



Raadsvergadering	9 november 2021
Volgnummer	91-2021
Onderwerp	Programmabegroting 2022
Registratienummer	2021-27074
Collegevergadering	28 september 2021
Portefeuillehouder	Wethouder Aarts
Organisatieonderdeel	BCCP Concernzaken
Behandelend ambtenaar	VMLJ Sweelssen Telefoonnummer: 043-350 5802 Valerie.Sweelssen@maastricht.nl
Bijlagen	Begroting 2022

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

Hierbij biedt het college uw raad de programmabegroting 2022 aan ter behandeling in de raadsvergaderingen van 2 en 3 november 2021 en ter stemming in de vergadering op 9 november 2021.

De door de raad vastgestelde Kaderbrief 2021 is basis voor deze begroting geweest. In deze begroting is de septembercirculaire 2021 reeds verwerkt. Verder zijn enkele PM-posten uit de Kaderbrief geconcretiseerd in deze begroting. De begroting 2022 kent een overschot voor alle jaren. Dit is vooral te danken aan positieve accessen uit het Gemeentefonds en de extra gelden voor de jeugdzorg.

Beslispunten

De raad wordt gevraagd de programmabegroting 2022 vast te stellen en daarmee:

- 1) in te stemmen met de doelstellingen, prestaties en de middelen in de programma's (hoofdstuk 1 Beleidsbegroting);
- 2) in te stemmen met het budgettair kader en het dekkingsplan van deze begroting (hoofdstuk 2 Financiële begroting);



- 3) in te stemmen met de reservering van de onrendabele kredieten voor de investeringen 2020 uit het meerjareninvesteringsplan (paragraaf 2.3 onderdeel investeringen);
- 4) in te stemmen met de votering van de rendabele investeringen en investeringen in productiemiddelen (paragraaf 2.3 onderdeel investeringen);
- 5) in te stemmen met het beleid ten aanzien van de lokale lasten, bedrijfsvoering, weerstandsvermogen en risicobeheersing, financiering, verbonden partijen, duurzame kapitaalgoederen en grondbeleid (paragraaf 1.2 Paragrafen);
- 6) 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).
- 7) Kennis te nemen van het in bijlage 11 Programmabegroting 2022 opgenomen 2^e uitvoeringsbeeld 2021.

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 2022 was de Kaderbrief 2021, die uw raad in juli heeft vastgesteld. In dit budgettair kader zijn enkele pm-posten nader geconcretiseerd en zijn enkele ramingen bijgesteld. Onder andere de algemene uitkering van het Gemeentefonds (o.b.v. de septembercirculaire 2021) en de prognose sociaal domein.

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). 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 Kaderbrief 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 9 november 2021.



3. Argumenten.

Niet van toepassing.

4. Alternatieven.

Niet van toepassing.

5. Financiën.

Zie het budgettair kader in hoofdstuk 2 van de Programmabegroting en het investeringsperspectief in paragraaf 2.2 onderdeel investeringen. Alle budgetten en te reserveren kredieten worden afzonderlijk toegelicht. In het budgettair kader is het vertrekpunt het saldo van de Kaderbrief 2021 geweest.

Voor het eerst ontvangt u ook bij begroting het tweede uitvoeringsbeeld 2021. Dat is een voorlopige prognose van het jaarrekeningresultaat 2021. U wordt verzocht hier kennis van te nemen.

6. Vervolg.

Technische vragen met betrekking tot de programmabegroting kunt u tot 10:00 uur 15 oktober per e-mail via griffie@gemeenteraadmaastricht.nl aan het college voorleggen. Deze vragen worden in twee tranches door het college beantwoord. In eerste instantie per 22 oktober en de overige vragen uiterlijk 29 oktober 2021.

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. 5 oktober 2021 ontvangen. Natuurlijk staat het college open voor adviezen van deze commissies.

Na de presentatie op 5 oktober aanstaande door de wethouder financiën volgt de raadsvergadering en de stemming op 9 november 2021.



7. Participatie

Over de begroting sec wordt nog een persbericht opgesteld.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris a.i.,

W.G.H.M. Rutten

De Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake

Raadsvoorstel



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 28 september 2021, organisatieonderdeel BCCP Concernzaken, no. 2021-27074;

BESLUIT:

De raad wordt gevraagd de programmabegroting 2022 vast te stellen en daarmee:

- 1) in te stemmen met de doelstellingen, prestaties en de middelen in de programma's (hoofdstuk 1 Beleidsbegroting);
- 2) in te stemmen met het budgettair kader en het dekkingsplan van deze begroting (hoofdstuk 2 Financiële begroting);
- 3) in te stemmen met de reservering van de onrendabele kredieten voor de investeringen 2020 uit het meerjareninvesteringsplan (paragraaf 2.3 onderdeel investeringen);
- 4) in te stemmen met de votering van de rendabele investeringen en investeringen in productiemiddelen (paragraaf 2.3 onderdeel investeringen);
- 5) in te stemmen met het beleid ten aanzien van de lokale lasten, bedrijfsvoering, weerstandsvermogen en risicobeheersing, financiering, verbonden partijen, duurzame kapitaalgoederen en grondbeleid (paragraaf 1.2 Paragrafen);
- 6) 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).
- 7) Kennis te nemen van het in bijlage 11 Programmabegroting 2022 opgenomen 2^e uitvoeringsbeeld 2021.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 16 november 2021.

de griffier,

de voorzitter,