

Raadsnota

Raadsvergadering de dato 8 juni 2020

Onderwerp: zienswijze ontwerpbegroting 2021 en jaarrekening 2019 Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul en Maas

Aan de gemeenteraad,

1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul en Maas (verder GR Milieuparken Geul en Maas) dient, ten behoeve van het vaststellen van de begroting 2021, door de afzonderlijke colleges van de deelnemende gemeenten in kennis te worden gesteld van de zienswijzen van de afzonderlijke gemeenteraden over de ontwerpbegroting 2021.

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

Het voorleggen van de ontwerpbegroting 2021 van de GR Milieuparken Geul en Maas vloeit voort uit artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), waarin wordt aangegeven dat de gemeenteraad bij het dagelijks bestuur van de GR Milieuparken Geul en Maas zijn zienswijze kan geven over de (ontwerp)begroting.

Daarnaast ligt de jaarrekening 2019 GR Milieuparken 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.

De raad wordt voorgesteld:

- geen zienswijze te geven over de ontwerpbegroting 2021 van GR Milieuparken Geul en Maas;
- kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van GR Milieuparken Geul en Maas.

2. Situatie / Aanleiding / Probleem

Zoals bekend werkt de gemeente Valkenburg a/d Geul met de gemeenten Meerssen en Maastricht op het terrein van milieuparken samen in de GR Milieuparken Geul en Maas. Het inrichten van een milieupark is een wettelijke taak waaraan ook samen met andere gemeenten invulling kan worden gegeven. De GR Milieuparken Geul en Maas is een uitvoerings-samenwerkingsverband dat ziet op deze wettelijke taak.

Bij het aangaan van deze samenwerking zijn afspraken gemaakt over de wijze van financiering van te maken kosten. Hiervoor zijn verdeelsleutels en inwonersbijdragen voor afgesproken. Een en ander vindt zijn weerslag in de jaarlijkse begroting voor het komende jaar en de jaarrekening voor het afgelopen (volledige) jaar.

Wethouder Meijers is als lid van het bestuur van de GR Milieuparken Geul en Maas betrokken bij het opstellen en vaststellen van de ontwerpbegroting 2021 en de jaarrekening 2019.

In de bestuursvergadering van 26 maart jl. heeft het GR-bestuur besloten:

- in te stemmen de *ontwerpbegroting milieuparken 2021 GR Geul en Maas* (onder voorbehoud van eventueel in te brengen zienswijzen van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten);
- de concept-jaarrekening van de GR milieuparken Geul en Maas 2019 als zodanig vast te stellen.

De raad wordt nu in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2019 en kan haar zienswijzen kenbaar maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2021.

De jaarrekening 2019

De jaarrekening 2019 vertoont ten opzichte van de begroting 2019 een tekort van afgerond € 66.000,=. Dit tekort wordt met name veroorzaakt door twee posten:

Minder opbrengsten (-€ 37.000)

De bijdrage restzakken te betalen door de deelnemende gemeenten valt lager uit (-€ 20.000) dan begroot doordat er minder betaalde restzakken zijn ingeleverd bij de milieuparken.

Aan de poort is minder opbrengst gegenereerd (-€ 46.000) doordat van bepaalde betaalde fracties minder is gebracht dan begroot.

De bijdrage van de gemeente Maastricht voor de meerkosten milieupark Het Rondeel vallen lager (-€ 10.000) uit. Dit komt doordat de lagere kapitaallasten lager zijn i.v.m. een lagere rente.

Daar staat tegenover dat de opbrengst genererende afvalstromen zoals metaal en EPS (piepschuim) meer hebben opgeleverd (+€37.000) en de bijdrage van de deelnemende gemeenten (bedrag per inwoner) hoger is uitgevallen (+€2.000) door de bijdrage in het resultaat van vorig jaar (2018).

Meer kosten (-€ 27.000)

Aan het apparaat/personeel hebben we meer uitgegeven dan voorzien (-€ 143.000). Dit heeft vooral te maken met langdurig ziekteverzuim waardoor extra personeel moet worden ingehuurd. De verwerkingskosten zijn lager geweest dan verwacht (+€ 66.000 omdat de afvalhoeveelheden in 2019 lager zijn uitgevallen dan begroot). Daardoor zijn ook de transportkosten lager (+€ 23.000) dan begroot. De bedrijfskosten zijn lager (+€ 17.000) uitgevallen dan begroot, onder andere door lagere uitgaven aan onderhoud.

De lagere kapitaallasten (+€ 10.000) zijn het gevolg van een lagere rente.

Mutaties in de reserve van per saldo € 2.000 brengen het totale jaarresultaat over 2019 op een tekort van afgerond € 66.000,=.

Het tekort zal ten laste komen aan de deelnemende gemeenten, naar rato van het aantal inwoners. Voor Valkenburg aan de Geul betekent dit tekort een extra bijdrage van € 6.893,=.

De begroting 2021

Voor het opstellen van de begroting zijn in eerste instantie alle kostenfactoren, plus de opbrengsten uit verwerking van afvalstromen, geraamd. Daarbij is rekening gehouden - waar aan de orde - met gewijzigde omstandigheden en is uitgegaan van een indexering van 2,5% voor kostenstijgingen (in lijn met de Dienstenprijsindex (DPI) van het CBS). Voor loonkosten is rekening gehouden met 3,0% kostenstijging (verwachte loonstijging cao). Voor huurkosten is gerekend met een kostenstijging van 2,0% (in lijn met eerdere huurverhoging).

Bij het vaststellen van de poorttarieven zijn de regionale afspraken (met Rd4) over de uniformering van deze tarieven van belang. Een belangrijke wens in 2018 van de GR G&M en Rd4 bij het openstellen van elkaars milieuparken was te komen tot een harmonisering van tarieven en acceptatievoorwaarden. Hierbij is het diftar-beleid een belangrijk uitgangspunt, waarbij het motto "de vervuiler betaalt" leidend is. GR G&M en Rd4 hebben als doel, dat voor afvalstromen die bestaan uit (deels) niet meer herbruikbaar materiaal, en dus verbrand of gestort worden, een poorttarief wordt gerekend dat bij voorkeur kostendekkend is.

Door het daarnaast gratis kunnen aanbieden van "direct" herbruikbare fracties, wordt het scheidingsgedrag gestimuleerd. Beter scheiden leidt dus uiteindelijk tot minder kosten voor de burger en meer hergebruik van grondstoffen.

Een eerste uniformeringsstap is in 2018 genomen. Bij de begroting van 2018 zijn de meeste tarieven van GR G&M en GR Rd4 gelijkgetrokken. Echter eind 2018 en ook eind 2019 zijn we geconfronteerd met sterk stijgende verwerkingskosten van met name grof huishoudelijk afval (GHA). Voor het jaar 2019 is ervoor gekozen om deze extra kosten te dekken via de gemeentelijke bijdrages per inwoner. Voor het begrotingsjaar 2020 is voor de GR Geul & Maas een tussenstap ingevoerd van 80% kostendekkendheid voor grof huishoudelijk afval (GHA) en 100% voor C-hout. Eind 2019 is het verwerkingstarief voor GHA weer sterk gestegen. Om deze 80% kostendekkendheid voor 2020 te

kunnen handhaven wordt middels een voorgestelde begrotingswijziging het poorttarief voor GHA per 1 juli 2020 aangepast. De gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul zal in de vergadering van 8 juni 2020 daartoe een nieuwe tarieventabel vaststellen die per 1 juli 2020 van kracht zal zijn.

Bij de nu voorliggende conceptbegroting 2021 is het streefdoel dat beide gemeenschappelijke regelingen een 100% kostendekkend tarief hanteren voor te verbranden/te storten afvalstromen, verdere uniformering van de andere tarieven en uniformering van acceptatiecriteria. Daarnaast is het streven om de kosten zo laag mogelijk te houden door bijvoorbeeld voor te scheiden op de milieuparken.

Om het poorttarief voor grof huishoudelijk afval te kunnen reduceren, past Rd4 sinds medio 2019 een scheidingsystematiek toe om het fijn restafval (afval vergelijkbaar met het gewone huishoudelijk afval, m.a.w. alles wat in een 50 literzak of restafvalcontainer past) uit het grof huishoudelijk afval te verwijderen. Dit gescheiden fijn restafval wordt hierdoor niet als grof huishoudelijk afval afgevoerd en verwerkt, maar als fijn restafval wat een veel goedkoper verwerkingstarief heeft.

Door dit ook op de milieuparken van de GR Geul & Maas toe te passen wordt ingeschat dat 20% van het aangeboden grof huishoudelijk afval als fijn restafval kan worden afgevoerd. Door dit scheiden van de grof huishoudelijk afval en het verhogen van de prijs voor het aanbieden van de (betaalde) restafvalzak, kan het poorttarief van grof huishoudelijk afval omlaag.

In onderstaande tabel zijn de poorttarieven per fractie aangegeven uitgaande van een sorteereffect van 20% (ombuigen grof restafval naar fijn restafval). Deze poorttarieven zijn gebruikt voor het opstellen van ontwerpbegroting 2021:

	Poorttarief 2021 in € per m3 (tarief 2020)	Poorttarief per kg, alleen voor het Rondeel (tarief 2020)
Grof vuil	€ 31,60 (€ 28,40)	€ 0,21 (€ 0,16)
Restafval (niet in zak)	€ 31,60 (€ 28,40)	€ 0,21 (€ 0,16)
Dakleer	€ 31,60 (€ 25,40)	€ 0,11 (€ 0,08)
C-hout	€ 31,60 (€ 32,40)	€ 0,12 (€ 0,11)
A-B hout	2 x gratis daarna € 15,00 (€ 15,00)	2 x gratis daarna € 0,07 (€ 0,07)
Puin	€ 10,00 (€ 10,00)	€ 0,02 (€ 0,02)
Grond	€ 15,00 (€ 10,00)	€ 0,02 (€ 0,01)
Restafval 50 liter zak	€ 1,60 (€ 1,25)	€ 0,21 (€ 0,16)
Matras 2 persoons	€ 15,80 (€ 0,00)	€ 0,40 (€ 0,00)
Matras 1 persoons	€ 7,90 (€ 0,00)	€ 0,40 (€ 0,00)
Matras kinderbed	€ 3,95 (€ 0,00)	€ 0,40 (€ 0,00)

Opmerkingen:

- De poorttarieven van restafval (omgerekend per 50 liter zak), dakleer en C-hout zijn gelijk getrokken aan dat van grof huishoudelijk afval (€ 31,60/m³). De prijs van fijn restafval wordt € 1,60 per 50-liter zak.
- Het poorttarief van grond is omlaag gebracht naar € 15/m³. Momenteel is de verwerkingsprijs van grond erg hoog i.v.m. de verplichte PFAS-bemonstering. De verwachting is dat de PFAS-normeringen zullen versoepelen waardoor de kosten lager worden.
- Voor in bovenstaande tabel niet genoemde afvalsoorten die op onze milieuparken kunnen worden aangeboden geldt voor 2021 - net als vorig jaar - een nultarief.
- Nieuw in 2021 is een tarief voor matrassen. Voor matrassen is, net zoals bij Rd4, gekozen om een afgeleide van het tarief van grof huishoudelijk afval te nemen. Voor een eenpersoonsmatras is dit het tarief van 0,25m³, voor een tweepersoonsmatras is dit het tarief van 0,5m³ en voor een matras van een kinderbedje is dit het tarief van 1/8m³.
- Omdat de soortelijke gewichten (kg/m³) van diverse stromen verschillen, ontstaan er bij de weegtarieven (alleen geldend voor het Rondeel) verschillen in tarief waar die bij het volumetarief gelijk zijn).

Naast de poorttarieven kent de GR Geul en Maas ook een verrekening naar de deelnemende gemeenten.

Verrekening van de gemeentelijke (betaalde) restafvalzak.

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 restzak een bedrag in rekening bij de betreffende gemeente. Dit tarief bedraagt voor 2020 € 1,60. In de begroting wordt uitgegaan van 114.000 aangeleverde gemeentelijke restzakken.

Bijdrage per inwoner.

Met de bijdrage per inwoner wordt de begroting sluitend gemaakt. Niet alle verwerkingskosten worden volledig gedekt uit de opbrengst 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 door onder andere indexeringen, stijgt de totale inwonerbijdrage naar € 2.811.703. In de begroting is uitgegaan van 156.750 inwoners voor het GR G&M-gebied (aantallen per 1 januari 2020). Dat resulteert in een bedrag van afgerond € 17,94 per inwoner (was € 16,40 in 2020).

3. Relatie met bestaand beleid

Past volledig binnen bestaand beleid.

Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) is van toepassing.

4. Gewenst beleid en mogelijke opties

De voorliggende begroting is een voortzetting van het huidige beleid waarbij voor 2021 extra inspanningen worden geleverd om een verdere scheiding van grof en fijn restafval te bereiken. Voor het vaststellen van de poorttarieven is het diftar-beleid een belangrijk uitgangspunt, waarbij het motto “de vervuiler betaalt” leidend is. Het doel is dat voor afvalstromen die bestaan uit (deels) niet meer herbruikbaar materiaal, en dus verbrand of gestort worden, een poorttarief wordt gerekend dat bij voorkeur de verwerkingskosten van dit afval dekt.

5. Samenwerking

De GR Milieuparken Geul en Maas is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul.

6. Aanbestedingen

Voor zover er aanbestedingen nodig zijn gebeurt dat volgens de richtlijnen van de gemeente Maastricht die gelijk zijn aan die van Valkenburg aan de Geul. Daarbij wordt ook samen aanbesteed met Rd4 en eventueel RWM om door schaal voordelen tariefvoordelen te behalen.

7. Duurzaamheid

- Optimale scheiding en hergebruik van afvalcomponenten tegen reële kosten.
- Vermindering gebruik van primaire grondstoffen door optimaal hergebruik van materialen.
- Uitvoering geven aan het nieuwe wettelijke afvalbeleid VANG (Van Afval Naar Grondstof).

8. Financiën

De ontwerpbegroting 2021 van de GR Milieuparken Geul en Maas zal voor de gemeente Valkenburg aan de Geul een hogere bijdrage per inwoner betekenen. De stijging van € 16,40 naar € 17,94 betekent, uitgaande van 16.360 inwoners, een stijging van € 25.194 waarmee in de gemeentebegroting 2020-2023 rekening is gehouden.

Ook de stijging van de toerekening van de bij de milieuparken aangeleverde Valkenburgse gemeentelijke restzakken voor een bedrag van € 5.200 past binnen de gemeentebegroting 2020-2023.

Dit betekent dat de voorliggende begroting 2021 van de GR Geul en Maas geen effect heeft op de afvalstoffenheffing 2021.

9. Communicatie

De Ontwerpbegroting 2021 van de GR Milieuparken Geul en Maas ligt ter inzage gedurende de periode van 22 april tot en met 17 juni 2020.



10. Afwegingen en Advies

Wij adviseren u

- geen zienswijze te geven over de ontwerpbegroting 2021 van GR Milieuparken Geul en Maas;
- kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van GR Milieuparken Geul en Maas.

11. Bijlagen

- 1 Eindafrekening GR Milieuparken Geul en Maas 2019
- 2 Begroting GR Milieuparken Geul en Maas 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris

dr. J.J. Schrijen
burgemeester



De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 21 april 2020;

Gehoord via schriftelijke raadpleging de raadsadviescommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer de dato 19 mei 2020.

B e s l u i t :

- Geen zienswijze te geven over de ontwerpbegroting 2021 van GR Milieuparken Geul en Maas;
- Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van GR Milieuparken Geul en Maas.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 8 juni 2020.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

dr. J.J. Schrijen,
voorzitter