



> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

Aan de dames en heren,
leden van de gemeenteraad

BEZOEKADRES
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP
Tussenstand financiële consequenties corona

DATUM
14 mei 2020
Verzonden: 14-05-2020

BIJLAGEN
1

BEHANDELD DOOR
R (Raymond) Dirx

TELEFOONNUMMER
043 350 4227

ONZE REFERENTIE
2020-13401

E-MAILADRES
Raymond.Dirx@maastricht.nl

FAXNUMMER
043 - 350 4141

UW REFERENTIE
--

Geachte raadsleden,

In onderstaand overzicht treft u, op uw verzoek, een eerste tussenstand tot op heden van de extra kosten en gedeelde inkomsten voor de gemeente Maastricht als gevolg van de Coronacrisis. Het is nog niet volledig (zie ook de pm posten). Toch lopen de kosten al behoorlijk op.

Een andere opmerking is dat we op dit moment nog niet weten welke compensatie de gemeenten van het Rijk gaan ontvangen. Eind mei/ begin juni hopen we nadere informatie hierover te hebben. Bij het volgende P&C document wordt u wederom geïnformeerd.

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,
Wethouder Financiën, Vastgoed, Stadsbeheer en Hospitality,

John Aarts



DATUM
14 mei 2020

Gevolgen van Corona en aanvullende maatregelen					
	2020	2021	2022	2023	2024
1 Autonome gevolgen (meer- en minderkosten maar ook gederfde inkomsten)	12.851	0	0	0	0
1 Bestuur en dienstverlening					
inrichten Coronasteunpunt	73				
extra laptop en ipads	48				
Aanvullende kosten herstart C3	53				
extra kosten thuiswerkplekken (licenties uitbreiden ed.)	PM				
minder huisvestingslasten (w.o. energielasten, beveiliging, schoonmaak, kantine)	-50				
minder taxiritten	pm				
minder bezwaar- en beroepzaken afwikkelen	pm				
Uitstel uitkering dividend bedrijven	650				
Minder OZB niet woningen	pm				
Minder opbrengsten toeristenbelasting (Q2 en Q3)	3.000				
Minder opbrengsten precario rechten.	160				
Doorbetaling bedrijven ondanks vermindering prestatie	pm				
Extra perceptiekosten BSGW	pm				
Extra kosten lokale media	pm				
Minder legesopbrengsten PD t/m april 2020	197				
Niet doorgaan Koningsdag	120				
evenementen - minderkosten veegwerkzaamheden en geen inzet budget Koningsdag - werkzaamheden SB	-12				
evenementen - minderkosten a.g.v. aflasting Koningsdag 2020 (extra werkzaamheden SB)	-35				
2 WMO					
Groepsbegeleiding/dagbesteding (al dan niet met ICT hulpmiddelen of zorgvervoer)					
Ambulente zorg	pm				
Maatschappelijke opvang en beschermd wonen	pm				
Aanvulling Maatschappelijke opvang en beschermd wonen					
Kosten tijdelijke dag- en nachtopvang in Overmaze, welke betrekking hebben op Corona	pm				
Rolstoelvervoer					
3 Jeugd					



DATUM
14 mei 2020

Extra kosten kinderopvang ivm verzorgen noodopvang	pm
Doorbetaling leerlingenvervoer	pm
Extra kosten VVE / Peuterspeelzalen	pm
Extra kosten veilig thuis	pm
Ambulante arrangement	
Verblijf	pm
Groepsbegeleiding/dagbesteding	pm
4 Participatie	
uitvoeringskosten TOZO	pm
Podium24	pm
Annex	pm
MTB	pm
BUIG/toename bijstand	pm
opschorten betalingsverplichtingen BBZ vorderingen	100
lagere terugontvangsten openstaande vorderingen PW	pm
5 Armoede	
Toename bijzondere bijstand, denk aan:	pm
- reguliere bijzondere bijstand	
- bijdrage maaltijdvoorziening	
- bijdrage sociale alarmering	
- bijdrage kosten bewind	
Toename schuldhelpverlening, denk aan:	pm
- kosten dienstverlening formele schuldhelpverlening (KBL)	
- kosten bewind KBL (ivm hoger tarief KBL)	
- kosten informele schuldhelpverlening (Humanitas en Trajekt)	
Toename lokaal minimabeleid, denk aan:	pm
- tegemoetkoming aanvullende ziektekostenverzekering	
- kwijtschelding gemeentelijke belastingen	
- wet op de lijkbezorging	
- declaratieregelingen	
7 Gezondheid	
Extra kosten GGD	pm
Maatschappelijke opvang dak- en thuislozen	pm
8 Sport en onderwijs	



DATUM
14 mei 2020

overwerkuren sportmedewerkers bij inzet bij stadsbeheer	90
meerkosten a.g.v. CAO gemeenten voor sportstichting medewerkers	10
nieuwe campagne Sjors Sportief	1
sluiting zwembad	305
minder energielasten zwembaden	-2
minder verhuur sportaccommodaties	147
minder verhuur sport en bewegen	27
Leerlingenvervoer	-pm
Kinderopvang en VVE	pm
Commerciële huurders Geusseltbad/sportaccommodaties	49
10 Cultuur	
geen dienstverlening Theater (tot en met sept)	1.300
geen dienstverlening CC en Kumulus en NHMM	241
cofinanciering gemeente voor cultuurnoodfonds	457
11 Veiligheid & Leefbaarheid	
niet minder maar meer bouwleges	0
minder parkeerboetes (min gaat uit vanaf juli "nieuwe normaal")	800
minder inkomsten straatparkeren (min gaat uit vanaf juli "nieuwe normaal")	4.200
minder inkomsten vergunning parkeren	300
minder inkomsten markten	190
minder precario kermissen	pm
minder inkomsten reclame	pm
minder inkomsten marktgelden	117
minder inkomsten leges evenementen	134
minder inkomsten precario evenementen	210
minder kosten kermissen	-76
minder kosten parkeren totaal	-188
minder kosten parkeren speeltuin caberg	-6
meer kosten parkeren totaal	50
Topdagen mobiliteit vervallen	-20
inzet juristen VRZL	40
Algemene kosten VRZL	pm
inzet woordvoering VRZL	56
Extra kosten handhaving	pm
12 Economie	



DATUM
14 mei 2020

meer dienstverlening Team Ondernemen	0
minder Maastricht Marketing (subsidie)	pm
minder reizen Maastricht Convention Bureau (subsidie)	pm
meer dienstverlening MIC	0
Niet plaatsvinden Amstel Gold Race	-50
13 Fysiek	
Minder huurinkomsten Mecc	pm
vertraagde projecten (niet halen van rendabele uren vastgoed, projectman. En parkeren)	55
evenementen - minderkosten a.g.v. het niet benutten van het budget van Dodenherdenking	-1
civiele kunstwerken - meerkosten ten aanzien van het sluiten van de Markt-Maas tunnel	35
civiele kunstwerken - meerkosten Tunneltoezicht a.g.v. extra inhuurkn	2
bomen - meerkosten a.g.v. hogere externe inhuur door verschuiving van personeel binnen SB	40
verhardingen - meerkosten a.g.v. inzet voertuigen bij de cruciale producten van SB	4
groenvoorzieningen - minder opbrengsten a.g.v. het niet kunnen uitvoeren van projecten	30
groenvoorzieningen - meerkosten om nadien eventuele achterstanden weg te werken	pm
begraafplaats - meerkosten om nadien eventuele achterstanden weg te werken	pm
Afval - meerkosten a.g.v. extra inhuurkosten door verhoogd ziekteverzuim	pm
garage - meerkosten a.g.v. extra uitbestedingen reparaties	pm
magazijn - meerkosten kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen	pm
huisvesting - meerkosten schoonmaak	pm
Afval - meerkosten hogere illegale dumping van afval	pm