



- A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: SB, B&C, CZ
B. Er is wel overeenstemming
C. Er heeft overleg plaatsgevonden met wethouder Willems PO 20150413

KORTE INHOUD (GELIJKDUIDEND AAN VOORBLAD)

Ontwerp-raadsstuk (47) inzake GR Geul en Maas: ontwerpregeling 2016 - 2018, ontwerpbegroting 2016 en jaarrekening 2014

1. Aanleiding

a. Ontwerpregeling GR Geul en Maas 2016 – 2018

Sinds 1 januari 2001 neemt de gemeente Maastricht deel aan elkaar opvolgende Gemeenschappelijke Regelingen¹ voor de exploitatie van één of meerdere milieuparken waar haar burgers en die van de GR-partner(s) gebruik van kunnen maken voor het achterlaten van grof huishoudelijk afval. De meest recente GR, *Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas inzake de samenwerking op vier milieuparken 2014 - 2015* met als deelnemende gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul loopt op 31 december 2015 van rechtswege af.

Met de samenwerking op de milieuparken beoogden en beogen de gemeenten de kosten samenhangend met de afvalverwijdering te beheersen. Het van rechtswege aflopen van de huidige GR is aanleiding deze samenwerking in de huidige context te bezien.

b. Ontwerpbegroting 2016 GR Geul en Maas

Het voorleggen van de ontwerpbegroting 2016 van GR Geul en Maas vloeit voort uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), die stelt dat de gemeenteraad haar zienswijze dient te geven over (ontwerp)begrotingen van verbonden partijen (zoals deze GR).

c. Jaarrekening 2014 GR Geul en Maas

Daarnaast ligt de jaarrekening 2014 GR Geul en Maas voor. Hierover heeft de raad op zich geen adviserende bevoegdheid maar om de processen rondom verbonden partijen te stroomlijnen, worden de jaarrekening van het voorafgaande jaar en de begroting van het volgend jaar samen naar de raad gezonden.

d. Mandatering wethouder Willems

Omdat met ingang van 2015 het de bedoeling is de begrotingen en jaarrekeningen van alle verbonden partijen tegelijkertijd aan de gemeenteraad voor te leggen en omdat formeel de Provincie Limburg de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen vóór 1 juli 2015 dient te ontvangen, is het - aanvullend op het raadsvoorstel – planningstechnisch wenselijk om wethouder Willems te mandateren om na de raadsronde van 12 mei 2015 de verdere afhandeling bestuurlijk te accorderen.

2. Relatie met bestaand beleid

¹ Voor het gemak is doorgaans gesproken over het verlengen en/of voortzetten van een GR, maar feitelijk gaat het steeds om het aangaan van een nieuwe GR.



Regionale samenwerking op het gebied van beleid en met name uitvoering maakt afvalverwijdering doeltreffender en doelmatiger. In dit kader is op 10 maart 2015 een intentieverklaring met de Gemeenschappelijke Regeling Rd4 ondertekend. Deze beleidslijn is reeds opgenomen in het Afvalbeleidsplan 2011 – 2015 en zal terugkeren in het Meerjarenbeleidsplan Afval 2016 – 2020.

3. Gewenst beleid en mogelijke opties

a. Ontwerpregeling GR Geul en Maas 2016 – 2018 (bijlage 1)

De ontwerpregeling GR Geul en Maas 2016 – 2018 is de opvolger van de huidige GR 2014 – 2015. De relatief korte looptijd van de huidige GR was toentertijd ingegeven door twee ontwikkelingen:

1. de verplaatsing van het milieupark Noorderbrug (toen gepland voor 2015);
2. een onderzoek naar de mogelijke opschaling van de GR naar Zuid-Limburgse schaal.

Ontwikkeling 1 komt – met een lichte vertraging – thans in de uitvoeringsfase: de verplaatsing van het milieupark Noorderbrug naar Rondeel staat gepland voor 2016. Voor wat betreft ontwikkeling 2 is met het ondertekenen op 10 maart 2015 van een intentieverklaring tussen Maastricht en Rd4 een eerste stap gezet naar de opschaling naar Zuid-Limburgs niveau.

Overwegingen om een nieuwe GR voor een periode van drie jaar aan te gaan zijn:

- dat de samenwerking binnen GR-verband in de afgelopen periode (gedurende meerdere GR'en) over het algemeen goed heeft gefunctioneerd en aan de deelnemende gemeenten – door de samenwerking – (o.a. kosten-)voordelen heeft opgeleverd. Er is dus inhoudelijk voldoende reden om te de samenwerking voort te zetten, mits alle huidige GR-partners dat raadzaam achten (anders is er te weinig “volume”). De colleges van Meerssen en Valkenburg aan de Geul hebben inderdaad (ook) besloten hun gemeenteraad te vragen om in te stemmen met de ontwerpregeling GR Geul en Maas 2016 – 2018.
- dat recentelijk (d.d. 10 maart 2015) een intentieovereenkomst tot afvalsamenwerking tussen de gemeente Maastricht en de Gemeenschappelijke Regeling Rd4 is getekend, waarin milieuparken als één van de thema's is genoemd voor samenwerking. Deze samenwerking kan, als de verwachtingen waar worden gemaakt, een opstap vormen naar een bredere (meer gemeenten) en diepere (meer onderwerpen) samenwerking op Zuid-Limburgs niveau. Gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul alsmede de overige Heuvellandgemeenten worden bij deze samenwerking betrokken.

Vermeldenswaard in dezen is dat tussen Maastricht en Meerssen respectievelijk Valkenburg aan de Geul zich een diepere samenwerking vormt op het gebied van andere uitvoeringsactiviteiten als afvalinzameling en beheer openbare ruimte.

De periode van drie jaar voor de nieuwe GR wordt door de deelnemende gemeenten gezien als een goede termijn om te zien op welke wijze, in welke richting en met welke snelheid de samenwerking zich ontwikkelt. Aan het einde van de nieuwe GR kan de tussenstand worden opgemaakt en mogelijk gekozen worden voor een nieuwe samenwerking met mogelijk meer deelnemende gemeenten en mogelijk meer onderwerpen. Met betrekking tot de service verandert voor de burger niets.

Tenslotte is van belang dat op 1 januari 2015 de Wgr is gewijzigd, waardoor een aantal zaken in procedurele zin zijn gewijzigd, waaronder de aanwijzing welk orgaan de GR aan gedeputeerde staten dient te zenden. De voorliggende ontwerpregeling wordt daar voor 1 januari 2016 op aangepast.



b. Ontwerpbegroting 2016 GR Geul en Maas (bijlage 2)

De ontwerpbegroting 2016 gaat uit van jaar in, jaar uit gehanteerde aannames en uitgangspunten. De aannames betreffen de aangeboden hoeveelheden afval (gegevens uit de jaarrekening 2014 plus een onzekerheidsmarge van 5%) en de transport-, verwerkings- en vermarktingstarieven (gelijk aan de begroting 2015 behoudens reeds bekende wijzigingen). De uitgangspunten hebben betrekking op de doorbelasting van de tariefzak voor huishoudelijk restafval (100% toerekening aan de betreffende gemeente) en de kostendekkendheid van de overige afvalstromen (90% via tarifiering van het grof huishoudelijk afval). Met deze aannames en uitgangspunten komen de kosten die gedekt worden uit de inwonerbijdrage uit op € 2.350.606,- (een daling van 0,2% ten opzichte van de begroting 2015). Met een inwonertal van 158.075 (eveneens een daling van 0,2% ten opzichte van de begroting 2015) komt de inwonerbijdrage voor 2016 uit op € 14,87 (gelijk aan de begroting 2015). De 100% toerekening aan de betreffende gemeente van de tariefzak voor huishoudelijk restafval betekent – door het doorbelasten van de afvalstoffenbelasting van € 13,- per ton – een verhoging met € 0,10 per tariefzak tot € 0,70 per tariefzak. De 90% kostendekkendheid via tarifiering van het grof huishoudelijk restafval betekent – onder andere door de doorbelasting van de afvalstoffenbelasting en een hoger verwerkingstarief – een verhoging van het poorttarief met € 6,- per m³ tot € 26,- per m³.

c. Jaarrekening 2014 GR Geul en Maas (bijlage 3)

De jaarrekening 2014 vertoont ten opzichte van de begroting 2014 een overschot van € 235.331,-. Dit overschot wordt grotendeels veroorzaakt door een lager dan begroot afvalaanbod waardoor de kosten voor transport en verwerking lager uitvallen. Van dit overschot wordt in eerste instantie € 140.605,- gereserveerd voor het aflossen van de restantboekwaarde van de arbo-investeringen op de verschillende milieuparken uit 2012 op het moment dat het oorspronkelijke bouw- en inrichtingskrediet van die milieuparken is afgeschreven. Mochten in 2016 echter financiële tegenvallers optreden bijvoorbeeld bij de aanbesteding van afvalstromen en transport of vanwege de invoering van de vennootschapsbelastingplicht, dan kan dit gereserveerde bedrag daarvoor aangewend worden. Afhankelijk van de (hoogte van de) financiële tegenvallers heeft de reservering een matigend effect op de inwonerbijdrage. Van het resterende overschot ad € 94.726,- komt € 73.343,- ten gunste van de gemeente Maastricht. De jaarrekening 2014 is op 8 april 2015 vastgesteld door het bestuur van de GR Geul en Maas.

d. Mandatering wethouder Willems

Om te kunnen voldoen aan de wens van de gemeenteraad om de begroting en jaarrekening van de GR Geul en Maas tegelijkertijd met die van de andere verbonden partijen aan de gemeenteraad voor te leggen en aan de deadline van 1 juli 2015 voor het indienen van de begroting van de GR Geul en Maas bij de Provincie Limburg, is het - aanvullend op het raadsvoorstel – planningstechnisch wenselijk om wethouder Willems te mandateren om na de raadsronde van 12 mei 2015 de verdere afhandeling bestuurlijk te accorderen.

4. Duurzaamheid en gezondheid

Doeltreffende en doelmatige samenwerking bij afvalinzameling en -verwerking vergroot gescheiden inzameling en hergebruik van materialen en vermindert gebruik van primaire grondstoffen.

5. Personeel

Niet van toepassing.



6. Informatie en automatisering

Niet van toepassing.

7. (Duurzame) aanbestedingen

Conform de regeling GR Geul en Maas wordt bij aanbestedingen het Maastrichtse aanbestedingsbeleid gevolgd.

8. IBOR beheersparagraaf

Niet van toepassing.

9. Financiën

b. Ontwerpbegroting 2016 GR Geul en Maas

Ontwerpbegroting 2016 GR Geul en Maas op hoofdlijnen (in €)				
onderdeel	begroting 2015	begroting 2016	verschil	verklaring
Uitgaven				
Apparaatskosten	1.538.111	1.615.516	77.405	indexering met 1,5% en overstap naar werkelijke kosten i.p.v. normkosten
Kapitaalslasten	92.060	70.676	-21.384	lineaire afschrijving en reservering restantboekwaarde uit overschot 2014
Huur	260.831	260.890	59	
Verwerkingskosten	808.556	742.744	-65.812	in lijn met de trend in de hoeveelheden in aangeboden afval in de afgelopen jaren
Transportkosten	280.067	248.216	-31.851	
Overige bedrijfskosten	308.023	296.691	-11.332	
Totaal	3.287.648	3.234.733	-52.915	
Inkomsten				
Bijdrage gemeente tariefzakken	71.739	81.375	9.636	doorbelasting afvalstoffenbelasting van €3,- per ton
Bijdrage bezoekers milieuparker	582.335	511.622	-70.713	in lijn met de trend in de hoeveelheden in aangeboden afval in de afgelopen jaren
Vermarktingsopbrengsten	277.575	291.130	13.555	
<i>Subtotaal</i>	<i>931.649</i>	<i>884.127</i>	<i>-47.522</i>	
Inwonerbijdrage	2.355.999	2.350.606	-5.393	
Totaal	3.287.648	3.234.733	-52.915	

De ontwerpbegroting 2016 resulteert in een ten opzichte van 2015 gelijkblijvende inwonerbijdrage van € 14,87. Met een inwonertal van 122.393 komt de bijdrage van de gemeente Maastricht aan de GR Geul en Maas uit op € 1.819.984,-. De inwonerbijdrage wordt gedekt uit de afvalstoffenbegroting (afvalstoffenheffing).

In de gemeentelijke meerjarenbegroting is voor 2016 voor de inwonerbijdrage € 1.907.831,- opgenomen. Hierbij is rekeninggehouden met een prijsindex van 1,0% (conform CEP/IMOC van maart 2015).



c. Jaarrekening 2014 GR Geul en Maas

Jaarrekening 2014 GR Geul en Maas op hoofdlijnen (in €)				
<i>onderdeel</i>	<i>begroting 2014</i>	<i>rekening 2014</i>	<i>verschil</i>	<i>verklaring</i>
Uitgaven				
Apparaatskosten	1.510.315	1.532.843	22.528	afrekening op werkelijke kosten i.p.v. op normkosten
Kapitaalslasten	108.487	108.487	-	
Huur	254.914	254.469	-445	
Verwerkingskosten	800.928	616.622	-184.306	
Transportkosten	274.047	236.108	-37.939	lager afvalaanbod
Overige bedrijfskosten	308.023	234.581	-73.442	niet gebruiken budget voor beleid en aanbestedingen
Totaal	3.256.714	2.983.110	-273.604	
Inkomsten				
Bijdrage gemeente tariefzakken	72.152	64.446	-7.706	
Bijdrage bezoekers milieuparkeren	572.362	558.558	-13.804	lager afvalaanbod
Vermarktingsopbrengsten	300.841	284.077	-16.764	
<i>Subtotaal</i>	<i>945.355</i>	<i>907.081</i>	<i>-38.274</i>	
Inwonerbijdrage	2.311.359	2.311.359	-	
Totaal	3.256.714	3.218.440	-38.274	
Saldo 2014			235.331	afrondingsverschillen

De jaarrekening 2014 laat een overschot zien van € 235.331. Het bestuur van de GR heeft besloten hiervan € 140.605 te reserveren voor het aflossen van de restantboekwaarde van de arboinvesteringen, behoudens dekking van eventuele financiële tegenvallers in 2016. Van het resterende overschot ad € 94.726,- komt € 73.343,- ten gunste van de gemeente Maastricht. Dit resultaat wordt meegenomen in het 1^e uitvoeringsbeeld 2015.

10. Voorstel

Gezien de ontwerpregeling GR Geul en Maas 2016 – 2018, de ontwerpbegroting 2016, en de jaarrekening 2014 de gemeenteraad voor te stellen:

1. in te stemmen met de ontwerpregeling GR Geul en Maas 2016 – 2018 (een inhoudelijk identiek vervolg op de huidige regeling);
2. een positieve zienswijze te geven over de ontwerpbegroting 2016 van GR Geul en Maas. Formele afronding van de procedure rondom de zienswijze omtrent de ontwerpbegroting vindt plaats in de raadsvergadering van 26 mei 2015.
3. kennis te nemen van de jaarrekening 2014 van GR Geul en Maas.

Aanvullend op het raadsvoorstel:

4. wethouder Willems te mandateren om na de raadsronde van 12 mei 2015 de verdere afhandeling bestuurlijk te accorderen.



11. Vervolg/Planning

Formele afronding van de besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering van 26 mei 2015. Het bestuur van de GR Geul en Maas dient, ten behoeve van het vaststellen van de begroting 2016, door de afzonderlijke colleges van de deelnemende gemeenten in kennis te worden gesteld van de zienswijzen van de afzonderlijke gemeenteraden over de ontwerpbegroting 2016.

Collegenota