

# Jaarplan 2017 Beleid en Ontwikkeling



Gemeente Maastricht



Jaarplan BenO 2017

Gemeente Maastricht

**Samenstelling**

Beleid en Ontwikkeling

**Inlichtingen**

Tel. 043 – 3504409

Fax. 043 – 3504385

E-mail: [renzo.stel@maastricht.nl](mailto:renzo.stel@maastricht.nl)



## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Voorwoord</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Inhoudelijke jaarplanning</b> .....	<b>5</b>
2.1	Inleiding .....	5
2.2	Beleidsdoelstellingen en -prestaties .....	5
<b>3</b>	<b>Bedrijfsvoering</b> .....	<b>22</b>
3.1	Organisatie .....	22
3.1.1	Missie .....	22
3.1.2	Waarden .....	22
3.1.3	Structuur .....	23
3.1.4	Sturing en besluitvorming .....	23
3.1.5	Organisatie-ontwikkeling .....	24
3.2	Financiën.....	25
3.2.1	Begroting 2017 .....	25
3.2.2	Efficiencytaakstelling 2012-2020 .....	25
3.3	HRM-agenda .....	27
3.3.1	Ziekteverzuim.....	27
3.3.2	Actualisatie Strategische personeelsplanning .....	28
3.4	Informatievoorziening en automatisering .....	29
3.5	Risicomanagement.....	31
<b>4</b>	<b>Bijlagen</b> .....	<b>33</b>
4.1	Formatieplan Beleid en Ontwikkeling 2017 .....	33
4.2	Analyse formatieontwikkeling BenO jaarplan -> jaarplan 2017 .....	37
4.3	Begroting Beleid en Ontwikkeling jaarplan 2017 .....	39



## 1 Voorwoord

Voor u ligt het jaarplan Beleid en Ontwikkeling (afgekort BenO) 2017. Het jaarplan is een contract tussen Directieteam/College en het Management van BenO.

De focus van dit contract ligt weliswaar op de bedrijfsvoering maar de speerpunten van beleidsrealisatie mogen natuurlijk niet ontbreken. Gezien de aard van het organisatieonderdeel BenO is de beoogde productie reeds opgenomen in de Programmabegroting 2017 en wordt derhalve niet integraal herhaald in dit jaarplan. Wel benoemen we de doelen en subdoelen en lichten de meest in het oog springende prestaties en ontwikkelingen toe. Op financieel gebied wordt als onderdeel van dit plan de begroting BenO 2017 vastgesteld. Hierin zijn de afspraken over de realisatiemogelijkheid van de diverse ombuigingstaakstellingen vertaald.

Als onderdeel van het proces van het jaarplan 2017 is een quick-scan actualisatie SPP opgesteld door de diverse beleidsvelden. Op basis hiervan is het formatieplan 2017-2020 geactualiseerd en ligt ter vaststelling voor.

De speerpunten van de inhoudelijke opgave zijn met name te vinden op de scheidsvlakken van beleidsvelden. Integraliteit en vernieuwing zijn kernwoorden bij:

- De brandpunten A2, Belvédère, Brightlands campus Maastricht en Tapijn
- Bestuursopdracht draaiknoppen sociaal domein incl. armoede
- Veilig thuis
- Strategisch programma UM
- Nota tarieven sport
- Uitvoering spreidingsbeleid sport
- Innovatie CC, Kumulus, NHM
- Omgevingswet
- Woningplitsing
- TVM
- Herijking ibor
- Het Maastrichts energieakkoord

De speerpunten op gebied van bedrijfsvoering zijn:

- Vernieuwing BBV (o.a. onderdeel grondexploitatie)
- Vermindering taakdruk/werkstress

De begroting 2017 kent een exploitatiesaldo (lees: bijdrage algemene middelen) van €XXX,- (volgt nog in februari 2017) Een nadere uitwerking en detaillering van de begroting BenO is opgenomen in paragraaf 4.3 van de bijlagen.

Last but not least: Het voortschrijdend ziekteverzuim percentage bedraagt eind 2016 3,83 % en ligt daarmee onder de verzuimnorm (2016: 4,06 % , 2017: volgt nog ). Het Management BenO, dat met de aanstelling van de 2 nieuwe directeuren en 2 nieuwe managers in 2016 weer volledig op sterkte is, dankt hiervoor de medewerkers en ziet met vertrouwen de uitdagingen 2017 tegemoet.

**Januari 2017**

**Managementteam Beleid en Ontwikkeling**

**Karolien Leonard, Roel Kramer, Helmy Koolen, Marike Arents, Fred Sijben Jos Simons en Hülya Yazar.**



## 2 Inhoudelijke jaarplanning

### 2.1 Inleiding

Hoewel een jaarplan primair bedoeld is als intern sturingsinstrument (de 'hoe-vraag') en daardoor de focus legt op bedrijfsvoering, mag een korte inhoudelijke planning (de 'wat-vraag') niet ontbreken. Beleid en Ontwikkeling (BenO) bestaat (inhoudelijk) uit vier beleidsvelden en strategie/programmamanagement. Ieder onderdeel geeft invulling aan meerdere beleids- en/of ontwikkelopgaven. Elk jaar zien we daarbij de traditionele grenzen tussen beleidsvelden meer en meer vervagen. Het blijft een continu streven en proces om als organisatieonderdeel BenO in steeds toenemende mate integraal te werken waarbij de scheiding tussen beleidsonderdelen steeds meer fluide wordt. De burger denkt immers niet in programma's of beleidsonderdelen maar vanuit zijn/haar leefwereld. Onderwerpen als het vluchtelingenvraagstuk, de omgevingswet maken de noodzaak van integraliteit zeer duidelijk en versnellen het interne proces dan ook.

Dit gezegd hebbende en ook wetende dat de opzet van begroting aan verandering onderhevig is, kiezen we er, mede vanwege de herkenbaarheid, nog steeds voor om dit hoofdstuk van het jaarplan in te delen naar de geldende programma's uit de programmabegroting 2017. Hierbij geven we per programma de doelstelling en de onderliggende subdoelstellingen aan. Deze komen één op één overeen met de programmabegroting, hetgeen niet meer dan logisch is gezien het feit dat de 'productie' van BenO bestaat uit beleid (P3 t/m 14 ) en ontwikkeling (P10). Ten opzichte van de programmabegroting gaan we op onderdelen één slag dieper door per programma , waar opportuun, enkele in het oog springende ontwikkelingen/prestaties vanuit BenO net iets nader te concretiseren. Tevens noemen we, waar opportuun, (grote) actuele ontwikkelingen/prestaties die nieuw zijn sedert de begroting(sbehandeling) in november 2016.

De laatste paar jaar zien we meer en meer dat prestaties uit programma's niet één op één naar de beleidsvelden herleid kunnen worden en dat het coproducties betreft. Hiervan zien we de afgelopen jaren (en jaarplannen) steeds meer voorbeelden. Actuele voorbeelden voor 2017 zijn de bestuursopdracht sociale draaiknoppen, de voorbereiding t.b.v. de omgevingswet, de meerjarenafspraken met de corporaties, het sociaal investeringsfonds, doelgroepenvervoer, herijking herstructurering, etc. In ons streven om als BenO meer en meer als integraal geheel in de programma's te gaan acteren, zal in de komende jaren deze één op één relatie steeds meer losgelaten worden. Het vorm geven van integraliteit van beleid en ontwikkeling is een continue opgave en is en blijft zowel inhoudelijk als organisatorisch een van de grootste uitdagingen die voor BenO als organisatieonderdeel in het verschiet ligt.

### 2.2 Beleidsdoelstellingen en -prestaties

#### Programma 3: Economie en Werkgelegenheid

Maastricht ambieert een duurzame internationaal georiënteerde kenniseconomie waarin voor burgers voldoende banen op alle niveaus bereikbaar blijven. Maastricht kiest voor cultuur en creativiteit als een belangrijke economische factor zowel qua werkgelegenheid als vestigingsvoorwaarde en wil de internationale ontmoetingsstad van de toekomst zijn waar gewinkeld, gewerkt en gerecreëerd wordt. Het stimuleren van ondernemerschap wordt de spil van deze dynamiek. Daarnaast houdt de maakindustrie in Maastricht onze nadrukkelijke aandacht, als bron van werkgelegenheid voor de lager en middelbaar opgeleiden. In 2017 streven we hiertoe de volgende subdoelen na zoals die in de economische visie zijn geformuleerd en gegroepeerd (aangevuld met een door de gemeenteraad bij motie aangenomen toevoeging aangaande werkgelegenheid):



### **Motie werkgelegenheid voor laag- en middelbaar opgeleide inwoners**

- Verbeteren werkgelegenheid voor laag- en middelbaar opgeleide inwoners

### **Internationale kenniseconomie:**

- Bijdragen aan Brainport 2020 voor volledige werkgelegenheid in de topsectoren
- Faciliteren Campusontwikkeling Maastricht Health Campus (MHC)
- Faciliteren en verankeren internationale kennisinstellingen
- Faciliteren van innovatieve ondernemers in de topsectoren
- Versterking internationaal vestigingsklimaat en internationale oriëntatie

### **Economie en cultuur:**

- Creatief Maastricht meer zichtbaarheid en uitstraling geven
- Creatief Maastricht meer ondernemend maken en verbeteren ondernemersklimaat voor creatieve ondernemers

### **Bezoek, werk- en ontmoetingsstad:**

- Maastricht in top 3 als winkelstad
- Meer en langer verblijf in Maastricht waaronder het zakelijk toerisme
- Maastricht werkstad van de toekomst

### **Randvoorwaardelijk:**

- Optimale servicegerichtheid en gastvrije gemeente Maastricht
- Optimale branding van stad en regio
- Optimaliseren van de (grens)overschrijdende infrastructuur
- Investeren in internationalisering en vermindering van grensbarrières
- Faciliteren nieuwe woonmilieus en voorzieningen
- Investeren in een duurzame Maastrichtse economie
- Realiseren van draadloze verbindingen
- Afgestemd (eu)regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid

In de begroting worden deze subdoelen gekoppeld aan concrete beleidsprestaties. Als Beleid en Ontwikkeling staan we aan de lat voor deze prestaties. Voor het merendeel zijn de (beoogde) prestaties/ontwikkelingen in de begroting reeds geconcretiseerd. De financiële vertaling hiervan is opgenomen in paragraaf 4.3

Enkele prestaties behoeven wat meer detaillering/actualisering en/of zijn nieuw ten opzichte van de begroting:

- **LED**, nieuw ten opzichte van de begroting is het feit dat de gemeente Heerlen in december heeft aangegeven uit LED te willen stappen. Inzet van de gemeente Maastricht is gericht op voortzetting van regionale economische samenwerking samen met Heerlen en Sittard-Geleen voor 2017 e.v. In 2017 zal duidelijk worden of er aanpassingen komen t.a.v. structuur en of vorm van deze regionale economische samenwerking. Verder zullen we erop toezien dat alle aangegane verplichtingen worden nagekomen.
- **Broedplaatsenbeleid**, in 2017 zal de aan te stellen kwartiermaker bestaande en nieuwe initiatieven waar mogelijk faciliteren in hun initiatieffase dan wel doorontwikkeling, een relevant netwerk opbouwen gericht op (nieuwe) verbindingen en kennisontwikkeling en deling, het zichtbaar maken van de successen.
- **IRONMAN**, De IRONMAN heeft zich in de tweede editie tot een succesvol evenement doorontwikkeld. Uit de evaluatie van Zuyd Hogeschool blijkt dat de bestedingen in de stad en de Euregio verdubbeld zijn tot € 4.2 mln. De waardering van inwoners en publiek is met een 8.1 hoog. De voorbereidingen voor editie 2017 zijn in volle gang. Begin 2017 zullen met de IRONMAN en de provincie Limburg afspraken gemaakt worden over het contract 2018-2019.
- **Actieprogramma Student en Stad**, evaluatie van het actieprogramma student & stad en het formuleren van een voorstel 2018 e.v. dat ter besluitvorming zal worden voorgelegd
- **Reclamebeleid**: de bevindingen van de evaluatie reclamebeleid zullen in 2017 meegenomen worden in de geactualiseerde welstandsnota. Het startbesluit hiertoe is inmiddels door de raad genomen.



- **Europe calling**, in 2017 wordt uitgebreid stil gestaan bij het 25 jarig verdrag van Maastricht door de organisatie van talloze evenementen en debatten. Een van de bijzondere highlights is de Generation Maastricht week met het Yo-fest als hoogtepunt in februari.
- **Strategisch programma UM**, proces in gang zetten gericht op het ontwikkelen van een gezamenlijke lange termijn visie vanuit de samenhang stad – UM – Zuyd Hogeschool.
- **POL uitwerkingen**, voor eind 2017 oplevering regionale structuurvisie ruimtelijke economie (kantoren, bedrijfslocaties en detailhandel zuid limburg)
- **Aanloopstraten**, opstellen en uitvoeren plan van aanpak incl. aanvraag provinciale middelen (extra middelen tbv bestrijding leegstand) met prioriteit voor de kralensnoerontwikkeling Boschstraat, winkelcentrum de Heeg, de stationsomgeving en het Jekerkwartier.
- **Tentoonstelling innovatieve maakindustrie**, een tentoonstelling voor eind 2017 die de spotlight zet op bijzondere en innovatieve producten die in Maastricht ontwikkeld en gemaakt worden.

#### Programma 4: Sociale zekerheid en re-integratie

Maastricht wil een stad zijn waar alle inwoners de kans wordt geboden erbij te horen en volwaardig mee te doen op sociaal, cultureel en economisch gebied. In 2017 streven we hiertoe de volgende subdoelen na:

##### Werk

- Creëren van mogelijkheden op de arbeidsmarkt
- Toeleden naar regulier werk/participatie
- Toeleden naar gesubsidieerd werk
- Werken met behoud van uitkering

##### Inkomen

- Verstrekken inkomensondersteunende voorzieningen: WWB, Bbz, IOAW, IOAZ

##### Zorg

- Meer aandacht van de samenleving voor armoedebestrijding
- Meer effectiviteit van geboden ondersteuning
- Meer mensen maken gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen

In de begroting worden deze subdoelen gekoppeld aan concrete beleidsprestaties. Als Beleid en Ontwikkeling staan we aan de lat voor deze prestaties. Voor het merendeel zijn de (beoogde) prestaties/ontwikkelingen in de begroting reeds geconcretiseerd. De financiële vertaling hiervan is opgenomen in paragraaf 4.3

Enkele prestaties behoeven wat meer detaillering/actualisering en/of zijn nieuw ten opzichte van de begroting:

- **Armoede:** bij de begrotingsbehandeling is aangaande armoede een motie en een amendement aangenomen. Naar aanleiding hiervan vindt op 7 februari een stadronde plaats over het armoedebeleid waarbij moties en amendement aan de orde komen. Het huidige en toekomstige armoedebeleid zal inhoudelijk en financieel worden toegelicht en besproken.
- **Regionaal arbeidsmarktbeleid (Arbeidsmarkt Andersom):** de verdere invulling van het regionaal arbeidsmarktbeleid is vertraagd omdat tussen de drie centrumgemeenten wordt besproken hoe het vervolg van het regionale arbeidsmarktbeleid, mede in relatie tot de verder uitvoering van LED, vorm moet krijgen.
- Zaken die inmiddels in dit kader zijn opgestart worden gecontinueerd zoals de Mobility en Talentcenters en de regionale diagnostiek van het bestand.
- **Verordening cliëntenparticipatie:** vanaf 1 januari 2017 is een cliëntenraad Participatiewet vormgegeven voor de regio Maastricht-Heuvelland. Momenteel wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is deze te verbreden naar de WSW. De bijbehorende beleidswijziging (verordening) zal medio 2017 regionaal ter besluitvorming aan de gemeenteraden worden voorgelegd.
- **Maastricht-Heuvelland alternatief beschut werk:** ingaande 1 januari 2017 is door het Rijk de wettelijke variant van beschut werken verplicht gesteld. Momenteel wordt onderzocht hoe dit te organiseren. Daartoe worden de diverse scenario's uitgewerkt. In de tussentijd blijft het Maastricht-Heuvelland alternatief (pilotaanpak) operationeel, zodat de doelgroep niet tussen wal en schip terecht komt.



NB: de DVO Sociale Zaken is van cruciaal belang voor de realisatie van zowel dit als het volgende programma.

### Programma 5 en 6: Samenleven

Inwoners van Maastricht kunnen gezond en veilig opgroeien en oud worden, hun talenten blijven ontwikkelen en naar vermogen meedoen aan onze samenleving. Ze zijn zo veel mogelijk zelfredzaam en voelen zich bij elkaar betrokken. Onze stad biedt de mogelijkheden aan haar inwoners om collectief en individueel tot ontplooiing te komen, zodat haast iedereen zodra hij/zij volwassen is in zijn /haar eigen onderhoud en eigen inkomen kan voorzien. Iedereen telt mee, doet mee en zorgt mee. In 2017 streven we hiertoe de volgende (sub)doelen na:

#### Iedereen telt mee

- Sociale inclusie
- Tegengaan en voorkomen van discriminatie

#### Iedereen doet mee

- Stimuleren maatschappelijke participatie
- Aanpak publieke gezondheid
- Ondersteuning bij opvoeden en groeien

#### Iedereen zorgt mee

- Versterken zelfregie en keuzevrijheid
- Ondersteuning Informele Zorg
- Passende ondersteuning
- Opvang en onderdak

#### Innovatie en transformatie

- Realisatie toekomstagenda sociaal domein
- Sociaal investeringsfonds (SIF)

In de begroting worden deze subdoelen gekoppeld aan concrete beleidsprestaties. Als Beleid en Ontwikkeling staan we aan de lat voor deze prestaties. Voor het merendeel zijn de (beoogde) prestaties/ontwikkelingen in de begroting reeds geconcretiseerd. De financiële vertaling hiervan is opgenomen in paragraaf 4.3.

Enkele prestaties behoeven wat meer detaillering/actualisering en/of zijn nieuw ten opzichte van de begroting:

- **Aanpak Personen met Verward Gedrag:** In 2016 hebben de gemeenten de opdracht gekregen van het Rijk om een sluitende aanpak voor Personen met Verward Gedrag te realiseren. Regionale overleggen met het landelijk aanjaagteam hebben geleid tot een outline van de acties die de komende tijd dienen te worden opgestart. Hierbij wordt een onderverdeling gemaakt tussen locale en subregionale projecten, regionale (Zuid-Limburg) en provinciale projecten. Bij de nadere uitwerking van de regionale projecten zal ZonMW-subsidie worden gevraagd en voor de locale projecten zal provinciaal subsidie worden gevraagd. Op 31 januari 2017 vindt een Stadsronde plaats waarin de raad geïnformeerd en geconsulteerd wordt. Vervolgens zullen de afzonderlijke projecten worden vormgegeven en nadere voorstellen zullen worden geformuleerd. De regionale Aanpak dient ultimo 2017 operationeel te zijn. De voorgestane acties:
  - Lokaal en Maastricht-Heuvelland : Preventie en levensstructuur in de wijk, Vroegtijdige signalering en melding dicht bij huis, Verbeteren passende (structurele) ondersteuning, zorg en straf
  - Regionaal (Zuid-Limburg) : Signalering, regionaal Meldpunt, regionaal Crisisteam, Regionale crisishopvang, Toeleiding reguliere zorg en afstemming zorg en straf
  - Provinciaal: Optimalisering Meldkamer, Psycholance.
- **Omnibuzz:** na een intensieve implementatieperiode in de afgelopen jaren, is het Omnibuzz vervoer voor Wmo-geïndiceerden op 11 december 2016 van start gegaan onder regie van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling en volgens de nieuwe contractvoorwaarden. De overgang is tot op heden succesvol en zoals gewenst geruisloos verlopen voor de reizigers. Komende jaren wordt verder gewerkt aan het realiseren van het gewenste einddoel: een volwaardige publieke Mobiliteitscentrale waarin regie en planning zijn ondergebracht en waar meerdere vormen van doelgroepenvervoer worden gebundeld. In 2017





zal hiertoe allereerst gewerkt worden aan het callcenter, dat voor het jaar 2017 nog is ingekocht bij een externe aanbieder (PZN). Daarnaast worden in 2017 al voorbereidingen getroffen voor toekomstige veranderingen, zoals zelf uitvoeren van de ritplanning (in 2018) en instroom van dagbestedings-/dagopvangvervoer Jeugd en Wmo (in 2019) en Leerlingenvervoer (vanaf 2020). Daarnaast wordt samen met de Provincie Limburg en Arriva gewerkt aan een optimale aansluiting van OV en doelgroepenvervoer en het stimuleren van het OV, conform motie van de gemeenteraad (d.d. 15 november 2016).

- **Maatschappelijke accommodaties:** in het bestuursakkoord Wij Maastricht! is afgesproken integraal accommodatiebeleid te voeren, zonder daarbij als gemeente verantwoordelijkheden over te nemen. Gekeken wordt in 2017 op welke manier we het Integraal Accommodatiebeleid 2005 gaan actualiseren. Dit beleidskader richt zich op de afstemming van vraag en aanbod van maatschappelijke accommodaties op het gebied van Onderwijs, Sport, Zorg en Welzijn en Cultuur. Eind 2016 is tijdens de stadsronde over dit onderwerp geconcludeerd dat op het vlak van accommodatiebeleid al veel in gang is gezet (onderwijs en sport) en het belang van het leveren van maatwerk. Dat begrip wordt begin 2017 handen en voeten gegeven, waarbij met name de gemeenschapsaccommodaties aan de orde zijn. Bezien zal worden wat de toegevoegde waarde van een overkoepelend integraal accommodatiebeleid kan zijn. Naar verwachting zal hierover in kwartaal 2 meer duidelijkheid zijn. De discussies met de stad over het actualiseren van het Integraal Accommodatiebeleid worden daarom zoveel mogelijk opgepakt in lijn met de (voorbereiding van) de omgevingswet. Daarnaast wordt aangesloten bij het nieuwe beleid van de gemeente voor het sociaal domein, in het bijzonder de uitvoering jeugdzorg, de WMO/AWBZ en participatiewet (drie decentralisaties). Een van de vervolgstappen in 2017 is het bepalen van de strategie voor de gemeenschapsvoorzieningen in Maastricht. Aan de hand van een dialoogproces wordt gekeken hoe die strategie vorm kan worden gegeven. Dit proces bestaat onder andere uit participatieve bijeenkomsten met stakeholders (gemeenschapsbesturen, gebruikers, burgers, etc). Dit proces zal input opleveren voor de op te stellen beleidslijn.
- **Jeugdhulp:** de inkoop en contractering van gespecialiseerde jeugdhulp wordt voor de regio Zuid-Limburg uitgevoerd door gemeente Maastricht. Dit is vastgelegd in een lichte gemeenschappelijke regeling ( de centrumregeling). Deze taken zijn belegd bij team inkoop sociaal domein (onderdeel van bedrijfsvoering en control BenO). In het regionaal vastgestelde uitvoeringsplan inkoop jeugdhulp 2017 is vastgelegd wat de speerpunten voor 2017 zijn. Op hoofdlijnen:
  - Implementatie verfijnde arrangementensystematiek;
  - Implementatie geautomatiseerde afhandeling (nieuwe software) van facturen voor de hele regio;
  - Kwalitatief doorontwikkelen analyse (van de door aanbieders aan te leveren informatie over zorginzet);
  - Doorontwikkelen en intensiveren van kwaliteitsmonitoring van aanbieders;
  - Verbeteren communicatie (gemeenten-aanbieders-toegangsteams en andere verwijzers) door het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe website Jeugdhulp Zuid-Limburg;De beleidsvoorbereiding van de inkoop gebeurt in regionale samenwerking tussen de 18 gemeenten en is geen onderdeel van de centrumregeling. De beleidsinzet hiervoor wordt onderling verrekend tussen gemeenten, waarbij de 6 gemeenten in de stuurgroep (waaronder de 3 grote gemeenten Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht) de meeste inzet leveren.
- **Veilig Thuis:** bij de start van Veilig Thuis zijn regionaal een tweetal keuzes gemaakt. In de eerste plaats is Veilig Thuis als organisatieonderdeel ondergebracht bij de GGD-ZZL en in de tweede plaats is ervoor gekozen om de afhandeling van de politiemelding in eerste instantie te laten bij de Veiligheidshuizen in de regio. Daar was de juiste expertise opgebouwd en Veilig Thuis moest als organisatie eerst de juiste expertise opbouwen. 2017 zal in het teken staan van twee nieuwe stappen in de ontwikkeling van Veilig Thuis. Op grond van een eerder inspectiebezoek en een bezoek van de inspectie in het voorjaar van 2017 moet de basisorganisatie doorontwikkeld worden. Dit laatste heeft ook te maken met nieuwe regelgeving die meer capaciteit kost. De tweede stap die nodig is het onderbrengen van de afhandeling van de politiemeldingen bij Veilig Thuis. Daarbij is de verbinding met het lokale veld belangrijk. De Veiligheidshuizen zullen hun expertise daarvoor naar de Veilig Thuis organisatie overhevelen. Gezien de doelgroep moet dit alles uiteraard met de uiterste zorgvuldigheid gebeuren.



- **SIF:** naast de vernieuwde zorginitiatieven zijn we in 2016 ook gestart met een Regeling SIF. Na een brede oproep voor vernieuwende initiatieven en investeringskansen hebben we meer dan 70 inschrijvingen voor een pitch gekregen. Een voorselectie heeft 16 deelnemers voor een pitch eind december 2016 opgeleverd. De helft van deze kandidaten krijgt in 2017 de kans hun plan van aanpak uit te werken. Een jury van collegeleden en externen is tot deze keuze gekomen. De zeer uiteenlopende initiatieven moeten uiteindelijk leiden tot minder toekenningen van individuele voorzieningen. De ideeën die zijn ingediend zijn heel uiteenlopend van aard en bevinden zich in verschillende stadia van concreetheid. Alle initiatiefnemers krijgen ambtelijke ondersteuning om een en ander in hun plan van aanpak uit te werken. Een paar voorbeelden zijn: huisvesting voor ouderen in Wolder waarbij de zorgstrip onder in het gebouw in gezamenlijkheid wordt ontwikkeld waardoor er minder individueel noodzakelijk is, een app ten behoeve van de brede doelgroep om in beeld ipv woord uit te drukken hoe het met je gaat op alle leefgebieden, een campagne om werkgevers te stimuleren mensen met achterstand ook in dienst te nemen. In de tweede helft van 2017 zal de Raad geïnformeerd worden omtrent de stand van zaken van de uitwerking van de plannen.
- **Maastrichts uitdagingrecht:** voor 2016 en 2017 is er een experimenteerfase Maastrichts uitdagingrecht ingesteld. Bewoners hebben middels allerlei regelingen op het terrein van groenonderhoud, bewonerinitiatieven, sociale investeringen etc. veel mogelijkheden om taken van de gemeente op hun eigen manier in te vullen. We zien daarbij ook dat steeds meer bewoners de weg vinden naar deze regelingen en mogelijkheden. De stap zetten naar het Maastrichts uitdagingrecht is tot nu toe nog niet noodzakelijk geweest. In 2017 wordt er wederom actief met bewoners gezocht naar mogelijkheden en oplossingen voor wat bewoners graag willen realiseren. Het uitdagingrecht wordt daarbij wederom meegenomen als mogelijkheid.
- **Ontwikkeling algemene voorzieningen:** op 1 januari 2017 is de pilot algemeen toegankelijke dagbesteding in Noordwest gestart. Doel van de pilot is te onderzoeken welke consequenties er zijn wanneer de dagbesteding zonder indicatie toegankelijk is voor een brede doelgroep. Aan de pilot nemen professionele aanbieders en burgerinitiatieven deel, waardoor ervaring kan worden opgedaan met het mixen van doelgroepen, de behoefte aan ondersteuning en de onderliggende financieringstromen. Doelgroep is in eerste instantie de nieuwe instroom van mensen die behoefte hebben aan dagbesteding. Afhankelijk van de tussenresultaten wordt gekeken of het mogelijk is om mensen bij een herindicatie te vragen of zij gebruik willen maken van een andere locatie. Op deze wijze trachten wij de dagbesteding beter te laten aansluiten bij de talenten en wensen van de hulpvrager en te zorgen dat de dagbesteding meer in de 'gewone' samenleving kan plaatsvinden. Naast deze inhoudelijke redenen willen we de samenwerking tussen de diverse aanbieders (professioneel en vrijwilligers) stimuleren en onderzoeken of er andere – goedkopere – financieringsmogelijkheden zijn.
- **Gemeentelijk programma opvang vluchtelingen Maastricht:** na de hoge instroom van asielzoekers in 2015 en 2016 en de bijbehorende noodzaak om goede huisvesting te organiseren voor zowel statushouders en asielzoekers verschuift in 2017 de focus naar andere thema's binnen het programma 'Opvang Vluchtelingen'. Er wordt aandacht gevraagd op de thema's Onderwijs, Maatschappelijke begeleiding, (re-) integratie en veiligheid. Het gaat dan met name om de doelgroepen 'nieuwe statushouders' en jong volwassen statushouders en eventueel bij hereniging hun familieleden. Deze doelgroepen moeten bij start van de inburgeringsfase en de integratiefase voldoende gefaciliteerd worden om de basale zaken, zoals taal, wonen en werken, te kunnen realiseren. Daarmee maakt een persoon ook kans om duurzaam te integreren. Om organisatorisch met de diverse actoren afspraken te maken over de inhoudelijke invulling van de voornoemde thema's zijn projectgroepen opgestart. Het doel dit jaar is om op elk thema een uitvoeringsprogramma vast te stellen.
- **Monitor:** voor de drie decentralisaties is op verzoek van de raad een aparte monitor ingesteld. Deze is de afgelopen maanden verbeterd en laatstelijk d.d. 13 december 2016 in de stadsronde besproken. Momenteel wordt gewerkt aan de monitor over het vierde kwartaal die het hele jaar 2016 zal omvatten. Conform advies van de werkgroep van de raadsleden zal de monitor in 2017 2x per jaar worden opgesteld. Het verbeteren



van de monitor is een continu proces, waar de komende maanden verder op wordt ingezet. Daarnaast zijn er voor specifieke onderwerpen (bijv beschermd wonen en armoede) extra acties uitgezet.

- **Aanpassing Wmo verordening:** vanuit de VNG is aangegeven dat een aantal onderwerpen, welke op dit moment in de gemeentelijke besluiten zijn opgenomen, onderdeel dienen te zijn van de besluitvorming door de gemeenteraad. Het betreft hier met name de bepaling van de hoogte van de (eigen) bijdrage van burgers, maar ook andere onderwerpen met een financiële component (PGB tarieven, meerkostenregeling, financiële tegemoetkoming). Dit leidt tot een aanpassing van de verordening in het derde kwartaal van 2017. Op dit moment vindt de visievorming tav respijtzorg plaats. Dit kan/zal gevolgen hebben voor de maatwerkvoorziening kortdurend verblijf. Het Besluit wmo 2015 zal daarop eventueel moeten worden aangepast voor 2018. Naar verwachting komt deze wijziging in oktober 2017.
- **Bestuursopdracht Draaiknoppen Sociaal Domein:** Eind 2016 is de bestuursopdracht Draaiknoppen Sociaal Domein vastgesteld. Deze opdracht voorziet in:
  - Een analyse van de financiën van het sociale domein;
  - De identificatie van mogelijke draaiknoppen om inkomsten en uitgaven (beter) op elkaar af te stemmen;
  - De bijbehorende scenario's wanneer aan de diverse knoppen wordt gedraaid.

De aanpak kent de volgende deelresultaten:

1. Beschikbaarheid betrouwbare informatie als uitgangspunt voor analyse;
2. Inzicht in oorzaken en verklaringen voor gesignaleerde financiële hiaten;
3. Inventarisatie van mogelijke draaiknoppen;
4. Inzicht in effecten van inzet van de draaiknoppen (scenario's en financiële prognoses);
5. Overzicht van mogelijke strategieën bij inzet van de draaiknoppen.

In februari 2017 wordt de stand van zaken met de raad gedeeld in de stadsronde over armoede. Besproken wordt de analyse van de inkomsten en uitgaven voor armoede, welke een onderdeel vormt van de bestuursopdracht. De bestuursopdracht als geheel wordt voor de zomer van 2017 opgeleverd. Zij vormt immers een belangrijke input voor de kaderbrief 2017.

NB: de DVO Sociale Zaken is van cruciaal belang voor de realisatie van zowel dit als het vorige programma.

### Programma 7: Sport

We willen dat meer Maastrichtenaren sporten en bewegen. In 2017 streven we hiertoe de volgende subdoelen na:

- Verbeteren bewegingscultuur, gezondheid en stimuleren sociale participatie
- Regionale afstemming sportbeleid en -initiatieven
- Efficiënt gebruik en verhuur sportaccommodaties en voorzieningen
- Sportparkmanagement
- Verenigingsondersteuning
- Monitoring en communicatie

In de begroting worden deze subdoelen gekoppeld aan concrete beleidsprestaties. Als Beleid en Ontwikkeling staan we aan de lat voor deze prestaties. Voor het merendeel zijn de (beoogde) prestaties/ontwikkelingen in de begroting reeds geconcretiseerd. De financiële vertaling hiervan is opgenomen in paragraaf 4.3

Enkele prestaties behoeven wat meer detaillering/actualisering en/of zijn nieuw ten opzichte van de begroting:

- **Nota sport- en beweegvriendelijke omgeving:** de voorbereidingen van deze nota zullen iets later starten. Naar verwachting zal dit eind 2017 zijn waardoor besluitvorming naar 2018 schuift.
- **Nota tarieven sport:** deze nota is vertraagd in verband met additioneel voorbereidend werk dat hiervoor verricht moest worden. De nota maakte het noodzakelijk om per onderdeel (binnensport, buitensport, Zwembad en sport- en speelvoorzieningen) aparte meerjarenonderhoudsplannen op te stellen. Daarnaast moet per sportvoorziening nagegaan worden wat het gebruik van deze voorzieningen is. Dit is noodzakelijk om een goede kostprijsberekening te maken. Dit vormt de basis voor het door de raad gevraagde



kostprijsgeoriënteerde stelsel van tarieven. De raad zal op basis hiervan moeten aangeven of men dit systeem op deze wijze wil invoeren of dat men streeft naar een ander systeem.

- **Uitvoering spreidingsbeleid:** begin 2017 is aan de gemeenteraad een voorstel voorgelegd voor de concentratie van voetbalvereniging Heer op de locatie Laan in den Drinck. Hierna volgt dit jaar nog een voorstel voor de concentratie van voetbalvereniging De Heeg, Heugem en Red Socks op sportpark Heugem. De betrokken partijen zijn het eens over deze plannen en nu vindt in overleg met hen een verdere uitwerking plaats. Los van het spreidingsbeleid vinden gesprekken plaats over aanpassing van sportpark Jekerdal. Ook hier zijn de betrokken partijen het eens over de plannen die thans worden verfijnd. Omdat deze laatste aanpassing (Jekerdal) niet valt onder het spreidingsbeleid wordt de financiële haalbaarheid nog nader verkend. Op basis hiervan zullen de inhoudelijke en financiële mogelijkheden in kaart gebracht worden en zal besluitvorming voorbereid worden.
- **Sporthal de Heeg:** samen met de gebruikers wordt op dit moment gewerkt aan een programma van eisen voor een renovatie van sporthal de Heeg. Op basis hiervan zullen de inhoudelijke en financiële mogelijkheden in kaart gebracht worden en zal besluitvorming voorbereid worden.
- **Speelplekken:** in 2017 zullen op een achttal plekken in samenwerking met het Struyskomitee trimlocaties met toestellen worden gerealiseerd.
- **Evenementen:** op dit moment wordt bezien of het (financieel) mogelijk is om Maastricht in 2018, 2019 of 2020 finishlocatie te laten zijn van een etappe van de Tour de France.
- **Sporthal Geusselt:** conform planning zal de Nieuwe Sporthal Geusselt vlak voor de zomer worden opgeleverd en direct na de zomer in gebruik worden genomen. De oude Sporthal Geusselt zal daarna worden gesloopt.
- **Boulodrome:** omdat de openbare aanbesteding niet tot inschrijvingen heeft geleid, wordt nu getracht op onderhandse basis te komen tot een gunning op basis van het vastgestelde programma, met als nadrukkelijke randvoorwaarde dat het binnen het vastgestelde budget gerealiseerd dient te worden. Hiertoe zijn we met drie partijen in gesprek.

NB: de DVO Sport is van cruciaal belang voor de realisatie van dit programma.

### Programma 8: Kunst en Cultuur

Streven is het mogelijk maken van een 'culturele carrière' voor iedereen door in te zetten op het behoud van de kracht van onze infrastructuur als een van de landelijke culturele brandpunten. Daarbij zoeken we de samenwerking met de stedelijke regio Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen. Wij stimuleren in Maastricht het (landelijk) debat omtrent innovatieve culturele praktijken, met name over onze ambitie om cultuur in relatie tot de directe omgeving sterker te positioneren; een vitaal cultureel klimaat heeft positieve invloed op andere maatschappelijke opgaven (vestigingsklimaat, sociale stijging, stedelijke ontwikkeling).

In 2017 streven we hiertoe de volgende subdoelen na:

#### **Cultuurparticipatie en erfgoed**

- Innovatie
- Informatie
- Educatie
- Presentatie
- Participatie

#### **Productieklimaat**

- Handhaven status als Maastricht Cultureel Brandpunt

In de begroting worden deze subdoelen gekoppeld aan concrete beleidsprestaties. Als Beleid en Ontwikkeling staan we aan de lat voor deze prestaties. Voor het merendeel zijn de (beoogde) prestaties/ontwikkelingen in de begroting reeds geconcretiseerd. De financiële vertaling hiervan is opgenomen in paragraaf 4.3.



Enkele prestaties behoeven wat meer detaillering/actualisering en/of zijn nieuw ten opzichte van de begroting:

- **Innovatie CC, Kumulus, NHM:** in 2017 zal het college besluiten over de 1e fase plan van aanpak van de gewenste transitie. In dit proces zullen burgers en raadsleden op verschillende momenten betrokken worden in de vorm van klankbordsessies en een stads/informatieronde.
- **Verbouwing theater:** voorbereiding verbouwing 1e fase met accent op verbeteren akoestiek en uitwerking plannen 2e fase.
- **Muziekgieterij:** de aanbesteding voor de realisatie van de nieuwe huisvesting van de Muziekgieterij in de Timmerfabriek en de verbetering van Bureau Europa is aanvang 2017 gestart. Indien de inschrijvingen zich verhouden tot het beschikbare budget, kan er medio maart gegund worden. De geplande bouwactiviteiten starten naar verwachting vanaf juni 2017 waarna de oplevering in oktober 2018 verwacht wordt.
- **Bruis,:** faciliteren bestuur Bruis bij het opstellen plan van aanpak 2017 e.v. met als uitgangspunt een financieel gezond en aantrekkelijk festival.
- **Atelierbeleid:** in 2017 vindt een herijking plaats van de lastgevingsovereenkomst met SAM als uitvoerder van het atelierbeleid in de stad Maastricht.
- **Innovatieagenda Cultuur:** uitvoering van de door de raad vastgesteld innovatieagenda met accent op nieuwe initiatieven, proeftuinen, het vergroten van de impact en zichtbaarheid van cultuur, en het ontwikkelen van een cultuurscan (meten&wegen).
- **Ontwikkeling Concept stedelijke regio:** als trekker van cultuur in de agenda stad neemt Maastricht op Zuid Limburgs niveau de voortrekkersrol om samen met de steden Heerlen en Sittard-Geleen dit concept verder inhoud en vorm te geven. Dit in samenwerking met het culturele veld in de vorm van zogenaamde ketensessies en de organisatie van miniconferentie(s) in samenwerking met de raad voor cultuur. Hiermee blijft Maastricht zich ook in het G9 verband profileren en haar positie verder versterken.

### Programma 9: Onderwijs

Maastricht wil zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige en kwantitatief passende en toekomstbestendige onderwijsinfrastructuur in de stad, waarin ieder individu zich thuis voelt en zijn talenten en competenties kan ontwikkelen om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. In 2017 streven we hiertoe de volgende subdoelen na:

- Toezicht houden op openbaar onderwijs
- In standhouden/ontwikkelen fysieke onderwijsinfrastructuur
- Integraal samenwerken met onderwijsinstellingen
- Verbeteren van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt
- Inkopen volwasseneneducatie
- Voorkomen en verminderen van onderwijsachterstanden
- Sturen op sluitende zorgstructuren in en om het onderwijs
- Voorkomen van voortijdig schoolverlaten
- Verzorgen van Leerlingenvervoer

In de begroting worden deze subdoelen gekoppeld aan concrete beleidsprestaties. Als Beleid en Ontwikkeling staan we aan de lat voor deze prestaties. Voor het merendeel zijn de (beoogde) prestaties/ontwikkelingen in de begroting reeds geconcretiseerd. De financiële vertaling hiervan is opgenomen in paragraaf 4.3.

Enkele prestaties behoeven wat meer detaillering/actualisering en/of zijn nieuw ten opzichte van de begroting:

- **Arbitrage VO:** Op 28 november 2016 is er een bijeenkomst van de wethouder en drie raadsleden namens de werkgroep Onderwijs geweest ter bespreking van het voorstel voor onderzoeksvragen door de wethouder. Direct aansluitend is dit met de werkgroep Onderwijs besproken. Hier is besloten dat de werkgroep een week de tijd kreeg om nog een aantal aanvullende vragen op te stellen. De vragen zijn voorgelegd aan het LVO dat hierop haar visie moet geven. Als beide partijen het over de vraagstelling eens zijn kan opdracht worden versterkt aan Arbitragebureau. Afhankelijk van de uitkomsten zal e.e.a. in 2017 verder gevolg krijgen.



### Programma 10: Stadsontwikkeling

Dit programma is feitelijk een vreemde eend in de bijt, waar de andere programma's 'eigenstandige' beleidsdoelen nastreven is stadsontwikkeling hoofdzakelijk een instrument ter realisatie van deze beleidsdoelen. De Maastrichtse stadsontwikkeling heeft een eenduidig doel, namelijk het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de stad indachtig de beleidsdoelen van de stad. Het belangrijkste publiekrechtelijke instrument van de gemeente is het bestemmingsplan. Om focus in de fysieke ontwikkeling van Maastricht aan te brengen, zijn 8 brandpunten aangewezen waarbinnen majeure ontwikkelingen zich concentreren. Specifieke aandacht is er stadsbreed voor het cultureel erfgoed, Maastricht is de 2e monumentenstad van Nederland en wil dit ook blijven. Een algehele en integrale herbezinning op de gemeentelijke rol en invulling inzake maatschappelijk vastgoed is aan de orde.

In programma 10 worden de verschillende ontwikkelingen voorzien van prestaties ten aanzien van planvorming, studies en uitwerkingen alsmede prestaties in de uitvoering. Enkele prestaties behoeven wat meer detaillering/actualisering en/of zijn nieuw ten opzichte van de begroting:

- **Gebiedsontwikkeling Brightlands Maastricht Health Campus:** eind 2016 is het Definitief Ontwerp (DO) planfase 1 met betrekking tot de inrichting van het Hart van het masterplan met park en infra vastgesteld in de stuurgroep. Nadat het bestek is uitgewerkt, kan rond de zomer de aanbestedingsprocedure doorlopen worden. Belangrijk hierbij is nog wel de verplaatsing van de huidige parkeerplaatsen in het gebied door de UM en aZM naar het gebied waar eerder de Calatrava Campus was gepland. Door aZM wordt naar verwachting de aanbesteding van het gebouw Mosae Vita opgepakt. Met het MECC worden de plannen voor de upgradering en uitbreiding van het Congresgedeelte opgepakt. Momenteel wordt aan het VO gewerkt dat voor de zomer wordt vastgesteld. Het DO kan dan na de zomer worden vastgesteld. In overleg met de Tefaf en Annexum, wordt versneld de inrichting van het binnenterrein (P3/P4) opgepakt, met als doel dit voor Tefaf 2018 gereed te hebben.
- **Convenant stedelijke vernieuwing:** op 26 januari is met de Provincie een convenant afgesloten aangaande gezamenlijke investeringen in stedelijke vernieuwing. Hiermee kunnen belangrijke ontwikkelingen in Belvédère en de Herstructureringsgebieden een verdere impuls krijgen. In 2017 zal de uitvoer van dit convenant voortvarend opgepakt worden.
- **Belvédère:** nadat in het najaar 2016 het cascoherstel van de Eiffel is opgepakt, met de invulling van de Studenthotel, heeft de gemeenteraad eind 2016 ook ingestemd met de invulling van de gebouwen in de noordknoop van het Sphinxterrein rondom de kop van het Eiffelcomplex en de aan Frontensingel. Tevens heeft de gemeenteraad ingestemd met de verkoop van deze bouwdelen aan Loods 5. Ten aanzien van de woningbouw op de Sphinx-Zuid locatie wordt samen met de diverse initiatiefnemers (CPO, ontwikkelaars en beleggers) aan de stedenbouwkundige inrichting van en randvoorwaarden voor planfase 1 gewerkt. Dit moet voor een aantal blokken in 2017 tot gronduitgifte leiden en voorbereiding van realisatie van de eerste bouwdelen. Voor het Nutsterrein vindt in 2017 de oplevering en afronding van planfase 1 plaats. Tevens worden dit jaar grote stappen gezet bij het verleggen van de Noorderbrug en de voorbereiding van Tram Hasselt-Maastricht. Ook de verdere invulling van PDV fase 1 (Praxis) zal dit jaar gerealiseerd worden, evenals belangrijke delen van het Frontenpark.
- **Blauwe loper:** aanvang 2017 zijn we een stap verder in de realisatie van de blauwe loper gekomen. Samen met Servatius wordt gestudeerd op een voor alle partijen haalbaar plan voor realisatie van een langzaam verkeersverbinding en groenstructuur die Blauw Dorp meer lucht moet geven. Gelijktijdig zal de corporatie een groot renovatieplan doorvoeren en gedeeltelijk sloop en nieuwbouwprogramma vormgeven.
- **Omgevingswet:** nieuw ten opzichte van de begroting is dat het 'plan van aanpak implementatie Omgevingswet' is vastgesteld. Dit plan van aanpak is een stappenplan waarmee de gemeente uitvoering geeft aan het wetsvoorstel Omgevingswet. In het voorjaar van 2019 wordt van gemeenten verwacht dat zij klaar zijn om te werken volgens de Omgevingswet. In het plan van aanpak is het proces beschreven dat ervoor zorgt dat de gemeente Maastricht bij invoering in 2019 voldoet aan de wettelijke vereisten die de



Omgevingswet gemeenten oplegt. Tegelijk moeten dan de belangrijkste waarden uit de omgevingswet, waaronder loslaten in vertrouwen, meer onderdeel zijn van de werkwijzen van de gemeente. Daarbij zet de gemeente in dit proces in op vroegtijdige integrale samenwerking en afstemming met de raad, samenwerkingspartners zoals de RUD, GGD en veiligheidsregio en stakeholders in stad en regio. Vanuit deze ambitie tot vernieuwen is in het plan van aanpak opgenomen vanuit welke organisatiestructuur en aan de hand van welke vraagstukken de gemeente de instrumenten, die onderdeel zijn van de Omgevingswet, gaat opstellen. Ook is een planning opgesteld. Eerste stap in het plan van aanpak is om samen met de raad en de stad, voorafgaand aan het opstellen van de wettelijk verplichte gemeentelijke instrumenten zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan, eerst een ambitiesdocument op te stellen. Dit gebeurt in de eerste helft van 2017 via een interactief proces. Hierin wordt de visie en de ambitie van de raad en de stad aangaande de implementatie van de omgevingswet vastgelegd. Wat zijn de belangrijkste verbeterdoelen in Maastricht, op welke thema's wil de raad dereguleren en hoe gaat zij om met de vrijheden en afwegingsruimte die de wet haar biedt? In de omgevingsvisie kan deze koersbepalende ambitie vervolgens concreet worden uitgewerkt voor de verschillende thema's binnen de fysieke leefomgeving. Doel is om de omgevingsvisie in 2018 door de nieuwe raad te laten vaststellen.

- **Herijking herstructurering:** eind 2016 zijn de herijkte buurt- en wijkontwikkelingsplannen door de gemeenteraad vastgesteld, evenals de nieuwe afspraken met de woningcorporaties ter realisatie hiervan. De aanpak wordt in 2017 voortvarend opgepakt. Voor onderdelen is inmiddels tevens provinciale subsidie toegezegd. De ontwikkeling van de centrumfunctie en nieuwe woningbouw in Limmel (Hoolhoes locatie) is middels een tender in de markt gezet en zal naar verwachting in het voorjaar tot gunning leiden. Daarna kan samen met de beoogde marktpartij de bestemmingsplanprocedure opgepakt worden. Ook de plannen voor de herinrichting van het Oranje- en Koningsplein zijn gereed en de uitvoering zal rond de zomer starten. Verder wordt met de betrokken corporaties (Woonpunt en Servatius) onderzocht in hoeverre de plannen grenzend aan de Groene Loper (Kolonel Millerstraat, Bauduinstraat en Essentterrein) samen met Avenue2 opgepakt kunnen worden.
- **Palace:** nadat in 2016 overeenstemming is bereikt over het programma, vraagt de uitwerking toch meer tijd dan eerder verwacht. Vooral de voorbereiding van het haalbaarheidsonderzoek zoals benodigd in relatie tot het hotelbeleid, vraagt meer tijd dan verwacht. Dit komt met name doordat bij de uitwerking de omvang van het plan (het beoogde aantal hotelkamers) naar beneden is bijgesteld. Toch wordt verwacht dat de benodigde stappen voor de zomer succesvol doorlopen kunnen worden, waarna in het najaar de benodigde bestemmingsplanprocedure gestart kan worden.
- **Stadhuis:** de afgesproken plannen tot renovatie en restauratie van het interieur van het stadhuis, verlopen conform planning. In aanvulling is besloten het stadhuis duurzaam aan te sluiten op de stadsverwarming. Omdat er per saldo een budgettair voordeel in de lopende werkzaamheden ligt, is er mede op verzoek van de gemeenteraad onderzocht of aanvullende onderdelen aan het werk kunnen worden toegevoegd, zoals de restauratie van het goudleerbehang, extra schilderwerk en de reparatie van de kroonluchters. Voor de restauratieonderdelen wordt tevens onderzocht of aanvullende subsidie van de provincie kan worden verkregen.
- **Diverse herbestemmingsonderzoeken (sport, school en overig maatschappelijk vastgoed):** teneinde het leegstands-vraagstuk bij vrijkomende onderwijsgebouwen en ander maatschappelijk vastgoed adequaat het hoofd te kunnen bieden, wordt bij de herinvullingsmogelijkheden niet alleen gekeken naar de mogelijkheden binnen het geldende bestemmingsplan, maar worden steeds vaker herbestemmingsonderzoeken uitgevoerd. Dergelijke onderzoeken dienen als hulpmiddel bij het op de markt plaatsen van dit vastgoed. Voorbeelden hiervan voor 2017 zijn het voormalig Bonnefantencollege aan de Tongerseweg 135, voormalige CNME locatie aan de Statensingel 138 en het voormalig City centrum Capucijnenstraat 43-45. Voor dergelijke onderzoeken is subsidie verkregen van de Rijkdienst voor Cultureel Erfgoed. Zodoende wordt getracht potentiële kopers enige richting te geven bij de (on)mogelijkheden van herinvulling van het vastgoed op zowel monumentaal, beleidsmatig, technisch en financieel gebied. Van deze aanpak zal de komende jaren vaker gebruik worden gemaakt. Naast de herbestemmingsonderzoeken die met behulp van externe



bureaus zijn gemaakt, worden er ook steeds meer interne herbestemmingsonderzoeken gemaakt. In 2017 zal dit bijvoorbeeld voor de voormalige Lumière-locatie, Landgoed Petite Suisse en andere vrijkomende schoolgebouwen alsook de vrijkomende sportgebouwen gaan spelen.

- **Risicobeheersing A2 en opstart gebiedsontwikkeling:** conform planning is op 16 december 2016 de A2-Tunnel in gebruik genomen. Afbouw van het aansluitend verkeerssysteem (Geusselt en Europaplein) is voorzien in de eerste helft van 2017. Hierna kan gestart worden met het amoveren van de verlegde N2 en de aanleg van de parkzone / Groene Loper, welke aanvang 2018 gereed dient te zijn.
- **Mijn gezonde groene loper:** met het naderen van de voltooiing van de infrastructuur, breekt de fase van gebiedsontwikkeling aan. Eind 2016 is reeds gestart met de nieuwbouw van de Albert Heijn en in het voorjaar wordt gestart met de renovatie en restauratie van de Gemeenteflat, welke onlangs is verkocht aan Mulleners. Tevens zal dan de herinrichting van het Oranje- en Koningsplein starten. In het voorjaar dienen tevens de stedenbouwkundige randvoorwaarden (Ontwerpvisie C) voor de Groene Loper vastgesteld te worden. Haalbaarheidsonderzoeken lopen er naar invullingen van diverse locaties, zowel met beleggers, als met corporaties (Maasvallei). Naar verwachting zal tevens de bestemmingsplanprocedure worden opgestart voor de voormalige KPN-locatie om een deel van het woningbouwprogramma van de Groene Loper te realiseren. Ook loopt een haalbaarheidsonderzoek naar herinvulling van de gymzaal Wittevrouwenveld met een informatiecentrum voor de Groene Loper. Ook wordt er onderzocht of de plannen voor de Beatrixhaven tot het vormen van een mobiliteitshub gedeeltelijk omgezet kunnen worden om de bestaande P&R-locatie te vergroten. Tot slot zijn er door het Rijk, de Provincie en de Gemeenten in 2016 aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het realiseren van aanvullende duurzame doelstellingen onder de noemer "mijn Gezonde Groene Loper". Eind 2016 is in de Stuurgroep A2 een programma vastgesteld ter realisatie van de doelen.
- **Brusselsepoort:** eind 2015 heeft Delta Lloyd het winkelcentrum BrusselsePoort verkocht aan Sectie 5. Sectie 5 heeft het echter binnen een half jaar weer doorverkocht aan HB Capital. Deze partij heeft aangegeven langjarig eigenaar te zullen blijven. Omdat de plannen van Delta Lloyd voor HB Capital niet adequaat waren, is men gestart met een nieuwe studie tot upgrading en gedeeltelijke uitbreiding van het winkelcentrum. De bestaande anterieure overeenkomst met Delta Lloyd, is inmiddels daartoe door HB Capital overgenomen. Op dit moment is er geen planning voorhanden voor de planvorming, vergunningentraject, verlegging van de Artsenijstraat en de uitbreiding en renovatie van het winkelcentrum.
- **Uitbreiding Campus Hotelschool:** vanwege de veroudering van de bestaande studentenhuisvesting op de Campus bij de Hotelschool en de beoogde groei, worden plannen voorbereid ter herinrichting van het park waarin de bestaande 260 studenteneenheden worden vervangen door 390 nieuwbouw eenheden. In het voorjaar 2017 zal daartoe de anterieure overeenkomst worden gesloten en start de benodigde bestemmingsplanprocedure.
- **Maastricht-LAB:** fase 2 van Maastricht-LAB ('Maastricht-LAB Next', 2014-2016) heeft geleid tot een aantal succesvolle projecten en experimenten. Vanaf 1 januari 2017 start fase 3 van het Maastricht-LAB voor een periode van 3 jaar (2017 – 2019). Het Maastricht-LAB blijft functioneren als experimenteerruimte en open platform voor Maastricht om nieuwe stedelijke ontwikkelingen en experimenten te stimuleren. Het ondersteunen van initiatiefnemers met een eigen project of experiment in de stad is daarbij een belangrijk onderdeel. Met het vaststellen van de jaarbegroting 2017 is de gemeenteraad ook akkoord gegaan met het voorstel om het Maastricht-LAB de rol als kwartiermaker in het broedplaatsenbeleid te vervullen voor twee jaar (2017-2018). Doel van deze kwartiermakersrol is o.a. om bestaande broedplaatsen, nieuwe initiatiefnemers en overige partijen als vastgoedeigenaren, creatieve ondernemers en afgestudeerden aan diverse onderwijsinstellingen bij elkaar te brengen en te ondersteunen in de ontwikkeling van broedplaatsen. Voor de komende twee jaar staan drie kernactiviteiten voor het Maastricht-LAB centraal: i) het ondersteunen en faciliteren van broedplaatsen en ruimtevragers, ii) het ondersteunen van experimentele projecten en iii) het intensiveren van diverse onderzoek- en leertrajecten gericht op nieuwe werkwijzen, instrumenten en strategieën voor de gemeentelijke organisatie en betrokken partners.





- **Stadsnatuurvisie/groenbeleidsplan:** om vergroening van de stad te stimuleren/faciliteren is in het kader van Maastricht lab een initiatief binnengekomen om met alle stakeholders in de stad een stadsnatuurvisie op te stellen. De gemeente faciliteert dit door het overbrengen van kennis en leert van dit interactieve proces. Ook zal een groenbeleidsplan worden opgesteld. Dit plan moet de kaders voor natuur, groen, ecologie en flora en fauna gaan aangeven in de stad. Hierdoor wordt duidelijk dat er kwaliteitsniveaus in de stad kunnen worden aangegeven. Het behoud van de parels in de stad zoals onder andere het stadspark, waar de kwaliteit hoog moet zijn en blijven. Hieraan wordt ook een uitvoeringsplan voor het onderhoud gekoppeld.
- **Grond- en vastgoedbeleid:** het grond- en vastgoedbeleid dient herijkt te worden. De wijze waarop is mede afhankelijk van de nieuwe omgevingswet aangezien deze mogelijk grote impact heeft op de keuzes en mogelijkheden van de gemeente in het grond- en vastgoedbeleid. In 2017 zal deze afweging worden gemaakt.

### Programma 11: Wonen

Streven is in Maastricht en de omliggende regionale woningmarkt Zuid-Limburg te zorgen voor voldoende woningen van voldoende kwaliteit, rechtvaardig verdeeld voor wat betreft de sociale huursector en aansluitend bij de wensen van zowel de huidige bewoners als nieuwe (potentiële) bewoners. In 2017 streven we hiertoe de volgende subdoelen na:

- Visieontwikkeling (o.a. op Zuid-Limburgse schaal)
- Borgen tactische doorvertaling visie
- Borgen operationele doorvertaling visie

In de begroting worden deze subdoelen gekoppeld aan concrete beleidsprestaties. Als Beleid en Ontwikkeling staan we aan de lat voor deze prestaties. Voor het merendeel worden de (beoogde) prestaties/ontwikkelingen in de begroting reeds geconcretiseerd. De financiële vertaling hiervan is opgenomen in paragraaf 4.3.

Enkele prestaties behoeven wat meer detaillering/actualisering en/of zijn nieuw ten opzichte van de begroting:

- **Woningsplitsing:** de procedure van het facetbestemmingsplan woningsplitsing is aangepast. Omwille van het creëren van voldoende voorzienbaarheid is een extra tussenstap noodzakelijk gebleken. Er wordt eerst een voorontwerp in procedure gebracht (publicatie en start inspraak: februari). Minimaal 1 jaar na publicatie zal het ontwerp ter inzage worden gelegd waarna besluitvorming door de raad kan plaatsvinden. Omdat de looptijd van de legalisatie van bestaande situaties is gekoppeld aan de datum van vaststelling van het facetbestemmingsplan, betekent dit dat eigenaren meer tijd krijgen voor het aanvragen van legalisatie voor hun pand. Daarnaast heeft de nulmeting kamerverhuur, in tegenstelling tot de verwachting, in een groot aantal straten fors andere percentages kamerverhuur opgeleverd. Gevolg is dat straten die door het collegebesluit van juli 2016 'op slot' stonden voor een verdere toename van kamergewijze verhuur weer van dit 'slot' afgaan. Dit is aanleiding geweest om met betrokkenen in de stad overleg te voeren over een oplossing. De komende periode wordt dit overleg vervolgd. Tevens wordt de volledige nulmeting voor 1 april afgerond. Het college zal daarna een besluit nemen over de nieuwe normering. Ten slotte zal de invoering van het Keurmerk voor kamergewijze verhuurpanden (Prettig Wonen Keurmerk) later plaatsvinden. Alhoewel de voorbereiding en het overleg voorspoedig verlopen, is er meer tijd nodig om tot invoering over te kunnen gaan. Eén van de overblijvende discussiepunten is de bijdrage die het Keurmerk levert aan leefbaarheid. Er zijn inmiddels wel enkele pilots uitgevoerd. De uitkomst daarvan is positief. Planning is nu dat de eerste keurmerken vanaf april 2017 worden verstrekt. Voor die tijd zijn er nog wel een aantal stappen noodzakelijk (o.a. het oprichten van de Stichting Prettig Wonen Keurmerk en bijhorende Raad van Toezicht). Het bestuurlijk trekkerschap voor het Keurmerk ligt vanuit Student en Stad bij wethouder Damsma.
- **Programmering woningbouw:** vanuit de SVWZL zal de subregionale (M-Heuvelland) programmering woningbouwplannen naar verwachting worden afgerond in Q3 2017. Ook zal het actieplan SVWZL 2017-2020 (monitoring, aanpak particuliere woningen, intrekken planvoorraad, etc) worden vastgesteld als ZL dekkende voortzetting van de samenwerking wonen.



- **Pilot aanpak part woningvoorraad:** met de corporaties worden gesprekken gevoerd om in 2017 minimaal 1 quick scan te starten.
- **Prestatieafspraken:** Jaarlijks maakt de gemeente afspraken met de woningcorporaties en de huurdersbelangenverenigingen over een aantal thema's. Voor 2017 worden deze afspraken gemaakt voor het jaar 2018 over de volgende thema's: Wonen en Zorg, Betaalbaarheid, Duurzaamheid, Veiligheid, Beschikbaarstelling & Woonruimteverdeling, Leefbaarheid en Vastgoedontwikkeling. De (evaluatie van de) Lokale Woonagenda is kaderstellend voor de Prestatieafspraken.
- **Vraaggericht bouwen:** in november 2016 heeft de raad ingestemd met het Actieplan Vraaggericht Bouwen. Voor 2017 betekent dit het uitvoeren van de subsidie voor meerkosten CPO/MO en het uitvoeren van de subsidie voor kwaliteitsverbetering d.m.v. kluswoningen. Daarnaast wordt er in 2017 actief gecommuniceerd over vraaggericht bouwen via o.a. Thuis in Maastricht. Tot slot wordt eind 2017 een tussenevaluatie uitgevoerd voor de subsidie voor kwaliteitsverbetering d.m.v. kluswoningen.
- **Lokale Woonagenda:** medio juli heeft de raad de motie "Kaderbrief. Motie nieuwe woonagenda" aangenomen. In deze motie wordt het College verzocht om, in samenspraak met de gemeenteraad, het proces te starten om in 2017 een nieuwe woonagenda op te stellen. Dit proces wordt voorafgegaan door een evaluatie van de Lokale woonagenda 2012. Deze evaluatie vindt grotendeels plaats in het eerste kwartaal 2017 en heeft een drieledig doel:
  1. Terugkijken naar de bereikte resultaten van de Lokale Woonagenda 2012,
  2. Beleidsmatige input geven voor de nieuwe de Woonvisie en
  3. Bouwstenen leveren voor de prestatieafspraken 2018.Vaststelling van de Evaluatie Lokale Woonagenda 2012 vormt tevens het startmoment voor nieuwe Woonvisie.

## Programma 12: Mobiliteit en Verkeer

De mobiliteitsdoelstelling van Maastricht is kort maar krachtig: het zorgen voor een duurzaam bereikbare stad,

In 2017 streven we hiertoe de volgende subdoelen na:

- Verbeteren grensoverschrijdende verbindingen
- Aanpak knelpunten
- Stimuleren gebruik van openbaar vervoer en fiets
- Aanpak parkeerknelpunten
- Beheer en onderhoud verkeersinfrastructuur

In de begroting worden deze subdoelen gekoppeld aan concrete beleidsprestaties. Als Beleid en Ontwikkeling staan we aan de lat voor deze prestaties. Voor het merendeel zijn de (beoogde) prestaties/ontwikkelingen in de begroting reeds geconcretiseerd. De financiële vertaling hiervan is opgenomen in paragraaf 4.3. Enkele prestaties behoeven wat meer detaillering/actualisering en/of zijn nieuw ten opzichte van de begroting:

- **BBMB:** de landelijke discussie over de toekomst van het programma Beter Benutten na 2017 is gestart. De coalitiepartners van BBMB participeren hierin
- **Tram Vlaanderen Maastricht:** Met de ondertekening van het addendum op de Kaderovereenkomst op 15 december 2016 is de doorstart van het project, door de partners in het tramproject zijnde het Vlaams Gewest, de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn, de Provincie Nederlands Limburg en de Gemeente Maastricht, geformaliseerd. Conform afspraak wordt voor wat betreft de verdere voorbereiding en uitvoering van dit project gebruik gemaakt van de Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. Deze vennootschap is als operationeel vehikel belast met de realisatie van gebiedsontwikkeling Belvédère waar het tramtracé naar aanleiding van de aangepaste scope nu volledig is opgenomen. Het project zal door de WOM transparant en toetsbaar uitgevoerd worden binnen de door de Provinciale Staten op 6 november 2015 en de gemeenteraad op 20 oktober 2015 vastgestelde kaders. Hierbij zal tevens rekening gehouden worden met de aanbevelingen die zijn voortgekomen uit het evaluatierapport van Berenschot.



- **Motie infrastructuur Maastricht west:** begin 2017 zijn de raads rondes om te peilen welke consequenties de gemeenteraad wil trekken uit de analyse van mogelijke maatregelen. Op basis hiervan zullen de vervolgprioriteiten voor 2017 bepaald worden.
- **Eén plan voor Stad en Spoor:** voortgekomen uit het onderzoek naar de kansen tot verduurzaming van de Groene Loper, is een vervolgonderzoek gestart tot een verbetering van de oost-west verbindingen aan de A2 en de langzaamverkeersverbinding van het spoortracé door de stad. In 2016 is een eerste verkenning opgeleverd onder de titel “Eén plan voor Spoor en Stad” welke ter kennisname is gebracht van het MIRT-overleg. Om volwaardig op de MIRT-agenda te komen is een vervolgonderzoek noodzakelijk samen met de partners NS, ProRail, Provincie en Gemeente. Onder regie van de stuurgroep A2, zijn in het kader van de Verduurzamingsambities van de betrokken partijen, middelen beschikbaar gesteld voor een nader onderzoek in 2017.

### Programma 13: Beheer openbare ruimte

Maastricht wil een openbare ruimte die op een sobere, maar functionele en veilige manier beheerd wordt waarbij door zelfbeheer de betrokkenheid van de burger in de openbare ruimte wordt vergroot. In 2017 streven we hiertoe de volgende subdoelen na:

- Realisatie en monitoring beeldkwaliteit openbare ruimte.
- Adequate waterafvoer ter minimalisatie risico van overstromingen en voor volksgezondheid
- Exploiteren algemene begraafplaats

In de begroting worden deze subdoelen gekoppeld aan concrete beleidsprestaties. Als Beleid en Ontwikkeling staan we aan de lat voor deze prestaties. Voor het merendeel zijn de (beoogde) prestaties/ontwikkelingen in de begroting reeds geconcretiseerd. De financiële vertaling hiervan is opgenomen in paragraaf 4.3.

Enkele prestaties behoeven wat meer detaillering/actualisering en/of zijn nieuw ten opzichte van de begroting:

- **Adoptie groen door bedrijven (o.a. rotondes):** alle rotondes zijn ondergebracht bij de “Rotondespecialist”, deze partij fungeert als een makelaar, deze partij is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de rotondes. Deze Rotondespecialist zorgt er tevens voor dat er reclame-uitingen worden aangebracht op de rotondes en heeft daarvoor bedrijven benaderd.
- **IBOR:** de integrale IBOR nota zal in het eerste kwartaal van 2017 gereed zijn. Tevens wordt in 2017 een zogeheten leantraject georganiseerd onder leiding van Deloitte dat is gericht op een verbetering van het gegevensbeheer van alle IBOR-producten. Zowel het gegevensbeheer sec als ook de organisatie ervan worden onder de loep genomen. Doelstelling is een actueel en betrouwbaar gegevensbestand, vergelijkbaar met BGT, BAG of GBA. Op basis van de resultaten van 2017 en een op te stellen transitieplan is het doel in 2019 een betere beheerorganisatie te hebben die de IBOR-gegevens actueel en nog betrouwbaarder bijhoudt.
- **Rioleringsplan:** in 2017 zal het Gemeente Rioleringsplan worden geactualiseerd, dit wordt in 2017 ter besluitvorming aan de Raad aangeboden. Het accent zal komen te liggen op de bestrijding van de wateroverlast, samenwerking en klimaatadaptatie.
- **Deltaprogramma:** in het kader van het Deltaprogramma grote rivieren zal in 2017 een verkenning worden opgestart naar mogelijke hoogwatermaatregelen. De basis hiervoor zijn de wettelijke normen die in het Deltaprogramma zijn opgenomen.
- **Begraafplaats:** in 2016 heeft het college de beleidsuitgangspunten vastgesteld om van de algemene begraafplaats een toekomstbestendig gedenk- en rouwpark te maken. En is gestart met de marktconsultatie en openbare aanbesteding van een uitvaartgebouw, nieuwe product/markt combinaties en mogelijke verzelfstandiging van de bedrijfsvoering. Begin 2017 worden de eerste resultaten hiervan verwacht; daarna levert de gemeente het bedrijfsplan en beheerplan aan, (omvorming en vervanging groen). Het toekomstbeeld van de begraafplaats zal bestaan uit een meer extensief te beheren, multifunctioneel park, waarin ook voor natuurlijk begraven plek is.



NB: de DVO Stadsbeheer is van cruciaal belang voor de realisatie van zowel dit als het volgende programma.

#### Programma 14: Natuur, Milieu en Afval

Het natuur- en milieubeleid in Maastricht is gericht op integrale verbetering van de lokale milieukwaliteit als bijdrage aan de leefbaarheid (o.a. geluid, lucht, bodem, afval) en het bijdragen aan het oplossen van milieuproblemen op hogere schaalniveaus (o.a. klimaatbeleid, duurzaamheid). In 2017 streven we hiertoe de volgende subdoelen na:

- Realiseren voldoende groen van goede kwaliteit
- Beperken geluidhinder
- Streven naar optimale bodemkwaliteit
- Streven naar goede luchtkwaliteit
- Bewaken externe Veiligheid
- Aanpak van energietransitie
- Inzamelen, preventie en hergebruik afval

In de begroting worden deze subdoelen gekoppeld aan concrete beleidsprestaties. Als Beleid en Ontwikkeling staan we aan de lat voor deze prestaties. Voor het merendeel zijn de (beoogde) prestaties/ontwikkelingen in de begroting reeds geconcretiseerd. De financiële vertaling hiervan is opgenomen in paragraaf 4.3.

Enkele prestaties behoeven wat meer detaillering/actualisering en/of zijn nieuw ten opzichte van de begroting:

- **Maastrichts Energieakkoord:** het realiseren van een klimaatneutrale stad in 2030 is alleen te halen als landelijk en Europese beleid dit steunt, wij hier aansluiting bij vinden en partners in de stad samen aan de slag gaan. In het Uitvoeringsplan Maastrichts Energie akkoord (MEA, raadsbesluit najaar 2016) is vastgelegd hoe we deze opgave in Maastricht vormgeven via de vijf actielijnen. Inmiddels zijn 9 akkoorden afgesloten met 17 partijen, waaronder de gemeente als organisatie. De gemeente zelf realiseert in 2017 onder andere de aansluiting van het historisch stadhuis aan het warmtenet en de verdere verduurzaming van de gemeentelijke panden. In 2017 wordt het service- en dienstenpakket voor huiseigenaren verder verbreedt met o.a. een serviceprovider die ondersteunt bij de hele route van verduurzaming, en met Energiecoaches die advies op maat verstrekken. In het voorjaar van 2017 opent de duurzame voorbeeldwoning Econexiswoning Limburg; we ontwikkelen i.s.m. de woningbouwcorporaties een aanbod voor huurders en in het kader van Interreg NWE een ondersteuningstrajekt voor Vve's. De actielijn industrie wordt in nauwe samenwerking met Maastricht Bereikbaar vormgegeven; de samenwerking wordt in elk geval tot oktober 2017 gecontinueerd en in 2017 ligt de focus op ontwikkeling van warmtenet. In 2016 is gestart met de uitrol van oplaadpalen tbv elektrisch vervoer dit wordt in 2017 geïntensiveerd. De gemeente participeert in verschillende meerjarige Europese projecten, gericht op energietransitie (OpZuid, Interreg NWE en Interreg NV) en werkt regionaal samen met de Zuid Limburgse gemeenten.
- **Motie luchtkwaliteit:** nieuw ten opzicht van de begroting is dat het rapport maatregelen luchtkwaliteit Maastricht gereed is. Begin 2017 ligt het rapport met een peilingvoorstel voor aan de raad. Na de raadsbehandeling(en) zal er vanuit het college een voorstel komen hoe we in Maastricht verder gaan met de maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Verwachting is dat over dit voorstel aan het einde van 2017 een akkoord wordt bereikt en dat in 2018 de uitvoering ter hand wordt genomen.
- **Plan van aanpak bewustwording luchtkwaliteit:** eind 2016 is het plan van aanpak bewustwording luchtkwaliteit vastgesteld. Op dit moment is gestart met de uitvoering van twee maatregelen, namelijk het meten met privé meetbuisjes door 67 burgers in Maastricht en het opzetten van een educatieprogramma voor kinderen en jongeren ter bevordering van de bewustwording over luchtkwaliteit. Voor het educatietraject is samenwerking gezocht met het CNME. Zij hebben een offerte uitgebracht voor het jaar 2017 waarin is aangegeven hoe de Campagne Bewustwording Schone lucht Jongeren wordt vormgegeven. De werkzaamheden bestaan uit het ontwikkelen van een lesmodule lucht voor groepen 7 en 8 en het opzetten van een luchtfiets waarmee actief naar evenementen en scholen wordt gegaan. Verder wordt aansluiting



gezocht bij de boomfeestdag en andere landelijke evenementen die duurzaamheid en luchtkwaliteit betreffen en die al in het reguliere onderwijspakket aanwezig zijn.

Voor de privé meetbuisjes is samenwerking gezocht met de provincie Limburg die ook het gemeentelijke meetprogramma onder haar beheer heeft. Dit vooral om uniformiteit in de gebruikte meetbuisjes, maar ook de beoordeling van de meetresultaten te waarborgen. Het betreft hier een meetcampagne voor 1 jaar. Oorspronkelijk was het doel om 60 meetlocaties in de stad beheert door burgers te realiseren. Aangezien het aantal aanmeldingen groter was, zijn er uiteindelijk voor 67 locaties meetbuisjes uitgegeven. Het meetproject loopt tot 11 januari 2018. Medio 2018 wordt de jaarrapportage verwacht. Vanaf april 2017 zullen 4-wekelijks de voorlopige resultaten van de metingen via [www.luchtmeetnet-maastricht.nl](http://www.luchtmeetnet-maastricht.nl) te volgen zijn.

- **Geluidsisolatieprojecten:** binnen Maastricht lopen ook dit jaar weer een aantal geluidsisolatieprojecten met het doel het aantal geluidgehinderden in de stad te verminderen. De projecten die in 2017 worden uitgevoerd betreft het isoleren van woningen aan de Parkweg, Tongerseweg en Hertogsingel. Verder vindt er afronding plaats van de geluidsisolatieprojecten aan de Grote Gracht en bij de woningen die in het kader van het verleggen van de aanlanding van de Noorderburg moeten worden geïsoleerd. Daarnaast wordt in 2017 de geluidbelastingkaart vernieuwd. Dit is een Europese verplichting waarop inzichtelijk wordt hoe het met de akoestische leefkwaliteit in de stad gesteld is. In 2018 zal naar aanleiding van deze geluidbelastingkaarten een nieuw actieplan worden opgesteld. Hierin wordt aangegeven wat de ambitie van Maastricht is ten aanzien van geluidhinder en welke maatregelen er in de komende 5 jaar zullen worden genomen om de akoestische kwaliteit in de stad verder te verbeteren.
- **Afval en zwerfafval:** Maastricht wil in 2030 afvalloos zijn. Het streven is om in 2020 – als tussenambitie – het restafval te halveren (van 114 kilo per inwoner per jaar in 2014 naar 57 kilo in 2020). Burgerparticipatie speelt hierin een belangrijke rol. Met inwonerpanels wil de gemeente samen met bewoners nieuwe vormen van afvalinzameling ontwikkelen en hiermee ook in de praktijk proefdraaien (2e helft van 2017). Doel is samen te komen tot een inzamelsysteem dat het voor elke bewoner eenvoudiger maakt om afval te scheiden. Hierbij wordt een balans gezocht tussen milieu, service, kosten en (sociale) werkgelegenheid. In de Aanpak Zwerfafval 2016-2022 wordt een nieuwe lijn geschetst voor de aanpak van zwerfafval, gericht op preventie, bewustwording en gedeelde verantwoordelijkheid. Samenwerking met partners en bewoners staat daarbij voorop. De gemeente zoekt actief naar samenwerking met scholen, kinderboerderijen en buurtnetwerken. Zij worden met verschillende projecten gemotiveerd om een actieve bijdrage te leveren aan het schoonhouden en schoonmaken van de eigen nabije omgeving. De gemeente faciliteert met materiaal (waaronder ook lesmateriaal), eventueel aangevuld met een beloning. Een concreet voorbeeld hiervan is de campagne #Pick it Up, die in 2017 wordt uitgevoerd.
- **Klimaatbegroting:** conform motie bij begroting zal in 2017 een klimaatbegroting opgesteld worden die wordt toegevoegd aan de begroting 2018 en verantwoord wordt bij rekening 2018.



## 3 Bedrijfsvoering

### 3.1 Organisatie

#### 3.1.1 Missie

Beleid en Ontwikkeling wil met respect voor het verleden de vitaliteit vergroten van stad en regio, ook over de grenzen heen, door kwaliteit te leveren. Dit doen wij door het vergroten van het lerend vermogen van de stad, door het creëren van kansen voor iedereen, door te bouwen aan een gezonde stad en door goed om te gaan met onze voorraden zoals duurzaamheid en financiën. Daardoor creëren we een optimale leefbaarheid voor de huidige en toekomstige generatie(s).

De missie en waarden BenO zijn afgeleid van de gemeentebrede missie en waarden. Hierbij vindt de vertaling plaats in de operationaliteit zoals opgenomen in de organisatieontwikkeling.

#### 3.1.2 Waarden

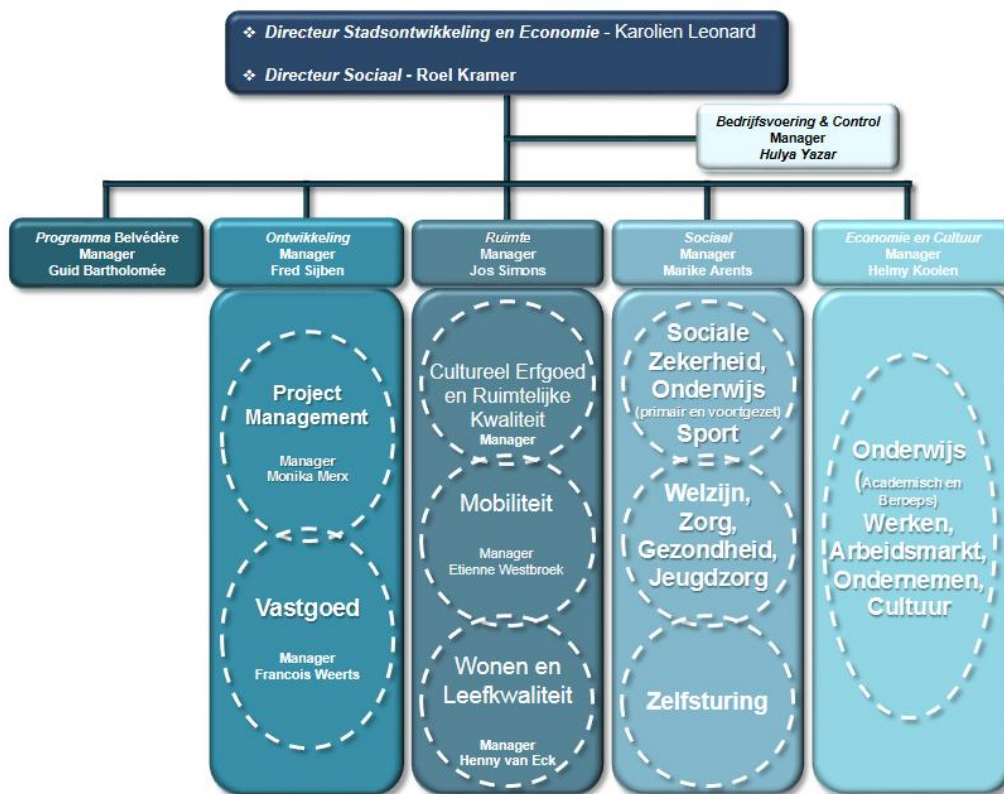
De volgende waarden vinden we belangrijk:

- 1) **houden van je vak** als professional is de basis
  - Extern gezag door interne kracht
  
- 2) **intrinsieke motivatie** is het gevolg en de basis voor **kwaliteit**
  - Ondernemende sfeer creëren.
  - Plezier in het werk genereren, humor
  - Betrokken medewerkers
  - Gaan voor kwaliteit
  - Trots blijven op de stad
  
- 3) **openheid** is een sleutel tot betere oplossingen
  - Duidelijke keuzes (durven) maken
  - Open en transparant zijn
  
- 4) **samen presteren** is het middel
  - Met gezonde ambitie
  - Realiseren
  - Kansen creëren en zoeken naar hefboomen
  - Creativiteit benutten en ruimte geven aan initiatief en experiment
  - Samen meer tijd voor hoofdzaken maken
  - Ken uw kracht en gebruik die van anderen
  - Afspraken nakomen
  - Ontwikkelen mét en benutten waarden van de stad in de vorm van partnerships
  - Verantwoordelijkheid laten waar het hoort
  
- 5) **feedback geven** is belangrijk om te **leren en verbeteren**
  - Het beste uit onze mensen halen
  - Elkaar helpen
  - Hergebruiken en vernieuwen
  - Lerend vermogen van de organisatie
  - Innoveren
  - Bewust aan je imago werken



- 6) **dienend leiderschap** is een kwaliteit voor iedereen
- Inspirerend voor de medewerkers
  - Voorbeeld zijn.
  - Vertrouwen en betrouwbaar zijn
  - Enthousiasmeren
  - Sturen
- 7) **management is ook het hitteschild** naar boven
- Durven weerstand bieden

### 3.1.3 Structuur



### 3.1.4 Sturing en besluitvorming

De belangrijkste sturings- en besluitvormingsprocessen lopen via de overlegstructuren voor zowel de inhoudelijke opgave als bedrijfsvoering. Ook worden de overlegstructuren benut om de medewerkers BenO zo optimaal mogelijk te informeren. De volgende overlegstructuren zijn in 2017 operationeel:

- ✓ MT- Strategisch Beleid  
Onderwerp: Strategisch inhoudelijke opgaven gemeentebreed  
Deelnemers: Directeur Sociaal en Directeur Stadsontwikkeling en Economie, Managers beleidsvelden BenO, Manager Bedrijfsvoering / Controller BenO, Manager Veiligheid & Leefbaarheid, Manager Bestuurszaken, Manager communicatie, Strategisch Adviseur BenO (tevens secretaris).



- ✓ MT- Beleid en Ontwikkeling  
Onderwerp: strategisch organisatieontwikkeling  
Deelnemers: Directeur Sociaal en Directeur Stadsontwikkeling en Economie, Managers beleidsvelden, Manager Bedrijfsvoering & Control
- ✓ Teammanagersoverleg Beleid en Ontwikkeling  
Onderwerp: Tactisch/operationele bedrijfsvoering en voortgang inhoudelijke majeure ontwikkelingen  
Deelnemers: Manager Bedrijfsvoering&Control (tevens voorzitter), Teammanagers BenO, Senior Adviseur P&C/Financien BenO, Adviseur Bedrijfsvoering (tevens secretaris).
- ✓ MT-Beleidsvelden  
Onderwerp: “sectorale” inhoudelijke opgaven (besluitvorming en sturing, voortgang P&C, wegzetten opdrachten uit PO’s wethouders, P&O-ontwikkeling/afspraken op beleidsveldniveau.  
Deelnemers: Manager beleidsveld (tevens voorzitter), teammanagers beleidsvelden, Senior adviseur Bedrijfsvoering&Control, secretaresse beleidsveld (verslaglegging).
- ✓ Teamoverleggen BenO  
Onderwerp: Specifieke teamgebonden inhoudelijke opgaven (besluitvorming en sturing), voortgang P&C, wegzetten opdrachten en informatie-overdracht uit diverse overlegstructuren  
Deelnemers: Teammanager (tevens voorzitter), medewerkers team, secretaresse team (verslaglegging).

### 3.1.5 Organisatie-ontwikkeling

In onderstaande tabel is het geconsolideerde formatieplan 2017 van Beleid en Ontwikkeling opgenomen. De afgesproken efficiencyopgave tot en met 2017 is hierin structureel vertaald. In het normbudget is voor het eerst het Individueel Keuze Budget opgenomen. Het gedetailleerde formatieplan 2017 is op functieniveau en de doorkijk 2018-2020 is opgenomen in de bijlage.

Onderdelen BenO	Fte's	Normbudget (€)
Directie, Managers en Management assistenten	11,80	1.107.212
Bedrijfsvoering & Control	30,37	2.309.451
Programma's & Strategie	2,80	294.106
Ontwikkeling	71,35	5.608.304
Ruimte	70,80	5.662.370
Sociaal	47,83	4.057.067
Economie & Cultuur	25,65	2.196.122
<b>Totaal Beleid en Ontwikkeling</b>	<b>260,60</b>	<b>21.234.632</b>

Als onderdeel van het proces van het jaarplan 2017 is een quick-scan actualisatie SPP opgesteld door de diverse beleidsvelden. Als belangrijkste “output” hiervan is het herziene formatieplan 2017-2020. De beleidsvelden Sociaal en Economie/Cultuur zijn hiervan uitgezonderd. De (nieuwe) managers kiezen voor een doorlichting/herijking van de organisatie (functiegebouw/bezetting). Deze geactualiseerde SPP's worden uiterlijk voor het jaarplan 2018 opgeleverd. De uitkomst van de actualisatie SPP – gebaseerd op een omgevingsanalyse - inclusief invulling efficiency levert een stijging van de formatie van 4,90 fte op, welke geen gevolgen heeft voor het gemeentelijk budgettair kader. In de omgevingsanalyse is de Omgevingswet 2019 meegenomen echter voorlopig zonder formatieve consequenties omdat in deze fase hier geen zicht op is. De stijging van de formatie wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de inhoudelijke toename van het werk in combinatie met het nemen van maatregelen vanuit het Medewerkersonderzoek 2016 (vermindering werkdruk). De werkdruk op de beleidsafdelingen is ook al door meerdere politieke partijen aangekaart tijdens de recente begrotingsbehandeling.





Daarnaast blijft BenO investeren in het talentenplan zoals aangezet in het SPP 2014 en de actualisatie SPP 2016. De formatieve besluiten die gedurende het jaar 2016 zijn genomen, bijvoorbeeld bij de Kaderbrief, zijn hierbij niet opgenomen. De administratieve vergelijking ten opzichte van het jaarplan 2016 is in de bijlage opgenomen. Ook zijn per 1 januari 2017 de secretaresses overgeheveld van het SSC naar BenO. Hierdoor stijgt de formatie van BenO met 10,74 fte. De genoemde stijging van 15,64 fte kan als volgt worden verklaard:

- Rendabele en onrendabele efficiency -/- 1,60 fte;
- Tijdelijke uitbreidingen (rendabel) 1,50 fte;
- Taakuitbreidingen (rendabel) 5,00 fte
- Overheveling secretaressepool 10,74 fte.

#### Toelichting

##### Rendabele en onrendabele efficiency

- -/- 1,00 fte Ontwikkeling - vakspecialist C Infra
- -/- 0,60 fte Sociaal - vakspecialist D

##### Tijdelijke uitbreidingen (rendabel)

- 1,00 fte Ontwikkeling - projectleider C infra (onderhanden werk / verlaging werkdruk)
- 0,30 fte Ruimte - beleidsmedewerker B (BBMB)
- 0,20 fte Ontwikkeling - vakspecialist C/D Vastgoed (bezetting / onderhanden werk)

##### Taakuitbreidingen (rendabel)

- 1,00 fte Ontwikkeling - projectmanager (Onderhanden werk / verlaging werkdruk / continuïteit)
- 0,50 fte Ontwikkeling - kostencalculator bouw (noodzakelijk specialisme / bestuurlijk afbreukrisico)
- 1,00 fte Ruimte / Ec&Cultuur – junior procesmanager (talentenplan)
- 1,00 fte Ruimte - beleidsondersteuner A (Onderhanden werk / verlaging werkdruk)
- 0,50 fte B&C - vakspecialist D ( Subsidies, aanbestedingen, wkr, vpb / verlaging werkdruk)
- 1,00 fte Ontwikkeling - projectleider C Infra (onderhanden werk / verlaging werkdruk / talentenplan)

## 3.2 Financiën

### 3.2.1 Begroting 2017

Volgt later.

### 3.2.2 Efficiencytaakstelling 2012-2020

#### 3.2.2.1 Algemeen

Het college heeft op advies van het directieteam op 12 april 2016 kennis genomen van de stand van zaken met betrekking tot de invulling van de gemeentebrede efficiencytaakstelling van € 13,5 mln (algemene middelen). Voor Beleid en Ontwikkeling is de efficiencytaakstelling van € 2.353.000,- herbevestigd. Daarnaast is hierbij afgesproken dat BenO een aanvullende efficiencybijdrage levert voor de kosten van de vierde directeur en de twee beleidsmedewerkers Sport en Sociaal.

Efficiencytaakstelling Beleid en Ontwikkeling (algemene middelen)									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Taakstelling efficiency conform besluit DT	823.000	1.107.000	1.380.000	1.655.000	1.844.000	2.202.000	2.353.000	2.353.000	2.353.000
Aanvullende efficiencytaakstelling (vierde directeur en twee beleidsmedewerkers Sport en Sociaal)						470.000	470.000	470.000	470.000
<b>Totale efficiencytaakstelling BenO</b>	<b>823.000</b>	<b>1.107.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.655.000</b>	<b>1.844.000</b>	<b>2.672.000</b>	<b>2.823.000</b>	<b>2.823.000</b>	<b>2.823.000</b>



### 3.2.2.2 Invulling efficiency 2012-2020

Uit vorige jaarplannen blijkt dat de efficiencyopgave volledig zal worden gerealiseerd. In dit jaarplan heeft evenals in 2016 een lichte bijstelling plaatsgevonden. Door het opschuiven van de aow-leeftijd komen de formatiereducties 2019 nu eerst in 2020 tot stand. Voorgaande betekent dat in 2018 en 2019 € 145.000 aan frictiekosten optreden. Hiervoor zal een voorziening bij de betreffende jaarrekening worden getroffen. BenO heeft de additionele efficiencybijdrage ingevuld door het niet meer invullen van de vacature "senior adviseur strategie" alsmede het verminderen van de overhead.

Geplande invulling efficiency 2018 - 2020				
Functie	fte	Onrendabel (€)	fte	Rendabel (€)
<i>2020</i>				
Bedrijfsvoering & Control - Administratief medewerker A	0,67	16.000		12.000
Ruimte - beleidsondersteuner A (team W&L)	1,00	63.000		
Ruimte - vakspecialist B (team CE&RK)	1,00	70.000		
<b>Totale geplande efficiency 2017-2019</b>	<b>2,67</b>	<b>149.000</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>

Efficiencytaakstelling Beleid en Ontwikkeling (algemene middelen)	Gerealiseerd						Voorstel realisatie			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Taakstelling efficiency</b>	<b>823.000</b>	<b>1.107.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.655.000</b>	<b>1.844.000</b>	<b>2.202.000</b>	<b>2.353.000</b>	<b>2.353.000</b>	<b>2.353.000</b>	
<b>Bedrijfsvoering &amp; Control</b>	<b>-180.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-364.000</b>	
* formatiereductie (SPP)	-180.000	-232.000	-263.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000	-334.000	
* Mindere externe inhuur				-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
<b>Ruimte</b>	<b>-181.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-358.000</b>	<b>-358.000</b>	<b>-358.000</b>	<b>-358.000</b>	<b>-358.000</b>	<b>-358.000</b>	<b>-491.000</b>	
* formatiereductie (SPP)	-119.000	-165.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000	-429.000	
* Mindere externe inhuur	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	
<b>Ontwikkeling</b>	<b>-122.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>-346.000</b>	<b>-346.000</b>	<b>-346.000</b>	<b>-346.000</b>	<b>-346.000</b>	<b>-346.000</b>	
* formatiereductie (SPP)	-122.000	-130.000	-226.000	-332.000	-332.000	-332.000	-332.000	-332.000	-332.000	
* Mindere externe inhuur				-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
<b>Sociaal</b>	<b>-189.000</b>	<b>-277.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-519.000</b>	<b>-534.000</b>	<b>-581.000</b>	<b>-581.000</b>	<b>-581.000</b>	<b>-581.000</b>	
* formatiereductie (SPP)	-96.000	-184.000	-392.000	-426.000	-426.000	-473.000	-473.000	-473.000	-473.000	
* Mindere externe inhuur	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	
<b>Economie en Cultuur</b>	<b>-225.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	
* formatiereductie (SPP)	-195.000	-211.000	-211.000	-211.000	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000	
* oplossen boventallige (nieuwe taken)			94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	
* Mindere externe inhuur	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
<b>Programma's en Strategie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>	
* formatiereductie (SPP)					-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	
<b>Verminderen materiele overhead BenO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.000</b>	
<b>Verminderen "vraagfunctie" SSC en BCZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	
<b>Totaal</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>-284.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>-4.000</b>	

### 3.2.2.3 Gerealiseerde efficiency 2017

De opgave is ingaande 2017 structureel € 2.202.000 onrendabele (algemene middelen) efficiency te realiseren. Uit onderstaande tabel blijkt dat de opgave structureel is gerealiseerd. Daarnaast is ingaande 2017 structureel extra € 470.000,- omgebogen ten behoeve de dekking van de kosten vierde directeur en twee beleidsmedewerkers Sociaal / Sport. Daarnaast is € 1,8 mln omgebogen op de rendabele formatie. Deze bezuinigingsoperatie is niet zonder slag en stoot gegaan. Vanaf de start van de efficiencyopgave heeft BenO via een eigen lean-traject de verbetering van klantgerichtheid, de innovatie (bijv. Maastricht-Lab) en de efficiëntie aangepakt. Deze aanpak is succesvol gebleken en heeft geleid tot een bruto besparing van € 4,5 mln ( 48 fte). De tot en met 2017 gerealiseerde reductie van de formatie is indrukwekkend. Ten opzichte van de start van de nieuwe organisatie is de formatie al gedaald met 21%! Het spreekt voor zich dat dit niet pijnloos verloopt. Uit het MTO van 2014 en herbevestigd in MO 2016 wordt de werkdruk door de medewerkers BenO als het belangrijkste aandachtspunt ervaren respectievelijk inmiddels onaanvaardbaar is. Uit de stijging van de langdurig zieken met "burn-out" klachten wordt dit pijnlijk bevestigd. In dit jaarplan zijn een aantal flankerende maatregelen getroffen o.a. door de inzet van extra capaciteit.



Invulling efficiency tot en met 2017				
Funcie	fte	Onrendabel (€)	fte	Rendabel (€)
Reeds t/m 2016 structureel gerealiseerde formatie-reductie	25,38	2.161.000	20,60	1.732.000
Invulling efficiency 2017				
Sociaal - vakspecialist D	0,60	47.000		
Ontwikkeling - vakspecialist C			1,00	63.000
<b>Totale gerealiseerde efficiency t/m 2017</b>	<b>25,98</b>	<b>2.208.000</b>	<b>21,60</b>	<b>1.795.000</b>

Efficiency: formatiereductie t/m 2017 (onrendabel)		Efficiency: formatiereductie t/m 2017 (rendabel)	
Funcie	fte	fte	Funcie
<b>Bedrijfsvoering&amp;Control</b>	<b>6,66</b>	<b>2,50</b>	<b>Bedrijfsvoering&amp;Control</b>
Manager Bedrijfsvoering	2,00	1,90	Administratief medewerker B
Financieel adviseurs (SSC)	1,20	0,60	Administratief medewerker A
Beleidscontrol	1,00		
Vakspecialist B	0,80		
Adviseur A	1,10		
Administratief medew. A	0,56		
<b>Programma's &amp; Strategie</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Programma's &amp; Strategie</b>
Programmamanager	1,00		
Senior adviseur strategie	1,00		
<b>Ruimte</b>	<b>4,51</b>	<b>0,80</b>	<b>Ruimte</b>
Adviseur C	1,00	0,80	Vakspecialist B
Beleidsmedewerker C	1,11		
Adviseur C	0,60		
Vakspecialist B	0,50		
Beleidsmedewerker B	0,30		
Beleidsondersteuner C	1,00		
<b>Ontwikkeling</b>	<b>5,70</b>	<b>15,60</b>	<b>Ontwikkeling</b>
Projectleider A	1,00	1,00	Teammanager A
Beleidsmedewerker B	0,50	0,30	Projectleider D
Projectleider B	0,20	2,90	Projectleider A
Assistent uitvoering B	2,00	1,50	Vakspecialist A
Vakspecialist A	0,20	1,80	Projectleider C
Administratief medew. A	0,80	0,90	Projectmedewerker B
Vakspecialist B	1,00	3,00	Adviseur B
		2,00	Vakspecialist D
		1,00	Projectleider B
		1,00	Vakspecialist B
		0,20	Administratief medewerker A
<b>Economie &amp; Cultuur</b>	<b>2,90</b>	<b>0,00</b>	<b>Economie &amp; Cultuur</b>
Teammanager A	0,70		
Vakspecialist B	1,00		
Beleidsmedewerker C	0,20		
Beleidsmedewerker D	1,00		
<b>Sociaal incl. bgw</b>	<b>6,41</b>	<b>2,70</b>	<b>Sociaal</b>
Teammanager A	0,60	2,00	Projectleider B
Beleidsmedewerker D	0,80	0,50	Projectleider A
Beleidsmedewerker C	2,00	0,20	Beleidsmedewerker B
Beleidsmedewerker D	0,80		
Beleidsmedewerker B	1,11		
Vakspecialist D	0,60		
Projectmedewerker C	0,50		
<b>Totaal</b>	<b>28,18</b>	<b>21,60</b>	<b>Totaal</b>

### 3.2.2.4 Friciekosten 2017-2020

Jaarlijks zal het HRM-beleid financiële offers vragen van het management. Enerzijds het financieren van het talentenplan en het seniorenbeleid, maar ook het mitigeren van bestuurlijke risico's door vroegtijdige vervanging / kennisoverdracht bij vacatures. Ook het traineeprogramma als onderdeel van het talentenplan kost jaarlijks circa € 0,2 mln. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de hogere kosten van werkelijke inschaling ten opzichte van het normloonkostenbudget en ook de kosten WIA vanwege eigen risicodragers. Ook het later realiseren van de efficiencytaakstelling door de verschuiving van de aow-leeftijd dient te worden opgevangen. Last but not least zal bij langdurige ziekte van medewerkers met een cruciale functie vervanging aan de orde zijn. Op basis van huidige inzichten zullen de frictiekosten in 2017 circa € 0,8 mln bedragen aflopend naar € 0,3 mln in 2020. Hierbij wordt er van uitgegaan dat een drietal boventallige medewerkers nog in 2017 worden geplaatst.

## 3.3 HRM-agenda

### 3.3.1 Ziekteverzuim

Het voortschrijdend ziekteverzuim percentage is in 2016 gestegen van eind 2015 2,99% naar 3,83% eind 2016 en ligt nog steeds onder de verzuimnorm. Het referentiepercentage van de Gemeentelijke Verzuimnormen 2016 van het A+O fonds is 4,06 %. Zie info in onderstaande tabel. De referentienorm 2017 volgt in het eerste kwartaal 2017. De belangrijkste stijging is het midden en lang ziekteverzuim terwijl het korte verzuimpercentage is gedaald. Het percentage langdurig zieken is ultimo 2016 2,52%.

De oorzaak van de stijging is het aantal mensen met een dreigende "burn-out". Het thema werkdruk is hét thema bij BenO vanuit het medewerkersonderzoek 2016. Het onderwerp ziekteverzuim en met name het voorkomen van



werkstress is het onderwerp van het hrm-gesprek. Daarnaast heeft het management BenO besloten de werkdruk te mitigeren door het uitbreiden van de capaciteit. Zie paragraaf 3.1.5.

		JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Directie Deel Beleid (1122)	Gem. pers sterkte	218,96	219,58	219,59	219,80	220,20	220,47	220,83	221,28	221,31	221,31	221,54	221,89
	# Start zvt tot	279	271	272	276	279	281	273	268	259	260	260	264
	Gemeentelijke zvt norm	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%
	<b>Verzuimpercentage</b>	<b>3,23%</b>	<b>3,28%</b>	<b>3,33%</b>	<b>3,45%</b>	<b>3,51%</b>	<b>3,60%</b>	<b>3,61%</b>	<b>3,63%</b>	<b>3,66%</b>	<b>3,65%</b>	<b>3,78%</b>	<b>3,83%</b>
	Verzuimpercentage kort	0,97%	0,94%	0,88%	0,90%	0,89%	0,91%	0,87%	0,84%	0,82%	0,82%	0,77%	0,80%
	Verzuimpercentage midden	0,28%	0,28%	0,31%	0,33%	0,34%	0,33%	0,34%	0,35%	0,40%	0,38%	0,49%	0,50%
	Verzuimpercentage lang	1,98%	2,06%	2,13%	2,21%	2,28%	2,35%	2,40%	2,44%	2,44%	2,45%	2,51%	2,52%
	meldingsfrequentie norm	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
	<b>Meldingsfrequentie</b>	<b>1,16</b>	<b>1,13</b>	<b>1,13</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>	<b>1,16</b>	<b>1,13</b>	<b>1,10</b>	<b>1,06</b>	<b>1,07</b>	<b>1,06</b>	<b>1,08</b>
	Ziekteverzuimkosten	445	453	459	477	486	499	501	505	509	508	526	534

*Ziekteverzuimkosten: Loonkosten van genoemd verzuimpercentage op basis van gemeentebrede gemiddelde loonsom per FTE in €1000*

### 3.3.2 Actualisatie Strategische personeelsplanning

#### ✓ Medewerkersonderzoek (werkdruk)

Zoals in paragraaf 1.2.2.3 gememoreerd is door de efficiency-operatie de formatie met 21% gereduceerd. Voorgaande heeft mede tot gevolg dat de werkdruk onacceptabel hoog is geworden. Onder andere uit het Medewerkersonderzoek 2016 is gebleken dat ondanks alle inspanningen de werkdruk/werkstress nog het grootste organisatieprobleem is van Beleid en Ontwikkeling. Reden om in 2017 en 2018 binnen de beleidsvelden / teams weer met aanvullende maatregelen te komen. Deze komen tot uitdrukking via de plannen van aanpak binnen de teams. Directie en Managers BenO hebben eind 2016 afgesproken ook gemeenschappelijk te gaan acteren op gebied van taakdruk/werkdruk (bijv. samen prioriteren). Ook blijft een van de geformuleerde waarden vanuit de Ontwikkelingsvisie BenO 2012 van kracht te weten het hiteschild door leidinggevenden naar boven. Een van de concrete stappen van BenO is de verdere verbetering van de inzet van de bestaande formatie en/of middelen. Dit betekent dat de formatie is aangepast binnen de bestaande middelen. Daarnaast wordt de werkdruk gemitigeerd door de inzet van het talentenplan. Een andere ontwikkeling is dat een aantal activiteiten worden ontplooid – mede om de werkdruk/taakdruk te verlagen – onder de noemer Actieplan ProefRuimte. Met de gemeentesecretaris zijn afspraken gemaakt om op dit thema samen te gaan werken met Veiligheid en Leefbaarheid.

#### ✓ Talentenplan / Loopbaan en Mobiliteit

Talentenplan en loopbaan/mobiliteit gaan hand in hand. De medewerkers BenO worden door het management “getriggerd” om vooral in zich zelf te investeren door het volgen van opleidingsprogramma’s bijvoorbeeld via Learn@Maastricht. Ook door uitwisselingsprogramma’s met andere oo’s en externe bedrijven / instellingen / gemeenten worden de kwaliteiten van medewerkeres verruimd. Het talentenplan BenO zoals aangezet in het SPP 2014 en omarmd door het directieteam wordt gecontinueerd. Beleid en Ontwikkeling heeft al diverse resultaten geboekt met het bieden van kansen van jonge professionals en de verjonging van de leeftijdsopbouw. Gezien het rendement (klussen geklaard) en het belang voor de organisatie-ontwikkeling wordt minimaal op drie thema’s ingestoken. Het blijvend inzetten op trainee-opdrachten, het bieden van kansen aan stagiaires en het verruimen van de formatie binnen de beschikbare middelen.

#### ✓ Bovenformatieven

BenO heeft begin 2017 te maken met een zevental bovenformatieven. Naar verwachting zullen drie medewerkers in de eerste helft 2017 worden geplaatst in een functie c.q. ontvangen een taakopdracht. Een viertal mensen hebben een bijzondere opdracht, waarvan twee medewerkers in 2018 met pensioen gaan en de overigen in 2020 respectievelijk 2021.



✓ **Het Goede Gesprek**

In de eerste helft 2017 is voorzien een evaluatie over de effectiviteit van de huidige gesprekkencyclus met name gericht op de inspanningen die hiervoor geleverd moeten worden. In 2017 zullen met alle medewerkers van BenO minimaal één hrm-gesprek worden gevoerd. In een aantal gevallen wordt het beoordelingsgesprek gecombineerd met het planningbesprek gezien de logische samenhang hiervan.

### 3.4 Informatievoorziening en automatisering

De inventarisatie en vaststelling met betrekking tot het I&A-projectenplan heeft in het 4<sup>e</sup> kwartaal 2016 plaatsgevonden. BenO heeft hierbij een aantal nieuwe I&A projecten gepland voor 2017. Bij deze planning is naast de onderstaand genoemde reeds concrete I&A projecten ook voorzien in de ontwikkelingen welke samenhangen met de decentralisaties van het sociale domein. Fase 1 is hiervan reeds gestart in 2016, fase 2 staat gepland voor 2017. Voorgaande ontwikkelingen zullen een forse inspanning vergen op het gebied van I&A.

▪ **Omgevingswet**

Voor een goede en eenvoudige uitvoering van de nieuwe omgevingswet is digitalisering een belangrijk hulpmiddel. Het stelt initiatiefnemers in staat om digitaal vergunningen aan te vragen en meldingen te doen en daarbij sneller te beschikken over informatie over de kwaliteit van de leefomgeving en over de daarbij geldende regels en wetgeving.

Het digitaal ondersteunend stelsel staat niet op zichzelf en is aangesloten op bestaande e-overheidsvoorzieningen, generieke data infrastructuur, de interne processen bij het bevoegd gezag en de rechtspraak. De eindsituatie op I&A-gebied (doelarchitectuur) voor de omgevingswet wordt landelijk ontwikkeld en moet worden ingevlochten op de interne architectuur van de Gemeente Maastricht. Dit raakt een groot aantal processen, functionaliteiten, gegevensstromen, applicaties en koppelvlakken. Noodzakelijk is om de huidige situatie bij de Gemeente Maastricht op de deze aspectgebieden in beeld te brengen. Dit is in 2017 de belangrijkste activiteit voor de werkgroep digitalisering. Voor deze opgave wordt de samenwerking met Heerlen en Sittard-Geleen gezocht.

▪ **Digitale informatie afval ten behoeven van burgers**

Op dit moment is informatie met betrekking tot afval (afvalinzameling) op een onvoldoende manier (bewerkelijk + statisch) toegankelijk voor inwoners van de gemeente Maastricht. De bewoners in Maastricht hebben behoefte aan een laagdrempelige, toegankelijke en gebruiksvriendelijke oplossing. Zo kan alle informatie die gerelateerd is aan afval – en dan met name de afvalkalender, beschikbare locaties om verschillende fracties afval weg te brengen en het afvalbeleid – aangeboden worden aan de inwoners van Maastricht. Een dergelijke informatievoorziening – middels een app (Nederlands en Engelstalig) - is ook door wethouder Willems toegezegd n.a.v. een concept-motie van D'66 in de begrotingsbehandeling eind 2015.

Opdrachtverlening zal naar verwachting plaatsvinden in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2017, het streven is om in het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2017 een operationele afval-app te kunnen aanbieden aan de burgers.

▪ **Slimme straatverlichting (fase 2)**

Eind 2015 heeft het team Wonen en Leefkwaliteit besloten een aanbesteding te starten om invulling te geven aan 'slimme straatverlichting', dit naar aanleiding van een motie van GroenLinks. Het doel is om LED armatuur Iridium gen 3 als standaard voor alle lichtmasten aan de hoofdontsluitingswegen in Maastricht te krijgen en binnen 3 jaar alle 1600 armaturen te vervangen (Leidraad Openbare Verlichting 2015-2019). Fase 1, de zogenoemde pilotfase is succesvol afgerond. Op basis van de resultaten/ conclusies van de pilot is inmiddels besloten om uitvoering te gaan geven aan programma 1 van de leidraad OVL 2015-2019: vroegtijdige vervanging van 1600 armaturen (aan de ontsluitingswegen) door de slimme LED armaturen van Philips. Fase 2, smart city OVL in de Beatrixhaven wordt in 2017 gestart. Naast het vervangen van de armaturen wordt hierbij specifiek gekeken naar/ testen met het



meten van het stroomverbruik (in overleg met meetbedrijf Enexis) en het op afstand aanpassen van het dimregime (o.a. in het kader van de veiligheid).

- **Kadasterlevering en WKPB (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen)**

Vanaf 1 januari 2016 pas het kadaster haar dienstverlening aan op de distributie van kadastrale perceelsmutaties. Per 1 januari 2016 dient er door de Gemeente Maastricht dus gebruik te worden gemaakt van de dienst BRK-levering voorheen was dit de dienst MO-AKR.

Het kadaster heeft haar dienstverlening aangepast op de distributie van kadastrale perceelsmutaties. Per 1/4/2016 is de gemeente Maastricht aangesloten op de nieuwe dienst van het kadaster BRK-levering en is de oude dienst MO-AKR uitgefaseerd. Nu de aansluiting gereed is kan in 2017 fase 2 starten: de actuele kadastergegevens intern en extern ter beschikking stellen via FlexiNext.

- **FlexiNext vervanging/onderzoek performance verbetering**

De huidige FlexiNext software presenteert onacceptabel op de thin cliënt in de VMware omgeving, in 2016 is met behulp van het SSC bekeken hoe dit verbeterd kan worden. Ook de door gebruiker gewenste functionaliteit, printen op schaal, ontbreekt in de huidige FlexiNext software. Ook moet het beheer van FlexiNext eenvoudiger, dit om het adequaat te kunnen borgen zodat de medewerkers binnen Vastgoed het contentbeheer zelfstandig kunnen uitvoeren. Ook dit project loopt nog door, omdat de presentatievorm richting de burger aangepakt moet worden. Eind 2016 is er nog een nieuw te behalen resultaat toegevoegd aan dit project (deze is geïnitieerd vanuit Thuis in Maastricht), namelijk het bijdragen aan een optimaal platform voor communicatie richting de burgers, in 2017 zal hier invulling aan worden gegeven.

- **Decentralisatie Sociaal (fase 2)**

Fase 2 is het vervolg van project Doorontwikkeling decentralisaties Sociaal 2016. Het Bestuurlijk Aanbesteden en het feit dat de decentralisaties relatief nieuwe ontwikkelingen zijn, leidt ertoe dat het bestaande model nog niet volmaakt en stabiel is. Er is continue overleg met de andere 18 gemeenten, toegangen en zorgaanbieders hoe dit verbetert dient te worden.

De beoogde resultaten voor 2017 zijn:

- Implementatie nieuwe bekostigingssystematiek 2017
- Implementatie berichtenverkeer in Zuid Limburg
- Continue beoordeling of beoogde effecten worden behaald
- Op basis van de beoordeling initiatieven ter verdere doorontwikkeling definiëren

- **Basisregistratie Grootchalige Topografie**

De gemeente Maastricht beheert de gemeentelijke basiskaart van de openbare ruimte. Dit in samenwerking met partners in de keten zoals het kadaster, de nutssector en de waterschappen. Verder worden aan deze kaart voor de interne bedrijfsvoering tal van relevante attributen gekoppeld en beschikbaar gesteld binnen de gemeente Maastricht, en ook aan externe partners met behulp van o.a. FlexiWeb.

De gemeentelijke basiskaart wordt een basisregistratie en als gevolg van deze wettelijke plicht moet de huidige data en de ondersteunende ICT worden aangepast aan de eisen van deze wet. In 2017 zijn aanpassingen op het gebied van de huidige ICT noodzakelijk om de continuïteit van de huidige dienstverlening te kunnen waarborgen.

- **Optimalisatie informatiesysteem subsidieverstrekking**

Het huidige informatiesysteem subsidieverstrekking is sinds 4 jaar in gebruik is bij de gemeente, en is al sterk verouderd en wordt door de leverancier uitgefaseerd en vervangen. Verder is gebleken dat de gebruikersvriendelijkheid van het pakket zwaar te wensen overlaat en belangrijke functionaliteiten, zoals een (geautomatiseerde) koppeling met het financiële informatiesysteem Coda, gemist worden. In dit project wordt ook



in afstemming met de raadscommissie B&V gewerkt aan de optimalisering van de subsidieparagrafen in de P&C-producten.

Middels de geplande optimalisatie worden niet alleen de hiervoor genoemde problemen aangepakt, maar worden tevens de subsidieprocessen herontworpen met als doel het efficiënter en effectiever werken. In het kader van het herontwerpen van de subsidieprocessen heeft Deloitte in het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2016 een assesment uitgevoerd. De implementatie is gestart in het vierde kwartaal van 2016 en is gericht op ingebruikname in het eerste halfjaar van 2017.

▪ **Opwaarderen WION naar WIBON**

Deze wet wordt momenteel uitgevoerd binnen team Vastgoed. In het kader van de Europese richtlijn INSPIRE wordt deze wet getransformeerd naar WIBON (wet informatieverstrekking bovengrondse en ondergrondse netwerken. In 2017 dient het team Vastgoed (als netwerkbeheerder) aan deze nieuwe richtlijnen te voldoen. De ICT omgeving dient te worden aangepast en er moet worden voldaan aan de INSPIRE richtlijnen.

▪ **Uitvoeren leantraject beheerorganisatie objecten Openbare Ruimte (Assetmanagement)**

In 2016 is geconstateerd is dat het beheersysteem en de beheerorganisatie niet geheel op orde zijn. Dit bemoeilijkt de verantwoording van handelen aan het bestuur en draagt niet bij tot effectief beheer en de inrichting van assetmanagement. Dit heeft geleid tot het laten uitvoeren van een onderzoek/analyse door Flexprof om een diagnose te stellen van de situatie rond gegevensbeheer inclusief een advies m.b.t. het organisatorisch verankeren van de gegevensbeheerorganisatie.

Het rapport, opgesteld door Flexprof, heeft slechts het karakter van een diagnose en bevat een beperkte analyse. Daarmee is onvoldoende diepgang aanwezig om te komen tot concrete verbeteracties. Een vervolgotraject, in de vorm van een leantraject, is daarom noodzakelijk. De beoogde resultaten zijn hierbij:

- Een verbeterplan
- Een transitieplan
- Een businesscase met de te verwachten opbrengst van implementatie van de herontworpen processen
- Een architectuurplaat (herontwerp) in relatie tot het huidige beschikbare applicatielandschap. Opgeleide white belt medewerkers

## 3.5 Risicomanagement

### Procesmatig

Risicomanagement heeft de afgelopen jaren een steeds meer expliciete en centralere plaats gekregen als element in de bedrijfsvoering en projectbeheersing. BenO is reeds in 2013 gestart met de invoering van risicomanagement. Daar waar de implementatiestart heeft plaatsgevonden bij de teams Vastgoed en Projectmanagement, en dan specifiek met betrekking tot de “Grond- en vastgoedexploitatie”, vindt de toepassing van risicomanagement inmiddels ook BenO breed steeds meer plaats. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de toepassing bij het project “Fietsenstalling station”, het “Lokaal Energie Akkoord (LEA)” en de decentralisatie rijkstaken (3 D’s). De eerste ervaringen zijn inmiddels opgedaan en de reacties zijn positief. De uitkomsten van deze risico-inventarisaties zullen, afhankelijk van de project status (in ontwikkelingsfase/reeds vastgesteld), middels aparte besluitvorming aan College/Raad dan wel gedurende de reguliere P&C cyclus worden gerapporteerd. Met betrekking tot de risico inventarisaties voortvloeiende uit de grond- en vastgoedexploitaties worden de uitkomsten opgenomen in de meerjarenprognose grond- en vastgoedexploitaties (MPGV) welke afzonderlijk bij de jaarrekening wordt vastgesteld.

De risicomanagement aanpak wordt binnen BenO o.a. gefaciliteerd middels het projectmatig werken (PMW) alsmede het gebruik van IPM (Integraal ProjectManagement). In de afgelopen jaren is in het kader van PMW veel



energie gestoken in het verder professionaliseren van het projectmatig werken. Alle medewerkers hebben hiertoe cursussen gehad en er is een geüniformeerde werkwijze geïmplementeerd. Risicomanagement (bewustzijn en beheersing) is hierbij een wezenlijk onderdeel van deze werkwijze. Met de implementatie van IPM, en de hiermee verdere ontwikkeling van informatievoorzieningen en systemen, is een grote stap gezet op het gebied van project- en risicomanagement. Binnen IPM krijgen de risico inventarisaties een plek en worden deze softwarematig ondersteund. Risicobeheer is hiermee dan ook systeemtechnisch een integraal onderdeel van het projectmanagement.

## Risico's

### Vennootschapsbelasting

Met ingang van 2016 zijn gemeenten onderworpen aan de vennootschapbelasting (Vpb) voor zover zij een onderneming drijven. De gemeente Maastricht heeft een stuurgroep aangesteld om de gevolgen hiervan in kaart te brengen. Hoewel er nog afstemming/overleg met de fiscus plaatsvindt over het al dan niet belastingplichtig zijn van diverse activiteiten, is in ieder geval duidelijk dat de activiteit afval (bedrijfsmatig) belastingplichtig is en zal leiden tot een fiscale last. Voorts zorgt voorgaande voor een administratieve last in de vorm van het opzetten van een fiscale administratie (fiscale openingsbalans, inbrengwaarde, fiscale labeling etc.).

Voor die activiteiten waar nog geen duidelijkheid c.q. overeenstemming met de fiscus is, blijft de stuurgroep van mening dat de door gemeente ingenomen standpunten verdedigbaar zijn. Voorgaande keuze behelst een mogelijk risico dat activiteiten alsnog belastingplichtig (met terugwerkende kracht) worden.

### Project A2 / De Groene Loper

Het integrale project A2 / De Groene loper is een langjarig project met een horizon in de gebiedsontwikkeling tot 2026. De openstelling van de tunnel is conform planning eind 2016 gerealiseerd. Gezien de grote complexiteit en de ervaring in andere recente tunnelprojecten een prestatie. Daarnaast zijn in 2016 ook de eerste gebiedsontwikkelingstrajecten opgestart. Gezien de opgave van 1.043 woningen en maximaal 30.000 m<sup>2</sup> overige functies, is ook hier een voortvarende ontwikkeling, gezien de marktomstandigheden en de wijzigingen bij de moedermaatschappijen, niet vanzelfsprekend. Het risicobeheer op het project vindt plaats door het Projectbureau A2. Als onderdeel van de opdracht, is een budget beschikbaar voor het opvangen van risico's.

### Decentralisatie rijkstaken (integratie-uitkeringen Sociaal domein)

Met ingang van 2015 heeft de gemeente Maastricht belangrijke verantwoordelijkheden gekregen op de gebieden Wmo, jeugd en participatie, de 3-decentralisaties. Op basis van de realisatiecijfers 2015 kunnen we in het algemeen concluderen dat de transitie qua uitvoering zonder zware incidenten is verlopen en nagenoeg binnen de beschikbare budgetten 2015 is gebleven. Zoals bekend gaan de decentralisaties gepaard met grote rijksbezuinigingen. Aanvullend op de rijkskorting in 2016 t.o.v. 2015 van ± € 8 mln. volgt in de jaren 2017 en verder een olopende korting tot ruim € 8 mln. extra structureel vanaf 2020. Dit wordt met name veroorzaakt door de verlaging van de macrobudgetten van de 3D's in de verschillende jaren en de nadelige effecten van de overgang naar objectieve verdeelmodellen.

De laatste monitor (Q3-2016) prognosticeert voor 2016 al een mogelijk fors tekort tot € 9,30 mln. waarbij het positie resultaat van het I-deel (€ 2,5 mln.) al is verdisconteerd. Gemeld dient te worden dat de laatstgenoemde cijfers gedeeltelijk gebaseerd zijn op prognosecijfers waarvan we op dit moment, gezien het ontbreken van trendcijfers, niet met zekerheid kunnen zeggen dat ze volledig zullen uitkomen. Maar ondanks deze onzekerheid, kan op dit moment, gezien de realisatiecijfers over de eerste 3 kwartalen van 2016, met zekerheid aangegeven worden dat we 2016 met een tekort zullen afsluiten. Genoemde signalen met betrekking tot de 3D's zijn voor het college aanleiding deze als een serieus risico te bestempelen voor het solide financieel beleid tot nu toe. Om dit beleid ook in de komende jaren te behouden, zullen wij op basis van een gedegen analyse en betrouwbare cijfers trachten te komen tot voorstellen voor draaiknoppen binnen het sociaal domein om inkomsten en uitgaven met elkaar in de pas te brengen. Het overzicht van de draaiknoppen zal als input dienen voor de te maken keuzes in het kader van de Kaderbrief 2017.







Formatieplan Beleid en Ontwikkeling	2017			2018			2019			2020		
FUNCIEPROFIEL	FTE'S	OIK	BUDGET	FTE'S	OIK	BUDGET	FTE'S	OIK	BUDGET	FTE'S	OIK	BUDGET
<b>CLUSTER ONDERSTEUNING</b>												
Adviseur B	0,40	11	33.336	0,40	11	33.336	0,40	11	33.336	0,40	11	33.336
Projectmedewerker B	0,55	9	36.266	0,55	9	36.266	0,55	9	36.266	0,55	9	36.266
Projectmedewerker B	0,90	9	59.344	0,90	9	59.344	0,90	9	59.344	0,90	9	59.344
Projectmedewerker C	0,60	8	35.023	0,80	8	35.023	0,80	8	35.023	0,80	8	35.023
Administratief medewerker A	0,60	7	30.832	0,60	7	30.832	0,60	7	30.832	0,60	7	30.832
Administratief medewerker A	0,50	7	25.693	0,50	7	25.693	0,50	7	25.693	0,50	7	25.693
Administratief medewerker A	1,00	7	51.386	1,00	7	51.386	1,00	7	51.386	1,00	7	51.386
Administratief medewerker A	0,60	7	30.832	0,60	7	30.832	0,60	7	30.832	0,60	7	30.832
Secretarief medew A	0,80	7	41.109	0,80	8	41.109	0,80	8	41.109	0,80	8	41.109
<b>TEAM VASTGOED</b>	<b>31,00</b>		<b>2.280.941</b>	<b>31,00</b>		<b>2.280.941</b>	<b>30,80</b>		<b>2.266.330</b>	<b>30,80</b>		<b>2.266.330</b>
Teammanager A	1,00	13	101.747	1,00	13	101.747	1,00	13	101.747	1,00	13	101.747
Secretarief medew B	0,50	6	23.449	0,50	6	23.449	0,50	6	23.449	0,50	6	23.449
<b>CLUSTER GEO/VASTGOEDINFORMATIE</b>												
Vakspecialist A + Coördinatie	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163
Vakspecialist A	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340
Vakspecialist C + Coördinatie	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054
Vakspecialist D	0,80	8	46.697	0,80	8	46.697	0,80	8	46.697	0,80	8	46.697
Vakspecialist D	0,80	8	46.697	0,80	8	46.697	0,80	8	46.697	0,80	8	46.697
Vakspecialist D	1,00	8	58.371	1,00	8	58.371	1,00	8	58.371	1,00	8	58.371
Vakspecialist D	1,00	8	58.371	1,00	8	58.371	1,00	8	58.371	1,00	8	58.371
Vakspecialist D	1,00	8	58.371	1,00	8	58.371	1,00	8	58.371	1,00	8	58.371
Vakspecialist D	1,00	8	58.371	1,00	8	58.371	1,00	8	58.371	1,00	8	58.371
<b>CLUSTER VASTGOEDECONOMIE, BELEID, VERWERVING, UITGIFTE</b>												
Vakspecialist A + Coördinatie	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163
Vakspecialist A	0,80	11	66.672	0,80	11	66.672	0,80	11	66.672	0,80	11	66.672
Vakspecialist A	0,80	11	66.672	0,80	11	66.672	0,80	11	66.672	0,80	11	66.672
Vakspecialist A	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340
Vakspecialist A	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340
Vakspecialist A	0,80	11	66.672	0,80	11	66.672	0,80	11	66.672	0,80	11	66.672
Vakspecialist A	0,80	11	66.672	0,80	11	66.672	0,80	11	66.672	0,80	11	66.672
Vakspecialist A (planjurist + grond- en vastgoed beleid)	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340
Vakspecialist B	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054
Vakspecialist B	0,20	10	14.611	0,20	10	14.611						
<b>CLUSTER BEHEER EN EXPLOITATIE</b>												
Vakspecialist A + Coördinatie	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163
Adviseur A	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163
Vakspecialist A	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340
Vakspecialist A	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340
Vakspecialist B	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054
Vakspecialist C	1,00	9	65.938	1,00	9	65.938	1,00	9	65.938	1,00	9	65.938
Vakspecialist C	0,80	9	52.750	0,80	9	52.750	0,80	9	52.750	0,80	9	52.750
Vakspecialist C	0,60	9	39.563	0,60	9	39.563	0,60	9	39.563	0,60	9	39.563
Vakspecialist C	1,00	9	65.938	1,00	9	65.938	1,00	9	65.938	1,00	9	65.938
Vakspecialist D	1,00	8	58.371	1,00	8	58.371	1,00	8	58.371	1,00	8	58.371
Vakspecialist D	1,00	8	58.371	1,00	8	58.371	1,00	8	58.371	1,00	8	58.371
Vakspecialist D	1,00	8	58.371	1,00	8	58.371	1,00	8	58.371	1,00	8	58.371
Administratief medewerker A	0,50	7	25.693	0,50	7	25.693	0,50	7	25.693	0,50	7	25.693
Administratief medewerker C	0,60	5	26.719	0,60	5	26.719	0,60	5	26.719	0,60	5	26.719
<b>TEAM WOMEN en LEEFKWALITEIT</b>	<b>23,15</b>		<b>1.889.468</b>	<b>23,15</b>		<b>1.889.468</b>	<b>23,15</b>		<b>1.889.468</b>	<b>22,15</b>		<b>1.823.530</b>
Teammanager A	1,00	13	101.747	1,00	13	101.747	1,00	13	101.747	1,00	13	101.747
Secretarief medew B	0,60	6	28.139	0,60	6	28.139	0,60	6	28.139	0,60	6	28.139
Beleidsmedewerker B	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163
Beleidsmedewerker B	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163
Beleidsmedewerker B	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163
Beleidsmedewerker B	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163
Beleidsmedewerker B	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163
Adviseur A	0,50	12	47.082	0,50	12	47.082	0,50	12	47.082	0,50	12	47.082
Beleidsmedewerker C	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340
Beleidsmedewerker C	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340
Beleidsmedewerker C	0,80	11	66.672	0,80	11	66.672	0,80	11	66.672	0,80	11	66.672
Beleidsmedewerker C	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340
Beleidsmedewerker C	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340
Beleidsmedewerker C	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340
Beleidsmedewerker C	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340
Beleidsmedewerker C	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340
Vakspecialist A	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340
Adviseur C	0,85	10	62.096	0,85	10	62.096	0,85	10	62.096	0,85	10	62.096
Adviseur C	0,60	10	43.832	0,60	10	43.832	0,60	10	43.832	0,60	10	43.832
Adviseur C	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054
Adviseur C	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054
Adviseur C	0,80	10	58.443	0,80	10	58.443	0,80	10	58.443	0,80	10	58.443
Beleidsmedewerker A	1,00	9	65.938	1,00	9	65.938	1,00	9	65.938	1,00	9	65.938
Beleidsmedewerker A	1,00	9	65.938	1,00	9	65.938	1,00	9	65.938	1,00	9	65.938
Beleidsmedewerker A	1,00	9	65.938	1,00	9	65.938	1,00	9	65.938	1,00	9	65.938
Beleidsmedewerker A (Efficiency)										-1,00	9	-65.938



Formatieplan Beleid en Ontwikkeling	2017			2018			2019			2020		
FUNCITIEPROFIEL	FTE'S	OIK	BUDGET	FTE'S	OIK	BUDGET	FTE'S	OIK	BUDGET	FTE'S	OIK	BUDGET
<b>TEAM MOBILITEIT</b>	24,60		1.986.864	24,30		1.958.615	24,30		1.958.615	24,30		1.958.615
Teammanager A	1,00	13	101.747	1,00	13	101.747	1,00	13	101.747	1,00	13	101.747
Secretarief medew B	1,00	6	46.898	1,00	6	46.898	1,00	6	46.898	1,00	6	46.898
<b>CLUSTER PROCESMANAGEMENT</b>												
Beleidsmedewerker A / Procesmanager	0,60	13	61.048	0,40	13	40.699	0,40	13	40.699	0,40	13	40.699
Beleidsmedewerker A / Procesmanager	0,20	13	20.349	0,40	13	40.699	0,40	13	40.699	0,40	13	40.699
Beleidsmedewerker A / Procesmanager	0,60	13	61.048	0,60	13	61.048	0,60	13	61.048	0,60	13	61.048
Beleidsmedewerker A / Procesmanager	1,00	13	101.747	1,00	13	101.747	1,00	13	101.747	1,00	13	101.747
Beleidsmedewerker A / Procesmanager	1,00	13	101.747	1,00	13	101.747	1,00	13	101.747	1,00	13	101.747
Junior procesmanager / Beleidsmedewerker A	1,00	9	65.938	1,00	9	65.938	1,00	9	65.938	1,00	9	65.938
Beleidsmedewerker A	1,00	9	65.938	1,00	9	65.938	1,00	9	65.938	1,00	9	65.938
<b>CLUSTER BELEID</b>												
Beleidsmedewerker B	0,90	12	84.747	0,90	12	84.747	0,90	12	84.747	0,90	12	84.747
Beleidsmedewerker B / Procesmanager	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163
Beleidsmedewerker B	0,80	12	75.330	0,80	12	75.330	0,80	12	75.330	0,80	12	75.330
Beleidsmedewerker B	1,00	12	94.163	0,70	12	65.914	0,70	12	65.914	0,70	12	65.914
Beleidsmedewerker B	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163	1,00	12	94.163
Beleidsmedewerker C	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340
Vakspecialist A	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340
Adviseur C	0,70	10	51.138	0,70	10	51.138	0,70	10	51.138	0,70	10	51.138
Vakspecialist B	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054
Vakspecialist B	0,80	10	58.443	0,80	10	58.443	0,80	10	58.443	0,80	10	58.443
Vakspecialist B	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054
Projectmedewerker A	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054
Beleidsmedewerker A	1,00	9	65.938	1,00	9	65.938	1,00	9	65.938	1,00	9	65.938
Projectmedewerker C	1,00	8	58.371	1,00	8	58.371	1,00	8	58.371	1,00	8	58.371
<b>CLUSTER DVM</b>												
Beleidsmedewerker C	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340
Beleidsmedewerker C	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340
Vakspecialist B	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054
Vakspecialist D	1,00	8	58.371	1,00	8	58.371	1,00	8	58.371	1,00	8	58.371
<b>TEAM CULTUREEL ERFGOED EN RUIMTELIJKE KWALITEIT</b>	23,05		1.786.038	23,05		1.786.038	23,05		1.786.038	22,05		1.712.984
Teammanager A	1,00	13	101.747	1,00	13	101.747	1,00	13	101.747	1,00	13	101.747
Secretarief medew B	0,60	6	28.139	0,60	6	28.139	0,60	6	28.139	0,60	6	28.139
Beleidsmedewerker A	1,00	13	101.747	1,00	13	101.747	1,00	13	101.747	1,00	13	101.747
Beleidsmedewerker B	0,50	12	47.082	0,50	12	47.082	0,50	12	47.082	0,50	12	47.082
Beleidsmedewerker B	0,85	12	80.039	0,85	12	80.039	0,85	12	80.039	0,85	12	80.039
Beleidsmedewerker C	0,60	11	50.004	0,60	11	50.004	0,60	11	50.004	0,60	11	50.004
Beleidsmedewerker C	0,80	11	66.672	0,80	11	66.672	0,80	11	66.672	0,80	11	66.672
Beleidsmedewerker C	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340
Beleidsmedewerker C	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340
Beleidsmedewerker C	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340
Beleidsmedewerker C	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340
Beleidsmedewerker C	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340
Beleidsmedewerker C	0,80	11	66.672	0,80	11	66.672	0,80	11	66.672	0,80	11	66.672
Beleidsmedewerker C	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340	1,00	11	83.340
Beleidsmedewerker D	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054
Vakspecialist B	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054
Vakspecialist B	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054
Vakspecialist B	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054
Vakspecialist B	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054
Vakspecialist B	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054	1,00	10	73.054
Beleidsmedewerker A	0,50	9	32.969	0,50	9	32.969	0,50	9	32.969	0,50	9	32.969
Beleidsmedewerker A	1,00	9	65.938	1,00	9	65.938	1,00	9	65.938	1,00	9	65.938
Beleidsmedewerker C	1,00	7	51.386	1,00	7	51.386	1,00	7	51.386	1,00	7	51.386
Beleidsmedewerker C	1,00	7	51.386	1,00	7	51.386	1,00	7	51.386	1,00	7	51.386
Beleidsmedewerker C	0,40	7	20.554	0,40	7	20.554	0,40	7	20.554	0,40	7	20.554
<b>Vakspecialist B (Efficiency)</b>										-1,00		-73.054





## 4.2 Analyse formatieontwikkeling BenO jaarplan -> jaarplan 2017

### **Analyse formatie-ontwikkeling BenO jaarplan 2016 -> jaarplan 2017 (stijging 15,11 fte)**

( 234,75 fte – 249,86 fte)

#### **Bedrijfsvoering&Control (+ 3 fte)**

+ 0,5 fte Administratief medewerker A, +1 fte Adviseur B, + 1 fte Adviseur C	Uitbreiding inkoopbureau conform collegebesluit
+ 0,5 fte Vakspecialist D	Toename werkzaamheden zoals aanbestedingsbeleid, WKR, beheer subsidies, vernieuwing BBV/VPB. Draagt ook bij aan de vermindering werk-/taakdruk.

#### **Projectmanagementbureau(+ 1,40 fte)**

+ 1 fte Projectmanager	Afgelopen jaren gereduceerd van 6 naar 2 fte. Noodzaak al kenbaar gemaakt in SPP 2016. Een van de Projecten is de uitvoering Herijking herstructurering wijken. Voorshands rendabele formatieplaats. Kosten tlb planontwikkelingskosten Herijking.
+ 0,5 fte Kostencalculator Bouw	Noodzaak tot in huis halen specialisme is evident . Zie recente dossiers zoals Timmerfabriek , Bouledrome
+ 2fte Projectleider C - Infra	Reeds besloten door Dir. S&E. Rendabele functies waarvan een tijdelijk t/m 2019. Oorzaak: Onderhanden werk infra-projecten. Ook aanpak verminderingwerkdruk.
-/- 1 fte Vakspecialist C – infra en -/- 0,1 fte Projectleider B- Bouw	Rendabele efficiency en persoonlijke ontwikkelingen van medewerkers.
-/- 1 fte Projectmedewerker B – Ondersteuning	Cluster ondersteuning wordt onderworpen aan een herijking/doorlichting. 1 rendabele functie kan worden verminderd vanwege het onderhanden werk en wordt uitgeruild met functie bij wonen en leefkwaliteit.

#### **Vastgoed(+0,41 fte)**

+ 0,3, fte Vakspecialist C – beheer en exploitatie, + 0,2 fte Vakspecialist B – Verwerving/Uitgifte, -/- 0,09 fte Vakspecialist A – Verwerving/Uitgifte	Aanpassing formatie aan bezetting waarvan 0,2 fte tijdelijk is t/m 2018. Betreft rendabele functies
Geen uitbreiding Juristen (vastgoed).	Vacature juriste word ingevuld. Afspraak met Manager Ontwikkeling dat de 2,8 fte juristen zoveel als mogelijk BenO-breed wordt ingezet ook op niet vastgoedjuridisch werk. Zie indringend advies MTBV.

#### **Wonen & Leefkwaliteit(+ 1,5 fte)**

+ 1 fte Projectmedewerker B	Reeds besloten door Dir S&E. Inzet in projectondersteuning zoals LEA, Woonvisie maar ook ondersteuning beleid vanwege inzet 1 fte bij MIRT. Functie uitruil van projectmanagementbureau.
+ 0,5 fte Adviseur A	Uitbreiding door ondersteuning Afval Samenwerking Limburg. Conform collegebesluit.

#### **Mobiliteit (+3,30 fte)**

+ 1 fte Junior procesmanager	Reeds besloten door Dir S&E. Onderdeel van talentenplan en tevens werkdruk/taakdruk aanpak. 2017 t/m 2019 0,5 fte M-Lab. Overige 0,5 fte ander beleidsveld.
+1 fte Projectmedewerker B	besloten door Dir. S&E. Rendabele functie Ondersteuning voor projecten zoals Omgevingswet, Stationsomgeving, Tapijn, MIRT. Ook ter verlichting werk/taakdruk.
+ 1 fte Beleidsmedewerker C	Betreft bestaande fte vanuit SPP 2016 (jaarschijf 2017). De beleidsopgaven op gebied van verkeer en mobiliteit zijn boven proportioneel.
+ 0,3 fte Beleidsmedewerker B	Tijdelijke uitbreiding 2016 en 2017 ivm extra inzet BBMB



### **Cultureel Erfgoed & Ruimtelijke kwaliteit (+1,60 fte)**

+ 1 fte Beleidsmedewerker C (Bestemmingsplan jurist), + 0,6 fte Beleidsmedewerker D (GNL/Groen)	Reeds besloten door Dir S&E. Inbesteding van taken waardoor minder ambtelijk/bestuurlijk afbreukrisico en hogere flexibiliteit. Mindere externe inhuur. Draagt bij aan verminderde werk- en taakdruk.
---	---

### **Sociale zekerheid, Onderwijs, Sport (+ 4 fte)**

+ 1 fte Procesmanager/Projectleider A	Conform DT-besluit.
+ 1 fte Beleidsmedewerker A (Sport), + 1fte Beleidsmedewerker B (Participatiewet/Werk) + 1fte Beleidsmedewerker C (Participatiewet/Werk)	Conform Kaderbrief en collegebesluiten. Beleidsmedewerker C tijdelijk t/m 2018.

### **Welzijn, Zorg en Buurtgericht werken. (-/- 0,6 fte)**

-/- 0,6 fte Vakspecialist D	Invulling restantpost efficiency beleidsveld Sociaal.
-----------------------------	---

### **Economie & Cultuur (+ 0,5 fte)**

+ 0,5 fte Beleidsmedewerker A - Cultuur	Reeds besloten door Dir Sociaal. Vervanging beleidsmedewerker cultuur. Gezien de opgave, aanscherping OG en bijdrage aan werkdruk. Uitbreiding voorafgaande aan doorlichting/herijking beleidsveld Economie & Cultuur.
---	--



### 4.3 Begroting Beleid en Ontwikkeling jaarplan 2017

Volgt nog.