

Bijlage 2: Begrotingswijzigingen 2020

Mutatie nummer	Programma	Taakveld	Verhoging		Verlaging		** Toelichting
			lasten	baten	lasten	baten	
1. Mutaties reserves							
1.	0. Bestuur en ondersteuning	0.2 Burgerzaken	37.000,00				Uit de reserve verkiezingen wordt € 37.000 extra onttrokken om gemaakte kosten in 2020 mbt de Tweede Kamer verkiezingen te kunnen dekken.
	0. Bestuur en ondersteuning	0.10 Mutaties reserves			37.000,00		
2.	2. Verkeer en vervoer	2.1 verkeer en vervoer			98.000,00		Daar de opbrengsten parkeerbijdrage afhankeijk zijn van bouwiniatieven worden deze niet begroot. De prognose voor 2020 is dat deze opbrengst 98.000 zal zijn. Deze opbrengst wordt gestort in het mobiliteitsfonds.
	0. Bestuur en ondersteuning	0.10 mutaties reserves	98.000,00				
3.	2. Verkeer en vervoer	2.1 verkeer en vervoer		300.000,00			Uit de prognose bij de berap bliken de kosten tv mobiliteitsfonds lager uit te vallen dan bij de primitieve begroting was geraamd. De onttrekking uit de reserve mobiliteitsfonds wordt derhalve bijgesteld.
	0. Bestuur en ondersteuning	0.10 mutaties reserves			300.000,00		
4.	8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	8.3 Wonen en bouwen		1.524.300,00			Uit de prognose bij de berap is gebleken dat de uitgaven (bodem l.r.t. spoedlocaties, actieplan vraaggericht bouwen alsmede projecten zoals Buitengebied Geul en Maas) lager uit vallen dan bij de primitieve begroting was geraamd. Derhalve worden de begrote lasten naar beneden bijgesteld. Daar de dekking van deze lasten uit de reserve stedelijke vernieuwing komt wordt de geraamde onttrekking ook naar beneden bijgesteld.
	0. Bestuur en ondersteuning	0.10 mutaties reserves			1.524.300,00		
5.	5. Sport, Cultuur en recreatie	5.1 Sportbeleid en activering		€ 85.000			De lasten met betrekking tot monitorsysteem, webshop alsmede marketing en communicatie vallen in 2020 lager uit dan geraamd. Hierdoor is de onttrekking uit de reserve ook minder.
	0. Bestuur en ondersteuning	0.10 Mutaties reserves			€ 85.000		
6.	1. Veiligheid	1.2 Openbare orde en veiligheid		€ 68.000			Vanwege fasering in project pilot toeristische woningverhuur zijn voor 2020 de uitgaven lager dan eerder geraamd. De resterende middelen 2020 worden gestort in de reserve air benb zodat deze beschikbaar zijn voor afronding pilot in 2021.
	0. Bestuur en ondersteuning	0.10 Mutaties reserves	€ 18.000			€ 50.000	
	0. Bestuur en ondersteuning	0.10 Mutaties reserves					
7.	1. Veiligheid	1.2 Openbare orde en veiligheid		€ 165.749			Middels de decembercirculaire zijn in 2019 versterkingsgelden radicalisering en jihadisme ontvangen. De uitgaven 2020 bliken lager te zijn dan eerder verwacht/begroot. Daar in 2020 niet het hele bedrag nodig is zal het restant van de versterkingsgelden worden gestort in de reserve radicalisering.
	1. Veiligheid	1.2 Openbare orde en veiligheid		€ 436.279			
	1. Veiligheid	1.2 Openbare orde en veiligheid			€ 436.279		
	0. Bestuur en ondersteuning	0.10 Mutaties reserves	€ 165.749				
8.	3. Economie	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		210.000,00			Als gevolg van vertraging in de aanbesteding zullen de voor 2020 geplande werkzaamheden aan de Boschstraat doorschuiven naar 2021. Daar de geraamde uitgaven niet in 2020 zullen plaatsvinden zal ook de bijbehorende dekking middels onttrekking reserve aanloopstraten niet in 2020 plaatsvinden.
	0. Bestuur en ondersteuning	0.10 mutaties reserves			210.000,00		
9.	3. Economie	3.1 Economische ontwikkeling		100.000,00			Met betrekking tot de aanvragen bijdrage reserve wervingfonds acquisitie is door initiatiefnemers aangegeven dat er vertraging in de uitvoering is. Als gevolg hiervan zullen niet alle voor 2020 geplande uitgaven plaatsvinden. Als gevolg hiervan zal ook de bijbehorende dekking middels onttrekking reserve wervingfondsacquisitie niet in 2020 plaatsvinden.
	0. Bestuur en ondersteuning	0.10 mutaties reserves			100.000,00		
10.	0. Bestuur en ondersteuning	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	556.000,00				Uit de bij de bestuursrapportage (Berap) gemaakte doorkijk/prognose blijkt dat de voor 2020 verwachte verbouwingkosten MECC hoger zullen zijn dan aanvankelijk begroot. De dekking van de verbouwingkosten bestaat o.a. uit de reserve MECC (zie Raadsbesluit 26-2-2019). Als gevolg van de voor 2020 verwachte hogere verbouwingkosten dient ook de bijbehorende dekking middels onttrekking reserve te worden bijgesteld.
	0. Bestuur en ondersteuning	0.10 mutaties reserves			556.000,00		
2. Mutaties Septembercirculaire 2020							
11.	0. Bestuur en ondersteuning	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	189.589,00		189.589,00		Deze extra middelen zijn vanuit de septembercirculaire beschikbaar gesteld voor de organisatie van de verkiezingen 2021 onder COVID-19 omstandigheden. Dit betekent onder andere meer kosten door de aanschaf van kuchschermen, desinfectie materialen, mondkapjes en schoonmaakkosten. Daarnaast zijn er meer stembureauleden nodig. Om deze middelen in 2021 beschikbaar te houden voor de verkiezingen zal het bedrag van € 189.589 in de reserve verkiezingen worden gestort.
	0. Bestuur en ondersteuning	0.10 Mutaties reserves					
12.	0. Bestuur en ondersteuning	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	19.596,00		19.596,00		Op basis van het uitgevoerde onderzoek bij de waterschapsverkiezingen 2019 hebben de VNG en de Unie van Waterschappen (UWV) overeenstemming bereikt over een vergoeding voor de waterschapsverkiezingen 2023. Deze extra middelen worden vanuit de septembercirculaire beschikbaar gesteld. Dit bedrag zal in vier jaarlijkse termijnen (2020-2023) bij de waterschappen in rekening worden gebracht en tegelijkertijd aan het gemeentefonds worden toegevoegd. Voor 2020 is dit voor Maastricht een bedrag ad €19.596 welk wordt gestort in de egaliserende reserve Verkiezingen.
	0. Bestuur en ondersteuning	0.10 Mutaties reserves					
13.	8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	8.3 Wonen en bouwen	2.841,00				In het Bouwbesluit is vastgelegd dat per 1 januari 2023 een kantoor energielabel C of beter moet hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden. Om deze wetgeving te handhaven worden in 2020 middelen uit de gemeentefonds ter beschikking gesteld.
	0. Bestuur en ondersteuning	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds			2.841,00		
14.	6. Sociaal Domein	6.81 Geëscaleerde zorg 18+		78.875,00			Dit betreft de structurele uitname in de septembercirculaire voor functies in maatschappelijke opvang en OGGz (decentralisatie-uitkering.)
	0. Bestuur en ondersteuning	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds			78.875,00		
15.	6. Sociaal Domein	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	929.431,00		929.431,00		Deze bijdrage is ter beschikking gesteld vanuit de septembercirculaire, omdat door de vernieuwde wettelijke meldcode per 1-1-2019 een hogere stijging van meldingen en adviezen plaatsvindt dan dat van tevoren is ingeschat. Daarnaast is voor acute crisissituaties in de vrouwenopvang en voor het aanpakken van door-en uitstroombroerproblematiek structureel geld toegevoegd.
	0. Bestuur en ondersteuning	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds					
16.	6. Sociaal Domein	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	30.000,00				Het programma Veilige steden heeft als doel de sociale veiligheid van vrouwen in de publieke ruimte te vergroten. Vanuit de septembercirculaire wordt voor Maastricht in 2020 een bedrag ter beschikking gesteld van € 30.000.
	0. Bestuur en ondersteuning	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds			30.000,00		
17.	6. Sociaal Domein	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	396.317,00				In de septembercirculaire wordt door het kabinet voor dak- en thuisloosheid € 396.317 ter beschikking gesteld. Dit om ervoor te zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen.
	0. Bestuur en ondersteuning	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds			396.317,00		
3. Mutaties eerdere circulaires							
18.	0. Bestuur en ondersteuning	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		203.627,00			Vanuit het gemeentefonds is geld ter beschikking gesteld voor een impuls voor armoede en schulden. Door deze begrotingswijziging worden deze middelen toegevoegd aan de betreffende budgetten. Het geld wordt enerzijds besteed aan de pilot vroegsignalering en anderzijds aan de tekorten bij schuld en armoede (o.a. Kredietbank).
	6. Sociaal Domein	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	203.627,00				
19.	0. Bestuur en ondersteuning	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		146.762,00			Vanuit gemeentefonds is geld ter beschikking gesteld voor geld ontvangen voor de wet verplichte GGZ. Door deze begrotingswijziging worden deze middelen toegevoegd aan de betreffende budgetten. Dit betreft de uitvoeringskosten ivm introductie andere werkwijze ten aanzien van de gedwongen opname in GGZ-instellingen. (conform collegenota 17-12-2019)
	6. Sociaal Domein	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	146.762,00				
20.	0. Bestuur en ondersteuning	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		106.650,00			Vanuit het gemeentefonds is geld ter beschikking gesteld voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Door deze begrotingswijziging worden deze middelen toegevoegd aan het betreffende budget. Het geld gaat grotendeels naar de Stg. Vluchtelingenwerk die deze taak op zich neemt.
	6. Sociaal Domein	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	106.650,00				
21.	0. Bestuur en ondersteuning	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		242.009,00			Vanuit het gemeentefonds is geld ter beschikking gesteld voor de nieuwe wet inzake inburgering van statushouders. Door deze begrotingswijziging worden deze middelen toegevoegd aan de betreffende budgetten. Het bedrag van 2020 is bedoeld voor aanloop en opstartkosten, innovatie en opbouw van intergemeentelijke samenwerking. Een regionale contourennota is er inmiddels en die zal via werkgroepen verder worden uitgewerkt.
	6. Sociaal Domein	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	242.009,00				
22.	0. Bestuur en ondersteuning	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		150.000,00			In het kader van het experiment gesloten coffeshopketen ontvangt de gemeente Maastricht in 2020 eenmalig € 150.000. Door deelname aan het experiment krijgt de gemeente extra taken en bevoegdheden met betrekking tot coffeshops en coffeshopbeleid. De bijdrage houdt verband met de voorbereidingen die nodig zijn voor de start van het experiment (zoals opleiden handhavers, inrichten toezicht, aanpassen lokaal beleid).
	1. Veiligheid	1.2 Openbare orde en veiligheid	150.000,00				
23.	0. Bestuur en ondersteuning	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		12.520,00			Vanuit het gemeentefonds (meicirculaire) is € 12.520 beschikbaar gekomen inzake de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen. Doelstelling hierbij is o.a. het verplicht documenteren van de energieprestatie van installaties. Ook zijn de eisen voor de energieprestatie van technische bouwsystemen en de keuring van verwarmingsinstallaties en airconditioningsystemen aangepast. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Informatie over de structurele bekostiging volgt in de meicirculaire 2021
	7. Volksgezondheid en milieu	7.4 Milieubeheer	12.520,00				
4. Technische mutaties (BBV richtlijnen)							
24.	3. Economie	3.4 Economische promotie		€ 915.269		€ 356.185	Conform definities en voorschriften BBV dienen budgetten omtrent evenementen onder taakveld 5.3 gepresenteerd te worden. Bijgaande begrotingswijziging draagt hier zorg voor.
	3. Economie	3.4 Economische promotie					
	5. Sport, Cultuur en recreatie	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	€ 915.269			€ 356.185	
	5. Sport, Cultuur en recreatie	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie					
	0. Bestuur en ondersteuning	0.4 Overhead		1.153.638,00			
		0.2 Burgerzaken	€ 148.282				
		0.8 overige baten en lasten	€ 96.383				
	1. Veiligheid	1.2 Openbare orde en veiligheid	€ 14.828				
	2. Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1 verkeer en vervoer	€ 3.027				
		2.1 verkeer en vervoer	€ 54.505				
		2.2 Parkeren	€ 111.212				
	4. Onderwijs	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ 57.089				
	5. Sport, Cultuur en recreatie	5.1 Sportbeleid en activering	€ 74.141				
		5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	€ 9.453				
		5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	€ 37.071				
		5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	€ 37.071				
		5.6 Media	€ 37.071				
		5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie	€ 25.731				
	6. Sociaal Domein	6.3 Inkomensregelingen	€ 30.828				
		6.2 Wijkteams	€ 115.971				
		6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	€ 80.814				
		6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	€ 86.745				
	7. Volksgezondheid en milieu	7.2 Riolering	€ 19.405				
		7.3 Afval	€ 6.427				
		7.5 Begraafplaatsen en crematoria	€ 5.825				
		8.3 Wonen en bouwen	€ 101.759				
	5. Sport, Cultuur en recreatie	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	€ 79.726			€ 154.588	
	5. Sport, Cultuur en recreatie	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie					
	5. Sport, Cultuur en recreatie	5.4 Musea	€ 27.456				
	5. Sport, Cultuur en recreatie	5.4 Musea			€ 21.363		
	5. Sport, Cultuur en recreatie	5.6 Media		€ 59.924			
	5. Sport, Cultuur en recreatie	5.6 Media				€ 27.113	
	0. Bestuur en ondersteuning	0.4 Overhead	€ 111.234				
	0. Bestuur en ondersteuning	0.4 Overhead				€ 9.554	