



Raadsvergadering	27 juni 2023
Volgnummer	51 - 2023
Onderwerp	Ontwerpbegroting 2024 en voorlopige jaarrekening 2022 gemeenschappelijke regeling Geul en Maas
Programmanummer	7
Registratienummer	2023.02627
Collegevergadering	6 juni 2023
Portefeuillehouder	John Aarts
Organisatieonderdeel	Ruimte
Behandelend ambtenaar	Maurice Dings Telefoonnummer: 06-53840737 maurice.dings@maastricht.nl
Bijlagen	bijlage 1 Raadsbesluit bijlage 2 Ontwerpbegroting 2024 gemeenschappelijke regeling Geul en Maas bijlage 3 Voorlopige jaarrekening 2022 gemeenschappelijke regeling Geul en Maas bijlage 4 Exploitatierkening (screenshot) bijlage 5 Balans (screenshot) bijlage 6 Meerjarenraming (screenshot) bijlage 7 Dashboard bijlage 8 Risicoprofiel

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas. Deze regeling voorziet in de instelling van een gemeenschappelijk orgaan, genaamd Geul en Maas.



In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan de ontwerpbegroting twaalf weken voordat deze aan het bestuur wordt aangeboden toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Binnen deze termijn kan de raad zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan. Voorts zendt het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Bij brieven van 20-04-2023 (verzonden 26-04-2022) en 21-04-2023 (verzonden 24-04-2022) heeft het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan de kaderbrief 2024 en de voorlopige jaarstukken 2022 aan de gemeenten doen toekomen. Op 31 mei 2023 heeft het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan de ontwerpbegroting 2024 vastgesteld, waarna die op 1 juni 2023 ook aan de raden van de deelnemende gemeenten is toegestuurd.

Beslispunten

1. Geen gebruik maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas.
2. De voorlopige jaarrekening 2022 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, voordat de begroting door het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan wordt vastgesteld, 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 voorts geregeld dat de ontwerpbegroting door het deelnemende gemeentebestuur voor iedereen ter inzage wordt gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar wordt gesteld.

Ingevolge het bepaalde in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.



2. Gewenste situatie.

De gewenste situatie is het realiseren van een effectieve, efficiënte, kwalitatief hoogwaardige en duurzame beleidsondersteuning en uitvoering van het afval- en grondstoffenbeheer in brede zin. Het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan draagt daarmee bij aan de beleidsdoelstellingen van de deelnemende gemeenten, zoals bescherming van het milieu en duurzaamheid, het bieden van regionale werkgelegenheid, het leveren van goede service en betaalbaarheid van de diensten.

3. Argumenten.

Met de thans aangereikte stukken wordt een helder beeld verschaft aangaande de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2022 zijn verwezenlijkt, inclusief de daartoe aangewende financiële en personele middelen.

Voorzien wordt in een sluitende begroting voor 2024, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd.

4. Alternatieven.

Niet van toepassing

5. Financiën.

De ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas (bijlage 2) gaat uit van € 13,4 mln. aan lasten – inclusief € 1,6 mln. aan overhead – en van € 13,4 mln. aan baten en is daarmee dekkend. De bijdrage van de gemeente Maastricht aan de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas stijgt in 2024 met € 309.000 ten opzichte van de bijdrage 2023. In 2024 zal de bijdrage € 9,413 mln. zijn, terwijl dit in 2023 € 9,104 mln. was.

In grote lijnen veroorzaken onderstaande posten de grootste wijzigingen in de ontwerpbegroting 2024 ten opzichte van de begroting 2023:



Wijzigingen in de lasten

De personeelskosten nemen toe door hogere lonen (voortkomend uit de nieuwe CAO) en indexering naar 2024. Het effect van de CAO-stijging is voor de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas fors, omdat veel werknemers in de beginnende schalen zitten. Deze schalen zijn er in de nieuwe CAO procentueel meer op vooruit gegaan.

Daartegenover zijn er dalende lasten voor de verwerking van afvalstoffen. Dit komt doordat er een lager afvalaanbod is geraamd en er bij verschillende afvalstoffen sprake is van een daling van de verwerkingskosten per tonnage. Daarnaast is de papierinzameling die Maastricht voorheen bij de gemeenschappelijke regeling heeft ondergebracht, per 2024 uit de begroting van de gemeenschappelijke regeling gehaald. Deze kosten landen vanaf 2024 in de gemeentelijk begroting. Met deze administratieve aanpassing is de situatie met de gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul gelijkgetrokken en het vereenvoudigt de boekhouding. De transport- en ledigingkosten zijn door aanpassing van de methodiek en doorbelasting ook lager.

Wijzigingen in de baten

De bijdrage van bezoekers van de milieuparken door betaling van de poorttarieven daalt door geraamde lagere tonnages ingeleverd afval en lagere tarieven. De opbrengst aan afvalstromen daalt, doordat de Maastrichtse opbrengst van het oud papier (administratief) uit de ontwerpbegroting is gehaald.

Wijziging in de gemeentelijke bijdrage

Door deze daling van de baten en de hogere personeelskosten, betekent dit dat de bijdrage van Maastricht hiermee licht stijgt.

Verder wordt verwezen naar het gedetailleerde overzicht van baten en lasten op pagina 18 en de 1e tabel op pagina 24, waarin de bijdragen van de gemeenten zijn vermeld (als ook de geraamde bijdrage voor 2023).



Deze tabel is hieronder ingevoegd:

Begroting bijdragen gemeenten 2024 (baten van gemeenten) In Euro's	Milieuparken o.b.v. inwoneraantal	Restzakken via milieupark	Rondeel	Inzameling en overige basistaken	Plustak en bijdrage	Totaal 2024	Totaal 2023
Bijdrage gemeente Maastricht	2.402.215	176.000	298.550	6.504.743	32.344	9.413.852	9.104.165
Bijdrage gemeente Meerssen	364.352	35.000	-	967.717	8.970	1.376.040	1.337.086
Bijdrage gemeente Valkenburg	321.785	19.000	-	861.945	8.970	1.211.701	1.239.870
Totaal bijdrage gemeenten aan GR G&M	3.088.352	230.000	298.550	8.334.406	50.284	12.001.592	11.681.121

De op de vorige pagina getoonde tabel toont de bijdragen die elke gemeente aan de gemeenschappelijke regeling voldoet. Het verschil tussen deze bijdragen en de totale baten bestaat uit de opbrengsten van de verwerking van afvalstromen (€ 576.000) en de poorttarieven bij de milieuparken (€ 832.000).

In de u eerder toegezonden kaderbrief 2024 heeft de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas al aangegeven dat een aantal zaken en ontwikkelingen speelt, welke vrijwel zeker (financiële) impact zullen hebben. Deze impact is echter nog niet te kwantificeren. Het gaat om:

- de CO2-heffing die mogelijk tot hogere verwerkingstarieven leidt;
- de implementatie van de nog vast te stellen Leidraad Fysieke Belasting, die de fysieke werkzaamheden van de beladers achter de vuilniswagen begrensd en
- het aflopen per 31 december 2023 van zestien verwerkingscontracten van diverse afvalstromen op de milieuparken. Deze verwerkingscontracten zullen opnieuw aanbesteed worden.

Mogelijke effecten zijn op dit moment nog niet bekend en derhalve niet in deze begroting verwerkt.

De bijdrage van de gemeente Maastricht aan de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas wordt verwerkt in de gemeentebegroting 2024, die in het najaar aan de raad ter vaststelling zal worden voorgelegd. Waarbij aangetekend moet worden dat de hoogte van de kosten van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas 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 2024 door het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan voorgestelde poorttarieven voor aanbieders van afval op de regionale milieuparken en de tarieven



voor het ophalen van grofvuil wordt verwezen naar de laatste pagina's 28 en 29 van de ontwerp-begroting 2024. De daar genoemde tarieven worden eind dit jaar als onderdeel van de gemeentelijke tarientabel reinigingsheffingen 2024 door de raad vastgesteld.

Als bijlagen 4 t/m 8 zijn bijgevoegd de exploitatierekening (screenshot), de balans (screenshot), de meerjarenraming (screenshot), het dashboard en het risicoprofiel. Een meerjarenbalans ontbreekt nog. In de ontwerp-begroting 2025 zal ook een meerjarenbalans worden opgenomen.

De voorlopige jaarrekening 2022 van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas (bijlage 3) 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.

Zoals de gemeenschappelijke regeling in haar aanbestedingsbrief van de voorlopige jaarstukken 2022 heeft aangegeven was het afvalaanbod bij de milieuparken 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 opbrengstprijis 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 is inmiddels verbeterd.

Na goedkeuring door de accountant en vaststelling van de definitieve jaarrekening 2022 door het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan wordt dit saldo met de gemeenten verrekend. Maastricht kan dan terugbetaling van € 1,8 mln. tegemoetzien.

Niet uitgesloten is dat de begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas aangepast moet worden. In het najaar is hier duidelijkheid over.

6. Vervolg.

Het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan wordt van het raadsbesluit in kennis gesteld. Het bestuur beoordeelt de gemeentelijke zienswijzen en bepaalt of aanpassing van de ontwerp-begroting aan de orde is. Vervolgens stelt het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan de begroting 2024 vast en stuurt die begroting 2024 vóór 15 september 2023 aan gedeputeerde staten en aan de raden



van de deelnemende gemeenten die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

Het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan stelt de jaarrekening 2022 vast, waarna het bestuur deze vóór 15 juli 2023 aan gedeputeerde staten zendt.

7. Participatie

Niet van toepassing

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

G.J.C. Kusters

De Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake

Raadsvoorstel



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 juni 2023, organisatieonderdeel BO-Ruimte , no. 2023.02627;

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 2024 van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas.
2. De voorlopige jaarrekening 2022 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 27 juni 2023

de griffier,

de voorzitter,

Raadsbesluit