



Samenvatting

Het college neemt kennis van de brief van het bestuur van de GR Milieuparken Geul en Maas, waarin op financiële risico's wordt gewezen: een verwacht jaarresultaat over 2020 van € 236.000 negatief (waarvan het Maastrichtse aandeel ongeveer € 185.000 negatief zal zijn), internationale marktontwikkelingen die tot hogere prijzen en lagere opbrengsten kunnen leiden en binnenkort uit te voeren aanbestedingen met onzekere prijsontwikkelingen.

Het college stuurt de brief op verzoek van het GR-bestuur door naar de raad, zodat ook die vroegtijdig op de hoogte is van de financiële risico's en de 'winstwaarschuwing'.

Beslispunten

1. Kennisnemen van de brief van het bestuur van de GR Geul en Maas van 13 oktober 2020.
2. Rekening houden met een negatief jaarresultaat van de GR Geul en Maas over 2020 (aandeel Maastricht ongeveer € 185.000).
3. De brief ter kennis brengen van de raad.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 27 oktober 2020:

Conform.



1. Aanleiding

Van het bestuur van de GR Milieuparken Geul en Maas is een brief ontvangen waarin een 'winstwaarschuwing' wordt afgegeven. Het bestuur heeft gemeend om in een vroeg stadium, na het bekend worden van de tweede marap 2020, de deelnemende gemeenten te informeren over een aantal financiële risico's.

Het bestuur van de GR vraagt uw college om kennis te nemen van de risico's en de brief ter kennis te brengen van de raad.

2. Context

De GR Milieuparken Geul en Maas is voor de deelnemende gemeenten (Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul) verantwoordelijk voor exploitatie en beheer van een viertal regionale milieuparken.

De GR Geul en Maas is een zogenaamde college-GR. De raden van de deelnemende gemeenten worden betrokken bij (zienswijzen op) de jaarlijkse GR-begroting en bij formele wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling (bv. verlenging, uitbreiding, opheffing).

De jaarlijkse rekening (financieel resultaat van een boekjaar) wordt ter kennis gebracht aan de raden. Positieve dan wel negatieve jaarresultaten worden doorgaans naar de deelnemende gemeenten doorgeleid (verdeling op inwonertal).

3. Gewenste situatie

In de tweede marap 2020 (per 1 september j.l.) heeft de exploitant/beheerder van de milieuparken (Stadsbeheer Maastricht) een negatief resultaat voorspeld van € 236.000 per 31 december 2020. Die raming hangt met name samen met een substantiële extra aanvoer van grof huishoudelijk afval ten tijde van de eerste corona lock-down in het voorjaar van dit jaar (substantieel hogere verwerkingskosten, slechts ten dele gecompenseerd door de desbetreffende poorttarieven).

Daarnaast wijst het bestuur nog op onzekere internationale marktomstandigheden - deels corona-gerelateerd, deels autonoom door allerlei ontwikkelingen in de afvalmarkt - die leiden tot hogere kosten c.q. lagere opbrengsten. En op een reeks aanbestedingen die eind dit jaar c.q. begin volgend jaar zullen plaatsvinden, met bijbehorende onzekere prijsontwikkelingen. Beide zaken brengen aanvullende financiële risico's met zich mee.



Deze factoren tezamen maken dat de GR - en daarmee de deelnemende gemeenten - meer dan gemiddeld financieel risico lopen. Middels de brief wil het GR-bestuur de colleges en raden daarvan vroegtijdig op de hoogte stellen.

Wat betreft de raming van het jaarresultaat over 2020 wordt aangetekend dat die meer dan normaal met onzekerheden omgeven is. Dit omdat de coronacrisis nog voortduurt en niet zeker is wat dat voor consequenties heeft voor de tweede helft van dit jaar. Tegelijkertijd heeft het GR-bestuur aan Stadsbeheer Maastricht gevraagd om in de resterende maanden bij exploitatie en beheer van de milieuparken zoveel mogelijk te sturen – voor zover beïnvloedbaar en verantwoord – op een minder negatief resultaat dan geraamd.

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

N.v.t.

5. Effect op de openbare ruimte

N.v.t.

6. Personeel en organisatie

N.v.t.

7. Informatiemanagement en automatisering (incl. Smart City)

N.v.t,

8. Financiën

Uitgaande van de (vooralsnog onzekere) raming van het jaarresultaat van € 236.000, dient Maastricht rekening te houden met extra kosten van om en nabij de € 185.000 (verdeling op inwonertal; Maastricht telt ongeveer 78% van de inwoners van het GR-verzorgingsgebied).

De definitieve jaarrekening over 2020 van de GR wordt in het eerste kwartaal van 2021 opgemaakt en wordt voor 1 april 2021 naar de deelnemende gemeenten gestuurd. Positieve dan wel negatieve jaarresultaten van de GR landen in onze afval-exploitatiebegroting voor betreffend jaar, in dit geval 2021. Omdat het dit keer naar verwachting over een substantieel bedrag gaat (overschotten en tekorten in de voorgaande jaren waren relatief klein) is het de vraag of dit opgevangen kan worden binnen de afvalbegroting 2021. Bij de jaarrekening over 2021 – aan de orde in het voorjaar van 2022 – zal vervolgens blijken wat daarvan de gevolgen zijn. Tekorten worden normaliter uit de ‘voorziening



afval' gehaald (jaarlijkse exploitatieoverschotten van de afvalbegroting worden daar in gestort, jaarlijkse exploitatietekorten van de afvalbegroting worden daar uit gehaald). De stand van die voorziening per voorjaar 2022 is nog niet bekend. De huidige stand (per 31 december 2019) wel: € 332.000 positief. Op de voorziening is wel al een claim gelegd voor het dekkend maken van de gemeentebegroting: in totaal € 348.000 voor de periode 2020 tot en met 2023. Het hangt dus af van de exploitatieresultaten van de afvalbegroting over het boekjaar 2020 en over het boekjaar 2021 of het door de GR Geul en Maas geraamde bedrag voorjaar 2022 uit de 'voorziening afval' gehaald kan worden. Ziet het er onverhoopt naar uit dat dat niet kan, dan zal bij het voorbereiden van de begroting over het jaar 2022 rekening gehouden moeten worden met het verwachte (incidentele) tekort van de GR Geul over 2020.

Andere mogelijke tegenvallers (marktontwikkelingen en/of aanbestedingen) zullen door het GR-bestuur - als ze substantieel zijn - via tussentijdse begrotingswijzigingen aan de deelnemende gemeenten voorgelegd worden (de GR zelf heeft géén reserves, behalve een kleine reserve voor ICT-doeleinden).

9. Aanbestedingen

N.v.t.

10. Participatie tot heden

N.v.t.

11. Voorstel

1. Kennisnemen van de brief van het bestuur van de GR Geul en Maas van 13 oktober 2020.
2. Rekening houden met een negatief jaarresultaat van de GR Geul en Maas over 2020 (aandeel Maastricht ongeveer € 185.000).
3. De brief ter kennis brengen van de raad.

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Zie boven. Het uiteindelijke jaarresultaat komt voor 1 april 2021 naar de gemeenten toe. En eventuele andere tegenvallers zullen via tussentijdse GR-begrotingswijzigingen aan de gemeenten worden voorgelegd.