



Raadsvergadering	6 juni 2017
Volgnummer	37-2017
Onderwerp	Ontwerpbegroting 2018 en voorlopige jaarrekening 2016 gemeenschappelijke regeling Geul en Maas
Programmanummer	14 Natuur, milieu, water en afval
Registratienummer	2017-14169
Collegevergadering	09-05-2017
Portefeuillehouder	Janssen
Organisatieonderdeel	BO Ruimte
Behandelend ambtenaar	HS van Eck Telefoonnummer: 043-350 5171 hennie.van.eck@maastricht.nl
Bijlagen	bijlage 1 Raadsbesluit bijlage 2 Voorlopige jaarrekening 2016 GR Geul en Maas bijlage 3 Ontwerp begroting 2018 GR Geul en Maas

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 beheer en exploitatie van vier milieuparken voor inzameling van huishoudelijk afval.

In de Wet gemeenschappelijke regelingen staat 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.

Op verzoek van uw raad zijn beide termijnen vervroegd tot 1 april.



Bij brief van 30 maart 2017 heeft het bestuur van de GR Geul en Maas betreffende stukken aan de deelnemende gemeenten gestuurd.

Beslispunten

1. Geen gebruik maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas.
2. De voorlopige jaarrekening 2016 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 t.a.v. 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. Ontwerp-begroting 2018 GR Geul en Maas

De ontwerpbegroting 2018 gaat uit van aannames en uitgangspunten. Aannames betreffende aangeboden hoeveelheden afval en daarmee samenhangende transport-, verwerkings- en vermarktingstarieven. En uitgangspunten betreffende doorbelasting van de op de milieuparken aangeboden gemeentelijke restafvalzakken en kostendekkendheid van de overige afvalstromen via



tarifiering aan de poort. Ten aanzien van de index hanteert de GR voorshands 2%. Bij de programmabegroting 2018 is het definitieve indexcijfer voor 2018 bekend. Een eventuele majeure afwijking zal via begrotingswijziging doorgevoerd worden.

Met deze aannames en uitgangspunten komen de begrote netto-kosten (lees bijdrage deelnemende gemeenten) uit op € 2.400.331. Ten opzichte van 2017 is dit een stijging van € 49.725.

De gemeentelijke bijdrage per inwoner gaat, rekening houdend met een indexering van 2%, met € 0,30 omhoog van € 14,87 in 2017 naar € 15,17 in 2018.

In de ontwerp-begroting 2018 is verdisconteerd dat als gevolg van een nieuwe aanbesteding van afvalstromen (transport en verwerking) de kosten substantieel zijn gestegen. Teneinde een sluitende begroting te krijgen, heeft het GR-bestuur besloten tot twee maatregelen:

1. het met ingang van 2018 verhogen van de inkomsten door het hanteren van een poorttarief voor puin, grond en a/b-hout (a/b-hout 2x gratis, daarna tarifiering).
2. het met ingang van 2018 verlagen van de kosten door besparing op personeelskosten (de drie Maastrichtse milieuparken zijn alternerend een dag per week minden open).

Ten aanzien van de poorttarieven is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de tarieven van samenwerkingspartner Rd4 (gemeenschappelijke regeling voor 11 gemeenten in Parkstad en Heuvelland). Bij het nieuwe milieupark Rondeel wordt wat betreft de betaalde afvalstromen gewerkt met weegbruggen, daar gelden kilotarieven (bij de andere milieuparken kuub-tarieven, op basis van inschatting aan de poort). In verband met grote verschillen in soortelijk gewicht, vooral van de nieuw te tarifieren afvalstromen, zal in 2018 bij milieupark Rondeel overgestapt worden van één uniform kilotarief naar gedifferentieerde kilotarieven per betaalde afvalstroom. Door de stijging van de verwerkingstarieven (als gevolg van de genoemde aanbesteding) daalt de kostendekkendheid van de poorttarieven naar 72%.

Het verrekeningstarief voor gemeentelijke restafvalzakken stijgt als gevolg van de hogere transport- en ledigingskosten (aanbesteding en indexering) in 2018 met € 0,02 van € 0,71 naar € 0,73 per zak.

b. Voorlopige jaarrekening 2016 GR Geul en Maas

De jaarrekening 2016 vertoont ten opzichte van de begroting 2016 een overschot van € 193.674.

Het overschot wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

- Hogere opbrengsten bezoekers milieuparken: € 66.102 voordelig.



- Lagere personeelskosten: € 116.856 voordelig.
- Dotatie voorziening letselschade: € 69.484 nadelig.
- Ontvangen schadeuitkering KCA-unit: € 74.254 voordelig.

Het GR-bestuur wenst het positieve resultaat als volgt in te zetten:

- bestemming van € 99.900 voor de herbouw van de KCA-unit (Klein Chemisch Afval) bij milieupark Randwijck;
- bestemming van € 93.774 voor te realiseren optimaliseringen van de ICT-inrichtingen van de milieuparken (de ICT-inrichting is verouderd en is dringend aan actualisering toe).

De jaarrekening 2016 heeft een goedkeurende verklaring van de accountant gekregen.

3. Argumenten.

Met de thans aangereikte stukken wordt een helder beeld verschaft van de mate waarin de voorgenumen doelstellingen in 2016 zijn verwezenlijkt, inclusief de daartoe aangewende financiële en personele middelen.

Voorzien wordt in een sluitende begroting voor 2018, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd

4. Alternatieven.

Niet van toepassing.

5. Financiën.

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

a. Begroting 2018:

- Het bedrag per inwoner dat wordt afgedragen aan de GR Geul en Maas stijgt ten opzichte van de begroting 2017 met € 0,30 van € 14,87 naar € 15,17. Het totaalbedrag voor Maastricht (€ 1.861.709) zal worden gedekt via de gemeentelijke afvalbegroting / afvalstoffenheffing 2018.



- Het verrekenbedrag per ingeleverde zak restafval stijgt met 2 eurocent ten opzichte van de begroting 2017 (van € 0,71 naar € 0,73), Het totaalbedrag voor Maastricht (€ 69.645) zal worden gedekt via de gemeentelijke afvalbegroting / afvalstoffenheffing 2018.
- Voor de inwoners blijven in 2018 de poorttarieven van de afvalstromen die in 2017 tot de betaalde categorieën behoren gelijk. Voor een drietal afvalstromen worden echter nieuwe poorttarieven ingevoerd (puin, grond, a/b-hout; a/b-hout 2x gratis, daarna tarifiering). Dit leidt voor burgers die specifiek die afvalstromen brengen tot lastenverhoging.

De totale gemeentelijke bedrage bedraagt € 1.931.354 excl. BTW, hetgeen past binnen de vigerende gemeentelijke meerjarenbegroting afval (jaarschijf 2018), rekening houdend met een indexcijfer van 2%.

b. Jaarrekening 2016:

Het positieve resultaat wordt voor twee doeleinden ingezet: herbouw van de afgebrande KCA-unit bij milieupark Randwijck en instelling van een voorziening voor optimalisering van de verouderde ICT-omgeving van de GR.

6. 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 2018 vóór 1 augustus 2017 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 2016 vast, waarna het bestuur deze vóór 15 juli 2017 aan gedeputeerde staten zendt.

7. Participatie

Niet van toepassing.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

P.J. Buijtels.

De Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake.



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.09-05-2017., organisatieonderdeel BO Ruimte, no. 2017-14169;

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 2018 van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas.
2. De voorlopige jaarrekening 2016 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 6 juni 2017.

de griffier,

de voorzitter,