



Raadsvergadering	
Volgnummer	72-2024
Onderwerp	Programmabegroting 2025
Registratienummer	2024.03174
Collegevergadering	24 september 2024
Portefeuillehouder	Wethouder Fokke
Organisatieonderdeel	Financiën
Behandelend ambtenaar	RPJ Baggen Telefoonnummer: 043-350 4390 Roger.baggen@maastricht.nl
Bijlagen	bijlage 1 Raadsbesluit bijlage 2 Programmabegroting 2025

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

Hierbij biedt het college uw raad de programmabegroting 2025 aan ter behandeling in de domeinvergaderingen van 5 en 6 november 2024 en ter besluitvorming in de vergadering op 12 november 2024.

De begroting 2025 heeft positieve saldi voor alle jaren. Wij zijn er trots op dat we u opnieuw een sluitende begroting kunnen aanbieden, met bovendien positieve perspectieven voor de komende jaren.

Ook kunnen wij (extra) geld vrijmaken voor diverse ambities van dit stadsbestuur. Dat doen we wel behoedzaam en terughoudend, want de term 'ravijnjaar' zal ook bij uw raad niet onbekend zijn. Zoals het er nu naar uitziet, is dat ravijn in Maastricht echter niet zo diep als gevreesd, maar het is veel te vroeg om daarover te juichen.

We presenteren dus een sluitende begroting, maar we kunnen bovendien investeren in belangrijke ambities en plannen. In de Kaderbrief hebben we al aangekondigd dat onze ambities onverminderd hoog



zijn. Zo gaan we in 2025 echt werk maken van onze ambities voor ontmoeting in onze wijken. Zoals u weet is 'verbondenheid' hét thema van ons coalitieakkoord.

Beslispunten

De raad wordt gevraagd de programmabegroting 2025 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 de ontwikkeling begrotingssaldo (budgettair kader) van deze begroting (hoofdstuk 2 Financiële begroting);
3. in te stemmen met de reservering van de onrendabele kredieten voor de investeringen 2025 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 heffingen, bedrijfsvoering, openbaarheidsparagraaf Wet open overheid, weerstandsvermogen en risicobeheersing, financiering, verbonden partijen, onderhoud kapitaalgoederen en grondbeleid (paragraaf 1.2 Paragrafen);
6. in te stemmen met de instelling van de nieuwe reserve Zwerfafval.

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 2025 is het coalitieakkoord 2022-2026 Maastricht, stad van verbondenheid alsmede de kaderbrief 2025 met haar speerpunten.

Budgettair kader (hoofdstuk 2.2)

Het financieel budgettair kader start met het begrotingssaldo zoals dat in de 1^e bestuursrapportage 2024 was opgenomen. Vervolgens zijn alle ontwikkelingen (autonoom, nieuw) opgenomen in de tabel als financiële ontwikkelingen begroting 2025 – 2028.



2. Gewenste situatie.

Met als uitgangspunt de kaderbrief 2025 en het coalitieakkoord 2022-2026 Maastricht, aangevuld met nieuwe ontwikkelingen, wordt u een sluitende meerjarenbegroting voorgelegd, die voldoet aan de eisen van de provinciaal toezichthouder en waarmee naar verwachting repressief toezicht wordt verkregen. Formeel oordeel ontvangen we pas na vaststelling van de begroting door de gemeenteraad na 12 november 2024.

3. Indicatoren.

Niet van toepassing.

4. Argumenten.

Niet van toepassing.

5. Alternatieven.

Niet van toepassing.

6. Financiën.

Zie het budgettaire kader (van 1^e bestuursrapportage 2024 naar begroting 2025) en investeringsperspectief in Hoofdstuk 2 van de Programmabegroting.

Uit de meerjarenraming van de begroting blijken de positieve saldi. Deze positieve saldi zijn uit behoedzaamheid gereserveerd voor specifieke onzekerheden en risico's (denk aan regeerakkoord en ontwikkelingen kabinet Schoof-I). Een van de genoemde maatregelen zijn de mogelijke bezuinigingen op Specifieke Uitkeringen (Spuk's). Wij streven ernaar onze financiën duurzaam op orde te houden, vandaar dat we voorzichtigheid betrachten en adviseren uiterst behoedzaam met deze positieve begrotingssaldi om te gaan.



Het college stelt de raad voor de volgende reserve in te stellen.

Naam reserve	Reserve Zwerfafval
Budgethouder	Teammanager Regiebureau Stadsbeheer
Doel	Het College heeft besloten de SUP (Single Use Plastics)-vergoeding in te zetten voor extra aanpak voor het schoonmaken en schoonhouden van de openbare ruimte en akkoord te gaan met de hiervoor benodigde investeringen in prullenbakken en ander materieel. Hierdoor worden eventuele financieringsoverschotten gestort in de bestemmingsreserve om de geraamde (kapitaal)lasten structureel te kunnen blijven dekken.
Relatie tot taakvelden	2.1 – Verkeer en vervoer
Instellingsbesluit/grondslag	Begroting 2025
Omvang en verloop	Zie verloopoverzichten financiële begroting paragraaf 2.2

7. Vervolg.

Technische vragen met betrekking tot de programmabegroting kunt u tot 8 oktober per e-mail via griffie@gemeenteraadmaastricht.nl aan het college voorleggen. Deze vragen worden door het college beantwoord op 31 oktober. Worden vragen later ingediend dan 8 oktober, dan is het mogelijk dat deze niet voor aanvang van de domeinvergaderingen door het college beantwoord kunnen worden.

8. Participatie

Niet van toepassing.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

G.J.C. Kusters

De Burgemeester,

W.A.G. Hillenaar



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.24 september 2024, organisatieonderdeel Financiën, no. 2024.03174;

gelet op Gemeentewet en Financiële verordening gemeente Maastricht;

BESLUIT:

De raad wordt gevraagd de programmabegroting 2025 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 de ontwikkeling begrotingssaldo (budgettair kader) van deze begroting (hoofdstuk 2 Financiële begroting);
3. in te stemmen met de reservering van de onrendabele kredieten voor de investeringen 2025 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 heffingen, bedrijfsvoering, openbaarheidsparagraaf Wet open overheid, weerstandsvermogen en risicobeheersing, financiering, verbonden partijen, onderhoud kapitaalgoederen en grondbeleid (paragraaf 1.2 Paragrafen);
6. in te stemmen met de instelling van de nieuwe reserve Zwerfafval.

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

de griffier,

{{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

de voorzitter,

{{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}}