

# Jaarrekening 2020/ Kaderbrief 2021 en uitvoeringsbeeld 2021



8 juni 2021 Wethouder Aarts



Gemeente Maastricht

# Jaarrekening 2020 (\* € 1.000)

<i>Analyse rekeningresultaat</i>	<i>(* € 1.000)</i>	<i>Resultaat 2020</i>
Corona (saldo financieel effect)		2,6 N
Algemene uitkering (excl. coronacompensatie)		2,1 N
Onvoorzien/risicobuffer (niet ingezet voor specifieke posten)		1,6 V
Kapitaallasten (achterblijven investeringen, langer afschrijven en lag		2,3 V
Jeugd/wmo (excl. coronakosten)		3,8 N
Participatiewet (excl. coronakosten)		1,2 V
Wijkteams		1,5 V
Overige sociaal domein (excl. coronakosten)		4,1 V
Vrijval rijksbijdrage uitvoeringslasten TOZO		4,0 V
Uitkering boekwinst kazerne door Veiligheidsregio Zuid-Limburg		0,6 V
Diversen		0,9 V
<b><i>Gerealiseerd resultaat</i></b>		<b>7,7 V</b>



# Jaarrekening 2020

- 2,3 of 4 resultaatbestemmingen?
  - 4 mln. uitvoering Tozo
  - 0,346 mln. storting in reserve kap. Lasten voor overspanning verlichting binnenstad
  - 1 mln. hybride werken/versnelling organisatieontwikkeling
  - 0,207 mln. vrijval speelvoorzieningen reserveren voor bezuiniging in 2022 op verminderen speelvoorzieningen
- Aanpassen raadsvoorstel?
  - Betere verschillen analyse
- Uitstel accountantsverklaring



# Uitvoeringsbeeld 2021 (\*€ 1.000)

Veiligheidsregio Zuid-Limburg	152
Bomen	-325
Sport opbrengsten	-175
Cursusopbrengsten	-135
Niet realiseren ombuigingen	-628
Voorstel directie: oplossen binnen SD	628
Afwikkeling subsidies oude jaren	100
Exploitatietekort MTB	-608
WMO groepsbegeleiding	-150
Jeugd / incidentele toevoeging AU	3.254
Beschermd wonen / uitname WLZ	-891
Subsidie vangnet OGGZ(GGD)(GPI)	-107
Jeugdgezondheidszorg / minimale variant	156
Armoede / KBL	-882
Bouwleges	-220
Verkoop woningen BOG	350
Gemeentebrede frictiekosten	-367
Verhoging landelijke normen vergoedingen raadsled	-100
Treasury	200
Dividend BNG	187
Algemene uitkering	-447
Divers	-184
<b>Totaal excl. corona</b>	<b>-192</b>
<b>Financiële effecten corona</b>	<b>-200</b>
<b>Totaal</b>	<b>-392</b>



# Kaderbrief 2021 (\* € 1.000)

<b>Kaderbrief 2021</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	-pm			
	> dekking Rijk	+pm			
8	beveroverlast	pm	pm	pm	pm
9	pilot legalisering wietteelt	-980			
	> specifieke uitkering Rijk	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 buitensportaccor	-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	muziekgieterij	-185			
16	frietiekosten Kumulus (businesscase volgt)	-3.600			
	> voorfinanciering uit algemene reserve	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>



# Specificatie Kaderbrief

- Extra inkomsten Jeugdzorg
- Prognose sociaal domein
  - Armoede
  - Beschermd wonen
  - Vervoersvoorzieningen CCV
  - Tekort MTB
  - Jgz min. variant / subsidie vangnet OGGZ
- Gemeentefonds
  - Neutraal (dus geen -17 euro per inwoner)
  - Niet anticiperen op opheffen 'opschalingskorting'
  - Geen hoger accres na 'coronabevriezing'
- Wat als het positief wordt?
  - Er blijven nog risico's (o.a. taakstelling SD)





Dank uw aandacht!



Gemeente Maastricht