



Raadsvergadering	
Volgnummer	57-2016
Onderwerp	Kaderbrief 2016
Programmanummer	15 Algemene inkomsten en uitgaven
Registratienummer	2016-17331
Collegevergadering	24-05-2016
Portefeuillehouder	Wethouder Aarts
Organisatieonderdeel	BO Bedrijfsvoering en Control
Behandelend ambtenaar	E Maussen Telefoonnummer: 043-350 5816 erwin.maussen@maastricht.nl
Bijlagen	bijlage 1 Raadsbesluit bijlage 2 Kaderbrief 2016
Ter inzage in raadsportefeuille	-

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

Hierbij bieden wij u de Kaderbrief 2016 aan ter behandeling in uw vergadering van 12 juli 2016. Deze kaderbrief is de opmaat naar de begroting 2017. Wij gaan ervan uit dat wij met deze kaderbrief de basis leggen voor een vruchtbaar debat met uw raad als opmaat voor de programmabegroting 2017.

De kaderbrief is 31 mei formeel aan uw raad gepresenteerd. Op 14 juni biedt de stadsronde in de vorm van een informatiemarkt aan burgers en raadsleden gelegenheid tot verdieping en verduidelijking. Ook is er ruimte voor inspraak door burgers t.b.v. de raadsronde twee weken later. Naast de stadsronde bestaat de gelegenheid om informatieve vragen per mail te stellen. Om beantwoording hiervan voorafgaand aan de raadsronde mogelijk te maken, dienen de vragen uiterlijk 15 juni, 12 uur bij de raadsgriffie te zijn. Op 28 juni is er volop ruimte voor debat tijdens parallelle sessies in de raadsronde. De raadsvergadering op 12 juli is exclusief gereserveerd voor de kaderbrief en de jaarrekening en bijbehorende thema's.



In de beslispunten van het raadsvoorstel zijn enkele kredietvotingen opgenomen. Het betreft Tapijnkazerne, Frontenpark, boulodrome en klimaatbeheersing Geusseltbad. Dit is niet de gebruikelijke weg. Gebruikelijk is dat een reservering bij kaderbrief of begroting plaatsvindt, waarna in een afzonderlijk raadsvoorstel het krediet wordt gevoteerd (beschikbaar gesteld). Thans is het de planning dat in de raadsvergadering van juni kredieten worden gereserveerd voor zowel de Tapijnkazerne als het Frontenpark. Als dit door de raad wordt goedgekeurd, kunnen deze kredieten in de raad van juli bij de Kaderbrief 2016 worden gevoteerd. De toezegging inzake het krediet voor de klimaatbeheersing in het Geusseltbad ad € 40.000 is reeds in april geaccordeerd door de raad. De voting van het extra krediet voor het Boulodrome vindt plaats op basis van de extra informatie in de Kaderbrief 2016. Hiervoor verwijzen we naar het investeringsoverzicht.

Zoals gebruikelijk wordt de Meicirculaire, die waarschijnlijk pas 31 mei verschijnt, verwerkt in de Memorie van Toelichting. De post Algemene Uitkering staat voorlopig op PM.

Ten aanzien van het Uitvoeringsbeeld 2016 wordt u gevraagd kennis te nemen.

Beslispunten

1. Instemmen met de inhoudelijke en financiële kaders van de in deze kaderbrief opgenomen ontwikkelingen;
2. Instemmen met de in bijlage 1 en 2 geformuleerde richtinggevende (financiële) uitwerkingen richting een sluitende Programmabegroting 2017;
3. Kennis te nemen van het in bijlage 3 opgenomen uitvoeringsbeeld 2016;
4. Instemmen met kredietvoting van € 1,5 mln. excl. Btw t.b.v. Frontenpark (onder voorbehoud van goedkeuring van het raadsvoorstel in juni 2016) ;
5. Instemmen met kredietvoting van € 2 mln. excl. Btw t.b.v. Tapijnkazerne (onder voorbehoud van goedkeuring van het raadsvoorstel in juni 2016);



6. Instemmen met kredietvoting van € 40.000 excl. Btw t.b.v. Geusseltbad;
7. Instemmen met kredietvoting van € 0,3 mln. excl. Btw t.b.v. Boulodrome.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,
P.J. Buijtels.

De Burgemeester,
J.M. Penn-te Strake.

Raadsvoorstel



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 31 mei 2016., organisatieonderdeel BO Bedrijfsvoering en Control, no 2016-17331;

BESLUIT:

1. Instemmen met de inhoudelijke en financiële kaders van de in deze kaderbrief opgenomen ontwikkelingen;
2. Instemmen met de in bijlage 1 en 2 geformuleerde richtinggevende (financiële) uitwerkingen richting een sluitende Programmabegroting 2017;
3. Kennis te nemen van het in bijlage 3 opgenomen uitvoeringsbeeld 2016;
4. Instemmen met kredietvoting van € 1,5 mln. excl. Btw t.b.v. Frontenpark (onder voorbehoud van goedkeuring van het raadsvoorstel in juni 2016) ;
5. Instemmen met kredietvoting van € 2 mln. excl. Btw t.b.v. Tapijnkazerne (onder voorbehoud van goedkeuring van het raadsvoorstel in juni 2016);
6. Instemmen met kredietvoting van € 40.000 excl. Btw t.b.v. Geusseltbad;
7. Instemmen met kredietvoting van € 0,3 mln. excl. Btw t.b.v. Boulodrome.

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

de griffier,

de voorzitter,

Raadsbesluit

KADERBRIEF 2016



Gemeente Maastricht

BIJLAGEN:

Deze bijlagen omvatten het financieel beeld in meerjarenperspectief. Dit bestaat uit:

Bijlage 1: Budgettair kader 2017-2020

Bijlage 2: Investeringsoverzicht 2016-2020

Bijlage 3: Uitvoeringsbeeld 2016 (eerste jaarrekeningprognose 2016)

BIJLAGE 1: Budgettaire kader 2017-2020

Onderstaand het budgettaire kader van de Kaderbrief 2016. Het overzicht start met het sluitende saldo van de laatste begroting. Dat was de begroting 2016. Vervolgens worden de nieuwe posten met budgettaire gevolgen toegelicht per post. Dit nieuwe kader is het uitgangspunt voor de begroting 2017 (- bedragen zijn uitgaven en een + bedrag is dekking).

Kaderbrief 2016 (bedragen x € 1.000)	2017	2018	2019	2020
Saldo begroting 2016	-117	13	113	113
Autonome ontwikkelingen en reeds besloten				
1 Algemene Uitkering Gemeentefonds	pm	Pm	pm	pm
2 Exploitatietekort begroting MTB	-2.600	-2.400	-2.300	-2.300
> Inzet BUIG/participatiebudget	2.600	2.400	2.300	2.300
3 Exploitatietekort Geusselbad	-541	-488	-479	-471
4 Audiovisuele middelen raad	-40	-40	-40	-40
5 Tekort Mobiliteitsfonds/Noorderbrug				-200
6 Hogere accountantskosten	-30	-30	-30	-30
7 Omgevingswet	pm	pm	pm	pm
8 Extra inkomsten paspoorten niet ingezetenen (=efficiency)	300	300	300	300
Te dekken autonome ontwikkelingen	-311	-258	-249	-441
Aangenomen motie/collegebesluiten				
9 Welkomstgeschenk	-168	-168	-168	-168
10 Vierde directeur	-150	-150	-150	-150
11 Arbeidstoeliding statushouders (evaluatie in 2017)	-700			
> dekking Bestuursakkoord VNG/ESF	700			
Te dekken moties/collegebesluiten	-318	-318	-318	-318
Afweegbare ontwikkelingen/continuering beleid				
12 Sportbegroting bijstellen	-600	-655	-690	-690
> dekking draaiknoppen	pm	pm	pm	pm
13 Callcenter bezetting	-263	-263		
14 Drugsbeleid/aanpak Frontière	-300	-300		
Te dekken afweegbare ontwikkelingen	-1.163	-1.218	-690	-690
Claims				
15 Maastricht International Centre	-50	-50	-50	-50
> budget internationalisering	50	50	50	50
Te dekken claims	0	0	0	0
Totaal te dekken	-1.900	-1.772	-1.144	-1.336
Dekkingsmogelijkheden				
16 Ophogen dividend BNG				400
17 Verkoop woningen (niet eerder verkochte)	700	800		
18 Incidentele dekking	pm	pm		
19 Takenvermindering		pm	pm	pm
20 Efficiency			pm	pm
Totaal dekking	700	800	0	400
Nieuw saldo Kaderbrief 2016	-1.209	-981	-1.144	-936

Toelichting budgettair kader

Autonome ontwikkelingen en reeds besloten

1. Algemene uitkering

De hoogte hiervan wordt eerst bij meicirculaire bekend. Deze verschijnt op haar vroegst op 31 mei, tegelijk met de kaderbrief. Derhalve zijn de ontwikkelingen in de meicirculaire niet meegenomen in deze Kaderbrief. Deze zullen via een separate Memorie van Toelichting nagezonden worden.

2. Exploitatietekorten begroting MTB

De resterende exploitatietekorten van de MTB, na herstructurering, worden bekostigd uit de BUIG middelen dan wel het Participatiebudget. De besluitvorming hierover heeft uw raad in juni 2015 gedaan.

3. Exploitatietekort Geusseltbad

Zie raadsbesluit van 5 april 2016, waarin de raad heeft besloten om de gemeentelijke bijdrage aan de exploitatie van het Geusseltbad te verhogen.

4. Audiovisuele middelen raad

Bij raadsbesluit d.d. 02-02-2016 is extra budget voor AV middelen Raad toegekend.

5. Mobiliteitsfondstekort/Noorderbrug

Met de huidige parkeeropbrengsten in het mobiliteitsfonds wordt er vanaf 2020 een structureel tekort verwacht. Bij begroting 2012 zijn de extra kapitaallasten voor de Noorderbrug opgenomen in het budgettaire kader, waarbij gedeeltelijke dekking uit straatparkeren middels het mobiliteitsfonds zou komen. Thans laat een doorrekening zien dat er een structureel tekort van ± €0,2 mln. zal ontstaan.

6. Hogere accountantskosten

Bij de gunning van de aanbesteding van de accountant is, zoals ook de verwachting was, de prijs hoger geworden. Hierover is ook aan de raad gerapporteerd. Conform raadsbesluit worden de extra kosten bij begroting opgevoerd.

7. Omgevingswet

Dit is de 'vierde decentralisatie', financiële consequenties zijn nog niet bekend. Zodra deze inzichtelijk worden, zullen we de raad hiervan in kennis stellen.

8. Extra inkomsten paspoorten niet ingezetenen

Per april 2016 komt er een balie aan het GemeenteLoket vrij doordat het Expatcenter Holland South verhuist naar Centre Céramique. Behalve bij de vertegenwoordigingen in het buitenland, kunnen Nederlanders in het buitenland ook in Nederland hun reisdocument aanvragen. Zij kunnen daarvoor terecht bij 9 grensgemeenten en bij de gemeentebalie op Schiphol. Maastricht is sinds 2010 een van die 9 gemeenten. Na anderhalf jaar overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben wij toestemming gekregen om in Maastricht deze service uit te breiden. Hier is namelijk ook speciale gecertificeerde apparatuur voor nodig en het ministerie hanteert een bepaald verdeelmodel tussen de 9 grensgemeenten. Dit product levert naast meer service voor Nederlanders in het buitenland ook meer legesinkomsten op. Op dit product

zetten we eigen vast gekwalificeerd personeel in en voor het werk dat aan de onderkant vrij komt huren wij tijdelijk personeel in. Deze efficiencyverbetering levert jaarlijks netto € 300.000 op.

Aangenomen moties/collegebesluiten

9. Welkomstgeschenk/attentie

Zie separaat raadsvoorstel over de uitvoering, waarbij attenties zullen worden verstrekt aan nieuwe inwoners en vertrekkende bewoners. Daarnaast zullen ook ouders, die in Maastricht wonen, en die hun pasgeboren baby laten inschrijven een attentie krijgen.

10. Vierde directeur

Vanwege de toenemende omvang/zwaarte van het sociale domein en in het bijzonder door de toevoeging van de 3-D's is een verzwaarde sturing op het beleidsveld sociaal noodzakelijk. Hiertoe wordt de functie algemeen directeur Beleid en Ontwikkeling opgeheven. In de plaats daarvan komen 2 nieuwe functies, namelijk een algemeen directeur Sociaal en een algemeen directeur Stadsontwikkeling en Economie.

11. Arbeidstoeleiding statushouders

In het voorjaar van 2015 is een 'Uitvoeringsbeeld opvang vluchtelingen gemeente Maastricht' opgesteld waarin een overzicht is gepresenteerd van de integrale aanpak van dit dossier. Voortvloeiend hieruit is ook een actieplan in de vorm van een pilot opgesteld voor het toeleiden van Maastrichtse vergunninghouders richting arbeidsmarkt en onderwijs. Beoogd doel is de arbeidskansen van vergunninghouders te vergroten en hun uitkeringsafhankelijkheid in duur te bekorten. We starten met een pilot waarvan de kosten begroot zijn op € 700.000. De verwachting is dat deze kosten passen binnen de financiële uitwerking van onze 'uitvoeringsopgave opvang vluchtelingen gemeente Maastricht' en het landelijk uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom (dat breder is dan alleen arbeidsmarkttoeleiding). Wanneer blijkt dat de landelijke middelen ontoereikend zijn, dient herprioritering plaats te vinden dan wel ander budget te worden gevonden. De pilot wordt eind 2017 geëvalueerd, waarbij in ieder geval aandacht uitgaat naar het beoogde uitstroomeffect richting betaald of gesubsidieerd werk of naar een studie met studiefinanciering. De financiële uitwerking van het landelijk akkoord wordt eerst bij meicirculaire bekend. Deze verschijnt op haar vroegst op 31 mei, tegelijk met de kaderbrief. Derhalve is deze ontwikkeling in de meicirculaire niet meegenomen in deze Kaderbrief. Deze zal via een separate memorie van toelichting nagezonden worden.

Afweegbare ontwikkelingen/continuering beleid

12. Sportbegroting bijstellen

De afgelopen jaren kwamen tekorten van het onderhoud van de sportaccommodaties ten laste van het gemeentebrede risicobuffer (post onvoorzien). Extern en intern gevalideerde meerjaren-onderhoudsplannen (mjops) zijn de basis voor de nieuwe sportbegroting. Om deze nieuwe begroting toekomstbestendig te laten zijn is een ophoging van het budget voor sport noodzakelijk. Om te komen tot een toekomstbestendige begroting is ook gekeken naar draaiknoppen. Deze zijn thans alleen nog beschreven. Nader onderzoek moet uitwijzen of deze draaiknoppen kunnen leiden tot een verlaging van de opgehoogde begroting. Het betreft de volgende mogelijkheden:

- meer fusies/samenwerkingen tussen voetbalclubs (hiertoe is de reserve spreidingsbeleid beschikbaar)
- verdere integratie/afstoting van de gym- en sportzalen conform sportnota
- normalisatie van verhuurprijzen.

Het onderzoek naar deze draaiknoppen zal bij respectievelijk bij kaderbrief 2018 (eerste 2 punten) en vierde kwartaal 2016 (tarieven) gereed zijn.

13. Callcenter bezetting

Als gemeente hebben we sinds 2003 een callcenter en in 2011 is het centrale telefoonnummer 14043 ingevoerd. Jaarlijks komen er zo'n 140.000 gesprekken binnen. Tachtig procent van deze bellers heeft binnen 20 seconden een medewerker aan de lijn. Vervolgens worden klanten in 80 procent van de gevallen in één keer geholpen. De klanttevredenheid telefonie is van 7,6 in 2012 gestegen naar 8,8 in 2015. Om dit te realiseren is in 2013 de personele bezetting in het callcenter tijdelijk opgeplust en is er een verbeterplan geformuleerd. Daarbij is afgesproken dat er in 2016 een evaluatie volgt. Deze evaluatie geeft aanleiding voor het continueren van de tijdelijke uitbreiding personeel callcenter de komende twee jaar. Als servicenorm telefonie gemeente Maastricht hanteren wij daarbij: 80% van de bellers naar ons centrale nummer 14043 heeft binnen 20 seconden een medewerker aan de lijn. Wij verbinden u maximaal 1 keer door en bij een terugbelafpraak nemen wij binnen 1 werkdag telefonisch contact met u op. Omdat het aantal binnenkomende telefoongesprekken na 2019 waarschijnlijk gaat dalen, onder andere door meer online dienstverlening, meer vragen via sociale media en minder aanvragen reisdocumenten omdat die nu 10 in plaats van 5 jaar geldig zijn, worden de tijdelijke maatregelen in 2018 opnieuw geëvalueerd.

14. Drugsbeleid (Frontière)

In 2012 is vanuit de gemeente gestart met het project Frontière. Vanuit een intensief samenwerkingsverband met de politie en het Openbaar Ministerie wordt in dit project, onder regie van de gemeente, werk gemaakt van het bestrijden van drugsoverlast in de openbare ruimte. De resultaten laten zien dat deze aanpak van drugsoverlast werkt: nog niet eerder is deze mate van succes geboekt op de bestrijding van de drugsproblematiek in de stad. Het is zaak deze ontwikkeling vast te houden en de aanpak te continueren en verder uit te bouwen. Ondanks de goede resultaten wordt drugsoverlast nog steeds op plaatsen in de stad gevoeld. Drugsoverlast en de veroorzakers hiervan zijn hardnekkig; met de regie vanuit Frontière zijn wij en al onze partners, dat ook. In financiële zin vraagt Frontière structureel een extra jaarlijkse bijdrage van € 300.000. Eind 2018 vindt een externe evaluatie plaats om te bezien of en hoe continuering noodzakelijk is.

Claims

15. Maastricht International Centre

In de programmabegroting 2015 is structureel € 100.000 beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van het Holland Expat Centre South en de oprichting van het Grensinformatiepunt voor grenspendel met Belgisch Limburg. Nadien heeft de gemeente toegezegd de huisvesting van het dagelijks bureau van het nieuwe kennisinstituut ITEM te faciliteren. Door aanpassing van de huisvesting (van Mosae Forum naar Centre Ceramique) zijn de kosten wel hoger; het gemeenteloket moet nu op een externe locatie versneld inschrijven. Het grote voordeel hiervan is dat de verschillende functies elkaar versterken en dat de locatie ruimte biedt om het concept door te ontwikkelen met nieuwe functies die bijdragen aan het wegnemen van grensbelemmeringen voor de arbeidsmarkt. Als dekking voor de (extra)

kosten was een subsidieaanvraag ingediend bij het Operationeel Programma Zuid (EFRO). Deze is niet gehonoreerd, dit betekent dat de subsidie van de provincie en de gemeente verhoogd moet worden.

Dekking

16. Ophogen dividend BNG

Naar verwachting zal het dividend van de BNG kunnen stijgen, als in 2020 wordt voldaan aan de normen van het Basel III akkoord.

17. Verkoop gemeentelijke woningen

Eerder is dit als incidentele dekking ingezet. Deze dekking is nog niet helemaal gerealiseerd. De voordelen ontstaan bij de verkoop van het resterende deel van de 20 panden.

18. Incidentele dekking

Het streven is erop gericht om een meerjarig en structureel sluitende begroting 2017 te presenteren. Of en hoeveel incidentele of structurele dekking (=takenvermindering) nodig is, is grotendeels afhankelijk van de Meicirculaire 2016. De uitkomsten worden in een Memorie van Toelichting op de Kaderbrief 2016 meegenomen en verwerkt. Afhankelijk van de uitkomsten en de gevolgen voor Maastricht zullen we bij Begroting 2017 met concrete voorstellen komen.

19. Takenvermindering

Zie punt 18.

20. Efficiency

Met ingang van 2019 kan overwogen worden een nieuwe efficiencytaakstelling op te leggen. De huidige taakstelling van € 14,5 mln. structureel (circa 15% van de personeelsbegroting) loopt tot 2018 en moet dus nog voor de laatste jaarschijven worden gerealiseerd. In 2018 willen we de gemeentelijke organisatie zorgvuldig gaan benchmarken om te bepalen of een nieuwe taakstelling realistisch is. Met betrekking tot de invulling van de huidige taakstelling kan worden geconcludeerd dat deze voor 70% wordt gerealiseerd door afbouw van personeel. Deels wordt de taakstelling dus op een andere (soms nog incidenteel) wijze ingevuld (inbesteding, vermindering materiële budgetten en extra inkomsten). De veronderstelde besparing door regionalisering/inkoop wordt voorlopig nog niet geheel gerealiseerd. Ook wordt in de periode 2016-2018 minder natuurlijk verloop verwacht door het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd.

BIJLAGE 2: Investeringsoverzicht 2016-2020

Maastricht heeft in haar begroting elk jaar een investeringsbudget van circa € 10 mln. beschikbaar. Van die jaarlijkse ruimte is in meerjarenperspectief geld toegewezen aan specifieke projecten/ontwikkelingen op basis van reeds genomen besluiten (bijvoorbeeld de A2 ondertunneling). Jaarlijks wordt bij de begroting een volledig overzicht van de genomen beslissingen in meerjarenperspectief gepresenteerd. De onderstaande tabel begint met het beschikbaar saldo in meerjarenperspectief. Dit is niets anders dan het jaarlijks beschikbare investeringsbudget van circa € 10 mln. minus de al genomen investeringsbesluiten (- bedragen zijn investeringsuitgaven en + bedragen is beschikbare investeringsruimte of dekking). Voor de goede orde wordt vermeld dat dit overzicht geen definitief go / no-go besluit is. De afzonderlijke investeringen worden in afzonderlijke raadsvoorstellen ter votering aan de raad voorgelegd. Uitzondering hierop zijn de aanvullende investeringen t.b.v. het Geusseltbad en de Bouldrome, alsmede de investeringen t.b.v. de Tapijnkazerne en het Frontenpark. Van deze laatste liggen al in juni de separate raadsvoorstellen als onderbouwing voor.

Investeringsruimte (x € 1 mln.)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vrij beschikbaar ruimte begroting 2016	-1,65	-5,45	-4,30	3,25	4,75	4,50
Wijzigingen en/of nieuwe investeringen						
Autonoom/besloten						
1 Correctie BBV/verlaging rente		15,60				
2 Aanvullende investering Bouldrome			-0,30			
3 Aanvullende investering Geusseltbad			-0,04			
4 Onderwijshuisvesting (ikc)				-3,10	-3,05	-3,05
Te dekken moties/collegebesluiten/pm-posten						
5 Frontenpark		-1,00	-0,50			
6 Tapijnkazerne				-1,00	-1,00	
Nieuw te nemen besluiten						
7 Begraafplaats			-0,62			
8 Kademuren Jeker			pm			
9 Blauwe loper Mariaberg			pm			
10 Aansluiting A2			pm			
11 Stationsomgeving/Herinr. Stationsstraat			pm			
TOTAAL onttrekkingen	0,00	14,60	-1,46	-4,10	-4,05	-3,05
Saldo investeringsruimte kaderbrief 2016	-1,65	9,15	-5,76	-0,85	0,70	1,45
Gecumuleerd saldo	-1,65	7,50	1,74	0,89	1,59	3,04

Toelichting investeringsoverzicht

Autonoom/besloten

1. Correctie BBV/verlaging rente

Als gevolg van de verlaging van de interne rekenrente en de vernieuwing van het BBV ontstaat er eenmalig investeringsbudget. De interne rekenrente is verlaagd van 5,8% naar 3,5%. De nieuwe investeringen worden hierdoor goedkoper. Bij een gelijkblijvende exploitatielast (kapitaallasten) ontstaat meer investeringsruimte. Daarnaast zorgt het verplicht activeren van de maatschappelijke investeringen (cie. BBV) ervoor dat de reguliere storting in het

Cofinancieringsfonds kan worden ingezet voor eenmalige extra investeringskrediet. Inclusief de investeringen van deze Kaderbrief komen we daarmee in 2020 niet meer negatief uit.

2. Aanvullende investering Boulodrome

In het coalitieakkoord is de langgekoesterde wens voor een boulodrome in Maastricht opgenomen. Op basis van een schetsontwerp en bijbehorende kostenraming is eind 2015 gekozen voor een energieneutrale hal van middelgrote omvang (12 banen) en een buitenterrein met buitenbanen (in aanvulling op de reeds aanwezige 12 buitenbanen). Het benodigde budget hiervoor is vastgesteld op € 801.000. Het schetsontwerp is de afgelopen maanden uitgewerkt naar een technisch ontwerp en van een definitieve kostenraming voorzien. Hierbij komen de volgende meerkosten naar voren:

- Meerkosten investering E-installatie	€ 35.000
- Meerkosten Basis bouwprogramma	€ 80.000
- Meerkosten voorbereiding inbouw E-installatie	€ 35.000
- Meerkosten eisen welstand (afwerking natuurlijk materiaal)	<u>€ 150.000</u>
Totale Meerkosten	€ 300.000

De kosten van de E-installatie vallen hoger uit omdat pas bij de totstandkoming van het technisch ontwerp in 2016 een volledige berekening kon worden gemaakt. Daarnaast zijn er meerkosten m.b.t. de inbouw van de E-installatie omdat het systeem niet op de eindbestemming kan worden gebracht zonder dat de plafondconstructie van kantine en keuken aanwezig is. Deze kosten zaten oorspronkelijk niet in de berekening omdat de Stichting Boulodrome zelf zorg draagt voor de afbouw van kantine en keuken. Naast de gunstige effecten voor de exploitatie van een E-installatie, zijn wij echter van mening dat wij als gemeente een voorbeeldfunctie hebben en de energieneutraliteit van het boulodrome vinden wij een wezenlijk aspect van het totaalconcept. De meerkosten ten gevolge van welstandseisen zijn pas nu bekend geworden doordat ook hier pas in januari 2016 een definitief ontwerp aan de Welstandsmonumentencommissie kon worden voorgelegd. Ook hier hebben wij als gemeente een voorbeeldfunctie en hebben wij een kwaliteitsbeeld in het Geusseltgebied voor ogen en hierin vinden wij een natuurlijke uitstraling van het boulodrome van wezenlijk belang. Door voornoemde ontwikkelingen is het niet langer mogelijk de Boulodrome in 2016 te verwezenlijken. Gekoerst wordt nu op realisatie in mei/juni 2017. Deze vertraging is met de Stichting Boulodrome gecommuniceerd.

3. Aanvullende investering Geusseltbad

Conform toezegging bij raadsbesluit d.d. 5 april 2016 is de aanvullende investering voor klimaatbeheersing in het Geusseltbad opgenomen.

4. Onderwijshuisvesting

Conform raadsbesluit d.d. 19 januari 2016 wordt het benodigde restantbudget ad € 6,15 mln. voor de eerste fase en de € 3,05 mln. voor de tweede fase integraal afgewogen bij de Kaderbrief.

Te dekken moties/collegebesluiten/PM posten

5. Frontenpark

Zie separaat raadsvoorstel Grex Belvédère

6. **Tapijnkazerne**

Zie separaat raadsvoorstel inzake Tapijn.

Nieuw te nemen besluiten

7. **Begraafplaats Tongerseweg**

Het afgelopen jaar is er een bedrijfsvoeringscan uitgevoerd voor de Begraafplaats Tongerseweg, als bouwsteen voor het op te stellen bedrijfsplan. Hieruit volgen een aantal beleidsuitgangspunten die met stad en raad gedeeld zijn op 5 april 2016. Belangrijk onderdeel is een kwaliteitsverbetering van de fysieke ruimte. Hiertoe wordt een opwaarderings- en beheerplan opgesteld dat ondermeer beoogt dat:

- de beloopbaarheid en opsluiting van de wegen en grindpaden op een hoger niveau wordt gebracht;
- de groenstructuur van de monumentale bomen en hagen duurzaam hersteld en verjongd wordt;
- met een glasvezelverbinding de dienstverlening kwalitatief verbeterd wordt;
- middels digitale infozuilen en WiFi klantgerelateerde graf informatie gratis beschikbaar gesteld wordt;
- de door de klant gewenste productportfolio (bovengronds begraven, urnennissen in modulevorm, kindergraven vanuit de kindbeleving) uitgebreid wordt.

Met dit alles is een investering gemoeid van in totaal circa €0,6 mln. Mogelijkheden voor (co)financiering worden op dit moment nader onderzocht. Naar verwachting ligt het opwaarderings- en beheersplan, in het najaar van 2016 ter besluitvorming voor.

8. **Kademuren Jeker**

Bij collegebesluit van 1 maart 2016 heeft het college met betrekking tot kademuren stedelijke Jeker opdracht gegeven tot een nadere verkenning van een integrale aanpak hiervan (inhoudelijk en financieel). Naar verwachting ligt concretisering, inhoudelijk en financieel, in het najaar van 2016 ter besluitvorming voor.

9. **Blauwe loper Mariaberg**

Maastricht heeft al ruim 20 jaar een planmatige aanpak van de zogeheten herstructurering. Een aanpak waar gemeente, corporaties en bewoners samen optrokken. Sedert 2014 zien we dat het speelveld gewijzigd is, met name door de beperktere mogelijkheden van de corporaties. Ondanks dit blijft de noodzaak voor herstructurering onverminderd bestaan. De gehele herstructureringsopgave wordt in 2016 herijkt. De focus ligt hierbij op uitvoering in 2016 t/m 2020 met prioriteit voor investeringen die conform structuurvisie bijdragen aan de gewenste woonmilieus en het versterken ontmoetingsplekken. Maar die ook aansluiten bij plekken waar corporaties investeren. Vooruitlopend op de herijking van de herstructurering zien we in Mariaberg een wijk die aan al deze eisen voldoet. Mariaberg is een centraal gelegen wijk bestaande uit drie wijkdelen waartussen de verbinding mist en waar sprake is van een stapeling van (sociale) problemen. De fysieke ontwikkeling van Blauwdorp i.r.t. het centrum en tot de andere wijkdelen kan door de ontwikkeling van de zogeheten Blauwe Loper, een nieuwe langzaam verkeersverbinding, worden gerealiseerd. Hiermee ontstaat een verbinding voor fietsers en voetgangers door alle delen van Mariaberg en kan de buurt direct aanhaken op de binnenstad, zowel fysiek, sociaal als economisch. De totale publieke investering voor de Blauwe Loper (inclusief verwervingen) bedraagt naar verwachting circa €3,8 mln. Met de provincie lopen gesprekken over een bijdrage voor circa de helft hiervan. Servatius heeft

aangegeven bij positieve besluitvorming hierop aan te willen sluiten door een ruime, meer dan gelijkwaardige investering in de woningvoorraad in Blauwdorp (vergroening, woningdifferentiatie). Een dergelijke multiplier maakt een grote maatschappelijke meerwaarde (werkgelegenheid, wonen, economische impuls, veiligheid, mobiliteit, groen) mogelijk. Een concrete uitwerking wordt in constructieve samenwerking met de Provincie Limburg en Servatius voorbereid. Deze zal naar verwachting najaar 2016 ter besluitvorming worden voorgelegd.

10. Aansluiting A2 op de rest van de stad

Na 2016 verschuift het zwaartepunt van de uitvoering A2 naar het maaiveld. Dit betekent o.a. dat de openbare ruimtes (o.a. verbindingen) gaan worden aangelegd. Al vroeg in het project was in algemene zin voorzien dat dit op onderdelen kan leiden tot extra kosten voor de gemeente om de directe omgeving aan te sluiten op het project A2 (bijv. afmaken van oost - west verbindingen). Momenteel zijn wij bezig met de concretisering van de opgave. Naar verwachting wordt het totale investeringspakket incl. dekkingsvoorstel bij de Programmabegroting 2017 ter besluitvorming voorgelegd. Het spreekt voor zich dat dekking in eerste instantie gezocht zal worden binnen de inhoudelijke en financiële kaders van het A2-project. Is dit niet het geval, dan wordt vervolgens gekeken naar de mogelijkheden binnen de bestaande middelen. Mocht dit niet (volledig) lukken dan zal een (aanvullende) claim op nog niet geormerkte MJIP middelen volgen.

11. Stationsomgeving/herinrichting Stationstraat

Station Maastricht is het grootste openbaar vervoerknooppunt van Limburg. In het stationsgebied spelen verschillende ontwikkelingen:

- De realisatie van een ondergrondse fietsenstalling (gereed 2017).
- Verkenning van alternatieven voor de inrichting van de Stationsstraat. Deze verkenning wordt uitgevoerd door gemeente Maastricht samen met diverse partners.
- Onderzoek naar de mogelijkheden van/voor een langzaam verkeer verbinding ('Missing link') tussen de wijkontwikkeling van de Groene Loper en station Maastricht en de binnenstad van Maastricht. Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit het Projectbureau A2 Maastricht in het kader van het Actieprogramma Verduurzaming.
- Ambities ten aanzien van het verbeteren van het station als transferpunt (inclusief busstation) voor regionale mobiliteit. Hierbij zijn de provinciale plannen ten aanzien van grensoverschrijdend treinvervoer relevant.
- Ambities van de NS, eigenaar van het stationsgebouw, om het stationsgebouw beter te benutten met nieuw functies die ook kunnen bijdragen aan de knooppaarde van het station. Ook zijn er gemeentelijke ambities om de kwaliteit van het station als entree van de stad te verbeteren.

Deze ontwikkelingen hebben een sterke ruimtelijke relatie en waarbij er kansen voor synergie liggen die met een integrale aanpak kunnen worden benut en waarvoor mogelijk MIRT financiering verkregen kan worden. De komende periode wordt onderzocht welke onderdelen kansrijk zijn om tot een formele MIRT aanvraag te komen (najaar 2016). Hieruit moet blijken wat de scope van het project wordt, welke baten (ondermeer economisch en op vlak van gezondheid) en welke kosten gemoeid zijn met dit project.

BIJLAGE 3: Uitvoeringsbeeld 2016

Dit overzicht is de eerste voorzichtige prognose voor het jaarrekeningresultaat 2016 gebaseerd op de eerste drie maanden.

Onderwerp		Bedrag (x €1.000)	Toelichting
a.	Legesinkomsten Publieke dienstverlening	281 V	Voordeel op leges van paspoorten voor niet- ingezetenen (zie ook budgettair kader)
b.	Extra opvang asielzoekers	PM	De kosten gemoeid met de opvang van asielzoekers zullen gedekt worden middels de gesloten Bestuursakkoord tussen de minister en de VNG. De bedragen worden bekend gemaakt in de Meicirculaire 2016.
c.	Naheffing parkeren Belgische kentekens	300 N 300 V	Als gevolg van een vertraagde ondertekening van het verdrag door de Belgen kunnen in het 1 ^e halfjaar 2016 nog geen Belgische naheffingen plaatsvinden. De storting in het Mobiliteitsfonds zal €0,3 mln. lager zijn.
d.	Algemene Uitkering	PM	Afhankelijk van meicirculaire.
e.	Incidentele dekking begroting 2016	1.034 N	In de begroting stond nog een in te vullen post 'incidentele dekking'. Dit restant moet nog worden ingevuld.
f.	Besparing GR's	350 N	De geraamde besparing op de brandweer wordt nog niet gerealiseerd.
g.	Risicobuffer/onvoorzi en	1.723 V	Ten laste van het begrote risicobuffer worden de volgende claims verwacht: RHCL (19.000,-), Noodopvang (86.000,-) en Veilig Thuis (PM). Dit voordeel resteert.
h.	Dividend	90 N	Er wordt een nadeel verwacht op het dividend van Enexis (40.000,-) en BNG (50.000,-).
i.	Geusseltbad	651 N	Zie Kaderbrief 2016.
j.	Binnensport	241 N	Zie Kaderbrief 2016.
k.	Buitensport	475 N	Zie Kaderbrief 2016.
l.	Budget combinatie- functionarissen t.b.v. sport en cultuur	100 V	Zie Kaderbrief 2016.

Onderwerp		Bedrag (x €1.000)	Toelichting
m.	Sociaal domein (3 D's + WMO oud + bijstandsuitkeringen)	5.000N	<p>Met ingang van 2015 heeft de gemeente Maastricht belangrijke verantwoordelijkheden gekregen op de gebieden Wmo, jeugd en participatie, de 3-decentralisaties. Op basis van de realisatiecijfers 2015 kunnen we in het algemeen concluderen dat de transitie qua uitvoering zonder zware incidenten is verlopen en nagenoeg binnen de beschikbare budgetten 2015 is gebleven.</p> <p>In het 2^e 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 2016 een afname in de rijksbijdrage voor 3-decentralisaties van circa € 8 mln. ten opzichte van 2015. Ook voor de jaren na 2016 zien we op dit moment een afname van de rijksmiddelen. Op basis van de 1^e monitoring 2016 3-decentralisaties verwachten we een grote frictie tussen de geprognoseerde kosten en de budgetten die we hebben ter uitvoering van deze taken. Momenteel wordt de kwaliteit van de gegevens waarop deze prognose is gebaseerd getoetst en verder geanalyseerd, waardoor het op dit moment niet mogelijk is om een betrouwbaar beeld te krijgen van de ontwikkelingen. Wij zullen op basis van deze analyses ook in gesprek gaan met de desbetreffende zorgaanbieders (met name van Beschermd wonen).</p> <p>De grootste tekorten verwachten we op dit moment op de onderstaande posten :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschermd wonen ; • Jeugd (Zorg in Natura en PGB) ; • Uitvoeringskosten. <p>En een voordeel op het I-deel.</p> <p>Op basis van de bovenstaande gegevens en genoemde onzekerheden, geven wij een prognose af van € 5 mln. tekort. Naar verwachting kunnen pas op basis van de 2e monitoring (sept/okt. 2016) de 1^e conclusies worden getrokken en eventuele maatregelen worden voorgesteld.</p>
n.	Leerlingenvervoer	150 V	<p>Door een daling van het aantal leerlingen alsmede door kritische beoordeling van de aan te bieden vervoermogelijkheden wordt gelijk aan voorgaande jaren een voordeel op leerlingenvervoer gerealiseerd. Gezien het feit dat het een open einderegeling betreft dient enig voorbehoud met betrekking tot de prognose betracht te worden.</p>
Totaal		5,587 N + PM	