



**BINNENGEKOMEN
TEAM DOCUMENTSERVICES
D.D. 28-05-2019
No. 2019-19875 (Raad)
No. 2019-19876 (BCC)**

Technische vragen

Naar aanleiding van de raadsronde van dinsdag 21 mei zouden we graag willen weten wat de financiële consequenties zijn van de begrotingen en meerjarenramingen die zijn ingediend door de 9 gemeenschappelijke regelingen. Verder willen wij weten of de financiële consequenties onderdeel uitmaken van de Kaderbrief. Doel van de vraag is inzicht te krijgen in de financiële ontwikkelingen van de gemeenschappelijke regelingen en doorwerking van deze ontwikkelingen in de financiële begroting van de gemeente.

Besluitvorming over de gemeenschappelijke regelingen staat gepland voor dinsdag 28 mei. Voor de besluitvorming zijn deze gegevens noodzakelijk. Wij verzoeken u daarom uiterlijk maandag aan het verzoek tegemoet te komen.

In onderstaande tabel kunnen de bedragen op overzichtelijke wijze worden ingevuld.

Financiële bijdrage gemeente Maastricht aan de GR op basis van de voorstellen van de GR (21 mei)	Begroting 2020	Meerjaren-raming 2021	Meerjaren-raming 2022	Meerjaren-raming 2023	Meerjaren-raming 2024
BSGW ¹	1.642.000	1.694.000	1.746.000	1.801.000	1.857.000
Geul & Maas	1.994.765	1.994.765	1.994.765	1.994.765	1.994.765
GGD ²	4.648.979	4.730.336	4.730.336	4.730.336	4.730.336
KBL ³					
Omnibuzz	3.299.397	3.355.978	3.421.071	3.492.921	niet bekend
RHCL	974.000	n.v.t. ⁴	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
RUD	1.006.477	1.006.477	1.006.477	1.006.477	1.006.477
SSC	984.000	1.424.000	1.421.000	1.419.000	1.419.000
VRZL	9.516.704	9.659.488	9.802.272	9.945.056	9.945.056

¹ De opgenomen bedragen betreffen de bijdrage BSGW 2019, inclusief indexering voor 2020 en volgende jaren. In de Kaderbrief 2019 wordt rekening gehouden met een structureel hogere bijdrage aan BSGW van € 152.000 jaarlijks. Deze hogere bijdrage wordt enerzijds veroorzaakt vanwege enkele autonome ontwikkelingen die leiden tot hogere kosten en anderzijds doordat vanaf de begroting BSGW 2020 ook ontwikkelingen worden opgenomen die zich zullen voordoen, maar nog niet kwantificeerbaar zijn (in tegenstelling tot de jaren 2019 en eerder, toen deze ontwikkelingen niet werden opgenomen).

² De meerjaren begroting van de GGD is enkel op totaalniveau beschikbaar, hierdoor is het enkel mogelijk om voor de gemeentelijke onderdelen de begroting 2020 te presenteren. De GGD rekent met een jaarlijkse indexering in 2021 van 1,75%. Aangezien in de gemeentelijke begroting t/m 2021 is geïndexeerd is dit ook op de begroting van de GGD toegepast.

³ In de stukken die nu ter besluitvorming bij de raad voorliggen, is er alleen een begroting KBL totaal voorgelegd, die op 0 sluit. Er is nog geen uitsplitsing van de bijdragen van de diverse gemeenten. Naar verwachting weten we in januari 2020 wat precies de bijdrage van de gemeente Maastricht in de exploitatiekosten KBL is. Naast de reguliere bijdrage in de exploitatie, zijn er voor de gemeente nog bijdrage in de kosten van afboeking oninbare kredieten en kosten renteverlaging.

⁴ In de Kaderbrief 2019 wordt geanticipeerd op een hogere bijdrage aan RHCL vanaf begroting 2021 als gevolg van een groter analoog archief. Het bedrag in het raadsvoorstel is iets hoger voor 2020 maar dat wordt gecompenseerd door de nog toe te passen indexatie van de begroting 2020.

Financiële bijdrage gemeente Maastricht aan de GR zoals opgenomen in de begroting 2019 gemeente Maastricht	Begroting 2020	Meerjaren-raming 2021	Meerjaren-raming 2022	Meerjaren-raming 2023	Meerjaren-raming 2024
BSGW ¹	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
Geul & Maas ^{2 3}	1.963.739	1.963.739	1.963.739	1.963.739	1.963.739
GGD ⁴	4.292.821	4.383.144	4.384.353	4.384.353	4.384.353
KBL ⁵					
Omnibuzz ⁶	3.043.000	3.043.000	3.043.000	3.043.000	3.043.000
RHCL ⁷	967.075	967.075	967.075	967.075	967.075
RUD ⁸	945.490	945.490	945.490	945.490	945.490
SSC ⁹	984.000	1.424.000	1.421.000	1.419.000	1.419.000
VRZL ¹⁰	8.925.958	9.075.958	9.225.958	9.225.958	9.225.958

¹ De opgenomen bedragen zijn gelijk aan de bijdrage BsGW 2019, exclusief indexeringen.

² De verschillen tussen de begrotingsbedragen van 2019 en 2020 (totaal € 31.026) worden meegenomen bij de voorbereiding van de Afvalbegroting 2020 (basis voor de afvalstoffenheffing).

³ Verschil tussen de begrotingsbedragen is € 31.026 en niet € 104.684 (fout in raadsvoorstel).

⁴ Het verschil ad €356k in 2020 wordt veroorzaakt door de extra kosten voor veilig thuis, deze meerkosten zijn als claim opgenomen in de kaderbrief 2020

⁵ In de begroting 2019 is op begrotingsniveau alleen het budget bijzondere bijstand/zorg zichtbaar. Schuldhelpverlening maakt integraal onderdeel uit van dit budget. In de nieuwe begrotingsopzet voor 2020 e.v. die nu opgesteld wordt, zullen de kosten voor formele schuldhelpverlening wel apart zichtbaar zijn.

⁶ Het verschil tussen de financiële bijdrage op basis van het raadsvoorstel enerzijds en het bedrag in onze begroting anderzijds bestaat uit twee componenten: (1) een realistische inschatting van een beheersmaatregel (zie raadsvoorstel) van € 120.000 structureel en (2) een resterend prognose tekort dat is opgenomen als claim in de Kaderbrief 2019 (zie reeks raadsvoorstel).

⁷ Met ingang van 2020 wordt € 49.000 uit de post onvoorzien naar de bijdrage overgeheveld.

⁸ De verhoogde gemeentelijke bijdrage van € 60.987 (+ 6,5%) aan de RUD ZL voor 2020 wordt als autonome ontwikkeling meegenomen bij de integrale afweging voor de Kaderbrief 2019.

⁹ Dekking bestaat uit ingeboekte inkoopvoordelen en doorbelasting van inkooptrajecten.

¹⁰ De verschillen tussen de bijdrage in de Maastrichtse begroting en de financiële bijdrage conform raadsvoorstel zijn verwerkt in de Kaderbrief.