

Raadsnota

Raadsvergadering de dato 19 juni 2023

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas

Aan de gemeenteraad,

1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Het college van Burgemeester en Wethouders neemt, samen met de colleges van Maastricht en Meerssen, deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Geul en Maas. Per 1 januari 2021 is het takenpakket van de GR Geul en Maas uitgebreid met onder andere de logistieke inzamelactiviteiten van de drie gemeenten.

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 aan de raden van de deelnemende gemeenten.

De raad wordt voorgesteld:

- Een positieve zienswijze in te dienen en daarmee het bestuur van de GR Geul en Maas verzoeken om de ontwerpbegroting tijdig te leveren en verdere kostenstijgingen te voorkomen en verdere besparingsmogelijkheden te bekijken.
- Voor het indienen van de zienswijze bijgevoegde conceptbrief te gebruiken.
- De jaarrekening 2022 van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas voor kennisgeving aan te nemen.

2. Situatie / Aanleiding / Probleem

Het college neemt, samen met de colleges van Maastricht en Meerssen, deel aan de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas. Per 1 januari 2021 is het takenpakket van de GR Geul en Maas verbreed met meer afvaltaken: zo zijn logistieke inzamelactiviteiten, tactisch-operationeel afvalbeleid en projecten op het gebied van afval en circulaire economie aan de dienstverlening toegevoegd. Stadsbeheer Maastricht is aangewezen als de uitvoeringsorganisatie van de GR Geul en Maas.

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).

Wethouder Dauven is als lid van het bestuur van de GR Geul en Maas betrokken bij het opstellen en vaststellen van de ontwerpbegroting 2024 en de jaarrekening 2022.

In de bestuursvergadering van 20 april en 31 mei 2023 heeft het GR-bestuur besloten:

- in te stemmen de ontwerpbegroting 2024 GR Geul en Maas (onder voorbehoud van eventueel in te brengen zienswijzen van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten);
- de voorlopige jaarrekening 2022 als zodanig vast te stellen.

De raad wordt nu in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2022 en kan haar zienswijzen kenbaar maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024.

2.1 De jaarrekening 2022 (Bijlage 1)

De voorlopige jaarrekening 2022 laat een saldo zien van € 2,1 mln. voordelig. Dit komt tot stand door een voordeel op de lasten van € 1,2 mln. en een voordeel op de baten van € 0,9 mln.

Het afvalaanbod bij de milieuparken was lager dan geraamd (daling 20%) en de verwerking van diverse afvalstromen was mede daardoor goedkoper dan was ingeschat. Door nieuwe aanbestedingen zijn de verwerkingskosten van diverse afvalfracties lager dan begroot. Bij de afvalinzameling is de opbrengstprijs van oud papier in 2022 gestegen. Op de transportkosten is in 2022 een zeer groot voordeel behaald. De verklaring hiervan ligt in de wijze van begroten en afrekenen die gehanteerd is. De begrotingssystematiek die vanaf 2022 is toegepast, gaat uit van te hoge tarieven van de transportmiddelen. Deze systematiek zal na deze jaarrekening doorgelicht en verbeterd worden. Indien nodig zullen wij een wijziging op de begroting 2023 vaststellen. In juli 2023 wordt de jaarrekening definitief vastgesteld, nadat de accountantscontrole heeft plaatsgevonden.

Conform de afspraken binnen de GR Geul en Maas wordt het resultaat per gemeente afgerekend. Voor Valkenburg aan de Geul gaat het om een bedrag van € 125.824 voordelig.

2.2 De ontwerpbegroting 2024 (Bijlage 2)

De lasten in de ontwerpbegroting 2024 zijn geraamd op € 11.805.938. Met de overheadkosten van € 1.604.846 wordt aangesloten op de totale baten, die zijn geraamd op € 13.410.784.

De begroting is opgebouwd aan de hand van drie programma's: de milieuparken, overige basistaken zoals het huis-aan-huis ophalen van afval en plustaken voor de drie deelnemende gemeenten.

De bijdrage van de gemeente Valkenburg aan de Geul aan de GR Geul en Maas is als volgt opgebouwd:

| Onderdeel | Bijdrage VadG o.b.v. begroting 2023 GR G&M | Bijdrage VadG o.b.v. begroting 2024 GR G&M |
|---|--|--|
| Inwonerbijdrage milieuparken (2.3.2) | € 328.410 | € 321.785 |
| Bijdrage betaalde restzakken milieuparken (2.3.2) | € 20.000 | € 19.000 |
| Bijdrage overige basistaken (2.3.3) | € 882.984 | € 861.945 |
| Bijdrage plustaken (2.3.4) | € 8.475 | € 8.970 |
| Totaal | € 1.239.869 | € 1.211.700 |

2.3 Toelichtingen op de ontwerpbegroting 2024

2.3.1 Uitgangspunten algemeen (indexering)

Personeel gerelateerde lasten: In mei 2023 is een nieuw Cao-akkoord bereikt tussen de vakbonden en de werkgevers. De basis voor de personeelskosten in deze begroting is dit Cao-akkoord, vermeerderd met de verwachte indexatie van 4,8%.

Brandstofkosten: Ook is in deze begroting een aparte prijsbepaling voor de brandstofprijzen gehanteerd. Vanwege de fluctuerende brandstofprijzen, is er voor gekozen om in deze begroting uit

te gaan van de gemiddelde brandstofprijs van oktober 2022 tot april 2023. Omdat de brandstofprijs door externe factoren (o.a. de oorlog in Oekraïne) beïnvloed wordt, is het lastiger dan gebruikelijk om een goede voorspelling van de ontwikkeling van deze prijs af te geven. Deze prijsbepaling de beste schatting die ten tijde van het opstellen van deze begroting gemaakt kan worden, maar in hoeverre deze aansluit op de daadwerkelijke ontwikkeling, moet blijken.

Transportkosten: Op het deel transportkosten, wat niet personeel of brandstof gerelateerd is, wordt een indexatie gedaan op basis van de Dienstprijzenindex (DPI). Deze is voor de begroting 2024 op 7,0%. Dit is het gemiddelde van 2022 en 2021.

Overige posten: Bij de overige posten baseren we de indexering op de ontwikkeling van de Consumentenprijsindex (CPI). Uitgaande van de ontwikkelingen zoals gepresenteerd in de meest recente Macro-economische Verkenning van het CPB in 2023 gaan we in deze begroting uit van een indexering van 3,1% in 2024.

2.3.2. *Uitgangspunten milieuparken*

De milieuparken zijn brengvoorzieningen voor burgers om de diverse afvalstromen op een verantwoorde wijze te laten afvoeren en verwerken. De GR G&M regelt het doelmatig exploiteren en beheren van vier regionale milieuparken in de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul. De GR G&M is gericht op een optimale en uniforme dienstverlening aan de inwoners van genoemde gemeenten en op een optimaal milieurendement tegen minimale kosten.

De lasten inzake milieuparken worden volledig gedekt door de baten die, naast de opbrengsten op de verwerking van afvalstromen, bestaan uit de poorttarieven die bij aanbiedende burgers in rekening worden gebracht en de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De bijdrage van de gemeenten betreft een bijdrage voor restzakken en een bijdrage die is gebaseerd op het aantal inwoners.

In deze begroting heeft er voor het vaststellen van de poorttarieven vooraf met het bestuur afstemming plaatsgevonden. Deze poorttarieven zijn ook met onze samenwerkingspartner in de regio afgestemd en zoveel mogelijk geharmoniseerd. De bijdrage voor een gemeentelijke restzak is gelijk aan het poorttarief van een 50-liter zak, namelijk €1,70. Voor de afvalstroom puin, grond, grofvuil, C-hout, dakleer en huishoudelijk restafval wordt een vergoeding gevraagd aan de burgers. De overige afvalstromen kunnen gratis worden aangeboden. Een overzicht van de poorttarieven is als bijlage bij deze begroting opgenomen.

In deze begroting 2024 gaan we uit van een tarief van €19,59 per inwoner (2023: € 20,07). Dit bedrag wordt berekend door van alle kosten (apparatuur-, verwerkings-, transport- en overige bedrijfskosten, kapitaallasten en huren) de baten (opbrengst poorttarieven, opbrengst verwerking afvalstromen, bijdrage gemeenten restzakken en bijdragen van gemeente Maastricht Het Rondeel) af te trekken. Het bedrag dat overblijft wordt als sluitpost gebruikt op alle kosten te dekken. Deze sluitpost Bijdrage gemeenten inwoners wordt verdeeld over de drie deelnemers op basis van de inwoneraantallen, per 1 januari 2023.

2.3.3 *Overige basistaken*

De overige basistaken worden voor alle deelnemende gemeenten uitgevoerd en betreffen:

- Inzameling aan huis en het plaatsen, onderhouden en legen van de brengvoorzieningen
- Aanvullende logistieke diensten: onder andere distributie van afvalzakken en inzameling medicijnafval bij apothekers.
- Inzameling (op afroep) van grof huishoudelijk afval
- Bedrijfsvoering (oplevering begrotingscycli-documenten), beleidsadvisering (tactisch en operationeel) en (geinventariseerde) projecten.
- Contractmanagement en relatiebeheer verwerking afvalstromen
- Versterken samenwerking tussen de gemeenten op het gebied van het afval- en grondstoffenbeleid versterken en verbreden door middel van gezamenlijke projecten, gezamenlijke deelname aan regionale en landelijke netwerken en het bijdragen aan de (regionale) circulaire economie.

2.3.4 Plustaken

Plustaken zijn aanvullende taken op verzoek van één of meerdere gemeenten. Voor 2024 zijn twee plustaken voor Valkenburg aan de Geul opgenomen: circulariteit bij huisraad en kringloopgoederen (de verwerkingskosten kringloopgoederen vallen onder programma Milieuparken); en uitvoeren en begeleiden sorteeranalyses;

3. Relatie met bestaand beleid

Overeenkomstig artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de begroting van de GR Geul en Maas aangeboden aan de raad voor het inbrengen van zienswijzen en wordt de jaarrekening ter kennisname toegezonden.

4. Gewenst beleid en mogelijke opties

De voorliggende begroting is een voortzetting van het huidige beleid. De doelstellingen van de GR zijn:

- Stimulering scheidingsgedrag met als resultaat minder kosten voor de burgers en meer hergebruik van grondstoffen. Dit wordt gedaan door voorzieningen in stand te houden ten behoeve van het gescheiden inzamelen van afval. Herbruikbare fracties kunnen gratis worden aangeboden om scheidingsgedrag te stimuleren.
- Voor de afvalstromen die bestaan uit niet meer herbruikbaar materiaal, en dus verbrand of gestort worden, wordt een poorttarief gebruikt. Hierbij wordt het diftar-beleid toegepast: 'de vervuiler betaalt'.
- Optimale balans tussen dienstverlening, milieurendement en laagst mogelijke verantwoorde kosten.
- Harmonisatie van de tarieven en acceptatievoorwaarden bij de milieuparken van de GR Geul en Maas en Rd4.
- Bevorderen van circulariteit en producthergebruik.

5. Samenwerking

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

6. Aanbestedingen

Niet van toepassing. 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.

7. Duurzaamheid

De GR Geul en Maas staat voor zo veel mogelijk en zo hoogwaardig mogelijk hergebruik/recycling van grondstoffen, tegen reële kosten. Op deze manier wordt uitvoering gegeven aan het wettelijke afvalbeleid VANG (Van Afval naar Grondstof) en een bijdrage geleverd aan de doelstellingen voor een circulaire economie in 2050.

8. Financiën

Jaarrekening 2022

De jaarrekening 2022 betekent voor Valkenburg aan de Geul een voordeel van € 125.824 ten aanzien van de jaarrekening van 2022. 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 2022.

Ontwerpbegroting 2024

De bijdrage van gemeente Valkenburg aan de Geul aan de GR Geul en Maas bedraagt voor het jaar 2024 € 1.211.700. In de gemeentelijke begroting is voor het jaar 2024 rekening gehouden met een bijdrage van € 1.277.698, hetgeen resulteert in een voordeel van € 65.997. Dit voordeel zal ten gunste worden gebracht van de in de begroting opgenomen taakstelling van € 229.428. Voor de

dekking van de resterende taakstelling wordt een concreet voorstel gedaan bij de behandeling van de gemeentebegroting 2024.

9. Communicatie

Na vaststelling van de ontwerpbegroting 2024 op 31 mei 2023 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 2024 zes weken voor eenieder ter inzage ligt en de raden er een zienswijze over kunnen indienen. De ontwerpbegroting 2024 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 2023.

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 2024 GR Geul en Maas op 13 september 2023 door het GR-bestuur vastgesteld en op 14 september 2023 aan GS van Limburg toegezonden.

10. Afwegingen en Advies

Wij adviseren u:

- Een positieve zienswijze in te dienen en daarmee het bestuur van de GR Geul en Maas verzoeken om de ontwerpbegroting tijdig te leveren en verdere kostenstijgingen te voorkomen en verdere besparingsmogelijkheden te bekijken.
- Voor het indienen van de zienswijze bijgevoegde conceptbrief te gebruiken.
- De voorlopige jaarrekening 2022 van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas voor kennisgeving aan te nemen.

11. Bijlagen

1. Voorlopige Jaarrekening GR Geul en Maas 2022
2. Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2024 GR GM aan Raden en de Definitieve Ontwerpbegroting 2024 GR Geul en Maas
3. Conceptbrief zienswijze
4. Voorgestelde poorttarieven per 2024
5. Overzicht van de voorgestelde tarieven Ophalen Grofvuil 2024

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 30 mei 2023;

Gehoord de raadsadviescommissie Algemene Zaken en Middelen de dato 5 juni 2023;

B e s l u i t :

- Een positieve zienswijze in te dienen en daarmee het bestuur van de GR Geul en Maas verzoeken om de ontwerpbegroting tijdig te leveren en verdere kostenstijgingen te voorkomen en verdere besparingsmogelijkheden te bekijken.
- Voor het indienen van de zienswijze bijgevoegde conceptbrief te gebruiken.
- De voorlopige jaarrekening 2022 van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 19 juni 2023.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

D.M.M.T. Prevoo,
voorzitter