



Gemeente Maastricht

> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

Het bestuur van de GR Geul en Maas
p/a Gemeente Maastricht
Postbus 1992
6201 BZ MAASTRICHT

BEZOEKADRES
Ankerkade 275
6222 NL Maastricht

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

WWW.GEMEENTEMAASRICHT.NL

ONDERWERP
Jaarrekening 2020

DATUM
22 maart 2021

BIJLAGEN
2

BEHANDELD DOOR
RJLM (Roel) Huisinga

DOORKIESNUMMER
043 - 350 4056

ONZE REFERENTIE
2021.09083

E-MAILADRES
Roel.Huisinga@maastricht.nl

FAXNUMMER

UW REFERENTIE

Geacht bestuur,

De regeling van de GR Milieuparken Geul en Maas geeft aan dat voor 15 maart van elk jaar Stadsbeheer een eindafrekening over het voorgaande jaar, inclusief de bijbehorende accountantsverklaring, zal indienen bij het bestuur. Ter uitvoering hiervan doen wij u bijgevoegd toekomen het concept van de jaarrekening 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas, waarbij de Deloitte Accountants B.V. een controleverklaring bij zal afgeven.

Onderstaand een uiteenzetting van het gerealiseerde resultaat over 2020 van - € 430.807:

In Euro's	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Verschil realisatie-begroting 2020
Lasten			
Kapitaallasten	106.634	95.770	10.864
Apparaatskosten (incl. overhead)	1.654.450	1.701.270	- 46.820
Huren	271.718	273.450	- 1.732
Verwerkingskosten	1.384.151	1.884.856	- 500.705
Transport- en ledigingskosten	398.924	398.141	783
Overige bedrijfskosten	415.396	378.011	37.385
Totaal lasten	4.231.273	4.731.498	-500.225
Baten			
Bijdrage gemeenten	2.665.836	2.732.761	66.925
Bijdrage gemeenten restzakken	100.000	107.460	7.460
Bijdrage bezoekers milieuparken	871.013	947.326	76.313
Opbrengsten verwerking afvalstromen	318.973	316.820	-2.153
Bijdrage Maastricht meerkosten Rondeel	245.463	232.691	-12.772
Totaal baten	4.201.285	4.337.058	135.773
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	- 29.988	- 394.440	-364.452
Toevoeging reserves	0	66.355	-66.355
Onttrekking reserves	29.988	29.988	0
Saldo mutaties reserves	29.988	- 36.367	- 66.355
Gerealiseerde saldo	0	- 430.807	- 430.807

Hogere baten (€ 136.000)

De hogere baten worden voornamelijk veroorzaakt door een voordeel van € 76.000 op de bezoekersbijdrage. Dit voordeel zit met name bij het grof huishoudelijk afval, fijn huishoudelijk afval



DATUM
22 maart 2020

en c-hout. De bijdrage van de gemeente Maastricht voor de meerkosten milieupark Het Rondeel vallen lager (-€ 13.000) uit, met name a.g.v. lagere kapitaallasten i.v.m. een lagere rente. Daarnaast is de bijdrage van de gemeenten in het negatieve resultaat (€ 66.000) over 2019 in 2020 verwerkt als bate. Daar staat in 2020 een dotatie aan de algemene reserve tegenover waardoor de invloed op het resultaat in 2020 nihil is.

Meer lasten (-€ 500.000)

De apparaatskosten vallen ongeveer 3% hoger uit dan begroot (-€ 47.000). De overschrijding op de apparaatskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door langdurig zieken op de milieuparken waardoor extra moet worden ingehuurd.

Ten opzichte van de begroting is er een forse overschrijding (-€ 501.000). Door de coronadrukke is er fors meer afval gebracht dan begroot. Qua tonnage is van alle fracties (behalve van groenafval, grond en puin) meer afgevoerd dan begroot. Van de grotere en duurdere fracties is met name fors meer B-hout, grof huishoudelijk afval, restafval, dakleer en matrassen gebracht. Financieel zitten de grootste overschrijdingen bij het grof huishoudelijk afval, B-hout, matrassen, harde kunststoffen en fijn huishoudelijk afval.

Autorisatie begrotingsafwijkingen lasten

Wij stellen voor om voor het vaststellen van de jaarrekening 2020 de in de jaarrekening 2020 geconstateerde en toegelichte begrotingsafwijkingen op de lasten van in totaal € 500.225 te autoriseren.

Vaststellen jaarrekening 2020

Wij stellen voor de jaarrekening 2020 vast te stellen.

Resultaatbestemming

De jaarrekening 2020 sluit met een negatief saldo van € 430.807. We stellen voor het gerealiseerd resultaat ter grootte van - € 430.807 in rekening te brengen bij de deelnemende gemeenten conform de verdeling aantal inwoners begroting 2020. Dit betekent onderstaand bedrag exclusief btw per gemeente:

- Gemeente Maastricht: € 333.688
- Gemeente Meerssen: € 51.918
- Gemeente Valkenburg aan de Geul: € 45.201

Voor meer details inzake de verwerkte hoeveelheden en ontvangen bezoekers verwijs ik graag naar de bijlage.

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,

M. Bockting
Manager Stadsbeheer

Bijlagen:

- Gedetailleerde hoeveelheid- en bezoekersgegevens 2020
- Jaarstukken 2020