

# KADERBRIEF 2017

---



*Gemeente Maastricht*

# De belofte inlossen

*“Je kunt niet ontsnappen aan de verantwoordelijkheid van morgen door het vandaag te ontwijken.”  
(Abraham Lincoln)*

**Met de presentatie van de kadernota 2017 start het laatste jaar van de huidige regeerperiode. De meeste doelstellingen van de coalitie, vastgelegd in het akkoord Wij Maastricht, zijn inmiddels gerealiseerd. Nu al kan geconcludeerd worden dat de ‘staat van de stad’ uitermate positief is. Het komend jaar worden de laatste taken uit het coalitieakkoord afgerond. Daarmee zal de belofte van de huidige coalitie aan de stad zijn ingelost. We presenteren een perspectief op een sluitende begroting zonder lastenverzwaring. Maar er zijn ook zorgen over de betaalbaarheid van het sociale vangnet over de lange termijn.**

Het optimisme over de naaste toekomst is gerechtvaardigd. De afgelopen drie jaar is de weg bereid om de aanstaande uitdagingen aan te kunnen en de hoge ambities te realiseren. Innovatie en dynamiek voeren de boventoon in een stad waar iedereen meetelt en meedoet. Maastricht is financieel gezond. Dankzij een solide financieel beleid is de meerjarenbegroting sluitend. Dit is gerealiseerd zonder extra lastenverhoging voor inwoners of bedrijven en zonder bezuinigingen op armoede en veiligheid. Maar ook zonder de rekening door te schuiven naar volgende generaties.

Universiteitsstad Maastricht groeit en verjongt. De internationalisering en de kenniseconomie krijgen steeds meer vorm. De werkloosheid zit op een historisch laag niveau. We zien nieuwe vormen van stadsontwikkeling. Het leef-, werk- en verblijfsklimaat voor bewoners, bezoekers en bedrijven is van hoog niveau. Er zijn partnerschappen gevormd met de inwoners, Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, bedrijfsleven, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, provincie, omliggende gemeenten en de grensregio. Verbindingen zijn gelegd en krachten worden gebundeld.

Bij dit alles blijft Maastricht de stad met het sociale gezicht die het altijd geweest is. Het behoud hiervan was een van de meest prominente thema's in deze bestuursperiode vanwege de drie decentralisaties. Dat wil zeggen het overhevelen van de Rijkstaken op het gebied van de jeugdzorg, de wet maatschappelijke ondersteuning en participatiewet naar de gemeenten. Dit met aanzienlijk minder middelen.

Inmiddels kan gesteld worden dat Maastricht de eerste fase van de transitie in het sociale domein uitstekend ingevuld heeft. Volbracht is deze missie echter nog niet. Met name voor de financiële onderbouwing. Het tekort van ruim 8 miljoen euro op het sociaal domein wordt gedekt door incidentele ombuigingen, het doorbreken van bestaande kaders en het ontwikkelen van innovatieve vormen van ondersteuning.

Dat tekort loopt de komende jaren op door verdergaande Rijksbezuinigingen en een toenemende vraag. Met name in de jeugdzorg en beschermd wonen. In Maastricht kunnen we dit inadequate Rijksbeleid op termijn niet opvangen zonder een onverantwoord interen op reserves. En dat geldt voor minstens honderd andere gemeenten. Als het Rijk niet zijn verantwoordelijkheid neemt, dan zakt er in Maastricht weliswaar op korte termijn geen individu door het ijs, maar zakken op de langere termijn de Nederlandse gemeenten collectief door het ijs.

Ook in ‘compositie’ ondergaat de stad een metamorfose. Door het jarenlang toegewijd en doelgericht bouwen – tegen de crisis in – aan Sphinxkwartier, Tapijn en al die andere ruige, vaak nog onbekende plekken in de stad, verrijkt Maastricht zijn eeuwenoude Bourgondische imago met een geheel nieuw, onverwacht gezicht. Deze combinatie is ongelooflijk spannend en vormt een grote aantrekkingskracht op nieuwe bewoners. Waardoor de stad tegen de prognoses en trend in niet krimpt en tegelijk vergroent: het aandeel 15- tot 25-jarigen in de totale bevolking steeg in de afgelopen tien jaar van 15 naar 20 procent.

De opdracht die de coalitie zichzelf in 2014 in het akkoord Wij Maastricht stelde, was: het moet anders, het moet samen. Deze omslag is ingezet. Met als resultaat een **sterker Maastricht** en een:

## **Bloeiend Maastricht**

De stad maakt zo kort na de crisis een periode van economische voorspoed door. Er heerst optimisme alom. Maastricht kent met vier procent een historisch laag percentage werkloosheid. De groei van het Bruto Regionaal Product in Zuid-Limburg bedraagt 5,4 procent, tegenover gemiddeld 2 procent landelijk. Er is, zonder extra lastendruk voor de inwoners, volop geïnvesteerd in grootschalige en kleine projecten. Onder meer in de Brightlands Maastricht Health Campus, het MECC, de Beatrixhaven, de Groene Loper, de ontwikkeling van het Sphinxkwartier, de Tapijnkazerne en het nieuwe evenementenbeleid met een sterk verbeterd Magisch Maastricht als aanjager en continuering van onder meer Ironman en Amstel Gold Race.

Ook wat betreft infrastructuur is de stad klaargestoomd voor een 'bereikbare' toekomst. De A2-tunnel is geopend, de bouw van het aansluitende wegennet is in de afrondende fase, de omlegging van de Noorderbrug vordert, er worden parkeervoorzieningen aan de randen van de stad gerealiseerd (uitbreiding P&R Noord en proef P&R Zuid) en de upgrade van het stationsgebied is in uitvoering. In de overgangszones van betaald naar gratis parkeren ontstaat overlast die we met maatwerk tegengaan. Er zal de komende jaren verder ingezet worden op de intensivering van het internationaal congresterisme. Daarvoor zal onder meer het MECC een metamorfose ondergaan.

## **Sociaal Maastricht**

Het hoge investeringsniveau van de stad is niet ten koste gegaan van de noodzakelijke sociale bestedingen. Dankzij een solide financiële huishouding is de basis gelegd voor het behoud van de sociale stad die Maastricht altijd was. Daarvoor waren twee omvangrijke projecten van belang: de regionalisatie van de uitvoering van de sociale zekerheid (Sociale Zaken Maastricht Heuvelland) en de optimalisatie van de nieuwe participatiewet. Sinds de invoering van deze wet in 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een grotere doelgroep. De oriëntatie daarop en de daarvoor noodzakelijke werkwijze vereisen ook de komende jaren nog veel inspanning. Daarbij komt dat de Rijksbijdrage voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en beschut werken ieder jaar verder afneemt. Er zal dan ook, nu de arbeidsmarkt stevig aantrekt, steeds duidelijker gekeken worden naar de arbeidsreserves in de bestanden van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Het antwoord zal onder meer moeten komen van het hernieuwde regionale arbeidsmarktbeleid, waarvoor de gemeente Heerlen door het Rijk als trekker is aangewezen.

Het armoedebeleid krijgt extra aandacht. Enerzijds door het thema te incorporeren in andere relevante gemeentelijke beleidsvelden, zoals arbeidsmarkttoeleiding, anderzijds door innovatieve partnerschappen aan te gaan met maatschappelijke instellingen op het gebied van onder andere onderwijs (bestrijding kinderarmoede), woningcorporaties (tijdig signaleren van huurachterstand), financiële instellingen (schuldenproblematiek) en charitatieve instellingen (hulpverlening). Hoewel door de toenemende armoede een tekort is ontstaan op het armoedebudget, zal de komende jaren niet op armoedebeleid bezuinigd worden.

## **Veilig Maastricht**

Samen met vele partners waaronder Politie en het Openbaar Ministerie en, heel belangrijk, de inwoners van Maastricht werkt de gemeente dagelijks aan de veiligheid van onze stad. De aanpak werpt zijn vruchten af. Uit jaarcijfers van de politie blijkt dat de criminaliteit in Maastricht weer is gedaald. Opvallend is de aanhoudende substantiële afname van drugsoverlast, woninginbraken, zakkenrollerij, straatroof en overvallen. Daarnaast blijkt uit de Landelijke Veiligheidsmonitor dat het toegenomen veiligheidsgevoel en de veiligheidsbeleving de stad op een gelijk niveau brengen als steden van een vergelijkbare omvang.

De Veilige Buurten Teams werken reeds aan de fysieke en sociale veiligheid, maar constateren dat de vraagstukken vaak complex zijn en meerdere bedrijfsonderdelen raken. Vanaf 2018 start daarom tijdelijk een procesregisseur veiligheidsbeleving. Deze functionaris fungeert als partner voor de Veilige Buurten Teams en helpt ze complexe vraagstukken intern in de organisatie uit te zetten. Om zodoende tot een integrale en meer effectieve aanpak te komen waardoor de veiligheidsbeleving zichtbaar verbetert. Het tijdelijk aanstellen van een procesregisseur is de impuls die leidt tot een cultuuromslag in werken binnen de gemeentelijke organisatie, zodat veiligheidsbeleving structureel op de interne agenda's komt.

In de totaalaanpak van radicalisering vormt preventie een belangrijk onderdeel. Vroegsignalering en gerichte interventie zijn de kern daarvan. Een sterke informatiepositie van de (lokale) overheid is daarbij cruciaal. Middels de inzet van een ervaren netwerkregisseur, die investeert in een goede relatie met scholen, gebedshuizen, sleutelfiguren in de wijk, gemeenschappen, belangenorganisaties en eerstelijns werkers, kan de gemeente als lokale overheid in een vroegtijdig stadium radicalisering en polarisatie signaleren. Ze komt daardoor in de positie om snel en adequaat in te grijpen.

### **Internationaal Maastricht**

Met het programma Europe Calling is het 25-jarig bestaan van het Verdrag van Maastricht herdacht. Met name het evenement Yo!Fest op 7 februari, met de deelname van 3.000 jongeren, was een succes. Om de Europese profilering van Maastricht als internationale universiteitsstad te benutten en verder te versterken wordt het programma Europe Calling voortgezet. De universiteit heeft zich aangesloten bij provincie en gemeente om Maastricht de komende jaren sterker te positioneren als de stad waar gewerkt wordt aan de toekomst van Europa ten behoeve van de Europeanen. De diverse internationale kennisinstellingen en –instituten worden hier actief bij betrokken.

De uitwisseling met Chengdu begint steeds meer resultaten op te leveren. Er zijn contacten gelegd en convenanten gesloten op het gebied van toerisme, cultuur, life sciences en educatie. Hierbij zijn betrokken de Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, het conservatorium, Fashionclash, touroperators en een van de Maastrichtse architectenbureaus.

### **Vitaal Maastricht**

Maastricht belooft zijn inwoners een top leefklimaat. Daarbij behoort beweging en sport. Om het aanbod op dit gebied te optimaliseren is het beheer en de financiële huishouding van Maastricht Sport geactualiseerd, alsmede die van het Geusseltbad. Momenteel is de tweede tranche van het spreidingsbeleid buitensportaccommodaties ingezet. Onder meer met het vernieuwde sportpark zuidoost/Heugem en sportpark Heer. Daarnaast wordt een efficiënter gebruik van de binnensportaccommodaties ingezet. Dat richt zich op drie maatschappelijke ontwikkelingen: veranderende sportactiviteiten burgers, zoals individueel buiten sporten (lopen, fietsen), de vergrijzing (minder gymlessen scholen), en de hoge gemiddelde leeftijd van de accommodaties (extra onderhoud). Met een integrale aanpak van deze ontwikkelingen, met de in 2017 te verschijnen tarievennota en door te investeren in vernieuwende sportvoorzieningen blijft het sportaanbod op niveau.

### **Schoon Maastricht**

'Maastricht Afvalloos in 2030' is de grote ambitie in het beheer van de stad. Via intensieve burgerparticipatie worden daartoe diverse initiatieven uitgewerkt. Daarnaast ontwikkelen we educatieve projecten op het gebied van zwerfafval samen met onder andere het onderwijs. Om afvalscheiding nog meer aan te moedigen is ook het nieuwe milieupark Het Rondeel geopend. Maastricht is koploper binnen haar gemeenteklasse als het gaat om de recycling van huishoudelijk afval. Die koppositie willen we vasthouden en het percentage zelfs verhogen. Op het gebied van de operationele afvalinzameling en – verwerking is de samenwerking met Meerssen en Valkenburg aan de Geul verlengd (tot 2018) en verbreed (naast milieuparken nu ook afvalinzameling) Verder is er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Rd4 (reinigingsdienst regio Parkstad; elf gemeenten aangesloten). Het accent bij deze samenwerking ligt op leren van elkaar (bedrijfsvoering en ICT), gezamenlijke inkoop (huisvuilwagens) en realisatie schaalvoordelen (verwerking van diverse componenten).

### **Kansrijk Maastricht**

Daarnaast intensificeert Stadsbeheer de samenwerking met het sociaal domein. In 2017 zal het gehele voormalige Servicebedrijf MTB via een groepsdetachering bij Stadsbeheer geplaatst worden. Hierdoor zijn tweehonderd medewerkers van de MTB bij Stadsbeheer te werk gesteld. De komende jaren wordt voortgewerkt aan de ontwikkeling van Stadsbeheer tot werkleerbedrijf. Het betekent een kans voor mensen om ondersteund door Podium 24 en de Sociale Dienst Maastricht Heuvelland een vak te leren.

### **Saamhorig Maastricht**

De intrede van de participatiesamenleving vereist zelfredzaamheid en onderlinge solidariteit tussen

mensen en groepen. Maar in Maastricht betekent dat zeker niet dat de gemeente wegstrekt. Naast het ondersteunen van initiatieven die tot meer eigen kracht leiden, blijft de gemeente fungeren als vangnet voor mensen die om welke reden dan ook niet in staat zijn om op eigen kracht te koersen. Er is extra aandacht voor kwetsbare groepen. Voor zwerfjongeren en mensen met psychosociale problemen worden plannen gepresenteerd op het gebied van hulpverlening en wonen. De komende jaren blijven we deze groepen monitoren om in een vroeg stadium te voorkomen dat de problematiek groter wordt.

Door slim te kijken naar inkomsten en uitgaven in het sociaal domein wordt met schaarse middelen het sociaal en saamhorig gezicht van Maastricht in stand gehouden. De continuïteit en kwaliteit van de zorg en ondersteuning was en blijft prioriteit. Daarvoor is het nodig de tekorten te compenseren. Onder meer met vernieuwende initiatieven op het gebied van welzijn en maatschappelijke ondersteuning, die volledig sociaal rendement opleveren tegen geringere uitgaven. Voorbeelden hiervan zijn huiskamerprojecten, fietsenbank, buurttuinen, ouderensociëteiten. Of het nu gaat om thema's als diversiteit, eenzaamheid, armoede of gezondheid; Maastricht zal voor elk aandachtgebied nieuwe, ondersteunende initiatieven ontwikkelen. Het borrelt op dit moment in Maastricht aan ideeën en initiatieven van onderop. Als gemeente stimuleren we die ontwikkeling, onder andere via het Sociaal Investeringsfonds.

### **Jong Maastricht**

De transitie van de Rijkstaak Jeugdzorg naar de gemeenten is een megaoperatie geweest, die in Maastricht zonder kleerscheuren is verlopen. De decentralisatie had en heeft tot doel om minder jeugdigen terecht te laten komen in de (zware) jeugdzorg. Daarvoor zijn programma's ontwikkeld door de gemeente en zorgaanbieders.

Echter, de bezuinigingen van het Rijk gaan te snel. Transformeren kost tijd en extra budget. Het resultaat van die programma's zal pas over enkele jaren zichtbaar zijn. Het betekent nu dat de gemeenten met hoge investeringen op de jeugdzorg geconfronteerd worden, die leiden tot de huidige tekorten en pas in een later stadium renderen. De kosten gaan hier letterlijk voor de baat uit.

Op 1 januari 2015 is Veilig Thuis Zuid-Limburg ontstaan uit een samenvoeging van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld. De Zuid-Limburgse gemeenten hebben de keuze gemaakt om deze nieuwe organisatie onder te brengen bij de GGD Zuid Limburg. In de eerste anderhalf jaar lag de focus op het inrichten van de nieuwe organisatie en het voldoen aan de (nieuwe) wettelijke eisen in het Landelijk Handelings Protocol. In het bedrijfsplan 2017-2019 is aangegeven hoe de GGD Zuid Limburg zal toewerken naar een stabiele- en toekomstgerichte organisatie van Veilig Thuis Zuid Limburg. Ook daar zijn extra financiële middelen voor nodig.

### **Studerend Maastricht**

Maastricht profileert zich steeds meer als een internationale universiteitsstad. Het programma Student en Stad heeft zich vanaf 2013 tot een belangrijk actieprogramma ontwikkeld. Het is een van de speerpunten van het beleid. Het actieprogramma en de intensieve samenwerking met de universiteit levert daar een aanzienlijke bijdrage aan. De ingezette pilots zoals de portal MyMaastricht.nl, de Housing Helpdesk en Match komen steeds meer tot ontwikkeling. Bovendien is onlangs het eerste Keurmerk Prettig Wonen uitgereikt aan de eigenaar van een studentenpand in Maastricht. Dit keurmerk laat huurders in een oogopslag zien dat de woning in orde is qua brand- en inbraakveiligheid en dat de verhuurder betrouwbaar en goed bereikbaar is. Maastricht is de eerste stad in Nederland die zo'n keurmerk introduceert. Uiteraard gaat aan de toekenning een gespecialiseerde selectie vooraf.

### **Nieuw Maastricht**

Vernieuwing van de samenleving kan niet zonder vernieuwing van woon- en werkvormen in een gezonde leefomgeving. Met de herbestemming van het industrieel erfgoed kiest Maastricht, naast de veelbezongen historische binnenstad voor rauwe plekken waar het mag schuren. Waar qua architectuur en invulling een samenspel ontstaat tussen creatief ondernemerschap, cultuur, experiment en tijdelijkheid. De combinatie van oud en nieuw, van geliefde tradities en gewaagde innovaties, geeft de stad contrast en maakt Maastricht steeds spannender.

Deze ontwikkeling is in volle gang en vergt de komende jaren nog veel aandacht. De invoering van de nieuwe Omgevingswet, die in 2019 in werking treedt, biedt voldoende aanknopingspunten. Het geeft gemeenten meer ruimte om in te spelen op de veranderende verhoudingen en denkbeelden in de samenleving. Onder meer door het vereenvoudigen van regelgeving en de werkprocessen te

integreren in andere beleidsvelden. Zodoende is het mogelijk nog meer vanuit het perspectief van inwoners en ondernemers te handelen. Op die manier zorgen we ervoor dat Maastricht op ruimtelijk gebied klaar is voor de toekomst.

### **Groen en duurzaam Maastricht**

We zetten verder in op het landschap en het vergroenen van de stad. Groen is nodig voor ontmoeting, recreatie, en beweging. Groen zorgt tevens voor een aantrekkelijke woonomgeving. Kortom, voor een volwaardig woongenot.

Daarvoor verbinden we de omringende landschappen met elkaar en met de stad. Dat doen we met de realisatie van een fietsverbinding over de Maas via de stuw van Borgharen, de doorontwikkeling van Buitengoed Geul en Maas en het ontwikkelen van het Rivierpark Maasvallei.

De lucht in Maastricht is de afgelopen jaren dankzij forse inspanningen schoner geworden. Maar dat geeft nog geen reden achterover te leunen. Om de luchtkwaliteit nog beter te maken, onderzoeken we de haalbaarheid van een milieuzone in de stad, van verbeterde stadsdistributie en de mogelijkheid om het autoluw deel van de binnenstad te verruimen.

Onder de noemer #missionzeromaastricht werkt de stad aan zijn ambitie om in 2030 klimaatneutraal zijn. Samen met instellingen, bedrijven en inwoners maakt de gemeente werk van energie. Zo hebben we onder andere met de woningcorporaties afspraken gemaakt over de verduurzaming van hun bezit, zijn er meer dan 16 energieakkoorden gesloten met bedrijven en zorginstellingen om hun CO<sub>2</sub> uitstoot terug te brengen en energie te besparen, zijn er energiecoaches opgeleid om huiseigenaren te adviseren en te helpen met energiebesparende maatregelen, is ons historisch stadhuis aangesloten op het warmtenet, elektrificeren we ons eigen wagenpark en hebben we ons gemeentelijk vastgoed voorzien van meer dan 4500 zonnepanelen.

**BIJLAGEN:**

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

**Bijlage 1: Budgettair kader 2018-2021**

**Bijlage 2: Investeringsoverzicht 2018-2021**

**Bijlage 3: Uitvoeringsbeeld 2017 (eerste jaarrekeningprognose 2017)**

## BIJLAGE 1: Budgettair kader 2018-2021

Onderstaand het budgettair kader van de Kaderbrief 2017. Het overzicht start met het sluitende saldo van de laatste begroting. Dat was de begroting 2017. Vervolgens worden de nieuwe posten met budgettaire gevolgen toegelicht per post. Dit nieuwe kader is het uitgangspunt voor de begroting 2018 (- bedragen zijn uitgaven en een + bedrag is dekking).

<i>Kaderbrief 2017 (bedragen * € 1.000)</i>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Saldo Begroting 2017</b>	<b>-793</b>	<b>-82</b>	<b>421</b>	<b>421</b>
<b><i>Autonome, wettelijke ontwikkelingen en reeds besloten</i></b>				
1 Algemene Uitkering Gemeentefonds	pm	pm	pm	pm
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	8.100
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 besluiten)	0	180	180	180
<b><i>Te dekken autonome ontwikkelingen</i></b>	<b>-5.995</b>	<b>-3.115</b>	<b>-1.615</b>	<b>-1.015</b>
<b><i>Afweegbare ontwikkelingen</i></b>				
<b><i>Aangenomen moties</i></b>				
8 Armoedebeleid	-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
<b><i>Collegebesluiten</i></b>				
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
<b><i>Te dekken moties/collegebesluiten</i></b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>
<b><i>Claims</i></b>				
16 Verhogen (wijk)veiligheidsbeleving	-155	-155		
17 Aanpak radicalisering/jihadisme	-75	-75		
18 Student en stad	-150			
<b><i>Te dekken claims</i></b>	<b>-380</b>	<b>-230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Totaal te dekken</i></b>	<b>-7.233</b>	<b>-3.492</b>	<b>-1.259</b>	<b>-659</b>
<b><i>Dekkingsmogelijkheden</i></b>				
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	125			
<b><i>Totaal dekking</i></b>	<b>7.247</b>	<b>1.542</b>	<b>1.469</b>	<b>1.581</b>
<b><i>Nieuw saldo Kaderbrief 2017</i></b>	<b>14</b>	<b>-1.950</b>	<b>210</b>	<b>922</b>



## Toelichting budgettair kader

### Autonome ontwikkelingen en reeds besloten

#### 1. Algemene uitkering

Zoals altijd zal meer duidelijkheid worden verkregen bij Meicirculaire 2017. Waarschijnlijk verschijnt de circulaire pas na eind mei. Deze zal bij Memorie van Toelichting in het budgettair kader van de Kaderbrief worden verwerkt. De verwachting is dat in afwachting van de kabinetsformatie geen beleidsrijke thema's worden opgevoerd en dus ook geen extra geld naar het Gemeentefonds zal gaan. Uiteindelijk is wel de verwachting dat nu het weer beter gaat met de economie ook meer Rijksuitgaven worden gedaan, waardoor het Gemeentefonds ook wordt gevuld.

De VNG heeft op woensdag 29 maart tijdens het jaarlijkse voorjaarsoverleg tussen VNG en kabinet over de financiële verhoudingen (Bofv) gesproken. De boodschap van VNG-voorzitter Jan van Zanen richting de fondsbeheerders van het Gemeentefonds was duidelijk: 'Gemeenten profiteren nog onvoldoende mee van het economisch herstel'. De VNG riep het kabinet op nog een aantal zaken netjes voor gemeenten te regelen in de begroting van 2018. Stuk voor stuk zijn dat beleidsarme en urgente kwesties. Meer in algemene zin was onze oproep aan het kabinet om het sociaal domein goed over te dragen aan het volgende kabinet. Het gaat om de volgende punten:

1. Rekenfout Wmo/Jeugd
2. Actualiseren volumeafbouw WSW
3. Onderwijsachterstandenbeleid
4. Raadsledenvergoeding (urgent vanwege verkiezingen in 2018)
5. Extra kosten Gemeentelijke Digitale Infrastructuur voor 2018
6. Onderzoek naar tekorten sociaal domein

In het Bofv legde de VNG ook nog eens op tafel welke zaken we richting de volgende kabinetsperiode goed geregeld willen hebben. Zoals het terugdraaien van de opschalingskorting, verruiming van het belastinggebied, een brede koppeling van het Gemeentefonds aan de rijksuitgaven, correctie voor BTW op sport, extra geld voor de WSW en extra middelen om te investeren in duurzaamheid. Gemeenten en kabinet zijn het erover eens dat de middelen voor de 3D's overgaan naar de algemene uitkering, maar alleen als daarover goede indexeringsafspraken kunnen worden gemaakt. Met een nieuw kabinet moeten afspraken komen over brede indexering. De VNG behoudt daarbij de mogelijkheid om de overheveling per 2019 terug te draaien, wanneer daarover geen akkoord wordt bereikt.

Indien een of meer van bovengenoemde zaken worden gehonoreerd door het huidige en het volgende kabinet en de economische groei die de komende jaren wordt verwacht zich doorzet, zal de Algemene Uitkering (AU) positief worden. Alleen zal het accres van de AU gecorrigeerd moeten worden voor de loon- en prijsstijgingen. Dus voorlopig wordt een PM post aangehouden in het budgettair kader.

#### 2. Tekort Jeugd en Wmo (exclusief BUIG middelen)

Conform afspraak met de raad monitoren we de 3D's continue en rapporteren 2 maal per jaar hierover. Dit betekent dat er een maal per jaar aangaande tekort en draaiknoppen een financiële tussenstand gerapporteerd wordt en eenmaal de eindstand. Aansluitend hierop willen we ook twee maal per jaar een prognose afgeven aangaande tekort en draaiknoppen. Bij kaderbrief een generieke prognose vertrekkend vanuit het tegelijk voorliggende rekeningresultaat en een korte analyse van de actuele ontwikkelingen zonder deze meteen te kwantificeren. Bij begroting volgt dan een nadere kwantitatieve en kwalitatieve prognose op basis van de monitor van het lopende jaar.

Dit betekent voor de kaderbrief 2017 dat we als generieke prognose voor het tekort in de komende jaren uitgaan van het rekeningresultaat 3D's in 2016 (€ 8,4 mln.). De algemene

ontwikkeling alsmede de effecten van de aanvullende rijkskortingen op de budgetten worden continue gemonitord. Bij begroting 2018 zal de prognose dan ook nader aangescherpt worden op basis van de monitoringsgegevens tot dan.

Tegenover het verwachte tekort staan de draaiknoppen waarbij onze koers duidelijk is; de draaiknoppen moeten leiden tot budgettaire neutraliteit waarbij de verwachting is dat dit niet 3 maar 5 jaren zal duren. We zien reeds de positieve effecten van de 'omklap' in zowel Jeugdzorg als Wmo nieuw met maandarrangementen, degressieve tarieven, meer uniforme tarieven, nieuwe arrangementen en de gerichte aanpak bij beschermd wonen. Ook vinden er gesprekken met het Rijk plaats over mogelijk 'verlichtingsbudget'. Hiertegenover staat dat de aard van het beleidveld maakt dat de uitgaven zeer gevoelig zijn voor (deels) autonome ontwikkelingen zoals volumestijgingen en zwaarte van arrangementen. Deze effecten monitoren we dan ook intensief. Op basis van het voorgaande nemen we nu bij kaderbrief voor 2018 e.v. een taakstellende prognose op voor de draaiknoppen met een duidelijk stijgende lijn. Uitgangspunt is immers zoals reeds aangegeven budgettaire neutraliteit na 5 jaar. De opgenomen bedragen zijn exclusief het overschot op de BUIG middelen. Dat wordt later onder post 21 toegelicht.

### **3. Onderhoud spoorwegovergang Sappi**

Binnen het project Noorderbrug-trace is de goederenlijn Lanaken-Maastricht gelegen welke onderdeel is van het hoofdspoorwegennet. Op deze goederenlijn wordt de spoorwegovergang Bosscherweg aangepast en een nieuwe overgang Bedrijventerrein op het Sappi terrein gerealiseerd. De kosten hiervan worden gedekt binnen dit project. De kosten van de onderhoudswerkzaamheden die in de toekomst door ProRail worden uitgevoerd voor deze nieuwe c.q. aangepaste overgangen worden door ProRail in rekening gebracht bij de beheerder zijnde de Gemeente Maastricht. Aan deze verrekening ligt een ministerieel besluit ten grondslag. Deze onderhoudskosten wilden we in eerste instantie (zie Marap 2016) in een keer afkopen, maar vanwege het feit dat de overgang niet permanent is, worden de jaarlijkse kosten in het budgettaire kader opgenomen zolang de overweg open blijft.

### **4. Veilig thuis**

Vanaf 2017 worden de werkzaamheden van Veilig Thuis uitgevoerd door de GGD. Vanaf 2018 is extra inzet nodig vanwege een aantal structurele wijzigingen wat betreft de werkzaamheden van Veilig Thuis die niet aan de orde waren toen het Centrum voor Huiselijk Geweld, en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (die onder bureau Jeugdzorg vielen), nog verantwoordelijk waren voor deze casuïstiek. De wijzigingen betreffen:

- Het Rijk heeft een wettelijk landelijk handelingsprotocol ingesteld, dat veel arbeidsintensiever is dan de oorspronkelijke werkwijze; zo is bijvoorbeeld het "vierogen"-principe ingevoerd en worden strengere eisen gesteld aan dossiervorming.
- Medio 2017 gaat de afhandeling van politiemeldingen over van het Veiligheidshuis naar Veilig Thuis. Uit monitoringscijfers van januari en februari van 2017 blijkt dat dit een verdubbeling van het aantal af te handelen meldingen betekent.
- In het afgelopen jaar is een sterke stijging van het aantal meldingen ontstaan. Mogelijk als gevolg van de landelijke mediacampagne om Veilig Thuis onder de aandacht te brengen bij burgers en professionals. Dit betekent dat men het meldpunt weet te vinden, ook bij meldingen die eerder minder in het zicht waren zoals meldingen over ouderenmishandeling. De toename zit deels ook in anonieme meldingen die meer tijd vergen omdat eerst nader onderzoek nodig is voordat kan worden doorgeleid of triage plaats kan vinden.

Deze wijzigingen zijn verwerkt in het bedrijfsplan van Veilig Thuis inclusief formatieberekening op basis van landelijke ervaringscijfers en benchmark. De formatieberekening is extern en intern kritisch bekeken en wordt redelijk bevonden gezien alle taken die bij Veilig Thuis komen te liggen. Tevens is deze in lijn met landelijke inzet op Veilig Thuis in andere Nederlandse regio's. Hoewel het onderdeel van huiselijk geweld overgeheveld wordt van het Veiligheidshuis naar Veilig Thuis blijven de overige onderdelen van de aanpak bij het voorliggende veld. Door de complexiteit en het integrale proces is een bezuiniging bij het Veiligheidshuis niet te verwachten. Voor Maastricht betekent de toegenomen werkzaamheden voor Veilig Thuis dat de totale jaarlijkse bijdrage structureel met € 550.000 euro omhoog gaat naar € 900.000 per jaar.

## 5. **Omgevingswet**

De Omgevingswet treedt naar verwachting medio 2019 definitief in werking. De voorbereiding hiervan is in Maastricht van start gegaan. Landelijk is overeengekomen dat gemeenten zelf de eigen invoeringskosten (zgn. transitiekosten) moeten dragen. Daaronder vallen in elk geval de aansluiting van eigen digitale voorzieningen op het landelijke digitale stelsel, aanpassing van werkprocessen, organisatie- en cultuurveranderingstrajecten, kennis en opleiding, communicatie en de gevolgen van minder legesopbrengsten en een taakverschuiving naar meer toezicht en handhaving. Het is niet aan de orde dat er structureel meer middelen zullen komen, dus de transitie dient structureel budgetneutraal te worden uitgevoerd. Daartoe is landelijk afgesproken dat besparingen, die de invoering van de Omgevingswet op termijn eventueel met zich meebrengt (bv. efficiencywinsten en minder onderzoekslasten) niet via het Gemeentefonds worden afgeroomd en dus ten gunste van de gemeente komen om daarmee de meerkosten en minder opbrengsten te mitigeren.

In de aanloop naar de omgevingswet worden echter ook incidentele kosten tbv de voorbereiding gemaakt. In de begroting 2017 is hiervoor een bedrag van € 100.000 voor 2017 plus een pm voor de jaren erna opgenomen. Inmiddels is ook voor 2018 een concretere inschatting beschikbaar op basis van het plan van aanpak en het concept ambitiedocument. De in het concept ambitiedocument voorgestane insteek vraagt extra inzet t.a.v. aanpassen van werkprocessen, ruimtelijk instrumentarium (omgevingsvisie en omgevingsplan) en de rol van de overheid (cultuur). Een belangrijke component hierbij is informatiemanagement/digitalisering vanwege de verplichtingen die de Omgevingswet stelt aan het nieuwe digitale stelsel omgevingsrecht (DSO). Dit maakt dat de begrote kosten voor 2018 hoger liggen dan 2017.

Verder vooruit prognosticeren dan 2018 is nog niet mogelijk aangezien veel van de wetteksten nog niet zijn uitgekristalliseerd. Het is bijvoorbeeld nog niet bekend welke bouwactiviteiten vergunningvrij worden en dus ook niet wat dit mogelijk betekent voor de legesinkomsten of het takenpakket van vergunningverlening. Ook is nog niet bekend aan welke vereisten de informatievoorziening en digitalisering precies moet voldoen en kan nog geen onderbouwde inschatting gemaakt worden van de kosten die hiermee gemoeid zullen zijn. Daarom zal er pas bij de kaderbrief in 2018 een businesscase worden opgesteld met een vooruitblik tot 2024 voor de investeringskosten en de mogelijke exploitatielasten en frictiekosten.

## 6. **Maatregelen Beleidsnota parkeren**

De maatregelen uit de aangepaste Beleidsnota Parkeren betreffen regulering van het parkeren in 3 buurten in de C-Zone (nu nog niet gereguleerde parkeerzone). De reguleringsmaatregelen betreffen het verbeteren van parkeeroverlast, veroorzaakt door langparkeerders in woonbuurten. In het raadsbesluit "Reguleren C-zone" van 1 november 2016 is ten aanzien van de kosten van maatregelen opgenomen: "structurele kosten kunnen niet opgevangen worden binnen de huidige meerjarenbegroting straatparkeren dan wel binnen programma 12 (verkeer en mobiliteit). Bij de Kaderbrief 2017 zal de afweging plaatsvinden over de dekking. Hierbij wordt primair gekeken binnen programma 12 (verkeer en mobiliteit. Mocht dit geen soulaas bieden dan worden de kosten opgenomen in het gemeentebrede budgettaire kader".

Inmiddels is in overleg met de buurten voor Boschpoort en Heugemerveld gekozen voor combiparkeren respectievelijk een parkeerduurbeperking. Deze maatregelen zijn uiteindelijk kostenneutraal. Voor de buurt Annadal/Brusselsepoort is overleg met de buurt afgerond. De situatie is daar aanzienlijk complexer. Uiteindelijk bleek er in de buurt meer draagvlak te bestaan voor een blauwe zone. Derhalve kiest het college ervoor om in deze wijk een blauwe zone in te voeren. De kosten hiervoor bedragen € 100.000 op jaarbasis, voornamelijk handhavingskosten.

## 7. **Versterking crisisbeheersing en rampenbestrijding**

Ontwikkelingen op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing vragen een ander soort voorbereiding en stellen meer eisen aan de coördinatie- en regiefunctie van de veiligheidsregio dan nu het geval is. Uit praktijkervaringen en de laatst gehouden systeemtest blijkt dat de crisisbeheersing van de Veiligheidsregio op onderdelen niet voldoet aan de huidige

eisen. Met name communicatie en informatiemanagement zijn onder de maat. Uit onderzoek blijkt dat de Veiligheidsregio over onvoldoende formatie beschikt om voldoende invulling te geven aan de wettelijke en door het bestuur geformuleerde multidisciplinaire taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het slimmer organiseren van multidisciplinaire taken en een verdere samenwerking met de Veiligheidsregio Noord Limburg leidt tot efficiëntie, maar hiermee kan het geconstateerd probleem niet volledig worden opgelost.

In de concept begroting 2018 van de veiligheidsregio is het perspectief (de doorontwikkeling) voor de Veiligheidsregio Zuid Limburg verwerkt en zijn de personele en financiële consequenties hiervan inzichtelijk gemaakt. Voorgesteld wordt een veiligheidsbureau in te stellen van waaruit de crisisbeheersingtaken worden georganiseerd. Daartoe worden alle relevante taken overgeheveld van de afzonderlijke diensten (brandweer, GHOR, bevolkingszorg) naar het nieuwe bureau. Om de crisisbeheersing weer naar een voldoende niveau te tillen is een uitbreiding van 8 fte aan personele middelen noodzakelijk plus 1 fte flexibel in middelen. Het gaat hierbij grotendeels om andere deskundigheid en andere vaardigheden, dan die er nu aanwezig zijn in de Veiligheidsregio. De directeur van de veiligheidsregio is eindverantwoordelijk. Zo ontstaat er een eenduidige aansturinglijn en is er één aanspreekpunt voor bestuurders en partners in het netwerk. Deze uitbreiding betekent een budgetuitbreiding van € 859.750. Deze lasten worden in de concept begroting op basis van inwoneraantal verdeeld over de leden van de Veiligheidsregio. Een andere mogelijkheid die vanuit Maastricht tijdens de bespreking van de concept begroting van de veiligheidsregio naar voren is gekomen, is de zienswijze dat door de veiligheidsregio in het perspectief van de door haar op te stellen meerjarenbegroting ten aanzien van de extra claim gezocht dient te worden naar alternatieve dekkingmogelijkheden vanaf 2019.

Of en hoe deze alternatieve dekking binnen de begroting van de veiligheidsregio geëffectueerd kan worden is afhankelijk van het verdere proces aangaande zienswijzen op de begroting van de veiligheidsregio en het vervolg hierop. Hierover zal meer duidelijkheid zijn na het AB in juni 2017.

### **Afweegbare ontwikkelingen**

#### **8. Armoedebeleid**

Zoals reeds aangegeven bij begroting 2017 is er sprake van een naar verwachting structureel tekort op het budget voor armoedebeleid, dat derhalve bij begroting 2017 opgehoogd is. Vanwege het gedeeltelijke open einde karakter van armoedebeleid monitoren we uiteraard continue of deze bijstelling structureel afdoende is. Ook bij kwijtscheldingen zien we een vergelijkbare ontwikkeling die ook structureel lijkt te zijn. Daarnaast zijn een aantal moties aangenomen die extra uitgaven met zich meebrengen en daarmee het (structurele) tekort vergroten. Het in deze kaderbrief structureel opgenomen bedrag is nodig voor het tekort op kwijtscheldingen en als toekomstig budget voor uitgaven t.g.v. de motie Jongeren en Schulden (incidenteel) en de motie extra gelden kinderen in armoede (structureel). Het is exclusief de innovatieve acties uit het actieplan armoede m.u.v. het vertrouwensexperiment waarvoor wel incidenteel geld beschikbaar komt.

#### **9. Verkeersmaatregelen Maastricht West**

Tijdens de raadspeiling op 31 januari 2017 is door een meerderheid van de raad de wens uitgesproken een aantal maatregelen zo snel mogelijk te realiseren. Afgesproken is om de maatregelen de komende maanden verder uit te werken op uitvoerbaarheid en haalbaarheid. De raad zal hierover naar verwachting voor de zomer van 2017 geïnformeerd worden middels een RIB. Het tijdspad voor de verdere uitwerking en onderzoeken verschilt per maatregel. Duidelijk is wel dat sommige maatregelen alleen mogelijk zijn indien er extra middelen beschikbaar komen. Het gaat dan om:

1. Verbeteren fietsverbindingen. De kosten hiervoor zijn in de rapportage 'Verkeersmaatregelen Maastricht-West' benoemd en globaal uitgewerkt en lopen op tot bijna € 17 miljoen. Verdere uitwerking zal als onderdeel van het op te stellen fietsplan plaatsvinden. Het fietsplan zal naar verwachting medio 2018 gereed zijn.

2. Reconstructie Tongerseweg. Zie hiervoor bijlage 2 (mjjp).
3. Instellen van een vrachtwagen verbod bij diverse grensovergangen. De kosten hiervoor zijn geschat op eenmalig € 50.000 en jaarlijks € 200.000. Een verdere detaillering van de inhoudelijke en financiële consequenties wordt zoals gezegd nader onderzocht.
4. Het realiseren van een P+R Maastricht-West met een capaciteit van ongeveer 100 auto's. De kosten zijn sterk afhankelijk van de uiteindelijke locatie. De locaties Noord en Zuid hebben op dit moment prioriteit vanwege hun toegevoegde waarde tijdens de tijdelijke afsluiting van de Noorderbrug. Dit betekent voor P+R Maastricht West dat de planvorming gestart kan worden eind 2017. Inhoudelijke en financiële uitwerking zal bij kaderbrief 2018 voorgelegd worden.
5. Landbouwverkeer op Tongerseweg  
Bezien wordt of het zinvol en mogelijk is om een specifieke gedragscampagne in samenwerking met de sector en de provincie op te starten. Deze campagne zal gericht moeten zijn op de piek van dit type verkeer tijdens de oogstperiode in het najaar. De kosten hiervoor zijn indicatief geschat op eenmalig € 25.000. Een verdere detaillering van de inhoudelijke en financiële consequenties wordt zoals gezegd nader onderzocht.

#### **10. Maatregelen luchtkwaliteit**

In het kader van de raadspeiling op 31 januari 2017 is door de meerderheid van de raad de wens uitgesproken de haalbaarheid te onderzoeken van maatregelen die de luchtkwaliteit in de stad verder verbeteren en niet alleen te wachten op maatregelen vanuit het Rijk en Europa. Het gaat dan om:

1. Onderzoeken van de haalbaarheid (o.a. draagvlak, uitvoerbaarheid en financierbaarheid) van een milieuzone voor de binnenstad. De kosten hiervan bedragen indicatief € 4 mln. incidenteel en € 2 mln. structureel
2. Het verder versterken, dwingender maken van de stadsdistributie.
3. Onderzoek naar verruimen van het autoluw gebied in binnenstad
4. Overige maatregelen

Deze maatregelen worden verder onderzocht op uitvoerbaarheid en haalbaarheid. Uiterlijk voorjaar 2018 verwachten we de resultaten van de onderzoeken te kunnen presenteren.

Aangaande, autoluwe binnenstad wordt tevens een pilot uitgevoerd met selectieve toegang in Randwyck door middel van camera's.

#### **11. Autoloze zondag**

Naar aanleiding van een motie van de Raad heeft het College de opdracht aangenomen tot het organiseren van een op zich zelf staande autoloze zondag in het centrum van Maastricht. Deze autoloze zondag zal naast het afsluiten van het centrum voor gemotoriseerd verkeer ook een inhoudelijk programma krijgen. De kosten van een op zichzelf staande autoloze zondag bedragen € 65.000. De concrete invulling van de autoloze zondag in 2018 zal middels een plan van aanpak in februari 2018 gereed zijn.

#### **12. Jumping Indoor Maastricht Wereldbeker**

De gemeente Maastricht werkt vanuit haar Limburgse positie als hoofdstad nauw samen met de Provincie Limburg rondom 'het stimuleren/versterken van evenementen met een bovenregionale en/of internationale uitstraling'. Dit heeft betrekking op 4 grote internationale evenementen zoals opgenomen onder de nummers 12-13-14 en 15. Een mogelijkheid die zich nu voordoet is de doorontwikkeling van de Jumping Indoor Maastricht (JIM) tot een 5 sterren wereldbeker evenement. JIM is nu een 3 sterren evenement. Beoogd is dat alleen JIM een wereldbeker (5 sterren) evenement van Nederland wordt. De positie en bekendheid van het MECC en Maastricht wordt versterkt. JIM vormt ook een krachtig uithangbord voor de paardensector in heel Limburg. Vandaar dat de Provincie substantieel (75%) bijdraagt. De van gemeente Maastricht gevraagde bijdrage is € 50.000 per jaar.

#### **13. Amstel Goldrace**

De gemeente Maastricht werkt vanuit haar Limburgse positie als hoofdstad nauw samen met de Provincie Limburg rondom 'het stimuleren/versterken van evenementen met een bovenregionale en/of internationale uitstraling'. De Amstel Goldrace is een internationale top evenement met een grote economische spin off voor de stad en de regio. Een actuele

ontwikkeling is de toevoeging van een prof dameswedstrijd aan de koers vanaf 2017. Het contract loopt af in 2017. Aan de orde is nu de verlenging voor de periode 2018-2022. Gelet op de Europese marktontwikkelingen bij wielervedstrijden, de toevoeging van de dameskoers en gestegen kosten van bijvoorbeeld beveiliging van het parcours vraagt de AGR organisatie € 25.000 extra per jaar van de gemeente Maastricht. Ook Provincie Limburg en Valkenburg dragen bij. Maastricht wordt hiermee als startlocatie behouden en daarmee ook de positie in de jaarronde en de economische spin off van het groeiende wielertoerisme. De fietssport biedt ook grote kansen om de verbindingen van de stad naar het Heuvelland te leggen, naar het Rivierenpark en naar de Euregio.

#### **14. IRONMAN Maastricht Limburg**

De gemeente Maastricht werkt vanuit haar Limburgse positie als hoofdstad constructief samen met de Provincie Limburg rondom 'het stimuleren/versterken van evenementen met een bovenregionale en/of internationale uitstraling'. Een voorbeeld van succesvolle samenwerking op dit gebied is de IRONMAN. De IRONMAN Maastricht Limburg heeft zich in 2 jaar al bewezen als economisch en sportief succesvol en gedragen internationaal evenement. Het is de enige wedstrijd die crossing borders gaat en daarmee de Euregio ook grote kansen biedt. Het kent ook positieve effecten voor de breedtesport. Het huidige contract loopt af in 2017. Alle betrokken partijen hebben uitgesproken een nieuw contract 2018-2020 af te willen sluiten, met de (wederzijdse) intentie het evenement duurzaam te binden aan de stad. De van de gemeente Maastricht gevraagde bijdrage is € 80.000 per jaar.

#### **15. Tour de France Finish**

De gemeente Maastricht werkt vanuit haar Limburgse positie als hoofdstad nauw samen met de Provincie Limburg rondom 'het stimuleren/versterken van evenementen met een bovenregionale en/of internationale uitstraling'. Op verzoek van de Provincie nemen we een reservering op ten behoeve van de Provinciale onderhandeling om een touretappe in Zuid Limburg te laten eindigen, in Maastricht. Indien succesvol betekent dit een internationaal top evenement met een grote economische spin off voor de stad en de Provincie. De Provincie heeft vanuit haar speerpunt wielersport de wens om een Touretappe naar Zuid- Limburg te halen. Zij voert hiervoor actief lobby. Valkenburg aan de Geul is al formeel partner in dit traject richting de Tour organisatie A.S.O. De Provincie vraagt dit ook aan gemeente Maastricht. Door beide opties (bergfinish te Valkenburg dan wel een sprintfinish in Maastricht) aan te bieden aan de A.S.O. wordt de kans vergroot dat een touretappe wordt toegewezen aan Limburg. De Maastrichtse bijdrage behoeft uiteraard alleen verleend te worden als de Tour kiest voor Zuid-Limburg én de keuze valt op een sprintfinish in Maastricht. De van de gemeente Maastricht gevraagde bijdrage is maximaal € 525.000 eenmalig.

### **Claims**

#### **16. Verhogen (wijk)veiligheidsbeleving**

Uit de Integrale Veiligheidsmonitor 2015 (IVM 2015) blijkt dat de veiligheidsbeleving in een aantal buurten in Maastricht duidelijke verbetering behoeft. Doelstelling vanuit het gemeentelijk veiligheidsbeleid in brede zin is om de veiligheidsbeleving in Maastricht structureel te verbeteren. De buurten waar het hier om gaat zijn buurten waar Veilige Buurten Teams (VBT's) actief zijn. Aan de hand van initiatieven/prioriteiten vanuit de buurt gaan de VBT's aan de slag om de fysieke en sociale veiligheid in de buurten te verbeteren. Om het gewenst effect vanuit deze VBT's te kunnen realiseren is het van groot belang dat de gemeente - met nog meer aansluiting bij de beleving in de buurt – kiest voor een pro-actieve benadering en snelle en voor de buurt herkenbare, oplossingsgerichte voorstellen. Hiertoe gaat de gemeente inzetten op het structureel verbeteren van de anticipatie op de buiten de organisatie gevraagde snelheid en accuraatheid door een betere en meer integrale verbinding met de VBT's. Gedurende twee jaar wordt hierop extra inzet gepleegd die moet leiden tot een extra impuls m.b.t. verbeteren van de veiligheidsbeleving in de buurten en het vertrouwen van de burger in de overheid en nog meer aandacht en focus voor het adequaat (snel, integraal, slagkracht) werken aan initiatieven en verzoeken van burgers en buurten. Concreet is binnen de gemeente reeds een taskforce Veiligheidsbeleving ingesteld waarin deelnemers vanuit verschillende organisatieonderdelen met de VBT's meekijken naar vraagstukken die door een VBT zijn ingebracht maar die niet of

onvoldoende zijn opgepakt. Deze taskforce moet werken aan het vertrouwen van de burger in de overheid door te komen met oplossingen en door het uitwerken van een werkmethode om in de toekomst onnodige vertraging tegen te gaan. De taskforce moet naar de toekomst toe in toenemende mate mandaat krijgen. Daar waar de complexiteit de taskforce te boven gaat dient een procesregisseur veiligheidsbeleving te komen tot adequate oplossingen. Dit bij elkaar moet het lerend vermogen van de organisatie nog verder verbeteren aansluitend bij het proces dat al met het coalitieakkoord is ingezet. Bij Mijn Groen Maastricht heeft een vergelijkbare werkwijze geleid tot meer inzet en betrokkenheid vanuit burgers en meer vertrouwen in die zelfde overheid. Het lerend vermogen van de bewoners is deels geborgd in de Veilige Buurten Aanpak doordat bewoners zelf ervaren dat ze invloed hebben op hun eigen veiligheidsbeleving. De opbouwwerkers spelen bij het stimuleren van dit leerproces een belangrijke rol. Vanuit de taskforce en de procesregisseur veiligheidsbeleving wordt dit lerend vermogen verder geprikkeld door de intrinsieke motivatie en actieve betrokkenheid nog meer te benutten. Na twee jaar dient de verbeterde integrale verbinding met de VTB's organisatiebreed verankerd te zijn en kan de impuls stoppen.

#### **17. Aanpak radicalisering/jihadisme**

Preventie van radicalisering en polarisatie maakt een belangrijk deel uit van de totale aanpak radicalisering. Vroege signalering en gerichte interventie zijn de kern van het preventieve werk. Cruciaal is een sterke informatiepositie van de regievoerende (lokale)overheid. Een goede relatie met scholen, moskeeën, sleutelfiguren in de wijk, gemeenschappen, belangenorganisaties en eerstelijns werkers is van groot belang voor een succesvolle aanpak. Deze partijen staan immers het dichtst bij jongeren die voor radicale ideeën vatbaar zijn. Zij kunnen veranderingen waarnemen en het gesprek aangaan. Ze zijn bekend met 'hun' jongeren en hun sociale omgeving. Daardoor kunnen zij voorzien in aanvullende informatie en signalen helpen duiden. Een brede, multidisciplinaire benadering werkt daarbij het beste.

Binnen de Maastrichtse aanpak van radicalisering is de versterking van de informatiepositie noodzakelijk. In de huidige situatie is de verbinding vanuit de gemeente met de in dit kader meest relevante personen en partijen nog onvoldoende en vraagt om versterking. Deze is te realiseren door verder te investeren in de samenwerking, vertrouwen en relatie met en tussen bestaande initiatieven en betrokken partijen (zoals moskeeën, buurtplatforms, jongerenwerkers), door het verbreden van het gemeentelijk netwerk en door een intensievere samenwerking tussen het sociale domein en veiligheidsdomein op lokaal, (eu-)regionaal en landelijke schaalniveau. Doel is bestaande initiatieven uit te bouwen en van daaruit toe te werken naar een netwerk van burgers en organisaties die zich willen inzetten voor de maatschappij om polarisatie en radicalisering tegen te gaan. Een meer gestructureerde aanpak middels de inzet van een ervaren procescoördinator maakt het mogelijk dit proces te versnellen en te verdiepen, zodat we als lokale overheid in een vroegtijdig stadium radicalisering en polarisatie signaleren en in de positie zijn adequaat in te grijpen. Uitgangspunt is dat daarbij wordt aangesloten op landelijke en provinciale initiatieven en daarbij optimaal gebruik te maken van de financieringsmogelijkheden die in dat kader geboden worden.

#### **18. Student en stad**

In het actieprogramma Student en Stad zijn 5 prioriteiten vastgesteld: branding van Maastricht als internationale universiteitstad, bloeiend studentenleven, openbaar vervoer en bereikbaarheid, communicatie en informatie, leefbaarheid en integratie. Eerder werd voor 2016 en 2017 een stimuleringsbudget van elk jaar € 150.000 toegezegd om meer slagkracht te kunnen ontwikkelen en initiatieven te ondersteunen en ontwikkelen die aansluiten bij deze 5 prioriteiten. Hiervoor zijn o.a. vier belangrijke pilots ontwikkeld: de portal Mymaastricht.nl (alle informatie over wonen, werken en studeren en recreëren in Maastricht voor internationale studenten); de Housing Helpdesk (vraagbaak & organisatie om te komen tot een verbeterd aanbod studentenhuisvesting) en Match (makel en schakelpunt voor vrijwilligersorganisaties – studenten). Deze pilots zijn allen veelbelovend, maar zitten nog in de opstartfase en hebben nog geen zelfstandige businesscase kunnen ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken continueren wij het stimuleringsbudget ook in 2018.

## Dekking

### **19. Spreidingsbeleid sport(park Zuid)**

Na de zomer ligt in het kader van het spreidingsbeleid buitensport, besluitvorming inzake sportpark Zuid voor. Hoewel een exploitatiebegroting nog moet worden opgesteld ligt bij positieve besluitvorming een minimale besparing ten gevolge van het afstoten van velden ten bedrage van € 75.000 in de lijn der verwachtingen.

### **20. Tarievennota sport (draaiknop uit begroting 2017)**

Na de zomer ligt de tarievennota sport voor ter besluitvorming. Bij positieve besluitvorming verwachten we vanaf 2019 een beperkte oplopende besparing ten gevolge van het invoeren van kostprijsgeoriënteerde tarieven.

### **21. BUIG middelen (verwachte voordelen)**

Het nieuwe objectieve verdeelmodel van de BUIG middelen heeft landelijk heel wat discussie los gemaakt. Maastricht komt hier heel positief uit (samen met Eindhoven het meest positieve). Enkele grotere gemeenten die fors negatieve herverdeeffecten zouden krijgen op basis van dit model zijn nog zwaar aan het lobbyen. Er wordt nog verder gestudeerd op aanpassing (voor studentensteden en een correctie voor beleidseffecten voor zover aantoonbaar). Wat het dus precies in budget zal uitmaken valt op dit moment moeilijk goed in te schatten.

*Even de feiten op een rijtje:*

*In 2016 ontving Maastricht 58 mln. en was er een voordeel van € 3,5 mln. Voor 2017 wordt een voorlopige beschikking afgegeven van € 64 mln. Als in 2018 het nieuwe model voor 100% wordt ingevoerd ontvangen we € 67 mln. Als verder niets zou veranderen zouden we grote voordelen hebben voor de komende jaren (2018: € 12,5 mln.). Dat zal echter niet in deze omvang gebeuren. Met een economische groei zal het macrobudget BUIG middelen dalen. We weten uit ervaring dat Maastricht minder snel daalt dan landelijk. Dit heeft een nadelig effect op ons budget.*

Het verwachte voordeel op het BUIG budget is bij begroting 2017 reeds meerjarig ingezet als achtervang voor exploitatietekorten van de MTB (€ 2,4 mln. in 2018). Aanvullend zetten we bij deze kaderbrief het verwachte voordeel op het BUIG budget in om de autonome tekorten en kosten van aangenomen moties op het gebied van armoedebeleid structureel op te vangen (€ 2,2 mln. in 2018). Het resterende verwachte overschot zetten we in 2018 grotendeels in als algemene dekking (€ 6,9 mln.). Dus voor 2018 wordt in totaal € 11,5 mln. van het verwachte buig overschot ingezet. In het licht van de voornoemde 'feiten op een rijtje' zetten we niet het maximaal begrote voordeel in maar betrachten enige behoedzaamheid. Ook voor latere jaren wordt volstaan met een lagere inzet van de BUIG overschotten. Niet alleen omdat het de vraag is of het voor Maastricht gunstige, nieuwe verdeelmodel in volle omvang in stand blijft, maar ook in de veronderstelling dat de draaiknoppen in toenemende mate voordelige effecten zullen bewerkstelligen. In het vervolg kan bij voortdurende voordelen tevens overwogen worden om de verstrekte achtergestelde lening aan de MTB af te lossen.

Naast het verdeelmodel zijn we, qua budget, dus ook afhankelijk van de gemiddelde daling/stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. Uit oogpunt van financieel solide beleid wordt voorgesteld het vooraf ingeboekte voordeel in een aflopende reeks op te nemen.

### **22. Nettering onkostenvergoedingen raadsleden**

Een bedrag van circa € 180.000 valt structureel vrij tgv een wetswijziging in de belasting van onkostenvergoedingen voor raadsleden. Deze autonome ontwikkeling valt onder de zogeheten algemene middelen en zou daarmee normaliter als autonome dekking dienen. De griffie/werkgeverscommissie wil een substantieel deel hiervan inzetten voor de uitvoering van het jaarplan griffie 2017-2018 inclusief de daarbij behorende formatie uitbreiding en bekostiging van de acties die voortvloeien uit de evaluatie nieuwe werkwijze. Een voorstel hiertoe wordt behandeld in de raadsvergadering van 27 juni. Uitgaande van positieve besluitvorming hieromtrent door de raad resteert een bedrag van € 54.000 als autonome dekking.



**23. BNG**

BNG Bank heeft een sterke kapitaalpositie, welke bevestigd is door de bevredigende uitkomst van de stresstest voor Europese systeemrelevante banken in juli 2016. De nettowinst is in 2016 fors gestegen (€ 369 mln. vs € 228 mln. in 2015). Derhalve stijgt ook de dividenduitkering € 1,64 per aandeel (€ 1,02 per aandeel in 2015). Als Maastricht hadden we een dividend geraamd van € 0,4 mln. Het uiteindelijke dividend 2016 voor Maastricht wordt als de aandeelhouder ermee instemmen, € 0,57 mln. De naar risico gewogen solvabiliteit van BNG Bank is verder toegenomen. De leverage ratio heeft nu reeds de voorgestelde minimumnorm per 01-01-2018 gehaald. Gebaseerd op deze gegevens gaan we uit van een hoger dividend de komende jaren (2018 en 2019). Met ingang van 2020 zijn we reeds bij begroting 2017 uitgegaan van een winstuitkering van 50%. Dit is gedaan in de verwachting dat de BNG dan helemaal aan de Europese normen voldoet.

**24. Incidentele dekking**

Om een sluitende jaarschijf 2018 mogelijk te maken is in zeer beperkte mate incidentele dekking nodig. Omdat de algemene uitkering nog op PM is geraamd in afwachting van de Meicirculaire is deze dekking nog niet geconcretiseerd. Indien nodig zullen we bij Begroting 2018 met een concreet voorstel komen.

## BIJLAGE 2: Investeringsoverzicht 2018-2021

Het meerjareninvesteringsplan (mji) is een planningsinstrument waarbij de raad een richtinggevende uitspraak doet over de voorgenomen investeringen in de planperiode. De daadwerkelijke investeringen ten laste van het mji budget worden in afzonderlijke raadsvoorstellen aan de raad voorgelegd en worden bij goedkeuring daadwerkelijk beschikbaar gesteld.

Maastricht heeft in haar begroting elk jaar circa € 10 mln. beschikbaar. Dit bedrag fluctueert enigszins omdat dit afhankelijk is van de aard van de investeringen en de vastgestelde afschrijvingstermijnen. Van die jaarlijkse ruimte zijn in meerjarenperspectief kredieten toegewezen aan specifieke projecten/ontwikkelingen op basis van reeds genomen besluiten (bijv. Achtervang Noorderbrug/Belvedère, Masterplan Health Campus ). Tevens zijn er enkele door de raad reeds structureel gelabelde investeringsbedragen. Dat betreft mobiliteit (€ 0,59 mln.), stedelijke ontwikkeling (0,64 mln.), groen, natuur en landschap (0,213 mln.) en sportaccommodaties (0,454 mln.). Inzet en invulling gebeurt via de P&C cyclus danwel separate besluitvorming.

Jaarlijks wordt bij de begroting een volledig overzicht van de genomen beslissingen in meerjarenperspectief gepresenteerd. Zoals ook bij de Programmabegroting 2017 toegelicht is door de vernieuwing van de BBV een aantal veranderingen doorgevoerd zonder dat het structurele investeringsvolume is aangepast. Wel zijn in 2017 hierdoor incidentele middelen beschikbaar gekomen. In onderstaande tabel wordt het investeringsoverzicht 2018-2021 gepresenteerd. Hierbij wordt het jaarlijks investeringsvolume afgezet tegen de bestaande investeringen en de nieuw voorgestelde investeringen. Uiteindelijk geeft de tabel inzicht in de investeringsruimte in de periode 2018 – 2021.

<b>Investeringen 2018-2021 (x € 1.000)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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			
<b>Saldo investeringsruimte</b>	<b>-3.647</b>	<b>2.178</b>	<b>2.478</b>	<b>5.553</b>
<b>Cumulatief saldo investeringsruimte</b>	<b>-3.647</b>	<b>-1.469</b>	<b>1.009</b>	<b>6.562</b>

Met vaststelling van deze Kaderbrief zullen de nieuwe investeringskredieten ten laste van het meerjareninvesteringsplan 2018-2021 als reservering worden opgenomen in de Begroting 2018. Dit m.u.v. de eerste fase stationsomgeving dat direct bij kaderbrief 2017 gevoteerd wordt en als zodanig verwerkt in de begroting 2018. Hetzelfde geldt voor de eerder gereserveerde middelen voor het MECC.

Naast de bovenstaande investeringen zien we ook een aantal ontwikkelingen op de langere termijn (2019 e.v.). Deze ontwikkelingen zijn nog niet te kwantificeren (PM) net als de beschikbare (gemeentelijke) dekkingsmogelijkheden ervoor. Vanuit financieel solide beleid willen wij deze ontwikkelingen desalniettemin vermelden aangezien zij in de toekomst zeer zeker gaan spelen en zij mogelijk ook een claim op het MJIP zullen leggen. Het gaat om de volgende ontwikkelingen:

- Nieuwe wetgeving aangaande IKC's
- Concretisering gebiedsontwikkeling ENCI
- Stationsomgeving fase 2
- A2 aansluiting op de binnenstad
- Integrale aanpak Kademuren Jeker
- Projecten vanuit de samenwerkingen Geul en Maas en Rivierpark Maasvallei,
- Derde fase Beter benutten Maastricht Bereikbaar
- MIRT verkenning Stad en Spoor
- Investeringsmaatregelen luchtkwaliteit

- Uitvoeringsprogramma Beleidsplan verkeersveiligheid
- Uitvoeringsprogramma Beleidsplan fiets
- Uitvoeringsstrategie Hoogwaterveiligheid
- Upgrading Stadionplein Geusselt
- Initiatief Bankastraat

Voor al deze ontwikkelingen geldt dat zij nader verkend worden met de verschillende betrokken partijen. Ook de raad zal hierbij vroegtijdig betrokken worden.

## Toelichting nieuwe investeringen

### 1. Stationsomgeving

Zie separaat raadsbesluit d.d. 6 juni 2017.

### 2. Verkeersmaatregelen Maastricht West (aanpak Tongerseweg)

Een meerderheid in de raad heeft tijdens een raadspelling op 31 januari 2017 aangegeven te willen onderzoeken of het mogelijk is de Tongerseweg (deel Javastraat – grens) vooruitlopend op periodiek groot onderhoud te reconstrueren. Een dergelijke reconstructie beoogt de overlast van het wegverkeer voor de omwonenden te verminderen. Enerzijds door de snelheid van het wegverkeer te verminderen door het aanbrengen van enkele wegwitbuigingen (snelheidsremmers) en het creëren van een smaller dwarsprofiel over de gehele lengte van het tracé. Anderzijds door het vernieuwen van de wegconstructie of delen daarvan zodat lichte trillingen als gevolg van oneffenheden verminderen en het geluid van het wegverkeer zoveel als mogelijk door het wegdek wordt geabsorbeerd.

Conform afspraak is deze maatregel in meer detail uitgewerkt zodat vooraf met een grote mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat door de maatregel de overlast voor omwonenden daadwerkelijk en voor lange termijn afneemt. Dit blijkt enkel het geval wanneer ook de wegfundering volledig wordt vernieuwd. Dit maakt dat de totale kosten van de benodigde ingreep € 3,5 mln. bedragen. Deze kosten kunnen worden verdeeld in de volgende delen:

- Wegonderhoud € 0,6 mln. (ten laste van onderhoudsprogramma)
- Verkeerstechnische aanpassingen € 0,4 mln. (ten laste van het mobiliteitsfonds)
- Aanpak geluid- en trillingshinder omwonenden € 2,5 mln.

Het wegonderhoud gaat ten laste van het bestaande onderhoudsprogramma en de verkeerstechnische aanpassingen ten laste van het mobiliteitsfonds. Specifiek voor de aanpak van geluid- en trillingshinder zijn geen bestaande budgetten beschikbaar.

### 3. Sportpark Jekerdal

Op Sportpark Jekerdal dient een aantal aanpassingen plaats te vinden omdat de locatie niet meer geschikt is voor de hoeveelheid sporters die daar actief is. Er zijn 4 varianten onderzocht door een werkgroep die o.a. bestaat uit een vertegenwoordiging van de verenigingen die het park gebruiken en de Stichting Faciliteitengebouw Jekerdal. De voorkeursvariant behelst het navolgende: het huidige Bieslandgebouw, heeft het einde van de technische levensduur bereikt en kan niet meer worden gerenoveerd. Ter vervanging wordt een vervangende nieuwe opstal (210m<sup>2</sup>) gerealiseerd met twee kleed-wasruimtes, een extra scheidsrechtersruimte, een EHBO-fysioruimte en een aantal berguimtes. De totale kosten hiervoor bedragen circa € 500.000. Dekking hiervoor kan gevonden worden in het restant van de reserve spreidingsbeleid. Deze is opgericht ter realisatie van het spreidingsbeleid dat loopt tot 2020. Als na de zomer fase 2 wordt afgerond, liggen er geen concrete plannen/initiatieven die voor een derde fase aangemerkt zouden kunnen worden. Vandaar dat als besispunt bij deze kaderbrief is opgenomen het opheffen van de reserve spreidingsbeleid, te effectueren nadat besluitvorming omtrent sportpark Zuid (zie post 19) heeft plaatsgevonden.

### 4. Sporthal de Heeg

In de wijk de Heeg ligt een aantal verouderde binnensportaccommodaties. Het betreft sporthal de Heeg en twee gymzalen. Thans worden de mogelijkheden onderzocht om de in de wijk gelegen sporthal te renoveren en beide gymzalen af te stoten. Indien beide gymzalen gesloten worden levert dit een besparing in de exploitatiekosten op van € 75.000 structureel, welke

gebruikt kan worden om een deel van de renovatie van de sporthal te financieren. De renovatie is noodzakelijk omdat beoogd is dat het basisonderwijs, dat in een IKC gecentraliseerd gaat worden, gebruik zal gaan maken van de sporthal. Deze is hiervoor nu ongeschikt. Ook fungeert sporthal de Heeg als stedelijke voorziening. Het gebruik van deze sporthal is ongeveer gelijk aan het gebruik van de sporthallen Belfort en Daalhof. Het is een van de vier gemeentelijke sporthallen en de enige in Maastricht Zuid. De hal wordt straks met name gebruikt door het IKC en de grootste gebruiker VC de Jokkers. De hal is opgeleverd in 1983 en kampt met een aantal problemen waardoor deze niet meer aantrekkelijk is voor sportgebruik. Daarnaast voldoet de huidige inrichting niet als basis voor gebruik door de leerlingen van het toekomstige IKC Zuidoost (OBS de Kring en OBS de Perroen). De sporthal moet grondig worden gerenoveerd, zodat de hal weer geschikt is voor het gebruik door verenigingen en onderwijs. Tijdens de beoogde renovatie zal het basisonderwijs tijdelijk gebruik maken van de gymzaal Stellendaal. Op dit moment vindt een variantenstudie plaats op basis van de (wettelijke-) eisen die aan de sporthal moeten worden gesteld en de wensen van gebruikers. Het ontwerp van de sporthal, deze is ontworpen als split- level, is een beperkende en kostenverhogende factor in de renovatie. Ook de inbedding in de directe omgeving (o.a. de aanwezigheid van een brandgang) beperkt de mogelijkheden van renovatie.

Er wordt daarom van drie varianten (minimum, midden, optimaal) een PvE opgesteld, waarbij uitgangspunt is een verder gebruik van de hal voor een periode van 20 jaar. Duidelijk is reeds dat de kosten van een optimale variant circa € 7,5 mln. zullen bedragen. Idem als bij punt drie wordt voor dekking deels gekeken naar het restant van de reserve spreidingsbeleid maar ook het uitstel van gebruikers- en eigenaarsonderhoud en zoals eerder gememoreerd de besparing t.g.v. de te sluiten gymzalen. Aanvullend wordt ook bezien of dekking uit de krimpbudgetten die wij vanuit het Rijk ontvangen mogelijk is.

### BIJLAGE 3: Uitvoeringsbeeld 2017

<b>Uitvoeringsbeeld 2017 (x € 1.000)</b>			
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 Middelven	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	-276	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	PM	De Meicirculaire 2017 wordt eerst eind mei verwacht. In de Memorie van Toelichting zal een berekening volgen.
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
	<b><i>Nieuwe Ontwikkelingen</i></b>		
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 Stichting St. Pieter Adembenend. 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.
	<b>Totaal</b>	<b>-3.092</b>