



BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN
Concernzaken

DATUM
10-11-14

CORRESPONDENTIENUMMER

- A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd:
organisatieonderdelen (met name B&O)
- B. Er is wel overeenstemming
- C. Er heeft wel afstemming met de portefeuillehouders plaatsgevonden

KORTE INHOUD (GELIJKDUIDEND AAN VOORBLAD)
Resterende vragen n.a.v. begrotingsbehandeling 2015.

Resterende vragen n.a.v. begrotingsbehandeling 2015



**College van Burgemeester en Wethouders
Maastricht, 11 november 2014**

Aan de leden van de gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u beantwoording van een aantal d.d. 28 oktober nagekomen technische vragen inzake de begroting 2015.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

P.J. Buijtels

Burgemeester,

O. Hoes

Vraagnummer
Fractie

A
LPM

Vraag 1^e. investering in Project Fashion House
Project Fashion clash
Project Launchbase

Er is een korte beschrijving van de doelstelling en de mogelijke cofinanciering;
Is er ook een begroting van de diverse projecten?

Antwoord Zie bijlagen 1a, 1b en 1c.

Vraagnummer
Fractie

B
LPM

Vraag Op bladzijde 94 staat dat er 500.000 wordt geïnvesteerd in Bouldrome, klopt dit?
Eerder was sprake van een investering van € 150.000

Antwoord Dit klopt inderdaad, wij verwijzen u naar bladzijde 169 van de begroting 2015 voor
de uitgebreide beschrijving.

Vraagnummer
Fractie

C
LPM

Vraag Begin 2014 zou een projectplan/ plan van aanpak inzake de Bassin aan de Raad
worden voorgelegd; tot op heden is dat niet gebeurd. Wat is de reden? Wat is de
stand van zaken en wanneer kan de Raad dit plan verwachten zeker gezien de
ontwikkelingen Timmerfabriek en Sphinx?

Antwoord Op 11 februari 2014 is de commissie Stadsontwikkeling geïnformeerd over de
situatie met betrekking tot het Bassin. In de commissie hebben we aangegeven
dat onze acties gericht zijn op structurele omzetverhogingen bij het Bassin en
anderzijds op onze relatie met de ondernemers. Uw raad is in juni 2014, conform
de toezegging in de commissie SO, via een raadsinformatiebrief (2014-23010)
geïnformeerd over de stand van zaken rond het Bassin.

Vraagnummer
Fractie

D
LPM

Vraag Hoeveel participatiebanen zijn er in 2013 gerealiseerd en hoeveel tot nu toe in
2014?

Antwoord In 2013 zijn er 60 participatieplaatsen (conform WWB art. 10.a) gerealiseerd. En in
de periode 01-01-2014 tot 01-10-2014 zijn er 46 participatieplaatsen gerealiseerd.

Vraagnummer
Fractie

E
LPM

Vraag Bladz. 75: categoriale bijzondere bijstand voor aannemelijke kosten worden
beperkt; welke kosten zijn dat en in welke mate worden deze beperkt?
(percentage?)

Antwoord In de participatiewet is opgenomen dat het verstrekken van categoriale bijzondere
bijstand alleen nog maar mogelijk is in combinatie met een collectieve

zorgverzekering. In Maastricht verstrekken wij echter vanuit de declaratieregeling (vorm van bijzondere bijstand) twee soorten vergoedingen categoriaal, wat wil zeggen dat we aan de groep ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs en aan ouderen boven 65 jaar, zonder dat hiervoor een aanvraag wordt ingediend en zonder dat bewijsstukken worden overlegd, een vergoeding verstrekken. Ingaande 1 januari 2015 komen deze groepen nog steeds voor vergoeding in aanmerking, maar zullen zij zelf een aanvraag hiervoor moeten indienen.

Voor wat betreft de groep ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs, betreft dit ongeveer 275 huishoudens en voor wat betreft de 65 plus huishoudens zijn dit er 530.

In januari zal aan de personen die vorig jaar een categoriale declaratieregeling hebben ontvangen een brief inclusief een aanvraagformulier worden gestuurd, waarin wordt uitgelegd dat over 2015 een aanvraag dient te worden ingediend.

Vraagnummer	F
Fractie	LPM
Vraag	Is er al een alternatieve locatie voor de Toneelgroep Maastricht voorhanden?
Antwoord	We onderzoeken nu samen met de toneelgroep een aantal geschikte locaties en ronden dat onderzoek nog voor het eind van het jaar af.

Vraagnummer	G
Fractie	LPM
Vraag	Koraalgroep (opvang zwerfjongeren) en stichting GPS krijgen samen € 837.546; hoeveel krijgt stichting GPS ? Hoeveel en welke trajecten zijn afgelopen jaar gerealiseerd voor zwerfjongeren?
Antwoord	De gegevens van de Koraal Groep/Stichting Gastenhof over Pension Jekerzicht zijn binnen van 2013. Van 2014 ontvangen wij het inhoudelijk en financieel jaarverslag in het voorjaar van 2015. <u>Vraag over GPS:</u> Stichting GPS heeft vanaf de tweede helft van 2012 geen activiteiten voor de jongeren in het Pension Jekerzicht uitgevoerd. De gemeente heeft geen subsidierelatie met GPS. Ten behoeve van de activering van de jongeren in Pension Jekerzicht wordt Stichting Sterk in Werk ingezet, onderdeel van de Koraal Groep. De gemeente heeft geen subsidierelatie met Sterk in Werk; die verrekent de kosten met Stichting Gastenhof van de Koraal Groep. <u>Vraag over trajecten (2013):</u> Opname Pension: 46 jongeren In begeleiding (inclusief ambulante): 64 jongeren Toeleiding arbeid: 22 jongeren Beschermd zelfstandig wonen (BZW): 6 jongeren

Concept jaargroting Fashion House versie 12 juni 2014 - 1.0

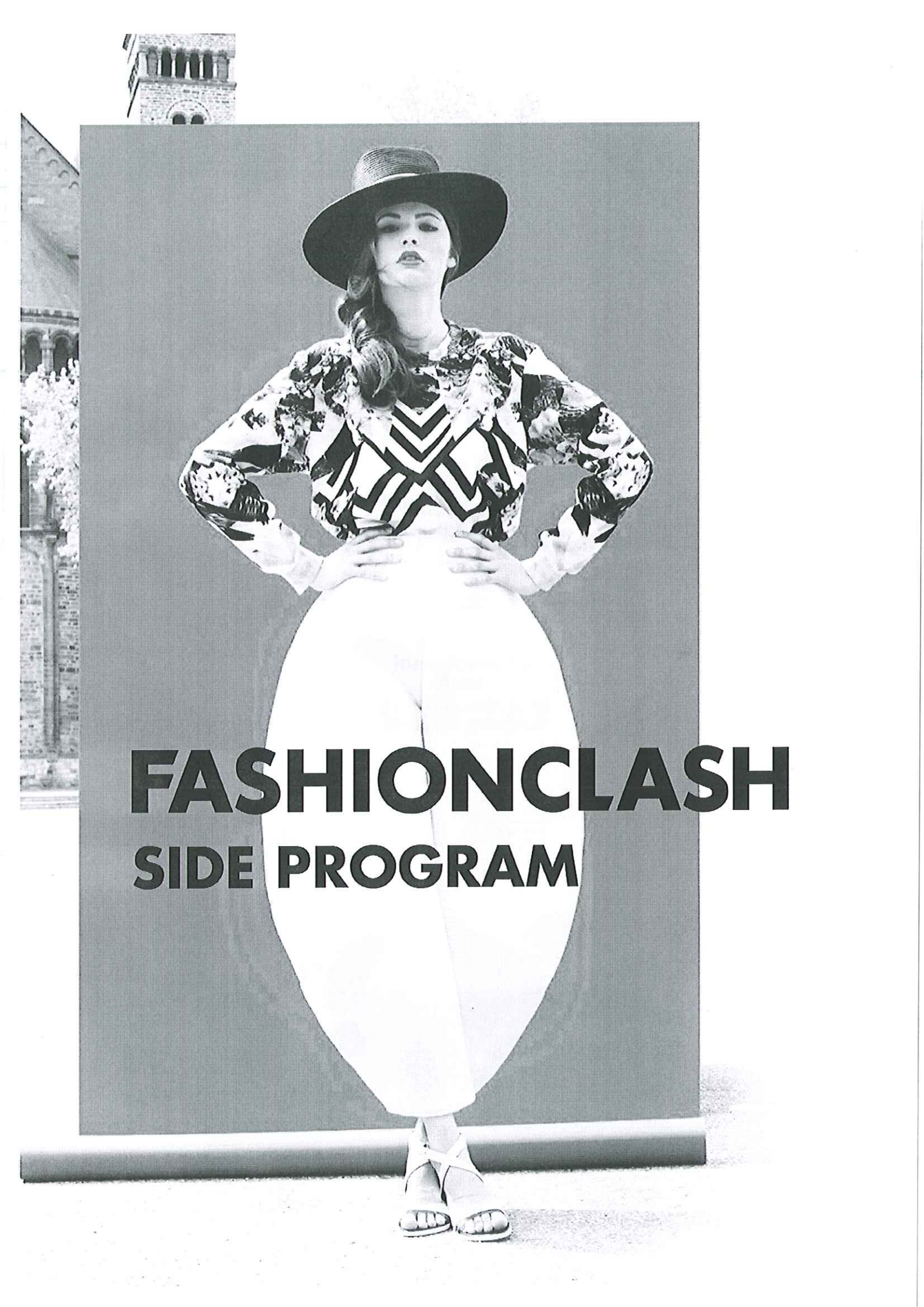
Uitgaven		Inkomsten	
Personeel		Structurele bijdrage exploitatie	
1 directielid en 1 medewerker back office		Gevestigde ondernemer Maastricht	€ 30.000,00
P.P. 16 uur per week : 600 uur p.p. jaarbasis	€ 45.000,00	Gemeente Maastricht	€ 30.000,00
		Provincie Limburg	PM (€ 30.000)
		Fondswerving	PM (€ 30.000)
Huisvesting		Structurele bijdrage huisvesting	
Huur	€ 45.000,00	Gemeente Maastricht	€ 20.000,00
Energiekosten	€ 15.000,00	Provincie Limburg	PM (€ 20.000)
Inrichting & onderhoud	€ 10.000,00	Huuropbrengsten derden	PM (€ 10.000)
		Gevestigde ondernemer Maastricht	€ 20.000,00
Exploiatiekosten ontwerpen & productie		Projecten & evenementen	
Materialen	€ 25.000,00	Subsidies en fondswerving (incl. M&P)	PM
Diversen	€ 15.000,00		
		Incidentele opbrengsten	
Project- & evenementen		Fondswerving	PM (€ 60.000)
Modeshows, lezingen, workshops, seminars, etc.	€ 25.000,00		
Marketing & Promotie			
Fashion House & Projectgericht	€ 10.000,00		
Stichtings & bestuurskosten			
Vergaderkosten en representatie	€ 2.000,00		
Administratie & Accountantskosten	€ 5.000,00		
Algemene kosten			
Kantoorkosten, laptop, toner, postzegels, etc.	€ 3.000,00		
Diversen onvoorzien	€ 20.000,00		
Programmakosten	€ 30.000,00		€ 100.000,00
			PM (€ 150.000)
Totaal	€ 250.000,00	Totaal	€ 250.000,00

FASHIONCLASH FESTIVAL

**International
and
interdisciplinary
fashion festival**

2014





FASHIONCLASH
SIDE PROGRAM

Media aandacht

overzicht + cijfers

Eigen media

fashionclash.nl
154.748 pageviews
(1 jan. t/m 2 juli)

FASHIONCLASH Blog:
+/- 5.000 bezoekers p/m

Social media

Twitter
1.200 volgers

Facebook
8.500 volgers

Linkedin
2.000 volgers

Instagram
500 volgers

Media clipping

'FASHIONCLASH'

periode 1 januari t/m 1 augustus 2014

Online media bereik: 3.000.000
Bezoekers PR waarde: €1.000.000

Print media bereik: 3.000.000
Bezoekers PR waarde: €350.000

TV/Radio bereik: 1.000.000 bezoekers
PR waarde: €300.000

Totaal media bereik: 7.000.000
Totaal media waarde: € 2.000.000

Mediapartners

- > FashionOne TV
distribueert aan meer
dan 120 landen bereik
meer dan 100 miljoen
bezoekers
- > De Limburger
453.000 lezers p/d
- > Fashion Insider
- > Belmodo
100.000 bezoekers p/m
- > Kaltblut
3.171 bezoekers p/d
- > Chapeau
gemiddeld bereik 98.000
- > Arts Thread

Online (highlights)

- > Vogue.it
- > Vogue.nl
- > NRC.nl
- > Marieclaire.it
- > Marieclaireblog.be
- > Numero.jp
- > Elle.nl
- > Elle.rs (Elle Serbia)
- > Ashadedviewonfashion.com
- > Idolmag.co.uk
- > Fuckingyoung.es
- > Bastiaanvanschaik.com
- > Notjustalabel.com
- > Fashionunited.nl
- > FFi.be
- > Textilia.nl

Print (Kranten / tijdschriften)

- > Glamour NL 100.000
- > Linda Magazine 200.000
- > Cosmopolitan NL 80.000
- > Trouw 282.000
- > Volkskrant 730.000
- > Dans magazine 5.000
- > Elle Germany 685.000
- > The Good Life France
- > De Limburger 453.000
- > Aachener Zeitung 500.000
- > Week in Week Uit 25.000
- > Navenant Magazine 17.000
- > Chapeau Magazine 98.000
- > Kaltblut Magazine 5.000
- > Collezioni 20.000
- > Grazia 80.000
- > Viva NL 45.000
- > Flair NL 67.000
- > Coiffure Magazine
- > Weekend Knack 500.000
- > Joy Magazine Serbia 50.000
- > Dash Magazine 70.000

TV / Radio

- > FashionOne TV
- > ARD / ARTE
- > WDR
- > RTV Maastricht
- > L1 TV + radio
- > LOS Jongerenprogramma
- > Omroep MAX
- > NTR
- > Studio 100 TV

inkomsten + uitgaven

Kosten

banieren + vlaggen	7.146
verblijfkosten pers	13.139
lunch Side Program pers	1.500
vervoerkosten pers	6.900
fashion film night out	1.500
performances	9.139
pop-up store	950
gastvrij	1.000
3 lezingen	?
magazine	4.141
etalage stickers	114
vergunningen	2.345,49
grafisch vormgever	500
organisatie	1.400
pr	10.624
verzekering	669

Totaal

€ 61.067,00

Inkomsten

financieel:	
gemeente Maastricht	30.000
adverteerders	3.250
facilitair:	
Mosae Forum	4.150
Bijenkorf	3.000
Centrum management	1.000
Townhouse	1203
Hotel Beaumont	2478,75
Crowne Plaza	1.350
Coffeelovers	634
Restaurant O	600
Lumiere	1.000
Noir	400
Buro Europa	1.500
FashionFreax	550
VVV	9.900
MAFAD	3 lezingen, waarde?

Totaal

€ 61.016

Deelnemers Side Program:

Brandweer	ruimte en performance, waarde?	Hot Kitchen men's boutique	ruimte, waarde?
Cafe Zondag	ruimte, waarde?	Le Marais deux	ruimte, waarde?
Centre Ceramique	pr + ruimte, waarde?	Marres	ruimte, waarde?
Centrum management	2 pop-up boxen, waarde?	Max Maastricht	ruimte, hapjes + drankjes publiek, waarde?
Chapeau	input Side Program magazine, waarde?	Mayfair	ruimte, hapjes + drankjes publiek, waarde?
Clio	ruimte, waarde?	Mosae Forum	ruimte + advertentie ster, waarde?
Conflict	ruimte, waarde?	PL Line	ruimte, hapjes + drankjes publiek, waarde?
de Bijenkorf	ruimte, waarde?	Siefers Optiek	ruimte, waarde?
Dominicanenkerk	ruimte, waarde?	Stadhuis	ruimte, waarde?
Festen	ruimte, waarde?	Stijl Wijk	ruimte, hapjes + drankjes publiek, waarde?
GSUS INDUSTRIES	ruimte, waarde?	Winkeldochters	ruimte, waarde?
Hannes Roether	ruimte, waarde?		



Nawie Kuiper / Branko Popovic / Laurens Hamacher

LaunchBase										
Activiteit	Toelichting	aantal deelnemers	aantal evenementen	uren	Gem. Tarief	Brutoloonkosten	Prom en publ	Kosten derden	Niet-verrekenbare BTW	Totaal
A	Werving/ Selectie									
A1	Promotie									
	Stagiar Webdesign / communicatie Promotiemateriaal			3135	€ 2,20	€ 7.200,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 1.250,00	€ 180.201,86 € 14.460,00
A2	Inspire to incubate events	140	4			€ 5.905,58	€ 6.000,00	€ 20.800,00	€ 1.360,00	€ 31.073,58
	40 uur, 4 events			160		€ 36,92			€ 0,00	
	Extern, 40 uur, 4 events			160		€ 100,00		€ 16.000,00	€ 3.860,00	
	Extern, Catering							€ 1.820,00	€ 1.600,00	
A3	Lecturen / workshops									
	Intern, universiteit docent	700	4	24	€ 55,12	€ 1.322,96	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 420,00	€ 9.742,96
	Extern Catering								€ 0,00	
A4	Programmacoördinatie									
	Familie manager			1567,5	€ 28,92	€ 45.822,53		€ 2.000,00	€ 420,00	€ 80.925,32
	Officemanager			1410,75	€ 25,19	€ 35.589,79		€ 0,00	€ 0,00	€ 80.925,32
B	Base									
B1	Workshops on demand	192	24			€ 7.937,78		€ 6.000,00	€ 1.260,00	€ 234.402,55 € 15.197,78
	24 events, 6 uur (incl voorbereiding) per event			24					€ 0,00	
	Extern, 10 events, 6 uur (incl voorbereiding) per event			10		€ 50,22	€ 7.937,78		€ 1.260,00	
B2	Open sessies/ netwerken									
	Extern, spreker			16		€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 13.552,00
	Extern Catering			16				€ 2.000,00	€ 672,00	
B3	Coaching									
	784 coaching sessies van 2 uur (indirect)			784				€ 2.000,00	€ 1.680,00	
	Extern, betrekken bij 60 coaching sessies			1564	€ 55,22	€ 86.498,56		€ 6.000,00	€ 1.260,00	€ 93.693,56
B4	Bedrijfsadvies									
	Netwerk van 2000 advocaten, accountants, etc			60	€ 100,00			€ 6.000,00	€ 1.360,00	
B5	Interviews									
	24 sessies, 3 uur			24	€ 55,22	€ 1.325,33		€ 0,00	€ 0,00	€ 4.078,89
B6	Evaluatie programma									
	3 evaluaties van 4 dagen			3	€ 30,82	€ 92,46		€ 500,00	€ 105,00	€ 83.560,32
B7	Programmacoördinatie									
	Familie manager			1567,5	€ 28,92	€ 45.822,53		€ 0,00	€ 0,00	
	Officemanager			1410,75	€ 25,19	€ 35.589,79		€ 0,00	€ 0,00	
	Accountant			29	€ 70,00	€ 2.030,00		€ 500,00	€ 105,00	
	Accountant							€ 500,00	€ 105,00	
C	Harde faciliteiten									
C1	Huur gebouw Gedeele van het pand o.b.v m2 (2 jr)		Aantal mnd	aantal m2 p/j	Prijs p/m					
	Pre-incubatie		26	1.240,00	€ 6.828,00			€ 180.000,00		€ 180.000,00
	Vergader & seminarium			400						€ 180.000,00
	Konferentie ruimte Base en 10CAF staff			420						
				416						
Totaal A+B+C										
D	Inkomsten					€ 281.079,41	€ 6.000,00	€ 226.500,00	€ 11.025,00	Totale kosten
	Pre-Incubatie programma	32				€ 0,00		€ 21.420,00	€ 4.498,20	€ 524.604,41
	Inspire to Incubation Events	140			-2,0			€ 7.720,00	€ 1.411,20	€ 25.918,20
	Deelnemers workshops extern	110			-50			€ 7.000,00	€ 1.470,00	
					-70			€ 7.700,00	€ 1.617,00	
Totale inkomsten										
€ 524.604,41										

Financiering	Bedrag	Percentage	Oordeel
Provincie Limburg	€ 60.000,00	10,03%	Bijdrage moet groter zijn dan 10%
Universiteit Maastricht	€ 200.000,00	33,42%	
Gemeente Maastricht	€ 180.000,00	30,00%	
EFRO subsidie	€ 25.604,41	25,60%	Bijdrage moet kleiner zijn dan 50%
Totaal financiering	€ 558.423,41	100,00%	

Totale inkomsten € 524.604,41

Totale subsidiebedragen € 498.695,21

Oordeel
Totaal