



Raadsvergadering	26 mei 2020
Volgnummer	36-2020
Onderwerp	Ontwerpbegroting 2021 en eindafrekening 2019 gemeenschappelijke regeling Geul en Maas
Programmanummer	7 Volksgezondheid en milieu
Registratienummer	2020-10925
Collegevergadering	21-04-2020
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 Brief aanlevering begroting 2021 aan bestuur GR Geul en Maas bijlage 3 Bijlage 1 behorende bij brief aanlevering begroting 2021 aan bestuur GR Geul en Maas bijlage 4 Bijlagen 2-3-4 behorende bij brief aanlevering begroting 2021 aan bestuur GR Geul en Maas bijlage 5 Rapport jaarrekening 2019 GR Geul en Maas bijlage 6 Definitieve controleverklaring 2019 GR milieuparken Geul en Maas

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

Het college van B&W neemt - samen met de gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul - 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 voorgaande jaar en algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Voorgesteld wordt ten aanzien van de ontwerpbegroting 2021 geen zienswijze in te brengen. En de eindafrekening 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

Beslispunten

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas.
2. De eindafrekening 2019 van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas voor kennisgeving aan te nemen.

3. 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 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.

4. Gewenste situatie.

Met de samenwerking ten aanzien van de milieuparken borgen de aan de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas (GR Geul en Maas) deelnemende gemeenten de in de Wet milieubeheer



genoemde wettelijke taken in het kader van de afvalinzameling. Tevens beogen zijn daarmee de kosten samenhangende met de afvalverwijdering te beheersen.

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

a. Ontwerpbegroting 2021 GR Geul en Maas.

De ontwerpbegroting 2021 gaat uit van aannames en uitgangspunten met betrekking tot het aanbod van afvalsoorten, verwerkings- en transportkosten, etc.. Uitgangspunt is uiteraard een dekkende begroting, waarbij te verwachten kosten in evenwicht zijn met te ontvangen opbrengsten.

De uitgaven van de GR Geul en Maas voor 2021 bedragen naar raming € 4.475.895, voor posten als apparaats- en personeelskosten, kapitaallasten, huren, verwerkingskosten, transport- en ledigingskosten, bedrijfskosten. Ten opzichte van 2020 zijn daarbij indexen gehanteerd: een algemene prijsstijging van 2,5% (in lijn met CBS-dienstenprijsindex), 3,0% voor loonkosten (verwachte loonstijging CAO) en 2,0% voor huren (in lijn met eerdere huurverhogingen).

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

- De poorttarieven (tarieven die bij inwoners rechtstreeks in rekening worden gebracht als ze afval naar milieuparken brengen waar een tarief voor wordt geheven).
- De 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).
- De bijdrage die de deelnemende gemeenten per inwoner betalen (dat is de algemene bijdrage van de gemeente om de kosten te dekken).

Bij het vaststellen van de poorttarieven zijn de regionale afspraken met samenwerkingspartner Rd4 (de reinigingsdienst voor 11 gemeenten in Parkstad en Heuvelland) over de uniformering van tarieven van belang. Een belangrijke wens van de GR Geul en Maas en van Rd4, bij het openstellen van elkaars milieuparken voor inwoners van beide verzorgingsgebieden in 2018, was te komen tot een harmonisering van poorttarieven en acceptatievoorwaarden. Hierbij is het “diftar-beleid” een belangrijk uitgangspunt, waarbij het motto “de vervuiler betaalt” leidend is. De GR Geul en Maas hebben als doel om voor



afvalstromen die bestaan uit (deels) niet meer herbruikbaar materiaal – en die dus verbrand moeten worden – een poorttarief te rekenen dat bij voorkeur kostendekkend is. Door het daarnaast gratis kunnen aanbieden van herbruikbare fracties, wordt het scheidingsgedrag gestimuleerd. Beter scheiden leidt dus uiteindelijk tot minder kosten voor de burger en meer hergebruik van grondstoffen.

Na het nemen van enkele tussenstappen in 2018, 2019 en 2020 is bij de nu voorliggende ontwerpbegroting 2021 het streefdoel dat beide gemeenschappelijke regelingen een 100% kostendekkend tarief hanteren voor te verbranden afvalstromen en tevens tarieven en acceptatiecriteria zo veel mogelijk uniformeren. Daarbij wordt gestreefd naar zo laag mogelijke kosten. Bij Rd4 wordt bijvoorbeeld op de milieuparken fijn restafval (dat qua aard en omvang in een restafvalzak past) zo veel mogelijk verwijderd uit het grof huishoudelijk afval. Dat leidt tot lagere kosten voor grof huishoudelijk afval, omdat fijn restafval een lager verwerkingstarief heeft. Door dit in 2021 ook op de milieuparken van de GR Geul en Maas toe te passen, wordt ingeschat dat 20% van het grof huishoudelijk afval als fijn restafval kan worden afgevoerd. Dat leidt tot een lager poorttarief voor grof huishoudelijk afval.

De poorttarieven zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2021 van de GR Geul en Maas zijn (uitgaande van de genoemde scheiding van 20% van het grof huishoudelijk afval in fijn restafval) als volgt:

	Begroting 2020 Rd4	Begroting 2020 GR Geul & Maas	Begroting* 2021 Rd4	Begroting 2021 GR Geul & Maas
Grof vuil per m3	25	28,4	30	31,60
Dakleer per m3	25	25	30	31,60
C-hout per m3	25	32,4	30	31,60
A-B hout per m3	2x gratis, 15	2x gratis, 15	2x gratis, 15	2x gratis, 15
Puin per m3	10	10	10	10
Grond per m3	10	10	15	15
Restafval 50 liter-zak	1,25	1,25	1,60	1,60
Matras eenpersoons	6,25	gratis	7,50	7,90
Matras tweepersoons	12,50	gratis	15,00	15,80
Matras kinderbedje	3,12	gratis	3,75	3,95



* Dit zijn de voorlopige tarieven van Rd4 voor 2021. Deze tarieven zijn nog niet vastgesteld.

Bij milieupark Het Rondeel wordt niet per m3, maar per kg afgerekend. De poorttarieven daar zullen in 2021 als volgt zijn:

Milieuparken poorttarief 2021 per kg afgerond (voor Het Rondeel)	
Fractie	Tarief
Verwerkingskosten grof vuil	€ 0,21 (was in 2020 € 0,19)
Verwerkingskosten dakleer	€ 0,11 (was in 2020 € 0,08)
Verwerkingskosten c-hout	€ 0,12 (was in 2020 € 0,11)
Verwerkingskosten a-b hout	€ 0,07 (was in 2020 € 0,07)
Verwerkingskosten puin	€ 0,02 (was in 2020 € 0,02)
Verwerkingskosten grond	€ 0,02 (was in 2020 € 0,01)
Verwerkingskosten restafval	€ 0,21 (was in 2020 € 0,16)
Verwerkingskosten matrassen	€ 0,40 (was in 2020 gratis)

Opmerkingen:

- In de tabellen zijn de poorttarieven van 2020 gebaseerd op de tarieven die in de oorspronkelijke begroting 2020 staan. Ten tijde van het opstellen van dit raadsvoorstel is een begrotingswijziging in procedure, die onder ander inhoudt dat voor een drietal afvalstromen per 1 juli 2020 verhoogde poorttarieven gaan gelden: voor grof vuil € 36,60 per m3 (bij Het Rondeel € 0,24 per kg), voor c-hout € 36,60 per m3 (bij Het Rondeel € 0,12 per kg), voor grond € 24,00 per m3 (bij Het Rondeel € 0,03 per kg).
- De poorttarieven van dakleer, c-hout en restafval (50 liter zak) zijn voor 2021 gelijk getrokken aan het tarief van grof vuil.
- Het poorttarief van grond is voor 2021 omlaag gebracht naar € 15 per m3. Momenteel is de verwerkingsprijs van grond erg hoog in verband met de verplichte PFAS-bemonstering. De verwachting is dat de PFAS-normeringen in 2021 zullen versoepelen, waardoor de kosten lager worden.
- Nieuw in 2021 is een tarief voor matrassen. Voor recycling aangeboden matrassen worden veelal door de verwerkers geweigerd, de acceptatienormen liggen heel hoog. Dat betekent dat ze in veel



gevallen toch verbrand moeten worden. Derhalve is er voor gekozen om een tarief te heffen – net zoals Rd4 – dat een afgeleide is van de m3-prijs voor grof vuil. Voor een tweepersoonsmatras is die prijs gebaseerd op 0,5 m3, voor een eenpersoonsmatras op 0,25 m3 en voor een matras van een kinderbedje op 0,125 m3.

- Omdat de soortelijke gewichten (kg/m3) van diverse afvalstromen verschillen, ontstaan er bij de weegtarieven (alleen geldend voor milieupark Het Rondeel) verschillen in tarief, waar die bij het volumetarief gelijk zijn.
- Voor de in de bovenstaande tabel niet genoemde afvalsoorten die op de milieuparken kunnen worden aangeboden geldt voor 2021 – net als in 2020 – een nultarief.

Naast de poorttarieven kent de GR Geul en Maas een verrekening naar de deelnemende gemeenten van gemeentelijke betaalde restafvalzakken. Inwoners kunnen de gemeentelijke restafvalzak gratis aanbieden bij de milieuparken. Omdat de gemeenten de inkomsten van deze zakken ontvangen, brengt de GR per aangeleverde gemeentelijke restafvalzak een bedrag in rekening bij de betreffende gemeente. Dit tarief bedraagt voor 2021 € 1,60 (was in 2020 € 0,89). De prijs wordt daarmee gelijk getrokken aan de prijs die een bezoeker betaalt aan de poort voor aanlevering van niet-gemeentelijke restzakken.

Voor Maastricht betekent dit een kostenpost van € 134.804 (was in 2020 € 75.663).

Met de bijdrage per inwoner wordt de begroting sluitend gemaakt. Niet alle verwerkingskosten worden volledig gedekt uit de opbrengsten van de poorttarieven. Bezoekers kunnen namelijk recyclebare stromen (met uitzondering van recyclebare bouw-gerelateerde stromen), mits gescheiden aangeleverd, gratis naar de milieuparken brengen. Door stijging van deze kosten, onder andere ten gevolge van indexeringen, stijgt de totale inwonersbijdrage naar € 2.811,703 (was in 2020 € 2.575.335). In de begroting is uitgegaan van 156.750 inwoners voor het GR Geul en Maas-gebied (aantallen per 1 januari 2020). Dat resulteert in een bedrag van afgerond € 17,94 per inwoner in 2021 (was in 2020 € 16,40).

Voor Maastricht betekent dit een kostenpost van € 2.180.447 (was in 2020 € 1.994.765).

b. Eindafrekening (jaarrekening) 2019.

De jaarrekening 2019 vertoont ten opzichte van de begroting 2019 een tekort van € 66.355.

Dit is voornamelijk een gevolg van minder opbrengsten dan begroot (per saldo ongeveer € 37.000 negatief: onder andere minder betaald afvalaanbod, minder betaalde restafvalzakken, meer



opbrengst aan enkele afvalsoorten die geld opleveren) en van meer kosten dan begroot (per saldo ongeveer € 27.000 negatief: onder andere meer apparaats- en personeelskosten, minder transport- en verwerkingskosten).

De jaarrekening is door de accountant akkoord bevonden.

Het tekort komt ten laste van de deelnemende gemeenten, op inwonersbasis. Voor Maastricht betekent dit een kostenpost van € 51.477.

5. Argumenten.

Met de aangereikte eindafrekening 2019 wordt een beeld verschaft van de mate waarin de doelstellingen in 2019 zijn verwezenlijkt, inclusief de daarbij aangewende financiële en personele middelen.

Voorzien wordt in een sluitende begroting voor 2021, waarmee de bestaande samenwerking tussen de aan de GR Geul en Maas deelnemende gemeenten op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd.

In het algemeen kan gesteld worden dat het niet mogelijk is om altijd een goede inschatting van kosten en opbrengsten te maken, doordat de begroting zo ver van te voren (februari/maart in het jaar vóór het begrotingsjaar) wordt gemaakt. Daarnaast is sprake van een aantal risicofactoren, dat door de GR Geul en Maas in haar ontwerpbegroting 2021 is benoemd (aanbestedingen, opbrengsten metaal en papier, automatisering, vergoedingen afvalfonds, rentetarieven en sorteereffecten grof vuil). Waar nodig zullen door het GR-bestuur begrotingswijzigingen in procedure gebracht worden.

6. Alternatieven.

Niet van toepassing.

7. Financiën.

Vertaald naar de gemeente Maastricht betekent de ontwerpbegroting 2021 van de GR Geul en Maas dat de gemeentelijke bijdrage voor gemeentelijke restafvalzakken zal stijgen van € 75.663 in 2020



naar € 134.804 in 2021 en dat de gemeentelijke bijdrage per inwoner zal stijgen van € 1.994.765 in 2020 naar € 2.180.447 in 2021. De totale bijdrage in 2021 (€ 2.315.251) zal worden opgenomen in de gemeentelijke afvalbegroting 2021 en door worden vertaald naar de gemeentelijke afvalstoffenheffing voor 2021.

Het in de eindafrekening 2019 van de GR Geul en Maas gemelde tekort – voor Maastricht € 51.477 - zal worden betaald uit de vastgestelde begroting 2020.

8. 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 2021. Na vaststelling zendt het bestuur de begroting 2021 voor 1 augustus a.s. aan gedeputeerde staten en aan de raden van de gemeenten die desgewenst bij gedeputeerde staten hun zienswijze kunnen inbrengen.

De eindafrekening 2019 stelt het bestuur van de GR Geul en Maas vast, waarna het deze voor 15 juli a.s. naar gedeputeerde staten zendt.

9. 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. 21 april 2020,
organisatieonderdeel BO-Ruimte, no. 2020-10925;

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

BESLUIT:

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot indienen van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas.
2. De eindafrekening 2019 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 26 mei 2020
de griffier, de voorzitter,