



Raadsvergadering	14 november 2017
Volgnummer	91-2017
Onderwerp	Programmabegroting 2018
Registratienummer	2017-30511
Collegevergadering	3-10-2017
Portefeuillehouder	Wethouder Aarts
Organisatieonderdeel	BCC Concernzaken
Behandelend ambtenaar	R. Dirx T (043) 350 4227 E Raymond.Dirx@maastricht.nl
Bijlagen	Begroting met losse bijlagen en klimaatbegroting
Ter inzage in raadsportefeuille	

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

Hierbij biedt het college uw raad de programmabegroting 2018 aan ter behandeling in de raadsronde van 7 november en de raadsvergadering van 14 november 2017.

In deze begroting zijn de wijzigingen van het Besluit Begroting & Verantwoording doorgevoerd, is op verzoek van de raad een uitvoeringsbeeld 2017 toegevoegd en is de septembercirculaire 2017 verwerkt.

Beslispunten

De raad wordt gevraagd de programmabegroting 2018 vast te stellen en daarmee:

- 1) in te stemmen met de doelstellingen, prestaties en de middelen in de programma's (hoofdstuk 2);
- 2) in te stemmen met het budgettair kader en het dekkingsplan 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 de investeringen uit het meerjareninvesteringsplan, rendabele investeringen en investeringen in productiemiddelen (paragraaf 3.4.2);
- 5) kennis te nemen van het tweede uitvoeringsbeeld 2017 € 8,1 mln.;
- 6) het investeringskrediet ad € 170.000 voor de Bankastudio's te voteren.

1. Aanleiding, bevoegdheden en context.

Jaarlijks wordt door het college de programmabegroting opgesteld voor het daaropvolgende jaar. De raad stelt deze op grond van Gemeentewet en financiële verordening gemeente Maastricht vast. De basis voor de begroting 2018 is de door de raad vastgestelde Kaderbrief 2017.

Uitvoeringsbeeld

Op verzoek van uw raad is een uitvoeringsbeeld toegevoegd met een prognose van het jaarrekeningresultaat voor 2017. Het eerste uitvoeringsbeeld heeft u in de Kaderbrief ontvangen. De prognose voor het rekeningresultaat is verslechterd en bedraagt ongeveer € 8,1 mln. negatief. De verslechtering ten opzichte van de Kaderbrief 2017 is gelegen in het geprognosticeerde tekort voor de 3D's (dat nu € 13,5 mln. bedraagt).

U wordt gevraagd kennis te nemen van dit voorlopig geprognosticeerde tekort (bijlage 11 van de programmabegroting). Bij de marap 2017 ontvangt u hierover nadere informatie inclusief dekkingsvoorstellen.

Budgettaire kader

Ten opzichte van de Kaderbrief is het budgettaire kader gewijzigd op meerdere plaatsen naar aanleiding van het verschijnen van de Septembercirculaire, de nieuwe informatie uit de tweede monitoring 3D's en de actualisatie van de BUIG-middelen.

Investeringen

Ten opzichte van de Kaderbrief is het investeringsperspectief aangevuld met een investeringsbijdrage van € 170.000 aan het initiatief Bankastudio's van M-LABROZ. Gelet op de voorliggende businesscase wordt voorgesteld om deze bijdrage direct te voteren.

2. Gewenste situatie.

Bovenstaande wijzigingen zijn in de begroting doorgevoerd.



3. Argumenten.

Niet van toepassing.

4. Alternatieven.

Niet van toepassing.

5. Financiën.

Zie het budgettaire kader in Hoofdstuk 3 van de Programmabegroting en het investeringsperspectief in par. 3.4.2.

6. Vervolg.

Technische vragen met betrekking tot de programmabegroting kunt u tot en met 22 oktober per e-mail via raadsgriffie@maastricht.nl aan het college voorleggen. Deze vragen worden uiterlijk 1 november door het college beantwoord.

7. Participatie

Niet van toepassing.

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. *In te vullen door Documentbehandeling.*,
organisatieonderdeel BCC Concernzaken, no. *In te vullen door Documentbehandeling*

gelet op Gemeentewet en financiële verordening gemeente Maastricht.

BESLUIT:

De programmabegroting 2018 vast te stellen en daarmee:

- 1) in te stemmen met de doelstellingen, prestaties en de middelen in de programma's (hoofdstuk 2);
- 2) in te stemmen met het budgettair kader en het dekkingsplan 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 de investeringen uit het meerjareninvesteringsplan, rendabele investeringen en
investeringen in productiemiddelen (paragraaf 3.4.2);
- 5) kennis te nemen van het tweede uitvoeringsbeeld 2017 € 8,1 mln.;
- 6) het investeringskrediet voor de Bankastudio's te voteren.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 14 november 2017.

de griffier,

de voorzitter,