



Managementrapportage 2017

Inhoud

1	Managementsamenvatting	3
2	Inhoudelijke verantwoording	4
3	Financiële verantwoording	12
4	Risico's	20

1 Managementsamenvatting

Hierbij wordt u de managementrapportage 2017 met peildatum 1 september aangeboden. De managementrapportage wordt conform vastgestelde planning behandeld in de commissie Begroting en Verantwoording van 21 november en in de raadsvergadering van 12 december.

Majeure afwijkingen/ontwikkelingen primaire productie

Het grootste deel van de voorgenomen prestaties uit de programmabegroting 2017 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

Bij het uitvoeringsbeeld bij de begroting 2018 was het verwachte resultaat € 8,088 mln. nadelig. Het verwacht financieel resultaat voor incidentele dekking bedraagt € 3,013 mln. nadelig (incl. een voordelig resultaat van raad en griffie ad € 0,151 mln.). Voor het tekort is incidentele dekking gezocht en gevonden. Hierdoor wordt na inzet van incidentele dekking een nagenoeg 0-resultaat voor 2017 geprognosticeerd (€ 0,113 mln. nadelig).

De belangrijkste plussen en minnen in het tekort van € 3,013 mln. (voor incidentele dekking) zijn:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| o Budget Bijstandsuitgaven | € 8,2 mln. V |
| o Armoedebeleid | € 2,2 mln. N |
| o 3D's Sociaal Domein | € 13,4 mln. N |
| o Kapitaallasten | € 1,7 mln. V |

Het verwacht financieel resultaat wordt in hoofdstuk 3 nader toegelicht.

Nieuwe of geactualiseerde risico's

De nieuwe of geactualiseerde risico's ten opzichte van de programmabegroting 2017 worden in hoofdstuk 4 nader toegelicht.

2 Inhoudelijke verantwoording

In Programmabegroting 2017 is in hoofdstuk 2 het programmaplan opgenomen. Hierin staan alle beoogde beleidsprestaties binnen de 15 programma's. Bij Jaarstukken 2017 zal het volledige programmaplan 'gespiegeld' worden en treft u een rapportage van resultaten en afwijkingen.

Onderstaand zijn geordend per programma die beleidsprestaties weergegeven waarbij sprake is van:

- majeure (ingeschatte) inhoudelijke dan wel procesmatige afwijkingen ten opzichte van de begroting
- (grote) beleidsprestaties, nieuw t.o.v. de begroting.

Daar waar sprake is van vertraging, wordt verwezen naar de ter inzage liggende maraps van de organisatieonderdelen.

PROGRAMMA 1 Bestuur en dienstverlening

Majeure afwijking of nieuw t.o.v. begroting 2017 (per 01-09-2017)

Internationalisering	De herijking van de kadernota Internationalisering krijgt zijn concrete vorm en uitwerking in het (eerste) jaarplan Internationalisering 2018, dat eind 2017 wordt afgerond.
Stedelijke samenwerking regionaal	De drie steden en de provincie gaan naar aanleiding van het BMC-onderzoek naar regionale samenwerking in Zuid-Limburg in overleg om op basis van een uitvoerige verkenning te komen tot een integrale strategische visie op het gebied van economie-arbeidsmarkt-onderwijs.

PROGRAMMA 2 Veiligheid

Majeure afwijking t.o.v. begroting 2017 (per 01-09-2017)

Brandveiligheid	Controles op brandveiligheid zijn uitgevoerd conform uitvoeringsprogramma WABO Handhaven en het project Veilige Kamers. Afronding van genoemd project vindt niet plaats in 2017, maar in 2018 onder meer door toename aantal studentenpanden.
-----------------	---

PROGRAMMA 3 Economie en werkgelegenheid

Majeure afwijking of nieuw t.o.v. begroting 2017 (per 01-09-2017)

LED	In 2016 participeerden 15 van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten in LED en dragen € 6 per inwoner bij. De gemeenteraden van Heerlen en Vaals hebben november 2016 aangegeven respectievelijk het lidmaatschap in het bestuur en de bijdrage aan LED in 2017 te beëindigen. Naar aanleiding van deze besluiten zijn er gesprekken op bestuurlijk niveau met de betreffende gemeenten om hen wel bij LED te blijven betrekken en te kijken hoe zij eventueel wel vanaf 2018 kunnen aanhaken. Ook wordt bezien of/hoe het bestuurlijk construct moet worden aangepast.
Opstellen regionale structuurvisie vrijetijdseconomie en landschap	Het opstellen is vertraagd door het provinciale onderzoek naar de regionale hotelmarkt. De regionale structuurvisie vrijetijdseconomie en landschap zal in 2018 opgeleverd worden.
Expositie groeten uit Maastricht (nieuw)	Vanaf medio november 2017 tot begin januari 2018 zal in het Eiffelgebouw de Expo 'Groeten uit Maastricht' worden gehouden. Tijdens deze Expo krijgen de Maastrichtse maakbedrijven letterlijk en figuurlijk een podium. Deze Expo is gratis te bezoeken voor iedereen (ondernemers, bezoekers, inwoners, studenten, scholieren, etc.). Samen met de ondernemers en diverse partners

waaronder de ondernemersverenigingen, Kamer van Koophandel, Brightlands Healthcampus, LED en Rabobank wordt dit verder opgepakt. De bedoeling van deze Expo is om onze economische parels nog meer zichtbaar te maken. Ondernemers die vaak al decennia lang hier investeren en innoveren, exposeren producten en geven een inkijk in het bedrijf.

PROGRAMMA 4 Sociale zekerheid en re-integratie

Majeure afwijking of nieuw t.o.v. begroting 2017 (per 01-09-2017)

Moties armoede (nieuw)	Ten gevolge van een tweetal moties: 'kinderen in armoede' en 'jongeren en schulden' is in 2017 extra inzet gepleegd om de door de raad gewenste uitvoering hiervan mogelijk te maken. Bij kaderbrief 2017 zijn tevens de extra benodigde middelen verankerd.
------------------------	--

PROGRAMMA 5/6 Samenleven

Majeure afwijking of nieuw t.o.v. begroting 2017 (per 01-09-2017)

Monitor toekomstagenda (nieuw)	Om de voortgang en effecten van de Toekomstagenda te kunnen volgen, is gestart met de ontwikkeling van de monitor Toekomstagenda Maastricht – Heuvelland. Deze monitor vormt een vervolg op de sociale atlas en geeft op wijk- en kernniveau inzicht in aspecten van de transformatie van het sociale domein. In 2018 zal mede op basis van deze monitor richting de raad worden gerapporteerd.
--------------------------------	---

Zwerfjongeren	Ten aanzien van het plan van aanpak zwerfjongeren zijn er vier extra crisisplekken ingericht.
---------------	---

PROGRAMMA 7 Sport en recreatie

Majeure afwijking t.o.v. begroting 2017 (per 01-09-2017)

Nota sport- en beweegvriendelijke omgeving	Deze nota is vertraagd, in 2017 is gestart met de ontwikkeling van deze nota. Besluitvorming wordt verwacht voorjaar 2018.
--	--

Tarievennota	De tarievennota die gepland stond voor begin 2017 is in overleg met de raad uitgesteld naar eind 2017.
--------------	--

Investeringen Jekerdal en sporthal De Heeg (nieuw)	De voorbereidende verkenningen voor extra investeringen in sportaccommodatie Jekerdal en sporthal de Heeg zijn uitgevoerd. Met betrekking tot Jekerdal is bij programmabegroting 2018 voorgesteld een investeringskrediet ad € 530.000 voor vervangende nieuwe opstal te reserveren. Met betrekking tot de sporthal De Heeg heeft een variantenstudie plaatsgevonden. Uitkomst hiervan is dat gekozen wordt voor een gedegen toekomstbestendige invulling, rekening houdende met de omgeving en de plannen van de nieuwe eigenaar van het winkelcentrum De Heeg maar ook de resultaten van de tweede tranche toekomstbestendige binnensportaccommodaties. Ook zal gekeken worden naar meer optimale functionaliteit voor de gebruikers, waaronder WMO cliënten, en de mogelijkheden voor klimaatneutraliteit van de sportzaal/hal. Een en ander vergt een langere voorbereidingstijd, waarbij ook de financiële gevolgen goed in beeld zullen worden gebracht.
--	--

Huldiging Dumoulin (nieuw)	Onvoorzien was de huldiging op de Markt van Tom Dumoulin in verband met zijn historische eindzege in de Giro.
----------------------------	---

Compacte actualisatie sportaccommodatiebeleid (nieuw)

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport RKM met betrekking tot sportaccommodatiebeleid is gestart met een compacte actualisatie van het sportaccommodatiebeleid. De uitkomsten hiervan zullen eind 2017, begin 2018 gereed zijn.

PROGRAMMA 8 Kunst en cultuur

Majeure afwijking of nieuw t.o.v. begroting 2017 (per 01-09-2017)

Bankastraat 3

Hoewel er concrete sloopplannen voor het voormalig ROZ-gebouw (Bankastraat 3) waren, is een initiatief voor invulling ontstaan. Inmiddels heeft de initiatief-groep (M-LABROZ Bankastudio's), een businessplan opgeleverd welk voorziet in een toekomstbestendige invulling van het bestaande pand. Het college heeft het initiatief onder een aantal aanvullende conclusies/voorwaarden positief beoordeeld en bij de programmabegroting 2018 voorgesteld om een eenmalige en maximale bijdrage ad € 170.000 te voteren zodat het initiatief haar businesscase kan vervolmaken (met meeneming van genoemde conclusies/voorwaarden) opdat deze door het college beoordeeld kan worden en de eenmalige investeringsbijdrage verstrekt kan worden.

Theater

In juli 2016 ging het college akkoord met de aanpak voor het onderhoud en aanpassing van het Theater aan het Vrijthof voor wat betreft scenario 1 (onderhoud) en scenario 3 (akoestiek, ook in de oefenruimte). De totale investering werd ingeschat op € 5,0 mln. excl. btw. Dit besluit is genomen onder de voorwaarde van cofinanciering. In de collegenota werd aangegeven dat alle inspanningen erop gericht waren om cofinanciering via de provincie Limburg te ontvangen voor 50% van de benodigde middelen en dat er gesprekken zouden gevoerd worden met andere partijen om een bijdrage te ontvangen. In de begroting 2017 is de volledige dekking van het gemeentelijk deel ad € 2,5 mln. door de raad goedgekeurd. Bij de Kaderbrief 2017 was duidelijk dat de maximale bijdrage van de provincie Limburg € 1,6 mln. bedraagt (in plaats van de verwachte bijdrage ad € 2,5 mln.) en dat er geen andere partij bereid gevonden is een substantiële bijdrage te leveren aan het onderhoud en aanpassing van het Theater aan het Vrijthof. Om de uitvoering van het onderhoud en aanpassing van het Theater aan het Vrijthof mogelijk te maken heeft de raad ingestemd om de ontbrekende dekkingsmiddelen ad € 0,9 mln. (verschil tussen 2,5 mln. en 1,6 mln.) te reserveren ten laste van het MJIP. Het investeringsoverzicht van de Kaderbrief is daartoe aangepast in de Memorie van Toelichting. Deze bedragen zijn ook overgenomen in de begroting 2018.

De bovengenoemde scenario's 1 en 3 zijn in de afgelopen maanden verder uitgewerkt en zijn inmiddels aanbestedingsklaar. Het theater heeft in de zomer van 2018 een periode voorzien om de werken te laten uitvoeren.

Tijdens de technische uitwerking bleek dat het mogelijk was de brandwand, die tussen zaal en podium aanwezig is, te verwijderen. Deze ingreep brengt een enorme akoestische winst met zich mee. Omdat er aan de brandwand heel wat technieken verbonden zijn, bedraagt de kostprijs voor het optimaliseren van de akoestiek door deze ingreep € 0,911 mln. extra. Verder bleek tijdens de uitvoering van de werken in de grote zaal dat het verstandig is, de vervanging van de luchtbehandelingskasten en de koelinstallatie reeds mee te nemen. Deze installaties zijn nog niet helemaal afgeschreven doch moeten binnen korte tijd toch vervangen worden. Omdat de installaties ook niet volledig functioneren en vaak aanleiding geven tot klachten van bezoekers is het opportuun de vervanging ervan nu mee te

nemen. De extra kosten hieraan verbonden bedragen € 0,472 mln.

De totale kosten bedragen hierdoor € 1,383 mln. meer dan oorspronkelijk voorzien. Deze kosten kunnen we rendabel financieren vanuit MJOP (installaties) en een activering op de begroting van het theater, gedekt uit extra inkomsten van het theater uit de theatertoeslag (verbouwingswerken).

De oorspronkelijke insteek van de verbouwingswerken aan het Theater aan het Vrijthof ging uit van co-financiering. De provincie koppelt aan haar bijdrage € 1,6 mln. dat we naast de investeringen in de grote zaal ook investeringen doen in een grootschalige verbouwing en uitbreiding van de repetitieruimte. Het uitvoeren van deze (grote) investering maakt geen deel uit van de beslissing van het college van 16 juli 2016. Om de toegezegde verbouwing alsnog mogelijk te maken conform de door ons voorziene planning voorzien we zelf de nodige middelen om de verbouwing te kunnen uitvoeren via een activering op de begroting van het theater. De hiermee gemoeide kapitaallasten worden gedekt door de extra inkomsten van het theater uit de theatertoeslag.

Uiteraard blijven onze inspanningen erop gericht de subsidies van de provincie alsnog te ontvangen. Volgend op deze beslissing zullen daartoe de nodige gesprekken met de provincie en de PZN gevoerd worden om op zoek te gaan naar een voor alle partijen aanvaardbare oplossing.

Om de voorgestane planning mogelijk te maken is het noodzakelijk de voorgaande dekking /kredietvoting bij deze marap te accorderen. Overeenkomstig het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) wordt de raad verzocht het totale krediet van € 6,4 mln. te voteren.

In de begroting 2017 (€ 2,5 mln), Kaderbrief 2017 (€ 0,9 mln) en de begroting 2018 waren de MJIP gelden en de bijdragen uit de cultuur- en theaterbegroting reeds gereserveerd. Overeenkomstig het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) wordt de raad bij deze marap verzocht het totale krediet van 6,4 te voteren.

Geactualiseerde visie Centre Céramique

Vooruitlopend op een geactualiseerde visie is een transitieplan door het College vastgesteld waaraan uitvoering wordt gegeven. Op 16 mei 2017 heeft de Raad een raads werkgroep ingesteld welke gaat adviseren over de te volgen marsroute.

Festival Bruis

De stichting Bruis heeft de gemeente geïnformeerd dat de editie 2017 geen doorgang zal vinden

PROGRAMMA 9 Onderwijs

Majeure afwijking of nieuw t.o.v. begroting 2017 (per 01-09-2017)

Geen majeure afwijkingen of nieuwe prestaties t.o.v. begroting 2017.

PROGRAMMA 10 Stadsontwikkeling

Majeure afwijking of nieuw t.o.v. begroting 2017 (per 01-09-2017)

Grootstedelijke projecten (incl. bestemmingsplannen)

Uitvoering plandeel 1 (fase 1/Hart) BL-MHC

Ten gevolge van de langere doorlooptijd van het DO-proces kon de besteksfase resp. aanbestedingsfase nog niet starten. De uitvoering zal daarom pas in de loop van 2018 (naar verwachting zomer) kunnen

aanvangen waartoe momenteel door de gebiedspartner intensief wordt gewerkt aan het 'vrijspelen' van de huidige parkeerterreinen van azM/UM .

Palace	Het door de ontwikkelaar ingediende haalbaarheidsonderzoek voor het hotel bevindt zich in de beoordelingsfase. De geplande anterieure overeenkomst en bestemmingsplan zijn hiervan afhankelijk en kunnen dus (afhankelijk van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek) eerst in 2018 plaatsvinden.
Tapijn	Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State is middels een bestuurlijke lus het bestemmingsplan Tapijn aangepast (besluitvorming in september).
Beatrixhaven	Het alternatief verkeersplan is vertraagd en zal naar verwachting in 2018 afgerond worden.
ENCI	Het nieuwe bestemmingsplan wordt naar verwachting in 2018 vastgesteld. Het servicegebouw is ontwikkeld en getoetst en akkoord bevonden door de welstandscommissie, maar zal niet eerder dan in 2018 worden gerealiseerd. De groeve is in 2017 deels toegankelijk geworden, maar is door omstandigheden enkele maanden gesloten en wordt in het najaar 2017 weer opengesteld.
Convenant stedelijkheid (nieuw)	In januari 2017 is een convenant stedelijkheid gesloten met de Provincie. De hiermee samenhangende investeringsimpuls is gekoppeld aan concrete prestaties die Maastricht in haar brandpunten nastreeft.
Zonneweide (nieuw)	Voor het deelgebied Lanakerveld wordt de haalbaarheid van een zonneweide (ca. 30 ha.) onderzocht. Om draagvlak en kansen vanuit de buurt te verkennen zijn in 2017 diverse buurtsessies georganiseerd. In de loop van 2017 zullen de 'kaders' voor dit plan meer inzichtelijk worden met verdere uitwerking en beslismoment in 2018.

Bouwtoezicht

Verordening kwaliteitseisen VTH	De raad heeft op 28 juni 2016 deze nieuwe verordening vastgesteld. Als uitwerking op regionale schaal van Zuid Limburg wordt een gezamenlijk beleidsplan ontwikkeld; daarin wordt nader verwoord welke kwaliteitseisen de gemeente toekent aan de taken vergunnen, toezicht en handhaven. De regionale afstemming en uitwerking vraagt meer tijd dan voorzien. Oplevering vindt plaats in 2018.
---------------------------------	---

PROGRAMMA 11 Wonen

Majeure afwijking of nieuw t.o.v. begroting 2017 (per 01-09-2017)

Herijking stedelijke programmering woningbouw en regionale woonvisie Maastricht & Heuvelland	De herijking van de stedelijke programmering Maastricht is in september 2016 vastgesteld, samen met de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (SVWZL). Gereedkomen van de subregionale woonprogrammering als uitwerking van de SVWZL is voorzien voor eind 2017. De vertraging is ontstaan door het de lange doorlooptijd van het bepalen van de status van alle woningbouwplannen in de subregio.
Woningsplitsing	Met betrokkenen is in 2017 het nieuwe beleid van juli 2016 aangepast. De aanpassing was noodzakelijk na een stadsbrede meting van kamerverhuur. De maximum straatnorm is verlaagd voor straten in het stedelijk woonmilieu naar 20% (was 30%) en 10% voor straten in de stadsrand woonmilieus (was 15%). Aanvullend heeft het college besloten om tot en met december 2018 te

experimenteren met een afstandscriterium bij de beoordeling van aanvragen omgevingsvergunning voor nieuwe situaties. Door de aanpassing van de maximum straatnorm en het experimenteren met een afstandscriterium heeft het college op 18 april 2017 nieuwe uitvoeringsregels vastgesteld en een nieuw overzicht samengesteld van straten waar door het overschrijden van de maximumnorm geen uitbreiding van kamerverhuur mogelijk is. Eind 2016 bleek ook dat in het kader van het creëren van voldoende voorzienbaarheid een extra stap in de procedure facet bestemmingsplan nodig was in de vorm van een voorontwerp. Het voorontwerp is 24 februari 2017 ter inzage gelegd. Vaststelling van het facet bestemmingsplan wordt hierdoor vertraagd. Het ontwerp facetbestemmingsplan gaat voorjaar 2018 in procedure.

PROGRAMMA 12 Verkeer en mobiliteit
Majeure afwijking t.o.v. begroting 2017 (per 01-09-2017)

Tram Vlaanderen Maastricht	<p>In het voorjaar 2017 is het concept projectplan met daarbij de integrale planning voor het gehele project van Maastricht tot Hasselt vastgesteld. De werkzaamheden vorderen conform deze planning. Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de daarin genoemde mijlpalen. De effecten van de scopewijziging op het onderdeel statuswijziging-onttrekken goederenspoor worden de komende tijd verder uitgewerkt in overleg met ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De prognoses rondom de kostenraming is onveranderd hetgeen betekent dat het project binnen budget kan worden uitgevoerd. En het ontwerp-bestemmingsplan wordt conform planning in het laatste kwartaal 2017 ter visie gelegd waarna de raadsvaststelling is gepland na de jaarwisseling 2018.</p>
Verkeersveiligheidsplan	<p>Wordt in 2018 vastgesteld.</p>
Motie Maastricht-west (nieuw)	<p>Naar aanleiding van een raadspeiling op 31 januari 2017 is vervolgonderzoek verricht naar trillingen en de verhardingsconstructie (fundering) van de Tongerseweg. Daarnaast is de haalbaarheid van een vrachtverbod op diverse grensovergangen met Vlaanderen onderzocht. Het college heeft op basis van deze onderzoeken besloten – onder voorbehoud van positieve besluitvorming in de raad – om de Tongerseweg (deel Javastraat – grens) te reconstrueren en af te zien van een vrachtwagenverbod. De raad heeft kennis genomen van dit besluit en start in september 2017 met het besluitvormingsproces.</p>
Beatrixhaven	<p>Uit onderzoek is gebleken dat uitvoering van de Kraakweg alleen plaats kan vinden na zeer forse investeringen in spoorwegbeveiliging. Dit is niet binnen de projectscope en -budget realiseerbaar. Daarom is gezocht naar een alternatieve oplossing voor de afwikkeling van het verkeer in de Beatrixhaven. Gebleken is dat een rotonde ter vervanging van de huidige T-kruising op kruispunt Fregatweg – Hoekerweg de beste oplossing is. Op dit moment wordt een besluit tot realisatie dat in Q4 van 2017 is gepland voorbereid. Uitvoering zal in 2018 starten en waarschijnlijk in datzelfde jaar gereed komen.</p>
Stad en spoor (nieuw)	<p>De ondergrondse fietsenstalling is naar verwachting eind 2017 gereed. Een verkenning naar alternatieve inrichting voor het voorplein en de Stationsstraat in samenspraak met belanghebbenden en de Raad heeft geleid tot concrete inrichtingsplannen waarvoor de uitvoering zal starten in de eerste helft van 2018. De meervoudige opgaven t.a.v. het stationsgebied en de relatie met stad heeft geleid tot een breed draagvlak voor een integrale planstudie genaamd 'Stad en Spoor'. Deze is gestart in 2017 en heeft als ambitie om te</p>

komen tot één plan voor Stad en Spoor. Projectpartners Projectbureau A2 (in het kader van Actieprogramma Mijn Groene Loper), NS, ProRail, Provincie Limburg, Maastricht Bereikbaar en gemeente Maastricht hebben zich hieraan gecommitteerd. Onderwerpen van studie zijn o.a. 1) de mogelijkheden voor langzaam verkeersverbindingen van de Groene Loper en de binnenstad van Maastricht, 2) ambities ten aanzien van het verbeteren van het station als transferpunt (Euregionaal Knooppunt) en 3) ambities ten aanzien van het stationsgebouw. Op 30 september kan de Raad kennis nemen van het project en aangeven hoe zij betrokken willen worden. In een later stadium wordt onderzocht welke financieringstrategie passend is (afhankelijk van de uitkomsten uit deze planstudie), waarbij mogelijkheden via het MIRT worden meegenomen in de overweging.

PROGRAMMA 13 Openbare ruimte

Majeure afwijking t.o.v. begroting 2017 (per 01-09-2017)

Begraafplaats	Het opwaarderen van de begraafplaats is vertraagd. Op 31 januari 2017 is de inschrijving beëindigd en is gebleken dat er geen inschrijvers waren. Partijen waren wel genegen om te investeren op de begraafplaats onder de voorwaarde dat er geen ander uitvaartcentrum gerealiseerd zou worden binnen Maastricht. Op 27 juni 2017 is het bestemmingsplan voor 'La Grand Suisse' door de gemeenteraad vastgesteld en per 18 augustus 2017 is dit bestemmingsplan onherroepelijk en zijn er dus mogelijkheden tot de ontwikkeling van een crematorium op deze plek. Met deze inzichten zijn wij gestart met de opstelling van een bedrijfsplan voor de begraafplaats, op basis van dit bedrijfsplan wordt de gemeenteraad in het najaar 2017 gevraagd om het krediet voor de ontwikkeling van een multifunctioneel rouw- en gedenkpark beschikbaar te stellen.
---------------	---

PROGRAMMA 14 Natuur, milieu en afval

Majeure afwijking of nieuw t.o.v. begroting 2017 (per 01-09-2017)

Groenstructuurplan	Er is gestart met het opstellen van een Groenstructuurplan: een strategisch, kaderstellend document t.a.v. groen, natuur, landschap, ecologie en klimaatadaptatie. Deze wordt in nauwe samenhang met de Leidraad Groen ontwikkeld: het operationele/tactische document t.a.v. het beheer van de openbare ruimte door de gemeente. Het Groenstructuurplan is daarnaast een bouwsteen voor de nieuwe Omgevingsvisie. De planning is hierop aangepast. Doel is om het Groenstructuurplan en de Leidraad Groen vast te laten stellen door de gemeenteraad voor einde 2018 maar na de oplevering van de Omgevingsvisie (definitieve planning is dus mede afhankelijk van voortgang Omgevingsvisie).
Klimaatbegroting	Naar aanleiding van een motie bij begroting 2017 is er een klimaatbegroting opgesteld welke bij begroting 2018 aan de raad voorgelegd zal worden.
Moties (nieuw)	Extra werkzaamheden in 2017 zijn verricht ter concretisering van de motie luchtkwaliteit. Waarbij met name het uitvoeren van een haalbaarheidstudie milieuzone binnenstad in 2017 veel extra inzet heeft gevraagd. Begin 2018 worden de uitkomsten hiervan verwacht.

PROGRAMMA 15 Algemene inkomsten en uitgaven

Majeure afwijking of nieuw t.o.v. begroting 2017 (per 01-09-2017)

Vernieuwing BBV
(nieuw)

De wijziging van het BBV (in combinatie met de diverse notities) heeft een grote impact gehad op de totstandkoming van de programmabegroting 2018. Onder leiding van een hiervoor in het leven geroepen werkgroep zijn de belangrijkste wijzigingen doorgevoerd. Het betreft onder andere de verplichte taakvelden, de verplichte beleidsindicatoren en de aanpassingen voor wat betreft overhead, rente en grondexploitaties

3 Financiële verantwoording

Het verwacht financieel resultaat voor incidentele dekking bedraagt € 3,013 mln. nadelig (incl. een voordelig resultaat van raad en griffie ad € 0,151 mln.).

Bij het uitvoeringsbeeld bij de begroting 2018 was het verwachte resultaat € 8,088 mln. nadelig. Het verschil is met name te verklaren door de volgende ontwikkelingen:

- Kapitaallasten: € 1,710 mln. voordelig
- Algemene uitkering, loonindex: € 1,018 mln. voordelig
- Voormalig personeel/Appa : € 1,000 mln. voordelig
- Afwikkeling nog te betalen posten/reserves/voorzieningen: € 1,427 mln. voordelig

Voor het tekort is incidentele dekking gezocht en gevonden. Hierdoor wordt na inzet van incidentele dekking een nagenoeg 0-resultaat voor 2017 geprognosticeerd (€ 0,113 mln. nadelig).

3.1 Verwacht financieel resultaat per programma

Voor 2017 wordt na inzet van incidentele dekking een nagenoeg 0-resultaat geprognosticeerd. In onderstaande tabel is een onderverdeling per programma opgenomen. De programma's die niet genoemd worden hebben geen majeure financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2017. Daarnaast geldt voor de incidentele dekking dat deze betrekking heeft op diverse programma's.

Prognose financieel resultaat 2017 per programma	
Programma 1 – Bestuur en dienstverlening	0,066 V
Programma 2 – Integrale veiligheid	0,038 N
Programma 3 – Economie en werkgelegenheid	0,057 N
Programma 4 – Sociale zekerheid en re-integratie	6,306 V
Programma 5/6 – Samenleven	12,145 N
Programma 7 – Sport en recreatie	0,374 V
Programma 8 – Kunst en cultuur	0,797 N
Programma 9 – Onderwijs	0,211 N
Programma 10 – Stadsontwikkeling	0,052 V
Programma 12 – Verkeer en mobiliteit	0,106 V
Programma 13 – Beheer openbare ruimte	0,303 V
Programma 15 – Algemene inkomsten en uitgaven	3,026 V
Verwacht financieel resultaat voor incidentele dekking	3,013 N
Diverse programma's – Incidentele dekking	2,900 V
Verwacht financieel resultaat na incidentele dekking	0,113 N

Bedragen * € 1,0 mln. (V of N = voordeel of nadeel ten opzichte van de programmabegroting 2017)

3.2 Toelichting verwacht financieel resultaat

Bedragen * € 1,0 mln. (V of N = voor- of nadeel t.o.v. programmabegroting 2017)

Prognose financieel resultaat 2017		
Niet beïnvloedbare inkomsten		
Algemene Uitkering	prgr. 15	1,235 N
Inkomsten belastingen, leges en precario	prgr. 15	0,460 V
Dividend BNG	prgr. 15	0,168 V
Inkomsten straatparkeren	prgr. 12	0,300 V
Daling inkomsten cursussen Kumulus	prgr. 8	0,360 N
Beëindiging contract vitrines	prgr. 13	0,080 N
Subtotaal Niet beïnvloedbare inkomsten		0,747 N
Niet beïnvloedbare kosten		
Project- en frictiekosten BsGW	prgr. 15	0,194 N
Aanzuiveren negatief vermogen BsGw	prgr. 15	0,170 N
Magisch Maastricht / stadsadvocaat	prgr. 15	0,030 N +PM
Diverse kleine posten	div. prgr..	0,007N
Subtotaal Niet beïnvloedbare kosten		0,401 N
Openeinde regelingen		
Budget Bijstandsuitgaven	prgr. 4	8,180 V
Armoedebeleid	prgr. 4	2,200 N
Opvang Vluchtelingen	prgr. 5	0,245 V
Armoedebestrijding kinderen	prgr. 4	0,309 V
Leerlingenvervoer	prgr. 9	0,131 N
Subtotaal Openeinde regelingen		6,403 V
3D sociaal domein		
Jeugdzorg	prgr 5/6	8,200 N
Wmo begeleiding en beschermd wonen	prgr 5/6	3,800 N
WMO oud	prgr 5/6	1,400 N
Subtotaal 3D sociaal domein		13.400 N
Beleidskeuzes/onderuitputting		
Afwikkeling nog te betalen /reserves/voorzieningen	prgr. 15	1,227 V
Expositie "Made in Maastricht"	prgr. 3	0,150 N
Extra capaciteit bouwvergunningen	prgr. 10	0,230 N
Openbare verlichting	prgr. 13	0,203 V
Opvoeding en ontwikkeling; kindgebonden subsidies	prgr. 5	0,710 V
Passende ondersteuning: sociale activering OGGZ doelgroepen	prgr. 5	0,170 V
Risicobuffer/onvoorzien	prgr.15	0,608 V
Schoon	prgr. 13	0,180 V
Tender vrijwilligerssubsidies	prgr. 5	0,100 V
Besparing GR's	prgr. 15	0,350 N
Activiteiten CC/NHMM/KUM	prgr. 8	0,270 V
Storting Mobiliteitsfonds	prgr. 12	0,300 N
Diverse kleine posten	alle prgr's	0,524 V
Subtotaal Beleidskeuzes/onderuitputting		2,962 V
Vastgoed en (grondexploitatie)projecten	prgr 9 en10	0,188 N
Subtotaal Vastgoed en (grondexploitatie)projecten		0,188 N
Bedrijfsvoering		
Kapitaallasten	alle prgr's	1,710 V
Apparaatskosten	alle prgr's	0,497 V
Subtotaal bedrijfsvoering		2,207 V
Raad en Griffie	prgr 1	0,151 V
Subtotaal Raad en Griffie		0,151 V

Verwacht financieel resultaat voor incidentele dekking		3.013 N
Incidentele dekking		
Vrijval reserve productiemiddelen Huisvesting		0,900 V
Vrijval reserve Verkiezingen		0,200 V
Vrijval reserve WA eigen risico		0,200 V
Meer inkomsten parkeren niet storten in reserve Mobiliteit		0,300 V
Vrijval reserve Decentralisaties		1,000 V
Vrijval reserve Innovatieopdracht samenleven		0,300 V
Subtotaal Incidentele dekking		2,900 V
Verwacht financieel resultaat na incidentele dekking		0,113 N

Bedragen * € 1,0 mln. (V of N = voordeel of nadeel ten opzichte van de programmabegroting 2017)

3.2.1 Toelichting per post

Algemene uitkering gemeentefonds

De afwijking is op basis van een nadere analyse van de decentralisatie-uitkeringen, taakmutaties en nog niet gedekte prijsindex (loon- en materiële kosten).

Inkomsten belastingen, leges en precario

Bouwleges		0,250 V
Leges		0,085 N
Toeristenbelasting		0,295 V
Totaal		0,460 V

Bedragen * € 1,0 mln. (V of N = voordeel of nadeel ten opzichte van de programmabegroting 2017)

Onderdeel van het geprognosticeerde tekort leges zijn de legesinkomsten bij niet ingezet, dit hangt samen met de forse structurele verhoging in de begroting 2017 die nu iets lager blijkt uit te vallen.

Dividend BNG

Het voordeel op de dividenduitkering over 2016.

Straatparkeren

Indien de huidige tendens van inkomsten straatparkeren¹ (betreft de parkeerautomaten) zich voortzet en de onderuitputting van de materiële budgetten.

Daling inkomsten cursussen Kumulus

De cursusopbrengsten lopen achter bij de begroting (€ 0,3 mln. N). Door minder cursisten zijn ook de subsidies van Heuvelandgemeenten (voor muzieklessen) lager dan begroot (€ 0,060 mln. N).

Beëindiging contract vitrines

Per 1 maart 2017 is het contract met JCDecaux voor vitrines beëindigd. De inkomsten die hiervoor waren begroot worden hierdoor niet gerealiseerd.

Project- en frictiekosten BsGW

In de begroting zijn een aantal in meerjarenperspectief oplopende efficiencytaakstellingen als stelpost ingeboekt. De lopende verplichtingen ter zake personele en materiële kosten lopen naar verwachting in 2018 af maar laten voor 2017 nog een tekort zien, doordat onze bijdrage aan de frictiekosten personeel BsGW minder snel wordt afgebouwd dan verwacht en enkele kostensoorten ten onrechte niet zijn begroot bij de toetreding (waaronder functionaris accountmanager belastingen en te leveren Geo-informatie).

¹ Inkomsten straatparkeren betreft: parkeerautomaten, vergunningen en naheffingsaanslagen.

Aanzuiveren negatief vermogen BsGw

Zie het Raadsvoorstel bij de begrotingswijziging BsGW 2018 om middels een extra bijdrage ad € 0,145 mln. het negatief vermogen aan te zuiveren.

Magisch Maastricht/Stadsadvocaat

De juridische kosten procedure Magisch Maastricht bedragen per peildatum € 0,030 mln. Bij de jaarrekening 2017 zullen de kosten voor het gehele dienstjaar in beeld worden gebracht.

Budget bijstandsuitgaven

Het definitieve budget 2017 bedraagt € 64,8 miljoen.

De eerste 4 maanden steeg het aantal uitkeringsgerechtigden van 3.711 (stand per 1 januari 2017) naar 3.752 (april 2017). Vervolgens trad er een daling op naar 3.708 (augustus 2017).

In geld uitgedrukt zien we dat de uitgaven gedurende de 1e zeven maanden bewegen tussen de € 4,0 mln. en € 4,2 mln. per maand. De verwachting is dat gedurende de resterende maanden van het jaar het gemiddeld uitgegeven bedrag maximaal € 4,15 mln. per maand zal bedragen. Dus totale verwachte uitgaven € 50,1 mln. (incl. vakantiegeld).

Aan IOAW en IOAZ uitkeringen is tot en met juli een bedrag uitgegeven ad € 1,94 mln. De verwachting is dat gedurende de resterende maanden nog € 1,25 mln. zal worden uitgegeven. Dit is totaal € 3,2 mln. De uitgaven IOAW en IOAZ liggen in de lijn van het jaar 2016.

Verplichtingen ten laste van budget (totaal € 3,3 mln.)

Exploitatietekort MTB	€ 1,500 mln.
Beleidsmedewerkers Sociale Zekerheid	€ 0,230 mln.
Actieplan 45+	€ 0,290 mln.
Doorbelasting Sv land, Cliëntenraad en Boeten	€ 0,116 mln.
Dekking uitbreiding taken PW 3D	€ 0,540 mln.
Begroting loonkostensubsidies art 10d	€ 0,200 mln.
Bemiddelingsfee Podium24	€ 0,410 mln.

Samenvattend leidt dit tot een verwacht overschot van circa € 8,2 miljoen (64,8 – 50,1 – 3,2 – 3,3). Het budget voor 2018 zal dalen naar € 61,5 miljoen.

Armoedebeleid

Het totale budget Bijzondere Bijstand bedraagt € 9 mln. In dit budget 2017 zijn de extra gelden ad. € 0,88 mln. (structurele armoedegelden), € 0,618 mln. (structurele gelden motie “extra geld voor kinderen”) en € 0,038 mln. (armoedebestrijding ouderen) meegenomen.

Vanaf 2011 stijgen de uitgaven bijzondere bijstand al. In 2011 bedroegen de uitgaven € 5,7 miljoen en in 2016 € 8,8 mln. De verwachting is dat we dit jaar € 10,2 mln. zullen uitgeven, waardoor het geraamde tekort zal uitkomen op € 1,2 miljoen. Hierboven op komt nog het tekort van € 1 mln. op de kosten van kwijschelding reinigingsrechten/afvalstoffenheffing,

Opvang vluchtelingen

In de begroting voor de uitvoeringsopgave vluchtelingen is rekening gehouden met kosten voor jeugd- en maatschappelijke zorg. Op basis van de gegevens in de huidige systemen is het echter zeer lastig om inzichtelijk te maken welke kosten in dit kader specifiek voor vluchtelingen zijn gemaakt. Het daarvoor beschikbare budget, dat nagenoeg gelijk is aan de jaarschijf 2017, kan daartoe vrijvallen aangezien deze kosten niet ten laste van het project kunnen worden gebracht en onderdeel zijn van de gepresenteerde tekorten voor jeugdzorg.

Armoedebestrijding kinderen

Daar de beleidsontwikkeling, en inherent hieraan de vertaling in de uitvoering, medio dit jaar heeft plaatsgevonden zal het bijbehorende budget voor 2017 niet geheel worden aangesproken. Hierdoor ontstaat er een financieel voordelig resultaat van € 0,309 mln.

Leerlingenvervoer

Tengevolge van de verhuizing van een speciale basisschool naar Maastricht oost zullen er naar verwachting meer kosten taxivervoer leerlingen zijn.

Jeugdzorg

In het 3e jaar van de uitvoering van de 3-decentralisaties wordt de transformatie van het sociaal domein voortgezet. Met de monitoring 3-decentralisaties wordt het transformatieproces, zowel financieel als inhoudelijk bewaakt. Zoals bekend gaan de decentralisaties gepaard met grote rijksbezuinigingen. Voor Maastricht betekent dat in 2017 een afname in de rijksbijdrage voor 3-decentralisaties van circa € 8 mln. ten opzichte van 2016. Ook voor de jaren na 2017 zien we op dit moment een verdere afname van de rijksmiddelen. We sluiten het jaar 2017 dan ook af met een groot financieel tekort op Jeugdzorg. De grootste uitgavenpost binnen de Jeugdwet zijn de arrangementen jeugd (Zorg in Natura) die door de aanbieders worden gedeclareerd. Een deel van de toename van arrangementen kan worden verklaard door de intensivering van de contacten met het voorliggend veld (huisarts, school, jeugdgezondheidszorg), waardoor signalen eerder worden opgepakt en ondersteuning wordt geboden. En hoewel dit één van de doelstellingen is van de Jeugdwet (hulp eerder, lichter, dichtbij huis), gaat het opstarten van deze trajecten wellicht sneller dan de afbouw van de zwaardere en dus duurdere zorgarrangementen. Daarnaast stijgen de uitgaven van de arrangementen licht doordat een groot deel van de vrijgevestigde aanbieders vanaf 2017 hebben gekozen voor een dienstverleningsovereenkomst. Hier tegenover staat dat de rechtstreekse betalingen aan de GGZ vrijgevestigde aanbieders dus zijn afgenomen.

Vanwege de grote tekorten zijn de Zuid-Limburgse gemeenten, samen met andere regio's en met ondersteuning van de VNG, een lobby gestart richting het Rijk. De tekortgemeenten vragen het Rijk een verlichtingsbudget voor 4 jaar (bovenop het bestaande macrobudget) om de tekortgemeenten meer tijd te geven om de transformatie te realiseren en deze te versterken. Daarnaast dient het structurele probleem van het verdeelmodel aangepakt te worden.

Het college heeft in september 2016 de bestuursopdracht uitgevaardigd om inkomsten en uitgaven in het sociale domein beter in balans te brengen als antwoord op de tekorten in het sociaal domein die een serieuze bedreiging vormen voor ons solide beleid. Bij de begroting 2018 is een pakket aan maatregelen (Jeugd, Wmo en Participatie) voorgelegd dat tezamen naar verwachting een besparing oplevert van € 3,5 mln.

Wmo begeleiding en beschermd wonen

In het 3e jaar van de uitvoering van de 3-decentralisaties wordt de transformatie van het sociaal domein voortgezet. Met de monitoring 3-decentralisaties wordt het transformatieproces, zowel financieel als inhoudelijk bewaakt. Zoals bekend gaan de decentralisaties gepaard met grote rijksbezuinigingen. Voor Maastricht betekent dat in 2017 een afname in de rijksbijdrage voor 3-decentralisaties van circa € 8 mln. ten opzichte van 2016. Ook voor de jaren na 2017 zien we op dit moment een verdere afname van de rijksmiddelen. We sluiten het jaar 2017 dan ook af met een groot financieel tekort op Wmo- Begeleiding en beschermd wonen. Ook binnen de Wmo-taken is de financiële opgave erg groot, enerzijds door de toename van de kosten voor Beschermd Wonen en anderzijds doordat het Rijk minder budget beschikbaar stelt.

Het college heeft in september 2016 de bestuursopdracht uitgevaardigd om inkomsten en uitgaven in het sociale domein beter in balans te brengen als antwoord op de tekorten in het sociaal domein die een serieuze bedreiging vormen voor ons solide beleid. Bij de begroting 2018 is een pakket aan maatregelen (Jeugd, Wmo en Participatie) voorgelegd dat tezamen naar verwachting een besparing oplevert van € 3,5 mln.

WMO oud

Dit betreft de individuele voorzieningen die al voor 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeente vielen. Omdat de Wmo een open einde regeling is die vele variabelen kent, is sturing op budgetneutraliteit per jaar moeilijk. Het tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verlaging van de rijksbijdrage 2017 ten opzichte van 2016.

Afwikkeling nog te betalen /reserves/voorzieningen

Het betreft de vrijval van frictiekosten gymzalen (€ 0,134 mln.), onderwijsachterstandenbeleid voorgaande jaren (€ 0,566 mln.), nog te betalen sloopkosten El Habib (€ 0,126 mln.) en de afrekening subsidies 2016-programma 5/6 (€ 0,4 mln.).

Expositie "Made in Maastricht"

Van de meeropbrengst Toeristenbelasting wordt € 0,150 mln. ingezet voor de expositie "Made in Maastricht" (zie ook Kaderbrief 2017).

Extra capaciteit bouwvergunningen

De opbrengsten voor bouwleges laten een stijgende lijn zien. We zien vooral door het project Veilige kamers en de daaraan gekoppelde legalisering van kamerbewoning een stijging van dit soort aanvragen. Daarnaast is het de verwachting dat dit jaar een aantal grote vergunningen worden aangevraagd waardoor wij verwachten circa € 0,250 mln. meer leges binnen te krijgen dan begroot.

De toename van de aanvragen leidt tot extra werkzaamheden. Dit extra werk kunnen we niet met de reguliere formatie oplossen. Hiervoor wordt tijdelijke extra capaciteit ingehuurd voor de extra werkzaamheden van Veilige kamers. Maar ook vinden een groot deel van de werkzaamheden voor de vergunning van de Noorderbrug in 2017 plaats.

Openbare verlichting

Het voordelig resultaat openbare verlichting ad € 0,203 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 van € 0,109 mln. Voorts is er een voordelig resultaat “schade openbare verlichting” ad € 0,120 mln. als gevolg van minder (schade) aanrijdingen. Tenslotte is er nog een nadelig resultaat ad € 0,026 mln. als gevolg van diverse kleine overschrijdingen werkbudgetten.

Opvoeding en ontwikkeling; kindgebonden subsidies

Op de kindgebonden subsidies wordt een voordeel verwacht van € 0,710 mln.. Dit betreft nieuw beleid vanaf 2017 in het kader van de omzetting van peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang. De geraamde uitgaven voor kindgebonden subsidies waren gebaseerd op schattingen waar nog geen historische gegevens van beschikbaar waren aangezien dit nieuw beleid betrof.

Passende ondersteuning: sociale activering OGGZ doelgroepen

Doordat een deel van de gesubsidieerde werkzaamheden is verschoven naar de arrangementssystematiek van WMO nieuw ontstaat er hier een financieel voordeel van € 0,170 mln.

Raad/Griffie

Het betreft een onderschrijding op de personeelskosten Griffie.

Saldo risicobuffer en post onvoorzien

Begroot is € 1,828 mln. Ten laste hiervan komen onder andere herstel kademuren Borgharen (€ 0,25 mln.), incidentele dekking (€ 0,442 mln.), ontwikkeling bestemmingsplan ENCI (€ 0,125 mln.), hulddiging Tom Dumoulin (€ 0,09 mln.) en Steun aan St. Maarten (0,05 mln.)

Schoon

Een voordelig resultaat wordt behaald op de deelproducten plaagdieren bestrijding, graffiti, onderhoud losloopgebieden, verwerkingskosten en zwerfafval.

Tender vrijwilligerssubsidies

Het aantal inschrijvingen en het verlenen van vrijwilligerssubsidie – op basis van gestelde eisen – zijn lager dan het door het college vastgesteld subsidieplafond. Hierdoor zijn de werkelijke kosten € 0,1 mln. lager dan begroot.

Storting Mobiliteitsfonds (meer inkomsten straatparkeren)

Het overschot aan parkeerinkomsten ad € 0,3 mln. wordt in de reserve mobiliteit gestort.

Besparing GR's

De geraamde besparing op de brandweer is nog niet gerealiseerd.

Activiteiten CC/NHMM/KUM

De onderuitputting op het activiteitenbudget ter hoogte van € 0,27 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door de opstart en verkenning van Kaleidoscoop/Toon je talent (€ 0,165 mln.). Daarnaast zijn er tijdelijk minder tentoonstellingen geweest binnen Centre Ceramique door huisvesting van het expat centrum in de tentoonstellingsruimte.

Vastgoed en (grondexploitatie)projecten

Verwacht resultaat op vastgoed en (grondexploitatie)projecten		
Huurderving Randwijcksingel		0,100 N
Resultaat onroerend goed		0,113 N
Sloop Severenstraat 18		0,200 N
Taakstelling actieplan verkoop woningen		0,105 V
Verkoopwinst voormalige onderwijspannen		0,120 V
Totaal		0,188 N

Bedragen * € 1,0 mln. (V of N = voordeel of nadeel ten opzichte van de programmabegroting 2017)

Kapitaallasten

Door het later doen van investeren ontstaat een voordeel op kapitaallasten.

Apparaatskosten

Verwacht tekort apparaatskosten		
Voormalig personeel/APPA		2,128 V
Garantiebanen		0,080 N
Transitiekosten CC, Kumulus, NHMM		0,290 N
Frictiekosten		1,129 N
Interim management Theater en advieskosten		0,132 N
Totaal		0,497 V

Bedragen * € 1,0 mln. (V of N = voordeel of nadeel ten opzichte van de programmabegroting 2017)

Voormalig personeel/APPA betreft een lagere storting in een voorziening voor de aanvulling van pensioenen van gewezen ambtsdragers.

3.2.2 Instellen reserves

Aan de raad wordt bij de behandeling van de managementrapportage de instelling van de volgende reserves voorgesteld.

Reserve Radicalisering/Jihadisme

- het bestedingsdoel waarvoor de reserve moet worden gevormd of de noodzaak van de reserve; De reserve is bedoeld voor de financiering van de oprichting en voortzetting van het strategisch netwerk. Maastricht is centrumgemeente.

- de gewenste of noodzakelijke, minimale en/of maximale omvang;

Niet van toepassing. Jaarlijks wordt een aanvraag ingediend en de toekenning loopt via de septembercirculaire.

- de omvang en de wijze van stortingen en onttrekkingen (structureel of incidenteel), inclusief onderbouwing daarvan;

In de reserve worden de nog niet bestede rijksmiddelen gestort.

- de dekking van de storting;

Niet van toepassing.

- de looptijd.

De verwachting is dat de regeling t/m 2020 loopt. Niet van toepassing

Reserve Veilige Kamers

- het bestedingsdoel waarvoor de reserve moet worden gevormd of de noodzaak van de reserve;

Voor de uitvoering van het Project Veilige kamers zijn middelen verkregen.

- de gewenste of noodzakelijke, minimale en/of maximale omvang;

Niet van toepassing.

- de omvang en de wijze van stortingen en onttrekkingen (structureel of incidenteel), inclusief onderbouwing daarvan;

In de reserve worden de resterende middelen van het Project gestort omdat het nog niet afgerond is.

- de dekking van de storting;

Niet van toepassing.

- de looptijd.

Afronding van het project is voorzien eind 2018

Egalisatiereserve personele frictiekosten gemeente Valkenburg aan de Geul

- het bestedingsdoel waarvoor de reserve moet worden gevormd of de noodzaak van de reserve;

Met ingang van 1-1-2016 voert de gemeente Maastricht namens de Gemeente Valkenburg aan de Geul de wettelijke taken in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uit. Hiertoe is een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de twee gemeenten opgesteld.

De verwachting is dat de gemeente Maastricht op korte en middellange termijn substantieel in de overgekomen medewerkers dient te investeren. Hiervoor is een vergoeding overeengekomen en ontvangen.

- de gewenste of noodzakelijke, minimale en/of maximale omvang;

Deze investering is door de Gemeente Valkenburg, in overleg met de Gemeente Maastricht, afgekocht met een eenmalig bedrag van € 300.000.

- de omvang en de wijze van stortingen en onttrekkingen (structureel of incidenteel), inclusief onderbouwing daarvan;

Jaarlijks worden de directe en indirecte kosten die verband hangen met het productieverlies onttrokken aan de reserve.

- de dekking van de storting;

Eenmalige storting van het ontvangen bedrag van de gemeente Valkenburg aan de Geul

- de looptijd.

Looptijd van de reserve is van 2017 – 2020. Als dan nog kosten resteren, vallen ze in de jaarlijkse exploitatie van SZMH.

4 Risico's

De risicobuffer is bedoeld voor de risico's waarvan de financiële consequenties nog niet (volledig) in de begroting 2017 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 2017 zijn:

1. Risico's in het gemeentefonds
2. Decentralisatie rijkstaken
3. Decentralisatie-uitkering Bodemsanering
4. Stedelijke programmering
5. Verbonden partijen
6. Risico's cofinanciering
7. Open einde-regelingen
8. Tram Vlaanderen Maastricht
9. Fiscale risico's
10. Eigen risico claims
11. Herziening verslaggevingsregels rondom grondexploitatie
12. Juridische procedures

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

Investeringsopgaven maatschappelijk vastgoed

Ontgroening en vergrijzing zorgen voor een veranderende behoefte aan maatschappelijk vastgoed (onderwijs, gemeenschapsvoorzieningen, sportvoorzieningen). Veel maatschappelijk vastgoed kent een zekere ouderdom en is niet altijd geschikt te maken voor de eisen van deze tijd. De investeringsbedragen die beschikbaar zijn voor de noodzakelijke inkrimping en gelijktijdige vernieuwing zijn beperkt. Voor de sportinvesteringen is de spanning reeds in de programmabegroting 2018 zichtbaar gemaakt ten aanzien van een tweetal accommodaties. Ook in de onderwijshuisvesting is het een grote opgave om de transitie in afgenomen leerlingaantallen op te vangen. Voor het primair onderwijs is een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld, maar het beschikbare budget staat onder druk door nieuwe wet- en regelgeving (inzake Frisse Scholen en Bijna Energie Neutrale Gebouwen) en de prijsontwikkeling op de oververhitte bouwmarkt. Een kostenontwikkeling welke vooralsnog niet zijn weerslag heeft gekregen in de normkostenvergoeding van het Rijk. Voor het voortgezet- en speciaal onderwijs is slechts zeer beperkt budget beschikbaar, terwijl ook daar de transformatie nog moet worden gestart. Een majeure claim op toekomstige investeringsbudgetten lijkt dan ook onvermijdelijk. Het momenteel in voorbereiding zijnde Masterplan LVO, zal de basis vormen voor de keuzes welke ook in huisvestings sfeer de koers voor de komende jaren gaat bepalen.

Uitvoering vertrouwensexperiment

Er wordt in Maastricht bekeken of een vertrouwensexperiment Participatiewet kan worden opgezet. Dit soort experimenten gaat er vanuit dat minder (repressief) toezicht en meer maatwerk/eigen regie bij re-integratie van voordeel is voor burgers en samenleving.

Met een informele raads werkgroep wordt gezocht naar de mogelijkheden voor Maastricht, binnen de kaders van de Participatiewet. Er ligt een voorstel voor een wetenschappelijk onderbouwd experiment waarbij alle burgers die nu een PW uitkering hebben worden betrokken.

Risico

Tegelijkertijd loopt op dit moment de transformatie van SZMH, de invulling van de draaiknoppen en de evaluatie van de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie PW. Het uitvoeren van een omvangrijk wetenschappelijk experiment zal een groot effect hebben op de ambities op het gebied van verhoging uitstroom, de doorontwikkeling naar gebiedsgerichte dienstverlening en invulling van de financiële opdracht van de draaiknoppen (apparaatskosten).

Beheersmaatregel

De consequenties van de keuze voor een omvangrijk experiment bespreekbaar maken. Eventueel inzetten op een kleiner, hanteerbaar experiment. Tevens is het mogelijk om de ambities bij te stellen qua uitstroom, gebiedsgerichte dienstverlening en/of financiële draaiknop.

Afrekening Subsidie

Op dit moment zijn we met een subsidieverstrekker in overleg over de afrekening van een subsidie verstrekt in 2013. Op dit moment liggen de standpunten over de voorwaarden van de subsidie ver uit elkaar. Dit kan gevolgen hebben voor de verantwoording/afrekening. We streven ernaar uiterlijk eind 2017 duidelijkheid te hebben.