

Behoort bij punt 20 van de agenda voor de raadsvergadering van 23 maart 2009

onderwerp: Kadernota 2010 RMB

afdeling: ruimtelijke ontwikkeling
portefeuillehouder: J.J.P. Janssen
besproken in commissie(s)
datum bespreking(en):

Samenvatting voorstel

De begrotingsuitgangspunten voor het jaar 2010 zijn door het RMB bekend gemaakt in de Kadernota 2010. Deelnemende gemeenten kunnen kenbaar maken of zij akkoord gaan met de uitgangspunten voor de begroting 2010.

Voorstel besluit

Wij stellen u voor in te stemmen met de Kadernota 2010 RMB.

Financiële consequenties

Bij de voorbereiding van de gemeentelijke Kadernota 2010 zal rekening worden gehouden met de beleidsuitgangspunten genoemd in de Kadernota 2010 van het RMB.

Toegepaste wetten / verordeningen etc.

Gemeenschappelijke Regeling

Voorlichting / communicatie

n.v.t.

Commissiebehandeling

n.v.t.

Toelichting op het voorstel

Algemeen

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling RMB heeft zijn begrotingsuitgangspunten voor het jaar 2010 opgesteld. De begrotingsuitgangspunten vormen de basis bij het opstellen van de begroting voor 2010.

Het RMB stelt alle regiogemeenten op de hoogte van de begrotingsuitgangspunten, zodat de deelnemende gemeenten kenbaar kunnen maken of zij akkoord gaan met deze basis voor 2010. Indien dit niet het geval is, kunnen de gemeenten dit kenbaar maken aan het algemeen bestuur van het RMB voor 14 april 2009. Het RMB kan hiermee dan rekening houden bij het opstellen van de begroting 2010.

Een bijkomend voordeel van het in een vroeg stadium verstrekken van de begrotingsuitgangspunten is dat gemeenten de voorgestelde tarieven voor 2010 van het RMB kunnen meenemen bij het opstellen van de gemeentelijke Kadernota en begroting.

Tarieven

Het RMB hanteert tot en met 2009 twee uurtarieven, namelijk een tarief voor type 1-taken (beleid) en een tarief voor type 2/3-taken (uitvoering en handhaving).

De verschillende opdrachten en producten die aan het RMB worden gevraagd, geven aanleiding om een onderscheid te maken in type 2 en type 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 type 3 opdrachten waarmee (milieu- en bouw)vergunningadviezen en toezicht en controles worden bedoeld.

De uurtarieven stijgen met het gewogen gemiddelde van de stijging van de loonkosten, materiële lasten en kapitaallasten.

Loonkosten:	+ 3,0%	
Materiële lasten:	+ 2,5%	Gewogen gemiddelde 2,8%
Kapitaallasten:	0,0%	

Dit resulteert in de onderstaande tarieven voor 2010. Het RMB rondt de tarieven af op halve euro's. De tarieven van 2009 vermelden we, zodat de absolute stijging zichtbaar wordt. (Dit geldt voor de contracturen als de niet contracturen van de deelnemende gemeenten)

Type taak	2009	2010
Type 1-taken	€ 74,00 per uur	€ 76,00 per uur
Type 3-taken	€ 65,00 per uur	€ 67,00 per uur

De tarieven type 2-taken worden vooraf, op offertebasis, met de gemeenten kortgesloten.

Investerings- en beleidsintensivering

Het RMB voorziet in 2010 slechts vervangingsinvesteringen te plegen. Het RMB realiseert slechts nieuw beleid en beleidsintensivering, als dit niet leidt tot een tariefsverhoging. Met andere woorden het RMB zorgt zelf voor extra middelen om het nieuwe beleid of de beleidsintensivering te bekostigen.

Beleidsontwikkeling RMB

De belangrijkste ontwikkeling voor 2009 en volgende jaren is het eventueel oprichten van omgevingsdiensten als uitvoeringsorganisatie van de lokale en provinciale taakstellingen. Deze externe ontwikkeling hebben de aankomende jaren een grote impact op de ontwikkeling van het RMB.

Bijdrage gemeente

De inwonerbijdrage voor type 1-taken is afhankelijk van het aantal inwoners van alle deelnemende gemeenten. Het RMB verwacht bij een totaal inwoneraantal van 332.556 een bijdrage van € 1,68 per inwoner (2009: € 1,65 per inwoner).

Bestuurscommissie afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA)

Nieuw beleid

In het kader van nieuw beleid wil de bestuurscommissie diverse uitgaven gaan doen. Dit betreffen de volgende onderwerpen voor een totaal bedrag van € 160.500.

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. Tijdens de eerste BCA vergadering van 2009 wordt de BCA geadviseerd de luierinzameling al dan niet te verlengen. Naar verwachting heeft het wegvallen van luierinzameling een zeer geringe invloed op de complete begroting BCA.

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 daarom 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.

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

Naast de ingezamelde hoeveelheden afval per fractie is ook zeer belangrijk de om tal van afvalaspecten, 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 (1e fase). De kosten van deze fase, in 2010) bedragen bij benadering € 8.000.

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

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. Voor de inzameling van kunststoffen dient in het Land van Cuijk een nieuwe inzamellogistiek opgetuigd te worden. 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 het beste kan overschakelen.

Besluitvorming betreffende de implementatie kan naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in het voorjaar van 2009. Mocht de BCA besluiten over te gaan op kunststofinzameling dan dient hiervoor een Europese Aanbestedingsprocedure doorlopen te worden. De kosten voor een aanbestedingsprocedure Kunststofinzameling bedragen € 7.500.

Doorschuiven beleid 2009 naar 2010

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 al 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:

1. Herlokalisering milieustraat Haps

In de begroting 2009 is een bedrag opgenomen van € 232.500 voor het onderzoek naar en aanschaf en ontwikkeling van een nieuwe milieustraat.

2. Duurzame verwerking snoeiafval

In de begroting 2009 is rekening gehouden met een lastenvermindering van € 76.000 als gevolg van het op een andere wijze verwerken van het aangeboden snoeiafval op de milieustraat in Haps en de mini-milieustraten.

Eenmalige investeringen 2009

In de begroting 2009 zijn een aantal eenmalige investeringen opgenomen die in de begroting 2010 komen te vervallen. Dit betreft de volgende items voor een bedrag van +/- € 50.000:

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

2. Voortraject optimalisatie afvalverwerking

In de begroting van 2009 is een bedrag van € 15.000,00 incidenteel opgenomen voor extra kosten die verband houden met de optimalisatie van de afvalverwerking.

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.

4. Voorlichting KCA inzameling

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

5. Besluit beheer verpakkingen

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

Indexering

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.

2. Ambtelijke begeleiding

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

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.

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

Gemeentelijke bijdrage Bestuurscommissie Land van Cuijk en Boekel.

De totale gemeentelijke bijdrage begroting 2009	€ 4.541.500
Indexering	€ 47.000
Nieuw beleid	€ 115.500
Totale lasten voor 2010	€ 4.704.000

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

Wij stellen de gemeenteraad voor in te stemmen met de Kadernota 2010 van het RMB.

Cuijk, 3 maart 2009

Burgemeester en wethouders van Cuijk,

P.M. van de Koolwijk
secretaris

L.M. Schoots
burgemeester