



## GR GEUL EN MAAS

Maastricht, 13 april 2022,

Geachte colleges van B&W van de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul,

Hierbij ontvangt u de ontwerpbegroting 2023 van de GR Geul en Maas (afvalsamenwerking Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul). In het kader van de in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen voorgeschreven procedure vragen wij u de ontwerpbegroting 2023 aan uw raad voor te leggen voor een zienswijze-procedure. Als uw raad een zienswijze wil inbrengen, dan verzoeken wij u om die bij voorkeur voor 15 juni a.s., maar uiterlijk 1 juli a.s., aan ons te sturen. In onze bestuursvergadering van 6 juli a.s. willen we de GR-begroting 2023 definitief vaststellen en vervolgens naar de Provincie Limburg (formeel toezichthouder) verzenden.

U ontvangt hierbij ook de vastgestelde jaarrekening 2021 van de GR Geul en Maas. Die is niet onderhevig aan een wettelijke zienswijze-procedure. U kunt de jaarrekening ter kennisname aan uw raad sturen.

Om met de GR-jaarrekening 2021 te beginnen: die sluit op een negatief resultaat van € 341.832,41. Dat is ongeveer € 34.000 lager dan werd voorspeld bij onze marap per 1 september 2021, waarvan u per brief d.d. 6 oktober jl. een vooraankondiging hebt gehad (zie bijlage 1).

Voor de individuele gemeenten betekent dit definitieve resultaat - bij de gebruikelijke afrekening op inwonertal - het volgende:

- Maastricht: € 265.087,49 negatief;
- Meerssen: € 41.067,87 negatief;
- Valkenburg aan de Geul: € 35.677,05 negatief.

Het negatieve resultaat is met name een resultante van hogere verwerkingskosten en hogere bedrijfsvoeringskosten. Corona-effecten spelen daarbij een belangrijke rol. De hogere kosten zijn maar ten dele gecompenseerd door hogere opbrengsten. In de jaarrekening zelf en in genoemde brief van 6 oktober 2021 staan verdere details genoemd.

De accountant heeft aangekondigd op de GR-jaarrekening 2021 een goedkeurende verklaring af te geven, zowel wat betreft rechtmatigheid als wat betreft getrouwheid. Zo gauw die verklaring binnen is, zal die worden nagezonden.

De GR-ontwerpbegroting 2023 wijkt voor de deelnemende gemeenten substantieel af van de GR-begroting 2022. Voor Meerssen en Valkenburg aan de Geul is per saldo sprake van meerkosten, voor Maastricht is per saldo sprake van minderkosten.

De in de ontwerpbegroting 2023 opgenomen GR-kosten per deelnemende gemeente bedragen:

- Maastricht: € 8.429.464 (GR-begroting 2022: € 9.534.342);
- Meerssen: € 1.337.086 (GR-begroting 2022: € 956.629);
- Valkenburg aan de Geul: € 1.239.870 (GR-begroting 2022: € 945.181).

Vermelding verdient dat dit beeld voor een deel vertekend is. Er is namelijk ook sprake van positieve effecten die elders op de gemeentelijke afvalbegroting naar voren komen (buiten de GR-kosten om). Zo zijn bijvoorbeeld voor alle drie de gemeente de kosten voor kringloopgoederen nu opgenomen in de GR-begroting (voorheen op de gemeentebegroting), worden voor Meerssen en Valkenburg aan de Geul de hogere opbrengsten voor oud papier en karton op de gemeentebegroting zichtbaar en is voor Maastricht het



## GR GEUL EN MAAS

nadeel van de ingroeikosten van de beide andere gemeenten met ingang van 2023 op de gemeentebegroting afwezig.

Laat onverlet dat er sprake is van substantiële verschillen tussen de GR-ontwerpbegroting 2023 en de GR-begroting 2022. Een aantal factoren speelt daarbij een rol:

1. Kostenmutaties samenhangend met (recente) nationale en internationale omstandigheden (o.a. inflatie, energiecrisis, grondstoffenschaarste), die op onderdelen doorwerken in de begrotingscijfers. Denk bijvoorbeeld aan de verhoogde brandstofprijzen, die een sterke invloed hebben op de logistieke prijs.
2. Kostenmutaties samenhangend met (al langer spelende) nationale en internationale omstandigheden (o.a. onzekere marktomstandigheden in de afvalwereld, resulterend in sterke fluctuaties van kosten en opbrengsten). Blijkend o.a. uit aanbestedingen en uit dagprijzen aan de inkomstenkant.
3. Wettelijke maatregelen (o.a. verhoging minimumloon, CAO-stijgingen), die met name aan de bedrijfsvoeringskant doorwerken.
4. Genomen maatregelen om de bedrijfszekerheid te waarborgen. Bijvoorbeeld het in dienst nemen van chauffeurs, in plaats van het afhankelijk zijn van uitzendcontracten (die in de huidige periode van personeelsschaarste met een reëel afbreukrisico gepaard gaan).
5. Het meer in control komen van Stadsbeheer Maastricht, de uitvoeringsorganisatie van de GR, wat betreft hoeveelheden, uren, routes, etc., Meer ervaringscijfers leidt tot beter kosteninzicht en een reëlere kostentoerekening aan de individuele gemeenten.
6. Keuzes van deelnemende gemeenten wat betreft nieuwe taken die bij de GR worden gelegd (plustaken voor de drie gemeenten), of taakwijzigingen (Maastricht heeft bijvoorbeeld de inzamelfrequentie van restafval verlaagd, waardoor die frequentie in de drie gemeenten nu gelijk is).

Bovenstaande factoren zijn deels algemeen geldend (niet alleen voor afval, ook voor andere gemeentelijke producten), deels specifiek doorwerkend richting afvaltaken c.q. de GR Geul en Maas.

Per saldo pakt de doorrekening van de factoren voor de deelnemende gemeenten verschillend uit. In bijlage 2 worden de kostenstijgingen voor de gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul toegelicht en per verklarende factor gekwantificeerd. De kostendaling voor de gemeente Maastricht (per saldo; ook voor Maastricht geldt namelijk een aantal van de genoemde kostprijsverhogende factoren) hangt met name samen met:

- Daling van logistieke inzamelkosten door vermindering van de inzamelfrequentie van restafval (nu stadsbreed 1x per twee weken).
- Daling van logistieke inzamelkosten door het efficiënter (op vulgraad) ledigen van de ondergrondse afvalcontainers bij 56 milieuperrons.
- Daling van logistieke inzamelkosten door een herverdeling van kostentoerekening over de deelnemende gemeenten, op basis van meer en beter inzicht wat betreft bedrijfsvoeringsfactoren.
- Hogere opbrengsten van m.n. papier en karton (stijgende opbrengstprijzen).

Uiteraard hebben wij bij het samenstellen van de ontwerp-begroting 2023 gekeken naar mogelijke bezuinigingsmaatregelen, c.q. efficiëncyvoordelen. Bij de GR gaat het echter grotendeels om beperkt of niet beïnvloedbare factoren. Wat inmiddels wel gedaan is door Stadsbeheer Maastricht, is het in beeld brengen van de benodigde personeelsbehoefte voor de nieuwe verbrede GR, plus het uitwerken en formaliseren van werkprocessen. Ook wordt er bijvoorbeeld gekeken naar mogelijkheden om meer grip te krijgen op het aantal GFT-containers dat in omloop is bij de deelnemende gemeenten.

Hoe uitzonderlijk de kostenmutaties - qua financieel volume - ook uitpakken in 2023, wij verwachten niet dat dit een eenmalige zaak zal zijn die snel weer zal 'rechttrekken'. We moeten er begrotingstechnisch



## GR GEUL EN MAAS

rekening mee houden dat externe factoren als marktonzekerheden, grondstoffenschaarste, inflatie, verhoogde brandstofprijzen, nog enige tijd van invloed blijven (zo niet blijvend van invloed zullen zijn). Ook interne factoren kunnen een rol gaan spelen. Zo is bij de start van de verbrede GR per 1 januari 2021 afgesproken dat er na drie jaar een tussenevaluatie plaatsvindt. Daarbij zal o.a. gekeken worden naar zaken als toe te rekenen overhead-percentages en naar het algehele prijsniveau van de GR (in verhouding tot landelijke overheids-gedomineerde reinigingsdiensten). Voorbereidingen voor die tussenevaluatie zullen in de loop van dit jaar worden getroffen, zodat dat goed kan worden besproken met de deelnemende gemeenten. En eventuele wijzigingen tijdig kunnen landen in de ontwerpbegroting 2024 van de GR (die eerste kwartaal 2023 zal worden opgesteld).

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. In de jaarrekening 2021 en de ontwerpbegroting 2023 zelf kunt u verdere details lezen. Uiteraard zullen we u pro-actief op de hoogte houden van verdere substantiële kostendalingen c.q. -stijgingen, indien die zich dreigen voor te doen.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de GR Geul en Maas,

Voorzitter,

John Aarts

Secretaris,

Maurice Dings