Gemeente Maastricht

Raadsvergadering	
Volgnummer	139-2015
Onderwerp	Managementrapportage 2015
Programmanummer	Alle programma's
Registratienummer	2015-39328
Collegevergadering	17-11-2015
Portefeuillehouder	Wethouder Aarts
Organisatieonderdeel	BCC Concernzaken
Behandelend ambtenaar	VMLJ Sweelssen Telefoonnummer: 043-350 5802 valerie.sweelssen@maastricht.nl
Bijlagen	B-1-Concern marap 2015 collegeversie
Ter inzage in raadsportefeuille	

Raadsvoorstel

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

Via de managementrapportage 2015 (peildatum 1 september) rapporteert het college aan de raad over de realisatie van de programmabegroting 2015. Wat betreft de primaire productie ligt de uitvoering op koers. Het verwacht financieel resultaat over 2015 is € 0,5 mln. nadelig. De efficiency-taakstelling 2015 wordt nagenoeg structureel gerealiseerd.

Beslispunten

Beslispunten raad:

1. De managementrapportage 2015 inclusief bijgevoegde begrotingswijzigingen vast te stellen.
2. Kennis te nemen van het verwachte financieel resultaat over 2015 van € 0,5 mln. nadelig.
3. In te stemmen met de nieuwe reserve Veiligheidshuis.
4. In te stemmen met de nieuwe reserve intensivering re-integratie.

5. In te stemmen met de storting van de voordelen op programma 12 Verkeer en mobiliteit € 0,2 mln. in het Mobiliteitsfonds.
6. In te stemmen met de ophoging van het investeringskrediet van de Timmerfabriek met € 0,8 mln. inzake de kosten asbestsanering Timmerfabriek.
7. In te stemmen met het dekken van de kosten van de lobby voor het behoud van een volwaardige Rechtbank in Maastricht ad € 60.000 ten laste van de post onvoorzien/risico-buffer.

1. Aanleiding, bevoegdheden en context.

Op grond van artikel 7 uit de financiële verordening informeert het college de raad via twee tussentijdse rapportages over de realisatie van de programmabegroting. De 1e rapportage met peildatum 1 mei is behandeld bij de Kaderbrief 2015 (het uitvoeringsbeeld) en de nu voorliggende 2e rapportage met peildatum 1 september wordt afzonderlijk behandeld in de raad. Beide rapportages zijn onderdeel van de gemeentebrede P&C-cyclus.

2. Gewenste situatie.

Nieuwe reserve Veiligheidshuis

De provincie heeft voor de veiligheidshuizen Limburg € 1,6 mln. beschikbaar gesteld om de veiligheidshuizen Limburg toekomstbestendig te maken. Naast een aantal gezamenlijke projecten die hier uit bekostigd worden, resteert een vrij besteedbaar deel voor het veiligheidshuis Maastricht van € 0,2 mln. De middelen zullen gebruikt worden voor het optimaliseren van de processen (Lean), de opstartkosten project radicalisering, de invoering van de zelfredzaamheidmatrix etc.
We ontvangen deze middelen in 2015 en 2016. De verwachting is dat € 0,1 mln. van het ontvangen budget dit jaar niet wordt besteed. Het voorstel aan de raad is deze middelen te storten in de nieuw te vormen reserve Veiligheidshuis.

Nieuwe reserve intensivering re-integratie

Het verwachte overschot re-integratiedeel Participatiebudget 2015 bedraagt € 0,745 mln. Het voorstel is het overschot te storten in een nieuwe bestemmingsreserve “reserve intensivering re-integratie”. Uit deze reserve wordt (zoals tijdens de begrotingsbehandeling van 3 november j.l. met

de raad besproken) de intensivering van de re-integratieactiviteiten gefinancierd omdat het aantal werkzoekenden weer (beperkt) groeit. Met deze intensivering wordt stevig ingezet op de mensen die voorheen op WSW-wachtlijst stonden. Daarnaast worden extra plaatsingen van mensen in participatieplaatsen gerealiseerd en worden extra groeibanen voor jongeren ingezet. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de arbeidsmarkttoeleiding van deze doelgroepen en kan een verlaging van het uitkeringsbestand worden gerealiseerd.

Ophoging investeringskrediet Timmerfabriek

In de voormalige elektriciteitscentrale van de Sphinx, de toekomstige panden van Lumière, is een grootschalige asbestvervuiling aangetroffen. Waar uit de inventarisatie bleek dat er een overzichtelijke asbestvervuiling in bijvoorbeeld kitnaden zaten is tijdens de bouwvoorbereiding en sloop een omvangrijke vervuiling aangetroffen in onder andere puin dat zich niet zichtbaar onder en tussen fundamenten bevond. In het bouwbudget is op basis van de inventarisatie rekening gehouden met een post voor asbest van € 38.000. De werkelijke kosten, inclusief stagnatiekosten/claim van de aannemer, zullen naar verwachting echter € 0,8 mln. bedragen. Er zijn met betrekking tot asbestsaneringen geen alternatieven mogelijk: asbest moet gesaneerd worden. De condities waaronder dit moet gebeuren zijn wettelijk vastgelegd. Getracht wordt om de kosten te drukken door zoveel mogelijk tegelijkertijd te saneren en vervuilingklasseringen bij enige twijfel naar beneden bij te stellen. Momenteel wordt nog een vermoeden van asbest op de stucwerken op de begane grond onderzocht. Eventuele saneringskosten hiervan zijn nog niet in te schatten. De raad wordt voorgesteld het investeringskrediet van de Timmerfabriek voor de asbestsanering op te hogen met € 0,8 mln.

Storting in het mobiliteitsfonds

Voorgesteld wordt de voordelen van programma 12 Verkeer en mobiliteit in totaal € 0,2 mln. te storten in het onder druk staande mobiliteitsfonds.

Kosten lobby Rechtbank

Sinds medio augustus wordt langs diverse wegen gewerkt aan het behoud van een volwaardige Rechtbank in Maastricht. Naast de eigen personele inzet heeft dit proces extra inzet van externe

deskundigen gevergd. Zo is er voor de versteviging van de politieke lobby in Den Haag gebruik gemaakt van een public affairs bureau, is een second opinion gemaakt van de Maastrichtse businesscase en is er een zogenaamde maatschappelijke kosten-batenanalyse opgesteld. De geschatte kosten ad € 60.000 (in bovenstaand overzicht afgerond € 0,1 mln.) waren niet eerder voorzien waardoor er geen dekking binnen de reguliere budgetten beschikbaar is.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,	De Burgemeester,
P.J. Buijtels.	J.M. Penn-te Strake.

Gemeente Maastricht

Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 17 november 2015, organisatieonderdeel BCC Concernzaken, no. 2015-39328;

gelet op Artikel 7 Financiële verordening gemeente Maastricht.

BESLUIT:

Beslispunten raad:

1. De managementrapportage 2015 inclusief bijgevoegde begrotingswijzigingen vast te stellen.
2. Kennis te nemen van het verwachte financieel resultaat over 2015 van € 0,5 mln. nadelig.
3. In te stemmen met de nieuwe reserve Veiligheidshuis.
4. In te stemmen met de nieuwe reserve intensivering re-integratie.
5. In te stemmen met de storting van de voordelen op programma 12 Verkeer en mobiliteit € 0,2 mln. in het Mobiliteitsfonds.
6. In te stemmen met de ophoging van het investeringskrediet van de Timmerfabriek met € 0,8 mln. inzake de kosten asbestsanering Timmerfabriek.
7. In te stemmen met het dekken van de kosten van de lobby voor het behoud van een volwaardige Rechtbank in Maastricht ad € 60.000 ten laste van de post onvoorzien/risico-buffer.

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

de griffier, de voorzitter,

Raadsbesluit

Managementrapportage 2015

Concernzaken
valerie.sweelssen@maastricht.nl
Maastricht, 25 november 2015

Inhoud

1 Managementsamenvatting 3
2 Inhoudelijke verantwoording 4
3 Financiële verantwoording 7
4 Risico`s 16
5 Begrotingswijzigingen 18
6 Bijlage: Majeure afwijkingen primaire productie 20

1 Managementsamenvatting

Hierbij wordt u de managementrapportage 2015 met peildatum 1 september (marap) aangeboden. De marap wordt conform vastgestelde planning behandeld in de commissie Begroting en Verantwoording van 24 november en in de raadsvergadering van 15 december 2015.

Majeure afwijkingen/ontwikkelingen primaire productie

Het grootste deel van de voorgenomen prestaties uit de programmabegroting 2015 zal worden gerealiseerd, dan wel is zodanig op de rails gezet, dat realisatie is gewaarborgd. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de inhoudelijke opgave.

Verwacht financieel resultaat

Via deze marap 2015 brengen wij u op de hoogte van de belangrijkste (majeure) afwijkingen ten opzichte van de begroting 2015. Het verwacht financieel resultaat 2015 is € 0,5 mln. nadelig (dit is inclusief het resultaat raad en raadsgriffie ad € 0,1 mln. nadelig).

Samengevat kan het verwacht financieel resultaat € 0,5 mln. nadelig als volgt worden onderverdeeld:

- Niet beïnvloedbare inkomsten (algemene uitkering, belastingen, leges) € 4,1 mln. nadelig
- Open-einde regelingen (Wmo, budget bijstandsuitkeringen) € 7,0 mln. voordelig
- Drie decentralisaties sociaal domein € 0,2 mln. voordelig
- Beleidskeuzes, onderuitputting € 0,8 mln. nadelig
- Vastgoed en (grond)exploitatieprojecten € 1,2 mln. nadelig
- Bedrijfsvoering (huisvestingskosten en apparaatskosten) € 1,5 mln. nadelig
- Resultaat raad en raadsgriffie € 0,1 mln. nadelig

Het verwacht financieel resultaat wordt in hoofdstuk 3 nader toegelicht.

Stand van zaken efficiencytaakstelling

Verwacht wordt dat de efficiencytaakstelling 2015 groot € 8,775 mln. geheel wordt gerealiseerd.

Nieuwe of geactualiseerde risico's

- Tijdelijke grondexploitatie Francois de Veyestraat 9
- Geusseltbad/combinatiegebouw
- Binnen- en buitensportaccommodaties
- Tram
- Fiscale risico's
- Eigen risico claims
- P&R Beatrixhaven

De nieuwe of geactualiseerde risico's ten opzichte van de programmabegroting 2015 worden in hoofdstuk 5 nader toegelicht.

2 Inhoudelijke verantwoording

Het grootste deel van de voorgenomen prestaties uit de programmabegroting 2015 zal worden gerealiseerd, dan wel is zodanig op de rails gezet, dat realisatie is gewaarborgd. Over onze inhoudelijke opgave zoals opgenomen in de programmabegroting 2015 worden de volgende ontwikkelingen benadrukt:

Transformatie drie decentralisaties (3D) sociaal domein

- Het Sociaal investeringsfonds inclusief concrete voorstellen is geformaliseerd in de begroting 2016.
- De EVI panels hebben geleid tot een Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022; merkbare resultaten per 1 januari 2018 die op 23/9/15 in concept is gepresenteerd aan alle betrokkenen in Maastricht-Heuvelland in een slotbijeenkomst, nu loopt het formeel besluitvormingstraject.
- Ook voor 2016 dient de gemeente Maastricht voldoende ondersteunings- en zorgaanbod voor de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet via bestuurlijk aanbesteding in te kopen. Dit geldt niet alleen voor de gemeente Maastricht, maar ook voor de Heuvellandgemeenten als het gaat om de inkoop van de Wmo en om geheel Zuid Limburg als het gaat om de jeugdzorg. Beschermd wonen wordt ingekocht voor de regio Maastricht-Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek. Dit proces bevindt zich in een afrondende fase zodat de contracten 2016 met de aanbieders in november getekend kunnen worden.
- Helpdesk en Burgerpanel zijn van start gegaan. Voorzitter en functionaris zijn benoemd.
- Tenderregeling subsidie vrijwilligers zowel voor Wmo als jeugd slaat aan; 3e tender uitgeschreven.
- Met de regionale innovatiemiddelen jeugd zijn leerervaringen opgedaan: resultaten mede ten gevolge van beoordelingssysteem achtergebleven bij verwachtingen, nu proces opnieuw inrichten, kiezen voor meer ruimte voor dialoog en het vormen van allianties, om ideeën te laten rijpen en meer aandacht te besteden aan de samenwerking.
- Zoals tijdens de begrotingshandeling op 3 november j.l. besproken met de raad wordt nog in 2015 gestart met een intensivering van re-integratie omdat het aantal werkzoekenden weer (beperkt) groeit. Met deze intensivering wordt stevig ingezet op de mensen die voorheen op WSW-wachtlijst stonden. Daarnaast worden extra plaatsingen van mensen in participatieplaatsen gerealiseerd en worden extra groeibanen voor jongeren ingezet. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de arbeidsmarkttoeleiding van deze doelgroepen en kan een verlaging van het uitkeringsbestand worden gerealiseerd.
- Voor mensen die zijn aangewezen op werken onder beschutte omstandigheden is het Maastricht-Heuvelland alternatief ontwikkeld. Hierbij zijn er 2 alternatieven:
    1. Zinvolle maatschappelijke participatie / dagbestedingsactiviteiten bij maatschappelijke organisaties in de regio.
    2. Arbeidsmatige dagbesteding. Door te experimenteren wordt onderzocht of arbeidsmatige dagbesteding voor mensen met een intensieve ondersteuningsvraag leidt tot meer zelfredzaamheid. De komende jaren wordt met deze aanpak.

  Mocht het na 6 maanden nog niet gelukt zijn om mensen in één van de alternatieven te plaatsen, dan wordt een tijdelijk dienstverband aangeboden. Via een detacheringsconstructie worden mensen dan zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers geplaatst
- Als gevolg van de invoering van de Participatiewet worden Podium24, Stichting Phoenix, BV Annex, Prolabor BV en Sociale Zaken geherpositioneerd, langs het drieluik diagnose-plaatsing-ontwikkeling, conform het beleidskader Participatiewet Maastricht-Heuvelland.
  Via Podium24 (dat wordt samengevoegd met Stichting Phoenix, ProLabor BV en delen van SoZa) wordt één gezicht naar buiten gerealiseerd voor de werkgeversbenadering.
  Voor de zes gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland wordt de uitvoering van de Participatiewet vanaf 1 januari 2016 gebundeld in de uitvoeringsorganisatie Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Autonome ontwikkelingen

- De toestroom van vluchtelingen naar Nederland is vanaf 2014 aanzienlijk toegenomen. Als gevolg hiervan is de taakstelling tussentijds opgehoogd naar 208 totaal. Zeker de laatste maanden is sprake van een explosief aantal vluchtelingen, maar de taakstelling voor 2015 is verder niet meer verhoogd. De plaatsingen van het 1e halfjaar zijn gerealiseerd ondanks de problemen die er zijn door de vraag naar grote gezinswoningen (tot 9 personen). Het aantal betaalbare huurwoningen is een knelpunt, er ontstaan ook meer problemen bij andere doelgroepen die aangewezen zijn op sociale huurwoningen. Voor 2016 wordt een fors hogere taakstelling verwacht.
- Het Veiligheidshuis beschikt over 8 procesmanagers welke zich bezighouden met de procesregie voor justitiële en zorgtaken waarbij meerdere disciplines uit het voorliggend veld moeten samenwerken. Door de toenemende dreiging in Maastricht in het kader van het jihadisme is er 1 fte vrij gemaakt bij de procesmanagers om deze problematiek te coördineren. Daarnaast zijn 2 procesmanagers langdurig ziek. Deze optelsom leidt er toe dat in bepaalde gevallen sprake is van een langere afhandelingduur van casuïstiek, vooralsnog minder projecten kunnen worden opgepakt en de ingezette optimalisatie van het bedrijfsvoeringproces is getemporiseerd. Op dit moment wordt geworven om tijdelijk 2 à 3 fte in te huren bij partnerorganisaties.
- De ontwikkeling van de algemene uitkering gemeentefonds wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Deze jaarlijkse toename of afname wordt het accres genoemd. De daling van het accres in 2015 heeft ook nadelig effect op het verwacht financieel resultaat (zie hoofdstuk 3).
- Het aantal bijstandsuitkeringen (PW, BBZ, IOAW, IOAZ) is per 1 september 2015 3.897 (in aantal personen is dit 4.463). Ten opzichte van 1 januari stijgt het aantal uitkeringen met 97 ofwel 2,55%. Het budget bijstandsuitkeringen heeft in 2015 een positief effect op het verwacht financieel resultaat. Zie hoofdstuk 2 van deze marap.
- Het budget zorg/armoedeplan bedraagt € 7,1 mln. De uitgaven bijzondere bijstand blijven stijgen. Naast de stijging van het aantal aanvragen bijzondere bijstand werkt de stijging van het aantal bijstandsuitkeringen ook door in de uitgaven bijzondere bijstand. Het budget zorg/armoedeplan heeft een nadelig effect van € 0,2 mln. op het financieel resultaat (zie hoofdstuk 3).
- Het aantal cursisten Kumulus ten opzichte van het vorig seizoen is weer flink gedaald. Vooral de aantallen cursisten bij kunsteducatie lopen sterk terug. Naar verwachting in het nieuwe cursusjaar tussen de 450 – 550 cursisten. De daling van het aantal cursisten bij Kumulus heeft ook een effect op het verwacht financieel resultaat (zie hoofdstuk 3).
- Het aantal abonnementhouders voor CC daalt. Momenteel bedraagt dit aantal 25.595 abonnementen. Dit is ongeveer 223 abonnementen minder dan vorig jaar. De landelijke tendens zet zich hierin door.

Stadsontwikkeling

- De aankoop van het vastgoed MECC met als doel een meer economische spin-off in de stad.
- De inzet voor de investering in en/of aankoop van Maastricht Aachen Airport. Maastricht is hierin partner samen met de andere Zuid-Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg.
- Het onderzoeken van de mogelijkheden definitieve huisvesting Asielzoekerscentrum (AZC) en het stadsbreed onderzoeken van mogelijkheden voor noodopvang. Er zijn voornemens tot verkoop van Francois de Veyestraat 4-6 aan COA. Het verwachte nadelig effect van deze verkoop op het financieel resultaat is € 0,6 mln. (zie hoofdstuk 3).
- In de voormalige elektriciteitscentrale van de Sphinx, de toekomstige panden van Lumière, is een grootschalige asbestvervuiling aangetroffen. Naar verwachting kost deze asbestsanering van de Timmerfabriek € 0,8 mln. In het bouwbudget was hier geen rekening mee gehouden (zie hoofdstuk 3).
- Als onderdeel van het dekkingsplan Programmabegroting 2013 is besloten dat de verkoop van woningen in 2014 en 2015 elk € 1 mln. zouden moeten opleveren. Zoals al eerder is aangegeven, is realisatie van deze verkoopwinst in deze jaren niet zeker. Dit tengevolge van het feit dat de verwachte verkopen in een langer tijdspad (2014-2019) voorzien waren. (o.a. afhankelijkheid vrij van huur beschikbaar komen woningen alsmede vraag vanuit de markt). Met betrekking tot taakstelling verkopen 2015 is tot dusver € 0,13 mln. gerealiseerd (verkoop Lage Barakken 29). Monitoring en rapportering omtrent de verdere realisatie van de taakstelling zal gedurende de reguliere P&C cyclus plaatsvinden.

Dienstverlening

- De klanttevredenheidscijfers zijn voor het 3e jaar op rij gestegen en in de Benchmark Publiekszaken staat Maastricht voor het eerst op de eerste plaats.
- Alle buitenlandse studenten die voor het eerst in Maastricht komen studeren en wonen, moeten zich laten inschrijvingen bij de gemeente. Dit wordt uitgevoerd door het GemeenteLoket Leven & Registraties. Een aantal jaren geleden schreven we nog rond de 1.600 studenten in, afgelopen jaar was dat al opgelopen tot 2.500 studenten en dit jaar verwachten we er nog meer.

Overige ontwikkelingen

- De inzet die is gepleegd om het sportevenement Iron Man aan Maastricht te binden en de eerste editie al in 2015 mogelijk te maken.
- Planning Tram Vlaanderen Maastricht wordt aangepast (besluitvorming 4^{e} kwartaal 2015)
- Vanwege benodigde verdiepingsslag kent het evaluatieproces een langere doorlooptijd. Presentatie aan de raad vindt eind 2015 plaats.
- De inzet die is gepleegd voor het onderzoek naar aanleiding van het tragische incident Singel 9.
- Meerjarige commitment van Elisabeth Strouven aan het programma Tout Maastricht.
- Provinciale aanbestedingsprocedure OV-concessie is vertraagd.
- Het Rijk heeft de vergoeding voor het opleggen van Mulderfeiten per 1 januari 2015 geschrapt. Het wegvallen van deze vergoeding heeft een effect op het verwacht financieel resultaat (zie hoofdstuk 3).

3 Financiële verantwoording

Het verwacht financieel resultaat is € 0,5 mln. nadelig en bestaat uit: algemeen financieel resultaat € 0,4 mln. nadelig en financieel resultaat van de raad en raadsgriffie € 0,1 mln. nadelig.

Verwacht algemeen financieel resultaat

Het verwacht algemeen financieel resultaat over 2015 bedraagt € 0,4 mln. nadelig. In onderstaande tabel een onderverdeling per programma. De programma's die niet genoemd worden hebben geen majeure financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2015.

Prognose algemeen financieel resultaat 2015 per programma		
Bestuur en dienstverlening	prgr 1	0,1 N
Integrale veiligheid	prgr 2	0,2 N
Sociale zekerheid en re-integratie	prgr 4	6,0 V
Samenleven	prgr 5/6	1,8 V
Sport en recreatie	prgr 7	1,1 N
Kunst en cultuur	prgr 8	0,2 N
Onderwijs	prgr 9	0,7 N
Stadsontwikkeling	prgr 10	1,5 N
Verkeer en mobiliteit	prgr 12	0,6 N
Beheer openbare ruimte	prgr 13	0,1 N
Natuur, milieu en afval	prgr 14	0,1 N
Algemene inkomsten en uitgaven	prgr 15	3,4 N
Verwacht algemeen financieel resultaat (exclusief griffie)		**0,4 N**

*Bedragen * € 1,0 mln. (V of N = voordeel of nadeel ten opzichte van de programmabegroting 2015*

Verwacht financieel resultaat raad en raadsgriffie

Het verwacht resultaat raad en raadsgriffie bedraagt € 0,1 mln. nadelig. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het niet begroten van nieuwe kostenposten en het niet realiseren van een ingeboekte bezuiniging in eerdere jaren en anderzijds door de nieuwe werkwijze van de raad en het gewenst dienstverlenings-niveau.

Toelichting verwacht algemeen financieel resultaat

Prognose algemeen financieel resultaat 2015		
Niet beïnvloedbare inkomsten		
Vervallen inkomsten Mulderbonnen	prgr 2	0,4 N
Daling cursisten aantallen Kumulus	prgr 8	0,2 N
Inkomsten bouwleges	prgr 10	0,3 N
Inkomsten belastingen en precario	prgr 13 t/m 15	0,3 N
Algemene uitkering gemeentefonds	prgr 15	3,2 N
Dividend en rente	prgr 15	0,4 V
Diverse kleine posten	alle prgr's	0,1 N
Subtotaal Niet beïnvloedbare inkomsten		4,1 N
Open-einde regelingen		
Budget bijstandsuitkeringen	prgr 4	5,9 V
Budget zorg/armoedeplan	prgr 4	0,2 N
Wmo	prgr 5/6	1,2 V
Leerlingenvervoer	prgr 9	0,1 V
Subtotaal Open-einde regelingen		7,0 V
3D sociaal domein		
3D Participatie	prgr 4	0,0 N
3D Jeugdzorg	prgr 5/6	1,5 N
3D Wmo begeleiding en beschermd wonen	prgr 5/6	1,7 V
Subtotaal 3D sociaal domein		0,2 V
Beleidskeuzes/onderuitputting		
Brandweer	prgr 2	0,4 V
Provinciale middelen Veiligheidshuis	prgr 2	0,0 N
Volwasseneneducatie	prgr 4	0,2 V
Diverse producten samenleven	prgr 5/6	0,3 V
Binnen- en buitensport	prgr 7	0,7 N
Geusseltbad	prgr 7	0,5 N
Onderhoudsvoorziening	prgr 8	0,1 N
Onderwijshuisvesting	prgr 9	0,8 N
Voorziening debiteuren Belgische heffingen	prgr 12	0,6 N
Diverse producten verkeer en mobiliteit (Mobiliteitsfonds)	prgr 12	0,0 N
Openbare verlichting	prgr 13	0,3 V
Kunstwerken	prgr 13	0,2 N
Schoon	prgr 13	0,3 V
Rioolheffing	prgr 14	0,2 N
Afval	prgr 14	0,1 N
CNME	prgr 14	0,1 N
Regionale uitvoeringsdienst	prgr 14	0,1 V
Voorziening oude belasting debiteuren	prgr 15	0,5 N
Saldo risicobuffer en post onvoorzien	prgr 15	1,0 V
Diverse kleine posten	alle prgr's	0,3 V
Subtotaal Beleidskeuzes/onderuitputting		0,8 N
Vastgoed en (grondexploitatie)projecten		
	prgr 10	1,2 N
Subtotaal		1,2 N
Bedrijfsvoering		
Kapitaallasten	alle prgr's	0,0 N
Huisvestingskosten	alle prgr's	0,3 N
Apparaatskosten	alle prgr's	1,2 N
Subtotaal bedrijfsvoering		1,5 N
Verwacht algemeen financieel resultaat (exclusief griffie)		**0,4 N**

*Bedragen * € 1,0 mln. (V of N = voor- of nadeel t.o.v. programmabegroting 2015)*

Hierna volgt een toelichting per post.

Vervallen inkomsten uit Mulderbonnen
Het Rijk heeft de vergoeding voor het opleggen van Mulderfeiten per 1 januari 2015 geschrapt. Tot en met 2014 kreeg de gemeente, afhankelijk van het soort feit, een vergoeding per heffing van € 25 of € 40. In 2015 blijft de taak bestaan maar de inkomsten van € 0,4 mln. waarmee in de begroting rekening is gehouden worden niet ontvangen.

Daling cursisten aantallen Kumulus
Als gevolg van een daling van het aantal cursisten dalen de inkomsten. De grootste terugloop concentreert zich net als vorig jaar bij dans en muziek. De noodzaak tot andere verdienmodellen wordt steeds groter.

Inkomsten bouwleges
De inkomsten uit bouwleges stabiliseren zich. Hierbij zit wel voor het laatste jaar een bijdrage vanuit de bouw van de A2. Om het structurele tekort op te vangen is er een extra taakstelling van € 1,0 mln. Conform meerjarenplan wordt hiervan in 2015 € 0,7 mln. gerealiseerd door formatieafbouw.

Inkomsten belastingen en precario

Verwachte inkomsten belastingen en precario		
Hondenbelasting		0,1 V
Reclame belasting		0,2 N
Precario		0,3 N
Toeristenbelasting		0,2 V
Totaal		**0,3 N**

*Bedragen * € 1,0 mln. (V of N = voordeel of nadeel ten opzichte van de programmabegroting 2014*

Algemene uitkering gemeentefonds
Uit de meicirculaire 2015 blijkt dat de algemene uitkering 2015 voor Maastricht € 3,4 mln. lager wordt als gevolg van lagere rijksuitgaven. De afrekening van het accres 2014 is nadelig, een min van € 0,9 mln. De rijksuitgaven waren minder dan gedacht. Dit wordt verrekend in 2015. Daarnaast is ook het uitkeringsjaar 2015 nadelig, een min van € 2,5 mln. Het accres 2015 is lager door een lagere prijs/looncompensatie aan de departementen.

Dividend en rente
Deze post van € 0,4 mln. voordelig bestaat uit een voordeel van € 0,6 mln. Verkoop Vennootschap /2^{e} vrijval General Escrow Fonds en een nadeel van € 0,2 mln. door een lager dan begroot dividend BNG.

Achtergrond: In het kader van de verkoop van Essent aan RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst, zijnde € 800 mln., door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds moest worden aangehouden. Op 1 april is het 1^{e} deel uit het uit het General Escrow vrijgevallen en naar rato verdeeld aan de aandeelhouders. Op 1 oktober jl. is het 2e deel, uit het General Escrow vrijgevallen.

Budget bijstanduitkeringen
Het voorlopig budget 2015 bedroeg € 61.334.176. Ultimo oktober 2015 is het definitieve budget 2015 door het Ministerie van SZW gepubliceerd. Het definitief budget 2015 bedraagt € 62.253.752. Op basis van het definitieve budget wordt het verwachte netto voordeel budget bijstandsuitkeringen 2015 geraamd op € 6,9 mln. (netto is na voorziening debiteuren en doorbelastingen). Bij begroting 2015 is € 1,0 mln. hiervan al ingezet voor het budgettair kader van begroting 2015. Voor de prognose gaan we uit van een verdere, beperkte stijging van het aantal uitkeringen.

Budget zorg/armoedeplan
De verwachting is dat dit jaar het tekort € 0,2 mln. zal bedragen vanwege de toename van de bewind-voerderskosten en subsidies vanwege regionale preventieve interventies zoals Schuldhulpmaatjes, Budgetkringen, Stichting Leergeld, Stadsspel “ No credit, Game over” en Jeugdsportfonds.

Wmo
Omdat de Wmo een open einde regeling is die vele variabelen kent, is sturing op budgetneutraliteit per jaar moeilijk. Tot nu toe zijn er een aantal posten in de Wmo die in 2015 onderbenut worden. Er zijn minder vervoersvoorzieningen aangevraagd. Daarnaast valt het aantal aanvragen en de kosten van woningaanpassingen mee. Met betrekking tot dit laatste zij opgemerkt dat een woningaanpassing soms een aanzienlijk bedrag is en dit de uiteindelijke meevaller op deze post nog kan beïnvloeden. Bij de dienstverlening hulp bij het huishouden is de gemiddelde realisatie per cliënt lager, terwijl mede dankzij een extra rijksbijdrage de inkomsten hiervoor op peil zijn gebleven. Ook hier geldt dat deze meevaller nog kan worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door de toename van het aandeel van de duurdere variant (zorg in natura).

Leerlingenvervoer
Door een daling van het aantal leerlingen alsmede door kritische beoordeling van de aan te bieden vervoermogelijkheden is deze bezuiniging op busvervoer gerealiseerd. Gezien het feit dat het een open eindregeling betreft dient enig voorbehoud betracht te worden.

3D Participatie
Het verwachte overschot re-integratiedeel Participatiebudget 2015 bedraagt € 0,745 mln. Het voorstel is het overschot te storten in een nieuwe bestemmingsreserve “reserve intensivering re-integratie”. Uit deze reserve wordt (zoals tijdens de begrotingsbehandeling van 3 november j.l. met de raad besproken) de intensivering van de re-integratieactiviteiten gefinancierd omdat het aantal werkzoekenden weer (beperkt) groeit. Met deze intensivering wordt stevig ingezet op de mensen die voorheen op WSW-wachtlijst stonden. Daarnaast worden extra plaatsingen van mensen in participatieplaatsen gerealiseerd en worden extra groeibanen voor jongeren ingezet. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de arbeidsmarkt-toeleiding van deze doelgroepen en kan een verlaging van het uitkeringsbestand worden gerealiseerd.

3D Jeugdzorg
Vanaf 1 januari 2015 is Maastricht evenals alle overige gemeenten in Nederland, verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Op basis van de realisatiecijfers over de eerste zes maanden inzake ingezette zorg is een prognose gemaakt voor het jaar 2015. Op basis van de geprognosticeerde zorgbehoefte en de geraamde uitvoeringskosten, kan worden aangegeven dat er sprake is van een geprognosticeerde budgetoverschrijding van € 1,4 mln. In het kader van monitoring drie decentralisaties zijn op 29 september 2015 zowel de financiën als de inhoud besproken met de raad in de stadsronde.

3D Wmo begeleiding en beschermd wonen
Vanaf 1 januari 2015 is Maastricht evenals alle overige gemeenten in Nederland, verantwoordelijk voor Wmo begeleiding en beschermd wonen. Op basis van de realisatiecijfers over de eerste zes maanden inzake ingezette zorg is een prognose gemaakt voor het jaar 2015. Op basis van de geprognosticeerde zorgbehoefte en de geraamde uitvoeringskosten, kan worden aangegeven dat er sprake is van een geprognosticeerde voordeel van € 1,6 mln. In het kader van monitoring drie decentralisaties zijn op 29 september 2015 zowel de financiën als de inhoud besproken met de raad in de stadsronde.

Brandweer
Conform art. 11.4 van de gemeenschappelijke regeling hebben we de jaarstukken ontvangen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Een van de onderdelen betreft de jaarrekening van de brandweer Zuid Limburg. Het nettoresultaat bedraagt € 1,38 mln. Het voorstel van het dagelijks bestuur is aan de gemeenten het gehele bedrag terug te storten. Voor de gemeente Maastricht betekent dit een bedrag van € 0,3 mln. Daarnaast wordt het teveel betaalde loon- en prijsindex over het jaar 2014 aan de gemeenten geretourneerd. Het betreft een bedrag van € 0,6 mln. De gemeente Maastricht heeft een aandeel van 21% in de brandweer dat betekent dat er € 0,1 mln. wordt terugbetaald. Dit voorstel is in de raadsvergadering van mei besproken. Totaal terug te ontvangen circa € 0,4 mln.

Provinciale middelen veiligheidshuis
De provincie heeft voor de veiligheidshuizen Limburg € 1,6 mln. beschikbaar gesteld om de veiligheids-huizen Limburg toekomstbestendig te maken. Naast een aantal gezamenlijke projecten die hier uit bekostigd worden, resteert een vrij besteedbaar deel voor het veiligheidshuis Maastricht van € 0,2 mln. De middelen zullen gebruikt worden voor het optimaliseren van de processen (Lean), de opstartkosten project radicalisering, de invoering van de zelfredzaamheidmatrix etc. We ontvangen deze middelen in

2015 en 2016. De verwachting is dat € 0,1 mln. van het ontvangen budget dit jaar niet besteed wordt. Het voorstel is deze te storten in de nieuw te vormen reserve Veiligheidshuis.

Volwasseneneducatie
Genoemd voordeel ontstaat door de hogere rijksbijdrage waardoor het gemeentelijk aandeel niet benodigd is. In 2015 gaat deze taak over naar de gemeente Heerlen, welke de rijksgelden van Maastricht en de heuvellandgemeenten gaat besteden bij Leeuwenborg e.a. Na deze overheveling resteert in 2015 een vrij te vallen budget van € 0,2 mln.

Diverse producten samenleven

Diverse producten samenleven		
Jeugdgezondheidszorg		0,1 N
Kinderopvang sociaal medische indicatie en opvoeding		0,1 V
Onderwijsachterstandenbeleid		0,2 V
Jongerenparticipatie		0,1 V
Totaal		**0,3 V**

*Bedragen * € 1,0 mln. (V of N = voordeel of nadeel ten opzichte van de programmabegroting 2014*

Jeugdgezondheidszorg: De inkomsten vanuit de regio zijn direct gerelateerd aan het aantal kinderen. Het aantal kinderen in de regiogemeenten loopt terug. Echter een afbouw van de infrastructuur is niet in hetzelfde tempo gerealiseerd.

Kinderopvang sociaal medische indicatie en opvoeding: Op Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) ontstaat naar verwachting in 2015 een voordelig resultaat van € 0,1 mln. Dit tengevolge van de al enkele jaren afnemende vraag die mede het gevolg is van de aanscherping van de criteria. Gezien het feit dat het een open eindregeling betreft dient enig voorbehoud betracht te worden. De bij het uitvoeringsbeeld verwachte ontwikkelingen dat nieuwe zorgtaken weer zorgen voor een lichte stijging lijken bewaarheid te worden.

Onderwijsachterstandenbeleid: Gemeentelijke kosten kunnen gedeeltelijk vergoed worden uit het rijksaandeel.

Jongerenparticipatie: Met betrekking tot evenementen subsidies kunnen jongeren initiatieven aandragen. Omvang en aantal van deze initiatieven bepalen daarom in belangrijke mate het financieel resultaat. Naar verwachting bedraagt de onderuitputting op dit budget voor 2015 € 0,1 mln.

Binnen- en buitensport
Het tekort bij de Binnensport ad € 0,2 mln. is geheel te wijten aan minder inkomsten uit de verhuur van de accommodaties. De landelijke tendens is namelijk dat er minder deelname is aan georganiseerde sport. Meer mensen maken gebruik van de openbare sportgelegenheden. Daarnaast zijn de binnensportaccommodaties van Maastricht Sport verouderd en zijn de mogelijkheden tot huur van de betreffende accommodaties niet gebruiksvriendelijk. Maastricht Sport heeft in de afgelopen periode het gedeelte van het areaal dat overbodig is geworden afgebouwd, dit om de kosten te verminderen. In 2016 zal Maastricht Sport werken aan gebruiksvriendelijke huurmogelijkheden om zo de verhuurinkomsten te verhogen. Mogelijk worden dan ook enkele hallen opgeknapt, zodat deze meer attractief zijn voor gebruikers en er meer verhuur plaatsvindt. Maastricht Sport is momenteel bezig met taakstellende jaarplannen per accommodatie te maken, zodat gericht wervingscampagnes kunnen worden gestart en betere sturingsinformatie wordt verkregen.

Het tekort bij de Buitensport is € 0,5 mln. De inkomsten uit verhuur van de buitensportaccommodaties is lager dan begroot (€ 85.000). De reden hiervoor is net als bij de binnensport te wijten aan minder georganiseerde sportbeoefening. In het kader van toekomstbestendigheid van sportverenigingen, voert Maastricht Sport daarom samen met de afdeling Statistiek en Onderzoek een onderzoek uit naar de sportbehoefte (met name de voetbalverenigingen) van de inwoners van Maastricht. Op basis van een demografische analyse wordt onder meer gekeken naar de huidige leeftijdsopbouw binnen Maastrichtse sportverenigingen en de wijken / stadsdelen waar deze leden vandaan komen. Hier wordt de prognose van de Maastrichtse bevolkingsgroei voor de komende jaren (2015-2019) tegen afgezet. Zo hoopt Maastricht Sport adequaat te kunnen inspelen op de demografische ontwikkelingen in de stad en de behoefte van de Maastrichtse sportverenigingen. Dit kan op termijn ook gevolgen hebben voor

accommodatiegerelateerde aspecten als: het aantal velden, het aantal sportparken en/of het onderhoudsniveau. In diverse managementrapportages is gemeld dat de onderhoudsbudgetten krap zijn, dit geldt ook voor de kleed-/clubgebouwen (€130.000)en het onderhoud van de velden (€ 240.000).

Geusseltbad
Het verwachte tekort Geusseltbad bedraagt € 0,5 mln. In december 2015 komt de evaluatie van het Geusseltbad in het college. In diverse managementrapportages is melding gemaakt van de tekorten op schoonmaak en onderhoud van het Geusseltbad. Tijdens het opstellen van het evaluatierapport wordt grondig onderzoek gedaan naar de oorzaken van deze tekorten.

Onderhoudsvoorziening CC/Kumulus/NHMM
Voor het onderhoud van de gebouwen van CC, Kumulus en NHMM zijn actuele onderhoudsplannen opgesteld. Voor CC is de onderhoudsvoorziening voldoende. Voor Kumulus en NHMM moet de onderhoudsvoorziening opgehoogd worden met € 0,1 mln.

Onderwijshuisvesting
Het nadeel onderwijshuisvesting bestaat uit de tijdelijke beheerkosten Bonnefantencollege € 0,1 mln. en frictiekosten sluiting binnensportaccommodaties € 0,7 mln.

De tijdelijke beheerkosten Bonnefantencollege kosten voor 2015 geraamd op € 0,1 mln. Naar verwachting wordt het pand nog in 2015 verkocht. Dit onder voorbehoud van de ontbindende voorwaarde dat de verkoopsom pas beschikbaar komt op het moment dat het gewijzigde bestemmingsplan onherroepelijk is.

Op 21 april j.l. heeft de gemeenteraad besloten in te stemmen met sluiting van een aantal binnensport-accommodaties (zie ook: nota “Toekomstbestendige binnensportaccommodaties). Voor de gymzalen/sportzalen die niet meer verhuurd gaan worden, wordt conform het gemeentelijke vastgoed beleid een nieuwe bestemming gezocht. Hierbij worden zowel de mogelijkheden voor verkoop, langdurig verhuur en sloop onderzocht. In samenwerking met betrokken partijen is hiervoor een protocol ontwikkeld dat binnenkort aan het college ter besluitvorming zal worden voorgelegd. Hieruit blijkt dat er met de afstoting frictiekosten gemoeid zijn (afboeking boekwaarden en sloopkosten) voor een bedrag € 0,7 mln.

Voorziening debiteuren Belgische heffingen
Omdat het verdrag met België nog niet is getekend wordt voor het risico van oninbaarheid van de debiteuren een voorziening worden gevormd.

Diverse producten verkeer en mobiliteit (mobiliteitsfonds)

Diverse producten verkeer en mobiliteit		
Verkeersregelinstallaties		0,113 V
Onderhoud fietsenstalling		0,023 V
ANWB wegbewijzering		0,063 V
Storten in mobiliteitsfonds		0,199 N
Totaal		**0,0 N**

*Bedragen * € 1,0 mln. (V of N = voordeel of nadeel ten opzichte van de programmabegroting 2014*

Verkeersregelinstallaties: Het geprognosticeerd voordeel verkeersregelinstallaties bedraagt € 0,113 mln. Dit tengevolge van een effectieve sturing op onderuitputting van de werkbudgetten (€ 35.000). Voorts betreft dit de verhaalbare schades 2014 (€ 78.000).

Fietsparkeren: Het nadeel fietsparkeren vloeit voort uit de invoering van koopzondagen. Voorgaande verruiming van openingstijden zorgt voor extra kosten. Conform besloten in raadsnota Winkeltijden (2012-52697) vindt dekking van deze meerkosten plaats middels de meeropbrengsten parkeren.

Onderhoud fietsenstalling: Het werkbudget onderhoud fietsenstallingen kent door onderuitputting een voordelig resultaat ad € 23.000.

ANWB bewegwijzering: Dit betreft een voordeel op de onderhoudsbudgetten. Het jaarlijks dagelijks onderhoud is onderhevig aan de mate van veranderingen in de ANWB bewegwijzering.

Voorgesteld wordt de voordelen van programma 12 Verkeer en mobiliteit te storten in het onder druk staande mobiliteitsfonds.

Openbare verlichting
Het verwacht voordelig resultaat openbare verlichting van € 0,3 mln. betreft een samengesteld resultaat. Tengevolge van lagere energielasten (effecten verduurzaming openbare verlichting en de huidige lage energietarieven) alsmede minder aansluitingen is er een voordelig resultaat te verwachten van € 0,1 mln. Voorts is er sprake van onderuitputting op de budgetten verlichting monumenten ad € 0,1 mln.. Tenslotte is er nog een verwacht voordelig resultaat “schade openbare verlichting” ad € 0,1 mln. als gevolg van minder (schade) aanrijdingen.

Kunstwerken
Het nadeel kunstwerken bij Stadsbeheer bestaat uit een tekort op het onderhoudscontract Markt-Maastunnel € 0,1 mln. en een tekort op de inhuur tunneltoezicht € 0,1 mln.

Schoon
Het voordeel schoon bij Stadsbeheer betreft een aanbestedingsvoordeel door lagere verwerkingskosten, subsidie Nedvang en subsidie ” zwerfafval”.

Rioolheffing
De rioolheffing lijkt structureel achter te blijven op de prognose. De verklaring lijkt te liggen in meer leegstand en minder verbruik door bedrijven. In het laatste kwartaal zullen we dit in overleg met de BsGW checken.

Afval

Afval		
Afvalinzameling: afwikkeling jaarrekening gr Milieuparken 2014		0,1 V
Afvalinzameling: afvalbeleidsplan/schade en schoonmaak milieuperrons		0,2 N
Afvalinzameling en -verwerking		0,3 V
Reinigingsrecht		0,2 N
Afvalbegroting Stadsbeheer		0,1 N
Totaal		**0,1 N**

*Bedragen * € 1,0 mln. (V of N = voordeel of nadeel ten opzichte van de programmabegroting 2014*

CNME
De taakstelling met betrekking tot het CNME is behaald. Conform het besluit uit 2012 blijft de gemeente Maastricht verantwoordelijk voor de personele frictiekosten in 2015 € 0,053 mln. als gevolg van de voorgestelde bezuinigingen. In 2017 zal CNME voor de laatste keer frictiekosten in rekening brengen.

Bijdrage kinderboerderij Daalhof € 0,035 mln. nadelig. Dit betreft de dekking van de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort van de kinderboerderij Daalhof. Ook dit heeft alles te maken met de invulling van de bezuinigingstaakstelling door het CNME. Het op afstand zetten van de exploitatie van de kinderboerderij is een van de maatregelen om de bezuinigingstaakstelling in te vullen. De stichting kinderboerderij heeft aangegeven naar verwachting de eerste 4 jaren (vanaf 2012) een negatief exploitatieresultaat te hebben. Bij de besluitvorming rondom het realiseren van de bezuinigingstaakstelling heeft de gemeente zich verplicht ook hiervoor een bijdrage te verstrekken.

Regionale uitvoeringsdienst
We hebben de voorlopige jaarstukken van de RUD-ZL ontvangen. Zij sluiten het boekjaar 2014 af met een voordelig resultaat van € 1,26 mln. Hiervan wordt € 0,109 mln. gestort in het weerstandsvermogen en € 0,305 mln. gestort in de bestemmingsreserve informatiebeleidsplan om een aantal ICT ontwikkelingen te financieren. Dit is conform besluit van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur. Het restant wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Voor Maastricht betekent dit € 0,1 mln.

Voorziening oude belasting debiteuren
Bij de overgang naar de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) bleven de bestaande debiteuren in de administratie van Maastricht. Intussen blijkt dat de inbaarheid van deze debiteuren onder druk staat. Op dit moment loopt een onderzoek. Vooralsnog is een voorziening van € 0,5 mln. gevormd.

Saldo risicobuffer en post onvoorzien

Risicobuffer en post onvoorzien		
Beschikbaar budget risicobuffer		1,3 V
Beschikbaar budget post onvoorzien		0,2 V
Afrekening MTB 2014		0,5 V
Verwacht tekort MTB 2015		0,8 N
Medewerker van MTB bij gemeente		0,1 N
Kosten lobby Rechtbank		0,1 N
Gladheidbestrijding		pm
Totaal		**1,0 V**

*Bedragen * € 1,0 mln. (V of N = voordeel of nadeel ten opzichte van de programmabegroting 2015*

Kosten lobby Rechtbank

Sinds medio augustus wordt langs diverse wegen gewerkt aan het behoud van een volwaardige Rechtbank in Maastricht. Naast de eigen personele inzet heeft dit proces extra inzet van externe deskundigen gevergd. Zo is er voor de versteviging van de politieke lobby in Den Haag gebruik gemaakt van een public affairs bureau, is een second opinion gemaakt van de Maastrichtse businesscase en is er een zogenaamde maatschappelijke kosten-batenanalyse opgesteld. De geschatte kosten ad € 60.000 (in bovenstaand overzicht afgerond € 0,1 mln.) waren niet eerder voorzien waardoor er geen dekking binnen de reguliere budgetten beschikbaar is.

Resultaat op vastgoed en (grondexploitatie)projecten

Verwacht resultaat op vastgoed en (grondexploitatie)projecten		
Taakstelling onroerend goed actieplan verkoop woningen		0,9 N
Onbebouwd onroerend goed verkoop gronden		0,4 V
Onbebouwd onroerend goed exploitatie		0,0 N
Bebouwd onroerend goed verkoop panden		0,9 V
Bebouwd onroerend goed exploitatie		0,3 N
Asbestsanering Timmerfabriek*		0,8 N
Afwaardering Francois de Veyestraat (excl. begeleidingskosten)**		0,6 N
Totaal		**1,2 N**

*Bedragen * € 1,0 mln. (V of N = voordeel of nadeel ten opzichte van de programmabegroting 2014*

*Asbestsanering Timmerfabriek: In de voormalige elektriciteitscentrale van de Sphinx, de toekomstige panden van Lumière, is een grootschalige asbestvervuiling aangetroffen. Waar uit de inventarisatie bleek dat er een overzichtelijke asbestvervuiling in bijvoorbeeld kitnaden zaten is tijdens de bouwvoorbereiding en sloop een omvangrijke vervuiling aangetroffen in onder andere puin dat zich niet zichtbaar onder en tussen fundamenten bevond. In het bouwbudget is op basis van de inventarisatie rekening gehouden met een post voor asbest van € 38.000. De werkelijke kosten, inclusief stagnatiekosten/claim van de aannemer, zullen naar verwachting echter € 0,8 mln. bedragen. Er zijn met betrekking tot asbestsaneringen geen alternatieven mogelijk: asbest moet gesaneerd worden. De condities waaronder dit moet gebeuren zijn wettelijk vastgelegd. Getracht wordt om de kosten te drukken door zoveel mogelijk tegelijkertijd te saneren en vervuilingklasseringen bij enige twijfel naar beneden bij te stellen. Momenteel wordt nog een vermoeden van asbest op de stucwerken op de begane grond onderzocht. Eventuele saneringskosten hiervan zijn nog niet in te schatten. De raad wordt voorgesteld het investeringskrediet van de Timmerfabriek voor de asbestsanering op te hogen met € 0,8 mln.

**Afwaardering Francois de Veyestraat 4-6: Zoals reeds gedeeld in de raadsnota “Huisvesting asielzoekers-centrum Francois de Veyestraat 4-6” (mei 2015) is de gemeente voornemens om het pand Francois de Veyestraat 4-6 aan het COA te verkopen teneinde een asielzoekerscentrum te realiseren. De overeengekomen verkoopprijs bedraagt hierbij € 1,4 mln. Daar het pand nog een boekwaarde kent van € 2 mln. dient een boekverlies van € 0,6 mln. genomen te worden. Gelijk aan wat gemeld in de nota, dient hierbij opgemerkt te worden dat indien de voorgenomen inbreng doorgaat, dit zorgt voor een structurele verbetering van het regulier vastgoedexploitatie resultaat. Indien de voorgenomen inbreng niet doorgaat, zijn er voor het object geen verdere invullingmogelijkheden meer, wat zou betekenen dat het pand gesloopt zal worden.

Huisvestingskosten
Het tekort op de huisvestingskosten betreft de huurderving Randwyck € 0,3 mln. als gevolg van leegstand.

Apparaatskosten

Verwacht tekort apparaatskosten		
Faciliteitenbesluit asielzoekers		0,1 N
Kosten trainees		0,3 N
Gemeentebrede frictiekosten		0,7 N
Secretaresse college		0,1 N
Crisismangement Handhaven OR incl coaching/cultuur traject		0,2 N
Onderuitputting apparaatskosten (niet gestort in bedrijfsreserve)		0,2 V
Totaal		**1,2 N**

*Bedragen * € 1,0 mln. (V of N = voordeel of nadeel ten opzichte van de programmabegroting 2014*

NB De in oktober 2015 uitbetaalde eenmalige salarisuitkering van 0,74% (in geld circa € 0,4 mln.) heeft geen effect op het verwacht financieel resultaat om deze gefinancierd wordt uit de verlaging van de pensioenpremies.

Herstructurering MTB
Uw raad is voor de zomer geïnformeerd over de herstructurering van de MTB. Ten gevolge van rijksbeleid zullen de tekorten bij de MTB oplopen als er geen maatregelen worden genomen. Het herstructureringsplan is inmiddels gereed. De herstructurering levert per saldo een daling op van het tekort bij de MTB met € 1,5 mln. structureel.

Met deze bezuinigingsopgave zullen wel tijdelijk frictiekosten ontstaan, die ertoe leiden dat een aanzienlijk betere begroting van de MTB zal worden gerealiseerd vanaf 2016. Hiervoor dient bij MTB een voorziening te worden gevormd in 2015. Een eerste berekening van de voorziening toont een benodigd bedrag van € 3,5 mln. De 3 aandeelhoudende gemeenten zullen deze voorziening moeten voor - financieren. Voor Maastricht is dat € 2,8 mln. Het voorstel is om dit bedrag (naar analogie van de voorziening Lanakerveld, die bij jaarrekening 2014 is ingesteld), voor te financieren uit het Vruchtboomfonds. Dekking van de bijbehorende financieringslasten vanaf 2016 vindt plaats conform dekking tekort MTB in de begroting 2016 jaarschijven 2016 e.v. Door het naar voren halen van deze frictiekosten wordt het tekort in de begroting van MTB vanaf 2016 nog verder teruggedrongen. Besluitvorming hierover vindt plaats bij de jaarrekening 2015.

Stand van zaken efficiencytaakstelling
Jaarlijks wordt bij marap en jaarrekening gerapporteerd over de te behalen efficiencytaakstelling (“hetzelfde doen – in kwantiteit en kwaliteit – met minder middelen”). De totale efficiencytaakstelling 2015 bedraagt € 8,775 mln. Per 1 september blijkt dat de efficiencytaakstelling 2015 nagenoeg geheel is gerealiseerd.

4 Risico`s

De risicobuffer is bedoeld voor de risico's waarvan de financiële consequenties nog niet (volledig) in de begroting 2015 zijn verwerkt. In deze paragraaf vindt u de nieuwe risico's ten opzichte van de begroting. Indien aan de orde of mogelijk zijn de risico's gekwantificeerd.

Risico's in de begroting 2015 zijn:

1. Risico's in het gemeentefonds;
2. Decentralisatie rijkstaken;
3. Stedelijke programmering;
4. Verbonden partijen;
5. Risico's cofinanciering;
6. Open einde-regelingen;
7. Juridische procedures;
8. Binnen- en buitensportaccommodaties;
9. Inkomsten straatparkeren;
10. Geusseltbad/combinatiegebouw;
11. Gemeenschappelijke regelingen;
12. Huisvesting GGD-ZL.

Daarnaast worden de navolgende aanvullende risico's of actualisatie van bestaande risico's gemeld.

Francois de Veyestraat 9
In 2011 is besloten dat ontwikkeling van Francois deVeyestraat 9 volgt na ontwikkeling van Francois de Veyestraat 4-6. Laatstgenoemd object zal verkocht worden aan het Centraal Orgaan Asielzoekerscentra. Het dan nog laatst resterende pand ontwikkeling Francois de Veyestraat, te weten Francois de Veyestraat 9, kent nog een boekwaarde van € 2,2 miljoen. Momenteel is er nog geen ontwikkeling voor het pand voorhanden.

Geusseltbad/combinatiegebouw
Bij raadsbesluit april 2012 is de exploitatiebegroting voor het Geusseltbad vastgesteld. Per 1 mei 2013 is het bad in exploitatie genomen. De raad heeft bepaald dat twee jaar na opening de exploitatiekosten-begroting op basis van de ervaringen zou worden geëvalueerd. Inmiddels is bekend dat de inkomsten nagenoeg gelijk lopen met de toen opgestelde ramingen. Het eerste jaar heeft het Geusseltbad circa 272.000 bezoeken gehad; dat zijn er circa 22.000 meer dan in het voorafgaande jaar in de oude baden. Een analyse van de bezoekersaantallen van het jaar voor de opening van het nieuwe bad en nu leidt tot de conclusie dat de aantallen van het verenigingsbezoek voor de opening van het nieuwe bad niet kunnen kloppen. De tellingen in de drie oude baden van deze categorie bezoekers vonden plaats op basis van een opgave van de verenigingen (aantal leden maal aantal trainingen/wedstrijden) hetgeen een zeer onnauwkeurige wijze van tellen is.

Via een attractief productaanbod, acties en samenwerking met verenigingen en externe partijen wordt gewerkt aan verhoging van de bezoekersaantallen. Met betrekking tot de uitgaven kan worden gemeld dat sommige ramingen uit de genoemde exploitatiekostenbegroting niet in de pas lopen met de daadwerkelijke kosten. Met name schoonmaak, gebruikersonderhoud en eigenarenonderhoud vragen om meer budget.

De evaluatie van de exploitatie van het Geusseltbad is gereed en wordt in 2015 met gebruikers en verenigingen besproken inclusief stadsronde. Begin 2016 vindt op basis van deze evaluatie besluitvorming plaats over een aangepaste exploitatiebegroting.

Met de aannemer van de nieuwbouw zwembad Geusselt voert de gemeente een gerechtelijke procedure over opgevoerde meerwerkposten. We verwachten hierover eind 2015 / begin 2016 een uitspraak.

Binnen- en buitensportaccommodaties
Het risico van het tekort op het onderhoud van de binnen- en buitenaccommodaties is bekend en nog steeds actueel. Beleidskeuzes betreffende de afbouw van de binnensportaccommodaties zijn gemaakt en uitgevoerd. De effecten hiervan worden inzichtelijk gemaakt. Het traject dat moet leiden tot een

raadsbesluit over de aanpassing van de gebruikstarieven voor de binnen- en buitensport zal eveneens in 2016 duidelijk worden. MJOP (meerjarenonderhoudsplanning en -kostenraming) voor de binnen- en buitenaccommodaties zijn gemaakt, aanbestedingen voor het benodigde onderhoud lopen. Kortom in 2016 volgt een totaalbeeld en wordt duidelijk wat het benodigde budget is voor de binnen- en buitenaccommodaties.

Tram
De oorspronkelijke scope van het tramproject is niet binnen de kaders te realiseren. Met een scope-aanpassing van het tramproject tot aan de tijdelijke eindhalte Mosae Forum is een alternatief geboden waarmee de doelstellingen van het project en daarmee ook de meerwaarde van het project voor stad en regio overeind blijven. Het project met scope-aanpassing kan binnen de (financiële) kaders worden gerealiseerd. En de afspraken met de partners in de Kaderovereenkomst worden daarmee uitgevoerd. In de toekomst zal gekeken worden waar zich kansen voordoen om de oorspronkelijke ambitie om tot bij het Station te geraken, dichterbij gebracht kan worden.

Uw raad heeft op 22 oktober 2015 ingestemd met deze scope-aanpassing. Indien de andere contractpartijen de voorgestelde scope-aanpassing ook accepteren, vindt er een vervolg plaats waarvoor een plan van aanpak wordt opgesteld waarbij het project in een regulier projectmatig vervolgproces wordt gezet. Uiteraard wordt de raad betrokken bij het vervolgproces. Gemeld dient te worden dat elke partij in het dossier thans zijn eigen afweging zal maken en is daarop nu niet vooruit te lopen.

Fiscale risico's
De gemeente Maastricht wordt - mede door veranderingen in wet- en regelgeving - geconfronteerd met een aantal risico`s/onzekerheden op fiscaal gebied, waaronder:

Vennootschapsbelasting
Met ingang van 2016 worden gemeenten belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting (Wetsvoorstel "Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen"). Het wetsvoorstel daartoe is medio 2015 aangenomen door de Eerste Kamer. De gemeente Maastricht heeft een stuurgroep aangesteld om de gevolgen van dit wetsvoorstel voor de gemeente in kaart te brengen. De exacte gevolgen zijn mede afhankelijk van de uitkomsten van (nog lopende) landelijke overleggen tussen onder andere het ministerie van Financiën, VNG en de belastingdienst.

Btw sport
Het Ministerie van Financiën heeft eind 2014 aangekondigd de btw-sportvrijstelling aan te moeten passen als gevolg van Europese jurisprudentie. Dat zou aanzienlijke gevolgen met zich meebrengen voor de gemeente Maastricht. In 2015 is bekend geworden dat de genoemde aanpassing op termijn onvermijdelijk is, maar voorlopig niet zal worden doorgevoerd, omdat het kabinet op korte termijn geen mogelijkheid ziet om de budgettaire gevolgen van een verruiming in te passen. Dit betekent dat vooralsnog een continuering van het bestaande fiscale regime voor sportaccommodaties in Maastricht.

Eigen risico claims
De gemeente is vanaf 2015 eigenrisicodrager voor aansprakelijkheidsclaims. Het premieniveau van 2014 blijft doorbelast worden aan de organisatieonderdelen en de opbrengst wordt in een reserve gestort. Schadebedragen groter dan € 75.000 worden hieruit betaald. Bij uitputting van de reserve vindt betaling uit de post onvoorzien/risicobuffer plaats. Bedragen kleiner dan € 75.000 behoorden tot het oude eigen risico en worden door de organisatieonderdelen bekostigd.

P&R Beatrixhaven
De realisatie van treinstation Maastricht Noord is door ProRail verricht in opdracht van Provincie Limburg. Het project kampt met een kostenoverschrijding. In het kader van de afspraken welke destijds ook met de gemeente zijn gemaakt, is de provincie van mening dat een deel van deze kostenoverschrijding om diverse redenen voor rekening van de gemeente is. Op dit moment vindt nog bestuurlijk overleg over dit onderwerp plaats.

5 Begrotingswijzigingen

Nr.	Omschrijving	Programma		Product	Verhoging lasten	Verlaging lasten	Verhoging baten	Verlaging baten	I /S
1	Resultaat apparaatskosten PD	15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Resultaat apparaatskosten		€ 173.369			I
	naar bedrijfsreserve	15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Storting reserves	€ 173.369				I
2	Omzetten voorziening frictiekosten	15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking voorziening			€ 84.495		I
	naar bedrijfsreserve PD	15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Storting reserves	€ 84.495				I
3	Afboeking activa Sport	7	Sport	Diversen	€ 3.777.770				I
		7	Sport	Onttrekking reserves			€ 3.777.770		I
4	Storting financieringsreserve	15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Storting reserves	€ 16.366				I
	Huisvesting SSC	15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse inkomsten			€ 16.366		I
5	Storting financieringsreserve	15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Storting reserves	€ 198.303				I
	Werkomgeving SSC	15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse inkomsten			€ 198.303		I
6	Onttrekking bedrijfsreserve SSC	15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse uitgaven	€ 71.224				I
	incidentele posten	15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking reserves			€ 71.224		I
7	Storting voorziening WGA	15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Storting voorziening	€ 293.000				I
		15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse inkomsten			€ 293.000		I
8	Onttrekking reserve	15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse uitgaven	€ 100.000				I
	productiemiddelen kosten Lean	15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking reserves			€ 100.000		I
9	Storting reserve Mobiliteit	12	Verkeer en Mobiliteit	Parkeergarages	€ 22.609				I
	Kosten / Omzet parkeergarages	12	Verkeer en Mobiliteit	Parkeergarages		€ 11.123	€ 11.486		I
10	Bijdrage verleggen Noorderbrug	10	Stadsontwikkeling	Projecten		€ 600.000			I
	Storting reserve Mobiliteit	10	Stadsontwikkeling	Projecten	€ 600.000				I
11	Exploitatie P&R Beatrixhaven	12	Verkeer en Mobiliteit	Verkeer & Mobiliteit algemeen		€ 517.653			I
	Onttrekking reserve Mobiliteit	12	Verkeer en Mobiliteit	Verkeer & Mobiliteit algemeen				€ 517.653	I
12	Handhaven fietsparkeren/ fietsroutenetwerk	12	Verkeer en Mobiliteit	Fietsparkeren	€ 14.307				I
	Onttrekking reserve Mobiliteit	12	Verkeer en Mobiliteit	Fietsparkeren			€ 14.307		I
13	Bijdrage 2015 aan TVM	12	Verkeer en Mobiliteit	Verkeer & Mobiliteit algemeen		€ 2.161.173			I
	Onttrekking reserve Mobiliteit	12	Verkeer en Mobiliteit	Verkeer & Mobiliteit algemeen				€ 2.161.173	I

	Toelichting begrotingswijzigingen 2015
1	Conform beleid wordt het voordelige resultaat apparaatskosten Publieke Dienstverlening gestort in de bedrijfsreserve Publieke Dienstverlening.
2	In het kader van uniformering wordt de voorziening frictiekosten Publieke Dienstverlening toegevoegd aan de bedrijfsreserve Publieke Dienstverlening.
3	Bij de controle van jaarrekening 2014 is gebleken dat voor een bedrag van € 3,778 mln. aan boekwaarden Sportaccommodaties is geactiveerd terwijl deze accommodaties niet meer bestaan (opgeheven, gesloopt etc.). Zoals in het verleden in vergelijkbare situaties door de Raad is besloten (bijv. onderwijs) wordt de voorgesteld de boekwaarde te onttrekken aan het Vruchtboomfonds en de hiermee samenhangende rentederving ad € 219.111 jaarlijks te compenseren middels de vrijvallende kapitaallasten van deze accommodaties.
4	Het rendabel gedeelte van de kapitaallasten wordt gestort in de financieringsreserve productiemiddelen.
	De wijziging betreft hier de vergoeding van de kapitaallasten voor herinrichting ten behoeve van Team Handhaven in Werkplein Randwyck. Het gaat hier om een bedrag van € 16.366.
5	Voor de financiering van de kosten Iphones en Ipads worden de inkomsten van de organisatieonderdelen (voor de component afschrijving) van € 198.303 gestort in de financieringsreserve productiemiddelen.
6	De afboeking van de oninbare debiteuren SSC € 11.244, en een incidentele tegenvaller front office € 60.000 ten laste van de bedrijfsreserve SSC.
7	De gemeente is eigen risico drager voor de financiële gevolgen van de wet werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Om de uit deze wet voortvloeiende risico's af te dekken worden er maandelijks,
	via premie-inhouding bij de werknemers, stortingen gedaan in deze voorziening. De als gevolg van de wet WGA ontstane uitkeringsverplichting worden ten laste van deze voorziening gebracht.
	Het deel van de storting dat niet nodig is om de uitkeringen te financieren wordt jaarlijks betrokken bij de bepaling van de noodzakelijke hoogte van het premie percentage. De jaarlijkse storting bedraagt circa € 293.000.
8	Voor de kosten van Lean maken van de processen wordt € 100.000 aan de reserve productiemiddelen onttrokken.
9	Enerzijds door een hogere inflatievergoeding dan in de begroting voorzien en anderzijds lagere kosten t.o.v. de begroting.
10	De bijdrage dient gereserveerd te worden ter dekking voor de kapitaallasten Noorderbrug. Deze dekking loopt via de reserve Mobiliteit.
11	De provincie heeft de exploitatie van de P&R opgenomen in de nieuwe concessie en neemt derhalve de kosten voor eigen rekening.
12	Met name de kosten van het fietsroutenetwerk zijn licht gestegen t.o.v. de begroting.
13	Betreft de bijdrage van 2015 aan de TVM organisatie (provincie). Dit bedrag wordt in eerste instantie niet uitgekeerd in afwachting van de verdere ontwikkelingen van de tram. Uiteraard blijft dit bedrag gereserveerd in de reserve mobiliteit.

6 Bijlage: Majeure afwijkingen primaire productie

In de begroting 2015 is in hoofdstuk 3 het programmaplan opgenomen. Hierin staan alle beoogde beleidsprestaties binnen de 14 inhoudelijke programma's. Bij rekening 2015 zal het volledige programmaplan 'gespiegeld' worden en zullen resultaten en afwijkingen gerapporteerd worden.
In deze marap 2015 volstaan we met de beleidsprestaties waar per 1 september 2015 sprake is van een majeure (ingeschatte) afwijking ten opzichte van de begroting. Majeur afwijkend kan op financieel, inhoudelijk dan wel procesmatig vlak zijn. Waar we ons in dit hoofdstuk beperken tot afwijkingen van beleidsprestaties zal in hoofdstuk drie meer gericht en uitgebreid worden ingegaan op de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2015.

In de onderstaande tabel zijn geordend per programma de betreffende beleidsprestaties weergegeven waarbij er sprake is van een -zoals bovenstaand beschreven- majeure afwijking t.o.v. de begroting danwel (grote) beleidsprestaties die nieuw zijn t.o.v. de begroting.

BELEIDSPRESTATIES	
PROGRAMMA 2	
Majeure afwijking t.o.v. begroting 2015 (per 01-09-2015)	
Nieuw t.o.v. begroting 2015	
Substantieel versterken veiligheidsketen	Gelet op het verwachte langdurige karakter van het huidige dreigingsbeeld heeft het kabinet besloten de veiligheidsketen op een aantal punten substantieel te versterken. Onderdeel van de versterking is de ondersteuning van de gemeenten in hun lokale aanpak van jihadisme, met de nadruk op preventie. Het kabinet stelt middelen beschikbaar aan de meest betrokken gemeenten om uitvoering te kunnen geven aan hun plannen. Naar verwachting zullen we deze middelen in 2016 ontvangen. Deze zijn dan ook als zodanig opgenomen in de programmabegroting 2016. Tot die tijd worden deze werkzaamheden vanuit de reguliere formatie van het veiligheidshuis verricht. Dit vraagt naast een gedeelte administratieve ondersteuning de inzet van 1 fte fulltime procesmanager. Aangezien de formatie pas in 2016 kan worden ingevuld betekent dit dat er hierdoor in bepaalde gevallen sprake is van een langere afhandelingduur van casuïstiek, vooralsnog minder projecten kunnen worden opgepakt en de ingezette optimalisatie van het bedrijfsvoeringsproces is getemporiseerd.

PROGRAMMA 3

Majeure afwijking t.o.v. begroting 2015 (per 01-09-2015)

Bezoek- werk- en ontmoetingsstad

Versterking samenwerking congresstad plus een evenwichtig evenementenprogramma: Implementatie van het nieuwe evenementenbeleid,	Een fonds meeropbrengst toeristenbelasting t.b.v acquisitie congressen is gecreëerd Vaststelling van het nieuwe evenementenbeleid is in december 2014 door de raad verdaagd naar eind 2015 begin 2016. Daarnaast is opgedragen een onderzoek te doen naar alternatieve evenementenlocaties en de mogelijkheden van spreiding evenementen. Eerstgenoemd onderzoek zal in december aan de raad gepresenteerd worden.
Maastricht Aachen Airport	Nieuw ten opzichte van de begroting is de inzet t.b.v. de investering in c.q. aankoop van MAA. Maastricht is hierin partner samen met de andere Zuid Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg.
Impuls zakelijk toerisme	Nieuw ten opzichte van de begroting is de inzet t.b.v het opstellen van een Projectplan 25 Jaar Verdrag van Maastricht (inclusief dekking) i.s.m. Provincie Limburg. Ook is/wordt ingezet op een bid voor het VNG Congres 2017.
Horecanota	Nieuw ten opzichte van de begroting is de evaluatie en herijking van de Horecanota.
Iron Man	Nieuw ten opzichte van de begroting is de inzet die is gepleegd om het sportevenement Iron man aan Maastricht te binden en de eerste editie al in 2015 mogelijk te maken.

PROGRAMMA 4

Majeure afwijking t.o.v. begroting 2015 (per 01-09-2015)

Werk

Sluitende aanpak	In 2015 worden minder mensen geplaatst in het Transferium werk en bijstand. De verklaring hiervoor i.r.t de toename van het totale bestand wordt momenteel via een bestandsanalyse nader onderzocht door de uitvoeringsorganisatie in afstemming met beleid en zal in de loop van oktober afgerond zijn.
Loonkostensubsidie arbeidsgehandicapten	De opgedane ervaringen tot op heden zijn beperkt. De doelgroep van de loonkostensubsidies is in eerste aanleg landelijk te beperkt vastgesteld. Door de inmiddels ingevoerde aanpassing van de doelgroepafbakening per september zijn de instrumenten meer passend gemaakt voor de ondersteuning bij plaatsing.

▶ Zorg

Regionale aanpak bijzondere bijstand	Beleidsregels Bijzondere bijstand zijn uiteindelijk niet door de colleges in de regio Maastricht-Heuvelland vastgesteld. Dit wordt in 2016 opnieuw bezien.
Regionale aanpak schuldhulpverlening	Een gezamenlijke dienstverleningsovereenkomst is nog niet mogelijk gebleken, o.a. vanwege de bestaande GR constructie.

PROGRAMMA 5/6

Majeure afwijking t.o.v. begroting 2015 (per 01-09-2015)

Informatie, advies en cliëntondersteuning

Faciliteren digitale instrumenten EigenKrachtWijzer en Jalpsite	Het contract Eigenkrachtwijzer is per 1/1/16 opgezegd vanwege onduidelijke financiële positie van de stichting voor de toekomst.

Opvang en onderdak

Onderzoek Singel 9	Nieuw ten opzichte van de begroting is de inzet die is gepleegd n.a.v. het tragische incident in Singel 9.
Huisvesting asielzoekers/noodopvang	Zie programma 10 en 11.

PROGRAMMA 7

Majeure afwijking g t.o.v. begroting 2015 (per 01-09-2015)

Accommodaties

Exploitatie zwembad	Vanwege benodigde verdiepingsslag kent het evaluatieproces een langere doorlooptijd. Presentatie aan de raad vindt eind 2015 plaats.
Boulodrome	Nader onderzoek naar mogelijke locaties voor een boulodrome heeft plaatsgevonden. Vestiging in leegstaand vastgoed blijkt niet mogelijk te zijn. Nieuwbouw op locatie klein geusselt wordt momenteel uitgewerkt.
4e hockeyveld	Vanwege afstemming inzake btw met belastingdienst kent het proces langere doorlooptijd. Realisatie van het veld staat nu gepland voor aanvang van sportseizoen 2016 – 2017.

PROGRAMMA 8

Majeure afwijking t.o.v. begroting 2015 (per 01-09-2015)

Algemeen

Innovatie cultuur	De innovatieopdracht is breed opgepakt en de vertaling in concrete voorstellen neemt mede daardoor meer tijd in beslag. Behandeling van de voorstellen in de raad wordt begin 2016 verwacht.

Cultuurparticipatie / cultureel erfgoed /culturele identiteit

Educatie (Kumulus): Aanbieden aantrekkelijk onderwijs buitenschoolse kunsteducatie;	De huidige prognose van 3.000 deelnemers blijft achter bij de bij begroting geprognoticeerde 4.000. Innovatie van cursussen en methodieken is in werking gezet, o.a. meer kort cyclisch aanbod. De verwachting is dat richting einde jaar het deelnemers aantal zal stijgen, maar is het nog te voorbarig hier concrete prognoses aan te koppelen
Participatie (amateurkunsten): Ondersteuning amateurkunstprojecten:	Stichting Elisabeth Strouven heeft inmiddels haar meerjarig commitment aan het programma Tout Maastricht uitgesproken.

PROGRAMMA 9

Majeure afwijking t.o.v. begroting 2015 (per 01-09-2015)

Versterken Onderwijsinfrastructuur

Verbeteren en versterken van onderwijsinfrastructuur in stad en regio:	De raad heeft een onafhankelijk onderzoek laten doen naar de voorgestelde herschikkings-plannen van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs waarover overeenstemming was met het college. Dit heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd Een Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs is opgesteld. Besluitvorming wordt vertraagd door financiële problemen bij een schoolbestuur en door in de ogen van de schoolbesturen onvoldoende beschikbare middelen vanzijde de gemeente.

Onderwijshuisvesting

Voldoen aan de huisvestingsplicht	Het Integraal Huisvestingsplan is gereed. Er is overeenstemming met de schoolbesturen over het eindplaatje. Er is nog geen overeenstemming over de omvang van de eerste fase en de daarmee gemoeide financiële middelen.

PROGRAMMA 10

Majeure afwijking t.o.v. begroting 2015 (per 01-09-2015)

Bouwbeleidsplan

Bouwbeleidsplan	Het nieuwe bouwbeleidsplan is in een afrondende fase. Het plan wordt eind 2015 aan het college voorgelegd ter vaststelling. Daarna wordt het ter kennisname aangeboden aan de raad.

Bestemmingsplannen

Vaststellen bestemmingsplan centrum	BP Centrum wordt niet in 2015 herzien. De evaluatie van het amendement woningsplitsing leidt tot een stadsbrede bestemmings-planherziening.

Grootstedelijke projecten (incl. bestemmingsplannen)

Wijkaanpak	Anno 2015 geeft een aantal ontwikkelingen aanleiding tot een andere organisatie van het werken aan Maastrichtse wijken. In plaats van de “oude” wijkaanpak, is de nieuwe samenwerking onder de vlag van Wonen en Wijken georganiseerd rond vijf actuele thema’s (Wonen en zorg, Doe-democratie, Betaalbaarheid en duurzaamheid, Woonruimteverdeling, Woonmilieus) in nauwe samenwerking met de corporaties. De status van “brandpunt” van de oude wijkaanpak, is daarmee komen te vervallen.
Randwyck	Majeur nieuw ten opzichte van de begroting is de aankoop van het vastgoed van het MECC met als doel meer economische spinoff in de stad. Er is en onderzoek is opgestart naar een –samen met het MECC- op te stellen investeringsprogramma dat moet leiden tot een versterking van de positie van het MECC in de internationale congresmarkt waardoor het meerdaags toerisme in de stad op haar beurt weer verder versterkt wordt en wordt doorontwikkeld tot een Brightlands Maastricht Health Campus Meetingpoint.

A2	Nieuw ten opzichte van de begroting zijn nadere afspraken inzake kwetsbaarheden bij de moederbedrijven van Avenue2. Dankzij deze afspraken over de samenwerking en de garanties ontstaan vooralsnog geen belemmeringen in de voortgang van het project. Wel wordt de overname van Ballast Nedam door Renaissance nauwlettend gevolgd op haar consequenties (o.a. voor de financiering).
Binnenstad: Palace	Eind augustus 2015 heeft de initiatiefnemer ingestemd met de voorliggende intentieovereenkomst. Een positieve ontwikkeling, maar later dan gepland, met als gevolg het opschuiven van de voorbereidende werkzaamheden. Uitgaande van instemming door het college, wordt vanaf het najaar 2015 de voorbereiding opgepakt. Het bestemmingsplan is nu voorzien in 2016.
Binnenstad: Stadhuis	In juni heeft inhoudelijk en financieel besluitvorming plaatsgevonden inzake aanvullende werkzaamheden t.b.v. een instandhoudings+ variant. Het definitief ontwerp van de instandhoudings+ variant is gereed. Concreet houdt dit in dat we de constructieve problemen van de balkkoppen oppakken en overgaan tot het verbeteren van het klimaat enerzijds ten behoeve van de monumentale interieur-onderdelen en anderzijds t.b.v. de werknemers. Uitvoering start in 2016.
Beatrixhaven: bestemmingsplan coffeecorner Beatrixhaven	Bestemmingsplan is vertraagd, voor het dossier “spreiding van coffeeshops” wordt momenteel gewacht op actie van de zijde van de coffeeshophouders. Zij zijn gevraagd verdere stappen te zetten dan wel aan te geven of zij hun medewerking aan het spreidingsbeleid gestand willen doen.
Beatrixhaven: realisatie aansluiting Kraakweg	De maatregelen Galjoenweg zijn afgerond. De doortrekking van de aansluiting tot Galjoenweg (Kraakweg) is vertraagd. Alternatieven worden momenteel voorbereidt en uitgewerkt i.r.t. tot spoorveiligheid
Overige projecten: Tapijn	Eind 2014 bleek de Universiteit Maastricht snellere ontwikkeling te voorzien dan in het visiedocument was vastgelegd. Daarom is ervoor gekozen om direct een integraal ontwerp voor de gebouwen en het gebied te laten maken en dit daarna te vertalen in een bestemmingsplan en uitvoeringsplan met financieringsvoorstel. Dit alles zal begin 2016 ter besluitvorming voorgelegd worden. Eerder dan bij begroting verwacht zijn ALLLE gebouwen in het openbare gedeelte van de Tapijnkazerne in gebruik genomen door de Universiteit. Tapijn is in 2015 uitgegroeid tot levendige plek waar studenten, medewerkers van de UM en inwoners en bezoekers van Maastricht elkaar ontmoeten. De openstelling van het gebied wordt doorlopend geëvalueerd en geoptimaliseerd met gebruikers omwonenden en belangenorganisaties.
Overige projecten: Ambyerveld	In verband met uitblijvende afzet van de kavels van de 1e fase, vindt een heroriëntatie plaats op de invulling van de twee woningcomplexen. Uitgifte van de kavels is dan ook uitgesteld. Tevens is de uitgifte van de bouwkavels van de 2e fase uitgesteld in afwachting van de verkoop van de kavels in de 1e fase.

Huisvesting asielzoekers/noodopvang	Nieuw ten opzichte van de begroting is de inzet t.a.v. het onderzoeken van de mogelijkheden definitieve huisvesting AZC en het stadsbreed onderzoeken van mogelijkheden voor noodopvang.

PROGRAMMA 11

Majeure afwijking t.o.v. begroting 2015 (per 01-09-2015)

Borgen tactische doorvertaling visie

Herijking raadsbesluit stedelijke programmering woningbouw	Besluitvorming in de raad is mede a.g.v. samenloop met het proces van de regionale structuurvisie nu voorzien begin 2016.
Wonen boven winkels	De in 2015 verwachte 8 eenheden worden niet gerealiseerd. De vennootschap oriënteert zich gezien de marktomstandigheden en de hoge onrendabele toppen voor de resterende projecten op de toekomst. Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat wordt de raad hierover geïnformeerd (naar verwachting eind 2015/begin 2016).
Vluchtelingenproblematiek	Nieuw ten opzichte van de begroting wordt binnen de actuele context van vluchtelingenproblematiek er specifiek voor vergunninghouders een plan van aanpak opgesteld.

PROGRAMMA 12

Majeure afwijking t.o.v. begroting 2015 (per 01-09-2015)

Robuuste verkeersinfrastructuur

Realisatie van de Tramverbinding Vlaanderen-Maastricht	Planning wordt aangepast. Eind 2015 is er duidelijkheid over het vervolg inclusief de planning.
Voorbereiding OV-concessie Provincie Limburg: Nieuw verkeersveiligheidsplan	De aanbestedingsprocedure is vertraagd. Gunning is begin 2016 onherroepelijk. Hierdoor zijn activiteiten doorgeschoven naar 2016 Het proces om te komen tot een nieuw verkeersveiligheidsplan is in 2015 opgestart. Gepland was een stadsdebat in mei. Om agendatechnische redenen is dit door het Presidium naar achteren verplaatst. Oplevering zal daarom pas in 2016 plaats vinden.
Monitoring: Oplevering rapportage onderzoek naar parkeergedrag van bewoners en bezoekers	Het onderzoek naar het parkeergedrag van bewoners en bezoekers is vertraagd. Oplevering vindt plaats in 2016.

Beter benutten

Goede bereikbaarheid tijdens majeure werkzaamheden	De realisatie van de Kraakweg is onderdeel van het programma Beter Benutten. Dit project is vertraagd omdat de spoorveiligheid niet conform de gestelde eisen kon worden opgelost. Momenteel wordt een alternatief uitgewerkt. In najaar 2015 wordt hier besluitvorming over verwacht.

Parkeren als sturingsinstrument	
Afrondende onderwerpen parkeerdebat 3e ronde	Het parkeerdebat heeft geleid tot verdieping op een viertal thema's: digitaal parkeren, parkeren voor doelgroepen, parkeren bij winkels en voorzieningen en het uniformeren van betaaltijden. In een stadsdebat zijn de nadere uitwerkingsopgaven bepaald.
Moties luchtkwaliteit en infrastructuur	Nieuw ten opzichte van de begroting zijn de werkzaamheden n.a.v. de tijdens de behandeling van de kaderbrief 2015 ingediende moties "Uitwerking infrastructuur" en "Luchtkwaliteit Binnenstad". Eind 2015 wordt naar aanleiding hiervan een stadsronde georganiseerd. In de voorbereiding van deze standsronde wordt een probleemanalyse verricht en potentiële maatregelen worden geïnventariseerd. Tijdens de stadsronde zullen de resultaten van deze analyses worden voorgelegd en zal de scope en doelstelling van de vervolgacties worden vastgesteld.

PROGRAMMA 13

Majeure afwijking t.o.v. begroting 2015 (per 01-09-2015)

Openbare ruimte	
Actualiseren IBOR	Dit proces is vertraagd. Gekozen is om eerst de individuele leidraden af te ronden en vervolgens begin 2016 een geactualiseerde IBOR-nota op te stellen.

PROGRAMMA 14

Majeure afwijking t.o.v. begroting 2015 (per 01-09-2015)

Milieu en stad	
Uitvoeren maatregelen actieplan geluid.	De maatregelen zijn t.g.v. de besluitvorming omtrent herijking IBOR niet meegenomen in de leidraad verhardingen. Maatregelen worden op projectbasis gewogen en uitgevoerd. Bijvoorbeeld bij de verplaatsing van de Noorderbrug.
Invulling convenant bodem	Of er een gebiedsgericht grondwaterbeheerplan voor West wordt opgesteld is afhankelijk gemaakt van monitoringsgegevens (2016).
Actualiseren locatiebeleid luchtkwaliteit	In 2016 zal in overleg met het platform Luchtkwaliteit een evaluatie van het locatiebeleid lucht plaatsvinden. Eventueel aangepast locatiebeleid zal in 2017 meegenomen worden in de Structuurvisie.
Moties kaderbrief 2015	Nieuw ten opzichte van de begroting zijn de werkzaamheden n.a.v. de tijdens de behandeling van de kaderbrief 2015 ingediende moties "Uitwerking infrastructuur" en "Luchtkwaliteit Binnenstad". Eind 2015 wordt naar aanleiding hiervan een stadsronde georganiseerd. In de voorbereiding van deze stadsronde wordt een probleemanalyse verricht en potentiële maatregelen worden geïnventariseerd. Tijdens de stadsronde zullen de resultaten van deze analyses worden voorgelegd en zal de scope en doelstelling van de vervolgacties worden vastgesteld.