

Begroting 2022

John Aarts, 5 oktober 2021



Gemeente Maastricht



Inhoud presentatie

1. Financiële ontwikkelingen (mondeling)
 - a. Extra inkomsten Jeugdzorg
 - b. Herverdeling Gemeentefonds
 - c. Septembercirculaire 2021 (incl. corona)
2. Begroting 2022
 - a. Financieel overzicht
 - b. Meerjaren investeringsplan
3. Risico's (mondeling)



<i>Begroting 2022 (bedragen x € 1.000)</i>		2022	2023	2024	2025
Saldo begroting 2021		26	72	62	62
A Autonome ontwikkeling		3.527	1.872	3.289	3.812
1	Auditor/interne accountant	-120	-120	-120	-120
2	In bewaring stelling procedure (IBS)	-38	-38	-38	-38
3	AU/GF septembercirculaire 2021	4.034	2.064	3.481	4.004
4	Werkgeversbijdragen aan vakbonden	-34	-34	-34	-34
5	BNG	100	100	100	100
6	Raadsvergoedingen	-100	-100	-100	-100
7	Omgevingswet	-505	pm	pm	pm
	> dekking budget 2021	190			
8	Pilot legalisering wietteelt	-980			
	> specifieke uitkering Rijk	980			
B Structurele effecten jaarrekening/uitvoeringsbeeld		-1.914	-4.273	-4.397	-4.391
9	Prognose Sociaal Domein	-1.664	-4.023	-4.147	-4.141
10	Langer afschrijven	100	100	100	100
11	Achterblijvende inkomsten binnen- en buitensportaccommodaties	-350	-350	-350	-350



C	<i>Nieuwe/aangepaste ambities</i>	-5.366	-410	-595	-39
12	Beheersmaatregelen bevers	-100	-30	-30	-30
13	Burgerparticipatie	pm	pm	pm	pm
14	NOVI	-60			
15	Volwaardig poppodium	-185	-371	-556	
16	Handhaving toeristisch woningverhuur	pm	pm	pm	pm
17	Exploitatie Middenzaal			pm	pm
18	Onderhoud bomen	pm	pm	pm	pm
19	Frictiekosten Kumulus	-3.600			
	> voorfinanciering uit algemene reserve	3.600			
20	Amendement sport- en speelvoorzieningen (bezuiniging 8.5)	-200	-200	-200	-200
	> dekking alternatieve bezuiniging	200	200	200	200
21	Organisatieontwikkeling	-5.000			
22	Openbare toiletten	-21	-9	-9	-9
D	<i>Dekking</i>	8.400	5.300	4.850	4.300
23	Extra inkomsten Jeugd	8.400	5.300	4.850	4.300
	<i>Saldo begroting 2022</i>	4.673	2.561	3.209	3.744



Meerjareninvesteringsplan (bedragen x € 1.000)						
Programma	Omschrijving		Economisch/ maatschapp elijk	Afschr. termijn	Aparte voterin g	2022
0	Optimale toegankelijkheid van gebouwen	MJIP	M	40	v	400
2	Mobiliteit (reguliere mob. programma)	MJIP	M	20		590
2	Kwal. impuls Stationsstr./autoluwer Wyck	MJIP	M	40	v	1.000
2	Continueren Maastricht Bereikbaar	MJIP	M	25		1.000
2	Fietsenstallingen & P&R	MJIP	M	40	v	3.000
2	Verhardingen levensduurverlengend	MJIP	M	25		2.500
4	Onderwijshuisvesting	MJIP	M	40	v	21.373
5	Tweede tranche Binnensport	MJIP	M	25	v	4.000
5	Sportvoorziening de Heeg	MJIP	M	25	v	500
5	Vergroening openbare ruimte	MJIP	M	20		287
5	Middenzaal	MJIP	M	40	v	3.000
5	Groen, natuur en landschap	MJIP	M	20		213
7	Uitvoeren Energietransitieplan	MJIP	M	20	v	125
8	Achtervang Belvedere	MJIP	M	40		2.300
8	Ontwikkeling de Heeg	MJIP	M	25	v	500
8	Gem. aandeel stedelijke Ontwikkeling	MJIP	M	20		640
		MJIP				41.428
		Totaal				41.428





Bedankt voor
uw aandacht

