

N.a.v. de vastgestelde omissie in de conceptbegroting 2023 van de GR Geul en Maas is de door het bestuur van de GR Geul en Maas op 1 april vastgestelde concept begroting 2023 aangepast.

Hieronder zijn de gewijzigde tabellen (oud versus nieuw) gezet. De geel gemarkeerde bedragen in de nieuwe tabel zijn de wijzigingen.

Pagina 9: Overige basistaken:

“Wat mag het kosten”:

Oud:

In Euro's	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten	1.497.721	8.468.625	8.216.325	8.216.325	8.216.325	8.216.325
Baten	1.498.581	8.468.625	8.216.325	8.216.325	8.216.325	8.216.325
(Geraamd) totaal saldo van baten en lasten	860	0	0	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo mutatie reserves	0	0	0	0	0	0
(Geraamd) resultaat	860	0	0	0	0	0

Nieuw:

In Euro's	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten	1.497.721	8.468.625	8.891.026	8.891.026	8.891.026	8.891.026
Baten	1.498.581	8.468.625	8.891.026	8.891.026	8.891.026	8.891.026
(Geraamd) totaal saldo van baten en lasten	860	0	0	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo mutatie reserves	0	0	0	0	0	0
(Geraamd) resultaat	860	0	0	0	0	0

- De baten en lasten stijgen met € 674.701 a.g.v. de omissie.

Pagina 10: Overhead.

Oud:

Overhead	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Opslag overhead op directe personeelskosten Milieuparken	439.483	361.785	375.309	375.309	375.309	375.309
Kosten secretariaat	<i>nvt*</i>	27.068	28.205	28.205	28.205	28.205
Opslag overhead op directe personeelskosten Overige Basistaken	169.433	1.130.997	888.141	888.141	888.141	888.141
Opslag overhead op directe personeelskosten Plustaken	-	-	9.482	9.482	9.482	9.482
Totaal overhead	608.916	1.519.850	1.301.137	1.301.137	1.301.137	1.301.137

Nieuw:

Overhead	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Opslag overhead op directe personeelskosten Milieuparken	439.483	361.785	375.309	375.309	375.309	375.309
Kosten secretariaat	<i>nvt*</i>	27.068	28.205	28.205	28.205	28.205
Opslag overhead op directe personeelskosten Overige Basistaken	169.433	1.130.997	1.030.869	1.030.869	1.030.869	1.030.869
Opslag overhead op directe personeelskosten Plustaken	-	-	9.482	9.482	9.482	9.482
Totaal overhead	608.916	1.519.850	1.443.865	1.443.865	1.443.865	1.443.865

- De kosten van overhead stijgen met € 142.728 a.g.v. de ommissie.

Pagina 16: Kasgeldlimiet

Als gevolg van de wijziging in het begrotingstotaal wijzigt ook de kasgeldlimiet (8,2% van het begrotingstotaal.

De basis voor de berekening was € 13.594.108 en is in de nieuwe versie € 14.268.809. Door deze toename is de kasgeldlimiet gestegen van € 2.311.983 naar € 2.495.510

Pagina 19: Financiële begroting paragraaf 3.1

Oud:

In Euro's	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten						
Kapitaallasten	131.570	201.622	195.649	195.649	195.649	195.649
Personeelskosten	1.978.355	5.563.860	4.744.434	4.744.434	4.744.434	4.744.434
Huren	278.440	281.980	302.990	302.990	302.990	302.990
Verwerkingskosten	1.909.266	1.660.773	2.224.523	2.224.523	2.224.523	2.224.523
Transport- en ledigingskosten	755.470	2.778.574	3.123.517	3.123.517	3.123.517	3.123.517
Overige bedrijfskosten	881.466	1.101.023	1.701.858	1.701.858	1.701.858	1.701.858
Totaal lasten	5.934.568	11.587.831	12.292.971	12.292.971	12.292.971	12.292.971
Baten						
Bijdrage gemeenten inwoners	2.811.703	2.768.934	3.115.590	3.115.590	3.115.590	3.115.590
Bijdrage gemeenten restzakken	203.114	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Bijdrage gemeenten overige basistaken	1.463.863	8.228.409	7.386.516	7.386.516	7.386.516	7.386.516
Bijdrage gemeenten plustaken	0	0	49.663	49.663	49.663	49.663
Bijdrage bezoekers milieuparken	1.003.329	1.225.297	1.314.806	1.314.806	1.314.806	1.314.806
Opbrengsten verwerking afvalstromen	477.099	446.233	1.272.882	1.272.882	1.272.882	1.272.882
Bijdrage Maastricht meerkosten Rondeel	242.295	248.808	254.651	254.651	254.651	254.651
Totaal baten	6.201.402	13.107.681	13.594.108	13.594.108	13.594.108	13.594.108
(Geraamd) saldo van baten en lasten	266.834	1.519.850	1.301.137	1.301.137	1.301.137	1.301.137
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Overhead	608.916	1.519.850	1.301.137	1.301.137	1.301.137	1.301.137
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
(Geraamd) totaal saldo van baten en lasten	-342.082	0	0	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	251	0	0	0	0	0
Saldo mutatie reserves	251	0	0	0	0	0
(Geraamd) resultaat	-342.333	0	0	0	0	0

Nieuw:

In Euro's	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten						
Kapitaallasten	131.570	201.622	195.649	195.649	195.649	195.649
Personeelskosten	1.978.355	5.563.860	5.276.407	5.276.407	5.276.407	5.276.407
Huren	278.440	281.980	302.990	302.990	302.990	302.990
Verwerkingskosten	1.909.266	1.660.773	2.224.523	2.224.523	2.224.523	2.224.523
Transport- en ledigingskosten	755.470	2.778.574	3.123.517	3.123.517	3.123.517	3.123.517
Overige bedrijfskosten	881.466	1.101.023	1.701.858	1.701.858	1.701.858	1.701.858
Totaal lasten	5.934.568	11.587.831	12.824.944	12.824.944	12.824.944	12.824.944
Baten						
Bijdrage gemeenten inwoners	2.811.703	2.768.934	3.115.590	3.115.590	3.115.590	3.115.590
Bijdrage gemeenten restzakken	203.114	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Bijdrage gemeenten overige basistaken	1.463.863	8.228.409	8.061.217	8.061.217	8.061.217	8.061.217
Bijdrage gemeenten plustaken	0	0	49.663	49.663	49.663	49.663
Bijdrage bezoekers milieuparken	1.003.329	1.225.297	1.314.806	1.314.806	1.314.806	1.314.806
Opbrengsten verwerking afvalstromen	477.099	446.233	1.272.882	1.272.882	1.272.882	1.272.882
Bijdrage Maastricht meerkosten Rondeel	242.295	248.808	254.651	254.651	254.651	254.651
Totaal baten	6.201.402	13.107.681	14.268.809	14.268.809	14.268.809	14.268.809
(Geraamd) saldo van baten en lasten	266.834	1.519.850	1.443.865	1.443.865	1.443.865	1.443.865
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Overhead	608.916	1.519.850	1.443.865	1.443.865	1.443.865	1.443.865
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
(Geraamd) totaal saldo van baten en lasten	-342.082	0	0	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	251	0	0	0	0	0
Saldo mutatie reserves	251	0	0	0	0	0
(Geraamd) resultaat	-342.333	0	0	0	0	0

De volgende regels stijgen a.g.v. de omissie waarbij de totaalstellingen uiteraard ook hoger liggen:

- Personeelskosten met € 531.973
- Bijdragen gemeenten overige basistaken met € 674.701
- Overhead met € 142.728

Pagina 21: Personeelslasten

Oud:

In Euro's	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Personeelskosten milieuparken	1.346.825	1.348.438	1.398.840
Personeelskosten overige basistaken:	631.530		
- brengvoorzieningen	0	689.075	846.058
- inzameling aan huis	0	3.478.301	2.410.530
- inzameling op afroep	0	36.629	41.438
- inzameling medicijnafval	0	11.417	12.228
Personeelskosten plustaken:			
- plustaak B Circulariteit	0	0	11.456
- plustaak C Sorteertanalyses	0	0	11.456
- plustaak D Uitgifte gratis zakken	0	0	12.428
Totaal personeelslasten	1.978.355	5.563.860	4.744.434

Nieuw:

In Euro's	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Personeelskosten milieuparken	1.346.825	1.348.438	1.398.840
Personeelskosten overige basistaken:	631.530		
- brengvoorzieningen	0	689.075	846.058
- inzameling aan huis	0	3.478.301	2.942.503
- inzameling op afroep	0	36.629	41.438
- inzameling medicijnafval	0	11.417	12.228
Personeelskosten plustaken:			
- plustaak B Circulariteit	0	0	11.456
- plustaak C Sorteertanalyses	0	0	11.456
- plustaak D Uitgifte gratis zakken	0	0	12.428
Totaal personeelslasten	1.978.355	5.563.860	5.276.407

- Stijging kosten "inzameling aan huis" met € 531.973 a.g.v. de omissie.

Oud:

Begroting bijdragen gemeenten 2023 (baten van gemeenten) In Euro's	Milieupark en o.b.v. inwoner-aantal	Restzakke n via milieupark	Rondeel	Inzameling en overige basistaken	Plustaken bijdrage	Totaal 2023
Bijdrage gemeente Maastricht	2.412.694	144.000	254.651	5.585.407	32.712	8.429.464
Bijdrage gemeente Meerssen	374.486	36.000		918.125	8.476	1.337.086
Bijdrage gemeente Valkenburg	328.410	20.000		882.985	8.476	1.239.870
Totaal bijdrage gemeenten aan GR G&M	3.115.590	200.000	254.651	7.386.516	49.663	11.006.420

Nieuw:

Begroting bijdragen gemeenten 2023 (baten van gemeenten) In Euro's	Milieupark en o.b.v. inwoner-aantal	Restzakke n via milieupark	Rondeel	Inzameling en overige basistaken	Plustaken bijdrage	Totaal 2023
Bijdrage gemeente Maastricht	2.412.694	144.000	254.651	6.260.108	32.712	9.104.165
Bijdrage gemeente Meerssen	374.486	36.000		918.125	8.476	1.337.086
Bijdrage gemeente Valkenburg	328.410	20.000		882.985	8.476	1.239.870
Totaal bijdrage gemeenten aan GR G&M	3.115.590	200.000	254.651	8.061.217	49.663	11.681.121

- Bijdrage Maastricht stijgt met € 674.701 a.g.v. de omissie

Oud:

Taakveld (bedragen in Euro's)	Begroting 2023		
	baten	lasten	saldo
0. Bestuur en ondersteuning	0	1.301.137	-1.301.137
0.4 Overhead	0	1.301.137	-1.301.137
0.10 Mutaties reserves	0	0	0
7. Volksgezondheid en milieu	13.594.108	12.292.971	1.301.137
7.3 Afval	13.594.108	12.292.971	1.301.137
Totaal	13.594.108	13.594.108	0

Nieuw:

Taakveld (bedragen in Euro's)	Begroting 2023		
	baten	lasten	saldo
0. Bestuur en ondersteuning	0	1.443.865	-1.443.865
0.4 Overhead	0	1.443.865	-1.443.865
0.10 Mutaties reserves	0	0	0
7. Volksgezondheid en milieu	14.268.809	12.824.944	1.443.865
7.3 Afval	14.268.809	12.824.944	1.443.865
Totaal	14.268.809	14.268.809	0

- De lasten van 0.4 Overhead stijgen met € 142.728 a.g.v. de omissie.
- De baten van 7.3 Afval stijgen met € 674.701 en de lasten stijgen met € 531.973