

Bijlage : “ Beleidsindicatoren “ bij Jaarverslag 2018 RMN

<b>Beleidsindicatoren:</b>								
Fijn huishoudelijk restafval RMN gemeenten (kg per inwoner)								
Jaar	Baarn	Bunnik	IJsselstein	Nieuwegein	Soest	Zeist	Nederland	
2013	202	183	218	228	185	214	210	
2014	204	182	213	225	189	210	206	
2015	205	181	216	220	191	206	200	
2016	196	185	213	223	189	203	189	
2017	178	172	199	214	178	193	174	
2018	166	174	199	209	147	188	NNB	

  

	Baarn	Bunnik	IJsselstein	Nieuwegein	Soest	Zeist
■ 2013	202	183	218	228	185	214
■ 2014	204	182	213	225	189	210
■ 2015	205	181	216	220	191	206
■ 2016	196	185	213	223	189	203
■ 2017	178	172	199	214	178	193
■ 2018	166	174	199	209	147	188

Bijlage "Overhead" Bij jaarverslag 2018 RMN

	2018	2018.01	2017
<b>Directie en algemeen beheer</b>			
Personeelskosten	2.389.000	2.230.000	2.483.200
Administratiekosten	933.300	775.000	901.900
	3.322.300	3.005.000	3.385.100
<b>Huisvestingskosten</b>			
Huisvestingskosten	580.800	583.000	568.000
	580.800	583.000	568.000
<b>Buitendienst</b>			
Personeelskosten	735.800	712.000	765.900
<b>Financiële lasten</b>	11.000	22.000	10.000
<b>Totale overhead</b>	4.649.900	4.322.000	4.729.000
<b>Totale lasten</b>	24.196.200	23.662.000	22.837.900
<b>Overhead percentage</b>	19,2%	18,3%	20,7%

Bijlage: "Taakvelden" bij jaarverslag 2018 RMN

Taakvelden in euro's		BAARN	BUNNIK	IJSSELSTEIN	NIEUWEGEIN	SOEST	ZEIST	TOTAAL
<b>200</b>	<b>Verkeer, vervoer en waterstaat</b>							
	210 Verkeer en vervoer							
	Verkeersborden		30.300	49.900				
	VRI			4.800				
	Wegen			146.000				
	Bruggen		1.000	85.300				
	Gladheid	127.800	68.500	83.700		209.400	244.500	
	Straatreinigen	268.600	407.300	711.200		689.100	1.022.400	
	Evenementen			21.600				
		396.400	507.100	1.102.500	0	898.500	1.266.900	<b>4.171.400</b>
<b>500</b>	<b>Sport, cultuur en recreatie</b>							
	520 Sportaccommodaties			105.600				<b>105.600</b>
	570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie			1.789.200				
	Openbaar water			12.000				
	Speelvoorzieningen		2.100	113.300				
	Overige algemene taken		8.500	188.900				
		0	10.600	2.103.400	0	0	0	<b>2.114.000</b>
<b>700</b>	<b>Volksgezondheid en milieu</b>							
	720 Riolering							
	Kolken	67.800	21.500	6.800		97.700	112.600	
	Pompen en gemalen		19.800	82.600				
		67.800	41.300	89.400	0	97.700	112.600	<b>408.800</b>
	730 Afval							
	GFT inzamelen	378.500	222.500	320.700	754.300	821.000	876.700	
	Restafval inzamelen	617.300	310.500	892.400	1.637.600	843.100	1.623.100	
	Grof afval inzamelen	9.000	28.400	47.900	214.000	56.400	182.600	
	Papier inzamelen	-200	4.600	22.400	-99.500	-107.400	-79.100	
	Overige fracties inzamelen	179.300	108.800	179.100	169.600	60.000	219.900	
	KCA inzamelen	14.700	10.900	18.800	33.800	125.800	136.500	
	Recyclingstation	520.400	421.000	732.200	738.600	690.800	813.000	
	Overige inzamelkosten	189.700	53.800	187.600	202.600	446.600	518.100	
		1.908.700	1.160.500	2.401.100	3.651.000	2.936.300	4.290.800	<b>16.348.400</b>
	740 Milieubeheer							
	Ongediertebestrijding	12.500	0	20.800		11.600	33.700	<b>78.600</b>
	750 Begraafplaatsen en crematoria							
	Begraafplaatsen en crematoria			227.800				<b>227.800</b>
		2.385.400	1.719.500	6.050.600	3.651.000	3.944.100	5.704.000	<b>23.454.600</b>

Taakvelden in euro's	BAARN	BUNNIK	IJSSELSTEIN	NIEUWEGEIN	SOEST	ZEIST	TOTAAL
<b>200 Verkeer, vervoer en waterstaat</b>							
210 Verkeer en vervoer							
Verkeersborden		25.300	38.900				
VRI			1.800				
Wegen			110.000				
Bruggen		0	67.300				
Gladheid	115.800	59.500	67.700		183.400	208.500	
Straatreinigen	206.600	328.300	565.200		550.100	798.400	
Evenementen			7.600				
directe kosten		322.400	413.100	858.500	0	733.500	1.006.900
overhead		74.000	94.000	244.000		165.000	260.000
		396.400	507.100	1.102.500	0	898.500	1.266.900
<b>500 Sport, cultuur en recreatie</b>							
520 Sportaccommodaties			72.600				
570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie			1.536.200				
Openbaar water			11.000				
Speelvoorzieningen		1.100	97.300				
Overige algemene taken		6.500	166.900				
directe kosten			7.600	1.884.000	0	0	0
overhead			3.000	325.000			
		0	10.600	2.209.000	0	0	0
<b>700 Volksgezondheid en milieu</b>							
720 Riolering							
Kolken	54.800	19.500	800		75.700	89.600	
Pompen en gemalen		14.800	64.600				
730 Afval							
GFT inzamelen	308.500	182.500	257.700	646.300	670.000	715.700	
Restafval inzamelen	546.300	263.500	747.400	1.438.600	721.100	1.347.100	
Grof afval inzamelen	7.000	11.400	39.900	192.000	45.400	152.600	
Papier inzamelen	-38.200	-9.400	-18.600	-164.500	-161.400	-151.100	
Overige fracties inzamelen	95.300	67.800	119.100	91.600	-53.000	113.900	
KCA inzamelen	13.700	9.900	17.800	31.800	104.800	109.500	
Recyclingstation	398.400	328.000	587.200	610.600	566.800	670.000	
Overige inzamelkosten	162.700	43.800	161.600	181.600	396.600	460.100	
740 Milieubeheer							
Ongediertebestrijding	10.500	0	17.800		7.600	26.700	
750 Begraafplaatsen en crematoria			198.800				
directe kosten		1.559.000	931.800	2.194.100	3.028.000	2.373.600	3.534.100
overhead		430.000	270.000	545.000	623.000	672.000	903.000
		1.989.000	1.201.800	2.739.100	3.651.000	3.045.600	4.437.100
<b>Totaal</b>		<b>2.385.400</b>	<b>1.719.500</b>	<b>6.050.600</b>	<b>3.651.000</b>	<b>3.944.100</b>	<b>5.704.000</b>
							<b>23.454.600</b>