



Begroting 2020 Gemeente Maastricht

Wethouder van Financiën, 1 oktober 2019



Gemeente Maastricht

Kaderbrief 2019

(x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Saldo Kaderbrief 2019 (MvA)	-1.564	-2.085	-4.090	-1.724
Taakstellingen Kaderbrief 2019				
Efficiency	-1.800	-2.200	-2.500	-2.600
Nader in te vullen (begroting 2020)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nader in te vullen incidentele dekking	-1.000	-2.000		
Saldo taakstellingen Kaderbrief 2019	-4.800	-6.200	-4.500	-4.600

Kaderbrief 2019

(x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Invulling taakstellingen Kaderbrief 2019				
1 stelpost 'uitkomst onderzoek jeugdzorg'			2.000	2.000
2 nieuwe btw compensatiefonds raming	300	300	300	300
3 ozb	200	200	200	200
4 efficiency	1.323	1.900	1.910	1.910
5 lage rente	400	400	400	400
6 vrijval kapitaallasten	1.000	1.000		
7 nieuwe restwaarde afschrijven	1.000	1.000	1.000	1.000
Totale invulling taakstellingen Kaderbrief 2019	4.223	4.800	5.810	5.810
Saldo start begroting 2020	-2.141	-3.485	-2.780	-514

Begroting 2020

Nieuwe ontwikkelingen (na Kaderbrief 2019)	2020	2021	2022	2023
8 CAO	1.000	0	0	0
9 AU/ septembercirculaire	-700	700	1.000	600
10 sociaal domein	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
11 draaiknoppen sociaal domein	-3.500	-3.900	-4.900	-4.900
12 veilig thuis	-258	-390	-390	-390
13 terugdraaien besparing Jazzfestival	-38	-38	-38	-38
14 hogere accountantskosten	-25	-25	-25	-25
15 minder leges loket niet ingezetenen	-150	-150	-150	-150
16 omnibuzz	-115	-115	-115	-115
17 rechtspositie raads- en commissieleden	-94	-94	-94	-94
18 theater	-108	-108	-108	-108
19 Kumulus verminderde inkomsten cursussen	-513	-513	-513	-513
20 Koningsdag	pm			
21 Procesgelden Burgerbegroting	-150			
Totaal nieuwe ontwikkelingen (na Kaderbrief)	-11.251	-11.233	-11.933	-12.333
Totale saldo voor dekking	-13.392	-14.718	-14.713	-12.847

Begroting 2020

	2020	2021	2022	2023
Dekking				
22 verlagen formatiebudget			1.500	1.500
23 lagere indexering materiële budgetten/rente productiemiddelen	480	480	480	480
24 aanpak werkloosheid	300	600	900	1.200
25 algemene taakstelling/vangnet dekkingsreserve	10.500	10.500	10.500	10.500
26 overig incidenteel	2.150			
Totale dekking	13.392	11.580	13.380	13.680
Saldo begroting 2020	38	-3.138	-1.333	833

Meerjareninvesteringsplan 2020-2023

Mobiliteit (reguliere mob. Programma)	590	590	590	590
Verkeersmaatr/reconstr. Tongerseweg				
Stationsomgeving				
Kwalitatieve impuls Stationsstraat / autoluwer maken Wyck	1.000	3.000	1.000	
Continueren Maastricht Bereikbaar	1.000	1.000	1.000	pm
Lange afstand bussen				
Fietsenstallingen & P&R		500	3.000	1.500
Weren vrachtverkeer uit België	pm	pm	pm	
Innovatie Maatschappelijke opvang (ombouw singel 9)				
Optimale toegankelijkheid van gebouwen	400	400	400	400
Einsteotelescoop	pm	pm	pm	
Onderwijshuisvesting	5.050	4.000	12.000	30.000
Achtervang Noorderbrug				
Achtervang Belvedere	2.300	2.300	2.300	2.300
Bankastraat				

Meerjareninvesteringsplan 2020-2023

Sportaccommodaties	454	454		
Tweede tranche Binnensport	1.000	1.000	4.000	4.000
Derde tranche Buitensport	pm	pm	pm	pm
Stimuleren sporten, bewegen en recreëren or		pm	pm	pm
Upgrade Sportpark Jekerdal				
Sportvoorziening de Heeg	500	4.000	500	
Theater				
Verhuizing Kumulus naar CC	500	500		
Timmerfabriek: volwaardige Popzaal				
Behoud van thuisbasis Philharmonie Zuid	500	500		
Middenzaal	500	500	3.000	3.000
Collecties depots	100	100		
NHMM in ENCI groeve		pm	pm	pm
Brightlands MHC	675			

Meerjareninvesteringsplan 2020-2023

Ontwikkeling De Heeg	500	1.500	500	
Herbestemming ENCI gebied	pm	pm	pm	pm
Gebiedsontwikkeling Stadionplein (investering)	pm	pm		
Voorterrein Lumiere				
Tapijn				
Gem. aandeel Stedelijke Ontwikkeling	640	640	640	640
Fietsbrug Stuw Borgharen				
Vestingwerken (excl. Calamiteitenfonds 5 köp)		750	750	750
Totaal investeringen (* € 1.000)	16.334	22.359	30.305	43.805

Begroting 2020 in één oogopslag

Uitgaven / totaal 676,9 miljoen euro

Sociaal domein / **388,3**



Bestuur en ondersteuning / **82,8**



Sport, cultuur en recreatie / **45,5**



Volksgezondheid en milieu / **37,7**



Verkeer, vervoer en waterstaat / **28,4**



Toevoeging reserves / **24,9**



Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing / **24,2**



Veiligheid / **16,9**



Economie / **15,4**



Onderwijs / **12,8**



Bezuinigingstraject

- Coördinatie wethouder financiën
- Alle beleidsterreinen onder de loep (ook projecten, subsidies etc.)
- Meer dan 10,5 mln. aan bezuinigingsvoorstellen voorleggen
- Stakeholderssessies
- Keuzes voorleggen bij Kaderbrief 2020





**Bedankt voor
uw aandacht**

Zijn er nog vragen?