



Samenvatting

Het college heeft besloten in te stemmen met de programmabegroting 2017 en deze voor te leggen aan de gemeenteraad ter behandeling.

Beslispunten

1. In te stemmen met de programmabegroting 2017 en deze voor te leggen ter behandeling in de gemeenteraad;
2. Wethouder Aarts mandateren nog wijzigingen en aanvullingen te doen;
3. Kennis nemen van de bijlage Maastrichtse beleidsindicatoren.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 27 september 2016:

Conform.



1. Aanleiding

Jaarlijks wordt de programmabegroting opgesteld voor het jaar erop. Alvorens deze naar de raad wordt gestuurd wordt deze in het college behandeld.

2. Context

Oriënterende behandelingen hebben al plaatsgevonden. Thans ligt een nagenoeg complete versie voor. Belangrijkste resterende vragen aan het college zijn:

- Kunt u instemmen met hoofdstuk 1;
- Kunt u instemmen met het gewijzigde budgettaire kader (inclusief verwerking septembercirculaire) zie het collegememo “Finale behandeling begroting 2017”;
- Zijn er nog andere zaken die gewijzigd of aangevuld moeten worden?

Het college heeft op 27 september ingestemd met het aangepaste hoofdstuk 1, het aangepaste budgettaire kader, de verwerking van de septembercirculaire, het uitvoeringsbeeld en de aangepaste bestuursopdracht sociaal.

Naar aanleiding van de vernieuwing BBV zijn in de begroting zelf de verplichte beleidsindicatoren en de taakvelden opgenomen. De Maastrichtse beleidsindicatoren (niet verplicht) zijn op verzoek van de commissie BenV niet meer in de begroting zelf opgenomen. Wel zijn deze nog in een bijlage opgenomen “Maastrichtse beleidsindicatoren”. De raad kan zich uitspreken over het wel of niet opnemen van deze niet verplichte beleidsindicatoren in de begroting. De verplichte taakvelden zijn voorgeschreven om de vergelijkbaarheid tussen de gemeenten te vergroten.

3. Gewenste situatie

Na besluitvorming door het college over de totale begroting (inclusief bijlagen) de programmabegroting ter behandeling voorleggen op 27 september, zodat deze door de raad kan worden vastgesteld. .

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Niet van toepassing.

5. Effect op de openbare ruimte

Niet van toepassing.

6. Personeel en organisatie

Niet van toepassing



7. Informatiemanagement en automatisering

Niet van toepassing

8. Financiën

De jaarlijkse groei van het gemeentefonds wordt bepaald door de normeringssystematiek, de zogenaamde ‘trap af/trap op systematiek. Hiermee wordt bedoeld dat de jaarlijkse groei van het gemeentefonds is gekoppeld aan de groei van de rijksuitgaven. Extra uitgaven, bezuinigingen, mee- en tegenvallers op de rijksbegroting hebben in deze systematiek direct invloed op de omvang van het gemeentefonds.

Op 20 september 2016 is het Prinsjesdag geweest. De regering heeft haar plannen voor 2017 bekend gemaakt (Miljoenennota). De gevolgen van de Miljoenennota voor de algemene uitkering van het gemeentefonds (AU) is verwerkt in het budgettaire kader van onze begroting. Dit betekent dat in de voorliggende begroting de ramingen van de algemene uitkering gemeentefonds, de integratie-uitkering Sociaal domein en de decentralisatie- en integratie-uitkeringen zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2016.

9. Aanbestedingen

Niet van toepassing

10. Participatie tot heden

Tot op heden zijn de raad en belanghebbenden (extern) niet betrokken geweest bij dit voorstel. In de paragraaf “Communicatie” wordt aangegeven hoe dit traject wordt gestart.

11. Voorstel

1. In te stemmen met de programmabegroting 2017 en deze voor te leggen ter behandeling in de gemeenteraad;
2. Wethouder Aarts mandateren nog wijzigingen en aanvullingen te doen;
3. Kennis nemen van de bijlage Maastrichtse beleidsindicatoren.



12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Na behandeling in het college” wordt op basis van de besluitvorming de programmabegroting 2017 definitief gemaakt, zodat deze kan in de raad kan worden behandeld. Wethouder Aarts presenteert diezelfde dag de programmabegroting 2017 aan de raadsleden, pers en burgers voorafgaand aan de raadsvergadering.

Door de Griffie wordt op 11 oktober een informatiemarkt georganiseerd naar analogie van de Kaderbrief. Raadsbehandeling is voorzien op 15 november. De raadsronde is gepland voor 1 november aanstaande. Na de raadsronde zal, als daartoe aanleiding bestaat, een Memorie van antwoord worden opgesteld. Deze wordt behandeld in een nog nader te bepalen raadscollege.