



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Raadsvergadering                | 03-11-2015  |
| Volgnummer                      | 112-2015  |
| Onderwerp                       | Programmabegroting 2016   |
| Programmanummer                 | Niet van toepassing   |
| Registratienummer               | 2015-31568  |
| Collegevergadering              | 22-09-2015  |
| Portefeuillehouder              | Wethouder Aarts   |
| Organisatieonderdeel            | BCC Concernzaken  |
| Behandelend ambtenaar           | VMLJ Sweelssen<br>Telefoonnummer: 043-350 5802<br>valerie.sweelssen@maastricht.nl |
| Bijlagen                        | bijlage 1 Raadsbesluit<br>bijlage 2 Programmabegroting 2016                       |
| Ter inzage in raadsportefeuille |   |

## AAN DE GEMEENTERAAD

### Samenvatting

Hierbij biedt het college uw raad de programmabegroting 2016 aan ter behandeling in de raadsvergadering van 3 november 2015.

### Beslispunten

De raad wordt gevraagd de programmabegroting 2016 inclusief memorie van toelichting, de beraadslagingen en aan- en overgenomen moties vast te stellen en daarmee:

- 1) in te stemmen met de doelstellingen, prestaties en de middelen in de 14 programma's (hoofdstuk 2);
- 2) in te stemmen met het budgettair kader en het dekkingsplan in 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 het reserveren van de kredieten zoals weergegeven in het overzicht investeringsruimte 2016 (paragraaf 3.4.2);
- 5) in te stemmen met het aanpassen van programma 2 Integrale veiligheid in programma 2 Veiligheid;

#### 1. Aanleiding, bevoegdheden en context.

Jaarlijks wordt door het college de programmabegroting opgesteld voor het jaar erop. De raad stelt op grond van Gemeentewet en financiële verordening gemeente Maastricht vast.

##### *Nieuwe benaming programma 2*

De titel en de inhoud van programma 2 zijn aangepast naar aanleiding van het meerjaren veiligheid.

*Verlagen omslagrente van 5,8% naar 3,5%*



Bij het bepalen van de kapitaallasten op de investeringen wordt een interne rekenrente (ofwel renteomslagpercentage) van 3,5% gehanteerd (behalve in het geval van maatfinancieringen). De rente is teruggebracht van 5,8% naar 3,5%. Het voordeel voor de begroting als gevolg van de verlaging van de rente (kapitaallasten) is verrekend met een gelijkwaardige verlaging van de inkomstentaakstelling op rente. Dit is een technische exercitie die geen budgettaire gevolgen heeft.

#### *Septembercirculaire 2015*

De jaarlijkse groei van het gemeentefonds wordt bepaald door de normeringssystematiek, de zogenaamde 'trap af/trap op systematiek'. Hiermee wordt bedoeld dat de jaarlijkse groei van het gemeentefonds is gekoppeld aan de groei van de rijksuitgaven. Extra uitgaven, bezuinigingen, meen- en tegenvallers op de rijksbegroting hebben in deze systematiek direct invloed op de omvang van het gemeentefonds.

Op 15 september 2015 is het Prinsjesdag geweest. De regering heeft haar plannen voor 2016 bekend gemaakt (Miljoenennota). De gevolgen van de Miljoenennota 2016 voor de algemene uitkering van het gemeentefonds (AU) is thans reeds verwerkt in het budgettaire kader van onze begroting.

Het Rijk informeert de gemeenten jaarlijks in de mei- en septembercirculaires over het gemeentefonds. In deze circulaires worden gemeenten ook geïnformeerd over nieuwe gemeentelijke taken of taken die vervallen. In de voorliggende begroting zijn de ramingen van de algemene uitkering gemeentefonds, de integratie-uitkering Sociaal domein en de decentralisatie- en integratie-uitkeringen gebaseerd op de Septembercirculaire 2015 verwerkt. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin de septembercirculaire eerst bij de Memorie van Antwoord van de begroting werd verwerkt. Verwerking was nu wel mogelijk in de planning aangezien Prinsjesdag eerder was.

## **2. Gewenste situatie.**

Niet van toepassing.

## **3. Argumenten.**

Niet van toepassing.

## **4. Alternatieven.**

Niet van toepassing.

## **5. Financiën.**

Niet van toepassing.

## **6. Vervolg.**

Technische vragen met betrekking tot de programmabegroting kunt u tot en met 5 oktober per e-mail via [raadsgriffie@maastricht.nl](mailto:raadsgriffie@maastricht.nl) aan het college voorleggen. Deze vragen worden uiterlijk 13 oktober door het college beantwoord.



Door de Griffie wordt op 13 oktober een informatiemarkt georganiseerd naar analogie van de Kaderbrief. Raadsbehandeling is voorzien op 3 november 2015. De raadsronde is gepland voor 20 oktober aanstaande. Na de raadsronde zal als daartoe aanleiding bestaat een Memorie van antwoord worden opgesteld in een nog nader te bepalen raadscollege.

## 7. Participatie

Niet van toepassing.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,  
De Secretaris,                      De Burgemeester,  
P.J. Buijtels.                          J.M. Penn-te Strake.

Raadsvoorstel



Bijlage 1.

**DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,**

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 22 september 2015, organisatieonderdeel BCC Concernzaken, no. 2015-4227;

gelet op Gemeentewet en financiële verordening gemeente Maastricht.

**BESLUIT:**

De raad wordt gevraagd de programmabegroting 2016 inclusief memorie van toelichting, de beraadslagingen en aan- en overgenomen moties vast te stellen en daarmee:

- 1) in te stemmen met de doelstellingen, prestaties en de middelen in de 14 programma's (hoofdstuk 2);
- 2) in te stemmen met het budgettair kader en het dekkingsplan in 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 het reserveren van de kredieten zoals weergegeven in het overzicht investeringsruimte 2016 (paragraaf 3.4.2);
- 5) in te stemmen met het aanpassen van programma 2 Integrale veiligheid in programma 2 Veiligheid;

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 3 november 2015.

de griffier,

de voorzitter,