



## 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 € 0,0 mln. De efficiency-taakstelling 2015 wordt nagenoeg structureel gerealiseerd.

## Beslispunten

Het college wordt gevraagd:

1. In te stemmen met de managementrapportage 2015 inclusief de bijgevoegde begrotingswijzigingen en deze ter behandeling aan de raad aan te bieden.
2. Kennis te nemen van het verwacht financieel jaarresultaat 2015 van € 0,0 mln.
3. In te stemmen met de nieuwe reserve Veiligheidshuis en deze nieuwe reserve ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
4. In te stemmen met de ophoging van het investeringskrediet Timmerfabriek met € 0,8 mln. vanwege asbestsanering en deze ophoging ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
5. In te stemmen met de storting ad € 0,2 mln. in het mobiliteitsfonds (zijnde de voordelen programma 12 Verkeer en mobiliteit) en deze storting ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
6. In te stemmen met de kosten van de lobby voor het behoud van een volwaardige Rechtbank in Maastricht ad € 60.000 ten laste te brengen van de post onvoorzien/risicobuffer en dit ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
7. De wethouder Middelen te mandateren het raadsvoorstel en de raadsnota te wijzigen naar aanleiding van de beraadslaging in het college.

### 1. Aanleiding

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 1<sup>e</sup> rapportage met peildatum 1 mei is behandeld bij de Kaderbrief 2015 (het uitvoeringsbeeld) en de nu voorliggende 2<sup>e</sup> rapportage met peildatum 1 september wordt afzonderlijk behandeld in de raad. Beide rapportages zijn onderdeel van de gemeentebrede P&C-cyclus.



## 2. Context

- Kaderbrief 2014.
- Programmabegroting 2015.
- Uitvoeringsbeeld Kaderbrief 2015.

## 3. 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 zelfredzaamheidsmatrix 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.

### *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 fundamenteën 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.

#### **4. Voorstel**

Het college wordt gevraagd:

1. In te stemmen met de managementrapportage 2015 inclusief de bijgevoegde begrotingswijzigingen en deze ter behandeling aan de raad aan te bieden.
2. Kennis te nemen van het verwacht financieel jaarresultaat 2015 van € 0,0 mln.
3. In te stemmen met de nieuwe reserve Veiligheidshuis en deze nieuwe reserve ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
4. In te stemmen met de ophoging van het investeringskrediet Timmerfabriek met € 0,8 mln. vanwege asbestsanering en deze ophoging ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
5. In te stemmen met de storting ad € 0,2 mln. in het mobiliteitsfonds (zijnde de voordelen programma 12 Verkeer en mobiliteit) en deze storting ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
6. In te stemmen met de kosten van de lobby voor het behoud van een volwaardige Rechtbank in Maastricht ad € 60.000 ten laste te brengen van de post onvoorzien/risicobuffer en dit ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
7. De wethouder Middelen te mandateren het raadsvoorstel en de raadsnota te wijzigen naar aanleiding van de beraadslaging in het college.



## **5. Uitvoering, evaluatie en vervolg**

Deze managementrapportage met als peildatum 1 september dient volgens de financiële verordening gemeente Maastricht in november of december te worden vastgesteld door de raad. Conform raadsplanning zal deze managementrapportage in december worden behandeld door de raad (15 december).

Collegievoorstel