

Ontwerp-begroting GR Geul en Maas 2021, inclusief toelichting op wijzigingen na doorvoeren verbreding gemeenschappelijke regeling

Versiedatum: 25 augustus 2020

Inhoud

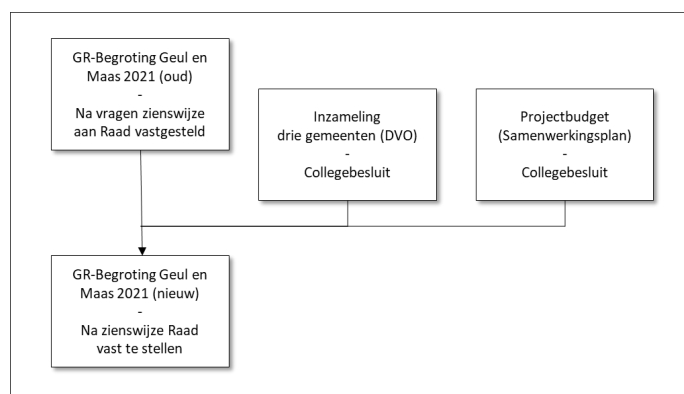
1. Inleiding	1
2. Ontwerp-begroting GR Geul en Maas 2021.....	2
3. Toelichting op ontwerp-begroting	3
4. Deelbegroting per gemeente	7
Bijlage: huidige GR-Begroting Geul en Maas 2021 (oude stijl)	10

1. Inleiding

De colleges van Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul willen de afvalsamenwerking - zowel uitvoerend als beleidsmatig - intensiveren. Daarmee kunnen de gemeenten beter inspelen op nieuw rijksbeleid, circulaire economie en andere ontwikkelingen.

Op basis van samenwerkingsonderzoek hebben de drie gemeenten besloten tot het bundelen van alle afval gerelateerde beleidsondersteuning en uitvoering (collegebesluiten in juni 2020). Om dit te faciliteren wordt de constructie van de huidige gemeenschappelijke regeling Geul en Maas aangepast, waarbij feitelijk de huidige GR-taken (t.a.v. de milieuparken) worden uitgebreid met een groot deel van de overige afval-taken.

Met het verbreden van het takenpakket van de GR Geul en Maas moet ook de begroting hierop worden aangepast. Per 1 januari 2021 ingaande wordt de reeds vastgestelde GR-begroting uitgebreid met a) alle logistieke diensten van Stadsbeheer Maastricht voor Meerssen en Valkenburg en b) het budget voor afval gerelateerde projecten van de drie gemeenten (zie figuur).



Het begrotingsjaar 2021 is een overgangsjaar. Per 2022 zal alle afval-dienstverlening onder de GR vallen. De (nog ontbrekende) inzameldiensten van Stadsbeheer Maastricht voor de gemeente Maastricht worden dan ingebracht. Om dit mogelijk te maken, wordt in 2021 de administratieve voorbereiding gedaan.

Hoewel de veranderingen in de GR-begroting inhoudelijk beperkt zijn (verschuiving van reeds besloten budgetten), is formeel sprake van een nieuwe begroting. Dit is het gevolg van het aflopen van de huidige GR en het besluiten tot een nieuwe, verbrede GR Geul en Maas. De voorliggende ontwerp-begroting GR Geul en Maas 2021 wordt voor eventuele zienswijzen naar de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. Vervolgens kan de begroting definitief worden vastgesteld.

2. Ontwerp-begroting GR Geul en Maas 2021

De nieuwe gemeenschappelijke regeling Geul en Maas start met de volgende (ontwerp-)begroting voor 2021.

	Vastgestelde begroting GR G+M 2020	Ontwerp-begroting verbrede GR G+M 2021
Bijdrage deelnemende gemeenten (bedrag per inwoner)	2.665.835	2.811.703
Bijdrage deelnemende gemeenten (restzak)	100.000	180.000
Opbrengst poorttarieven	767.013	975.659
Opbrengst verwerking afvalstromen	318.973	266.238
Bijdrage gemeente Maastricht het Rondeel	245.463	242.295
Som der opbrengsten	4.097.284	4.475.895
Apparaats-/personeelskosten	1.654.450	1.769.536
Kapitaallasten het Rondeel	74.898	73.919
Kapitaallasten	31.736	31.580
Huren	271.718	279.734
Verwerkingskosten	1.280.151	1.466.672
Transport- en ledigingskosten	398.924	429.286
Overige bedrijfskosten	415.396	425.167
Som der bedrijfslasten	4.127.273	4.475.895
Storting reserves		
Ontrekking reserves	29.988	0
Aandeel Maastricht	2.142.319	2.317.269
Aandeel Meerssen	333.318	360.538
Aandeel Valkenburg	290.198	313.896
Huis-aan-huis inzameling Meerssen		413.420
Huis-aan-huis inzameling Valkenburg		482.410
Bijdrage Meerssen		-413.420
Bijdrage Valkenburg		-482.410

Ondergrondse voorziening Meerssen		32.084
Ondergrondse voorziening Valkenburg		25.706
Bijdrage Meerssen		-32.084
Bijdrage Valkenburg		-25.706
Medicijnafval apotheken Meerssen		2.953
Medicijnafval apotheken Valkenburg		2.570
Bijdrage Meerssen		-2.953
Bijdrage Valkenburg		-2.570
Distributie betaalde zakken Meerssen		17.057
Distributie betaalde zakken Valkenburg		11.928
Bijdrage Meerssen		-17.057
Bijdrage Valkenburg		-11.928
Uitleveren minicontainers Meerssen		18.693
Uitleveren minicontainers Valkenburg		15.932
Bijdrage Meerssen		-18.693
Bijdrage Valkenburg		-15.932
Projecten Maastricht		212.135
Projecten Meerssen		29.435
Projecten Valkenburg		26.390
Bijdrage Maastricht		-212.135
Bijdrage Meerssen		-29.435
Bijdrage Valkenburg		-26.390

3. Toelichting op ontwerp-begroting

De totale omvang van de begroting is (voor 2021) € 5.766.608. Hiervan is € 4.475.895 gebaseerd op de reeds vastgestelde GR-begroting Geul en Maas (vóór uitbreiding met nieuwe taken). De overige € 1.290.713 betreft het budget voor de taakverbreding. In bovenstaande begroting zijn deze budgetten per taak apart aangegeven. Het betreft hier de volgende taken:

- a. Huis aan Huis inzameling;

- b. Ondergrondse voorziening;
- c. Medicijnafval apotheken;
- d. Distributie betaalde zakken (nieuw);
- e. Uitleveren mini containers;
- f. Projecten (conform samenwerkingsplan).

De nieuwe taken en bijbehorende budgetten zijn in collegebesluiten vastgesteld binnen de drie gemeenten, want de dienstverlening wordt ook nu al uitgevoerd door Stadsbeheer Maastricht voor Meerssen c.q. Valkenburg aan de Geul. Alleen de projectbudgetten (onderdeel f) zijn nog te verwerken in de gemeentebegroting van gemeente Meerssen en Valkenburg aan de Geul (Maastricht had deze al in de gemeentebegroting staan).

Bij volgende GR-begroting (of wijziging op de GR-begroting) worden bovenstaande budgetten op de gebruikelijke wijze (o.a. uitgewerkt naar kostencategorie) gepresenteerd. Deze begroting is vereenvoudigd opgesteld, waarbij er duidelijk inzicht is geboden in de budgetten behorende bij de taakuitbreiding.

Toelichting per onderdeel

De bedragen per taak (milieuparken en a-f) worden nader toegelicht.

	inwoners	aandeel	bijdrage
Maastricht	121.623	77,46%	€ 77.610
Meerssen	18.923	12,05%	€ 11.958
Valkenburg	16.475	10,49%	€ 10.432
Totaal	157.021		€ 100.000

Milieuparken GR Geul en Maas

In de oorspronkelijke bedragen is alleen rekening gehouden met de bijdrage op basis van het aantal inwoners. Naast deze bijdrage is er ook sprake van een bijdrage per ingeleverde gemeentelijke restzak. Voor 2020 is dit een totaalbedrag van € 100.000,- dat voor de begroting verdeeld wordt op basis van het inwonersaantal. In werkelijkheid wordt afgerekend op basis van daadwerkelijk ingeleverde restzakken, hetgeen dus een afwijking ten opzichte van de begroting kan opleveren:

In 2021 stijgt het begrote bedrag fors naar een totaalbedrag van € 180.000,- Dit komt doordat de verrekenprijs voor elke aangeleverde gemeentelijke restzak voor 2021 stijgt ten opzichte van de prijs van 2020: € 1,60 per gemeentelijke restzak. In 2020 was deze verrekenprijs € 0,89 per gemeentelijke restzak. Deze prijs wordt gelijkgetrokken aan de prijs die een bezoeker betaalt aan de poort voor het aanleveren van niet-gemeentelijke restzakken. De verdeling op basis van inwonersaantallen is als volgt:

	inwoners	aandeel	bijdrage
Maastricht	121.623	77,46%	€ 136.840
Meerssen	18.923	12,05%	€ 22.739
Valkenburg	16.475	10,49%	€ 20.421
Totaal	157.021		€ 180.000

- Huis-aan-Huis Inzameling (a)
De bedragen zijn geïndexeerd met een percentage van 1.5% voor de materiele kosten en voor de personele kosten met een percentage van 2.68% voor 2020 en 1.05% voor 2021. Deze percentages zijn gebaseerd op de indexering, die de gemeente Maastricht in haar eigen begroting heeft toegepast.

Voor deze dienstverlening is een ingroeimodel afgesproken, waarbij uiteindelijk een kostendekkend tarief in rekening wordt gebracht. Hiervoor is eerst het bedrag voor het jaar 2023 berekend op basis van het prijspeil 2021 en vervolgens zijn de ingroei stappen van 25% per jaar toegepast.

- Ondergrondse voorziening (b)
Voor dit product geldt hetzelfde als voor punt a hierboven.
- Medicijnafval apotheken (c)
Deze bedragen zijn met dezelfde prijsindices berekend als bij punt a hierboven. Aangezien hier geen sprake is van een ingroeimodel zijn de prijzen na 2021 gelijk.
- Distributie betaalde zakken (d)
Hiervoor geldt hetzelfde als voor punt c hierboven.
- Uitleveren minicontainers (e)
Voor dit product geldt hetzelfde als voor punt a hierboven.
- Projecten (f)
Dit betreft een samenwerkingsafspraken, waarbij vanuit de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht een budget beschikbaar wordt gemaakt voor projecten ten behoeve van (het intensiveren van) de afvalsamenwerking. Dit projectbudget maakt ook deel uit van de verbrede Gemeenschappelijke Regeling en is daarom ook in dit overzicht opgenomen.

4. Deelbegroting per gemeente

Voor de gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul is een deelbegroting uitgewerkt.

Meerssen

Voor de gemeente Meerssen zijn deze bedragen op basis van het prijspeil van 2019 als volgt:

	Gemeente Meerssen			
	2020	2021	2022	2023
Milieuparken GR Geul en Maas	€ 321.360	€ 337.799	€ 337.799	€ 337.799
a. HAH inzameling DVO	€ 381.553	€ 405.369	€ 429.185	€ 453.001
b. ondergrondse voorziening	€ 26.099	€ 31.498	€ 36.897	€ 42.296
c. medicijnafval apotheken	€ 2.848	€ 2.848	€ 2.848	€ 2.848
d. distributie betaalde zakken (nieuw)	€ 16.485	€ 16.485	€ 16.485	€ 16.485
e. uitleveren mini containers	€ 9.174	€ 18.349	€ 27.523	€ 36.697
	€ 769.477	€ 807.866	€ 846.255	€ 884.645

In 2019 is de afspraak gemaakt dat in de loop van 2020 de bedragen zouden worden geïndexeerd. Deze indexering heeft nu plaatsgevonden met de volgende resultaten:

	Gemeente Meerssen			
	2020	2021	2022	2023
Milieuparken GR Geul en Maas	€ 333.318	€ 360.538	€ 360.538	€ 360.538
a. HAH inzameling DVO	€ 385.579	€ 413.420	€ 441.262	€ 469.103
b. ondergrondse voorziening	€ 26.392	€ 32.084	€ 37.776	€ 43.468
c. medicijnafval apotheken	€ 2.914	€ 2.953	€ 2.953	€ 2.953
d. distributie betaalde zakken (nieuw)	€ 16.850	€ 17.057	€ 17.057	€ 17.057
e. uitleveren mini containers	€ 9.346	€ 18.693	€ 28.039	€ 37.386
f. projecten	-	€ 29.435	€ 29.435	€ 29.435
	€ 774.399	€ 874.180	€ 917.060	€ 959.940

De verschillen tussen de oude bedragen en de geïndexeerde bedragen zijn in onderstaande tabellen en zijn puntsgewijs toegelicht (zie ook eerdere technische toelichting).

Verschillen	Gemeente Meerssen			
	2020	2021	2022	2023

Milieuparken GR Geul en Maas	€ 11.958	€ 22.739	€ 22.739	€ 22.739
a. HAH inzameling DVO	€ 4.026	€ 8.051	€ 12.077	€ 16.102
b. ondergrondse voorziening	€ 293	€ 586	€ 879	€ 1.172
c. medicijnafval apotheken	€ 66	€ 105	€ 105	€ 105
d. distributie betaalde zakken (nieuw)	€ 365	€ 572	€ 572	€ 572
e. uitleveren mini containers	€ 172	€ 344	€ 516	€ 689
f. projecten	-	€ 29.435	€ 29.435	€ 29.435
	€ 16.880	€ 61.833	€ 66.323	€ 70.814

Valkenburg aan de Geul

Voor de gemeente Valkenburg aan de Geul zijn deze bedragen op basis van het prijspeil van 2019 als volgt:

	Gemeente Valkenburg aan de Geul			
	2020	2021	2022	2023
Milieuparken GR Geul en Maas	€ 279.766	€ 293.475	€ 293.475	€ 293.475
a. HAH inzameling DVO	€ 444.931	€ 473.006	€ 501.080	€ 529.154
b. ondergrondse voorziening	€ 22.525	€ 25.250	€ 27.975	€ 30.699
c. medicijnafval apotheken	€ 2.479	€ 2.479	€ 2.479	€ 2.479
d. distributie betaalde zakken (nieuw)	€ 11.529	€ 11.529	€ 11.529	€ 11.529
e. uitleveren mini containers	€ 7.816	€ 15.632	€ 23.448	€ 31.264
	€ 779.477	€ 818.092	€ 856.708	€ 895.323

In 2019 is de afspraak gemaakt dat in de loop van 2020 de bedragen zouden worden geïndexeerd. Deze indexering heeft nu plaatsgevonden met de volgende resultaten:

	Gemeente Valkenburg aan de Geul			
	2020	2021	2022	2023
Milieuparken GR Geul en Maas	€ 290.198	€ 313.896	€ 313.896	€ 313.896
a. HAH inzameling DVO	€ 449.634	€ 482.410	€ 515.187	€ 547.963
b. ondergrondse voorziening	€ 22.753	€ 25.706	€ 28.659	€ 31.612
c. medicijnafval apotheken	€ 2.536	€ 2.570	€ 2.570	€ 2.570
d. distributie betaalde zakken (nieuw)	€ 11.784	€ 11.928	€ 11.928	€ 11.928
e. uitleveren mini containers	€ 7.966	€ 15.932	€ 23.898	€ 31.863
f. projecten		€ 26.390	€ 26.390	€ 26.390
	€ 784.871	€ 878.832	€ 922.528	€ 966.222

De verschillen tussen de oude bedragen en de geïndexeerde bedragen zijn in onderstaande tabellen en zijn puntsgewijs toegelicht (zie ook eerdere technische toelichting).

Verschillen	Gemeente Valkenburg aan de Geul			
	2020	2021	2022	2023
Milieuparken GR Geul en Maas	€ 10.432	€ 20.421	€ 20.421	€ 20.421

a. HAH inzameling DVO	€ 4.703	€ 9.405	€ 14.107	€ 18.809
b. ondergrondse voorziening	€ 228	€ 456	€ 684	€ 913
c. medicijnafval apotheken	€ 57	€ 91	€ 91	€ 91
d. distributie betaalde zakken (nieuw)	€ 255	€ 399	€ 399	€ 399
e. uitleveren mini containers	€ 150	€ 300	€ 450	€ 599
f. projecten		€ 26.390	€ 26.390	€ 26.390
	€ 15.825	€ 57.462	€ 62.543	€ 67.622

-0-0-0-

Bijlage: huidige GR-Begroting Geul en Maas 2021 (oude stijl)

Tot slot volgt hier een overzicht van de vastgestelde begroting 2020 en 2021 van de GR milieuparken Geul en Maas -oude stijl:

	2020	2021
Bijdrage deelnemende gemeenten (bedrag per inwoner)	2.665.835	2.811.703
Bijdrage deelnemende gemeenten (restzak)	100.000	180.000
Opbrengst poorttarieven	767.013	975.659
Opbrengst verwerking afvalstromen	318.973	266.238
Bijdrage gemeente Maastricht het Rondeel	245.463	242.295
Som der opbrengsten	4.097.284	4.475.895
Apparaats-/personeelskosten	1.654.450	1.769.536
Kapitaallasten het Rondeel	74.898	73.919
Kapitaallasten	31.736	31.580
Huren	271.718	279.734
Verwerkingskosten	1.280.151	1.466.672
Transport- en ledigingskosten	398.924	429.286
Overige bedrijfskosten	415.396	425.167

Som der bedrijfslasten	4.127.273	4.475.895
Storting reserves		
Onttrekking reserves	29.988	0
Aandeel Maastricht	2.142.319	2.317.269
Aandeel Meerssen	333.318	360.538
Aandeel Valkenburg	290.198	313.896