

VOLGNUMMER
79-2014

DATUM
17-06-2014

TEAM
Concernzaken
Bedrijfsvoering en Control

CORRESPONDENTIENUMMER
2014-23054

BIJLAGEN
Div.

RAADSCOMMISSIE
-alle-

ONDERWERP RAADSVORSTEL
Kaderbrief 2014

STELLER
Dirx / 350 4227
Maussen/350 5816

AAN DE GEMEENTERAAD,

1. Samenvatting

Hierbij bieden wij u de kaderbrief 2014 aan ter behandeling in uw vergadering van 8 juli 2014. Deze kaderbrief (inclusief bijlagen) is een eerste concretisering van het coalitieakkoord en de opmaat naar de begroting 2015.

Commissiebehandeling van de kaderbrief vindt plaats op 30 juni en 1 en 2 juli. Voorafgaand hieraan bestaat de gelegenheid om informatieve vragen alvast per mail te stellen. Om een tijdige beantwoording (uiterlijk 30 juni) van technische vragen voorafgaand aan de raadscommissies mogelijk te maken, adviseren wij u om uw vragen bij voorkeur vóór 25 juni naar de raadsgriffie te sturen.

2. Beslispunten

1. In te stemmen met de in de kaderbrief -inclusief bijlagen- geformuleerde uitwerkingen van het coalitieakkoord en de richtinggevende kaders voor een sluitende programmabegroting 2015.
2. In te stemmen met de bezuinigingsvoorstellen en innovatierichting inzake cultuur.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

P.J. Buijtels.

De Burgemeester,

O. Hoes.

Raadsvoorstel



BIJLAGE
I

VOLGNUMMER
79-2014

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 17-06-2014 , teams Concernzaken en Bedrijfsvoering & Control, no. 2014-23054;

gehoord de commissies: Breed Welzijn, Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit, Economische en Sociale Zaken, Stadsontwikkeling en Algemene Zaken en Middelen;

BESLUIT:

1. In te stemmen met de in de kaderbrief -inclusief bijlagen- geformuleerde uitwerkingen van het coalitieakkoord en de richtinggevende kaders voor een sluitende programmabegroting 2015.
2. In te stemmen met de bezuinigingsvoorstellen en innovatierichting inzake cultuur.

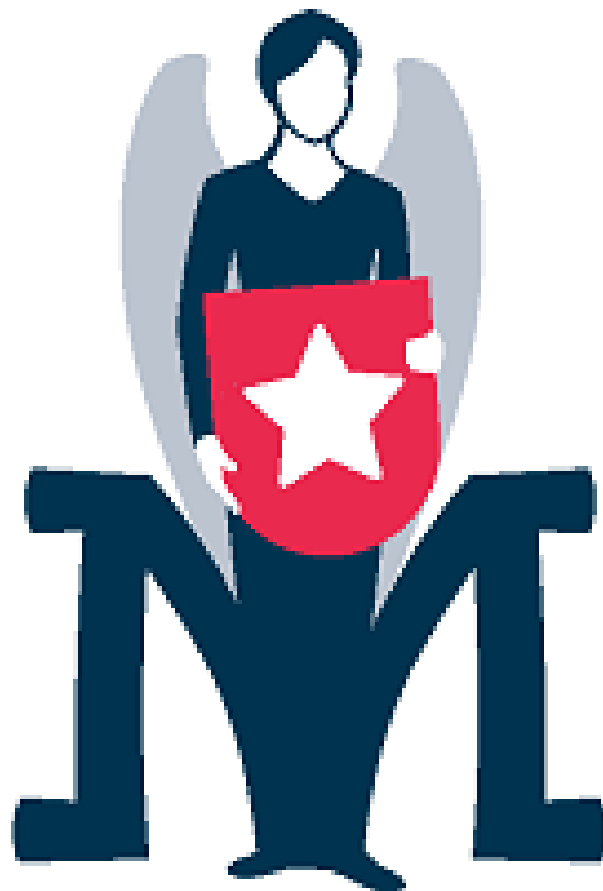
Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 8 juli 2014.

De Griffier,

De Voorzitter,

Raadsbesluit

Bijlagenboek Kaderbrief 2014



BIJLAGENBOEK KADERBRIEF 2014

Bijlage 1:	Opdrachten/acties uit coalitieakkoord.....	2
Bijlage 2:	Bestuursopdracht dienstverlening	9
Bijlage 3:	Bestuursopdrachten burgerparticipatie en herinrichting buurt- en wijkgericht werken....	14
Bijlage 4:	Planning decentralisaties, besluitvorming raad	18
Bijlage 5:	Budgettair kader 2015-2018	19
Bijlage 6:	Investeringsoverzicht 2015-2020.....	27
Bijlage 7:	Uitvoeringsbeeld 2014.....	31
Bijlage 8:	Risico's 2015 e.v.....	34
Bijlage 9:	Voorstel voor bezuinigen en innovatie Kunst en Cultuur	35

Bijlage 1: Opdrachten/acties uit coalitieakkoord

Het coalitieakkoord 'Wij Maastricht' heeft als bijlage een bestuursopdracht inzake de 'raad-nieuw-stijl'. Naast deze letterlijk geformuleerde en geformaliseerde opdracht kent het stuk nog andere concrete opdrachten die actie behoeven. Hoewel 'Wij Maastricht' nadrukkelijk aangeeft dat wij koers houden en oogsten, zijn aanscherpingen en intensiveringen van beleid op onderdelen aan de orde. In de onderstaande tabellen, onderverdeeld naar de hoofdstukken van het Coalitieakkoord, zijn de betreffende opdrachten genummerd weergegeven en voorzien van een korte nadere toelichting en zoveel mogelijk een concretisering van de planning.

A. Maastricht biedt zorg en perspectief				
	Opdracht	BO	Toelichting	Planning
1	Implementatie 3 D's. (Inclusief benoemen van een onafhankelijke sociale ombudsman/-vrouw). Uitgaand van een overgangsjaar in 2015 dat gericht is op het in stand houden van continuïteit voor bestaande cliënten en dat een goede ondersteuning biedt aan nieuwe cliënten.	Mieke Damsma Jack Gerats André Willems	Evenals alle andere gemeenten krijgen wij in 2015 taken er bij op het gebied van jeugd, zorg en werk. Deze nemen we over van het Rijk, de Provincie en de zorgverzekeraars. Deze nieuwe opgaven geven we in de subregio Maastricht-Heuvelland samen vorm, wat betreft de jeugd worden een aantal zaken op Zuidlimburgse schaal opgepakt.	Zie bijlage 4
2	Innovatie van het armoedebeleid met extra aandacht voor preventie en het bieden van een duurzaam perspectief.	André Willems	Wij willen innovatie bewerkstellingen door o.a. meer gebruik te maken van vrijwilligersinitiatieven en deze op elkaar af te stemmen. Er zal sterker ingezet worden op preventie. We willen onder andere komen tot afspraken met corporaties om via een integrale aanpak in samenwerking met Veiligheidshuis en Kredietbank Limburg te komen tot meer vroegtijdige aanpak ter voorkoming van huisuitzetting. Nadrukkelijk aandachtspunt is de regionale afstemming over de invulling van extra armoedegelden en inzet van de rijksmiddelen t.b.v. chronisch zieken en gehandicapten (ter vervanging WTCG).	Innovatie is uiteraard een continu proces. Concrete stappen zoals de uitvoering van het convenant 'samen uit de min' start per 1 september 2014. Regionale afstemming t.a.v. WTCG en extra armoedegelden is voorzien eind 2014.
3.	De inzet op een integraal accommodatiebeleid zonder daarbij als gemeente verantwoordelijkheden over te nemen. Dit vergt scherpe keuzes	Gerdo van Grootheest	Het thema maatschappelijk vastgoed is fors in beweging en vraagt om een nieuwe visie. Nog dit jaar wordt een beleidsagenda maatschappelijk vastgoed opgesteld, met enerzijds kaders en uitgangspunten en anderzijds een integrale werkwijze. Begin 2014 is gestart met de 'overlegtafel vraag en aanbod initiatieven' waarin enerzijds een gemeentebrede afweging plaatsvindt tussen vraag en aanbod en anderzijds met het gemeentelijk beleid. Daarmee is een klantvriendelijkere en snellere behandeling van initiatieven gewaarborgd.	Beleidsagenda maatschappelijk vastgoed wordt nog in 2014 besproken met uw Raad. Overlegtafel vraag en aanbod komt wekelijks bij elkaar.
4	Mede met het oog op de centrumfunctie voor het Heuvelland, het ontwikkelen van een visie op onderwijshuis-vesting 2030 met scenario's en financiële consequenties.	Mieke Damsma	Omvat het volledige onderwijsveld vanaf de voorschoolse opvang tot voortgezet onderwijs. Een groot aantal onderwijsontwikkelingen hebben uiteindelijk verregaande consequenties voor onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer, in een wijze dat dit de grenzen en mogelijkheden van de afzonderlijke gemeenten overstijgt. De regionale transitieopgave wordt bespreekbaar gemaakt (met hulp van Ministerie van BZK) via het instrument Transitieatlas.	Continu proces
5	Het actief ondersteunen van het verdrag van de Verenigde Naties (VN) voor mensen met een beperking.	Jack Gerats	Bij alle maatregelen en activiteiten moet in een vroeg stadium nagedacht worden over hoe de rechten van mensen met een beperking te borgen en beschermen. We zijn/gaan met partners (o.a. de coalitie voor inclusie) hierover in gesprek.	Continu proces

6	Voortzetten ouderenbeleid met focus op veiligheid en het tegengaan van vereenzaming	André Willems	Senioren/ouderen zijn in de gelegenheid om de "Uitvoeringsagenda 65+ 2015-2018" mee te ontwikkelen. Er worden verschillende participatiemethoden ingezet. Sociale Veiligheid staat hoog op de agenda door nieuwe ontmoetings-vormen te zoeken. Er moeten nieuwe verbanden worden gelegd binnen buurten, tussen leeftijdsgroepen en tussen actieve- en niet actieve 65+ers. Een van de lopende projecten is de talentenjacht 65+. Het bevorderen van participatie van ouderen is namelijk een belangrijke vorm om eenzaamheid tegen te gaan.	Tweede helft 2014: Voorbereiding van uitvoeringsagenda 65+ aan de hand van gesprekken met stakeholders. Oktober 2014: Finale van de Talentenjacht en fototentoonstelling. 'Door de lens van 65+'. Eind eerste kwartaal 2015: besluitvorming over de uitvoeringsagenda 2015-2018.
---	---	---------------	---	--

B. Maastricht werkt en innoveert				
	Opdracht	BO	Toelichting	Planning
1	Het actieprogramma 'Student en Stad' wordt samen met de Universiteit Maastricht actief verder vorm gegeven en uitgevoerd. Een International Students Club is hier onderdeel van.	Mieke Damsma	Tezamen met de UM wordt een top-5 van prioriteiten 'gefilterd'. Hierin zitten in ieder geval de acties m.b.t. een internationale student club. T.a.v. deze prioriteiten worden hernieuwde afspraken gemaakt. De overige acties uit het actieprogramma student en stad worden verder vorm-gegeven conform planning.	Na het zomerreces 2014
2	Actualiseren van het stedelijk programma op het gebied van wonen, detailhandel en kantoren en het maken van regionale afspraken hierover	Gerdo van Grootheest	Aan de hand van marktontwikkelingen (vraag en aanbod) wordt bepaald of en waar er mogelijkheden zijn voor uitbreiding of reduceren van functies. Hierbij wordt rekening gehouden met het proces 'Provinciaal Omgevingsplan Limburg'. Specifiek voor wonen wordt een planning gemaakt van nieuwe toevoegingen in periode 2015-2019.	Analyse en voorbereiding in 2014/2015 Besluitvorming in 2015/2016
3	Onderzoeken van de mogelijkheid van een nieuw evenemententerrein (2015)	John Aarts	Onderzocht zal worden of en waar in de stad mogelijkheden zijn voor een evenemententerrein waardoor er meer spreiding van evenementen door de stad kan plaatsvinden .	2015
4	Innovatie in het cultuurbeleid door bezuiniging en vernieuwing	Mieke Damsma	Zie bijlage 9	Zie bijlage 9
5	Extra inzet op jeugdcultuur, creatieve industrie, broedplaatsen, experimenteerruimtes en jong talent. Ook in de buurten. Onder meer voor de groeiende internationale en studenten-gemeenschap.	Mieke Damsma	Nadrukkelijk wordt ingezet op innovatie. Deze opdracht moet dan ook mede worden gezien in relatie met B4.	2014-2015

6	Horecaopeningstijden en vergunningverlening worden in het licht van punt B5 gemoderniseerd	Jack Gerats / Onno Hoes	<p>Lopende pilot met gewijzigde openingstijden wordt geëvalueerd met de betrokken ondernemers, KHN, hulpdiensten, binnenstad-bewoners en studenten. O.b.v. evaluatie evt. aanpassen APV.</p> <p>Het proces van vergunningverlening voor horeca wordt obv leanmanagement principes doorgelicht en herontworpen.</p> <p>Daarnaast vindt stadsbrede uitrol van het digitaal ondernemersdossier voor alle horecaondernemers plaats.</p>	<p>Evaluatie Horeca-openingstijden in juni/juli 2014.</p> <p>Raadsvoorstel tot wijziging van de APV in raadsvergadering van 28 oktober 2014.</p> <p>Eind 2014 herontwerp processen gereed en eerste aanpassingen in het proces geïmplementeerd.</p> <p>Eind 2014 digitaal ondernemersdossier voor horeca operationeel.</p>
7	Een aanvalsplan jeugd- en ouderenwerkloosheid met inzet op een leven lang leren	André Willems	<p>Basis van het aanvalsplan ouderenwerkloosheid is de goede aanpak en ervaringen met het Servicepunt 45+@work. Vanuit een netwerkorganisatie zal via een intensieve aanpak de oudere werkzoekende worden ondersteund en begeleid naar werk. Ook zullen werkgevers vanuit Podium24 worden gesensibiliseerd om de oudere werkzoekende met al zijn positieve eigenschappen in dienst te nemen. Verder worden diverse initiatieven, ontwikkeld waar werken en leren worden gecombineerd, gebruik makend van de instrumenten en kansen die de Participatiewet en het Sociaal Akkoord bieden.</p> <p>Bestaande initiatieven Leren naar vermogen, de Maastricht-Heuvelland aanpak jeugdwerkloosheid en het Servicepunt Jongeren@work, worden nog nauwer met elkaar verbonden. Vanuit een integrale en afgestemde aanpak worden jongeren terug geleid naar onderwijs dan wel via combinaties van leren en werken toegeleid naar de arbeidsmarkt.</p>	<p>Verdere ontwikkeling en intensief gebruik van het Servicepunt 45+@work in de periode 2014-2015.</p> <p>Ontwikkeling van diverse initiatieven waarin werken en leren worden gecombineerd in 2015-2016.</p> <p>(Door)ontwikkeling aanvalsplan vindt plaats in de periode 2014-2016</p>
8	Samenwerking met provincie en steden in Zuid-Limburg om medewerkers in de zorg die door de transformaties hun baan verliezen, te begeleiden naar een nieuwe baan.	André Willems	De Provincie en zorgaanbieders zijn hier in de lead en doen een beroep op de sectormiddelen. De gemeente ondersteunt dit initiatief en is in gesprek over de rol die wij hierin kunnen vervullen.	2014-2015
9	Inzet op nieuwe vormen van stadsontwikkeling (onder meer door Maastricht-LAB), met een proactieve aanpak van leegstand en herbestemming (in het bijzonder van ons erfgoed en maatschappelijk vastgoed).	Gerdo van Grootheest	Het Maastricht-LAB gaat na twee jaar experimenteren een nieuwe fase in. Het LAB gaat niet langer zelf projecten ontwikkelen maar gaat als open platform projecten van andere partners uit de stad aanjagen en ondersteunen. Ook gaat het LAB vaker publieke bijeenkomsten organiseren en actief aan de slag met de ontwikkeling van het netwerk Stadmakers Maastricht.	Vanaf juni 2014

C. Maastricht betrokken, veilig en duurzaam				
	Opdracht	BO	Toelichting	Planning
1	Bestuursopdracht geformuleerd om te komen tot daadwerkelijke burgerparticipatie.	Jack Gerats	Zie bijlage 3	Zie bijlage 3
2	Bestuursopdracht geformuleerd om de huidige structuren (buurtplatforms, wijkaanpak, wijkteams, buurtgericht werken, buurtaccommodaties, buurtbudgetten) zo in te richten dat deze aansluiten op het huidige tijdsgewricht van burgerparticipatie, de veranderingen in de samenleving en de nieuwe bestuursstijl.	Jack Gerats	Zie bijlage 3	Zie bijlage 3
3	Met maatschappelijke partners een Lokaal Energieakkoord afsluiten	Gerdo van Grootheest	We sluiten een lokaal energie akkoord met partners in de stad om duurzame ontwikkeling een extra impuls te geven.	Start in 2014, oplevering vanaf 2015.
4	Versnelde uitvoering van het fietsplan en het versneld faciliteren van de fietser: uitbreiden stallingmogelijkheden en de realisatie van een ondergrondse stalling bij het centraal station (CS), huidige bewaakte stallingen blijven gratis, oplaadpunten en fietssnelwegen. We bekijken hiervoor de mogelijkheden binnen de budgetten van Maastricht Bereikbaar.	John Aarts	Uitvoeringsprogramma en planning wordt geactualiseerd. Op basis van deze actualisatie vindt vertaling van de ambitie om tot versnelling te komen plaats. Onderdeel van de actualisatie is het uitbreiden van de stallingmogelijkheden (inclusief openingstijden bewaakte stallingen) en oplaadpunten. Aangaande fietssnelwegen ligt de focus op de realisatie verbinding Maastricht – Sittard. Verkenning hiervan loopt. Verkenning moet inzicht geven in ambitie en haalbaarheid (o.a. financieel). Dekking wordt waarschijnlijk onderdeel van BBMB. Op basis van resultaten haalbaarheidsstudie naar Sittard bepalen we of een 2e verbinding kansrijk is.	Eind 2014, begin 2015.
5	Actualiseren van het verkeersveiligheidsplan.	John Aarts	Om te kunnen beoordelen welke inspanningen nodig zijn om de verkeersveiligheid nog verder te verbeteren wordt een nieuw verkeersveiligheidsplan opgesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een uitbesteding aan een gespecialiseerd bureau.	start eind 2014. Afronding medio 2015.
6	Onderzoek naar de gevolgen van het parkeerbeleid op het gedrag van bezoekers en bewoners	John Aarts	Onderzoek is stap 1, vervolg te bepalen na oplevering.	Eind 2014 – begin 2015.
7	Een plan van aanpak gericht op het bevorderen van de bewustwording van luchtkwaliteit (bijvoorbeeld door plaatsing informatieborden)	Gerdo van Grootheest	We willen dit probleem duidelijker op het netvlies van inwoners krijgen. De expertise van het platform luchtkwaliteit wordt benut.	Uitwerking voorstel in 2014 waarna concrete acties vanaf 2015 ingezet kunnen worden.

8	Samen met corporaties maken we vernieuwde en duidelijke prestatieafspraken	Gerdo van Grootheest	Lokale basis is wederzijds vertrouwen en partnership. Resultaatgerichtheid is het kernwoord waarbij beleidsmatig (fysiek en sociaal) nadere afspraken met de woningcorporaties worden gemaakt. M.a.w. de afspraken kunnen per corporatie verschillend zijn.	Continue proces dat reeds in gang is gezet. Eerste afspraken staan gepland voor 2015
9	Nieuw integraal veiligheidsplan	Onno Hoes	O.b.v. integrale veiligheids-analyse worden ism de Raad de ambities en prioriteiten voor het nieuwe meerjaren-plan veiligheid vastgesteld en worden vervolgens jaarlijkse uitvoeringsprogramma's opgesteld te realisatie van de doelstellingen.	Eind 2014 vaststelling MJP en uitvoeringsprogramma 2015 (waarin de prioritering voor dat jaar wordt aangegeven).
10	We richten ons op de bestrijding van overlast van drugs, onder meer door een herprioritering van onze handhaving en door preventie. Aanpak van drugoverlast en drugsrunners in het centrum en in de wijken is een topprioriteit. Ditzelfde geldt voor bestrijding van de illegale handel in panden. Spreiding van coffeeshops blijft uitgangspunt.	Onno Hoes	We continueren Project Frontière. Tevens onderzoeken we welke nieuwe instrumenten mogelijk zijn. We verbreden coffeeshopbeleid naar preventie/volksgezondheid. Uitwerking spreidingsbeleid wordt pas opgestart na uitspraak inzake ingezetenen criterium.	Eind 2014 vaststelling MJP en uitvoeringsprogramma 2015 (waarin de prioritering wordt aangegeven). Na uitspraak Raad van State moet duidelijk worden welke stappen er beleidsmatig/uitvoeringstechnisch worden gezet in het spreidingsbeleid. Evaluatie Frontière vindt eind 2014 plaats.

D. Maastricht houdt koers en oogst

	Opdracht	BO	Toelichting	Planning
1	Bestuursopdracht ter verbetering van de dienstverlening en klantgerichtheid van al onze ambtenaren.	John Aarts	Zie bijlage 2	Zie bijlage 2
2	Nieuwe inwoners van Maastricht heten we warm welkom. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld (bijvoorbeeld welkomspakket, welkomstceremonie)	John Aarts	Er wordt een plan van aanpak opgesteld waarbij gekeken wordt op welke wijze de nieuwe inwoners (nederlands of uit het buitenland) bij het eerste contact met de gemeente (gemeenteloket, international service desk) welkom geheten kunnen worden en welke informatie aan hen verschaft kan worden.	Het plan van aanpak zal aan het eind van het jaar gereed zijn.

E. Maastricht financieel solide				
	Opdracht	BO	Toelichting	Planning
1	De coalitie wil zonedig een substantiële reserve treffen om de transformatiekosten van de decentralisaties op te vangen. De noodzaak is nog afhankelijk van de definitieve rijksbijdrage.	John Aarts	Zie Kaderbrief	
2	Stimuleren van de lokale economie door nieuwe impulsen conform de ambities uit de Economische visie: Made in Maastricht ad € 0,3 mln. structureel. Dat doen we in overleg met het bedrijfsleven in de vorm van projecten en/of evenementen. Hierbij zijn de ondernemers in eerste instantie aan zet.	John Aarts	In eerste instantie zijn de ondernemers aan zet. De eerste gesprekken staan gepland voor medio juni 2014.	Vanaf 2015
3	Wij maken investeringsplannen voor: <ul style="list-style-type: none"> - restauratie van het Stadhuis - een vierde hockeyveld - Timmerfabriek met een volwaardig poppodium - onderhoud wegen - Tapijnkazerne - Frontenpark - Health Campus - Boulodrome - Ondergrondse fietsenstalling bij het station - Duurzaamheidsinvesteringen 	Aarts Willems Damsma Willems van Grootheest van Grootheest van Grootheest Willems Aarts van Grootheest	Zie bijlage 6. N.B. Integraal weegmoment is bij begroting 2015	Zie bijlage 6.
4	Diverse innovatie-opdrachten op meerdere beleidsterreinen. Zo maken we deze toekomstbestendig en realiseren we tegelijk besparingen o.a.: <ul style="list-style-type: none"> - de cultuursector - subsidies worden tegen het licht gehouden 	Mieke Damsma Allen	Zie bijlagen 5 en 9.	Zie bijlagen 5 en 9.

Bijlage 2: Bestuursopdracht dienstverlening

In het coalitieakkoord is aangegeven dat er een bestuursopdracht geformuleerd wordt met als strekking:

In 2018 is de dienstverlening zo veel mogelijk gedigitaliseerd en op hoofdonderdelen en belangrijke thema's Engelstalig. De loketfunctie blijft. Het uitgangspunt is een verbetering van de dienstverlening en klantgerichtheid van al onze medewerkers).

In deze bijlage treft u deze bestuursopdracht.

Thema's, ambities en uitvoeringsagenda dienstverlening

1. Online dienstverlening

Gemeentelijke informatie is nu al 24 uur per dag beschikbaar via de nieuwe website www.gemeentemaastricht.nl. Daarnaast zijn er steeds meer producten en diensten online verkrijgbaar. Dat aantal bouwen we de komende jaren waar mogelijk snel uit. Voor een behoorlijk aantal producten en diensten zal online afgifte niet mogelijk worden. Bijvoorbeeld in verband met identiteitsvaststelling, geringe aantallen of complexe dienstverlening. Er blijft dus altijd een fysieke balie.

Ambitie: Uiterlijk in 2018 zijn alle gemeentelijke producten, waar mogelijk en efficiënt, online verkrijgbaar

➤ **Uitvoeringsagenda:**

- Inventariseer in 2014 welke producten en diensten online geleverd kunnen worden.
- Breng in 2015 kosten en baten en meerwaarde voor de klant in beeld en bepaal de invoeringsagenda.
- Projecten die de uitbreiding van de online dienstverlening mogelijk maken blijven geprioriteerd en komen in het I&A-projectenjaarplan. Voor dit jaar zijn dit onder andere E-herkenning (DigiD voor bedrijven) en zaakgericht werken (de techniek om papierloos te werken).

2. Kanaalsturing

De gemeentelijke diensten en producten kunnen via verschillende kanalen aan burgers, bedrijven en instellingen worden geleverd. Click, call, face zie je tegenwoordig veel. Ook komen er steeds meer kanalen bij zoals Social Media, maar we sluiten tot nog toe geen kanalen. Faxen mag nog altijd, al gebied de eerlijkheid te zeggen dat daar nog maar weinig gebruik van wordt gemaakt. Toch moeten de gemeentelijke copiers wel kunnen faxen.

Nu zijn alle kanalen nog beschikbaar en kiest men zelf hoe men in contact met de gemeente wil komen. Dat kan, maar dat kost ook wat. Voordat je op het gebruik van kanalen kan gaan sturen moet je in beeld brengen welke diensten en producten je via welke kanalen wil en moet aanbieden.

Ambitie: stel vast welke producten en diensten je via welke kanalen wil cq. moet aanbieden.

➤ **Uitvoeringsagenda:**

- Inventariseer in 2014 de gemeentelijke diensten en producten die voor kanaalsturing in aanmerking komen.
- Breng kosten, baten, besparingspotentieel en klantwaarde in beeld.
- Uiterlijk 1 juli 2015 zijn de kanalen vastgesteld en per 1 januari 2016 worden deze geïmplementeerd.

3. Engelstalig

Maastricht is een internationale stad met hoogwaardige kennisindustrie en een universiteit. Daardoor wonen, werken, verblijven en studeren er steeds meer mensen die geen Nederlands spreken. Als gemeente passen wij de dienstverlening daar steeds meer op aan door relevante thema's en producten ook in het Engels aan te bieden. Daar gaan wij de komende jaren mee door.

Ambitie: op hoofdonderdelen en belangrijke thema's is de dienstverlening ook steeds meer Engelstalig

- **Uitvoeringsagenda:**
- Inventariseer in 2015 lopende en gerealiseerde zaken zoals Engelse les, aantal Engelstalige producten website (en het gebruik daarvan), informatie in de openbare ruimte in het Engels, studenteninfopunt, Expatcenter etc.
- Verken andere mogelijkheden en presenteer een voorstel met inzet van bestaande middelen en inzet op lobby voor fondsenwerving en samenwerking met kennisinstellingen.

4. **Service normen**

Als gemeente willen wij burgers en bedrijven goed en snel van dienst zijn. Daarbij is het belangrijk dat bekend is wat men van ons kan verwachten. Daarom zijn er servicenormen o.a. voor telefonie, baliedienstverlening GemeenteLoket en afhandeling restpost.

De laatste 2 jaar zijn de resultaten sterk verbeterd, maar we zijn er nog niet. Zo is bijvoorbeeld het percentage restpost afhandeling binnen termijnen gestegen van 61% in 2012 naar 89% in 2013 en scoorde de telefonische bereikbaarheid vorig jaar 80% tegen 27 % in 2012. Nu is het zaak deze stijgende lijn verder uit te bouwen, eens kritisch naar onze normen te kijken en ook op andere taakvelden (producten van overige organisatieonderdelen) servicenormen te formuleren, als die er niet al zijn, en daarover te rapporteren. Daarbij wordt tevens de waardevermeerdering voor klanten en de kosten in beeld gebracht. Uit de Benchmark Publiekszaken blijkt bijvoorbeeld dat een klant het niet erg vindt om een aantal seconden langer te wachten als hij vervolgens maar in één keer goed geholpen wordt.

Ambitie: voor 1 januari 2016 zijn de servicenormen geactualiseerd voor alle organisatieonderdelen.

- **Uitvoeringsagenda:**
- analyseer de algemene servicenormen in Maastricht
- breng mogelijke specifieke servicenormen voor de diverse organisatieonderdelen in beeld.
- Vergelijk deze normen met andere gemeenten en breng daarbij tevens de waardevermeerdering voor de klant en de kosten in beeld.
- Communiceer de normen transparant via www.gemeentemaastricht.nl

5. **Callcenter en telefonische bereikbaarheid medewerkers**

Als gemeente hebben we sinds 2003 een callcenter en in 2011 is het centrale telefoonnummer 14043 ingevoerd. Jaarlijks komen er zo'n 140.000 gesprekken binnen. Tachtig procent van deze bellers hebben binnen 20 seconden een medewerker aan de lijn. Vervolgens worden klanten in 80 procent van de gevallen in één keer geholpen. Om dit te realiseren is in 2013 de personele bezetting in het callcenter tijdelijk opgeplust en is er een verbeterplan geformuleerd.

Daarnaast meten we de telefonische bereikbaarheid van individuele medewerkers en zijn er ook op dit terrein verbeteringen zichtbaar. Het aantal geslaagde contactpogingen bedraagt nu slechts 64%. Met name de terugbeldiscipline bij een ingesproken voicemail laat, bij een aantal teams, sterk te wensen over.

Ambitie: uiterlijk 1 januari 2015 is er een visie inzake de doorontwikkeling van het callcenter, zijn de tijdelijke maatregelen geëvalueerd en is er een uitvoeringsplan inzake de doorontwikkeling van het callcenter.

- **Uitvoeringsagenda:**
- evalueer de tijdelijke maatregelen
- breng relevante lopende projecten en het effect op de telefonische bereikbaarheid in beeld
- implementeer de aanbevelingen vanuit het assessment van het bedrijf Teleperformance
- verken het extern positioneren van het callcenter
- implementeer per direct maatregelen om de terugbeldiscipline van de voicemail te verbeteren.

6. *Lean-management*

Lean management is een methode die erop gericht is om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspillingen. Door de “slanke” productie gaan de kosten omlaag en de afhandeltermijnen worden verkort. Praktisch betekent dit dat je per proces (product) alle stappen analyseert en zoveel mogelijk stappen uit je proces probeert te halen. Een aantal organisatieonderdelen zijn al gestart met het “lean” maken van een aantal processen. Medewerkers, management en externe procesbegeleiders werken intensief samen om deze procesverbeteringen tot stand te brengen. Vanaf 2015 starten we met het implementeren.

Ambitie: Uiterlijk in 2018 zijn de relevante gemeentelijk processen lean

➤ **Uitvoeringsagenda:**

- De organisatieonderdelen V&L, SSC, Theater, Stadsbeheer en Publieke Dienstverlening ronden de reeds gestarte leantrajecten in 2015 af.
- Eind 2014 is bekend welke trajecten in 2015 starten.
- De voortgang wordt gerapporteerd via de planning & controlcyclus.

7. *Klantgericht werken*

Dienstverlening is mensenwerk. Leiderschap, klantgerichte houding, goed geschoold personeel, afstemming processen, slimme ICT, kortom goede dienstverlening raakt de gehele organisatie. Om dit belang te onderschrijven is klantgericht werken, naast samenwerken en integriteit, als één van de drie kerncompetenties in de gesprekkencyclus opgenomen. Klantgericht werken wordt daarbij gedefinieerd als: “Je onderzoekt en houdt rekening met de wensen en behoeften van de in- en externe klant en partners. Je handelt hiernaar en geeft hoge prioriteit aan de servicebereidheid en klanttevredenheid”.

Ambitie: het klantgericht werken van medewerkers is gestegen ten opzichte van 2014.

➤ **Uitvoeringsagenda:**

- Zet diverse instrumenten in om het niveau van klantgericht werken van de medewerkers te monitoren
- Waar nodig medewerkers opleiden en trainen
- Jaarlijks de voortgang rapporteren o.a. op basis van een audit op basis van vijftig personeelsdossiers.

8. *Duidelijke taal*

Ambitie: in 2018 zijn al onze formulieren en brieven begrijpelijker en compacter dan nu.

➤ **Uitvoeringsagenda:**

- Ontwikkel een creatieve werkvorm waardoor het mogelijk wordt door zonder inzet van extra middelen de ambitie te verwezelijken
- Gestart wordt met een brainstorm bijeenkomst.
- November 2015 moet het plan klaar zijn
- Publieke Dienstverlening is begin 2014 al begonnen

9. *Dienstverleningsmonitoring*

Dienstverlening heeft alles te maken met tevredenheid bij burgers en bedrijven over de bejegening via balies, op straat, schriftelijk, telefonisch en online. Een hulpmiddel om de jaarlijkse vooruitgang te meten is een dienstverleningsmonitor. Er is al veel informatie beschikbaar maar deze is gefragmenteerd en het kost veel tijd om deze te verzamelen. Om te weten waar we nu staan en te sturen op verbetering is meer inzicht nodig.

Ambitie: per januari 2015 is er een online dienstverleningsmonitor.

- **Uitvoeringsagenda:**
- de mogelijkheden met reeds aanwezige tools worden in beeld gebracht en met bestaande middelen omgevormd tot een integrale dienstverleningsmonitor die online wordt gepresenteerd.

10. Beelden bijstellen

De beeldvorming over de gemeentelijk dienstverlening is negatief. Terwijl er in de praktijk veel goed gaat. Incidenten krijgen veel aandacht, via de social media gaat dit steeds sneller. Goede resultaten en mooie ontwikkelingen worden niet actief genoeg gecommuniceerd c.q. krijgen te weinig aandacht. We zetten in op actieve communicatie via bestaande kanalen maar vooral ook via social media.

Ambitie: de dienstverleningsresultaten worden proactief gecommuniceerd.

- **Uitvoeringsagenda:**
Maak een communicatieplan om de dienstverleningsresultaten structureel onder de aandacht van eenieder te brengen.
- Eind 2014 is dit plan klaar.
- Geef informatie via de bestaande infoscreens in de gemeentelijke gebouwen over de dienstverlening.

Bijlage 3: Bestuursopdrachten burgerparticipatie en herinrichting buurt- en wijkgericht werken

In het coalitieakkoord is aangegeven dat er bestuursopdrachten geformuleerd worden met als strekking:

- *Komen tot daadwerkelijke burgerparticipatie. Gericht op meebeslissen en meedoen.*
- *de huidige structuren (buurtplatforms, wijkaanpak, wijkteams, buurtgericht werken, buurtaccommodaties, buurtbudgetten) zo inrichten dat deze aansluiten op het huidige tijdsgewricht van burgerparticipatie, de veranderingen in de samenleving en de nieuwe bestuursstijl.*

In deze bijlage treft u deze bestuursopdrachten

Bestuursopdrachten Burgerparticipatie en Herinrichting buurt- en wijkgericht werken

Inleiding

Het stadsbestuur wil een partner zijn, die samen met alle betrokkenen bouwt aan de toekomst van de stad. Verbinden, anderen in positie brengen en ondersteunen. En daar waar nodig, verantwoordelijkheid nemen en focus aanbrengen.

Van autoriteit naar speler in netwerk. Andere rol van de overheid. Steeds meer een netwerksamenleving en doe-democratie vol horizontale en tijdelijke verbanden. Dit vereist een andere en meer klantgerichte gemeentelijke dienstverlening.

Het is de overtuiging van deze coalitie dat de overheid van de toekomst een samenwerkende overheid is. Alleen door krachten te bundelen, sterke verbindingen te leggen en de juiste kennis te delen, maken we Maastricht sterker. Want 'Maastricht' zijn we allemaal: Wij Maastricht!

Ambitie: buurten, wijken en inwoners worden intensiever betrokken bij het gemeentelijk beleid.

Opdracht 'Burgerparticipatie'

Vooraf

Burgerparticipatie is een containerbegrip dat we kunnen onderscheiden in drie vormen:

1. beleidsparticipatie:
2. maatschappelijke participatie
3. eigen maatschappelijke initiatieven

Ad 1) beleidsparticipatie

Het begrip beleidsparticipatie omvat de vele initiatieven van het bestuur om burgers te betrekken bij onderwerpen die op de politieke agenda staan. Het initiatief gaat meestal uit van de overheid. Het betreft zowel de formele participatie (de adviesraden die gevraagd en ongevraagd advies geven, de buurtkaders én de wettelijke inspraakprocedures) als de informele participatievormen (panels, focusgroepen, bijeenkomsten e.d.).

Ad 2) maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie richt zich op de deelname van burgers aan het maatschappelijk verkeer. De rol van de gemeentelijke overheid is daarbij stimulerend en faciliterend, soms door het beschikbaar stellen van subsidie maar steeds vaker is er sprake van andere vormen. Op de achtergrond speelt de overheid ook de rol van ordehandhaver (bijv. als de veiligheid in het geding is).

Ad 3) eigen maatschappelijke initiatieven

Dit zijn initiatieven die zonder tussenkomst van de overheid ontstaan, bijvoorbeeld een buurtinitiatief nemen, een actie voeren of een belangenvereniging oprichten. Soms ontwikkelen zij zich tot vormen van beleidsparticipatie of maatschappelijke participatie maar ze kunnen ook verdwijnen na het behalen van de resultaten. De rol van de gemeente is hierbij het geven van vertrouwen en ruimte.

Het huidige tijdsgewricht lijkt er op te wijzen dat beleidsparticipatie – de traditionele formele participatie - steeds meer onder druk komt te staan. Hier speelt ook mee dat deze vorm ingegeven is vanuit de doelen van de overheid en niet vanuit de behoefte van de burger. Bij maatschappelijke participatie zal de rol van de gemeentelijke overheid steeds meer veranderen naar faciliteren, verbinden en het stimuleren van de onderlinge samenwerking. De verwachting is dat de laatste vorm van burgerparticipatie – de eigen maatschappelijke initiatieven – een steeds grotere rol gaat spelen. En dit vraagt om een cultuurverandering binnen het bestuur, de gemeenteraad, maar vooral ook van de ambtelijke organisatie. Afgelopen periode is er op diverse terreinen geëxperimenteerd met nieuwe vormen van burgerparticipatie. Meest concrete voorbeelden zijn het proces rondom het herijken van de vrijwilligerssubsidies welzijn, zorg en de buurtbudgetten, het Maastricht-Lab en de Burgertop Zorg en Gezondheid d.d. 1 november a.s .

Gelet op bovenstaande is de onderstaande bestuursopdracht 'Burgerparticipatie' opgesteld:

1. Inventariseer binnen enkele G32-gemeenten op welke wijze zij aan de slag zijn gegaan met de burgerparticipatie en op welke wijze burgers mee kunnen beslissen zowel ten aanzien van inhoudelijke keuzes als over de inzet van budgetten. Maak hierbij een onderscheid tussen fysieke en sociale onderwerpen, maar kijk vooral ook of er integrale thema's zijn. Inventarisatie gereed: 01-01-2015.
2. Het proces rondom het herijken van de vrijwilligerssubsidies welzijn, zorg en buurtgelden dient als pilot om te komen tot een nieuwe vorm van beleidsparticipatie. Na vaststelling van het nieuwe subsidiesysteem in september 2014 wordt het proces geëvalueerd. Advies gereed: 01-01-2015.
3. Selecteer 5 lopende (2 fysieke, 2 sociaal en 1 veiligheid) trajecten en adviseer op welke wijze het betrekken van burgers (meebeslissen en meedoen) op die trajecten kan worden verbeterd. Advies gereed: 01-01-2015.
4. Stel samen met de huidige adviesraden (Jongerenraad, Wmo-raad, Adviescommissie Seniorenbeleid en Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht) een nieuw concept op, waarbij er wordt gekoerst op vernieuwing en efficiëntie. Voorstel gereed: 01-01-2015.
5. Stel op basis van voormelde uitkomsten een plan van aanpak op voor 2015 e.v. Betrek hierbij tevens de uitkomst van de bestuursopdrachten 'raad-nieuwe-stijl' en 'herinrichten huidige structuren'. Plan gereed: 31-03-2015.

Bestuurlijk opdrachtgever: Jack Gerats i.s.m. Gerdo van Grootheest

Ambtelijk opdrachtnemer: Piet Buijtels

Opdracht 'Herinrichting buurt- en wijkgericht werken'

Vooraf

Het buurt- en wijkgericht werken dient zodanig effectief en efficiënt te worden ingericht dat deze aansluiten op het huidige tijdsgewricht van burgerparticipatie, de veranderingen in de samenleving en de nieuwe bestuursstijl. De ambitie is om in juni 2016 te kunnen constateren dat burgerparticipatie-nieuwe- stijl tot stand is gekomen.

Hiervoor is de volgende bestuursopdracht 'Herinrichting buurt- en wijkgericht werken' opgesteld:

1. Vanuit het in gang gezette proces rondom de vrijwilligerssubsidies welzijn, zorg en buurtbudgetten wordt in september 2014 een nieuw subsidiesysteem aan de gemeenteraad voorgelegd voor zowel de huidige vrijwilligersorganisaties op het terrein van welzijn en zorg als de buurtkaders. In dit voorstel wordt nadrukkelijk beoogd een eerste aanzet te geven voor de veranderde rol van de buurtkaders.
2. De huidige structuren (o.a. buurtgericht werken, wijkaanpak, veilige buurtanaanpak, adviesorganen) kennen een aantal positieve kansen, doch ook een aantal knelpunten. Nu burgerparticipatie en buurtgericht werken centraal dienen te landen in het gehele gemeentelijke doen en laten, is het moment gekomen om voor de lijnorganisatie een vernieuwingsprogramma door te voeren. De nadruk in dit programma dient te liggen in de cultuuromslag van de gemeentelijke organisatie en het daadwerkelijk vormgeven van het 'van buiten naar binnen' principe. Deze bestuursopdracht kan niet los worden gezien van de bestuursopdracht 'Burgerparticipatie'. Ook is er een nauwe samenhang met de bestuursopdracht 'Verbetering dienstverlening', alsmede het communicatiever maken van alle medewerkers. De uitwerking van het vernieuwingsprogramma wordt gelijktijdig gepland met de bestuursopdracht 'Burgerparticipatie'. Op 31-03-2015 moet er een concreet voorstel liggen voor het nieuwe programma 'Burgerparticipatie' inclusief de consequenties voor de huidige structuren.

Bestuurlijk opdrachtgever: Jack Gerats

Ambtelijk opdrachtnemer: Piet Buijtels

Bijlage 4: Planning decentralisaties, besluitvorming raad

In onderstaande planning zijn de mijlpalen opgenomen ten aanzien van de decentralisaties. Het geeft een beeld van het (regionale) proces dat we in 2014 nog gaan doorlopen.

8 juli besluitvorming College om de volgende stukken vrij te geven voor inspraak:

- Verordening Jeugd
- uitvoeringsplan Jeugd
- verordening Wmo
- addendum beleidsplan Wmo-WPG Meer voor elkaar; 2012-2015

23 september Collegebesluit over te nemen raadsbesluit Regiovisie Veilig Thuis Zuid-Limburg (relatie met Wmo en jeugdwet)

periode 8 juli tot 13 oktober:

- mogelijkheid voor raad en adviesorganen om oordeel over bovengenoemde stukken te vormen. Met de Raadscommissie Breed Welzijn wordt in de commissie van 30 juni een werkwijze afgesproken.
- Commissie Breed Welzijn van 1 en 8 september
- de geëvalueerde inspraak komt in week 39 beschikbaar. De Colleges in Maastricht en Heuvelland nemen dan afzonderlijk (na afstemming) besluiten over de over te nemen aanpassingen.
- Evaluatie en eventuele aangepaste stukken zijn daarna tijdig beschikbaar voor de commissie van 13 oktober. Aanpassingen worden helder gemarkeerd.

13 oktober Raadscommissie Breed Welzijn:

- verordening Jeugd
- uitvoeringsplan Jeugd (conform toezegging aan Raad)
- verordening Wmo
- addendum beleidsplan Wmo-WPG Meer voor elkaar; 2012-2015
- Regiovisie Veilig Thuis Zuid-Limburg
- Overgangsregeling bestaande Cliënten

28 oktober Raadsvergadering

- verordening Jeugd
- uitvoeringsplan Jeugd (conform toezegging aan Raad)
- verordening Wmo
- addendum beleidsplan Wmo-WPG Meer voor elkaar; 2012-2015
- Regiovisie Veilig Thuis Zuid-Limburg
- Overgangsregeling bestaande Cliënten

8 of 9 december gecombineerde commissie Breed Welzijn en ESZ

- beleidsplan Participatiewet
- verordening Participatiewet

16 december Raadsvergadering

- beleidsplan Participatiewet
- verordening Participatiewet

Bijlage 5: Budgettair kader 2015-2018

In deze bijlage wordt het budgettair kader van de Kaderbrief 2014 weergegeven. Het overzicht start met het sluitende saldo van de laatste begroting. Dat was de begroting 2014. In deze begroting zaten wel nog enkele niet geconcretiseerde taakstellingen (nr.1). Vervolgens worden de nieuwe posten met budgettaire gevolgen toegelicht per post. Dit nieuwe kader is het uitgangspunt voor de begroting 2015 (- bedragen zijn uitgaven en een + bedrag is dekking).

Kaderbrief 2014	<i>(bedragen * € 1.000)</i>	2015	2016	2017	2018
saldo begroting begroting 2014 (memorie van antwoord)		0	0	0	0
Autonome ontwikkelingen en taakstellingen					
1 Taakstellingen in begroting		-8.380	-11.180	-11.280	-11.280
2 Algemene uitkering		1.500	4.800	6.200	6.500
3 Wegvallende legesinkomsten (rijbewijs, paspoorten, Bibob)		-150	-150	-150	-150
Wegvallende dekking bestand beleid					
4 Veiligheidshuis/ aanpak multiproblematiek		-225	-225	-225	-225
5 Flexteams/coffeecorner		-100	-100	-100	-100
- dekking uit reserve Frontière		100	100		
6 Magisch Maastricht					
- schaatsbaan		-90	-90	-90	-90
- cultuurprogramma		-40	-40	-40	-40
- onderzoek en marketing		-70	-70	-70	-70
7 International Service desk		-100	-100	-100	-100
- Draaiknop dekking: overlap met LED benutten		pm	pm	pm	pm
8 Woonwagencoördinator		-100	-100	-100	-100
9 Stedenbanden El Rama		-19	-4	pm	pm
- Draaiknop dekking: prioritering ambities		-pm	-pm	-pm	-pm
10 Servicenorm telefonie		-270	-270	pm	pm
11 IBOR				-300	-600
Nieuw beleid					
12 Impuls economie		-300	-300	-300	-300
- dekking: verhogen toeristenbelasting		300	300	300	300
13 Verruimen openingstijden fietsenstalling(en)		-50	-50	-50	-50
Te dekken		-7.994	-7.479	-6.305	-6.305
Dekkingsmogelijkheden					
14 Technische maatregelen		3.657	2.577	2.370	2.000
15 Meer efficiency (incl. nullijn ambtenaren)		1.000	1.500	1.900	2.000
16 Bezuinigingen/takenreductie					
a. cultuur		500	750	750	750
b. subsidie (excl. cultuur)		250	500	500	500
c. verhogen toeristenbelasting		300	300	300	300
d. verlagen innovatiebudget onderwijs		248	248	248	248
e. een wethouder en secretaresse minder		150	150	150	150
f. bodemsanering		160	160	160	160
17 Incidentele dekking		1.729	1.500		
totaal dekking		7.994	7.685	6.378	6.108
saldo		0	206	73	-197

Toelichting

Ad 1 Aanvullende bezuinigingen uit begroting 2014

Deze reeks van aanvullende bezuinigingen was opgenomen in de begroting 2014 (MvA). In deze reeks is de € 1 mln. (structureel) van Culturele Hoofdstad met ingang van 2015 verwerkt.

Ad 2 Algemene uitkering Gemeentefonds

Onder deze noemer van 'Algemene uitkering (AU)' is de Meicirculaire verwerkt. Daarin worden de diverse ontwikkelingen ten aanzien van de AU sinds de Septembercirculaire 2013 meegenomen. Verwerkt zijn de herverdelingseffecten van de herijking van het gemeentefonds en de nieuwe accessen van de algemene uitkering. Ten opzichte van de raming van de AU bij het opstellen van het Coalitieakkoord valt de algemene uitkering voor Maastricht gunstig uit. Maastricht is een zogenaamde voordeelgemeente als gevolg van de herverdeling van de AU. Vanwege een overgangsregeling voor nadeelgemeenten is het voordeel in 2015 lager dan bij de opstelling van het Coalitieakkoord was geraamd. In 2015 volgt de herverdeling van de AU van de laatste twee onderdelen van de AU.

Ad 3 Wegvallende legesinkomsten

Als gevolg van autonome en niet-beïnvloedbare ontwikkelingen (instellen van landelijke plafonds) dient de taakstelling van een aantal legessoorten structureel afgeraad te worden:

1. rijbewijzen € 70.000 (door het Rijk is een nieuw plafond met een maximumprijs vanaf 01-01-2014 welke € 11,- lager is dan onze prijs in 2013)
2. paspoorten en identiteitsbewijzen € 30.000 (door de door het Rijk vastgestelde gewijzigde leeftijdscategorieën en langere geldigheidsduur derft de gemeente Maastricht inkomsten); het effect van de langere geldigheidsduur wordt eerst op termijn zichtbaar;
3. vermissingsleges € 37.500 (Het Rijk heeft bepaald dat gemeenten geen leges meer hiervoor mogen heffen)
4. Bibob leges € 20.000 (in 2013 heeft de rechter bepaald dat de gemeente Maastricht geen leges meer mag heffen voor het uitvoeren van een bibob toets).

Vanwege het feit dat de gemeente geen invloed hierop kan uitoefenen nemen we deze ontwikkelingen als autonoom mee.

Ad 4 Veiligheidshuis: aanpak multiproblematiek

Procesregie op multi-problematiek is een van de kerntaken van het Veiligheidshuis. Gemeentebreed is een netwerkorganisatie (Veiligheidshuis) tot stand gebracht van gemeenten, zorg- en hulpverleners en justitie, die via een PersoonsGerichteAanpak (PGA) gecoördineerd hulp biedt aan burgers/gezinnen met complexe en meervoudige problematieken, de zgn. multiproblematieken.

In het huidige tijdsgewricht zien we een toename in het aantal personen/gezinnen dat in een schrijnende multiproblematiek situatie verzeild raakt. Zo is het aantal casussen met een plan van aanpak vanuit het Veiligheidshuis voor multiproblematiek en openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) in 2013 toegenomen. Dit zijn casussen waarin nadrukkelijk regie op het proces door het Veiligheidshuis in beeld komt om te komen tot een structurele integrale en sluitende aanpak. Ook wel "één gezin, één aanpak" genoemd. De totale kosten bedragen € 300.000 voor de inzet van onder andere 3 casemanagers. Deze middelen waren beschikbaar in de periode 2011 t/m 2014. Regulier is het budget OGGZ van € 75.000 beschikbaar. Om de huidige (nog steeds stijgende) caseload te kunnen verwerken is aanvulling van dit budget noodzakelijk conform voorgaande jaren. Door efficiënter te werken wordt getracht de toenemende workload te verwerken. Nadrukkelijk wordt aansluiting gezocht bij de ontwikkelingen in de toegang tot het sociale domein.

Ad 5 Flexteams/coffecorner

Flexteam

Het Flexteam is een operationeel integraal handhavingsteam dat aanvullend aan de reguliere handhaving opereert. De samenstelling van het Flexteam is afhankelijk van de te bezoeken locaties. Het team bezoekt panden waar sprake is van ernstige (drugsgelateerde) overlast, vermoedens van crimineel misbruik, schijnbeheer en/of oneigenlijk gebruik. Door het team worden gemiddeld ongeveer 140 panden bezocht. Door de controles van het Flexteam worden overlast en misstanden zichtbaar en effectief aangepakt. Aan de burger wordt getoond dat de overheid intensief samenwerkt en sprake is van een sterke overheid.

Coffeecorners

De uitvoering van het project spreidingsbeleid van de coffeeshops, het project Coffeecorner, neemt nog een aantal jaren in beslag. De ervaren en feitelijke drugsoverlast in Maastricht blijft hoog, maar er zijn ook signalen dat de overlast in bepaalde gebieden vermindert. Dit project nu stoppen zal uiteindelijk leiden tot een verhoging van de overlast. Enerzijds gaat het om preventie: door spreiding de overlast in de woonomgeving voorkomen. Anderzijds is er de repressie: hard politieoptreden tegen de illegale handel en de criminele activiteiten.

De lopende aanpak Frontière (integrale aanpak en bestrijding van drugsgelateerd overlast en criminaliteit) wordt in 2015 geëvalueerd. Vooruitlopend hierop zien wij mogelijkheden voor synergie met het Flexteam en het project Coffeecorner waarbij de beschikbare middelen (i.c. reserve Frontière: zie rekening 2013) dan breder ingezet kunnen worden. Bij begroting 2015 zal een definitief besluit genomen worden over wijze van continuering van de gemeentelijke inzet en de financiering hiervan in samenhang met de flexteams en het project coffeecorners.

Ad 6 Magisch Maastricht

Het evenement Magisch Maastricht is vanaf 2010 als een stadsbreed concept ontwikkeld. Het concept kent drie met elkaar onlosmakelijk verbonden pijlers:

1. Activiteiten op de pleinen met als kern de kerstmarkt op het Vrijthof met schaatsbaan en reuzenrad;
2. Een cultureel programma op vele locaties gedurende de 4 weken van Magisch Maastricht;
3. Een magnifieke en kenmerkende verlichting vanaf half november als leidraad door de stad.

In 2011 is in een brief aan de raad het kader uiteengezet, waarbinnen Magisch Maastricht wordt gerealiseerd, en de financiële randvoorwaarden. Gemikt werd op een groei van het evenement naar zelfstandigheid vanaf 2015. Dit vertrekpunt is thans onzeker, omdat het onderdeel Vrijthof naar verwachting niet zelfstandig kan voortbestaan. Daarmee zou een hoeksteen van het evenement ophouden te bestaan waardoor het voortbestaan van het gehele evenement in gevaar komt. Vertrekkend vanuit de huidige inzet zou een gemeentelijke bijdrage naar de toekomst toe er als volgt uit moeten zien.

Ad 1. Schaatsbaan Vrijthof

De schaatsbaan (€ 0,09 mln.) blijkt niet rendabel te exploiteren te zijn, de overige onderdelen op het plein leveren niet genoeg op om de verliezen op de schaatsbaan af te dekken.

Ad 2. het culturele programma en de PR en marketing.

<i>Activiteit</i>	<i>Gemeente</i>	<i>Centrumman. /ondernemers</i>	<i>VVV/ondernemers</i>	<i>Totaal</i>
Cultuurprogramma	40-50.000	50.000	-	100.000
PR en marketing	40-50.000	-	50.000	100.000
Verlichting	-	300.000	-	300.000
Onderzoek, sport en Vernieuwing	30.000	-	-	30.000

In 2011 was er nog sprake van een gemeentelijke bijdrage inzet van € 379.000, die is afgebouwd naar € 235.000 voor de editie 2014. Vanaf 2015 vraagt het voorgaande een gemeentelijke inzet 200.000 per jaar (voor een periode van 5 jaar).

Ter illustratie:

Kengetallen 2010-2013

Aantal bezoekers gemiddeld	500.000
Gemiddelde besteding	€ 173
Verblijfsduur dagbezoeker	6 uur
Verblijfsbezoeker	3 overnachtingen (regulier 1,5 overnachting)
Gemiddelde extra omzet	€ 21 mln.
December is beste hotelmaand	10% van aantal overnachtingen per jaar
Precario-opbrengst Vrijthof	€ 70.000

Mede gezien de stijging van het aantal hotelovernachtingen in december en de meeropbrengsten aan precario (€ 70.000) en toeristenbelasting (± € 90.000) stellen wij voor structureel een post van € 0,2 mln. in het budgettaire kader op te nemen voor Magisch Maastricht.

Ad 7 International service desk

De Maastrichtse Expat Desk heeft zich ontwikkeld tot een International Service Desk. Doel is een volwaardige 'International Services Maastricht Region', gericht op kenniswerkers, internationale studenten, grenswerkers en burgers. Daardoor is er bundeling van de publieksgerichte dienstverlening (front offices) voor deze doelgroepen in het Mosae Forum. Ons eigen gemeenteloket verzorgt de back office formaliteiten voor de EU internationals voor de gemeenten van Zuid- Limburg (versnelde pre inschrijving).

Door LED is berekend dat het realiseren van de ambitie van 5.000 buitenlandse arbeidskrachten extra capaciteit vraagt. Vanuit Maastrichts perspectief spreken we over het belang voor een Health Campus, UM, maar ook het groeiende cluster van customer service bedrijven. Het vraagt een sterke concurrerende positie van de regio op het gebied van de gastvrijheid (weten dat we bestaan, positief imago) naar internationals, en diensten die hen en hun partner ook binden aan de regio. Het gaat om snelle procedures, services die internationals helpen zich snel te settelen, en die perspectief bieden op lang verblijf, eventueel op een tweede baan in Limburg of over de grens.

De totale kosten van een nieuwe verbrede (studenten grenswerkers)en versterkte (relatie bedrijfsleven Zuid Limburg, kenniscentrum UM) opzet bedragen per jaar € 265.000 (exclusief 0,6 fte reguliere capaciteitsinzet) waarvan € 75.000 al voorzien is vanuit reguliere middelen. Dit is noodzakelijk voor: extra inzet 0,4 fte projectcoördinatie, 1 fte front office, het door ons gemeenteloket vervullen van de formaliteiten voor Zuid- Limburg, bijdrage aan het nieuwe grensinformatiepunt voor Belgisch Limburg, pr en evenementen gericht op aanhaking van bedrijven en kennisinstellingen en het versterken van de 'community' van kenniswerkers (=binden).

Met de Provincie wordt onderhandeld over een hogere bijdrage dan in de aflopende projectperiode. Een bedrag van € 90.000 wordt haalbaar geacht (nu is het € 61.000). Daarmee resteert best case een bijdrage van de gemeente van € 175.000. Het extra benodigde bedrag is daarmee € 100.000. Dat is uitgaande van het binnenhalen van het beoogde provinciaal subsidie. Dat is vóór behandeling kaderbrief nog niet hard te maken. Draagt de provincie minder bij, dan stijgt dit bedrag (risico).

Relatie met Stichting Limburg Economic Development (LED)

De huidige gemeentelijke bijdrage is onderdeel van de dekking van de € 6 per inwoner. Dat is zo afgesproken met LED. De vraag is of LED ook instemt met dat de verbreding en versterking (geheel) als onderdeel van de bijdrage van € 6 per inwoner. Dit is nog niet besproken met LED en vormt een reëel risico, gezien de toenemende druk op LED.

Indien LED dit project ook in zijn verbrede en versterkte aanpak als regionale prioriteit ziet, en dus als bijdrage van de gemeente binnen de af te dragen € 6 per inwoner, dan is dit bedrag te dekken uit de al meerjarig begrote out of pocket bijdrage voor LED. Dit is dan ook de meest aangewezen draaiknop.

Ter illustratie

In Zuid-Limburg wonen en werken bijna 9.200 economisch actieve internationals (kennisswerkers/onderzoekers en arbeidsmigranten). De totale populatie internationale kennisswerkers/onderzoekers in Zuid Limburg hierbinnen bedroeg in 2012 2.100. De instroom binnen deze groep bedroeg in hetzelfde jaar in Zuid Limburg ca. 600. In Maastricht wonen en studeren ca. 8.500 buitenlandse studenten (UM/Zuyd). 17.500 personen pendelen in Zuid-Limburg over de grens van wonen naar werk en ca. 1.500 Internationals werken bij organisaties als NATO en Eurocontrol. Alleen deze groepen zijn al goed voor een populatie van 36.700 internationals. De trend is stijgend.

Ad 8 Woonwagencoördinator

Er is de afgelopen 10 jaar in Maastricht veel gedaan en bereikt in relatie tot de voormalige Vinkenslag en de woonwagenlocaties. Echter er is zeker nog geen sprake van een genormaliseerde situatie, waarmee we bedoelen een situatie waarbij:

1. de woon- en bedrijfslocaties geen extra toezicht meer behoeven;
2. bewoners en ondernemers de discipline hebben om voor nieuwe bedrijfsactiviteiten en het bouwen van bouwwerken eerst met de overheid in overleg te treden;
3. het regulier toezicht kan plaatsvinden zoals in elke andere wijk of straat zonder dat de toezichthouders de toegang tot het terrein wordt ontzegd of onthaald worden op verbaal geweld.

Zonder extra aandacht en vooral afstemming tussen de verschillende gemeentelijke bedrijfsonderdelen glijden de Karosseer en de andere kleinere woonwagenlocaties af naar een terrein dat verder verdicht met bebouwing (bedrijfs- en wooneenheden) en bedrijvigheid die volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan. In de verdere toekomst leidt dat dan weer tot hernieuwde problemen op gebied van ruimtelijke ordening en milieu.

De conclusie is dat een coördinatiefunctie voor de gemeentelijke taken bij deze doelgroep zijn vruchten afwerpt en onontbeerlijk is. Daarom is eind 2012 de functie van woonwagencoördinator ingesteld en gefinancierd met tijdelijke middelen. Voorgesteld wordt om deze functie structureel in te stellen. Kosten € 100.000 (incl. overhead).

Ad 9 Stedenband El Rama

De gemeente heeft sinds 10 jaar een stedenband met de Nicaraguaanse stad El Rama. In de vorige collegeperiodes is voor de activiteiten in El Rama en een festival in Nederland door de raad een bedrag van 100.000 euro in de begroting opgenomen met de afspraak dat er in 2015 een evaluatie van de stedenband zal plaatsvinden. Van deze 100.000 euro (Milleniumdoelen) worden de volgende zaken bekostigd:

- Contributie LBSNN (landelijk beraad stedenbanden Nederland Nicaragua) 4000 euro per jaar.
- Geld voor Projecten (VNG en LBSNN) 70.000 euro.
- Jaarlijkse festival El Dunya in Maastricht 26.000 euro (georganiseerd door het Mondiaal Centrum).

De dekking loopt tot en met 2014. Aan de raad is toegezegd de Stedenband in 2015 te evalueren. Tot en met 2016 zijn er wel nog verplichtingen in de richting van het LBSNN.

Ongeacht de uitkomst van de evaluatie is er derhalve ook een 2015 en 2016 een (zeer beperkte) inspanning noodzakelijk. In 2015 (conform overeenkomst) zal er nog een inspanning moeten worden gedaan om een bijdrage vanuit de gemeente Maastricht te leveren van circa 15.000 euro. De overige middelen moeten worden gegenereerd door de Stichting Stedenband. De contributie aan het LBSNN (4000 euro per jaar), zal de komende twee jaar nog worden voldaan en is dan beëindigd. Het festival El Dunya zal op reguliere subsidiemiddelen moeten inschrijven en beoordeeld moeten worden.

Na evaluatie zal bij Kaderbrief 2015 een definitief besluit genomen worden over (wijze van) continuering van de gemeentelijke inzet en (eventueel) de financiering hiervan.

Ad 10 Servicenorm telefonie

Onderzoek in 2013 toonde aan dat de bezetting van ons callcenter onvoldoende was om te kunnen voldoen aan de servicenorm van de telefonische bereikbaarheid. Daarom besloot het college de bezetting van het callcenter tijdelijk met 3,6 fte te verhogen. Vanaf 27 juni 2013 is het callcenter met inzet van flexibele krachten gefaseerd uitgebreid. Per jaar kost dat € 270.000. De telefonische bereikbaarheid is sindsdien sterk verbeterd. Had in mei 2013 27 procent van de bellers binnen 20 seconden een medewerker aan de lijn nu is dat percentage gestegen tot 80 procent. Een besluit of de uitbreiding wel of niet structureel is, wordt genomen bij de begroting 2015 als onderdeel van de uitwerking van de bestuursopdracht 'verbetering dienstverlening'.

Ad 11 Integraal beheer openbare ruimte (IBOR)

Ten aanzien van het IBOR spelen drie relevante ontwikkelingen: areaaluitbreidingen (groei van de oppervlakte openbare ruimte) van lopende projecten (denk aan A2 en Belvédère), onderhoud van verhandingen en afwijkende indexeringspercentages.

Met betrekking tot de areaaluitbreiding is in het verleden afgesproken dat bij de start van nieuwe projecten tevens afspraken worden gemaakt over de kosten voor onderhoud en beheer. Dit was niet meer mogelijk voor een groot aantal lopende projecten. Wij stellen voor extra onderhoudsbudget voor deze projecten beschikbaar te stellen vanaf 2017 € 0,3 mln. en vanaf 2018 € 0,6 mln. voor de projecten die dan worden opgeleverd. Daarnaast worden er vanaf 2015 budgetten ad € 0,375 mln. geherprioriteerd binnen het totale IBOR budget. De consequenties hiervan worden in beeld gebracht en worden bij begroting 2015 aan u voorgelegd.

Bij het reguliere onderhoud is achterstand ontstaan in de uitvoering. Door het beschikbaar stellen van krediet van € 5,5 mln. incidenteel (zie bijlage 6 investeringsruimte) wordt die achterstand ingelopen. Door middel van het herschikken binnen het totale IBOR budget lijkt het mogelijk om structureel meer budget vrij te spelen om te voldoen aan de door de raad gestelde normen voor het reguliere onderhoud van verhandingen (zoektocht van ± € 0,4 mln.). Ook deze consequenties voor de overige IBOR producten worden in beeld gebracht bij begroting 2015. Tevens zal na vaststelling van de afzonderlijke Leidraden een beleidsplan IBOR worden opgesteld en aan u worden voorgelegd.

Tot slot stellen we voor, vanwege de afwijkende indexering een systematiek van nacalculatie in te voeren, overeenkomstig de indexering van de grote professionele instellingen. De afgelopen jaren is gebleken dat de indexering als gevolg van inflatie bij grond-, weg- en waterbouwprojecten hoger is dan de gemeentelijke inflatieindex. Wanneer de afwijking groter is dan + 0,5% of – 0,5% dan wordt dat een jaar later verrekend met de nieuwe indexering.

Ad 12 Impuls economie

Conform coalitieakkoord willen we de lokale economie met nieuwe initiatieven stimuleren conform de ambities uit de Economische visie: Made in Maastricht. Dat doen we in overleg met het bedrijfsleven in de vorm van projecten en/of evenementen. Om deze nieuwe projecten te bekostigen wordt de toeristenbelasting verhoogd. Een verhoging van € 0,6 per overnachting leidt tot een extra opbrengst van € 600.000. Daarvan wordt de helft gebruikt om de lokale economie te stimuleren. De andere helft wordt gebruikt ter dekking van de begroting (zie ook punt 15c).

Ad 13 Verruimen openstelling fietsenstallingen

De ambitie uit het coalitieakkoord voor het uitbreiden van de stallingsmogelijkheden voor de fiets realiseren we enerzijds door vanuit de beschikbare middelen te investeren in capaciteit. Anderzijds beogen we ook ruimere openingstijden van de bewaakte fietsenstallingen. De hierbij behorende verwachte exploitatiekosten bedragen circa € 50.000 structureel. Een voorstel voor de concrete invulling van ruimere openingstijden wordt voorbereid (inclusief financiële precisering).

Ad 14 Technische maatregelen

Drie technische maatregelen worden ingezet:

1. Verlagen rente op reserves (dit geldt niet voor de financieringsreserves, vangnet grote structurele projecten, reserve A2 en het Vruchtboomfonds)
2. Verlagen risicobuffer (wij achten het verantwoord om deze buffer te verlagen gelet op de ruimere posten onvoorzien bij de grote projecten)
3. Vrijval Escrow Essent (na de verkoop van Essent in 2009 is er een voorziening gevormd voor eventuele claims; thans, vijf jaar na dato, kan deze voorziening vrijvallen). Deze post zal eenmalig in 2015 vrijvallen.

Ad 15 Meer efficiency

De efficiencytaakstelling is tot op heden gerealiseerd. Dat betekent dat € 5,5 mln. van de € 12,3 mln. is gerealiseerd. € 12,3 mln. moet begrotingstechnisch in 2018 zijn gerealiseerd. Inmiddels zijn er verschillende organisatieonderdelen gestart met de LEAN aanpak. Begin 2015 verwachten wij, na implementatie, daar de eerste resultaten van. Het onderzoek naar de samenwerking sociale diensten vordert gestaag en inmiddels zijn de werkzaamheden van innen en heffen van belastingen overgeheveld naar de BsGW. Tot slot is het SSC-ZL van start gegaan met het centraal inkopen. In de

loop van het jaar verwachten we nadere en meer realistische cijfers ten aanzien van de feitelijke besparingsmogelijkheden. Vooralsnog willen we een voorzichtige raming opnemen van een bedrag van € 0,75 mln. als extra efficiency, naast de € 1 mln. van de 'nullijn' voor de ambtenaren CAO. We gaan er vanuit dat de salarissen voor de gemeenteambtenaren voor 2015 en 2016 niet stijgen. Dit is wel een risico gelet op de eisen van de vakbonden.

Ad 16a Bezuiniging op cultuur

In het coalitieakkoord zijn de inhoudelijke en de financiële kaders vastgesteld voor het kunst- en cultuurbeleid voor de komende jaren. Daarin wordt gesproken over innovatie in het cultuurbeleid door bezuiniging en vernieuwing. Wij stellen voor om het ondersteunde culturele bestel terug te brengen tot een sobere, compacte stedelijke basisinfrastructuur (bezuiniging/reductie), in het perspectief van een meer innovatieve en relevante positionering (vernieuwing/focus) van kunst en cultuur in de stad. In bijlage 9 zijn concrete bezuinigingsvoorstellen ter besluitvorming opgenomen.

Ad 16b Bezuiniging op subsidies

De bezuiniging op subsidies heeft niet alleen betrekking op subsidies in de enge zin van het woord, maar ook op bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen (GR's). Om te voorkomen dat subsidies dubbel worden ingezet als dekking, vallen de culturele subsidies en de subsidies die betrekking hebben op de innovatieopdracht welzijn en zorg niet onder deze bezuiniging.

Om deze bezuinigingsopdracht te realiseren wordt een tweetal zoekopdrachten richting begroting 2015 ingezet. Ten eerste worden alle reguliere subsidies nauwgezet onder de loep genomen op effectiviteit en doelbereik. Ten tweede worden de mogelijkheden verkend van efficiencykortingen bij GR's vergelijkbaar met de interne efficiencykortingen. Met in acht name van een redelijke termijn waarop GR's hiermee rekening kunnen houden en het feit dat de meeste begrotingen 2015 thans worden behandeld, kan een dergelijke besparing eerst met ingang van 2016 worden opgelegd.

De lijst met bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen, waarop mogelijkerwijs kan worden bezuinigd, ziet er als volgt uit.

Vereniging Afvalsamenwerking Limburg:	16	(bedragen * € 1.000)
GGD/GHOR ZL:	1.910	
Brandweer ZL	6.953	
Burgernet:	18	
Leerlingenvervoer	1.678	
RUD:	866	
Totaal	± 11.000	

Ad 16c Verhogen toeristenbelasting

Zie punt 12. Bij begroting 2015 en het daarop volgende raadsvoorstel Belastingmaatregelen 2015 zullen we een voorstel aan de gemeenteraad voorleggen.

Ad 16d Verlagen innovatiebudget onderwijs

Conform coalitieakkoord wordt het innovatiebudget Onderwijs onderdeel van de transformatiereserve in het sociale domein en verdwijnt daarmee als structurele begrotingspost. Daarmee kan deze vrijval worden ingezet ter dekking van het begrotingstekort.

Ad 16e Een wethouder en secretaresse minder

De besparing als gevolg van een kleiner college is becijferd op € 0,15 mln. structureel.

Ad 16f Bodemsanering

Na de bezuinigingen in 2012 kent het uitvoeringsbudget bodem nog enkel een vrij beschikbaar budget van € 0,26 mln. Hiervan is minimaal structureel € 0,1 mln. nodig om onze reguliere taken op een adequate manier uit te kunnen voeren. Dit betreft o.a. het doen van verificatieonderzoek en het uitvoeren van goede monitoring met betrekking tot het gebiedsgericht grondwaterbeheer. De resterende ruimte kan worden ingezet voor nieuwe bezuinigingen. Dit betekent wel dat alle nieuwe saneringen van (spoedeisende) locaties en eventuele tegenvallers van de huidige spoedeisende locaties (wettelijke verplichting) niet meer kunnen worden opgevangen en direct ten laste zullen komen van de post onvoorzien.

Ad 17 Incidentele dekking

Om de jaarschijven 2015 en 2016 sluitend te maken zullen incidentele middelen worden ingezet ter dekking. Hiertoe zullen de reserves en voorzieningen en nog te betalen posten worden doorgelicht. Om een materieel sluitende begroting voor te leggen zal de jaarschijf 2018 met structurele dekkingsmiddelen dekkend moeten worden gemaakt. Hiertoe zullen bij begroting zonedig concrete voorstellen aan u worden voorgelegd.

Bijlage 6: Investeringsoverzicht 2015-2020

Maastricht heeft in haar begroting elk jaar een investeringsbudget van circa € 10 mln. beschikbaar. Van die jaarlijkse ruimte is in meerjarenperspectief geld toegewezen aan specifieke projecten/ontwikkelingen op basis van reeds genomen besluiten (bijvoorbeeld de A2 ondertunneling). Jaarlijks wordt bij de begroting een volledig overzicht van de genomen beslissingen in meerjarenperspectief gepresenteerd. De onderstaande tabel begint met het beschikbaar saldo in meerjarenperspectief. Dit is niets anders dan het jaarlijks beschikbare investeringsbudget van circa € 10 mln. minus de al genomen investeringsbesluiten (- bedragen zijn investeringsuitgaven en + bedragen zijn beschikbare investeringsruimte of dekking). Voor de goede orde wordt vermeld dat dit overzicht geen definitief go / no-go besluit is. De afzonderlijke investeringen worden in afzonderlijke raadsvoorstellen ter votering aan de raad voorgelegd. Uit onderstaande tabel blijkt dat de voorgenomen investeringen de beschikbare investeringsruimte tot en met 2020 nagenoeg opgesoupeerd.

<i>mijp en cofinancieringsfonds (* € 1 mln.)</i>		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	vrij beschikbaar ruimte	2,30	5,70	6,10	7,00	7,00	7,00
1	Achtervang Belvédère/Noorderbrug		-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30
2	Vierde hockeyveld	-0,50					
3	Stadhuis	-0,10					
4	Ruimtelijke masterplan HealthCampus	-2,50	-2,50				
5	Tapijnkazerne		pm				
6	Fietsenstalling station ondergronds		-2,00	-2,00			
7	Frontenpark	-1,80	pm				
8	Boulodrome	-0,50					
9	Onderhoud wegen	-2,75	-2,75				
10	Timmerfabriek: volwaardige popzaal		-1,00	-1,50	-0,50		
11	Duurzaamheidsinvesteringen	0,30	-0,80				
12	Onderwijshuisvesting		pm				
	TOTAAL onttrekkingen	-7,85	-11,35	-5,80	-2,80	-2,30	-2,30
	Saldo	-5,55	-5,65	0,30	4,20	4,70	4,70
	gecumuleerd saldo	-5,55	-11,20	-10,90	-6,70	-2,00	2,70

Toelichting:

Ad 1 Achtervang Belvédère/Noorderbrug

Zie besluitvorming raad juni 2013

Ad 2 Vierde hockeyveld

Ons streven is om in samenhang met de noodzakelijke herijking van de sportaccommodaties en via slimme samenwerking een vierde hockeyveld te realiseren binnen de (financiële) kaders van ons herijkt accommodatiebeleid. (Financiële) betrokkenheid van de hockeyclub is een vereiste. De vereniging heeft inmiddels een intentie afgegeven over de hoogte en vorm van hun bijdrage (€50.000 cash + € 50.000 in waarde/natura).

Het vierde hockeyveld is voorzien op een voetbalveld dat momenteel in gebruik is, waardoor vervangende capaciteit in het totale Geusseltgebied nodig is om aan de bestaande vraag (voetbal) te kunnen blijven voldoen. De diverse varianten worden momenteel onderzocht.

Ad 3 Stadhuis

Naar aanleiding van de eerste ramingen van de architect is het noodzakelijk om een keuze te maken over het vervolgtraject. De variant die de architect conform opdracht heeft uitgewerkt kost ruim € 20 mln. Deze variant is meer dan alleen instandhouding of klimaatverbetering van het stadhuis, maar betekent ook een volledige herinrichting. Instemmen met het uitwerken van deze variant betekent dat

de volledige vrije investeringsruimte voor de komende vier jaren door de restauratie van het Stadhuis verdwijnt. Het uitwerken van een mogelijke fasering en meerdere scenario's ligt dan ook meer voor de hand. Een uitgangspunt voor het uitwerken van de scenario's kan zijn dat de minimale variant de variant is dat de huidige functies (bestuurscentrum, werkplekken, openbare functies en behoud van het cultureel erfgoed) op een goede manier kunnen worden gecontinueerd. Dat wil met name zeggen dat klimatologische voorzieningen moeten worden getroffen, kozijnen/gevels en rotte balken moeten worden vervangen. De andere varianten worden afhankelijk gesteld van een minimaal sluitende businesscase. Thans wordt voorgesteld om in deze Kaderbrief een voorbereidingskrediet ad € 0,1 mln. te reserveren om de minimale variant uit te werken.

Ad 4 Ruimtelijk plan Health Campus

In juni 2013 is de toekomstvisie "Maastricht Health Campus: Identiteit en ruimtelijk-functioneel concept MHC" vastgesteld. Dat document geeft de gezamenlijke ambitie weer van de ruimtelijke ontwikkeling van de campus, en geeft daarmee dus duidelijk richting aan het in de volgende, laatste fase op te stellen ruimtelijk plan met bijbehorende ontwikkelstrategie. Dat ruimtelijk plan (genaamd "Structuurvisie MHC") wordt momenteel door partijen (UM, MUMC+, provincie en gemeente) uitgewerkt.

Onderdeel hiervan zijn ook een aantal elementen van de openbare ruimte, te weten:

1. Investerings in de onderlinge samenhang, functionaliteiten binnen de campus en creëren van een nieuw hart (ontmoetingsplek/beleving) voor MHC/Randwyck door:
 - a. upgradering van de Forumzijde MECC, al dan niet in combinatie met opwaardering congrescentrum (conform studie 3W).
 - b. herinrichting van het Forumplein, conform ontwerp Simon Dona/Jeroen Bosch.
 - c. herinrichting aanliggende openbare infrastructuur (JW Beyenlaan/Joseph Bechlaan) tot aan NS-station Randwyck (i.s.m. UM en MUMC+).
2. Investerings in de ontsluiting MHC en Randwyck, met name van en naar binnenstad, door:
 - d. doortrekken Groene Loper tot aan Joseph Bechlaan.
 - e. realisatie nieuwe noordelijke ontsluiting MECC vanaf nieuwe kruising Kennedysingel.

Deze onderdelen gaan gemoeid met een investeringsvolume van circa € 15 mln. waarbij naast de gemeente ook de Provincie en het MECC direct aan zet zijn. Om de benodigde gemeentelijke cofinanciering te realiseren stellen wij voor een bedrag van € 5 mln. in de investeringsruimte beschikbaar te stellen verdeeld over 2015 en 2016.

Ad 5 Tapijnkazerne

In 2014 is de visie voor de Tapijnkazerne in dialoog met de stad tot stand gekomen en vastgesteld door de stuurgroep en de raad. Deze visie wordt vertaald in het bestemmingsplan waarbij zowel bij de totstandkoming als in het formele proces de dialoog met de stad zal worden opgezocht. In de eerste helft van 2015 wordt het bestemmingsplan aan de raad aangeboden.

De visie zal ook financieel en praktisch worden vertaald in een uitwerkingsplan. Hiermee kan in de kaderbrief van 2015 de benodigde financiële investering voor de inrichting van de openbare ruimte geconcretiseerd worden.

Ad 6 Fietsenstalling station ondergronds

In de structuurvisie Maastricht 2030 is vastgesteld dat het centraal station wordt ontwikkeld als belangrijkste openbaar vervoer knooppunt. De eerste stappen daarin worden gezet door het realiseren van een nieuw bus- en tramstation met de komst van de tram. Daarnaast is ruimte gezocht voor een structurele verruiming van het aantal fietsenstallingen en de P&R-voorzieningen van de NS op de Parallelweg (opening voorzien medio 2014).

Een uitgewerkt plan zal na de zomer aan de raad voorgelegd worden waarbij het uitgangspunt is dat na besluitvorming de uitvoering plaatsvindt in de periode 2015 – 2017 (mede afhankelijk van uitvoering tram). De voorlopige kostenraming bedraagt € 12 mln. Dekking wordt bij de diverse betrokken partijen gevonden. Hoewel de onderhandelingen over de hoogte van de verschillende bijdragen nog lopen koersen wij als gemeente op de navolgende verdeling. € 3,5 mln. rijk/prorail, € 4 mln. gemeente, provincie € 2,5 – 3,0 mln. Maastricht bereikbaar (€ 2 – 2,5 mln.)

Het rijk heeft € 15,5 mln. beschikbaar gesteld aan 'Beter Benutten Maastricht Bereikbaar' (BBMB) voor de periode 2015 – 2017. Voorwaarde is cofinanciering door regio met eenzelfde volume. Het totaalprogramma krijgt daardoor een omvang van € 31 mln. Van Maastricht wordt een bijdrage van € 5 – 7 mln. verwacht. Het resterend deel wordt door overige partners (o.a. provincie) bijgedragen. Door het onderbrengen van (een deel van de financiering) van de fietsstalling in combinatie met een bijdrage uit het mobiliteitsfonds en de te ontvangen afkoop van Prorail voor de fietstunnel, kan de gemeentelijke bijdrage gerealiseerd worden.

Ad 7 Frontenpark

De plannen m.b.t. het Frontenpark –als park voor de toekomst- zijn en worden meer dan bij andere parken van en voor de mensen. Dat betekent dat de plannen niet alleen in nauw overleg met de inwoners worden opgesteld maar ook dat wensen en ideeën soms vooraf uitgeprobeerd worden op braakliggende terreinen in de stad. Plannen worden van onderop ontwikkeld en niet van bovenaf opgelegd. Voor het Frontenpark is bijvoorbeeld op het Sphinx-terrein geëxperimenteerd met concrete invullingen.

Inzet is een gefaseerd transformatieproces waarbij het beoogd parkgebied geleidelijk aan transformeert van de huidige functies naar het toekomstige park. Met dien verstande dat de verschillende fasen gedurende langere tijd ook als eindfase kunnen worden aangemerkt. Voor fase 1 zijn de budgetten beschikbaar en is de uitvoering gaande. De plannen voor fase 2, die nog meer gericht zal zijn op mensgerichte voorzieningen, zijn gereed maar in afwachting van de benodigde cofinanciering. In het Coalitieakkoord is aangegeven dat het Frontenpark in 2018 afgerond is. Om dit mogelijk te maken wordt nu voorgesteld een bedrag in het MJIP te reserveren ten behoeve van gemeentelijke cofinanciering. Vooralsnog wordt € 1,8 mln. + pm voorgesteld voor de inrichting van het park inclusief de verbinding tussen Hoge en Lage Fronten.

Ad 8 Boulodrome

De afgelopen jaren zijn - samen met de Maastrichtse Jeu-de-boulesverenigingen en de 'Onderzoekscommissie Boulodrome Maastricht' - meerdere locaties verkend. Helaas vooralsnog zonder positief resultaat, om uiteenlopende redenen. De laatste verkenning heeft begin 2014 plaatsgevonden bij de functionele inrichting van de nieuwe Sporthal Geusselt.

Tijdens de raadsbehandeling van de sporthal Geusselt (raad februari 2014) is naar aanleiding van een motie inzake de Boulodrome (door SPM, CDA, Groen Links, PVM, SP en VVD) door de portefeuillehouder aangegeven dat wij goede hoop hebben dat één van de vrijvallende sportaccommodaties (op basis van de uitkomsten van de uitvoeringsnota Toekomstbestendige binnensportaccommodaties) kan worden herbestemd ten behoeve van een Boulodrome. Wij verwachten hier in 2014 danwel begin 2015 duidelijkheid over.

Elk investeringsplaatje van een boulodrome is logischerwijs zeer afhankelijk van de aan de orde zijnde accommodatie. Een bedrag van € 150.000 is in ieder geval gereserveerd binnen het leefbaarheidfonds. Het MJIP kan in deze als achtervang dienen tot een maximaal bedrag van € 500.000.

Ad 9 Onderhoud wegen

Zoals toegelicht in de Jaarrekening 2013 wordt de leidraad verhardingen in 2014 geactualiseerd. Op basis van onderzoeken van twee externe bureaus wordt geconcludeerd dat er sprake is van achterstallig onderhoud aan de verhardingen. Om te voldoen aan de door de raad vastgestelde kwaliteitsnormen, stellen wij voor om € 5,5 mln. beschikbaar te stellen, verdeeld over 2015 en 2016.

Ad 10 Timmerfabriek: volwaardig poppodium

Het projectgebied Timmerfabriek zal verder ontwikkeld worden voor de volgende vaste huurders:

- Een volwaardig poppodium Muziekgieterij 2.0 (totaal ca. 1100 bezoekers over 2 clubs) gedeeltelijk in Timmerfabriek, remise en een nieuwbouw
- Filmhuis Lumière in de voormalige Electriciteitscentrale en gedeeltelijk nieuwbouw
- Bureau Europa in de Toonzaal

Voor de invulling van de exporuimten (ca. 3.200 m²) is op dit moment nog geen vaste functie noch een vaste huurder beschikbaar. Vooralsnog wordt gekozen voor het conceptonafhankelijk verbeteren van die oppervlakte. Het gaat dan om basisvoorzieningen als logistiek en sanitair. Ingrepen in de

temperatuur worden onderzocht op kosten/baten en de huidige zaal van de Muziekgieterij blijft vooralsnog ongewijzigd in stand.

Het inhoudelijk artistiek concept van de nog vrijliggende ruimten worden in samenspraak met de vaste huurders (Lumière, Muziekgieterij en Bureau Europa) verder vormgegeven. De invulling daarvan zal zeker beïnvloed worden door het effect ervan op de exploitatie van het pand maar ook door de voorgestane (taakstellende) innovatie op cultuurgebied.

Als uitgangspunten voor een toekomstige huurder worden vastgesteld:

- programmaversterkend voor de reeds aanwezige vaste huurders
- geen belemmeringen opleveren voor de vaste huurders
- kostendekkende huur betalen
- eventuele investeringen zelf kunnen bekostigen (ofwel middels huur of eigen investering)

De repetitie, decorbouw en back-office van Toneelgroep Maastricht, die eerder deel uitmaakte van het project, wordt bij AINSI gehuisvest omdat dat beter aansluit bij de talentontwikkeling van theateractiviteiten en een beduidend lagere investering vergt dan huisvesting bij de Timmerfabriek.

Momenteel wordt in overleg met de architect de inpassing van de Muziekgieterij verder uitgewerkt. Na de zomer kan de definitieve invulling ter besluitvorming worden voorgelegd, als ook de kosten van investering, transitie en de exploitatie zijn doorgerekend.

Ad 11 Duurzaamheidsinvestering

Om deze ambitie uit het coalitieakkoord te concretiseren en vervolgens te realiseren wordt in eerste aanleg een ambitiedocument opgesteld inclusief een uitvoeringsparagraaf (inhoudelijk en financieel). Het streven is erop gericht om eind 2014 tot vaststelling te komen zodat in 2015 aan de uitvoering begonnen kan worden. Er komt landelijk en Europees veel subsidie ter beschikking, hier zal nadrukkelijk op ingezet worden. Ook willen we zo veel mogelijk aanhaken bij het Energie-akkoord en lokale initiatieven. We stellen voor een bedrag van € 0,8 mln. te reserveren voor gemeentelijke cofinanciering. De opbrengsten van de verkoop van Attero (voorheen Essent milieu) ad € 0,3 mln. worden hiervoor ingezet. Dit is in lijn met het raadsbesluit 35-2009 'Vervreemding aandelen Essent NV'.

Ad 12 Onderwijshuisvesting

In 2011 hebben schoolbesturen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en gemeente het Manjefiek Akkoord afgesloten, waarin zij hebben afgesproken toe te werken naar een toekomstbestendige spreiding van basisonderwijs, speciaal onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Liefst in de vorm van integrale kindcentra, soms in aangepaste vorm. Daarmee kan een kwalitatieve impuls worden gegeven aan het onderwijs in Maastricht door het aanbieden van geïntegreerde programma's voor specifieke doelgroepen.

Gezamenlijk wordt een integraal huisvestingsplan opgesteld dat aangeeft welke locaties onderdeel worden van de nieuwe structuur en welke investeringen dit vraagt. Komend najaar ligt het integraal huisvestingsplan voor ter besluitvorming. Hoewel nu nog geen duidelijkheid bestaat over de omvang van het financieel beslag, is zeker dat de genoemde ambitie om forse investeringen vraagt. De benodigde inzet van de verschillende partners is nog ongewis (financieel en in de tijd). Naar verwachting is er bij begroting 2015 meer duidelijkheid op basis waarvan de gemeentelijke inzet geconcretiseerd kan worden.

Bijlage 7: Uitvoeringsbeeld 2014

Dit overzicht is de eerste voorzichtige prognose voor het jaarrekeningresultaat 2014 en wordt bij Kaderbrief opgenomen. Gelet op onderstaande prognose van bijna € 2 mln. negatief zal de directieteam in overleg met haar management sturen op een nulresultaat.

Onderwerp		Bedrag (* €1.000)	Toelichting
a.	Inhuur callcenter	270 N	Meerkosten om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren. Of en in hoeverre het wenselijk is de servicenorm voor de telefoon aan te passen wordt bekeken bij de in 2014 uit te voeren evaluatie tijdelijke personeelsuitbreiding GemeenteLoket.
b.	Legesopbrengsten	150 N	(zie ook Kaderbrief –rijbewijzen, paspoorten/identiteitsbewijzen, Bibob, vermissingleges). Als gevolg van autonome en niet beïnvloedbare ontwikkelingen (instellen van landelijke plafonds) worden de begrote opbrengsten niet gerealiseerd.
c.	Resultaat Brandweer 2013	270 V	Dit voordeel is gebaseerd op de concept jaarstukken 2013 van de Brandweer Zuid Limburg.
d.	Bouwleges	400 N	Een voorlopige inschatting van het niet realiseren van de begrote inkomsten in 2014.
e.	Bijgestelde begroting RUD	200 V	Op basis van de bijgestelde begroting 2014 van de RUD wordt de bijdrage bijgesteld. Cf. Raadsvoorstel 27-5-2014.
f.	Bijdrage huisvesting GGD Zuid- Limburg	900 N – PM	Overeenkomstig het raadstuk 18-2-2014 met zienswijze inzake huisvesting GGD moet de GGD (deels) de financiële consequenties zelf opvangen. Eerst daarna komen financiële gevolgen voor de gemeente Maastricht in beeld, die overigens ook nog over meerdere jaren kan worden gefaseerd. De verwachting is dat bij Marap 2014 dekkingsvoorstellen kunnen worden gedaan.
g.	AU (eind mei)	1.000 N	Als gevolg van lagere inflatie is het accres voor 2014 naar beneden bijgesteld.
h.	Rente	200 N	Door lagere investeringen en een hogere stand van reserves ten opzichte van de uitgangspunten bij de begroting ontstaat een nadeel op de kostenplaats rente. Door correcties in de jaarrekening wordt dit bedrag fors lager.

Onderwerp		Bedrag (* €1.000)	Toelichting
i.	Onvoorzien/risicobuffer	235 V	De begroting voor de post Onvoorzien/Risicobuffer is € 3,048 mln.; verwachte onttrekkingen zijn er voor de BTW RHCL (€ 0,025 mln.), MTB (€ 1,3 mln.), Mecc (€ 0,1 mln.), Buurtbeheerbedrijven (€ 0,4 mln.), MAA/Ryanaircampagne (€ 0,09 mln.) en Noodopvang (€ 0,09 mln.). Conform begroting 2013 wordt de post Onderhoud sportaccommodaties van € 0,8 mln. in 2014 voor het laatste jaar ten laste gebracht van de risicobuffer. Een plan van aanpak voor 2015 wordt afgewacht.
j.	Combinatiegebouw Geusseltbad	575 N	Betreft Onderhoud (200 N) , Energiekosten: (75 N) en Schoonmaak (300 N).
k.	Huurderving leegstand Werkplein	309 N	De huurderving a.g.v. vertrek UWV en andere huurders.
l.	WWB inkomen (na verrekening taakstelling uit begroting 2013)	700 V	Wanneer het aantal WWB uitkeringen de komende maanden redelijk stabiel kan worden gehouden, kan er een overschot op de bijstandsuitgaven worden gerealiseerd van ca. 3 mln. Van dit bedrag wordt € 0,27 mln. in mindering gebracht ter dekking van de voortzetting pilot Podium 24 en de incidentele taakstelling van 2 mln. uit de begroting 2013, jaarschijf 2014.
m.	Volwasseneneducatie	170 V	Zoals bij Jaarrekening 2013 is gebleken, kent dit product een structureel voordeel als gevolg van een hogere rijksbijdrage.
n.	Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie	100 V	Waarschijnlijk ontstaat een onderschrijding als gevolg van minder vraag.
o.	Wmo	1.000 V	Uitgaande van een gelijk uitgavenniveau in 2013 alsmede rekening houdende met het in 2013 incidenteel behaalde voordeel ten gevolge van een eenmalige begrotingsbijstelling, zal het resultaat Wmo in 2014 naar verwachting 1,3 mln. zijn. Er wordt wel in toenemende mate een beroep gedaan op individuele begeleiding/ mantelzorg onder meer door de kanteling van de Wmo. Naar verwachting een tekort van € 0,3 mln. Per saldo resteert naar verwachting een voordeel van € 1 mln.
p.	Leerlingenvervoer	200 V	Door daling van het aantal leerlingen alsmede door kritische beoordeling van de aan te bieden vervoermogelijkheden kan naar verwachting in 2014 een besparing worden gerealiseerd.

Onderwerp		Bedrag (* €1.000)	Toelichting
q.	Bedrijfsresultaat Bebouwd onroerend goed	370 N	In 2013 is er een aantal panden afgewaardeerd hetgeen resulteert in lagere kapitaallasten en hiermee dus positief effect op het regulier bedrijfsresultaat. Dit positieve effect wordt deels gedempt door huuropzeggingen/ huuraanpassingen welke resulteren in een lagere huurinkomst van circa € 200.000 (leegstandspercentage loopt op van 8,9% naar 11%). Per saldo zal het regulier bedrijfsresultaat naar verwachting ruim € 170.000 positiever ten opzichte van 2013 worden en naar verwachting in 2014 € 370.000 nadelig gaan bedragen. In de loop van 2014 worden de resultaten verwacht van het onderzoek naar anders afschrijven
r.	Taakstelling verkoop Vastgoed	PM	Als onderdeel van het dekkingsplan begroting 2013 is besloten dat de verkoop van woningen in 2014 en 2015 elk € 1 mln. zouden moeten opleveren. Zoals al eerder is aangegeven, is realisatie van deze verkoopwinst in deze jaren niet zeker. Dit tengevolge van het feit dat de verwachte verkopen in een langer tijdspad (2014-2019) voorzien waren (o.a. afhankelijkheid vrij van huur beschikbaar komen woningen alsmede vraag vanuit de markt). Met betrekking tot taakstelling verkopen 2014 is tot dusver € 0,4 mln. gerealiseerd.
s.	Rente bedrijventerrein Lanakerveld	707 N	Conform het MPGv wordt de boekwaarde niet afgewaardeerd maar wordt de jaarlijkse rentelast afgedekt in het budgettair kader.
Totaal		2.006 N – PM	

Bijlage 8: Risico's 2015 e.v.

In deze bijlage worden nieuwe risico's genoemd ten opzichte van de in de begroting genoemde risico's.

Geusseltbad/combinatiegebouw

Bij raadsbesluit april 2012 is de exploitatiebegroting voor het Geusseltbad vastgesteld. Per 1 mei 2013 is het bad in exploitatie genomen. De raad heeft bepaald dat twee jaar na opening de exploitatiekostenbegroting op basis van de ervaringen zou worden geëvalueerd. Inmiddels is bekend dat de inkomsten nagenoeg gelijk lopen met de toen opgestelde ramingen. Het eerste jaar heeft het Geusseltbad circa 290.000 bezoeken gehad; dat zijn er circa 25.000 meer dan in het voorafgaand jaar in de oude baden. Via een attractief productaanbod, acties en samenwerking met verenigingen en externe partijen wordt gewerkt aan verhoging van de bezoekersaantallen.

Met betrekking tot de uitgaven kan worden gemeld dat sommige ramingen uit de genoemde exploitatiekostenbegroting niet in de pas lopen met de daadwerkelijke kosten. Met name schoonmaak, gebruikersonderhoud en eigenarenonderhoud vragen om meer budget. Voor de exploitatiekosten van de kleed-/clubaccommodatie voetbal en hockey dient daarnaast nog aanvullende dekking te worden gezocht binnen de totale begroting van binnen- en buitensportaccommodaties.

Op dit moment kan er nog geen definitieve raming voor de uitgavenkant gegeven worden omdat hier meer ervaringsgegevens voor nodig zijn. Wel is bekend dat de kosten voor schoonmaak en het gebruikersonderhoud gezamenlijk ca. € 0,4 mln. meer bedragen dan geraamd. Er is flink bezuinigd op de formatiekosten ten opzichte van de oude drie baden, voor wat betreft de schoonmaakkosten bleek dit evenwel een stap te ver. Voor de kosten van het onderhoud is er nu meer zicht gekomen op de onderhoudscontracten van de technische installaties. In de komende periode zal Maastricht Sport de processen en de exploitatie van het Geusseltbad blijven monitoren en waar nodig en mogelijk stroomlijnen. In mei 2015 zal evaluatie in de raad plaatsvinden en worden voorstellen gedaan om eventuele resterende tekorten te dekken.

Binnen- en buitensportaccommodaties

Het risico van het tekort op het onderhoud van de binnen- en buitenaccommodaties is bekend en was tot en met 2014 afgedekt door middel van het inzetten van de post onvoorzien ad € 0,8 mln. (zie risicoparagraaf van de begroting). Wetende dat er teveel accommodaties zijn, achterstallig onderhoud en lage tarieven worden geheven, moeten er beleidskeuzes worden gemaakt. Ten eerste over de af te stoten accommodaties. Om vervolgens besluiten te nemen over het wegwerken van het achterstallig onderhoud van de overgebleven accommodaties en de te heffen tarieven. Thans wordt gewerkt aan een rapportage over genoemde aspecten. Naar verwachting volgt de rapportage in januari 2015 op basis waarvan de noodzakelijke besluiten kunnen worden genomen. Kortom, er blijft nog een reëel risico van budgetoverschrijding.

Maastricht Aachen Airport (MAA)

Het college heeft een brief van de provincie Limburg ontvangen met het verzoek bij te dragen aan het voortbestaan van de luchthaven. Het college is van mening dat een bijdrage onder voorwaarden gerechtvaardigd is. Een van die voorwaarden is dat MAA tevens een passagiersluchthaven blijft. De Provincie gaat op zoek naar mogelijke exploitanten die binnen twee jaren bereid zijn de exploitatie voort te zetten. Maastricht verkent de mogelijkheden om de dekking te regelen via LED. Zodra meer bekend wordt over mogelijke exploitanten en eventuele bijdragen van LED en /of de andere gemeenten zullen wij u informeren. Voorzichtigheidshalve nemen we thans deze post als risico op.

Bijlage 9: Voorstel voor bezuinigen en innovatie Kunst en Cultuur

1. Inleiding

Het coalitieakkoord stelt de inhoudelijke en de financiële kaders vast voor het kunst- en cultuurbeleid voor de komende jaren en spreekt uitdrukkelijk over innovatie in het cultuurbeleid door bezuiniging en vernieuwing¹. De bezuiniging, die binnen de deelbegroting 'Beleid en Ontwikkeling – Kunst en Cultuur' gerealiseerd moet worden, is € 500.000 in 2015 en € 750.000 in 2016 en volgende jaren.

Het parallelle en synchrone spoor van de taakstellende bezuiniging is innovatie / vernieuwing. Daarvoor wordt, binnen de reserve cofinanciering sociaal/economische/culturele impulsprojecten (voorheen reserve Maastricht Culturele Hoofdstad) een bedrag gelabeld van € 1 mln. Daarnaast is binnen het coalitie-akkoord een bedrag opgenomen van € 3.000.000 als extra impuls voor pop- en jongerencultuur in De Timmerfabriek.

Innovatie / vernieuwing vereist – naast financiële kaders en voorwaarden – vooral ook een definitie en een duiding van een beleidsinhoudelijk 'change ment'. In dat domein zijn vragen aan de orde als: wat gaan we de komende vier jaar anders doen; waar kiezen we voor en wat laten we vallen; waarom doen we dat en welk effect hopen we daarmee te bereiken; wat verwachten we van de culturele actoren? Maar zeker ook: hoe geven we invulling aan onze eigen rol?

Uit het voorgaande volgt logischerwijze dat in deze notitie allereerst een voorstel wordt neergezet over de richting van de beoogde vernieuwing/ innovatie. Daarna – en daaruit voortvloeiend – volgen de voorstellen voor concrete bezuinigingsmaatregelen. Deze notitie is dan ook als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 2 'Focus'

In dit hoofdstuk wordt, voorafgaand aan de presentatie van de bezuinigingsvoorstellen, de positie van kunst en cultuur in korte lijnen geschetst en een focus voor de toekomst gedefinieerd.

Het gaat er hierbij om, om de positie van kunst en cultuur sterker te verbinden met de dynamieken van de stedelijke ontwikkelingen. Het betreft hier niet méér dan een richting. De uitwerking daarvan zal meteen na het zomerreces (dus voor de behandeling van de gemeentebegroting 2015) worden gepresenteerd. Daarin zullen ook verwante ontwikkelingen binnen rijkscultuurbeleid worden betrokken.

Hoofdstuk 3 'Reductie'

In dit hoofdstuk worden de redeneringen, die aan het bezuinigingsvoorstel ten grondslag liggen, neergezet. Het gaat hierbij niet om een generieke maatregel (bijvoorbeeld de 'kaasschaafmethode'), maar om òf het beëindigen van taken van instellingen en activiteiten / evenementen – en, wanneer nodig, die te herplaatsen – òf het terugbrengen naar kerntaken.

2. Focus

Het Maastrichtse cultuurbeleid vanaf 2001 vertoont een consistente ontwikkeling van algemene naar meer precieze doelstellingen. In de eerste periode lag de focus op de intrinsieke waarden van kunst, cultuur en cultuurbereik, zoals de esthetiek, het belang voor de persoonlijke ontwikkeling, oordeelsvorming en reflectie, het cultureel erfgoed, de sociale verbanden en de identiteit. Gevolgd door een periode met als focus de precieze marktpositie van kunst en cultuur op de inmiddels opgekomen concurrerende vrijetijdsmarkt², sinds 2009 gevolgd door een periode waarin de blik werd gericht op 'culturele ketens' en 'culturele carrières' en op het belang van cultuur voor het vestigingsklimaat³. Het is een ontwikkeling van algemene opvattingen over kunst en cultuur, via meer marktgerichte opvattingen naar de gefundeerde stelling, dat kunst en cultuur bijdragen aan de

¹ Coalitieakkoord 2014 – 2018, hoofdstuk 2, pag. 9.

² 'Cultuurvisie Maastricht 2010' uit 2001.

³ 'Maastricht, Stad van Culturele Carrières' uit 2004 en Bidbook Culturele Hoofdstad 2013.

versterking van de economische positie van de stad⁴. Maastricht heeft ondertussen in deze afgelopen jaren met haar cultuurbeleid haar ranking in de 'Atlas voor Gemeenten' weten te verbeteren van de 38^e naar de 8^e positie:

Maastricht als 19 ^e stad van Nederland	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ranking positie cultureel aanbod	38	20	13	10	16	9	8	9

Momenteel (2014) staan we, deze lijn volgend, voor een nieuwe urgentie. Het decor voor deze nieuwe fase in cultuurbeleid wordt gevormd door een vraagstuk dat moet worden geplaatst in de context van de bezuinigingen op kunst en cultuur door de verschillende overheden: wat is de maatschappelijke betekenis van kunst en cultuur?

In de verschillende bezuinigingsoperaties bleken kunst en cultuur geen al te grote groep medestanders te hebben. Het daarmee aan het daglicht tredend probleem bleek daarmee minder het slinkend budget voor cultuur te zijn, maar een geslonken maatschappelijk draagvlak. Het (noodzakelijk) gevolg is dat er landelijk, nog onzeker en zoekend, binnen het culturele veld een discussie op gang komt, die de werkelijke aard van de 'culturele kaalslag' tracht te duiden. Die 'aard' is te duiden als fundamenteel probleem van gebrek aan herkenbare betekenis.

De kern van het debat, zoals wij dat positioneren in de innovatie van het stedelijk kunst- en cultuurbeleid, is de fundamentele vraag naar de relevantie van kunst en cultuur voor de samenleving. Ondanks vele aantoonbare successen blijken kunst en cultuur immers geen duurzaam en sterk draagvlak te hebben veroverd. Een onvoldoende aantal mensen ervaart kunst en cultuur als relevant. Daarmee is de vraag, die aan de innovatie van het stedelijk kunst- en cultuurbeleid ten grondslag hoort te liggen, neergezet: in hoeverre kunnen kunst en cultuur nog betekenis produceren (relevant zijn) binnen de huidige samenleving? Anders geformuleerd: hoe vergroten we het belang van kunst en cultuur voor de omgeving waarbinnen zij opereren?

Een in feite simpel scenario ligt hiertoe voor het grijpen: kunst en cultuur moeten zich veel meer, bevestigend of bevragend, verbinden met de directe omgeving waarin zij functioneren. Kunst en cultuur moeten meer aansluiting vinden bij 'het landschap' van de haar omringende sociologische, economische, demografische, historische en politieke ontwikkelingen. Kunst en Cultuur moeten, in een herkenbare samenhang, directe wisselwerking uitlokken.

Wat is de relevante omgeving voor kunst en cultuur? Het antwoord ligt na het voorafgaande voor de hand: het is het niveau van het alledaagse leven in onze stad. Daar waar de maatschappelijke, economische en culturele realiteit zich in haar veelvormigheid en het meest concreet aandient en het meest concreet in het geding is.

Het is binnen die relevante omgeving dat kunst en cultuur hun betekenis en marktpositie zullen moeten verwerven. In de hedendaagse culturele praktijk is hier nog een wereld te winnen.

Met de voorgaand aangebrachte focus voor een geïnnoveerd stedelijk kunst- en cultuurbeleid is de basis en het kader neergezet voor de gemeentelijke financiële ondersteuning van stedelijke instituten en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Dat wil zeggen dat alleen die instellingen en activiteiten – als onderdeel van een compacte basis-infrastructuur – van een gemeentelijk subsidie (zullen) worden voorzien, die zich aantoonbaar verhouden en invulling geven aan deze nieuwe focus.

Bij wijze van oriëntatie volgen hieronder een aantal innovatie-thema's, waarvan sommige reeds in de startfase verkeren. Deze thema's kunnen, binnen een culturele innovatieagenda, op korte termijn uitgewerkt worden.

De stad

⁴ Gerard Marlet 'De Aantrekkelijke Stad' uit 2010

De reeds in gang gezette fusie van Kumulus en Centre Céramique, met als werktitel 'Forum voor kennis, informatie en cultuur', heeft als oogmerk: een grotere zichtbaarheid en toegankelijkheid van culturele informatie, zowel op het punt van het vergaren alsook van het produceren. Het beoogde eigentijdse informatieforum moet opgevat worden als 'een publieke stadsredactie' met een sterke participatie van brede groepen. Steekwoorden hierbij zijn: cultureel burgerschap, een brede toegankelijkheid tot culturele productiemiddelen, actieve participatie en een breed eigenaarschap. Een mogelijke verhuizing van RTVM naar het Centre Ceramique onderstreept het voornemen van alle participerende partijen, om op een nieuwe wijze hun publieke rol en functie in de stad vorm te geven.

De wereld van de actieve amateurkunstbeoefenaar

De innovatierichting, die met het programma 'Tout Maastricht' is ingeslagen, wordt gegarandeerd voorgezet. Het gaat hier immers om een dynamische intensivering van cultuurdeelname door brede groepen van de stedelijke samenleving. Het gaat ook om een niet langer 'van boven' bedacht aanbod, maar nadrukkelijk om vraaggerichte interventies, met gebruik van eigentijdse (digitale) middelen en met de inzet van de professionele sector, het amateurveld en de grote groep 'loslopende jonge talenten'. Voorbeeld is het onderzoek naar een Jongeren Productie Huis als 'resultaat' van de jongerenparticipatie-beweging 'Ook Jij!'. Ook 'Tout Maastricht' zal een onmiskenbaar dragend onderdeel van het nieuwe 'Forum' worden, vooral ook op het thema van eigentijdse productie van informatie.

Jongeren/studenten en de internationale gemeenschap

Met de vestiging van De Muziekgieterij in de Timmerfabriek is een start gemaakt met het robuust neerzetten van Maastricht als aantrekkelijke stad voor (studerende) jongeren. Een groep met een zeer internationale samenstelling. Het moge helder zijn dat deze uitstraling zich niet mag beperken tot de Timmerfabriek. Dat betekent dat de nieuwe initiatieven van onderop, die (vaak in festivalvorm) 'ergens' in de stad opduiken, in toenemende mate deze internationaal samengestelde groep aanspreken. Het mentaal en fysiek ruimte bieden aan deze initiatieven verrijkt de stad en maakt ze flexibeler en toekomstbestendiger.

Cultureel brandpunt

Maastricht is – landelijk gezien – een van de negen grote cultuursteden⁵, waarin de belangrijkste onderdelen van de rijksgefinancierde culturele infrastructuur en kunstvakonderwijs is gevestigd. Deze steden onderscheiden zich van andere, doordat kunst en cultuur veel nadrukkelijker verbanden aan kunnen gaan met het brede palet van stedelijke opgaven, zoals onderwijs, economie, stedelijke herinrichting, sociale stijging. Dat wil zeggen dat de culturele sector zich (collectief) nadrukkelijker richt op vragen, dilemma's, behoeften en kansen, die kenmerkend zijn voor de omgeving waarbinnen ze opereren.

Maastricht is echter ook een cultureel brandpunt in de Euregio. De stedelijke culturele basisinfrastructuur is een onderdeel van een Euregionaal netwerk van opleidings-, productie- en presentatie-instellingen. De innoverende programma's en projecten kunnen op dat schaalniveau worden ingezet, waardoor voor alle instellingen binnen deze internationale infrastructuur een 'win-win' situatie wordt gecreëerd. Met name de internationale setting verschaft aan deze samenwerkingsvorm een uitermate stevige positie. Als voorbeeld in deze dient het Euregionale innovatieprogramma Film en Media (zie ook volgende paragraaf).

De provincie Limburg is, naast de participerende steden, onze aangewezen eerste partner.

Kansen in de creatieve economie en ondernemerschap

Maastricht ontwikkelt op het gebied van mode, film en performing arts aparte programma's en projecten in een domein, waar cultuur en economie samenkomen. Deze programma's/projecten hebben een bovenstedelijke bereik. Als voorbeelden benoemen we plannen om de modeproductie (op het niveau van starters) onder te brengen in het Belvédèregebied; de plannen voor de koppeling van filmopleiding en -productie op Euregionaal niveau en de ontwikkeling van een 'incubator performing arts', waarmee reeds bestaande activiteiten op het gebied van podiumkunsten (in het

⁵ Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen, Maastricht, Eindhoven, Arnhem, Enschede.

bijzonder de talentontwikkeling) zowel voor de makers als voor het publiek op een hoger niveau worden gebracht.

Van subsidie naar opdracht

Om een meer gefocuste werkwijze te ontwikkelen zal het instrument van subsidieverlening onder de loep worden gehouden en er zal worden onderzocht waar het instrument van opdrachtverlening een meer gerichte sturing mogelijk maakt. Hierbij valt met name te denken aan de relatie met andere beleidsdomeinen (sociaal, economie, ruimte).

Voorwaarden voor cultureel ondernemerschap

In een separate innovatie-notitie zal worden uitgewerkt hoe, binnen een compacte basisinfrastructuur (zie hoofdstuk 3), cultureel ondernemerschap beter ondersteund kan worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan het vraagstuk van evenementenvergunningen, locaties en regelgeving.

In het bijzonder de nieuwe cultuurclusters zoals de Timmerfabriek bieden een unieke kans om een sterker verdienmodel op te bouwen, waarbij cultuuraanbod, leisure- en horeca-aanbod in elkaar overvloeien en elkaar versterken. De totaalbeleving van het vrijetijdsaanbod (waaronder een deel van het kunst- en cultuurdomein) komt centraal te staan en bepaalt de aantrekkelijkheid van het totaalaanbod van de stad. Op deze wijze speelt de overheid haar eigen rol bij het versterken van innovatie.

Zoals aangegeven gaat het hier om een aantal innovatiedomeinen en waarvan een aantal reeds is in gang is gezet. In de toekomst zal een bredere, samenhangende, innovatieagenda -na het vaststellen van deze notitie- worden uitgewerkt.

3. Reductie

Dit hoofdstuk bevat de redenering / argumenten die ten grondslag liggen aan de concrete bezuinigingsvoorstellen alsmede de concrete bezuinigingsvoorstellen.

Redenering/argumenten

1. Het stelsel van stedelijke instellingen en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur wordt teruggebracht tot een compacte basisinfrastructuur, dat wil zeggen: een geheel van een beperkt aantal, innerlijk sterk en actief samenhangende, culturele velden/ ketens. Binnen die velden/ketens werken de instellingen samen en vullen elkaar qua functie aan⁶.
2. Aan 'Stand alone's' wordt hiermee geen prioriteit meer gegeven, evenmin als aan 'niches' (hoge mate van specialisme). Bij dit laatste wil daarmee overigens niets gezegd zijn over de kwaliteit 'an sich' dan wel het bestaansrecht.
3. Deze compacte basisinfrastructuur moet de beoogde innovatierichting(en) op zich (kunnen) nemen.
4. Er wordt geen 'kaasschaafmethode' toegepast. We streven naar compacte kracht, niet naar 'gedeelde armoede'.
5. We borgen zoveel als mogelijk de rijksge subsidieerde instellingen; eventuele overlap in dit segment wordt opgeheven.
6. De gemeentelijke culturele instellingen volgen (reeds) een eigen fors traject ten aanzien van 'focus en reductie' en worden derhalve niet in deze bezuinigingsvoorstellen opgenomen.
7. De Maastrichtse basisinfrastructuur (vanaf 2015) moet zodanig zijn ingericht, dat de positie van Maastricht in de G9 – de belangrijkste kunst- en cultuursteden van Nederland – in stand blijft.
8. We beperken in principe datgene aan projectmatige ondersteuning, dat in betere tijden met relatief weinig moeite weer opgepakt kan worden ('on hold'). Het gaat in dit geval om projectsubsidies en evenementen.

⁶ Voor de indeling naar ketens en velden verwijzen wij naar de overzichten die zijn opgenomen in Bijlage Ia en Ib.

Afweging

Het bovenstaande heeft (in relatie met het gestelde in hoofdstuk 2) de volgende consequenties:

- Per instelling of activiteit wordt gekeken naar de beoogde 'kernactiviteit'. De kernactiviteit en de daaraan gekoppelde financiering is bepalend voor de hoogte van het subsidie (of de korting daarop).
- Per 'veld' wordt gezien of er sprake kan zijn van 'indikking'. Dat wil zeggen dat het subsidie aan een (of een beperkt aantal) instelling(en) of activiteit(en) wordt gehandhaafd en de andere bijdragen worden beëindigd. Een alternatief is de samenvoeging van instellingen of activiteiten, waarbij een efficiencykorting wordt ingeboekt.
- Per instelling of activiteit zal ook worden gewogen in hoeverre er een relatie bestaat met de prioriteiten en doelstellingen van andere gemeentelijke beleidsvisies en -nota's zoals: de Stadsvisie, de Nota Internationalisering en de Economische Visie 'Made in Maastricht', de Sociale Visie en de relatie met een aantal prioritaire projecten op het gebied van stedelijke ontwikkeling.

Het voorgaande in oenschouw nemend komen wij tot de volgende concrete bezuinigingsvoorstellen.

Cultuurparticipatie

	instelling / activiteit	subsidie	bezuiniging	motivering
1.	RTV Maastricht	448.000	75.000	Op het gemeentelijk subsidie aan RTV Maastricht wordt een bedrag van € 75.000 gekort. RTV Maastricht vult haar taken in op basis van een in de afgelopen jaar gegroeid relatief hoog subsidiebedrag. Dit bedrag is tot stand gekomen door de combinatie van: (oorspronkelijk) door de rijksoverheid doorgesluisde kijk- en luistergelden; een bijdrage van kabelexploitant Essent, aangevuld met een gemeentelijk subsidies. De som van deze bedragen (vermeerderd met een aantal jaarlijkse indexeringen) komt, als subsidie, inmiddels voor rekening van de gemeente Maastricht. Omdat bezuinigingen, takenreductie en innovatie dwingend aan de orde zijn, zal RTV Maastricht zich moeten herbezinnen op haar activiteiten. Versterking van de commerciële aanpak, via het aanboren van andere geldbronnen dan het gemeentelijk subsidie, is noodzakelijk en mogelijk.
	Totale bezuiniging		75.000	

Cultureel erfgoed

	instelling / activiteit	subsidie	bezuiniging	motivering
1.	BV Limburg / Culturele Biografie 'Zicht op Maastricht'	323.000	250.000	De gemeentelijk subsidie aan de BV Limburg wordt beëindigd. Van het totale bedrag wordt maximaal € 250.000 ingezet voor bezuinigingen. De BV Limburg is een van de erfgoedinstellingen naast het Centre Céramique en het Regionaal Historisch Centrum Limburg. Er zijn (daarom) dubbels v.w.b. doelstellingen en activiteiten. De kerntaak – het tonen van de vier stadsidentiteiten ⁷ – kan afgeslankt overeind blijven, door deze toe te voegen aan de erfgoedpresentatie van Centre Céramique. Het bovenstaande wil zeggen dat het subsidie aan BV Limburg wordt beëindigd en een bedrag ad € 73.000 wordt toegevoegd aan de begroting (budget erfgoedpresentatie) van Centre Céramique, dat als beoogd Forum voor Informatie, Kennis en Cultuur daartoe een opdracht krijgt.
2.	Regionaal Historisch Centrum Limburg	924.000	100.000	Op het gemeentelijk subsidie aan het RHCL wordt een bedrag gekort ad € 100.000. Het RHCL is – in de verschillende bezuinigingsoperaties van de afgelopen jaren – steeds buiten schot gebleven. Het is daarom verdedigbaar om – bij onafwendbare en taakstellende bezuinigingen – ook deze instelling alsnog een korting op te leggen. NB. het RHCL ontvangt eveneens subsidies van het rijk (€ 3.323.000) en de provincie (€386.000). Het totaal aan subsidies is derhalve € 4.633.000. Daarbij zij aangetekend dat de rijksoverheid – in het kader van haar eigen bezuinigingstraject – al een korting op haar bijdrage aan het RHCL heeft doorgevoerd.
	Totale bezuiniging		350.000	

⁷ De vier stadsidentiteiten binnen de Culturele Biografie 'Zicht op Maastricht' zijn: Romeinse vesting, Religieus centrum, Garnizoensstad en Vroege industriestad.

Performing arts

	instelling / activiteit	subsidie	bezuiniging	motivering
1.	Intro in Situ	73.000	73.000	Het gemeentelijk subsidie aan Intro in Situ wordt beëindigd. Intro in Situ heeft sinds 2013 geen plaats meer in de basisinfrastructuur van de rijksoverheid, noch in de subsidieregeling van het landelijke Fonds Podiumkunsten. De instelling valt sinds die tijd terug op een structureel subsidie van de gemeente Maastricht en de provincie Limburg en op projectsubsidies voor 'Limburg-brede' opdrachten (zoals bijvoorbeeld de Klankatlas). Op basis van 'Focus en reductie' kiest de gemeente Maastricht niet langer voor het subsidiëren van 'niche-instellingen' zoals Intro in Situ, maar wel voor en een samenwerkingsverband van het Theater aan het Vrijthof, Toneelgroep Maastricht, Conservatorium Maastricht en C/O talentontwikkeling en het verbinden van de initiatieven van jonge podiumkunst-professionals aan bestaande stedelijke festivals en locatieprojecten. Daardoor is de ondersteuning van een aparte kleinschalige infrastructuur op de stedelijke schaal niet langer noodzakelijk.
	Totale bezuiniging		73.000	

Beeldende kunst, vormgeving en architectuur

	Instelling /activiteit	subsidie	bezuiniging	motivering
1.	Marres	207.000	50.000	Onder 'Reductie' hebben we aangegeven, dat we rijksgesubsidieerde instellingen zoveel als mogelijk borgen. Ook Marres zal een bijdrage moeten leveren aan de noodzakelijke bezuinigingen en we staan een intensievere (backoffice) samenwerking voor met Bureau Europa.
2.	Bureau Europa	207.000	50.000	Bureau Europa heeft een eigen agenda ontwikkeld op het gebied van vormgeving, architectuur en stedelijk ontwikkeling. Ook dit instituut zal een bijdrage moeten leveren aan de noodzakelijke bezuinigingen en we staan een intensievere (backoffice) samenwerking voor met Marres.
3.	The Great Indoors	52.000	52.000	We kiezen voor handhaving van instituten met bewezen waarde (zie 1 en 2) en schrappen, in tijden van bezuinigingen, de bijdrage (aan instituten toegevoegde) evenementen binnen een discipline.
4.	Maastricht Youngsters	21.000	21.000	Zie 3.
5.	B32	36.000	36.000	Wanneer we kiezen voor een compacte basisinfrastructuur, is het aantal instellingen dat presentaties verzorgt met Marres en Bureau

				Europa binnen de keten beeldende kunst, vormgeving en architectuur voldoende.
6.	Projectsubsidies	55.000	20.000	Onder 'Reductie' hebben we gesteld, dat we in principe projectmatige ondersteuning 'on hold' zetten. Maar nieuwe impulsen die bijdragen aan de gewenste innovatie van het cultuurbeleid moeten, zij het in beperkte omvang, mogelijk gemaakt kunnen worden.
	Totale bezuiniging		229.000	

Culturele evenementen en overige

	instelling / activiteit	subsidie	bezuiniging	Motivering
1.	Orgelfestival	5.000	5.000	Het subsidie aan het Orgelfestival wordt beëindigd . Het festival is een 'stand-alone'
2.	The Maastricht International Poetry Nights	18.000	18.000	Het subsidie aan The Maastricht International Poetry Nights wordt beëindigd. Het evenement is een 'stand-alone'
3.	Kunsttour	29.000	9.000	Het subsidie aan de Kunsttour wordt gekort met een bedrag ad € 9.000. In hoofdstuk 3 is aangegeven dat bijdrage (aan instituten toegevoegde) evenementen binnen een discipline (in dit geval beeldende kunst en vormgeving) worden gestopt. Dat zou dus ook moeten gelden voor de Kunsttour. Gelet op de rol van de Kunsttour in de cultuurparticipatie wordt het subsidie niet gestopt, maar wordt het subsidie teruggebracht naar € 20.000, zijnde de (ongeveer) de hoogte van het gemeentelijk cultuursubsidie voor (het vroegere) Maastricht Youngsters en Fashion Clash.
4.	Kultureel Overleg Maastricht	10.000	10.000	De subsidie aan het Kultureel Overleg Maastricht wordt beëindigd. Overleg en samenwerking, o.a. op het vlak van communicatie & marketing, horen door de participerende instellingen zelf te worden gedragen.
	Totale bezuiniging		42.000	

4. Recapitulatie bezuinigingen

Onderdeel	bezuiniging in €
cultuurparticipatie	75.000
cultureel erfgoed	350.000
performing arts	73.000
beeldende kunst, vormgeving en architectuur	229.000
culturele evenementen en overige	42.000
subtotaal	769.000
selectief eenmalig niet indexeren van een aantal subsidie	20.000
totaal	789.000

Het bedrag van € 789.000 is meer dan de benodigde bezuiniging van € 750.000. De culturele instellingen moeten een redelijke termijn hebben om zich voor te bereiden op de bezuiniging. Van een aantal bezuinigingsvoorstellen is – mede gelet op de betreffende juridische voorschriften – nog niet

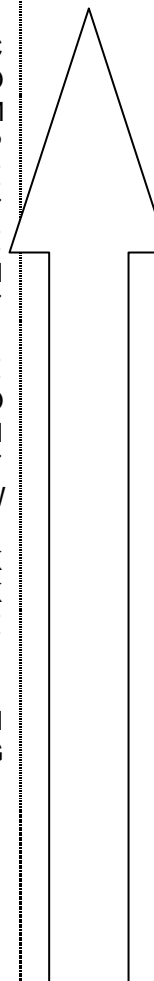
vast te stellen of zij in de beoogde termijnen kunnen worden gerealiseerd. Om het geraamde bezuinigingsbedrag van € 750.000 te halen wordt daarom veiligheidshalve voorgesteld een ruimer bedrag aan besparingen op te nemen.

Vervolg

Bezuinigingen en innovaties grijpen – hoe dan ook – in op het functioneren van culturele instellingen en evenementen. Het is daarom niet alleen van belang dat deze tijdig worden aangekondigd. Het is minstens zo belangrijk dat de gemeente en het culturele veld daarover communiceren en elkaar helderheid verschaffen over de voortgang. De gemeente neemt het initiatief om deze noodzakelijke communicatie in te richten en vorm te geven.

Bijlage Ia: 'Cultuurplattegrond' gemeente Maastricht ingedeeld naar discipline/ketens - huidige situatie
(voor toelichting zie pagina).

	podiumkunsten (toneel, theater, dans)	podiumkunsten (muziek)	beeldende kunst, vormgeving en architectuur	film en media	Cultureel erfgoed	overige	C O M P E T E N T I E O N T W I K E L I N G
culturele evenementen	De Nederlandse Dansdagen	Musica Sacra Jazz Maastricht Festival Bruis Europees orgelfestival Nederlandse Bachvereniging	The Great Indoors Maastricht Youngsters Fashion Clash View Masters De Kunsttour	Filmfestival Made in Europe	Heiligdomsvaart Reuzenstoet	Het Parcours The Maastricht International Poetry Nights	
Presentatie	Theater aan het Vrijthof	Theater aan het Vrijthof De Muziekgieterij	Bonnefantenmuseum Marres Bureau Europa Jan van Eyckacademie B32	Filmtheater Lumière RTV Maastricht	BV Limburg / Culturele Biografie Centre Céramique Regionaal Historisch Centrum Natuurhistorisch museum Bonnefantenmuseum		
Productie	Toneelgroep Maastricht C/O platform voor talentontwikkeling De Hoge Fronten Project Sally	Philharmonie Zuid Nederland Opera Zuid Intro in Situ	Stichting Ateliers Maastricht Stichting Grafische Ateliers	Regionaal productieplatform Film en Media			
Professionele opleiding en Onderzoek	Toneelacademie Maastricht I Arts Universiteit Maastricht	Conservatorium Maastricht I Arts Universiteit Maastricht	Ac. Beeldende Kunsten M.tricht Jan van Eyckacademie Universiteit Maastricht	Ac. Beeldende Kunsten M.tricht Toneelacademie Maastricht Universiteit Maastricht	Stichting restauratieatelier Limburg		
educatie en participatie	Kumulus-Centre Céramique	Kumulus-Centre Céramique	Kumulus-Centre Céramique	Kumulus-Centre Céramique	Kumulus-Centre Céramique		



Bijlage Ib : 'Cultuurplattegrond' gemeente Maastricht ingedeeld naar disciplines **situatie vanaf 2015/2016 (voor toelichting zie pagina).**
doorgestreept: gemeentelijk subsidie vervalt / cursief: korting gemeentelijk subsidie gekoppeld aan innovatietraject

	<i>Performing arts</i>		<i>Beeld en vorm</i>		<i>cultureel erfgoed</i>	<i>overige</i>
	podiumkunsten (toneel, theater, dans)	podiumkunsten (muziek)	beeldende kunst, vormgeving en architectuur	film en media		
culturele evenementen	De Nederlandse Dansdagen	Musica Sacra Jazz Maastricht Festival Bruis Europees orgelfestival Nederlandse Bachvereniging	The Great Indoors Maastricht Youngsters Fashion Clash View Masters De Kunsttour	Filmfestival Made in Europe	Heiligdomsvaart Reuzenstoet	Het Parcours The Maastricht International Poetry Nights
presentatie	Theater aan het Vrijthof	Theater aan het Vrijthof De Muziekgieterij	Bonnefantenmuseum Marres Bureau Europa Jan van Eyckacademie B32	Filmtheater Lumière RTV Maastricht	BV Limburg / Centre Céramique incl. Culturele Biografie Regionaal Historisch Centrum Natuurhistorisch museum Bonnefantenmuseum	
productie	Toneelgroep Maastricht C/O platform voor talentontwikkeling De Hoge Fronten Project Sally	Philharmonie Zuid Nederland Opera Zuid Intro in Situ	Stichting Ateliers Maastricht Stichting Grafische Ateliers	Regionaal productieplatform Film en Media		
Professionele opleiding en onderzoek	Toneelacademie Maastricht I Arts Universiteit Maastricht	Conservatorium Maastricht I Arts Universiteit Maastricht	Ac. Beeldende Kunsten M'tricht Jan van Eyckacademie Universiteit Maastricht	Ac. Beeldende Kunsten M.tricht Toneelacademie Maastricht Universiteit Maastricht	Stichting restauratieatelier Limburg	
educatie en participatie	Kumulus-Centre Céramique	Kumulus-Centre Céramique	Kumulus-Centre Céramique	Kumulus-Centre Céramique	Kumulus-Centre Céramique	

C
O
M
P
E
T
E
N
T
I
E
O
N
T
W
I
K
K
E
L
I
N
G

