



**Gemeente Maastricht**  
GEMEENTERAAD

## MEMO

---

Aan **Commissie Begroting en  
Verantwoording**

Van **Raadsgriffie**  
Datum **21-02-2017**  
Onderwerp **jaarrekening 2016 en begroting 2017**

---

### **INLEIDING OF AANLEIDING**

De vorige vergadering is kort de jaarrekening van 2016 en de begroting van 2017 besproken. In deze memo doe ik een voorstel over de afhandeling van de rekening van 2016. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van de besluitvorming rondom wensen met betrekking tot het communicatieplan en de evaluatie nieuwe werkwijze voor de begroting van 2017.

### **JAARREKENING 2016**

Het resultaat van bijna € 221.000 wordt voor het grootste deel veroorzaakt door te hoge raming voor de raadsvergoeding (€ 98.000) en de onkostenvergoeding (€ 90.000).

Een tekort is geboekt op de posten raadsinformatie (-€ 38.000) en catering raad (-€ 6.000). In de begroting 2017 is het budget raadsinformatie naar boven bijgesteld, zodat bij hetzelfde uitgavenpatroon, er geen tekort meer zal zijn.

Het ligt voor de hand om op basis van de jaarrekening de budgetten voor de raadsvergoeding en de onkostenvergoeding naar beneden bij te stellen, nadat opnieuw gekeken is of een herverdeling van middelen nodig is.

Verder voorzie ik een risico met betrekking tot het raadsinformatiesysteem en adviseer daarom

€ 50.000 over te hevelen. Het raadsinformatiesysteem is niet compleet. De eerder geuploade documenten staan er niet allemaal in. Onbekend is hoe groot het aantal ontbrekende documenten is. Wel is het zo dat eerder geconstateerd is dat bij de laatste actualisatie van het systeem over de periode 2008-2011 documenten ontbraken. Bij de update van eind 2016 zou dit probleem verholpen zijn. Echter, het probleem is groter geworden. Er ontbreken nu ook documenten over de periode 2011-2014.

We verwachten in 2017 kosten te maken voor nieuwe vergaderruimten en vervangen van de mobiele av installaties. De kosten voor huisvesting en de av-installatie kunnen uit het eerder overgehevelde budget nieuwe werkwijze bekostigd worden. Dit budget van € 60.000 is daarom nog een jaar ter beschikking gehouden.



## BEGROTING 2017

Er zijn extra kosten die voortkomen uit de evaluatie nieuwe werkwijze en de wensen met betrekking tot de communicatie van uit de raad. Hieronder een overzicht van de extra kosten en het budget waar dat uit betaald zou kunnen worden. Het zijn allemaal structurele kosten.

Onderwerp	Budget	Begrotingspost	Bron
Berichten notificatie	<u>€ 1.500</u>	raadsinformatie, raadsinformatiesysteem	Wens die geuit is in de stadsronde over het communicatieplan. Besluitvorming 4 april.
Live uitzending raadsvergadering	<u>€ 6.000</u>	raadsinformatie, beeld en geluid	Wens die geuit is in de stadsronde over het communicatieplan. Besluitvorming 4 april.
Informatie over de agenda van de raadsavonden op papier verspreiden	<u>PM post</u>	raadsinformatie, beeld en geluid	Beslispunt 7 Evaluatie nieuwe werkwijze
Digitale geluidsopname stadsronde	<u>€ 21.000</u>	raadsinformatie, raadsinformatiesysteem	Beslispunt 9 Evaluatie nieuwe werkwijze
Onderzoek naar ondersteuning van de raad door de raadsgriffie.	<u>PM post</u>	Eventuele financiële consequenties worden betrokken bij de Kaderbrief 2017	Beslispunt 20 Evaluatie nieuwe werkwijze
Heidag discussievormen	<u>€ 3.500</u>	opleidingen raad	Motie GroenLinks aangenomen door de raad

## ADVIES

1. De besluitvorming over berichtennotificatie en live uitzenden van de raad afwachten en de informatie over het budget voor kennisgeving aannemen;
2. De invulling van en berekening van de kosten voor de informatie over de raadsavond op papier afwachten en de informatie over het budget voor kennisgeving aannemen;
3. Het budget raadsinformatie structureel te verhogen met € 21.000 voor de digitale opname van de stadsronde;

4. Ter dekking van het risico raadsinformatiesysteem eenmalig € 50.000 overhevelen van 2016;
5. Budgetten voor de raadsvergoeding en de onkostenvergoeding structureel naar beneden bij stellen bij de eerste marap 2017, omdat dan alle kosten naar aanleiding van de besluitvorming over de nieuwe werkwijze en het communicatieplan inzichtelijk zijn.