

Portefeuillehouder: Niels Dauven
Datum collegevergadering: 4 juni
Datum commissievergadering: 24 juni
Datum raadsvergadering: 1 juli

1. Onderwerp

Ontwerpbegroting 2025 en jaarrekening 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas.

2. Voorstel

- De jaarrekening 2023 van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas voor kennisgeving aan te nemen.
- Gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas.
- Voor het indienen van de zienswijze bijgevoegde conceptbrief te gebruiken.

3. Inleiding

Het college van B&W neemt - samen met de colleges van Meerssen en Maastricht - deel aan de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas. Deze regeling voorziet in afvalsamenwerking tussen de drie deelnemende gemeenten op het gebied van regionale milieuparken, logistieke inzamelactiviteiten, tactisch-operationeel beleid en projecten.

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 de GR.

Daarnaast zendt het GR-bestuur de jaarrekening van het voorgaande jaar en algemene financiële en beleidsmatige kaders ter kennisname aan de raden van de deelnemende gemeenten (zie bijlage 1 en 2). Voorgesteld wordt ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 een zienswijze in te brengen. In bijlage 3 is de conceptbrief opgenomen.

4. Beoogd effect / doel

Het college neemt, samen met de colleges van Meerssen en Maastricht, deel aan de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas (GR Geul en Maas). Een belangrijke doelstelling voor de komende jaren is het verminderen van de hoeveelheid restafval en grofvuil. En met als uiteindelijk doel om in 2050, 100% circulair te zijn.

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 jaar (bijlagen 1 & 2).

Stadsbeheer Maastricht is aangewezen als 'uitvoeringsorganisatie' van de GR Geul en Maas. Het bestuur van de GR Geul en Maas laat elk jaar door Stadsbeheer Maastricht een ontwerpbegroting voor het daaropvolgende jaar en een jaarrekening over het voorafgaande jaar opstellen. Die stuurt de GR naar de deelnemende colleges, die vervolgens de ontwerpbegroting voor een eventuele zienswijze voorleggen aan de raad en de jaarrekening ter kennisname naar de raad sturen.

Het college heeft ingestemd met de jaarrekening 2023 van de GR en stuurt deze ter kennisname naar de raad. Daarnaast heeft het college ingestemd met de ontwerpbegroting 2025 van de GR en stuurt deze voor een eventuele zienswijze naar de raad. Het college adviseert de raad om gebruik te maken van de gelegenheid om een zienswijze in te brengen.

5. Argumenten

5.1 Jaarrekening 2023 laat een positief resultaat zien

Dit komt tot stand door een voordeel op de lasten en een nadeel op de baten. Het voordeel op de lasten wordt met name veroorzaakt door een voordeel op de transport- en ledigingskosten en lager uitvallen verwerkingskosten. Daarnaast is er sprake van een nadeel op de apparaatskosten. Het nadeel op de baten is ontstaan met name door nadelen op de opbrengsten verwerking afvalstromen.

5.2 Ontwerpbegroting 2025 neemt eerste maatregelen uit nieuwe regionale-beleidskader afval

Aan het begin van dit jaar is er een nieuwe regionaal beleidskader vastgesteld door de verschillende raden binnen deze GR. In de ontwerpbegroting van 2025 is dit onder anderen te zien aan het gratis maken van nog meer grondstof stromen op de milieuparken.

Eind 2024 zullen de individuele grondstofplannen worden vastgesteld. Derhalve zal de input van de begroting 2025 nog uitgegaan moeten worden van het huidige vigerende beleid. Wel zal waar mogelijk in de begroting 2025 alvast anticiperen op de gewenste maatregelen in de vorm van 'quickwins' reeds per kalenderjaar 2025 uitgevoerd kunnen worden. Deze quickwins zijn:

- Poorttarieven milieuparken 2025
- Ophalen grofvuil 1x per jaar gratis met blijvende verwerkingskosten
- Inzameling luier- en incontinentiematerialen

5.3 Indienen van zienswijze richting bestuur GR Geul & Maas

In het verleden heeft de gemeente raad van Valkenburg aan de Geul zienswijze ingediend vanwege de late levering van de ontwerpbegroting door de GR Geul & Maas. Vanaf 2025 zal de GR gehoor kunnen geven aan het verzoek van raad tot het eerder leveren van de ontwerpbegroting zodat onze organisatie daarop kan anticiperen met betrekking tot onze kaderbrief. Daarnaast willen we de raad adviseren om wederom een beroep op de GR Geul & Maas te doen om de kosten te beperken waar dit mogelijk is.

6. Kanttekeningen/Risico's

6.1 Steeds meer taken richting GR

Elk jaar gaan er meer taken vanuit de gemeente Valkenburg aan de Geul richting de GR. Dit geeft onze eigen gemeentelijke organisatie meer tijd om zich te richten op de beleidsmatige kant van afval en circulaire economie door het vrijkomen van werk rond uitvoerende taken.

6.2 Meer service richting inwoners meer kosten voor gemeente

Ook in de laatste jaren meer service verleend aan onze inwoners zoals elke week ophalen van GFT. Daarnaast zijn er op de milieuparken steeds meer grondstoffen gratis geworden.

Vanuit het regionale beleidskader gaan we meer service bieden aan onze inwoners in de hoop dat er zo meer en beter afval/grondstoffen gesorteerd en gescheiden wordt. Dit kost aan de voorkant investeringen die aan de achterkant hopelijk het juiste effect gaan veroorzaken zodat er minder restafval verbrand hoeft te worden en bewoners dus ook minder betalen aan restzakken. Zo willen we komend jaar in elke kern van onze gemeente ondergrondse inzameling van Luiers- en incontinentiematerialen mogelijk maken. Hiermee hopen we dat onze inwoners te stimuleren beter te gaan scheiden.

7. Financiën

7.1 Jaarrekening 2023

De jaarrekening 2023 van de GR Geul en Maas betekent voor Valkenburg aan de Geul een voordeel van € 157.143 ten aanzien van de gemeentelijke jaarrekening van 2023. Conform de afspraken binnen de GR Geul en Maas wordt het resultaat per gemeente afgerekend. Met deze positieve afrekening is rekening gehouden in de gemeentelijke jaarrekening 2023.

7.2 Ontwerpbegroting 2025

In deze begroting 2025 gaan we uit van een tarief van € 20,69 per inwoners (2024: € 19,59). De bijdrage van gemeente Valkenburg aan de Geul aan de GR Geul en Maas bedraagt voor het jaar 2025 € 1.477.228. In de gemeentelijke begroting is voor het jaar 2025 rekening gehouden met een bijdrage van €1.241.997, hetgeen resulteert in een nadeel van € 235.231. Voor 2026 en 2027 wordt rekening gehouden met een nadeel van respectievelijk € 241.106 en € 247.130. Met deze nadelen en de nog opgenomen taakstelling wordt rekening gehouden bij het tariefvoorstel afvalstoffenheffing zoals opgenomen in de Kadernota 2024, onderdeel 4.7.1, die eveneens voor deze raadsvergadering staat geagendeerd.

In grote lijnen veroorzaken onderstaande posten de grootste afwijkingen in de ontwerpbegroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024:

Lasten

Personeelskosten

+ € 570.000 door hogere lonen (CAO) en indexering naar 2025. De gewijzigde inzamelwijze van PMD in Maastricht, de start van de luierinzameling in Meerssen en Valkenburg aan de Geul, het gratis 1x ophalen van grofvuilservice en nieuwe taak Afvalcoaching. In de begroting is tevens de routeoptimalisatie van 2024 vertaald, waardoor de personeelskosten minder stijgen.

Transport- en ledigingkosten

+ € 400.000 door een hogere inzet van chauffeurs bij milieuparken, aanschaf van nieuwe voertuigen en hogere onderhoudskosten.

Overige bedrijfskosten

+ € 600.000 doordat fabricagekosten van restzakken en PMD zakken in de begroting van de GR worden opgenomen en de aanschaf van PMD zakken in Maastricht en luierzakken voor Meerssen en Valkenburg aan de Geul voor het eerst worden opgenomen.

Verwerkingskosten

-/- € 250.000 doordat uit aanbestedingen gunstigere verwerkingskosten voor grof huishoudelijk afval, puin, grond en harde kunststoffen zijn gekomen.

Baten

Bijdrage bezoekers milieuparken

-/- € 150.000 doordat er meer afvalstromen gratis aangeboden kunnen worden.

Overhead

+ € 200.000 door hogere overhead op kosten personeel.

Verder wordt verwezen naar het gedetailleerde overzicht van baten en laten op pagina 19 van de ontwerpbegroting 2025.

8. Uitvoering

Het bestuur van de GR Geul en Maas neemt in haar vergadering van 12 september a.s., rekening houdend met eventuele zienswijzen van raden van deelnemende gemeenten, een definitief besluit over de GR-begroting voor 2025. Die begroting wordt vervolgens naar de colleges en raden van de deelnemende gemeenten gestuurd en naar Gedeputeerde Staten.

9. Communicatie

Na vaststelling van de ontwerpbegroting 2025 op 30 mei 2024 door het bestuur, wordt deze ontwerpbegroting middels een aanbiedingsbrief aan de raden (met afschrift aan de colleges) toegestuurd. Bekendgemaakt dient te worden dat de ontwerpbegroting 2025 zes weken voor



eenieder ter inzage ligt en de raden er een zienswijze over kunnen indienen. De ontwerpbegroting 2025 van de GR Geul en Maas ligt ter inzage bij de gemeente Valkenburg aan de Geul gedurende de periode 1 juni tot en met 13 juli 2024.

De raden bespreken deze ontwerpbegroting in hun vergaderingen en hebben de mogelijkheid om een zienswijze bij het GR-bestuur in te dienen. Na beoordeling van de eventuele zienswijzen wordt de (eventueel GR GEUL EN MAAS aangepaste) definitieve begroting 2025 GR Geul en Maas op 12 september 2024 door het GR-bestuur vastgesteld en op 13 september 2024 aan GS van Limburg toegezonden.

10. Bijlagen

1. Voorlopige Jaarrekening GR Geul en Maas 2023
2. Ontwerpbegroting GR Geul en Maas 2025
3. Conceptbrief zienswijze raad
4. Voorgestelde poorttarieven per 2025
5. Overzicht van de voorgestelde tarieven Ophalen Grofvuil 2025

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

mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris

D.M.M.T. Prevoo
burgemeester

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 4 juni 2024;

Gehoord de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen de dato 24 juni 2024.

B e s l u i t :

- De jaarrekening 2023 van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas voor kennisgeving aan te nemen.
- Gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas.
- Voor het indienen van de zienswijze bijgevoegde conceptbrief te gebruiken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 1 juli 2024.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

D.M.M.T. Prevoo,
voorzitter