
Jaarstukken 2018

Beantwoording **nagekomen** technische vragen

+

Balansmutaties (Addendum)



Gemeente Maastricht

Aan de leden van de Gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de beantwoording van de nagekomen technische vragen behorend bij de Jaarstukken 2018 (1). Tevens treft u een addendum inzake twee balansmutaties naar aanleiding van het verschijnen van de jaarrekening 2018 van de WOM Belvédère (2). In de bijlagen treft u een nadere detaillering inzake vraag II-B-7-5 (bijlagen 1 en 2) en inzake het addendum (bijlage 3)

1. Nagekomen technische vragen rekening 2018	
RAADSVORSTEL	
Vraagnr.	II-1
Blz.	-
Fractie	SPM
Vraag	Het overzicht bovenaan pagina 4 zou voor de meeste raadsleden en andere gebruikers leesbaarder worden als in de kolom resultaat 2018 naast het cijfer ook vermeld wordt of dit een voordeel of nadeel is. Dus totaal baten en lasten € 31.391 voordelig; toevoeging reserves € 10.861 nadelig; onttrekking reserves € 11.622 nadelig en resultaat na vpb € 8.908 voordelig. Verder in dit overzicht 22645 wijzigen in 22.645.
Antwoord	Ons is niet duidelijk op welk overzicht u doelt, mogelijk dat de genoemde pagina niet correct is.
Vraagnr.	II-2
Blz.	-
Fractie	SPM
Vraag	Welgemeende complimenten aan College, portefeuillehouder, management, (concern)staf en alle medewerkers die een bijdrage geleverd hebben aan de inhoud en opzet van deze uitstekende rapportages en aan het uiteindelijke exploitatieresultaat 2018, chapeau !
Antwoord	Wij als college nemen dit compliment graag in ontvangst en zullen het overbrengen aan management en medewerkers die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de rekening 2018 en de kaderbrief 2019 en de afwikkeling van de technische vragen rondom deze beide P&C documenten.
HOOFDSTUK 2 - PROGRAMMAVERANTWOORDING	
<i>PROGRAMMA 2 VEILIGHEID</i>	
Vraagnr.	II B 2-1
Blz.	16
Fractie	CDA
Vraag	Halt cijfers. De website waarstaatjegemeente.nl laat een tweetal cijfers zien over het aantal verwijzingen in Maastricht. 178 per 10.000 inw. in 2018 (zoals door u aangegeven) en het cijfer 109 als totaal aantal verwijzingen in Maastricht in 2018. Welk cijfer is juist? En waardoor scoort Maastricht al een aantal jaar sterk boven het landelijk gemiddelde als het gaat over het aantal verwijzingen?
Antwoord	Beide cijfers zijn juist. Het cijfer 109 is een absoluut cijfer: het feitelijk aantal doorverwijzingen naar bureau HALT. Het cijfer 178 is een relatief cijfer dat via een berekening (aandeel jongeren leeftijdscategorie 12-17 jaar per 10.000 inwoners in relatie tot het aantal doorverwijzingen) is samengesteld teneinde gemeenten onderling te kunnen vergelijken. Steden scoren over het algemeen hoger dan het landelijk gemiddelde. Zo scoort niet alleen Maastricht hoog, maar ook bijvoorbeeld Roermond

	en Heerlen. De hoogte van het aantal verwijzingen schommelt in Maastricht al vanaf 2013 tussen de 136 en 178. Ter vergelijking: in Roermond schommelt het aantal verwijzingen vanaf 2013 tussen de 121 en 203. In Heerlen tussen de 125 en 207.
Vraagnr.	II B 2-2
Blz.	26
Fractie	CDA
Vraag	Veilig uitgaan i.r.t. cameratoezicht. Bij bezoeken aan de politie bleek dat het camerabereik op de Markt (en in enkele aanloopstraten richting de Markt) onvoldoende was om bij uitgaansavonden alles te overzien. Vooral als meerdere incidenten tegelijkertijd plaatsvinden. Is dit probleem reeds opgelost? Zo niet, wanneer kunnen wij hierin verbeteringen verwachten?
Antwoord	In 2018 zijn de camera's allemaal vernieuwd. Het systeem is nu volledig digitaal. Hierdoor is het dekkinggebied beter geworden. Vooralsnog is er geen aanleiding om het cameratoezicht aan te passen door meer camera's binnen het gebied op te hangen. Er zullen altijd plekken blijven die minder zichtbaar zijn bijvoorbeeld omdat er obstakels in de openbare ruimte zijn die niet verwijderd kunnen worden of zonneschermen uitgedraaid kunnen worden enz.
Vraagnr.	II B 2-3
Blz.	Algemeen
Fractie	CDA
Vraag	Hoe vaak heeft de burgemeester in 2018 een gedragsaanwijzing opgelegd vanuit de Wet aanpak Woonoverlast? En heeft dit het gewenste resultaat opgeleverd?
Antwoord	In 2018 is geen gedragsaanwijzing opgelegd.
PROGRAMMA 3 ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID	
Vraagnr.	II B 3-1
Blz.	30
Fractie	CDA
Vraag	Maastricht is trots op het hoge aantal starters. De vraag is of naast de cijfers over het aantal starters per jaar ook wordt bijgehouden hoeveel van deze starters na één jaar nog bestaan? En welke sectoren een hoog verloop hebben?
Antwoord	Ja, dat wordt gemonitord (data bedrijvendynamiek 2018 van de Kamer van Koophandel). Als een starter stopt betekent dat overigens niet meteen iets negatiefs. Met name jonge starters wisselen nog wel eens van bedrijf. En veel starters zijn hybride; ze zijn zowel zelfstandige én hebben een baan.
Vraagnr.	II B 3-2
Blz.	37
Fractie	CDA
Vraag	Coaching van starters creatieve industrie. Graag vernemen wij hoeveel vouchers voor coaching zijn verstrekt. En of dit beleid voldoet aan de verwachtingen en hiermee aantoonbaar resultaten oplevert?
Antwoord	Er zijn 5 vouchers verstrekt voor 5 starters in de creatieve industrie. Coaching blijkt de beste manier om starters te begeleiden. Het is niet vrijblijvend. En vraagt dus nogal wat van de deelnemer. En levert resultaten op in een betere bedrijfsstructuur, omzet, sales etc. Het is echter ook de meest tijd- en geld intensieve wijze van begeleiding (vandaar een relatief laag aantal van 5 deelnemers).

Vraagnr.	II B 3-3
Blz.	38
Fractie	CDA
Vraag	Straatplannen. Het doet goed om te lezen dat diverse straten de weg richting de gemeente hebben gevonden om te komen met straatplannen. Graag vernemen wij wat de stand van zaken is in deze straatplannen.
Antwoord	Onder diverse voorwaarden zijn de volgende uitstallingen positief getoetst in het kader van straatplannen: <ul style="list-style-type: none"> • Sporenstraat: bankje(s) en bloembakken voor het restaurant in de straat; • Minckelersstraat: verrijdbare bloembakken; • Smedenstraat/Kleine Stokstraat: bankje aan westzijde van het plein nabij de koffiebar; • Kesselskade: in gesprek met ondernemers om realiteit en consequenties van de plannen (onder andere vanwege het tunneldek) te bespreken.
Vraagnr.	II B 3-4
Blz.	38
Fractie	CDA
Vraag	Winkelcentrum Daalhof. Wanneer verwacht u een plan van aanpak te kunnen presenteren?
Antwoord	Er komt geen apart plan van aanpak. Het winkelcentrum Daalhof bestaat uit 15 ruimten. Op dit moment zijn 14 ruimten ingevuld, waarvan de meeste met een up-to-date-uitstraling en waarvan één wel al verhuurd is en concrete invulling op korte termijn volgt. Er staat één (kleine) unit leeg. De invulling bestaat uit winkels, horeca en enkele andere publieksgerichte functies. In de onmiddellijke nabijheid van het winkelcentrum liggen medische voorzieningen en andere buurtvoorzieningen. Er is hiermee sprake van een adequate invulling en ontmoetingsplek voor de buurt. Een plan van aanpak is op dit moment dan ook niet urgent. Dit neemt niet weg dat we als gemeente de ontwikkelingen volgen en waar nodig handelen. Zo hebben we de afgelopen tijd medewerking verleend aan invullingen die niet (helemaal) binnen het bestemmingsplan passen. Daarnaast voeren we verkennend overleg op ondernemersniveau over verbetermogelijkheden.
PROGRAMMA 5/6 SAMENLEVEN	
Vraagnr.	II B 5/6-1
Blz.	59
Fractie	CDA
Vraag	Regionale aanpak discriminatie: Waarom zijn het aantal meldingen in 2018 en preventieactiviteiten van het ADVLimburg niet bekend?
Antwoord	De monitor van ADV-Limburg over 2018 is ontvangen en is ook door hen gepubliceerd op hun website www.advlimburg.nl . Het aantal meldingen van 2018 is inmiddels bij ons bekend, abusievelijk is dit niet meer in de definitieve versie van de rekening terecht gekomen. In 2018 bedroeg het aantal meldingen van discriminatie 40. Er is geen verklaring te geven voor de verlaging van het aantal meldingen van 54 in 2017 naar 40 meldingen in 2018. Preventieactiviteiten hebben zich in 2018 in Limburg gericht op gastlessen op scholen (basis, voortgezet onderwijs en ROC), workshops bedrijfsleven, gemeenten, informatievoorziening op festivals, informatiemarkten, workshop virtual reality bril.
Vraagnr.	II B 5/6-2
Blz.	62
Fractie	CDA
Vraag	De inzet op kwetsbare personen is niet vanuit een aparte programmaliijn opgepakt. Waarom eigenlijk niet? En wat houdt die aanpalende inzet als aanpak verwarde personen en Vangnet GGZ in?

Antwoord	In het kader van het plan van aanpak personen met verward gedrag is de GGD gevraagd om vanuit haar expertise te participeren. Dit heeft onder andere geresulteerd in een nieuwe Vangnet aanpak in de vorm van de wijk GGD'er die gespecialiseerd is in de vraagstukken die kunnen ontstaan bij personen met verward gedrag die in een buurt gehuisvest zijn. Dit leidt tot een versnelde inzet en doorgeleiding naar mogelijk betere oplossingen. De GGD is echter slechts een onderdeel als het gaat om betere ondersteuning van mensen die vanuit een achtergrond met geestelijke zorg in onze stad wonen en participeren. Om te komen tot betere ondersteuning en een toekomstbestendig model wordt er momenteel vanuit de gemeente gewerkt aan een integraal beeld over de volle breedte om daarna de juiste stappen te kunnen zetten.
Vraagnr.	II B 5/6-3
Blz.	63
Fractie	CDA
Vraag	Evaluatie pilot 18+/18- staat gepland voor begin 2019. Heeft deze plaatsgevonden? Zo ja, is deze evaluatie gedeeld of alsnog te delen?
Antwoord	De evaluatie van de pilot 18-/18+ heeft in april 2019 plaats gevonden. In het projectplan werd uitgegaan van 10 casussen, uiteindelijk zijn er 7 casussen opgepakt door het projectteam. Uit de pilot blijkt onder meer dat preventief signaleren en vroegtijdig ingrijpen een grote meerwaarde heeft als het gaat om een soepele(re) overgang van 18- naar 18+. Daarnaast blijkt in de casussen dat werken met behulp van de "Omgekeerde Toets" leidt tot een integrale aanpak voor een aantal kwetsbare jongeren op de grens van volwassenheid (17 – 19 jaar. De omvang van de pilot is weliswaar te gering om algemene conclusies aan te verbinden, maar de methodiek is door de deelnemers aan de pilot positief ontvangen en de aanbeveling is dan ook om het als één van de methodieken in de nieuwe Gebiedsteams van SZMH te gebruiken.
Vraagnr.	II B 5/6-4
Blz.	65
Fractie	CDA
Vraag	Waarom is de module Wehelpen nog niet geïmplementeerd?
Antwoord	Het gaat hier om een specifieke module van Wehelpen op het gebied van mantelzorg Deze is nu in een aantal gemeenten operationeel. We willen eerst de ervaringen afwachten ten aanzien van het gebruik en de resultaten.
Vraagnr.	II B 5/6-5
Blz.	66
Fractie	CDA
Vraag	Thuisondersteuning. Graag enige uitleg aan de hand van voorbeelden over experiment combineren van taken en uitrui in 2019
Antwoord	Mede in het kader van de pilot krachten bundelen worden in 2019 mogelijkheden van combinaties en uitrui van ondersteuning opgezocht. Zo kan bijvoorbeeld de uitvoering van huishoudelijke hulp en niet complexe begeleidingstaken in sommige gevallen door dezelfde medewerker worden uitgevoerd. Ook kunnen alle taken rondom maaltijdverzorging door één hulpverlener worden geboden, terwijl de verschillende deeltaken hiervan onder Wmo ondersteuning en Zorgverzekeringswet kunnen vallen. Op die manier wordt de efficiëntie van de ondersteuning aan burgers bevorderd en wordt voorkomen dat er onnodig veel hulpverleners bij de cliënt komen.
Vraagnr.	II B 5/6-6
Blz.	66
Fractie	CDA
Vraag	Sociaal Investeren. Wat heeft de nieuwe tenderronde opgeleverd? Welke burgerinitiatieven zijn intensief ondersteund?

Antwoord	De Regeling Sociaal Investeren is voor het laatst eind 2017/begin 2018 uitgeschreven en heeft geleid tot een 10-tal aanvragen, waarvan een aanvraag in verband met de specifieke situatie is aangehouden. De gehonoreerde ideeën zijn zeer divers: van een vrijetijdscoach voor het bevorderen van de uitstroom uit jeugdhulpvoorzieningen naar voorliggende voorzieningen zoals verenigingen tot een multiculturele ontmoetingsplek waar statushouders worden begeleid. En van een initiatief dat jongeren uit de residentiële jeugdzorg begeleid tot een sportvereniging die bezig is met het opzetten van sport- en zorgprogramma's in de reguliere sportomgeving. Het begeleiden van burgerinitiatieven maakt onderdeel uit van het reguliere werk. De intensiteit per initiatief is maatwerk en kan in tijd zeer wisselend zijn. Dit wordt niet per initiatief geregistreerd.
PROGRAMMA 7 SPORT EN RECREATIE	
Vraagnr.	II B 7-1
Blz.	72
Fractie	SPM
Vraag	Op welke wijze wordt (kwantitatief) gemeten dat sportverenigingen sterke, vitale en financieel gezonde verenigingen zijn?
Antwoord	De gemeente overlegt regelmatig met verenigingen en adviseert daarbij de verenigingen om zich te kunnen ontwikkelen tot vitale verenigingen. De gemeente verkrijgt onder meer inzicht in de actuele ledenaantallen en op welke wijze de verenigingen zijn georganiseerd. Maastricht streeft naar een infrastructuur van "Open toekomstbestendige sportaanbieders" die hun basis op orde hebben, ambities en mogelijkheden hebben om een maatschappelijke rol te vervullen en in staat zijn samen te werken. Het begeleiden van sportclubs bij de ontwikkeling van de club naar een vitale en/of open club, inclusief goed werkgeverschap, hoort tot de mogelijkheden. Een voorbeeld is het project SMILE bij RKHSV / DBSV. Voorts is er aandacht voor het aanbieden van sport brede cursussen en scholingen voor bestuurders, sporttechnische kader en vrijwilligers. Zo organiseert Maastricht Sport verder verschillende workshops, bijeenkomsten en infoavonden, zoals de workshop AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of de Gezonde Kantine.
Vraagnr.	II B 7-2
Blz.	74
Fractie	SPM
Vraag	Welke projecten lopen er voor mensen met een beperking? Wat zijn hiervan de (kwantitatieve) resultaten, afgezet tegen de (kwantitatieve) doelstellingen?
Antwoord	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maastricht Sport organiseert jaarlijks een sportdag voor 150 deelnemers en een twee wekelijkse sportinstuif van plm. 13 deelnemers. 2. Het aanbod voor gehandicaptensport in Maastricht is door Maastricht Sport gebundeld. Op termijn willen we deze informatie toegankelijk maken via de app Uniek Sporten. 3. Maastricht sport stimuleert en ontwikkelt programma's om deze bij succesvolle deelname structureel over te dragen aan haar ketenpartners, zoals het programma "Zwemplezier voor mensen met een verstandelijke beperking" en "Bewegen op muziek". 4. Mensen met een beperking ervaren diverse uitdagingen en drempels. Het project Iedereen Kan Sporten streeft ernaar om drempels voor mensen met een beperking weg te nemen om structureel deel te kunnen nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Maastricht participeert hierin actief bij het door de provincie ondersteunde initiatief.

	<p>5. Maastricht Sport begeleidt wekelijks ongeveer 1500 ouderen en mensen met een beperking via het programma Beweeg Bewust!. Beweeg Bewust! is een beweeginterventie voor patiënten die te weinig bewegen zonder medische oorzaak en patiënten met risicofactoren, milde chronische ziekte en/of beperkingen , waarvoor bewegen bijdraagt aan hun lange termijn gezondheid.</p> <p>6. Maastricht Sport slaat in samenwerking met Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht de handen ineen met de Bas van de Goor Foundation om de kwaliteit van leven van mensen met diabetes door middelen van Sport en Bewegen te verbeteren. De Nationale Diabetes Challenge is een 20 weken durend wandelevenement. Tijdens deze Challenge wandelen zorgverleners, sportcoaches en mensen met en zonder diabetes samen. Samen met deze groep train je iedere week tot de Nationale Diabetes Challenge Week (25 t/m 28 september) Het doel is om tijdens deze week vier dagen achtereen te wandelen.</p> <p>7. Meerder verenigingen zijn maatschappelijk actief door het aanbieden/begeleiden van bijvoorbeeld G-voetbal, hockey voor lichamelijk gehandicapten, Jeu de Boules voor mensen met een beperking, e.d.</p> <p>8. Ook nemen sportevenementen hun maatschappelijk verantwoordelijkheid. Maastricht Mooiste werkt bijvoorbeeld samen met Adelante om mensen met een beperking aan dit evenement te kunnen laten deelnemen.</p> <p>9. Sportloket Adelante verwijst mensen die willen bewegen door naar Maastricht Sport voor een beweegadvies</p>
Vraagnr.	II B 7-3
Blz.	75
Fractie	SPM
Vraag	Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de opgestarte gesprekken rondom verdergaande samenwerking van de voetbalverenigingen in Maastricht West?
Antwoord	e 5 voetbalverenigingen aan de west kant van de stad hebben onderling meerdere gesprekken gevoerd over samenwerking en ook zijn gesprekken gevoerd met Maastricht Sport. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat de verenigingen uiteenlopende standpunten hebben over de noodzaak tot samenwerking/delen van accommodaties. De verenigingen hebben Maastricht Sport gevraagd een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de mogelijkheden tot samenwerking en delen van accommodaties. Maastricht Sport heeft, aangezien hier aanzienlijke kosten mee zijn gemoeid, aangegeven een dergelijk onderzoek te willen laten uitvoeren echter met de restrictie dat de verenigingen zich dan ook committeren aan de uitkomst. Verenigingen hebben hiertoe met behulp van Maastricht Sport een intentieverklaring over opgesteld, echter een beperkt deel van de verenigingen is bereid deze intentieverklaring te ondertekenen. Door de verenigingen is nu zelf aangegeven (ook telefonisch bevestigd aan Maastricht Sport) dat voor een deel van de verenigingen de verkenning tot samenwerking voor nu stopt. Maastricht Sport heeft kenbaar gemaakt altijd bereid te zijn om verenigingen te ondersteunen bij een eventuele hernieuwde zoektocht naar samenwerking. Het initiatief hiertoe ligt bij de verenigingen.
Vraagnr.	II B 7-4
Blz.	77
Fractie	SPM
Vraag	Welke (kwantitatieve) resultaten zijn bereikt met Voetbal Beweegt de Stad?
Antwoord	Tijdens de laatste stuurgroep vergadering op 11 april 2019 is door de participerende verenigingen besloten, de samenwerking geformaliseerd in "Voetbal beweegt de stad" en gefaciliteerd door Maastricht Sport, te beëindigen vanwege beperkte resultaten. De eindrapportage zal binnenkort worden opgeleverd.
Vraagnr.	II B 7-5
Blz.	77
Fractie	SPM

Vraag	Is het mogelijk om een gebruikersoverzicht met dag- en urenindeling te ontvangen van Sporthal Geusselt? - Zo ja, dan wordt u verzocht deze te laten toekomen. - Zo neen, waarom niet?
Antwoord	Het gebruiksoverzicht van sporthal Geusselt wordt in twee bijlages toegevoegd: 1. Bijlage 1 "Gebruik Geusselt Sporthal 17 tm 23 juni 2019" met de reserveringen van de Geusselt sporthal voor de week van 17 juni t/m 23 juni 2019. Dit geeft een beeld van de vaste huurders gedurende het gehele jaar (elke week is nagenoeg vergelijkbaar). Natuurlijk kunnen de reserveringen afwijken i.v.m. incidentele huurders/ wedstrijden/ gebruikers alleen in de winter etc. 2. Bijlage 2 "Uren per huurder Geusselt Sporthal seizoen 2018 2019" met de specificaties van het aantal gehuurde uren per klant, uitgesplitst per zaaldeel en per maand over de periode 1-9-2018 t/m 31-7-2019.
PROGRAMMA 9 ONDERWIJS	
Vraagnr.	II B 9-1
Blz.	96
Fractie	SPM
Vraag	Welk onderzoek is verricht naar het mogelijk anders inrichten van het Leerlingenvervoer? Wat zijn hiervan de (kwantitatieve) resultaten?
Antwoord	Betreft een interne onderzoeksopdracht om het vraagstuk van vervoer van leerlingen (breder dan Leerlingenvervoer) vanuit nieuwe beleidsontwikkelingen, beleidsintegratie, kostenreductie te belichten. Er is een werkopdracht verstrekt en een brede projectgroep vanuit beleid en uitvoering gevormd. Uitkomst/resultaat wordt medio 2019 verwacht.
Vraagnr.	II B 9-2
Blz.	96
Fractie	SPM
Vraag	Wat zijn de (kwantitatieve) resultaten van het project Buurtalen?
Antwoord	Nu vier locaties PO (frans) en 1 locatie VO.
Vraagnr.	II B 9-3
Blz.	96
Fractie	SPM
Vraag	Het actieplan "uitvoeren aanvalsplan Jeugdwerkloosheid" is blijkbaar uitgevoerd en de evaluatie is begin 2019 voorzien. Heeft de evaluatie (intussen) plaatsgevonden? Is deze evaluatie met de Raad gedeeld?
Antwoord	Deze evaluatie heeft plaatsgevonden en wordt aan het college voorgelegd. De raad wordt daarna geïnformeerd.
Vraagnr.	II B 9-4
Blz.	100
Fractie	SPM
Vraag	Samenwerking met de onderwijsinspectie in geval van schoolcontroles ter verbetering van het verzuimbeleid en bijbehorende administratie. Wat wordt bedoeld met: was ingevoerd als pilot-gemeente, weer afgevoerd vanwege strijdigheid met de wet en wordt in 2019 weer ingevoerd? Wat is er dan veranderd / gewijzigd dat dit in 2019 wel ingevoerd kan worden?
Antwoord	Maastricht was een van de eerste pilot-gemeenten waarbij Leerplicht ook de controlerende en toezichhoudende taak op het handhaven van de leerplicht en tegengaan van schoolverzuim voor de onderwijsinspectie mocht waarnemen (convenant).

	Dit construct is echter door het ministerie teruggefloten omdat dit delegeren van een bevoegdheid onder de vigerende wetgeving niet kon. Na aanpassing van de regelgeving kunnen dit soort constructies wel.																						
HOOFDSTUK 3																							
Vraagnr.	II-3-1																						
Blz.	212																						
Fractie	SPM																						
Vraag	<p>Op pagina 212 staat een foutieve tekst onder de GR GGD Zuid Limburg, dit is de tekst van de Veiligheidsregio Zuid Limburg. De GR GGD maakt (nog) geen deel uit van de GR VRZL.</p> <p>De tekst van de GGD Zuid Limburg onderdeel Wmo en Jeugd met een nadelig resultaat van € 1.053 mln is nog op te nemen.</p> <p>Het lijkt er echter op dat er een splitsing te maken is tussen GR GGD en Wmo/Jeugd al dan niet in combinatie met de vermelde subsidie aan de GGD op pagina 285.</p> <p>Is de vermelding van deze bijdrage aan de GR GGD op pagina 285 op zijn plaats als subsidie ?</p>																						
Antwoord	<p>Dit is een terecht vraag/opmerking, zowel de teksten als de cijfers lijken verwisseld/deels geüpdate. Daarom hierbij de juiste teksten:</p> <table border="1" style="width: 100%; background-color: #e6f2ff;"> <tr> <td>Naam</td> <td>Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL)</td> </tr> <tr> <td>Rechtsvorm</td> <td>Gemeenschappelijke regeling</td> </tr> <tr> <td>Vestigingsplaats</td> <td>Maastricht</td> </tr> <tr> <td>Openbaar belang</td> <td>Realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van brandweezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, gemeentelijke bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing</td> </tr> <tr> <td>Zeggenschap</td> <td>4 van de 25 stemmen in het algemeen bestuur; burgemeester is voorzitter dagelijks bestuur/algemeen bestuur en voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid Limburg</td> </tr> <tr> <td>Financieel belang</td> <td>Vanaf 2020 zal de oude, voornamelijk historisch bepaalde verdeelsleutel in een periode van 4 jaar geleidelijk worden losgelaten en worden ingeruild voor een sleutel die gelijke tred houdt met het gemeentefonds.</td> </tr> <tr> <td>Programma</td> <td>Programma 2 Veiligheid</td> </tr> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>31-12-2018 € 10,924 mln.</td> </tr> <tr> <td>Algemene reserve</td> <td>31-12-2018 € 1,723 mln.</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>31-12-2018 € 43,590 mln.</td> </tr> <tr> <td>Resultaat 2018</td> <td>€ -1,053 mln.</td> </tr> </table> <p>Met ingang van 1 januari 2012 zijn de (inmiddels) zestien Zuid-Limburgse gemeenten deze GR aangegaan op grond van de Wet Veiligheidsregio's. Hiermee worden brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal niveau geïntegreerd om een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren. In bestuurlijk opzicht kent het bestuur drie bestuursorganen: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. Voor de beleidsvoorbereiding van de GR is de veiligheidsdirectie verantwoordelijk die bij deze taak wordt ondersteund door het programmabureau. Dit programmabureau staat ook ten dienste van de drie bestuursorganen. De commandant van de brandweer, de directeur publieke gezondheid, de chef van de politie-eenheid Limburg en de coördinerende gemeentesecretaris vormen samen de veiligheidsdirectie. De veiligheidsdirectie staat aan de basis van het samenhangend beleid voor alle hulpverleningsdiensten (brandweer, GHOR en politie) en de</p>	Naam	Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL)	Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling	Vestigingsplaats	Maastricht	Openbaar belang	Realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van brandweezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, gemeentelijke bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing	Zeggenschap	4 van de 25 stemmen in het algemeen bestuur; burgemeester is voorzitter dagelijks bestuur/algemeen bestuur en voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid Limburg	Financieel belang	Vanaf 2020 zal de oude, voornamelijk historisch bepaalde verdeelsleutel in een periode van 4 jaar geleidelijk worden losgelaten en worden ingeruild voor een sleutel die gelijke tred houdt met het gemeentefonds.	Programma	Programma 2 Veiligheid	Eigen vermogen	31-12-2018 € 10,924 mln.	Algemene reserve	31-12-2018 € 1,723 mln.	Vreemd vermogen	31-12-2018 € 43,590 mln.	Resultaat 2018	€ -1,053 mln.
Naam	Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL)																						
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling																						
Vestigingsplaats	Maastricht																						
Openbaar belang	Realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van brandweezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, gemeentelijke bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing																						
Zeggenschap	4 van de 25 stemmen in het algemeen bestuur; burgemeester is voorzitter dagelijks bestuur/algemeen bestuur en voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid Limburg																						
Financieel belang	Vanaf 2020 zal de oude, voornamelijk historisch bepaalde verdeelsleutel in een periode van 4 jaar geleidelijk worden losgelaten en worden ingeruild voor een sleutel die gelijke tred houdt met het gemeentefonds.																						
Programma	Programma 2 Veiligheid																						
Eigen vermogen	31-12-2018 € 10,924 mln.																						
Algemene reserve	31-12-2018 € 1,723 mln.																						
Vreemd vermogen	31-12-2018 € 43,590 mln.																						
Resultaat 2018	€ -1,053 mln.																						

gemeenten. Hierbij moet worden opgemerkt dat het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg verantwoordelijk is voor de brandweer, zowel op beleidsvlak als op operationeel gebied. Vanaf 2017 is cf. afspraak één programma-/productbegroting opgesteld. De gemeenteraden en het bestuur krijgen op deze wijze op een compacte en toegankelijke manier (specifiek) inzicht in wat de Veiligheidsregio doet, wat het kost en waaruit een en ander wordt gefinancierd. Dit om de gemeenteraden en het bestuur reeds inzicht te laten krijgen in de opzet van de programma-/productbegroting. Om processen meer te optimaliseren is in 2017 gestart met een doorontwikkeling van de Veiligheidsregio. Dit proces is in 2018 voortgezet.

Het jaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat van € 1,0 mln. Dit positief resultaat valt uiteen in de volgende deelresultaten:

- Resultaat programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (exclusief GHOR) € 264.000;
- Resultaat GHOR € 15.000 positief;
- Resultaat programma Brandweezorg € 774.000 (inclusief ondersteuning en mutaties reserves).

Bij de behandeling van de begroting 2019 was reeds duidelijk dat op basis van stand beleid tekorten zouden gaan ontstaan vanwege het vraagstuk rondom de terugval in eigen inkomsten (€ 600.000,-) dat nog verder op zou lopen. Op basis van de begroting 2020 van de brandweer, de begrotingsuitbreiding en de kostenverdeelsleutel zal de gemeente Maastricht een hogere structurele bijdrage gaan leveren aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Deze ontwikkeling is opgenomen in de kaderbrief 2019.

Naam	GGD Zuid Limburg
Vestigingsplaats	Heerlen
Openbaar belang	Bevordering collectieve volksgezondheid
Zeggenschap	Wethouder gezondheidzorg en burgemeester (algemeen bestuur/dagelijks bestuur)
Aandelen/financieel belang	Subsidie/inkooprelatie/verliesbijdrage naar rato van inwonertal en regionale verdeling budgetten Wmo en Jeugd (voor Veilig Thuis).
Risico	Verliesbijdrage naar rato van inwoneraantal
Programma	Programma 5 en 6 Welzijn en Zorg
Eigen vermogen begin/eind	€ 3.727.757 / € 3.039.431
Vreemd vermogen begin/eind	€ 22.624.604 / € 26.418.492
Resultaat	€ - 755.394
	Cijfers 2018

De GGD Zuid-Limburg (GGD-ZL) is een gemeenschappelijke regeling van de zestien Zuid-Limburgse gemeenten en als zodanig uitvoerder van het gemeentelijk/regionaal gezondheidsbeleid (470 fte). Een apart organisatieonderdeel van de GGD is de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR). GHOR wordt aangestuurd door het Algemeen Veiligheidsbestuur Zuid-Limburg en maakt onderdeel uit van de GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Vanaf 2015 maakt ook Veilig Thuis (het Algemeen Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) deel uit van de GR GGD-ZL. Veilig Thuis is een volwaardig programma, met een eigen programmabegroting. Naast Veilig Thuis bestaat de GR uit het programma GGD en het programma Acute Zorg (de Regionale Ambulance Voorziening).

De financiering van de GGD geschiedt op basis van het inwonertal per gemeente. De bevolkingsontwikkeling is de afgelopen jaren dusdanig dat het aandeel van de gemeente Maastricht relatief stijgt. Maastricht is immers de enige Zuid-Limburgse gemeente met een groeiende bevolking.

	<p>Na de verhuizing eind 2017, werkt de GGD sinds 2018 vanuit het vernieuwde kantoorgebouw in Heerlen. In 2018 zijn de eerste bestuurlijke stappen gezet om te komen tot één jeugdgezondheidszorg in Zuid-Limburg voor de jeugd van 0 tot 18 jaar. De vier partijen die tot nu toe op dit terrein actief zijn, (de GGD voor 4 tot 18, Envida, Meander en Zuyderland voor 0 tot 4) hebben het traject ingezet om te komen tot één organisatie. Daarnaast kwam het gezondheidsbeleid, waarin de realisatie van een trendbreuk en het inlopen van de gezondheidsachterstanden in Zuid-Limburg centraal staan, in 2018 in een nieuwe fase. De eerste coalities zijn gesmeed tussen gemeenten, provincie, rijk, GGD en het onderwijsdomein. Partijen onderkennen dat het belangrijk is om in te zetten op de gezondheid van de jeugd. De focus wordt gericht op een beperkt aantal, succesvolle interventies om daarna schaalgrootte te creëren. In 2018 is Veilig Thuis fors gegroeid. Dit stelde nieuwe eisen aan de interne organisatie en de samenwerking met de partners in de keten. Tegelijkertijd is maximale inzet geleverd om de casussen binnen de afgesproken tijdslijnen en kwaliteitsnormen op te pakken.</p> <p>De subsidierelatie staat in geel geduid, opname in het overzicht op blz. 285 is dan ook op z'n plaats.</p>
Vraagnr.	II-3-2
Blz.	215
Fractie	SPM
Vraag	<p>Op pagina 215 staat terecht de eerste alinea van de tekst Veiligheidsregio Zuid-Limburg, maar de tweede en derde alinea van de tekst is alsnog over te halen van pagina 212.</p> <p>Verder zijn de financiële cijfers van 2018 op te nemen in plaats van de cijfers over 2017.</p> <p>Binnen de GR VRZL valt de GHOR, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampenbestrijding. Dit is een (klein) onderdeel van de GGD en niet de gehele GR GGD.</p>
Antwoord	Zie antwoord op vraag II-3-1.
Vraagnr.	II-3-3
Blz.	246
Fractie	SPM
Vraag	<p>Op pagina 246 wordt in en onder het overzicht Materiële activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut vermeld dat € 9.502 (x € 1.000) geïnvesteerd is in de gemeentelijke bijdrage aan de tram Hasselt-Maastricht. Gelet op de wisseling van de gemeenteraadbezetting als gevolg van de verkiezingen in 2018, de financiële omvang van deze investering en de politieke en publieke opinie met betrekking van dit dossier, lijkt het raadzaam om de besluitdatum door de gemeenteraad in de tekst op te nemen.</p>
Antwoord	<p>In 2017 is in opdracht van de colleges van Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders door Bureau Berenschot een evaluatie uitgevoerd inzake het tramdossier. Bureau Berenschot heeft conform de opdracht teruggekeken naar de periode 2007-2014 en een aantal conclusies getrokken over de aanpak van het tramdossier in die periode. Aanvullend heeft Bureau Berenschot een aantal aanbevelingen gedaan voor de toekomst op het vlak van sturing en beheersing van grote projecten.</p> <p>Met het raadstuk van 29-5-2017 heeft het college het evaluatierapport aan de Raad voorgelegd ten behoeve van het debat op raadsniveau met als beslispunten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Overeenkomstig het besluit van het presidium het politieke debat te voeren over de conclusies van Bureau Berenschot met betrekking tot de twee onderzoeksvragen over de periode 2007- 2014;

	2. In te stemmen met de aanbevelingen en met de wijze waarop de sturing en beheersing van het tramproject zal gaan plaatsvinden in de komende jaren, zoals dat nu is geformuleerd in het concept projectplan.
BIJLAGEN	
Vraagnr.	II-D-1
Blz.	286
Fractie	CDA
Vraag	Waarom zijn de begrote ronde subsidiebedragen anders uitgekeerd? Bijv. 37.000 begroot -> 37.205 uitgekeerd of 26.000 begroot en 26.312 uitgekeerd.
Antwoord	De begrote bedragen zijn een inschatting vooraf en worden altijd als ronde bedragen opgenomen. De daadwerkelijke beschikte bedragen zijn afgestemd op de feitelijke situatie en aanvraag en wijken daarmee per definitie af van de ronde bedragen die begroot zijn.
Vraagnr.	II-D-2
Blz.	286
Fractie	CDA
Vraag	De dierenambulance heeft geen subsidie ontvangen daar waar wel een redelijk groot subsidiebedrag was begroot. Wat is hiervan de reden?
Antwoord	De dierenambulance krijgt een bedrag per opgehaald dier. Zij declareren achteraf. Op het moment van het opstellen van de rekening was deze declaratie nog niet binnen. Inmiddels is deze wel ontvangen en zal de bijdrage van de gemeente aan de DALZ voor de ritten in het jaar 2018 betaalbaar worden gesteld.
Openstaande vraag eerste beantwoording d.d. 14 juni	
Vraagnr.	C-5
Blz.	188
Fractie	PVM
Vraag	Hoeveel juridische procedures heeft de gemeente in 2018 gevoerd? Wat waren daarvan de kosten? Wat is het totaalbedrag aan Schadebedragen dat is uitgekeerd?
Antwoord	<p>De Maastrichtse ambtelijke organisatie kent naast een centrale juridische afdeling ook nog diverse juridische functies bij de gedecentraliseerde organisatieonderdelen. Juridische procedures worden niet met een specifiek kenmerk vastgelegd in de administratie. Hierdoor is er niet, anders dan bij bijv. externe inhuur, een uit het systeem te genereren overzicht voorhanden van kosten (en aantal) van de juridische procedures.</p> <p>Voor wat betreft het voeren van juridische procedures geldt dat bezwaarschriftprocedures evenals gerechtelijke bestuursrechtelijke procedures bij Rechtbank, Raad van State en Centrale Raad van Beroep in beginsel worden gevoerd door medewerkers van de betreffende organisatieonderdelen (bijv. V&L v.w.b. omgevingsrechtelijke kwesties, sluitingen van drugspercelen; Sociale Zaken v.w.b. Participatiewet- en Wmo-gerelateerde aangelegenheden). Vanuit P&O wordt vaker een op het gebied van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie gespecialiseerd advocatenkantoor (Capra) ingeschakeld, vanuit Ruimte incidenteel idem in bestemmingsplanprocedures.</p> <p>In geval van civielrechtelijke procedures geldt het vereiste van verplichte procesvertegenwoordiging (advocaat). Daartoe heeft de gemeente een meerjarig raamcontract met de Stadsadvocaat (kantoor-Paulussen).</p> <p>In 2018 is een tiental procedures vanuit Paulussen namens de gemeente gevoerd. De meest in het oog springende betroffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Magisch Maastricht (aanbestedingskwestie); -Geusseltbad (vordering meerwerk en vertragingsschade door div. aannemers;

	<p>-verzoek bedrijf om toekenning nadeelcompensatie i.v.m. afsluiting openbare weg); -2 procedures wegens gestelde aansprakelijkheid als wegbeheerder. Indicatief beliepen de met deze procedures gemoeide kosten ca. € 140.000</p> <p>Tot de door Capra gevoerde procedures (8 in 2018) behoren o.m. kwesties op het terrein van</p> <ul style="list-style-type: none"> -ontslag en disciplinaire maatregelen; -Wet bescherming persoonsgegevens; -Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); <p>De kosten hiervan bedroegen bij benadering € 60.000.</p>
--	--

2. Addendum balansmutaties op de jaarrekening 2018

Naar aanleiding van het verschijnen van de jaarrekening 2018 van de WOM Belvédère zullen twee balansmutaties in de gemeentelijke jaarrekening worden doorgevoerd. Deze mutaties hebben geen gevolgen voor het resultaat van de gemeentelijk jaarrekening. In een **afzonderlijke bijlage (bijlage 3)** is de voor deze twee mutaties aangepaste paragraaf 4.3 uit de jaarrekening toegevoegd (zie de gele markeringen). Om te voorkomen dat dit wederom kan gebeuren, zullen we ervoor zorgen dat de jaarrekening van de WOM Belvédère eerder wordt opgeleverd. In ieder geval voor de oplevering van de gemeentelijke jaarrekening.

1. Correctie verliesvoorziening WOM Belvédère ad € 10,6 mln.

Het stond van begin af aan vast dat vanwege de grote opgaven die onder de gebiedsontwikkeling liggen, de grex Belvédère uiteindelijk met een onrendabele top zal sluiten. Als de hoofdogaven over een aantal jaren zijn gerealiseerd, eindigt de grex en weten we hoe groot deze onrendabele top is. Door uw raad is vroegtijdig besloten hierop te anticiperen door in de financiële huishouding van de gemeente een voorziening te treffen in de vorm van een financiële achtervang vanaf 2016 van € 2,3 mln. per jaar ten laste van het MeerJarenInvesteringsPlan (MJIP). Al naar gelang de hoogte van de onrendabele top bij einde looptijd zal de financiële achtervang aangewend worden. Omdat de gemeente Maastricht een vangnet vormt voor eventuele toekomstige tekorten moest er vanuit de regels voor verslaggeving (BBV = Besluit Begroting en Verantwoording) een voorziening gevormd worden in de afgelopen jaren. Deze voorziening is gevormd ten laste van het vruchtboomfonds zonder de rentebijdriving aan te passen. Deze voorziening dient op basis van de herijking 2019 opgehoogd te worden. Deze correctie betreft een administratieve boeking in de balans van de gemeente Maastricht. Zodra de voorziening vrijvalt wordt deze weer teruggestort in het vruchtboomfonds.

2. Opnemen schuld Wom Belvédère ad € 15,6 mln.

De Wom Belvédère is gemandateerd om het project Noorderbrug uit te voeren conform de door de raad vastgestelde financiële kaders en na gereedkomen het over te dragen aan de gemeente. De definitieve financiële afwikkeling tussen de Wom en de gemeente zal bij de jaarrekening 2019 plaatsvinden. Vanuit de regels voor verslaggeving (BBV = Besluit Begroting en Verantwoording), dient er nog een administratieve boeking in de balans van de gemeente Maastricht opgemaakt te worden om vooruitlopende op de eindafrekening de schulden en vordering positie zichtbaar te maken.

Dit addendum dient onderdeel uit te maken van de besluitvorming inzake de jaarstukken 2018. Hiertoe dient beslispunt 1 van het raadsvoorstel inzake de jaarstukken 2018 als volgt te wijzen:

Was: de jaarstukken 2018 vast te stellen

Wordt: de jaarstukken 2018 vast te stellen inclusief het bijgevoegde addendum met de twee balansmutaties en de gewijzigde par. 4.3

BIJLAGE 1 (behorende bij vraag II b 7-5)

Verhuur binnen-/buitensport

Bezoekadres: Discusworp 4 | 6225 XP Maastricht

Postadres: Postbus 1992 | 6201 BZ Maastricht

T (043) 350 4500 | **E** info@maastrichtsport.nl

www.geusseltbad.nl | www.maastrichtsport.nl



RESERVERINGSOVERZICHT VAN Geusselt Sporthal

Van : maandag, 17 juni 2019

Tot : zondag, 23 juni 2019

Begin Datum	Start Uur	Eind Uur	Eind Datum	Plaats Kleedkamer	Klant	Activiteit	Reservering
ma	17/06/2019	15:30	16:30	Geusselt SPH zaaldeel 1-1/3 links	MAASTRICHT SPORT	Sportvaria	Maastricht Sport Gymnastief
		18:00	21:00	Geusselt SPH zaaldeel 1+2+3- hele hal	Vc Mestreech	Volleybal	VC Mestreech Volleybal
di	18/06/2019	15:00	16:00	Geusselt SPH zaaldeel 3-1/3 rechts	United World College Maastricht	Sportvaria	UWC Cas Primary Sportvaria
		16:00	17:00	Geusselt SPH zaaldeel 3-1/3 rechts	United World College Maastricht	Sportvaria	UWC Cas Primary Sportvaria
		18:00	21:00	Geusselt SPH zaaldeel 1+2+3- hele hal	Bc Kimbria	Basketbal recreatief	BC Kimbria Basketbal
		21:00	23:00	Geusselt SPH zaaldeel 2+3- 2/3 rechts	Bc Space-Shuttle	Badminton wedstrijd	BC Space Shuttle Badminton
		21:00	21:30	Geusselt SPH zaaldeel 1-1/3 links	Bc Kimbria	Basketbal recreatief	BC Kimbria Basketbal recreatief
wo	19/06/2019	10:00	11:00	Geusselt SPH zaaldeel 1-1/3 links	MAASTRICHT SPORT	Sportvaria	Maastricht Sport Beweeg Bewust
		18:00	21:00	Geusselt SPH zaaldeel 1+2+3- hele hal	Vc Mestreech	Volleybal	VC Mestreech Volleybal
		21:00	23:00	Geusselt SPH zaaldeel 1+2- 2/3 links	Bc Rally	Badminton recreatief	BC Rally Badminton training
do	20/06/2019	08:20	09:50	Geusselt SPH zaaldeel 1+2+3- hele hal	United World College Maastricht	Sportvaria	UWC PE Sportvaria
		10:30	12:00	Geusselt SPH zaaldeel 1+2+3- hele hal	United World College Maastricht	Sportvaria	UWC PE Sportvaria
		13:30	15:00	Geusselt SPH zaaldeel 1+2+3- hele hal	United World College Maastricht	Sportvaria	UWC PE Sportvaria
		15:00	16:00	Geusselt SPH zaaldeel 1-1/3 links	United World College Maastricht	Sportvaria	UWC Cas Primary Sportvaria
		17:30	22:00	Geusselt SPH zaaldeel 1-1/3 links	Bc Kimbria	Basketbal recreatief	BC Kimbria Basketbal
		18:00	22:30	Geusselt SPH zaaldeel 2+3- 2/3 rechts	Bc Kimbria	Basketbal recreatief	Bc Kimbria Basketbal
vr	21/06/2019	08:20	09:50	Geusselt SPH zaaldeel 1+2+3- hele hal	United World College Maastricht	Sportvaria	UWC PE Sportvaria
		10:30	12:00	Geusselt SPH zaaldeel 1+2+3- hele hal	United World College Maastricht	Sportvaria	UWC PE Sportvaria
		13:30	15:00	Geusselt SPH zaaldeel 1+2+3- hele hal	United World College Maastricht	Sportvaria	UWC PE Sportvaria
		18:00	22:00	Geusselt SPH zaaldeel 3-1/3 rechts	Maastrichtse Twirling Stars	Dansen	Maastrichtse Twirling Stars Dansen
		20:30	22:30	Geusselt SPH zaaldeel 1+2- 2/3 links	Vc Mariaberg	Volleybal	VC Mariaberg Volleybal
zo	23/06/2019	10:00	11:30	Geusselt SPH zaaldeel 2+3- 2/3 rechts	Bc Kimbria	Basketbal recreatief	BC Kimbria Basketbal insrtuif
		10:00	11:30	Geusselt SPH zaaldeel 1-1/3 links	Bc Kimbria	Basketbal recreatief	BC Kimbria Basketbal

BIJLAGE 2 (behorende bij vraag II b 7-5)

Filter: Klantengroep

Selectie

Reserveringsperiode

Van : 1-9-2018

T/m : 31-7-2019

Selectie

Infrastructuur : (GEUSSELT SPORTHAL) Geusselt Sporthal

Klant : ()

Divisie

Enkel huidige divisie

Reservering: Prijs categorie omschrijving (Som)		Klant: Categorie (Som)		Reservering: Activiteit omschrijving (Som)		Duration (Som)		Jaar (Som)	Maand	Week	Dag																		
								2018											2019										
								2018	September	Oktober	November	December	2018 Totaal	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	2019 Totaal								
Reservering: Infrastru	Klant (Som)	Omschrijving plaats (Som)																											
Geusselt Sporthal	Baer Adriaens	Geusselt SPH zaaldeel 1+2+3- hele hal																			1								
	Bc Kimbria	Geusselt SPH zaaldeel 1+2- 2/3 links						18		10	6	16	50	18	12		34,5	13,5			3,5	81,5							
		Geusselt SPH zaaldeel 1+2+3- hele hal						12		15	12	9	48	11,5	14,5		9	17,5		12	16	3	83,5						
		Geusselt SPH zaaldeel 1-1/3 links						27,25		29,5	30,5	30,5	117,75	30	28		21	25		30,5	26	6,5	167						
		Geusselt SPH zaaldeel 2+3- 2/3 rechts						24		22,5	25,5	22,5	94,5	27	18		19,5	22,5		24	24	4,5	139,5						
		Geusselt SPH zaaldeel 3-1/3 rechts								2	8	6	16																
	Bc Kimbria Totaal							81,25		79	82	84	326,25	86,5	72,5		84	78,5		66,5	69,5	14	471,5						
	Bc Rally	Geusselt SPH zaaldeel 1+2- 2/3 links						8		10	8	6	32	8	8		8	8		10	8	2	52						
		Geusselt SPH zaaldeel 1+2+3- hele hal																					7						
		Geusselt SPH zaaldeel 2+3- 2/3 rechts						3		3		6	12	3	3								6						
	Bc Rally Totaal							11		13	8	12	44	11	11		8	15		10	8	2	65						
	Bc Space-Shuttle	Geusselt SPH zaaldeel 2+3- 2/3 rechts						8		10	8	6	32	6	8		6	10		8	8	2	48						
	Jokers Vc	Geusselt SPH zaaldeel 3-1/3 rechts													2								2						
	Lions Club Maastricht Euregio	Geusselt SPH zaaldeel 1+2+3- hele hal													9								9						
	Maastricht Sport	Geusselt SPH zaaldeel 1+2+3- hele hal									2		2			5				2			7						
		Geusselt SPH zaaldeel 3-1/3 rechts																		10			10						
	Maastricht Sport Totaal										2		2		5		10	2					17						
	MAASTRICHT SPORT	Geusselt SPH zaaldeel 1+2+3- hele hal						4		8	1	13	13	14						2			16						
		Geusselt SPH zaaldeel 1-1/3 links						19		12	7	7	45	6	8		6	8		9	7	2	46						
		Geusselt SPH zaaldeel 2+3- 2/3 rechts																		4			4						
		Geusselt SPH zaaldeel 2-1/3 midden																					7						
		Geusselt SPH zaaldeel 3-1/3 rechts									4	3	7	2	4						21		27						
	MAASTRICHT SPORT Totaal							23		20	12	10	65	22	12		6	38		13	7	2	100						
	Maastrichtse Hockeyclub	Geusselt SPH zaaldeel 1+2+3- hele hal										52	52	17	18								35						
	Maastrichtse Twirling Stars	Geusselt SPH zaaldeel 3-1/3 rechts						12		12	20	12	56	8	12		5,5	16		20	12	4	77,5						
	Mark Henfling	Geusselt SPH zaaldeel 1+2+3- hele hal										3	3																
	Michiel Bosma	Geusselt SPH zaaldeel 1-1/3 links									2		2																
	Mvv Maastricht Bv	Geusselt SPH zaaldeel 1-1/3 links													3,5		1,75	1,75					7						
		Geusselt SPH zaaldeel 2+3- 2/3 rechts						2		2	3	3	10										8,25						
		Geusselt SPH zaaldeel 3-1/3 rechts												0,75	3		2,25	1,5		0,75			15,25						
	Mvv Maastricht Bv Totaal							2		2	3	3	10	0,75	6,5		4	3,25		0,75			2						
	Rob Hautvast	Geusselt SPH zaaldeel 1-1/3 links																					2						
	Samefko Ludidi	Geusselt SPH zaaldeel 1-1/3 links						3,5					3,5																
	Sheba van Mil-Krans	Geusselt SPH zaaldeel 1+2+3- hele hal									1	1																	
	Sint Maartenscollege Havo/Vwo (Dhr	Geusselt SPH zaaldeel 1+2+3- hele hal						4	5,333333333	5,333333333	4	18,66666667	3,833333333	1,333333333		4,5					6,5		16,16666667						
		Geusselt SPH zaaldeel 1-1/3 links												2,66666667									2,66666667						
		Geusselt SPH zaaldeel 2-1/3 midden																					1						
		Geusselt SPH zaaldeel 3-1/3 rechts																					2						
	Sint Maartenscollege Havo/Vwo (Dhr. Oomen) Totaal							4	5,333333333	5,333333333	4	18,66666667	6,5	4,333333333		4,5					6,5		21,83333333						
	Stichting Astara	Geusselt SPH zaaldeel 1+2+3- hele hal													12								12						
	Stichting Capoeira Do Futuro	Geusselt SPH zaaldeel 1+2+3- hele hal									15		15																
	Stichting Limburg Chess Event	Geusselt SPH zaaldeel 1+2+3- hele hal																				50	50						
	Um Sport Hippo'S	Geusselt SPH zaaldeel 1+2+3- hele hal							4,5	6	7,5	18	4,5	6		1,5							12						
	United World College Maastricht	Geusselt SPH zaaldeel 1+2- 2/3 links								8	8		16																
		Geusselt SPH zaaldeel 1+2+3- hele hal						34,5		31	48	18	131,5	22,5	31		27	22,5		27	34,5		164,5						
		Geusselt SPH zaaldeel 1-1/3 links								3	7	3	13	2	4		3	2		3	4		18						
		Geusselt SPH zaaldeel 2+3- 2/3 rechts								1,25		1,25																	
		Geusselt SPH zaaldeel 2-1/3 midden								3	5		8																
		Geusselt SPH zaaldeel 3-1/3 rechts								3	5	4	12	6	8		6	6		17	8	2	53						
	United World College Maastricht Totaal							34,5	49,25	73	25	181,75	30,5	43	36		30,5		47	46,5		2	235,5						
	Universiteit Maastricht SSC	Geusselt SPH zaaldeel 1+2+3- hele hal													41		7,5						86,5						
		Geusselt SPH zaaldeel 2+3- 2/3 rechts													10,5								10,5						
		Geusselt SPH zaaldeel 3-1/3 rechts																					35,5						
	Universiteit Maastricht SSC Totaal														41	18	73,5						132,5						
	Vc Mariaberg	Geusselt SPH zaaldeel 1+2- 2/3 links						6		6	10	8	30	6	6		4	8		10	6	2	42						
		Geusselt SPH zaaldeel 1+2+3- hele hal						2		2		4	4	2			6						8						
	Vc Mariaberg Totaal							8		8	10	8	34	8	6		10	8		10	6	2	50						
	Vc Mestreech	Geusselt SPH zaaldeel 1+2- 2/3 links						5		5	10	5	25	5	10		8	5					28						

	Geusselt SPH zaaldeel 1+2+3- hele hal	28	30	24	24	106	21	24	18	24	27	21	6	141
	Geusselt SPH zaaldeel 1-1/3 links		2			2								
	Geusselt SPH zaaldeel 3-1/3 rechts	14	1,5		4	19,5								
	Vc Mestreech Totaal	47	38,5	34	33	152,5	26	34	26	29	27	21	6	169
	Vv Scharn						6	3						9
Geusselt Sporthal	Totaal	234,25	241,5833333	280,3333333	260,5	1016,666667	296,75	260,3333333	275	232,25	202,25	234,5	34	1535,083333

BIJLAGE 3 (behorende bij addendum balansmutaties)

4.3 Balans

ACTIVA <i>bedragen (x € 1.000)</i>	31-12-18	31-12-2017	PASSIVA <i>bedragen (x € 1.000)</i>	31-12-18	31-12-2017
Vaste activa	586.369	562.024	Vaste passiva	547.467	526.695
Immateriële activa	23.737	23.971	Eigen vermogen	180.645	182.914
Onderzoek en ontwikkeling	125	109	Algemene reserves	4.724	4.724
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	23.612	23.862	Bestemmingsreserves	167.013	169.729
Materiële vaste activa	473.953	442.097	Gerealiseerd resultaat	8.908	8.461
Materiële activa economisch nut	305.689	301.665			
Materiële activa economisch nut (via heffing)	26.627	25.236			
Materiële activa in openbare ruimte met een maatschappelijk nut	141.637	115.196	Voorzieningen	62.716	44.404
Financiële activa	88.679	95.956	Langlopende schulden	304.106	299.377
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	1.331	931	Banken en overige fin. Instellingen	303.451	298.701
Leningen:			Waarborgsommen	655	676
Woningcorporaties	5.335	6.091			
Deelnemingen	62.109	78.818			
Overige verbonden partijen	12.282	182			
Overige langlopende leningen	7.622	9.934			
Vlottende activa	145.400	159.732	Vlottende passiva	184.302	195.061
Voorraden	7.204	10.529	Kortlopende schulden	181.971	193.656
Onderhanden werk	7.109	10.470	Overige Kasgeldleningen	43.000	81.900
Grond- en hulpstoffen	95	59	Overige kortlopende schulden	58.949	41.215
Vorderingen	137.936	148.605	Overlopende passiva	69.615	66.844
Vorderingen op openbare lichamen	30.604	30.260	Schulden aan publiekrechtelijke lichamen	10.407	3.697
Verstreckte kasgeldleningen	35.000	32.000			
Overige vorderingen	26.720	22.081			
Overlopende activa	45.612	64.264			
Liquide middelen	260	598	Liquide middelen	2.331	1.405

Totaal activa	731.769	721.756	Totaal passiva	731.769	721.756
----------------------	----------------	----------------	-----------------------	----------------	----------------

4.3.1 Toelichting balans activa

Immateriële vaste activa

Onder de immateriële vaste activa zijn opgenomen de kosten van activa in eigendom van derden en de kosten van onderzoek en ontwikkeling (O&O). Het verloop op de diverse onderdelen kan als volgt worden weergegeven:

<i>bedragen x € 1.000</i>	Activa in eigendom derden	O&O	Totaal
Boekwaarde 1/1	23.862	109	23.971
Investering	649	28	677
Desinvestering	0	0	0
Afschrijving	899	12	911
Boekwaarde 31/12	23.612	125	23.737

De investering in 2018 in activa in eigendom derden bestaan uit de activering van een bijdrage in de aanleg tunnel A2 (€ 0,649 mln.). Daarnaast is er ook beperkt geïnvesteerd in een uitbreiding van het meetpuntennetwerk luchtkwaliteit.

Materiële vaste activa met een economisch nut

Verloopoverzicht materiële vaste activa met een economisch nut

Onder materiële vaste activa met economisch nut wordt afzonderlijk opgenomen:

- Investeringen met economisch nut (investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen);
- Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan *In 2018 zijn er geen bijdragen van derden ontvangen gerelateerd aan een actief en er heeft geen afwaardering plaatsgevonden wegens duurzame waardeverminderingen.*

<i>bedragen x € 1.000</i>	Boek-waarde 1/1	Investering	Des-investering	Afschrijving	Boek-waarde 31/12
Erfpacht gronden / parkeer garages	29.896		43		29.853
Gronden en terreinen	12.592		411	2	12.179
Bedrijfsgebouwen	200.000	12.058	1.304	8.447	202.307
Machines, apparaten en installaties	11.740	5.022		4.343	12.419
Overige materiële vaste activa	47.437	3.942	14	2.434	48.931
<i>Subtotaal</i>	<i>301.665</i>	<i>21.022</i>	<i>1.772</i>	<i>15.226</i>	<i>305.689</i>
Riool voorzieningen	21.855	2.434		1.017	23.272
Milieuparken	3.381	32		58	3.355
<i>Subtotaal</i>	<i>25.236</i>	<i>2.466</i>	<i>0</i>	<i>1.075</i>	<i>26.627</i>
Totaal	326.901	23.488	1.772	16.301	332.316

Toelichting tabel

De vermindering bij de Erfpachtgronden/parkeergarages heeft voornamelijk betrekking op de verkoop kantine Vinkenslag (€ 0,037 mln.).

De desinvestering Gronden en terreinen heeft met name betrekking op gronden Dousberg (€ 0,280 mln.) en verkoop diverse onderwijslocaties waaronder Hintzenstraat, Pastoor Moormansstraat, Athoslaan en Aureliushof (€ 0,131 mln.).

De investeringen in Gebouwen hebben voornamelijk betrekking op de Timmerfabriek (incl. popzaal) (€ 5,510 mln.), de verbouwing van het Theater (€ 2,560 mln.), Brightlands (€ 2,20 mln.) en Mecc (€ 0,439 mln.). De desinvestering is een gevolg van met name de verkoop van diverse onderwijslocaties waaronder Hintzenstraat, Pastoor Moormansstraat, Athoslaan en Aureliushof (€ 0,612 mln.) en de verkoop van het object St. Pieterskade 7 (€ 0,121 mln.).

De investeringen in Machines, apparaten en installaties ad € 5,022 mln. hebben voornamelijk betrekking op stroomvoorziening Vrijthof (€ 1,337 mln.) en Markt (€ 0,381 mln.), cameratoezicht (€ 0,372 mln.), Parkeren (€ 0,240 mln.) en werkomgeving (€ 2,6 mln.).

De investeringen in de Overige materiële vaste activa totaal € 3,9 mln. betreffen Sportpark Heugem (€ 2,228 mln.), overige sportaccommodaties (€ 0,540 mln.), zonnepanelen diverse panden (€ 0,689 mln.), investeringen Centre Ceramique (€ 0,299 mln.) en investeringen Theater (€ 0,145 mln.).

De investeringen in Rioolvoorzieningen vloeien voort uit het GRP 2013-2017 en het GRP 2018-2022 en hebben voornamelijk betrekking op de bergbezinkbassins Geusselt, Bieslanderweg en Bosscherveld (€ 0,816 mln.), waterberging Petrusbandenplein Heer (€ 0,302 mln.), waterbuffers wielerbaan en Willem-Alexanderweg (€ 0,399 mln.), afkoppelen bestaande riolering bij o.a. Noorderbrug, Bronkweg en Sphinx (€ 0,493 mln.) en het oplossen van de rioolproblematiek bij de fietsenstalling station (€ 0,286 mln.).

De investeringen Milieuparken betreffen het milieupark Rondeel.

Materiële vaste activa in de openbare ruimte met een met maatschappelijk nut

De materiële vaste activa met maatschappelijk nut hebben betrekking op investeringen in de openbare ruimte welke voor de gemeente van groot belang zijn, doch niet verhandelbaar zijn en waarvoor ook geen heffing of anderszins inkomsten verkregen worden. Het verloop per categorie kan als volgt worden weergegeven:

<i>bedragen x € 1.000</i>	Boek- waarde 1/1	Investering	Des- investering	Afschrijving	Boek- waarde 31/12
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	100.351	29.824		4.767	125.408
Overig	14.845	4.447		3.063	16.229
Totaal	115.196	34.271	0	7.830	141.637

Toelichting tabel

De investeringen grond-, weg en waterbouwkundige werken bestaan voornamelijk uit de investering (materiële vaste activa in uitvoering) Noorderbrugtrace (€ 15,63 mln.), de gemeentelijke bijdrage aan de tram Maastricht-Hasselt (€ 9,502 mln.), investeringen in de ontwikkelingen Tapijn (€ 1,959 mln.), herinrichting station en omgeving (€ 1 mln.), investeringen in mobiliteit (€ 0,655 mln.), investeringen in duurzaamheid a.g.v. het Maastrichts Energie Akkoord (€ 0,132 mln.) en Herijking herstructurering (€ 0,881 mln.).

De overige investeringen bestaan uit investeringen in verkeersregelininstallaties en dan met name de verkeersregelininstallaties rondom de Noorderbrug (€ 2,364 mln.) en materieel Stadsbeheer (€ 2,031 mln.).

Financiële vaste activa

Herrubricering financiële vaste activa

<i>bedragen x € 1.000</i>	31-12-17	herrubricering	1-01-18
Kapitaalverstrekkingen aan:			
Deelnemingen	931	400	1.331
Leningen aan:			
Woningcorporaties	6.091		6.091
Deelnemingen	78.818	-400	78.418
Overige verbonden partijen	182		182
Overige langlopende leningen	9.934		9.934
Totaal	95.956	0	95.956

Per 1-1 2018 heeft een herrubricering plaatsgevonden van Leningen aan deelnemingen naar Kapitaalverstrekkingen aan Deelnemingen (€ 0,400 mln.).

De financiële vaste activa bestaan uit deelnemingen en verstrekte langlopende geldleningen, de laatste categorie vooral in het kader van de financiering van de woningbouw.

<i>bedragen x € 1.000</i>	1-01-18	mutatie	31-12-18
Kapitaalverstrekkingen aan:			
Deelnemingen	1.331		1.331
Leningen aan:			
Woningcorporaties	6.091	-756	5.335
Deelnemingen	78.418	-16.309	62.109
Overige verbonden partijen	182	12.100	12.282
Overige langlopende leningen	9.934	-2.312	7.622
Totaal	95.956	-7.277	88.679

De mutaties hebben enerzijds betrekking op de in 2018 nieuw verstrekte langlopende geldleningen (i.c. € 12,1 mln. aan MTB en € 1,5 mln. aan Wonen Boven Winkels) en anderzijds op het aflossingsgedeelte jaar 2019 op de verstrekte leningenportefeuille, welk als kortlopende vordering op de balans wordt opgenomen.

Voor een nadere toelichting op de leningpositie wordt verwezen naar 3.4 Financiering.

Voorraden

Verloopoverzicht onderhanden werk

In onderstaande tabel een toelichting op de posten van de voorraden:

<i>bedragen x € 1.000</i>	31-12-18	31-12-17
Onderhanden werk - projecten (m.n. A2 en Maastricht Bereikbaar)	-4.254	503
Onderhanden werk - in exploitatie genomen bouwgronden	11.060	9.967
Onderhandenwerk - bebouwd onroerend goed	303	0
<i>Totaal onderhanden werk</i>	<i>7.109</i>	<i>10.470</i>
Grond- en hulpstoffen - niet in exploitatie genomen bouwgronden	0	0
Overige grond- en hulpstoffen	95	59
<i>Totaal grond- en hulpstoffen</i>	<i>95</i>	<i>59</i>
	7.204	10.529

Onderhanden werk – projecten

Dit betreft vooral projecten verbeteren infrastructuur (mobiliteit) en onderhoud openbare ruimte.

Onderhanden werk – in exploitatie genomen bouwgronden

Omschrijving	(Bedrag * € 1.000,-)	2018	2017
Boekwaarde per 1 januari		9.967	9.451
Correctie BBV grexwet initiatieven		0	11
		9.967	9.462
Lasten plannen in exploitatie		4.121	2.355
Baten plannen in exploitatie		-3.028	-1.850
Boekwaarde per 31 december		11.060	9.967
<i>Nog te maken kosten:</i>			
Grondverwerving		2.672	2.731
Bouwrijp maken		14.293	15.746
Overige kosten c.q. bijdragen		21.955	21.083
Niet terugvorderbare omzetbelasting			
Rentekosten		1.566	1.980
Omslagkosten			
Fonds bovenwijkse voorzieningen		-	-
Toevoeging reserves		-160	192
Totaal nog te maken kosten		40.326	41.732
Totaal boekwaarde en nog te maken kosten		51.386	51.699
<i>Nog te realiseren opbrengsten</i>			
Voorraad bouwgrond		46.381	44.426
Te ontvangen subsidies			
Bijdrage SVF/ISV en de algemene dienst			
Overige opbrengsten		3.561	7.735
Beschikking reserves/voorzieningen		2.906	-
Totaal nog te realiseren opbrengsten		52.848	52.161
Geraamd nader te concretiseren exploitatieresultaat		1.462	462

Vorderingen

In onderstaand overzicht is een onderverdeling van de vorderingen met een looptijd minder dan een jaar opgenomen.

bedragen x € 1.000	31-12-18	31-12-17
Vorderingen op openbare lichamen	30.604	30.260
Overige vorderingen	26.720	22.081
Verstrekke kasgeldleningen	35.000	32.000
	92.324	84.341

Voor het drempelbedrag van het schatkistbankieren wordt verwezen naar paragraaf 3.4 Financiering.

Overlopende activa

Onderstaand een specificatie van de overlopende activa:

<i>bedragen x € 1.000</i>	31-12-18	31-12-17
Vooruitbetaalde bedragen	1.264	7.068
Overige overlopende activa	42.268	56.095
Nog te ontvangen voorschotten Europese en Nederlandse overheid	2.080	1.101
	45.612	64.264

In onderstaande tabel is een specificatie opgenomen van de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

<i>bedragen x € 1.000</i>	Lichaam *)	Begin-saldo	Toevoeging	Ontvangen	Eindsaldo
Subsidie stedelijke ontwikkeling	3	975	25		1.000
Restauratie elektriciteitscentrale	3	125			125
Busstation Maastricht	3		955		955
P en R Parallelweg	3	1		1	0
		1.101	980	1	2.080

*Lichaam: 1 = Europees overheidslichamen, 2 = Rijk en 3 = overige Nederlands overheidslichamen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en direct eisbaar.

4.3.2 Toelichting balans passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is opgebouwd uit algemene reserves en reserves waaraan al een bestemming is gegeven. Hierna volgt een toelichting per soort reserve.

Algemene reserve

De algemene reserve is allereerst noodzakelijk voor het opvangen van tegenslagen en vormen hiermee de kern van het weerstandsvermogen van de gemeente. De algemene reserve is vrij besteedbaar.

<i>bedragen x € 1.000</i>	31-12-18	31-12-17
Algemene reserve gemeentebreed	4.724	4.724
Totaal algemene reserves	4.724	4.724

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn onderverdeeld in:

<i>bedragen x € 1.000</i>	31-12-18	1-01-18	31-12-17
Egalisatiereserves	14.986	14.025	14.025
Beklemd reserves	96.187	108.726	108.726
Financieringsreserves	24.545	24.596	24.596
Overige bestemmingsreserves	31.295	30.843	22.382
Totaal overige reserves	167.013	178.190	169.729

Het verschil tussen 31-12-17 en 01-01-18 is de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2017.

Egalisatiereserves zijn ingesteld om te komen tot een gelijkmatige verdeling van de kosten.

<i>bedragen x € 1.000</i>	31-12-18	31-12-17
Bedrijfsreserves	4.508	5.285
Verkiezingen	376	412
Mecc	7.674	5.893
Organisatieontwikkeling/I&A	1.497	1.735
Afval	620	624
Overig < € 0,5 mln.	311	76
Totaal egalisatiereserves	14.986	14.025

Onder de egalisatiereserves zijn de bedrijfsreserves opgenomen welke dienen ter egalisatie van de resultaten op apparaatskosten over de verschillende jaren.

Medio 2015 heeft de gemeente Maastricht het eigendom van het MECC-complex, waaronder de hallen, de catering en de kantoren, voor de koopsom van € 25 mln. overgenomen van Annexum. Bij deze overname is tevens besloten dat de gemeente de komende jaren fors gaat investeren in het MECC-complex. Een deel van deze investering wordt gedekt via een huurverhoging. Het overige kan worden gefinancierd middels het financieel voordeel dat er ontstaat nu de exploitatie van het MECC-complex geheel bij de gemeente als eigenaar ligt. Het financieel voordeel ontstaat (deels) doordat de werkelijke investeringen achterblijven t.o.v. de geprognosticeerde investeringen. Dit voordeel wordt in de reserve gestort. Verder blijft de reserve ook dienen voor het opvangen van de eventuele resultaten van de exploitatie MECC.

De reserve organisatieontwikkeling/I&A is aangewend voor: trainees, het 'lean' maken van processen en ontdebellen van applicaties, frictiekosten en projecten. De reserve I&A is ter financiering van de kapitaallasten van projecten.

Beklemd reserves betreffen reserves die naar hun aard niet behoren tot de vrij besteedbare middelen. Inzet van deze reserves is niet mogelijk, omdat het resultaat nog niet is gerealiseerd of inzet is niet mogelijk omdat de reserve een structurele bijdrage aan het dekkingsplan van de begroting dient te leveren.

<i>bedragen x € 1.000</i>	31-12-18	31-12-17
Vruchtboomfonds	96.187	108.726
Totaal beklemd bestemmingsreserves	96.187	108.726

De mutaties in het vruchtboomfonds betreffen naast een onttrekking ad € 10,6 voor ophoging van de voorziening garantstelling Wom Belvédère tevens de bijdrage aan de exploitatie van € 1,9 mln. (inclusief de egaliserende werking van de kapitaallasten) waarin ook is opgenomen de terugstorting van € 0,2 mln. uit de voorziening MTB en de afboeking van de boekwaarde Pastoor Moormansstraat 96 van € 0,2 mln.

De financieringsreserves zijn bedoeld om (toekomstige) kapitaallasten van investeringen in productiemiddelen te bekostigen.

<i>bedragen x € 1.000</i>	31-12-18	31-12-17
Financieringsreserves productiemiddelen	18.877	18.928
Verbeteren sportaccommodaties/Spreidingsplan Sport	5.668	5.668
Totaal financieringsreserves	24.545	24.596

De financieringsreserves dienen ter vervanging van productiemiddelen, vooral op het gebied van automatisering, met als doel een effectieve en efficiënte ondersteuning van het productieproces. De systematiek behelst dat aankopen worden geactiveerd en de kapitaallasten ten laste van de financieringsreserves productiemiddelen worden gebracht.

Vanaf 1 januari 2017 is ook het activeren van investeringen met maatschappelijk nut verplicht. De reserve Verbeteren sportaccommodaties/Spreidingsplan Sport wordt gebruikt om de afschrijvingen van de betreffende investeringen te dekken.

Voor de overige bestemmingsreserves geldt dat de raad hiervoor al bestemmingen heeft aangegeven. De raad kan deze bestemmingsrichtingen wijzigen. In onderstaande tabel zijn de grootste reserves (per ultimo groter dan € 0,5 mln.) afzonderlijk opgenomen.

<i>bedragen x € 1.000</i>	31-12-18	1-01-18	31-12-17
Mobiliteit	2.181	1.712	1.412
Stedelijke vernieuwing / ISV	6.252	6.436	6.436
Overloopreserve	9.046	7.427	1.401
Combinatiefunctie	511	478	478
Sociaal/economische/culturele impulsprojecten	95	615	615
Innovatieopdracht samenleven	1.276	1.406	1.106
Decentralisaties Sociaal Domein	1.188	1.336	696
Sociaal Investeringsfonds (SIF)	2.621	3.786	3.786
Speelvoorzieningen	714	643	
Groot onderhoud Kumulus/CC	1.178	552	
Gebiedsontwikkeling Maastricht Noord Oost	698	920	920
Krimpgelden regio	1.956	1.406	1.406
Herstructurering MTB	359	589	589
Overig < € 0,5 mln.	3.220	3.537	3.537
Totaal overige bestemmingsreserves	31.295	30.843	22.382

Het verschil tussen 31-12-17 en 01-01-18 is de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2017.

Doelstelling van de reserve Mobiliteit is het accommoderen van de uitvoering van het mobiliteitsbeleid waarbij, naast het leveren van cofinanciering bij investeringsprojecten, het accent ligt op exploitatie aspecten, i.c. het creëren van een cashflow. De voeding van het mobiliteitsfonds bestaat voornamelijk uit een deel van het positieve resultaat van het product 'straatparkeren' (€ 0,569 mln), bijdrage algemene middelen (€ 0,750 mln.) en vrijval kapitaallasten Noorderbrug (€ 0,274 mln.). Onttrekkingen uit het mobiliteitsfonds betreffen bijdragen aan investeringsprojecten, zoals bijdrage kraakweg (€ 0,385 mln.), groot onderhoud/vervanging fietsenstalling Kesselskade (€ 0,069 mln.) en bijdrage uitbreiding P&R Maastricht-Noord (€ 0,634 mln.).

In de periode 2000 tot en met 2009 ontving de gemeente rijksmiddelen op grond van de wet Stedelijke Vernieuwing, de zogenaamde ISV-middelen (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing). Over de inzet van de middelen en de te realiseren prestaties werden met het Rijk afspraken gemaakt. Naast de rijksmiddelen stelde de Raad ook gemeentelijke middelen beschikbaar. Tot en met 2014 zijn de niet bestede middelen voor stedelijke vernieuwing, zowel de rijksmiddelen als de gemeentelijke gelden, gestort in diverse voorzieningen (ISV 2000-2004, ISV 2005-2009, ISV Bodem en ISV Fysiek). Omdat de noodzaak tot verantwoording aan het Rijk is komen te vervallen en vanwege integrale weging en sturing op het 'Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing' zijn de afzonderlijke onderdelen losgelaten en in 2015 samengevoegd tot één Stedelijk vernieuwingsbudget.

Reserve overloop

Deze reserve wordt gevormd door nog niet ingezette budgetten van een afgesloten dienstjaar. Deze budgetten moeten beschikbaar blijven om noodzakelijke werken/diensten te kunnen uitvoeren in het daaropvolgende jaar.

De budgetten blijven beschikbaar als hiervoor reeds een collegebesluit is genomen in het dienstjaar of een verplichting jegens derden is aangegaan, waarvan de uitvoering op een later moment zal plaatsvinden. Indien het bedragen betreft die een relatie hebben met grondexploitatieprojecten of infrastructurele werken (veelal incidentele budgetten met langere doorlooptijd) dienen deze beschikbaar te blijven om noodzakelijke werken/diensten te kunnen uitvoeren in de daaropvolgende jaren.

Aan de reserve Combinatiefuncties is in het kader van brede scholen, sport en cultuur een storting gedaan van € 0,240 mln. In 2018 is er een onttrekking geweest van € 0,167 mln. voor tijdelijke personeelskosten bij Maastricht Sport, een bijdrage in de incidentele dekking gemeente breed (€ 0,185 mln.) en een bijdrage aan Triple Double (€ 0,060 mln.)

Bij de begroting 2014 heeft de raad (bij amendement) met de restgelden van Maastricht Culturele Hoofdstad ad € 3 mln. een investeringsfonds ingesteld voor Sociaal / economische / culturele impulsprojecten. In de Kaderbrief 2014 is van deze € 3 mln., € 2 mln. gereserveerd voor impulsen voor de Creatieve Industrie en € 1 mln. voor de Innovatieagenda Cultuur. In 2018 heeft er een onttrekking van € 0,520 mln. plaatsgevonden voor uitvoering van projecten Innovatieagenda Cultuur en Creatieve Industrie.

Bij de kaderbrief 2011 en de innovatieopdracht Welzijn en Zorg van mei 2011 is besloten om financiële voordelen, die in aanloop naar het realiseren van de taakstelling geboekt worden, te gebruiken voor de frictiekosten en voor de kosten van ontwikkeling van alternatieve werkwijzen. De onttrekkingen aan de reserve Innovatieopdracht samenleven in 2018 betroffen subsidie Samen voor Maastricht (€ 0,050 mln.), frictie harmonisatie kinderopvang (€ 0,055 mln.) en een bijdrage aan de A2agenda. (€ 0,025 mln.).

Bij de jaarrekening 2012 is de reserve Decentralisaties Sociaal Domein ingesteld. Deze reserve is gecreëerd in aanloop naar de decentralisaties om opstartkosten, investeringen, transformatie en innovaties in het sociale domein te bekostigen. De onttrekking in 2018 heeft betrekking op Voorbereiding 50 gezinnen aanpak (€ 0,060 mln.) en transformatiekosten (€ 0,088 mln.).

De reserve Sociaal Investeringsfonds (SIF) is bij de kaderbrief 2014/programmabegroting 2015 ingesteld. Deze reserve is bedoeld voor het realiseren van de kanteling van individuele voorzieningen naar algemene voorzieningen m.a.w. het streven om meer algemene voorzieningen voor inwoners te realiseren, waardoor er minder relatief dure individuele voorzieningen nodig zijn. Het fonds is gericht op preventie, het versterken van de burgerkracht en versterken van de eerste lijnszorg. De onttrekking in 2018 betreffen Blauwe Zorg (€ 0,203 mln.), Tender SIF (€ 0,327 mln.), Kinderboerderijen (€ 0,458 mln.), FLOW ouderen werkloosheid (€ 0,049 mln.) en Werkhuis (€ 0,128 mln.).

Bij de jaarrekening 2017 is besloten om van de voorziening Speelvoorzieningen een reserve te maken en deze pas te gaan gebruiken als de nota sporten en bewegen in de openbare ruimte is vastgesteld. Deze nota wordt in het 3^e kwartaal 2019 verwacht.

Reserve groot onderhoud CC/Kumulus

Bij jaarrekening 2017 is besloten om de voorziening groot onderhoud om te zetten in een reserve groot onderhoud. Het bedrag in deze reserve is nodig voor het groot onderhoud van de drie culturele instellingen.

De reserve Gebiedsontwikkeling Maastricht Noord Oost betreft het samengesteld bedrag van kosten en opbrengsten van het project Maastricht Noord Oost (incl. diverse deelprojecten) en dient ter dekking van de toekomstige project uitgaven. Met de vaststelling van de herijking herstructurering (Raad december 2016) zijn de bestedingsdoeleinden herijkt. De onttrekking in 2018 betrof het saldo van de projecten i.k.v. de bewonersinitiatieven.

De regio Maastricht-Heuvelland ontvangt gedurende de periode 2016-2020 een decentralisatie-uitkering van € 0,844 mln. per jaar in relatie tot de opgave in de regio Maastricht-Heuvelland vanwege de krimp (Krimpgelden regio).

Vanuit het oogpunt van kostenoriëntatie wordt de decentralisatie-uitkering aan één gemeente toegekend, die de uitkering ontvangt voor alle gemeenten in de krimpregio, i.c. gemeente Maastricht. Omdat de middelen niet in ieder jaar volledig beschikt en besteed worden, zullen de middelen aan een reserve krimpgelden worden toegevoegd, om besteding over de jaren mogelijk te maken.

Voor een toelichting op de reserve herstructurering MTB wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

Voorzieningen

In onderstaande tabel zijn de voorzieningen > € 0,5 mln. opgenomen.

bedragen x € 1.000	31-12-18	31-12-17
Gemeentelijk privaat bebouwd onroerend goed	2.387	1.167
MTB	3.552	3.782
Leefbaarheidsfonds corporaties/gemeente	1.550	1.583
Riolen	21.137	18.516
IBOR	6.361	5.254
Onderhoud Geusseltbad	1.120	964
Onderhoud sportaccommodaties	2.229	1.933
Afval	1.328	1.012
Voormalig personeel Kumulus	1.776	1.763
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA)	2.069	2.495
Voorziening Wom Bèlvèdere	14.900	4.300
Bouwgrondexploitatie Geusselt	2.906	0
Overig < € 0,5 mln.	1.401	1.635
Totaal	62.716	44.404

De voorziening Gemeentelijk privaat bebouwd onroerend goed is bestemd voor het jaarlijks plegen van preventief onderhoud aan het gemeentelijk privaat bebouwd onroerend goed. Voor het planmatig onderhoud is er een planning per pand vastgelegd voor de komende jaren. Minimaal 1 keer per vijf jaar worden er inspecties uitgevoerd en wordt de planning bijgesteld.

Voor een toelichting op de voorziening MTB wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

Van het restantbedrag Leefbaarheidsfonds corporaties/gemeente, dat mede door de corporaties ooit is opgebouwd, worden jaarlijks – beperkt – door de gezamenlijke partijen investeringen gedaan voor de leefbaarheid met de intentie om de nadruk te leggen op de wijken Mariaberg en Pottenberg.

De voorziening Riolen dient ter dekking van (toekomstige) kapitaallasten van geactiveerde investeringen in het rioolstelsel op grond van het lopende gemeentelijke rioleringsplan (GRP) en GRP's uit het verleden.

In de voorziening groot onderhoud IBOR worden de middelen voor de uitvoering van de jaarprogramma's (groen/bomen, verhardingen, kunstwerken, vestingwerken en infra structurele elementen). Het betreft nog uit te voeren werkzaamheden ontstaan door vertragingen in de uitvoering.

De voorziening onderhoud Geusseltbad dient om de kosten van groot (eigenaars)onderhoud te egaliseren en gelijkmatig te verdelen over de tijd. Ieder jaar wordt er een dotatie vanuit de exploitatie gedaan om de voorziening te voeden. De werkelijke onderhoudskosten worden jaarlijks ten laste van de voorziening gebracht. Er is een onderhoudsplanning beschikbaar en deze wordt minimaal 1 keer per vijf jaar door middel van inspecties bijgesteld.

De voorziening onderhoud sportaccommodaties dient ter dekking van niet uitgevoerde/geraamde gebruikers onderhoudskosten buitensport/binnensport en eigenaars onderhoud binnensport.

De voorziening Afval dient in de eerste plaats voor de dekking van kapitaallasten. N.a.v. de notitie 'Riolering (november 2014)' van de commissie BBV is in 2014 dezelfde werkwijze op de reserve Productiemiddelen Afval toegepast: de reserve is omgezet naar een voorziening Afval. De voor de reserve productiemiddelen gehanteerde werkwijze wordt ook toegepast op de voorziening. Daarnaast wordt deze voorziening ook gebruikt voor egaliseren van de kosten van de uitvoering van het afvalbeleidsplan

De voorziening voormalig personeel Kumulus is gevormd op basis van een prognose voor te verwachten voormalig personeelskosten 2017-2026.

De voorziening APPA is gevormd omdat wethouders niet zijn aangesloten bij een pensioenfonds. Gemeenten zijn verplicht voor hun pensioen te sparen. Jaarlijks wordt de contante waarde van de opgebouwde pensioenrechten geactualiseerd. Het verschil tussen deze verplichtingen en de stand van de voorziening wordt jaarlijks via de lopende begroting geneutraliseerd.

Op basis van de actuele hercalculatie 2019 WOM Belvédère dient de voorziening WOM Belvédère te worden opgehoogd met € 10,6 mln. Deze ophoging is gevormd ten laste van het vruchtboomfonds. Zodra de voorziening vrijvalt wordt deze weer teruggestort in het vruchtboomfonds.

De bouwgrondexploitatie Geusselt kent reeds uit het verleden (Stedelijke herprogrammering 2010 en 2015) een verwacht verlies van € 9,0 mln. Middels de voorziening stedelijke herprogrammering is dit verlies reeds voorzien. Daar het verwacht verlies en de hiermee samenhangende voorziening hoger zijn dan de huidige boekwaarde ad € 6,1 mln, dient ten gevolge voorschriften BBV de presentatie aangepast te worden. Voorgaande behelst dat van de bestaande voorziening stedelijke herprogrammering al het meerdere dan de huidige boekwaarde, zijnde € 2,9 mln., in deze aparte voorziening gepresenteerd moet worden.

Hierna volgen de verloopoverzichten van de reserves en de voorzieningen.

OO	Soort res/vz	Structuur eel/ incident eel	Stand per 1-1-2018	Correctie resultaat 2017	Totale storting	Totale onttrekking	Stand per 31-12-18	
RESERVES								
Programma 1: Bestuur en dienstverlening								
Productiemiddelen BCC (College)	BCC	f	s	56.820		15.053	0	71.873
Verkiezingen	PD	er	s	411.550		162.059	197.842	375.767
				468.370	0	177.112	197.842	447.640
Programma 2: Integrale veiligheid								
Project veilige kamers	VL	br	i	245.000		0	195.000	50.000
Veiligheidsbeleving	VL	br	i			125.000	0	125.000
Aanpak radicalisering / Jihadisme	VL	br	i	141.437		399.753	235.094	306.096
				386.437	0	524.753	430.094	481.096
Programma 3: Economie en werkgelegenheid								
Wervingsfonds acquisitie	BO	br	s	219.282		74.962	0	294.244
Evenementenfonds	BO	br	s	222.950		40.965	75.000	188.915
Beleidsinitiatieven aanloopstraten	BO	br	s	391.198		135.869	163.232	363.835
				833.430	0	251.796	238.232	846.994
Programma 4: Sociale zekerheid en reïntegratie								
Intensivering re-integratie	BO	br	i	233.905		0	120.603	113.302
Herstructurering MTB	BO	br	i	589.307		0	230.000	359.307
				823.212	0	0	350.603	472.609
Programma 5 en 6: Samenleven								
Innovatieopdracht Samenleven	BO	br	i	1.106.408	300.000	0	130.439	1.275.969
Investeringsfonds Duurzame Sociale Infrastructuur	BO	br	i	3.786.087		0	1.165.032	2.621.055
Uitvoeringsopgave opvang vluchtelingen	BO	br	i	446.532		0	57.653	388.879
Decentralisaties sociaal domein	BO	br	i	696.260	640.000	0	147.901	1.188.359
				6.035.287	940.000	0	1.501.025	5.474.262
Programma 7: Sport en recreatie								
Combinatie functie	SP	br	s	478.196		444.617	412.304	510.509
Speelvoorzieningen (van voorzieningen)	SP	br	s	682	643.000	69.944	0	713.626
Spreadingsplan Sport (aanschrijvingskosten)	SP	f	s	5.667.539		0	0	5.667.539
				6.146.417	643.000	514.561	412.304	6.891.674
Programma 8: Kunst en cultuur								
Sociaal/economische/culturele impulsprojecten	BO	br	i	615.214		0	519.934	95.280
Heiligdomsvaart	BO	er	s	51.657		8.674	60.262	69
Reuzenfestival	BO	er	s	17.647		5.355	0	23.002
Reserve groot onderhoud KUM/CC	C3	br	s	0	552.000	826.012	200.000	1.178.012
Productiemiddelen Theater	TH	f	s	3.767		91.676	91.676	3.767
Theater: Groot onderhoud	TH	br	s	204.342		65.000	0	269.342
				892.627	552.000	996.717	871.872	1.569.472
Programma 10: Stadsontwikkeling								
Gebiedsontwikkeling Maastricht Noord Oost	BO	br	i	920.290		0	222.735	697.555
Egalisatie- en onderhoudsreserve Mecc	BO	er	s	5.892.784		1.780.754	0	7.673.538
				6.813.074	0	1.780.754	222.735	8.371.093
Programma 11: Wonen								
Stadsvernieuwing / Stedelijke vernieuwing ISV	BO	br	i	6.435.913		0	183.445	6.252.468
Krimpgelden	BO	br	i	1.406.095		844.762	294.856	1.956.001
				7.842.008	0	844.762	478.301	8.208.469

	OO	Soort res/vz	Structuur eel/ incident eel	Stand per 1-1-2018	Correctie resultaat 2017	Totale storting	Totale onttrekking	Stand per 31-12-18
RESERVES								
Programma 12: Verkeer en mobiliteit								
Mobiliteitsfonds	BO	br	s	1.411.590	300.000	1.568.069	1.098.180	2.181.479
Productiemiddelen Parkeren	VL	f	s	130.132		1.221.551	1.128.299	223.384
Productiemiddelen Verkeersregelinstallaties	BO	f	s	3.916.248		708.107	149.958	4.474.397
				5.457.970	300.000	3.497.727	2.376.437	6.879.260
Programma 13: Openbare ruimte en buurtgericht werken								
Achterstallig groot onderhoud Verhardingen	BO	br	i	104.486		0	0	104.486
IBOR walmuren/vestingwerken	BO	br	i	354.588		250.210	492.324	112.474
Egalisatiereserve riolen	BO	er	s	7.904		455.066	0	462.970
Vestingvisie	BO	br	i	9.000		0	0	9.000
Productiemiddelen Openbare verlichting	BO	f	s	1.440.068		685.002	1.333.324	791.746
				1.916.046	0	1.390.278	1.825.648	1.480.676
Programma 14: Natuur, milieu en afvalbeleid								
Egalisatiereserve afval	BO	er	s	623.722		614.318	618.178	619.862
				623.722	0	614.318	618.178	619.862
Programma 15: Algemene inkomsten en uitgaven								
Algemene reserve	AD	ar	s	4.723.682		0	0	4.723.682
Vruchtboomfonds	AD	br	s	108.725.994		6.112.063	18.650.926	96.187.131
Egalisatiereserve I&A	BCC	er	s	875.839		504.384	367.221	1.013.002
Bedrijfs/egalisatie reserve PD	PD	er	s	308.159		295.327	77.000	526.486
Bedrijfs/egalisatie reserve SZ	SZ	er	s	859.382		0	246.511	612.871
Productiemiddelen SZ	SZ	f	s	469.337		75.568	14.694	530.211
Bedrijfs/egalisatie reserve SSC	SSC	er	s	1.534.576		559.000	388.500	1.705.076
Bedrijfs/egalisatie reserve VL	VL	er	s	528.567		0	132.000	396.567
Productiemiddelen SSC - Algemeen	SSC	f	s	1.064.369		2.309.790	1.920.204	1.453.955
Productiemiddelen SSC - Werkomgeving	SSC	f	s	88.802		116.995	57.875	147.922
Productiemiddelen SSC - Huisvesting	SSC	f	s	2.364.196		1.988.228	1.780.120	2.572.304
Productiemiddelen BCC (I&A)	BCC	f	s	1.915.440		969.010	1.377.176	1.507.274
Bedrijfs/egalisatie reserve BCC	BCC	er	s	305.294		0	305.294	0
Organisatieontwikkeling/frictie/trainees	BCC	er	s	859.066		0	374.576	484.490
Productiemiddelen ICT BO	BO	f	s	205.383		160.377	201.451	164.309
Bedrijfs/egalisatie reserve BenO	BO	er	s	882.995		0	220.750	662.245
Productiemiddelen VL	VL	f	s	480.392		134.158	105.092	509.458
Productiemiddelen SB	SB	f	s	4.146.141		1.299.901	1.690.674	3.755.368
Bedrijfs/egalisatie reserve SB	SB	er	s	625.537		80.185	293.357	412.365
Productiemiddelen PD	PD	f	s	1.522.201		141.562	77.344	1.586.419
Kumulus: automatisering	C3	f	i	157.878	-157.878	0	0	0
Productiemiddelen Kumulus / Cultuur Centrale	C3	f	s	946.668	424.327	195.317	482.065	1.084.247
Kumulus: instrumentarium	C3	br	i	243.225	-243.225	0	0	0
NHMM: Collectiebeheer (inrichtingsfonds)	C3	br	i	23.224	-23.224	0	0	0
Bedrijfs/egalisatie reserve Sport	SP	er	s	141.450		117.000	140.660	117.790
Productiemiddelen Sport	SP	f	s	20.689		0	20.000	689
Bedrijfs/egalisatie reserve Theater	TH	er	s	197		0	0	197
Bedrijfs/egalisatie reserve Cultuur Centrale	C3	er	s	98.801		0	24.750	74.051
Spaanvariant MTB	AD	br	s	0		282.364	0	282.364
WA eigen risico	SSC	br	s	160.901		218.657	362.533	17.025
WW reparatie	SSC	br	s			0	0	0
Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten	SSC	br	s	244.188		161.104	250.000	155.292
Overloop	SB	br	i	0	387.000	0	250.143	136.857
Overloop	BO	br	i	1.110.220	4.983.000	6.755.778	4.469.605	8.379.393
Personele frictiekosten Valkenburg a/d Geul	SZ	br	i	290.000		0	24.037	265.963
Overloop	BCC	br	s	195.640	200.000	82.500	395.640	82.500
Overloop	SZ	br	s			320.673	0	320.673
Overloop	VL	br	s	94.977	293.000	31.629	292.977	126.629
Overloop	SSC	br	s	0	163.000	0	163.000	0
				136.213.411	6.026.000	22.911.570	35.156.175	129.994.806
Totaal reserves programma's 1 t/m 15				174.452.011	8.461.000	33.504.348	44.679.446	171.737.913

	OO	Soort res/vz	Structuur eel/ incident eel	Stand per 1-1-2018	Correctie resultaat 2017	Totale storting	Totale ontrekking	Stand per 31-12-18
VOORZIENINGEN								
Programma 1: Bestuur en dienstverlening								
APPA	BCC	v	s	2.495.227	0	0	426.370	2.068.857
				2.495.227	0	0	426.370	2.068.857
Programma 7: Sport en recreatie								
Onderhoud buitensportaccommodaties/kleedclubgenouwen (eigenaar)	BO	v	s	437.167				
						170.540	209.993	397.714
Onderhoud binnensportaccommodaties (eigenaar)	BO	v	s	378.576		317.326	187.079	508.823
Onderhoud buitensportaccommodaties (velden/infra)	SP	v	s	1.049.010		873.325	780.193	1.142.142
Onderhoud buitensportaccommodaties / kleed-	SP	v	s	45.803		127.869	56.381	117.291
Sportinventaris binnensportaccommodaties	SP	v	s	22.248		58.067	17.675	62.640
Onderhoud Geusseltbad (eigenaar)	BO	v	s	964.295		294.000	58.306	1.199.989
Jachthaven St.Pieter	BO	v	s	202.698		41.995	0	244.693
Frictiekosten afstoten gymzalen	BO	v	i	314.544		0	205.776	108.768
Onderhoud stadion Geusselt	BO	v	s	114.502		152.426	69.108	197.820
				3.528.843	0	2.035.548	1.584.511	3.979.880
Programma 8: Kunst en cultuur								
Kumulus: onderhoud Herbenusstraat naar reserve	C3	v	s	193.495		0	193.495	0
Kumulus: onderhoud St.Maartenspoort naar reserve	C3	v	s	118.384		0	118.384	0
Groot onderhoud CC naar reserve	C3	v	s	197.327		0	197.327	0
Groot onderhoud NHMM naar reserve	C3	v	s	138.161		0	138.161	0
Voormalig personeel	C3	v	i	1.763.087		400.000	387.000	1.776.087
Theater: inkomstendering Musica Sacra	TH	v	i	4.069		0	4.069	0
				2.414.523	0	400.000	1.038.436	1.776.087
Programma 10: Stadsontwikkeling								
Vangnet MJOP-BOG	BO	v	i	110.218		0	63.326	46.892
Bouwgrondexploitatie Geusselt	BO	v	i			2.906.000	0	2.906.000
Preventief onderhoud gemeentelijk BOG	BO	v	s	1.166.851		3.726.324	2.506.673	2.386.502
				1.277.069	0	6.632.324	2.569.999	5.339.394
Programma 11: Volkshuisvesting								
Leefbaarheidsfonds corporaties/gemeente	BO	v	i	1.583.153		0	33.479	1.549.674
Programma 12: Verkeer en mobiliteit								
Afkoop onderhoud VRI's	BO	v	i			328.575	21.905	306.670
Onderhoud fietsenstalling station	BO	v	i			46.000	0	46.000
				0	0	374.575	21.905	352.670
Programma 13: Openbare ruimte en buurtgericht werken								
Productiemiddelen Riolen	BO	v	s	17.986.278		4.254.762	1.103.895	21.137.145
Achterstallig onderhoud riolen t/m 2012	BO	v	i	530.142		220.138	530.142	220.138
IBOR groen/bomen	BO	v	s	941.513		753.241	791.021	903.733
IBOR verhardingen	BO	v	s	2.753.710		2.731.688	2.309.263	3.176.135
IBOR kunstwerken	BO	v	s	1.424.890		675.268	330.682	1.769.476
IBOR infrastructurele werken	BO	v	s	133.938		382.316	4.638	511.616
				23.770.471	0	9.017.413	5.069.641	27.718.243
Programma 14: Natuur, milieu en afvalbeleid								
Productiemiddelen afvalbeleid	BO	v	s	1.011.963		423.241	107.088	1.328.116
				1.011.963	0	423.241	107.088	1.328.116
Programma 15: Algemene inkomsten en uitgaven								
Mediamix effecten	BCC	v	i	20.260		0	20.260	0
Voorziening Wom Belvédère	AD	v	s	4.300.000		10.600.000	0	14.900.000
Voorziening letselschade	SB	v	s			136.857	0	136.857
Voorziening frictiekosten	VL	v	s	215.000		0	192.967	22.033
MTB	AD	v	s	3.781.730		0	230.000	3.551.730
				8.316.990	0	10.736.857	443.227	18.610.620
Totaal voorzieningen programma's 1 t/m 15				44.398.239	0	29.619.958	11.294.656	62.723.541
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN				218.850.250	8.461.000	63.124.306	55.974.102	234.461.454

Langlopende schulden

In onderstaand overzicht is een onderverdeling van de langlopende schulden met een looptijd langer dan een jaar opgenomen.

Met ingang van 2011 wordt het kortlopend deel (minder dan een jaar) van de langlopende schulden conform BBV gepresenteerd bij de kortlopende schulden: zie kortlopende schulden onder opgenomen geldleningen.

<i>bedragen x € 1.000</i>	31-12-18 schuld	31-12-17 schuld
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	303.451	298.701
Waarborgsommen	655	676
	304.106	299.377

Een nadere toelichting op de schuldpositie is opgenomen in paragraaf 3.4 Financiering. De rentelast op de vaste schulden bedraagt € 5,238 mln.

Kortlopende schulden

In onderstaand overzicht is een onderverdeling van de kortlopende schulden met een looptijd minder dan een jaar opgenomen.

<i>bedragen x € 1.000</i>	31-12-18	31-12-17
Schulden aan publiekrechtelijke lichamen	10.407	3.697
Overige kortlopende schulden	58.949	41.215
Overige Kasgeldleningen	43.000	81.900
	112.356	126.812

Overlopende passiva

Onderstaand een specificatie van de overlopende passiva:

<i>bedragen x € 1.000</i>	31-12-18	31-12-17
Vooruitontvangen bedragen	4.917	5.608
Overlopende passiva	62.201	56.345
Ontvangen voorschotten Europese en Nederlandse overheid	2.497	4.891
	69.615	66.844

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel zijn onderstaand gespecificeerd:

<i>bedragen x € 1.000</i>	Lichaam *)	Beginsaldo	Toevoeging	Vrijgevallen bedragen	Eindsaldo
Timmerfabriek	3	982		982	0
ACE Retrofitting	1/3	0	105	16	89
Sanering Verkeerslawaaai	2	678	1.242	1.685	235
Taskforce mobiliteitsmanagement	3	1.375	1.358	2.341	392
Subsidie Mariaberg	3	500			500
Sociale Veiligheid	3	67			67
Taal voor allemaal	2	39		39	0
Handhaving verbindende schakels	2	5		5	0
Drugspreventie jongeren	3	10	6		16
Warmtenet	3	189		111	78
Project SOIL	1	0	27		27
Expat Center	3	282	100	195	187
Launch Base	3	10	95		105
Onderwijsachterstanden	2	7	2.802	2.794	15
Groene gastvrije gordel	3	39			39
GIP	3	0	65		65
Boomstructuren Vaeshartelt	3	117		25	92
Saneren manege Derks	3	92		64	28

<i>bedragen x € 1.000</i>	Lichaam *)	Beginsaldo	Toevoeging	Vrijgevallen bedragen	Eindsaldo
Restauratie monumenten	3	272	436	408	300
SVREZL	3	0	15		15
Vliegwielprojecten	3	14			14
Maatsch. Progr. Archeologie	3	3			3
Verwarde personen	2	45	313	173	185
Trambaanfietsroute	3	150		150	0
City deal	3		39		39
Participatie budget inburgering	2	15		9	6
		4.891	6.603	8.997	2.497

*Lichaam: 1 = Europees overheidslichamen, 2 = Rijk en 3 = overige Nederlands overheidslichamen.

