

# Begroting 2010

<b>Inhoud</b>	<b>blad nr.</b>
Inleiding en toelichting	1
Staat van Baten en lasten	10
Overzicht kostenplaats functies	11
Staat B Salarissen en Sociale Lasten	12
Staat C Staat van Activa	13
Staat D Reserves en voorzieningen	14
Bijdrage per inwoner	15
Meerjarenperspectief	16

## Uitgangspunten voor de begroting 2010 van het RMB

### 1. Algemeen

Zoals gebruikelijk zullen de uurtarieven slechts stijgen met de zogenaamde rekentechnische uitgangspunten. Hierbij worden de uurtarieven verhoogd met het gewogen gemiddelde van de loonkosten, materiele lasten en kapitaallasten. Tevens wordt nog opgemerkt dat het RMB valt onder de CAO gemeenten.

De verschillende opdrachten en producten die aan het RMB worden gevraagd, geven aanleiding om een onderscheid te maken in de type 2 en 3 taken zoals die bij de start van het RMB zijn gedefinieerd. De type 2 opdrachten moeten als specialistische producten worden gezien dus waar geen uniforme aanpak voor bestaat. In tegenstelling tot de type 3 opdrachten waarmee (milieu- en bouw)vergunningadviezen en toezicht en controles worden bedoeld.

### 2. Rekentechnische uitgangspunten

#### Loonkosten

#### Geraamde loonkostenontwikkeling 2009

Werkelijke stijging loonkosten 2009	3,0%	
In de begroting van 2009 is rekening gehouden met Correctie 2009	<u>3,0%</u>	0,0%

#### Geraamde loonkostenontwikkeling 2010

Stijging als gevolg van afsluiten nieuwe CAO	2,5%	
Incidentele en normale periodieke verhogingen	<u>0,5%</u>	
Totaal 2010		<u>3,0%</u>

Totaal loonkostenontwikkeling **3,0%**

#### Materiele lasten

Voor 2010 wordt rekening gehouden met een stijging van de materiele lasten met 2,5%.

#### Kapitaallasten

Over de kapitaallasten wordt geen inflatiepercentage berekend.

## Stijging uurtarieven

De uurtarieven stijgen a.g.v. het gewogen gemiddelde van de personeels-, materiële- en kapitaallasten met 2,8%. Dit heeft het volgende effect op de uurtarieven. Hierbij wordt opgemerkt dat de uurtarieven afgerond worden op € 0,50 waardoor afrondingsverschillen kunnen optreden. Het betreft gemiddelde uurtarieven. Het RMB werkt met tariefsdifferentiatie. Wanneer een volledig milieuprogramma aan het RMB wordt opgedragen kan worden uitgegaan van deze tarieven.

Wanneer slechts een beperkt aantal reguliere milieu of bouwtaken door het RMB worden verricht kan het werkelijk gehanteerde uurtarief afwijken van het gemiddelde uurtarief. Met ingang van 2010 zullen voor specialistische taken, de type-2 taken (zoals specialistische taken onder andere op het gebied van RO, geluid, lucht e.d.) afwijkende tarieven worden gehanteerd. Deze worden vooraf, op offertebasis, met de gemeenten kortgesloten. Deze uurtarieven liggen overigens maximaal 20% hoger dan de gemiddelde tarieven voor de type – 3 taken.

De type 1-taken betreffen de werkzaamheden die in het kader van het RUPL voor alle gemeenten worden uitgevoerd.

Uurtarief	2009	2010
Type -1 taken	€ 74,00	€ 76,00
Type -3 taken	€ 65,00	€ 67,00

## **3. Investerings en beleidsintensivering**

Voor 2010 worden geen, kostprijsverhogende, investeringen voorzien, er wordt slechts rekening gehouden met de normale vervangingsinvesteringen (o.a. automatisering). 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 investeringen heeft het RMB zich tot doel gesteld dat deze slechts kunnen worden gerealiseerd, indien hiervoor zelf extra middelen worden gegenereerd. Er zal hiervoor geen tariefsverhoging worden doorgevoerd of extra gemeentelijke bijdrage worden gevraagd.

### **3.1 Tarieven voor niet-contractgemeenten**

De laatste jaren wordt het steeds moeilijker om geschikte medewerkers te werven en te behouden. De nog altijd gespannen arbeidsmarkt zorgt voor een relatief hoge personeelsmutatiegraad. Als gevolg hiervan wordt een steeds groter beroep gedaan op inhuur- en detachingskrachten om aan de vraag van onze afnemers te voldoen. De hogere kosten die de inzet van externe krachten met zich meebrengt zullen moeten worden doorberekend. Vandaar dat voor de type-3 taken het volgende wordt voorgesteld:

De vastgestelde gemiddelde uurtarieven gelden voor de contractgemeenten voor de omvang van de afgesloten contracten.

- Voor niet contractgemeenten geldt een minimum opslag op het uurtarief van 15%. Het gemiddelde uurtarief bedraagt dan minimaal € 77,00.

## 3.2 Beleidsontwikkeling RMB 2009

De belangrijkste ontwikkeling voor 2009 en volgende jaren is het eventueel oprichten van omgevingsdiensten als uitvoeringsorganisatie van de lokale en provinciale taakstellingen. Medio 2008 is het rapport "De tijd is rijp" verschenen van de commissie Mans. Dit rapport dat onder voorzitterschap van de heer Mans tot stand is gekomen doet voorstellen voor een kwaliteitsimpuls van de handhaving middels samenwerking.

Er zijn de laatste jaren diverse rapporten verschenen die handelen over of raakvlakken hebben met de uitvoering van de VROM regelgeving door medeoverheden. Het betreft hier de rapporten van Ladders (decentralisatievoorstellen provincies), D'Hondt (decentralisatievoorstellen gemeenten) en Oosting (voorstellen voor herziening interbestuurlijk toezicht).

Dit alles bij elkaar is voor minister Cramer van VROM reden, in te zetten op een robuuste uitvoeringsorganisatie, de omgevingsdiensten die bij voorkeur een omvang hebben die aansluit bij de zogenoemde veiligheidsregio's. Dat betekent dat er in principe 25 omgevingsdiensten zouden kunnen komen.

De VNG onderschrijft inmiddels de noodzakelijke verbetering van de uitvoering van de leefomgevingstaken en ziet de oprichting van omgevingsdiensten als een haalbare optie waarbij de verplichte vorm en het samenvallen met 25 veiligheidsregio's niet vanzelfsprekend is.

Het kabinetsstandpunt ten aanzien van de verlichte deelname als de omvang van de 25 veiligheidsregio's is inmiddels losgelaten.

In 2009 kunnen de eerste stappen gezet worden om te komen tot deze omgevingsdiensten. Dat betekent de gemeenten voor een belangrijke keuze staan hoe zij hier mede inhoud aangeven. Het zal voor de gemeenten onder meer betekenen dat de betrokken medewerkers zullen overgaan naar deze omgevingsdienst. Vanzelfsprekend moet het RMB zich voorbereiden op de komst van die omgevingsdiensten omdat zij op dit moment de organisatie bij uitstek is die dit voor de gemeenten zou kunnen realiseren. Dit vraagt veel van het RMB.

Als de veiligheidsregio een maat is waarop de uitvoeringsorganisatie zou moeten richten dan heeft dat nogal wat consequenties voor het RMB. Enerzijds betekent dat we ons moeten richten op het westelijk deel van de SEPH regio Brabant-Noord en anderzijds ons moeten bezinnen op de huidige uitvoering van taken voor (niet deelnemende) gemeenten die buiten de veiligheidsregio Brabant-Noord vallen. Dat betekent dus ook keuzes maken voor het RMB.

Deze externe ontwikkeling hebben de aankomende jaren een grote impact op de ontwikkeling van het RMB. Om die ontwikkelingen te kunnen volgen en te implementeren in onze organisatie moeten we er voor zorgen dat we daar intern klaar voor zijn en daar staat nog wel het een en ander te gebeuren.

In 2007 is een onderhandelaarsakkoord bereikt tussen het Ministerie van VROM, de VNG en de vertegenwoordiging van het bedrijfsleven inzake het Besluit Verpakkingen.

Gemeenten blijven zorg dragen voor de gescheiden inzameling van verpakkingen uit huishoudens. De inzameling van papier, glas en blik wordt onverminderd voortgezet.

In dit verband moet ook beoordeeld worden in hoeverre de inzameling van de kunststoffractie kan conflicteren met het afgesloten leveringscontract van huishoudelijk restafval met Essent. De gemeenten in Noord-Brabant hebben zich verplicht tot het aanleveren van 510.000 ton afval aan de verbrandingsoven in Moerdijk. Het gescheiden verwerken van kunststof verpakkingsmateriaal kan tot gevolg hebben dat deze hoeveelheid niet wordt behaald. De Vereniging van Contractanten voert hierover namens alle Brabantse gemeente overleg met Essent.

## **4. Kosten Bestuurscommissie afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA).**

### **4.1. Nieuw beleid**

#### 4.1.1. Vervallen luierinzameling

Eind 2009 eindigt de overeenkomst voor het inzamelen van luierafval. De BCA is een inzamelovereenkomst aangegaan met voor een looptijd van 2 jaar. In de loop van 2009 zal de BCA geadviseerd de luierinzameling al dan niet te verlengen (verlengoptie in totaal 2 maal 1 jaar).

Het mogelijk niet continueren van luierinzameling vanaf 2010 betekent dat de vaste abonnementskosten voor luierinzameling en –verwerking en de productie en levering van luierzakken structureel komen te vervallen.

Door het stopzetten van de luierinzameling vervallen de jaarlijkse abonnementskosten en de kosten voor aanschaf van luierzakken. Anderzijds nemen de verwerkingskosten voor restafval toe. De toename van deze verwerkingskosten worden deels ‘gedekt’ door een toename van de verkoop van de tariefzakken.

Naar verwachting heeft het wegvallen van luierinzameling een zeer geringe invloed op de algehele begroting BCA. De afvalinzamelresultaten, na het wegvallen van de luierinzameling worden nauwlettend gemonitord. Mocht er naar aanleiding van deze monitoringgegevens aanleiding bestaan voor een begrotingswijzing dan wordt de BCA daar tijdig over geïnformeerd.

#### 4.1.2. Voortraject optimalisatie afvalinzameling

Op 1 januari 2008 zijn de nieuwe afval-inzamelcontracten in werking getreden. Deze inzamelcontracten hebben een looptijd van vier jaar.

Op 1 januari 2011 dient wederom een nieuwe Aanbestedingsprocedure uitgevoerd te worden.

In 2009, met een doorloop naar begin 2010 wordt in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten derhalve een nieuw evaluatietraject ingezet wat moet leiden tot een nieuw Optimalisatierapport Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. Eind 2010 dient dit rapport voorgelegd te worden aan de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten.

Definitieve vaststelling door de BCA van de het nieuwe Optimalisatierapport, en daarmee dus het nieuwe 4 jaren Afvalbeleid, staat gepland voor medio 2010. Als vervolg hierop kan een nieuwe Aanbestedingsprocedure 2011 worden opgestart zodat vanaf 2012 de nieuwe overeenkomsten van kracht zijn.

Hiertoe zullen tal van onderzoeken uitgevoerd moeten worden, zoals het uitvoeren van sorteeranalyses van het restafval, sorteeranalyses van het gft-afval en monitoring van de inzamelgegevens. De kosten worden geraamd op € 15.000,-.

Monitoring is een belangrijk (beleids)instrument om inzicht te krijgen in ervaringen en resultaten, de ontwikkelingen hierin te kunnen volgen en te kunnen bijsturen wanneer de analyse daar aanleiding toe geeft. Naast de ingezamelde hoeveelheden afval per fractie is ook zeer belangrijk de om tal van afval-aspecten, zoals verwijderingskosten per afvalfractie en de ervaringen bewoners (via enquêtes, via klachtenlijn en wijkcontacten) zorgvuldig te gaan monitoren. De kosten voor het bewonersonderzoek worden geraamd op € 10.000,-.

Voorafgaand aan de Europese Aanbestedingsprocedure wordt in 2010 gestart met het opstellen van de conceptbestekken (1<sup>e</sup> fase). Hiervoor zal een extern juridisch bureau worden ingehuurd. In 2011 wordt de daadwerkelijke aanbestedingsprocedure uitgevoerd (2<sup>e</sup> fase). De kosten van deze fase, in 2010) bedragen bij benadering € 8.000,-.

#### *Samenvattend*

*Kosten sorteeranalyses en analyse monitoringsgegevens: € 15.000,-*

*Kosten bewonersonderzoek: € 10.000,-*

*Kosten 1<sup>e</sup> fase Aanbestedingsprocedure 2010: € 8.000,-*

*Totaal voor dit onderdeel worden de kosten geraamd op € 33.000,-*

#### 4.1.3. Inzameling en verwerking snoeihout

Met betrekking tot de inzameling en verwerking van snoeihout voor aanbieders aan wie een ontheffing op het stookverbod wordt verleend, zijn er mogelijkheden voor uniform beleid en uitvoering binnen de gemeenten van het Land van Cuijk en Boekel. De voordelen van het regionaal inzamelen en verwerken van snoeihout zijn:

- uniforme beleidsvoering ten aanzien van stookverbod, het is dan voor de betrokken bedrijven niet langer nodig om snoeihout te verbranden maar het wordt dan op een milieuverantwoorde wijze verwerkt.
- uniforme uitvoering inzamellogistiek;
- kostenefficiënte inzameling;
- lagere gemeentelijke administratieve lasten voor de BCA gemeenten doordat centrale uitvoering door het RMB georganiseerd kan worden.

De inzameling en verwerking van snoeihout (ex. huishoudens) van de gemeenten Mill en St. Hubert en St. Anthonis wordt (besluitvorming 11 december 2008) in 2009 in samenwerking met de BCA uitgevoerd.

Op basis van de ervaringen met betrekking tot de inzameling en verwerking van snoeihout in 2009 en de evaluatie (eind 2009, begin 2010) kunnen de gemeenten Boxmeer, Boekel, Cuijk en Grave al dan niet besluiten, zich geleidelijk aan te sluiten bij het BCA beleid (met respect voor reeds gemaakte gemeentelijke afspraken).

Op basis van soortgelijke inzameltrajecten in collega gemeenten is een inschatting gemaakt van de jaarlijkse de inzamel- en verwerkingskosten per gemeente in het Land van Cuijk en Boekel. In 2009 wordt het project als proef uitgevoerd in twee van de BCA gemeenten. Op basis van de resultaten van deze proefprojecten wordt een nadere financiële analyse opgesteld voor de uitvoering van de inzameling in alle zes gemeenten.

Bezien zal worden in de loop van 2009 of, en in hoeverre, kosten op deze aanbieders kunnen worden verhaald. Indien dit mogelijk blijkt wordt de begroting 2010 op dit onderdeel aangepast.

De inzamel- en verwerkingskosten in 2010 bedragen naar verwachting € 120.000,-

*Kosten: € 120.000,-*

#### 4.1.4. Inzameling (kunststof)verpakkingsmateriaal

In 2007 is een onderhandelaarsakkoord bereikt tussen het Ministerie van VROM, de VNG en de vertegenwoordiging van het bedrijfsleven inzake het Besluit Verpakkingen.



Gemeenten blijven zorg dragen voor de gescheiden inzameling van verpakkingen uit huishoudens. De inzameling van papier, glas en blik wordt onverminderd voortgezet. Voor de inzameling van kunststoffen dient in het Land van Cuijk een nieuwe inzamellogistiek opgetuigd te worden.

Op 23 augustus 2007 heeft de BCA besloten deel te nemen in het project RMB-Kunststofinzameling. In 2008 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de verschillende inzamelsystemen voor kunststofverpakkingen en de financiële consequenties van deze verschillende systemen.

In dit verband moet ook beoordeeld worden in hoeverre de inzameling van de kunststoffractie kan conflicteren met het afgesloten leveringscontract van huishoudelijk restafval met Essent. De gemeenten in Noord-Brabant hebben zich verplicht tot het aanleveren van 510.000 ton afval aan de verbrandingsoven in Moerdijk. Het gescheiden verwerken van kunststof verpakkingsmateriaal kan tot gevolg hebben dat deze hoeveelheid niet wordt behaald. De Vereniging van Contractanten voert hierover namens alle Brabantse gemeente overleg met Essent.

De vergoeding van Nedvang voor ingezameld kunststof is vastgesteld op € 475,00 per ton. (prijspeil 2009). Op basis van deze landelijk vast te stellen inzamelvergoeding kunnen de specifieke financiële consequenties van de diverse inzamelsystemen doorberekend worden. Op basis hiervan wordt de BCA geadviseerd op welke kunststofinzameling in het Land van Cuijk en Boekel kan worden geïmplementeerd.

Besluitvorming inzake de implementatie kan naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in het voorjaar van 2009. Mocht de BCA besluiten over te gaan te kunststofinzameling dan dient hiervoor een Europese Aanbestedingsprocedure doorlopen te worden.

*Kosten aanbestedingsprocedure Kunststofinzameling: € 7.500,-*

De jaarlijkse kosten, voortkomend uit de inzameling en verwerking van kunststoffen, zijn nog niet definitief bekend. Dit heeft mede te maken met de landelijk vast te stellen vergoeding, de resultaten van een aanbesteding, de inzamelrespons en resultaten etc. etc. Verwacht wordt dat in het voorjaar van 2009 de landelijk uit te keren vergoeding bekend wordt gemaakt. Mede op basis daarvan, en een nadere doorberekening op basis van de eerste landelijke inzamelresultaten, de kosten voor kunststofinzameling nader doorbrekend.

Deze gegevens worden aan de BCA voorgelegd. Op basis van deze financiële analyse kan de BCA een besluit nemen op de wijze waarop de kunststofinzameling geïmplementeerd wordt.

## **4.2. Doorgeschoven nieuw beleid 2009.**

In 2009 zijn in de begroting en kadernota een aantal elementen benoemd die, naar verwachting, pas in 2010 gerealiseerd zullen worden. Voor de begroting 2010 hebben deze elementen geen financiële consequentie (zijn reeds in 2009 verwerkt). Indien onderstaande elementen inderdaad in 2009 niet worden uitgevoerd zal dit financiële voordeel in de jaarrekening 2009 met de deelnemende gemeenten worden afgerekend. Dit betreft:

## 4.2.1. Herlokalisering milieustraat Haps

In de begroting 2009 is een bedrag opgenomen van € 232.500,00 voor het onderzoek naar en aanschaf en ontwikkeling van een nieuwe milieustraat. De verwachting is dat pas in 2010 tot aanschaf van een nieuw terrein zal worden overgegaan.

## 4.2.2. Duurzame verwerking snoeiafval

In de begroting 2009 is rekening gehouden met een lastenvermindering van € 76.000,00 als gevolg van het op een andere wijze verwerken van het aangeboden snoeiafval op de milieustraat in Haps en de minimilieustraten. De planning voor deze verwerking van snoeiafval is doorgeschoven naar 2009.

## **4.3. Eenmalige investeringen 2009.**

In de begroting 2009 zijn een aantal eenmalige investeringen opgenomen die in de begroting 2010 komen te vervallen. Dit betreft:

### 4.3.1. Duurzame afvalverwerking lange termijn.

Voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de duurzame verwerking van biomassa is in 2009 een bedrag opgenomen van € 7.500,00.

### 4.3.2. Voortraject optimalisatie afvalverwerking

In de begroting van 2009 is een bedrag van € 10.000,00 incidenteel opgenomen voor extra kosten die verband houden met de optimalisatie van de afvalverwerking. Dit bedrag kan in 2010 komen te vervallen.

### 4.3.3. Praktische verbeteringen van inzamelvoorzieningen

In de begroting 2009 is voor een extern advies voor de verbetering van de brengvoorziening een bedrag opgenomen van € 15.000,00. Dit bedrag kan in 2010 komen te vervallen.

### 4.3.4. Voorlichting KCA inzameling

In de begroting van 2009 is een bedrag van € 5.000,00 opgenomen voor extra voorlichtingsactiviteiten met betrekking tot de KCA voorziening.

### 4.3.5. Besluit beheer verpakkingen

Voor een extra communicatieactie rondom het besluit beheer verpakkingen is in 2009 een incidenteel bedrag van € 7.500,00 in de begroting opgenomen.

*De kosten van de éénmalige investeringen in 2009 die voor 2010 in mindering worden gebracht bedragen: € 45.000,-*

## **Resumerend**

De beleidsontwikkelingen 2010 hebben de volgende financiële consequenties:

Algemene ontwikkelingen:	€ 160.500,-
Doorgeschoven beleid:	0,-
Vervallen voor 2010 a.g.v. gerealiseerde éénmalige investeringen in 2009	-/- € 45.000,-
<b>Totaal nieuw beleid voor 2010</b>	<b>€ 115.500,-</b>

## 4.4 Indexering

### 4.4.1. Inzamellasten

De contracten met de inzamelaars van het afval (zowel de huisinzameling als de milieustraten) worden grotendeels geïndexeerd op basis van de CBS index. Voor 2010 wordt rekening gehouden met een verhoging van 2,5%. In totaliteit komt de indexering dan uit op een bedrag van € 82.000,00.

### 4.4.2. Ambtelijke begeleiding

De reguliere verhoging van de uurtarieven van het RMB betekenen een verhoging van de kosten van ambtelijke begeleiding met € 8.000,00

### 4.4.3. Verlaging storttarief

Met Essent is een verlaging van het storttarief met € 5,00 per ton afval overeengekomen. Dit houdt verband met de bouw van de vierde lijn van de verbrandingsinstallatie in Moerdijk. Als gevolg hiervan dalen de verwerkingskosten van het afval in 2010 met naar raming € 43.000,00

In totaliteit komt de indexering voor 2010 dan uit op € 47.000,00

## 5. Gemeentelijke bijdragen voor 2010

### Type 1 taken

De totale gemeentelijke bijdrage voor 2009 bedraagt	€ 545 000,00
Verhoging op basis verhoging uurtarief	<u>€ 15 000,00</u>
Totale gemeentelijke bijdrage voor 2010	€ 560 000,00

De bijdrage, op basis van 332.556 inwoners, is € 1,68 per inwoner ( 2009: € 1,65 per inwoner)

### Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

De totale gemeentelijke bijdrage begroting 2009	€ 4 541 500,00
Indexering	€ 47.000,00
Nieuw beleid	<u>€ 115.500,00</u>
Totale lasten voor 2010	€ 4.704.000,00

De bijdrage, op basis van 98.180 inwoners, bedraagt € 47,91 per inwoner (€ 46,32 in 2009).

# Staat van Baten en Lasten van de begroting 2010 van het RMB te Cuijk



Begroting 2010

## LASTEN

## BATEN

Vign.	Cat.	Omschrijving	Begroting		Verschil	Rekening 2008
			2010	2009		
10C	1.0	Salarissen en sociale lasten	6 284 770	6 101 70€	15 00€	511 50
20C	2.0	Rentelasten	300 170	292 85€	162 50€	4 657 97
20C	6.1	Kapitaallasten	355 060	351 03€	-499 74€	
30C	3.4	Indirecte personeelslasten	230 145	227 09€	85 13€	1 555 17
30C	3.4	Personeelslasten voormalig personeel	14 350	14 00€	-4 384	1 040 95
30C	3.4	Bedrijfsauto's	7 450	7 28€		
31C	3.4	Onderhoudskosten	1 610	1 57€		
33C	3.0	Werk derden externe advisering	251 555	264 177		
33C	3.0	Uitzendbureaus en inhuurtrachten	241 990	236 08€		
34C	3.4	Huisvestingslasten	240 600	234 72€		
35C	3.4	Automatisering & informatisering	196 834	192 35€		
36C	3.4	Administratieve lasten	221 983	219 22€	62 44€	4 839 80
37C	3.4	Materiaalverbruik	80€	78€		
37C	3.4	Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel	5 585 11€	5 863 652		
38C	3.4	Directe projectkosten	46 66€	45 98€	9 164	770 96
39C	3.4	Overige algemene lasten	104 57€	129 03€	59 67€	1 359 43
60C	6.2	Doorbelastingen kostenplaatsen				
60€	6.0	Dotatie voorzieningen	180 75€	201 01€		
607	6.0	Directe kosten t.i.v. voorzieningen				
62C	6.2	Interne verrekeningen			4 881	251 20€
60€	6.0	Resultaat voor bestemming	138 14€	82 48€	42 832	785 19€
950	950	Mutaties reserves	208 14€	221 79€		
950	950	Resultaat na mutatie reserves			-69 304	786 363
<b>Totaal</b>			<b>14 472 552</b>	<b>14 604 357</b>	<b>-131 805</b>	<b>16 577 853</b>

# Begroting 2010

Kp/fun Omschrijving	Begroting 2010		Begroting 2009		saldo	verschil	%
	debet	credit	debet	credit			
1000 Huisvesting	€ 442 800,00	€ 442 800,00	€ -	€ 432 000,00	€ -	€ 10 800,00	2.50%
2000 Directie	€ 391 730,00	€ 391 730,00	€ -	€ 382 172,00	€ -	€ 9 558,00	2.50%
3000 Bedrijfsbureau	€ 1 621 530,00	€ 1 621 530,00	€ -	€ 1 530 315,00	€ -	€ 91 215,00	5.96%
4000 TABC	€ 2 945 420,00	€ 2 945 420,00	€ -	€ 2 865 778,00	€ -	€ 79 642,00	2.78%
4100 Milieu handhaving	€ 2 442 100,00	€ 2 442 100,00	€ -	€ 2 376 114,00	€ -	€ 65 986,00	2.78%
4200 Milieu vergunning	€ 2 430 530,00	€ 2 430 530,00	€ -	€ 2 364 745,00	€ -	€ -	
4400 SEPH	€ 207 590,00	€ 207 590,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
7000 RUPL Programmanagement							
7070 TABC type II							
7071 TABC RAG							
7200 Ambt'ke ondersteuning Bestuurscommissie							
7201 Voorlichting Bestuurscommissie							
7209 Inzamelcontract huishoudelijk afval							
7210 Inzameling huishoudelijk afval							
7211 Milieustraten en mini milieustraten							
7212 Verwerking huishoudelijk afval							
7213 Bruin en witgoed							
7215 K.C.A. verwerking							
7216 Glasinzameling							
7217 Kerstbomenroute							
7300 Service Punt Handhaving							
7310 Handhaving inrichtingen							
7311 Handhaving overige							
7313 Handhaving categorie 4							
7320 Provinciale handhaving							
7340 Provinciale klachtenregulering							
7350 Provinciale taken overig							
7400 Vergunningverlening							
7410 Vergunning inrichtingen							
7420 Bouw- en woningtoezicht							
7430 Externe veiligheid							
7501 Sanering verkeerslaaial							
7502 TABC bodemonderzoek							
7503 TABC geluidsonderzoek							
7850 B.W.S.							
9010 Bijdrage Vereniging van Contractanten							



**Staat C**  
Staat van Activa

Grootboek	Omschrijving	Aanschaf waarde begin boekjaar	Des- investering boekjaar
000110	Grond Cuijk kantoor RMB	225 529	
010401	Milieustraat Haps	2 477 153	
020014	Inzamelmiddelen KCA		
020040	Gebouwen RMB	1 874 985	
020041	Inventaris RMB	341 524	
020042	Inrichting parkeerterrein	17 343	
020060	Inventaris Bedrijfsbureau	55 904	
020081	Inventaris Automatisering	260 294	
020062	Inventaris Bedrijfsauto's	34 550	
020070	Inventaris TABC		
020080	Inventaris Handhaving	5 137	
020090	Inventaris Vergunningen		
020100	Inventaris Milieutechniek	23 912	
020120	Inventaris Geluidsanerling	25 495	
020140	Inventaris BWS	2 840	
030000	Onderzoek Milieu UitvoeringsPlan		
	<b>Totaal</b>	<b>5 344 666</b>	

**Kosten plaats**

1000	Huisvesting	2 458 381
3000	Bedrijfsbureau	360 748
4000	Advies Beleid & Communicatie	23 912
4100	Handhaving	5 137
4200	Vergunningverlening	
7211	Milieustraten	2 477 153
7215	K.C.A. verwerking B.C. afvalinzameling	25 495
7501	Techniek verkeerslawaal	2 840
7850	Besluit Woninggebonden subsidies	
	<b>Totaal</b>	<b>5 344 666</b>

**Soort**

	Immaterieel	
	Materieel	5 344 666
	<b>Totaal</b>	<b>5 344 666</b>

**Categorie**

	Gebouwen	3 874 985
	Gronden en terreinen	702 682
	Machines, apparaten en installaties	732 450
	Vervoersmiddelen	34 550
	Grond- weg en waterbouwkundige werken	
	<b>Totaal</b>	<b>5 344 666</b>

Staat D Reserves & voorzieningen

Begroting 2010

Grootboek

050010  
050000  
060075

060201  
060202  
060205  
060207

050050  
050060  
050070  
060120

050080

050030

050100

050140  
050142

060000  
060022



Bijdrage per inwoner

Aantal inwoner per 1-1-2009

Land van Cuijk excl. Boekel	88 491
Land van Cuijk incl. Boekel	98 180
Alle Gemeenten	332 566

Begroting 2010

Funcitie / Omschrijving	Lasten	Bemheze	Boekel	Boxmeer	Cuijk	Grave	Landerd	Lith	Maasdonk	Mill	Oss	Sint Anthonis	Sint Oedenrode	Uden	Veghel
-------------------------	--------	---------	--------	---------	-------	-------	---------	------	----------	------	-----	---------------	----------------	------	--------

Inwoners	332 566	29 610	9 689	28 603	24 309	12 763	14 809	6 672	11 258	11 028	77 110	11 788	17 427	40 365	37 135
7000 Urenbesteding RUP	529 530	47 150	15 430	45 540	38 710	20 320	23 580	10 620	17 930	17 560	122 780	18 770	27 750	64 270	59 130
9010 Bijdrage vermindering van contractanten	11 270	1 000	330	970	820	430	500	230	380	370	2 600	400	590	1 370	1 260
7340 Provinciale Nachtenregeling	19 200	1 710	560	1 650	1 400	740	850	390	650	640	4 450	680	1 010	2 330	2 140

Inwonerbijdrage 2010	560 000	49 860	16 320	48 160	40 930	21 490	24 930	11 240	18 960	18 570	129 830	19 850	28 350	67 970	62 530
Totaal inwonerbijdrage 2008	545 000														
Verschild t.o.v. 2009 €	15 000														
Verschild t.o.v. 2009 %	2,8%														

	Boekel		Boxmeer		Cuijk		Grave		Mill	
	Boekel	%	Boxmeer	%	Cuijk	%	Grave	%	Mill	%
Inwoners per 1-1-2008	98 180	100,0%	28 603	29,13%	24 309	24,76%	12 763	13,00%	11 028	11,2%

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk Incl. Boekel

7200 Ambtelijke ondersteuning	164 910	16 270	48 040	40 830	21 440					18 520					
7201 Voorlichting	130 340	12 860	37 970	32 270	16 940					14 640					
7210 Inzameling huishoudelijk afval	181 370	17 900	52 840	44 910	23 580					20 370					
7211 Milieu- en mini-milieustraten	1 628 390	160 700	474 400	403 180	211 690					182 910					
7212 Verwerking huishoudelijk	1 386 320	136 810	403 880	343 250	180 220					155 720					
7213 Bruin en witged Land van Cuijk ROS	15 830	1 560	4 610	3 920	2 060					1 780					
7215 K.C.A. verwerking	97 600	9 630	28 430	24 170	12 690					10 960					
7216 Glas-inzameling	77 500	7 650	22 580	19 190	10 070					8 710					
7217 Kerstbomenroute *	11 790		3 810	3 240	1 700					1 470					
	3 694 050	363 380	1 076 560	914 960	480 380					415 080					

Verdeling op basis van urenverdeling per route

7210 Inzamelingskosten op basis van contracturen per gemeente	1 009 950	9,40%	28,60%	23,20%	12,90%					12,30%					
		94 940	290 870	234 310	130 290					124 220					

Inwonerbijdrage 2010	4 704 000	468 320	1 367 430	1 149 270	610 670					639 300					
Inwonerbijdrage 2008	4 541 500														
Verschild t.o.v. 2009	162 500														

Totaal Inwonerbijdrage 2010	5 264 000	49 860	474 640	1 415 590	1 190 200	632 160	24 930	11 240	18 960	557 870	129 830	588 870	29 350	67 970	62 530
Totaal Inwonerbijdrage 2009	5 086 500														
Verschild t.o.v. 2009	177 500														

\* 1 Land van Cuijk zonder gemeente Boekel  
\* 2 Exclusief onderhoud glascontainers



7210

7212

7410