

BINNENGEKOMEN
TEAM POSTBEHANDELING EN ARCHIVERING
D.D. 09-10-2024
No. 2024-03436 (Raad)
No. 2024-03435 (Bestuursadvisering)

Fractie:	Senioren Parij Maastricht versie 07.10.2024	
Vraagnummer:	1	
Pagina:	6 totaalbeeld begroting 2025 annex meerjarenraming 2026-2028	
Vraag:	<p>Complimenten van de Senioren Stadspartij Maastricht aan het College en de ambtenaren voor het vele werk en de overzichtelijke samenstelling van dit ruim 300 pagina's tellende boekwerk.</p> <p>Kunt u een inschatting geven over het totaal aantal uren dat besteed is aan de samenstelling van deze begroting 2025-mjb 2026-2028 ?</p>	
Antwoord:		
Vraagnummer:	2	
Pagina:	6 laatste tabel	
Vraag:	<p>Op verzoek van de SPM is ten opzichte van eerdere begrotingen dit aanvullend overzicht vanaf 2023 opgenomen met de resultaten per programma incl de reservemutaties .</p> <p>Dit leidt tot een adequaat totaaloverzicht van de voortschrijdende cijfers per programma resultaatsaldi over de jaren 2023 (jaarrekening=werkelijkheid) en de begrotingen (=ramingen) 2024 tm 2028.</p> <p>-Waarom verstrekt u op pagina 6 alleen de cijfers en nog steeds geen toelichting/analyse op hoofdlijnen per programma over deze cijferreeksen 2023 tot en met 2028 zodat aan het begin van dit boekwerk de voornaamste mutaties per programma al in beeld komen voor de gemeenteraad ?</p> <p>-Bent u al dan niet van mening dat een meer stapsgewijze aanpak tussen het totaalbeeld op pagina 6 met een eerste inhoudelijke uitleg op hoofdlijnen van de resultaten per programma en pas daarna de nu in de pagina's 11 tot en met 124 verstrekte nadere uitleg/detaillering per programma en per taakveld voor de gebruikers van dit document daarbij efficiënter en effectiever werkt ?</p>	
Antwoord:		
Vraagnummer:	3	
Pagina:	12	

Vraag:	<p>De jaarlijkse bijdrage van Maastricht aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) laat telkens sterke stijgingen zien, zowel in absolute als in relatieve zin.</p> <p>Rekening 2023 € 11,8 miljoen, gewijzigde raming 2024 € 12,7 miljoen en begroting 2025 € 13,7 miljoen.</p> <p>A. Kunt u de ramingen van de bijdragen voor Maastricht over 2025, 2026, 2027 en 2028 aangeven volgens de meerjarenraming van de VRZL ?</p> <p>B. Kunt u de VRZL ramingen (volgens VRZL primaire en gewijzigde begrotingen) en de werkelijkheid (volgens VRZL jaarrekeningen) van de bijdragen voor Maastricht over 2019 tot en met 2028 aangeven</p> <p>C. Kunt u de geraamde (primaire en gewijzigde begrotingen) en de werkelijke bijdragen (jaarrekening) per jaar van Maastricht aan de VRZL vanaf 2019 tot en met 2028 aangeven inclusief de hoofdredenen per jaar van deze bijdrage verhogingen ?</p>
Antwoord:	
Vraagnummer:	4
Pagina:	84
Vraag:	<p>Het totaal programma 6 Sociaal Domein is in 2025 met € 193 miljoen nadelig € 19 miljoen cq 11% duurder dan de jaarrekening 2023 ad € 174 miljoen. En € 16 miljoen cq € 6 miljoen duurder dan de primaire cq gewijzigde begroting 2024. In de meerjarenraming 2026-2028 wordt dit bijna € 7 miljoen minder nadelig ten opzichte van 2025. Kunt u in hoofdlijnen uitleggen waardoor dit veroorzaakt wordt ?</p>
Antwoord:	
Vraagnummer:	5
Pagina:	124
Vraag:	<p>De lasten van het programma bestuur en ondersteuning stijgen in de begroting 2025 ten opzichte van de jaarrekening 2023 met € 25 miljoen :</p> <p>burgerzaken met € 1,5 miljoen (27%), overhead met € 10,5 miljoen(15%), treasury met € 2,5 miljoen (36%), overige lasten met € 11 miljoen (126%).</p> <p>De baten van het programma bestuur en ondersteuning stijgen in de begroting 2025 ten opzichte van de jaarrekening 2023 met € 41 miljoen :</p> <p>burgerzaken met € 1,7 miljoen (85%), treasury met € 1,5 miljoen (17%), OZB met € 3,7 miljoen, parkeerbelasting met € 2 miljoen en de algemene uitkering met € 31,5 miljoen (9%).</p>

	<p>Salderend zijn deresulaten van baten en lasten (excl reserve mutaties) tussen jaarrekening 2023 en begroting 2025 dan ook € 16 miljoen voordeliger :</p> <p>overhead nadeliger € 10,5 miljoen, treasury nadeliger € 1,0 miljoen, overige lasten nadeliger € 11 miljoen, OZB en parkeerbelastingen € 5,7 miljoen voordeliger en de algemene uitkering € 31,5 miljoen voordeliger.</p> <p>De toelichtingen op de onderdelen overhead 04, treasury 0.5 en overige baten en lasten 0.8 zijn voor ons nog te onduidelijk.</p> <p>A. De € 10 miljoen hogere overheadlasten op 0.4 in 2025 zouden in causaal verband staan tot € 10 miljoen lagere overige lasten op 0.8 (op pag 117 staat : toename personele lasten met effect van circa € 10 miljoen zou op het taakveld 0,8 overige lasten tot een daling van de personele lasten met € 10 miljoen leiden). Wij zien op 0.8 overige lasten geen daling van € 10 miljoen, maar wel een lastenstijging van ruim € 12 miljoen tussen rekening 2023 en begroting 2025 resp een stijging van € 13 miljoen tussen de gewijzigde begroting 2024 en de begroting 2025.</p> <p>Kunt u nadere toelichtingen verstrekken die wel aansluiten op de verstrekte cijferreeke ?</p> <p>B. Het is bevreemdend dat op de post Treasury in meerjarig perspectief in plaats van een structureel voordelig jaarlijks resultaat van € 2 tot € 3 miljoen in 2023/2024 nu in 2025 slechts € 1 miljoen voordelig en op treasury vanaf 2026 zelfs € 1 tot € 3 miljoen nadelige resultaten geraamd worden. Tussen de jaarrekening 2023 en de begroting 2028 belooft het verschil dan ook op tot zelfs € 5 miljoen nadeliger. Een nadelig resultaat op sec treasury vanaf 2026 is wel erg vreemd.</p> <p>Het lijkt erop dat de verstrekte toelichting incompleet is. Het mogelijke causale verband met onder meer de nog niet per programma doorberekende kapitaallasten is daarbij dan ook cijfermatig alsnog aan te tonen.</p> <p>Kunt u de toelichtingen per jaar nader aanvullen met toelichtingen en cijfers die aansluiten op de voorliggende cijferreeks ?</p>
Antwoord:	
Vraagnummer:	6
Pagina:	125-137
Vraag:	Op welke wijze(n) en in welke omvang is/wordt de gecompenseerde btw (BCF) verrekend in de resp belastingen en leges ?
Antwoord:	
Vraagnummer:	7

Pagina:	138-141
Vraag:	<p>De bezetting per 1 januari 2024 is 27 fte (2%) lager dan de formatie. Toch is de prognose dat de externe inhuur in 2024 gelijk zal zijn aan 2023 : € 17,1 miljoen.</p> <p>-Waar staan welke geraamde/geréaliseerde budgetten voor externe inhuur over de periode 2023 tot en met 2028 ?</p> <p>-In de toelichtingen op de pagina's 140 (voorlaatste alinea) en pagina 141 (eerste alinea) worden er geen mededelingen gedaan over benodigde budgetten van externe inhuur over de begrotingsjaren 2025 tot en met 2028.</p> <p>Kunt u alsnog cijfers en toelichtingen over de jaren 2025 tot en met 2028 verstrekken ?</p> <p>-Wanneer krijgt de gemeenteraad een geactualiseerde toelichting op de stand van zaken, het verloop van de reorganisatie en de mee en tegenvallers gedurende het reorganisatieproces ?</p> <p>-Wat merken de gemeenteraad, de burgers en de ondernemers daadwerkelijk van de uitgebreide formatie met nagenoeg 100 fte (+ 6%) en de daadwerkelijke meerkosten van de formatie uitbreiding, maw wat is de toegevoegde waarde van deze formatie uitbreiding ?</p>
Antwoord:	
Vraagnummer:	8
Pagina:	225-228
Vraag:	<p>Overzichten incidentele baten en lasten. De verstrekte aansluitingen tussen de gegevens over de incidentele baten en lasten volgens de jaarrekening 2023 kunnen wij niet meer volgen.</p> <p>In de jaarrekening 2023 staat op pagina 5 dat het jaarrekeningresultaat 2023 nagenoeg geheel incidenteel is, maar op de pagina's 290-295 van de jaarrekening 2023 staat dat het resultaat € 30 miljoen voordelig structureel en € 3 miljoen nadelig incidenteel is.</p> <p>Het RIB over de jaarrekening 2023 vermeld echter weer andere bedragen en is incompleet met cijfers en toelichtingen.</p> <p>Op pagina 226 – 228 van de begroting 2025 staan de incidentele en structurele baten en lasten van de begrotingen 2025-2028 vermeld.</p> <p>Kunt u een overzicht verstrekken met de aansluitingen van de incidentele en structurele baten en lasten vanaf de jaarrekening 2023 tot en met de meerjarenraming 2028 ?</p>
Antwoord:	
Vraagnummer:	9
Pagina:	233
Vraag:	<p>Er is uit de analyse van het huidige arsenaal buitensportaccommodaties onder meer gebleken dat er behoefte is aan 2 kunstgrasvelden.</p> <p>Op welke sportparken/sportcomplexen zijn deze 2 kunstgrasvelden noodzakelijk ? Wanneer worden deze kunstgrasvelden in gebruik genomen ?</p>
Antwoord:	
Vraagnummer:	10
Pagina:	236-252

Vraag:	De reserves (eigen vermogen en resultaat boekjaar) blijven in de periode 2024-2028 nagenoeg op € 250 miljoen en de voorzieningen blijven nagenoeg op € 100 miljoen. Het vruchtboomfonds (reserve) wordt per ultimo 2028 geraamd op € 92 miljoen. Welke (maximale dan wel minimale) omvang is besloten over dit vruchtboomfonds dat door de gemeenteraad als perpetueel is aangemerkt ?
Antwoord:	
Vraagnummer:	11
Pagina:	256
Vraag:	Op welke wijzen en wanneer worden de invullingen van de (mogelijke) subsidietaakstellingen voor 2025 van € 750.000 en structureel meerjarig vanaf 2026 van € 1.500.000 aan de gemeenteraad voorgelegd ?
Antwoord:	
Vraagnummer:	12
Pagina:	6-124
Vraag:	<p>De begroting maakt onderdeel uit van de planning & control cyclus, samen met de jaarrekening en de tussentijdse rapportages.</p> <p>Het samenstellen en presenteren van de jaarrekening (de realisatie) is nauw verbonden aan strikte regelgeving met onafhankelijke controle door een externe accountant.</p> <p>De jaarrekening is in presentatie sterk afhankelijk aan de opzet en invulling van de begroting.</p> <p>Over de tussentijdse rapportages heeft de Rekenkamer al een verslag uitgebracht.</p> <p>Met de nodige voorgestelde verbeterpunten om ook deze tussentijdse rapportages beter aan te sluiten bij de opzet van de begrotingen en jaarrekeningen.</p> <p>De opzet en inhoud van de begroting en meerjarenraming is dus essentieel voor de kwaliteit van de P&C cyclus.</p> <p>Toegezegd is dat die kwaliteit van de begroting sterk zou verbeteren, door onder meer vanaf 2024 een zero based begroting te realiseren.</p> <p>Dus zouden de budgetten per taakveld geheel opnieuw en onderbouwd samengesteld worden.</p> <p>Onderbouwd met onder meer per product/taakveld de gegevens van prijs x hoeveelheid x kwaliteit kan de gemeenteraad daadwerkelijk veel beter keuzes maken.</p> <p>De begrotingen 2024 en 2025 zijn nog niet vervaardigd op basis van de zero based begrotingen</p> <p>Vanaf welk begrotingsjaar kunnen we een zero based begroting verwachten ?</p> <p>Op welke wijze wordt de gemeenteraad hierin betrokken ?</p>
Antwoord:	

Vraagnummer:	13
Pagina:	23
Vraag:	Kunt u een nadere toelichting geven op de extra uitgaven inzake hoogwaterbestrijding in 2024 en 2025 ten laste van taakveld 2.4 economische havens en waterwegen die als exploitatielasten en als investeringen geboekt zijn of worden, zodat de gemeenteraad een beter beeld krijgt over de hogere lasten in 2024 en 2025 en de kapitaallasten vanaf 2025 ?
Antwoord:	
Vraagnummer:	14
Pagina:	46
Vraag:	Gericht op verenigingsondersteuning : Waarbij kan een sportvereniging ondersteuning vragen aan de gemeente Maastricht, mede in relatie tot (financiële) levensvatbaarheid?
Antwoord:	
Vraagnummer:	15
Pagina:	37
Vraag:	Absoluut verzuim: -Waarom staan een aantal leerplichtigen niet ingeschreven op een school? -Welk concreet beleid hanteert de gemeente Maastricht bij het absoluut en het relatief verzuim, respectievelijk bij de VSV-ers?
Antwoord:	
Vraagnummer:	16
Pagina:	61
Vraag:	% Netto arbeidsparticipatie in Maastricht 66,1 tegenover vergelijkbare gemeenten 73,2 Ook verschil vwb aantal personen 15 t/m 64 jaar lopende re-integratie voorziening, % jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp, aantal WMO cliënten met maatwerkarrangement. Hoe komen deze verschillen met vergelijkbare gemeenten?
Antwoord:	
Vraagnummer:	17
Pagina:	63
Vraag:	1.C5 vrij toegankelijke, laagdrempelige, wijkgerichte voorzieningen... Hoe is de stand van zaken nu, kunt u een overzicht geven van deze voorzieningen in Maastricht ?
Antwoord:	

Vraagnummer:	18
Pagina:	65
Vraag:	7. inzet GAS middelen. Verwachting is dat de huidige budgetten en deel van dit extra budget voldoende zijn om het armoedebeleid te intensiveren waardoor € 50.000 van het extra jaarlijkse budget van € 350.000 vrij kan vallen. Hoe wordt deze verwachting getoetst?
Antwoord:	
Vraagnummer:	19
Pagina:	69
Vraag:	Inzetten van financial coaches voor uitkeringsgerechtigden. Kunnen deze financial coaches ook ingezet worden voor niet-uitkeringsgerechtigden die dit nodig hebben voor een stabiele inkomenssituatie?
Antwoord:	
Vraagnummer:	20
Pagina:	69
Vraag:	Prestatie indicatoren: aantal verstrekkingen bijzondere bijstand/declaratieregelingen gaan in 2025 omlaag t.o.v. 2019, neemt het aantal aanvragen juist niet toe?
Antwoord:	
Vraagnummer:	21
Pagina:	71
Vraag:	Prestaties going concern: realisatie en plaatsing van nieuwe beschutte werkplekken, Welke zijn dit en voor hoeveel mensen?
Antwoord:	
Vraagnummer:	22
Pagina:	73
Vraag:	Prestatie-indicatoren: aantal inwoners geplaatst in betaald werk van 320 in 2019 naar 280 in 2025, hoezo dit lagere aantal?
Antwoord:	

Vraagnummer:	23
Pagina:	77
Vraag:	Prestaties going concern: we onderzoeken periodiek of aan de burger geleverde ondersteuning resultaat heeft en of deze nog steeds voldoet: welke indicatoren/weging en wat is de uitkomst van deze periodieke onderzoeken, wat is periodiek, hoe vaak?
Antwoord:	
Vraagnummer:	24
Pagina:	
Vraag:	
Antwoord:	
Vraagnummer:	25
Pagina:	
Vraag:	
Antwoord:	
Vraagnummer:	26
Pagina:	
Vraag:	
Antwoord:	
Vraagnummer:	27
Pagina:	
Vraag:	
Antwoord:	
Vraagnummer:	28
Pagina:	
Vraag:	
Antwoord:	
Vraagnummer:	29
Pagina:	

Vraag:	
Antwoord:	
Vraagnummer:	30
Pagina:	
Vraag:	
Antwoord:	
Vraagnummer:	31
Pagina:	
Vraag:	
Antwoord:	
Vraagnummer:	32
Pagina:	
Vraag:	
Antwoord:	
Vraagnummer:	33
Pagina:	
Vraag:	
Antwoord:	
Vraagnummer:	34
Pagina:	
Vraag:	
Antwoord:	
Vraagnummer:	35
Pagina:	
Vraag:	
Antwoord:	
Vraagnummer:	36
Pagina:	

Vraag:	
Antwoord:	
Vraagnummer:	37
Pagina:	
Vraag:	
Antwoord:	
Vraagnummer:	38
Pagina:	
Vraag:	
Antwoord:	
Vraagnummer:	39
Pagina:	
Vraag:	
Antwoord:	
Vraagnummer:	40
Pagina:	
Vraag:	
Antwoord:	

