kolom de cijfers van de begroting voor het jaar 2018 weer. De grijs gearceerde kolom geeft de cijfers van de vast te stellen begroting 2017.02 weer. De laatste kolom geeft de gecontroleerde maar nog niet vastgestelde cijfers van 2016 weer. Alle bedragen luiden in euro's.

In de begroting zijn geen bedragen opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Dergelijke uitgaven dienen zoveel als mogelijk binnen de begroting te worden opgevangen.

2.2. Directie en algemeen beheer

Omschrijving	Geraamd 2018	Geraamd 2017.02	Werkelijk 2016
BASISTAKEN			
Directie en algemeen beheer			
<i>Personeelskosten</i>			
Huidig personeel	2.054.000	2.052.000	2.072.700
Voormalig personeel	25.000	25.000	7.400
Vervoerskosten	46.000	46.000	44.100
Opleiding	27.000	27.000	75.200
Bedrijfsgezondheid	73.000	71.000	42.700
Werving en selectie	18.000	18.000	-
Overige personeelskosten	45.000	42.000	45.200
Aandeel additionele taken	-249.000	-256.000	-134.100
	2.039.000	2.025.000	2.153.200

De kosten van voormalig personeel bestaan uit de werkgeversbijdrage ten behoeve van medewerkers die nog gebruik kunnen maken van de regeling van vervroegde uittreding en uit de kosten die verhaald worden op RMN in verband met het eigen risicodragerschap voor de werkloosheidwet (WW) en werkhervatting gedeeltelijke arbeidsgeschikten (WGA). Geen rekening is gehouden met de gevolgen van langdurige ziekte. Hiervoor is geen verzekering afgesloten of een voorziening in de begroting opgenomen. Vervanging van langdurige zieken resulteert in een overschrijding van de begroting.

De vervoerskosten bestaan uit de vergoeding aan het personeel voor het woon-werkverkeer en zakelijk gereden dienstritten met privé auto's en de kosten van een leaseauto.

Onder de kosten voor bedrijfsgezondheid vallen behalve uitgaven voor de arbodienst en bedrijfsmaatschappelijk werk ook de kosten van bedrijfsregelingen zoals de regeling voor fitness en aanschaf van computerbrillen en kosten voor de bedrijfshulpverlening en EHBO.

De overige personeelskosten bestaan uit kosten voor personeelsbijeenkomsten, recepties in verband met ambtsjubilea, kerstpakketten en kleine vergoedingen en verstrekkingen in verband met bijzondere gebeurtenissen van het personeel.

Omschrijving	Geraamd 2018	Geraamd 2017.02	Werkelijk 2016
Algemene kosten			
Afschrijvingen inventaris	220.000	220.000	72.600
Rentelasten inventaris	3.000	3.000	4.900
Kantoorbenodigdheden	45.000	42.000	39.900
Telefoon en porti	63.000	106.000	95.900
Automatisering	301.000	287.000	225.500
Voorlichting	66.000	66.000	55.400
Externe adviezen	38.000	29.000	40.800
Accountant controle werkzaamheden	22.000	19.000	31.300
Accountant advies werkzaamheden	-	-	23.400
Contributie/abonnementen	24.000	19.000	24.200
Assurantiën	17.000	17.000	14.500
Representatie	3.000	3.000	3.500
Salarisadministratie	16.000	16.000	17.400
OR kosten	5.000	5.000	2.800
Bestuurs- en ontwikkelkosten	30.000	30.000	170.200
Proefwijken en veldonderzoek VANG	-	-	175.800
Overige algemene kosten	-	-	4.400
Duurzaam ondernemen	7.000	10.000	-
Aandeel additionele taken	-95.000	-96.000	-58.800
	765.000	776.000	943.700

De inventaris bestaat uit kantoorinventaris en ICT middelen. Een deel van de ICT middelen heeft betrekking op de boordcomputers en wordt deels doorbelast naar de voertuigen. De kosten van automatisering bestaan uit kosten van onderhoud en licenties van de systemen en applicaties en netwerkbeheer. Omdat het netwerk zowel voor telefonie als voor ICT wordt gebruikt moeten deze kosten gecombineerd worden beoordeeld. Gezamenlijk zijn deze kosten met € 28.000,- verlaagd. Bestuurs- en ontwikkelingskosten bevatten het beschikbaar gestelde budget voor de ontwikkeling van de BOR taken in IJsselstein.

2.3. Huisvestingskosten

Omschrijving	Geraamd 2018	Geraamd 2017.02	Werkelijk 2016
Huisvestingskosten			
<i>Locatie Soest</i>			
Afschrijvingen	42.000	42.000	46.000
Rentelasten	1.000	1.000	5.800
Gas, water en electra	17.000	17.000	20.300
Huur kantoor	207.000	169.000	202.500
Onderhoud	35.000	41.000	28.200
Schoonmaak	39.000	30.000	37.400
Verzekeringen	4.000	4.000	4.500
Belastingen	4.000	4.000	2.900
Kantinebeheer	49.000	35.000	54.800
	398.000	343.000	402.400
<i>Locatie Zeist</i>			
Kapitaallasten	141.000	141.000	240.100
Schoonmaak	4.000	4.000	-
Gas, water en electra	-	-	-
Kantinebeheer	37.000	30.000	29.600
Doorbelaste huur en kapitaallasten	-119.000	-119.000	-218.100
	63.000	56.000	51.600
<i>Locatie IJsselstein</i>			
Huur kantoor	83.000	90.000	51.800
Kantinebeheer	52.000	45.000	52.300
Kapitaallasten	5.000	5.000	6.300
	140.000	140.000	110.400
<i>Locatie Bunnik</i>			
Huur kantoor	24.000	24.000	20.400
	24.000	24.000	20.400
	625.000	563.000	584.800
Aandeel additionele taken	-67.000	-62.000	-30.900
Totaal huisvestingskosten	558.000	501.000	553.900

2.3.1. Locatie Soest

De afschrijvingen en rentelasten hebben betrekking op de bouwkundige aanpassingen aan het kantoorpand aan de Lange Brinkweg 81 te Soest. Een deel van de verbouwingen is afgeschreven. De inkomsten uit onderverhuur zijn in tegenstelling tot voorgaande jaren niet in mindering gebracht op de huur en servicekosten van het kantoor maar verantwoord onder de baten. De schoonmaakkosten worden verdeeld over de diverse locaties. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de omzet van de kantine niet in mindering gebracht op de kosten maar verantwoord onder de baten.

2.3.2. Locatie Zeist

De kapitaallasten van het recyclestation betreffen de geactiveerde kosten van de grond en bijbehorende opstallen. De kapitaallasten, onder aftrek van een vergoeding voor kantoorruimte en stalling, worden doorbelast naar het product recyclestation. In

tegenstelling tot voorgaande jaren is de omzet van de kantine niet in mindering gebracht op de kosten maar verantwoord onder de baten.

2.3.3. Locatie IJsselstein

De huur van de werf wordt doorbelast aan huisvesting en tractiemiddelen. De kantine in IJsselstein wordt door derden geëxploiteerd. De kapitaallasten betreft de verbouwing van de kantine. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de omzet van de kantine niet in mindering gebracht op de kosten maar verantwoord onder de baten.

2.4. Buitendienst

Omschrijving	Geraamd 2018	Geraamd 2017.02	Werkelijk 2016
Personeelskosten			
Huidig personeel	6.806.000	6.793.000	5.885.200
Personeel derden	1.160.000	1.128.000	1.404.400
Opleidingen en seminars	76.000	77.000	59.900
Dienstkleding en veiligheidsmiddelen	51.000	51.000	75.100
Aandeel additionele taken	-1.488.000	-1.513.000	-777.600
Totaal Personeelskosten	6.605.000	6.536.000	6.647.000

De kosten van personeel zijn aangepast in verband aan de ontwikkelingen van de salarissen en de hogere norm voor de productieve uren per medewerker. De formatie is daarop teruggebracht van 101 naar 98 fte door het niet invullen van vacature ruimte. Een deel van de besparing wordt benut voor uitbreiding van de formatie in de aansturing met 0,7 fte. De flexibele schil bedraagt ongeveer 25% van het totaal aan benodigde medewerkers. Door het aanhouden van een flexibele schil kunnen kostenvoordelen worden gerealiseerd en kunnen efficiencyvoordelen sneller worden vertaald naar de begroting.

2.5. Materieel

Omschrijving	Geraamd 2018	Geraamd 2017.02	Werkelijk 2016
Materieel			
Kapitaallasten	1.547.000	1.507.000	1.493.500
Brandstof en onderhoud	2.034.000	1.973.000	1.952.000
Stalling en beheer	528.000	523.000	340.700
Inhuur materieel	26.000	50.000	73.800
Belastingen en verzekeringen	197.000	187.000	158.600
Resutaat bij verkoop materieel	-	-	-18.600
Aandeel additionele taken	-171.000	-177.000	-103.000
Totaal Materieel	4.161.000	4.063.000	3.897.000

De kapitaallasten zijn gebaseerd op het huidige wagenpark met in- en uitstroom op basis van het vervangingsplan. De investeringen nemen toe door verduurzaming van het wagenpark. De kosten van brandstof, onderhoud en verzekeringen zijn geïndexeerd op basis van de NEA index. De stallingskosten zijn gebaseerd op huurcontracten met de gemeente Soest, de gemeente IJsselstein en een particuliere partij. Daarnaast worden kapitaallasten doorberekend voor het gebruik van de stalling in Zeist.

De kosten van inhuur materieel zijn opgenomen teneinde langdurige uitval van voertuigen te kunnen opvangen en om te kunnen voorzien in voldoende beschikbare capaciteit bij volledige bezetting van de voertuigen.

2.6. Recyclingstation en inzamelmiddelen

Omschrijving	Geraamd 2018	Geraamd 2017.02	Werkelijk 2016
<i>Recyclestation en inzamelmiddelen</i>			
Kapitaallasten	554.000	477.000	486.700
Onderhoud recyclestation	197.000	177.000	171.600
Onderhoud containers	350.000	321.000	289.400
Vervanging containers	204.000	181.000	231.100
Aandeel additionele taken	-	-	-
Totaal recyclestation en inzamelmiddelen	1.305.000	1.156.000	1.178.800

De kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving van persen, afzetbakken en ander terreininventaris op de recyclingstations. Daarnaast bestaan de kapitaallasten uit afschrijving en rente van ondergrondse containers inclusief de elektronica en toegangspassen.

De kapitaallasten zijn aangepast voor de investeringen in minicontainers voor de inzameling van PMD en GFT voorzieningen bij hoogbouw in de gemeente Soest en voor investeringen in ondergrondse containers.

In de post onderhoud recyclestation is onder andere een dotatie aan de voorziening groot onderhoud van het recyclestation Zeist opgenomen. De voorziening is gebaseerd op het opgestelde meerjarenplan voor groot onderhoud van de terreinen en opstallen van het recyclingstation in Zeist.

De onderhoudskosten van de containers betreffen kosten van (preventief) onderhoud en het schoonmaken, wassen van de (ondergrondse) containers. De kosten zijn geraamd op basis de bekende aantallen geplaatste en binnenkort te plaatsen ondergrondse containers in het verzorgingsgebied. Afwijkingen op deze plannen resulteren in meer- of minder kosten van onderhoud. De onderhoudskosten stijgen behalve door uitbreiding met ondergrondse containers ook doordat veel containers zich aan het einde van hun levenscyclus bevinden.

De vervangingskosten van containers betreffen voornamelijk kosten van vervanging als gevolg van schade, vermissing of omwisseling van inhoud van de minicontainers.

2.7. Directe kosten

Omschrijving	Geraamd 2018	Geraamd 2017.02	Werkelijk 2016
Directe kosten			
Verwerkingskosten			
GFT	1.315.000	1.189.000	1.148.400
Restafval	3.001.000	3.144.000	3.062.100
Grof afval	110.000	97.000	96.000
Papier	-954.000	-924.000	-919.700
Glas	-218.000	-130.000	-323.300
Textiel	-60.000	-49.000	-63.100
Kunststof verpakkingen	-223.000	-244.000	-697.000
Kringloopcentra	112.000	112.000	136.700
Klein chemisch afval	129.000	169.000	140.400
Recyclestation	851.000	505.000	401.700
Straatreinigen	112.000	107.000	102.400
Aandeel additionele taken	-2.000	-3.000	-
Totaal verwerkingskosten	4.173.000	3.973.000	3.084.600

De verwerkingskosten van GFT, rest-, grof afval, papier, glas en kunststof verpakkingen zijn ontleend aan de ontwerpbegroting 2018 van de AVU met dien verstande dat in de RMN begroting al wel rekening is gehouden met de verschuiving tussen de diverse afvalstromen als gevolg van de invoering van de vierde minicontainer en het inrichten van voorzieningen voor gft afval bij hoogbouw in Soest.

In de begroting is rekening gehouden met een lagere vergoeding voor PMD door het Afvalfonds. De vergoedingen van het Afvalfonds voor PMD, papier en glas zijn, met uitzondering van Nieuwegein, voor alle deelnemende gemeenten opgenomen in de begroting.

De kosten van de Kringloopcentra betreffen de Kringloopcentra in Soest en Zeist. Deze centra ontvangen een vergoeding voor ingezamelde hoeveelheden huisraad onder aftrek van de afgevoerde hoeveelheid grof afval en hout B. Op deze wijze wordt een financiële prikkel gegeven om zoveel mogelijk producten een tweede leven te geven. RMN verzorgt de uitbetaling van de vergoedingen en neemt de rapportages van de gewichten over in haar milieuboekhouding.

De kosten van KCA zijn aangepast aan de nieuwe contracten. De verwerkingskosten van overige afgevoerde stromen op het recyclingstation zijn voor zover van toepassing aangepast aan de nieuwe contracten. Met name de tarieven voor het verwerken van Hout B zijn spectaculair gestegen als gevolg van marktontwikkelingen. Het effect hiervan is een stijging van ruim € 280.000,- op de begroting.

De verwerkingskosten worden op basis van de werkelijke hoeveelheden en prijzen verrekend met de gemeenten. Over de tarieven wordt ter dekking van de overhead een percentage van 5 % aangehouden.

2.8. Overige directe kosten

Omschrijving	Geraamd 2018	Geraamd 2017.02	Werkelijk 2016
Overige directe kosten			
Afvalinzameling	192.000	107.000	520.600
Recyclestation	102.000	100.000	198.800
Straatreiniging	148.000	148.000	188.500
Onkruidbestrijding	11.000	81.000	10.100
Kolkenreiniging	22.000	22.000	11.600
Gladheidbestrijding	217.000	216.000	238.400
Plaagdierbestrijding	9.000	10.000	1.500
Aandeel additionele taken	-8.000	-8.000	-
Totaal overige directe kosten	693.000	676.000	1.169.500

De kosten van afvalinzameling nemen toe doordat de zomerinzameling van GFT wegens gebrek aan eigen capaciteit deels uitbesteed wordt. De kosten van afvalinzameling bestaan verder uit ander uitbesteed werk, de afvalkalender en de maandrubrieken in de plaatselijke huis aan huis kranten.

De kosten van het recyclestation bestaan uit doorberekende kapitaallasten van de opstallen en grond van het recyclestation in Zeist.

De kosten van straatreinigen betreffen de kosten van uitbesteed werk waaronder de kosten van inhuur van materieel voor de bladcampagne en het ledigen van prullenbakken in IJsselstein. Ten slotte zijn de kosten van materiaal voor de depodogs en prullenbakken in deze post opgenomen.

De kosten van onkruidbestrijding dalen doordat de taak met eigen middelen uitgevoerd gaat worden.

De kosten van gladheidbestrijding bestaan o.a. uit inkoop van wegenzout en de wacht-dienstvergoeding voor de gladheidbestrijdingsploegen. De kosten van de gladheidbestrijding worden met uitzondering van de kosten van het materieel en het gladheidsmeldingssysteem afgerekend op basis van nacalculatie over het kalenderjaar.

2.9. Additionele taken

Omschrijving	Geraamd 2018	Geraamd 2017.02	Werkelijk 2016
ADDITIONELE TAKEN			
Personeelskosten directie en beheer	249.000	256.000	208.000
Algemene kosten	95.000	96.000	58.800
Financiële baten en lasten	-4.000	-	-20.800
Huisvesting	67.000	62.000	30.900
Personeelskosten buitendienst	1.488.000	1.513.000	777.600
Materieel	171.000	177.000	103.000
Recyclestation en inzamelmiddelen	-	-	-
Verwerkingskosten	2.000	3.000	-
Overige directe kosten	875.000	885.000	509.300
Totaal additionele taken	2.943.000	2.992.000	1.666.800

De additionele taken betreffen taken op het gebied van beheer en uitvoering in de openbare ruimte die door de gemeente Bunnik en IJsselstein zijn ingebracht. Teneinde de deelnemers te vrijwaren van financiële risico's verbonden aan de uitvoering van deze taken zijn beheersmaatregelen getroffen waaronder het voeren van een strikt gescheiden administratie tussen de basistaken en de additionele taken. Het aandeel in de overhead wordt berekend met behulp van het kostenallocatiemodel en naar rato omgeslagen over de betreffende kostensoorten.

Omschrijving	Geraamd 2018	Geraamd 2017.02	Werkelijk 2016
Totale uitgaven			
Directie- en algemeen beheer	3.144.000	3.153.000	3.342.900
Huisvestingskosten	625.000	563.000	584.800
Buitendienst	13.730.000	13.445.000	12.603.400
Directe kosten	5.743.000	5.537.000	4.763.400
	23.242.000	22.698.000	21.294.500

De totale kosten nemen toe met € 544.000,- (2,4%) tot een bedrag van € 23.242.000,- ten opzichte van de begroting 2017.

3. Toelichting RMN begroting, baten

Omschrijving	Geraamd 2018	Geraamd 2017.02	Werkelijk 2016
BASIS TAKEN			
Gemeente Baarn			
Inzameling GFT	382.000	362.000	373.700
Inzameling restafval	668.000	652.000	639.300
Inzameling grof afval	4.000	4.000	4.000
Inzameling kerstbomen	5.000	5.000	5.000
Inzameling papier	-38.000	-22.000	212.100
Inzameling PMD	163.000	125.000	68.900
Inzameling overige fracties	10.000	10.000	-16.100
Inzameling klein chemisch afval	14.000	18.000	16.100
Recyclestation	485.000	452.000	436.700
Overige kosten afvalinzameling	174.000	169.000	-18.100
Straatreiniging	204.000	212.000	196.600
Onkruidbestrijding	76.000	77.000	81.900
Kolkenreiniging	66.000	66.000	65.900
Gladheidbestrijding	94.000	91.000	127.900
Plaagdierbestrijding	13.000	13.000	14.500
Huisontruimingen	-	-	-
Totaal gemeente Baarn	2.320.000	2.234.000	2.208.400

De kosten zijn zoveel als mogelijk aangepast aan de huidige werkwijze en planning. De verwerkingskosten van restafval, GFT, grof afval, papier en glas zijn ontleend aan de conceptbegroting van de AVU. De overige verwerkingskosten zijn gebaseerd op de inzamelresultaten in 2016. De vergoeding van het Afvalfonds voor PMD, papier en glas is verwerkt in de betreffende inzameltaak. In de begroting is rekening gehouden met een lagere vergoeding voor PMD. In de begroting 2017 is gerekend met een vergoeding van € 612,75 per ton, in de begroting 2018 met € 534,- per ton.

De manuren en tractie-uren voor inzamelen gft en restafval zijn op basis van de huidige planning opgenomen in de begroting en resulteren in een stijging van 562 manuren en 190 tractie-uren. In totaal wordt 2.400 ton gft en 4.700 ton restafval ingezameld. De kosten van het recyclestation zijn aangepast aan de nieuwe tarieven voor de diverse afvalstromen waaronder de stijging van het tarief van hout B met € 50,- per ton.

Omschrijving	Geraamd 2018	Geraamd 2017.02	Werkelijk 2016
Basis-taken (vervolg)			
Gemeente Bunnik			
Inzameling GFT	268.000	256.000	195.400
Inzameling restafval	356.000	349.000	309.300
Inzameling grof afval	23.000	31.000	6.800
Inzameling snoeihout	4.000	9.000	1.600
Inzameling kerstbomen	2.000	2.000	2.000
Inzameling papier	18.000	4.000	10.800
Inzameling PMD	64.000	31.000	9.000
Inzameling overige fracties	26.000	9.000	4.100
Inzameling klein chemisch afval	25.000	28.000	17.500
Recyclestation	380.000	344.000	353.300
Overige kosten afvalinzameling	43.000	30.000	26.000
Straatreiniging	171.000	142.000	115.900
Onkruidbestrijding	55.000	74.000	74.000
Kolkenreiniging	26.000	25.000	16.200
Gladheidbestrijding	58.000	59.000	48.100
Plaaagdierbestrijding	2.000	2.000	2.000
Huisontruimingen	2.000	2.000	-
Totaal gemeente Bunnik	1.523.000	1.397.000	1.192.000

De kosten zijn zoveel als mogelijk aangepast aan de huidige werkwijze en planning. De verwerkingskosten van restafval, GFT, grof afval, papier en glas zijn ontleend aan de conceptbegroting van de AVU. De overige verwerkingskosten zijn gebaseerd op de inzamelresultaten in 2016. In de begroting is 2000 ton gft (plus 200 ton) en 2700 restafval (plus 100 ton) geraamd. De vergoeding van het Afvalfonds voor PMD, papier en glas is verwerkt in de betreffende inzameltaak. In de begroting is rekening gehouden met een lagere vergoeding voor PMD. In de begroting 2017 is gerekend met een vergoeding van € 612,75 per ton, in de begroting 2018 met € 534,- per ton.

De kosten van het recyclestation zijn aangepast aan de nieuwe tarieven voor de diverse afvalstromen waaronder de stijging van het tarief van hout B met € 46,- per ton. Deze tariefstijging resulteert in een stijging van circa € 20.000,- in de begroting.

De overige kosten van afvalinzameling zijn toegenomen doordat meer uren zijn opgenomen voor de distributie van minicontainers.

De kosten van straatreinigen zijn toegenomen doordat verschuiving van uren heeft plaatsgevonden vanuit het budget algemeen beheer openbare ruimte. Onder andere de uren voor bladruimen zijn overgeheveld naar het budget straatreinigen.

Onkruidbestrijding wordt met eigen middelen uitgevoerd. Door een efficiëntere werkwijze dalen de kosten van deze taak.

Omschrijving	Geraamd 2018	Geraamd 2017.02	Werkelijk 2016
Basis-taken (vervolg)			
Gemeente IJsselstein			
Inzameling GFT	318.000	307.000	312.500
Inzameling restafval	865.000	925.000	850.400
Inzameling grof afval	47.000	49.000	48.900
Inzameling kerstbomen	6.000	6.000	5.000
Inzameling papier	35.000	42.000	-23.700
Inzameling overige fracties	145.000	107.000	33.400
Inzameling klein chemisch afval	21.000	26.000	20.800
Recyclestation	572.000	523.000	463.500
Overige kosten afvalinzameling	209.000	205.000	168.400
Straatreiniging	571.000	543.000	519.700
Onkruidbestrijding	157.000	160.000	168.000
Gladheidbestrijding	99.000	99.000	66.000
Plaadieren	16.000	17.000	13.100
Huisontruimingen	2.000	2.000	8.100
Totaal gemeente IJsselstein	3.063.000	3.011.000	2.654.100

De verwerkingskosten van GFT, restafval, grof afval, papier, PMD en glas zijn gebaseerd op de conceptbegroting 2018 van de AVU. De overige verwerkingskosten zijn zoveel als mogelijk geraamd op basis van de huidige inzamelresultaten.

De uren voor inzamelen van restafval zijn met 520 uur naar beneden bijgesteld. De in te zamelen tonnage restafval is met 400 ton naar beneden bijgesteld tot in totaal 6600 ton.

In de begroting is rekening gehouden met de vergoedingen van het Afvalfonds voor kunststof verpakkingen, papier en glas. In de inzameling overige fracties zijn de kosten van PMD inzameling opgenomen. In de begroting is rekening gehouden met de lagere vergoeding voor kunststof door het Afvalfonds. In de begroting 2017 is gerekend met een vergoeding van € 612,75 per ton, in de begroting 2018 met € 534,- per ton.

De verwerkingskosten van het recyclestation zijn aangepast aan de nieuwe tarieven. De stijging van het tarief van hout B met € 46 per ton resulteert in een stijging van de begroting van ruim € 30.000,-.

De bezetting op het recyclestation wordt aangevuld met medewerkers afkomstig uit re-integratieprojecten. Zodra de re-integratieprojecten worden beëindigd zullen de reguliere kosten in de begroting worden opgenomen.

De kapitaallasten van de invoering van CMS alsmede de uren van de CMS controlerende zijn verwerkt in de overige kosten van afvalinzameling. De onderhoudskosten zijn aangepast aan de aantallen ondergrondse containers en de gestegen kosten van onderhoud door slijtage.

De kosten van straatreiniging stijgen door het opnemen van een budget voor de inhuur van gespecialiseerd materieel voor de bladcampagne en uitbreiding van de uren voor het schouwen en handmatig vegen.

Omschrijving	Geraamd 2018	Geraamd 2017.02	Werkelijk 2016
Basis-taken (vervolg)			
Gemeente Nieuwegein			
Inzameling GFT	622.000	618.000	600.200
Inzameling restafval	1.607.000	1.582.000	1.589.800
Inzameling grof afval	192.000	185.000	182.600
Inzameling kerstbomen	11.000	11.000	11.000
Inzameling papier	9.000	32.000	5.300
Inzameling glas	22.000	51.000	44.200
Inzameling kunststof verpakkingen	338.000	296.000	259.800
Inzameling klein chemisch afval	30.000	40.000	35.800
Recyclestation	742.000	689.000	660.900
Overige kosten afvalinzameling	188.000	182.000	175.500
Totaal gemeente Nieuwegein	3.761.000	3.686.000	3.565.100

De verwerkingskosten van GFT, restafval, grof afval, papier, PMD en glas zijn gebaseerd op de conceptbegroting 2018 van de AVU. De overige verwerkingskosten zijn zoveel als mogelijk geraamd op basis van de huidige inzamelresultaten.

De in te zamelen tonnage restafval is met 300 ton naar boven bijgesteld tot in totaal 13.200 ton.

In de inzameling overige fracties zijn de kosten van PMD inzameling opgenomen. In de begroting is geen rekening gehouden met de vergoedingen van het Afvalfonds.

De verwerkingskosten van het recyclestation en inzameling kca zijn aangepast aan de nieuwe tarieven. De stijging van het tarief van hout B met € 46 per ton resulteert in een stijging van de begroting van circa € 50.000,-.

Omschrijving	Geraamd 2018	Geraamd 2017.02	Werkelijk 2016
Basis-taken (vervolg)			
Gemeente Soest			
Inzameling GFT	930.000	683.000	754.600
Inzameling restafval	739.000	1.066.000	1.050.000
Inzameling grof afval	34.000	43.000	44.300
Inzameling kerstbomen	10.000	11.000	11.000
Inzameling snoeihout	11.000	9.000	-
Inzameling papier	-189.000	-170.000	25.300
Inzameling papier huis-aan-huis	159.000	166.000	-
Inzameling overige fracties	93.000	105.000	-11.000
Kringloopcentrum	61.000	61.000	75.800
Inzameling klein chemisch afval	114.000	122.000	114.900
Recyclestation de Schans	477.000	396.000	380.700
Transport afvalstoffen	98.000	98.000	96.800
Recyclingstation Zandbergenlaan	96.000	86.000	91.400
Overige kosten afvalinzameling	293.000	168.000	189.400
Straatreinigen	627.000	639.000	625.300
Weekmarkten reinigen	16.000	16.000	15.900
Kolkenreiniging	92.000	93.000	86.800
Gladheidbestrijding	219.000	209.000	200.500
Plaagdierbestrijding	22.000	22.000	6.000
Huisontruimingen	4.000	4.000	800
Totaal gemeente Soest	3.906.000	3.827.000	3.758.500

De gevolgen van de invoering van de vierde minicontainer en de gft inzameling bij hoogbouw zijn als volgt verwerkt in de begroting.

- De kosten van GFT inzameling neemt toe met in totaal € 210.000 door uitbreiding met 1333 uren ten behoeve van de inzameling bij hoogbouw en door toename van de in te zamelen tonnage GFT met 1300 ton. De resterende stijging is het gevolg van inhuren van extra capaciteit voor de zomerinzameling en prijsindexatie.
- De kosten van restafval inzameling dalen met € 332.000 door verlaging van de inzamelfrequentie en vermindering van de in te zamelen gewichten met 2100 ton.
- De kosten van papierinzameling dalen met € 18.000 doordat 330 ton meer aan papier wordt opgehaald.
- De kosten van PMD inzameling nemen af met per saldo € 49.000. De inzameluren nemen toe en zorgen voor een stijging van € 133.000. De opbrengsten voor PMD stijgen door een toename van 440 ton met € 132.000. De kosten van de inzamelzakken komen te vervallen waardoor € 50.000 wordt bespaard. De resterende stijging van de kosten wordt veroorzaakt door uitbreiding van de uren voor inzamelen bij ondergrondse containers (€ 46.000), verhoging van de sorteerkosten (€ 18.000), verlaging van de vergoeding voor PMD (€ 36.000) en hogere opbrengsten van textiel (€ 11.000) en glas (€ 51.000).
- De overige kosten van afvalinzameling nemen toe met de kapitaallasten van de vierde minicontainer en gft voorzieningen (€ 90.000) en kosten van onderhoud van de gft voorzieningen (€ 16.000). De resterende stijging is het gevolg van ophoging van het budget voor de aanschaf van nieuwe minicontainers en hogere kosten van onderhoud van de containers en uitbreiding van de distributie uren van minicontainers.

De kosten van het recyclestation zijn aangepast aan de hogere tarieven van bouw- en sloopafval en hout B. Het tarief voor hout B is als gevolg van marktontwikkeling met € 50 per ton verhoogd wat resulteert in een kostenstijging van circa € 54.000.

Het recyclestation aan de Zandbergenlaan te Zeist is opengesteld voor zowel inwoners van de gemeente Zeist als Soesterberg. Op basis van de verhouding van het aantal huisaansluitingen van Zeist en Soesterberg (9,4%) worden de kosten doorberekend aan Soest. De kosten betreffen de aangeleverde afvalstoffen op het brengstation met inbegrip van het in Zeist gestorte veegvuil uit Soesterberg, de kosten van de bezetting van het KCA depot alsmede van het recyclestation, de kosten van afvoer van de afzetcontainers en de kosten van exploitatie van het recyclestation.

De gladheidbestrijding van Baarn en Soest wordt gecoördineerd vanuit Soest uitgevoerd. De uitruklocatie in Soest wordt gezamenlijk gebruikt. De kosten worden naar rato omgeslagen over de beide gemeenten.

Omschrijving	Geraamd 2018	Geraamd 2017.02	Werkelijk 2016
Basis-taken (vervolg)			
Gemeente Zeist			
Inzameling GFT	868.000	832.000	859.200
Inzameling restafval	1.636.000	1.636.000	1.651.200
Inzameling grof afval	171.000	169.000	176.900
Inzameling kerstbomen	12.000	11.000	11.000
Inzameling papier	1.000	78.000	98.700
Inzameling overige fracties	194.000	177.000	-32.100
Kringloopcentrum Zeist	51.000	51.000	57.600
Inzameling klein chemisch afval	125.000	140.000	130.200
Recyclestation	765.000	663.000	719.000
Overige kosten afvalinzameling	356.000	343.000	411.700
Straatreiniging	583.000	585.000	557.800
Onkruidbestrijding	255.000	261.000	279.600
Hondenuitlaatstroken reinigen	32.000	32.000	31.900
Zaterdag vegen	33.000	33.000	31.900
Vegen Oranjemarkt	6.000	6.000	6.000
Reinigen goten Slotlaan	7.000	7.000	7.000
Kolkenreiniging	100.000	95.000	93.800
Gladheidbestrijding	273.000	270.000	266.900
Plaagdierbestrijding	39.000	40.000	26.000
Totaal gemeente Zeist	5.507.000	5.429.000	5.384.300

De verwerkingskosten van GFT, restafval, grof afval, papier, PMD en glas zijn gebaseerd op de conceptbegroting 2018 van de AVU. De overige verwerkingskosten zijn zoveel als mogelijk geraamd op basis van de huidige inzamelresultaten.

De uren voor inzamelen van GFT zijn met 470 uur naar boven bijgesteld. De in te zamelen tonnage GFT is met 200 ton naar boven bijgesteld tot in totaal 6000 ton. De uren voor het inzamelen van restafval zijn met 104 uur naar beneden bijgesteld. Het in te zamelen gewicht aan restafval is verlaagd met 200 ton tot een totaal van 12.400 ton.

In de begroting is rekening gehouden met de vergoedingen van het Afvalfonds voor kunststof verpakkingen, papier en glas. In de inzameling overige fracties zijn de kosten van PMD inzameling opgenomen. In de begroting is rekening gehouden met de lagere vergoeding voor kunststof door het Afvalfonds. In de begroting 2017 is gerekend met een vergoeding van € 612,75 per ton, in de begroting 2018 met € 534,- per ton.

De verwerkingskosten van het recyclestation zijn aangepast aan de nieuwe tarieven. De stijging van het tarief van hout B met € 50 per ton resulteert in een stijging van de begroting van circa € 80.000,-.

De kosten van de overige afvalinzameling stijgen doordat het budget voor de aanschaf van minicontainers is opgehoogd.

De geraamde uren voor het reinigen van de kolken zijn met 80 uur opgehoogd.

De gladheidbestrijding in Soesterberg wordt vanuit het nabij gelegen recyclestation in Zeist uitgevoerd. De kosten worden naar rato verdeeld over de gemeente Zeist en Soest.

Omschrijving	Geraamd 2018	Geraamd 2017.02	Werkelijk 2016
ADDITIONELE TAKEN			
Gemeente Bunnik			
Algemeen beheer openbare ruimte	123.000	159.000	57.900
Onderhoud speeltoestellen	4.000	3.000	100
Onderhoud verkeersborden en belijning	34.000	10.000	29.500
Verplaatsen smiley borden	5.000	6.000	4.200
Onderhoud bruggen	4.000	3.000	700
Onderhoud straatmeubilair	7.000	7.000	5.700
Onderhoud openbaar groen	73.000	73.000	73.200
Riolering, pompen en gemalen	26.000	37.000	15.800
Overige activiteiten	8.000	8.000	15.800
Totaal gemeente Bunnik	284.000	306.000	202.900

De kosten van algemeen beheer zijn verlaagd doordat uren op basis van de realisatie en verbeterde registratie in 2016 worden toegerekend aan de bladcampagne en verkeersborden en belijning.

Omschrijving	Geraamd 2018	Geraamd 2017.02	Werkelijk 2016
Gemeente IJsselstein			
Groen openbare ruimte	1.535.000	1.566.000	868.000
Sportvelden en sportparken	80.000	81.000	54.100
Speelvoorzieningen	142.000	143.000	70.800
Wurf	112.000	96.000	41.300
Begraafplaats	153.000	154.000	120.800
Bruggen	124.000	121.000	44.100
Riolering	94.000	102.000	64.800
Verkeersregelinstrumenten	8.000	8.000	1.100
Openbaar water	17.000	16.000	15.800
Wegen	89.000	91.000	45.500
Verkeer	64.000	64.000	39.400
Evenementen	57.000	57.000	25.400
Overige algemene taken	184.000	187.000	72.800
Totaal gemeente IJsselstein	2.659.000	2.686.000	1.463.900

De uren in de begroting zijn grotendeels gelijk gehouden aan 2017. In het kader van het ontwikkeltraject van de BOR taken zullen de budgetten nader beschouwd worden en waar nodig aangepast worden aan de berekende modellen.

De kosten van de werf zijn aangepast als gevolg van gewijzigde doorbelasting van de huur van de werf over de posten huisvesting en stalling.

Omschrijving	Geraamd 2018	Geraamd 2017.02	Werkelijk 2016
AANVULLENDE TAKEN			
Werken voor deelnemende gemeenten	186.000	120.000	201.400
	186.000	120.000	201.400

De aanvullende taken hebben betrekking op aanvullende opdrachten voor de deelnemende gemeenten. Daarnaast worden tot de aanvullende taken gerekend de inkomsten uit onderverhuur en de omzet van de kantines. De aanvullende opdrachten worden uitgevoerd tegen de interne tarieven en afzonderlijk afgerekend.

Omschrijving	Geraamd 2018	Geraamd 2017.02	Werkelijk 2016
Financiële baten en lasten			
Betaalde en ontvangen rente	37.000	12.000	334.600
Aandeel additionele taken	-4.000	-	-
	33.000	12.000	334.600

Over het gemiddeld geïnvesteerd vermogen wordt 1,5% rekenrente berekend. De werkelijk te betalen gemiddelde rente op het geïnvesteerde vermogen ligt lager wat resulteert in een voordelig financieringsresultaat. Voor de berekeningen in de begroting is het rentepercentage van 2016 aangehouden voor kortlopend vreemd vermogen.

Lasten

Taakvelden in euro's	BAARN	BUNNIK	IJSSELSTEIN	NIEUWEGEIN	SOEST	ZEIST	TOTAAL
200 Verkeer, vervoer en waterstaat							
210 Verkeer en vervoer							
Verkeersborden	0	32.000	57.000	0	0	0	
VRI	0	0	7.000	0	0	0	
Wegen	0	0	75.000	0	0	0	
Bruggen	0	3.000	103.000	0	0	0	
Gladheid	87.000	53.000	88.000	0	203.000	251.000	
Straatreinigen	232.000	358.000	608.000	0	535.000	758.000	
Evenementen	0	0	57.000	0	0	0	
directe kosten	319.000	446.000	995.000	0	738.000	1.009.000	
overhead	55.000	84.000	174.000	0	124.000	173.000	
	374.000	530.000	1.169.000	0	862.000	1.182.000	4.117.000
500 Sport, cultuur en recreatie							
520 Sportaccommodaties	0	0	69.000	0	0	0	
570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie			1.437.000				
Openbaar water	0	0	15.000	0	0	0	
Speelvoorzieningen	0	3.000	127.000	0	0	0	
Overige algemene taken	0	6.000	150.000	0	0	0	
directe kosten	0	9.000	1.798.000	0	0	0	
overhead	0	3.000	272.000	0	0	0	
	0	12.000	2.070.000	0	0	0	2.082.000
700 Volksgezondheid en milieu							
720 Riolering							
Kolken	54.000	24.000	80.000	0	75.000	88.000	
Pompen en gemalen	0	21.000	0	0	0	0	
730 Afval							
GFT inzamelen	331.000	234.000	275.000	539.000	830.000	755.000	
Restafval inzamelen	590.000	315.000	731.000	1.432.000	666.000	1.450.000	
Grof afval inzamelen	7.000	24.000	45.000	172.000	45.000	155.000	
Papier inzamelen	-61.000	7.000	1.000	-54.000	-78.000	-56.000	
Overige fracties inzamelen	123.000	58.000	92.000	306.000	-18.000	119.000	
KCA inzamelen	13.000	24.000	20.000	29.000	97.000	106.000	
Recyclestation	415.000	321.000	491.000	628.000	594.000	676.000	
Overige inzamelkosten	159.000	41.000	195.000	182.000	336.000	407.000	
740 Milieubeheer							
Ongediertebestrijding	11.000	2.000	16.000	0	18.000	32.000	
750 Begraafplaatsen en crematoria							
Begraafplaatsen en crematoria	0	0	153.000	0	0	0	
directe kosten	1.642.000	1.071.000	2.099.000	3.234.000	2.565.000	3.732.000	
overhead	304.000	194.000	384.000	527.000	479.000	593.000	
	1.946.000	1.265.000	2.483.000	3.761.000	3.044.000	4.325.000	16.824.000
Totaal	2.320.000	1.807.000	5.722.000	3.761.000	3.906.000	5.507.000	23.023.000

5. Speerpunten RMN

Burgerparticipatie

Dit betekent niet dat RMN zelf actief burgerparticipatietrajecten opstart, dat is aan de gemeenten. Burgerparticipatie (gemeentelijke trajecten) vergt dat RMN meewerkt 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 streeft RMN er na om in een vroeg stadium, in het voortraject van het ontwikkelen van nieuw beleid door de gemeente, aan te schuiven bij het overleg om de gevolgen van keuzes direct te kunnen koppelen aan de logistieke gevolgen bij uitvoering van het nieuwe beleid.

Arbeidsparticipatie

RMN heeft als doel ruimte te bieden aan inwoners van de deelnemende gemeenten om na bijvoorbeeld langdurige werkloosheid het ritme van het arbeidsproces weer op te pakken. Hiertoe worden drie verschillende trajecten onderscheiden:

- Leer- werktrajecten waarvoor beperkte formatie wordt vrijgehouden voor het leren van vakkennis in de praktijk met het doel de startkwalificatie op de arbeidsmarkt te vergroten van langdurig buiten het arbeidsproces geraakte participanten. Mogelijk met instroom naar een reguliere baan bij RMN.
- Stageplaatsen buiten de formatie voor het opdoen van praktijkervaring.
- Werkervaringsplekken voor het opdoen van arbeidsritme en weer ervaring op te doen met het arbeidsproces, het omgaan met collega's, wennen aan werktijden etc.

Arbeidsparticipatie wordt vormgegeven door samenwerking te zoeken met sociale werkvoorzienings- schappen en gemeentelijke instellingen. Arbeidsparticipatie vergt een goede begeleiding en coaching en biedt kansen om oudere ervaren vakmensen te koppelen aan arbeidsparticipanten van een van de trajecten teneinde opgedane kennis en ervaring door te geven. Het inzetten van arbeidsparticipanten biedt ook kansen om de beeldkwaliteit van de buitenruimte te vergroten. RMN streeft erna om, in 2018, 5 tot 10 arbeidsparticipanten een plaats te geven in de organisatie. Met betrekking tot de organisatie en de financiering van de arbeidsparticipatie wordt een afzonderlijk voorstel uitgebracht.

Van Afval Naar Grondstoffen (VANG)

De RMN-gemeenten hebben aan RMN de opdracht gegeven een regionaal afvalbeleidsplan op te stellen. In september 2013 zijn in dat kader het analyserapport en de strategie-keuzenota opgesteld. Het regionaal afvalbeleidsplan is ontstaan vanuit de door de gemeenteraden onderschreven voorkeursstrategie. Het regionaal afvalbeleidsplan is in maart 2014 aan de gemeenten aangeboden.

Een belangrijke voorkeur van de gemeenteraden betreft de dienstverlening te richten op grondstoffen en minder op (rest)afval. Een manier om hier invulling aan te geven is door meer grondstof of alleen nog maar grondstof aan huis in te zamelen en het restafval minder in te zamelen of door de inwoners zelf weg te laten brengen. In het land zijn deze mogelijkheden bekend onder de naam "omgekeerd inzamelen"

Gemeenten hebben in het 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. Voorstellen met betrekking tot de invoering van omgekeerd inzamelen zijn uitgebracht. De gevolgen hiervan worden in de begroting verwerkt zodra besluitvorming in de gemeenten heeft plaatsgevonden.

Van afval naar grondstof is een belangrijk traject om te komen tot de onderschreven doelstelling van 100 kg restafval per inwoner in 2025.

Interne organisatie

De organisatie staat aan de vooravond van een veranderopdracht met betrekking tot de interne organisatie. De verandering is noodzakelijk om invulling te kunnen geven aan gemaakte strategische keuzes en voorbereid te zijn op de toekomst. In de loop van 2017 zal meer duidelijkheid ontstaan over de impact van de veranderopdracht op de interne organisatie.

6. Staat van personeel 2018

Omschrijving	Fte	Personen	Loonkosten
Directie en algemeen beheer	26,7	35	2.054.000
(Assistent) teamleiders	7,7	8	516.000
Medewerkers buitendienst	98,0	99	4.903.000
Medewerkers werkplaats	5,6	6	322.000
Medewerkers BOR taken	29,5	30	1.387.000
Totaal RMN			<u>9.182.000</u>
Formatie-ontwikkeling			
Begroting 2018	167,5		
Begroting 2017	171,3		

Voor een toelichting op de formatie-ontwikkeling verwijzen wij u naar pagina 6 en pagina 9 voor respectievelijk de medewerkers directie en algemeen beheer en medewerkers buitendienst en uitvoering.

7. Staat van investeringen 2018

Omschrijving	Aanschafwaarde				Boekwaarde				Rente	Totale lasten
	1-01-2018	Investering	Mutaties	31-12-2018	1-01-2018	Afschr.	Mutaties	31-12-2018		
Gebouwen	3.893.000	10.000	0	3.903.000	2.817.000	155.000	9.000	2.671.000	41.000	196.000
Inventaris	1.574.000	199.000	0	1.773.000	433.000	176.000	199.000	456.000	6.000	182.000
Tractie	14.498.000	3.400.000	0	17.898.000	6.066.000	1.433.000	3.331.000	7.964.000	94.000	1.527.000
Terreininventaris	1.981.000	162.000	0	2.143.000	1.253.000	185.000	161.000	1.229.000	17.000	202.000
Inzamelmiddelen	3.231.000	0	0	3.231.000	1.516.000	242.000	0	1.274.000	21.000	263.000
	26.268.000	3.771.000	0	28.948.000	12.085.000	2.191.000	3.700.000	13.594.000	179.000	2.370.000

De mutatie van de boekwaarde van tractie wordt gecorrigeerd voor het verschil met de berekende afschrijving in de uurtarieven.

In de bijlage is een overzicht opgenomen van het investeringsplan voor de jaren 2018-2023.

8. Paragrafen

Besluit Begroting en Verantwoording

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten dienen overheidsorganen in de begroting en de jaarstukken een aantal verplichte paragrafen op te nemen.

Voor RMN betreft dit:

1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
2. Onderhoud kapitaalgoederen
3. Financiering
4. Bedrijfsvoering
5. Verbonden partijen.

8.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als het vermogen van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland om niet structurele financiële risico's op te kunnen vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten.

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de verhouding tussen weerstandscapaciteit en ongedekte risico's en is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van RMN voor het begrotingsjaar maar ook voor de meerjarenraming.

8.1.1. Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit wordt berekend uit de posten: algemene reserve, bestemmingsreserve en de stille reserves en bedraagt ultimo 2018 € 1.268.000,-.

Voor de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit verwijzen wij u naar de in een bijlage opgenomen "Overzicht ramingen en voorzieningen". Het bestuur van RMN heeft bepaald dat de verrekensystematiek zodanig wordt vormgegeven dat de werkelijke kosten worden afgerekend en er geen bedrijfsresultaat achter blijft.

De deelnemende gemeenten hebben naar rato van de ingebrachte omzet exclusief de verwerkingskosten recht op een aandeel in de algemene reserve. Stille reserves zijn de meerwaarde van activa die lager dan tegen verkoopprijs of tegen nul zijn gewaardeerd doch direct verkoopbaar zijn indien men dat zou willen. De stille reserves worden op nihil gewaardeerd.

Onderstaande risico's zijn grotendeels afgedekt door het onderbrengen ervan bij solide verzekeraars en door het voeren van een gericht beleid om de risico's te beperken. De weerstandscapaciteit wordt van voldoende omvang geacht om de continuïteit van de onderneming niet in gevaar te laten komen.

Door proactief verzuimbeleid te voeren en de medewerkerstevredenheid te bevorderen wordt gestreefd de productiviteit per medewerker te verhogen. Daarmee kunnen de kosten van het personeel worden verlaagd. In de begroting is dit streven tot uitdrukking gebracht door de productiviteit per medewerker te verhogen van 1.400 naar 1.450 uur per jaar. De gevolgen hiervan op de kwaliteit van de dienstverlening en de financiële risico's die hieraan verbonden zijn worden nauwkeurig gemonitord. Daarnaast wordt rekening gehouden met de effecten op de omvang van de vaste formatie. Inkrimping van de formatie wordt opgevangen door natuurlijk verloop en het niet invullen van bestaande vacatureruimte.

<i>Externe risico's</i>	<i>Effect</i>	<i>Fin. Impact</i>	<i>kans</i>	<i>Fin. Risico</i>
· Wijziging in externe wet- en regelgeving (Arbo, CAO, Milieu).	investeringen	€ 300.000	5%	€ 15.000
· Uittreden deelnemende gemeenten.	vaste lasten	€ 1.500.000	4%	€ 60.000
· Wijziging dienstverleningsovereenkomst.	vaste lasten	€ 750.000	10%	€ 75.000
· Monetair beleid overheid.	prijsonwaardiging	€ 200.000	5%	€ 10.000
· Weer (gladheid, sneeuw, vorst).	aansprakelijkheid	€ 100.000	6%	€ 6.000
· Stakingen.	aansprakelijkheid	€ 220.000	4%	€ 8.800
· Conjunctuur.	grondstofprijzen	€ 250.000	4%	€ 10.000
· Arbeidsmarkt.	stakingen	€ 300.000	5%	€ 15.000
<i>Interne risico's</i>				
· Brand.	Vervolgschade	€ 100.000	1%	€ 1.000
· Faillissement leverancier	Herinvesteren	€ 200.000	5%	€ 10.000
· Milieuschade.	Vervolgschade	€ 100.000	5%	€ 5.000
· Bedrijfsongevallen.	Aansprakelijkheid	€ 100.000	5%	€ 5.000
· Fraude en diefstal.	Vervolgschade	€ 200.000	3%	€ 6.000
· Gesubsidieerde medewerkers	Personele kosten	€ 50.000	19%	€ 9.500
· Immobieliteit en leeftijdsopbouw personeel.	Productiviteitsverlies/inhuur	€ 300.000	15%	€ 45.000
· Frequent en langdurig ziekteverzuim.	Productiviteitsverlies/inhuur	€ 600.000	9%	€ 54.000
· Onderbezetting werkplaats.	Productiviteitsverlies/inhuur	€ 120.000	10%	€ 12.000
Totaal		€ 5.390.000		€ 347.300

8.2. Onderhoud kapitaalgoederen

RMN zet veel kapitaalgoederen in, zoals huisvuilwagens, vrachtwagens, veegmachines en on-gekenkend werkmaterieel. De kwaliteit van de kapitaalgoederen is mede bepalend voor de prestaties in het verzorgingsgebied. De kwaliteit wordt gewaarborgd door tijdig en vakkundig uitgevoerd onderhoud.

RMN streeft ernaar het onderhoud op een kwalitatief hoog peil te houden. Het onderhoud wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de eigen werkplaats. Investeren in onderhoud is van belang voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, het voorkomt onnodige stilstand en de in het verzorgingsgebied behaalde prestaties zijn kwalitatief en kwantitatief van een hoger (constant) niveau. Daarnaast zijn de voertuigen samen met de buitendienstmedewerkers gezichtsbepalend voor RMN. Een goed verzorgd wagenpark draagt bij aan de veiligheid en vermindert de belasting van het milieu. Met het oog hierop wordt door RMN veel geïnvesteerd in het opleiden van het personeel om zuinig, veilig en verantwoord om te gaan met de aan hen toevertrouwde middelen. Het beleid van RMN is er opgericht om een optimale verhouding te vinden tussen enerzijds de hoogte van de kosten van onderhoud en anderzijds de kapitaallasten als gevolg van aanschaf van nieuwe voertuigen. Voor het begrotingsjaar 2018

bedragen de hiermede gemoede investeringen in nieuwe voertuigen € 3.400.000,-. De in de begroting opgenomen kapitaallasten van de voertuigen bedragen € 1.527.000,-.

8.3. Financiering

De treasury-functie ondersteunt de uitvoering van de programma's. De treasury-functie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complexer geworden geld- en kapitaalmarkt.

Er zijn aan de uitvoering van de treasury-functie budgettaire gevolgen verbonden, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel. Het beleid van RMN voor de financieringsfunctie is vastgelegd in de financiële verordening welke in 2010 opnieuw is vastgesteld.

8.3.1. Rentebeleid

RMN volgt de ontwikkeling van de geld- en kapitaalmarkt op de voet en zal indien de rentetarieven daartoe aanleiding geven haar financieringsbeleid daarop aanpassen. De kaders hiervan zijn opgenomen in een rendementsdocument die door het algemeen bestuur van RMN is vastgesteld. Op grond hiervan is gekozen om in de financieringsbehoefte voor maximaal 30% te voorzien met kort lopende kredieten (krediet in rekening-courant en daggeldleningen) E.e.a. met in acht name van de wettelijke normen van kasgeldlimiet en renterisiconorm. Gelet op de lage rentestand voor langlopende financieringen wordt overwogen om een deel van kort lopend vermogen om te zetten in langlopend vermogen.

8.3.2. Risicobeheer

8.3.2.1. Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het maximum bedrag waarvoor financiële middelen mogen worden aangetrokken op de geldmarkt. De kortlopende middelen worden aangetrokken in de vorm van daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op de rekening courant. De financiële middelen worden aangetrokken bij de huisbankier van RMN, de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De grootte van de kasgeldlimiet is afhankelijk van het begrotingstotaal aan het begin van het jaar. Voor 2018 bedraagt de kasgeldlimiet € 1.904.000,-.

Op basis van het verloop van de opgestelde liquiditeitsprognose kan worden geconcludeerd dat de liquiditeitspositie gedurende het begrotingsjaar voldoet aan de kasgeldlimiet.

8.3.2.2. Renterisiconorm

De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Het doel van deze norm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening.

Renterisiconorm op vaste schuld (bedragen x € 1.000)

Renterisiconorm	2018	2017
Renterisico (aflossingen en renteherzieningen)	240	240
Het bij ministeriele regeling vastgestelde percentage	20%	20%
Renterisiconorm (begrotingstotaal x 20%)	4.652	4.541
Ruimte onder renterisiconorm	4.412	4.301

Uit de tabel blijkt dat het renterisico op de vaste schuld in de periode 2017 – 2018 binnen de wettelijke gestelde normen blijft.

8.3.2.3. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

De geprognosticeerde investeringen van circa € 3,8 mln. worden deels gedekt uit de vrijvallende afschrijvingen en binnen het kredietarrangement aangetrokken kortlopend kapitaal. Daarnaast zal voor 2 miljoen euro langlopend vermogen worden aangetrokken. De kredietfaciliteit bestaat in de eerste plaats uit een bij de BNG aangehouden: "Krediet in rekening-courant".

De rente is gebaseerd op het interbancaire daggeldtarief met een opslag van 0,25% (EONIA-tarief). Er zijn geen zekerheden gesteld. In aanvulling op het "krediet in rekening-courant" wordt in onderling overleg daggeld of kasgeld verstrekt, e.e.a. met in acht name van de kredietlimiet van maximaal € 7,5 mln. In de rendementsnota is vastgelegd dat tot maximaal 30% in de behoefte aan financiering met kort lopende kredieten kan worden voorzien.

Tabel Overzicht langlopende leningen (bedragen in euro's).

Overzicht langlopende leningen

Looptijd	stand per 31-12-2016	stand per 31-12-2017	stand per 31-12-2018	Rente %	Aflossing	jaarlijkse aflossing
2011-2021	750.000	750.000	750.000	3,30%	einddatum	0
2011-2026	333.334	300.000	266.666	3,29%	lineair	33.334
2011-2041	1.666.666	1.600.000	1.533.334	3,97%	lineair	66.666
2012-2022	840.000	700.000	560.000	1,99%	lineair	140.000
2015-2023	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0,99%	einddatum	0
2018-2028			2.000.000		einddatum	
Totaal	4.890.000	4.650.000	6.410.000			240.000

Door de wijze van bevoorschotting door de deelnemende gemeenten, vooraf per kwartaal, is de financieringsbehoefte het grootst aan het einde van elk kwartaal. De onderstaande tabel geeft de financieringsbehoefte per ultimo van het jaar aan.

Tabel financieringsbehoefte (bedragen in miljoenen euro's).

Financieringsbehoefte (bedragen x € 1.000)

	2018	2017
Investerings		
Boekwaarde investeringen	13.594	12.085
Financieringsmiddelen		
Vaste leningen	6.410	4.650
Interne financiering (reserve en voorzieningen)	1.247	1.247
Te financieren	5.937	6.188

8.3.2.4. Relatiebeheer

In het begrotingsjaar worden geen veranderingen voorzien in de relatie met de huisbankier.

8.3.2.5. Kasbeheer

Jaarlijks wordt een eindafrekening opgesteld van de kosten voor de overeengekomen diensten met de deelnemende gemeenten. Het verschil tussen het totaal van de voorschotnota's en het totaal af te rekenen bedrag wordt met de betreffende gemeente verrekend.

8.3.2.6. Organisatie

In 2016 is de regeling gewijzigd en zijn het dienstverleningshandvest en kostenallocatie model vastgesteld. In de door het bestuur vastgestelde financiële verordening zijn de uitgangspunten voor het financiële beleid, het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de gemeenschappelijke regeling nader uitgewerkt.

8.3.2.7. Informatievoorziening

Er wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de geautomatiseerde processen, het versterken van de planning en control cyclus, het verbeteren van de performance in het veld en efficiëntere verwerking van data door invoering van boordcomputers. De website wordt opnieuw vorm gegeven en interactief gemaakt om burgers meer service te bieden.

8.4. Bedrijfsvoering

8.4.1. Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van RMN als overheidsbedrijf maakt dat RMN vakkennis aanwendt om beleidsmatige koersen uit te zetten. Nauwgezette communicatie

met beleidsverantwoordelijken binnen de gemeenten is noodzakelijk om niet langs elkaar heen te werken.

8.4.2.Samenwerking/regionale gebondenheid

Maatschappelijke verantwoordelijkheid komt tot uiting in de samenwerking van RMN met andere partijen, waaronder:

- Partijen die betrokken zijn bij het beheer van de openbare ruimten, zoals groenaannemers, handhaving, openbare werken, waterschap, kringloopcentra in de deelnemende gemeenten en sociale werkvoorzieningen.
- Partijen die betrokken zijn bij de participatiewetgeving door het aanbieden van participatie werkplaatsen
- Afvalvrije scholen
- Buurtverenigingen/wijkbureaus

Met deze partijen wordt samengewerkt of samenwerking gezocht bij het o.a. blad- en zwerfafval opruimen, inzamelen oud papier en participatie bij het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Door deze samenwerking ontstaat een gebondenheid met de samenleving in de regio. RMN verzorgt voorlichting aan scholieren. Bij gemeentelijke evenementen/activiteiten kan RMN zorg dragen voor een goede afvalvoorziening en na afloop de locatie weer schoon opleveren.

8.4.3.Milieu

RMN heeft een gecertificeerd ISO-14001 milieuzorgsysteem. Het wagenpark en materieel voldoen aan de strengste milieueisen. RMN is in het bezit van de vereiste milieuvergunningen voor de door haar beheerde Recyclingstations en zorgt middels interne audit voor waarborging van het naleven van de gestelde eisen.

Naast CO₂ reductie op de eigen bedrijfsvoering draagt RMN een belangrijke bijdrage aan CO₂ reductie als gevolg van het gescheiden inzamelen van afval.

Door actieve advisering aan de deelnemende gemeenten geeft RMN invulling aan de medeverantwoordelijkheid van duurzaam afvalbeheer.

8.4.4.Personeel

Het werk van RMN is afhankelijk van de factor mens, RMN hecht grote waarde aan goed werkgeverschap. RMN heeft een actieve OR die nauw wordt betrokken bij de bedrijfsvoering en beleidsvorming van RMN.

RMN heeft een evenementen commissie die is opgericht door enthousiaste medewerkers. Regelmatig verzorgen zij afwisselende activiteiten voor het personeel. Twee maal per jaar organiseert RMN een personeelsbijeenkomst. Alle RMN medewerkers van de verschillende vestigingen komen hier bij elkaar om geïnformeerd te worden over de gang van zaken binnen de organisatie.

8.4.5.Duurzaam werken

RMN volgt de ontwikkelingen op de markt van afval en reiniging nauwgezet op de voet en past nieuwe technieken of werkmethoden die een verbeterd resultaat opleveren op financieel- en/of milieugebied zo spoedig mogelijk in haar bedrijfsvoering toe. Ook geeft RMN invulling aan veranderd beleid/wetgeving zoals de verplichting voor inzameling van plastic verpakkingsafval.

Enkele gekozen richtingen:

- Investeren in zonnepanelen
- Werken op beeldbestek voor onkruid en zwerfafval
- Onkruidbestrijding middels de duurzame “WAVE-methode” (heet water techniek)
- Inzamelen in stedelijk gebied met zijladers
- Inzamelen afval van hoogbouw met ondergrondse containers
- Invoering van het Container Management Systeem (CMS), ook wel containerregistratie genoemd.

De beleidsadvisering van RMN aan de gemeenten is gebaseerd op:

‘Een goede service aan de burger voor de best mogelijke prijs’.

RMN heeft als doelstelling om de maximaal mogelijke efficiëntie uit haar bedrijfsvoering te benutten.

8.4.6. Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen is het rekening houden met milieu- en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces. Bij milieuaspecten gaat het om het effect van een product, dienst of werk op het milieu, bijvoorbeeld door energie of materiaalgebruik. Bij sociale aspecten valt te denken aan thema's als kinderarbeid of mensenrechten. RMN verzorgt aanbestedingen voor de aanschaf van hoofdzakelijk duurzame productiemiddelen conform de gestelde eisen in de Europese wetgeving.

8.5. Verbonden Partijen

RMN heeft geen financiële of bestuurlijke belangen in privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties.

Meerjarenramingen 2018 - 2021

9. Meerjarenraming 2018 – 2021

De meerjarenraming is nader uitgesplitst per gemeente. Aan deze meerjarenraming kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeentelijke bijdragen zijn aangepast voor inflatie met een correctie van gemiddeld 2%.

BASISTAKEN

Baarn	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021
Inzameling GFT	382.000	389.600	397.400	405.300
Inzameling restafval	668.000	681.400	695.000	708.900
Inzameling grof afval	4.000	4.100	4.200	4.300
Inzameling kerstbomen	5.000	5.100	5.200	5.300
Inzameling papier	-38.000	-38.800	-39.600	-40.400
Inzameling PMD	163.000	166.300	169.600	173.000
Inzameling overige fracties	10.000	10.200	10.400	10.600
Inzameling klein chemisch afval	14.000	14.300	14.600	14.900
Afvalbrengrstation	485.000	494.700	504.600	514.700
Overige kosten afvalinzameling	174.000	177.500	181.100	184.700
Straatreiniging	204.000	208.100	212.300	216.500
Onkruidbestrijding	76.000	77.500	79.100	80.700
Kolkenreiniging	66.000	67.300	68.600	70.000
Gladheidbestrijding	94.000	95.900	97.800	99.800
Plaagdierbestrijding	13.000	13.300	13.600	13.900
Huisontruimingen	0	0	0	0
	2.320.000	2.366.500	2.413.900	2.462.200

Gemeente Bunnik	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021
Inzameling GFT	268.000	273.400	278.900	284.500
Inzameling restafval	356.000	363.100	370.400	377.800
Inzameling grof afval	23.000	23.500	24.000	24.500
Inzameling snoeihout	4.000	4.100	4.200	4.300
Inzameling kerstbomen	2.000	2.000	2.000	2.000
Inzameling papier	18.000	18.400	18.800	19.200
Inzameling PMD	64.000	65.300	66.600	67.900
Inzameling overige fracties	26.000	26.500	27.000	27.500
Inzameling klein chemisch afval	25.000	25.500	26.000	26.500
Recyclestation	380.000	387.600	395.400	403.300
Overige kosten afvalinzameling	43.000	43.900	44.800	45.700
Straatreiniging	171.000	174.400	177.900	181.500
Onkruidbestrijding	55.000	56.100	57.200	58.300
Kolkenreiniging	26.000	26.500	27.000	27.500
Gladheidbestrijding	58.000	59.200	60.400	61.600
Plaagdierbestrijding	2.000	2.000	2.000	2.000
Huisontruimingen	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.523.000	1.553.500	1.584.600	1.616.100

IJsselstein	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021
Inzameling GFT	318.000	324.400	330.900	337.500
Inzameling restafval	865.000	882.300	899.900	917.900
Inzameling grof afval	47.000	47.900	48.900	49.900
Inzameling kerstbomen	6.000	6.100	6.200	6.300
Inzameling papier	35.000	35.700	36.400	37.100
Inzameling overige fracties	145.000	147.900	150.900	153.900
Inzameling klein chemisch afval	21.000	21.400	21.800	22.200
Afvalbrengrstation	572.000	583.400	595.100	607.000
Overige kosten afvalinzameling	209.000	213.200	217.500	221.900
Straatreiniging	571.000	582.400	594.000	605.900
Onkruidbestrijding	157.000	160.100	163.300	166.600
Gladheidbestrijding	99.000	101.000	103.000	105.100
Plaagdieren	16.000	16.300	16.600	16.900
Huisontruimingen	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.063.000	3.124.100	3.186.500	3.250.200

Nieuwegein	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021
Inzameling GFT	622.000	634.400	647.100	660.000
Inzameling restafval	1.607.000	1.639.100	1.671.900	1.705.300
Inzameling grof afval	192.000	195.800	199.700	203.700
Inzameling kerstbomen	11.000	11.200	11.400	11.600
Inzameling papier	9.000	9.200	9.400	9.600
Inzameling glas	22.000	22.400	22.800	23.300
Inzameling kunststof verpakkingen	338.000	344.800	351.700	358.700
Inzameling klein chemisch afval	30.000	30.600	31.200	31.800
Afvalbrengstation	742.000	756.800	771.900	787.300
Overige afvalinzameling	188.000	191.800	195.600	199.500
	3.761.000	3.836.100	3.912.700	3.990.800

Soest	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021
Inzameling GFT	930.000	948.600	967.600	987.000
Inzameling restafval	739.000	753.800	768.900	784.300
Inzameling grof afval	34.000	34.700	35.400	36.100
Inzameling kerstbomen	10.000	10.200	10.400	10.600
Inzameling snoeihout	11.000	11.200	11.400	11.600
Inzameling papier	-189.000	-192.800	-196.700	-200.600
Inzameling papier huis-aan-huis	159.000	162.200	165.400	168.700
Inzameling overige fracties	93.000	94.900	96.800	98.700
Kringloopcentrum	61.000	62.200	63.400	64.700
Inzameling klein chemisch afval	114.000	116.300	118.600	121.000
Afvalbrengstation de Schans	477.000	486.500	496.200	506.100
Transport afvalstoffen	98.000	100.000	102.000	104.000
Afvalbrengstation Zandbergenlaan	96.000	97.900	99.900	101.900
Overige kosten afvalinzameling	293.000	298.900	304.900	311.000
Straatreinigen	627.000	639.500	652.300	665.300
Weekmarkten reinigen	16.000	16.300	16.600	16.900
Kolkenreiniging	92.000	93.800	95.700	97.600
Gladheidbestrijding	219.000	223.400	227.900	232.500
Plaagdierbestrijding	22.000	22.400	22.800	23.300
Huisontruimingen	4.000	4.100	4.200	4.300
	3.906.000	3.984.100	4.063.700	4.145.000

Zeist	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021
Inzameling GFT	868.000	885.400	903.100	921.200
Inzameling restafval	1.636.000	1.668.700	1.702.100	1.736.100
Inzameling grof afval	171.000	174.400	177.900	181.500
Inzameling kerstbomen	12.000	12.200	12.400	12.600
Inzameling papier	1.000	1.000	1.000	1.000
Inzameling overige fracties	194.000	197.900	201.900	205.900
Kringloopcentrum Zeist	51.000	52.000	53.000	54.100
Inzameling klein chemisch afval	125.000	127.500	130.100	132.700
Afvalbrengstation	765.000	780.300	795.900	811.800
Overige kosten afvalinzameling	356.000	363.100	370.400	377.800
Straatreiniging	583.000	594.700	606.600	618.700
Onkruidbestrijding	255.000	260.100	265.300	270.600
Hondenuitlaatstroken reinigen	32.000	32.600	33.300	34.000
Zaterdagvegen	33.000	33.700	34.400	35.100
Vegen Oranjemarkt	6.000	6.100	6.200	6.300
Reinigen goten Slotlaan	7.000	7.100	7.200	7.300
Kolkenreiniging	100.000	102.000	104.000	106.100
Gladheidbestrijding	273.000	278.500	284.100	289.800
Plaaagdierbestrijding	39.000	39.800	40.600	41.400
	5.507.000	5.617.100	5.729.500	5.844.000

ADDITIONELE TAKEN

Bunnik	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021
Algemeen beheer openbare ruimte	123.000	125.500	128.000	130.600
Onderhoud speeltoestellen	4.000	4.100	4.200	4.300
Onderhoud verkeersborden en belijning	34.000	34.700	35.400	36.100
Verplaatsen smiley borden	5.000	5.100	5.200	5.300
Onderhoud bruggen	4.000	4.100	4.200	4.300
Onderhoud straatmeubilair	7.000	7.100	7.200	7.300
Onderhoud openbaar groen	73.000	74.500	76.000	77.500
Riolering, pompen en gemalen	26.000	26.500	27.000	27.500
Overige activiteiten	8.000	8.200	8.400	8.600
	284.000	289.800	295.600	301.500

IJsselstein	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021
Groen openbare ruimte	1.535.000	1.565.700	1.597.000	1.628.900
Sportvelden en sportparken	80.000	81.600	83.200	84.900
Speelvoorzieningen	142.000	144.800	147.700	150.700
Werf	112.000	114.200	116.500	118.800
Begraafplaats	153.000	156.100	159.200	162.400
Bruggen	124.000	126.500	129.000	131.600
Riolering	94.000	95.900	97.800	99.800
Verkeersregelinstrumenten	8.000	8.200	8.400	8.600
Openbaar water	17.000	17.300	17.600	18.000
Wegen	89.000	90.800	92.600	94.500
Verkeer	64.000	65.300	66.600	67.900
Evenementen	57.000	58.100	59.300	60.500
Overige algemene taken	184.000	187.700	191.500	195.300
	2.659.000	2.712.200	2.766.400	2.821.900

LASTEN

alle bedragen in euro's

Omschrijving	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021
Directie en algemeen beheer				
Personeelskosten	2.039.000	2.079.800	2.121.400	2.163.800
Administratiekosten	765.000	780.300	795.900	811.800
	<u>2.804.000</u>	<u>2.860.100</u>	<u>2.917.300</u>	<u>2.975.600</u>
Huisvestingskosten				
Huisvestingskosten	558.000	569.200	580.600	592.200
	<u>558.000</u>	<u>569.200</u>	<u>580.600</u>	<u>592.200</u>
Buitendienst				
Personeelskosten	6.605.000	6.737.000	6.871.800	7.009.200
Tractiemiddelen	4.161.000	4.244.200	4.329.100	4.415.700
Afvalbrengstation en inzamelmiddelen	1.305.000	1.331.100	1.357.700	1.384.900
	<u>12.071.000</u>	<u>12.312.300</u>	<u>12.558.600</u>	<u>12.809.800</u>
Directe kosten				
Verwerkingskosten	4.173.000	4.256.400	4.341.400	4.428.100
Overige directe kosten	693.000	706.900	721.000	735.400
	<u>4.866.000</u>	<u>4.963.300</u>	<u>5.062.400</u>	<u>5.163.500</u>
Additionele kosten	<u>2.943.000</u>	<u>3.001.900</u>	<u>3.061.900</u>	<u>3.123.100</u>
Totaal lasten	<u>23.242.000</u>	<u>23.706.800</u>	<u>24.180.800</u>	<u>24.664.200</u>
Totaal van saldo van baten en lasten	-	-	-	-
Mutaties reserves	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	-	-	-

BATEN

alle bedragen in euro's

Omschrijving	Raming 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021
<i>Basis taken</i>				
Gemeente Baarn	2.320.000	2.366.500	2.413.900	2.462.200
Gemeente Bunnik	1.523.000	1.553.500	1.584.600	1.616.100
Gemeente IJsselstein	3.063.000	3.124.100	3.186.500	3.250.200
Gemeente Nieuwegein	3.761.000	3.836.100	3.912.700	3.990.800
Gemeente Soest	3.906.000	3.984.100	4.063.700	4.145.000
Gemeente Zeist	5.507.000	5.617.100	5.729.500	5.844.000
	20.080.000	20.481.400	20.890.900	21.308.300
<i>Additionele taken</i>				
Gemeente Bunnik	284.000	289.800	295.600	301.500
Gemeente IJsselstein	2.659.000	2.712.200	2.766.400	2.821.900
	2.943.000	3.002.000	3.062.000	3.123.400
<i>Omzet derden</i>				
Werken voor derden	186.000	189.700	193.500	197.400
	186.000	189.700	193.500	197.400
<i>Financiële baten en lasten</i>				
Financiële baten en lasten	33.000	33.700	34.400	35.100
	33.000	33.700	34.400	35.100
Totaal baten	23.242.000	23.706.800	24.180.800	24.664.200

10. Geraamde balans per 31 december 2018

ACTIVA	Geraamd	Geraamd
Vaste activa	2018	2017
<i>Materiële vaste activa (investeringen met economisch nut)</i>		
Gebouwen	2.671.000	2.817.000
Inventaris	456.000	433.000
Materieel	7.964.000	6.066.000
Inzamelmiddelen	1.274.000	1.253.000
Terreininrichting	1.229.000	1.516.000
	<u>13.594.000</u>	<u>12.085.000</u>
Viottende activa		
<i>Voorraden</i>		
Gereed product en handelsgoederen	131.000	128.000
<i>Vorderingen</i>		
Debiteuren	497.000	450.000
Belastingen, premies en sociale lasten	0	0
Vooruitbetaalde kosten	51.000	49.000
Nog te ontvangen bedragen	382.000	356.000
	<u>930.000</u>	<u>855.000</u>
<i>Liquide middelen</i>		
	20.000	37.000
TOTAAL ACTIVA	<u>14.675.000</u>	<u>13.105.000</u>
PASSIVA		
Vaste passiva		
<i>Eigen vermogen</i>		
Algemene reserve	1.155.300	1.155.300
Reserve eigen risico	92.000	92.000
Onverdeeld resultaat	0	0
	<u>1.247.300</u>	<u>1.247.300</u>
<i>Vorzieningen</i>		
	55.000	59.000
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer</i>		
	6.410.000	4.650.000
Viottende passiva		
<i>Netto-viottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</i>		
Crediteuren	821.200	1.257.000
Belastingen, premies en sociale lasten	538.100	599.000
Kredietinstellingen	3.677.400	3.654.300
	<u>5.036.700</u>	<u>5.510.300</u>
<i>Overlopende passiva</i>		
	1.926.000	1.638.400
TOTAAL PASSIVA	<u>14.675.000</u>	<u>13.105.000</u>

11. Kengetallen

Kengetallen					Begroting 2018	Begroting 2017	Verslag 2016
Netto schuldquote					53,39%	48,01%	46,29%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen					53,39%	48,01%	46,29%
Solvabiliteitsrisico					8,53%	9,52%	9,61%
Structurele exploitatieruimte					0,00%	0,04%	-1,57%

12. Raming reserves 2018

Omschrijving	1-01-2018	VERMEERDERINGEN			VERMINDERINGEN			Saldo per 31-12- 2018
			Toevoeging t.l.v. exploitatie of andere reserve	Overige ontvang- sten van derden	Ten gunste van:			
					Exploitatie/ derden	Andere reserves	Uitkeringen	
Algemene reserves								
Algemene reserve	1.155.300		0	0	0	0	0	1.155.300
Reserve eigen risico	92.000		0	0	0	0	0	92.000
Onverdeeld resultaat								
Winstbestemming	0		0	0	0	0	0	0
Totaal-generaal	1.247.300	0	0	0	0	0	0	1.247.300

12.1. Raming reserves 2019-2021

Omschrijving	saldo per 31-12-2018	mutaties 2019	saldo per 31-12-2019	mutaties 2020	saldo per 31-12-2020	mutaties 2021	saldo per 31-12-2021
Algemene reserves							
Algemene reserve	1.155.300	0	1.155.300	0	1.155.300	0	1.155.300
Reserve eigen risico	92.000	0	92.000	0	92.000	0	92.000
Onverdeeld resultaat							
Winstbestemming	0	0	0	0	0	0	0
Totaal-generaal	1.247.300	0	1.247.300	0	1.247.300	0	1.247.300

13. Raming voorzieningen 2018

Omschrijving	1-01-2018	VERMEERDERINGEN			VERMINDERINGEN			Saldo per 31-12-2018
		Toevoeging t.l.v. exploitatie of andere reserve	Overige ontvangsten van derden	Exploitatie / derden	Ten gunste van:			
Andere reserves	Balans / vaste activa							
Voorziening								
Groot onderhoud gebouw	50.000	15.000	0	10.000	0	0	0	55.000
Totaal-generaal	50.000	0	15.000	0	10.000	0	0	55.000

13.1. Raming voorzieningen 2019-2021

Omschrijving	saldo per 31-12-2018	mutaties 2019	saldo per 31-12-2019	mutaties 2020	saldo per 31-12-2020	mutaties 2021	saldo per 31-12-2021
Voorziening							
Groot onderhoud gebouw	55.000	-9.000	46.000	6.000	52.000	-15.000	37.000
Totaal-generaal	55.000	-9.000	46.000	6.000	52.000	-15.000	37.000

14. Investeringsplan 2018-2023

Jaar	wnr	kenteken	Omschrijving		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2011	3011	BZ-RJ-79	Huisvuilw agen	achterlader		208.300				
2011	3022	BX-ZN-63	Huisvuilw agen	achterlader		208.300				
2007	3033	BT-HN-69	Huisvuilw agen	achterlader						281.200
2015	3036	10-BFS-1	Huisvuilw agen	achterlader						225.500
2006	3041	BS-JF-42	Huisvuilw agen	zijlader	308.500					
2007	3062	BT-JD-52	Huisvuilw agen	zijlader	308.500					
2012	3081	BX-XR-32	Huisvuilw agen	achterlader			210.400			
2015	3192	92-BFN-7	Huisvuilw agen	zijlader						340.600
2015	3193	93-BFN-7	Huisvuilw agen	zijlader						340.600
2012	9001	14-BBG-3	Huisvuilw agen	aardgas			321.000			
2013	9002	29-BBT-6	Huisvuilw agen	aardgas				327.400		
2009	9081	BV-SJ-38	Huisvuilw agen	zijlader	308.500					
2010	9091	BX-RF-60	Huisvuilw agen	zijlader	308.500					
2010	9111	BX-RR-90	Huisvuilw agen	achterlader	204.300					
2010	9121	BX-RS-38	Huisvuilw agen	achterlader	204.300					
2010	9131	BX-RT-36	Huisvuilw agen	achterlader	204.300					
2010	9141	BX-VB-44	Huisvuilw agen	zijlader	308.500					
2010	9171	BX-LR-25	Huisvuilw agen	achterlader	204.300					
2010	9181	BX-LJ-54	Huisvuilw agen	achterlader	204.300					
2014	9192	44-BDP-3	Huisvuilw agen	achterlader					221.000	
2013	3202	VF-905-V	Mitsubishi Fuso Canter					50.000		
2006	3206		Sneeuw ploeg 1,8 (U)					8.000		
1998	3207		Sneeuw ploeg 1,8 (B)					8.000		
2013	3212	VF-098-P	Mitsubishi Fuso Canter					50.000		
2013	3222	VF-648-N	Mitsubishi Fuso Canter					50.000		
2010	3225		Zoutstrooier 4m				47.100			
2010	3226		Sneeuw ploeg 2,4 m (Ze)				14.000			
2013	3232	9-VKJ-08	Mitsubishi Fuso Canter					50.000		
2010	3233	BX-JJ-20	Mitsubishi Fuso Canter		38.000					
2003	3234		Opzetstrooier Statos 4 m				46.000			
2013	3252	VG-353-B	Mitsubishi Fuso Canter					50.000		
2014	3253	BB-BH-60	Chassis				50.000			
1990	3254		Sneeuw ploeg 2.4 m (So)							
2014	3255		Sneeuw ploeg 2,4 m (Ze)							
2006	3264		Zoutstrooier 1m3							
2015	3265	VP-646-P	Mitsubishi Fuso 3C15							52.000
2011	3268		John Deere trekker 269					40.000		
2013	3272		John Deere Tractor					40.000		
2010	3273		Rolborstel		11.500					
2009	3274		Zoutstrooier 1m3			32.700				
2004	3279		Afzetstrooier Nido 4m				47.100			
2010	3280		Zoutstrooier 4m3				47.100			
2008	3284		Zoutstrooier 4m3		45.300					
2009	3304		Zoutstrooier 1m3			32.700				
2008	3364		Zoutstrooier 1m3		32.000					
2012	3374		Sneeuw ploeg 2.4 m (So)						10.500	
2012	3394		Sneeuw ploeg 2.4 m (So)						14.900	
2013	3396		Stensballe rolbezem (Ze)							8.500
2013	3397		Stensballe rolbezem (So)							8.500
2015	nieuw		Chassis		40.000					
2015	3406	VR-277-L	Mitsubishi Fuso smal							51.000
2015	3407	VS-749-B	Mitsubishi Fuso smal							51.000
2015	3416		Aebi MT720							101.600
2015	3417		Aebi MT720							101.600
2010	3454		Veegmachine		185.500					
2012	3494		Veegmachine			189.200				
2013	3496		Veegmachine				193.000			
Transport					2.916.300	671.200	975.700	673.400	246.400	1.562.100

Jaar	wnr	kenteken	Omschrijving		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Transport					2.916.300	671.200	975.700	673.400	246.400	1.562.100
2014	3497		Borstelmachine						80.200	
2014	3498		Sw ingo veegmachine					125.800		
2013	3506		Wavemachine				206.700			
2012	3507		Wavemachine			202.700				
	<i>nieuw</i>		holder empass		140.000					
2011	3554		Borstelmachine/HP			78.500				
2015	3576		Nimos borstelmachine							84.400
2012	3661	BZ-XZ-92	Chassis				114.900			
2012	3671		Kolkenzuiger unit				206.800			
2006	3672		Rior Unijet rioolspuit				38.000			
2008	3682	58-VVX-2	Pickup (plaagdieren)		40.900					
2005	3763	46-RT-TT	Servicewagen		27.000					
2013	3765	VF-933-S	Bedrijfsauto					13.500		
2013	3766	VF-934-S	Bedrijfsauto					13.500		
2013	3767	VF-935-S	Bedrijfsauto					13.500		
2013	3768	VF-936-S	Bedrijfsauto					13.500		
2014	3769	VK-359-R	Pickup						36.500	
2008	3782	SL-VX-32	VW Polo		27.000					
2010	3802	BX-ZG-73	Vrachtwagen	Volvo	238.000					
2014	3803	31-BDR-9	Vrachtwagen						199.200	
2014	3805	26-WL-GX	Aanhanger 3 assen							35.000
2001	3811	BL-PG-58	Chassis	Ginaf			34.200			
2015	3812	30-BFS-9	Daf 85 haakarm	Daf 85						250.000
2015	3813	85-BFR-2	Daf CF 410						199.200	
2011	3834	BZ-FS-11	Vrachtwagen	Daf 75		223.000				
2011	3835		perscontainer (3834)			40.000				
2014	3852	VL-949-L	Mercedes Sprinter						45.000	
2013	3862	96-BDN-1	Vrachtwagen	Daf 85				230.000		
2014	3863		perscontainer (3862)					41.600		
2014	3893		Gejohaak (3812)							30.000
2006	3895		Gejohaak (3871)		27.200					
2006	3896		Gejohaak (3881)		27.200					
2011	3897		Gejohaak (3834)			27.700				
2014	3899		Gejohaak (3862)					28.800		
2003	3738		Volvo mobiele kraan (Bunnik)		95.000					
2011	3706		Roll over (Zeist)					36.000		
2011	3707		Roll over (Zeist)					36.000		
2011	3708		Roll over (Zeist)					36.000		
2011	3709		Roll over (Zeist)					36.000		
2007	3781		Stationaire pers (Baarn)		27.100					
2011	3784		Kartonpers (Zeist)			23.500				
2011	3785		Persinstallatie Husmann (Z)					70.000		
2011	3786		Perscontainerinstallatie (Z)					70.000		
2011	3787		Perscontainerinstallatie (Z)					70.000		
2010	3789		Perscontainer (B)			27.600				
2010	3790		Perscontainer Husmann (B)				28.200			
2010	3791		Perscontainer Husmann (B)				28.200			
2011	3794		Plasticpers (Zeist)			23.500				
2013	3796		Kartonpers (Nieuwegein)							25.400
2013	3797		Asbest container (S)							11.200
2013	3798		Asbest container (Z)							11.200
	<i>Nieuw</i>		Kartonpers (Jsselstein)		23.000					
	<i>Nieuw</i>		Kartonpers (Bunnik)		23.000					
	<i>Nieuw</i>		Plasticpers (Bunnik)		23.000					
	<i>Nieuw</i>		Persinstallatie Husmann (Bunnik)		66.000					
	<i>Nieuw</i>		Afzetcontainers		52.000	53.000	54.100	55.200	56.300	57.400
					3.752.700	1.370.700	1.686.800	1.562.800	862.800	2.066.700

IBOR											
2010	8021	1-VGZ-86	Paggio Porter		26.000						
2007	8031	14-VJJ-86	Mercedes Vito							35.100	
2010	8041	2-VHK-58	Toyota Dyna Truck		62.000						
2010	8051	45-BV-JN	Toyota Dyna Truck		50.000						
2010	8061	44-BV-JN	Toyota Dyna Truck		50.000						
2010	8071	1-VHF-64	Toyota Dyna Truck		50.000						
2007	8105		IHI Kraan		54.000						
2008	8202	WZ-TP-89	Aanhangw agen		13.000						
2008	8203	WZ-TP-93	Aanhangw agen		13.000						
2011	8204	66-WG-SB	Aanhangw agen			13.300					
2010	8206	47-WF-SN	Aanhangw agen		38.000						
NN	8305	WZ-RZ-07	Keetw agen		12.200						
NN	8306	WZ-RZ-06	Keetw agen			12.500					
2011	8400		Veegborstel holaras			14.000					
					0	368.200	39.800	0	0	0	35.100