

Memorie van Toelichting Kaderbrief 2017



College van Burgemeester en Wethouders
Maastricht, 23 juni 2017

Aan de leden van de Gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de Memorie van Toelichting behorend bij de Kaderbrief 2017.

Deze omvat twee thema's aanvullend op de Kaderbrief 2017. Op de eerste plaats is dat de verschijning van de Meicirculaire 2017. Deze circulaire heeft gevolgen voor het in de Kaderbrief afgegeven budgettair kader 2018-2021 en het Uitvoeringsbeeld 2017. Tevens brengen we u op de hoogte van de mutaties op bestaande integratie- of decentralisatie-uitkeringen (incl. Sociaal Domein) en nieuwe uitkeringen die vermeld worden in de Meicirculaire 2017. Per saldo leidt dit bij het sociaal domein tot extra rijksmiddelen voor verwachte kostenstijgingen die ook toegevoegd worden aan de budgetten voor het sociaal domein.

Het tweede thema betreft de recente ontwikkelingen rondom de verbouwing van het Theater aan het Vrijthof. Deze hebben gevolgen voor het investeringsprogramma. Beide thema's worden hierna toegelicht.

Deze ontwikkelingen waren bij het ter perse gaan van de Kaderbrief 2017 nog niet beschikbaar. Met deze aanvullingen op de Kaderbrief 2017 wordt u op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen, welke relevant zijn voor de behandeling van de Kaderbrief 2017 in uw raad.

De Kaderbrief 2017 wordt vastgesteld inclusief deze Memorie van Toelichting waardoor de bijlagen van de kaderbrief (budgettair kader, investeringsprogramma en uitvoeringsbeeld) dus effectief worden vervangen door de aangepaste versies zoals die in deze MvT zijn opgenomen.

Wij hopen op een vruchtbaar debat op 11 juli aanstaande.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

P. J. Buijtels.

De Burgemeester,

A. Penn-te Strake.

A. Meicirculaire 2017

De Meicirculaire 2017 is beleidsarm. We hebben na de verkiezingen van 15 maart nog geen nieuw kabinet. Ruimtevragende plannen als klimaat en defensie zullen op zijn vroegst verwerkt worden in de komende Miljoenennota die in september 2017 uitkomt. Wat resteert zijn voornamelijk mutaties door loon- en prijsstijgingen, zowel in de algemene uitkering van het gemeentefonds als bij de uitkeringen voor het Sociaal Domein. In deze Meicirculaire wordt melding gemaakt van de nieuwe accressen van de algemene uitkering voor het lopende jaar en voor de volgende jaren. Dit alles heeft gevolgen voor het budgettair kader en het uitvoeringsbeeld zoals opgenomen in de Kaderbrief 2017. Ook zijn de integratie- en decentralisatie-uitkeringen geactualiseerd. Deze actualisatie leidt ertoe dat de meeste budgetten worden opgehoogd. Dat geldt ook voor de integratie-uitkering Sociaal Domein. De belangrijkste reden voor de ophoging van deze budgetten zijn de gestegen kosten a.g.v. inflatie of stijgende zorgvraag. Dit zijn daarmee per saldo voor de gemeentebegroting totaal budgettair neutrale wijzigingen. Ze worden niet opgenomen in het budgettair kader of uitvoeringsbeeld.

Hieronder volgen eerst de wijzigingen in de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds voor Maastricht. Vervolgens brengen we de gevolgen van deze wijzigingen in beeld voor het budgettair kader en het Uitvoeringsbeeld 2017.

1. Wijzigingen in de algemene uitkering

In onderstaande tabel staan de mutaties voor de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds ten gevolge van de Meicirculaire 2017 ten opzichte van de Decemercirculaire 2016 waar de financiële bijlagen van de Kaderbrief nog van uitgingen:

<i>Mutaties Gemeentefonds</i> <i>(bedragen x € 1.000)</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Beginstand (decemercirculaire 2016)	237.327	237.414	238.820	238.480	236.822
1 Algemene uitkering (AU)	1.772	3.604	3.878	3.696	3.889
2 VNG bijdragen (systeemwijziging)	0	138	156	156	156
3 Integratie- en decentralisatie-uitkeringen(IU/DU)	918	838	838	840	851
4 Integratie-uitkeringen Sociaal Domein (IU SD)	3.136	1.983	1.901	2.104	2.050
Totaal mutaties	5.826	6.563	6.773	6.796	6.946
Eindstand (meicirculaire 2017)	243.153	243.977	245.593	245.276	243.768

Maastricht ontvangt meer uitkeringen van het Rijk. Welke gevolgen dit heeft voor onze begroting en budgettair kader komt later aan de orde (zie 2. Gevolgen voor het budgettair kader en uitvoeringsbeeld). Eerst een korte toelichting op de wijzigingen/mutaties.

Toelichting op overzicht mutaties Gemeentefonds

Ad 1: Algemene uitkering (AU)

De AU is hoger ten opzichte van de Decemercirculaire 2016. Dit is vooral het effect van hogere loon- en prijsontwikkeling op de rijksbegroting evenals een compensatie voor gestegen pensioenpremies ABP. Alle bedragen hebben een structureel karakter. Dit voordeel wordt in de cijfers overigens enigszins gedempt door een negatieve bijstelling van het aantal inwoners t.g.v. de verminderde instroom van vluchtelingen.

Ad 2: VNG-betalingen

Vanaf 2018 worden geen rechtstreeks betalingen uit het Gemeentefonds meer gedaan aan de VNG. Deze wijziging is in overleg met het ministerie van BiZa en Financiën gedaan. Rechtstreekse betaling uit het Fonds is oneigenlijk vandaar dat voor een systeemwijziging is gekozen. De bedragen worden uitgekeerd aan de afzonderlijke gemeenten (via de maatstaf inwoners). Deze gemeenten worden vervolgens gevraagd de afzonderlijke bedragen in een Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

te storten. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden op de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2017.

Alle gemeenten hebben ingestemd met het 'Samen Organiseren'. Dit is een nieuwe werkwijze, vormgegeven vanuit de uitvoeringspraktijk en de vraagstukken die hierin spelen, om samen te werken aan een eigentijdse, kwalitatieve en efficiënte gemeentelijke uitvoering. Digitalisering van de dienstverlening en informatievoorziening van gemeenten zijn hierin een onderdeel. Betere verbindingen maken tussen gemeenten, oppakken van gedeelde belemmeringen en zorgen voor standaardisering van processen zijn daarbij de kernactiviteiten van Samen Organiseren. Sommige vraagstukken zijn eenvoudigweg te complex om lokaal goed te kunnen oplossen; op andere vraagstukken is voordeel te behalen door het met elkaar te organiseren. Voordeel in termen van verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening aan bewoners en ondernemers, versterking van de samenwerking in uitvoeringsketens, minder afhankelijkheid van de leveranciersmarkt, kunnen voldoen aan technologische vernieuwing en kostenbesparingen. Kortom: de extra middelen die we hiervoor krijgen in het gemeentefonds zullen we net als alle gemeenten ook 1:1 doorbetalen aan de VNG voor de bovenstaande diensten.

Ad 3: Integratie- en decentralisatie uitkeringen (IU/DU) (excl. IU Sociaal Domein)

Wat betreft de integratie- en decentralisatie-uitkeringen worden de mutaties bij begroting 2018 budgettair neutraal vertaald in de bestaande budgetten, aangezien hier beleid voor is of wordt ontwikkeld en ook nieuwe kosten voor worden gemaakt (voor een uitgebreide toelichting op deze mutaties wordt u verwezen naar de Meicirculaire 2017, p. 23 en verder)

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/circulaires/2017/06/01/meicirculaire-gemeentefonds-2017>.

Dergelijke toevoegingen aan het gemeentefonds zijn algemeen inzetbaar, er dienen dan ook door de raad besluiten genomen te worden om deze middelen te alloceren. Budgetneutraal wil hier zeggen dat de extra middelen die we krijgen conform onderstaande tabel ook worden toegevoegd aan de budgetten in onze begroting waarvoor ze zijn bedoeld. Voor maatschappelijke opvang en bodemsaneringen zijn er (kleine) budgetverlagingen, ook die worden doorvertaald in onze begroting naar die budgetten.

Mutaties IU/DU's (bedragen x € 1.000)	2017	2018	2019	2020	2021
Beginstand (decembercirculaire 2016)	24.453	23.636	23.697	23.850	22.806
WMO (huishoudelijke hulp)	300	420	420	422	430
Correctie Wmo indexering	-pm	-pm	-pm	-pm	-pm
Maatschappelijke opvang	-29	-29	-29	-29	-29
Verhoogde asielinstroom*	381	0	0	0	0
Vrouwenopvang	25	36	36	36	36
Bodemsanering	-1	-3	-3	-3	0
Sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau	10	0	0	0	0
Versterking gemeentelijke aanpak Jihadisme	145	0	0	0	0
City Deal (coördinerend gemeente)	60	0	0	0	0
Innovatieve aanpak en energiebesparing	27	0	0	0	0
Gezond in de stad	0	414	414	414	414
Totaal mutaties	918	838	838	840	851
Eindstand (meicirculaire 2017)	25.371	24.474	24.535	24.690	23.657

NB Negatief is een budgettair nadeel en positief is een budgettair voordeel.

*zie ook toelichting bij het Uitvoeringsbeeld 2017 (punt 5 op p. 7).

Ad 4: Integratie-uitkeringen Sociaal Domein (IU Sociaal Domein)

De voorgenomen overheveling per 2018 van de integratie-uitkeringen Sociaal Domein naar de algemene uitkering is uitgesteld. De overheveling kan op zijn vroegst in 2019 plaatsvinden. Het Rijk heeft ingestemd met het verzoek van de VNG om eerst afspraken te maken over de structurele indexering van de betreffende budgetten. Besluitvorming daarover is aan een nieuw kabinet, zodat overheveling naar verwachting niet eerder dan met ingang van 2019 kan plaatsvinden.

Ten opzichte van de Decemercirculaire 2016 zijn de mutaties in de integratie-uitkering sociaal domein als volgt.

Mutaties IU SD (bedragen x € 1.000)	2017	2018	2019	2020	2021
decentralisatie AWBZ naar WMO (IU)	1.103	1.631	1.642	1.766	1.766
decentralisatie jeugdzorg (IU)	389	-1.047	-1.047	-878	-879
decentralisatie Participatiewet (IU)	1.644	1.399	1.306	1.216	1.163
Totaal IU Sociaal Domein	3.136	1.983	1.901	2.104	2.050

NB Negatief is een budgettair nadeel en positief is een budgettair voordeel.

Deze wijzigingen zijn bedoeld voor feitelijke kostenontwikkelingen waarvan onderstaand de belangrijkste worden weergegeven. Ook deze inkomsten, evenals de andere IU's en DU's worden dan ook toegevoegd aan de bestaande budgetten. Het merendeel van de hogere inkomsten is bedoeld ter compensatie van een hogere loon- en prijsbijstelling voor 2017 en deels voor groei van verwachte zorgvraag. Ook worden er enkele correcties/uitnamen (lagere uitkering) gedaan. Bij de Wmo is deze het gevolg van de correctie op de herinstromers Wet Langdurige zorg. Bij Jeugd zijn er enkele uitnamen die leiden tot een negatieve correctie (€ 879.000 negatief structureel). Deze zijn een gevolg van nadelige herverdeel-effecten van het verdeelmodel door wijzigingen van met name de lagere aantallen uitkeringsontvangers en minder uitkering Voogdij, een correctie op basis van herinstromers Wet landurige zorg (Wlz) en het feit dat sommige regelingen vanaf 2018 door de ministeries (Zorgverzekeringswet) zullen worden betaald (de Stichting Adoptievoorzieningen en de intensieve zorg kinderen met een somatische aandoening).

2. Gevolgen voor budgettaire kader en het uitvoeringsbeeld van de Kaderbrief 2017

De hierboven toegelichte ontwikkelingen hebben tot gevolg dat het budgettair kader en het uitvoeringsbeeld gewijzigd moeten worden. Dit als gevolg van de wijzigingen van de algemene uitkering (AU). De groei van het accres van de AU zoals weergegeven in het overzicht "mutaties Gemeentefonds" moet nog gecorrigeerd worden voor de loon- en prijsinflatie. Dat is voor 2018 2,6% voor CAO stijging (rijkslijn aangehouden) en 1,8% voor prijsstijging (CPB index IMOC). Het netto accres (veelal reëel accres genoemd) wordt opgenomen in het aangepaste budgettair kader van de Kaderbrief en het Uitvoeringsbeeld 2017.

Van bruto naar netto accres AU (bedragen x € 1.000)	2017	2018	2019	2020	2021
1 Algemene uitkering	1.772	3.604	3.878	3.696	3.889
2 Prijs- en loonindexering	-1.749	-3.497	-3.695	-3.211	-3.211
Reëel accres algemene uitkering	23	111	183	485	678

Een tweede wijziging van het budgettair kader is het wegvallen van de incidentele dekking in 2018. In het oorspronkelijke budgettaire kader was nog een bedrag van € 125.000 nodig om de eerste jaarschijf sluitend te maken. Nu er een netto accres AU is van € 111.000 kan deze post vervallen.

De laatste wijziging is het gevolg van een niet gecorrigeerd post van "dekking draaiknoppen sociaal". In het oorspronkelijke budgettair kader van de Kaderbrief staat in 2021 een bedrag van € 8,1 mln. Dit bedrag had aangepast moeten worden aan het definitieve tekort van de 3D's, namelijk € 8,4 mln. € 8,1 mln. is abusievelijk niet aangepast na correctie van de Jaarrekening 2016. In de concept jaarrekening was het tekort kleiner dan in de definitieve versie. Deze is nu ook gewijzigd.

Hieronder treft u de gewijzigde versies van het budgettair kader en het Uitvoeringsbeeld 2017 met de aangepaste bedragen gekleurd weergegeven. Zoals eerder aangegeven worden de integratie- en decentralisatie-uitkeringen hierin niet opgenomen (per saldo neutraal voor de gemeentebegroting). Deze uitkeringen worden toegevoegd aan bestaande budgetten.

Kaderbrief 2017 (bedragen * € 1.000)		2018	2019	2020	2021
saldo Begroting 2017		-793	-82	421	421
Autonome, wettelijke ontwikkelingen en reeds besloten					
1	Algemene Uitkering Gemeentefonds	111	183	485	678
2	tekort Jeugd en WMO (excl. BUIG middelen)	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	> dekking draaiknoppen sociaal	3.500	6.000	7.500	8.400
3	onderhoud spoorwegovergang SAPPI	-65	-65	-65	-65
4	veilig thuis	-550	-550	-550	-550
5	Omgevingswet	-400	pm	pm	pm
	> dekking I&A budget	200			
6	beleidsnota parkeren (raadsbesluit)	-100	-100	-100	-100
7	versterking crisisbeheersing en rampenbestrijding	-180	-180	-180	-180
	> dekking begroting Veiligheidsregio (afh v AB besluit)	0	180	180	180
te dekken autonome ontwikkelingen		-5.884	-2.932	-1.130	-37
Afweegbare ontwikkelingen					
aangenomen moties					
8	armoede	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900
	> dekking overschot BUIG middelen	2.200	1.900	1.900	1.900
9	verkeersmaatregelen Maastricht West	-pm	-pm	-pm	-pm
10	maatregelen luchtkwaliteit	-pm	-pm	-pm	-pm
11	autoloze zondag	-65	-65	-65	-65
collegebesluiten					
12	JIM (3 jaren)	-50	-50	-50	
13	amstel gold race (5 jaren)	-25	-25	-25	-25
14	Iron man (3 jaren)	-80	-80	-80	
15	Tour de France (2018 of 2019 of 2020)	-525			
	> dekking toeristenbelasting (posten 12 t/m 15)	680	155	155	25
te dekken moties/collegebesluiten		-65	-65	-65	-65
Claims					
16	verhogen (wijk)veiligheidsbeleving	-155	-155		
17	aanpak radicalisering/jihadisme	-75	-75		
18	student en stad	-150			
Te dekken claims		-380	-230	0	0
Totaal te dekken		-7.122	-3.309	-774	319
Dekkingsmogelijkheden					
19	spreidingsbeleid sport (park Zuid)			75	75
20	tarievennota sport (draaiknop uit begroting 2017)		20	40	152
21	BUIG middelen (i-deel)	6.900	1.300	1.300	1.300
22	nettering onkostenvergoedingen raadsleden	54	54	54	54
23	BNG (vanaf 2020 reeds verdubbeld)	168	168		
24	incidentele dekking	425			
Totaal dekking		7.122	1.542	1.469	1.581
Nieuw saldo Kaderbrief 2017		0	-1.767	695	1.900

Het Uitvoeringsbeeld 2017 wordt op twee plaatsen gewijzigd. In het eerste plaats als gevolg van de aanpassing van de Algemene Uitkering. De eerder in de kaderbrief vermelde PM post wordt vervangen door het reële accres 2017 van € 23.000 (zie hieronder punt 8). Daarnaast ontvangen wij een hogere uitkering van het Rijk voor de opvang van vluchtelingen (zie het overzicht 'mutaties IU/DU's, verhoogde asielinstroom'). Weliswaar minder dan begroot maar meer dan verwacht bij de opstelling van het Uitvoeringsbeeld 2017 bij de Kaderbrief. In eerste instantie werd een tekort van € 276.000 verwacht dat is nu positief bijgesteld naar een tekort van € 44.000 (zie hieronder punt 5).

Uitvoeringsbeeld 2017		(bedragen x € 1.000)	
1	Veiligheidsregio indexering 2017	-38	Dit tekort is het gevolg van het feit dat de Veiligheidsregio met een hogere indexering werkt dan de gemeentelijke begroting
2	RUD	40	De RUD sluit 2016 met een positief jaarresultaat af.
3	BUIG Middelen	5.500	Gebaseerd op de huidige rijksbedragen en de uitgaven in de eerste maanden van 2017 wordt een overschot verwacht van € 5,5 mln.
4	3 D's	-8.400	Het tekort voor 2017 is gebaseerd op het jaarrekeningresultaat 2016. Zoals ook aangegeven bij de Kaderbrief is dit een voorlopige prognose. Bij eerste monitor zal een nieuwe prognose worden afgegeven.
5	Opvang vluchtelingen	-44	In de Uitvoeringsnota Opvang Vluchtelingen is met een grotere Rijksbijdrage rekening gehouden. Deze valt echter tegen.
6	Opbrengsten begraafplaats Tongerseweg	-100	Uit de jaarrekening 2016 blijkt een tekort.
7	Schoon	130	Op basis van de huidige doorlopende contracten wordt een overschot voorspeld op het product 'schoon'.
8	Algemene Uitkering/loon- en prijscorrectie	23	Uit de berekening van de Meicirculaire 2017 blijkt dat Maastricht net voldoende accres ontvangt om de loon/prijsinflatie op te kunnen vangen. De loon/prijsinflatie is nog een raming is ook afhankelijk van de nieuwe CAO. Zo nodig komen we in de marap 2017 hierop terug.
9	Armoedebeleid	-2.070	Dit tekort is grotendeels gebaseerd op het tekort 2016 en gaat bovendien ervan uit dat de aangenomen moties en amendementen worden uitgevoerd.
10	Voordeel SSC ZL	339	Dit voordeel is tweeledig: een voordeel van bijna € 0,1 mln. uit de jaarrekening 2016 en lagere kosten voor 2017 van ± € 0,24 mln. (zie ook Raadsinformatie-brief 2016)
11	Risicobuffer/onvoorzien	565	Na aftrek van enkele posten (o.a. herstel kademuren Rijksmonument kasteel Borgharen, incidentele dekking begroting 2017 en noodopvang) resteert een overschot. Ook de huldiging van Tom Dumoulin, waarvan de kosten nog niet bekend zijn, zullen ten laste komen van de post onvoorzien en zijn vooralsnog op PM geraamd.
12	Dividend BNG	168	Op basis van een hogere winst keert de Nederlandse Bank een hoger dividend uit.
13	Voormalig personeel/ APPA	1.000	een eerste inschatting laat een lagere storting in de voorziening zien benodigd voor de aanvulling van pensioenen van gewezen ambtsdragers
<u>Nieuwe Ontwikkelingen</u>			
14	Toeristenbelasting	250	Zie ook posten 12 t/m 15 in het budgettair kader. Na correctie van de precario- en de reclamebelasting resteert een bedrag (€ 0,4 mln.). Hiervan stelt het college voor dat € 150.000 wordt ingezet voor de expositie "Made in Maastricht".
15	Aanpak radicalisering/jihadisme	-75	zie ook post 17 in het budgettair kader 2017. Het college stelt voor deze aanpak reeds in 2017 te starten.
16	Ontwikkeling bestemmingsplan ENCI	-125	Stichting SOME is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de overgangszone. In deze stichting zitten aangewezen vertegenwoordigers door ENCI, Provincie en Gemeente (die elke een achtergestelde lening van € 0,25 mln. beschikbaar hebben gesteld) en vertegenwoordigers van Natuurmonumenten en de

		<p>Stichting St. Pieter Adembenemend. Om de overgangszone in ontwikkeling te brengen is een nieuw bestemmingsplan nodig. De afgelopen periode is gewerkt aan het voorbereiden van dit nieuwe bestemmingsplan. Dit wordt in het najaar in procedure gebracht. De kosten van de bestemmingsplan bedragen ca. € 0,5 mln. De kosten die betrekking hebben op de tot MER-procedure ad. € 130.000 worden gedragen door de ENCI, omdat deze samenhangt met de vernieuwing van de milieuvergunning . De overige kosten (€ 370.000) dienen door de Stichting SOME gedragen te worden. Gelet op het beperkte vermogen van de stichting, de reeds gemaakte en nog te maken kosten om het gebied voor te bereiden op toekomstige exploitatie, heeft de Stichting niet de middelen om de bestemmingsplankosten te dragen. Ook de mogelijkheden om deze in de toekomstige exploitatie terug te kunnen verdienen worden als weinig kansrijk ingeschat. Daarom wordt aan de drie financieel dragende partijen in de Stichting SOME gevraagd de kosten voor de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging bij te dragen. Het gemeentelijk aandeel bedraagt ca. € 125.000. Het college stelt voor hiermee in te stemmen.</p>
	Totaal	-2.837

B. Verbouwing Theater aan het Vrijthof

In juli 2016 ging het college akkoord met de aanpak voor het onderhoud en aanpassing van het Theater aan het Vrijthof voor wat betreft scenario 1 (onderhoud) en scenario 3 (akoestiek, ook in de oefenruimte). De totale investering werd ingeschat op € 5,0 mln. excl. btw. Dit besluit is genomen onder de voorwaarde van cofinanciering. In de collegenota werd aangegeven dat alle inspanningen erop gericht waren om cofinanciering via de provincie Limburg te ontvangen voor 50% van de benodigde middelen en dat er gesprekken zouden gevoerd worden met andere partijen om een bijdrage te ontvangen. In de begroting 2017 is de volledige dekking van het gemeentelijk deel ad € 2,5 mln. door de raad goedgekeurd.

Op dit ogenblik is duidelijk dat de maximale bijdrage van de provincie Limburg € 1,6 mln. bedraagt (in plaats van de verwachte bijdrage ad € 2,5 mln.) en dat er geen andere partij bereid gevonden is een substantiële bijdrage te leveren aan het onderhoud en aanpassing van het Theater aan het Vrijthof. Om de uitvoering van het onderhoud en aanpassing van het Theater aan het Vrijthof mogelijk te maken stelt het college voor om de ontbrekende dekkingsmiddelen ad € 0,9 mln. (verschil tussen 2,5 mln. en 1,6 mln.) te reserveren ten laste van het MJIP.

We stellen dan ook voor het investeringsoverzicht van de Kaderbrief aan te passen en voor de verbouwing van het Theater een extra krediet te reserveren van € 0,9 mln. Wel willen we dit doen onder de voorwaarde dat de co-financiering van de provincie en de totale gemeentelijke bijdrage samen voldoende zijn om scenario 1 (onderhoud) en scenario 3 (akoestiek, ook in de oefenruimte) te realiseren.

Het nieuwe investeringsoverzicht ziet er dan als volgt uit:

Investerings 2018-2021 (x € 1.000)	2018	2019	2020	2021
Investeringsvolume	10.900	10.500	10.400	9.750
Bestaande investeringen	10.547	8.322	7.922	4.197
Nieuwe investeringen:				
Stationsomgeving	1.000			
Verkeersmaatregelen West/Tongerseweg	2.500			
Upgrade sportpark Jekerdal	500			
Upgrade sporthal De Heeg	pm			
Verbouwing Theater aan het Vrijthof	900			
Saldo investeringsruimte	-3.647	2.178	2.478	5.553
Cumulatief saldo investeringsruimte	-4.547	-2.369	109	5.662