



Raadsvergadering	
Volgnummer	120-2019
Onderwerp	Bestuursrapportage 2019
Programmanummer	Alle programma's
Registratienummer	2019.27680
Collegevergadering	24 september 2019
Portefeuillehouder	Wethouder Aarts
Organisatieonderdeel	BCC Concernzaken
Behandelend ambtenaar	Roger Baggen Telefoonnummer: 043 – 350 4390 <a href="mailto:roger.baggen@maastricht.nl">roger.baggen@maastricht.nl</a>
Bijlagen	Bijlage 1: Raadsbesluit Bijlage 2: Bestuursrapportage 2019
Ter inzage in raadsportefeuille	De bestuursrapportages van de organisatieonderdelen zijn opvraagbaar via <a href="mailto:PenC@maastricht.nl">PenC@maastricht.nl</a>

## AAN DE GEMEENTERAAD

### Samenvatting

Middels de bestuursrapportage (met peildatum 1 juli) rapporteert het college aan de raad over de realisatie van de programmabegroting 2019. Wat betreft de primaire productie ligt de uitvoering op koers.

Het verwacht financieel resultaat bedraagt € 6,952 mln. nadelig.

Tot slot rapporteert het college in de bestuursrapportage over de ontwikkeling in de externe inhuur voor 2019.

### Beslispunten

1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2019.



2. Akkoord te gaan met het niet storten van het voordeel op kapitaallasten (€ 2,868 mln.) in het Vruchtboomfonds maar deze in te zetten als algemeen dekkingsmiddel.
3. In te stemmen met het voteren van het onrendabele voorbereidingskrediet voor Ontwikkelrichting De Heeg (€ 0,3 mln.).
4. In te stemmen met het voteren van het onrendabele voorbereidingskrediet voor Optimale toegankelijkheid gebouwen/inclusie (€ 0,2 mln.).

### 1. Aanleiding, bevoegdheden en context

Op grond van artikel 6 uit de financiële verordening informeert het college de raad via twee tussentijdse rapportages over de realisatie van de programmabegroting. Bij de kaderbrief 2019 is de eerste rapportage opgenomen, zijnde het uitvoeringsbeeld 2019 (bijlage 4 bij kaderbrief 2019). De bestuursrapportage is het tweede moment met als peildatum 1 juli, dit is een wijziging ten opzichte van voorgaand jaar toen de peildatum 1 september was. Op verzoek van de commissie B&V is de peildatum aangepast naar 1 juli, zodat besluitvorming in de raad over de bestuursrapportage kan plaatsvinden voor behandeling van de begroting.

### 2. Gewenste situatie

De raad wordt zoals gebruikelijk gevraagd kennis te nemen van de bestuursrapportage en in te stemmen met het voteren van de onrendabele voorbereidingskredieten.

### 3. Financiën

#### Verwacht financieel resultaat 2019

Het verwacht financieel resultaat voor bedraagt € 6,952 mln. nadelig.

De belangrijkste plussen en minnen in het tekort zijn:

o	Algemene Uitkering	€ 4,250 mln. N
o	3D's Jeugd en WMO oud	€ 5,800 mln. N
o	BUIG middelen lasten	€ 2,643 mln. V
o	BUIG middelen baten	€ 2,937 mln. N



- |   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| o | APPA           | € 1,300 mln. V |
| o | Bouwleges      | € 0,800 mln. V |
| o | Kapitaallasten | € 2,868 mln. V |

In de wetenschap dat bij prognoses soms meer voorzichtigheid wordt betracht dan bij de harde cijfers van de realisatie bij de jaarrekening en dat de gerealiseerde cijfers waarop de prognose is gebaseerd maar voor een halfjaar zijn, krijgt het directieteam voor 2019 de opdracht te sturen op 0.

#### Voordeel op kapitaallasten ten gunste van de algemene middelen (beslispunt 2)

Er is een voordeel op kapitaallasten van in totaal € 2,868 mln. Dit heeft te maken met het achterblijven van investeringen en lagere rentekosten door minder benodigd vreemd vermogen. Volgens besluitvorming zouden deze voordelen ten gunste van het Vruchtboomfonds moeten komen. Maar omdat dit om voordelen op rekeningbasis gaat en wij niet snel een versnelling van investeringen verwachten in de toekomst, stellen wij voor deze voordelen te gebruiken als algemeen dekkingsmiddel. Dit heeft dus geen effect op de structurele omvang van het Vruchtboomfonds.

#### Votering kredieten 2019 (beslispunten 3 en 4)

In de programmabegroting 2019 (alsook de kaderbrief 2019) hebben reserveringen voor voorbereidende investeringen plaatsgevonden. Formele votering van genoemde voorbereidende investeringen dient nog plaats te vinden. Dit betreft de volgende kredieten:

##### 1 Ontwikkeling De Heeg

Zoals eerder medegedeeld middels de raadsinformatiebrief (2019-17631, d.d. 14 juni 2019) en de hierbij gevoegde collegenota was het voor de voorbereidingsfase vastgestelde budget (medio 2017) van € 0,1 mln. medio 2019 vrijwel uitgeput. Voor de verdere planvorming is er in de programmabegroting 2019 een bedrag van € 0,3 mln. voorzien waarvoor echter nog geen kredietvotering heeft plaatsgevonden.



## 2 Optimale toegankelijkheid gebouwen/inclusie

Zoals recent medegedeeld middels raadsinformatieronde (d.d. 10 september 2019) is een lokale inclusie agenda 2019-2022 opgesteld met hierin speerpunten en acties. Voor de verdere planvorming/uitwerking is er in de programmabegroting 2019 een bedrag van € 0,2 mln. voorzien waarvoor echter nog geen kredietvotering heeft plaatsgevonden.

## 4. Participatie

In de commissie B&V is de bestuursrapportage op 1 oktober behandeld.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

R.E.C. Kleijnen.

De Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake.

Raadsvoorstel



Bijlage 1.

## DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 september 2019,  
organisatieonderdeel BCC Concernzaken, no. 2019.27680;

gelet op Artikel 6 Financiële verordening gemeente Maastricht;

## BESLUIT:

1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2019.
2. Akkoord te gaan met het niet storten van het voordeel op kapitaallasten (€ 2,868 mln.) in het Vruchtboomfonds maar deze in te zetten als algemeen dekkingsmiddel.
3. In te stemmen met het voteren van het onrendabele voorbereidingskrediet voor Ontwikkelrichting De Heeg (€ 0,3 mln.).
4. In te stemmen met het voteren van het onrendabele voorbereidingskrediet voor Optimale toegankelijkheid gebouwen/inclusie (€ 0,2 mln.).

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

de griffier,

de voorzitter,