

Behoort bij punt 4 van de agenda voor de voorbereidende raadsvergadering van 21 juni 2010

Behoort bij punt van de agenda voor de raadsvergadering van 1 juli 2010

onderwerp: Instemmen met de Begroting 2011 RMB en Jaarverslag 2009 RMB

afd: RMO
portefeuillehouder: G. Stoffels
besproken in commissie(s) Ruimte
datum bespreking(en): 22 maart 2010

Samenvatting voorstel

Door het RMB in Cuijk is de Begroting 2011 en het Jaarverslag 2009 toegezonden aan de gemeenteraad zodat zij haar zienswijze kenbaar kan maken.

Voorstel besluit

Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de begroting 2011 en het Jaarverslag 2009 van het RMB. Eveneens akkoord gaan met het storten van het saldo afrekening afvalinzameling Land van Cuijk 2009 van € 121.487,- in de Voorziening afvlakking tarieven reinigingsheffingen en verwerken bij Najaarsnota 2010.

Financiële consequenties

In de op te stellen gemeentelijke begroting 2011 zal met de begroting 2011 van het RMB rekening worden gehouden.

Toegepaste wetten / verordeningen etc.

Wet gemeenschappelijke regelingen, de gemeenschappelijke Regeling Regionaal Milieubedrijf Brabant-Noordoost, Gemeentewet.

Voorlichting / communicatie

nvt

Toelichting op het voorstel

Inleiding

Het RMB te Cuijk biedt hierbij het jaarverslag 2009 en de begroting 2011 aan. Ingevolge de gemeenschappelijke regeling spreken de aangesloten gemeenteraden haar oordeel hierover uit. Bij de besluitvorming betreft het algemeen bestuur van het RMB de zienswijzen van de aangesloten gemeenten.

De begrotingsuitgangspunten 2011 (Kadernota) van het RMB werden besproken in de vergadering van de commissie Ruimte van 22 maart j.l. De gemaakte opmerkingen werden aan het RMB kenbaar gemaakt en hebben wij meegenomen in ons oordeel over de begroting 2011. Beide financiële documenten liggen voor u ter inzage.

Jaarverslag 2009

Het RMB is als samenwerkingsverband een verlengstuk van gemeenten en gemeentelijke taakuitvoering. Voor een groot deel betreft de taakuitvoering door het RMB dan ook reguliere werkzaamheden, zoals (milieu-)vergunningverlening en handhaving. Hieraan liggen contracten uurafname ten grondslag.

Voor een aantal gemeenten voert het RMB op verzoek een volledige gemeentelijke taak uit. Dit gebeurt voor de afvalinzameling in het Land van Cuijk. Het jaarverslag op dat onderdeel gaat dan ook alleen die gemeenten aan.

Het RMB vervult verder enkele, vanouds bovenlokaal georganiseerde taken. Genoemd kunnen worden het contactbeheer afvalverwerking (aanlevercontracten Essent, voormalige stortplaatsen) en

bijvoorbeeld de sanering wegverkeerslawaaï. Voor de aangesloten gemeenten vervaardigde het RMB afgelopen jaar de eindmeldingen wegverkeerslawaaï.

Tot slot biedt het RMB in hun coördinerende, initiërende en overkoepelende rol faciliteiten en mogelijkheden voor regionaal beleid. Het regionaal uitvoeringsprogramma leefomgeving (RUPL) is daarvan het voorbeeld. Duurzaamheid, luchtkwaliteit, klimaat- en energiebeleid zijn daarin evenals vorig jaar kernthema's. Los van de nu nog lopende landelijke discussie over omgevingsdiensten blijft het RMB zich oriënteren op de rol die zij op dat vlak voor gemeenten kunnen vervullen. Dit item komt in het jaarverslag dus eveneens terug.

Jaarrekening 2009

De accountant van het RMB verstrekke voor de jaarstukken 2009 op 29 april 2010 een goedkeurende verklaring voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid.

Verklaring van het rekeningresultaat

Het RMB sluit het jaar 2009 af met een voordelig saldo van € 624.782. In 2008 was dat € 944.300. Het voordelig saldo wordt voor € 491.562 bepaald door de afvaltaak die het RMB uitvoert voor de Land van Cuijk gemeenten. Verrekening van dit batig saldo vindt met die gemeenten plaats.

Daarmee is het resterende rekeningresultaat dat voor alle RMB gemeenten geldt € 133.220. De totstandkoming van dit resultaat wordt voor € 94.439 bepaald door reguliere bedrijfsvoering. Daarbij komt een voordelig saldo van € 38.781 uitvoering programma RUPL.

Het RMB stelt voor om de overige winst als volgt te bestemmen:

- a. Een bedrag van € 30.000 uit te keren aan de deelnemende gemeenten. De uitkering bedraagt dan € 1,00 per werkelijk afgenomen contractuur.
- b. Bouwen van een kennismanagementsysteem voor een bedrag van € 19.000. De aanwezige kennis bij het RMB wordt geïnventariseerd en voor alle medewerkers toegankelijk gemaakt.
- c. Evaluatie van bestaande systemen met als doel de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie te leggen. In dat kader wordt voor een bedrag van € 32.000 bestaande systemen tegen het licht gehouden en, indien nodig, aangepast om een bijdrage te leveren aan deze doelstelling.
- d. Voor een viertal kleinere communicatieprojecten een bedrag van € 13.000 te bestemmen.
- e. Een bedrag van € 17.593 te bestemmen voor een haalbaarheidsstudie naar de scheiding van grof tuinafval voor de bestuurscommissie afvalinzameling.
- f. Een bedrag van € 8.050 te bestemmen voor de afronding van de Modelnota "gebiedsgericht geluidsbeleid".
- g. Een bedrag van € 13.138 terug te betalen aan de gemeenten op basis van inwoneraantal.
- h. Voorgesteld wordt in 2010 de reserve BWS vrijval uit te keren aan de deelnemende gemeenten (exclusief Oss) op basis van inwoneraantal (maakt geen onderdeel uit van het jaarrekeningsaldo).

Bestuurscommissie afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

De jaarrekening 2009 van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel geeft een positief resultaat van € 491.562.

Voorgesteld wordt het voordelig saldo € 491.562 Bestuurscommissie afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel terug te betalen aan de deelnemende gemeenten op basis van inwoneraantal en procentuele verdeling van de bestede uren aan de inzameling van restafval en G.F.T.. Voor de gemeente Cuijk betekent dit een bedrag van € 121.487. Het bedrag zal worden gestort in de voorziening afvlakking tarieven reinigingsheffingen.

Begroting 2011

De gepresenteerde begroting 2011 is nog gebaseerd op de Kadernota die aan gemeenten ter beoordeling werd voorgelegd. Het algemeen bestuur heeft aan het dagelijks bestuur van het RMB gevraagd een bijdrage te leveren aan de bezuinigingsdoelstellingen van de deelnemende gemeenten voor 2012 tot en met 2014.

Algemene uitgangspunten RMB begroting 2011

Zoals gebruikelijk zullen de uurtarieven slechts stijgen met zogeheten rekentechnische uitgangspunten. Hierbij worden de uurtarieven verhoogd met het gewogen gemiddelde van loonkosten, materiële lasten en kapitaalslasten. Het RMB valt onder de CAO gemeenten.

Het RMB gaat voor wat betreft de loonontwikkeling uit van 1,0%. Met een verwachte stijging van de materiële lasten van 0% komt het totaal stijgingspercentage voor 2011 daarmee uit op 0,9%. Over kapitaallasten wordt immers geen inflatiepercentage berekend.

Gelet op de bezuinigingen die voor de gemeenten worden verwacht, is besloten voor 2011 geen tariefsverhoging toe te passen.

Het RMB voorziet verder voor 2011 geen kostenprijsverhogende investeringen. Er wordt slechts rekening gehouden met normale vervangingsinvesteringen. Ook wordt geen rekening gehouden met nieuw beleid of beleidsintensivering die tot een verhoging van de kostprijs leiden. Daar waar sprake is van nieuw beleid en/of extra investering heeft het RMB zich tot doel gesteld dat deze slechts kunnen worden gerealiseerd als het hiervoor zelf extra middelen kan genereren.

De begroting 2011 richt zich op het onderdeel taakuitvoering afvalinzameling Land van Cuijk specifiek op die betreffende gemeenten.

Uurtarieven 2011

Het RMB onderscheidt in de begroting 2011 een drietal tariefsoorten voor de aangesloten gemeenten gebaseerd op het type taak.

Uurtarief in euro

	2010	2011
Type 1 - taken (algemene taken, bestuurskosten, beleidscoördinatie)	75,00	75,00
Type 3 - taken (reguliere taken/contracturen)	66,50	66,50
Type 2 - taken (specialistische ondersteuning)	op offertebasis	op offertebasis

De kosten type 1 taken worden versleuteld naar bijdrage per inwoner van de regio. Het bedrag per inwoner, op basis van 332.556 inwoners, komt daarbij uit op € 1,68. In 2010 was dat € 1,68.

Met ingang van 2010 gaat het RMB mogelijk afwijkende tarieven hanteren voor type 2 taken. Het betreffen immers specialistische taken waarvoor het uurtarief gemiddeld maximaal 20% hoger ligt dan het tarief voor type 3 taken. De taakuitvoering van type 2 taken gebeurt op basis van specifieke op offertes gefundeerde opdracht vanuit gemeenten.

Inzet RMB voor niet-contractgemeenten

Het waarborgen van optimale reguliere bedrijfsvoering houdt in dat het RMB soms een beroep moet doen op externe inhuurkrachten of detachering. De hogere kosten daarvan moeten worden doorberekend. Ingeval daarvan sprake is in de van uitvoering van een Type 2 taak zal dit onderdeel uitmaken van de uit te brengen offerte. Voor de uitvoering van type 3 taken wil het RMB dit potentieel kostenverhogende effect niet ten laste laten komen van de contractgemeenten.

Als echter niet contractgemeenten dergelijke taakuitvoering verlangen wil het RMB hiervoor op het bovengenoemde uurtarief niet meer een opslagpercentage van 15% te hanteren. In plaats daarvan alleen opdrachten te accepteren die een (financieel) toegevoegde waarde betekenen voor het RMB (en dus ook de deelnemende gemeenten). Dit uitgangspunt wordt met ingang van 2010 gehanteerd.

Beleidsontwikkeling RMB

In de begroting 2011 wordt een paragraaf gewijd aan beleidsontwikkelingen van het RMB op basis van de strategische visie "inspirerend & innovatief". Hierin wordt stilgestaan bij het vormgeven van het RMB door te ontwikkelen tot een expertisecentrum voor de aangesloten gemeenten. Als gevolg van de

ontstane financiële situatie voor gemeenten wordt besloten het kantoorpand van het RMB niet uit te breiden, maar de huursituatie te continueren.

Na de val van het kabinet is het dossier Regionale Uitvoerings-Diensten (RUD) controversieel verklaard. Vanuit het kabinet worden dan ook geen initiatieven meer genomen op dit gebied. Wel is duidelijk geworden dat verplichte deelname van gemeenten aan deze RUD's is komen te vervallen. Welk effect dit heeft is op dit moment nog niet duidelijk.

Bestuurscommissie afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

Nieuw beleid

In het kader van nieuw beleid wil de bestuurscommissie diverse uitgaven gaan doen. Daarnaast is er sprake van doorgeschoven nieuw beleid 2010. Verder zijn er eenmalige investeringen 2010 die niet van toepassing zijn in 2011. Hieronder wordt kort een overzicht gegeven van de mutaties ten opzichte van de begroting 2010. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de begroting 2011.

Bijdrage deelnemende gemeenten 2010		4.704.000
<u>Vervallen beleid</u>		<u>-197.000</u>
Aanleg nieuwe milieustraat	-232.500	
Onderzoek afvalinzameling	-33.000	
Kosten aanbestedingsprocedure kunststofinzameling	-7.500	
Alternatieve verwerking groenafval	76.000	
<u>Bestaand beleid</u>		<u>-116.200</u>
Aanpassing arbo voorziening en verbetering logistiek milieustraat Haps	7.000	
Tariefzakken	96.000	
Indexering inzamelcontracten en overige posten	118.850	
Aangepaste hoeveelheden milieustraten	88.000	
<u>Nieuw beleid 2011</u>		<u>309.850</u>
Aanleg nieuwe groenoverslag en structurele aanpassing milieustraat	64.000	
Inzameling kunststof	-78.000	
Inzameling snoeihout	-48.000	
Voorlichting projecten	32.300	
Nieuw inzamelbestek en aanbesteding	50.000	
Groenverwerking	-136.500	

Bijdrage deelnemende gemeenten 2011 **4.700.650**

De bijdrage op basis van 98.180 inwoners bedraagt € 47,88 per inwoner (2010: 47,91 per inwoner)

Meerjarenperspectief

In het kader een bijdrage te leveren aan de bezuinigingsdoelstellingen van de deelnemende gemeenten voor 2012 t/m 2014 stelt het dagelijks bestuur van het RMB het volgende voor:

Type-1 taken

De omvang van type-1 taken, die worden gefinancierd door een bijdrage per inwoner, is gebaseerd op een formatieomvang van 5,4 fte. Voor 2012 wordt deze taak teruggebracht met 0,5 fte naar 4,9 fte. Dit levert een besparing op van € 48.750. De bijdrage per inwoner voor de deelnemende gemeenten daalt van € 1,68 in 2011 naar € 1,53 in 2012 tot en met 2014. Dit betekent voor Cuijk een besparing van ongeveer € 3.500,-.

Toezicht en handhaving

In 2010 en 2011 wordt geïnvesteerd in optimalisatie en vernieuwing van de processen bij het onderdeel toezicht en handhaving. Dit moet in 2012 leiden tot een efficiencyvoordeel op deze taak van 10%. Bij de kadernota 2012 zal het RMB met concrete voorstellen komen hoe zij daadwerkelijk deze 10% efficiencyvoordeel willen behalen.

Voor deelnemende gemeenten betekent dit dat de kosten voor toezicht en handhaving met 10% vanaf 2012 kunnen worden verlaagd. Aangezien elke gemeente een afzonderlijk aantal contracturen heeft voor dit onderdeel is de verlaging van de kosten voor elke gemeente anders.

Tarieven

Voor de bedrijfsvoering van het RMB wordt rekening gehouden met een kostenontwikkeling van 1,5% tot 2%. Op basis van deze rekenteknische uitgangspunten zouden de lasten vanaf 2011 cumulatief met ongeveer € 100.000 stijgen. Voor 2011 tot en met 2014 stelt het RMB voor de tarieven gelijk te houden aan de tarieven 2010.

Het RMB wil het bevroren van de tarieven op het niveau van 2010 bekostigen uit:

- Kerstbijeenkomst in eigen tijd
- Kerstbijeenkomst niet meer op een externe locatie
- Aanschaffen dienstauto's waardoor reizen eigen vervoer niet langer is toegestaan
- Terugbrengen opleidingsbudget

In de strategische visie is een belangrijk element het functioneren als expertisecentrum voor de deelnemende gemeenten. Om dit waar te maken is eigenlijk een verhoging van het opleidingsbudget noodzakelijk. Vandaar dat wordt voorgesteld dat teams/afdelingen 25% van een door hen gerealiseerd positief resultaat in het jaar mogen inzetten voor verhoging van het opleidingsbudget in het daarop volgend jaar.

Bovenstaande bezuinigingen hebben alleen effect voor het jaar 2011. Voor de jaren 2012-2014 dienen nog keuzes gemaakt te worden voor bezuinigingen en zullen worden opgenomen in de kadernota 2012.

Bestuurscommissie afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

Gelet op het feit dat de kosten van de bestuurscommissie voor het overgrote deel voortvloeien uit externe contracten die lopen tot en met 2011 en mogelijke wijzigingen van de afvalinzameling- en verwerking n.a.v. het evaluatietraject kan op dit moment nog geen concreet bezuinigingsvoorstel voor 2012 en verder worden gedaan.

Overwegingen

In zijn algemeenheid gesproken functioneert het RMB als verlengd lokaal bestuur niet anders dan gemeenten waaruit het voortkomt en voor wie taken worden uitgevoerd. Tegen dat licht houden wij dus ook de financiële jaarstukken.

Jaarverslag 2009

In grote lijn kunnen wij ons vinden in de voorgelegde jaarrekening. Cijfermatig gezien is het RMB een gezonde onderneming. Wel willen wij vanuit de hierboven aangegeven algemene kijk op het functioneren van het RMB enkele kanttekeningen plaatsen bij de aanwending van het rekeningresultaat.

Ten aanzien van de punten d. en e. vinden wij het principiële onjuist de jaarrekening te gebruiken om beleidsaccenten te zetten. De begroting is hiervoor het aangewezen instrument en stellen voor deze bedragen ten gunste van de deelnemende gemeenten te brengen.

Ten aanzien van punt h. willen wij aangeven dat dit geen onderdeel uitmaakt van de jaarrekening 2009 en het jaarrekeningresultaat. Wij vragen u in te stemmen om in 2010 deze gelden vrij te laten vallen ten gunste van de deelnemende gemeenten.

Begroting 2011

Eveneens vanuit het algemene perspectief hebben wij, maar ook de gemeenteraden bij de behandeling van de Kadernota, gekeken naar de begroting 2011.

Wij zijn van mening dat het RMB de opmerkingen van het Algemeen Bestuur inzake kadernota 2011 ter harte heeft genomen. De bijdragen en tarieven voor 2011 zijn bevroren op het niveau van 2010 en het RMB heeft een aantal bezuinigingsdoelstellingen aangedragen.

Ten aanzien van de gemeentelijke bijdrage (Type-1 taken) zien wij vanaf 2011 een daling van 9% als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen.

Ten aanzien van de toezicht en handhavingstaken (onderdeel type-3 taken) tracht het RMB om de gemeenten vanaf 2012 een 10% reductie in de kosten in het vooruitzicht te stellen. Onze vraag blijft echter hoe het RMB dit wil realiseren.

Voor wat betreft de bezuinigingsmaatregel op tarieven vragen wij het RMB dit toch verder te concretiseren, ook voor de meerjarige periode. Dit betreft namelijk een bevrozing van de tarieven, geen verlaging. Daarnaast is de wens van het RMB om 25% van het door afdelingen/teams gerealiseerde positief resultaat te gebruiken voor verhoging opleidingsbudget niet wenselijk. Vanuit de begrotingssystematiek is al aandacht voor organisatieversterkende maatregelen en de mogelijkheid hier een deel van het resultaat voor te gebruiken.

In haar vergadering van 18 april 2002 heeft het Algemeen Bestuur van het RMB de systematiek vastgesteld waarmee het aantal fte's dat het RMB in vaste dienst mag nemen is geregeld. In het kort komt het hier op neer. Het toegestaan aantal vaste aanstellingen wordt bepaald door de gemiddelde productie over het afgelopen, het huidige en het komende jaar, vermenigvuldigd met 85%. Gezien de financieel economische situatie en bezuinigingsoperaties die zich aandienen bij gemeenten vragen wij het RMB prudent om te blijven gaan met de formatiegroei.

Bestuurscommissie afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

Gezien het feit dat achteraf de kosten voor de afvalinzameling worden verrekend met de deelnemende gemeenten, wordt voorgesteld akkoord te gaan met de toegepaste indexeringen.

Voorstel

1. In te stemmen met, inachtneming van de hieronder aangegeven, richting RMB te communiceren aandachtspunten, met de begroting 2011 en jaarrekening 2009 van het RMB te Cuijk.
 - a. Ten aanzien van de punten d. (haalbaarheidsstudie naar de scheiding van grof tuinafval) en e. (viertal kleinere communicatieprojecten), deze bedragen ten gunste van de deelnemende gemeenten te brengen.
 - b. Ten aanzien van punt h. (Vrijval reserve BWS) willen wij aangeven dat dit geen onderdeel uitmaakt van de jaarrekening 2009 en het jaarrekeningresultaat. Wij vragen u in te stemmen om in 2010 deze gelden vrij te laten vallen ten gunste van de deelnemende gemeenten op basis van inwoneraantal.
 - c. Vanwege een bevrozing van de tarieven en geen verlaging, het RMB vragen, voor wat betreft de bezuinigingsmaatregel op tarieven dit toch verder te concretiseren, ook voor de meerjarige periode.
 - d. Mededelen dat de wens van het RMB om 25% van het door afdelingen/teams gerealiseerde positief resultaat te gebruiken voor verhoging opleidingsbudget niet wenselijk is.
 - e. Het RMB vragen prudent om te blijven gaan met de formatiegroei.

Ter inzage / bijlage:

- Begroting RMB 2011
- Jaarverslag RMB 2009

Cuijk, 8 juni 2010

Burgemeester en wethouders van Cuijk,

P.M. van de Koolwijk
secretaris

P. Mengde
burgemeester