



Samenvatting

De jaarstukken vormen het sluitstuk van de jaarlijkse gemeentelijke planning & control cyclus. In de jaarstukken legt het college verantwoording af over de realisatie van de prestaties uit de programma-begroting. Het voorwoord van de jaarstukken 2021 ligt nu apart voor.

Beslispunten

Het college wordt gevraagd:

1. Aan te geven in te stemmen met de toonzetting en de inhoud van het voorwoord van de jaarstukken 2021.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 31 mei 2022:

Conform.



1. Aanleiding

De jaarstukken vormen het sluitstuk van de jaarlijkse gemeentelijke planning & control cyclus. In de jaarstukken legt het college verantwoording af over de realisatie van de prestaties uit de programmabegroting.

2. Context

1. Bestuursakkoord 2019-2022
2. Programmabegroting 2021
3. Bestuursrapportage 2021

3. Gewenste situatie

Het college legt met de jaarstukken verantwoording af over het afgelopen jaar. Het voorwoord is het allereerste stuk wat de lezer van de jaarstukken leest. Het is daarmee de ideale plek om iets te schrijven over het totaal van de jaarstukken. Hierna volgt het concept voorwoord.

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij presenteren wij u de Jaarstukken over 2021. Deze laat een overschot zien van € 26,8 mln. € 10,7 mln. van de totale plus is incidenteel en divers van aard (algemene uitkering, bouwleges, kapitaallasten). Posten waarvan het verklaarbaar is dat ze fluctueren. € 16,1 mln. komt voort uit het sociaal domein. Het feit dat we die plus niet hebben zien aankomen in onze prognoses bewijst dat we onze data nog niet op orde hebben. Dat wisten we, daar wordt ook aan gewerkt middels het uitvoeringsplan Duurzaam Sociaal Domein. Procesmatig wordt nog achterhaald en geanalyseerd waar het overschot vandaan komt en hoe het is ontstaan. Pas dan weten we ook of we ergens beleid moeten bijstellen, ook omdat nog niet duidelijk is welk deel van het bedrag incidenteel en welk deel structureel is. Laat daarbij helder zijn dat het overschot, en het gegeven dat we dat niet hebben zien aankomen en nog moeten analyseren wat daar de achtergrond van is, opnieuw bewijst dat we nog flinke stappen te zetten hebben om goed in control te komen.

Als we inhoudelijk naar het boekjaar kijken, dan zien we dat de coronacrisis natuurlijk van grote invloed is geweest op het jaar 2021. Niet voor niets is er in deze Jaarstukken een aparte paragraaf aan corona gewijd. Financieel laten de coronamaatregelen, door de tegemoetkoming vanuit het Rijk, overigens een plus zien. Als we terugkijken, dan hebben we in de crisis -hoe pijnlijk deze ook was- ook goede stappen kunnen zetten. Mede dankzij uw raad hebben we diverse steunmaatregelen kunnen nemen, is er voortdurend overleg geweest met ondernemers- en andere partijen en hebben we Maastricht zo goed mogelijk door de crisis geloodst. Wie zich anno mei 2022 op een terrasje in onze stad neervlijt, zal constateren dat het lijkt alsof er nooit een crisis is geweest. De mensen die er



persoonlijk of zakelijk (zwaar) door getroffen zijn, weten wel beter. Maar de dynamiek in onze stad is terug, zoveel mag duidelijk zijn. Dat er nog vele uitdagingen voortkomend uit de crisis zijn, ook. 2021 was ook het jaar waarin onze stad aan een grote watersnood ontsnapte. Het scheelde letterlijk centimeters of Maastricht was onder water komen te staan. Dat was nu slechts het geval in een beperkt gebied, waar de impact uiteraard wel groot was. De beelden uit de rest van de provincie zullen vast ook nog op ieders netvlies staan. Het bestrijden van de stijgende Maas en het zorgen voor onze inwoners, bedrijven en andere betrokkenen heeft, zeker op de cruciale dagen en nachten, veel gevraagd van onze organisatie en de stad. De klimaatverandering en het de daarbij horende risico's hebben afgelopen zomer duidelijk gemaakt dat onder andere hoogwaterveiligheid blijvend om aandacht en maatregelen vraagt.

Inhoudelijk ziet u dat corona ook een zware wissel trok op ons beleid. In de diverse beleidsvelden leest u dat plannen niet of deels zijn uitgevoerd door coronamaatregelen of andere gevolgen van de crisis. Desondanks is er in het verslagjaar genoeg besloten of in gang gezet. Een niet limitatieve opsomming: het vaststellen van het budget voor verbouw of nieuwbouw van onze basisscholen is een zeer voorname stap in onderwijsland, net als het vaststellen van de Educatieve Agenda. Ook is de nieuwe sociale visie vastgesteld. Op economisch gebied stelden we de economische visie vast op het gebied van duurzaamheid de nota circulaire economie en grondstoffenbeleid Zuid-Limburg en de regionale energietransitie. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning Lanakerveld maken dat gebied klaar voor zonnepanelen, tenzij een procedure bij de Raad van State nog roet in het eten gooit. De uitvoering van de nota beweegvriendelijk Maastricht moet ervoor zorgen dat meer Maastrichtenaren gaan bewegen, terwijl de aanpassing van de Theresiakerk voor onder andere de philharmonie zuidnederland en het voorbereidingskrediet voor de Middenzaal in het Theater aan het Vrijthof Maastricht een culturele boost geven. Dat onze vestingwerken belangrijk zijn, mag duidelijk zijn. Daarom is in 2021 het meerjarenprogramma onderhoud vastgesteld, waarmee we dit rijke cultureel erfgoed kunnen behouden voor de toekomst. Met de woonprogrammering hebben we stappen gezet om onze stad een prettige woonstad te laten zijn voor iedereen, met het vaststellen van het startdocument participatie is de basis gelegd voor betere participatiemogelijkheden voor onze inwoners.

Ondanks de coronacrisis is veel beleid in gang gezet en uitgevoerd voor de inwoners van onze stad. Onder de streep staat een positief resultaat. Dat stemt ergens tot tevredenheid, maar de zorgen over een structureel gezonde financiële basis blijven. Het is de uitdaging voor zowel college als raad om de juiste beslissingen te blijven nemen om die basis te versterken. Het gegeven dat de laatste jaren op dat gebied stappen zijn gezet en knopen zijn doorgehakt, sterkt het college wel dat we op de goede weg zijn.

In die overtuiging bieden wij u graag de Jaarstukken 2021 aan.



4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Niet van toepassing.

5. Effect op de openbare ruimte

Niet van toepassing.

6. Personeel en organisatie

Niet van toepassing.

7. Informatiemanagement en automatisering (incl. Smart City)

Niet van toepassing.

8. Financiën

Niet van toepassing.

9. Aanbestedingen

Niet van toepassing.

10. Participatie tot heden

Tot op heden zijn de raad en belanghebbenden (extern) niet betrokken geweest bij dit voorstel.

11. Voorstel

Het college wordt gevraagd:

1. Aan te geven in te stemmen met de toonzetting en de inhoud van het voorwoord van de jaarstukken 2021.

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Na behandeling in het college van 31 mei zullen de eventuele opmerkingen worden verwerkt in het voorwoord. Het voorwoord wordt vervolgens toegevoegd aan de jaarstukken 2021. Conform planning worden de jaarstukken 2021 nog een keer behandeld in het college van 7 juni.