

# Begrotingswijzigingen

x	Omschrijving	Programma	Product	Verhoging lasten	Verlaging lasten	Verhoging baten	Verlaging baten	I/S
1.	Actualiseren productiemiddelen SSC	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Storting financiering reserve	€ 113.290				I
		15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse Inkomsten			€ 113.290		I
		15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Kapitaallasten	€ 141.707				I
		15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking financiering reserve			€ 141.707		I
2.	Incidentele dekking 2016							
	Onttrekking cofinancieringsfonds	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking reserve			€ 3.100.000		I
	Bijdrage incidentele dekking	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse uitgaven	€ 3.100.000				I
	Onttrekking WOP Noord - Oost	10 Stadsontwikkeling	Onttrekking reserve			€ 2.800.000		I
	Bijdrage incidentele dekking	10 Stadsontwikkeling	Diverse uitgaven	€ 2.800.000				I
	Onttrekking Voorziening APPA	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking voorziening			€ 176.000		I
	Bijdrage incidentele dekking	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse uitgaven	€ 176.000				I
	Onttrekking IBOR infrastr. Elementen	13 Beheer openbare ruimte	Onttrekking voorziening			€ 100.000		I
	Bijdrage incidentele dekking	13 Beheer openbare ruimte	Diverse uitgaven	€ 100.000				I
	Onttrekking productiemiddelen	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking reserve			€ 1.500.000		I
	Bijdrage incidentele dekking	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse uitgaven	€ 1.500.000				I
	Onttrekking egalisatiereserve I&A	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking reserve			€ 200.000		I
	Bijdrage incidentele dekking	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse uitgaven	€ 200.000				I
	Onttrekking I&A productiemiddelen	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking reserve			€ 1.000.000		I
	Bijdrage incidentele dekking	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse uitgaven	€ 1.000.000				I
	Onttrekking prod. middelen milieuperrons	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking reserve			€ 500.000		I
	Bijdrage incidentele dekking	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse uitgaven	€ 500.000				I
	Onttrekking reserve openbare verlichting	13 Beheer openbare ruimte	Onttrekking reserve			€ 200.000		I
	Bijdrage incidentele dekking	13 Beheer openbare ruimte	Diverse uitgaven	€ 200.000				I
	Onttrekking reserve VRI's	12 Verkeer en Mobiliteit	Onttrekking reserve			€ 200.000		I
	Bijdrage incidentele dekking	12 Verkeer en Mobiliteit	Diverse uitgaven	€ 200.000				I
	Onttrekking reserve Unilocatie Leeuwenborgh	9 Onderwijs	Onttrekking reserve			€ 72.000		I
	Bijdrage incidentele dekking	9 Onderwijs	Diverse uitgaven	€ 72.000				I
	Onttrekking reserve Verkiezingen	1 Bestuur en Dienstverlening	Onttrekking reserve			€ 200.000		I
	Bijdrage incidentele dekking	1 Bestuur en Dienstverlening	Diverse uitgaven	€ 200.000				I
	Onttrekking voorziening ISV	10 Stadsontwikkeling	Onttrekking voorziening			€ 500.000		I
	Bijdrage incidentele dekking	10 Stadsontwikkeling	Diverse uitgaven	€ 500.000				I
	Onttrekking reserve aanloopstraten	3 Economie en werkgelegenheid	Onttrekking reserve			€ 100.000		I
	Bijdrage incidentele dekking	3 Economie en werkgelegenheid	Diverse uitgaven	€ 100.000				I
	Onttrekking reserve innovatieopdracht samenleven	5/6 Samenleven en buurtgericht werken	Onttrekking reserve			€ 300.000		I
	Bijdrage incidentele dekking	5/6 Samenleven en buurtgericht werken	Diverse uitgaven	€ 300.000				I
	Onttrekking reserve decentralisaties sociaal domein	5/6 Samenleven en buurtgericht werken	Onttrekking reserve			€ 1.000.000		I
	Bijdrage incidentele dekking	5/6 Samenleven en buurtgericht werken	Diverse uitgaven	€ 1.000.000				I
	Onttrekking voorziening vestingvisie/walmuren	13 Beheer openbare ruimte	Onttrekking voorziening			€ 90.000		I
	Bijdrage incidentele dekking	13 Beheer openbare ruimte	Diverse uitgaven	€ 90.000				I
3.	Instellen reserve krimpgelden.	11 Wonen	Diverse uitgaven		€ 844.762			I
		11 Wonen	Storting reserves	€ 844.762				I
		11 Wonen	Diverse uitgaven	€ 600.000				I
		11 Wonen	Onttrekking reserves			€ 600.000		I
4.	Actualiseren reserve Mobiliteit	12 Verkeer en Mobiliteit	Diverse uitgaven		€ 6.234			I
		12 Verkeer en Mobiliteit	Diverse baten			€ 11.996		I
		12 Verkeer en Mobiliteit	Storting reserves	€ 18.230				I
5.	Actualiseren Investeringsfonds Duurzame Sociale Infrastructuur	5/6 Samenleven en buurtgericht werken	Diverse uitgaven			€ 400.000		I
		5/6 Samenleven en buurtgericht werken	Onttrekking reserve				€ 400.000	I
6.	Instellen Bestemmingsreserve "Uitvoeringsopgave opvang vluchtelingen"			€ 932.446				I
		5/6 Samenleven en buurtgericht werken	Storting reserves					I
		15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Uitgaven		€ 932.446			I
		5/6 Samenleven en buurtgericht werken	Diverse uitgaven	€ 800.000				I
		5/6 Samenleven en buurtgericht werken	Onttrekking reserve			€ 800.000		I
7.	Actualisatie Mecc exploitatie	10 Stadsontwikkeling	Diverse uitgaven	€ 81.525				I
		10 Stadsontwikkeling	Diverse baten				€ 99.091	I
		10 Stadsontwikkeling	Storting voorziening		€ 883.043			I
		10 Stadsontwikkeling	Storting reserves	€ 702.427				I
8.	Septembercirculaire gemeentefonds 2016					€ 199.910		I
		15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse uitgaven					I
		5/6 Samenleven en buurtgericht werken	Uitgaven WMO oud	€ 218.518				I
			Uitgaven maatschappelijke opvang			€ 57.392		I
		5/6 Samenleven en buurtgericht werken	Uitgaven Vrouwenopvang	€ 38.784				I

## *Toelichting*

### Ad 1. Actualiseren productiemiddelen SSC

Dit betreft een technische bijstelling als gevolg van de actualisering van de reserve productiemiddelen Shared Service Centrum op basis van geactualiseerde investeringen en de daarbij behorende kapitaallasten (Storage ICT, huisvesting Randwyck).

### Ad 2. Incidentele dekking 2016

Dit betreft de begrotingstechnische vertaling van de incidentele dekking zoals opgenomen onder paragraaf 3.2.2.

### Ad 3. Krimpgelden

Als onderdeel van de septembercirculaire 2015 heeft de gemeente Maastricht een decentralisatie-uitkering ontvangen van € 0,844 mln. per jaar gedurende de periode 2016-2020 in relatie tot de opgave in de regio Maastricht-Heuvelland vanwege de krimp. Vanuit het oogpunt van kostenoriëntatie wordt de decentralisatie-uitkering aan één gemeente toegekend, die de uitkering ontvangt voor alle gemeenten in de krimpregio. Omdat de middelen mogelijk niet in ieder jaar volledig beschikbaar en besteed zullen worden, zullen de middelen aan een reserve krimpgelden worden toegevoegd, om besteding over de jaren mogelijk te maken.

### Ad 4. Mobiliteit

De storting mobiliteitsfonds wordt geactualiseerd op basis van de actuele raming van de kosten en opbrengsten erfpacht parkeergarages.

### Ad 5. Investeringsfonds Duurzame Sociale Infrastructuur

De onttrekking aan deze reserve wordt geactualiseerd op basis van de actuele raming van de kosten beleidsontwikkeling.

### Ad 6. Uitvoeringsopgave opvang vluchtelingen

In 2016 zijn als onderdeel van de decentralisatie-uitkering (DU) Gemeentefonds gelden ontvangen ten behoeve van de opvang asielzoekers/vluchtelingen. Dit als financiële vertaling van het bestuursakkoord verhoogde asielinstroom 2015-2017. In maart 2016 heeft het college de uitvoeringsopgave opvang vluchtelingen vastgesteld. De uitgaven zullen zoveel mogelijk binnen bestaande middelen worden opgevangen. Indien deze ontoereikend zijn in enig jaar worden de DU-uitkeringen 2016-2017 aangewend. Om de DU-middelen volledig aan te wenden voor de geformuleerde opgave wordt voorgesteld een bestemmingsreserve in te stellen.

### Ad 7. Actualisatie MECC exploitatie

Betreft de actualisatie van de Mecc exploitatie naar aanleiding van vernieuwde huurafspraken.

### Ad 8. Septembercirculaire gemeentefonds 2016

Dit betreft een technische begrotingswijziging. Een aantal begrotingsposten welke bij de septembercirculaire gemeentefonds op programma 15 Algemene Inkomsten en Uitgaven zijn begroot worden overgeheveld naar programma 5/6 Samenleven en buurtgericht werken.