



Raadsvergadering	1 september 2020
Volgnummer	58-2020
Onderwerp	1 <sup>e</sup> uitvoeringsbeeld 2020
Programmanummer	Alle programma's
Registratienummer	2020-14082
Collegevergadering	26 mei 2020
Portefeuillehouder	Wethouder Aarts
Organisatieonderdeel	BCC Concernzaken
Behandelend ambtenaar	Roger Baggen Telefoonnummer: 043 – 350 4390 <a href="mailto:roger.baggen@maastricht.nl">roger.baggen@maastricht.nl</a>
Bijlagen	Bijlage 1 - Raadsbesluit Bijlage 2 - 1 <sup>e</sup> uitvoeringsbeeld 2020
Ter inzage in raadsportefeuille	

## AAN DE GEMEENTERAAD

### Samenvatting

Middels het 1<sup>e</sup> uitvoeringsbeeld (met peildatum 1 april) rapporteert het college aan de raad over de realisatie van de programmabegroting 2020.

Het verwacht financieel resultaat bedraagt € 2,164 mln. nadelig, waarbij opgemerkt wordt dat enkele opgenomen PM-posten (bijvoorbeeld 3D's en BUIG) een grote negatieve invloed kunnen hebben op het verwachte financiële resultaat 2020.

### Beslispunten

1. Kennis te nemen van het 1<sup>e</sup> uitvoeringsbeeld 2020.



### 1. Aanleiding, bevoegdheden en context

Op grond van artikel 6 uit de financiële verordening informeert het college de raad via twee tussentijdse rapportages over de realisatie van de programmabegroting, namelijk bij de kaderbrief (bijlage 1<sup>e</sup> uitvoeringsbeeld) en middels de bestuursrapportage. Aangezien in 2020 geen kaderbrief zal worden opgesteld, maar een pre-begroting (conform afspraken presidium), is ervoor gekozen om het 1<sup>e</sup> uitvoeringsbeeld separaat aan te bieden aan uw raad.

### 2. Gewenste situatie

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van het 1<sup>e</sup> uitvoeringsbeeld 2020.

### 3. Financiën

#### Verwacht financieel resultaat 2020

Het verwacht financieel resultaat voor bedraagt € 2.164.000 nadelig (exclusief PM posten).

#### Risico's / Onzekerheden

Belangrijk om bij dit financieel resultaat te vermelden is de grote onzekerheid die rondom dit financieel resultaat hangt. De prognose is gebaseerd op een realisatie van 3 maanden. Daarnaast heeft in maart het coronavirus toegeslagen dat zijn invloed zal hebben op de dagelijkse reguliere bedrijfsvoering van de gemeente. In het genoemd financieel resultaat is het effect van Corona niet meegenomen. Hierover bent u apart geïnformeerd middels een rapportage.

Ook zeer belangrijk om te melden is dat bovengenoemd resultaat wordt beïnvloed door diverse PM-posten die in hoofdstuk 2 nader worden toegelicht. Deze PM-posten kunnen grote negatieve invloed hebben op het verwachte financiële resultaat 2020. Hierbij kunt u denken in de orde van grote van meerdere miljoenen euro's. Posten die nu als PM zijn vermeld betreffen de BUIG baten en lasten en de kosten voor 3D's (Jeugdzorg / WMO). Voor beide posten is op dit moment geen goede prognose te maken door alle ontwikkelingen die plaatsvinden door Corona. Elk negatief getal hier noemen, is het creëren van schijnzekerheid. Vandaar dat er voor deze posten is gekozen om deze nu op PM te zetten, maar feitelijk zal dit een negatief financieel resultaat opleveren is de verwachting. Het mogelijke financiële effect hiervan kan variëren tussen € 2 mln. tot € 6 mln. nadelig.



Voor de details wordt verwezen naar de bijlage inzake het 1<sup>e</sup> uitvoeringsbeeld 2020.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

R.E.C. Kleijnen.

De Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake.

Raadsvoorstel



Bijlage 1.

## DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 26 mei 2020, organisatieonderdeel BCC  
Concernzaken, no. 2020-14080;

gelet op Artikel 6 Financiële verordening gemeente Maastricht;

## BESLUIT:

1. Kennis te nemen van het 1<sup>e</sup> uitvoeringsbeeld 2020.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van .1 september  
2020.

de griffier,

de voorzitter,

Raadsbesluit