



Raadsvergadering	
Volgnummer	44-2016
Onderwerp	Ontwerpbegroting 2017 en voorlopige jaarrekening 2015 gemeenschappelijke regeling Geul en Maas
Programmanummer	14
Registratienummer	2016-15994
Collegevergadering	17-05-2016
Portefeuillehouder	Wethouder Willems
Organisatieonderdeel	B&O – Ruimte
Behandelend ambtenaar	HS (Hennie) van Eck Telefoonnummer 043-3505171 hennie.van.eck@maastricht.nl
Bijlagen	Ontwerpbegroting 2017 GR Geul en Maas Voorlopige jaarrekening 2015 GR Geul en Maas
Ter inzage in raadsportefeuille	

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas. Deze regeling voorziet in het beheer en de exploitatie van vier milieuparken voor de inzameling van huishoudelijk afval.

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het bestuur van het gemeenschappelijke orgaan voor 15 april de ontwerpbegroting van het komende jaar toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad kan zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het bestuur van het gemeenschappelijke orgaan.

Voorts zendt het bestuur vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.



Bij brief van 14 april 2016 heeft het bestuur van de GR Geul en Maas de betreffende stukken aan de deelnemende gemeenten doen toekomen.

Beslispunten

1. Geen gebruik maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas.
2. De voorlopige jaarrekening 2015 van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas voor kennisgeving aannemen.

1. Aanleiding, bevoegdheden en context.

In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd en de raden hierover hun zienswijze naar voren kunnen brengen. In de wet is voorts geregeld dat de ontwerpbegroting door het deelnemende gemeentebestuur voor een ieder ter inzage wordt gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar wordt gesteld.

Ingevolge het bepaalde in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het bestuur van het gemeenschappelijke orgaan vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

2. Gewenste situatie.

Met de samenwerking bij de milieuparken borgen de aan de GR Geul en Maas deelnemende gemeenten (Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul) de in de Wet milieubeheer genoemde wettelijke taken in het kader van de afvalinzameling. Tevens beogen zij daarmee de kosten samenhangend met de afvalverwijdering te beheersen.

a. Ontwerpbegroting 2017 GR Geul en Maas (bijlage 1)

De ontwerpbegroting 2017 gaat uit van aannames en uitgangspunten. Aannames betreffende aangeboden hoeveelheden afval en daarmee samenhangende transport-, verwerkings- en



vermarketingstarieven. En uitgangspunten betreffende doorbelasting van de op de milieuparken aangeboden gemeentelijke restafvalzakken en kostendekkendheid van de overige afvalstromen via tarifiering aan de poort (grof huishoudelijk afval, c-hout en dakleer)

Met deze aannames en uitgangspunten komen de begrote kosten uit op € 3.326.745,- . Ten opzichte van 2016 is dit een stijging van € 92.012,-.

Met name de volgende punten zijn verantwoordelijk voor de kostenstijging:

1. Een derving van inkomsten aan de poort, als gevolg van het gratis kunnen aanbieden van nu ook matrassen, polystyreen, gips en gasflessen. Er zijn echter wel verwerkingskosten voor deze componenten, terwijl de tariefsinkomsten wegvallen.
2. Een stijging van de transportkosten van de nieuwe afzonderlijke afvalstromen (matrassen, polystyreen, gips, gasflessen, dakafval en c-hout). Het opstellen van aparte containers en ledigen van deze containers werkt kostenverhogend.
3. Een stijging van de verwerkingskosten van hout in 2016 en 2017.
4. Een toe te passen index van 1% voor materiële kosten en loonkosten.

De vorenstaande punten 1 en 2 zijn een direct gevolg van het per 1-1-2016 voldoen aan het Activiteitenbesluit (landelijke regelgeving). Het Activiteitenbesluit geeft aan dat op milieuparken de mogelijkheid moet zijn om 18 afvalstromen gescheiden aan te bieden. Door uitbreiding van de gescheiden inzameling met matrassen, polystyreen, gips, gasflessen, dakafval en c-hout wordt aan het Activiteitenbesluit voldaan. Ook wordt met deze uitbreiding ingespeeld op het landelijk uitvoeringsprogramma VANG (Van Afval Naar Grondstof). Een van de uitgangspunten van VANG is namelijk "meer hergebruik van grondstoffen door betere scheiding en inzameling".

Om de hoger uitvallende kosten als gevolg van de aangegeven punten voor 2016 (punt 1, 2 en 3) en 2017 (punt 1, 2, 3 en 4) op te vangen en niet door te berekenen via het bedrag per inwoner, heeft het bestuur van de GR er voor gekozen een deel van het overschot van 2015 als bestemmingsreserve op te nemen in de jaarrekening 2015, ter dekking van deze kosten. Zie hieronder (paragraaf b. jaarrekening 2015 GR Geul & Maas). De inwonerbijdrage voor 2017 komt daarmee uit op € 14,87



(gelijk aan de begroting 2016).

De restant boekwaarden van de milieuparken in Valkenburg en Randwijck worden in 2016 afgeschreven middels het hiervoor gereserveerde bedrag in de rekening 2014 en komen niet meer voor als kapitaallasten in de ontwerpbegroting 2017. Tevens zijn, conform de hierover gemaakte afspraak, (structureel) geen kapitaallasten opgenomen voor de bouw en inrichting van het nieuwe milieupark Rondeel. Deze komen ten laste van de gemeente Maastricht. Het milieupark Beatrixhaven wordt gehuurd van Attero. Deze huurkosten staan aangegeven.

b. Jaarrekening 2015 GR Geul en Maas (bijlage 2)

De jaarrekening 2015 vertoont ten opzichte van de begroting 2015 een overschot van € 266.479,-. Dit overschot wordt grotendeels veroorzaakt door een lager dan begroot afvalaanbod, waardoor de kosten voor transport en verwerking lager uitvallen. En is er netto meer opbrengst bij de afzet van recyclebare afvalstromen. Tevens is sprake van lagere apparaatskosten.

Van dit overschot is in eerste instantie € 90.000,- gereserveerd als bestemmingsreserve tekort 2016 Activiteitenbesluit (vorenstaand omschreven). Tevens is van het overschot een bedrag van € 92.469,- gereserveerd als bestemmingsreserve tekort 2017 Activiteitenbesluit (vorenstaand omschreven). Van het resterende overschot ad € 84.010,- komt € 64.842,- ten gunste van de gemeente Maastricht.

5. Argumenten.

Met de thans aangereikte stukken wordt een helder beeld verschaft aangaande de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2015 zijn verwezenlijkt, inclusief de daartoe aangewende financiële en personele middelen.

Voorzien wordt in een sluitende begroting voor 2017, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd.

6. Alternatieven.

Niet van toepassing



7. Financiën.

Vertaald naar de gemeente Maastricht betekenen de door de GR Geul en Maas aangereikte stukken het volgende:

a. Begroting 2017:

- Het bedrag per inwoner dat wordt afgedragen aan de GR Geul en Maas blijft gelijk ten opzichte van de begroting 2016 (€ 14,87). Het totaalbedrag voor Maastricht (€ 1.822.245,-) zal worden gedekt via de gemeentelijke afvalbegroting / afvalstoffenheffing 2017.
- Het verrekenbedrag per ingeleverde zak restafval stijgt met 1 eurocent ten opzichte van de begroting 2016 (van € 0,70 naar € 0,71), Het totaalbedrag voor Maastricht (€ 66.049,-) zal worden gedekt via de gemeentelijke afvalbegroting / afvalstoffenheffing 2017.
- Voor de burgers blijven de begrote tarieven aan de poort van de milieuparken in 2017 dezelfde als die in de begroting 2016.

De totale gemeentelijke bedrage bedraagt € 1.888.294,- excl. BTW, hetgeen past binnen de vigerende gemeentelijke meerjarenbegroting afval.

Hierbij dient aangetekend te worden dat momenteel een aanbesteding loopt van een groot aantal afvalfracties die op de milieuparken worden aangeboden. In het najaar van 2016 worden de daarmee samenhangende kosten en opbrengsten bekend. Ook kunnen kosten stijgen als gevolg van landelijke (concept-) CAO-afspraken. Als genoemde kosten en opbrengsten substantieel afwijken van de in de begroting 2017 geraamde kosten en opbrengsten zal het bestuur van GR Geul en Maas een begrotingswijziging inbrengen.

b. Jaarrekening 2015:

- Na aftrek van de geschetste inzet van delen van het begrotingsoverschot 2015 voor de bestemmingsreserve tekort Activiteitenbesluit 2016 en 2017 resteert een aan de deelnemende gemeenten uit te keren bedrag van € 84.010,-. Het Maastrichtse aandeel



daarvan is € 64.842,-. Dit eenmalig voordeel komt ten gunste van de gemeentelijke afvalbegroting 2016.

Ook hierbij is een aantekening aan de orde. Het bestuur van de GR heeft – terecht – aangegeven dat het niet gebruikelijk en wenselijk is om langjarig een structureel tekort op de begroting te dekken met incidentele opbrengsten. Zulks is in het kader van opvang van de meerkosten van het Activiteitenbesluit aan de orde. Het bestuur heeft derhalve aangegeven bij de samenstellen van de volgende begroting – die van 2018 – uit te gaan van een structureel kostendekkende begroting voor de GR. Dan zijn ook de uitkomsten van de eerder genoemde nieuwe aanbesteding van afvalfracties bekend, zodat ook meer zicht ontstaat op kosten en opbrengsten in de komende jaren.

8. Vervolg.

Het bestuur van het gemeenschappelijke orgaan wordt van het raadsbesluit in kennis gesteld. Het bestuur betreft de eventuele zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten bij de vaststelling van de ontwerpbegroting. Na vaststelling zendt het bestuur de begroting 2017 vóór 1 augustus 2016 aan gedeputeerde staten en aan de raden van de deelnemende gemeenten die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

Het bestuur van het gemeenschappelijke orgaan stelt de jaarrekening 2015 vast, waarna het bestuur deze vóór 15 juli 2016 aan gedeputeerde staten zendt.

9. Participatie

Niet van toepassing

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,
De Secretaris, De Burgemeester,
P.J. Buijtels. J.M. Penn-te Strake.



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.17-05-2016., organisatieonderdeel BO-Ruimte , no. 2016-15994;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen

BESLUIT:

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas.
2. De voorlopige jaarrekening 2015 van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van ...

de griffier,

de voorzitter,