



Raadsvergadering	15 november 2016
Volgnummer	101-2017
Onderwerp	Programmabegroting 2017
Programmanummer	-
Registratienummer	2016-31440
Collegevergadering	27-09-2016
Portefeuillehouder	Wethouder Aarts
Organisatieonderdeel	BCC Concernzaken
Behandelend ambtenaar	VMLJ Sweelssen Telefoonnummer: 043-350 5802 valerie.sweelssen@maastricht.nl
Bijlagen	bijlage 1 Raadsbesluit bijlage 2 Programmabegroting 2017 bijlage 3 Maastrichtse beleidsindicatoren
Ter inzage in raadsportefeuille	

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

Hierbij biedt het college uw raad de programmabegroting 2017 aan ter behandeling in de raadsronde van 1 november en de raadsvergadering van 15 november 2016.

In deze begroting zijn de wijzigingen van het Besluit Begroting & Verantwoording doorgevoerd, is op verzoek van de raad een uitvoeringsbeeld toegevoegd en is de septembercirculaire 2016 verwerkt.

Beslispunten

De raad wordt gevraagd de programmabegroting 2017 vast te stellen en daarmee:

- 1) in te stemmen met de doelstellingen, prestaties en de middelen in de 14 programma's (hoofdstuk 2);



- 2) in te stemmen met het budgettair kader en het dekkingsplan in van deze begroting (hoofdstuk 3);
- 3) in te stemmen met het beleid ten aanzien van de lokale lasten, bedrijfsvoering, weerstandsvermogen en risicobeheersing, financiering, verbonden partijen, duurzame kapitaalgoederen en grondbeleid (hoofdstuk 4);
- 4) in te stemmen met het reserveren van de kredieten zoals weergegeven in het overzicht investeringsruimte 2017 (paragraaf 3.4.2);
- 5) kennis te nemen van het tweede uitvoeringsbeeld 2016 en de zoekgebieden ter dekking van het geprognosticeerde tekort van bijna € 17 mln.;
- 6) kennis nemen van de bijlage Maastrichts beleidsindicatoren.

1. Aanleiding, bevoegdheden en context.

Jaarlijks wordt door het college de programmabegroting opgesteld voor het jaar erop. De raad stelt op grond van Gemeentewet en financiële verordening gemeente Maastricht vast. De basis voor de begroting 2017 is de door de raad vastgestelde Kaderbrief 2016.

Hieronder worden met name de wijzigingen toegelicht.

Wijzigingen van het Besluit begroten en verantwoorden

In de begroting zijn de verplichte beleidsindicatoren en de taakvelden opgenomen. De Maastrichtse beleidsindicatoren (niet verplicht) zijn op verzoek van de commissie B&V niet meer in de begroting zelf opgenomen. Wel zijn deze nog in een bijlage opgenomen. 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.

Uitvoeringsbeeld

Op verzoek van uw raad is een uitvoeringsbeeld toegevoegd met een prognose van het jaarrekeningresultaat voor 2016. Het eerste uitvoeringsbeeld heeft u in de Kaderbrief ontvangen. De prognose voor het rekeningresultaat is verslechterd tot € 17 mln. De verklaring is gelegen in het geprognosticeerde tekort voor de 3 D's (€ 10 mln.). Daarnaast leidt een landelijk opgelegde systeemwijziging met betrekking tot het vakantiegeld tot een éénmalig tekort van bijna € 3 mln.



U wordt gevraagd kennis te nemen van dit voorlopig geprognosticeerde tekort (bijlage 11 van de programmabegroting) van bijna € 17 mln. en van de voorgestelde dekkingsmogelijkheden.

Budgettaire kader

Ten opzichte van de Kaderbrief is het budgettaire kader gewijzigd op meerdere plaatsen naar aanleiding van het verschijnen van de Septembercirculaire en enkele claims. Ook is een nieuwe investering (die van het Theater) opgenomen in het investeringsoverzicht.

2. Gewenste situatie.

Bovenstaande wijzigingen zijn in de begroting doorgevoerd.

3. Argumenten.

Niet van toepassing.

4. Alternatieven.

Niet van toepassing.

5. 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, meeen 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.



6. Vervolg.

Technische vragen met betrekking tot de programmabegroting kunt u tot en met 5 oktober per e-mail via raadsgriffie@maastricht.nl aan het college voorleggen. Deze vragen worden uiterlijk 11 oktober door het college beantwoord.

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 in een nog nader te bepalen raadscollege.

7. Participatie

Niet van toepassing.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,
De Secretaris, De Burgemeester,
P.J. Buijtels. J.M. Penn-te Strake.



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 27 september 2016, organisatieonderdeel BCC Concernzaken, no. 2016-31440;

gelet op Gemeentewet en financiële verordening gemeente Maastricht;

BESLUIT:

De raad wordt gevraagd de programmabegroting 2017 vast te stellen en daarmee:

- 1) in te stemmen met de doelstellingen, prestaties en de middelen in de 14 programma's (hoofdstuk 2);
- 2) in te stemmen met het budgettair kader en het dekkingsplan in van deze begroting (hoofdstuk 3);
- 3) in te stemmen met het beleid ten aanzien van de lokale lasten, bedrijfsvoering, weerstandsvermogen en risicobeheersing, financiering, verbonden partijen, duurzame kapitaalgoederen en grondbeleid (hoofdstuk 4);
- 4) in te stemmen met het reserveren van de kredieten zoals weergegeven in het overzicht investeringsruimte 2017 (paragraaf 3.4.2);
- 5) kennis te nemen van het tweede uitvoeringsbeeld 2016 en de zoekgebieden ter dekking van het geprognosticeerde tekort van bijna € 17 mln.;
- 6) kennis nemen van de bijlage Maastrichts beleidsindicatoren.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 15 november 2016.

de griffier,

de voorzitter,