



Raadsvergadering	28 mei 2019
Volgnummer	69-2019
Onderwerp	Ontwerpbegroting 2020 en eindafrekening 2018 gemeenschappelijke regeling Geul en Maas
Programmanummer	7 Volksgezondheid en milieu
Registratienummer	2019-13224
Collegevergadering	7 mei 2019
Portefeuillehouder	Wethouder Aarts
Organisatieonderdeel	BO Ruimte
Behandelend ambtenaar	HS Eck, van Telefoonnummer: 043-350 5171 hennie.van.eck@maastricht.nl
Bijlagen	Bijlage 1 raadsbesluit Bijlage 2 ontwerp-begroting 2020 GR Geul en Maas Bijlage 3 eindafrekening 2018 GR Geul en Maas

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

Het college van B&W 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 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.

Daarnaast zendt het bestuur de eindafrekening van het voorafgaande jaar en algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Voorgesteld wordt ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020 geen zienswijze in te brengen. En de eindafrekening 2018 voor kennisgeving aan te nemen.



Beslispunten

1. Geen gebruik maken van de mogelijkheid tot indienen van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas.
2. De eindafrekening 2018 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 ook geregeld dat de ontwerpbegroting door het deelnemende gemeentebestuur ter inzage wordt gelegd en tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar is.

Artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen regelt dat het bestuur van het gemeenschappelijke orgaan vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting geldt, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening (eindafrekening) aan de raden van de deelnemende gemeenten zendt.

Op verzoek van de raad van Maastricht is de termijn van 15 april vervroegd naar 1 april.

2. Gewenste situatie.

Met de samenwerking ten aanzien van de milieuparken borgen de aan de GR Geul en Maas deelnemende gemeenten (Maastricht, Meerssen en 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.

De milieuparken vervullen, door hun functie als verzamelplek voor herbruikbaar/recyclebaar grof afval, een belangrijke rol bij het bereiken van de raadsdoelstelling "Maastricht afvalloos in 2030".

a. Ontwerpbegroting 2020 GR Geul en Maas

De ontwerpbegroting 2020 gaat uit van aannames en uitgangspunten, met betrekking tot het aanbod van afvalsoorten, verwerkings- en transportkosten, etc.. Uitgangspunt is uiteraard een dekkende begroting: de te verwachten kosten moeten gedekt worden door de te verwachten opbrengsten.



De uitgaven van de GR Geul en Maas voor 2020 bedragen naar raming € 4.023.273. Daaronder zijn begrepen posten als apparaats- en personeelskosten, kapitaallasten, huren, verwerkingskosten, transport- en ledigingskosten, bedrijfskosten. Ten opzichte van 2019 zijn daarbij indexen gehanteerd: een algemene prijsstijging van 1,4% (in lijn met het CBS-inflatiecijfer), een loonstijging van 2,5% (verwachte loonstijging CAO) en een huurstijging van 2% (in lijn met eerdere huurverhogingen).

De meest relevante opbrengsten van de GR Geul en Maas zijn:

- De poorttarieven (de tarieven die inwoners rechtstreeks in rekening gebracht krijgen als ze afval naar milieuparken brengen waar een tarief voor wordt geheven).
- Bijdrage die de deelnemende gemeenten betalen voor betaalde restafvalzakken die door inwoners aangeboden worden (de inwoners hebben al, bij aanschaf van de zakken, een tarief betaald; de GR Geul en Maas ontvangt van de gemeenten een vergoeding per zak om haar kosten te dekken).
- Bijdrage die de deelnemende gemeenten per inwoner betalen (dat is een algemene bijdrage om de kosten van de GR te dekken).

Bij het vaststellen van de **poorttarieven** zijn de regionale afspraken over uniformering van de tarieven van belang. Sinds enige tijd wordt samengewerkt met de GR Rd4 (11 gemeenten in Heuvelland en Parkstad). Per 1 januari 2018 kunnen de inwoners van beide GR-gebieden bijvoorbeeld al gebruik maken van elkaars milieuparken. En op termijn wordt gestreefd naar uniformering van tarieven voor de milieuparken. Wat betreft dat laatste zijn vorig jaar al de eerste stappen gezet. Uitgangspunt daarbij is het streven om te komen tot kostendekkende tarieven, met name voor ongescheiden aangeboden afval dat nog (grotendeels) in de verbrandingsoven belandt. “De vervuiler betaalt” is daarbij het motto. Door het daarnaast gratis kunnen aanbieden van gescheiden afval, geschikt voor hergebruik c.q. recycling, worden de nationale en lokale afvalbeleidsdoelstellingen bevorderd (voor Maastricht: “Maastricht afvalloos in 2030”). Met Rd4 is inmiddels bestuurlijk besproken om in het jaar 2021 te komen tot die 100%-kostendekkendheid (het dagelijks bestuur van Rd4 brengt dat uitgangspunt binnenkort, met een positief advies, in bij het algemeen bestuur van Rd4).

Voor het begrotingsjaar 2020 gaat het bestuur van de GR Geul en Maas uit van een ingroeimodel: 80% kostendekkendheid voor de meest ingebrachte afvalstroom: ongescheiden grof huishoudelijk



afval¹. Daarna zal, voor het begrotingsjaar 2021, ingezet worden op 100% kostendekkendheid voor die stroom.

In onderstaande tabel staan de resulterende poorttarieven voor 2020, ten opzichte van de poorttarieven voor 2019 vermeld (in euro's). Tevens zijn de poorttarieven voor de GR Rd4 voor 2019 en 2020 (dat laatste onder voorbehoud, het bestuur van de GR Rd4 moet nog formeel besluiten) opgenomen.

	Begroting 2019 Rd4	Begroting 2019 GR G&M	Begroting 2020 Rd4	Begroting 2020 GR G&M
Grof vuil per m3	25	25	25	28,4
Dakleer per m3	25	25	25	25
C-hout per m3	2xgratis, 15	2x gratis, 15	nog nader te bepalen	32,4
A-B hout per m3		2x gratis, 15	2x gratis, 15	2x gratis,15
Puin per m3	10	10	10	10
Grond per m3	10	10	10	10
Restafval 50 liter-zak	1,25	1,25	1,25	1,25
GFT 50 liter-zak	1,25	1,25	1,25	1,25

Raadsvoorstel

Voor milieupark Het Rondeel in Maastricht zijn de tarieven bepaald in kg's in plaats van in m3 (er wordt daar gewerkt met een weegbrug). De tarieventabel van Het Rondeel is als volgt door het GR-bestuur bepaald:

¹ Voor zogenaamd C-hout, een afvalstroom die ook verbrand wordt, wordt in 2020 al ingezet op 100% kostendekkendheid.



Milieuparken poorttarief 2020 per kg afgerond (voor Het Rondeel)	
Fractie	Tarief
Verwerkingskosten grof vuil	€ 0,19 (was in 2019 € 0,16)
Verwerkingskosten dakleer	€ 0,08 (was in 2019 € 0,07)
Verwerkingskosten c-hout	€ 0,11 (was in 2019 € 0,06)
Verwerkingskosten a-b hout	€ 0,07 (was in 2019 € 0,08)
Verwerkingskosten puin	€ 0,02 (was in 2019 € 0,02)
Verwerkingskosten grond	€ 0,01 (was in 2019 € 0,01)
Verwerkingskosten restafval	€ 0,16 (was in 2019 € 0,19)

Naast de corresponderende tariefwijzigingen voor ongescheiden grof huishoudelijk afval (grof vuil) en c-hout is bij Het Rondeel nog sprake van enkele meer marginale verschillen tussen de tarieven van 2019 en 2020. Die zijn het gevolg van een verfijning van de berekeningsmethodiek voor enkele afvalstromen (op basis van ervaringscijfers over de afgelopen 3 tot 5 jaren, wat betreft de verhouding tussen kubieke meters en kilogrammen aangeboden afval).

De prijs die deelnemende gemeenten betalen aan de GR Geul en Maas voor **betaalde restafvalzakken** gaat in 2020 naar € 0,89 per zak (was € 0,73 in 2019). Dat is de daadwerkelijke kostprijs voor de GR Geul en Maas: € 0,79 verwerkingskosten en € 0,10 transportkosten.

Met de **algemene bijdrage van deelnemende gemeenten per inwoner** wordt de GR-begroting sluitend gemaakt. De bijdrage stijgt van € 15,40 in 2019 naar € 16,40 in 2020.

De begrote netto-kosten (totale bijdrage deelnemende gemeenten) komen voor Maastricht uit op € 1.994.765. Ten opzichte van 2019 (€ 1.890.081) is dit een stijging van € 104.684. De gemeentelijke bijdrage zal worden gedekt via de gemeentelijke afvalbegroting/afvalstoffenheffing 2020.

b. Voorlopige jaarrekening 2018 GR Geul en Maas

De jaarrekening 2018 vertoont ten opzichte van de begroting 2018 een tekort van € 2.016.

Het tekort is een resultante van:

- Hogere opbrengsten bezoekers milieuparken: € 124.431 voordelig.



- Hogere kosten milieuparken: € 192.802 nadelig.
- Onttrekkingen uit bestemmingsreserves: € 66.355 voordelig.

De eindafrekening is door de accountant akkoord bevonden.

De deelnemende gemeenten betalen het tekort van € 2.016 aan het GR-bestuur. Voor Maastricht betekent dit een kostenpost van € 1.564.

Indicatoren.

Niet van toepassing.

3. Argumenten.

Met de aangereikte eindafrekening 2018 wordt een beeld verschaft van de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2018 zijn verwezenlijkt, inclusief de daartoe aangewende financiële en personele middelen.

Voorzien wordt in een sluitende begroting voor 2020, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd.

In de ontwerpbegroting 2020 wijst het GR-bestuur expliciet op enkele risicofactoren: aanbestedingen, vennootschapsbelasting, automatisering, vergoeding Afvalfonds en rentetarief. Met name de marktontwikkelingen (die hun vertaalslag krijgen bij aanbestedingen) zijn onzeker. De afvalmarkt is nationaal en internationaal flink in beweging en dat blijkt de laatste tijd tot forse prijsschommelingen te leiden. Een voorbeeld – waar u via een raadsinformatiebrief in december j.l. bent geïnformeerd – is de forse stijging van het tarief voor de verwerking van grof huishoudelijk afval. Dit alles maakt begroten lastig, temeer daar bij gemeenschappelijke regelingen al vroegtijdig (bijna een jaar van tevoren) aan een begroting gewerkt moet worden.

4. Alternatieven.

Niet van toepassing.



5. Financiën.

Vertaald naar de gemeente Maastricht betekent de ontwerpbegroting 2020 van de GR Geul en Maas dat de gemeentelijke bijdrage in 2020 € 1.994.765 wordt (dit was in 2019 € 1.890.081). De bijdrage zal worden opgenomen in de gemeentelijke afvalbegroting en worden doorvertaald in de gemeentelijke afvalstoffenheffing.

Het in de eindafrekening 2018 van de GR Geul en Maas gemelde tekort – voor Maastricht € 1.564 – zal worden betaald uit de vastgestelde begroting 2019.

6. Vervolg.

Het bestuur van de GR Geul en Maas 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 2020 vóór 1 augustus a.s. aan gedeputeerde staten en aan de raden van de deelnemende gemeenten die desgewenst bij gedeputeerde staten hun zienswijze kunnen inbrengen.

De eindafrekening 2018 stelt het bestuur van de GR Geul en Maas vast, waarna het deze vóór 15 juli a.s. naar gedeputeerde staten zendt.

7. Participatie

Niet van toepassing.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,
De Secretaris, De Burgemeester,
R.E.C. Kleijnen. J.M. Penn-te Strake.



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.7 mei 2019., organisatieonderdeel BO
Ruimte, no. 2019-13224

gelet op In artikel 35

BESLUIT:

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot indienen van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas.
2. De eindafrekening 2018 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 28 mei 2019

de griffier,

de voorzitter,