



Gemeente Maastricht

> 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
Presentatie ateliersessie 26 mei

DATUM
27 mei 2021
Verzonden: 27-05-2021

BIJLAGEN
1

BEHANDELD DOOR
FTHA (Fedor) Coenen

TELEFOONNUMMER
06-52341141

ONZE REFERENTIE
2021.15606

E-MAILADRES
fedor.coenen@maastricht.nl

FAXNUMMER
--

UW REFERENTIE
--

Geachte raadsleden,

Gisteravond vond de eerste ateliersessie plaats, waarin raadsleden, burgerleden, collegeleden en medewerkers samen de vertreksituatie voor de begroting 2022, de belangrijkste onzekerheden en het proces van kaderbrief naar begroting verkend en besproken hebben. Bijgevoegd treft u de sheets van de presentatie aan, vooruitlopend op een verslag van deze bijeenkomst.

Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart voor de tweede ateliersessie, over het sociaal domein. De datum hiervoor stemmen wij graag volgende week af met uw presidium.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris a.i.,

De Burgemeester,

W.G.H.M. Rutten

J.M. Penn-te Strake

Raadsinformatiebrief

Van kaderbrief naar begroting 2022: hoe om te gaan met onzekerheden?

Ateliersessie 26 mei 2021

26 mei 2021



Gemeente Maastricht

Doelen ateliersessie

- **Informatief:** gedeeld beeld financiële situatie, prognose en onzekerheden
- **Verkennen:** hoe kunnen we met de onzekerheden omgaan?
- **Open dialoog:** geen debat, geen besluitvorming, samen hardop nadenken



Programma

- Check-in (door Erwin en Petra)
- Opening (door Frans)
- Gedeeld beeld van opgaven en onzekerheden (door Raymond)
- Interview (Erwin in gesprek met John)
- Dialoogrondes 1: samen snappen wat er aan de hand is
- Dialoogronde 2: samen opties verkennen
- Ter afsluiting: delen van de inzichten en vervolgproces



Van kaderbrief naar begroting 2022: hoe om te gaan met onzekerheden?

Ateliersessie 26 mei 2021

26 mei 2021



Gemeente Maastricht

Inhoud presentatie

1. Van kaderbrief naar begroting 2022
2. Financieel perspectief
 - Wat weten we?
 - Welke onzekerheden zijn er?
 - Welk beeld levert dit op en wat zijn de dilemma's?
 - Hoe kunnen we hiermee omgaan?
3. Afsluitend



Van kaderbrief naar begroting

- Kaderbrief is niet wettelijk verplicht; we hebben die wel in fin. verordening staan
- Gemeenteraad moet vóór 15 november begroting voor 2022 vaststellen
- Begroting is sluitstuk van proces, dat start met de kaderbrief (raad juli)
- Met de kaderbrief geeft de raad kaders mee aan het college voor de uitwerkingsrichting van de begroting
- Jaarlijks terugkerende vraag daarbij is: hoe gaan we om met onzekerheden, mede omdat nog niet alle informatie (intern en extern) beschikbaar is?



Wat weten we → 2020



Jaarrekening 2020	
lokale heffingen	2.935 N
algemene uitkering (incl. corona)	7.247 V
treasury	705 N
onvoorzien/risicobuffer	1.648 V
kapitaallasten	3.500 V
vennootschapsbelasting	916 N
Jeugd/wmo	5.300 N
overig sociaal domein	2.400 V
BUIG	750 V
minder inkomsten C3	500 N
minder inkomsten sport/zwembad	705 N
minder dividend	404 N
tekort theater	400 N
huurkortingen	702 N
diversen (vele posten)	307 N
Totaal	2.626 V

Wat weten we? → 2020

1. Verwacht rekeningresultaat 2020 is 2.6 mln positief (voorbehoud accountant)
2. Berap 2020 (peildatum sept) voorspelling 5 mln. tekort
3. Tekort jeugd/wmo bijna 2 mln. lager (bij berap voorspelling - 7.5 mln.)

Conclusie

- >>>> We sluiten 2020 positief af dankzij hoofdzakelijke incidentele meevallers
- >>>> Overschot 2020 reserveren voor (latere) tegenvallers via algemene reserve
- >>>> Noodzaak om in control te komen blijft onverminderd van kracht



Wat weten we → 2021



uitvoeringsbeeld 2021 (belangrijkste posten)

algemene uitkering	450 N
minder opbrengsten C3	800 N
minder opbrengsten sport/zwembad	750 N
minder bouwleges/reclame/marktgelden	430 N
minder parkeerbelasting/naheffingen	2.650 N
minder toeristenbelasting	1.800 N
MTB tekort	600 N
Wmo	150 N
Jeugd	3.200 V
armoede	800 N
Beschermd wonen	900 N
verkoop woningen en gronden	350 V
diverse	110 V
verwachte extra coronacompensatie	5.000 V
Totaal	670 N

Wat weten we? → 2021

1. Prognose SD 2021 licht positief
 - a. Budget in begroting opgehoogd.
 - b. Extra geld Jeugdzorg 2021 (3.2 mln.)
2. Risico's
 - a. Realisatie bezuinigingen (-1 mln. zie RIB)
 - b. naitjeffecten Corona op sociaal domein
3. Eerste Uitvoeringsbeeld 2021 (prognose rekeningresultaat -1 mln.)

Conclusie (met de huidige kennis / zekerheden)

>>>> 2021 koerst op een klein tekort

>>>> *Mits* we ook voor 2021 voor Corona gecompenseerd worden

2022-2025: onzekerheden

Inkomsten

- Uitkering gemeentefonds (mede i.r.t. uitkomst kabinetsformatie)
- Structureel extra geld voor Jeugdzorg vanaf 2022?
- Opschalingskorting
- Minder inkomsten Omgevingswet/Wet Kwaliteit Bouw

Uitgaven:

- Corona-effecten op sociaal domein
- Volumegroei SD
- Realisatie bezuinigingen (circa – 1.0 miljoen plus risico)
- En andere risico's (bijv. Kumulus, JGZ)
- Afspraken met Rijk over interbestuurlijk programma (IBP)

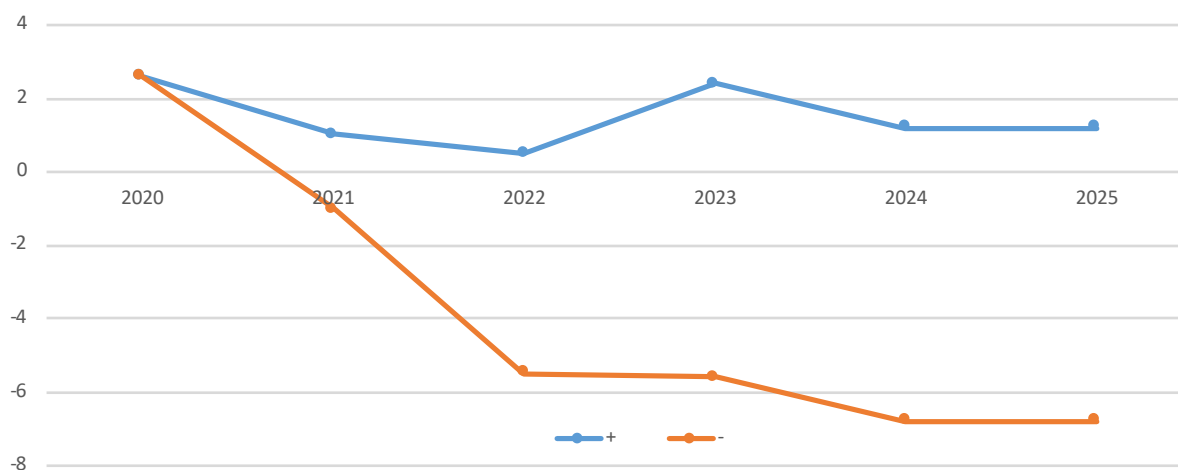
Welk beeld levert dit op en wat zijn de dilemma's?

- Nog veel te weinig zekerheden om één meerjarig financieel perspectief te geven
- De bandbreedte is te groot van licht positief tot zwaar negatief
- Op de volgende sheet is dit gevisualiseerd
- In meest gunstige geval komt er snel een kabinet dat duidelijkheid verschaft
- Wel stevig blijven lobbyen (VNG zit er goed in)
- Het lijkt thans meer realistisch om voor 2022 e.v. uit te gaan van negatief beeld



Onzekerheden in financiële bandbreedte

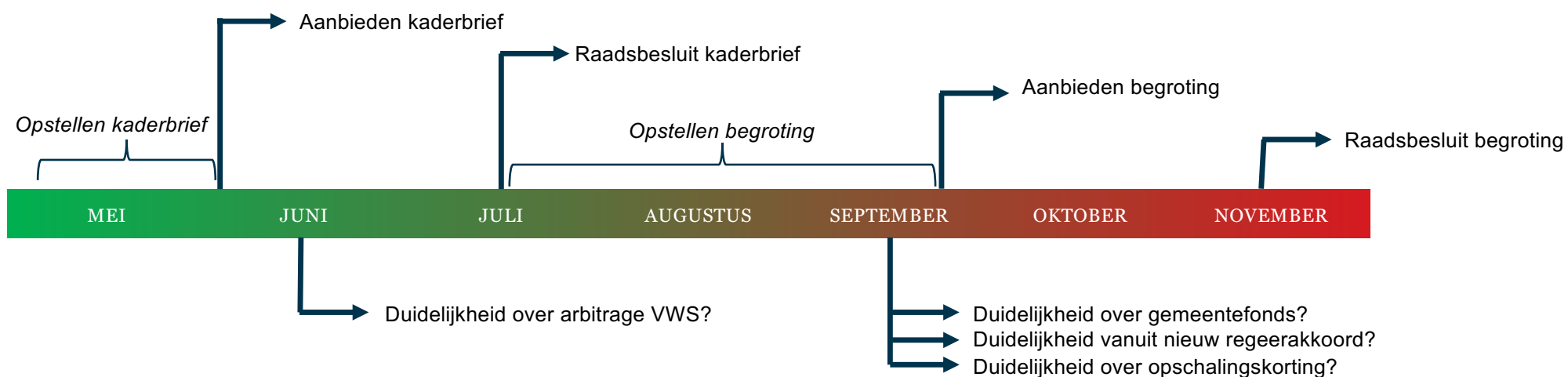
Marges financieel perspectief (in mln.)



Disclaimer: met de huidige kennis / zekerheden



Onzekerheden i.r.t. planning begrotingstraject



Hoe kunnen we hiermee omgaan?

- Het is te vroeg om bij Kaderbrief om enige zekerheid te verstrekken
- *Het ligt voor de hand om eerst bij de begroting dat te doen (want dan moet het ook van toezichthouder)*
- Het proces richting begroting wordt daarmee ook belangrijk
- Graag nemen we uw mening/aanpak/voorstellen mee in dat proces





Bedankt voor
uw aandacht