

# KADERBRIEF 2021

---



*Gemeente Maastricht*

## **Inhoudsopgave**

Kaderbrief	1
Bijlage 1: Financieel beeld	9
Bijlage 2: Eerste uitvoeringsbeeld 2021	17
Bijlage 3: Stand van zaken bezuinigingsmaatregelen (pre)begroting 2021	23



> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

BEZOEKADRES  
Mosae Forum 10  
6211 DW Maastricht

Aan de dames en heren,  
leden van de gemeenteraad

POSTADRES  
Postbus 1992  
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP  
Kaderbrief 2021

DATUM  
8 juni 2021

BIJLAGEN  
3

BEHANDELD DOOR  
E (Erwin) Maussen

TELEFOONNUMMER  
043 350 5816

ONZE REFERENTIE

E-MAILADRES  
Erwin.Maussen@maastricht.nl

FAXNUMMER  
043 - 350 4141

UW REFERENTIE  
--

Geachte raadsleden,

Met deze Kaderbrief 2021 zetten we een eerste stap in een gezamenlijk proces naar de programmabegroting 2022. Een proces gebaseerd op het fundament van hetgeen is bereikt en in gang gezet vanuit het coalitieakkoord 2018-2022. Hierbij hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de diverse reacties die we tijdens de ateliersessie op 26 mei gehoord hebben. Een sessie georganiseerd om u intensiever mee te nemen in het proces en de onzekerheden waarmee we dit jaar te kampen hebben. Om dit gezamenlijke proces in lijn met ook uw respons tijdens genoemde bijeenkomst niet aan te voorkant 'dicht te timmeren' maar stapsgewijs gezamenlijk te verkennen, hebben wij gekozen voor een compacte kaderbrief met een financiële stand van zaken en focus op de standvastige uitvoering van reeds vastgesteld beleid en de kwaliteit hiervan. Hiermee verder bouwend aan een onbegrensd en ontspannen Maastricht, waarbij ambitie en realisme hand in hand gaan.

### Standvastig beleid

Aan de hand van het coalitieakkoord 2018-2022 is zeer veel in gang gezet om de uitgesproken ambities voor de stad Maastricht in (financieel) zeer moeilijke tijden te bewerkstelligen. Deze ingezette weg zetten wij richting de begroting 2022 door, uiteraard met prioritering en fasering waar nodig. Op hoofdlijnen zijn we trots op de beweging die we in gang gezet hebben met het coalitieakkoord 2018-2022:

- Als open stad zijn op het gebied van burgerparticipatie diverse initiatieven opgestart. Uiteraard is corona hier een belemmerende factor, maar de eerste evaluaties zijn in de maak, net als een participatieverordening. Met deze resultaten in de hand kunnen we burgerparticipatie naar de toekomst toe nog beter vormgeven. Het streven is om gedurende 2022 een bestendige stap te zetten richting effectieve burger- en overheidsparticipatie waarbij het beste van directe- en vertegenwoordigende democratie wordt gecombineerd. In 2022 bouwen we ook verder aan onze organisatie. De ingezette koers onder het motto 'naar één organisatie' krijgt in nauwe samenspraak met onze medewerkers en onze ondernemingsraad steeds concreter vorm. Professionalisering op het gebied van inkoop, juridische advisering, subsidies en contractmanagement zijn daarbij voor komend jaar belangrijke thema's, als noodzakelijke bouwstenen om opnieuw meer in control te komen, de (centrale) sturing te verbeteren en de kwetsbaarheid in onze organisatie te reduceren. Daarnaast is het van belang dat ook het hybride werken na Corona mogelijk wordt gemaakt



DATUM  
8 juni 2021

- Als sociaal, saamhorige en gezonde stad is binnen het sociaal domein gewerkt aan een betere dienstverlening, via pilots zoals de 50-gezinnen aanpak, de één-gezin-één plan-één regisseur aanpak, het project Blauwe Zorg en de Krachtenbundeling. Daarnaast is de herijking van de inkoop wmo voortvarend van start gegaan, die in 2022 tot een nieuwe contractering moet leiden. Op Zuid-Limburgse schaal is gestart met de transformatie van de jeugdzorg, die in 2023 tot nieuwe contractering moet leiden. Daarnaast ligt het beleidskader “Zicht op Thuis” nu voor ter besluitvorming en zijn de nadere regels voor de vrijwillige inzet vastgesteld. Positieve ontwikkelingen die helaas overschaduw worden door de grote financiële tekorten. Maar ook hiervoor is inmiddels een verbetertraject gestart, dat koerst op een duurzaam sociaal domein en waarvoor in 2022 betekenisvolle stappen zullen worden gezet.
- Als duurzame en bereikbare stad is werk gemaakt van een brede duurzaamheidsagenda. Dit heeft ondermeer geleid tot de Klimaatbegroting 2018-2022, een vastgestelde Regionale Energie Strategie, Zero Emissie Stadslogistiek en een in voorbereiding zijnde warmtevisie. Uitvoering hiervan loopt in 2022 onverminderd door. De uitbreiding van het aantal (nieuwe) fietsstallingsmogelijkheden zal ook in 2022 e.v. worden gecontinueerd. Verder wordt de realisatie en exploitatie van een of meerdere P+R-voorzieningen voorbereid.
- Vanuit de slimme, lerende en economisch vitale stad leggen wij in 2022 het integraal huisvestingsplan voortgezet onderwijs aan uw raad voor en wordt uitvoering gegeven aan de samen met de scholen opgestelde lokale educatieve agenda. Ook de loketfuncties en dienstverlening voor ondernemers en internationals, waarvan de meerwaarde in coronatijd duidelijk is gebleken, gaan onverminderd door. Hetzelfde geldt voor de stimuleringsprogramma's voor creatieve maakindustrie, startups, incubators en broedplaatsen, inclusief een evaluatie van laatstgenoemde onderwerpen. Op het gebied van circulaire economie zal 2022 in het teken staan van een grondstoffenplan met de kansen en mogelijkheden voor het hergebruiken van huishoudelijk- en bedrijfsafval als grondstof.
- Maastricht als aantrekkelijke stad blijft inzetten op cultuur. Niet voor niets hebben we een herstellfonds cultuur ingesteld, dat ook in 2022 doorloopt. Ook een toekomstbestendig poppodium achten wij van essentieel belang voor een aantrekkelijke stad als Maastricht. Bij Kumulus voeren wij in 2022 de nieuwe werkwijze als facilitator in. Separaat ontvangt u de businesscase die de financiële gevolgen van deze werkwijze duidt. Inzake het ENCI-gebied wordt hard gewerkt aan aanpassing van het Plan van Transformatie. Afhankelijk van de besluitvorming hieromtrent wordt in 2022 gewerkt aan de invulling. Op veiligheidsgebied is en blijft het lopende meerjarenprogramma de leidraad.

### Visieproces

Met het recent gestarte actualisatieproces van de stadsvisie, economische visie en sociale visie wordt het langetermijnperspectief van Maastricht compleet en actueel gemaakt. Samen met de cultuurvisie (geactualiseerd in 2019) en omgevingsvisie (geactualiseerd in 2020) zullen zij de basis vormen voor toekomstig gemeentelijke inzet. Wij zijn ervan overtuigd dat we juist nu moeten nadenken over de toekomst op de lange termijn, waarin de noodzaak van scherpe keuzes steeds belangrijker wordt. We moeten nadenken over de richting die we op willen als stad en hoe we ons beleid en onze middelen hier gericht op inzetten. Streven is een heldere, samenhangende ontwikkelrichting met bijbehorende beleidsdoelen en uitgangspunten. In de uitvoering moet er ruimte zijn voor flexibiliteit en maatwerk, zodat we kunnen inspelen op nieuwe omstandigheden en concrete maatregelen kunnen uitwerken in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere partners in onze stad. Als gemeentebestuur gaan we vóór, tijdens en na de verkiezingen het gesprek voeren over de inhoudelijke speerpunten en/of concrete maatregelen binnen het kader van de visies. Op deze manier vormen de visies tezamen ook een duurzame en gedragen basis voor de gemeenteraadverkiezingen, een nieuwe coalitie en de uitvoering daarna.



DATUM  
8 juni 2021

### **Onzekerheden**

Ook een compacte kaderbrief kan uiteraard niet voorbijgaan aan de grote onzekerheden die de huidige tijd kenmerkt, en de vraag hoe hiermee om te gaan. De vertrekpositie is helder: Maastricht heeft in de afgelopen coronaperiode (veer)kracht laten zien. We hebben in turbulente tijden de handen ineengeslagen en samen met partners in de stad oplossingen gerealiseerd. Dat geeft ons vertrouwen voor de toekomst. Een toekomst die meer dan ooit gekenmerkt wordt door onzekerheden. Niet alleen de onzekerheid aangaande de structurele effecten van corona, maar ook grote financiële onzekerheid ten gevolge van het huidige Rijksbeleid. Onzekerheden die we alleen aan kunnen als we in gezamenlijkheid optrekken. Gezamenlijk als één gemeente standvastige keuzes maken in het belang van Maastricht, samen met andere gemeenten om het Rijk op haar plichten te wijzen, samen met onze partners en inwoners om ieders krachten te benutten en de goede dingen te doen voor Maastricht, binnen de (beperkte) mogelijkheden die we als gemeente hebben.

### **Corona**

De coronacrisis is en blijft een onzekere factor. Op dit moment van schrijven is de situatie ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar voor een groot deel onveranderd. De coronagevolgen op langere termijn zijn nog steeds onduidelijk en met onzekerheden omgeven. Vanuit onze eigen analyse lijkt het erop dat de coronacrisis voornamelijk al actuele tendensen en ontwikkelingen verscherpt, versnelt en vergroot. Dit sluit aan bij vergelijkbare verkenningen van onder meer het Rijk en de Provincie Limburg. Op grond hiervan tekent zich af dat de bestaande meerjarenkoers van gemeentelijk beleid overwegend houdbaar is. Actualisering is echter aan de orde om standvastig in te kunnen spelen op maatschappelijke uitdagingen (al dan niet versterkt door corona) die op de lange termijn een groot effect gaan hebben op het leven in en gebruik van de stad. Juist in tijden van grote onzekerheid en complexiteit is het nodig om richting 2040 een stip op de horizon te zetten, waar we gericht naar toe kunnen werken. Hiertoe werken we in 2021 zoals gezegd aan de actualisering van onze stads-, economische- en sociale visie. Hierbinnen loopt ook het vervolg op de uitgevoerde corona verkenning en confrontatie hiervan met bestaand beleid. Deze verkenning biedt immers een vertrekpunt voor dialoog over de mogelijke lange termijneffecten van de coronacrisis.

Daarnaast blijven we ons uiteraard onverminderd inzetten om de korte- en middellange termijn gevolgen voor onze lokale samenleving zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk te herstellen. Voor het succes van deze aanpak zijn wij echter voor een groot deel afhankelijk van het Rijk. Onze invloed als lokale overheid is immers relatief beperkt, enkel en alleen al door onze financiële afhankelijkheid van de rijksmiddelen (algemene uitkering). Het liefst willen we iedereen die geraakt wordt door deze crisis helpen. De harde werkelijkheid is dat dit een onmogelijke opgave is en dat wij keuzes zullen moeten maken waar en hoe wij helpen. Immers alle niet door het Rijk vergoede kosten zullen door de gemeente opgevangen moeten worden. Wij hebben het Rijk nadrukkelijk gewezen op de noodzaak om alle gemaakte kosten te vergoeden inclusief het via compensatiemaatregelen mogelijk maken van kwijtschelding van huren en belastingen. Wij zijn en blijven hierover met het Rijk in dialoog. Meer details treft u in de coronaparagraaf in bijlage 1.

### **Financiële onzekerheden**

Elke begroting kent per definitie de nodige onzekerheden. Een begroting is immers gebaseerd op prognoses met de 'kennis van nu' en wordt naast beleidskeuzes ook beïnvloed door autonome ontwikkelingen die plaatsvinden buiten de (directe) invloedssfeer van de gemeente.



DATUM  
8 juni 2021

Voor de begroting van 2022 is sprake van een bovengemiddeld aantal grote onzekerheden. De belangrijkste zijn:

- Sociaal domein

Op financieel vlak staat de Maastrichtse begroting, net als nagenoeg alle Nederlandse gemeenten, onder forse druk ten gevolge van de oplopende uitgaven in het sociaal domein terwijl de (Rijks)inkomsten hier (ver) bij achterblijven. Hogere rijksvergoedingen zijn onontbeerlijk. Niet alleen inhoudelijk moet de wijze van zorg tegen het licht gehouden maar ook de wijze waarop wij als Maastricht de zorg georganiseerd hebben vraagt nadrukkelijk aandacht. Enkele harde inhoudelijke keuzes binnen het sociaal domein zijn al gemaakt bij pre-begroting. Verder is en wordt keihard gewerkt aan een verbeterde bedrijfsvoering. Ondermeer door te werken aan een nieuwe manier van inkopen en de verbeterpunten m.b.t. het Sociaal Domein. Deze verbeterpunten zijn uitgewerkt in het Uitvoeringsplan Duurzaam Sociaal Domein dat u gedurende het kaderbriefproces ontvangt. Hierbij worden ook de aanbevelingen van de visitatiecommissie sociaal domein meegenomen.

Waar wij onze verantwoordelijkheid nemen om de kosten in het sociaal domein te beheersen, kijken wij net als alle gemeenten, bij monde van de VNG, ook naar het Rijk voor een reële bijdrage in de gedecentraliseerde taken. Tot op heden stelt het Rijk enkel incidentele middelen beschikbaar. Hoewel deze de financiële pijn iets verlichten is het een realiteit dat zonder extra structurele middelen de wettelijke taken simpelweg niet uit te voeren zijn zonder een kaalslag op andere gemeentelijke beleidsterreinen. Het is van het grootste belang dat wij als gemeenten een duidelijke en zakelijk lijn richting het Rijk hanteren, zoals bij de bij Jeugd ingeroepen arbitragezaak. Structurele wettelijke taken moeten voorzien worden van de structurele middelen benodigd om deze taken adequaat uit te voeren.

Het afgelopen jaar heeft met name de VNG-Commissie Jeugd –waarin wij als College actief zijn– een belangrijke rol gespeeld om meer Rijksmiddelen te verwerven voor jeugdzorg. De structurele bezuiniging van de middelen voor jeugdzorg vanaf 2015 en de groei van het aantal jeugdigen dat hier een beroep doet, zorgt dat heel veel gemeenten kampen met financiële tekorten. Er was zoals gezegd zelfs een arbitrage-traject voor nodig om op dat gebied besluitvorming bij het Rijk te bespoedigen.

De arbitragecommissie heeft inmiddels geadviseerd dat een forse structurele verhoging van het jeugdzorgbudget voor gemeenten nodig is en ook heeft de commissie concrete adviezen gegeven over de reikwijdte van de wet, de beleidsvrijheid van gemeenten, het leren van elkaar en de formulering van kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsregisters. Wij verwachten van het kabinet dat zij het oordeel van de arbitragecommissie in zijn geheel overneemt. Het kabinet heeft op het moment van schrijven van deze kaderbrief gemeenten al duidelijkheid gegeven voor wat betreft de financiën voor 2022 (zie bijlage 1). Onduidelijk is nog welke extra voorwaarden (en dus mogelijk kosten) hieraan verbonden zijn. Maar de oplossing voor de lange termijn wordt bij een nieuw kabinet neergelegd. Dit moet een combinatie van extra structureel geld en maatregelen worden. Het oordeel van de commissie is hierbij een 'zwaarwegende inbreng' voor een nieuw kabinet dat zoals gezegd een besluit moet nemen over structurele ophoging van het budget en aanpassing van het jeugdstelsel. Streven is dat gemeenten en het Rijk in gezamenlijkheid en met partners voortvarend aan de slag gaan met de inrichting en uitvoering van een hervormings/ontwikkelagenda.



DATUM  
8 juni 2021

- Andere financiële ontwikkelingen

Naast het sociaal domein zijn er ook een aantal andere financiële onzekerheden die ons (financieel) meerjarenperspectief nadrukkelijk beïnvloeden. Het Rijk is bezig met een herverdeling van het gemeentefonds, onze belangrijkste inkomstenbron (circa helft van onze inkomsten). Dit betekent dat naast de reguliere onzekerheid die er is doordat de hoogte van het gemeentefonds kan variëren, ook het aandeel van individuele gemeenten zal gaan wijzigen. Een eerste versie van het nieuw model leidde voor diverse gemeenten waaronder Maastricht tot forse nadelen zonder dat hier een duidelijke differentiërende grondslag onder lag. Het moge duidelijk zijn dat het uiteindelijke verdeelmodel een enorm effect op de gemeentelijke begroting kan hebben, maar dat onze invloed erop zeer beperkt is. Wij verwachten eind 2021 meer duidelijkheid over het nieuwe verdeelmodel. Vanuit Maastricht (maar ook vanuit de VNG) willen we echter vooraf zicht hebben op de omvang van het gemeentefonds, met name vanuit de sociale taken en dan pas praten over de verdeling ervan.

Een andere forse onzekerheid op financieel vlak is de zogeheten opschalingskorting die het Rijk naar de mening van de gemeenten ten onrechte in stand houdt. Immers de verplichte opschaling naar 100.000+ gemeenten is er nooit gekomen maar de door het Rijk ingeboekte 'efficiencybesparing' op het gemeentefonds is nooit teruggedraaid.

Wij voelen ons in dit alles gesterkt door het zeer recent door de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) uitgebrachte advies over een andere normeringssystematiek voor het gemeente- en provinciefonds. Hierin pleit de ROB ondermeer voor een brede koppeling op basis van het meerjarig rijksuitgavenkader, inclusief de geraamde investeringsuitgaven van het Nationaal Groeifonds die in een nieuw regeerakkoord worden vastgelegd (dus vierjarige stabiliteit). Deze koppeling zorgt voor stabiele en voorspelbare inkomstenstroom voor gemeenten en provincies en biedt daarmee meerjarige zekerheid. Ook pleit de ROB voor een onderscheid in bekostiging van taken waarbij gemeenten veel beleidsvrijheid hebben (het 'klassieke' deel van het gemeentefonds) en medebewindstaken waar gemeenten meer aan handen en voeten gebonden zijn, zoals de taken in het sociaal domein.

### Scenario's

Al deze onzekerheden leiden ertoe dat een solide meerjarig financieel perspectief bij Kaderbrief niet realistisch lijkt. Er is alleen al inzake de diverse onzekerheden omtrent Rijksbijdragen sprake van een bandbreedte in ons begrotingsresultaat van circa € 1 mln. positief tot circa € 7 mln. negatief. Verregaande aanvullende bezuinigingen op gemeentelijke taken zonder dat de noodzaak hiervoor vaststaat achten wij niet wenselijk. 'Hopen' dat alles meevalt is ook niet financieel solide. Richting begroting 2022 krijgen wij enerzijds meer inzicht in de actuele onzekerheden, anderzijds willen wij samen met de raad via scenario's toewerken naar de begroting. Hoe acteren we in een positief scenario (begroting kent overschot), een neutraal scenario (begrotingsaldo rondom 0) en een negatief scenario (begroting kent een (fors) tekort). De actualisering van onze visies gaat ons in het vervolg hierop helpen bij het gesprek over prioritering binnen de diverse scenario's.

Voor dit moment is in het financieel beeld (budgettair kader) in bijlage 1 van deze kaderbrief een behoudende variant uitgewerkt in meerjarenperspectief. We zijn van mening dat deze variant op dit moment de meest realistische is.



DATUM  
8 juni 2021

### **Actuele ontwikkelingen**

In de eerste alinea van deze kaderbrief gaven we aan dat dit een compacte kaderbrief is met een focus op de standvastige uitvoering van reeds vastgesteld beleid en de kwaliteit hiervan. Dit gezegd hebbende zijn er een aantal (autonome) ontwikkelingen die wij toch specifiek onder de aandacht willen brengen.

#### Burgerparticipatie

In het huidige coalitieakkoord is besloten om blijvend te investeren en te innoveren op het gebied van burger- en overheidsparticipatie. In 2019 is voor deze doelstelling het 'Plan van Aanpak Burger- en Overheidsparticipatie' (PvA) opgesteld, met name gericht op experimenten. Het PvA is door de raad vastgesteld op 17 december 2019. Met het PvA is een bedrag van €300.000,- gereserveerd voor de opgave burgerparticipatie. Voor dit bedrag heeft de gemeenteraad een bestemmingsreserve ingesteld voor de activiteiten van het plan van aanpak burger- en overheidsparticipatie voor de periode t/m 2023. De begroting bij het PvA voorziet vervolgens budget voor zaken als een tijdelijke trekker en werkbudget, het Jeugdlintje (t/m 2022) en de Kinderburgemeester (t/m 2023).

Om volgende stappen te zetten op het gebied van burger- en overheidsparticipatie heeft het college besloten om participatiebeleid en een participatieverordening te ontwikkelen. Dit is op 29 januari j.l. toegelicht in een raadsinformatiebrief. Het participatiebeleid en de participatieverordening zijn in ontwikkeling. De afgelopen periode is onder andere met een enquête (2857 respondenten) en digitale dialoogsessie (-/+ 100 deelnemers) input opgehaald voor deze stukken. Op 23 juni aanstaande is de slotbijeenkomst waarvoor ook raadsleden zijn uitgenodigd. De opbrengst wordt verwerkt in een contourennota, zodat er besluit kan worden genomen over het ambitieniveau en ontwikkelrichtingen voor diverse onderwerpen. Deze ambitie en ontwikkelrichting worden in het derde kwartaal van 2021 in de vorm van een startdocument voorgelegd aan de gemeenteraad.

Ondanks dat ambitieniveau en ontwikkelrichting nog niet vaststaan, is het duidelijk dat de opgave op het gebied van participatie niet zal verdwijnen. Sterker nog, het mag verwacht worden dat er stevige ambities worden geformuleerd voor de manier waarop de gemeente omgaat met burger- en overheidsparticipatie, ook in lijn met de implementatie van de Omgevingswet. Wij refereren hierbij ook aan het hoofdstuk *Open Stad* (2.1) in het coalitieakkoord, waarin een duidelijke visie verwoord is op de samenwerking tussen de gemeente enerzijds en inwoners, bedrijven en andere stakeholders anderzijds: *"Maastricht is niet van de gemeente, haar bestuurders of ambtenaren, maar van de gemeenschap: ruim 122.500 Maastrichtenaren die deze welkome veelzijdige stad vormen. Samen met bezoekers en mensen die hier komen om te werken. Dit hoofdlijnenakkoord en de hierin verwoorde toekomstperspectieven en doelstellingen gaan over hen. Daarom heeft de gemeente een open en uitnodigende houding naar hen, maar ook naar de Maastrichtse bedrijven en maatschappelijke instellingen. Zij geven consequent en continu samen vorm en inhoud aan maatschappelijke opgaven vanuit een gezamenlijk geformuleerde toekomstvisie."*

Vandaar dat we nu al kunnen stellen dat het voor burger- en overheidsparticipatie gereserveerde budget te beperkt is. Zo is er vanaf medio 2022 geen ruimte meer voor coördinatie van de uitvoering van nog vast te stellen participatiebeleid. Ook is er geen werkbudget. Waaruit die coördinatie zal bestaan en hoe hoog het werkbudget zal moeten zijn, moet het proces richting participatiebeleid de komende periode uitwijzen.

#### Uitstel omgevingswet

De beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dat meldde minister Ollongren recent in een brief aan beide Kamers. Het rijk en de koepelorganisaties staan volledig achter de invoering van de Omgevingswet. Na overleg is men





DATUM  
8 juni 2021

echter tot het besluit gekomen dat extra tijd nodig is om in werking te kunnen treden met stabiele wetgeving en een werkend digitaal stelsel. Dat blijven de harde voorwaarden voor een goede start van het nieuwe wetstelsel, met behoud van de huidige kwaliteit en dienstverlening. De bestuurlijke partners hebben samen vastgesteld dat de eerstvolgende datum voor verantwoorde inwerkingtreding 1 juli 2022 is.

Het wordt daarom noodzakelijk geacht dat de landelijke voorzieningen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet begin oktober volledig gereed en werkend zijn, zodat gemeenten kunnen aansluiten. Voldoende tijd om het gehele stelsel in te regelen en ermee te oefenen is essentieel. Daarom is er afgesproken dat bevoegd gezagen minimaal zes maanden netto oefentijd krijgen. Indien onderdelen van het digitaal stelsel nog niet goed werken na deze periode, zal er door het rijk in tijdelijke alternatieve maatregelen worden voorzien.

Een latere inwerkingtreding van de Omgevingswet brengt naar alle waarschijnlijkheid extra kosten met zich mee voor bevoegd gezagen. Tijdens de eerste landelijke financiële evaluatie in 2022 wordt gekeken welke extra kosten de nieuwe inwerkingtredingsdatum met zich heeft meegebracht voor overheden. Het uitgangspunt is dat de Omgevingswet budgetneutraal moet kunnen worden ingevoerd in een periode van tien jaar. Het rijk en de bestuurlijke partners hebben afgesproken dat zij in interbestuurlijk verband zullen zoeken naar oplossingen voor financiële knelpunten en dat financiële compensatie daarbij een optie is. Ook de gemeente Maastricht hanteert dit uitgangspunt en zal deze afspraak kracht bij zetten via de VNG en het G40-netwerk. Het precieze effect van de uitgestelde invoeringsdatum op de eigen gemeentelijke voorbereidingen en benodigde middelen, wordt op dit moment geanalyseerd. Gemeente Maastricht is al vergevorderd met de voorbereidingen op de wet (waarbij ook wij de komende tijd sterk afhankelijk zijn van de ontwikkeling van de benodigde ICT-voorzieningen). Om deze inspanningen en beoogde verbeteringen niet verloren te laten gaan, en bovendien geen onnodige extra kosten te maken, wordt vanuit dat oogpunt opnieuw gekeken of en in hoeverre aanpassing nodig is. Want ook voor ons geeft deze nieuwe invoeringsdatum extra tijd die we zo goed mogelijk willen benutten. Het is de ambitie om daar waar het kan vast te houden aan de planning, om zo in te zetten op 'oefentijd' om vóór ingang van de wet te kunnen proefdraaien met het volledige stelsel en de dienstverlening.

#### Experiment gesloten coffeeshopketen

Maastricht is een van de tien coffeeshopgemeenten die deelnemen aan het landelijke Experiment gesloten coffeeshopketen. Doel van dit experiment is om te bezien of en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet gedecriminaliseerd aan de coffeeshops kan worden toegeleverd en wat de effecten hiervan zijn. Tijdens het experiment verkopen alle coffeeshops in de tien deelnemende gemeenten alleen legaal geteelde, op kwaliteit gecontroleerde hennep. De hennep wordt geproduceerd, verpakt en (beveiligd) geleverd aan de coffeeshops door maximaal tien in Nederland gevestigde daartoe vergunde telers. Het experiment kent een looptijd waarin een overgangsfase (zes weken), experimenteelfase (minimaal vier jaar) en afbouwfase (maximaal zes maanden) zijn voorzien. Met ingang van 1 juli 2020 is de wet- en regelgeving in werking getreden en is de voorbereidingsfase van het experiment gestart. Tijdens de voorbereidingsfase (van minimaal één jaar) bereiden Rijk, gemeenten, coffeeshops en telers zich voor op een daadwerkelijke start. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de daadwerkelijke start van het experiment zal plaatsvinden. Het streven is om uiterlijk in 2022 gedegen voorbereid van start te gaan.

#### NOVI-gebied

Zuid-Limburg is in 2021 definitief aangewezen als NOVI-gebied. De status NOVI-gebied betekent dat Zuid-Limburg, provincie en het rijk een langjarig partnerschap aangaan om een aantal belangrijke opgaven aan te pakken. Het gaat dan zowel om het verzilveren van de grote economische kansen



DATUM  
8 juni 2021

(bv Chemelot Circular Hub, Einsteintelecoop, grensoverschrijdend werken, ondernemen en opleiden) als het wegwerken van de sociaal-economische en gezondheidsachterstanden in onze regio. Hierbij zijn er drie hoofdpogaven benoemd met als bijzonder aspect daarbij steeds het benutten van de grensoverschrijdende kansen.

1. Naar een grensoverschrijdende innovatieve en circulaire economie
2. Sterke en gezonde steden in Zuid-Limburg
3. Versterken van het uniek Nationaal Landschap Zuid-Limburg als groene long voor de regio.

Deze opgaven zijn onderling sterk met elkaar verweven en vragen om een samenhangende en gebundelde aanpak.

Op dit moment wordt gewerkt aan de Uitvoeringsagenda NOVI-gebied Zuid-Limburg en de Regionale Investeringsagenda. Hierin wordt afgesproken waar Zuid Limburg zich op de lange termijn op richten en waar we mee beginnen. Bij begroting 2022 verwachten wij dat er een eerste uitvoeringsagenda NOVI-gebied Zuid-Limburg is als inhoudelijke basis voor de uitvoering in 2022 en verder. Hierbij is het streven zoveel als mogelijk aan te sluiten bij reguliere gemeentelijke uitvoeringsbudgetten en maximaal beroep op allerlei fondsen en regelingen, landelijk, Euregionaal en Europees.

#### CAO Aan de slag

FNV, CNV, VNG en sw-brancheorganisatie Cedris zijn overeengekomen dat per 1 juli 2021 de Cao Aan de Slag ingaat. Dat is een geheel nieuwe cao voor de onderkant van de arbeidsmarkt die raakt aan de brede gemeentelijke doelgroep Participatiewet die onze gemeente in dienst heeft binnen de eigen gemeentelijke organisatie en via de uitvoeringsorganisaties MTB en Podium24 in het kader van de wettelijke re-integratietoelating. Voor al deze mensen vervangt de nieuwe cao de huidige regelingen (behoudens de Wsw). Dat betekent niet alleen een verschraving van ons re-integratieinstrumentarium, maar ook potentieel forse financiële gevolgen. Met name vanwege de terugkeerregeling die deelt uitmaakt van de cao. VNG bevestigt namelijk dat het Ministerie van SZW nog geen enkele toezegging heeft gedaan over financiële dekking. Terwijl dit traject juist gestart is onder het nadrukkelijk voorbehoud van financiering door de rijksoverheid. Immers, als het arbeidsvoorwaardenpakket uit bestaande budgetten moet worden bekostigd, kan dit op termijn ertoe leiden dat juist minder mensen uit de doelgroep aan een baan geholpen kunnen worden. Een kritisch signaal richting VNG in dit kader heeft het verschil niet kunnen maken. Voor nu wordt er dan ook op ingezet om de overgang zo soepel mogelijk te regelen en het verdere verloop goed te volgen.

#### **Tot slot**

In de bijlagen treft u een financieel beeld met ondermeer een meerjarig budgettair kader (bijlage 1) dat is opgesteld indachtig het voorgaande. Ter informatie treft u tevens een financiële tussenstand 2021 in de vorm van het uitvoeringsbeeld (bijlage 2), een geactualiseerde tussenstand bezuinigingen (pre)begroting 2021 (bijlage 3).

Wij hopen met deze Kaderbrief 2021 een aanzet gegeven te hebben voor een vruchtbare dialoog met uw raad als opmaat naar de Begroting 2022.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

de secretaris,

de burgemeester,

# Bijlage 1: Financieel beeld

## 1. Budgettair kader

Hieronder het budgettair kader van de Kaderbrief 2021 als opmaat naar de begroting 2022. Gekozen is om een “neutrale variant” uit te werken. De bandbreedte van de financiële onzekerheden is te groot (van (licht) positief naar zwaar negatief). We zijn van mening dat deze variant op dit moment de meest realistische is. Relevant voor deze insteek is dat we ons baseren op het extra geld voor jeugdzorg voor 2022. Dat is recent beschikbaar gesteld. Voor 2023 en verder is er nog geen zekerheid, toch gaan we voor 2023 en verder ook uit van extra geld. Dat ramen we behoedzaam en met een afbouw. Behoedzaam aangezien het kabinet nog geen zekerheid over de jaren na 2022 heeft gegeven en we ook niet weten of er nadere randvoorwaarden zullen komen noch op basis van welke verdeelsleutel wordt verdeeld. We schatten in dat de maximale uitkering ongeveer € 9 mln. bedraagt. Voorzichtigheidshalve houden we € 6 mln. aan met ook een afbouw van het bedrag in de tijd (in lijn met het advies van de arbitragecommissie). Er moet landelijk een hervormingsagenda worden opgesteld met aanvullende maatregelen die tot minder kosten moeten leiden en derhalve tot minder bijstelling. We nemen voorlopig een afbouw van een € 0,5 mln. per jaar als uitgangspunt. Het nieuwe kabinet zal de bijdrage vanaf 2023 bepalen.

Daarnaast gaan we bij de herverdeling van het Gemeentefonds uit van een nul-variant (niets erbij, niets eraf). Dat is iets optimistischer dan de 17 euro per inwoner nadeel, maar er wordt ter compensatie niet geanticipeerd op het schrappen van de opschalingskorting of een hoger instapniveau na bevrozing van de accessen t.b.v. Corona.

Conclusie van dit budgettair kader is dat er met deze behoudende variant een meerjarig voordeel op de begroting ontstaat. Een groot voordeel in het begin en een klein voordeel in 2024. Richting begroting 2022 krijgen wij meer inzicht of de gemaakte inschattingen zullen uitkomen. Ook de circulaires moeten we nog verwerken.

In de weg naar de begroting willen wij samen met de raad via scenario's toewerken naar de begroting. Hoe acteren we in een positief scenario (begroting kent overschot), een neutraal scenario (begrotingsaldo rondom 0) en een negatief scenario (begroting kent een (fors) tekort). De actualisering van onze visies gaat ons in het vervolg hierop helpen bij het gesprek over prioritering binnen de diverse scenario's. Dit alles met het doel om tot een sluitend begrotingsperspectief te komen en zoveel mogelijk te voldoen aan de eisen die de provincie hieromtrent stelt in het kader van structureel en reëel evenwicht. De VNG is met het IPO in gesprek over het toezichtskader voor de begroting 2022 en verder.

<b>Kaderbrief 2021 (* 1.000)</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Saldo begroting 2021</b>		<b>26</b>	<b>72</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
<b>A</b>	<b>autonome ontwikkeling</b>	<b>-192</b>	<b>-192</b>	<b>-192</b>	<b>-192</b>
1	Auditor/interne accountant	-120	-120	-120	-120
2	In bewaring stelling procedure (IBS)	-38	-38	-38	-38
3	AU/GF behoedzaamscenario	0	0	0	0
4	Werkgeversbijdragen aan vakbonden	-34	-34	-34	-34
5	BNG	100	100	100	100
6	Raadsvergoedingen	-100	-100	-100	-100
7	Omgevingswet > dekking Rijk	-pm +pm			
8	Beveroverlast	pm	pm	pm	pm
9	Pilot legalisering wietteelt > specifieke uitkering Rijk	-980 980			
<b>B</b>	<b>structurele effecten jaarrekening/uitvoeringsbeeld</b>	<b>-2.750</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>
10	Prognose Sociaal Domein	-2.500	-3.600	-3.700	-3.700
11	Langer afschrijven	100	100	100	100
12	Achterblijvende inkomsten binnen- en buitensportacco.	-350	-350	-350	-350
<b>C</b>	<b>Nieuwe/aangepaste ambities</b>	<b>-185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Burgerparticipatie	pm	pm	pm	pm
14	NOVI	pm	pm	pm	pm
15	Volwaardig poppodium	-185			
16	Frictiekosten Kumulus (businesscase volgt) > voorfinanciering uit algemene reserve	-3.600 3.600			
<b>D</b>	<b>Dekking</b>	<b>6.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>
17	Extra inkomsten Jeugd	6.000	5.500	5.000	4.500
		<b>2.899</b>	<b>1.530</b>	<b>920</b>	<b>420</b>

### 1. Auditor/interne accountant

Vanaf 2022 moet het College van B&W een rechtmatigheidsverantwoording opnemen (over het verslagjaar 2021) in de jaarrekening. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de naleving van de regels, die relevant zijn voor het financiële reilen en zeilen van de gemeente. Over de naleving van de voorwaarden voor subsidies en Europese bestedingen bijvoorbeeld. Maar ook over misbruik en oneigenlijk gebruik en lasten waarvoor geen voorafgaande dekking opgenomen was in de begroting. Het college van B&W is al staatsrechtelijk en bestuurlijk verantwoordelijk voor de rechtmatigheid. Maar nu is het nog de accountant die hierover verslag uitbrengt en het gesprek voert met de gemeenteraad. In de toekomst moet het college van B&W zelf een verantwoording opstellen, die opgenomen wordt in de jaarrekening. Om dit mogelijk te maken zal onder leiding van een nieuwe functie van 'auditor' de financiële rechtmatigheid worden getoetst. De accountant zal wel nog de getrouwheid van de jaarrekening toetsen. In de bestaande organisatie is voor de nieuwe functie geen dekking. Naar verwachting zal er ook in de eerste jaren nog geen besparing op de accountantskosten mogelijk zijn.

### 2. In bewaring stellingsprocedure (IBS)

Met de invoering van de Wvvgz per 2020 hebben alle gemeenten in Nederland gekozen om met één leverancier in zee te gaan, waar het gaat om de geautomatiseerde verwerking van gegevens i.k.v. het regelen van acute psychische noodopvang en verkennend onderzoek. De ICT kosten nemen hierdoor toe.

### 3. Algemene uitkering Gemeentefonds

Gekozen voor een behoedzaam scenario: geen plus a.g.v. schrappen van opschalingskorting of hoger instapniveau accres na bevriezing, wel anticiperen op een neutrale herverdeling als gevolg van het nieuwe verdeelmodel.

#### 4. bijdrage vakbonden

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid en FDO-MHA hebben in de lopende genormaliseerde cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties afgesproken dat alle leden van de VNG een werkgeversbijdrage betalen aan de vakbonden conform de werkgeversbijdrageregeling van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN). Deze bijdrage is bedoeld om vakbonden te compenseren voor hun bijdragen aan de vormgeving van collectieve arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers binnen de sector, georganiseerd of niet georganiseerd. Zoals de cao voorschrijft is een werkgeversbijdrage verschuldigd voor het jaar 2020 van €21,43 per fulltime equivalent.

#### 5. Bank Nederlandse Gemeenten

BNG Bank streeft niet naar winstmaximalisatie, maar naar maatschappelijke impact en een redelijk rendement voor de aandeelhoudende overheden. De nettowinst over 2020 komt uit op EUR 221 miljoen, ondanks de zeer lage rentetarieven. De winststijging van 36% is vooral veroorzaakt door de in historisch perspectief hoge incidentele debiteurenvoorziening in 2019. Voor Maastricht betekent dit een voordeel van ongeveer 0,18 mln. in 2021. Voorzichtigheidshalve wordt niet de volledige dividenduitkering meerjarig doorgetrokken.

#### 6. Verhogingen landelijke normen vergoedingen raadsleden en commissieleden

Door het Rijk zijn de landelijke normbedragen in 2020 en in 2021 voor vergoedingen aan raads- en aan burgerleden verhoogd. De gemeente heeft daarbij geen keuze en moet de verhoogde normen volgen. In 2020 is de compensatie voor de hogere normen niet toegekend. Dat heeft in de jaarrekening geleid tot een tekort op dit onderdeel van de begroting/rekening van de raad. Op basis van een integrale doorrekening van de verwachte uitgaven in 2021 voor de vergoedingen aan raads- en burgerleden wordt het budget met €100.00 verhoogd.

#### 7. Omgevingswet

Jaarlijks wordt bekeken welke kosten moeten worden gemaakt voor de Omgevingswet. Inmiddels is duidelijk geworden dat invoering van de wet is uitgesteld naar 1 juli 2022. De voorbereidingstijd wordt hierdoor langer, maar ook de onzekerheid. Onduidelijk is op dit moment nog of dit uitstel voor de gemeente Maastricht extra invoeringskosten met zich meebrengt.

Hoewel pas na invoering echt duidelijk zal worden wat de structurele effecten van de Omgevingswet zijn (denk bijvoorbeeld aan veranderingen in in te zetten capaciteit, verhaalbare kosten en omvang van de legesopbrengsten), is door het ministerie gewerkt aan een 'Integraal Financieel Beeld' over de structurele effecten van de Omgevingswet. Dit beeld ligt nu ter consultatie aan de gemeenten voor, gemeente Maastricht doet hier aan mee. Het ministerie en de koepelorganisaties zijn overeengekomen dat het integraal beeld en de evaluaties hiervan in 2022, 2023 en 2027 de basis vormen om te monitoren of het uitgangspunt van kostenneutraliteit gehaald wordt. Er is afgesproken dat in 2022 samen naar oplossingen wordt gezocht wanneer blijkt dat de transitiekosten hoger uitvallen dan de te verwachte baten. Eventueel extra budget dat gemeenten voor de invoering nodig hebben, is een van de punten waar de Eerste Kamer aandacht voor heeft gevraagd bij de minister en waarover zij meer duidelijkheid wilt voor invoering. Vanwege deze onzekerheden nemen wij vooralsnog een meerjarige pro memorie op in het budgettair kader, met daar tegenover een pro memorie voor de vereiste rijksbijdrage.

#### 8. Beveroverlast

De bever doet het goed in Limburg. De populatie blijft toenemen en wordt ingeschat op ca. 1100 exemplaren. Gemeente Maastricht, Waterschap Limburg en andere weg en water-/natuurbeheerders ondervinden echter ook steeds vaker de negatieve gevolgen, zoals schade aan bomen en risico's voor de verkeersveiligheid. Op basis van een inventarisatie is gebleken dat de schade voor de gemeente Maastricht dit jaar ca. €200.000 bedraagt. Daarbij gaat het om onvoorzien en niet gedekte schadeposten zoals vervanging van omgeknaagde bomen, knaagschade aan houten sluisdeuren en schade aan openbare ruimte (delen van bermen, fietspaden). Inmiddels is uit bestaande budgetten opdracht gegeven aan het CNME om nader onderzoek te doen naar de diverse locaties waar de schade zich concentreert, om waar mogelijk beschermende maatregelen te treffen en om in samenwerking met de provincie en eerdergenoemde instanties toe te werken naar een preventieplan. Aan de hand van de uitkomsten van dat nader onderzoek zal duidelijk worden welke schade in 2022 en verder te verwachten is en wat de kosten zijn van verdere preventieve maatregelen om verdere schade zoveel mogelijk te voorkomen. Voorgesteld wordt om na afronding van het nader onderzoek te bepalen welk bedrag nodig is voor 2022 en voor nu een PM-post op te nemen in de kaderbrief.

## 9. Pilot wietteelt

Maastricht is een van de tien coffeeshopgemeenten die deelnemen aan het landelijke Experiment gesloten coffeeshopketen. Doel van dit experiment is om te bezien of en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet gedecriminaliseerd aan de coffeeshops kan worden toegeleverd en wat de effecten hiervan zijn. Voor deelname aan dit experiment krijgen de experimenteergemeenten een financiële tegemoetkoming van het rijk. Op 19 mei 2020 is de financiële tegemoetkoming voor de experimenteerfase vastgesteld door de minister van Justitie & Veiligheid. Voor Maastricht komt dat neer op een bedrag van € 830.000 voor de experimenteerfase. Dit bedrag is opgebouwd uit een vast bedrag voor elke deelnemende gemeente (€ 200.000) en een bedrag per coffeeshop (€ 45.000), uitgekeerd naar rato van het aantal coffeeshops (in totaal voor Maastricht € 630.000). Bij brief van 19 december 2019 was reeds een bedrag van € 150.000 toegekend (en inmiddels ontvangen) voor de voorbereidingsfase, via een decentralisatie-uitkering via de meicirculaire 2020. Daarmee komt de totale financiële tegemoetkoming voor Maastricht neer op een bedrag van € 980.000. Het bedrag van € 830.000 voor de experimenteerfase zal waarschijnlijk verspreid worden uitgekeerd. Nadere informatie hierover volgt via ministerie van Justitie en Veiligheid. Mochten de middelen in een keer wordt verstrekt dan moet hiervoor een bestemmingsreserve worden gevormd, omdat het een meerjarig project is.

## 10. prognose Sociaal Domein

De prognose is opgebouwd uit vier grote posten, namelijk:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
mtb	-376	-176	21	66
omnibuzz	-72	-69	-115	-154
Beschermd wonen	-891	-2.152	-2.412	-2.412
armoede	-961	-1.083	-1.120	-1.120
div.	-194	-173	-151	-151
	<b>-2.494</b>	<b>-3.653</b>	<b>-3.777</b>	<b>-3.771</b>

### *Exploitatietekort MTB*

Voor 2022 en verder wordt de meerjarige exploitatiebijdrage aan de MTB in lijn gebracht met de actuele situatie, rekening houdend met afspraken over een gemaximeerde gemeentelijk bijdrage. Dit leidt voor 2022 en 2023 tot een tekort en vanaf 2024 tot een klein overschot.

### *Vervoersvoorzieningen / Omnibuzz*

Op basis de begroting 2022 en volgende jaren van Omnibuzz nemen de uitgaven ondanks de reeds doorgevoerde bezuinigingsmaatregel alsnog toe.

### *Beschermd wonen / uitname WLZ*

De gemeente ontvangt € 34 mln. BW-middelen van het Rijk. Daarvan is ongeveer € 30 mln. nodig voor BW. Het 'overschot' van € 4 mln. wordt als algemeen dekkingsmiddel ingezet voor tekorten bij Jeugd en Wmo. In de Meicirculaire 2020 is aangekondigd dat per 1-1-2021 een bedrag ad € 8.657.039 uitgenomen wordt uit onze BW-middelen. Dit is het gevolg van de overgang van BW-cliënten naar het Wlz-regime. De uitname is op basis van de landelijke aannamen dat 23% van de BW-populatie naar verwachting behoort bij de groep cliënten met een GGZ-grondslag waarvoor de Wlz open is gesteld. Echter uit de actuele gegevens eind 2020 blijkt dat de uitname voor onze regio (± 50%) ver boven de landelijke norm van 23% ligt. Doordat wij een deel van de BW-middelen inzetten als algemeen dekkingsmiddel ontstaat door de uitname per saldo een nadeel.

### *Armoede*

Door de verwachte volumestijging in het aantal trajecten schuldhulpverlening en de uitbreiding van de doelgroep naar ondernemers, wordt voor de jaren 2022 en verder een tekort voorzien op het armoedebudget waar de bijdrage aan de KBL onderdeel van uitmaakt. Het tekort voor 2022 wordt geraamd op € 961.000, op basis van de oplopende meerjarenbegroting KBL en een verwachte volumegroei van 7% zoals door het CPB ingeschat. Voor de jaren daarna houden wij in de prognose rekening met een volumegroei van 3% en een prijsontwikkeling van eveneens 3%.

## 11. Langer afschrijven

In de begroting 2020 is door uw raad besloten tot een andere systematiek van afschrijven, nl. op restwaarde. Daarbij is een voorbehoud gemaakt voor goedkeuring van de accountant. Die heeft niet ingestemd met deze

systematiek. Het alternatief was langer afschrijven. Ook hiermee heeft de accountant nog niet ingestemd. Als hij instemt met het langer afschrijven van de enkele categorieën panden dan is het voordeel de komende vier jaren ongeveer 0,1 mln. groter dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.

#### 12. Achterblijvende inkomsten binnen- en buitensportaccommodatie

Bij de binnen- en buitensportaccommodaties is de laatste jaren sprake van structureel lagere inkomsten. Dit is een mede een gevolg van het feit dat er steeds minder in georganiseerd verband (verenigingsverband e.d.) gesport wordt. Het is dan ook noodzakelijk deze ontwikkeling in onze begroting te verwerken.

#### 13. Burgerparticipatie

Het participatiebeleid en de participatieverordening zijn in ontwikkeling. De afgelopen periode is onder andere met een enquête (2857 respondenten) en digitale dialoogsessie (-/+ 100 deelnemers) input opgehaald voor deze stukken. Dit wordt momenteel verwerkt tot een contourennota, zodat er besluit kan worden genomen over de ambitie en ontwikkelrichtingen voor diverse onderwerpen. Deze ambitie en ontwikkelrichting worden in Q3 2021 (in de vorm van een startdocument) voorgelegd aan de gemeenteraad.

We kunnen nu ook al stellen dat het voor burger- en overheidsparticipatie gereserveerde budget beperkt is en specifiek ingezet. Zo is er vanaf 2022 geen ruimte voor coördinatie van de uitvoering van nog vast te stellen participatiebeleid. Ook is er geen werkbudget. Waaruit die coördinatie zal bestaan en hoe hoog het werkbudget zal moeten zijn, moet het proces richting participatiebeleid de komende periode uitwijzen. Daarom achten wij het van belang om de opgave in deze Kadernota te vermelden en te vergezellen van een PM-post. In de Begroting kan 2022 vervolgens een specifiek bedrag genoemd worden, vergezeld van een onderbouwing, op basis de in Q3 vastgestelde ambitie en ontwikkelrichting.

#### 14. Nationale omgevingsvisie (NOVI)

Zuid-Limburg is aangewezen als NOVI-gebied. Om alle beoogde ambities op te kunnen pakken is een begroting opgesteld door alle deelnemende partijen. Voor dit jaar (2021) omvat de begroting NOVI-gebied ruim 600.000 Euro procesgeld. Dat is opgebracht door de provincie en het rijk met de afspraak dat de gemeenten in 2022 ook zouden gaan meebetalen. De precieze verdeelsleutel van de kosten voor 2022 en verder is nog onbekend, het zal naar verwachting gaan om enkele tienduizenden euro's voor de gemeente Maastricht. In de kaderbrief wordt er nu voor gekozen om de kosten op PM te zetten, in afwachting van een besluit over de verdeelsleutel.

#### 15. Volwaardig poppodium

Zoals onderbouwd in het LA Group rapport is een hogere exploitatiesubsidie nodig om een volwaardig poppodium (in Maastricht) te laten functioneren. Het door LAGroup geadviseerde bedrag bedraagt in totaal €1.321.000 per jaar (huidige subsidieplafond is 764.812). In 2021 blijft de reeds aan de Muziekgieterij toegekende exploitatiesubsidie gelijk aan het huidig niveau. Het acute liquiditeitsprobleem van de Muziekgieterij in 2021, veroorzaakt door de coronacrisis, wordt opgelost via een bijdrage uit het Herstelfonds Cultuur Maastricht. Het LAGroup rapport stelde in haar rapport een fasering voor in de verdere ophoging van de financiële middelen. Deze fasering is door de coronacrisis echter verstoord, vandaar dat wij een iets andere fasering voorstaan. Voor 2022 worden bij deze kaderbrief incidenteel additionele middelen ad € 185.397 beschikbaar gesteld ter verhoging van de subsidie in 2022. Het college zal richting begroting 20200 bekijken of er financiële ruimte is om deze claim meerjarig in te vullen.

#### 16. Frictiekosten Kumulus

De maximale frictiekosten in de periode juli 2022- december 2024 worden geraamd op ca €5,1 mln. Dit is de optelsom van alle individuele aanspraken. Het college verwacht dat het totale beroep op de frictiekosten niet meer dan 70% van het maximum zal bedragen. Vooraf is echter niet vast te stellen wat het exacte bedrag zal zijn omdat dit het gevolg is van het individuele verloop van het van werk-naar-werk traject en de keuzes van docenten die sterk uiteen kunnen lopen. Het voorstel is om deze frictiekosten op te vangen door een revolverend frictiefonds te vormen, opgebouwd uit een eenmalige onttrekking aan de algemene reserve voor het bedrag van €3,6 mln. voor frictiekosten, herplaatsingskosten en de reorganisatiekosten. Vanaf 2025 zal er jaarlijks een bedrag van €300.000 in de algemene reserve worden gestort, tot de €3,6 mln. is terugbetaald. De dekking van de €300.000 wordt gehaald uit het niet invullen van 4.22 FTE van de beschikbare formatieruimte. De werkzaamheden van deze 4,22 FTE worden opgevangen door een verhoogde organisationele samenwerking die voortkomt uit fase 2 van de reorganisatie.

## 17. Extra budget Jeugdzorg

Aan de hand van het semi-bindende advies van arbitragecommissie heeft de minister in overleg met de VNG een afspraak gemaakt over 2022. Gemeenten krijgen € 1,3 mld. boven de reeds toegekende € 300 mln. voor jeugdzorg. Onduidelijk is nog welke extra voorwaarden (en dus mogelijk kosten) hieraan verbonden zijn. Het nieuwe kabinet neemt een besluit voor 2023 en verder. Onderdeel van deze deal is dat er met voortvarendheid een Hervormingsagenda voor 1/1 2022 is opgesteld. Deze Hervormingsagenda bestaat uit de combinatie van een set van maatregelen en een financieel kader waarmee een structureel houdbaarder jeugdstelsel wordt gerealiseerd. De besluitvorming van het nieuwe kabinet over de structurele bekostiging van gemeenten is voor de VNG randvoorwaardelijk voor de uitvoering van de Hervormingsagenda. Vanuit een behoedzame raming voor 2023 en verder anticiperen we op extra geld, maar niet voor 100%. Bovendien gaan we ervan uit dat er een afbouw naar latere jaren zal zijn. Dit zijn allemaal geen zekerheden, maar wij zijn en blijven dit nauwlettend volgen en gaan meerdere scenario's bezien.

## 2. Coronaparagraaf

### Compensatie 2020

In de decembercirculaire 2020 hebben we inzicht gekregen in de coronacompensatie voor 2020 en 2021 en zijn de maatregelen uit de compensatiepakketten nader toegelicht. In de circulaire wordt met betrekking tot de bepaling van de definitieve compensatie over 2020 uitsluitend ingegaan op de definitieve compensatie van de inkomstenderving over 2020 van gemeenten, provincies en waterschappen. Dat gebeurt in 2021 op basis van de vastgestelde jaarrekeningcijfers 2020. Of, en zo ja op welke wijze een dergelijke definitieve vaststelling ook voor alle andere onderwerpen van toepassing zal zijn, is uit de circulaire niet af te leiden. Dat baart onze gemeente zorgen.

### Geen compensatie

Voor een aantal van onze inkomstenbronnen geldt dat de inkomsten door maatregelen vanwege Covid-19 lager zijn geweest, terwijl het Kabinet voor deze inkomstenderving helemaal geen tegemoetkoming heeft verleend. Dat betreft vooral lagere inkomsten uit reclame (bij abri's en mupi's), lagere opbrengsten van huren van commerciële verhuurde eigendommen en datzelfde geldt voor leges van fysieke en burgergerichte diensten.

### Gedeeltelijke compensatie

We constateren dat de in 2020 ontvangen coronacompensatie niet toereikend is om de hogere lasten en lagere inkomsten van onze gemeente te dekken. Op basis van de jaarrekening 2020 van de gemeente Maastricht bedraagt het financiële nadeel veroorzaakt door de coronamaatregelen minimaal € 2,3 miljoen, exclusief de kosten van de inzet van eigen medewerkers ten behoeve van uitvoering en handhaving van de coronamaatregelen. Die inzet ging ten laste van andere activiteiten en werkzaamheden die zodra dit weer mogelijk is alsnog moeten worden opgepakt. Het financiële nadeel van € 2,3 miljoen is als volgt opgebouwd:

bedragen x € 1.000	TOZO *)	overige	totaal
Hogere uitgaven	-20.864	-8.327	-29.191
Lagere uitgaven		5.280	5.280
Hogere inkomsten	20.864	615	21.479
Lagere inkomsten		-9.202	-9.202
<i>Effecten corona exclusief compensatie Rijk</i>	<i>0</i>	<i>-11.634</i>	<i>-11.634</i>
Compensatie Rijk (algemene uitkering)		9.324	9.324
Saldo effect corona 2020	<b>0</b>	<b>-2.310</b>	<b>-2.310</b>

\*) Voor de uitvoering van TOZO is van het Rijk een bijdrage ontvangen. Die bijdrage is hoger dan de in 2020 voor de uitvoering gemaakte lasten. Omdat hier formeel geen sprake is van een verplichting is die hogere bijdrage in 2020 vrijgevallen en leidt dit in 2020 tot een voordeel. Omdat in 2021 en de jaren daarna nog kosten zullen worden gemaakt voor de afwikkeling van TOZO zal aan de raad van gemeente Maastricht worden voorgesteld de vrijval via de resultaatbestemming 2020 aan de reserves toe te voegen. Bij de bepaling van het financiële effect van corona over 2020 is deze post gezien het voorgaande niet betrokken.

### Tegemoetkoming 2021



Op basis van de Covid maatregelen in 2021 verwachten wij ook voor 2021 substantieel lagere inkomsten en hogere lasten, mogelijk vergelijkbaar met die over 2020. Wij hebben de minister van binnenlandse zaken verzocht deze overwegingen te betrekken bij de besluitvorming over compensatie over 2021.

#### *Tegemoetkoming lokale heffingen aan ondernemers*

Ook in Maastricht ondervonden en ondervinden veel ondernemers (financiële) problemen door de Covid-19 maatregelen. Maastricht is een internationale en toeristische stad met relatief veel hotels, horeca, detailhandel, cultuur en sport, categorieën die het hardste getroffen zijn door deze pandemie. Omdat ondernemers maandenlang hun zaak gesloten moesten houden of maar beperkt konden openen, vragen vele daarom dan ook om kwijtschelding of verlaging van de lokale heffingen, zoals OZB, reclamebelasting en precariobelastingen. Het bestuur kan aan deze verzoeken niet tegemoetkomen, omdat een onderscheid naar type onderneming of exploitatieresultaat op basis van de wet- en regelgeving voor gemeentelijke heffingen niet is toegestaan.

Wij hebben de minister ook verzocht voor de getroffen ondernemers een tegemoetkoming in het leven te roepen ter hoogte van de lokale heffingen voor de periode dat ondernemingen gedwongen gesloten waren of open waren met beperkende maatregelen.

### **3. Risicoparagraaf**

Waar we in het budgettaire kader een aantal autonome ontwikkelingen opnemen, zijn er ook ontwikkelingen waarbij we wel een risico onderkennen maar er nog teveel onduidelijkheid is om het als autonome ontwikkeling op te nemen. Hiertoe hebben we een risicoparagraaf toegevoegd aan deze kaderbrief.

#### *Woonplaatsbeginsel bij Jeugd*

Door wijziging van het woonplaatsbeginsel verwachten wij dat met ingang van 2022 het aantal cliënten met een verblijfsindicatie met 100 zal toenemen. Dit vertaalt zich in een verwachte toename van de lasten met € 4,7mln. Oogmerk van het Rijk is dat de wijziging van het woonplaatsbeginsel neutraal verloopt voor de gemeenten. 2022 zal op declaratiebasis worden afgerekend op basis van t-2 en gemiddelde lasten. Met ingang van 2023 treedt een herverdeling van het gemeentefonds inwerking. Het risico in deze wijziging is de berekening op basis van t-2 en gemiddelde lasten. Vooralsnog gaan wij uit van een neutrale raming met voornoemd risico.

#### *Prijsonwikkeling*

Prijsonwikkeling bij WMO groepsbegeleiding, WMO individuele begeleiding en Jeugdzorg is een risico omdat de prijsontwikkeling in de contracten met de zorgaanbieders hoger kan zijn dan de indexering in de gemeentebegroting. In principe wordt dat elk jaar bij begroting bepaald, maar soms is dan nog niet alle informatie voorhanden. Bijvoorbeeld omdat een nieuwe CAO nog niet is gesloten. Het maximale risico wordt geraamd op € 1,8 mln (2022), € 3,8 mln (2023), € 5,8 mln (2024) en € 7,9 mln (2025). Door de stapeling van indexeringen is er sprake van een oplopende reeks.

#### *Lagere inkomsten BUIG.*

Door een Rijkskorting van € 400 mln. op het BUIG budget ontstaat een risico van € 1,6 mln. Het macrobudget wordt echter pas in september definitief bijgesteld. Wij wachten de septembercirculaire dan ook om te bezien of het risico zich manifesteert. Ook kunnen we dan de lastenkant meenemen in een eventuele bijstelling.

#### *Haalbaarheid bezuinigingen/taakstelling budgetplafonds*

Zoals bij de stand van zaken (bijlage 3) aangegeven zijn er nog enkele onzekerheden met betrekking tot de realisatie van de bezuinigingen. Ook zijn de oplopende taakstellingen budgetplafonds voor Jeugd en Wmo nog slechts deels geconcretiseerd.

#### *CAO aan de slag*

FNV, CNV, VNG en sw-branchorganisatie Cedris zijn overeengekomen dat per 1 juli 2021 de Cao Aan de Slag ingaat. Dat is een geheel nieuwe cao voor de onderkant van de arbeidsmarkt die raakt aan de brede gemeentelijke doelgroep Participatiewet die onze gemeente in dienst heeft binnen de eigen gemeentelijke organisatie en via de uitvoeringsorganisaties MTB en Podium24 in het kader van de wettelijke re-integratietask. Voor al deze mensen vervangt de nieuwe cao de huidige regelingen (behoudens de Wsw). Dat betekent niet alleen een verschraving van ons re-integratieinstrumentarium, maar ook potentieel forse

financiële gevolgen. Met name vanwege de terugkeerregeling die deelt uitmaakt van de cao. VNG bevestigt namelijk dat het Ministerie van SZW nog geen enkele toezegging heeft gedaan over financiële dekking. Terwijl dit traject juist gestart is onder het nadrukkelijk voorbehoud van financiering door de rijksoverheid. Immers, als het arbeidsvoorwaardenpakket uit bestaande budgetten moet worden bekostigd, kan dit op termijn ertoe leiden dat juist minder mensen uit de doelgroep aan een baan geholpen kunnen worden. Een kritisch signaal richting VNG in dit kader heeft het verschil niet kunnen maken. Voor nu wordt er dan ook op ingezet om de overgang zo soepel mogelijk te regelen en het verdere verloop goed te volgen.

# BIJLAGE 2: Eerste uitvoeringsbeeld 2021

## 1 Managementsamenvatting

Hierbij wordt u het 1<sup>e</sup> uitvoeringsbeeld 2021 met peildatum 1 april aangeboden. Het 1<sup>e</sup> uitvoeringsbeeld is een bijlage bij de kaderbrief.

### Verwacht financieel resultaat

Het verwacht financieel resultaat voor 2021 bedraagt **€392.000 nadelig**.

### Risico's / onzekerheden

Het hiervoor vermelde verwachte resultaat is gebaseerd op een realisatie van slechts 3 maanden en daardoor onzeker. Daarnaast is de coronacrisis nog niet ten einde en zal deze crisis in 2021 een aanzienlijke invloed blijven hebben op de dagelijkse reguliere bedrijfsvoering van de gemeente. Corona leidt tot hogere kosten, lagere uitgaven en lagere opbrengsten. In het uitvoeringsbeeld is daar, op basis van de situatie ten tijde van het opstellen van dit beeld, zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Daarbij gaan we ervan uit dat de nadelen veroorzaakt door corona door het Rijk zullen worden vergoed. Of dit ook zal plaatsvinden en voor de gemeente Maastricht leidt tot volledige dekking van het financiële nadeel is nog onzeker.

### Stelpost onvoorzien/risicobuffer

De gehele post onvoorzien/risicobuffer is ingezet voor voetgangersplan, precario, huurkorting MECC en kwartiermaker rechtmatigheid.

## 2 Financiële verantwoording

Het verwacht financieel resultaat 2021 bedraagt **€392.000 nadelig**.

In onderstaande tabel worden de diverse afwijkingen per programma gepresenteerd. Het verwachte effect van de coronacrisis is afzonderlijk in beeld gebracht.

Posten	Verwachte afwijking in €	Toelichting
<b>Programma 1 Veiligheid</b>		
Veiligheidsregio Zuid-Limburg	152.000 V	In de resultaatbestemming bij de jaarrekening van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg wordt een voorstel gedaan voor de vrijval in de frictiekosten reserve. Dit voordeel wordt uitgekeerd aan de gemeenten.
<b>Programma 5 Sport, cultuur en recreatie</b>		
Bomen	325.000 N	Winterstormen in maart, aanvullend onderhoud bij risicobomen op basis van schouwen naar aanleiding van het omvallen van bomen, inboet van bomen en bestrijding van insectplagen en boomziekten leiden tot een tekort van in totaal € 325.000.
Bibliotheekopbrengsten	35.000 N	Bij de bibliotheekabbonementen is de tendens waarneembaar dat steeds vaker wordt gekozen voor een basisabonnement, waarbij per uitlening wordt betaald. De inkomsten staan hiermee onder druk. Dit vertaalt zich in lagere opbrengsten. Dit is een trend die zich naar onze verwachting doorzet naar de toekomst.

Posten	Verwachte afwijking in €	Toelichting
Cursusopbrengsten	100.000 N	De trend van minder inkomsten bij C3 blijft zich handhaven. Dat blijkt ook weer uit de cijfers van de jaarrekening, zowel voor het aantal abonnementshouders van de bibliotheek als ook voor het aantal cursisten van Kumulus. Dat is ook een van de redenen om Kumulus anders te positioneren. Hierover ontvangt u een afzonderlijke businesscase.
Binnensport opbrengsten	75.000 N	Bij de binnen- en buitensportaccommodaties is de laatste jaren sprake van structureel lagere inkomsten. Dit is een gevolg van het feit dat er steeds minder in clubverband gesport wordt.
Buitensport opbrengsten	100.000 N	
<b>Programma 6 Sociaal domein</b>		
Niet realiseren ombuigingen	628.000 N	Voor een aantal bezuinigingen (taakstellingen uit pre-begroting) is de inschatting dat deze niet gerealiseerd kunnen worden. Dit conform de raadsinformatiebrief over de stand bezuinigingen pre-begroting. Het college stelt voor knelpunten op te lossen door herdefiniëring van bezuinigingsopgaven. Uitgangspunt is dat de bezuinigingstaakstelling binnen het sociaal domein wordt gerealiseerd. Een en ander is ook toegelicht in de risicoparagraaf bij de kaderbrief.
Voorstel directie: oplossen binnen sociaal domein	628.000 V	
Afwikkeling subsidies oude jaren	100.000 V	Op basis van de jaarrekening verwachten we een terugontvangst naar aanleiding van de afrekening van subsidies.
Exploitatietekort MTB	608.000 N	Voor 2021 verwachten we een tekort van €0,6 mln. op de exploitatiebijdrage aan de MTB. Bij de pre-begroting 2021 heeft de raad al besloten tot een structurele ophoging van €0,5 mln., maar uit de doorrekening van het uitvoeringsplan blijkt €0,6 mln. extra nodig.
WMO / rolstoelen / hulpmiddelen / woningaanpassingen	30.000 V	Op basis van de trendanalyse 2018, 2019 en 2020 verwachten wij geen afname van het rolstoelgebruik maar eerder een toename. Dit past in de trend van zo lang mogelijk gezond thuis wonen. Het tekort wordt geraamd op €250.000 structureel. Voor WMO hulpmiddelen levert de nieuwe aanbesteding een nadeel op van €120.000. Het overschot op het budget voor woningaanpassingen is structureel €400.000. Per saldo gaan we uit van een voordeel van €30.000.
Maatwerkinkomensvoorziening	62.000 N	Nagekomen kosten afwikkeling contracten uit 2020.
WMO groepsbegeleiding	150.000 N	In 2021 wordt voor de groep 70- rekening gehouden met een volumeontwikkeling van 3%.
Jeugd / incidentele toevoeging AU	3.254.000 V	In verband met de knelpunten in de jeugdzorg wordt in 2021 een incidentele toevoeging van €493 mln. aan het gemeentefonds gedaan. Het aandeel daarvan voor Maastricht wordt op basis van een indicatieve berekening geraamd op €3,2 mln. Daarnaast is er een toevoeging aan de integratie-uitkering van €120 mln. Onduidelijk is welk bedrag hiervan toe te rekenen is aan Maastricht.

Posten	Verwachte afwijking in €	Toelichting
Beschermd wonen / uitname Wlz (Wet Langdurige zorg)	891.000 N	De gemeente ontvangt € 34 mln. BW-middelen van het Rijk. Daarvan is ongeveer € 30 mln. nodig voor BW. Het 'overschot' van € 4 mln. wordt als algemeen dekkingsmiddel ingezet voor tekorten bij Jeugd en Wmo. In de Meicirculaire 2020 is aangekondigd dat per 1-1-2021 een bedrag ad € 8.657.039 uitgenomen wordt uit onze BW-middelen. Dit is het gevolg van de overgang van BW-cliënten naar het Wlz-regime. De uitname is op basis van de landelijke aannamen dat 23% van de BW-populatie naar verwachting behoort bij de groep cliënten met een GGZ-grondslag waarvoor de Wlz open is gesteld. Echter uit de actuele gegevens eind 2020 blijkt dat de uitname voor onze regio (± 50%) ver boven de landelijke norm van 23% ligt. Doordat wij een deel van de BW-middelen inzetten als algemeen dekkingsmiddel ontstaat door de uitname per saldo een nadeel.
Subsidie vangnet OGGZ (GGD)(GPI)	107.000 N	Er was afgelopen jaren een overschrijding van ca € 95.000 per jaar. In de pre-begroting is per abuis niet alleen gekoerst op het terugdringen van de overschrijding (bij GGD met € 95.000) maar ook op het verlagen van het budget. Dat is dubbelop waardoor sprake is van een structureel tekort.
Jeugdgezondheidszorg / minimale variant	156.000 V	Bij de GGD is sprake van een incidenteel voordeel van € 156.000, omdat de eerste stap gezet is in het aanpassen van de verdeelsystematiek JGZ.
Kredietbank Limburg	71.000 N	Betreft resultaat jaarrekening 2020 van de Kredietbank Limburg. Dit bestaat uit € 41.000 tekortfinanciering 2020 en € 30.000 afschrijving van oninbare kredieten.
Armoede / Kredietbank Limburg	811.000 N	In de begroting van Kredietbank Limburg is sprake van stijgende lasten. Landelijk is sprake van een volumegroei van 7% voor 2021. Wij houden rekening met een volumegroei van 3% en een prijsontwikkeling schuldsanerings van 3%. Verder leidt de afwikkeling van oninbare debiteuren tot hogere lasten.
<b>Programma 7 Volksgezondheid en milieu</b>		
Begraafplaats	80.000 N	Het verwachte tekort van de lasten ten aanzien van de begraafplaats bedraagt € 80.000. Dit tekort wordt veroorzaakt door een achterstand van de ruimingen van 861 graven van een aantal jaren. Hierdoor dient eenmalig een achterstand te worden ingelopen.
<b>Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</b>		
Bouwleges	220.000 N	We hebben in 2020 € 5,2 mln. inkomsten van bouwleges begroot. Op 1 april hebben we hiervan bijna € 1,1 mln. gerealiseerd. Met de aanvragen welke op dit moment zijn ingediend verwachten we € 4,76 mln. aan bouwleges te factureren. Als circa de helft van de aanvragen binnenkomen die in de pijplijn zitten, verwachten we dit jaar een tekort van € 220.000.
<b>Programma 0 Bestuur en ondersteuning</b>		

Posten	Verwachte afwijking in €	Toelichting
Verkoop woningen BOG	300.000 V	Voortvloeiende uit actieplan verkoop woningen (principebesluit genomen in 2012) staan nog in 2021 verkopen van woningen gepland met een verwachte netto-opbrengst tussen € 300.000 en € 600.000. Belangrijke voorwaarde voor verwerking van de boekwinst in 2021 is dat alles conform planning loopt en in 2021 notarieel transport plaatsvindt. Voorzichtigheidshalve is voornamelijk uitgegaan van een voordeel van € 300.000.
Verkoop gronden Grensmaas	50.000 V	Boekwinst inzake verkoop agrarische gronden aan Grensmaas. Belangrijke voorwaarde voor verwerking van de boekwinst in 2021 is dat alles conform planning loopt en in 2021 notarieel transport plaatsvindt.
Gemeentebrede frictiekosten	367.000 N	Voor sommige (voormalige) personeelsleden zijn er nog steeds 'lopende' verplichtingen en afspraken waarmee in de begroting 2021 geen rekening is gehouden.
Verhoging landelijke normen vergoedingen raadsleden	100.000 N	Door het Rijk zijn de landelijke normbedragen in 2020 en 2021 voor vergoedingen aan raads- en burgerleden verhoogd. De gemeente heeft daarbij geen keuze en moet de verhoogde normen volgen.
Treasury	200.000 V	Door lagere rentetarieven dan waar in begroting rekening mee werd gehouden en (tot nog toe) minder financieringsbehoefte en dus minder aan te trekken vreemd vermogen wordt een rentevoordeel verwacht.
Dividend BNG	187.000 V	We verwachten meer dividend van de BNG te ontvangen dan begroot.
Vennootschapsbelasting	85.000 N	De belastbare winst is naar verwachting hoger, vandaar een hogere vennootschapsbelasting dan begroot. We zijn nog in afwachting van een uitspraak beroep inzake belasting op reclame-inkomsten.
Algemene uitkering	447.000 N	Dit betreft de reguliere algemene uitkering en dan voornamelijk de stelpost AU en stelpost btw-compensatiefonds. Door negatieve bijstellingen in de ramingen van de algemene uitkering is een stelpost gecreëerd. Deze is taakstellend en wordt bij meicirculaire 2021 geactualiseerd. Eventuele positieve accessen dienen eerst ten gunste van de stelpost te worden gebracht. Dit ligt voor 2021 niet in de lijn der verwachting door het bevroren van het accres.
<b>Totaal excl. corona</b>	<b>205.000 N</b>	
<b>Financiële effecten corona</b>		
<b>Lagere inkomsten:</b>		
Inkomsten marktgeld	150.000 N	Vanwege de coronamaatregelen mogen we geen marktgeld in rekening brengen voor de non-food ondernemers. Hierdoor verwachten we bij benadering een verlies van € 0,150 mln. Daarbij gaan we ervan uit dat er in de tweede helft van 2021 weer gewoon markten zijn.
Reclameopbrengsten	250.000 N	Door de coronacrisis zijn de reclame-inkomsten enorm onder druk komen te staan. Wij verwachten dat hiervoor een aanvullende voorziening moet worden gevormd.

Posten	Verwachte afwijking in €	Toelichting
Inkomsten straatparkeren	2.150.000 N	In het eerste kwartaal van 2021 is een daling van de parkeerinkomsten zichtbaar. Deze trend zal zich door de getroffen coronamaatregelen waarschijnlijk verder voortzetten. Bij de bepaling van het tekort zijn we ervan uitgegaan dat in juli de meeste maatregelen zijn opgeheven waardoor de parkeerinkomsten vanaf dat moment weer aantrekken naar het normale niveau.
Naheffingen	500.000 N	Als gevolg van corona zijn en worden er minder parkeerboetes uitgeschreven.
Binnensport opbrengsten	40.000 N	Bij de sportaccommodaties is sprake van lagere inkomsten als gevolg van de sluiting door de coronamaatregelen.
Zwembad inkomsten	350.000 N	
Zwembad niet realiseren taakstelling	286.000 N	
Buitensport opbrengsten	130.000 N	Vanwege coronamaatregelen zijn de gebouwen nog niet open geweest voor publiek. Hierdoor gemiste horeca opbrengsten. Verder valt dit jaar deel verhuur weg, hiervoor zijn nog geen nieuwe huurders gevonden.
Verhuur-horecaopbrengsten Céramique/Kumulus	100.000 N	
Cursusopbrengsten Kumulus	400.000 N	Door coronamaatregelen zijn de gebouwen van Kumulus dit jaar nog niet open geweest voor het lesgeven. De cursisten kunnen dus geen lessen volgen. De niet gevolgde lessen worden gecrediteerd en terugbetaald waardoor een inkomstenderving ontstaat.
Bibliotheekopbrengsten	115.000 N	Door de coronamaatregelen is de bibliotheek maar beperkt open (enkel afhaalbibliotheek). Hierdoor ontstaat inkomstenderving op de onderdelen contributies, boetegeld, leengeld etc.
Museumopbrengsten	60.000 N	Vanwege de coronamaatregelen is het museum dit jaar nog niet open geweest voor het publiek. Hierdoor is er inkomstenderving van entreegelden.
Belastingen	1.802.000 N	Lagere opbrengsten toeristenbelasting en precariobelasting als gevolg van corona op basis van een overall beeld dat grotendeels vergelijkbaar is met dat van 2020.
Inkomsten precario	60.000 N	Vanwege de coronamaatregelen verwachten wij minder aanvragen voor vergunningen openbare ruimte en horeca. Hierdoor verwachten we een tekort op de inkomsten voor precario. Dit komt o.a. doordat evenementen zijn afgelast. Wij zijn ervan uitgegaan dat in augustus weer evenementen georganiseerd kunnen worden.
Minder leges	100.000 N	Het resultaat op de leges is afhankelijk van hoelang de coronamaatregelen in Nederland en daarbuiten gehandhaafd blijven. Met het oog op de aanstaande versoepelingen worden per 1 mei 2021 meer balies geopend voor het aanvragen van rij- en reisdocumenten. Tevens verruimen wij de openingstijden tot eind juli door op donderdagmorgen en vrijdagmiddag ook open te gaan.
<b>Hogere uitgaven:</b>		
Derde steunpakket culturele sector	1.943.000 N	Dit betreft middelen voortkomende uit de december- en maartcirculaire voor jaarschijf 2021. Voor de onderwerpen culturele sector, schulden en bijzonder bijstand, re-integratie en TONK is reeds een collegevoorstel geweest.
Derde steunpakket schulden en bijzondere bijstand	408.000 N	
Derde steunpakket re-integratie	1.411.000 N	
Vierde steunpakket TONK	642.000 N	

Posten	Verwachte afwijking in €	Toelichting
Derde en vierde steunpakket overige	1.682.000 N	De post overige ad € 1.682.000 komt beschikbaar uit het derde en vierde steunpakket corona van het Rijk. De bestemming van deze middelen ligt nog niet vast. Er zal geen actieve uitvraag voor inzet van deze middelen plaatsvinden. De middelen zijn beschikbaar voor het opvangen van eventuele extra uitgaven als gevolg van corona.
SPUK (Sport)	85.000 N	Als gevolg van corona zijn er minder activiteiten waarop de BTW SPUK van toepassing is.
<b>Lagere uitgaven:</b>		
Vervoersvoorzieningen CVV	209.000 V	Betreft lager gebruik vervoersvoorzieningen door corona.
Minder dienstverlening en thuiswerken	182.000 V	Corona beïnvloedt het resultaat positief door minder gebruik van reguliere dienstverlening en thuiswerken door een groot deel van de gemeentelijke organisatie.
<b>Coronabudget en coronacompensatie Rijk:</b>		
Corona budget ten behoeve van derving toeristenbelasting en parkeren	1.000.000 V	Betreft de in de pre-begroting 2021 opgenomen post ter dekking van lagere inkomsten uit toeristen- en parkeerbelastingen als gevolg van corona.
Algemene uitkering: tegemoetkoming corona 3e en 4e steunpakket	6.086.000 V	Betreft 3e en 4e steunpakket corona (december- en maartcirculaire). Hiervoor zijn deels al diverse collegebesluiten geweest (TONK, re-integratie, cultuur en schulden/armoede). De overige nog niet bestemde middelen zijn beschikbaar voor het opvangen van eventuele extra uitgaven als gevolg van corona. Zie ook de post 3 <sup>e</sup> en 4 <sup>e</sup> steunpakket overige.
Algemene uitkering: tegemoetkoming corona 5e steunpakket	5.000.000 V	Het Rijk heeft aanvullende compensatie voor gederfde inkomsten over 2020 toegezegd. Daarnaast verwachten we compensatie voor 2021 bij de mei- of septembercirculaire 2021 ter dekking van nadelen in 2021.
<b>Totaal corona</b>	<b>187.000 N</b>	
<b>Totaal</b>	<b>392.000 N</b>	



## BIJLAGE 3: Stand van zaken bezuinigingsmaatregelen

Onderstaand ter informatie een actuele stand van zaken aangaande de realisatie van de bezuinigingen zoals deze in de (pre) begroting 2021 zijn opgenomen. Bezuinigingen van deze omvang kennen, zoals ook nadrukkelijk aangegeven in de pre-begroting, natuurlijk altijd onzekerheden (denk aan invoerings- en frictiekosten). Ten opzichte van de op 16 april j.l. verzonden stand van zaken zijn er geen majeure wijzigingen. Genoemde onzekerheden zijn waar mogelijk iets specifiekier geduid. Op hoofdlijnen kunnen we nog steeds constateren dat de meeste bezuinigingen op schema liggen om te worden gerealiseerd.

De meeste onzekerheden bevinden zich op de maatregelen in het sociaal domein. Daarnaast zijn er binnen het sociaal domein diverse bezuinigingen die een directe relatie hebben met elkaar en met de bezuinigingen die we budgetplafonds/lumpsumfinanciering hebben genoemd. Dit laatste maakt het lastig om te monitoren op individuele bezuinigingsmaatregelen. De mogelijkheden voor een inhoudelijke rapportage op acties en resultaten gericht op het monitoren van de totale bezuinigingstaakstelling worden verkend.

In meer algemene zin geldt dat er op diverse onderdelen extra onzekerheid is vanwege Corona (bijvoorbeeld (opbrengsten) reclamemasten, re-integratie en bezoekersaantallen sport en cultuur). Op onderdelen ontvangen wij hier compensatie voor vanuit het Rijk. Hoe dit exact uit gaat pakken, is nog niet bekend. Uiteraard blijven we ook dit monitoren en zullen wij u hierover informeren zodra er meer duidelijk is. Overigens is een Coronaparagraaf integraal onderdeel van de Jaarrekening 2020.

nr.	Maatregel	2021	2022	2023	2024	Stand van zaken
1.1	Positionering Maastricht branding focussen op Careerportal	80	80	80	80	Budgetverlaging is doorgevoerd. Branding in afgeslankte vorm is geïncorporeerd in het takenpakket van de afdeling communicatie.
1.2	Stopzetten gemeentepagina in VIA	75	75	75	75	Pagina is stopgezet.
1.3	Stoppen extra inzet Euregionale agenda	150				Budgetverlaging is doorgevoerd en gecommuniceerd met de partners.
1.4	Focus in bevordering (eu)regionale samenwerking door bestuurszaken	45	45	45	45	Budgetkorting is doorgevoerd. Inzet voor nota internationalisering is geïncorporeerd in de reguliere inzet.
1.5	Stopzetten lidmaatschap Platform 31	16	16	16	16	Lidmaatschap is opgezegd per 1/1/2022
1.6	Stopzetten subsidie aan El Rama i.r.t. mondiaal centrum	10	10	10	10	Stichting El Rama heeft geen subsidie aangevraagd. In goed overleg met hen zijn een aantal activiteiten die raken aan SDG's overgeheveld naar Mondiaal Centrum.
1.7	Begrote budgetverhoging Working on Europe terugdraaien					Betref alleen 2020. Gecommuniceerd met partners binnen samenwerking.
1.8	Smart City toepassingen koppelen aan bestaande opgaven	100	50			Budgetverlaging is doorgevoerd. De raad wordt periodiek geïnformeerd over opgepakte relevante bestaande opgaven.
1.9	Versoberen publieke dienstverlening	43	43	43	43	De maatregelen zijn doorgevoerd in het dienstverleningspakket.
1.10	Fractiebudgetten verlagen en niet indexerend (amendement)	25	25	23	23	Budgetkorting is doorgevoerd.
	<b>Totaal bestuur en dienstverlening</b>	<b>544</b>	<b>294</b>	<b>292</b>	<b>292</b>	

nr.	Maatregel	2021	2022	2023	2024	Stand van zaken
2.1	Afschaffen verlaging eigen bijdrage/abbonementstarief Wmo	238	238	238	238	Ingevoerd via raadsbesluit d.d. 15-12-2020. Jaarschijf 2020 is niet mogelijk gebleken en vormt daarmee een negatief resultaat in de rekening 2020.
2.2	Afschaffen forfaitaire meerkostenregeling WMO (eerder voorstel was inkomensafhankelijkheid)	800	800	800	800	Ingevoerd via raadsbesluit d.d. 15-12-2020. Jaarschijf 2020 is niet mogelijk gebleken en vormt daarmee een negatief resultaat in de rekening 2020.
2.3	Pilot "vergoeding kosten gehandicaptenkaarten" onderbrengen bij bijzondere bijstand	23	23	23	23	Pilot is stopgezet per december 2020. En regeling wordt nu inkomensafhankelijk vanuit bijzondere bijstand uitgevoerd.
2.4	Vergroten aandeel PGB binnen de dienstverlening huishoudelijke hulp	150	350	550	750	Dit is bestaand beleid en wordt geïntensiveerd in combinatie met de herindicatie-gesprekken HbH.
2.5	Scotmobielen inregelen als algemene voorziening	75	165	225	300	Een raadsbesluit hieromtrent staat gepland op 22-06-2021. Met deze beslisdatum wordt de opgenomen reeks op dit moment nog steeds realistisch geacht. Hierbij aantekend dat deze maatregel vanwege het vernieuwende karakter uiteraard financiële onzekerheden met zich meebrengt. Onderdeel van de besluitvorming in juni is de wijze waarop wij de voortgang monitoren.
2.6	Tarievenkorting begeleiding individueel WMO	1.250	1.000	1.000	1.000	Doorgevoerd per 1 januari 2020.
2.7	Aanhalen poortwachtersfunctie bij WMO begeleiding	pm	pm	pm	pm	Onderdeel van 6.3
2.8	Landelijke budgetten met bijbehorende rechten en plichten doorleiden naar aanbieders	pm	pm	pm	pm	Onderdeel van 6.3
2.9	Aanscherpen indicatierichtlijn Hulp bij het Huishouden naar het normenkader van KMPG Plexus en Bureau HHM) bij nieuwe indicaties en in het kader van reguliere regiegesprekken indien van toepassing (incl. aanscherping in begroting 2021 plus invoerkosten uit vruchtboomfonds)	235	610	1580	1685	Het is nog niet geheel duidelijk of het toepassen van de nieuwe indicatierichtlijn daadwerkelijk tot het beoogde resultaat zal leiden. De verkenning hiervan loopt nog en alternatieven worden verkend. Wel is al duidelijk dat de geraamde bezuiniging voor 2021 niet meer haalbaar is. Met noodzakelijke capaciteit voor de herindicatie is overigens reeds rekening gehouden. De dekking voor deze capaciteit is voorzien vanuit de algemene reserve.
2.10	Aanscherpen indicatiestelling Vervoer op Maat (Omnibuzz) bij nieuwe indicaties en in het kader van reguliere regiegesprekken indien van toepassing (incl. aanvulling begroting 2021)	62	165	270	370	Collegebesluit m.b.t. aanscherpen indicatierichtlijn is voorzien in Q2. Daarna indiceert SZMH op basis van de aangescherpte indicatierichtlijn. Met noodzakelijke capaciteit is rekening gehouden. De dekking voor deze capaciteit is voorzien vanuit de algemene reserve.
2.11	Nachtopvang (begroting 2021)	100	100	100	100	Vanwege de winterregeling (wettelijke maatregel) en de nog aanhoudende extra Coronamaatregelen is dit jaar elke nacht extra beveiliging ingezet, waardoor realisatie onder druk staat. Thans lopen er gesprekken over optimalisatie van in- en uitstroom, zodat het plafond niet wordt gehaald. De realisatie wordt in 2021 niet gerealiseerd.
	<b>Totaal Wmo</b>	<b>2.933</b>	<b>3.451</b>	<b>4.786</b>	<b>5.266</b>	

nr.	Maatregel	2021	2022	2023	2024	Stand van zaken
3.1	Verbeteren afstemming subsidiëring en inkoop	200	200	200	200	Inventarisatie overlap en ontdubbelen tussen subsidiëring en inkoop moet nog starten. Dit is tevens onderdeel verbeterplan SD (verbeterspoor inkoop en subsidies). Haalbaarheid volgt hieruit. Op basis van een nadere analyse gemaakt bij het opstellen van het uitvoeringsbeeld 2021 achten we de maatregel niet haalbaar voor 2021. Wij verwachten dat deze maatregel wel kansrijk is ingaande 2022.
3.2	Meer maatwerkoplossingen en regie inzetten in gezinnen met complexe problematiek	331	331	331	331	Implementatie (intensieve) regievoering door SZMH is begin 2021 gestart. Tevens wordt 50-gezinnenaanpak gecontinueerd en ingebed in reguliere werk door SZMH (zie maatregel 3.10). Is in verbeterplan verdisconteerd in cijfermatige besparing 'Toegang'. Inschatting is dat deze reeks haalbaar is.
3.3	Door stimulering pleegzorg en uitbreiden aantal gezinshuizen terugdringen van inzet klinisch verblijf	72	143	214	214	Regionaal stimuleringsprogramma in 2020 gestart (o.a. mockingbird familymodel). Regionale beschikbaarheid pleeggezinnen en gezinshuizen stijgt. Eerste resultaten m.b.t. daling jongeren in verblijf zijn zichtbaar in de monitor SD 2020. Wel dienen we nog te bezien of er geen waterbedeffect optreedt naar zwaardere verblijfsvormen. Vooral nog verwachten we dat de reeks haalbaar is.
3.4	Alleen erkende bewezen interventies inzetten als geïndiceerde begeleiding Jeugd	293	293	293	293	Door intensivering van de regievoering wordt vanuit de gemeentelijke toegang meer gestuurd op het inzetten van bewezen interventies en het realiseren van de doelen uit het ondersteuningsplan. M.i.v. 2023 zal dit binnen de herijking van de inkoop meegenomen worden.  Op basis van een nadere analyse gemaakt bij het opstellen van het uitvoeringsbeeld 2021 achten we de maatregel niet haalbaar voor 2021. Onderzocht wordt of binnen de huidige contracten voor 2022 nog aanpassingen mogelijk zijn, waardoor de haalbaarheid van de bezuiniging in 2022 vergroot wordt.
3.5	Bonus/malussysteem inbouwen in DVO's om aanbieders te stimuleren uitstroom te bevorderen	100	100	100	100	Inbouwen bonus/malussysteem in DVO's niet gerealiseerd in 2021. Eerdere overdracht (stimulering uitstroom) naar POH-jeugd bij huisarts is gestart. In het verbeterplan meegenomen onder de cijferkundige reeks van besparingsmogelijkheden Jeugd. Wij verwachten dat POH-Jeugd de ingeboekte besparing mogelijk zal maken.  Op basis van een nadere analyse gemaakt bij het opstellen van het uitvoeringsbeeld 2021 achten we de maatregel niet haalbaar voor 2021. Eerdere overdracht (stimulering uitstroom) naar POH-jeugd bij huisarts is gestart. We verwachten dat de overdracht naar POH-jeugd een positief effect zal hebben op het resultaat, maar deze is moeilijk te kwantificeren.

nr.	Maatregel	2021	2022	2023	2024	Stand van zaken
3.6	Toegang tot dyslexiebehandeling in nauwere samenwerking met scholen vormgeven door professionals eerder te betrekken.	25	25	25	25	Inschatting is dat de reeks haalbaar is. Risico ten aanzien van beschikbare capaciteit is de samenloop met andere maatregelen en corona.
3.7	Afschaffen specifiek innovatiebudget Jeugd	145	145	145	145	Is gerealiseerd. Budget is niet langer beschikbaar.
3.8	Schoolmaatschappelijk werk integreren in de toegang	pm	pm	pm	pm	Deze maatregel is anders ingevuld nl. door de samenwerking met het schoolmaatschappelijk werk te intensiveren en ieders rol (consulent en schoolmaatschappelijk werker) in de knooppunten duidelijker af te bakenen.
3.9	Transformatieplan gecertificeerde instellingen (G's)	130	130	130	130	Uitvoering regionaal verbeterplan G's is in 2020 gestart. Eerste resultaten zijn nog niet zichtbaar in de monitor SD 2020. Er zijn nog geen formele afspraken over kostenreductie. Die worden zo nodig nog gemaakt. Vooralsnog verwachten we dat reeks haalbaar is. Risico ten aanzien van beschikbare capaciteit is de samenloop met andere maatregelen.
3.10	50 Gezinnen aanpak incorporeren in reguliere werkwijze		100	200	300	50-gezinnenaanpak is gecontinueerd en vanaf 2021 ingebed in reguliere werk door SZMH. De hiermee vrijvallende middelen zijn voor 2021 ingezet als gedeeltelijke compensatie voor maatregelen die in 2021 niet haalbaar zijn.
	<b>Totaal Jeugd</b>	<b>1296</b>	<b>1467</b>	<b>1638</b>	<b>1738</b>	
4.1	Meer focus in re-integratie	0	750	1.000	1.210	Plan van aanpak volgt 1e helft 2021. Risico in realisatie als gevolg van Covid-19 effecten.
4.2	Aanpassing governance MTB	75	150	150	150	Directeursfunctie is aangehouden (daarmee wordt de bezuiniging in 2021 gerealiseerd; onderzoek naar toekomstscenario loopt.
	<b>Totaal Participatie</b>	<b>75</b>	<b>900</b>	<b>1150</b>	<b>1360</b>	
5.1	Verhogen termijn individuele inkomensvoet	0	0	0	0	Vervallen met aanneming amendement
5.2	Generieke declaratieregelingen ombouwen naar maatwerk	pm	pm	pm	pm	Verkenning naar mogelijkheden is opgestart
5.3	Versoberen tegemoetkoming kosten aanvullende ziektekostenverzekering	99	99	99	99	Is gerealiseerd.
5.4	Schrappen extra onderzoeken aanvalsplan armoede	25	25			Is gerealiseerd. Budgetten zijn geschrapt.
5.5	Schrappen professionele coördinatie schuld en budgetbuddy's Trajekt	30	45	60	60	Is gerealiseerd. Subsidiebedrag aan Trajekt is verlaagd.
5.6	Bijzondere bijstand duurzame gebruiksgoederen o.b.v. tweede hands NIBUD	pm	pm	pm	pm	Reeds verankerd in werkwijze. Geen besparing.
5.7	Verlagen bedrag individuele inkomensvoet	0	0	0	0	Vervallen met aanneming amendement

nr.	Maatregel	2021	2022	2023	2024	Stand van zaken
5.8	Verlaging inkomensgrens kwijtschelding gemeentelijke belastingen	0	0	0	0	Vervallen met aanneming amendement
5.9	Stoppen met 'lift je leven' (amendement)	18	35	35	35	Bijdrage is stopgezet per 2021. Bedrag 2021 maakt onderdeel uit van rekeningresultaat armoede.
5.10	Stoppen no credit game over (begroting 2021)		100	100	100	Oprichting wordt vanaf 2022 niet meer aan Trajekt gegeven.
	<b>Totaal Armoede</b>	<b>172</b>	<b>304</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	
6.1	Niet benutte incidentele SIF-gelden laten vrijvallen	165				Is gerealiseerd. Gelden zijn vrijgevallen.
6.2	Stoppen met het structurele inleg Sociaal Investeringsfonds na de huidige coalitieperiode	200	200	200	200	Is gerealiseerd. Storting is vervallen. Er zijn/worden geen nieuwe verplichtingen aangegaan.
6.3	Anders organiseren "voorkeur"/dienstverlening	500	1.000	1.500	2.000	Aanpak is onderdeel verbeterplan SD (verbeterspoor toegang). Haalbaarheid bezuiniging in 2021 onder druk. Maatregel heeft onder meer overlap met maatregel 6.4. Het is te vroeg om inschatting voor 2021 te maken m.b.t. realisatie. Moet blijken uit uitwerking en uitvoering verbeterspoor toegang
6.4	Stoppen sociale teams (begroting 2021)		300	300	300	Aanpak is onderdeel verbeterplan SD (verbeterspoor toegang). Maatregel heeft overlap met maatregel 6.3
	<b>Totaal toegang en wijkteams</b>	<b>865</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	
7.1	Bijdrage corporaties aan Vangnet OGGZ	0	95	95	95	Vangnet levert voorstel (voorzien Q2) voor nieuwe inzet op basis van beschikbare budget 2022 en verder. Zo nodig een eigen koers varen los van de Heuvellandgemeenten. De inschatting is dat de reeks haalbaar is.
7.2	Afbouwen minst renderende activiteiten verslavingspreventie GGZ (Mondriaan)	0	30	30	30	Mondriaan heeft opdracht om nieuw voorstel aan te leveren m.b.t. totaalpakket aan maatregelen. De inschatting is dat de reeks haalbaar is.
7.3	Stoppen budget 'door de wijk gevraagde producten' en 'familiesprekuren' (preventie en participatie GGZ/ Mondriaan)	0	130	130	130	Mondriaan heeft opdracht om nieuw voorstel aan te leveren m.b.t. totaalpakket aan maatregelen. De inschatting is dat de reeks haalbaar is.
7.4	Samenvoegen inloopvoorzieningen GGZ (Mondriaan)		25	50	75	Mondriaan heeft opdracht om nieuw voorstel aan te leveren m.b.t. totaalpakket aan maatregelen. De inschatting is dat de reeks haalbaar is.
7.5	Verminderen inzet mental health	0	30	30	30	Mondriaan heeft opdracht om nieuw voorstel aan te leveren m.b.t. totaalpakket aan maatregelen. De inschatting is dat de reeks haalbaar is.
7.6	Verminderen inzet en participatie GGZ/vangnet door verbinding van taken en inzet			pm	pm	Mondriaan heeft opdracht om nieuw voorstel aan te leveren m.b.t. totaalpakket aan maatregelen. De inschatting is dat de reeks haalbaar is.
7.7	Beperken inhuur FACT (amendement)	42	42	42	42	Mondriaan heeft opdracht om nieuw voorstel aan te leveren m.b.t. totaalpakket aan maatregelen. De inschatting is dat de reeks haalbaar is.
	<b>Totaal Gezondheid</b>	<b>42</b>	<b>352</b>	<b>377</b>	<b>402</b>	



nr.	Maatregel	2021	2022	2023	2024	Stand van zaken
8.1	Innovatiemiddelen onderwijs aanpassen aan aantal scholen	14	21	30	42	Lopend proces. Bedrag per school vervalt bij opheffing/fusie. De afbouw van de locaties gaat langzamer dan de aanname bij het opstellen van de bezuiniging.
8.2	Leerlingenvervoer verordening versoberen en strikter uitvoeren	60	60	60	60	Vorbereidingen wijzigen verordening loopt. De inschatting is dat de reeks haalbaar is.
8.3	Eigen bijdrage voor sport- en bewegingsstimuleringsactiviteiten door Maastricht Sport	0	75	75	75	In voorbereiding; er is een onderzoek onder de deelnemers gehouden, tevens wordt onderzocht of het bestaande verhuursysteem kan worden ingezet voor het innen van de eigen bijdrage. Het te kiezen model moet de ingeboekte reeks opleveren
8.4	Herijken binnensportaccommodaties	45	105	105	105	Loopt, mede afhankelijk van voortgang IHP VO en IHP BO
8.5	Verminderen areaal van openbare spelen sport voorzieningen waar gebruik beperkt is		200	200	200	Aangepast raadsbesluit 20 april: De gemeenteraad draait het besluit punt 8.5 van de pré-begroting terug om € 200.000 vanaf 2022 e.v. te bezuinigen op openbare sport- en speelvoorzieningen. En geeft het college de opdracht bij de begroting van 2022 met een andere dekking te komen.
8.6	Dwingend uitvoering geven aan het spreidingsbeleid buitensportaccommodaties	0	200	200	200	Vervallen en vervangen door taakstelling Maastricht Sport. Invulling taakstelling is in voorbereiding.
8.7	Afroken reserve openbare sport- en speelvoorzieningen	200				Is verwerkt in de staat reserves en voorzieningen
8.8	Buitensporttarieven van sportvelden, kleedlokalen en clubhuizen naar landelijk gemiddelde kostendekkendheid	0	0	0	0	Vervallen
8.9	Verhogen tarieven zwembad	68	68	68	68	Gerealiseerd
8.10	Afroken reserve openbare sport- en bewegingsstimulering	295				Is verwerkt in de staat reserves en voorzieningen
8.11	Afschaffen kampioenenhuldiging	15	15	15	15	Is verwerkt in de begroting
8.12	Stoppen met financieel ondersteunen Tour de Dumoulin			50	50	Is verwerkt in de begroting. Na aflopen huidig contract wordt niet verlengd.
	<b>Totaal sport en onderwijs</b>	<b>697</b>	<b>744</b>	<b>803</b>	<b>815</b>	
9.1	Schrappen werkbudgetten adviesraden anders dan Integrale Adviescommissie Sociaal Domein	44	71	110	110	In overleg met adviesraden is de korting voor 2021 tot en met 2024 geconcretiseerd en daarmee gerealiseerd.
9.2	Stopzetten flexibele subsidies vrijwilligersactiviteiten (voorheen afbouwen)	300	300	300	300	Is gerealiseerd. Tender is vanaf 2020 niet meer uitgeschreven. Organisaties zijn geïnformeerd.
9.3	Herijken vrijwilligersbeleid	70	100	120	120	Vrijwilligersbeleid is gewijzigd en eind 2020 door de raad vastgesteld. Nadere regels worden in het tweede kwartaal 2021 na peiling raad door college vastgesteld.
9.4	Versoberen vrijwilligersdag	20	20	20	20	Is gerealiseerd.
9.5	Verminderen budget Informatie en advies bij Trajekt	188	300	375	375	Is gerealiseerd. Subsidie Trajekt conform aangepast

nr.	Maatregel	2021	2022	2023	2024	Stand van zaken
9.6	Wijziging invulling mantelzorgcompliment	500	500	500	500	Wijzigingsbesluit is genomen. Start implementatie per 1-3-2021. Daarna wordt gemonitord of de bezuiniging gerealiseerd wordt.
9.7	Stoppen met subsidie Evenementen Jongeren	139	139	139	139	Is gerealiseerd. Betrokken organisaties zijn geïnformeerd.
9.8	Stoppen matchfunding (amendement)	12	25	25	25	Is gerealiseerd
9.9	Kloppend hart (begroting 2021)		200	200	200	Beschikbaar bedrag is conform verlaagd. De ontwikkeling van de digitale kaart moet nog starten.
	<b>Totaal samenkracht en burgerparticipatie</b>	<b>1.273</b>	<b>1.655</b>	<b>1.789</b>	<b>1.789</b>	
10.1	Stoppen extra inzet aangaande Magisch Maastricht		36	36	36	Wordt meegenomen in nieuwe aanbesteding.
10.2	Bijdrage aan centrummanagement t.b.v. cultuurprogramma MM incorporeren in reguliere subsidie	41	41	41	41	Subsidiebijdrage is verlaagd
10.3	Stoppen subsidiering huisvesting Internationale instituten	50	50	50	50	Subsidiepot is vervallen.
10.4	Stoppen bijdrage aan stichting starterscentrum	60	60	60	60	Bijdrage Starterscentrum is gehandhaafd. Korting wordt op andere onderdelen van startersbeleid doorgevoerd. De bezuiniging wordt hierdoor gehaald.
10.5	Stoppen met aanjaagsubsidie project customer service valley	35	35	35	35	Aanjaagsubsidie is niet verlengd
10.6	Stoppen reserveren structurele middelen t.b.v. stimuleren circulaire economie	0	0	0	0	Maatregel is vervallen (amendement)
10.7	Verminderen inzet uit impuls creatieve maakindustrie	0	0	0	0	Maatregel is vervallen (amendement)
10.8	Aanscherpen covenant Maastricht Marketing (VVV)	100	100	100	100	Subsidiebijdrage is verlaagd
	<b>Totaal economie</b>	<b>286</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	
11.1	Terugdraaien inzet extra handhaving	125	225	225	225	In gang gezet. 2 fte zijn in 2021 afgebouwd en 1 fte wordt in 2022 afgebouwd
11.2	Verminderen budget voor verkeersremmende maatregelen bij evenementen	35	35	35	35	Budget is afgeroomd
11.3	Mogelijk extra Rijksmiddelen Veiligheidshuis	pm	pm	pm	pm	Deze PM-post geldt onverminderd, van concrete besluitvorming/maatregelen (op Rijksniveau) is op dit moment nog geen sprake.
11.4	Cultuurtraject V&L afronden binnen eigen capaciteit	150				Budgetverlaging heeft plaatsgevonden. De extra inzet vindt niet langer plaats. I.s.m. programma implementatie omgevingswet blijft de bestaande organisatie waar dit kan werken aan de verbeteren van de dienstverlening rondom vergunningverlening.
11.5	Minder terughoudend beleid t.a.v. (middel)grote reclamemasten	0	200	200	200	Wordt opgepakt als er sprake is van normalisatie van de reclamebranche (i.r.t. corona). Haalbaarheid staat onder druk door impact corona. Nu onbekend is wat de n-ijleffecten van corona zijn, wordt dit deze in ieder geval voor het jaar 2022 risicovol geacht.
11.6	stroomlijnen welstandscommissie (minder adviezen)	41	50	50	50	De welstandscommissie is teruggebracht naar vier leden tevens is afroming budget in gang gezet zoals bepaald.



nr.	Maatregel	2021	2022	2023	2024	Stand van zaken
11.7	Niet werven criminoloog	100	100	100	100	Functie is niet ingevuld en inmiddels geschrapt uit formatie Team Veiligheid. Anderszins (o.a. via contacten Universiteit) wordt waar mogelijk in benodigde expertise voorzien.
11.8	MJP veiligheid (amendement)	50	50			Inzet is gehalveerd. Om dit te kunnen realiseren, wordt de aanpak van veiligheidsbeleving niet langer gebiedsgericht uitgerold maar enkel op casusniveau. Procesregisseur veiligheidsbeleving daarmee 0,5 fte bovenformatief.
<b>Totaal V&amp;L</b>		<b>501</b>	<b>660</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	
12.1	RTV Maastricht subsidie terugbrengen tot landelijke adviesnorm (amendement)	0	100	100	100	Subsidiebijdrage is verlaagd
12.2	Verminderen impuls gelden voor popsector	15	30	30	30	Beschikbaar budget is verlaagd/vervallen.
12.3	Niet uitbreiden opslaghal watermolen 11	50	50	50	50	Budget is vervallen
12.4	Timmerfabriek deels commercieel invullen	150	150	150	150	Locatie is in de markt gezet.
12.5	Stoppen subsidiëren Musica Sacra (amendement)	0	0	0	0	Maatregel is vervallen (amendement)
12.6	Stoppen subsidiëren Intru in situ (amendement)	0	0	0	0	Maatregel is vervallen (amendement)
12.7	Stoppen subsidiëren studium chorale	0	6	6	6	Subsidie is stopgezet
12.8	Stoppen subsidiëren Jazz Maastricht (amendement)	0	0	0	0	Maatregel is vervallen (amendement)
12.9	Stoppen subsidiëren viewmaster (amendement)	0	0	0	0	Maatregel is vervallen (amendement)
12.10	Stoppen subsidiëren Bureau Europe (amendement)	0	131	131	131	Subsidiebijdrage wordt verlaagd
12.11	Stoppen subsidiëren sokkel d'Artagnan Zuyd Hogeschool	3	3	3	3	Subsidie is stopgezet
12.12	Stoppen subsidiëren Filmfestival	26	26	26	26	Subsidiepot is vervallen
12.13	Terugbrengen onrendabele top programmering Theater		58	58	58	Is al meegenomen in de begroting 2022 op programmering en zal leiden tot een andere invulling van de programmering.
12.14	Sluiten Ainsy vanaf 2021	42	150	150	150	Huur is opgezegd vanaf 1/1/2022. Geen voorstellingen meer vanaf seizoen 2021-2022.
12.15	Veranderen rol Kumulus van aanbieder van muziek/dans/beeldende kunstonderwijs naar facilitator.	0	600	1.000	1.200	Zie het budgettair kader in bijlage 1 van de kaderbrief 2021. Businesscase volgt.
12.16	Cultuursubsidies voor professionelen en amateurs 1 jaar niet indexeren	44	44	44	44	Budgetkorting wordt toegepast nadat verwerking indexering heeft plaatsgevonden (kan pas na definitief worden CAO)
12.17	NHMM enkel open in het weekend (vrij/zat/zond) voor scholen op afspraak	27	27	27	27	Wordt meegenomen bij 12.15
12.18	Verminderen tentoonstellingen/lezingen/kleine expo's binnen Centre Céramique/Museum. (amendement)	100	100	100	100	Wordt meegenomen bij 12.15

nr.	Maatregel	2021	2022	2023	2024	Stand van zaken
12.19	Theatertoeslag verhogen (amendement)	0	120	120	120	De verhoging wordt geeffectueerd. De opbrengsten zijn uiteraard afhankelijk van de kaartverkoop. Indien er in 2022 nog restricties gelden in bezoekersaantallen wordt deze extra opbrengst niet of slechts gedeeltelijk gerealiseerd.
12.20	Stoppen vooropleiding dans (amendement)	40	40	40	40	Deze vooropleiding is gestopt (besluit Hoge School Zuyd). De gemeentelijke bijdrage is daarmee ook vervallen en niet meer beschikbaar voor vergelijkbare initiatieven.
	<b>Totaal cultuur</b>	<b>497</b>	<b>1.635</b>	<b>2.035</b>	<b>2.235</b>	
13.1	Aanpassing planning exploitatie P&R voorzieningen en fietsenstallingen					Planning is aangepast en bedrag gerealiseerd
13.2	intrekken extra middelen voor kwalitatieve impuls Stationsstraat en autoluwier maken Wyck	200	200	200	200	Budget is vervallen
13.3	(vooralsnog) Niet instellen milieuzone	60	60	60	60	Budget is vervallen
13.4	Verminderen van het beleidsbudget voor MijnGroenMaastricht	36	36	36	36	Budget is verlaagd
13.5	Aanstralen van monumenten beperken tot wettelijke taak	40	40	40	40	Verwerkt in vervangingsschema
13.6	Verminderen/vertragen ambities klimaatbegroting	200	200	200	200	Doorgevoerd, actielijnen MKB en Industrie zijn bevroren/stopgezet.
13.7	Verlagen bijdrage aan CNME	200	200	200	200	Bijdrage is verlaagd, is verwerkt in begroting CNME. Gesprek met CNME hierover vindt continu plaats.
13.8	Weghalen enkele fonteinen	13	13	13	13	In gang gezet. De invulling van deze maatregel is gewijzigd. Hierover is de Raad separaat geïnformeerd via een RIB.
13.9	Stoppen met ondersteunen open monumentendag en afschaffen Victor de Stuersprijs	13	10	13	10	Medegedeeld aan betreffende partners
13.10	Verminderen inzet bij "onrendabele" projecten (amendement)	350	350	350	350	Budgetverlaging doorgevoerd. Aandachtspunt is ontwikkeling ENCI.
13.11	Stoppen met deelname aan Provada	10	10	10	10	Collegebesluit tot stoppen met deelname genomen
13.12	Blauwe zones omzetten naar betaald parkeren met laag starttarief	160	160	160	160	Omzetting wordt per 1 mei een feit. Het hierdoor voor 2021 niet gerealiseerde deel wordt meegenomen in de parkeerbegroting.
	<b>Totaal fysiek</b>	<b>1.282</b>	<b>1.279</b>	<b>1.282</b>	<b>1.279</b>	
14.1	Watertoeristenbelasting	€ 70	€ 70	€ 70	€ 70	Gerealiseerd; door verwerking in tarieven
14.2	Forenzenbelasting	€ 354	€ 354	€ 354	€ 354	Gerealiseerd; door verwerking in tarieven
14.3	Vermakelijkhedenretributie	€ 0	€ 600	€ 600	€ 600	onderhanden voor tijdige aanpassing verordening
14.4	Precariobelasting Terrassen	€ 0	€ 149	€ 149	€ 149	onderhanden voor tijdige aanpassing verordening
14.5	Reclamebelasting	€ 0	€ 77	€ 77	€ 77	onderhanden voor tijdige aanpassing verordening
14.6	Verhogen OZB	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	Gerealiseerd; door verwerking in tarieven
	<b>Totaal inkomstenverhoging*</b>	<b>€ 1.424</b>	<b>€ 2.250</b>	<b>€ 2.250</b>	<b>€ 2.250</b>	

\*werkelijke inkomsten kunnen variëren, mede t.g.v. corona