



|                       |   |
|-----------------------|---|
| Raadsvergadering      | 10 en 11 november 2020                                      |
| Volgnummer            | 79-2020   |
| Onderwerp             | <b>Programmabegroting 2021</b>                              |
| Registratienummer     | 2020-26480  |
| Collegevergadering    | 29-09-2020  |
| Portefeuillehouder    | Wethouder Aarts   |
| Organisatieonderdeel  | BCC Concernzaken  |
| Behandelend ambtenaar | R. Dirx<br>T (043) 350 4227<br>E Raymond.Dirx@maastricht.nl |
| Bijlagen              | Begroting met bijlagen                                      |

## AAN DE GEMEENTERAAD

### Samenvatting

Hierbij biedt het college uw raad de programmabegroting 2021 aan ter behandeling in de raadsvergadering van dinsdag 10 november 2020 en ter stemming in de vergadering op 11 november 2020.

De geamendeerde prebegroting 2021 is basis voor deze begroting geweest. Deze prebegroting vertoonde nog een structureel tekort. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden, waaronder een nieuwe prognose van de kosten Jeugd/Wmo. Deze nieuwe ontwikkelingen worden allemaal toegelicht. Met concrete maar ook pijnlijke maatregelen is het gelukt een sluitend meerjarenperspectief te bieden.

### Beslispunten

De raad wordt gevraagd de programmabegroting 2021 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 inclusief nieuwe bezuinigingen (hoofdstuk 3);
- 3) in te stemmen met de reservering van de onrendabele kredieten voor de investeringen 2019 uit het meerjareninvesteringsplan (paragraaf 3.4.2);



- 4) in te stemmen met het beschikbaar stellen (voteren) van 1,25 mln. van het gereserveerde krediet voor P&R/fietsenstallingen voor het realiseren van circa 40 nieuwe fietsstallingsmogelijkheden in het centrum en het verbeteren van de integrale aanpak fietsparkeren, handhaving en fietsdiefstal inclusief grootschalige communicatie en bewustwordingscampagnes
- 5) in te stemmen met de votering van de rendabele investeringen en investeringen in productiemiddelen (paragraaf 3.4.2);
- 6) 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);
- 7) Het Vruchtboomfonds te benoemen tot algemene reserve;
- 8) Het college stelt voor de bezuiniging (10.4 uit de Prebegroting) op een alternatieve wijze in te vullen, namelijk niet korten op de subsidie maar te korten op het startersbudget;
- 9) Het college stelt de raad voor om geen nieuwe investeringen als majeur project te bestempelen en op te nemen in het meerjarenprogramma grond- en vastgoedbeleid (MPGV).

#### **1. Aanleiding, bevoegdheden en context.**

Jaarlijks wordt door het college de verplichte 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 2021 was de zogenaamde Prebegroting 2021, die uw raad in september geamendeerd heeft vastgesteld. Deze bevatte nog een structureel tekort van ongeveer 1,3 mln.

In deze begroting zijn ook de nieuwe ontwikkelingen meegenomen. Dat geldt ook voor de septembercirculaire 2020. Alle nieuwe ontwikkelingen zijn in het budgettair kader (par. 3.3. van de begroting) toegelicht. Vanwege het tekort bij de prebegroting en de nieuwe ontwikkelingen, maar met name door de nog steeds oplopende tekorten in de Jeugdzorg en de Wmo hebben we aanvullende bezuinigingsmaatregelen moeten nemen om een sluitend perspectief aan u voor te leggen en daarmee te voorkomen dat Maastricht onder preventief toezicht zou komen te vallen.

Met de provinciaal toezichter is regelmatig contact geweest en hebben deze steeds op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen. Naar verwachting zullen we dan ook, nadat de begroting is vastgesteld, wederom voor repressief toezicht in aanmerking komen. Nadrukkelijk is ook gedeeld hoe we met ons Vruchtboomfonds (VBF) omgaan. Ook daarmee kan de toezichthouder instemmen.



Wat betreft de naamgeving willen we het VBF met ingang van deze begroting ook benoemen tot algemene reserve. De naam Vruchtboomfonds is niet meer aan de orde sinds het fonds niet meer wordt gebruikt voor het afdekken van de weggevallen dividenduitkeringen van de Nutsbedrijven. Hierover is een afzonderlijk beslispunt opgenomen.

Op basis van bezuinigingsmaatregel 10.4 uit de pre-begroting zal jaarlijks een bedrag van € 60.000 bezuinigd worden op het budget voor startersbeleid. I.v.m. de negatieve effecten op starters door de gevolgen van Corona zal – mede op verzoek van collega gemeenten in Zuid- en Midden-Limburg - deze bezuiniging niet – zoals in de pre-begroting aangegeven - op het StartersCentrum plaatsvinden.

Ten aanzien van de investeringen is er weinig nieuws te melden. Zoals bekend zijn alle onrendabele investeringen uit het Coalitieakkoord verwerkt in de Kaderbrief 2019 en gereserveerd in de begroting 2020. Er zijn nu geen nieuwe investeringen opgenomen in het meerjareninvesteringsplan (MJIP). Het enige dat we nu voorstellen is om een krediet voor de bouwen van fietsenstallingen direct te voteren en beschikbaar te stellen. Dit in afwijking van de gebruikelijke lijn om investeringen eerst in afzonderlijke raadsvoorstellen beschikbaar te stellen (=voteren). Door nu een krediet van 1,25 mln. beschikbaar te stellen kunnen we voortvarend van start gaan met het realiseren van circa 40 nieuwe fietsstallingsmogelijkheden in het centrum door eind 2020 te starten met de aanbesteding en het verbeteren van de integrale aanpak fietsparkeren, handhaving en fietsdiefstal inclusief grootschalige communicatie en bewustwordingscampagnes. Ook hier is een afzonderlijk beslispunt opgenomen. Vanwege het feit dat er geen nieuwe investeringen worden opgevoerd worden ook geen nieuwe projecten benoemd tot majeur project.

## **2. Gewenste situatie.**

Met als uitgangspunt de prebegroting 2021, aangevuld met de nieuwe ontwikkelingen wordt u een sluitend meerjarenbegroting voorgelegd, die voldoet aan de eisen van de provinciaal toezichthouder en waarmee naar verwachting repressief toezicht wordt verkregen. Formeel ontvangen we dat eerst na vaststelling van de begroting door de gemeenteraad na 12 november 2020.

## **3. Argumenten.**

Niet van toepassing.

## **4. Alternatieven.**



Niet van toepassing.

## 5. Financiën.

Zie het budgettair kader in par. 3.3 van Hoofdstuk 3 van de Programmabegroting en het investeringsperspectief in par. 3.4.2. Alle budgetten en te reserveren kredieten worden afzonderlijk toegelicht. In het budgettair kader is het vertrekpunt het saldo van de Prebegroting 2021 geweest.

## 6. Vervolg.

Technische vragen met betrekking tot de programmabegroting kunt u tot 10:00 uur 15 oktober per e-mail via raadsgriffie@maastricht.nl aan het college voorleggen. Deze vragen worden in twee tranches door het college beantwoord. In eerste instantie per 21 oktober en de overige vragen uiterlijk 29 oktober 2020.

Naast dit formele traject kan op verzoek van de raad/griffie ook een meer technische begrotingsuitleg worden gegeven. Dit zal dan ambtelijk gebeuren. Ook kunnen fracties op verzoek nadere toelichting krijgen. Hiertoe kunnen ambtenaren worden uitgenodigd voor fractieoverleggen.

De adviescommissies van het college zullen, net als voorafgaande jaren, de programmabegroting gelijktijdig met de raadsleden d.d. 2 oktober 2020 ontvangen. Natuurlijk staat het college open voor adviezen van deze commissies.

Na de presentatie op 2 oktober aanstaande volgt de raadsvergadering op 11 november en de stemming op 12 november 2020.

## 7. Participatie

Over de begroting sec wordt nog een persbericht opgesteld.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

De Burgemeester,

R.E.C. Kleijnen.

J.M. Penn-te Strake.



Bijlage 1.

## DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 september 2020, organisatieonderdeel BCC Concernzaken;

gelet op Gemeentewet en financiële verordening gemeente Maastricht;

### BESLUIT:

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 inclusief nieuwe bezuinigingen (hoofdstuk 3);
3. in te stemmen met de reservering van de onrendabele kredieten voor de investeringen 2019 uit het meerjareninvesteringsplan (paragraaf 3.4.2);
4. in te stemmen met het beschikbaar stellen (voteren) van 1,25 mln. van het gereserveerde krediet voor P&R/fietsenstallingen voor het realiseren van circa 40 nieuwe fietsstallingsmogelijkheden in het centrum en het verbeteren van de integrale aanpak fietsparkeren, handhaving en fietsdiefstal inclusief grootschalige communicatie en bewustwordingscampagnes
5. in te stemmen met de votering van de rendabele investeringen en investeringen in productiemiddelen (paragraaf 3.4.2);
6. 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);
7. Het Vruchtboomfonds te benoemen tot algemene reserve;
8. Het terugdraaien van de bezuiniging op het Starterscentrum (10.4);



9. Het college stelt de raad voor om geen nieuwe investeringen als majeur project te bestempelen en op te nemen in het meerjarenprogramma grond- en vastgoedbeleid (MPGV).

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 10 november en voortgezet 11 november 2020.

de griffier,

de voorzitter,

**Raadsbesluit**