

MEMO

Datum : 28 maart 2017

Van : Ir. A.J.C. Keulers, beleidsmedewerker fysiek en economie

Aan : Griffie, commissie EFTR

Betreft: Commissie EFTR, vergadering 10 mei 2017, bespreekpunt "GR Milieuparken Geul en Maas, Ontwerpbegroting 2018".

Dames, heren,

Valkenburg aan de Geul vormt samen met Maastricht en Meerssen de uitvoerings-GR Milieuparken Geul en Maas. Deze GR ziet op de milieuparken in de 3 gemeenten.

Wethouder Meijers is lid van het Bestuur van de GR namens Valkenburg aan de Geul. De heer Keulers is ambtelijk lid van de Commissie van Advies (CvA) van de GR.

Het bestuur van GR legt nu de ontwerpbegroting 2018 voor ten behoeve van het inwinnen van eventuele zienswijzen. Het bestuur van de GR beoogt vaststelling van de stukken in haar vergadering van 12 juli aanstaande.

Gelet op de GR regels wordt de gemeenteraad voorafgaand aan de vaststelling door het GR-bestuur in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te brengen. In Valkenburg is de procedure dat de commissie EFTR de stukken samen met een korte oplegnotitie krijgt voorgelegd voor het inwinnen van eventuele zienswijzen. Deze zullen vervolgens uiterlijk 9 juli worden doorgeleid naar het secretariaat van de GR. Voor u ligt nu de oplegnotitie.

De ontwerpbegroting 2018

Het uitgangspunt voor de komende jaren is dat de bijdrage per inwoner niet verder zal stijgen dan de van toepassing zijnde inflatie. In de ontwerpbegroting is uitgegaan van een indexering van 2% voor materiële kosten en loonkosten. Deze indexering ligt niet boven de bij de gemeenten gebruikte indexcijfers. Door deze indexering stijgt de gemeentelijk bijdrage per inwoner van €14,87 (2017) naar € 15,17 (2018). Een stijging van € 0,30 per inwoner.

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een structurele dekking van de kosten door de gemeentelijke bijdragen en de poorttarieven.

Een van de belangrijkste aanpassingen in ontwerpbegroting 2018 GR milieuparken Geul & Maas is de invoering van tarieven aan de poort voor A- en B-hout, puin en grond, zoals besloten in de GR-bestuursvergadering van 9 december jl. A-hout is schoon en onbehandeld hout, B hout is geleverd en gelakt hout zoals plaatmateriaal.

Aanleiding voor het invoeren van deze tarieven is een gevolg van de sterk toegenomen kosten voor het verwerken van de materialen. Bij het vaststellen van de tarieven is zo veel als mogelijk aansluiting gezocht bij de tarieven die Rd4 hanteert. Er wordt momenteel namelijk gewerkt aan het toegankelijk maken van de milieuparken in het GR Geul en Maas gebied en het Rd4 gebied voor alle inwoners van die gebieden. Grof weg is dat Zuid-Limburg exclusief Sittard-Geleen, Beek, Stein en Schinnen. De tarief harmonisatie is gelukt voor genoemde stromen, maar (nog) niet voor alle afvalstromen. Meer tarief aanpassingen in de richting van Rd4 dan nu in deze ontwerpbegroting voorgesteld, zal leiden tot een tekort van afgerond € 82.000,-. Hierdoor zou boven op de in de begroting aangegeven stijging, een verdere stijging ontstaan in de bijdrage per inwoner van € 0,52. Het bestuur acht dit niet wenselijk. Rd4 is recentelijk al een heel eind opgeschoven in onze richting wat betreft tarifiering, maar ziet per direct geen mogelijkheden meer voor verdere afstemming. De tarieven liggen dicht bij elkaar en in komende jaren zal gepoogd worden ze helemaal te uniformeren.

In de ontwerpbegroting is een besparing op personeelskosten doorgevoerd door de drie Maastrichtse parken vanaf 2018 een dag per week te sluiten, zoals ook besloten in de GR-bestuursvergadering van 9 december jl.

Door bovenstaande maatregelen (poort tarieven en openingstijden Maastricht) wordt ondanks de stijging van verwerkingstarieven en transportkosten, een structurele dekking van de begroting vanaf 2018 mogelijk gemaakt.

In de ontwerpbegroting is bij de overige bedrijfskosten een bedrag opgenomen van € 32.000,- voor het optimaliseren van de verouderde ICT-inrichting van de milieuparken (ICT, kassa's en afvalpassen op basis van afschrijftermijn van 5 jaar).

De Ontwerpbegroting is besproken met de directeur Middelen. De nu voorliggende Ontwerpbegroting 2018 ligt geheel in lijn met de in Valkenburg aan de Geul gehanteerde uitgangspunten en past binnen de eigen meerjarenbegroting 2018 waarmee het indienen van een zienswijze niet noodzakelijk wordt geacht.

Als bijlagen treft u aan:

1. Het collegebesluit van 11 april 2017;
2. Ontwerpbegroting 2017 GR Geul en Maas voor zienswijzen;
3. Jaarrekening 2016 voor kennisgeving.