



Raadsvergadering	14 juli 2021
Volgnummer	59-2021
Onderwerp	Kaderbrief 2021
Programmanummer	0 Bestuur en ondersteuning
Registratienummer	2021-16672
Collegevergadering	8 juni 2021
Portefeuillehouder	Wethouder Aarts
Organisatieonderdeel	BO Bedrijfsvoering en Control
Behandelend ambtenaar	E Maussen Telefoonnummer: 043-350 5816 Erwin.Maussen@maastricht.nl
Bijlagen	bijlage 1 Raadsbesluit bijlage 2 Kaderbrief 2021

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

Hierbij bieden wij u de Kaderbrief 2021 aan ter behandeling in uw vergadering van 14 juli 2021. Wij gaan ervan uit dat wij met deze kaderbrief de basis leggen voor een vruchtbaar debat met uw raad als opmaat voor de Programmabegroting 2022.

De Kaderbrief 2021 wordt 8 juni formeel aan uw raad gepresenteerd. De gelegenheid bestaat om informatieve vragen per mail te stellen. Om beantwoording hiervan voorafgaand aan de informatieronde mogelijk te maken, dienen de vragen uiterlijk 18 juni 2021 om 10:00 uur bij de Raadsgriffie te zijn. De beantwoording ontvangt u uiterlijk 30 juni. Op 6 juli vinden informatierondes plaats met gelegenheid tot verdieping en verduidelijking. De raadsvergadering op 14 juli is grotendeels gereserveerd voor de Kaderbrief 2021 en de Jaarstukken 2020.

De Meicirculaire is op 31 mei verschenen. In een Memorie van Toelichting bij de kaderbrief informeren wij u over de meicirculaire.



In de beslispunten van het raadsvoorstel is tevens een kredietvoting van een investeringsreservering opgenomen. Het betreft een voting ten behoeve van herstel vestingwerken (walmuur en rondeel Vijf koppen). Gebruikelijk is dat bij een reservering via een afzonderlijk raadsvoorstel het krediet wordt gevoteerd (beschikbaar gesteld). Voor deze specifieke investering geldt echter dat wij van mening zijn dat de aard van de investering deze snellere route rechtvaardigt.

Beslispunten

1. In te stemmen met de inhoudelijke en financiële kaders van deze kaderbrief inclusief de in bijlage 1 geformuleerde richtinggevende (financiële) uitwerkingen als opmaat richting begroting 2022;
2. In te stemmen met kredietvoting van de eerste twee jaarschijven (2021 en 2022) van het eerder door de raad gereserveerde krediet voor vestingwerken.
3. Kennis te nemen van het in bijlage 2 opgenomen uitvoeringsbeeld 2021.
4. Kennis te nemen van de in bijlage 3 opgenomen stand van zaken bezuinigingsmaatregelen (pre)begroting 2021.

1. Aanleiding, bevoegdheden en context.

Een kaderbrief is geen wettelijk verplicht onderdeel van de P&C-cyclus (planning en control). De Kaderbrief 2021 schetst relevante ontwikkelingen op weg naar de begroting 2022.

2. Gewenste situatie.

Met deze Kaderbrief 2021 zetten we een eerste stap in een gezamenlijk proces naar de Programmabegroting 2022. Hierbij hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de diverse reacties die we tijdens de ateliersessie op 26 mei gehoord hebben. Een sessie georganiseerd om de raad intensiever mee te nemen in het proces en de onzekerheden waarmee we dit jaar te kampen hebben. Om dit gezamenlijke proces in lijn met ook uw respons tijdens genoemde bijeenkomst niet aan te voorkant 'dicht te timmeren' maar stapsgewijs gezamenlijk te verkennen, hebben wij gekozen voor een compacte kaderbrief met een financiële stand van zaken en focus op de standvastige uitvoering van reeds vastgesteld beleid en de kwaliteit hiervan.



Indicatoren.

In de kaderbrief is geen sprake van indicatoren vanwege het karakter als opmaat naar de begroting.

3. Argumenten.

De kaderbrief is een wezenlijk dialoogmoment richting de begroting.

4. Alternatieven.

Alternatief is geen kaderbrief waarmee een dialoogmoment richting de begroting verloren gaat.

5. Financiën.

Zie het budgettair kader in bijlage 1 van de Kaderbrief 2021. Alle posten worden afzonderlijk toegelicht.

Bij uitzondering leggen we bij de Kaderbrief 2021 ook de votering van 2 jaarschijven van in het MJIP gereserveerde middelen t.b.v. vestingwerken aan uw raad voor. Reden hiervoor is gelegen in het acute en relatief autonome karakter van deze investeringen. Het betreft het herstel van de ingestorte walmuur en het ronddeel de Vijf Koppen. Door votering aan deze kaderbrief te koppelen menen wij de door iedereen gewenste snelheid in het proces te kunnen houden.

Met ingang van 2021 is jaarlijks € 750.000 gereserveerd voor investeringen in (het herstel van) de vestingwerken (10 jaar lang, totaal € 7.500.000). Voorstel is om de eerste twee jaarschijven in deze kaderbrief te voteren voor enerzijds het herstel van de ingestorte walmuur (jaarschijf 2021 ad € 750.000 euro) en anderzijds ten behoeve van herstel van het ronddeel de Vijf Koppen (jaarschijf 2022 ad € 750.000).

In 2021 wordt begonnen met het demonteren van de ingestorte walmuur. Vervolgens zal de walmuur opnieuw opgebouwd worden, inclusief de aanpassing en herinrichting van het gebied achter de walmuur. Voor het herstel van ronddeel Vijf Koppen wordt na afronding van het stabiliseren en veiligstellen van het ronddeel gestart met de restauratie als een noodzakelijke stap, om de uitbuiking op te heffen en het ronddeel weer open te kunnen stellen.



De Meicirculaire is 31 mei verschenen. In de Memorie van Toelichting bij de kaderbrief informeren wij u over de meicirculaire.

In de Kaderbrief 2021 zijn we uitgegaan van een behoedzame variant voor wat betreft de geschetste financiële onzekerheden. Alternatieve scenario's liggen te ver uit elkaar vanwege de ruime bandbreedte. We achten de behoedzame variant op dit moment de meest realistische. De argumenten hiervoor zijn in de Kaderbrief 2021 verder toegelicht.

6. Vervolg.

De adviescommissies van het college zullen de Kaderbrief 2021 ook ontvangen. Op 6 juli vinden de informatierondes plaats. In aanloop hier naartoe is er gelegenheid voor de raadsfracties tot het schriftelijk stellen van informatieve vragen. De raadsvergadering op 14 juli is grotendeels gereserveerd voor de Kaderbrief 2021 en de Jaarstukken 2020.

7. Participatie

De Kaderbrief 2021 wordt 8 juni om 17.00 uur gepresenteerd.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris a.i.,

De Burgemeester,

W.G.H.M. Rutten

J.M. Penn-te Strake



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 8 juni 2021, organisatieonderdeel BO Bedrijfsvoering en Control, no. 2021-16672;

BESLUIT:

1. In te stemmen met de inhoudelijke en financiële kaders van deze kaderbrief inclusief de in bijlage 1 geformuleerde richtinggevende (financiële) uitwerkingen als opmaat richting begroting 2022;
2. In te stemmen met kredietvotering van de eerste twee jaarschijven (2021 en 2022) van het eerder door de raad gereserveerde krediet voor het herstel vestingwerken.
3. Kennis te nemen van het in bijlage 2 opgenomen uitvoeringsbeeld 2021.
4. Kennis te nemen van de in bijlage 3 opgenomen stand van zaken bezuinigingsmaatregelen (pre)begroting 2021.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 14 juli 2021

de griffier,

{{(esl:Signer1:Signature:size(200,50))}}

de voorzitter,

{{(esl:Signer2:Signature:size(200,50))}}

Raadsbesluit