



Raadsvergadering	
Volgnummer	115-2018
Onderwerp	Bestuursrapportage 2018
Programmanummer	Alle programma's
Registratienummer	2018-31345
Collegevergadering	9 oktober 2018
Portefeuillehouder	Wethouder Aarts
Organisatieonderdeel	BCC Concernzaken
Behandelend ambtenaar	Freddy Jetten Telefoonnummer: 043 – 350 47 54 freddy.jetten@maastricht.nl
Bijlagen	Bijlage 1 – Raadsbesluit Bijlage 2 - Bestuursrapportage Bijlage 3 - Begrotingswijzigingen
Ter inzage	De bestuursrapportages van de organisatieonderdelen zijn opvraagbaar via PenC@maastricht.nl

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

Middels de bestuursrapportage (met peildatum 1 september) rapporteert het college aan de raad over de realisatie van de programmabegroting 2018. Wat betreft de primaire productie ligt de uitvoering op koers. Het verwacht financieel resultaat bedraagt € 1,373 mln. nadelig (incl. raad en griffie € 0,157 mln. voordelig). Daarnaast rapporteert het college in de bestuursrapportage over de ontwikkeling in de externe inhuur voor 2018.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2018.
2. Bijgevoegde begrotingswijzigingen vast te stellen.
3. Akkoord te gaan met de voorstellen voor incidentele dekking.



4. Akkoord te gaan met het laten vrijvallen van de egalisatiereserve Afval en het niet storten in de egalisatiereserves Afval en Riolen.
5. Akkoord te gaan met het niet storten van de voordelen op kapitaallasten in het Vruchtboomfonds, maar deze in te zetten voor incidentele dekking en algemene middelen.
6. Akkoord te gaan met het niet storten van de voordelen op straatparkeren in het Mobiliteitsfonds, maar deze in te zetten voor de algemene middelen.
7. Akkoord te gaan met het instellen van de reserve Veiligheidsbeleving.

1. Aanleiding, bevoegdheden en context

Op grond van artikel 6 uit de financiële verordening informeert het college de raad via twee tussentijdse rapportages over de realisatie van de programmabegroting. Normaliter is de bestuursrapportage (peildatum 1 september) het tweede moment, want bij Kaderbrief wordt een uitvoeringsbeeld met peildatum 1 mei bijgevoegd. Dit jaar was er echter geen Kaderbrief.

2. Gewenste situatie

De raad wordt zoals gebruikelijk gevraagd kennis te nemen van de bestuursrapportage en de begrotingswijzigingen vast te stellen. Een afzonderlijk beslispunt is het voorstel om de reserve Veiligheidsbeleving in te stellen. Zie voor de toelichting de bestuursrapportage (3.4).

3. Financiën

Verwacht financieel resultaat 2018

Het verwacht financieel resultaat voor bedraagt € 1,373 mln. nadelig (incl. een voordelig resultaat van raad en griffie van € 0,157 mln.).

De belangrijkste plussen en minnen in het tekort van € 1,373 mln. zijn:

o	Algemene Uitkering 2018	€ 2,875 mln. N
o	3D's Jeugdzorg	€ 2,142 mln. N
o	3D's WMO begeleiding en beschermd wonen	€ 1,743 mln. V
o	BUIG middelen	€ 1,896 mln. V
o	Stelpost algemene uitkering	€ 5,128 mln. N
o	Bouwleges	€ 1,800 mln. V



Incidentele dekking

Voor de post incidentele dekking in de begroting 2018 is invulling gevonden. De volgende bedragen in euro's worden aan de reserves en voorzieningen onttrokken.

Mediamix effecten	20.000 V
Inkomstendering Musica Sacra	4.000 V
Productiemiddelen	500.000 V
Egalisatiereserve Afval	520.000 V
Productiemiddelen openbare verlichting	1.000.000 V
Voordeel Kapitaallasten	1.530.000 V
Productiemiddelen I&A	300.000 V
Productiemiddelen Huisvesting	300.000 V
Productiemiddelen algemeen	300.000 V
Bedrijfsreserves	1.326.000 V
Organisatieontwikkeling	150.000 V
Combinatiefunctie	150.000 V
Egalisatiereserve I&A	300.000 V
WA eigen risico	250.000 V
Beleidsinitiatieven aanloopstraten	100.000 V
Totaal	6.750.000 V

Inzet egalisatiereserves Afval en niet storten in egalisatiereserves Afval en Riolen

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de tarieven voor afval- en rioolbelasting maximaal kostendekkend mogen zijn. Dit geldt op begrotingsbasis. Aanbevolen wordt om een overschot op rekeningbasis ten gunste van een egalisatiereserve te brengen. Dit is echter geen verplichting.



Voordelen op straatparkeren ten gunste van de algemene middelen

Er is een voordeel op straatparkeren van € 0,415 mln. Volgens geldende besluitvorming zouden deze voordelen ten gunste van het Mobiliteitsfonds moeten komen. Wij stellen voor deze voordelen te gebruiken voor de algemene middelen.

Voordelen op kapitaallasten ten gunste van de incidentele dekking en algemene middelen

Er is een voordeel op kapitaallasten van in totaal € 2,205 mln. (programma 7 en 15). Dit heeft te maken met het achterblijven van investeringen en lagere rentekosten door minder benodigd vreemd vermogen. Volgens besluitvorming zouden deze voordelen ten gunste van het Vruchtboomfonds moeten komen. Maar omdat dit om voordelen op rekeningbasis gaat en wij niet snel een versnelling van investeringen verwachten in de toekomst, stellen wij voor deze voordelen te gebruiken voor de incidentele dekking (€ 1,530 mln.) en voor de algemene middelen (€ 0,675 mln.).

Voordeel op Onderwijshuisvesting

In de Berap is een voordeel bij onderwijshuisvesting van € 0,33 mln. genoemd. Dit als gevolg van minder inhuur van tijdelijke huisvesting. Op het moment dat de Integrale Huisvestingsprogramma's (IHP) van zowel Primair Onderwijs als Voortgezet Onderwijs bekend zijn, wordt duidelijk hoe groot dit structurele voordeel is. Dat zal naar verwachting in het voorjaar van 2019 zijn. Zoals reeds genoemd in de collegenota programma onderwijshuisvesting 2018 (2017-41665) alsmede de Meerjaren Prognose Grond- en Vastgoedbeleid (MPGV) 2017 zijn de budgetten voor het IHP als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving ontoereikend. Sowieso is er te weinig investeringsruimte voor alle plannen uit het coalitieakkoord. Overwogen kan worden om dit structurele voordeel ter dekking van de investeringen IHP te gebruiken. Maar het te kapitaliseren investeringsbedrag is dan alsnog te klein. Bovendien is dit niet de gebruikelijke beleidslijn. Gebruikelijk is het om het structurele voordeel in de algemene middelen terug te storten. Bij Kaderbrief 2019 (zie ook begroting 2019) zullen we u hierover een nader voorstel doen.

Instellen nieuwe reserve Veiligheidsbeleving

Aan de raad wordt bij de behandeling van de bestuursrapportage de instelling van de reserve veiligheidsbeleving voorgesteld.



Het bestedingsdoel:

De gemeenteraad heeft in 2017 besloten om voor de periode van twee jaar extra geld ter beschikking te stellen voor de verbetering veiligheidsverbetering. De procesregisseur veiligheid is echter pas per 1-7-2018 begonnen. Hierdoor verschuift de looptijd van het project naar 2019 en 2020. De resterende middelen 2018 worden daarom gestort in de reserve Veiligheidsbeleving.

De gewenste of noodzakelijke, minimale en/of maximale omvang:

minimale omvang is € 0 en geen maximum.

De omvang en de wijze van stortingen en onttrekkingen:

incidentele storting en onttrekkingen

Dekking van de storting:

Dekking van de storting uit de middelen veiligheidsbeleving welke door de raad in 2017 ter beschikking zijn gesteld.

Looptijd:

2018 t/m 2020.

4. Participatie

In de commissie B&V is de bestuursrapportage op 10 oktober behandeld.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

P.J. Buijtels.

De Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake.



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 9 oktober 2018, organisatieonderdeel BCC Concernzaken, no. 2018-31345;

gelet op Artikel 6 Financiële verordening gemeente Maastricht;

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2018.
2. Bijgevoegde begrotingswijzigingen vast te stellen.
3. Akkoord te gaan met de voorstellen voor incidentele dekking.
4. Akkoord te gaan met het laten vrijvallen van de egalisatiereserve Afval en het niet storten in de egalisatiereserves Afval en Riolen.
5. Akkoord te gaan met het niet storten van de voordelen op kapitaallasten in het Vruchtboomfonds, maar deze in te zetten voor incidentele dekking en algemene middelen.
6. Akkoord te gaan met het niet storten van de voordelen op straatparkeren in het Mobiliteitsfonds, maar deze in te zetten voor de algemene middelen.
7. Akkoord te gaan met het instellen van de reserve Veiligheidsbeleving.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van
de griffier, de voorzitter,