



| | |
|-------------------|---|
| | <p>Gereviseerde versie:</p> <p>Pagina 5: tweede alinea , was eerst:</p> <p>De ontwerpbegroting 2023 van de GR Geul en Maas (bijlage 3) gaat uit van € 13.594.108 aan lasten - inclusief € 1.301.850 aan overhead - en van € 13.594.108 aan baten en is daarmee dekkend.</p> <p>Wordt vervangen door:</p> <p><i>De ontwerpbegroting 2023 van de GR Geul en Maas (bijlage 3) gaat uit van € 14.268.809 aan lasten - inclusief € 1.443.865 aan overhead - en van € 14.268.809 aan baten en is daarmee dekkend.</i></p> <p>Pagina: 5: vierde alinea tweede zin was eerst:</p> <p>Maastricht: € 8.429.464 (GR-begroting 2022: € 9.534.342);</p> <p>Wordt vervangen door:</p> <p><i>Maastricht: € 9.104.165 (GR-begroting 2022: € 9.534.342).</i></p> <p>Pagina 8: De eerste alinea eerste zin was eerst:</p> <p>De kosten die Maastricht voor de dienstverlening in 2023 aan de GR Geul en Maas gaat betalen (begroot op € 8.429.464) zullen meegenomen worden bij het opstellen van de gemeentelijke.....</p> <p>Wordt vervangen door:</p> <p><i>De kosten die Maastricht voor de dienstverlening in 2023 aan de GR Geul en Maas gaat betalen (begroot op € 9.104.165) zullen meegenomen worden bij het opstellen van de gemeentelijke afvalbegroting 2023</i></p> |
| Raadsvergadering | 31 mei 2022 |
| Volgnummer | 24-2022 |
| Onderwerp | Ontwerpbegroting 2023 en jaarrekening 2021 gemeenschappelijke regeling Geul en Maas. |
| Programmanummer | 7 Volksgezondheid en Milieu |
| Registratienummer | 2022.10632 |



| | |
|-----------------------|--|
| Collegevergadering | 9 mei 2022 |
| Portefeuillehouder | Wethouder Aarts |
| Organisatieonderdeel | BO Ruimte |
| Behandelend ambtenaar | M. Dings T (043) 3504084 E maurice.dings@maastricht.nl |
| Bijlagen | Bijlage 1 - Raadsbesluit; Bijlage 2a – Aanbiedingsbrief (13 april 2022) jaarrekening 2021 en ontwerpbegroting 2023 GR Geul en Maas; Bijlage 2b - Aanbiedingsbrief (30 mei 2022) gereviseerde ontwerpbegroting 2023 GR Geul en Maas; Bijlage 3a - Ontwerpbegroting 2023 gemeenschappelijke regeling GR Geul en Maas; Bijlage 3b – Gerevisieerd (30 mei 2022) Ontwerpbegroting 2023 gemeenschappelijke regeling GR Geul en Maas; Bijlage 3c – Addendum (30 mei 2022) aanpassingen in tabellen Bijlage 4 - Jaarrekening 2021 GR Geul en Maas; Bijlage 5 - Screenshot exploitatierekening 2021 ; Bijlage 6 - Screenshot balans 31-12-2021. Bijlage 7 - Screenshot begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 ; Bijlage 8 - Dashboard Bijlage 9 - Risico-analyse . |

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

Het college van B&W neemt - samen met de colleges van Meerssen en Valkenburg aan de Geul - 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.

Voorgesteld wordt ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 geen zienswijze in te brengen. En de jaarrekening 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Beslispunten

1. Geen gebruik maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas.
2. De jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas voor kennisgeving aannemen.

1. Aanleiding, bevoegdheden en context.

In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd en de raden hierover hun zienswijze naar voren kunnen brengen. In de wet is ook geregeld dat de ontwerpbegroting door het deelnemende gemeentebestuur ter inzage wordt gelegd en tegen betaling van kosten algemeen verkrijgbaar is.

Artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen regelt dat het bestuur van het gemeenschappelijke orgaan vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting geldt, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de jaarrekening (eindafrekening) aan de raden van de deelnemende gemeenten zendt.

2. Gewenste situatie.

Het college neemt, samen met de colleges van Meerssen en Valkenburg aan de Geul, deel aan de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas (GR Geul en Maas). Tot en met 2020 regelde die GR het beheer en de exploitatie van vier regionale milieuparken. Per 1 januari 2021 is de GR Geul en Maas nieuw opgericht en verbreed tot méér afvaltaken: zo zijn de logistieke inzamelactiviteiten, tactisch-operationeel afvalbeleid en projecten op het gebied van afval en circulaire economie aan de dienstverlening



toegevoegd. De logistieke inzamelactiviteiten voor Maastricht zijn pas per 2022 in de GR-administratie opgenomen (die zijn dus niet opgenomen in de GR-jaarrekening 2021, wel in de GR-ontwerpbegroting 2023). Stadsbeheer Maastricht is aangewezen als 'uitvoeringsorganisatie' van de verbrede 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.

Nu liggen de ontwerpbegroting 2023 en de jaarrekening 2021 voor. Het college heeft ingestemd met de jaarrekening 2021 van de GR en stuurt deze ter kennisname naar de raad. Daarnaast heeft het college ingestemd met de ontwerpbegroting 2023 van de GR en stuurt deze voor een eventuele zienswijze naar de raad. Het college adviseert daarbij om geen gebruik te maken van de gelegenheid om een zienswijze in te brengen.

3. Argumenten.

Jaarrekening 2021 GR Geul en Maas.

De jaarrekening 2021 van de GR Geul en Maas (bijlage 4) sluit met een tekort van € 341.832. Dat tekort wordt op inwonertal aan de deelnemende gemeenten toegerekend. Voor Maastricht betekent dat een (eenmalige) kostenpost van € 265.087. Het negatieve resultaat wordt meegenomen bij het exploitatieresultaat 2022. De raad zal daarover nader worden geïnformeerd via de P&C-cyclus.

In bijlage 5 (screenshot exploitatierekening 2021 GR Geul en Maas) is het resultaat nader toegelicht. Het negatieve resultaat is met name een resultante van hogere verwerkingskosten en hogere bedrijfsvoeringskosten. Corona-effecten spelen daarbij een belangrijke rol. De hogere kosten worden maar ten dele gecompenseerd door hogere opbrengsten.

Bij brief van 14 oktober 2021 (onderdeel van de aanbiedingsbrief van het bestuur van de GR Geul en Maas, zie bijlage 2) hebt u een vooraankondiging gehad over het te verwachten negatieve jaarresultaat 2021 van de GR Geul en Maas. Het toen verwachte negatieve resultaat voor de GR is overigens enkele tienduizenden euro's lager uitgevallen (verwacht € 372.000 negatief, definitief € 341.832 negatief). In genoemde brief en in de jaarrekening 2021 staan de redenen van het resultaat meer in detail vermeld.



De GR-jaarrekening 2021 is gecontroleerd door de accountant. Die heeft aangegeven een goedkeurende verklaring af te geven wat betreft getrouwheid en wat betreft rechtmatigheid. Controlerapport en -verklaring zijn nog in bewerking bij de accountant.

Ontwerpbegroting 2023 GR Geul en Maas

De ontwerpbegroting 2023 van de GR Geul en Maas (bijlage 3) gaat uit van **€ 14.268.809** aan lasten - inclusief **€ 1.443.865** aan overhead - en van **€ 14.268.809** aan baten en is daarmee dekkend.

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

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

| | |
|-------------------------|--|
| Maastricht: | € 9.104.165 (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). |

In bijlage 7 (screenshot Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026) staan de begrote baten en lasten van de GR Geul en Maas voor 2023 op rij.

In bijlage 2 (aanbiedingsbrief van het bestuur van de GR Geul en Maas) worden de verschillen met de GR-begroting 2022 nader toegelicht.

De GR-ontwerpbegroting 2023 is gemaakt onder een onzeker gesternte. Niet alleen de corona-periode, maar ook de recente internationale ontwikkelingen (Oekraïne) hebben een behoorlijke invloed op te begroten kosten en opbrengsten. Daarnaast spelen nog andere zaken een rol. In genoemde aanbiedingsbrief van het GR-bestuur staan de voornaamste factoren benoemd:

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).

Hoewel bovengenoemde (merendeels kostenverhogende) factoren ook voor Maastricht gelden, is specifiek voor onze gemeente sprake van een aantal factoren dat - per saldo - de minderkosten voor Maastricht verklaart:

- a. Daling van logistieke inzamelkosten door vermindering van de inzamelfrequentie van restafval (dat was in de GR-begroting 2022 nog niet doorberekend).
- b. Daling van logistieke inzamelkosten door het efficiënter (op vulgraad) ledigen van de ondergrondse afvalcontainers bij 56 milieuperrons.
- c. Daling van logistieke inzamelkosten door een herverdeling van kostentoerekening over de deelnemende gemeenten, op basis van meer en beter inzicht wat betreft bedrijfsvoeringsfactoren.
- d. Hogere opbrengsten van m.n. papier en karton (stijgende opbrengstprijzen).

Waar voor Meerssen en Valkenburg aan de Geul de factoren 1 t/m 6 resulteren in extra kosten, leveren de factoren a t/m d, in combinatie met 1 t/m 6, voor Maastricht per saldo een kostendaling op.



De GR-kosten zullen medio dit jaar worden verwerkt in de gemeentebegroting 2023, die in het najaar aan de raad ter vaststelling zal worden voorgelegd. De GR-kostenverlaging voor Maastricht zal een positief effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke afvalstoffenheffing 2023. Waarbij aangetekend moet worden dat de hoogte van de GR-kosten weliswaar een qua volume belangrijke, maar niet de enige bepalende factor is voor de hoogte van de gemeentelijke afvalstoffenheffing.

Voor een overzicht van de per 1 januari 2023 door het GR-bestuur voorgestelde poorttarieven voor aanbieders van afval op de regionale milieuparken, wordt verwezen naar de laatste pagina's van bijlage 3 (de ontwerp-begroting 2023 van de GR Geul en Maas). De daar genoemde tarieven worden eind dit jaar als onderdeel van de gemeentelijke tarientabel reinigingsheffingen 2023 door de raad vastgesteld.

Hoe de GR-kosten zich in toekomstige jaren zullen ontwikkelen, is onzeker. Hoe uitzonderlijk de kostenmutaties - qua financieel volume - ook uitpakken in 2023, het is niet te verwachten dat dit een eenmalige zaak zal zijn die snel weer zal 'rechttrekken'. Begrotingstechnisch zal er rekening mee gehouden moeten worden 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 overheadpercentages en naar het algehele prijsniveau van de GR (in verhouding tot landelijke overheidsgedomineerde reinigingsdiensten). Als dat tot aanpassingen leidt, zal dat landen in de GR-begroting 2024.

4. Alternatieven.

Niet van toepassing

5. Financiën.

Het eenmalige negatieve resultaat van de jaarrekening 2021 van de GR Geul en Maas, voor Maastricht € 265.087, kan niet worden opgevangen binnen de voorziening afval, en vormt daarmee voor 2022 een kostenpost waar vooralsnog geen dekking tegenover staat. Het negatieve resultaat wordt meegenomen bij het exploitatieresultaat 2022. De raad zal daarover nader worden geïnformeerd via de P&C-cyclus.



De kosten die Maastricht voor de dienstverlening in 2023 aan de GR Geul en Maas gaat betalen (begroot op € 9.104.165) zullen meegenomen worden bij het opstellen van de gemeentelijke afvalbegroting 2023 en zullen vervolgens eind van het jaar landen in de door de raad vast te stellen gemeentebegroting 2023 en afvalstoffenheffing 2023. De poorttarieven voor de milieuparken zullen door de raad eind van dit jaar worden vastgesteld als onderdeel van de gemeentelijke tarieventabel reinigingsheffingen 2023.

6. Vervolg.

Het bestuur van de GR Geul en Maas neemt in haar vergadering van 6 juli a.s., rekening houdend met eventuele zienswijzen van raden van deelnemende gemeenten, een definitief besluit over de GR-begroting voor 2022. Die begroting wordt vervolgens naar de colleges en raden van de deelnemende gemeenten gestuurd en naar Gedeputeerde Staten.

7. Participatie

De ontwerpbegroting 2023 is conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen voor een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

G.J.C. Kusters

De Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 09-05-2022; organisatieonderdeel –BO-Ruimte, no. 2022.10632;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen

BESLUIT:

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas.
2. De jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 31 mei 2022.

de griffier,

{{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

de voorzitter,

{{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}}

Raadsbesluit