VOLGNUMMER	DATUM	TEAM
71-2015	26-05-2015	Concernzaken Bedrijfsvoering en Control
CORRESPONDENTIENUMMER	**BIJLAGEN**	**STELLER**
2015-18209	1	Dirx / 350 4227 Maussen/350 5816

ONDERWERP RAADSVOORSTEL
Kaderbrief 2015.

AAN DE GEMEENTERAAD,

1. Samenvatting

Hierbij bieden wij u de Kaderbrief 2015 aan ter behandeling in uw vergadering van 7 juli 2015.

De kaderbrief is een opmaat voor de programmabegroting 2016 en verder en biedt daarmee ook een inzicht in het budgettaire kader voor die periode (zie blz. 19 van de Kaderbrief 2015).

Financieel verwachten we als gevolg van de onzekerheden in de algemene uitkering van het gemeentefonds in het ongunstigste geval een nadeel van € 1,5 mln. structureel met ingang van 2016. In het meest gunstige geval kunnen we een meerjarig sluitende begroting presenteren ook na 2016. Meer zekerheid over de algemene uitkering ontvangen we bij het verschijnen van de meicirculaire 2015 (eind mei 2015) en de septembercirculaire 2015. Alleen als het meest ongunstige scenario zich voordoet, zullen wij aanvullende bezuinigingsvoorstellen bij begroting aan u voorleggen, voor 2016 en verder. Dat is evenwel nu dus nog niet aan de orde.

Voor wat betreft het sociale domein/ 3 decentralisaties zijn de eerste, indicatieve financiële verwachtingen voor de korte termijn (2015) nog positief. Met name door incidentele voordelen op het budget Beschermd wonen. Hierover wordt de raad op 30 juni afzonderlijk geïnformeerd. Voor de langere termijn (vanaf 2016) zijn de financiële vooruitzichten voor het sociale domein minder gunstig, vanwege afnemende rijksbudgetten. Dit betekent derhalve dat de noodzaak voor transformaties zowel inhoudelijk, maar ook vanuit financieel oogpunt belangrijk blijft.

In de Kaderbrief 2015 is, zoals gebruikelijk, ook een eerste prognose van het jaarrekeningresultaat over het lopende jaar 2015 opgenomen. Deze prognose is gebaseerd op de eerste drie maanden en is positief m.n. door voordelen op het budget Bijstandsuitkeringen (zie blz.28 van de Kaderbrief 2015).

De conclusie met betrekking tot de gemeentelijke financiën is dat we voor 2015 een positieve prognose kunnen geven. Afhankelijk van de ontwikkeling van het gemeentefonds kunnen we ook voor 2016 en verder een sluitende begroting presenteren.

De kaderbrief wordt op 28 mei formeel aan raad en pers gepresenteerd. Op 9 juni aanstaande biedt de stadsronde in de vorm van een informatiemarkt aan burgers en raadsleden gelegenheid tot verdieping en verduidelijking. Later die avond is er ruimte voor inspraak door burgers over de Kaderbrief. Voorafgaand aan de stadsronde bestaat de gelegenheid om informatieve vragen alvast

Raadsvoorstel

per mail te stellen. Om een tijdige beantwoording (uiterlijk 8 juni, 16 uur) van technische vragen mogelijk te maken, dienen vragen uiterlijk 1 juni, 12 uur bij de raadsgriffie te zijn.

Op 23 juni is er volop ruimte voor debat tijdens parallelle sessies in de raadsronde (fysiek, sociaal en bestuurlijk). De Raadsvergadering op 7 juli is exclusief gereserveerd voor de kaderbrief.

2. Beslispunten

1. In te stemmen met de in de kaderbrief (inclusief bijlagen) geformuleerde richtinggevende kaders voor een sluitende programmabegroting 2016.
2. In te stemmen met het uitvoeringsplan Lokaal Energie Akkoord en ter uitvoering hiervan het hiertoe gereserveerd krediet ad € 0,8 mln. te voteren.
3. In te stemmen met kredietvotering ad € 4,1 mln. t.b.v. restauratie interieur Stadhuis.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris, De Burgemeester,

P.J. Buijtels. O. Hoes.

Raadsvoorstel

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.26-05-2015,
Concernzaken en Bedrijfsvoering & Control, no. 2015-18209;

BESLUIT:

1. In te stemmen met de in de kaderbrief (inclusief bijlagen) geformuleerde richtinggevende kaders voor een sluitende programmabegroting 2016.

2. In te stemmen met het uitvoeringsplan Lokaal Energie Akkoord en ter uitvoering hiervan het hiertoe gereserveerd krediet ad € 0,8 mln. te voteren.

3. In te stemmen met kredietvotering ad € 4,1 mln. t.b.v. restauratie interieur Stadhuis.

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

De Griffier, De Voorzitter,

Raadsbesluit