



- A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd:  
B. Er is geen overeenstemming  
C. Er heeft overleg plaatsgevonden met wethouder Willems per mail op 11-9-14

KORTE INHOUD (GELIJKDUIDEND AAN VOORBLAD)

Jaarrekening 2013, wijziging begroting 2014 en Ontwerp-begroting 2015 GR Geul en Maas.

---

**1. Aanleiding.**

Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient de gemeenteraad zijn zienswijze te geven over (ontwerp)begrotingen of wijzigingen daarop, van verbonden partijen zoals in dit geval die van de GR milieuparken Geul en Maas. In de thans voorliggende gewijzigde begroting 2014 en de ontwerp-begroting 2015 wordt inzicht gegeven in de verwachte financiële positie van genoemde GR. Daarnaast ligt voor de jaarrekening 2013 van de GR Geul en Maas. Hierover heeft de raad geen adviserende bevoegdheid maar in het kader van stroomlijning van processen rondom verbonden partijen worden de jaarrekening van het voorafgaande jaar en de begroting van het volgend jaar samen naar de raad gezonden.

**2. Relatie met bestaand beleid.**

- Richtlijnen begroting
- Afvalbeleidsplan 2011-2015

**3. Gewenst beleid en mogelijke opties.**

**a. De GR-regeling en de totstandkoming van de bijdrage daaraan.**

De totstandkoming van de bijdrage aan de GR Geul en Maas vindt zijn oorsprong in het dekken van de totale kosten van de GR Geul en Maas. Deze zijn opgebouwd uit de volgende elementen:

- Kapitaalslasten;
- Apparaatskosten;
- Overige bedrijfskosten;
- Verwerkingskosten afval;
- Transport- en ledigingskosten.

De totale kosten worden gedekt uit de inkomsten welke bestaan uit de vier volgende elementen:

- Inkomsten uit poorttarieven;
- Opbrengst verwerking afvalstromen;



- Bijdrage gemeenten restzak<sup>1</sup>;
- Inwonerbijdrage gemeenten.

De inwonerbijdrage komt pas tot stand indien de andere inkomstenposten zijn begroot<sup>2</sup> en is gebaseerd op het inwonertal van de GR op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar.

De posten 'bijdrage gemeenten restzak' en de 'inwonerbijdrage gemeenten' tezamen vormen de begrotingspost 'Bijdrage gemeente aan GR Geul en Maas (milieuparken)' op de Afvalbegroting<sup>3</sup>.

#### **b. Gewijzigde begroting 2014 GR Geul en Maas (bijlage 2)**

Bij de totstandkoming van de begroting 2014 was bekend dat het tarief van het huishoudelijke restafval met ingang van 1-1-2014 zou gaan dalen. Dit heeft zijn vertaling gekregen in kostenkant van de begroting namelijk minder verwerkingskosten.

Echter bij het vaststellen van de GR-begroting 2014 was wél rekening gehouden met de lagere verwerkingskosten van het restafval maar niet met een lager bedrag voor de compensatie van de GR.

Hierdoor daalt de bijdrage van de deelnemende gemeenten aan de GR, en dus ook de inkomsten van de GR Geul en Maas, met € 52.912,--.

Als gevolg hiervan dient de inwonerbijdrage te worden verhoogd met € 0,33 van € 14,30 naar € 14,63.

Voor de gemeente Maastricht zijn de gevolgen van de begrotingswijziging naar verwachting niet groot. De verminderde bijdrage aan de GR (compensatie GR voor verwerkingskosten restafval) is naar verwachting even hoog als de verhoging van de inwonerbijdrage. De gemeenten Meerssen en Valkenburg dienen hun bedrag ter compensatie van de GR te verhogen.

#### **c. Ontwerpbegroting 2015 GR Geul en Maas (bijlage 3)**

In de voorliggende ontwerp-begroting 2015 (gebaseerd op de gewijzigde begroting 2014), is uitgegaan van voortzetting van het in 2011 ingezette beleid namelijk handhaving van het nultarief van de recyclebare componenten van het grof huishoudelijk afval.

Het aantal inwoners van de gemeenten stijgt van 158.002 naar 158,441 (peildatum 1 januari 2014). De stijging van de inwonerbijdrage van € 14,63 naar € 14,87 wordt voornamelijk veroorzaakt door de indexering van de loonkosten.

#### **d. Jaarrekening 2013 GR Geul en Maas (bijlage 4)**

De jaarrekening 2013 GR Geul en Maas, waarbij ook nog de gemeente Eijsden-Margraten is betrokken, laat een positief resultaat zien van € 306.818,--.

<sup>1</sup> Deze is ontstaan omdat de burgers gemeentelijke restzakken gratis bij de milieuparken mogen inleveren. De opbrengst van die restzakken komt terecht bij de deelnemende gemeenten maar de verwerkingskosten van het restafval worden door de GR Geul en Maas gedragen. Hiervoor wordt de GR door de deelnemende gemeenten gecompenseerd.

<sup>2</sup> De totstandkoming hiervan wordt nader toegelicht in bijlage 1.

<sup>3</sup> De totale gemeentelijke bijdrage aan de GR Geul en Maas maakt voor ruim 12% deel uit van de totale afvalbegroting.



Het positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door lagere verwerkingskosten (minder aanbod). De jaarrekening 2013 is vastgesteld door het bestuur van de GR Geul en Maas en wordt ter kennisgeving naar de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd.

**4. Duurzaamheid en gezondheid.**

Niet van toepassing.

**5. Personeel & Organisatie.**

Niet van toepassing.

**6. Informatie en automatisering.**

Niet van toepassing.

**7. (Duurzame) aanbestedingen.**

Niet van toepassing.

**8. Beheersparagraaf IBOR.**

Niet van toepassing.

**9. Financiën**

**a. Jaarrekening 2013 GR Geul en Maas.**

Het positieve rekeningresultaat wordt ten gunste gebracht van de deelnemende gemeenten. In tabel 1 is de jaarrekening 2013 op hoofdlijnen uit een gezet.

<b>Tabel 1: Jaarrekening 2013 GR Geul en Maas op hoofdlijnen</b>				
	Begroting 2013	Resultaat 2013		Verklaring verschillen
<b>Kosten</b>				
Kapitaallasten	€ 411.231	€ 373.343	-€ 37.888	
Apparaatskosten	€ 1.439.636	€ 1.403.744	-€ 35.892	
Overige bedrijfskosten	€ 302.726	€ 226.190	-€ 76.536	
Verwerkingskosten	€ 1.140.874	€ 863.204	-€277.670	Minder aanbod afval
Transport- en ledigingskosten	€ 358.701	€ 289.510	-€ 69.191	Minder aanbod afval
Totale kosten	€ 3.653.168	€ 3.155.991	<b>-€497.177</b>	



Inkomsten				
Inwonerbijdrage gemeenten	€ 2.376.419	€ 2.376.419	€ 0	
Bijdrage gemeenten (restzak)	€ 146.680	€ 128.116	-€ 18.564	
Inkomsten uit poorttarieven	€ 693.438	€ 628.389	-€ 65.049	Minder aanbod afval
Opbrengst verwerking afvalstromen	€ 436.631	€ 329.885	-€ 106.746	Minder aanbod afval
Totale opbrengsten	€ 3.653.168	€ 3.462.809	-€190.359	
<b>Rekeningresultaat</b>			<b>€ 306.818</b>	

Van het positieve rekeningresultaat ontvangt de gemeente Maastricht € 219.577,- en de andere drie<sup>4</sup> gemeenten het resterende bedrag.

Het positieve resultaat, dat ten gunste wordt gebracht van de algemene gemeentelijke rekening 2013, wordt met name veroorzaakt door het verschil in de raming (€ 1,14 mio) en het resultaat (€ 860k) van de totale afvalverwerkingskosten van de GR. Bij de ontwerp-begroting 2015 zijn de geraamde afvalverwerkingskosten in vergelijking met de begroting 2013 behoorlijk neerwaarts bijgesteld waardoor verwacht wordt dat de begroting 2015 en de rekening 2015 op dit punt beter zullen aansluiten.

#### b. Ontwerp-begroting 2015 GR Geul en Maas.

In tabel 2 is de begroting 2015 op hoofdlijnen toegelicht.

Tabel 2: Begroting 2015 GR Geul en Maas op hoofdlijnen				
	Begroting 2014 Gewijzigd	Begroting 2015	Vershil	Verklaring verschillen
<b>Kosten</b>				
Kapitaallasten	€ 363.401	€ 352.891	-€ 10.510	Lineaire afschrijving
Apparaatskosten	€ 1.510.315	€ 1.538.111	€ 27.796	Indexering loonkosten
Overige bedrijfskosten	€ 308.023	€ 308.023	€ 0	
Verwerkingskosten	€ 800.928	€ 808.556	€ 7.628	
Transport- en ledigingskosten	€ 274.047	€ 280.067	€ 6.020	Indexering
<b>Totale kosten</b>	<b>€ 3.256.714</b>	<b>€ 3.287.648</b>	<b>€ 30.934</b>	
<b>Inkomsten</b>				
Inwonerbijdrage gemeenten	€ 2.311.359	€ 2.355.999	€ 44.640	
Bijdrage gemeenten (restzak)	€ 72.152	€ 71.739	-€ 413	
Inkomsten uit poorttarieven	€ 572.362	€ 582.335	€ 9.973	
Opbrengst verwerking afvalstromen	€ 300.841	€ 277.575	-€ 23.266	Minder opbrengst metalen
<b>Totale opbrengsten</b>	<b>€ 3.256.714</b>	<b>€ 3.287.648</b>	<b>€ 30.934</b>	
Verwacht rekening-Resultaat			<b>€ 0</b>	

Voor de afvalbegroting 2015 heeft het bovenstaande de volgende consequenties:

<sup>4</sup> Te weten de gemeenten Meerssen, Valkenburg en – voor het laatst, de gemeente- Eijsden-Margraten.



Inwonerbijdrage: € 1.821.263,17 (= 122.480 x € 14,87)  
Bijdrage restzakken: € 57.484,00 (= 96.235 x € 0,60)

Totale bijdrage GR 2015 € 1.878.747,17

De totale bijdrage past binnen het budgettaire kader van de gemeentelijke meerjarenbegroting.

---

### Twee opmerkingen:

- a) De GR Geul en Maas heeft in vergelijking met de gemeente Maastricht voor de begroting 2015 een afwijkende indexering gehanteerd. Hoewel het formeel niet in de GR-Regeling is vastgelegd, was het de afgelopen jaren gebruikelijk dat de GR Geul en Maas dezelfde indexering hanteerde als de gemeente Maastricht. Bij de totstandkoming van de begroting 2015 van de GR in het vroege voorjaar van 2014 was de gemeentelijke index nog niet bekend. Daarom zijn afwijkende (hogere) indexeringspercentages ontstaan en nadien niet meer gelijk getrokken. Het bestuur van de GR Geul en Maas heeft de concept-begroting 2015 in mei vastgesteld. De raden van de gemeenten Meerssen en Valkenburg hebben geen zienswijzen ingediend.
- b) In juli is bekend geworden dat per 1-1-2015 per ton huishoudelijk restafval door het Rijk afvalbelasting wordt heringevoerd. Deze bedraagt € 13,-/ton. Met deze verhoging is in de GR-begroting geen rekening gehouden. De gevolgen zijn echter al wel in de gemeentelijke begroting verwerkt.

---

### 10. Voorstel.

Gekeken naar de jaarrekening 2013, de gewijzigde begroting 2014 en de ontwerp-begroting 2015 van de GR Geul en Maas wordt het volgende voorgesteld:

1. De raad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen tegen de gewijzigde begroting 2014 en de ontwerp-begroting 2015 van de GR Geul en Maas. De inhoudelijke behandeling vindt, conform de aangenomen van motie D'66, plaats in twee etappes. Dit betekent inhoudelijke behandeling op 8 oktober 2014 in de commissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit en de formele behandeling in de raads cyclus van november 2014;
2. Voor de begrotingen van 2016 en volgende jaren bij het bestuur van de GR Geul en Maas ook eensluitende afspraken maken over indexering<sup>5</sup>;
3. Het GR-bestuur te adviseren de gevolgen van de afvalbelasting te verwerken in de GR-begroting 2015;
4. In te stemmen met de voorliggende jaarrekening 2013 GR Geul en Maas en de raad hieromtrent te informeren (via de lijst ingekomen stukken).

### 11. Vervolg / Planning.

Het besluit over de gewijzigde begroting 2014 en ontwerp-begroting 2015 van de aan de GR verbonden gemeenten wordt ter kennis gebracht van het bestuur van de GR Geul en Maas. In december wordt dan de gewijzigde begroting 2014 de begroting 2015 van de GR Geul en Maas definitief door het GR-bestuur vastgesteld en vervolgens aan de Provincie Limburg aangeboden.

---

<sup>5</sup> Hierover zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld afstemming over aanbestedingsbeleid, geen afspraken vastgelegd in de GR-Regeling.



Het raadsbesluit van Maastricht wordt dit jaar later dan gewoonlijk aan de GR Geul en Maas aangeboden (vorig jaar in september, dit jaar in november). Dit heeft m.n. te maken met ambtelijke personeelwisselingen ten tijde van de GR-behandelingen van de begroting in het voorjaar en een niet optimale communicatie tussen betrokken gemeentelijke geledingen.

Collegenota