



Bestuursrapportage 2018

Inhoudsopgave

1	MANAGEMENTSAMENVATTING	3
2	INHOUDELIJKE VERANTWOORDING	4
3	FINANCIËLE VERANTWOORDING	10
3.1	VERWACHT FINANCIËEL RESULTAAT OP HOOFDLIJNEN	10
3.2	TOELICHTING VERWACHT FINANCIËEL RESULTAAT	11
3.3	INVULLING INCIDENTELE DEKKING	18
3.4	INSTELLEN RESERVES	19
4	RISICO'S	20
5	EXTERNE INHUUR	22

1 Managementsamenvatting

Hierbij wordt u de bestuursrapportage met peildatum 1 september aangeboden. De bestuursrapportage wordt conform vastgestelde planning behandeld in de commissie Begroting en Verantwoording van 9 oktober en in de raadsvergadering van 30 oktober.

Majeure afwijkingen/ontwikkelingen primaire productie

Het grootste deel van de voorgenomen prestaties uit de programmabegroting 2018 zal worden gerealiseerd. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de inhoudelijke opgave.

Verwacht financieel resultaat

Het verwacht financieel resultaat voor bedraagt **€ 1,373 mln. nadelig** (incl. een voordelig resultaat van raad en griffie van € 0,157 mln.).

De belangrijkste plussen en minnen in het tekort van € 1,373 mln. zijn:

- Algemene Uitkering 2018 € 2,875 mln. N
- 3D's Jeugdzorg € 2,142 mln. N
- 3D's WMO begeleiding en beschermd wonen € 1,743 mln. V
- BUIG middelen € 1,896 mln. V
- Stelpost algemene uitkering € 5,128 mln. N
- Bouwleges € 1,800 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 2018 worden in hoofdstuk 4 nader toegelicht.

Externe inhuur

Nu er geen kaderbrief was in het verkiezingsjaar is de bestuursrapportage het moment om een nieuwe stand van zaken te geven. De prognose externe inhuur voor 2018 is € 13,0 mln. en 12,5% van de loonsom. De ontwikkeling, oorzaken en maatregelen worden nader toegelicht in hoofdstuk 5.

2 Inhoudelijke verantwoording

In Programmabegroting 2018 is in hoofdstuk 2 het programmaplan opgenomen. Hierin staan alle beoogde beleidsprestaties binnen de 15 programma's. Bij Jaarstukken 2018 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 bestuursrapportages van de organisatieonderdelen.

PROGRAMMA 1 Bestuur en dienstverlening

Majeure afwijking of ontwikkeling t.o.v. begroting 2018 (per 01-09-2018)

Dit programma bevat geen majeure afwijkingen of ontwikkelingen.

PROGRAMMA 2 Veiligheid

Majeure afwijking of ontwikkeling t.o.v. begroting 2018 (per 01-09-2018)

Verbeteren veiligheidsbeleving De Taskforce Veiligheidsbeleving richt zich in 2018 in eerste instantie op de wijk Wittevrouwenveld. Vanwege de hoeveelheid en de complexiteit van de problematiek in deze wijk is ervoor gekozen de aanpak in Wittevrouwenveld te intensiveren in plaats van de Taskforce uit de breiden naar andere buurten.

In 2018 wordt de Taskforce op basis van de opgedane ervaringen en onderzoek verder geoptimaliseerd. Doelstelling is dat de Taskforce, naast het ondersteuning bieden aan het Veilige Buurten Team, ook wordt ingezet bij casussen die een integrale en multidisciplinaire aanpak vereisen. De Taskforce kan in de praktijk dan ook in andere buurten actief zijn.

PROGRAMMA 3 Economie en werkgelegenheid

Majeure afwijking of ontwikkeling t.o.v. begroting 2018 (per 01-09-2018)

Kantorenbeleid De Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid Limburg geeft vooralsnog geen aanleiding om lokaal kantorenbeleid op te stellen.

PROGRAMMA 4 Sociale zekerheid en re-integratie

Majeure afwijking of ontwikkeling t.o.v. begroting 2018 (per 01-09-2018)

Optimalisatie re-integratie In gezamenlijkheid is door Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland (SZMH), Annex, MTB, Podium24 en Beleid Sociaal onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een verdere optimalisatie van de ketensamenwerking in de uitvoering re-integratie Participatiewet. Dit, ten behoeve van een zo effectief en efficiënt mogelijke (in-), door- en uitstroom van de gemeentelijke doelgroep naar zo regulier mogelijk werk, dan wel participatie. Door de samenwerking tussen de uitvoeringpartners te verstevigen en de dienstverlening veel meer in samenhang te brengen, kunnen betere

resultaten worden bereikt. Zowel in de ondersteuning van de inwoners als ten aanzien van de bestandsontwikkeling en de invulling van de vraag van de arbeidsmarkt.

PROGRAMMA 5/6 Samenleven

Majeure afwijking of ontwikkeling t.o.v. begroting 2018 (per 01-09-2018)

Centrum voor seksueel geweld In 2018 is gewerkt aan een kwalitatieve verbeterslag van het bestaande Centrum Seksueel Geweld Limburg (CSG-L), die tevens een verhuizing van het centrum van Roermond naar Maastricht (MUMC+) behelst.

Veilig thuis Per 1 januari 2019 wordt de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld gewijzigd. Het betreft een aanscherping van de wet, een strengere toepassing van de vijfde, tevens laatste stap uit de meldcode. Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Deze majeure wijziging is in 2018 in samenwerking met de regio en Veilig Thuis Zuid-Limburg voorbereid.

PROGRAMMA 7 Sport en recreatie

Majeure afwijking of ontwikkeling t.o.v. begroting 2018 (per 01-09-2018)

Sportpark Jekerdal De investeringen in sportpark Jekerdal zijn vertraagd omdat het overleg met de gebruikers langer duurt dan verwacht.

Sport- en beweegvriendelijke omgeving De algemene strategische ruimtelijke uitgangspunten van 'Sport en Bewegen in de openbare ruimte' / 'beweegvriendelijke stad' worden meegenomen in de omgevingsvisie om vervolgens in 2019 separaat in een nota te worden uitgewerkt.

PROGRAMMA 8 Kunst en cultuur

Majeure afwijking of ontwikkeling t.o.v. begroting 2018 (per 01-09-2018)

Limburgensen Door de wegvallende steun van de Provincie wordt de collectie teruggebracht in omvang en scope.

PROGRAMMA 9 Onderwijs

Majeure afwijking of ontwikkeling t.o.v. begroting 2018 (per 01-09-2018)

Masterplan Voortgezet Onderwij (VO) De stuurgroep Herinrichting VO Maastricht heeft een eindadvies met 1 scenario uitgebracht. Het College van Bestuur van LVO heeft daarop een voorgenomen besluit genomen en het advies in het medezeggenschaps-traject gebracht. Het college van B&W heeft het eindadvies onderschreven.

De stuurgroep heeft een vervolgoopdracht om het eindscenario uit te werken tot een Integraal Huisvestingsplan. Daartoe wordt in oktober 2018 aanbesteed en wordt oplevering van een IHP VO in het 1^e kwartaal van 2019 verwacht.

Integraal Huisvestingsplan (IHP) primair onderwijs

De uitvoering van het IHP PO 1e fase is lopende. Inmiddels is er ten behoeve van de 2e fase gewerkt aan het voorbereiden van een aanbesteding voor de herijking van het IHP PO. We verwachten de resultaten van de herijking in het eerste kwartaal van 2019 te ontvangen. Deze worden vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming.

PROGRAMMA 10 Stadsontwikkeling

Majeure afwijking of ontwikkeling t.o.v. begroting 2018 (per 01-09-2018)

Bestemmingsplan ENCI

Zowel in de afronding van het ontwerp bestemmingsplan als bij de afweging over de financiering van de uitvoering en de invulling van de waterrecreatie blijken er een aantal dilemma's te liggen. Afweging en standpuntbepaling hierin is eerst noodzakelijk om tot vervolgstappen te komen. Dit vindt de komende maanden plaats. Afhankelijk van de benodigde besluitvorming kan het bestemmingsplan in de eerste helft van 2019 worden afgerond voor de start van de procedure.

Evenemententerrein Frontenpark

Naar aanleiding van de aangenomen motie bij de behandeling van de grondexploitatie Belvédère zal de beoogde realisatie van een evenemententerrein niet in 2018 plaatsvinden. Nadere uitwerking van het evenemententerrein in het licht van het in de motie gestelde is noodzakelijk.

Aanbesteding infra en parkeren plangebied Maastricht Health Centre (MHC)

De uitwerking van het Definitief Ontwerp vergt meer afstemming in relatie tot de parkeerdruk in het gebied. Specifiek wordt gekeken naar de piekmomenten bij MECC en het mobiliteitsmanagement bij de grote gebruikers. Ook wordt gekeken hoe omgegaan kan worden met het langparkeren van studenten, eventueel in relatie tot P9 en de locatie van de UM aan de Graanmolen. De feitelijke herinrichting van de infrastructuur, het park en de openbare ruimte zal in 2019 worden besloten.

Planvorming Integral Kindcentra (IKC) groene loper

De planvorming wordt meegenomen in de integrale afwegingen binnen het Integraal Huisvestingsplan (IHP) primair onderwijs. Deze wordt samen met de schoolbesturen momenteel voorbereid. Naar verwachting zal het IHP-PO voor de zomer 2019 ter besluitvorming kunnen worden voorgelegd.

Omgevingswet

Op 6 oktober 2017 heeft minister Schultz bekend gemaakt dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet definitief is opgeschoven naar 1 januari 2021. De nieuwe invoeringsdatum betekent geen uitstel in de implementatiedata van de ruimtelijke instrumenten onder de Omgevingswet die staat in 2028. Wel betekent het meer voorbereidingstijd voor met name de digitale infrastructuur. Concreet betekent dit dat de vaststelling van de Omgevingsvisie verschuift van het laatste kwartaal 2018 naar het 2e kwartaal 2019. De planning voor de pilot Omgevingsplan Boschpoort wordt hierop afgestemd. De Implementatiefase van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) begint naar verwachting eind 2018 – afhankelijk van de opleveringsdatum van de standaarden door het ministerie IenM – en moet

leiden tot succesvolle inwerkingtreding van het basis-DSO in januari 2021. Van daaruit wordt stap voor stap verder gebouwd.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen	Volgens de laatste berichtgeving gaat niet alleen de Omgevingswet, maar ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen niet in op 1 januari 2019, maar twee jaar later.
Omgevingsvergunningen Wabo	Verwachting is dat in 2018 niet 1.200, maar 1.400 omgevingsvergunningen in behandeling zijn genomen. Een deel heeft betrekking op legalisatie studentenkamers (project Veilige kamers).
Handhaven Wabo	De voor 2018 180 geplande milieu-inspecties inclusief 80 door de RUD liggen op schema. Naast de reguliere controles is er ook een aantal handhavingsdossiers die gegeven hun aard/complexiteit en omvang een forse inzet van middelen vraagt (zowel capaciteit als financieel). Dit vergt een bovengemiddelde inzet die niet is voorzien in het reguliere spoor.

PROGRAMMA 11 Wonen

Majeure afwijking of ontwikkeling t.o.v. begroting 2018 (per 01-09-2018)

Tijdelijke studentenhuisvesting	Naar aanleiding van een tekort aan studentenhuisvesting is medewerking verleend aan tijdelijke studentenhuisvesting in het Annadal-complex. Toekomstige mogelijkheden in het Randwyck gebied worden onderzocht.
---------------------------------	---

PROGRAMMA 12 Verkeer en mobiliteit

Majeure afwijking of ontwikkeling t.o.v. begroting 2018 (per 01-09-2018)

Beleidsnota's	De beoogde beleidsnota's aangaande mobiliteit (verkeersveiligheidsplan, parkeerbeleidsplan en fietsplan) worden onderdeel of uitwerkingen van de omgevingsvisie. Vaststelling van de omgevingsvisie is in 2019 voorzien, verkeersveiligheid maakt hier integraal onderdeel van uit. De uitwerkingsplannen voor parkeren en fiets volgen eind 2019 / begin 2020.
Snelfietsroute Maastricht-Sittard	Besluitvorming fase 2 van de snelfietsroute Maastricht-Sittard zal niet in 2018 plaatsvinden, maar in 2019.
Internationale bussen	Alle mogelijke locaties voor een internationaal busstation in de stationsomgeving zijn onderzocht. Hieruit is gebleken dat het terrein ten noorden van de P&R aan de Meerssenerweg het meest geschikt bleek te zijn. Op dit terrein reden vroeger treinen maar de sporen zijn enkele jaren geleden opgeruimd. Dit terrein is in eigendom van Prorail en in onderling overleg is besloten tot een procedure voor aankoop van dit terrein door de gemeente. In ontwerpateliers wordt samen met de bewoners en de betrokken busmaatschappijen gekeken hoe een ontwerp aan de verschillende belangen kan voldoen. Het voorkomen van overlast voor de bewoners, het gebruiksgemak voor de bussen en hun klanten, beheer en onderhoud, de ruimtelijke uitstraling en de toekomstvastheid zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden en hiervoor zijn de benodigde onderzoeken uitgezet. Publicatie zal eind 2018 plaatsvinden.

Er wordt nog een bewonersavond georganiseerd en er wordt geprobeerd om met de busmaatschappijen tot een exploitatiecontract te komen waarin de huisregels beschreven zijn en er ook een bijdrage voor onderhoud en beheer wordt gedaan door de busmaatschappijen.

Naar verwachting zal eind 2018 een college- en raadsvoorstel volgen. Het streven is 1 mei 2019 een nieuwe busstation gebouwd te hebben.

Fietshandhaving stationsplein Per 1 januari 2018 is de nieuwe ondergrondse fietsenstalling bij het Centraal Station in gebruik genomen. Het doel van deze stalling is enerzijds de fietser een gebruiksvriendelijke stalling aan te bieden en anderzijds het Stationsplein een kwaliteitsimpuls te geven. Door middel van een uitgebreid communicatietraject tijdens de bouw én ingebruikname van de fietsenstalling, zijn mensen actief geweest op de voordelen van deze ondergrondse fietsenstalling. Desondanks blijkt dat er nog steeds fietsen op het Stationsplein gestald worden. Dit leidt tot een ongewenste uitstraling van het plein en onveilige situaties. Om dit te voorkomen is vanaf de zomer een uitgebreide communicatiecampagne gestart en zijn fietscoaches ingezet. Aanvullend zijn vanaf 1 oktober ook handhavende acties uitgevoerd. Aan het eind van 2018 evalueren we deze werkwijze. De resultaten hiervan nemen we mee in het Fietsplan en de evaluatie over het Meerjarenbeleid Handhaven Openbare Ruimte.

Milieuzone Op 13 maart 2018 heeft de raad besloten een milieuzone via een vignetsysteem nader uit te werken en eind 2018 ter vaststelling voor te leggen met beoogde implementatiedatum 1-1-2019. In dit voorstel zouden naast inhoudelijke, juridische en financiële uitwerking en landelijke ontwikkelingen ook de aangenomen moties en gedane toezeggingen worden meegenomen. In juni heeft de staatssecretaris echter een brief verstuurd waarin zij aangeeft dat er een landelijk uniform systeem wordt ontwikkeld voor milieuzones met beoogde implementatiedatum 1-1-2020. Ook heeft zij de toezegging gedaan aan Maastricht dat zij erop koerst om per 1-1-2020 verdragen te hebben gesloten met Duitsland en België over de uitwisseling van gegevens van voertuigen. Hierdoor zou de rechtsongelijkheid in handhaving met camera's verdwijnen die de hoofdreden vormde om in Maastricht te kiezen voor een afwijkend systeem met handhaving via vignetten. De minister heeft aangegeven dat dit betekent dat ook Maastricht aan het uniforme beleid voor milieuzones zal moeten voldoen. Een concreet voorstel wat deze verandering voor Maastricht betekent zowel inhoudelijk, qua planning als financieel zal eind van het jaar voorliggen.

PROGRAMMA 13 Openbare ruimte

Majeure afwijking of ontwikkeling t.o.v. begroting 2018 (per 01-09-2018)

Onderhoud openbare ruimte Naar aanleiding van de enquêteresultaten aangaande groenonderhoud in 2017 is vooruitlopend op de leidraad groen begin 2018 een aantal korte termijn maatregelen doorgevoerd om het onderhoudsniveau groen van Crow C (laag) naar Crow B (basis) te brengen. Om te voorkomen dat een onomkeerbaar stadium van groot onderhoud/kapitaalsvernietiging werd bereikt. De meerkosten van € 240.000 zijn eenmalig gedekt uit het accres areaaluitbreidingen 2018. Besluitvorming over structurele ophoging van het onderhoudsniveau ligt voor bij de vaststelling van de begroting 2019.

Vestingwerken Bij de uitvoering van werkzaamheden aan de vestingwerken in de afgelopen vier jaren is geconstateerd dat de onderhoudstoestand van het ondergrondse

deel van de Vestingwerken sterker achteruit is gegaan dan in 2009 bij het opstellen van de Vestingvisie werd aangenomen. Deze slechte onderhoudstoestand is verder gebleken uit een 3D inmeting die voor een klein deel van het gangenstelsel in 2017 is uitgevoerd bij wijze van pilot. Deze 3D-inmeting biedt een gedegen basis voor het bepalen van de onderhoudstoestand en het veiligheidsrisico (welke zich ook bovengronds kan manifesteren als er door instorting gaten in wegen of onder huizen ontstaan). Vanwege het voorgaande en dan specifiek de veiligheidsrisico's is noodzakelijk besloten om een dekkend onderzoek uit te voeren middels 3D inmeting van het gehele 11 kilometer tellende ondergrondse gangenstelsel, aangevuld met geologische onderzoeken. Dat levert samen met een verdieping op de bovengrondse onderhoudstoestand de onderbouwing van een herstel- en investeringsplan, dat in 2019 aan de Raad kan worden voorgelegd.

PROGRAMMA 14 Natuur, milieu en afval

Majeure afwijking of ontwikkeling t.o.v. begroting 2018 (per 01-09-2018)

Dit programma kent geen majeure afwijkingen of ontwikkelingen.

PROGRAMMA 15 Algemene inkomsten en uitgaven

Majeure afwijking of ontwikkeling t.o.v. begroting 2018 (per 01-09-2018)

Dit programma kent geen majeure afwijkingen of ontwikkelingen.

3 Financiële verantwoording

3.1 Verwacht financieel resultaat op hoofdlijnen

Het verwacht financieel resultaat bedraagt **€ 1,373 mln. nadelig** (incl. een voordelig resultaat van raad en griffie van € 0,157 mln.).

In de begroting 2018 is een post incidentele dekking opgenomen van € 6,75 mln. Voor dit bedrag is dekking gevonden. In paragraaf 3.3 wordt inzicht gegeven in de incidentele dekking.

Onderstaand zijn de financiële afwijkingen (van posten groter dan € 0,1 mln.) per programma weergegeven.

Prognose financieel resultaat 2018 per programma	
Programma 1 – Bestuur en dienstverlening	1.141.000 V
Programma 2 – Integrale veiligheid	100.000 N
Programma 3 – Economie en werkgelegenheid	83.000 V
Programma 4 – Sociale zekerheid en re-integratie	1.501.000 V
Programma 5/6 – Samenleven	304.000 V
Programma 7 – Sport en recreatie	75.000 V
Programma 8 – Kunst en cultuur	886.000 N
Programma 9 – Onderwijs	589.000 V
Programma 10 – Stadsontwikkeling	2.300.000 V
Programma 11 – Wonen	0 N
Programma 12 – Verkeer en mobiliteit	682.000 V
Programma 13 – Beheer openbare ruimte	564.000 N
Programma 14 – Milieu, Milieu en Afval	191.000 V
Programma 15 – Algemene inkomsten en uitgaven	6.689.000 N
Verwacht financieel resultaat	1.373.000 N

Bedragen in euro's (V of N = voor- of nadeel t.o.v. programmabegroting 2018)

3.2 Toelichting verwacht financieel resultaat

Programma	Post	Bestuursrapportage	Toelichting
1	APPA	1.000.000 V	Vooruitlopend op de toereikendheidstoets in oktober voor de voorziening voormalig personeel wordt een voordeel van € 1,0 mln. verwacht.
	Uitkeringen voormalige wethouders	150.000 V	De kosten uit wachtgeldverplichtingen aan voormalige ambtsdragers zijn lager dan begroot.
	Raad/Griffie	157.000 V	Dit zijn voordelen op de loonkosten raad en griffie en de vergoedingen aan de raadsfracties.
	Leges	166.000 N	Het nadeel op de leges is met name de daling van de ID kaarten. De prijs hiervan nadert de prijs van een paspoort waardoor burgers kiezen voor een paspoort. Bij de opbrengst van de paspoorten is echter geen voordeel te zien omdat in 2018 al de eerste gevolgen van de paspoortdip merkbaar zijn.
Totaal Programma 1		1.141.000 V	
2	Brandweer indexering	100.000 N	Doorwerking afrekening loon- en prijsindex 2016-2017 van de Veiligheidsregio leidt tot een extra bijdrage.
	Verhogen wijk veiligheidsbeleving	125.000 V	In verband met een latere start medio 2018 worden in het jaar 2018 minder uitgaven gedaan en worden deze doorgeschoven naar 2019.
	Storting in reserve veiligheidsbeleving	125.000 N	In verband met de latere start in 2018 worden gelden gereserveerd voor 2019.
Totaal Programma 2		100.000 N	
3	Diversen economie	83.000 V	Onderuitputting op diverse budgetten. (o.a. bedrijfscontactpunt, communicatie bedrijvigheid, evenementen etc.).
Totaal Programma 3		83.000 V	
4	Gemeentelijke bijdrage WSW	115.000 V	Als gevolg van een lager aantal WSW'ers.
	Lager exploitatietekort MTB	425.000 V	Het exploitatietekort MTB wordt conform raadsbesluit gedekt uit de BUIG-middelen en komt dit jaar uit op een verwacht tekort van € 2 mln. Ten opzichte van het daarvoor geraamde budget resulteert dit in een verwacht voordeel van € 0,4 mln.
	BUIG middelen	1.896.000 V	In de begroting is voor € 64,834 mln. aan inkomsten opgenomen en voor € 55,555 mln. aan uitgaven. Het verschil is ingezet voor de algemene middelen (zie Memorie van Toelichting € 3,3 mln.), exploitatietekort MTB (€ 2,4 mln.), Armoede (€ 2,0 mln.) en andere budgetten. De daadwerkelijke kosten bedragen € 53,550 mln. Dit levert per saldo een voordeel op de Buig-middelen.
	Armoedebeleid/bijzondere bijstand	810.000 N	Voor bijzondere bijstand wordt een tekort van € 0,81 mln. verwacht. Dit heeft o.a. te maken met de tekorten 2017 en 2018 van de Kredietbank (€ 0,467 mln.), de DVO KBL (€ 0,15 mln.) en de kosten voor bewindvoering (€ 0,12 mln.).
	Desintegratiekosten 1 Uitvoeringsdiens (1UD) heuvelland gemeenten	125.000 N	Ultimo boekjaar 2018 zal met de gemeente Valkenburg en Gulpen-Witterm overleg plaatsvinden over de feitelijke berekening van de desintegratiekosten 2018. Alle betrokken gemeenten dragen bij in deze kosten. Voor Maastricht zal dit maximaal € 0,125 mln. 2018 is het laatste jaar dat desintegratiekosten betaald moeten worden.
Totaal Programma 4		1.101.000 V	
5	3 D's: Jeugdzorg	2.142.000 N	Verwezen wordt naar de Monitor toekomstagenda Sociaal Domein
	3 D's: WMO begeleiding en beschermd wonen	1.743.000 V	Verwezen wordt naar de Monitor toekomstagenda Sociaal Domein
	3 D's: WMO hulp bij huishouden	303.000 V	Individuele voorzieningen die al voor 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vielen; open einde regeling.

	Tender vrijwilligerssubsidies	112.000 V	Het aantal inschrijvingen en het verlenen van vrijwilligerssubsidie – op basis van gestelde eisen – zijn lager dan het door het college vastgesteld subsidieplafond.
	Vrijwilligerssubsidies flexibel/vast	108.000 V	Afname in de groei van de subsidiebehoefte in 2018. Er zijn in 2018 minder nieuwe organisaties geweest die een subsidie hebben aangevraagd. Voorts hebben een aantal buurtplatforms besloten om hun activiteiten in 2018 te staken.
	Openbare gezondheidszorg	169.000 N	De jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar kent een tekort door een hogere subsidie aan Envida. Bij laatst genoemde stijgen de kosten meer dan geprognosticeerd door een hogere instroom van kinderen. Voorts zijn er ook meer ronde tafel gesprekken van artsen en verpleegkundigen. Ook de jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar kent een tekort. Dit tengevolge een extra beleidsimpuls voor ontwikkelingen bij de GGD. De op risicogroepen gerichte aanpak vergt extra budget.
	Ondersteuning informele zorg: zelfhulp vrijwilligers/mantelzorgondersteuning	156.000 V	Met ingang van 2018 wordt de subsidie aan het steunpunt door de regiogemeenten zelf rechtstreeks betaald. Echter daar de afwikkeling van 2017 bij de regiogemeenten achteraf (jaar volgend op) plaatsvindt ontstaat er een incidenteel voordeel van € 156.000.
	Opvang en onderdak: verwarde personen	122.000 V	De projectbegroting verwarde personen laat de eerste jaren grote schommelingen zien. Voor 2018 wordt vooralsnog een onderuitputting verwacht van € 122.000. Voorgaande betreft een incidenteel voordeel daar het programma 2019 en verder onder druk staan.
	Opvoeding en ontwikkeling: onderwijs achterstanden beleid (OAB)	175.000 V	Het budget onderwijs achterstanden beleid (OAB) pakt gunstiger uit doordat de rijkssubsidie, anders dan verwacht, voor de gemeente Maastricht is toegenomen. Dit resulteert in een verwacht voordelig resultaat van € 175.000.
	Opvoeding en ontwikkeling: kinderopvang SMI	104.000 N	De verwachting is dat de kosten het budget SMI (sociaal medische indicatie) zullen overschrijden. Met de invoering van kindgebonden subsidies, waarbij voor kinderen tussen 2 en 2,5 jaar nog geen kindgebonden subsidie is, ontstaat een extra toestroom naar SMI.
Totaal Programma 5		304.000 V	
7	Kapitaallasten	75.000 V	Voordeel op kapitaallasten door vertraging investeringen.
	Binnensport	122.000 N	Landelijke ontwikkelingen laten zien dat deelname aan verenigingsporten daalt en sporten en bewegen in de openbare ruimte toeneemt. Dit is ook zichtbaar in Maastricht. De huuropbrengsten binnensport dalen enorm.
	Buitensport	40.000 N	Hogere energiekosten velden en kleed-/clubaccommodaties
	Zwembad	92.000 V	Het Geusseltbad heeft 40.000 bezoekers tijdens de zomervakantie ontvangen, dit is ongeveer 40% meer dan het afgelopen jaar.
	Speelvoorzieningen	110.000 V	Dit zijn voordelen in afwachting van de nota sport en bewegen openbare ruimte
	Bewegingsstimulering	80.000 V	Dit betreft een voordeel als gevolg van onderuitputting in afwachting van voorbereiding sportakkoord en coalitieakkoord
	Diverse meerkosten Maastricht Sport	120.000 N	Dit betreft niet gedekte extra afname van overhead (waarvoor Sport geen budget heeft)
Totaal Programma 7		75.000 V	
8	Daling cursistenaantallen (cursusgelden)	250.000 N	In de transitie van Kumulus-CC-NHMM is in de afgelopen periode een aantal inspanningen geleverd om te komen tot een groter aantal ingeschreven cursisten. Het gaat hierbij o.a. om workshops, reclame uitingen, gratis proeflessen en andere les vormen. In de tussentijd is het begrote bedrag aan opbrengsten

			weliswaar naar beneden bijgesteld, maar niet naar het niveau van de opbrengsten van voorafgaand jaar. Steeds met de gedachte van een toenemend aantal inschrijvingen. In oktober kunnen we bepalen wat het effect van deze inspanningen voor 2018 is, omdat dan alle inschrijvingen zijn verwerkt en docenten hun 10-weeken brief ontvangen. Daarmee zal naar verwachting het tekort voor 2018 € 0,25 mln. bedragen.
	Personeelskosten	50.000 N	Het tekort op Limburgensen is nu regulier onderdeel van de personeelskosten (opbrengsten vielen weg, maar diverse kosten bleven). De afgelopen jaren kreeg de instelling van de provincie ongeveer € 0,2 mln. subsidie voor de uitvoer van de Limburgensen. Deze subsidie is door de provincie stopgezet. Op dat moment hebben wij onze materiële uitgaven voor de Limburgensen ook stopgezet. In het afgelopen jaar is er op verzoek van de provincie een voorstel naar de provincie gegaan om te komen tot een vorm van samenwerking op het gebied van de Limburgensen. Er is voor gekozen om de inhoudelijke kennis (personeel) nog tijdelijk in huis te houden. Echter hebben de voorstellen niet geleid tot een samenwerking en zal afbouw van het personeel verder worden ingezet.
	Transitiekosten	250.000 N	In de transitiefase van Kumulus-CC-NHMM is er ondersteuning gezocht binnen de gemeente en bij externe partijen. Dit heeft geleid tot de inhuur van een aantal adviseurs vanuit het SSC op het gebied van P&O en projectleiding automatisering. Ook zijn een tweetal adviseurs werkzaam (geweest) voor onze organisatie op het gebied procesbeschrijving / ontwikkeling en klantbenadering. Deze kosten zijn niet voorzien binnen de begroting van onze organisatie, maar wel noodzakelijk om onze organisatie effectiever, efficiënter en toekomstbestendig te maken waarbij de klantvraag voorop staat.
	BTW correctie	200.000 N	Uit een controle van voorgaande jaren is gebleken dat de BTW-labeling niet goed was toegepast. Dit heeft een nadelig effect.
	Frictiekosten	136.000 N	Dit zijn de salariskosten van boventallig personeel in 2018. Vanaf 1 september is dit tekort opgelost.
Totaal Programma 8		886.000 N	
9	Onderwijshuisvesting	330.000 V	Het resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de verminderde inhuur van tijdelijke huisvesting van noodlokalen in het onderwijs.
	Onderwijshuisvesting	800.000 V	De verkopen van de Hintzenstraat, Pastoor Moormansstraat en Athoslaan zijn inmiddels gerealiseerd. Voorts heeft de verkoop van de zuidvleugel Leeuwenborgh definitief plaatsgevonden. Voorgaande zorgt voor een verwacht positief incidenteel resultaat van € 800.000 (bijzondere baten). De verkoopresultaten vallen conform besluitvorming collegenota's ten gunste/laste van het product onderwijshuisvesting.
	Leerlingenvervoer	341.000 N	Tengevolge van de verhuizing van een speciale basisschool naar Maastricht oost zijn er meer kosten taxivervoer leerlingen. Voorts is er een toename in de toekenning van maatwerkvoorzieningen.
	Sloop Severenstraat	200.000 N	Met het door de stichting MosaLira genomen besluit tot een verhuisbeweging speciaal (basis)onderwijs, tezamen met de onlangs door het College uitgebrachte positieve advies inzake deze verhuisbeweging komen de schoollocaties Severenstraat en Ponjaardruwe vrij te staan. Gezien de staat van onderhoud van deze schoollocaties ligt sloop voor de hand. Voor laatstgenoemde locatie, te weten de Ponjaardruwe, is

			hierin reeds voorzien. Wat betreft de Severenstraat is dit niet het geval.
Totaal Programma 9		589.000 V	
10	Bebouwd onroerend goed regulier exploitatieresultaat	137.000 V	Het effect van het saneren van de vastgoedportefeuille zet ook in 2018 door.
	Bebouwd onroerend goed verkoop panden	363.000 V	Dit zijn bijzondere baten/lasten. O.a. ten gevolge van de verkoop van de Bogaardenstraat 40B (voormalig Lumiere). Voorts zijn er voorbereidingskosten gemaakt voor de verkoop van een aantal panden. Het betreft o.a. de verkoop van Villa Kanjel en Burgemeester van Oppenstraat. Deze panden zullen naar alle waarschijnlijkheid in 2019 verkocht gaan worden en daarmee zorgen voor bijzondere baten.
	Onbebouwd onroerend goed verkoop gronden	400.000 V	Saldo van bijzondere baten en lasten. o.a. ten gevolge van verkoop agrarische gronden Kanjelzone en de verkoop van kantine Vinkenslag.
	Bouwleges	1.800.000 V	Na tegenvallende resultaten in 2017 laten de baten voor bouwleges nu weer een stijgende lijn zien. We verwachten dit jaar een aantal grote vergunningen af te geven voor o.a. de verbouwing van het Sphinxterrein, bouw biomedisch centrum universiteit, bouw appartementen Polvertorenstraat en woningbouw Tillystraat. Op basis van de huidige prognose verwachten we dat de bouwleges circa € 1,8 meer zullen zijn dan begroot.
	Kosten welstandscommissie en apparaatskosten	400.000 N	De stijging van de vergunningsaanvragen brengt meer werkzaamheden met zich mee die niet met de reguliere formatie kunnen worden afgehandeld. Hiervoor wordt tijdelijke extra capaciteit ingehuurd.
Totaal Programma 10		2.300.000 V	
12	Verkeersregelininstallaties	261.000 V	Dit resultaat betreft een voordeel verhaalde schades van € 0,086 mln. Daarnaast kennen de werkbudgetten een onderuitputting van € 0,175 mln. Belangrijke verklaring hiervoor is het niet volledig benutten van enkele deelbudgetten zoals "ondersteuning bij aanbestedingen" en "functioneel beheer van de verkeerscentrale". Voorts is er een financieel voordeel door de overstap naar glasvezelkabel hetgeen de telefoonkosten aanzienlijk drukt.
	ANWB wegbewijzing/Parkeer route informatie Systeem (PRIS)	94.000 N	De belangrijkste oorzaak betreft de werkzaamheden portaal Kennedysingel. Ten gevolge van werkzaamheden vanuit het A2 project zijn er mogelijk onveilige situaties als gevolg van het ontbreken van bebording. Dit zal met spoed worden aangepakt en opgelost hetgeen zorgt voor een incidenteel tekort in 2018.
	Inkomsten straatparkeren	415.000 V	We verwachten dat de parkeerexploitatie (straatparkeren, parkeervergunning en fiscale naheffingen) een voordeel van circa € 0,415 mln. zal laten zien. Dit voordeel wordt vooral gerealiseerd door Straatparkeren. De licht stijgende trend uit baten parkeerautomaten 2017 zet zich voort in 2018. Opvallend in de baten parkeerautomaten is verschuiving van cash naar digitaal betalen (pin en belparkeren). Ook is er sprake van een extra opbrengst uit parkeren Sint Pieter.
	Hogere naheffingen	100.000 V	Er zijn meer dan 34.000 bonnen uitgeschreven.
Totaal Programma 12		682.000 V	
13	Riolering: calamiteiten	184.000 V	Het budget calamiteiten riolering heeft het karakter van een open einde budget. Afhankelijk van het voordoen en de omvang van calamiteiten kent het budget een onderuitputting dan wel overschrijding. Voor 2018 is het budget naar verwachting toereikend en bedraagt de onderuitputting € 184.000.

	Bomen	260.000 N	In verband met de droge en extreem warme zomer vindt er herplanting en extra bewatering plaats.
	Schoon	87.000 V	Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door lagere kosten als gevolg van een nieuwe manier van werken voor Graffiti.
	Begraafplaats	75.000 N	Er is sprake van minder begravingen en asbestemmingen en daardoor lagere inkomsten.
	Maasboulevardtunnel	150.000 N	Extra kosten i.v.m. certificering Maasboulevardtunnel.
	Beëindiging contract vitrines	350.000 N	In de gemeentelijke begroting is een inkomstentaakstelling opgenomen van € 0,350 mln. aan inkomsten uit reclame. Het betreft jaarlijkse reclame-inkomsten afkomstig uit de concessie met JCdecaux voor het plaatsen van 12 vitrineborden. Deze overeenkomst liep af per 28 februari 2017 en JCdecaux heeft aangegeven niet te verlengen. De begrote reclame-inkomsten uit de concessie vitrines worden hierdoor niet langer gerealiseerd. In het coalitieakkoord zijn deze wegvallende reclame-inkomsten als autonome ontwikkeling opgenomen in het budgettair kader.
Totaal Programma 13		564.000 N	
14	Afval	191.000 V	Het verwacht resultaat op afval wordt veroorzaakt door onderuitputting op het werkbudget afvalinzameling. Voorts blijken de kosten onderhoud/schadeherstel milieuperrons lager uit te vallen dan begroot. Daarnaast zijn meer restzakken verkocht dan begroot, lagere marktprijzen voor inzameling papier en lagere kosten i.v.m. nieuwe aanbesteding restzakken.
Totaal Programma 14		191.000 V	
15	AU lopende jaar 2018	2.875.000 N	De septembercirculaire vertoont voor 2018 een fors negatief beeld. Het accres is bijna € 3 mln. verslechterd.
	Voordeel Shared Service Centrum Zuid-limubrg (SSC ZL)	81.000 V	De nettobijdrage aan het SSC-ZL (€ 0,619 mln.) wordt grotendeels gedekt door inkoopvoordelen (€ 0,6 mln.). Omdat we dit jaar € 0,1 mln. minder hoeven te betalen i.v.m. een reservering uit 2017 bij het SSC-ZL, resteert een voordeel voor 2018 van € 0,081 mln.
	Risicobuffer/onvoorzien	1.217.000 V	Van de primaire risicobuffer (€ 1,9 mln.) is reeds afgeraamd voor o.a. spankracht (€ 0,6 mln.) en subsidie tijdelijke opvang dak- en thuislozen / vluchtelingen (€ 0,1 mln.). Op het restant van € 1,2 mln. zijn vooralsnog kleine claims gelegd als gevolg van juridische ondersteuning door Paulussen en Capra.
	Stelpost GR's/Brandweer	350.000 N	Deze taakstelling wordt niet gerealiseerd. De zienswijze van de Gemeente Maastricht t.a.v. de bezuinigingen bij de Veiligheidsregio is niet overgenomen.
	Friciekosten ingezet bij dekking rekening 2016 (balanspost)	850.000 N	Dit betreft het budget frictiekosten welke in de jaarrekening 2016 is ingezet en welke abusievelijk niet bij de jaarrekening 2017 is afgewikkeld tegen de balanspost 'nog te ontvangen'. Nu in 2018 dient dit alsnog gecorrigeerd te worden.
	Dividend Enexis/Essent en Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	206.000 V	Dit betreft het nettoresultaat van een hoger ontvangen dividend BNG en een lager dividend uit Enexis/Essent aandelen.
	Kapitaallasten	600.000 V	Van dit voordeel van € 0,665 mln. is € 0,065 gebruikt voor de incidentele dekking. Per saldo resteert een voordeel van € 0,600 mln. De belangrijkste oorzaak is gelegen in het achterblijven van de verwachte investeringen.
	Personeelskosten/efficiency taakstelling	145.000 N	Dit betreft het later realiseren van de efficiencytaakstelling als gevolg van het doorschuiven van de AOW-leeftijd.

	Afwikkeling diverse Nog te betalen posten/vrijval reserves/voorzieningen	75.000 V	Genoemd verwacht voordeel betreft de gedeeltelijke vrijval van de voorziening frictiekosten gymzalen. Na verkoop van de op een na laatste gymzaal aan de Athoslaan (waardoor genoemd voordeel kan vrijvallen) blijft de gymzaal aan de Aureliushof nog over. Deze staat momenteel in de verkoop.
	Riolen/reinigingsheffing	131.000 V	De werkelijke belastingopbrengsten laten ten opzichte de begroting een voordeel zien van per saldo € 0,131 mln.; gerealiseerd door de rioolbelasting (- € 0,029 mln.), afvalstoffenheffing (€ 0,214 mln.) en reinigingsrechten (- € 0,053 mln.). Het gerealiseerde voordeel wordt veroorzaakt door het feit dat bij de opstelling van de begrote opbrengsten is uitgegaan van een te laag aantal aansluitingen. Hierbij werden nog de gegevens gebruikt uit de prognose over 2017, gebaseerd op een lager aantal dan bij de prognose 2018.
	Diverse belastingopbrengsten	459.000 V	Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door de verwachte opbrengst van de OZB. Deze is fors hoger dan begroot. Het betreft namelijk een verwacht voordeel van € 0,335 mln. De prognose is vooral afhankelijk van de inschatting vooraf van de waardeontwikkeling, bezwaarafhandeling en leegstand. Bij de waardeontwikkeling en de daaraan gekoppelde tariefsberekening is uitgegaan van een iets lagere prijsstijging dan werkelijk is gerealiseerd.
	Gemeentebrede frictiekosten	250.000 N	Dit betreft lopende verplichtingen en afspraken waarmee in de begroting 2018 geen rekening is gehouden (loonkosten en bovenwettelijke WW); met eventuele kosten voor juridische ondersteuning en begeleiding is nog geen rekening gehouden.
	Lagere storting reserve productiemiddelen	240.000 V	Door efficiëntere inzet van de productiemiddelen kan € 0,24 mln. vrijvallen.
	Apparaatskosten/advieskosten	100.000 N	Steeds vaker moet V&L advies inwinnen voor complexe vergunningaanvragen, WOB-verzoeken en gerechtelijke procedures. Intern is deze specifieke capaciteit niet aanwezig. Op dit moment bedragen de extra kosten circa € 0,100 mln. de verwachting is dat dit bedrag nog flink gaat stijgen in 2018.
	Stelpost AU	5.128.000 N	In de afgelopen jaren hebben we kosten geïndexeerd, maar werden we hiervoor onvoldoende gecompenseerd door de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Hiervoor is een stelpost opgenomen, welke we in 2018 niet goedmaken.
	Totaal Programma 15	6.689.000 N	
	Eindtotaal	1.773.000 N	

3.3 Invulling incidentele dekking

In de begroting 2018 is een post incidentele dekking opgenomen van € 6,750 mln. Voor dit bedrag is dekking gevonden.

Het bedrag van € 6,750 mln. aan incidentele dekking in de begroting 2018 is volledig ingevuld.

De volgende bedragen in euro's worden aan de reserves en voorzieningen onttrokken:

Mediamix effecten	20.000 V
Inkomstenderving Musica Sacra	4.000 V
Productiemiddelen	500.000 V
Egalisatiereserve Afval	520.000 V
Productiemiddelen openbare verlichting	1.000.000 V
Voordeel kapitaallasten	1.530.000 V
Productiemiddelen I&A	300.000 V
Productiemiddelen Huisvesting	300.000 V
Productiemiddelen algemeen	300.000 V
Bedrijfsreserves	1.326.000 V
Organisatieontwikkeling	150.000 V
Combinatiefunctie	150.000 V
Egalisatiereserve I&A	300.000 V
WA eigen risico	250.000 V
Beleidsinitiatieven aanloopstraten	100.000 V
Totaal	6.750.000 V

3.4 Instellen reserves

Aan de raad wordt bij de behandeling van de bestuursrapportage de instelling van de volgende reserve voorgesteld.

Reserve Veiligheidsbeleving

- **Het bestedingsdoel:**
De gemeenteraad heeft in 2017 besloten om voor de periode van twee jaar extra geld ter beschikking te stellen voor de verbetering veiligheidsverbetering. De procesregisseur veiligheid is echter pas per 1-7-2018 begonnen. Hierdoor verschuift de looptijd van het project naar 2019 en 2020. De resterende middelen 2018 worden daarom gestort in de reserve Veiligheidsbeleving.
- **De gewenste of noodzakelijke, minimale en/of maximale omvang;**
minimale omvang is € 0 en geen maximum.
- **De omvang en de wijze van stortingen en onttrekkingen:**
incidentele storting en onttrekkingen
- **Dekking van de storting:**
Dekking van de storting uit de middelen veiligheidsbeleving welke door de raad in 2017 ter beschikking zijn gesteld.
- **Looptijd:**
2018 t/m 2020

4 Risico's

De risicobuffer is bedoeld voor de risico's waarvan de financiële consequenties nog niet (volledig) in de begroting 2018 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 2018 zijn:

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

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

Cursistenaantallen C3

Het gemelde tekort cursusopbrengsten is gebaseerd op een inschatting per peildatum 1 september. De start van het cursusseizoen is weliswaar in augustus, maar in de loop van september vinden nog veel in- en uitschrijvingen plaats. De echte cursistenaantallen worden pas in oktober bekend en konden daardoor niet meer verwerkt worden in deze bestuursrapportage. Mogelijk is er daarom sprake van een groter tekort. Bij de jaarrekening zullen de definitieve cijfers worden gepresenteerd.

Voorziening voormalig personeel C3

Naar analogie van de cursusopbrengsten zijn ook de benodigde kosten voor wijzigingen in de betrekkingssomvang van docenten vanaf oktober bekend. Hiervoor is een voorziening gevormd, maar de toereikendheid zal jaarlijks bekeken moeten worden.

LED/ESZL

Tussen gemeente Maastricht en de voorloper van ESZL (Economische Samenwerking Zuid Limburg) zijnde LED (Limburg Economic Development) zijn meerjarige afspraken gemaakt over een bijdrage van ESZL/LED aan het Holland Expat Centre South (HECS). Over de bijdragen m.b.t. de jaarschijven 2017 en 2018 is discussie ontstaan, omdat deze in de overgang van LED naar ESZL niet geborgd zijn in de meerjarenbegroting. Hoewel hier besluitvorming en onderbouwing aan ten grondslag ligt. Insteek van gemeente Maastricht is conform eerdere besluitvorming de bijdrage van LED/ESZL ook tot uitkering te laten komen. Voortgaande resulteert echter in een mogelijk tekort/dekkingsprobleem van € 200.000.

SOME

De situatie rondom de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (SOME) is kwetsbaar. Inhoudelijk zijn er vele dilemma's rondom de realisatie van het Plan van Transformatie. Kwetsbaar is ook de financiële situatie van SOME. Bij de oprichting hebben de Founding Fathers (gemeente, provincie en ENCI) elk € 0,25 mln. in de vorm van een renteloze lening beschikbaar gesteld. SOME is geconfronteerd met uitblijvende inkomsten omdat het fysiek noodzakelijk is gebleken oplevering van de overgangszone op te knippen. Daarnaast heeft de complexiteit en lange doorlooptijd van het bestemmingsplan geleid tot hogere kosten dan aanvankelijk ingeschat. Inzake dat laatste punt hebben de Founding Fathers in 2017 in totaal € 0,3 mln. beschikbaar gesteld.

Op grond van art. 3.8 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Plan van Transformatie ENCI-gebied zijn de Founding Fathers overeengekomen bij de oprichting van SOME om de Stichting in gelijke mate te financieren en gefinancierd te houden (dit laatste tenzij zij gedrieën anders beslissen).

Hoewel de Founding Fathers de bereidheid hebben uitgesproken SOME te zullen financieren, loopt wel het gesprek over de verdeling van deze kosten.

Ook op langere termijn is er een financieringsbehoefte. Dit betreft jaarlijks een structurele ondersteuning van de bureau-/organisatiekosten van SOME. Daarnaast zullen er investeringen noodzakelijk zijn voor onder meer de inrichting van de overgangszone. De omvang daarvan is afhankelijk van de gekozen

ontwikkelingsrichting/scenario. Die keuze is ook bepalend of en in welke mate er aanvullende investeringen noodzakelijk zijn voor maatregelen buiten het ENCI gebied. Besluitvorming over al deze financieringsvragen is aan de orde als er meer duidelijkheid is over de gewenste koers voor de toekomst van het ENCI gebied.

Areaaluitbreidingen A2-tunnel en Noorderbrug

Het is thans onbekend of de toename van beheerswerkzaamheden en -kosten als gevolg van de areaaluitbreidingen van de A2-tunnel en de Noorderbrug in verhouding staat tot de daarvoor gereserveerde budgetten. De komende tijd zal in goed overleg met de opdrachtgever het beeld worden aangescherpt.

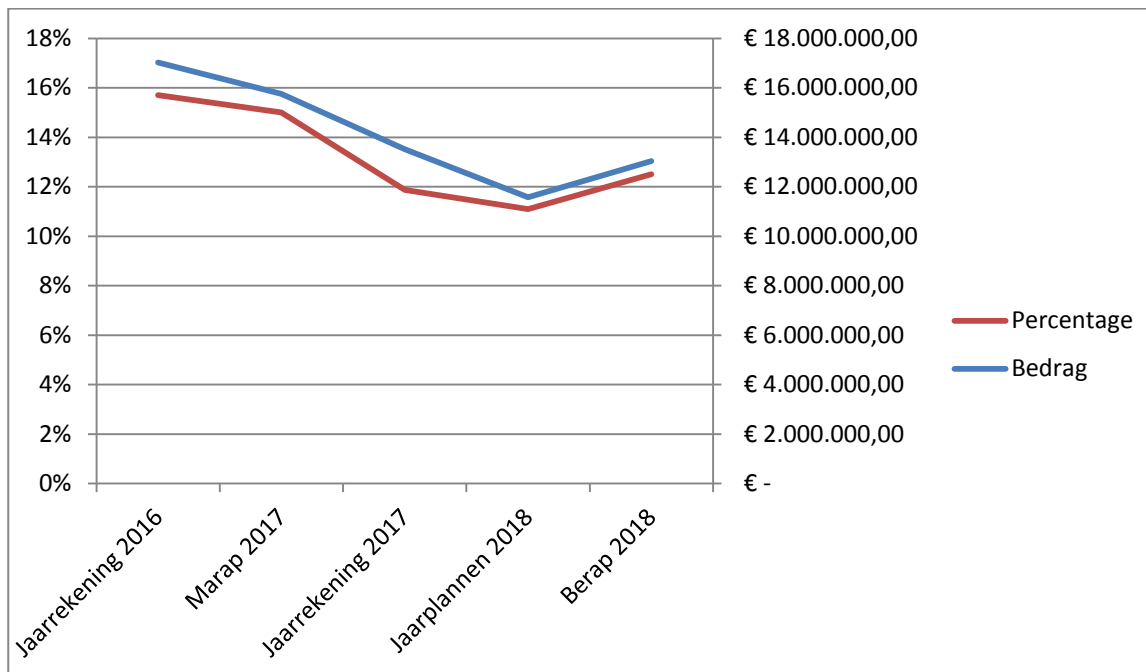
Fonds Tekortgemeenten

Bijna een kwart van de gemeenten heeft een aanvraag ingediend voor het Fonds tekortgemeenten. Dit is een incidenteel fonds. Het totaalbedrag van de aanvragen voor de 'stropenpot' voor forse tekorten op de jeugdhulp en Wmo is (nog) niet bekend. Er is eenmalig 200 miljoen euro beschikbaar. Het ziet er naar uit dat dit veel te weinig is. Gemeenten konden tot en met 15 september een aanvraag indienen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het fonds is in het leven geroepen om gemeenten met grote tekorten over 2016 en 2017 te compenseren. De helft van het fonds wordt door het rijk gevoed, de andere helft door gemeenten. Om voor het fonds tekortgemeenten in aanmerking te komen, moet sprake zijn van een gecumuleerd tekort van 20 euro per inwoner over zowel 2016 en 2017. Als die drempel van 40 euro wordt gehaald, wordt in principe het gehele tekort gecompenseerd. Als er meer aanvragen worden gedaan dan er geld in de pot zit, wordt met een staffel gewerkt. Gemeenten met grotere tekorten krijgen dan relatief meer compensatie. In september en oktober worden alle aanvragen gecontroleerd door een onafhankelijke commissie, zo laat een woordvoerder van de VNG weten. De uitkomsten worden op 1 november door de commissie gepresenteerd aan het VNG-bestuur. Het VNG-bestuur stelt de uitkomsten vast en informeert de gemeenten.

Maastricht heeft een declaratie van € 16,9 mln. ingediend rekening houdend met de drempelbedragen. Wij verwachten een uitkering van € 8 mln. uit de stropenpot. Daarvan zal € 3,5 mln. gebruikt worden ter dekking van de draaiknoppen sociaal domein 2018 en € 0,7 mln. ter dekking van de uitname voor de gemeente Maastricht. Het verwachte restant van circa € 4 mln. zullen we inzetten voor de draaiknoppen sociaal domein 2019. Gezien de vele aanvragen is het niet zeker of we een bedrag van circa € 8 mln. uit de stropenpot zullen ontvangen. Kortom, een risico.

5 Externe inhuur

De prognose externe inhuur 2018 bedraagt per peildatum 1 september 2018 € 13,0 mln. Uitgedrukt in procenten ten opzichte van de totale loonsom (incl. externe inhuur) is dit 12,5%. De totale externe inhuur laat de volgende ontwikkeling zien.



Ten opzichte van 2016 is een forse daling merkbaar. Dit valt onder andere toe te schrijven aan het toepassen van de vernieuwde definitie. Met ingang van 2017 houden we namelijk in de berekening geen rekening meer met advieskosten (er is geen sprake van dagelijkse aansturing) en inhuur via niet-commerciële bedrijven (alleen inhuur via commerciële bedrijven telt mee).

Ten opzichte van de jaarplannen 2018 wordt bij bestuursrapportage 2018 een stijging verwacht van ongeveer € 1,5 mln. Uitgaande van een gelijkblijvende loonsom is dit een stijging van 11,1% naar 12,5%. De stijging wordt met name veroorzaakt door meer inhuur 3D's bij Sociale Zaken en hogere inhuur bij commerciële partijen voor afvalinzameling en straatreiniging bij Stadsbeheer.