



Raadsvergadering	13 november 2018
Volgnummer	110-2018
Onderwerp	Programmabegroting 2019
Registratienummer	2018-30736
Collegevergadering	2-10-2018
Portefeuillehouder	Wethouder Aarts
Organisatieonderdeel	BCC Concernzaken
Behandelend ambtenaar	R. Dirx T (043) 350 4227 E Raymond.Dirx@maastricht.nl
Bijlagen	Begroting met bijlagen en losse bijlage klimaatbegroting
Ter inzage in raadsportefeuille	

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

Hierbij biedt het college uw raad de programmabegroting 2019 aan ter behandeling in de informatieronde van 30 oktober 2018 en de raadsvergadering van 13 november 2018. Op verzoek van uw raad wordt er een bestuursrapportage 2018 voorafgaande aan de begrotingsbehandeling van 13 november aan uw raad verzonden opdat u de ontwikkelingen in het lopende jaar ook kunt betrekken bij de behandeling van de begroting voor het volgende jaar.

Naast instemming met de programmabegroting (exploitatie en investeringen) wordt de raad gevraagd in te stemmen met de instelling van een nieuwe reserve "tekorten sociaal domein". Ook wordt gevraagd een eerder besluit over het storten van toekomstige positieve jaarrekeningresultaten in de reserve Sociaal investeringsfonds (SIF) in te trekken omdat in de begroting het voorstel is gedaan om jaarlijks in het SIF te storten.

Beslispunten

De raad wordt gevraagd de programmabegroting 2019 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 reservering van de onrendabele kredieten voor de investeringen 2019 uit het meerjareninvesteringsplan (paragraaf 3.4.2);
- 5) in te stemmen met het voteren van het onrendabele investeringskrediet ad € 300.000 voor de vergroening van de openbare ruimte (paragraaf 3.4.2);
- 6) in te stemmen met het voteren van het onrendabele investeringskrediet ad € 600.000 voor het energietransitieplan (paragraaf 3.4.2);
- 7) in te stemmen met de votering van de rendabele investeringen en investeringen in productiemiddelen (paragraaf 3.4.2);
- 8) in te stemmen met de instelling van een egalisatiereserve voor de tekorten van het sociaal domein;
- 9) in te stemmen met het intrekken van het bij jaarrekening 2015 genomen raadsbesluit dat positieve jaarrekeningresultaten in het SIF worden gestort.

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 2019 is het door het college opgestelde coalitieakkoord. Dit jaar is er geen Kaderbrief opgesteld.

Budgettair kader

Ten opzichte van de meerjarenbegroting 2018 is het budgettaire kader van de meerjarenbegroting 2019 op vele plaatsen gewijzigd. De concreet gemaakte doelstellingen uit het coalitieakkoord zijn allemaal verwerkt in dit kader, doorgerekend en onderbouwd. Dit overeenkomstig de aangenomen motie LPM bij de behandeling van het coalitieakkoord. Deze worden allen toegelicht in hoofdstuk 3 van de begroting. Het overzicht van het budgettair kader zelf en alle mutaties ten opzichte van de vorige begroting treft u aan in par. 3.3 van de begroting.



Overeenkomstig de eisen van de provinciaal toezichthouder is de eerste en de vierde jaarschijf van de meerjarenbegroting sluitend.

De tussenliggende jaren 2020 en 2021 zijn sluitend door een taakstelling (punt 81 van het budgettair kader, zie pag. 119) op te nemen voor de tekorten (\pm € 2,6 mln.). Deze taakstelling willen we invullen door een goede 'oud voor nieuw' discussie met uw raad te voeren, maar ook naar fasering en prioritering van de ambities en doelstellingen te kijken. Tot slot kijken we zo nodig naar mogelijke incidentele dekkingen. Te denken valt aan reserves en voorzieningen en nog te betalen posten. Deze acties vergen een goede voorbereiding. Het plan is om de uitkomsten van deze acties bij Kaderbrief 2019 met u te bespreken.

Investerings

Alle investeringen uit het coalitieakkoord zijn in beeld gebracht. Hoewel nog niet alle investeringen duidelijk en uitgewerkt zijn, is evident dat de beschikbare investeringsruimte uit het meerjareninvesteringsplan (MJIP) beperkt is. We hebben dan ook aanvullend investeringsruimte in de exploitatie (voor kapitaallasten) vrijgemaakt. Desalniettemin kunnen niet alle investeringen in volle omvang worden uitgevoerd.

Voor nu willen we volstaan met de *reservering* van de onrendabele kredieten voor 2019 en met de votering van 2 afzonderlijke kredieten. Reservering wil zeggen dat er nog afzonderlijke raadsbesluiten (de z.g. kredietvotingen) nodig zijn om deze om te zetten in een go-no-go besluit en daarmee te voldoen aan het budgetrecht van uw raad.

De twee voteringen van onrendabele investeringskredieten hebben enerzijds betrekking op de 'vergroening van de openbare ruimte' (onderdeel van Groenstructuurplan) en het 'energietransitieplan' (MEA). Beide plannen zijn reeds bij u bekend en worden nogmaals toegelicht in de begrotingsteksten. Alle overige investeringen voor 2020 en verder zullen op een integrale manier moeten worden afgewogen. Dit om te voorkomen dat de investeringen die het eerste klaar zijn gehonoreerd worden. We stellen voor om bij Kaderbrief 2019 een voorstel aan u te presenteren.

De rendabele investeringen worden ook opgenomen in de begroting (zie par. 3.4.2). Deze worden ook direct gevoteerd vanwege het feit dat daar reeds dekking voor is. Denk bijv. aan investeringen aan het riool of productiemiddelen als afvalinzamelauto's of onderhoud aan gebouwen.



Met betrekking tot de **dekking** van de taakstelling op apparaatskosten van € 5 mln. en € 1 mln. voor meer kostendekkende tarieven voor externe dienstverlening is afgesproken dat een zorgvuldig onderzoeksproces zal worden gestart zonder op voorhand onderwerpen of organisatieonderdelen uit te sluiten. Dit in tegenstelling tot hetgeen in het coalitieakkoord is opgenomen. Daarin werd met name huisvesting, ICT en overhead benoemd. Veel breder dan alleen deze onderwerpen wordt gedacht aan de volgende onderzoeksgebieden (willekeurige opsomming) van besparingspotentieel

1. regionalisering (o.a. uitvoering stadsbeheer)
2. informatisering en automatisering: innovaties en basis op orde (bijv. digitaal archief)
3. huisvesting
4. inkoopvoordelen
5. vermindering externe inhuur
6. "lean" maken processen doortrekken naar volgende periode
7. innovaties (bijv. scanauto's bij parkeercontrole)
8. verzelfstandigingen (culturele instellingen)

Dit zijn dus meer onderzoeksgebieden dan in het coalitieakkoord staan. We hebben dan ook een nieuwe taakstelling benoemd van in totaal € 6 mln. Bij het onderzoek worden betrokken de impact en de randvoorwaarden waaronder de besparingen kunnen plaatsvinden betrokken. Met de volgende specifieke onderzoeksgebieden:

- maatschappelijk effect
- relatie met eerdere bezuinigingen
- relatie met bestaande en toekomstige context (hoge ambities en nodige innovatiekracht)
- ruimte voor frictie in tijd en geld
- kosten die voor de baat uitgaan.

Bij kaderbrief 2019 dienen de onderzoeken afgerond te zijn en dit moet leiden tot een meerjarenplan voor de in de begroting geraamde dekking 2019-2022 oplopend van € 1,25 mln. naar € 6 mln. in 2022.

2. Gewenste situatie.

Bovenstaande wijzigingen zijn in de begroting doorgevoerd.

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.

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 heeft de raad besloten alle positieve jaarrekeningresultaten te storten in het Sociaal InvesteringsFonds (SIF). In de voorliggende begroting is een structurele storting opgenomen in het SIF. Vandaar dat het genoemde raadsbesluit kan vervallen.

6. Vervolg.

Technische vragen met betrekking tot de programmabegroting kunt u tot en met 15 oktober per e-mail via raadsgriffie@maastricht.nl aan het college voorleggen. Deze vragen worden uiterlijk 29 oktober door het college beantwoord.

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

In overleg met de griffie is er voorstel om raadsleden nog op een andere, meer informele wijze betrokken kunnen worden, voordat de reguliere procedures in werking treden. Dit past ook in de brede wijze waarop het coalitieakkoord tot stand is gekomen. Dat zullen we gezamenlijk moeten realiseren. Daar hoort ook een grote mate van betrokkenheid van de raadsleden bij. U ontvangt hiervan een aparte uitnodiging voor.

De adviescommissies van het college zullen, net als voorafgaande jaren, de programmabegroting gelijktijdig met de raadsleden d.d. 2 oktober 2018 ontvangen. Natuurlijk staat het college open voor adviezen van deze commissies.



7. Participatie

Niet van toepassing. Er wordt nog een persbericht opgesteld.

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. 2 oktober 2018, no. 2018-30736,
organisatieonderdeel BCC Concernzaken;

gelet op Gemeentewet en financiële verordening gemeente Maastricht;

BESLUIT:

De programmabegroting 2019 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 reservering van de onrendabele kredieten voor de investeringen 2019 uit het meerjareninvesteringsplan (paragraaf 3.4.2);
5. in te stemmen met het voteren van het onrendabele investeringskrediet ad € 300.000 voor de vergroening van de openbare ruimte (paragraaf 3.4.2);
6. in te stemmen met het voteren van het onrendabele investeringskrediet ad € 600.000 voor het energietransitieplan (paragraaf 3.4.2);
7. in te stemmen met de votering van de rendabele investeringen en investeringen in productiemiddelen (paragraaf 3.4.2);
8. in te stemmen met de instelling van een egalisatiereserve voor de tekorten van het sociaal domein;
9. in te stemmen met het intrekken van het bij jaarrekening 2015 genomen raadsbesluit dat positieve jaarrekeningresultaten in het SIF worden gestort.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van
de griffier, de voorzitter,