



Begroting 2015



Gemeente Maastricht



Gemeente Maastricht

VOLGNUMMER
111-2014

DATUM
12 september 2014

TEAM
Concernzaken

CORRESPONDENTIENUMMER
2014-36582

BIJLAGEN
Begroting 2015

RAADSCOMMISSIE
alle

ONDERWERP RAADSVORSTEL
Begroting 2015

STELLER
V. Sweelssen/350 5802
valerie.sweelssen@maastricht.nl

AAN DE GEMEENTERAAD,

1. Samenvatting

Hierbij biedt het college uw Raad de begroting 2015 aan ter behandeling in de raadsvergadering van 28 oktober 2014.

2. Beslispunten

De begroting 2015 inclusief memorie van toelichting, de beraadslagingen en aan- en overgenomen moties vast te stellen en daarmee:

- a. in te stemmen met de doelstellingen, prestaties en de middelen in de 14 programma's (hoofdstuk 3);
- b. in te stemmen met het budgettair kader en het dekkingsplan van deze begroting (hoofdstuk 4);
- c. in te stemmen met het beleid ten aanzien van de lokale lasten, bedrijfsvoering, weerstandsvermogen, financiering, verbonden partijen, duurzame kapitaalgoederen en grondbeleid (hoofdstuk 5);
- d. in te stemmen met het verstrekken van de kredieten zoals weergegeven in het overzicht investeringsruimte 2015 (§ 4.4.2);
- e. in te stemmen met de onttrekking van € 650.000 aan de reserve 'sociaal/economische/culturele impulsprojecten' ten behoeve van de projecten launchbase, fashionclash en fashionhouse (zie § 2.2.4 en bijlage 14);
- f. in te stemmen met de specifieke bezuinigingen binnen de producten Integraal beheer openbare ruimte (IBOR) (zie § 2.2.3 en bijlage 11) en Cultuur (zie § 2.2.2 en bijlage 13).

3. Procedure

Technische vragen met betrekking tot de begroting kunt u tot en met 24 september as. per e-mail via raadsgriffie@maastricht.nl aan het college voorleggen. Deze vragen worden uiterlijk 1 oktober door het college beantwoord.

Radsvoorstel



VOLGNUMMER
111-2014

De beantwoording van vragen die ná 24 september worden ingediend gebeurt ook zo snel mogelijk maar komt mogelijk niet tijdig beschikbaar voor de commissievergaderingen die plaatsvinden in de periode 6 t/m 8 oktober.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

De Burgemeester,

P.J. Buijtels.

O. Hoes.

Raadsvoorstel



BIJLAGE

1

VOLGNUMMER

111-2014

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 16 september 2014,
team Concernzaken , no. 2014-36582;

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

BESLUIT:

De begroting 2015 inclusief memorie van toelichting, de beraadslagingen en aan- en
overgenomen moties vast te stellen en daarmee:

- a. in te stemmen met de doelstellingen, prestaties en de middelen in de 14
programma's (hoofdstuk 3);
- b. in te stemmen met het budgettair kader en het dekkingsplan van deze begroting
(hoofdstuk 4);
- c. in te stemmen met het beleid ten aanzien van de lokale lasten, bedrijfsvoering,
weerstandsvormen, financiering, verbonden partijen, duurzame kapitaalgoederen
en grondbeleid (hoofdstuk 5);
- d. in te stemmen met het verstrekken van de kredieten zoals weergegeven in het
overzicht investeringsruimte 2015 (§ 4.4.2);
- e. in te stemmen met de onttrekking van € 650.000 aan de reserve
'sociaal/economische/ culturele impulsprojecten' ten behoeve van de projecten
launchbase, fashionclash en fashionhouse (zie § 2.2.4 en bijlage 14);
- f. In te stemmen met de specifieke bezuinigingen binnen de producten Integraal beheer
openbare ruimte (IBOR) (zie § 2.2.3 en bijlage 11) en Cultuur (zie § 2.2.2 en bijlage
13).

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van
28 oktober 2014.

De Griffier,

De Voorzitter,

Raadsbesluit

t.b.v. RAADSVERGADERING 28 oktober 2014

Colofon
Programmabegroting 2015
Gemeente Maastricht

Samenstelling
Gemeente Maastricht
Team Concernzaken
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

INHOUDSOPGAVE

KERNGEGEVENS	6
HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BESCHOUWINGEN	8
HOOFDSTUK 2 BELEIDSBEGROTING	12
2.1 Inleiding.....	12
2.2 Beleidsinhoudelijk begrotingsbeeld.....	12
2.2.1 Sociaal domein: continuïteit en transformatie in overgangsjaar 2015	12
2.2.2 Cultuur: innoveren en bezuinigen	14
2.2.3 Herijking IBOR.....	16
2.2.4 Investeringsfonds structuurversterking.....	18
2.2.5 Timmerfabriek	19
2.2.6 Bestuursopdrachten	19
2.2.7 Duurzaamheidsimpuls	20
2.2.8 Ruim baan voor de fiets.....	20
2.2.9 Controles kamerverhuur en woningsplitsing.....	21
2.2.10 Stedelijke ontwikkeling.....	21
2.3 Financieel begrotingsbeeld.....	22
2.3.1 Totaalbeeld/ontwikkelingen/bezuinigingsproces	22
2.3.2 Programmaoverzicht	22
HOOFDSTUK 3 PROGRAMMAPLAN.....	26
Toelichting op het programmaplan	26
Programma 1 Bestuur en dienstverlening	32
Programma 2 Integrale veiligheid.....	46
Programma 3 Economie en werkgelegenheid	56
Programma 4 Sociale zekerheid en re-integratie	70
Programma 5&6 Samenleven	78
Programma 7 Sport en Recreatie.....	90
Programma 8 Kunst en cultuur.....	96
Programma 9 Onderwijs.....	104
Programma 10 Stadsontwikkeling.....	110
Programma 11 Wonen	123
Programma 12 Verkeer en Mobiliteit.....	129
Programma 13 Beheer openbare ruimte	136
Programma 14 Natuur, milieu en afval.....	142
Programma 15 Algemene inkomsten en uitgaven	150
HOOFDSTUK 4 FINANCIËLE BEGROTING	154
4.1 Toelichting op de financiële begroting	154
4.2 Uitgangspunten van de ramingen.....	154
4.2.1 Indexering.....	154
4.2.2 Onvoorzien en risicobuffer	154
4.2.3 Rente	155
4.2.4 Algemene uitkering gemeentefonds	155
4.3 Van begroting 2014 naar begroting 2015.....	156
4.3.1 Toelichting op het budgettair kader	157
4.4 Uiteenzetting van de financiële situatie	165
4.4.1 Reserves en voorzieningen	165
4.4.2 Investeringsperspectief	167
HOOFDSTUK 5 VERPLICHTE PARAGRAFEN.....	172
5.1 Lokale lastenparagraaf	172
5.1.1 Inleiding	172
5.1.2 Onroerende zaakbelastingen (OZB).....	173

5.1.3	Afvalstoffenheffing/Diftar	173
5.1.4	Toeristenbelasting	174
5.1.5	Rioolheffing	174
5.1.6	Parkeertarieven	174
5.1.7	Leges	175
5.1.8	Precariobelasting	176
5.1.9	Begraafrechten	176
5.1.10	Reclamebelasting.....	176
5.1.11	Hondenbelasting.....	177
5.1.12	Lastendruk burgers en bedrijven	177
5.1.13	Kwijtscheldingsbeleid	178
5.2	Bedrijfsvoering	179
5.2.1	Bedrijfsvoeringsprogramma/projecten 2014	179
5.2.2	Cijfers over bedrijfsvoeringsthema's	181
5.3	Weerstandvermogen en risicobeheersing	183
5.3.1	Weerstandscapaciteit	183
5.3.2	Risico-inventarisatie	184
5.3.3	Ratio weerstandvermogen	189
5.4	Financiering	190
5.4.1	Inleiding	190
5.4.2	Treasurybeleid	190
5.4.3	Ontwikkeling van de korte en lange rente / rentevisie	190
5.4.4	Kasgeldlimiet, financieringsbehoefte en renterisiconorm	190
5.4.5	Ontwikkeling leningportefeuille	192
5.4.6	Financiering activa en renteomslag	192
5.4.7	Schatkistbankieren	192
5.4.8	Wet houdbare overheidsfinanciën (HOF).....	192
5.5	Verbonden partijen	194
5.5.1	Kadernota Governance	194
5.5.2	Risicoanalyse.....	195
5.5.3	Deelnemingen.....	196
5.5.4	Publiek private samenwerkingen (PPS)	207
5.5.5	Gemeenschappelijke regelingen.....	211
5.6	Duurzame kapitaalgoederen	217
5.6.1	Infrastructuur en voorzieningen in de openbare ruimte	217
5.6.2	Gebouwen	224
5.7	Grondbeleid	229
5.7.1	Grond- en vastgoedbeleid algemeen	229
5.7.2	Vigerende beleidskaders	229
5.7.3	Grond- en vastgoedbeleid in relatie tot de programma's	230
5.7.4	Ontwikkelingen	230
BIJLAGEN	234
Bijlage 1	Stand van zaken toezeggingen kaderbrief 2014	235
Bijlage 2	Financieel productenoverzicht	236
Bijlage 3	Hercalculaties grondexploitaties	238
Bijlage 4	Berekening EMU saldo	239
Bijlage 5	EU subsidies	240
Bijlage 6	Reserves en voorzieningen	241
Bijlage 7	Overzicht incidentele baten en lasten	256
Bijlage 8	Overzicht subsidies	257
Bijlage 9	Stand van zaken burgerinitiatieven.....	264
Bijlage 10	Lijst met gebruikte afkortingen	267
Bijlage 11	Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR).....	271
Bijlage 12	Toelichting taakmutaties algemene uitkering (mei-circulaire 2014).....	276
Bijlage 13	Cultuurbezuinigingen	277
Bijlage 14	Projectbeschrijvingen Creatieve industrie.....	284

KERNGEGEVENS

Sociale structuur	jaarrekening 2013 (per 1-1-2014)	begroting 2015 (per 1-1-2015)
<i>Aantal inwoners</i>		
0 - 14 jaar	13.775	13.610
15 - 19 jaar	7.844	7.500
20 - 24 jaar	15.528	15.760
25 - 29 jaar	9.353	9.760
30 - 49 jaar	27.587	27.120
50 - 64 jaar	24.623	24.760
65 jaar en ouder	23.771	24.260
Totaal aantal inwoners	122.481	122.770
Aantal cliënten Wet Werk en Bijstand	3.525	3.650
Uitkeringsgerechtigden op basis van IOAW en IOAZ	149	200
Fysieke structuur	jaarrekening 2013 (per 1-1-2014)	begroting 2015 (per 1-1-2015)
Oppervlakte gemeente (ha)	6.006	6.006
- waarvan binnenwater	324	324
- historische stads- of dorpskern	101	101
Oppervlakte van de wegen (ha)	500	581
Oppervlakte openbaar groen (ha)	468	484
Lengte van de riolering (km)	570	570
Lengte van de waterwegen (km)	20	20
Aantal verblijfsobjecten met woonfunctie	57.170	57.271
Financiële structuur (x € 1.000)	jaarrekening 2013 (per 1-1-2014)	begroting 2015 (per 1-1-2015)
Totaal lasten	390.457	583.359
Algemene uitkering gemeentefonds ¹	141.012	251.301
Opbrengst algemene belastingen (ozb, honden- en toeristenbelasting)	33.271	34.072
Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven	544.062	562.674
Omvang reserves	289.270	202.095
Vaste schuld (exclusief doorverstrekte leningen)	40.932	52.732

¹ Inclusief decentralisatie- en integratieuitkeringen die via het gemeentefonds worden uitgekeerd en exclusief verzameluitkeringen.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Het moet samen. Meer met en vanuit de kracht van onze inwoners. Vanuit die overtuiging sloten Senioren Partij Maastricht, D66, SP, GroenLinks en VVD op 18 april dit jaar het coalitieakkoord 2014-2018 'Wij Maastricht!'.

Voor u ligt de begroting 2015. Alle ambities uit het akkoord zijn hierin vertaald. Zowel inhoudelijk als financieel. Steeds vanuit de overtuiging dat de overheid van de toekomst een samenwerkende overheid is.

De majeure uitdagingen waar Maastricht voor staat, onder meer op het gebied van zorg en welzijn en het behoud van werkgelegenheid, vergen van iedereen inspanning. Ze vragen meer dan ooit om een overheid die verbindt en allianties smeedt. Allianties, waarin burgers, bedrijven, maatschappelijk middenveld en gemeente op gelijke voet samenwerken en fungeren als een elkaar versterkend netwerk. Dat vergt een enorme cultuurverandering, niet in het minst bij de overheid zelf, die (het woord zegt het al) gewend is boven de samenleving te staan in plaats van er middenin.

Maar het moet samen. Want alleen door krachten te bundelen, maken we onze stad sterker. Samen zorgen we dat in Maastricht niemand door het ijs zakt en bieden we perspectief aan iedere Maastrichtenaar. Van student tot senior, van Sjeng tot expat.

Maastricht heeft de afgelopen jaren een goede uitgangspositie verworven om de forse uitdagingen waar het voor staat met vertrouwen tegemoet te treden. Onze stad staat er goed voor. De gemeente is financieel gezond. De grondexploitatie is op orde gebracht en er is met succes een structurele bezuiniging van € 30 mln. doorgevoerd, door krachtig te sturen op efficiency, automatisering en regionale samenwerking.

Tegelijkertijd is fors ingezet op het toekomstbestendig maken van de stad. Er is geïnvesteerd in de bereikbaarheid, met de (toekomstige) verlegging van de Noorderbrug en de ondertunneling van de A2. De lokale economie is versterkt met onder meer de revitalisering van industrieterrein Beatrixhaven, het verruimen van de winkeltijden en deelname aan Brainport 2020, dat laatste samen met Heerlen, Sittard-Geleen en veel regiogemeenten, onder regie van Limburg Economic Development (LED).

Aan de zuidzijde van de stad is de stedelijke infrastructuur verder opgewaardeerd middels de aankoop van de Tapijnkazerne ten behoeve van uitbreiding van het stadspark en onderwijsfuncties. De groene longen van de stad zijn verstevigd met diverse kleine en grote projecten, zoals de ontwikkeling van het Geusselpark en het Grensmaasproject. In Randwyck wordt voortvarend gewerkt aan de doorontwikkeling van de Health Campus. In het Belvédèregebied hebben de vestiging van de Muziekgieterij in de Timmerfabriek en de cascorestauratie van het Eiffelgebouw gezorgd voor nieuwe dynamiek. De internationale stad die Maastricht is, heeft een extra impuls gekregen met de opening van het United World College en de verdere uitbouw van de universiteit.

Ook het sociale fundament van de stad is duurzaam verstevigd. Met burgers, maatschappelijk middenveld en professionals is een sociale visie ontwikkeld, die de gemeente voorziet van stevige handvaten voor de toekomst. Uitgangspunt daarin is dat iedereen meedoet en kan blijven meedoen aan het sociaal en cultureel leven, en de kans heeft zijn ambities te realiseren. De sportdeelname in Maastricht is toegenomen, mede dankzij het opgerichte jeugdsportfonds Maastricht, dat kinderen uit gezinnen met een lager inkomen meer kansen biedt om te sporten en te bewegen. Om de vitaliteit van senioren te behouden, te bevorderen en voor de Maastrichtse samenleving te (blijven) benutten is een pakket aan maatregelen opgesteld en vervat in een uitvoeringsagenda ouderenbeleid.

Maastricht heeft met deze inspanningen en investeringen een stevig fundament gelegd voor een vitale toekomst. Ons college koestert dat fundament, zonder de rekening daarvoor bij burgers en bedrijven te leggen. De lasten voor hen worden, behoudens de inflatiecorrectie, niet verhoogd. Met de begroting 2015 houden we koers. Er wordt niet bezuinigd op veiligheid en economie. Takenreductie, meer efficiency en technische maatregelen zijn uitgangspunt van het solide financieel beleid en zorgen ook in 2015 voor een sluitende begroting.

Op sociaal vlak vormt 2015 een overgangsjaar. Het college kiest, in opmaat naar grote veranderingen in de (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning en begeleiding naar arbeid, in het komende begrotingsjaar voor continuïteit en maatwerk. Huidige cliënten kunnen gebruik blijven maken van de vertrouwde zorg en ondersteuningsvoorzieningen. Ook na 2015 garanderen we voor iedere Maastrichtenaar de zorg, ondersteuning en hulp die nodig is. Het armoedebeleid wordt zelfs versterkt. In Maastricht staat niemand aan de kant. Iedereen telt en doet mee. Om de zorg te kunnen continueren is vernieuwing, samenwerking en creativiteit nodig. Ons college stelt daarvoor een stevig investeringsprogramma op, gericht op toegankelijkheid van de noodzakelijke algemene voorzieningen

voor iedere Maastrichtenaar. Dit sociaal investeringsfonds is de harde clausule waarin we een zorgzame stad verzekeren.

In het begrotingsjaar kan Maastricht enerzijds oogsten, met bijvoorbeeld de start van de verlegging van de Noorderbrug, het bereiken van de eindfase van de ondertunneling van de A2 en de ontwikkeling van het Belvédèregebied tot een nieuw bruisend stadshart. Anderzijds dient het college nieuwe zaden te planten die een glansrijke toekomst van de stad moeten garanderen. In hetzelfde Belvédèregebied gaat de schop nog dieper de grond in. Met eigentijdse woningbouwprojecten aan het Lindenkruis en Maagdendries, de verdere ontwikkeling van de Timmerfabriek en de grootschalige ontwikkeling op het gebied van perifere detailhandel aan de noordzijde in het vooruitzicht, ontpopt het gebied zich stilaan tot een dynamische, internationale stadswijk, met een 24-uurs kennis- en cultuureconomie.

Nieuw te ontkiemen zaden worden in 2015 ook gevonden in de creatieve industrie: een sector met grote economische waarde voor Maastricht en een enorme potentie voor de nabije toekomst. Ons college wil deze sector verder ontwikkelen en investeert € 2 mln. in mode, film, podiumkunsten en (creatieve) start-ups. Deze investering moet zorgen voor nieuwe banen en behoud van jong talent. Beide zijn topprioriteiten voor de stad Maastricht. Werk voor de Maastrichtenaren, jong en oud, is immers de beste basis voor sociale welvaart.

Cultuur is en blijft belangrijk voor Maastricht. Onze stad blijft ook in 2015 en daarna het cultureel brandpunt voor en in de (eu)regio. Ingegeven vanuit een nieuwe financiële werkelijkheid en een veranderende vraag in de samenleving, innoveren we het cultuurbeleid door enerzijds ombuigingen en anderzijds forse investeringen in vernieuwing. We bundelen de bestaande krachten en brengen focus aan. Extra inzet is er voor jeugdcultuur, creatieve broedplaatsen, experimenteerruimte en jong talent. De Timmerfabriek wordt een populaire culturele hotspot, waar popmuziek en film de basis vormen. We investeren in de ontwikkeling van een volwaardig poppodium en stellen een innovatiebudget beschikbaar van € 1 mln. Daarmee investeert het college van B&W in deze bestuursperiode € 6 mln. in de culturele en creatieve sector, tegenover een ombuiging van € 2,75 mln.

De gemeente voorziet de stad ook op andere terreinen van nieuwe impulsen. Gestreefd wordt naar de realisatie van een vierde hockeyveld in het Geusseltgebied. In de stationsomgeving moet een ondergrondse stalling met 3.000 bewaakte plekken voor fiets en scooter zorgen voor een schone en meer hoogwaardige stadsentree. In het Belvédèregebied worden de Hoge en Lage Fronten met elkaar verbonden, waarmee een belangrijke ontbrekende schakel in de ring van vestingwerken in ere wordt hersteld. Voor het aanjagen van duurzaamheid wordt € 0,8 mln. vrijgemaakt. Het college van B&W maakt ook gelden vrij voor de realisatie van een bouldodrome.

De ambities van de Kennisas Limburg krijgen ook op de Maastricht Health Campus steeds meer vorm. Een aantal nieuwe, internationaal gerenommeerde onderzoeksinstituten jagen de innovaties in de life sciences aan en profileren Maastricht als internationale kennisstad. In het gebied rondom de campus wordt fors geïnvesteerd, zodat Randwyck een levendige ontmoetingsplek wordt. Ondermeer door de bouw van het Universitair Sportcentrum en de kwaliteitsimpuls in het Mecc. De stad trekt hierin samen op met de provincie Limburg, Universiteit Maastricht en MUMC+.

Het totale investeringsprogramma voor 2015 en volgende jaren is daarmee ambitieus, maar nodig om ook in de toekomst een economisch en sociaal robuuste stad te blijven waar het prettig wonen, werken en leven is. De ingrijpende mondiale (globalisering, digitalisering en individualisering), nationale (overheveling rijkstaken) en regionale (demografische) ontwikkelingen hebben steden en hun samenlevingen immers doen belanden in een 'survival of the fittest'. Dat geldt ook voor Maastricht..

Deze nieuwe realiteit, waarin groei geen vanzelfsprekendheid meer is en de verworvenheden uit de verzorgingstaat op losse schroeven zijn komen te staan, vragen niet alleen een koerswijziging in ons denken, het vereist ook een andere werkwijze van onze organisatie en aanpassing van besluitvormingsprocessen. Ook daarin zal het credo 'samen' doorklinken. Het college van B&W heeft daartoe drie bestuursopdrachten geformuleerd. Op de eerste plaats moet de dienstverlening worden verbeterd en verder worden afgestemd op het toenemende internationale karakter van de stad.

Daarnaast bekijken we op welke wijze inwoners meer en beter kunnen worden betrokken bij het opstellen en uitvoeren van gemeentelijk beleid. Minder overheid en meer samenleving dus. Tot slot moet het buurt- en wijkgericht werken effectiever en efficiënter worden ingericht, zodat het beter aansluit bij het huidig tijdsgewricht. Ook de gemeenteraad zal met ingang van 2015 een nieuwe wijze en opzet van vergaderen invoeren om te komen tot maximaal draagvlak en meer inbreng van bewoners.

Tot slot: 2015 wordt een jaar, waarin de stad koers houdt, de vruchten plukt van eerder gedane investeringen en samen met bewoners, bedrijven, (onderwijs)instellingen en belanghebbenden nieuwe plannen maakt voor de toekomst.

Nieuwe opgaven, onzekerheden en verandering staan voor de poorten van Maastricht. De vele positieve ontwikkelingen, die dagelijks waarneembaar zijn in onze stad, stemmen ons in dat verband meer dan hoopvol. Onze stad is volop in beweging. Hijskranen in alle delen van de stad zorgen voor nieuwe dynamiek. Maastricht is nog steeds de tweede ZZP-stad van het land, vormt de aantrekkelijkste woon- en werkplek voor internationals in Limburg en staat in de top van Europese stedentrips. Maastricht verjongt, groeit tegen de trend in, kleurt steeds internationaler en timmert letterlijk aan de weg. Onderzoek toont aan dat Zuid-Limburg zelfs de tweede aantrekkelijkste regio van Nederland is om te wonen, werken en leven – mits het zijn grenzen met het buitenland afbreekt. Dat geeft richting aan onze ambities en vervult ons met vertrouwen. Het rechtvaardigt onze overtuiging dat de stad en haar inwoners, iedere opgave, hoe groot of complex ook, aankunnen. Samen werken we aan het Maastricht van morgen.

HOOFDSTUK 2 BELEIDSBEGROTING

2.1 Inleiding

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces op 8 juli 2014 zijn aan de hand van het coalitieakkoord en de nadere uitwerking in de Kaderbrief 2014 de bestuurlijke kaders voor de begroting 2015 bepaald. Duidelijk is dat, hoewel er een goede basis ligt, er ook nog grote uitdagingen liggen voor de komende jaren.

De basis om de uitdagingen die voor ons liggen, tegemoet te treden is goed. Het begrotings- en rekeningperspectief is continue sluitend geweest. Een financieel gezonde gemeente blijft in het licht van de enorme en gestapelde rijksbezuinigingen en de nog te realiseren decentralisaties met efficiency-kortingen een belangrijk, zo niet het belangrijkste, punt van aandacht.

Dit hoofdstuk zal ten aanzien van de kaderbrief een aantal inhoudelijke en financiële opgaven in meer detail actualiseren (paragraaf 2.2 en 2.3). Een meer gedetailleerde uitwerking van de beleidsinhoud krijgt gestalte via de veertien bestuurlijke programma's in hoofdstuk drie. Hoofdstuk vier schetst het financieel begrotingsbeeld in meer detail.

2.2 Beleidsinhoudelijk begrotingsbeeld

Zoals voorgaand aangegeven gaan we in deze paragraaf, vertrekkend vanuit het coalitieakkoord en de kaderbrief, kort in op de meest in het oog springende actuele ontwikkelingen voor 2015 aangaande de invulling van de beleidsaccenten.

2.2.1 Sociaal domein: continuïteit en transformatie in overgangsjaar 2015

2015 is voor het sociaal domein het (eerste) jaar waarin de gemeente verantwoordelijk wordt voor grote nieuwe taken op het gebied van de jeugdzorg, de langdurige zorg en de re-integratie van arbeidsgehandicapten. Onze gemeente is goed op deze taken voorbereid. Raad en College hebben in 2014 visie, kaders, beleid en regels voor de nieuwe taken vastgelegd.

Voor 2015 kiezen wij voor continuïteit voor huidige cliënten. Voor hen is 2015 nadrukkelijk een overgangsjaar, waarin zij in de regel gebruik kunnen (blijven) maken van hun vertrouwde aanbieders. Tegelijkertijd is 2015 het eerste jaar waarin we volop kunnen werken aan de transformatie van het sociaal domein. Dat is nodig om de kansen die de decentralisaties bieden om zaken beter en goedkoper te organiseren te kunnen verzilveren. Investeren in deze transformatie is één van de pijlers van het vastgestelde beleid. Middels deze begroting wordt in 2015 continuïteit geborgd, innovatie van onze bestaande en nieuwe taken bevordert en wordt het bij kaderbrief aangekondigde investeringsprogramma gericht op toegankelijkheid en spreiding van de noodzakelijke algemene voorzieningen in het sociale domein geëntameerd en als geheel ondergebracht in programma 5/6 met nadrukkelijke verbinding naar programma 4 en 9.

Continuïteit wordt geborgd door er voor te zorgen dat de bestaande systemen, structuren en producten in 2015 worden doorgezet, zodat niemand door het ijs hoeft te zakken. De innovatie van bestaand gemeentelijk aanbod krijgt vorm in ons reguliere beleid. Op innovatie in bestaand aanbod op onze 'nieuwe' terreinen sturen we onder andere middels de in gang gezette bestuurlijke aanbesteding.

Investeringsprogramma Duurzame Sociale Infrastructuur

Het is vanuit inhoudelijk én financieel oogpunt nodig om in 2015 een transformatie in het sociale domein op gang te brengen om te borgen dat we vanaf 2018 structureel uitkomen met de middelen die we beschikbaar hebben voor het sociaal domein. Slechts een beperkt deel van deze transformatie krijgt enerzijds vorm in aanpassing van bestaand beleid – met name subsidies – en anderzijds middels de inkoop van nieuwe producten. Tegenover de door de gemeente ingebrachte middelen, staat hier direct dienstverlening richting burgers. Voor een deel van de investeringen geldt echter dat de kost voor de baat uitgaat of dat in ieder geval niet zeker is of de inzet al direct tot vermindering van uitgaven elders leidt. In

de voorbereiding van de 3 decentralisaties zijn al veel ideeën voor dit soort investeringen de revue gepasseerd; van concreet en goed onderbouwd tot in een embryonaal stadium.

Raad en College hebben eerder vastgesteld dat de benodigde investeringen voor een duurzaam houdbaar sociaal domein de hoogste prioriteit hebben. Vanwege het grote maatschappelijke en financiële belang, is er voor gekozen om een investeringsprogramma in te richten. Door de Raad zijn middels de beleidskaders voor de decentralisaties de prioriteiten voor dit programma vastgesteld:

1. Preventie
2. Versterken burgerkracht
3. Versterken (integraliteit) 1^e lijn (gemeente/gezondheidszorg)
4. Vergroten aanbod algemeen toegankelijke voorzieningen

In de afgelopen maanden is de focus van de voorbereiding gelegd op 'klaar voor de start': zorgen dat we per 1/1/2015 in staat zijn om onze nieuwe taken uit te voeren. Om die reden is er op dit moment nog geen afgerond investeringsprogramma te presenteren. Wel kan worden vastgelegd dat middels het investeringsprogramma:

- Tenders worden gecreëerd met betrekking tot burgerkracht en basisvoorzieningen (onder de nieuwe regeling vrijwilligerssubsidies)
- Invulling wordt gegeven aan het convenant dat onze gemeente heeft afgesloten met VGZ over de samenwerking tussen gemeente en 1^e lijnsgezondheidszorg
- Integrale vroegsignalering en vroeginterventie wordt gestimuleerd
- Ruimte wordt gecreëerd om opvolging te geven aan het advies dat de Lokale Coalitie voor Inclusie in 2015 zal uitbrengen over een top-10 van mogelijkheden om de toegankelijkheid van basisvoorzieningen te verhogen
- Invulling wordt gegeven aan het besluit van de Raad om (ook) op het terrein van Werk & Inkomen een beweging naar de dimensies 'Burgerkracht' en 'Versterken' te realiseren.

De precieze invulling van deze lijnen zal op korte termijn nader vorm krijgen. Conform de wens van de Raad om stevig te sturen op de transformatie, worden de plannen in samenspraak met hen opgesteld. Streven is om de Raad de eerste tranche van het investeringsprogramma in het voorjaar van 2015 te laten vaststellen. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

- Het Investeringsprogramma Duurzame Sociale Infrastructuur is bedoeld om investeringen te doen die bijdragen aan de structurele houdbaarheid van het sociale domein. Het programma kan niet worden ingezet om risico's op te vangen of als financiering van 'extra's'.
- Uit het investeringsprogramma te financieren investeringen worden getoetst op de volgende criteria
 - o Coherentie: is het een goed gedefinieerd voorstel dat past in de totaal-aanpak?
 - o Legitimiteit: is de gemeente de aangewezen partij?
 - o Effectiviteit: is voldoende zeker dat het voorstel gaat slagen?
 - o Efficiëntie: heeft het voorstel een (optimaal) positief rendement?
 - o Samenhang: heeft het voorstel geen negatieve impact op andere ontwikkelingen?
- Investerings die aan deze criteria voldoen, worden gefinancierd. Dit wordt niet afhankelijk gemaakt van vrijval op andere begrotingsposten.

In ons Coalitieakkoord 'Wij Maastricht' hebben we al gesteld dat de uitdaging is om de beoogde continuïteit te combineren met de noodzakelijke innovatie, wetende dat de overdracht van de nieuwe taken met forse rijksbezuinigingen gepaard gaat. Daarnaast hebben we ons de vraag gesteld of de beoogde budgettaire neutraliteit van meet af aan haalbaar is. Daarom wilden wij „zo nodig een substantiële reserve treffen om de transformatiekosten van de decentralisaties op te vangen.” In de Kaderbrief 2014 hebben we aangegeven dat enerzijds de door het rijk beschikbaar gestelde middelen deels ingezet worden voor innovatie bij aanbieders en anderzijds een investeringsprogramma wordt opgesteld, gericht op toegankelijkheid en spreiding van de noodzakelijke algemene voorzieningen.” Omtrent de voeding van deze reserve is in de Kaderbrief 2014 afgesproken dat “dit investeringsprogramma wordt gevoed vanuit de netto overschotten uit de „sociale“ begrotingsprogramma”s (i.c. 4, 5/6 en 9). Het Vruchtboomfonds geldt hierbij als achtervang, waarbij de

kanttekening hoort dat een eventuele incidentele uitname uit dit fonds een structurele rentelast betekent, waarvoor dan tegelijk een structurele bezuiniging benoemd zal moeten worden.

Tenslotte wordt u medegedeeld, en dat is nieuw ten opzichte van de Kaderbrief 2014, dat het Rijk besloten heeft geen Sociaal deelfonds in te stellen, maar een nieuwe "Integratieuitkering Sociaal domein" te verstrekken waarvan de middelen vrij inzetbaar zijn. Desondanks willen we de nieuwe integratieuitkering oormerken voor de nieuwe taken/decentralisaties.

2.2.2 Cultuur: innoveren en bezuinigen

In het Coalitieakkoord 2014-2018 is een dubbele opdracht vastgelegd ten aanzien van het cultuurbeleid: een structurele bezuiniging op de kunst- en cultuurbegroting enerzijds én innoveren om het Maastrichtse cultuurbeleid toekomstbestendig te maken anderzijds. Bezuinigingen zijn noodzakelijk om de gemeentelijke begroting in evenwicht te houden. De bezuiniging die binnen de deelbegroting 'Beleid en Ontwikkeling – Kunst en Cultuur' gerealiseerd moet worden, is € 500.000 in 2015 en € 750.000 in 2016 en volgende jaren. De positie van kunst en cultuur in stad en samenleving is daarmee aan een update toe. Een nieuwe werkelijkheid vraagt om nieuw beleid. De Gemeente Maastricht gaat daarom met de inwoners en het culturele veld op zoek naar manieren waarop de betekenis van kunst en cultuur duidelijk vergroot kan worden.

Innovatie

Om innovatie / vernieuwing binnen het culturele veld aan te jagen is bij de kaderbrief 2014, binnen de reserve sociaal/economische/culturele impulsprojecten (voorheen reserve Maastricht Culturele Hoofdstad) een bedrag van € 1 mln. gelabeld. Daarnaast is binnen het coalitieakkoord een bedrag opgenomen van € 3 mln. als extra impuls voor pop- en jongerencultuur in De Timmerfabriek. De vraag die aan de beoogde innovatie van het stedelijk kunst- en cultuurbeleid ten grondslag ligt is in hoeverre kunst en cultuur nog betekenis kunnen produceren (relevant zijn) binnen de huidige samenleving? Anders geformuleerd: hoe vergroten we het belang van kunst en cultuur voor de omgeving waarbinnen zij opereren?

De Raad voor Cultuur heeft, in aanloop naar de nieuwe cultuurplanperiode, hierover een verkenning gepubliceerd die kernachtig een aantal uitdagingen samenvat voor het culturele veld en voor de wijze waarop overheden hiervoor beleid ontwikkelen. De innovatieopdracht die wij gezamenlijk aangaan moet antwoord geven op de volgende vragen/uitdagingen :

- Het huidige traditionele cultuurbeleid (en -subsiëring) is niet goed genoeg toegesneden op de zich aandienende nieuwe culturele praktijken en vraagt om een herijking.
- Hoe kan beleid nieuwe relevantie van het cultuuraanbod stimuleren?
- Wat betekent dit op inhoudelijk (intrinsieke kwaliteit, authenticiteit, vakmanschap), maatschappelijk (effecten op competenties, draagvlak, actieve kunstbeoefening, ontwikkeling van buurten/wijken, stedelijke inrichting, sociale samenhang) en economisch vlak (banen, ondernemerschap, bestedingen)?

Met andere woorden: wat wordt de (nieuwe) betekenis van kunst en cultuur voor onze stad?

Daarom stellen we voor om met het culturele veld, de raadscommissie ESZ en de stad actief deze vragen op te pakken en te zoeken naar antwoorden. De gezamenlijke verkenning zal in oktober opgestart worden en wordt afgerond in januari 2015. Daarmee sluiten we ook aan op de acties van het Ministerie van OCW met het oog op de nieuwe Cultuurplanperiode en de lopende verkenning van het Fonds voor de Podiumkunsten.

Op basis van deze verkenningen zullen begin 2015 voorstellen voor het inzetten van de innovatiemiddelen cultuur gedaan worden.

Het proces inzake de innovatie ziet er dan als volgt uit:

9 september: Informatieve sessie met de raadscommissie ESZ, waarin de raadsleden kennis nemen van deze agenda en in de gelegenheid worden gesteld hierop hun input te leveren.

Okt en nov: Lezing - drie experts aan het woord over de uitdagingen op het vlak van cultuurparticipatie en cultuurproductie.

Drie inspiratiesessies/ ronde tafel gesprekken (datum nog te bepalen).

Wat verwacht de inwoner en de bezoeker van kunst en cultuur? Wat draagt hij/zij zelf bij?

Waar liggen kansen en bedreigingen? Hoe gaan de Maastrichtse culturele instellingen hiermee om? Wat zijn de uitdagingen van het cultuurbedrijf zelf? Welke obstakels (regels, financiën, organisatie, etc.) dienen zich aan? Welke strategieën hanteren de culturele spelers om hun activiteit relevant en toekomstbestendig te maken? Hoe gaat dat elders in Limburg, Nederland en de Euregio en wat kunnen we daarvan leren?

Hoe kijken de gemeenteraadsleden aan tegen de culturele praktijk van de inwoner en de maker? Wat verwacht de gemeenteraad van cultuur en creativiteit voor de stad als geheel? Hoe kan de gemeenteraad hierin positieve impulsen geven?

December: Afrondende sessie met het culturele veld, de raadscommissie leden ESZ en de overige deelnemers van de verkenning van de innovatiethema's en samenvatting in een intentieverklaring. In de verklaring formuleren het culturele veld en gemeentelijke overheid de gedeelde ambities voor de periode 2015-2018.

Januari 2015: Aanbieding van deze intentieverklaring aan college en raadscommissie ESZ. Communicatie van deze verklaring in het bredere culturele en beleidsveld (inclusief ministerie OCW, provinciale overheid). Eerste vertaling van de innovatiethema's in concrete projecten voor de periode 2015-2018: in de vorm van een separaat raadsvoorstel begin 2015.

Bezuinigingen

Bij kaderbrief 2014 is door uw raad ingestemd met de voorgestelde bezuinigingen als uitwerking van de bezuinigingstaakstelling uit het coalitieakkoord. Tegelijk is ook zeer duidelijk aangegeven dat enerzijds de taakstelling van € 0,5 mln. in 2015 leidend is en dat anderzijds de voorgestelde bezuinigingen nog onderwerp van gesprek dienen te zijn met het veld. Zowel op instellingsniveau als op sectorniveau door in gesprek te gaan met het KOM. Na vaststelling van de kaderbrief 2014 is via een zienswijzenprocedure en gesprekken per instelling nader onderzocht of er sprake is van omstandigheden die aanleiding vormen tot bijstelling van het voorgenomen besluit. De conclusies van de zienswijzen en de gevoerde dialoog zijn verwerkt in het navolgende, op onderdelen aangepaste, voorstel dat nu voorligt ter definitieve besluitvorming. Generiek kan gesteld worden dat de zienswijzen en de daarop volgende gesprekken duidelijk hebben gemaakt dat:

- er 'begrip' is voor het feit dat er bezuinigd moet worden;
- men het niet eens is met de voorgestelde bezuiniging op de eigen instelling;
- de procedure, het proces en het gevolgde tempo ter discussie worden gesteld;
- inhoudelijke verweren gericht zijn op het onderstrepen van het belang van het programma/ de activiteiten van betreffende instelling binnen het cultureel aanbod in onze stad, mogelijke consequenties in relatie tot cofinanciering en de noodzaak tot bezuinigen i.r.t. het innovatiebudget cultuur.

De ingediende zienswijzen en gesprekken die hieropvolgend hebben plaatsgevonden met de betreffende organisaties hebben in hoofdlijnen tot de navolgende conclusie en bijstelling van de invulling geleid. De volledige uitwerking treft u in bijlage 13. Het totaalpakket aan zienswijzen inclusief de volledige analyse ligt ter inzage bij de griffie)

Conclusie: het college vindt in de aangedragen zienswijzen geen redenen om de richting, criteria en keuzes zoals geformuleerd in de notitie Focus & Reductie bij te stellen. De noodzaak tot bezuinigen staat buiten kijf en de invulling daarvan betreft een gemeentebrede afweging welke in het coalitieakkoord en bij de kaderbrief is gemaakt. Het innovatiebudget betreft een eenmalig investeringfonds welke door ons noodzakelijk wordt geacht om in een veranderende culturele context tot een toekomstbestendig cultuurbeleid in onze stad te komen.

Wel is het college ervan overtuigd geraakt dat enige bijstelling in de uitvoering gewenst is.

Op hoofdlijnen komt deze bijstelling erop neer dat:

- er een temporisering is aangebracht in de termijn waarop de bezuiniging wordt doorgevoerd
- er in enkele gevallen naast temporisering, Intro in Situ en RHCL, is besloten het te bezuinigen bedrag naar beneden toe bij te stellen
- de bezuiniging op projectsubsidies is verhoogd met € 35.000,-
- als gevolg van de temporisering er een incidenteel tekort is ten opzichte van de opgelegde taakstelling. Hiervoor is alternatieve dekking gevonden. Zie onderstaande tabel.

Instelling Bedragen in euro	Te bezuinigen bedrag conform voorstel Focus & Reductie	Bijgesteld bedrag op basis van zienswijze 2015	Bijgesteld bedrag op basis van zienswijze 2016
Marres	50.000	0	50.000
Maastricht Youngsters	21.000	0	21.000
The Great Indoors	52.000	0	52.000
RTV Maastricht	75.000	0	75.000
RHCL	100.000	0	50.000
Intro in Situ	73.000	0	30.000
Bureau Europa	50.000	0	50.000
BV Limburg	323.000 (250.000)	323.000 (250.000)	323.000 (250.000)
B32	32.000	0	32.000
Orgelfestival	5.000	5.000	5.000
The Maastricht Poetry Nights	18.000	18.000	18.000
Projecten	20.000	55.000	55.000
Kunsttour	9.000	0	9.000
KOM	10.000	10.000	10.000
Eenmalig niet indexeren	20.000	30.000	30.000
Totaal	785.000	368.000	737.000
Overschot incidentele dekking 2015			13.000
Tekort		-132.000	0
Dekking incidenteel in 2015 en 2016 beschikbaar		150.000	

Toelichting dekking eenmalig tekort in 2015 wordt gedekt als volgt:

- 2 jaren sobere website zicht op Maastricht (2 x 53.000,-): € 106.000
- Rentebijbeschrijving investeringsfonds 3 mln (tot 2014 bijgeschreven) € 44.000

TOTAAL

€ 150.000

2.2.3 Herijking IBOR

In de Kaderbrief 2014 is aangegeven dat wegens achterstallig onderhoud het budget voor verhandingen moet worden opgehoogd. Ook moeten wegens areaaluitbreidingen de budgetten voor verhandingen, groen en schoon worden opgehoogd. Hierbij is de opdracht verstrekt om structurele dekking te zoeken binnen IBOR-producten, de zogenaamde IBOR-herijking (conform uitgangspunt "oud voor nieuw" van het coalitieakkoord 2014-2018). Dit is gebeurd door alle IBOR-producten tegen het licht te houden middels een quick scan. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Gezocht is naar onderwerpen die zo weinig mogelijk directe negatieve effecten opleveren voor burgers en bedrijven.
- De producten afval en rioleringen hebben een eigen financieringssysteem, rechtstreeks gekoppeld aan gemeentelijke belastingen. Die kunnen geen bijdrage leveren aan de herijking.
- Het product verhandingen is buiten schot gelaten (voor een groot deel moet naar dat product het geld toe dat uit de IBOR-herijking komt).
- Efficiencyvoorstellen zijn reeds opgedragen via de lopende taakstellingen. Die kunnen in dat verband geen bijdrage leveren aan de herijking.
- Gezocht is naar taakreducties (we doen taken minder of niet meer en dat heeft bepaalde effecten en consequenties).
- Gezocht is naar onderwerpen zonder taakreductie die financieel-technisch meegeteld mogen worden bij de herijking.

De doorlichting van de IBOR-producten heeft, ingedachtig de voorgaande uitgangspunten, geresulteerd in het navolgende voorstel voor invulling van de IBOR herijking (bedragen in euro):

Product civiele kunstwerken:

- Minder onderhoud aan hekwerken en leuning. 50.000
(Effect: minder frequent schilderwerk; sober en doelmatig is uitgangspunt)

Product infrastructurele elementen:

- Minder onderhoud aan infrastructurele elementen als afvalbakken, banken, fonteinen, stadsklokken. 190.000
(Effect: minder frequent onderhoud, groot onderhoud en vervanging vindt later plaats; sober en doelmatig onderhoud, veiligheid blijft uitgangspunt)
- Minder onderhoud aan artistieke kunstwerken. 34.000
(Effect: minder frequent onderhoud, groot onderhoud en vervanging vindt later plaats; sober en doelmatig onderhoud, veiligheid blijft uitgangspunt; budget voor artistieke kunstwerken aanwenden vanuit "kunst in de openbare ruimte)

Product groen:

- Verwijderen bloemschalen en bloembakken; waar burgers of bedrijven alsnog een bloembak/ bloemschaal wensen, kan dat via adoptie of zelfbeheer. 37.000
(Effect: minder kleurrijk beeld, minder aantrekkelijke openbare ruimte; tevens effecten voor opdrachtverstrekking en werkgelegenheid bij de MTB: voor 37.000 minder omzet)
 - Verwijderen wisselperken; waar burgers of bedrijven alsnog een wisselperk wensen, kan dat via adoptie of zelfbeheer. 34.000
(Effect: minder kleurrijk beeld, minder aantrekkelijke openbare ruimte; tevens effecten voor opdrachtverstrekking en werkgelegenheid bij de MTB: voor 20.000 euro minder omzet)
 - Adoptie van rotondes; rotondes kunnen worden geadopteerd door bedrijven tegen een financiële vergoeding. 30.000
(Effect: levert kwaliteitsimpuls en kostenbesparing op)
 - Vervanging arbeidsintensieve beplanting door arbeidsextensieve beplanting, bv. gras; burgers kunnen via zelfbeheercontracten alsnog kiezen voor hoogwaardiger beplanting. 66.000
(Effect: rustiger beeld, minder verwildering, kostenbesparing; tevens mogelijke effecten voor opdrachtverstrekking en werkgelegenheid bij de MTB, afhankelijk van de verdere uitvoering)
 - Overheveling van budget vijvers en waterpartijen naar rioleringen/GRP. 32.000
(Effect: geen, fysiek geen verschil; overheveling kan rechtmatig)
- +

TOTAAL:**473.000**

Het merendeel van de voorgestelde maatregelen kunnen per 1-1-2015 worden gerealiseerd. Uitzondering zijn twee voorstellen bij het product groen: adoptie rotondes en vervanging arbeidsintensieve beplanting. Daar zullen genoemde besparingen voor een deel pas later geëffectueerd kunnen worden (dan zal een incidentele oplossing nodig zijn, binnen het begrotingsprogramma 13).

Om aan het benodigde totaal van € 0,775 mln. te komen, resteert een zoekopdracht voor € 0,302 mln. (€ 0,775 mln. minus € 0,473 mln.). Deze zal ingevuld worden binnen de volgende vijf producten:

- Schoon (mogelijk effecten voor opdrachtverstrekking en werkgelegenheid bij de MTB);
- openbare verlichting;
- verkeersinfra;
- verkeersregelininstallaties.
- Product havenbeheer

Wij zien hierbinnen voldoende mogelijkheden die aansluiten bij de geformuleerde uitgangspunten. Nadere uitwerking is echter vereist. Zodra wij de concrete herijkingsvoorstellen binnen deze producten hebben geïnventariseerd, zullen wij deze delen met de raadscommissie SMM (naar verwachting eind

2014/begin 2015). Daarnaast zullen we uiteraard de effecten van de herijkingsmaatregelen monitoren en de resultaten daarvan aan de raadscommissie SMM doen toekomen.

In bijlage 11 treft u een meer uitgebreide beschrijving van de achtergronden van de IBOR herijking.

2.2.4 Investeringsfonds structuurversterking

In de economische visie “Made in Maastricht” heeft de gemeenteraad de opdracht gegeven de tweede pijler, “complete cultuurstad”, nader te definiëren. De gekozen uitvoeringsstrategie is die van de ontwikkeling van de creatieve industrie. Deze pijler vult het economisch strategisch portfolio verder aan met creatieven als doelgroep en Belvédère als doellocatie.

Bij begroting 2014 heeft de gemeenteraad van de restgelden Maastricht Culturele Hoofdstad, ad € 3 miljoen, een investeringsfonds ingesteld voor sociaal/economische/culturele impulsprojecten. Bij de Kaderbrief 2014 is hiervan € 1 miljoen gelabeld voor de innovatie van cultuur.

Wij zijn, zoals ook toegelicht in de raadscommissie op 9 september, van mening dat wij met de in voorbereiding zijnde uitvoeringsnota “creatieve industrie” in combinatie met kennisprogramma’s zoals Smart Service Valley en LaunchBase de invulling van impulsagenda (de € 2 miljoen) in handen hebben. Daarbij gaan we uit van het in Maastricht aanwezige potentieel en DNA (Made in Maastricht).

Kwantitatief wordt er gestreefd naar een groei van 1.500 banen in 2020 (nu zijn dat er 2.200). Belangrijk is de bijdrage aan het verbeteren van het internationale vestigingsklimaat voor kenniswerkers. De topsector creatieve industrie willen we hierbij gericht doorontwikkelen met 4 aandachtsgebieden: Mode, film, podiumkunsten en verbinding oude/nieuwe industrie. Heel creatief Maastricht moet meer ondernemend worden en het ondernemersklimaat voor creatieve ondernemers moet verbeteren, inclusief het bevorderen van excellente en relevante kunstuitingen en creatieve producten. Daarnaast moeten de behaalde successen van creatief Maastricht meer zichtbaarheid en uitstraling krijgen.

Vanuit deze ambities gaan we voor de groei van nieuwe en de versterking van bestaande culturele en creatieve ondernemingen en initiatieven. Dit beogen we te doen middels vier concrete actielijnen:

- a. Het versterken van de fysieke creatieve infrastructuur;
- b. Het stimuleren van het ondernemerschap;
- c. Het uitstralen van de successen via ‘branding’
- d. Het verbinden van de spelers in de sector (netwerken).

In de uitvoeringsnota gaan we die actielijnen toepassen op een aantal (potentieel) sterke sectoren binnen de creatieve economie. Bovenal willen we een zelfversterkend proces op gang brengen door de juiste impulsen te geven. Niet structureel in plaats van markt en maatschappij, maar incidenteel versnellend en intensiverend. Markt en maatschappij zijn structureel aan zet.

We streven hierbij naar resultaten op de middellange termijn. Het verankeren van startende of jonge bedrijven levert in de eerste drie jaren (i.e. de tijdsspanne van onze interventies) geen significante groei op voor de werkgelegenheid. Uit pilotprojecten als YesDelft! blijkt dat er na vijf jaar sprake is van een structurele aanwas van nieuwe banen, die passen bij een getransformeerde stedelijke economie. Ook onze inspanningen hebben nadrukkelijk dit doel voor ogen. Dit betekent overigens niet dat louter onze interventies tot de beoogde groei van 1.500 banen in de creatieve- en kennissector zullen leiden. Het is door het clusteren en de bundeling van de krachten dat een stedelijk aantrekkingspunt ontstaat voor andere bedrijven. Die hetzij direct tot de sectoren zelf behoren. Hetzij indirect door toelevering, cross-over of spillover effecten hun positie verwerven in het productieproces. En dan is de impuls ook duurzaam en voor de toekomst een banenmotor. Daarom zal na implementatie over een periode van vijf jaar het effect gemonitord worden.

Heel concreet zetten wij in de eerste plaats in op het creëren van de goede voorwaarden voor creatieve ondernemingen om zich in deze stad te ontwikkelen, relevante producten te maken en werkgelegenheid te creëren. In de dialoog met de diverse partners zijn tot nog toe diverse concrete projecten naar voren gekomen welke in lijn zijn met het voorgaande en waar ook andere partijen zich (financieel) aan willen committeren.

Zodra de uitvoeringsnota creatieve industrie alsmede de verschillende concrete projecten gereed zijn zullen deze ter besluitvorming voorgelegd worden aan uw raad. Hiermee vindt (trapsgewijs) invulling plaats van het investeringsfonds voor impulsprojecten. Waarvoor uw Raad € 3 miljoen beschikbaar heeft gesteld.

Vooruitlopend hierop stellen wij bij deze begroting voor om de navolgende projecten reeds nu goed te keuren en ten laste van de reserve duurzame sociaaleconomische structuurversterking te brengen. Deze projecten passen binnen de beschreven lijn en zijn zo ver gevorderd zijn dat diverse marktpartijen hierin willen gaan investeren.

a. Project Fashion House	€ 250.000
b. Project FashionCLASH	€ 150.000
c. Project LaunchBase (kennis).	€ 250.000

In bijlage 14 treft u voor elk project een meer uitgebreide beschrijving.

Wij willen het huidige momentum van deze projecten niet onbenut laten en de gemeentelijke cofinanciering voor 2015 reeds borgen.

2.2.5 Timmerfabriek

In het coalitieakkoord "Wij Maastricht" van 18 april 2014 en later in de Kaderbrief is de ambitie uitgesproken om van de Timmerfabriek een bruisende, populaire culturele hotspot te maken waar popmuziek, film en creatieve evenementen de basis zijn. Een aangepast plan met een volwaardig poppodium is daarvoor nodig, waarbij rekening gehouden wordt met een extra investering van € 3 mln. De middelen hiervoor zijn opgenomen in het investeringsoverzicht.

In de aangepaste opzet wordt het plangebied Timmerfabriek gevormd door filmhuis Lumière (ongewijzigd), presentatie- en netwerkorganisatie Bureau Europa in de Toonzaal (ongewijzigd) en een volwaardige popvoorziening. Voor de structurele invulling van het zuidelijk deel van de Timmerfabriek worden de diverse ontwikkelingen en behoeften van dit stadsdeel en de doelgroep nauwgezet gevolgd. Vooralnog wordt het zuidelijk deel vanaf 2017 ingezet voor een diversiteit aan culturele activiteiten, zoals dat tot nu toe ook het geval is. De kantoor-, repetitie- en werkplaats voor Toneelgroep Maastricht maken geen deel meer uit van dit plan.

De benodigde extra investering voor de grote popvoorziening wordt gerealiseerd door een herschikking van bestaande investeringsbudgetten van het plangebied en de toevoeging van de in de eerste alinea gememoreerde € 3,0 mln. Daarnaast is een gedeelte van het exploitatiebudget jaarschijf 2014 nodig om kosten van inrichting, afwerking en PR te dekken.

Rekening houdend met een taakstellende huuropbrengst voor het zuidelijk deel van het pand is er vanaf 2018 sprake van kostendekkende vastgoedexploitatie. Voor de eerste jaren van de vastgoedexploitatie worden nog tekorten geraamd vanwege onvolledige huuropbrengsten en huurcompensaties als gevolg van verbouwingsoverlast. Deze aanlooptekorten kunnen gedekt worden uit de exploitatiemiddelen Timmerfabriek jaarschijven 2014 en 2015.

Het volledige alternatieve plan voor de Timmerfabriek wordt via een separaat raadsvoorstel, tegelijk met deze begroting, aan u voorgelegd.

2.2.6 Bestuursopdrachten

Maastricht is volop in beweging. De stad verjongt, groeit tegen de trend in, kleurt steeds internationaler en investeert zichtbaar in haar bereikbaarheid. Verspreid over de stad zien we nieuwe vormen van stadsontwikkeling. We hebben een open blik naar de (Eu)regio en werken stevig samen met belangrijke partners als de universiteit. We hebben betrokken inwoners en kennen creatief ondernemerschap. De nieuwe coalitie wil deze Maastrichtse energie vasthouden, ze de ruimte geven en verder laten groeien.

‘Samen’ is daarbij het centrale credo. Dat moet ook, want de komende jaren krijgen we te maken met grote veranderingen en onzekerheden. Het moet anders én het moet samen. Reden om in het coalitieakkoord “Wij Maastricht” niet alleen tal van prestaties te formuleren, maar ook bestuursopdrachten. Bij kaderbrief zijn alle bestuursopdrachten nader gedefinieerd. Deze opdrachten zijn: Raad nieuwe stijl, Dienstverlening, Burgerparticipatie en herinrichting buurt- en wijkgericht werken. Welke inspanningen raad en college hiervoor in 2014-2015 en volgende jaren willen leveren, wordt in programma 1 Bestuur en Dienstverlening concreet beschreven.

2.2.7 Duurzaamheidsimpuls

In het coalitieakkoord is vastgelegd dat Maastricht in de periode 2014-2018 flinke vooruitgang wil boeken op het gebied van duurzaamheid. In deze periode sluiten we een lokaal energieakkoord waarin de doelstelling om in 2030 klimaatneutraal te zijn, handen en voeten wordt gegeven. Tevens willen we met projecten daartoe in de lopende bestuursperiode de eerste concrete resultaten boeken. Hiertoe zijn ook investeringsgelden vrijgemaakt. We beseffen ons hierbij dat de gemeente slechts één van de actoren is. Het is dus een opgave waar de hele samenleving voor staat en waar gezamenlijk in moet worden opgetrokken. Nadrukkelijk wordt deze ambitie samen met gemeente, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren vorm gegeven.

Dit betekent dat de gemeente niet alleen een plan maakt. De gemeente voert de regie maar betreft de belangrijkste stakeholders nadrukkelijk bij het proces om te komen tot een gezamenlijke aanpak. De afgelopen maanden zijn onder meer gebruikt om via Platform Cool met verschillende betrokkenen de dialoog aan te gaan. De uitgangspunten voor het lokale energieakkoord zijn daarbij geformuleerd. Zo sluiten we aan bij de systematiek van het SER Energieakkoord. We maken onderscheid in de aanpak op de korte termijn (2010-2018) en de lange termijn (tot 2030).

Voor de lange termijn sluiten we, op advies van de Universiteit Maastricht, deelakkoorden. De insteek van deze deelakkoorden is deels partnergericht (bijvoorbeeld huiseigenaren/huurders en industrie) en deels gebiedsgericht (bijvoorbeeld de DECL en de gebiedsontwikkeling A2). De te sluiten akkoorden zijn een middel om maatschappelijk draagvlak en verbindingen te organiseren waarin partners gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het resultaat. Door middel van workshops en bijeenkomsten met betrokken partijen krijgt dit alles de komende maanden vorm. Voor de korte termijn hebben we als ambitie geformuleerd om in dezelfde komende maanden met de leden van het Platform Cool tot een concreet projectvoorstel te komen dat op de korte termijn een zichtbare en significante bijdrage levert aan onze klimaatdoelstelling. De gemeente Maastricht faciliteert het proces van de totstandkoming en uitvoering van zowel het projectvoorstel voor de korte termijn als de totstandkoming van het lokale energieakkoord met de deelakkoorden. Een belangrijke taak ligt tevens in de coördinatie van de acquisitie naar Europese fondsen.

Streven is om uiteindelijk te komen tot een breed gedragen actieplan dat in de eerste helft van 2015 aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd.

2.2.8 Ruim baan voor de fiets

Zoals aangegeven in de kaderbrief gaat Maastricht extra inzetten op het faciliteren van de fietser. De inhoudelijke invulling van de ondergrondse fietsenstalling wordt eind 2014 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. De onderhandelingen over bijdragen van het ministerie van I&M (vanuit het programma Beter Benutten en ‘actieplan fietsstallingen’) en de provincie lopen en worden naar verwachting in oktober afgerond. Aangaande fietssnelwegen ligt de focus op de verbinding Maastricht-Sittard. Een verkenning naar ambitie en haalbaarheid loopt.

Nieuw in deze begroting is de uitdaging die voor ons ligt om het fietsverkeer op de verbindingen die de A2 ter hoogte van de Kennedybrug kruisen aan te pakken. Meerdere scenario's zijn onderzocht en de raadscommissie heeft haar voorkeur uitgesproken. Ook hier geldt dat budgettair realisme voorop staat en dat actief gezocht wordt naar cofinanciering. Het streven is om eind 2014 tot besluitvorming te komen.

De ambitie uit het coalitieakkoord voor het uitbreiden van de stallingsmogelijkheden voor de fiets, realiseren we enerzijds door zoals voorgaand beschreven vanuit de (bij ons en bij partners) beschikbare middelen te investeren in capaciteit. Anderzijds verruimen we ook de openingstijden van de bewaakte fietsenstallingen aan de Kesselskade en mogelijk ook aan het Vrijthof (iom Qpark). Een voorstel hiertoe wordt in samenwerking met de fietsersbond uitgewerkt. Doel is ruimere openingstijden in de avonden van het weekend, en wel ingaande begin 2015.

2.2.9 Controles kamerverhuur en woningsplitsing

We hebben geconstateerd dat er een significante toename van kamerverhuurpanden heeft plaatsgevonden. Het betreft panden die niet bij de gemeente als kamerverhuurpand bekend zijn en waarvan grote twijfels bestaan over de brandveilige inrichting. Hierop heeft de Raad een motie van D66/PvdA/LPM aangenomen waarmee het College wordt verzocht een grotere inspanning te doen op gebied van de inspectie van kamerverhuurpanden. Het College geeft gevolg aan deze motie door extra middelen ter beschikking te stellen.

Naar verwachting gaat het over ongeveer 500 panden. Het streven is om in 2015 zoveel mogelijk, wellicht alle panden te inspecteren zodat snel aan alle pandeigenaren een signaal wordt afgegeven en termijnen kunnen worden afgesproken en vastgelegd waarbinnen eventuele gebreken moeten zijn verholpen of ontbrekende vergunningen moeten worden aangevraagd. Als gemeente zelf verkrijgen we daarmee ook snel een beter beeld van de omvang van onze opdracht aan meldingen, vergunningen en juridische procedures.

Eind 2015 verkrijgen we aldus een beter beeld van de omvang van het project en kan nader worden berekend en onderbouwd welke verdere inspanning nog nodig is in 2016 en 2017. De verwachting is in ieder geval dat 2016 en 2017 nodig zijn voor hercontroles, oplevercontroles van de gebruiksmeldingen en omgevingsvergunningen en juridische nasleep.

De controles richten zich op enerzijds technische eisen en meldingsplicht ten aanzien van de brandveiligheidsaspecten. Anderzijds zal worden gecheckt of de ombouw tot kamers in overeenstemming is met het bestemmingsplan en de leidraden woningsplitsing en kamerverhuur. Bij de controles zullen alle panden in zijn geheel worden nagelopen. Afhankelijk van wat er wordt aangetroffen, wordt gekeken of de situaties volgens bestemmingsplan legaliseerbaar zijn.

2.2.10 Stedelijke ontwikkeling

De stedelijke ontwikkeling van Maastricht wordt met kracht en focus voortgezet. Drie specifieke aandachtspunten vanuit het coalitieakkoord willen wij hier onder de aandacht brengen.

Integraal accommodatiebeleid

In het bestuursakkoord *Wij Maastricht!* is afgesproken integraal accommodatiebeleid te voeren, zonder daarbij als gemeente verantwoordelijkheden over te nemen. Dat vraagt om scherpe keuzes en bijbehorende financiële en maatschappelijke consequenties. Het integraal accommodatiebeleid moet kaders bieden voor die keuzes, en verlichting geven voor problemen die in de loop der jaren zijn ontstaan. In het najaar van 2014 wordt een *position paper* met de Raad besproken, dat de start van de nieuwe aanpak voor maatschappelijk vastgoed schetst. Ook worden daarin de vervolgstappen benoemd die in de komende jaren worden genomen. Hoofddoel is regie te voeren en te komen tot een betere aansluiting van vraag en aanbod van maatschappelijk vastgoed.

Actualiseren van de stedelijke programmering

Op het gebied van wonen hebben zich een drietal ontwikkelingen aangediend die het belang van de herijking onderstrepen; te weten herbestemming en leegstand, tijdelijke bewoning en de gewijzigde provinciale sturing op de regionale woningmarkt. De actualisering van het woningbouwprogramma is daarom lokaal gestart met een analyse van de vraag en een inventarisatie van het aanbod. Via interne en externe dialoog wordt besluitvorming voorjaar 2015 voorbereid. De herijking dient een actueel beleidskader op te leveren voor de beoordeling van woningbouwplannen. Onderdeel hiervan is een actueel en realistisch getalsmatig kader voor de woningbouwprogrammering 2015-2019 ('hard' van

karakter) en 2020 en volgende jaren ('zacht' van karakter). Deels parallel, deels navolgend zullen ook regionale afspraken gemaakt worden.

Aan de hand van marktontwikkelingen (vraag, aanbod en leegstand) vindt de actualisatie van de programmering voor kantoren en detailhandel plaats. Belangrijk daarbij is het overleg met de regio en de Provincie om zo ook op regionaal niveau te kunnen kijken naar de mogelijkheden voor uitbreiding en/of het reduceren van functies. Het is onderdeel van het lopende proces waarbij rekening wordt gehouden met de totstandkoming van en besluitvorming over het POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg). Daarna zal een doorvertaling plaatsvinden naar de kantoren en detailhandelsstructuur binnen de stad, te verwachten eind 2015/2016.

Stedelijke meerjarenovereenkomst

Ten aanzien van wonen is naast actualisering van de stedelijke programmering, het majeure thema de nieuwe stedelijke meerjarenovereenkomst die met de corporaties wordt gesloten. Inclusief vernieuwende en duidelijke prestatieafspraken met concrete uitvoeringsafspraken. Er zijn hiervoor vijf prioritaire thema's benoemd:

- wonen en zorg;
- doedemocratie en participatie;
- betaalbaarheid en duurzaamheid;
- woonruimteverdeling en;
- woonmilieus.

2.3 Financieel begrotingsbeeld

2.3.1 Totaalbeeld/ontwikkelingen/bezuinigingsproces

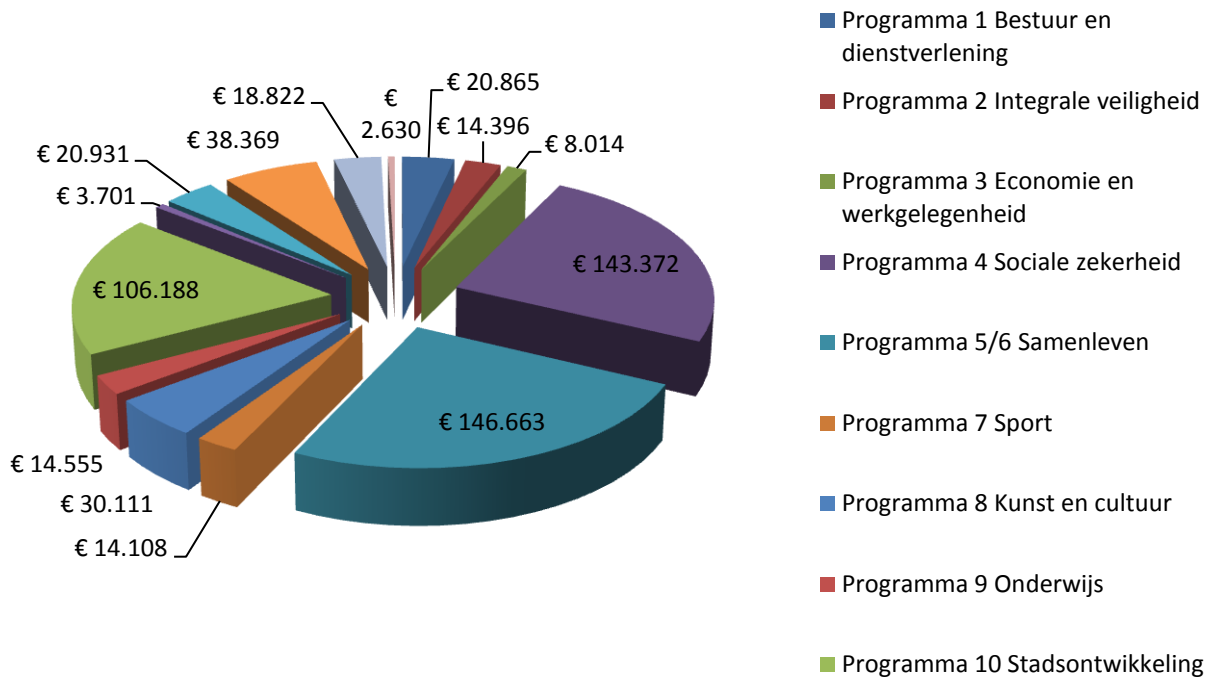
De meerjarenbegroting 2015 is sluitend en structureel in evenwicht. Hierin zijn nagenoeg alle thema's uit het Coalitieakkoord en de Kaderbrief 2014 opgenomen. Ter dekking zijn verschillende maatregelen genomen. Zo zijn technische maatregelen ingezet, algemene dekkingsvoorstellen gedaan, specifieke (cultuur)bezuinigingen doorgevoerd en tot slot is geanticipeerd op een stijging van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Zie ook paragraaf 4.1. Met betrekking tot de investeringen en het bijbehorende investeringsoverzicht in paragraaf 4.4.2 blijkt dat in de eerstvolgende jaren de beschikbare ruimte wordt overschreden. Kijken we naar de periode tot en met 2020 dan wordt binnen de beschikbare ruimte gebleven. Mochten alle investeringen volgens dit overzicht worden uitgevoerd dan zullen de kosten, die leiden tot een overschrijding, worden voorgefinancierd. In de praktijk blijkt veelal dat er vaak sprake is van planningsoptimisme.

2.3.2 Programmaoverzicht

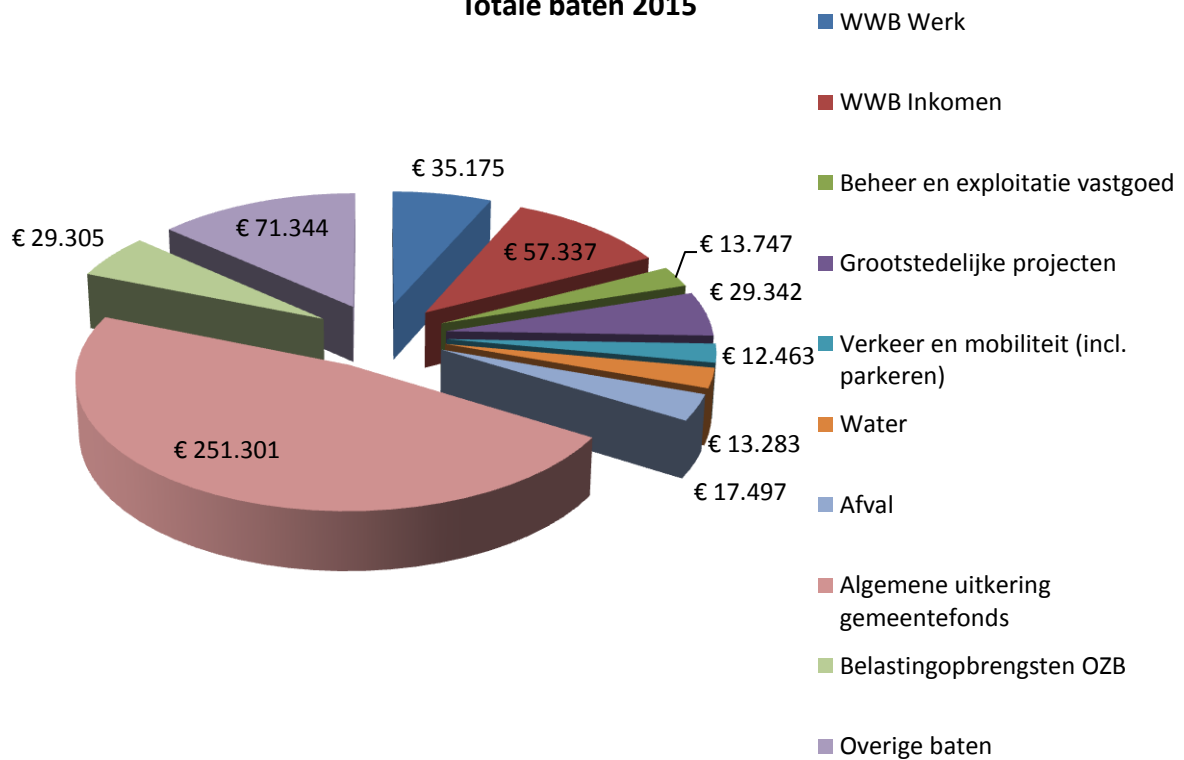
Op basis van deze begroting ziet het financieel totaalplaatje er op dit moment als volgt uit.

(bedragen x € 1.000)	Gemeente- Rekening 2013	programmabegroting				
		2014	2015	2016	2017	2018
Lasten						
Programma 1 Bestuur en dienstverlening	19.972	20.482	20.865	20.843	20.023	19.863
Programma 2 Integrale veiligheid	13.094	13.498	14.396	13.609	13.633	13.633
Programma 3 Economie en werkgelegenheid	6.638	7.844	8.014	7.866	7.820	7.812
Programma 4 Sociale zekerheid	110.421	113.928	143.372	143.388	144.249	143.767
Programma 5/6 Samenleven	65.407	65.631	146.663	143.196	140.137	139.691
Programma 7 Sport	14.631	14.167	14.108	13.814	13.455	13.269
Programma 8 Kunst en cultuur	28.115	29.684	30.111	28.079	27.791	27.714
Programma 9 Onderwijs	14.578	16.054	14.555	14.975	15.106	15.194
Programma 10 Stadsontwikkeling	28.170	124.823	106.188	71.780	41.524	36.472
Programma 11 Wonen	5.109	5.002	3.701	3.586	3.471	3.259
Programma 12 Verkeer en mobiliteit	18.096	18.052	20.931	20.971	16.819	16.999
Programma 13 Beheer openbare ruimte	35.575	45.430	38.369	38.529	39.135	39.624
Programma 14 Natuur, milieu, water en afval	19.245	18.810	19.456	19.462	19.628	19.472
Programma 15 Algemene inkomsten+uitgaven	11.406	15.536	2.630	1.184	2.673	2.146
Totaal lasten (exclusief toevoegingen reserves)	390.457	508.941	583.359	541.282	505.464	498.915
Baten						
Programma 1 Bestuur en dienstverlening	1.065	1.597	1.670	1.661	1.852	1.763
Programma 2 Integrale veiligheid	1.430	1.401	1.055	1.055	1.055	1.055
Programma 3 Economie en werkgelegenheid	321	442	312	194	194	194
Programma 4 Sociale zekerheid	97.629	93.619	94.097	94.178	94.178	94.178
Programma 5/6 Samenleven	11.751	9.087	9.470	8.487	8.487	8.487
Programma 7 Sport	4.408	5.310	4.894	4.862	4.803	4.773
Programma 8 Kunst en cultuur	6.392	6.473	6.837	6.939	6.929	6.928
Programma 9 Onderwijs	2.401	3.358	2.133	1.900	1.900	1.900
Programma 10 Stadsontwikkeling	35.451	85.268	46.952	57.353	30.799	25.750
Programma 11 Wonen	38	39	39	39	39	39
Programma 12 Verkeer en mobiliteit	16.519	15.785	13.754	13.740	13.344	13.371
Programma 13 Beheer openbare ruimte	27.634	24.014	22.521	22.697	22.893	23.078
Programma 14 Natuur, milieu, water en afval	18.260	17.602	18.519	18.615	18.625	18.605
Programma 15 Algemene inkomsten+uitgaven	194.438	204.095	308.750	307.616	303.319	303.026
Totaal baten (exclusief onttrekkingen reserves)	417.737	468.090	531.003	539.336	508.417	503.147
Totaal van saldo van baten en lasten	-27.280	40.851	52.356	1.946	-2.953	-4.232
Toevoeging reserves	67.641	60.831	49.668	69.715	40.301	39.575
Onttrekking reserves	46.391	101.682	102.024	71.661	37.348	35.343
Geraamd Resultaat	6.030 V	0	0	0	0	0

Totale lasten 2015



Totale baten 2015



HOOFDSTUK 3 PROGRAMMAPLAN

Toelichting op het programmaplan

► *Op weg naar een verbeterd programmaplan*

College en raad zijn diverse keren met elkaar in gesprek gegaan om de resultaat- en verantwoordingsgerichtheid van onze planning & control documenten te verbeteren en ook de daaraan gekoppelde kwaliteit van onze beleidsmatige informatie. Om de discussie te vergemakkelijken formeerde de raad in 2010 om deze reden de raads werkgroep Planning & Control en bood het college deze werkgroep ambtelijke ondersteuning. De door de werkgroep voorgestelde verbetermaatregelen hebben in 2011 geleid tot een bespreking in de raad. Alle aanbevelingen zijn daarbij door de raad overgenomen.

In lijn met de voorgestelde verbetermaatregelen hebben we bij de programmabegroting 2012 veranderingen doorgevoerd. Om te achterhalen of programmaplan 2012 een stap in de door de raad gewenste richting was, heeft er in februari 2012 een bijeenkomst plaatsgevonden van de raads werkgroep Planning & Control. Unaniem gaven de raadsleden en de griffier daarbij aan tevreden te zijn met het resultaat. Het college en de ambtenaren hadden de handschoenen goed opgepakt en de begroting uitgewerkt in lijn met de door de raad aangereikte verbetervoorstellen. Beter leesbare en compactere beleidsprogramma's in vergelijking met eerdere begrotingen en beter inzicht in bijbehorende financiën via taartdiagrammen. In vergelijking met voorgaande jaren was volgens de raadsleden uit de werkgroep de discussie over de beleidsinhoud binnen de fracties door de ingezette veranderingen beter op gang gekomen. Ook de Maastrichtse Rekenkamer constateerde dat er verbeterstappen zijn gezet in het programmaplan begroting 2012. Dit werd duidelijk in in haar "Quickscan programmabegroting 2012" (raadsbehandeling september 2012). Betekent dit nu, dat we achterover kunnen leunen? Nee, het verbeteren van de resultaat- en verantwoordingsgerichtheid van onze planning & control producten is immers een continu proces.

► *Hoe zien de programma's er uit?*

Programmaopbouw	Toelichting
1	Wat willen we bereiken?
► Wat is de programmadoelstelling?	Beschrijft het doel van het programma op strategisch niveau.
► Beleidsmatige context <ul style="list-style-type: none">• Stadsvisie 2030, actualisatie 2008• Coalitieakkoord 2014 – 2018• Strategische nota's	<ul style="list-style-type: none">• Beschrijft de relatie van het programma met de herijkte stadsvisie.• Geeft een overzicht van de opdrachten uit het coalitieakkoord, die een sterke relatie vertonen met het programma.• Geeft een overzicht van de strategische beleidsnota's, die een sterke relatie vertonen met het programma. Per nota wordt ook aangegeven, wanneer deze door de raad is vastgesteld (via de gemeentelijke website kunt u op die manier de betreffende nota vinden).
► Wat merkt de burger daarvan?	<ul style="list-style-type: none">• Beschrijft de beoogde maatschappelijke effecten (lange termijn).• Omvat indien op dit moment al mogelijk een tabel met bijbehorende effectindicatoren.

Programmaopbouw		Toelichting								
2	<p>Wat gaan we daarvoor doen?</p> <p>► “Kopje</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beoogde prestaties 2015</th> <th>Realisatie 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prestatie</td> <td><leeg></td> </tr> <tr> <td>Prestatie.....</td> <td><leeg></td> </tr> <tr> <td>.... Etc</td> <td><leeg></td> </tr> </tbody> </table>	Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015	Prestatie	<leeg>	Prestatie.....	<leeg> Etc	<leeg>	<ul style="list-style-type: none"> • Bij de vraag “Wat gaan we daarvoor doen?” worden de prestaties beschreven, die het college aan de hand van inspanningen wil (laten) realiseren in 2015. • Opgave hierbij is de prestaties zo resultaatgericht mogelijk te formuleren (groeiproses). • Om het lezen van de prestaties te vergemakkelijken zijn bij elkaar horende prestaties geplaatst onder een bepaald “kopje”. De naam van het “kopje” sluit - indien mogelijk – aan bij de naam van een financieel product van het programma. Zo ziet u in programma 4 Sociale zekerheid en re-integratie bijvoorbeeld het kopje “Werk”. Onder “werk” vindt u de aan “werk” gekoppelde prestaties. In de bijlage ‘Financiële producten’ is aangegeven dat “Werk” een financieel product is binnen programma 4. • Op verzoek van de raad worden de programma’s in de begroting en in de jaarrekening weergegeven via de kolommen ‘Beoogde prestaties 2015’ en “Realisatie 2015”. In de begroting is alleen de kolom “Beoogde prestaties 2015” ingevuld, de kolom “Realisatie 2015” is leeg. In de jaarrekening 2015 zijn beide kolommen ingevuld. Het lezen van de programma’s in de jaarrekening wordt door deze manier van weergeven makkelijker leesbaar.
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015									
Prestatie	<leeg>									
Prestatie.....	<leeg>									
.... Etc	<leeg>									
3	Wat mag het kosten?									
	► Lasten en baten	<p>Hier worden per programma aangegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de geraamde lasten en baten en het saldo hiervan; • de beoogde stortingen in en onttrekkingen aan de reserves; • het geraamd resultaat. <p>Als gevolg van wijzigingen in het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is het overzicht van baten en lasten per programma iets gewijzigd. Het gaat met name om andere benamingen omdat de tot nu gebruikte term “resultaatbestemming” op begrotingsbasis tot verwarring leidde. Het financieel overzicht per programma is opgebouwd uit de lasten en baten per programma. Het saldo hiervan is het geraamde totaal saldo van baten en lasten. Daaronder worden de geraamde stortingen in en onttrekkingen aan de reserves per programma weergegeven. Het totaal saldo van baten en lasten plus de stortingen in de reserves en minus de onttrekkingen aan de reserves leiden tot het geraamd resultaat per programma. Het geraamd saldo per programma komt ten laste van de algemene middelen uit met name gemeentefonds en OZB (programma 15).</p>								
	► Toelichting belangrijke ontwikkelingen	Beschrijft kort de belangrijkste ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2015. Waar dit van toepassing is, worden per programma ook de investeringen weergegeven en de intensiveringen/ombuigingen van de begroting 2015.								
	► Inkomsten en uitgaven	<p>De inkomsten (baten) en uitgaven (lasten) worden per programma visueel gepresenteerd in taartdiagrammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het <u>taartdiagram “baten”</u> laat zien waar de specifieke inkomsten voor het programma vandaan komen. Bijv. op programma 4: ... % van de totale inkomsten op het programma komt uit het Inkomensdeel of op programma 14: ...% van de totale inkomsten komt uit de afvalstoffenheffing. • De bijdrage uit de algemene middelen per programma is hierin niet opgenomen omdat dit niet onder de specifieke inkomsten valt. 								

	<ul style="list-style-type: none"> • Het taartdiagram “lasten” laat zien hoe het geld binnen het programma is verdeeld over de financiële producten die bij het programma horen zoals opgenomen in de bijlage Financieel productenoverzicht.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► *Welke verbindingen zijn er tussen het coalitieakkoord en het programmaplan?*

Het coalitieakkoord 2014-2018 heeft als bijlage een bestuursopdracht inzake de ‘raad-nieuwe-stijl’. Naast deze opdracht kent het stuk nog andere opdrachten die actie behoeven. In onderstaand overzicht wordt per opdracht beknopt weergegeven met welke begrotingsprogramma’s de opdracht de meeste raakvlakken heeft.

Opdracht		Meeste raakvlakken met Begrotingsprogramma
A	Maastricht biedt zorg en perspectief	
A1	Implementatie 3 D’s inclusief benoemen onafhankelijke sociale ombudsman/vrouw en uitgaand van een overgangsjaar in 2015 dat gericht is op het in stand houden van continuïteit voor bestaande cliënten en dat een goede ondersteuning biedt aan nieuwe cliënten.	<ul style="list-style-type: none"> • P4: Sociale zekerheid en re-integratie • P56: Samenleven • P9: Onderwijs
A2	Innovatie van het armoedebeleid met extra aandacht voor preventie en het bieden van een duurzaam perspectief.	<ul style="list-style-type: none"> • P4: Sociale zekerheid en re-integratie
A3	De inzet op een integraal accommodatiebeleid zonder daarbij als gemeente verantwoordelijkheden over te nemen. Dit vergt scherpe keuzes.	<ul style="list-style-type: none"> • P56: Samenleven • P9: Onderwijs • P10: Stadsontwikkeling
A4	Mede met het oog op de centrumfunctie voor het Heuvelland ontwikkelen van een visie op onderwijshuisvesting 2030 met scenario’s en financiële consequenties.	<ul style="list-style-type: none"> • P9: Onderwijs • P10: Stadsontwikkeling
A5	Het actief ondersteunen van het verdrag van de Verenigde Naties voor mensen met een beperking.	<ul style="list-style-type: none"> • P56: Samenleven
A6	Voortzetten ouderenbeleid met focus op veiligheid en het tegengaan van vereenzaming	<ul style="list-style-type: none"> • P56: Samenleven
B	Maastricht werkt en innoveert	
B1	Het actieprogramma ‘Student en Stad’ wordt samen met de Universiteit Maastricht actief verder vorm gegeven en uitgevoerd. Een International Students Club is hier onderdeel van.	<ul style="list-style-type: none"> • P3: Economie en werkgelegenheid • P9: Onderwijs
B2	Actualiseren van het stedelijk programma op het gebied van wonen, detailhandel en kantoren en het maken van regionale afspraken hierover	<ul style="list-style-type: none"> • P3: Economie en werkgelegenheid • P10: Stadsontwikkeling • P11: Wonen
B3	Onderzoeken van de mogelijkheid van een nieuw evenemententerrein (2015).	<ul style="list-style-type: none"> • P3: Economie en werkgelegenheid • P10: Stadsontwikkeling
B4	Innovatie in het cultuurbeleid door bezuiniging en vernieuwing.	<ul style="list-style-type: none"> • P8: Kunst en Cultuur
B5	Extra inzet op jeugdcultuur, creatieve industrie, broedplaatsen, experimenteerruimtes en jong talent. Ook in de buurten. Onder meer voor de groeiende internationale en studentengemeenschap.	<ul style="list-style-type: none"> • P8: Kunst en cultuur
B6	Horecaopeningstijden en vergunningverlening worden in het licht van punt B5 gemoderniseerd.	<ul style="list-style-type: none"> • P2: Integrale veiligheid • P3: Economie en werkgelegenheid
B7	Een aanvalsplan jeugd- en ouderenwerkloosheid met inzet op een leven lang leren.	<ul style="list-style-type: none"> • P3: Economie en werkgelegenheid • P4: Sociale zekerheid en re-integratie • P9: Onderwijs
B8	Samenwerking met provincie en steden in Zuid-Limburg om medewerkers in de zorg die door de transformaties hun baan verliezen, te begeleiden naar een nieuwe baan.	<ul style="list-style-type: none"> • P1: Bestuur en dienstverlening • P4: Sociale zekerheid en re-integratie

B9	Inzet op nieuwe vormen van stadsontwikkeling (onder meer door Maastricht-LAB), met een proactieve aanpak van leegstand en herbestemming (in het bijzonder van ons erfgoed en maatschap-pelijk vastgoed).	<ul style="list-style-type: none"> • P10: Stadsontwikkeling
C	Maastricht betrokken, veilig en duurzaam	
C1	Bestuursopdracht geformuleerd om te komen tot daadwerkelijke burgerparticipatie.	<ul style="list-style-type: none"> • P1: Bestuur en dienstverlening
C2	Bestuursopdracht geformuleerd om de huidige structuren (buurtplatforms, wijkaanpak, wijkteams, buurtgericht werken, buurtaccommodaties, buurtbudgetten) zo in te richten dat deze aansluiten op het huidige tijdsgewricht van burgerparticipatie, de veranderingen in de samenleving en de nieuwe bestuursstijl.	<ul style="list-style-type: none"> • P1: Bestuur en dienstverlening
C3	Met maatschappelijke partners een Lokaal Energieakkoord afsluiten.	<ul style="list-style-type: none"> • P14: Natuur, milieu en afval
C4	Versnelde uitvoering van het fietsplan en het versneld faciliteren van de fietser: uitbreiden stallingmogelijkheden en de realisatie van een ondergrondse stalling bij het centraal station, huidige bewaakte stallingen blijven gratis, oplaadpunten en fietsnelwegen. We bekijken hiervoor de mogelijkheden binnen de budgetten van Maastricht Bereikbaar.	<ul style="list-style-type: none"> • P12: Verkeer en mobiliteit
C5	Actualiseren van het verkeersveiligheidsplan.	<ul style="list-style-type: none"> • P12: Verkeer en mobiliteit
C6	Onderzoek naar de gevolgen van het parkeerbeleid op het gedrag van bezoekers en bewoners.	<ul style="list-style-type: none"> • P12: Verkeer en mobiliteit
C7	Een plan van aanpak gericht op het bevorderen van de bewustwording van luchtkwaliteit (bijvoorbeeld door plaatsing informatieborden).	<ul style="list-style-type: none"> • P14: Natuur, milieu en afval
C8	Samen met corporaties maken we vernieuwde en duidelijke prestatieafspraken.	<ul style="list-style-type: none"> • P56: Samenleven • P11: Wonen
C9	Nieuw integraal veiligheidsplan.	<ul style="list-style-type: none"> • P2: Integrale veiligheid
C10	We richten ons op de bestrijding van overlast van drugs, onder meer door een herprioritering van onze handhaving en door preventie. Aanpak van drugoverlast en drugsrunners in het centrum en in de wijken is een topprioriteit. Ditzelfde geldt voor bestrijding van de illegale handel in panden. Spreiding van coffeeshops blijft uitgangspunt.	<ul style="list-style-type: none"> • P2: Integrale veiligheid
D	Maastricht houdt koers en oogst.	
D1	Bestuursopdracht ter verbetering van de dienstverlening en klantgerichtheid van al onze ambtenaren.	<ul style="list-style-type: none"> • P1: Bestuur en dienstverlening
D2	Nieuwe inwoners van Maastricht heten we warm welkom. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld (bijvoorbeeld welkomstpakket, welkomstceremonie).	<ul style="list-style-type: none"> • P1: Bestuur en dienstverlening
E	Maastricht financieel solide.	
E1	De coalitie wil zo nodig een substantiële reserve treffen om de transformatiekosten van de decentralisaties op te vangen. De noodzaak is nog afhankelijk van de definitieve rijksbijdrage.	<ul style="list-style-type: none"> • P4: Sociale zekerheid en re-integratie • P56: Samenleven • P9: Onderwijs
E2	Stimuleren van de lokale economie door nieuwe impulsen conform de ambities uit de Economische visie: Made in Maastricht ad € 0,3 mln. structureel. Dat doen we in overleg met het bedrijfsleven in de vorm van projecten en/of evenementen. Hierbij zijn de ondernemers in eerste instantie aan zet.	<ul style="list-style-type: none"> • P3: Economie en werkgelegenheid

E3	<p>Wij maken investeringsplannen voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - restauratie Stadhuis - een vierde hockeyveld - Timmerfabriek met een volwaardig poppodium - onderhoud wegen - Tapijnkazerne - Frontenpark - Health Campus - Boulodrome - Ondergrondse fietsenstalling bij het station - Duurzaamheidsinvesteringen 	<ul style="list-style-type: none"> • P7: Sport en recreatie • P10: Stadsontwikkeling • P12: Verkeer en mobiliteit • P13: Beheer openbare ruimte • P14: Natuur, milieu en afval
E4	<p>Diverse innovatieopdrachten op meerdere beleidsterreinen. Zo maken we deze toekomstbestendig en realiseren tegelijk besparingen (o.a. cultuursector, subsidies worden tegen het licht gehouden).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alle programma's (P1 – P15)
F	Nieuwe werkwijze raad	
F1	<p>De raad gaat op een nieuwe manier aan het werk; op een manier die past bij deze tijd.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • P1: Bestuur en dienstverlening

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

1. Wat willen we bereiken?

► Wat is de programmadoelstelling?

Werken aan het Maastricht van morgen. Maastricht is de ster onder de steden.

► Beleidsmatige context

- *Stadsvisie 2030, actualisatie 2008*
- *Coalitieakkoord 2014 – 2018*

Opdrachten:

B8	Samenwerking met provincie en steden in Zuid-Limburg om medewerkers in de zorg die door de transformaties hun baan verliezen, te begeleiden naar een nieuwe baan.
C1	Bestuursopdracht geformuleerd om te komen tot daadwerkelijke burgerparticipatie.
C2	Bestuursopdracht geformuleerd om de huidige structuren (buurtplatforms, wijkaanpak, wijkteams, buurtgericht werken, buurtaccommodaties, buurtbudgetten) zo in te richten dat deze aansluiten op het huidige tijdsgewricht van burgerparticipatie, de veranderingen in de samenleving en de nieuwe bestuursstijl.
D1	Bestuursopdracht ter verbetering van de dienstverlening en klantgerichtheid van al onze ambtenaren.
D2	Nieuwe inwoners van Maastricht heten we warm welkom. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld (bijvoorbeeld welkomspakket, welkomstceremonie).
E4	Diverse innovatieopdrachten op meerdere beleidsterreinen. Zo maken we deze toekomstbestendig en realiseren tegelijk besparingen (o.a. cultuursector, subsidies worden tegen het licht gehouden).
F1	De raad gaat op een nieuwe manier aan het werk; op een manier die past bij deze tijd.

• *Strategische nota's*

- *Stadsvisie 2030, actualisatie 2008 (Raad: juni 2008)*
- *Regionale Rijksontwikkelingsagenda (Raad: juni 2007)*
- *Programma Brainport Zuid Oost Nederland 2020 (raadscommissie ESZ, 2011)*
- *Burgerhandvest, gemeente Maastricht (raad, december 2005).*
- *Governance gemeente Maastricht (raad, 20-12-2011)*
- *Nota internationalisering gemeente Maastricht (raad, 19 november 2013)*

► Wat merkt de burger daarvan?

Dit programma wil de volgende maatschappelijke effecten bereiken:

- 1) Democratische besluitvorming door een daadkrachtig stadsbestuur. Regionaal perspectief en regionale mogelijkheden worden meegenomen.
- 2) Betrokkenheid en invloed van de burger op gemeentelijk beleid en besluitvorming.
- 3) Dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen.

Oordeel klanten *	Maastricht			Gemiddelde score 100.000+ gemeenten	Maastricht
	2012	2013	2014**	2014	Ambitie 2015
Rapportcijfer balie					
• Balie totaal	7,7	7,7	8,1	8,2	8,2
• Openingstijden	7,1	7,0	6,5	7,1	7,1
• Wachtijd	7,7	8,2	7,0	7,5	7,5
• Deskundigheid medewerker	8,2	8,1	8,2	8,4	8,4
• Totale doorlooptijd	7,9	8,3	7,7	7,9	7,9
Rapportcijfer telefoon					
• Telefoon totaal	7,6	7,6	8,3	8,1	8,3
• Openingstijden	7,1	7,3	7,8	7,7	7,8
• Bereikbaarheid	7,1	7,2	8,0	7,7	8,0
• Deskundigheid medewerker	7,8	7,8	8,6	8,3	8,6
Digitale aanvraag					
• Rapportcijfer afhandeling digitale aanvraag totaal	7,1	6,2	7,6	7,3	7,6
Percentage klanten dat:					
• digitale aanvragen gebruiksvriendelijk vindt	69%	57%	78%	76%	78%
• aanvragen via het digitale loket eenvoudig vindt verlopen	68%	47%	75%	76%	76%
• informatie over digitale aanvragen eenvoudig vindt.	63%	56%	76%	72%	76%

* Bron: Benchmark Publiekszaken.
** In 2014 zijn de Maastrichtse resultaten op alle drie de kanalen - balie, telefoon en digitaal - flink gestegen. Zie hier het resultaat van inspanningen zoals de nieuwe gemeentelijke website en de verbeterde producten- en dienstencatalogus. Onze verbeterde prestaties leiden er toe dat Maastricht in 2014 voor het eerst staat in de top 10 van de 46 gemeenten die meedoen aan de Benchmarking Publiekszaken. Van de 100.000+ gemeenten die meedoen o.a. Amersfoort, Utrecht, Nijmegen en Groningen staan alleen Den Bosch en Maastricht in de top 10.

2. Wat gaan we daarvoor doen?

► Raad

Bestuursopdracht: Raad nieuwe stijl	
De raad gaat op een nieuwe manier aan het werk; op een manier die past bij deze tijd.	
Doelen nieuwe werkwijze	<ul style="list-style-type: none"> • Betrokkenheid Maastrichtse inwoners en organisaties bij het werk van de raad vergroten. • Een meer zinvolle en efficiënte besluitvorming mogelijk maken. • Duidelijkheid bieden aan stad en raadsleden door op een vast moment bijeen te komen. • Meer gelegenheid bieden om (informeel) informatie met elkaar te delen.
Uitvoeringsagenda	2014 Raadsleden hebben hiertoe samen met een oud-raadsgriffier van de gemeente Amersfoort een voorstel ontwikkeld dat in de raadsvergadering van april 2014 is besproken. In de raadsconferentie van juni 2014 is gebleken dat het gehele vergaderstelsel drastisch gewijzigd gaat worden. De voorkeur is uitgesproken voor een model uitgaande van een vaste vergaderavond (dinsdag) met vaste vergader-tijden per onderwerp en parallelle programmering van thema's. Inwoners, organisaties en instellingen hebben makkelijker toegang tot de raad. Zij kunnen ook zelf een verzoek doen iets te presenteren of aan de orde te stellen. De griffie kan hen daarbij ondersteunen. De wijziging heeft behalve voor de stad en de raad en de griffie ingrijpende gevolgen voor het college en de ambtelijke organisatie, bijvoorbeeld voor de planning, de manier waarop

		stukken worden aangeboden en besluiten voorbereid. Ook vergt het de nodige aanpassingen aan vergader- en ontvangstruimtes. Voordat dit model verder wordt uitgewerkt wordt in 2014 een conferentie met de stad gehouden. Doel is te komen tot een stelsel waarbij de inbreng van inwoners en organisaties optimaal is gewaarborgd. Die inbreng kan verschillend van vorm zijn, variërend van kennisoverdracht tot (mee)beslissen, waarbij vooral van belang is dat bij de start van het proces helder is wat ieders inbreng en rol is op welk moment. Parallel vergaderen betekent dat een kleine fractie niet bij alle bijeenkomsten aanwezig kan zijn. Alle fracties hebben aangegeven dat zij met maximaal drie burgerleden per fractie willen werken.
	2015	Op 1 januari starten met nieuwe werkwijze.
	2016	Nieuwe werkwijze in 1 ^e kwartaal 2016 evalueren.
Realisatie 2015		

► *Bestuurlijke en (eu)regionale samenwerking*

Regionale samenwerking is door het Kabinet opnieuw stevig op de agenda geplaatst onder meer in het kader van de overdracht van rijkstaken in het sociale domein naar gemeenten. In een reactie gecoördineerd door de Vereniging van Limburgse Gemeenten in het voorjaar van 2013 geven de Zuid-Limburgse gemeenten aan over voldoende robuustheid te beschikken om de genoemde taken daadwerkelijk uit te voeren via de processtappen; richten, inrichten en verrichten. Binnen de regio Zuid-Limburg geven de gemeenten behorende tot de subregio Maastricht-Heuvelland aan dat deze subregionale schaal voldoende robuust is om op doelgerichte, doelmatige en doelbewuste wijze de opdrachten binnen het sociale domein ook de samenwerking op te zoeken op de andere beleidsterreinen. De regiogemeenten onderschrijven daarmee de positie van Maastricht als centrumstad en sluiten aan bij de strategische agenda van de drie steden – Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen – enerzijds en de bundeling van krachten van alle 18 Zuid-Limburgse gemeenten samen met de Provincie via Kompas voor Zuid-Limburg anderzijds.

In december 2013 heeft dit geleid tot een convenant op de schaal van Maastricht-Heuvelland, waarin de zes gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittern, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg uitspreken dat brede samenwerking op alle terreinen wordt nagestreefd. Deze afspraak is door de nieuwe colleges na de Gemeenteraadsverkiezingen bekrachtigd.

In 2015 zullen de portefeuillehouders de Maastricht-Heuvelland de samenwerking verder concretiseren in projecten en gezamenlijke thema's.

Samenwerking: effectief en flexibel	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Internationalisering gemeente Maastricht</u> De uitvoering van de eind 2013 vastgestelde nota internationalisering zal in 2015 worden voortgezet. Zoals in de nota internationalisering is afgesproken zet die nota de koers uit om de internationale ambitie van Maastricht te vertalen naar concrete actielijnen die aansluiten bij onze stadsvisies en de uitwerking daarvan in de verschillende gemeentelijke begrotingsprogramma's. Maastricht kiest er daarmee voor om niet een zelfstandig internationaliseringsprogramma op te stellen. Via de verschillende begrotingsprogramma's wordt er uitwerking gegeven aan internationalisering. In de begroting 2015 is internationalisering in de vorm van concrete prestaties terug te vinden in de begrotingsprogramma's 1, 3, 9, 10, 11, 12 en 14.	
<u>Europese samenwerking, lobby en netwerkvorming</u> <ul style="list-style-type: none"> • Op basis van de in 2014 vast te stellen prioritaire lobbyagenda zal de lobby een meer gestructureerd karakter krijgen. • Positionering van Maastricht in relevante netwerken/draagvlak voor Maastrichtse projecten creëren door: <ul style="list-style-type: none"> ○ systematisch, proactief en strategisch opbouwen en in stand houden van voor de stedelijke en regionale lobby relevante netwerken op regionaal, nationaal en Europees niveau; ○ verkennen nieuwe Euregionale en Europese contacten, intensiveren opbouw en onderhoud relevante netwerken; 	

<ul style="list-style-type: none"> ○ ondersteuning van de burgemeester bij zijn werkzaamheden als lid van het Europese Comité van de Regio's en de VNG-commissie Europa en Internationaal. ● Ook zetten we in op het verwerven van externe geldstromen en subsidies op basis van de strategische projectenagenda van de stad Maastricht. In 2015 is daarbij nadrukkelijk aandacht voor de subsidiemogelijkheden die de nieuwe Europese programma's voor de periode tot 2020 bieden. ● Het coalitieakkoord geeft aan dat Maastricht een open blik heeft naar de (Eu)regio. Het stadsbestuur wil daadwerkelijke partnerschappen met inwoners, Universiteit Maastricht (UM), Zuyd Hogeschool, woningcorporaties, bedrijfsleven, Maastricht UMC+ en de grote maatschappelijke organisaties om de ambities van de stad waar te maken. Dit doen we naast de intensieve bestuurlijk samenwerking met de Provincie Limburg, de gemeentes Sittard-Geleen, Heerlen en de gemeentes in het Heuvelland. Binnen de Euregio intensiveren we de samenwerking op het gebied van cultuur, openbaar vervoer, werkgelegenheid en zorg. Samen met de UM bekijken we de mogelijkheid om de Euregio een impuls te geven, bijvoorbeeld op het gebied van harmoniseren van regelgeving en het wegnemen van grensbarrières. 	
<p><u>Internationale samenwerking en stedenbanden</u></p> <p>Het onderhouden van stedenbanden benodigd menskracht en middelen. In 2015 vindt er een evaluatie plaats van de stedenband met El Rama. De uitkomst daarvan bepaalt ook of er voor de periode na 2015 middelen gereserveerd dienen te worden. Datzelfde geldt voor de stedenband met Chengdu. Ook hiervoor zijn er middelen nodig om de stedenband op een goede manier te kunnen vervullen. Door het creëren van een werkbudget kan een goede invulling worden gegeven aan de beide stedenbanden. Uitgangspunt blijft dat de partners in de stad het voortouw dienen te nemen bij de activiteiten. De gemeente is faciliterend en zorgt voor de verbinding op overheidsniveau. Naast deze stedenbanden bekijken we verzoeken van andere steden om samenwerking. Deze samenwerkingsrelaties kunnen uitmonden in vriendschapsverbanden maar niet in een stedenband.</p> <p>Chengdu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ontvangen inkomende delegaties uit Chengdu met focus op gebied van Economie, Toerisme en Life Sciences. Samenwerking en ondersteuning van partners (UM, Zuyd, musea) bij ontvangen van delegaties ovg Cultuur, Onderwijs en Archeologie. ● Continuering van samenwerking met Maastricht Health Campus en UMC+ met betrekking tot de MOU samenwerking met Sichuan University, Sichuan Hospital en medisch technologische bedrijven in Chengdu. ● Organiseren van een bestuurlijk en thematisch bezoek uit Maastricht aan Chengdu op gebied van Economie en Bestuur. Periode september – oktober 2015 ● Continuering van samenwerking met Provincie Limburg met betrekking tot de provinciale band met de provincie Sichuan ter uitbreiding en versterking van de stedenband Maastricht – Chengdu. Voorjaar 2015 <p>El Rama:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Realiseert in 2015 in samenwerking met de Stichting Rama en vele andere Maastrichtse partners het vierde uitvoeringsjaar van het landelijke programma "Caminando Juntos 2". ● Projecten zijn gericht op het gebied van economie, (beroeps)onderwijs en goed bestuur. ● Er zal een evaluatie plaatsvinden en er worden toekomstscenario's voorgelegd aan de raad. 	
<p><u>Bewustmaking inwoners Maastricht</u></p> <p>In een internationale stad, waar verschillende culturen, religies en nationaliteiten naast elkaar wonen en werken, moet er aandacht zijn voor de ontwikkelingen die zich wereldwijd voordoen. Onder andere op het gebied van mensenrechten. Dat kan bijvoorbeeld door het organiseren van debatten. In 2015 wordt dit verder uitgewerkt. Hierbij worden en wordt bekeken wat de rol van organisaties kan zijn die hier in de stad ook mee bezig zijn zoals bijvoorbeeld het Mondiaal Centrum, Maastricht Centre for human rights en Amnesty International.</p>	
<p><u>Internationale instellingen en instituten</u></p> <p>Naast regulier reactief accountmanagement, gerichte representatie en gastheerfunctie wordt in beeld gebracht op welke wijze de vele internationale kennisinstellingen en instituten meer kunnen samenwerken: met elkaar, de gemeente Maastricht en de diverse andere partijen ten behoeve van de economische dynamiek, ook in relatie tot de Kennis As.</p>	

<p><u>Holland Expat Center South Maastricht</u> De dienstverlening naar internationals wordt versterkt. De formaliteiten voor kenniswerkers gebeuren vanaf 1 april 2015 voor alle gemeenten van Zuid Limburg (pré inschrijving) vanuit het Gemeenteloket Maastricht. Ook wordt versterkt ingezet op front office diensten voor internationals en hun werkgevers. Met gerichte pr en evenementen (zoals 2 welcome en 9 reguliere Meet & Greets, 4 tax return sessies) wordt de dienstverlening uitgedragen en worden internationals gebonden aan de regio. Voor deze diensten wordt de samenwerking met Holland Expat Centre South voorgezet, echter vanuit een sterkere eigen positie van stad/regio. Naast dienstverlening naar kenniswerkers zal in 2015 ook een grensinformatiepunt voor grenswerkers naar en van Belgisch Limburg operationeel zijn, eveneens in Maastricht. Ook wordt nauw samengewerkt met Maastricht University rond het aantrekken en de gastvrijheid naar internationale studenten. De IND zal vanuit Maastricht de verblijfsdocumenten organiseren voor internationals die gaan wonen in Zuid Limburg. Hiermee ontstaat een sterk cluster aan internationale dienstverlening en gastvrijheid in Maastricht.</p>	
<p><u>Europese week</u> De Schumanlezing staat volledig in het teken van de Europese samenwerking. In 2015 wordt toegewerkt naar een meerdaags programma rondom de lezing in samenwerking met de universiteit.</p>	
<p><u>Grensoverschrijdende projecten</u> Samenwerking met de Duitse en Belgische partners waarbij gebruik gemaakt wordt van de nieuwe Europese fondsen voor de periode 2014-2020. Ook wordt verder gewerkt aan het verknopen van Maastricht-Aachen-Hasselt-Heerlen-Luik (MAHHL)-gebied economisch en infrastructureel. Specifiek: in 2015 vindt een gezamenlijke raadsbijeenkomst plaats in Heerlen met als thema het jaar van de mijnen en de IBA.</p>	
<p><u>Zuid-Limburgse samenwerking (publiek-privaat)</u> Via de Taskforce Kompas voor Zuid-Limburg (gouverneur en burgemeesters van steden Zuid-Limburg) worden via de stuurgroepen economie, wonen, zorg, en onderwijs voorstellen voorgelegd aan de individuele organen (gemeenteraden en staten). Monitoren van convenant uit 2012 met het Rijk waarbij Maastricht verantwoordelijk is voor het thema onderwijs.</p>	
<p><u>Stedelijke samenwerking regionaal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • In 2015 wordt de samenwerking met de drie Zuid-Limburgse steden versterkt voortgezet. Elk kwartaal is structureel gezamenlijk overleg voorzien van de drie colleges. • De gezamenlijke lobby is niet alleen gericht zijn op het binnenhalen van externe middelen. De lobby moet ook gericht zijn op het behouden van middelen die eerder door provincie, Rijk en Europa beschikbaar werden gesteld. 	
<p><u>Stedelijke samenwerking nationaal</u> De grote steden - samenwerkend in G32-verband - volgen het kabinetsbeleid voor de steden nauwgezet en voeren in directe afstemming met de VNG daarnaast lobby richting Rijk en Europa.</p>	
<p><u>Borgen regionale aanhaking vanuit Maastricht als centrumstad</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Decentralisaties in het sociale domein worden in gezamenlijk aangepakt. Op de eerste plaats tussen de zes gemeenten behorende tot de subregio Maastricht-Heuvelland. De centrumstad Maastricht neemt daarbij het voortouw naast de beleidsvoorbereidende werkzaamheden bij alle uitvoeringswerkzaamheden op bovenlokaal niveau. Daarnaast treedt Maastricht op als primus inter pares namens de regio-gemeenten in overleg met de drie steden om die zaken te behartigen die in het sociale domein aangepakt moeten worden op de schaal van Zuid-Limburg of in groter verband richting Rijk. Tenslotte is op het niveau van de drie steden een verdeling aangebracht in het trekkerschap van de decentralisaties. Maastricht coördineert daarin de jeugdzorg op de schaal van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten. Sitard-Geleen ziet toe op de WMO en Heerlen neemt de participatie voor haar rekening. • Uitwerken door portefeuillehouders van de ruimtelijke agenda met concrete projecten. • December 2014 wordt het nieuwe provinciaal omgevingsplan vastgesteld door Provinciale Staten. De wijze waarop onze economische topsectoren het beste gefaciliteerd kunnen 	

<p>worden met ruimte, bereikbaarheid en omgevingskwaliteit wordt daarin bepaald. Hoe zien onze bedrijventerreinen er in de toekomst uit? Hoe pakken we in Limburg de leegstand van kantoren en winkels aan? Hoe zorgen we met elkaar voor een woningmarkt waarin vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten en waarin de noodzakelijke kwaliteitsslag bereikt wordt? Moeten we de ruimtelijke ontwikkeling van de intensieve landbouw anders gaan sturen/faciliteren? Hoe zorgen we ervoor dat in Limburg minimaal de afgesproken hoeveelheid windmolens wordt gerealiseerd? Dit zijn voorbeelden van vragen waar het nieuwe Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL 2014) antwoord op moet geven. POL is een plan met een formele wettelijke status, een visiedocument waarmee de provincie vastlegt wat ze samen met haar omgevingspartners wil doen om in Limburg de fysieke voorwaarden voor een optimaal leef- en vestigingsklimaat te realiseren. Maastricht trekt POL op de schaal van Zuid-Limburg.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkelen van gezamenlijke economische opgave. Per 1 januari 2015 wordt op de schaal van de 18 gemeenten van Zuid-Limburg de gemeenschappelijke regeling van kracht die regelt dat € 6,00 per inwoner wordt bijgedragen aan LED 2020. De centrumstad maakt via de portefeuillehouder economie samen met de beide steden deel uit van het Dagelijks Bestuur en heeft daarmee mede namens de gemeenten van de subregio de lead in de voortgang en uitwerking van LED. 	
<p>Bedrijfsvoering Naast de strategische samenwerking worden de Zuid-Limburgse partners opgezocht als het gaat om het stroomlijnen van de bedrijfsvoering (zie paragraaf 5.2 Bedrijfsvoering).</p>	
<p>Verwelkomen nieuwe inwoners Maastricht In 2014 wordt een plan van aanpak opgesteld (bijvoorbeeld welkomstpakket, welkomstceremonie). Wat dit betekent voor 2015 volgt daarna.</p>	

► *Burgerparticipatie en Herinrichting buurt- en wijkgericht werken*

Bestuursopdrachten Burgerparticipatie en Herinrichting buurt- en wijkgericht werken	
<p>Een passage in het coalitieakkoord is “<i>Komen tot daadwerkelijke burgerparticipatie. Gericht op meebeslissen en meedoen. En de huidige structuren (buurtplatforms, wijkaanpak, wijkteams, buurtgericht werken, buurtaccommodaties, buurtbudgetten) zo inrichten dat deze aansluiten op het huidige tijdsgewricht van burgerparticipatie, de veranderingen in de samenleving en de nieuwe bestuursstijl.</i>”</p> <p>De inhoud van beide bestuursopdrachten is beschreven in de Kaderbrief 2014. Wat dit betekent voor 2015 en volgende jaren is in onderstaand overzicht aangegeven.</p>	
Ambitie	Buurten, wijken en inwoners worden intensief betrokken bij het gemeentelijk beleid

Bestuursopdracht: Burgerparticipatie		
<p>Burgerparticipatie is een containerbegrip dat we kunnen onderscheiden in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beleidsparticipatie, • maatschappelijke participatie en • eigen maatschappelijke initiatieven. 		
Uitvoeringsagenda	2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventariseer binnen enkele G32-gemeenten op welke wijze zij aan de slag zijn gegaan met de burgerparticipatie en op welke wijze burgers mee kunnen beslissen zowel ten aanzien van inhoudelijke keuzes als over de inzet van budgetten. Inventarisatie gereed: 01-01-2015 2. Het proces rondom het herijken van de vrijwilligerssubsidies welzijn, zorg en buurtgelden dient als pilot om te komen tot een nieuwe vorm van beleidsparticipatie. Na vaststelling van het nieuwe subsidiesysteem in september 2014 wordt het proces geëvalueerd. Advies gereed: 01-01-2015 3. Selecteer 5 lopende (2 fysieke, 2 sociaal en 1 veiligheid) trajecten en adviseer op welke wijze het betrekken van burgers (meebeslissen en meedoen) op die trajecten kan worden vergroot. Ambitie: gereed: 01-01-2015. 4. Stel samen met de huidige adviesraden (Jongerenraad, WMO-raad, Adviescommissie Seniorenbeleid en Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht) een nieuw concept op, waarbij er wordt gekoerst

		op vernieuwing en efficiëntie. Voorstel gereed: 01-01-2015.
	2015	Stel op basis van voormelde uitkomsten een plan van aanpak op voor 2015 e.v. Betrek hierbij tevens de uitkomst van de bestuursopdrachten 'raad-nieuwe-stijl' en 'herinrichten huidige structuren'. Plan gereed: 31-03-2015.
Realisatie 2015		

Bestuursopdracht: Herinrichting buurt- en wijkgericht werken		
Het buurt- en wijkgericht werken dient zodanig efficiënt en effectief te worden ingericht dat deze aansluiten op het huidige tijdsgewricht van burgerparticipatie, de veranderingen in de samenleving en de nieuwe bestuursstijl.		
Ambitie	Constateren dat in juni 2016 de burgerparticipatie-nieuwe-stijl tot stand is gekomen.	
Uitvoeringsagenda	2014	Vanuit het in gang gezette proces rondom de vrijwilligerssubsidies welzijn, zorg en buurtbudgetten wordt in najaar 2014 een nieuw subsidiesysteem aan de gemeenteraad voorgelegd voor zowel de huidige vrijwilligersorganisaties op het terrein van welzijn en zorg als de buurtkaders. In dit voorstel wordt nadrukkelijk beoogd een eerste aanzet te geven voor de veranderde rol van de buurtkaders.
	2015	De huidige structuren (o.a. buurtgericht werken, wijkaanpak, veilige buurten-aanpak, Maastricht-Lab, adviesorganen) kennen een aantal positieve kansen, doch ook een aantal knelpunten. Nu burgerparticipatie en buurtgericht werken centraal dienen te landen in het gehele gemeentelijke doen en laten, is het moment gekomen om voor de lijnorganisatie een vernieuwingsprogramma door te voeren. De nadruk in dit programma dient te liggen in de culturomslag van de gemeentelijke organisatie en het daadwerkelijk vormgeven van het 'van buiten naar binnen' principe. Deze bestuursopdracht kan niet los worden gezien van de bestuursopdracht 'Burgerparticipatie'. Ook is er een nauwe samenhang met de bestuursopdracht 'Dienstverlening' en de interne opdracht met het beter verankeren van communicatie in het hart van de organisatie ten behoeve van een betere communicatie met bewoners, bezoekers, bedrijven en andere betrokkenen met de stad (voor meer details, zie bedrijfsvoerings-paragraaf onderdeel communicatie). De uitwerking van het vernieuwingsprogramma wordt gelijktijdig gepland met de bestuursopdracht 'Burgerparticipatie'. Op 31-03-2015 moet er een concreet voorstel liggen voor het nieuwe programma 'Burgerparticipatie' inclusief de consequenties voor de huidige structuren.
Realisatie 2015		

► *Dienstverlening*

We willen makkelijk toegankelijk zijn voor burgers, bedrijven en instellingen
Dienstverlening is de manier waarop en de snelheid waarmee de gemeente Maastricht met burgers, bedrijven en instellingen omgaat. In een gemeenschappelijke visie op dienstverlening verwoorden gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisaties en het Rijk hun gedeelde ambitie: één overheid die makkelijk toegankelijk is. Uitgangspunten hierbij zijn: de vraag centraal, snel en zeker, samenwerking, geen overbodige vragen, transparant en aanspreekbaar en efficiënt.

I-NUP	
Het Nationaal Uitvoeringsprogramma Programma Dienstverlening en E-Overheid (I-NUP) geeft uitvoering aan de overheidsbrede visie op dienstverlening. Hiermee wordt de basisinfrastructuur voor de elektronische dienstverlening ontwikkeld. Zo worden bijvoorbeeld steeds meer gegevens digitaal uitgewisseld tussen overheden onderling en tussen overheid, burgers, bedrijven en instellingen. De komende jaren staan in het teken van het gebruik hiervan. Hiertoe hebben de overheden met elkaar voor de periode tot 2015 (met op onderdelen een doorloop naar 2016) een overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid (I-NUP) opgesteld. De gemeente Maastricht is zelf verantwoordelijk voor de implementatie van I-NUP.	
Beoogde prestatie 2015 (I-NUP resultaatverplichting)	Realisatie 2015
De gemeente Maastricht sluit aan op de berichtenbox van MijnOverheid.nl. (= persoonlijke website voor overheidszaken, waar burgers kunnen zien hoe ze zijn geregistreerd bij de	

overheid, overheidsberichten kunnen ontvangen en overzicht houden over hun zaken met de overheid). De realisatie is in 2014 ingezet en komt uiterlijk in het eerste kwartaal van 2015 gereed.	
De gemeente Maastricht sluit aan op de lopende zakenfunctionaliteit van MijnOverheid. Dit betekent dat statusinformatie van bijvoorbeeld vergunningsaanvragen door particulieren via de berichtenbox naar de aanvrager wordt gecommuniceerd. De realisatie is in 2014 ingezet en komt in het uiterlijk eerste kwartaal van 2015 gereed	
De gemeente Maastricht zet "Antwoord voor bedrijven" in voor haar dienstverlening aan bedrijven. De gemeente vult de bibliotheek van het platform van "Antwoord voor bedrijven" met alle transacties die de ondernemer bij de overheid kan doen volgens de (open) standaarden die door het College Standaardisatie zijn vastgesteld. Mede afhankelijk van landelijke ontwikkelingen op het gebied van standaardisaties en koppelvlakken.	
De gemeente Maastricht is aangesloten op het BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie) in kader van wettelijke verplichting. Doel van het BGT is betere dienstverlening, administratieve lastenverlichting en kostenbesparing in ketens. De realisatie hiervan is in 2014 gang gezet en zal in 2015 worden afgerond.	

Bestuursopdracht Dienstverlening													
Een passage in het coalitieakkoord is "In 2018 is de dienstverlening zo veel mogelijk gedigitaliseerd en op hoofdonderdelen en belangrijke thema's Engelstalig. De loketfunctie blijft. Het uitgangspunt is een verbetering van de dienstverlening en klantgerichtheid van onze 1.400 gemeenteambtenaren (1.200 fte). Hiertoe wordt een bestuursopdracht geformuleerd."													
De inhoud van de bestuursopdracht is beschreven in de Kaderbrief 2014 en zet in op een 10-tal thema's. Wat dit betekent voor 2015 is in onderstaand overzicht aangegeven.													
1.	Online Dienstverlening												
	Gemeentelijke informatie is nu al 24 uur per dag beschikbaar via de nieuwe website www.gemeentemaastricht.nl . Daarnaast zijn er steeds meer producten en diensten online verkrijgbaar. Dat aantal bouwen we de komende jaren waar mogelijk snel uit. Voor een behoorlijk aantal producten en diensten zal online afgifte niet mogelijk worden. Bijvoorbeeld in verband met identiteitsvaststelling, geringe aantallen of complexe dienstverlening. Er blijft dus altijd een fysieke balie.												
Ambitie	Uiterlijk in 2018 zijn alle gemeentelijke producten, waar mogelijk en efficiënt, online verkrijgbaar.												
Uitvoeringsagenda	<table border="1"> <tr> <td>2014</td> <td>Inventarisatie welke producten en diensten online worden geleverd.</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Kosten, baten en meerwaarde voor klant worden in beeld gebracht en de</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>invoeringsagenda wordt bepaald.</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>Projecten die uitbreiding van de online dienstverlening mogelijk maken blijven</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>geprioriteerd en komen in het I&A-projectenjaarplan.</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td></td> </tr> </table>	2014	Inventarisatie welke producten en diensten online worden geleverd.	-	Kosten, baten en meerwaarde voor klant worden in beeld gebracht en de	2015	invoeringsagenda wordt bepaald.	2016	Projecten die uitbreiding van de online dienstverlening mogelijk maken blijven	-	geprioriteerd en komen in het I&A-projectenjaarplan.	2017	
2014	Inventarisatie welke producten en diensten online worden geleverd.												
-	Kosten, baten en meerwaarde voor klant worden in beeld gebracht en de												
2015	invoeringsagenda wordt bepaald.												
2016	Projecten die uitbreiding van de online dienstverlening mogelijk maken blijven												
-	geprioriteerd en komen in het I&A-projectenjaarplan.												
2017													
Realisatie 2015													

2.	Kanaalsturing						
	De gemeentelijke diensten en producten kunnen via verschillende kanalen aan burgers, bedrijven en instellingen worden geleverd. Click, call, face zie je tegenwoordig veel. Ook komen er steeds meer kanalen bij zoals Social Media, maar we sluiten tot nog toe geen kanalen. Faxen mag nog altijd, al gebied de eerlijkheid te zeggen dat daar nog maar weinig gebruik van wordt gemaakt. Toch moeten de gemeentelijke copiers wel kunnen faxen. Nu zijn alle kanalen nog beschikbaar en kiest men zelf hoe men in contact met de gemeente wil komen. Dat kan, maar dat kost ook wat. Voordat je op het gebruik van kanalen kan gaan sturen, moet je in beeld brengen welke diensten en producten je via welke kanalen wil en moet aanbieden.						
Ambitie	Vaststellen welke producten en diensten via welke kanalen worden aangeboden.						
Uitvoeringsagenda	<table border="1"> <tr> <td>2014</td> <td>Inventarisatie van gemeentelijke diensten en producten die voor kanaalsturing</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>in aanmerking komen.</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>In beeld brengen van kosten, baten, besparingspotentieel en klantwaarde. Uiterlijk 1 juli 2015 zijn de kanalen vastgesteld.</td> </tr> </table>	2014	Inventarisatie van gemeentelijke diensten en producten die voor kanaalsturing	-	in aanmerking komen.	2015	In beeld brengen van kosten, baten, besparingspotentieel en klantwaarde. Uiterlijk 1 juli 2015 zijn de kanalen vastgesteld.
2014	Inventarisatie van gemeentelijke diensten en producten die voor kanaalsturing						
-	in aanmerking komen.						
2015	In beeld brengen van kosten, baten, besparingspotentieel en klantwaarde. Uiterlijk 1 juli 2015 zijn de kanalen vastgesteld.						

	2016	Implementatie kanalen
Realisatie 2015		

3.	Engelstalig	
	Maastricht is een internationale stad met hoogwaardige kennisindustrie en een universiteit. Daardoor wonen, werken, verblijven en studeren er steeds meer mensen die geen Nederlands spreken. Als gemeente passen wij de dienstverlening daar steeds meer op aan door relevante thema's en producten ook in het Engels aan te bieden. Daar gaan wij de komende jaren mee door.	
Ambitie	Op hoofdonderdelen en belangrijke thema's is de dienstverlening steeds meer Engelstalig.	
Uitvoeringsagenda	2015	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisatie lopende en gerealiseerde zaken zoals Engelse les, aantal Engelstalige producten website (en het gebruik daarvan), informatie in de openbare ruimte in het Engels, studenteninfopunt, Expatcenter etc. • Verkenning andere mogelijkheden met inzet van bestaande middelen en inzet op lobby voor fondsenwerving en samenwerking met kennisinstellingen.
Realisatie 2015		

4.	Servicenormen	
	<p>Als gemeente willen wij burgers en bedrijven goed en snel van dienst zijn. Daarbij is het belangrijk dat bekend is wat men van ons kan verwachten. Daarom zijn er servicenormen o.a. voor telefonie, baliedienstverlening GemeenteLoket en afhandeling restpost.</p> <p>De laatste 2 jaar zijn de resultaten sterk verbeterd, maar we zijn er nog niet. Zo is bijvoorbeeld het percentage restpost afhandeling binnen termijnen gestegen van 61% in 2012 naar 89% in 2013 en scoorde de telefonische bereikbaarheid in 2013 80% tegen 27 % in 2012. Nu is het zaak deze stijgende lijn verder uit te bouwen, eens kritisch naar onze normen te kijken en ook op andere taakvelden (producten van overige organisatieonderdelen) servicenormen te formuleren, als die er niet al zijn, en daarover te rapporteren. Daarbij wordt tevens de waardevermeerdering voor klanten en de kosten in beeld gebracht. Uit de Benchmark Publiekszaken blijkt bijvoorbeeld dat een klant het niet erg vindt om een aantal seconden langer te wachten als hij vervolgens maar in één keer goed geholpen wordt.</p>	
Ambitie	Voor 1 januari 2016 zijn de servicenormen geactualiseerd voor alle organisatieonderdelen.	
Uitvoeringsagenda	2014 - 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisatie algemene servicenormen in Maastricht • Inventarisatie mogelijke specifieke servicenormen voor de diverse organisatieonderdelen. • Vergelijken van deze normen met andere gemeenten en in beeld brengen waardevermeerdering en kosten voor klant. • Transparante communicatie normen transparant via www.gemeentemaastricht.nl
Realisatie 2015		

5.	Callcenter en telefonische bereikbaarheid medewerkers	
	<p>Als gemeente hebben we sinds 2003 een callcenter en in 2011 is het centrale telefoonnummer 14043 ingevoerd. Jaarlijks komen er zo'n 140.000 gesprekken binnen. Tachtig procent van deze bellers heeft binnen 20 seconden een medewerker aan de lijn. Vervolgens worden klanten in 80 procent van de gevallen in één keer geholpen. Om dit te realiseren is in 2013 de personele bezetting in het callcenter tijdelijk opgeplust en is er een verbeterplan geformuleerd.</p> <p>Daarnaast meten we de telefonische bereikbaarheid van individuele medewerkers en zijn er ook op dit terrein verbeteringen zichtbaar. Het aantal geslaagde contactpogingen bedraagt nu slechts 64%. Met name de terugbeldiscipline bij een ingesproken voicemail laat, bij een aantal teams, sterk te wensen over.</p>	

Ambitie	Uiterlijk 1 januari 2015 is er een visie inzake de doorontwikkeling van het callcenter, zijn de tijdelijke maatregelen geëvalueerd en is er een uitvoeringsplan inzake de doorontwikkeling van het callcenter.	
Uitvoeringsagenda	2014	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluatie tijdelijke maatregelen. • In beeld brengen relevante lopende projecten en het effect op de telefonische bereikbaarheid. • Implementatie aanbevelingen assessment bedrijf Teleperformance. • Implementatie maatregelen om terugbeldiscipline voicemail te verbeteren. • Verkenning extern positioneren callcenter.
	2015	Uit te voeren prestaties zijn afhankelijk van besluitvorming eind 2014.
Realisatie 2015		

6.	Leanmanagement	
	Leanmanagement is een methode die erop gericht is om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspillingen. Door de "slanke" productie gaan de kosten omlaag en de afhandeltermijnen worden verkort. Praktisch betekent dit dat je per proces (product) alle stappen analyseert en zoveel mogelijk stappen uit je proces probeert te halen. Een aantal organisatieonderdelen is al gestart met het "lean" maken van een aantal processen. Medewerkers, management en externe procesbegeleiders werken intensief samen om deze procesverbeteringen tot stand te brengen. Vanaf 2015 starten we met het implementeren.	
Ambitie	Uiterlijk 2018 zijn de relevante gemeentelijk processen lean.	
Uitvoeringsagenda	2014	<ul style="list-style-type: none"> • Eind 2014 is bekend welke trajecten in 2015 starten. • De voortgang wordt gerapporteerd via de planning & controlcyclus.
	2015	De organisatieonderdelen V&L, SSC, Theater, Stadsbeheer en Publieke Dienstverlening ronden de reeds gestarte leantrajecten af.
Realisatie 2015		

7.	Klantgericht werken	
	Dienstverlening is mensenwerk. Leiderschap, klantgerichte houding, goed geschoold personeel, afstemming processen, slimme ICT, kortom goede dienstverlening raakt de gehele organisatie. Om dit belang te onderschrijven is klantgericht werken, naast samenwerken en integriteit, als één van de drie kerncompetenties in de gesprekkencyclus opgenomen. Klantgericht werken wordt daarbij gedefinieerd als: "Je onderzoekt en houdt rekening met de wensen en behoeften van de in- en externe klant en partners. Je handelt hiernaar en geeft hoge prioriteit aan de servicebereidheid en klanttevredenheid".	
Ambitie	Het klantgericht werken van medewerkers is gestegen ten opzichte van 2014.	
Uitvoeringsagenda	2014 - 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Diverse instrumenten om het niveau van klantgericht werken van de medewerkers te monitoren zijn ingezet. • Waar nodig worden medewerkers opgeleid en getraind. • Jaarlijks wordt de voortgang gerapporteerd o.a. op basis van een audit op basis van vijftig personeelsdossiers.
Realisatie 2015		

8.	Duidelijke taal	
Ambitie	In 2018 zijn al onze formulieren en brieven begrijpelijker en compacter dan nu.	
Uitvoeringsagenda	2014	Publieke Dienstverlening is begin 2014 al begonnen. Een creatieve werkvorm wordt ontwikkeld waardoor het mogelijk wordt zonder inzet van extra middelen de ambitie te verwezenlijken.
	2015	November 2015 is het plan klaar.
Realisatie 2015		

9.	Dienstverleningsmonitoring	
	Dienstverlening heeft alles te maken met tevredenheid bij burgers en bedrijven over de bejegening via balies, op straat, schriftelijk, telefonisch en online. Een hulpmiddel om de jaarlijkse vooruitgang te meten is een dienstverleningsmonitor. Er is al veel informatie beschikbaar maar deze is gefragmenteerd en het kost veel tijd om deze te verzamelen. Om te weten waar we nu staan en te sturen op verbetering is meer inzicht nodig.	
Ambitie	In 2015 is er een online dienstverleningsmonitor.	
Uitvoeringsagenda	2014 - 2015	De mogelijkheden met reeds aanwezige tools worden in beeld gebracht en met bestaande middelen omgevormd tot een integrale dienstverleningsmonitor die online wordt gepresenteerd.
Realisatie 2015		

10.	Beelden bijstellen	
	De beeldvorming over de gemeentelijke dienstverlening is negatief. Terwijl er in de praktijk veel goed gaat. Incidenten krijgen veel aandacht, via de social media gaat dit steeds sneller. Goede resultaten en mooie ontwikkelingen worden niet actief genoeg gecommuniceerd c.q. krijgen te weinig aandacht. We zetten in op actieve communicatie via bestaande kanalen maar vooral ook via social media.	
Ambitie	De dienstverleningsresultaten worden proactief gecommuniceerd.	
Uitvoeringsagenda	2014 - 2015	Een communicatieplan om de dienstverleningsresultaten structureel onder de aandacht van eenieder te brengen is eind 2014 klaar. Informatie over dienstverlening wordt gepresenteerd via de bestaande infoscreeens in de gemeentelijke gebouwen.
Realisatie 2015		

3. Wat mag het kosten?

► Lasten en baten

A: Raad

Programma 1 (bedragen x € 1.000)	Gemeente- Rekening 2013	programmabegroting				
		2014	2015	2016	2017	2018
(a) Totale lasten waarvan:	1.545	1.485	1.510	1.510	1.510	1.510
- Kapitaallasten						
- Apparaatskosten	1.009	1.060	1.078	1.078	1.078	1.078
- Storting in voorzieningen						
- Overige lasten	536	425	432	432	432	432
(b) Totale baten	30					
(a-b) Totaal saldo baten en lasten	1.515	1.485	1.510	1.510	1.510	1.510
Storting in reserves						
Onttrekking uit reserves						
Geraamd resultaat	1.515	1.485	1.510	1.510	1.510	1.510

B: College

Programma 1 (bedragen x € 1.000)	Gemeente- Rekening 2013	programmabegroting				
		2014	2015	2016	2017	2018
(a) Totale lasten waarvan:	18.427	18.997	19.355	19.333	18.513	18.353
- Kapitaallasten	17	66	45	158	137	192
- Apparaatskosten	15.467	15.108	15.285	15.270	14.763	14.652
- Storting in voorzieningen	324					
- Overige lasten	2.619	3.823	4.025	3.905	3.613	3.509
(b) Totale baten	1.035	1.597	1.670	1.661	1.852	1.763
(a-b) Totaal saldo baten en lasten	17.392	17.400	17.685	17.672	16.661	16.590
Storting in reserves	931	398	393	390	382	359
Onttrekking uit reserves	1.775	652	440	562	350	494
Geraamd resultaat	16.548	17.146	17.638	17.500	16.693	16.455

► *Toelichting belangrijke ontwikkelingen*

Intensivering (N) / bezuiniging (V)	2015	2016	2017	2018
Wegvallen legesinkomsten (rijbewijzen,paspoorten)	150 N	150 N	150 N	150 N
Servicenorm telefonie	270 N	270 N		
Een wethouder en secretaresse minder	150 N	150 N	150 N	150 N
Stadhuis		125 N	125 N	125 N

Wegvallen legesinkomsten

Als gevolg van autonome ontwikkelingen dient de taakstelling van een aantal legesoorten structureel afgeraamd te worden. Dit betreft rijbewijzen (max.prijs Rijk), paspoorten/identiteitsbewijzen (gewijzigde leeftijdscategorieën en langere geldigheidsduur) en vermissingsleges en bibogleges (mogen niet meer).

Servicenorm telefonie

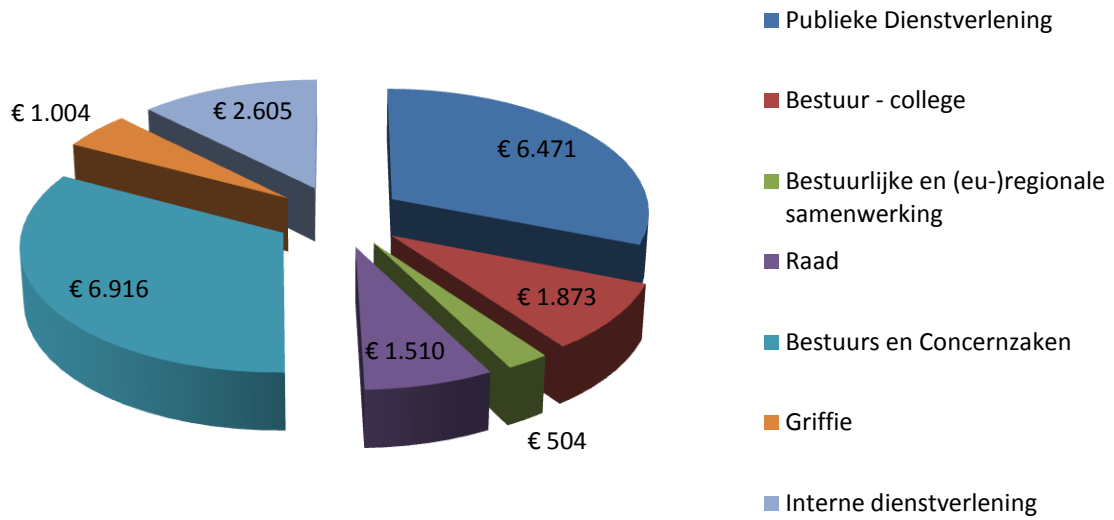
De omvang van de bezettingsgraad van het Callcenter is cruciaal belang voor het beantwoorden van de vraag hoe lang het duurt eer telefonische klanten een medewerker aan de lijn krijgen. Continuerend van de per 1 juli 2013 ingevoerde personele uitbreiding in het Callcenter van 3,6 fte vindt daarom plaats in 2015 en 2016. Of dit ook geldt voor 2017 en volgende jaren dient in 2016 opnieuw te worden bekeken.

Stadhuis

Het is noodzakelijk de balken van de zolderverdieping te vervangen. Dit is een investering van € 1,5 mln. Feitelijk is dit levensverlengend onderhoud dat ten laste van de verhuurder komt en zal worden verrekend via de huurprijs. Vandaar dat de verhoogde huurprijs in het budgettaire kader van deze begroting is opgenomen. Zie ook punt 3 in de investeringsruimte in paragraaf 4.4.2.

Investeringsprogramma 1 Bedragen * € 1.000	Afschr. termijn	2015	2016	2017	2018
Stadhuis (incl. voorbereidingskrediet € 0,1 mln.)	40	1.600			

Programma 1: lasten (bedragen x 1.000)



Programma 2 Integrale veiligheid

1. Wat willen we bereiken?

► Wat is de programmadoelstelling?

Samen werken aan een veilige samenleving Maastricht.

Dit betekent dat in- en externe partijen onder bestuurlijke regie van de gemeente intensief samenwerken aan elkaar versterkende actiepunten die niet alleen gericht zijn op het bestrijden van onveiligheid, maar ook op het voorkomen daarvan.

► Beleidsmatige context

- *Stadsvisie 2030, actualisatie 2008*

Relatie van dit begrotingsprogramma met de stadsvisie is het scheppen van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat waarin veiligheid een kerntaak is van de overheid en een basisvoorwaarde voor een samenleving waarin mensen zich vertrouwd, vrij en verbonden voelen.

- *Coalitieakkoord 2014 – 2018*

Opdrachten:

B6	Horecaopeningstijden en vergunningverlening worden in het licht van punt B5 gemoderniseerd.
C9	Nieuw integraal veiligheidsplan.
C10	We richten ons op de bestrijding van overlast van drugs, onder meer door een herprioritering van onze handhaving en door preventie. Aanpak van drugoverlast en drugsrunners in het centrum en in de wijken is een topprioriteit. Ditzelfde geldt voor bestrijding van de illegale handel in panden. Spreiding van coffeeshops blijft uitgangspunt.
E4	Diverse innovatieopdrachten op meerdere beleidsterreinen. Zo maken we deze toekomstbestendig en realiseren tegelijk besparingen (o.a. cultuursector, subsidies worden tegen het licht gehouden).

- *Strategische nota's*

- Meerjarenprogramma Veiligheid in Maastricht 2015-2018 (nog vast te stellen)
- Beleidsvisie externe veiligheid Maastricht (vastgesteld in mei 2012).

► Wat merkt de burger daarvan?

Dit programma beoogt de volgende maatschappelijke effecten (ME) te bereiken:

- 1) verbeteren veiligheidsbeleving;
- 2) verminderen slachtofferkans;
- 3) meer actieve burgerbetrokkenheid;
- 4) minder drugsgelateerde overlast.

De strategische lijnen *vroeg* (voorkomen is beter dan genezen), *samen* (hechte samenwerking tussen relevante partijen) en *open* (goede communicatie) gelden daarbij als uitgangspunt.

ME	Indicatoren	Realisatie		Ambitie		Bron**
		2010	2012	2014	2015	
1	Aantal burgers dat zich onveilig voelt in de eigen buurt (%)	37	-	30		1
2	Aantal burgers dat slachtoffer is geweest van overlast, diefstal, geweld, inbraak, vandalisme en/of verkeer in de eigen buurt (%)	13,0	13,8	13,0	*	2
3	Aantal burgers dat het afgelopen jaar actief is geweest om eigen buurt te verbeteren (%)	22	-	28		1
4	Drugsoverlast, perceptie van voorkomen (1=(bijna) nooit; 3=vaak)	1,9	-	1,6		1

* Het “Meerjarenprogramma Veiligheid in Maastricht 2015-2018” wordt in 2015 door de raad vastgesteld. Passende indicatoren en hieraan gekoppelde ambities voor 2015-2018 zijn onderdeel van het meerjarenprogramma.

* Bronnen: (1) Stads- en buurtpeiling; (2) Veiligheidsmonitor gemeente Maastricht.

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Dit programma sluit aan bij de vijf in het meerjarenprogramma genoemde veiligheidsvelden, te weten:

- Veiligheidsveld 1: Veilige woon- en leefomgeving
- Veiligheidsveld 2: Bedrijvigheid en veiligheid
- Veiligheidsveld 3: Jeugd en veiligheid
- Veiligheidsveld 4: Fysieke veiligheid
- Veiligheidsveld 5: Integriteit en veiligheid

► *Veilige woon- en leefomgeving*

Dit veld bundelt veiligheidsthema's die direct met de alledaagse kwaliteit van wonen en leven in buurten en wijken te maken hebben. Thema's zijn bijvoorbeeld: overlast en crimineel gedrag zoals geweld en inbraken.

Verbeteren veiligheid in Maastrichtse buurten	
<u>Veiligheidshuis</u> Het Veiligheidshuis richt zich op het terugdringen van criminaliteit, overlast en maatschappelijke uitval en maakt hierbij gebruik van de integrale aanpak en de levensloopbenadering. Dit geldt voor situaties waarin problemen op meerdere leefgebieden spelen, regie op het samenwerkingsproces en vormen van drang en dwang noodzakelijk zijn. De omgeving van het Veiligheidshuis, zowel justitieel als sociaal domein, is sterk in beweging. Het OM heeft zich terug getrokken als mederegisseur van aanpakken in het Veiligheidshuis.	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
Het Veiligheidshuis blijft ook in de jaren vanaf 2015 een baken als stabiel netwerk in een omgeving in ontwikkeling. Dit geeft de omgeving de ruimte om zich te ontwikkelen.	
Het Veiligheidshuis voert de regie op het aanpakken van burgers, waar de omgeving veel last van heeft, en richt de samenwerking waar nodig opnieuw in. Het Veiligheidshuis werkt hierbij intensief samen met Integrale Veiligheid van alle bij het Veiligheidshuis aangesloten gemeenten (Maastricht en Heuvelland).	
Het Veiligheidshuis voert regie in de gemeente Maastricht op de aanpakken op casusniveau bij onder andere de pilot BIOS, Top X-aanpak en aanpak Onaantastbaren.	
De samenwerking en werkwijzen met partners en andere netwerken als ZSM van de justitieketen, CJG, sociale teams, Helse Liefde en het nieuwe AMHK worden vormgegeven of verder geïntensiveerd.	
Door het verder in te richten informatieknooppunt schaaft het Veiligheidshuis zo snel, zo licht en zo adequaat mogelijk op of af naar de juiste organisatie of het juiste netwerk.	

Verbeteren veiligheid in Maastrichtse buurten	
<u>Aanpak High Impact Crime (HIC)</u> Het aantal strafbare feiten met een “high impact” (overvallen, straatroven en woninginbraken) moet worden teruggedrongen. Hiervoor is een integrale aanpak nodig tussen politie, OM, gemeente en een aantal externe partners. Doel is aantal woninginbraken in 2015 terug te dringen tot 980, aantal straatroven terug te dringen tot 105 in 2015 en het aantal overvallen in 2015 vast te houden op maximaal 21.	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
Voor de overvallen is in 2012 een regionale plan van aanpak opgesteld, die een substantiële daling van het aantal overvallen heeft opgeleverd en daarom ook in 2015 zal worden voortgezet.	
Voor de aanpak van de straatroven en woninginbraken zijn voor Maastricht twee afzonderlijke plannen opgesteld in 2014, die worden uitgevoerd vanaf 2014/2015. Plannen behelzen o.a.: pilot BIOS, top-X aanpak, pilot digitaal opkoperregister en preventiecampagnes.	
Doel is aantal woninginbraken in 2015 terug te dringen tot 980, aantal straatroven terug te dringen tot 105 in 2015 en het aantal overvallen in 2015 vast te houden op maximaal 21.	

Verbeteren veiligheid in Maastrichtse buurten	
<u>Invoering nieuwe Drank- en Horecawet (DHW)</u> In december 2013 heeft de gemeenteraad van Maastricht een verordening Paracommerciële inrichtingen vastgesteld op basis van de nieuwe Drank- en Horecawet. Per 1 januari 2014 is de Drank- en Horecawet wederom aangepast. Er is een alcoholverbod voor jongeren onder 18 ingetreden.	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
De gemeenteraad van Maastricht is in dit kader verplicht om een Handhavings- en Preventieplan vast te stellen. Dit zal in de 2 ^e helft van 2014 ter besluitvorming worden voorgelegd.	
Gedurende 2014 heeft de gemeente Maastricht verschillende initiatieven op het gebied van alcoholpreventie ontplooid (o.a. met carnaval). Er vindt afstemming plaats met de buurgemeenten.	

Verbeteren veiligheid in Maastrichtse buurten	
<u>Flexteam</u> Het Flexteam is een operationeel integraal handhavingsteam dat aanvullend aan de reguliere handhaving opereert. De samenstelling van het Flexteam is afhankelijk van de te bezoeken locaties. Het team bezoekt panden waar sprake is van ernstige (drugserelateerde) overlast, vermoedens van crimineel misbruik, schijnbeheer en/of oneigenlijk gebruik.	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
Door het team worden gemiddeld ongeveer 140 panden bezocht. In 2015 wordt dit aantal gecontinueerd. Meer aandacht wordt hierbij gevestigd op de controle van publiek toegankelijke lokalen (specifiek horeca, belwinkels en kapsalons).	
Het Flexteam heeft tijdens controles van de shoarmabranche in 2014 geconstateerd dat er vaak sprake is van misstanden in deze branche (schijnbeheer, uitkeringsfraude, onhygiënische omstandigheden, tewerkstelling illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen). In 2015 zullen de controles van de shoarmabranche geïntensiveerd worden.	
Het team vervult in 2015 een rol in de controle van panden die vallen onder de registratieplicht van het digitaal opkoperregister (aanpak heling).	
In 2013 is gestart met controles van studentenpanden door het Flexteam. Deze controles zullen in 2015 gecontinueerd worden.	
In 2014 wordt door het Flexteam het Overlaatgebied gecontroleerd. Indien nodig zullen in 2015 regelmatige hercontroles binnen dit gebied gaan plaatsvinden.	

Verminderen drugsoverlast in Maastricht
<u>Uitvoeren project "Frontière"</u> Frontière werkt vanuit een 'drieluik', namelijk [1] de informatiepositie, [2] de handhaving(strategie) en [3] de communicatie(strategie) van Frontière. Deze drie zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar en beïnvloeden elkaar.
<u>Informatiepositie</u> Het drugsmeldpunt is onderdeel van Frontière. Hier kunnen de inwoners van Maastricht via internet en telefonisch melding maken van overlast en criminaliteit, ook anoniem (MMA). Burgermeldingen geven informatie over straatoverlast, overlast uit panden, illegale verkooppunten, diverse andere signalen en hennepplantages. De meldingen worden opgenomen in het politiesysteem. Informatie van de meldingen wordt gekoppeld aan informatie die al bekend is.
<u>Handhaving</u> Iedere week worden prioriteiten gesteld in het Frontière-overleg. Op basis van deze informatie wordt er wekelijks gekeken welke acties er op de meldingen uitgezet kunnen worden en welke gebieden in de stad prioriteit krijgen. Meldingen worden doorgestuurd naar diverse politieonderdelen, zoals o.a. het DOEN-team (drugsoverlast) Joint Hit Team (harddrugs, panden), Henneprein (hennepplantages) en Wijkagenten. Andere meldingen gaan o.a. naar de gemeente: het Flexteam (overlast vanuit panden), sociale recherche (uitkeringsfraude), bevolking (adresonderzoek), handhaving (overlast, vervuiling leefomgeving etc.) en andere partners zoals o.a. jeugdzorg, belastingdienst.
<u>Communicatie</u> Melders krijgen binnen 2 – 3 weken (of zoveel eerder als mogelijk) telefonisch of via de mail terugkoppeling

over hun melding. Ze krijgen terugkoppeling als hun melding resultaat heeft opgeleverd, maar ook als dat nog niet zo is. Met de burgers wordt gekeken of ze over meer informatie beschikken, dan in de melding.	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
In 2015 wordt de bestrijding van drugsoverlast vanuit het project Frontière onverminderd voortgezet.	
In 2015 vindt een evaluatie van het project Frontière plaats.	

Verminderen drugsoverlast in Maastricht	
<u>Spreidingsbeleid Coffeeshops</u>	
In het huidige coffeeshopbeleid is het uitgangspunt nog steeds om het ingezette 'spreidingsbeleid coffeeshops' voort te zetten. Ten aanzien van de locatie Köbbsweg loopt een WABO-vergunningtraject, ten aanzien van de locaties Brusselseweg en Beatrixhaven dient nog een locatiekeuze te volgen en eventuele doorvertaling naar bestemmingsplannen. Onlangs heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat de toepassing van het ingezetenen criterium voor coffeeshops in Maastricht de rechterlijke toets kan doorstaan.	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
Inzet van de gemeente is om de uitvoering van het spreidingsbeleid in 2015 te continueren. Hierbij is de gemeente afhankelijk van de verdere medewerking van de te verplaatsen coffeeshophouders.	
Momenteel wordt zo snel mogelijk inzichtelijk gemaakt hoe de coffeeshophouders en de gemeenteraad de verdere voortgang van het spreidingsbeleid zien in het licht van de hiervoor genoemde uitspraak. Nadat deze duidelijkheid er is, zal ook de verdere gemeentelijke inzet in 2014 en 2015 ten aanzien van het spreidingsbeleid in kaart gebracht kunnen worden.	

Vermindering overlast veelplegers, overlastplegers en plegers van huiselijk geweld	
<u>Persoonsgerichte aanpak in het Veiligheidshuis</u>	
Het Veiligheidshuis als netwerkorganisatie heeft twee basiskennmerken: 'vastpakken en niet meer loslaten' en de 'levensloopbenadering'. Door het goed gebruiken van dit instrument wordt een vermindering van terugval (recidive) en overlast nagestreefd door ex-gedetineerden, veelplegers, plegers van huiselijk geweld, risicojeugd, harde kern jongeren, OGGZ-cliënten en personen c.q. gezinnen met complexe meervoudige problematiek.	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
In 2015 naar schatting rond de 3500 aanmeldingen verwerkt worden, waarbij er voor ongeveer 350 personen een intensieve persoonsgebonden aanpak wordt georganiseerd.	
Door het terugtrekken van het OM als mederegisseur van de aanpak veelplegers richt het Veiligheidshuis deze aanpak opnieuw in gerelateerd aan de aanpak top-10.	
Het Veiligheidshuis maakt de effecten van de aanpak meetbaar door periodieke evaluaties van casussen op basis van de ZelfRedzaamheidsMatrix (ZRM).	

Handhaving openbare ruimte	
<u>Herijking beleid handhaven openbare ruimte</u>	
Het gemeentelijk beleid 'handhaven openbare ruimte' wordt geactualiseerd en vertaald in uitvoeringsplannen. Dit ter vervanging van het beleidsplan "handhaving fysieke ruimte"(2009), voor het onderdeel handhaving openbare ruimte. In het beleid worden de visie en hoofddoelstellingen vastgesteld. De jaarlijkse uitvoeringsplannen besteden aandacht aan de wijze waarop handhaven openbare ruimte een bijdrage zal leveren aan de optimalisatie van de veiligheid en leefbaarheid van Maastricht, zowel stadsbreed als op wijkniveau.	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
Het gemeentelijk beleid 'handhaven openbare ruimte' wordt geactualiseerd en vertaald in uitvoeringsplannen	

► *Bedrijvigheid en veiligheid*

Dit veld omvat thema's die te maken hebben met de fysieke en sociale (on)veiligheid rond bedrijvigheid. Onder bedrijvigheid worden bedrijventerreinen, winkelgebieden, evenementen, en uitgaansgebieden verstaan.

Ondersteuning bieden voor meer veiligheid rondom bedrijvigheid	
<u>Stimuleren van en participeren in het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)</u> Ondersteuning in het proces om te komen tot verlening van KVO's is een belangrijke impuls voor het bieden van meer veiligheid rondom bedrijvigheid.	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
In 2015 zullen, ook in het kader van het terugdringen van het aantal high impact crimes, de KVO's worden voortgezet voor de winkelgebieden in Heer/Scharm, Wittevrouwenveld, Stokstraatkwartier en de bedrijventerreinen in Maastricht, waaronder ook het Geusseltpark. Daarnaast zal een KVO worden opgestart voor Mosae Forum.	
In 2015 zal getracht worden de 1e ster te verkrijgen voor de KVO's in Wittevrouwenveld, Stokstraatkwartier en Mosae Forum, Voor de bedrijventerreinen in Maastricht zal in 2015 getracht worden de 3e ster te verkrijgen.	

► *Jeugd en veiligheid*

Voorkomen en verminderen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit en het verbeteren van de beleefde veiligheid	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Actualiseren schoolveiligheidsplannen</u> Aan het Convenant Veilige School en de geactualiseerde schoolveiligheidsplannen wordt verder invulling gegeven als afstemmingsinstrument om de inzet die samenwerkingspartners leveren zo optimaal mogelijk aan te laten sluiten bij reële ondersteuningsbehoeften van scholen en –waar mogelijk- dubbelingen te voorkomen.	
<u>Halt preventie</u> In 2015 wordt de lokale preventieopdracht i.s.m. netwerkpartners (leerplicht, GGD,) ingevuld. Aandachtspunt hierbij is de vitaliteit van het lokale netwerk na de regionale opschaling van Halt.	
<u>Aanpak overlastgevende jeugdgroepen</u> Overlastgevende jeugdgroepen worden aangepakt vanuit de zogenaamde Beke Shortlist systematiek. Daarbij wordt samengewerkt door gemeente, politie en Trajekt. In 2015 zal deze aanpak structureel vastgelegd en geborgd worden door de hierbij betrokken partners. De lokale driehoek zal regelmatig van resultaten van deze aanpak op de hoogte gesteld worden.	
<u>Jeugdbuurtbemiddeling</u> In 2015 wordt ingezet op een verdere verzelfstandiging van Jeugdbuurtbemiddeling. Zodat in toenemende mate jeugdigen kunnen worden geactiveerd als bemiddelaar in conflicten op buurtniveau en binnen scholen. Hierdoor wordt een doorlopende lijn gerealiseerd waarin buurtbewoners (jong en oud) steeds meer eigen verantwoordelijkheid nemen voor de leefbaarheid in hun eigen buurt.	
<u>Persoonsgerichte aanpak in het Veiligheidshuis: preventie jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit</u> In het Veiligheidshuis is het procesmanagement Centrum Jeugd en Gezin (CJG) belegd als het gaat om de opvolging van zorgen om jeugdigen bij politie en sociale partners. Het Veiligheidshuis ontvangt jaarlijks alle jeugdmeldingen (rond 1700 van Maastricht en Heuvelland), uitgezonderd die waarin de jeugdige verdacht wordt van een strafbaar feit. Deze strafbare feiten worden opgepakt door justitie- en zorgpartners in de justitieketen. De meldingen worden gescreend en waar nodig voorzien van een passende vervolgactie door netwerkorganisaties of een integrale aanpakte problematiek van de jeugdige wordt gezien in de context van zijn omgeving. De preventieve aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit wordt in 2015 vanuit het Veiligheidshuis voortgezet	

► *Fysieke veiligheid*

Dit veld omvat de vormen van onveiligheid die samenhangen met gevaarlijke stoffen, verkeer, gebouwen en natuur. Thema's zijn verkeersveiligheid, externe veiligheid, brandveiligheid en natuurrampen. Een belangrijke maatregel op dit terrein betreft de voorbereiding op rampenbestrijding.

Voldoen aan de nieuwe Wet Veiligheidsregio's	
<u>Voortgang herinrichting crisis- en rampenbestrijdingsorganisatie</u>	
In 2013 is gekozen voor een regionale crisisorganisatie Bevolkingszorg. Op basis van de evaluatie van de systeemtest is in 2014 besloten om deze regionale crisisorganisatie door te ontwikkelen. Er wordt meer onderscheid gemaakt tussen processen van bevolkingszorg die acuut en regionaal opgepakt moeten worden en processen die lokaal in combinatie met de reguliere bedrijfsvoeringsaspecten van gemeente opgepakt moeten worden. Deze lokale processen worden aangestuurd door het management van de gemeente Maastricht.	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
De nieuwe organisatie zal in 2015 geïmplementeerd worden. Door het bureau Bevolkingszorg van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg wordt in samenwerking met de gemeente Maastricht de planvorming voorbereid.	
Medewerkers van de gemeente Maastricht die deelnemen aan de crisisorganisatie worden regionaal opgeleid, getraind en geoefend.	

Uitvoeren begroting Veiligheidsregio Zuid Limburg	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
Bij de brandweer ligt de focus op de kerntaken en halen van de bezuinigingen. Daarnaast zal de brandweer in 2015 goed blijven monitoren van de variabele voertuigbezetting, de verdere uitrol van het materieelspreidingsplan, de verbetering van de efficiency van de servicecentra en de implementatie van het nieuwe rooster dat gebaseerd is op het sociaal akkoord dat eind 2013 bereikt is.	
In de deelbegroting 2015 van de Brandweer Zuid-Limburg is een bezuiniging doorgerekend van € 2.433.000 die zijn doorberekend in de gemeentelijke bijdragen van de 18 deelnemende gemeenten.	
Met ingang van de invoering van de Wet Veiligheidsregio's in 2010 is de GHOR belast met de regie- en adviesfunctie bij calamiteiten en rampen. De zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de reguliere zorg tijdens een crisis. De begrotingen in 2012, 2013 en 2014 stonden in het teken van de omvorming van een uitvoerende organisatie naar de nieuwe in de wet vastgelegde functie. In 2015 wordt deze omvorming vastgelegd in het nieuwe organisatie- en aansturingmodel dat past binnen de Gezonde GGD 2015.	
In 2014 is gestart met de actualisatie van het Meerjarenbeleidsplan 2012-2015. Deze werkzaamheden lopen door in 2015 zodat in 2015 het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 en het vernieuwde regionale risicoprofiel vastgesteld kunnen worden.	

► *Integriteit en veiligheid*

Dit veld bundelt de bedreigingen rond radicalisering en georganiseerde criminaliteit. Ze bedreigen de integriteit van onze samenleving.

Aanpak ondermijning/georganiseerde criminaliteit	
<u>Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Limburg (RIEC)</u>	
Het RIEC is als permanent ondersteunende organisatie in het leven geroepen met als hoofddoel het faciliteren van het collectief optreden van het openbaar bestuur in Limburg tegen de georganiseerde misdaad. Om voornoemd collectief optreden vorm te geven is een convenant (Convenant ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen) in het leven geroepen op grond waarvan is bepaald wanneer en welke informatie tussen de partners gedeeld mag worden. Vanuit een werkgroep worden signalen afgehandeld of verder doorgezet naar bijvoorbeeld thematische werkgroepen, reguliere organisatieonderdelen (bijvoorbeeld vergunningverlening, belastingdienst), Flexteam, interventieoverleg of specifieke projecten (overlaatsgebied, shoarmazaken, aanpak straatdealers ed.).	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
In 2015 zal bovenbeschreven aanpak vanuit het RIEC verder doorgezet worden. Maastricht neemt in dit kader deel aan de volgens thematische werkgroepen: ketenaanpak mensenhandel, ketenaanpak georganiseerde hennepcultuur en patseraanpak.	

In 2015 zal aandacht worden gevraagd voor een verdere professionalisering van de samenwerking op specifieke (lokale) handavingsknelpunten/thema's en de bestuurlijke aanpak van diverse vormen van georganiseerde criminaliteit.	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Aanpak ondermijning/georganiseerde criminaliteit	
---------------------------------------------------------	--

<u>Wet Bibob</u> In 2013 is de nieuwe Wet Bibob n.a.v de evaluatie over de afgelopen 10 jaar van kracht geworden. Als gevolg van de wetwijziging is het bestaande gemeentelijke Bibob-beleid in 2014 herzien. De nieuwe Wet Bibob biedt een breder toepassingsbereik voor wat betreft de toepassing van Bibob bij kwetsbare branches.	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
--------------------------------	------------------------

Indien besloten wordt om Bibob breder toe te passen dan betekent dit dat er in de loop van 2015 meer Bibob-onderzoeken zullen gaan plaatsvinden. Afhankelijk van de feitelijke invulling zal de uitbreiding naar de Vastgoedsector waarschijnlijk het meest intensief zijn. Hiervoor is nadere afstemming met team Vastgoed noodzakelijk.	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Aanpak ondermijning/georganiseerde criminaliteit	
---------------------------------------------------------	--

<u>Outlaw Motorcycle Gangs (OMG):</u> In het Landelijk Strategisch Overleg landelijke aanpak OMG's is geconstateerd dat de ontwikkelingen rondom de OMG's aanleiding geven om de landelijke integrale aanpak te intensiveren. In de loop van 2014 is hier de eerste aanzet toe gegeven als gevolg van incidenten in Limburg.	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
--------------------------------	------------------------

In samenspraak met diverse gemeenten uit de regio wordt een aanpak tegen de OMG's voorgesteld. Voorzitter van de werkgroep OMG is burgemeester Hoes. Afhankelijk van de ontwikkelingen is het mogelijk dat in 2015 ook de gemeente Maastricht actief moet gaan optreden tegen OMG's.	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Aanpak radicalisering	
------------------------------	--

Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
--------------------------------	------------------------

In 2014 is voor de eerste maal een signaal bij de gemeente binnengekomen dat er sprake is van radicaliserende jongeren in Maastricht. In 2015 zal de informatie en expertiseopbouw rondom radicalisering en terrorisme nader opgebouwd worden.	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Prostitutie	
--------------------	--

Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
--------------------------------	------------------------

<u>Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche</u> Naar verwachting zal in 2014 of 2015 de "Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche" van kracht worden. Deze wetwijziging zal dan een aanpassing van het in 2000 vastgestelde seksinrichtingenbeleid als gevolg hebben en een wijziging van de regelgeving in (hoofdstuk 3 van) de Algemene Plaatselijke Verordening. Op basis van de "Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche" zal het seksinrichtingenbeleid en de regelgeving hiervan in de APV aangepast worden.	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3. Wat mag het kosten?

► Lasten en baten

Programma 2 (bedragen x € 1.000)	Gemeente- Rekening 2013	programmabegroting				
		2014	2015	2016	2017	2018
(a) Totale lasten waarvan:	13.094	13.498	14.396	13.609	13.633	13.633
- Kapitaallasten	69	66	2			
- Apparaatskosten	4.268	3.801	4.068	4.068	4.068	4.068
- Storting in voorzieningen						
- Overige lasten	8.757	9.631	10.326	9.541	9.565	9.565
(b) Totale baten	1.430	1.401	1.055	1.055	1.055	1.055
(a-b) Totaal saldo baten en lasten	11.664	12.097	13.341	12.554	12.578	12.578
Storting in reserves		850				
Onttrekking uit reserves	241	679	425	100		
Geraamd resultaat	11.423	12.268	12.916	12.454	12.578	12.578

De onttrekkingen uit de reserves in 2015 en 2016 hebben betrekking op de reserve Frontiere.

► Toelichting belangrijke ontwikkelingen

Intensivering (N) / bezuiniging (V)	2015	2016	2017	2018
Veiligheidshuis/ aanpak multiproblematiek	225 N	225 N	225 N	225 N
Flexteams/ coffeecorner	100 N	100 N	100 N	100 N
- Dekking uit reserve Frontiere	100 V	100 V		
Brandveiligheid	460 N			
Woonwagencoördinator	100 N	100 N	100 N	100 N

Veiligheidshuis/ aanpak multiproblematiek

De totale kosten voor onder andere 3 casemanagers bedragen € 0,3 mln. Deze middelen waren beschikbaar in de periode 2011 t/m 2014. Regulier is het budget OGGZ van € 75.000 beschikbaar. Om de huidige (nog steeds stijgende) caseload te kunnen verwerken is aanvulling van dit budget noodzakelijk.

Flexteams/coffeecorner

De lopende aanpak Frontiere (integrale aanpak en bestrijding van drugsgelateerd overlast en criminaliteit) wordt in 2015 geëvalueerd. Vooruitlopend hierop zien wij mogelijkheden voor synergie met het Flexteam en het project Coffeecorner waarbij de beschikbare middelen (i.c. reserve Frontiere: zie rekening 2013) dan breder ingezet kunnen worden. Naar verwachting zal bij Kaderbrief 2015 / begroting 2016 een definitief besluit genomen worden over wijze van continuering van de gemeentelijke inzet en de financiering hiervan in samenhang met de flexteams en het project coffeecorners.

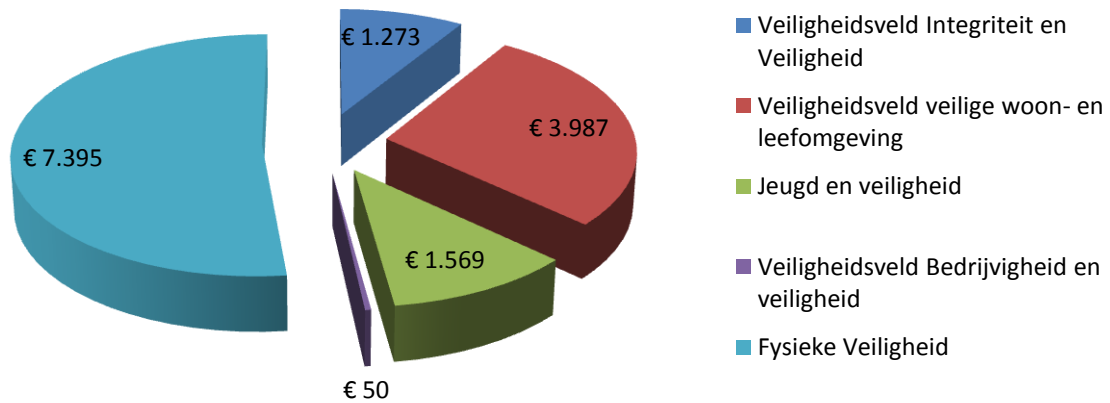
Brandveiligheid

Wij gaan controles uitvoeren bij circa 500 panden (+/- 10%). De controles focussen op: brandveiligheid en woningsplitsing. We zetten een projectorganisatie op met een projectleider van de gemeente zelf. Verder huren we tijdelijke menskracht in.

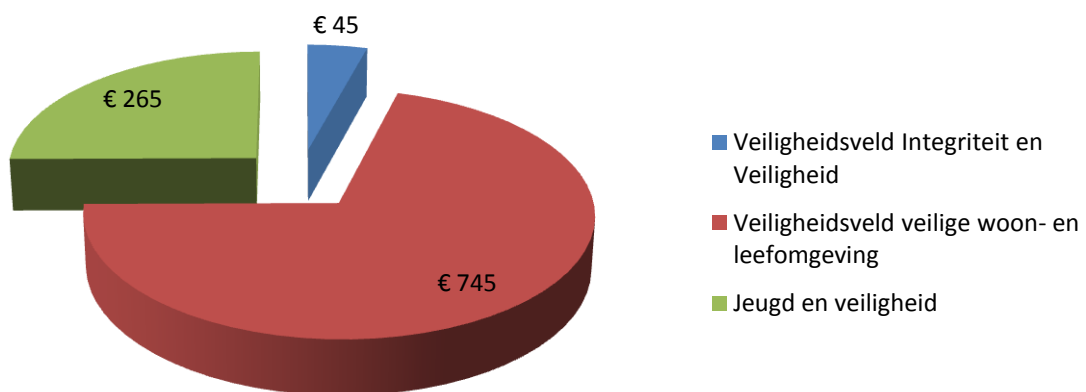
Woonwagencoördinator

De coördinatiefunctie voor de gemeentelijke taken bij deze doelgroep werpt zijn vruchten af en is onontbeerlijk. Daarom is eind 2012 de functie van woonwagencoördinator ingesteld en gefinancierd met tijdelijke middelen. Voorgesteld wordt om deze functie structureel in te stellen. Kosten € 0,1 mln. (inclusief overhead).

Programma 2: lasten (bedragen x 1.000)



Programma 2: baten (bedragen x 1.000)



Programma 3 Economie en werkgelegenheid

1. Wat willen we bereiken?

► *Wat is de programmadoelstelling?*

Maastricht ambieert een duurzame internationaal georiënteerde kenniseconomie waarin voor burgers voldoende banen op alle niveaus bereikbaar zijn. 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 gecreëerd wordt. Het stimuleren van ondernemerschap wordt de spil van deze dynamiek.

► *Beleidsmatige context*

- *Stadsvisie 2030, actualisatie 2008*

De relatie met dit programma met de stadsvisie is de uitdaging om economische dynamiek op gang te brengen, die Maastricht weerbaar maakt en een robuuste toekomst garandeert als internationale kennisstad.

- *Coalitieakkoord 2014 – 2018*

Opdrachten:

B1	Het actieprogramma 'Student en Stad' wordt samen met de Universiteit Maastricht actief verder vorm gegeven en uitgevoerd. Een International Students Club is hier onderdeel van.
B2	Actualiseren van het stedelijk programma op het gebied van wonen, detailhandel en kantoren en het maken van regionale afspraken hierover
B3	Onderzoeken van de mogelijkheid van een nieuw evenemententerrein (2015).
B6	Horecaopeningstijden en vergunningverlening worden in het licht van punt B5 gemoderniseerd.
B7	Een aanvalsplan jeugd- en ouderenwerkloosheid met inzet op een leven lang leren.
E2	Stimuleren van de lokale economie door nieuwe impulsen conform de ambities uit de Economische visie: Made in Maastricht ad € 300.000 structureel. Dat doen we in overleg met het bedrijfsleven in de vorm van projecten en/of evenementen. Hierbij zijn de ondernemers in eerste instantie aan zet.
E4	Diverse innovatieopdrachten op meerdere beleidsterreinen. Zo maken we deze toekomstbestendig en realiseren tegelijk besparingen (o.a. cultuursector, subsidies worden tegen het licht gehouden).

- *Strategische nota's*

- Economische Visie 'Made in Maastricht' (2013)
- Masterplan Maastricht Health Campus (2011)
- Evaluatie en herijking evenementenbeleid 2011-2014 (mei 2011)
- Plan van aanpak citybranding Maastricht (december 2010)
- Detailhandelsnota 2008 (16 september 2008)
- Hotelnota 2009-2013 (26 mei 2009)
- Horecanota 2008 (januari 2008)
- Kadernota "een innoverend arbeidsmarktbeleid"

► *Wat merkt de burger daarvan?*

Dit programma beoogt de volgende maatschappelijke effecten (ME) te bereiken:

- 1) Behoud van werkgelegenheid;
- 2) Toename arbeidsparticipatie Maastrichtse beroepsbevolking;
- 3) Toename gemiddeld inkomen Maastrichtse burgers;
- 4) Toename weerbaarheid stad en regio op lange termijn;
- 5) Toename vitaliteit stad en regio op lange termijn;
- 6) Toename kennis en innovatie in de regio.

ME	Indicatoren**** (Maastricht, tenzij anders aangegeven)	2011	2012	2013	2014 **	Ambitie 2015-2016	Bron #
1	Aantal arbeidsplaatsen	73.610	73.496	71.615	n.n.b	Handhaven	1
1, 2	Netto arbeidsparticipatie in % van de potentiële beroepsbevolking	57,7%	59,8%	59,3%	n.n.b.	60,3 %	2
1,2	Werkloosheid*** per 1 januari: - 15-64 jaar in % - 14-64 jaar aantal - Gemiddelde G32 15-64 jaar	10,1% 5.233 8,1%	8,5% 4.255 7,4%	8,6% 4.563 8,7 %	9,7% 5.263 11,2%	Gelijk aan of beter dan G32	3
4,5	Aantal starters	1.007	954	1.319		Handhaven	1, 4
4, 5, 6	Bedrijvendynamiek *# - netto aantal nieuwe vestigingen - netto aantal werknemers nieuwe vestigingen	447 159	447 -135	209 -876		Toename	1, 4
6	Aantal hoogopgeleiden	21.000	nnto	nmb		Toename	2
6	Aantal internationale kenniswerkers in Zuid-Limburg ##	4000	4.000			Toename	2

Bronnen: (1) Vestigingsregister Limburg; (2) CBS; (3) UWV; (4) Etil

** nnb=nog niet bekend. Nnto=nog nader te onderzoeken

*** Werkloosheid = aantal niet werkende werkzoekenden in % van de beroepsbevolking

* Voorlopig percentage CBS. Zodra recentere informatie van het CBS beschikbaar is, wordt dit bijgesteld.

*# Periode van 1 jaar lopend van 1 april tot 1 april, aantal starters minus aantal opheffers + aantal vestigers minus aantal vertrekkers en het corresponderende werkgelegenheidseffect

Internationale kenniswerkers zijn hoogopgeleide buitenlandse werknemers vallen binnen door IND opgestelde inkomenscriteria

**** Vanuit kosteneffectiviteit wordt gebruik gemaakt van bestaande onderzoeken en gegevens. De onderzoeken worden niet door de gemeente zelf uitgevoerd. Derden zijn verantwoordelijk hiervoor vanuit de eigen kerntaak c.q. in opdracht van derden (niet zijnde de gemeente).

2. Wat gaan we daarvoor doen?

In 2013 is de nieuwe economische visie "Made in Maastricht" vastgesteld door de Raad. Hierin zijn drie pijlers (de speerpunten) met subdoelen benoemd, evenals randvoorwaarden. Vanaf deze programmabegroting wordt deze indeling gebruikt als kader. Daarmee staan, conform de wens van uw raad, in dit programma niet meer de instrumenten centraal maar de gewenste (sub)doelen en de beoogde prestaties daarin. De opbouw is als volgt:

1. Internationale kenniseconomie;
2. Economie en cultuur;
3. Bezoek, werk- en ontmoetingsstad;
4. Randvoorwaardelijk.

De meerjarige actieagenda volgende uit hoofdstuk 4.4 van de nota "Made in Maastricht" is vertaald in deze programmabegroting, daar waar dat in 2015 tot concrete prestatie leidt. Daarnaast zal 'de Visie op de Binnenstad' als nadere detaillering van 'Made in Maastricht' in 2014 gereedgekomen, in 2015 van een uitvoeringsagenda worden voorzien.

Maastricht streeft naar een duurzame, internationaal georiënteerde kenniseconomie waarin voor burgers op alle niveaus banen bereikbaar blijven. Daartoe werkt de gemeente Maastricht samen met andere overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen om ervoor te zorgen dat de werkgelegenheid in met name de topsectoren stijgt (o.a. life sciences en chemie). Dat project Kennisas Limburg staat voor een samenwerking van alle betrokken partijen UM, MUMC+, AZM, Zuyd, Hogeschool, campussen, provincie, gemeenten, bedrijven om de komende tien jaar in te zetten op de verdere ontwikkeling van de campussen in Limburg. Reden hiervoor is het feit dat een stijging van deze werkgelegenheid op zijn beurt leidt tot veel directe en indirecte werkgelegenheid op allerlei niveaus.

1. Bijdragen aan Brainport 2020 voor volledige werkgelegenheid in de topsectoren	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<p><u>Optimaliseren verbinding met Brainport en LED</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Afstemming tussen Brainport 2020, LED-agenda, lokale, provinciale agenda en het landelijke topsectorenbeleid. Hierdoor worden goede projecten in de topsectoren en/of randvoorwaarden die daarvoor noodzakelijk zijn, gezamenlijk ondersteund en komen daardoor sneller tot ontwikkeling, - Zorgen voor voldoende aansluiting van de regiogemeenten op de lokale economische agenda. Hiertoe zal een regionaal economisch portefeuillehoudersoverleg worden ingesteld op het niveau van het Heuvelland en de huidige governance van LED worden aangepast (lichte wgr-structuur), - Versterking en verbinding samenhang tussen LED en regiobranding Zuid-Limburg en afstemming met Limburg Connect. - Verdere concretisering programma Basics – een van de programma's die in LED is gedefinieerd als essentiële randvoorwaarden om Zuid-Limburg als aantrekkelijke vestigings- en woonplaats van internationaal topniveau neer te zetten. Een van de onderdelen die daarin wordt uitgewerkt is de wijze waarop internationale kenniswerkers in deze regio beter kunnen worden gefaciliteerd met name t.a.v. verbeteringen in de wijze waarop internationale kenniswerkers in deze regio landen. - Middels de programmacommissie People van LED zorgen dat meer mensen voor een technische opleiding kiezen en voldoende technisch opgeleid personeel in het technisch onderwijs op allerlei niveaus voor de regio behouden blijft middels het maken van goede afspraken tussen overheden, onderwijsinstellingen (zie ook arbeidsmarktbeleid). 	
2. Faciliteren Campusontwikkeling Maastricht Health Campus (MHC): 1100 banen en 40 spin-offs	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<p><u>Sterk accountmanagement</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - In 2015 wordt hier onder meer invulling aan gegeven door middel van de presentatie van Maastricht op relevante nationale events en beurzen, deelname aan cluster, netwerk- en informatiebijeenkomsten tezamen met alliantiepartners zoals de UM, Zuyd Hogeschool, LIOF, Kamer van Koophandel, Provincie e.a. 	

<p><u>Proactieve acquisitie</u> Met een gerichte inzet van acquisitie beogen we het regionaal en internationaal aantrekken van nieuwe bedrijvigheid met specifieke aandacht voor o.a. de clusters Life Sciences, Contact & Customer, Service Centers, Topwinkels en nieuwe winkelconcepten. In 2015 geven we hier ondermeer invulling aan door:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentatie van Maastricht op relevante nationale 'events' en beurzen; - Ontvangen/informereren van potentiële nieuwe ondernemingen, - Deelname aan cluster netwerk- en informatie bijeenkomsten (nationaal en internationaal) om Maastricht te promoten, - Versterkte samenwerking met alliantiepartners (LIOF, EVD, KVK, UM, ZUYD, AZM), en bezien op welke wijze dit tot een verdere prioritering in activiteiten kan leiden. <p>Belangrijke ontwikkeling hierin is de wijze waarop de Provincie Limburg acquisitie op provinciaal niveau gaat inrichten en de afstemming en inrichting van acquisitie-activiteiten van de verschillende campussen.</p>	
<p><u>Faciliteren projecten</u> Concrete aandachtspunten in 2015 zijn ondermeer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het ondersteunen in de opstartfase, ontwikkeling en uitvoering van diverse projecten en initiatieven vanuit de campus bv. Maastricht study, Living Lab, Brains Unlimited, Protontherapie Center. Daarbij wordt aangetekend, dat sommige van deze projecten de startfase al zijn ontgroeid. - Een start maken met het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, verkeersafwikkeling en bereikbaarheid (gebiedsontwikkeling MHC) zodat het algemeen vestigingsklimaat verbetert. Hiertoe is een visie gezamenlijk met alle partijen ontwikkeld die geconcretiseerd dient te worden (zie ook passage gebiedsontwikkeling Randwyck). 	
<p><u>Versterking samenwerking congresstad plus</u> Doorontwikkeling van het in 2014 aflopende project Congresstad+. Hierbij wordt de inzet van de partners (MCB, MECC, SAHOT, MHC, UM) nog sterker gericht op het aantrekken van congressen rond de speerpunten van de campussen van de Kennis-as. Naast MHC nu ook aandacht voor de kansen rond Chemelot en Greenport. Daarbij wordt de samenwerking met Connect Limburg verkend.</p>	

<p>3. Faciliteren en verankeren internationale kennisinstellingen voor betere kennisvalorisatie, versterking van het vestigingsklimaat en het vergroten van de participatie van de kennisinstellingen voor gezamenlijke economische doelstellingen.</p>	
<p>Beoogde prestaties 2015</p>	<p>Realisatie 2015</p>
<p><u>Realiseren Kennis As Limburg en Student en Stad</u> Uitvoering geven aan een samenhangend programma m.b.t. integratie student en stad zoals dat in december 2013 is vastgesteld en de Kennisas Limburg. Doel is de kennisinstellingen optimaal te faciliteren in hun ontwikkeling tot het behoud en aantrekken van nieuwe studenten en valorisatie, maar ook meer kenniswerkers voor stad en regio te behouden. Hiervoor wordt samengewerkt met de kennisinstellingen als het gaat om faciliteiten t.b.v. wonen, sport, cultuur, startende ondernemers en onderwijs; integratie van studenten in de stad (leefbaarheid); behoud van kenniswerkers voor de regio verbeteren van de bereikbaarheid; communicatie Maastricht als internationale kennisstad. Mede op uitdrukkelijk verzoek van de UM en vastgelegd in het nieuwe coalitieakkoord ligt het accent in 2015 op de realisatie en mogelijk maken van een internationale studentensoos en communicatie en branding.</p>	
<p><u>Proactief accountmanagement internationale kennisinstellingen en instituten</u> In beeld wordt gebracht op welke wijze de vele internationale kennisinstellingen en instituten meer kunnen samenwerken; met elkaar, de gemeente Maastricht en de diverse andere partijen ten behoeve van de economische dynamiek, ook in relatie tot de Kennis As.</p>	

4. Faciliteren van innovatieve ondernemers in de topsectoren met als doel meer start ups, meer groei en doorontwikkeling en in het algemeen en een verbeterd vestigingsklimaat (Made in Maastricht)	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<p><u>Meer start ups en groei van innovatieve ondernemers.</u> Concrete aandachtpunten in 2015 zijn ondermeer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versterking van het Bedrijven Contact Punt (BCP) qua organisatie en personele inzet als het eerste aanspreekpunt waar met name starters zich gaan oriënteren. - De start van het LaunchBase project tezamen met de UM om te zorgen voor meer innovatieve starters, juist in de cross over sectoren, is vertraagd door financieringsperikelen. Deze zijn opgelost. Januari 2015 zal de uitvoering conform projectplan starten. Het programma om student start ups te faciliteren i.s.m. de UM wordt geïmplementeerd. - Uitdragen van het ondernemersklimaat en waarden van innovatief ondernemerschap tezamen met ondernemers onder de noemer Made in Maastricht, zodat het beeld van Maastricht als innovatieve ondernemende stad wordt versterkt. - Vanuit proactief accountmanagement wordt nagegaan welke bedrijven in samenwerking hieraan vooral een bijdrage kunnen leveren en hoe deze hierbij ondersteund kunnen worden. 	

5. Versterking internationaal vestigingsklimaat en internationale oriëntatie	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<p><u>Transformatie Holland Expat Centre South naar International Service Desk</u> Concrete aandachtpunten in 2015 zijn ondermeer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Een nieuw financieringsmodel ontwikkelen, dat vanaf 2015 moet ingaan. - De Frontoffice in Maastricht wordt verder geoptimaliseerd ook in samenhang met andere functionaliteiten zoals het spreekuur voor studenten, de grensinformatiepunten en nieuwe ontwikkelingen rondom het op te richten instituut Eitem (voor grensoverschrijdende problematieken) en EIPA (ontgrenzer) - Maastricht zal binnen de samenwerking Holland Expat Center South diverse bijeenkomsten/evenementen organiseren zoals Meet&Greets tezamen met diverse partners - De Desk wordt ingebed binnen de programmacommissie basics van LED. 	
<p><u>Nota Internationaal</u> Uitvoering van de nota internationalisering (zie verder bij randvoorwaarden)</p>	
<p><u>Startersondersteuning</u> In de startersondersteuning gaan we uit van een brede basisfaciliteit. Deze ondersteunt het netwerk, verbindt partijen en is het eerste aanspreekpunt voor advies en informatie. Op dit moment wordt deze ingevuld door de stichting Startercentrum Zuid-Limburg. Specifiek voor bepaalde sectoren is er het uitvoeringsprogramma creatieve industrie.</p>	

6. Verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt en het versterken van het internationaal vestigingsklimaat	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2014
<u>Versterken vestigingsklimaat</u> Concrete aandachtpunten in 2015 zijn ondermeer: <ul style="list-style-type: none"> - Lobby – ook het niveau van Brainport - t.b.v. het wegnemen van belemmeringen in de arbeidsmarktsituatie juist door de internationale positie van stad en regio en ondersteuning aan concrete initiatieven die bijdragen aan meer en betere informatievoorziening aan weerszijden van de grenzen. - Meertaligheid van native speakers inzetten als vestigingsfactor. O.a. door het versterken en beter positioneren van de Customer Service Sector als een belangrijke sector voor stad en regio door samenwerking tussen de verschillende sectoren, dienstverleners en overheden o.a. voor de werving van/opleiding van nieuw personeel. 	

► *Pijler 2 Economie en cultuur*

Cultuur wordt steeds meer een speerpunt in de stedelijke omgeving. Nu het winkelaanbod langzaam maar zeker meer en meer verschaalt en per stad steeds meer overeenkomsten vertoont is het culturele aanbod en de kwaliteit ervan een qua belang groeiend onderscheidend element geworden in de concurrentie tussen steden. Concurrentie op het terrein van bezoek, bewoning en beleving. Kortom in de economie van het bestaan van de stad. Maastricht heeft als cultureel brandpunt sterke troeven om van de kunst-, cultuur- en creatieve productie, aanwezig in de stad, een topsector te maken. En om die topsector te profileren in de euregio Maas-Rijn, die als 'thuismarkt' moet gaan functioneren voor Maastricht. De sinds 2010 opgestarte dynamiek en samenwerkingsverbanden zijn niet meer weg te denken in de acties op het snijvlak van economie en cultuur. De culturele en creatieve sector, geënt op de eigen opleidingen en ons DNA, is een stabiele groeisector, die fijnmazig (ZZP en MKB) opgebouwd is en daarmee weerbaar blijft in economisch zware tijden.

1. Creatief Maastricht meer zichtbaarheid en uitstraling geven	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Profileren creatieve sector als topsector in Maastricht, regio, Nederland en Europa</u> Concrete aandachtpunten in 2015 zijn ondermeer: <ul style="list-style-type: none"> - MADE IN MAASTRICHT als branding inzetten: uitdragen ondernemersklimaat en waarderen innovatief ondernemerschap in de stad zelf in al zijn facetten. - Uitvoeringsprogramma Creatieve industrie, in samenwerking met Provincie, LED, Rijk en Bedrijfsleven: aansluiting zoeken bij Topsectorenbeleid en instituut Click door profilering Maastrichtse creatieve sector op het eigen sterke en productieve DNA (podiumkunsten, media, grafische vormgeving, (interieur-) architectuur, mode). - Zelf initiëren van nieuwe stimuleringsprogramma's die de grensoverschrijdende economische activiteiten van de creatieve bedrijven van Maastricht en Euregio/binnen de Euregio bevorderen. - Inzetten op verwerving steun uit meerjarenprogramma Creative Europe 2014-2020 - Uitvoering van het programma Mode Maastricht. Gericht op de 4 lijnen; branding, stimuleren van ondernemerschap, fysieke huisvesting en het verknopen van verbindingen. 	

2. Creatief Maastricht meer ondernemend maken en verbeteren ondernemersklimaat voor creatieve ondernemers: doel 1500 starters extra in 2020	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Verbeteren ondersteuning creatief Maastricht</u> Concrete aandachtspunten in 2015 zijn ondermeer: <ul style="list-style-type: none"> - Installatie schakel- en makelaarsfunctie bij het Bedrijfscontactpunt voor creatieve bedrijven (o.a. door het vastgoedoverzicht toe te spitsen op mogelijkheden voor (door)starters in bedrijfsverzamelgebouw of tijdelijke behuizing). - Faciliteren transparante informatievoorziening en begeleiden starters en doorgroeiers. - Het in 2013 ontwikkelde programma om creatieve starters te ondersteunen wordt in 2015 verder uitgevoerd via de inzet van innovatieve ondernemers en gevestigde ondernemers als coaches en mentoren. - Meer en intensiever benutten van bestaande en nieuwe (ondernemers) netwerken: zzp-netwerk, netwerken SIM e.a. verbinden met creatieve sector, - Nagaan mogelijkheden om ondernemers te faciliteren door verruimde kredietmogelijkheden vanuit het Bijstandbesluit Zelfstandigen; - Belvédère in de spotlights als dé plek voor de creatieve sector: o.a. door het brengen van Cultuurfuncties naar de Belvédère, Incubator)faciliteiten initiëren voor starters en doorgroeiers en acceleratoren ontwikkelen voor doorgroeiende bedrijven in Belvédère. - Het branden van de Belvédère als de creatieve HUB en het zoeken naar nieuwe creatieve werk- en woonmilieus; - In 2015 uitbouw zone voor de bestaande en nieuwe creatieve maakindustrie (clustering van verplaatsers Noorderbrug in omgeving Vredesteijn en Eiffel in combinatie met startende zelfstandigen in Bosscherveld Zuid); - Opzetten van een monitor voor de creatieve industrie als sector; - Uitbouw netwerk van professionele ondersteuners in acquisitie (Kamer van Koophandel, Stichting Starterscentrum, LIOF, Centre of Entrepreneurship, kunstvakonderwijs Regout, Mosa e.a.). 	

3. Cultureel aanbod in zichtbaarheid vergroten waardoor het internationaal vestigingsklimaat voor kenniswerkers verbeterd wordt.	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Euregionale informatieuitwisseling cultuuraanbod</u> Concrete aandachtspunten in 2015 zijn ondermeer: <ul style="list-style-type: none"> - Het mede mogelijk en inzichtelijk maken van grensoverschrijdende (culturele) programmering: start van de opbouw van een Euregionaal cultuurtoeristische dataplatform. Eerste pilotfase 2014 voortzetten in 2015 door middel van opstart eerste toepassingen mobiel internet en apps. Daarbij aansluiting zoeken bij de markt. - De meertaligheid van het Maastrichtse cultureel aanbod vergroten, zowel in de communicatie als in de vorm van het aanbod. - Samenwerking met Cultureel Overleg Maastricht (KOM) en de grote aanbieders (Theater aan het Vrijthof, musea) om waar mogelijk boventiteling – gelijktijdige vertaling van gezongen teksten in beeld brengen boven het toneel - te realiseren. 	

4. Topcultuur bevorden	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Aantrekken, ontwikkelen en verbinden</u> Concrete aandachtspunten in 2015 zijn ondermeer: <ul style="list-style-type: none"> - De eigen gemeentelijke culturele instellingen (Theater aan het Vrijthof, Centre Céramique, NHMM) zullen versterkt inzetten op het naar Maastricht halen of hier coproduceren van aanbod dat Europese relevantie heeft op artistiek vlak, - Het aanbod voor de internationale kenniswerkers- studenten en expatgemeenschap wordt vergroot door het stimuleren van o.m. de Muziekgieterij om internationaal pop- en rockaanbod naar de stad te halen, - Maastricht profileren als presentatieplek/festivalstad samen met Zuid-Limburgse omgeving voor grootschalig locatietheater, in samenwerking met Cultura Nova, Theater op de Markt, Ruhrtriënnale. 	

► *Pijler 3 Bezoek- werk- en ontmoetingsstad*

Maastricht is de stad van het nieuwe werken en bezoekstad. Hier komen mensen uit de stad, (eu)regio en ver daarbuiten om te werken, te studeren, te ontspannen en anderen te ontmoeten. Maastricht zet hiervoor in op:

- Maastricht in de top 3 als winkelstad (met bij voorbeeld nieuwe concepten),
- Meer en langer verblijf in Maastricht (waaronder het zakelijk toerisme),
- Meer ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren en internationals (zoals Meet and Greet),
- Maastricht als werkstad van de toekomst (op kwalitatieve bedrijventerreinen en kennis van transformatie van kantorenlocaties)

1. Maastricht in top 3 als winkelstad	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Functieverbreiding en nieuwe concepten</u> Concrete aandachtspunten in 2015 zijn ondermeer: <ul style="list-style-type: none"> - Binnenhalen nieuwe concepten via acquisitie - Via accountmanagement ondernemers faciliteren bij nieuwe ontwikkelingen en concepten - Zo nodig aanpassen van beleid op basis van concrete casussen - Verder uitvoering geven aan plan van aanpak Aanloopstraten - Ontwikkeling en versterking van de detailhandelsfuncties rondom de Noorderbrug (onderdeel Belvédère). 	
<u>Verdere uitwerking Visie op de Binnenstad</u> <ul style="list-style-type: none"> - Met de stad opstellen van uitvoeringsagenda uit de visie op de Binnenstad - Aanpassen detailhandelsnota in relatie tot de Visie op de Binnenstad - Aanpassen hotelbeleidsnota 	
<u>Versterken gastvrijheid Maastricht</u> <ul style="list-style-type: none"> - Verdere uitrol projectplan Gastvrij Maastricht - Volledige evaluatie van beleid m.b.t. nieuwe winkeltijden 	

2. Meer en langer verblijf in Maastricht waaronder het zakelijk toerisme	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Stimuleren congressen</u> Concrete aandachtspunten in 2015 zijn: <ul style="list-style-type: none"> - Doorontwikkeling van het in 2014 aflopende project Congresstad+, Hierbij wordt de inzet van de partners (MCB, MECC, SAHOT, MHC, UM) nog sterker gericht op het aantrekken van congressen rond de speerpunten van de campussen van de Kennis-as. Naast MHC nu ook aandacht voor de kansen rond Chemelot en Greenport. Daarbij wordt de samenwerking met Connect Limburg verkend. Een congresganger levert € 365 pppd op aan spin-off voor de hotels en de stad. - Bevordering verbinding Mecc en Binnenstad - Lobby lijnverbinding MAA actief volgen 	
<u>Een evenwichtig evenementenprogramma</u> Concrete aandachtspunten in 2015 zijn: <ul style="list-style-type: none"> - Implementatie van het nieuwe evenementenbeleid, - Opstellen integraal afgewogen Jaarprogramma Evenementen 2015, - Verkenning van de wenselijkheid en haalbaarheid voor (meer) externe verantwoordelijkheid voor de afstemming en facilitering van evenementen - Verdere versterking van het stadsbrede concept van Magisch Maastricht (met VVV en centrummanagement), in lijn met het vigerende evenementenbeleid 	
<u>Versterken Vrijtijdseconomie</u> Concrete aandachtspunten in 2015 zijn: <ul style="list-style-type: none"> - Sturing op de uitvoering van het convenant met VVV Maastricht, - Samenwerking met regionale partners (Intergewestelijk Overleg Toerisme) op nieuwe regiobrede prioriteiten. 	

3. Meer ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren en internationals	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Ontmoetingen stimuleren</u> In het licht van de nieuwe afspraken rond de serviceverlening aan internationale kenniswerkers zal de inzet van meer of andere kanalen dan alleen bestaande netwerkbijeenkomsten worden verkend (zie pijler 1).	
<u>Poppodium optimaliseren, ook in relatie tot studenten en jongeren.</u> Bevorderen van het door derden organiseren van optredens en acts, gericht op studenten en jongeren.	
<u>Actieprogramma Student en Stad</u> Uitvoeren van actieprogramma (zie eerder bij pijler 1).	

4. Maastricht werkstad van de toekomst	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Versterking accountmanagement</u> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluatie opzet nieuwe bedrijvencontactpunt, accountmanagement en overlegtafels aan de hand van concrete casussen - Regionale samenwerking BCP's bevorderen 	
<u>Revitalisering bedrijventerreinen</u> <ul style="list-style-type: none"> - Uitwerken visie bedrijventerreinen - Stimuleren parkmanagement door ondernemers 	

► *Randvoorwaardelijk*

De economische visie “Made in Maastricht” geeft aan met welk economisch beleid een bijdrage kan worden geleverd aan de welvaart en het welzijn van de burgers van Maastricht. Made in Maastricht markeert ook een overgang naar een nieuwe tijdperk waarin flexibiliteit, ondernemersgerichtheid en pro-activiteit en trots op het ondernemerschap centraal staan. Externe gerichtheid krijgt een nieuwe impuls. Daarvoor is invulling van onderstaande randvoorwaarden noodzakelijk.

1. Optimale servicegerichtheid en gastvrije gemeente Maastricht	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Werking accountmanagement en bedrijfscontactpunt (BCP) optimaliseren</u> - Mee invulling geven aan de ontwikkelingsfunctie van gemeentelijke projecten, te formuleren economisch en ruimtelijk beleid en verwervingen door marktonderzoek. - Versterkte samenwerking met alliantiepartners (SIM, MKB Limburg, LIOF, KvK, UM, Syntens, Zuyd, etc.) ten behoeve van specifieke ondernemersprojecten en vraagstukken.	
<u>Stroomlijnen gemeentelijke informatievoorziening</u> Recentelijk is de gemeentelijke website vernieuwd. Ook is een nieuwe stadsportal ingericht voor Maastricht als werk-, woon- en bezoekstad. Tezamen met partners wordt nauwlettend bekeken op welke punten aanpassing noodzakelijk is. Een van de doelgroepen is de groep van van (internationale) studenten. Daar waar nodig worden aanpassingen gedaan.	
2. Optimale branding van stad en regio	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Versterking van het (inter)nationaal imago van Maastricht</u> Concrete aandachtspunten in 2015 zijn onder meer: <ul style="list-style-type: none"> - Evaluatie en herijking beleidskader citybranding - Sturing van convenantpartner VVV Maastricht op verdieping van branding Maastricht binnen de diverse partners; - Sturing op verankering van Maastricht Branding in Regiobranding Zuid Limburg en Limburg branding; - Facilitering unieke evenementen/gebeurtenissen zoals TEFAF en Magisch Maastricht. 	
3. Optimaliseren van de (grens)overschrijdende infrastructuur	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Verbeteren Internationale trein- tram en busverbindingen</u> In nauwe samenwerking met andere betrokken disciplines binnen de gemeente de lobby richting bevoegde instanties en potentiële vervoerders voortzetten. Zie programma 12 voor de uitwerking.	
4. Investeren in internationalisering en vermindering van grensbarrières	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Experimenteren met de Euregio als proefregio</u> - In 2015 worden de door de Raad in de nota internationalisering opgenomen actiepunten verder uitgewerkt. Een belangrijk thema hierin is het in kaart brengen – en rapporteren aan de betreffende Ministeries – van knelpunten in de huidige wet en regelgeving ten aanzien van de grensoverschrijdende bereikbaarheid van hoogwaardige banen in de Euregio.	
<u>Stedenband met Chengdu</u> - Onderhouden en verder concretiseren van de samenwerking op gebied van kennis, economie en cultuur, gericht op bevordering van vestiging van chinese bedrijven en instellingen in Maastricht en het bevorderen van verblijfstoerisme	

5. Faciliteren nieuwe woonmilieus en voorzieningen	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Herijking raadsbesluit stedelijke programmering woningbouw</u> - Zie programma 11.	
6. Investeren in een duurzame Maastrichtse economie	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Programmaplan Klimaatneutraal Maastricht in 2030 (routekaart)</u> - Zie programma 14.	
<u>Warmtenet bevorderen</u> - Aangaande het warmtenet volgen we in 2015 twee lijnen. Enerzijds bewaken we als gemeente de belangen van de gebruikers van het huidige warmtenet vanwege de mogelijke verkoop door ELES. Anderzijds is een uitbreiding van het warmtenet (al dan niet gekoppeld aan het bestaande net) één van de mogelijkheden die bekeken wordt om stappen te kunnen zetten t.a.v. de klimaatambities. Uitgangspunt is dat het vanuit gebiedsontwikkelingen danwel marktpartijen de wenselijkheid en haalbaarheid aangetoond moet worden.	
<u>Duurzaam vervoer/transport</u> - In samenhang met programma 14 daar waar mogelijk en noodzakelijk faciliteren en stimuleren van particuliere initiatieven zoals het 'zero-emissie busproject' van Veolia en elektrische laadpalen van Stichting E-laad. - Zie programma 14 voor de uitwerking.	
<u>Ontwikkeling energietransitie op bedrijfslocaties</u> - Via het platform Cool (bedrijven en kennisinstellingen) wordt kennis uitgewisseld over kansen en best practices ten aanzien van energietransitie op (bedrijven)locaties, om op termijn op basis daarvan tot betere en gevarieerdere bedrijvenlocaties te komen.	
7. Realiseren van draadloze verbindingen	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Pilot Wifi</u> - De pilot wifi in openbaar gebied Vrijthof en pilot wifi in openbaar gebieden Plein 1992, Markt, OLV plein, Health Campus en Belvédère zullen begin 2015 zijn afgerond. Op basis van de bevindingen zal in 2015 worden onderzocht of een structurele oplossing mogelijk is en zo nodig besluitvorming worden voorbereid.	
8. Afgestemd (eu)regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Verbeteren meertaligheid</u> Via het project Gastvrij Maastricht wordt dit verder opgepakt en vormgegeven	
<u>Gezamenlijke aanpak op Zuidlimburgs niveau</u> Dit geven we vorm via de programmacommissie people van LED door ondermeer: - Vanuit de regiovisie Toptechniek in bedrijf sturen op de herinrichting beroepsonderwijs in Maastricht & Heuvelland in een vakmanschapsroute (niveau 2/3) en een technologieroute (niveau 4) als doorgaande leerlijnen VMBO-MBO, - Sturen op de afstemming Toptechniek in Bedrijf en het Techniekpact vanuit de provincie en de programmalijn LED/people, en de impact daarvan op het onderwijs in Maastricht & Heuvelland.	

<p><u>Stimuleren starters</u> Bovenop de generieke dienstverlening voor starters zijn er enkele speciale aandachtsgebieden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor mensen uit een uitkering is er reguliere dienstverlening in het kader van het Bijstand Besluit Zelfstandigen (BBZ) voor ww-b-ers. Variërend van levensonderhoud tot een lening. Deze dienstverlening wordt in 2015 verder uitgevoerd. - Daarnaast wordt voor nieuwe uitkeringsgerechtigden de pilot Qredits i.s.m. met het ministerie van Sociale Zaken voortgezet. Dit houdt een e-learning en een coaching traject in. (Zie verder ook P 9) 	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3. Wat mag het kosten?

► Lasten en baten

Programma 3 (bedragen x € 1.000)	Gemeente- Rekening 2013	programmabegroting				
		2014	2015	2016	2017	2018
(a) Totale lasten waarvan:	6.638	7.844	8.014	7.866	7.820	7.812
- Kapitaallasten	1.013	993	963	932	886	878
- Apparaatskosten	2.319	2.392	2.428	2.428	2.428	2.428
- Storting in voorzieningen						
- Overige lasten	3.306	4.459	4.623	4.506	4.506	4.506
(b) Totale baten	321	442	312	194	194	194
(a-b) Totaal saldo baten en lasten	6.317	7.402	7.702	7.672	7.626	7.618
Storting in reserves	215	81	72	72	72	72
Onttrekking uit reserves		296	72	72	72	72
Geraamd resultaat	6.532	7.187	7.702	7.672	7.626	7.618

► Toelichting belangrijke ontwikkelingen

Intensivering (N) / bezuiniging (V)	2015	2016	2017	2018
Magisch Maastricht				
- Schaatsbaan	90 N	90 N	90 N	90 N
- Cultuurprogramma	40 N	40 N	40 N	40 N
- Onderzoek en marketing	70 N	70 N	70 N	70 N
Internationale Service desk	100 N	100 N	100 N	100 N
Impuls economie	300 N	300 N	300 N	300 N

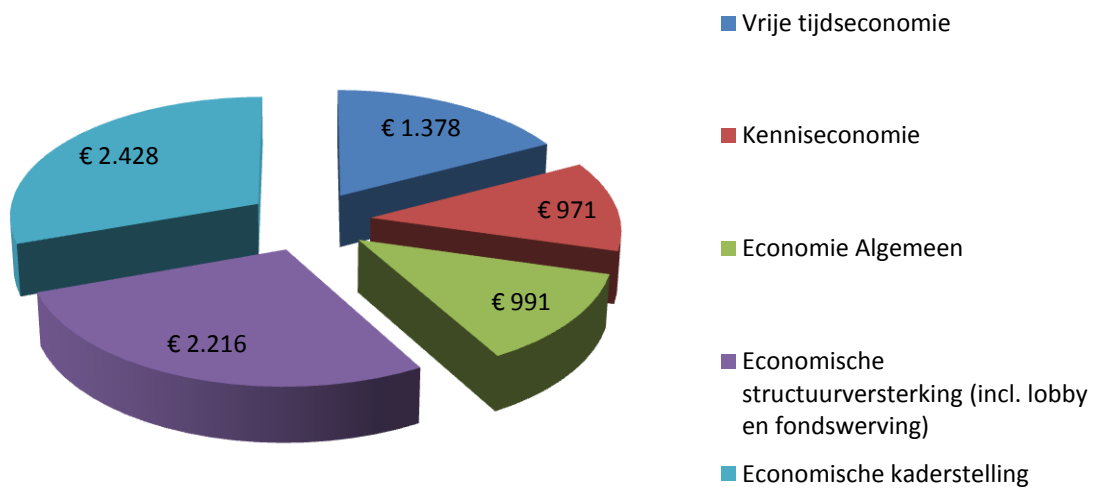
Internationale Service desk

De totale kosten van een nieuwe verbrede (studenten grenswerkers) en versterkte (relatie bedrijfsleven Zuid Limburg, kenniscentrum UM) opzet bedragen per jaar € 265.000 (exclusief 0,6 fte reguliere capaciteitsinzet). Met de Provincie wordt onderhandeld over een hogere bijdrage. Afhankelijk daarvan is onze bijdrage € 0,100 mln. (+risico).

Impuls economie

Conform coalitieakkoord willen we de lokale economie met nieuwe initiatieven stimuleren conform de ambities uit de Economische visie: Made in Maastricht. Dat doen we in overleg met het bedrijfsleven in de vorm van projecten en/of evenementen. Om deze nieuwe projecten te bekostigen wordt de toeristenbelasting verhoogd (zie verdere toelichting programma 15).

Programma 3: lasten (bedragen x 1.000)



Programma 4 Sociale zekerheid en re-integratie

1. Wat willen we bereiken?

► *Wat is de programmadoelstelling?*

Maastricht is een stad waar alle inwoners de kans wordt geboden erbij te horen en volwaardig mee te doen op sociaal, cultureel en economisch gebied.

► *Beleidsmatige context*

- *Stadsvisie 2030, actualisatie 2008*
De programmadoelstelling levert een bijdrage aan het tot stand komen van Maastricht internationale kennisstad, stedelijke woonstad en cultuurstad met name door middel van de bevordering van participatie en het verbeteren van de mogelijkheden van sociale stijging.

- *Coalitieakkoord 2014 – 2018*
Opdrachten:

A1	Implementatie 3 D's inclusief benoemen onafhankelijke sociale ombudsman/vrouw en uitgaand van een overgangsjaar in 2015 dat gericht is op het in stand houden van continuïteit voor bestaande cliënten en dat een goede ondersteuning biedt aan nieuwe cliënten.
A2	Innovatie van het armoedebeleid met extra aandacht voor preventie en het bieden van een duurzaam perspectief.
B7	Een aanvalsplan jeugd- en ouderenwerkloosheid met inzet op een leven lang leren.
B8	Samenwerking met provincie en steden in Zuid-Limburg om medewerkers in de zorg die door de transformaties hun baan verliezen, te begeleiden naar een nieuwe baan.
E1	De coalitie wil zo nodig een substantiële reserve treffen om de transformatiekosten van de decentralisaties op te vangen. De noodzaak is nog afhankelijk van de definitieve rijksbijdrage.
E4	Diverse innovatieopdrachten op meerdere beleidsterreinen. Zo maken we deze toekomstbestendig en realiseren tegelijk besparingen (o.a. cultuursector, subsidies worden tegen het licht gehouden).

- *Strategische nota's*
 - Economische visie "Made in Maastricht" (vastgesteld 19 februari 2013)
 - Armoedeplan 2006-2010 (vastgesteld 19 september 2006)
 - Onderwijsvisie "onderwijs als troefkaart" 2005-2010 (vastgesteld 22 maart 2005)
 - Invoering Wet werk en bijstand 2004 (vastgesteld 21 september 2004)
 - Invoering Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (vastgesteld 1 juni 2010)
 - Invoering nieuwe WSW 2008 (vastgesteld 27 mei 2008)
 - Raadsbesluit tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand 2012 (vastgesteld 20 november 2011)
 - Raadsbesluit Vaststelling aangepaste bijstandsverordeningen en intrekking raadsbesluit tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand 2012 (vastgesteld 22 januari 2013)
 - Sociale visie Maastricht (18 juni 2013)
 - Raadsbesluit samenhangende kaders 3 decentralisaties en in het bijzonder het beleidskader Participatiewet (vastgesteld 18 februari 2014)

► *Wat merkt de burger daarvan?*

Dit programma beoogt de volgende maatschappelijke effecten (ME) te bereiken:

- 1) Meer arbeidsparticipatie
- 2) Minder werkloosheid
- 3) Minder armoede
- 4) Minder uitkeringen
- 5) Strikter handhaven

ME	Indicatoren	2012	2013	2014	Ambitie 2015	Bron*
1/2	Aantal niet-werkende werkzoekenden van de beroepsbevolking** per 1 januari: <ul style="list-style-type: none"> • Maastricht 15-64 jaar (in aantal) • Maastricht 15-64 jaar (in %) • Gemiddelde G32 15-64 jaar (in %) 	4.255 8,5% 7,4%	4.563 8,6% 8,7%	5.263 9,7% 11,2%	GELIJK AAN OF BETER DAN G32	1
1/2	Langdurige werkloosheid (> 1 jaar) per 1-1 <ul style="list-style-type: none"> • Maastricht, aantal • M'tricht, % van beroepsbevolking • Gemiddelde G32, in % 	2.502 5% 3,7%	2.254 4,3% 3,5%	2.528 4,6% 4,8%	GELIJK AAN OF BETER DAN G32	1
1/2	Netto arbeidsparticipatie in Maastricht in % van de potentiële beroepsbevolking (jaartotaal)	59,8%	59,3%	nog niet bekend	60,3 %	2
3	Aantal hh met inkomen tot 110% vh soc. minimum.	8.100	8.270	8.620	N.V.T. ***	3
2/4	Uitkeringen ikv WWB (per 1-1) **** <ul style="list-style-type: none"> • Maastricht, aantal uitkeringen • Maastricht, toe/afname uitkeringen % • gemiddelde G32 	3.000 1,7% +2%	3.090 +2,3% +4,1%	3.450 +11,6% + 8,9%	GELIJK AAN OF BETER DAN G32	2
<p>* Bronnen: (1) UWV; (2) CBS; (3) Minimascan StimulanSZ/wordt achteraf gecorrigeerd. ** Aantal bij UWV ingeschreven werkzoekenden, minder dan 12 uur p/w werken en beschikbaar zijn voor baan van ten minste 12 uur/week. *** hoogte van het aantal hh met een inkomen tot 110 % hangt samen met teveel factoren die buiten de reikwijdte van de gemeente liggen. Een gemeentelijke ambitie kan daarom niet worden weergegeven **** op basis van voorlopige cijfers januari 2014</p>						

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Deze paragraaf is ingedeeld naar de onderwerpen die ook in de Wet werk en bijstand (WWB) terugkomen. In volgorde van belangrijkheid: het belangrijkste is de toeleiding naar werk en als dat niet kan, kan een uitkering worden verstrekt. Ook bestaat de mogelijkheid van verstrekkingen in het kader van het armoedebeleid (zorg). Gezien de onduidelijkheid op dit moment over de invulling van de uitvoering van de nieuwe wetgeving worden bij werk en zorg de huidige ontwikkelingen geschetst.

► Werk

Door in te zetten op de toeleiding naar werk wordt er minder gebruik gemaakt van het bedrag dat de gemeente ter beschikking heeft voor het betalen van de uitkeringen (het I-deel). Overschotten van het I-deel zijn vrij te besteden. Tekorten moeten door de gemeente worden gedragen. Voor de toeleiding naar werk krijgt de gemeente van het Rijk het W-deel. Door de forse landelijke bezuiniging op het W-deel staat de omvang van de re-integratieactiviteiten onder druk. Dit verklaart de neerwaartse bijstelling ten opzichte van 2013 en 2014.

Toelichting ontwikkelingen

Inmiddels is de Participatiewet aangenomen in beide Kamers. De uitwerking van het Sociaal Akkoord, en dus ook een aantal onderdelen van de nieuwe wet door de Werkkamer is nog niet gerealiseerd. Ook volgt in het najaar van 2014 nog een aantal AmvB's (beschut werk en werkbedrijf), waarin het Rijk nadere regels stelt aan de invulling en uitvoering van de Participatiewet. Vanwege deze onduidelijkheden staat de beleidsvoorbereiding, in- en uitvoering van de wet in het project "Maastricht-Heuvelland werkt" onder grote druk. Derhalve is gekozen voor een drie fasen model. Als de AMvB's zijn gepubliceerd zullen nadere voorstellen worden gedaan. Het beleid dat thans wordt ontwikkeld en vastgesteld is immers niet in beton gegoten.

Fase 1 ziet op invoering van een aantal zaken per 1 januari 2015 (het gaat met name om zaken rondom de uitkeringen). Fase 2 wordt gebruikt om die zaken die reeds onder de WWB worden toegepast, maar dat ook onder de Participatiewet kunnen, te continueren. Voorwaarde is dat deze naar tevredenheid worden

toegepast. In fase 3 wordt het nieuwe beleid en de nieuwe uitvoering ontwikkeld, zodat per 1 januari 2016 hiermee kan worden gestart. Bij de beleidsontwikkeling geldt uiteraard het Beleidskader Participatiewet zoals dat in februari 2014 door uw raad is vastgesteld. Hierin is bepaald, dat de mens voorop staat en dat hij/zij werkt naar vermogen bij reguliere werkgevers. Daarbij staat de eigen verantwoordelijkheid van mensen centraal en van hen wordt gevraagd dat ze vooral zelf op zoek gaan naar werk. Hierbij wordt aangesloten op het reguliere proces van de (eu)regionale arbeidsmarkt. Wanneer dat niet lukt dan treedt de gemeente faciliterend op en biedt zij daartoe integrale dienstverlening die maatwerk levert. Het pad van de aanvrager loopt altijd langs de volgende route diagnose-plaatsing-ontwikkeling, waarbij bij plaatsing -binnen de budgettaire kaders- gebruik kan worden gemaakt van één van de vormen van werk die de wet mogelijk maakt. Bij een arbeidsvermogen van meer dan 80% wordt vooral betaald en bij voorkeur regulier werk verricht. Mensen met een arbeidsvermogen tussen 30 en 80% zijn betaald (gesubsidieerd) aan het werk en wanneer dat nog niet mogelijk is zijn zij aan het werk om hun mogelijkheden te vergroten. Mensen met een arbeidsvermogen van minder dan 30% leveren onder begeleiding een bijdrage aan de maatschappij en doen dat vooral met behoud van uitkering.

Het budget voor re-integratie voor 2015 is verder verlaagd en bedraagt naar verwachting voorlopig € 6 mln.

Uit het Participatiebudget worden de WSW en de meeste onderstaandere-integratie-instrumenten betaald voor de totale doelgroep van de gemeente. Sommige instrumenten zoals de pilot loonsubsidie en het organiseren van het instrument tegenprestatie worden (verplicht) gefinancierd uit het I-deel.

Wij streven ernaar om de WSW versneld af te bouwen en een slimme combinatie te realiseren van beschut werken en (arbeidsmatige) dagbesteding. Hierdoor wordt op de langere termijn binnen het Participatiebudget in toenemende mate geld 'vrijgespeeld' om in te kunnen zetten voor re-integratie van de hele doelgroep van de Participatiewet. Dit is combinatie met een slimme, innovatieve en effectieve inzet van de diverse middelen en instrumenten (integratie uitkering 3 D's, I-deel en Participatiebudget) moet ertoe leiden dat de nieuwe doelgroep van de Participatiewet optimaal kan worden bediend. Het streven is om de dienstverlening aan de doelgroep ondanks de rijksbezuinigingen op peil te houden.

Om re-integratie vorm te geven zetten we in 2015 in op:

Creëren van mogelijkheden op de arbeidsmarkt	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Uitvoeren Social Return</u> In 2015 worden 75 mensen geplaatst via het project Social Return (inclusief A2 school). Bij deze taakstelling is rekening gehouden met de crisis in de bouw, het feit dat de gemeenten steeds minder aanbesteden en het feit dat steeds meer werkzaamheden bij de gemeente door MTB worden uitgevoerd.	
Werk vóór uitkering: Voorkomen instroom in de Wet werk en bijstand	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Sluitende aanpak</u> Alle nieuwe instroom in een WWB-, IOAW en IOAZ-uitkering wordt sluitend via work first opgepakt in een traject (terug) naar de arbeidsmarkt. Hierbij vindt de diagnose plaats in het Transferium werk en bijstand. Mensen die op een werkplek in het TWB actief zijn, doen dat met behoud van uitkering. In het TWB kunnen in 2015 352 mensen worden geplaatst. De inzet van het TWB valt in fase 2 en is één van de instrumenten die worden gecontinueerd, in afwachting van de ontwikkeling van een Diagnostisch werkcentrum dat in de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg wordt ontwikkeld. In 2015 wordt gestart met het diagnosticeren van mensen op basis van het arbeidsvermogen.	
<u>Vraaggerichte werkgeversbenadering</u> In 2014 is de werkgeversbenadering via Podium 24 geëvalueerd en is besloten om Podium24 te continueren tot 1 januari 2016. In die periode worden werkwijze en verdienmodellen getoetst en verder ontwikkeld en wordt de werkgeversdienstverlening verder geoptimaliseerd. In Podium 24 werken UWV, gemeenten, uitvoeringsorganisaties, onderwijs en private partijen samen vanuit één loket naar werkgevers, waarbij de vraag van de werkgevers leidend is.	

Verhogen arbeidsmarktparticipatie	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Begeleiding via servicepunten werk en bemiddeling</u> Via de servicepunten werk en bemiddeling worden in de buurten Malberg, Caberg-Malpertuis, Limmel-Nazareth, Wittevrouwenveld-Wyckerpoort en Mariaberg 125 werkzoekenden begeleid naar een baan en 40 werkzoekenden begeleid naar participatie.	
<u>Inburgering</u> Per 1 januari 2014 is de nieuwe wet Inburgering van kracht geworden. De gemeente heeft vanaf dat moment nog maar een beperkt aantal taken op dit vlak. Voor 2015 beperken deze taken zich grotendeels tot de handhaving van de door de gemeente in voorgaande jaren aangemelde inburgeringstrajecten.	

Toeleiden naar regulier werk	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Aanbieden re-integratietrajecten</u> In 2015 worden minimaal 500 re-integratietrajecten opgestart, waarvan minimaal 160 trajecten voor 45+-ers.	

Toeleiden naar gesubsidieerd werk	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Realiseren groeibanen</u> In 2015 zijn 50 groeibanen ingevuld met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit instrument wordt mede ingezet voor de vormgeving van de detacheringsfaciliteit die de Werkkamer heeft geïntroduceerd.	
<u>Loonkostensubsidie arbeidsgehandicapten</u> Op basis van de Participatiewet kan de gemeente een loonkostensubsidie verstrekken aan werkgevers die mensen in dienst nemen die vanwege hun beperkingen niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Deze subsidie bedraagt maximaal 70% en financiert het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het wettelijk minimumloon. Op grond van de wet moeten deze loonkostensubsidies worden gefinancierd uit het I-deel. De gemeente bepaalt aan de hand van de diagnose en de loonwaardebepaling wie voor dit instrument in aanmerking komt. In 2015 worden de eerste loonkostensubsidies (max. 30) ingezet en aan de hand daarvan wordt bezien wat een reële omvang is voor de komende jaren. Op deze manier kan ook ervaring worden opgedaan met de doelgroep, loonwaardebepaling, hoogte subsidies, financiering, etc.. Hiermee kan ook de bereidheid van werkgevers om mensen met een beperking in dienst te nemen, worden onderzocht.	
<u>Afbouw Wet sociale werkvoorziening (Wsw)</u> Vanaf 2015 is de WSW afgesloten en dient dit instrument te worden afgebouwd. De afbouw vindt voornamelijk via natuurlijk verloop plaats. In 2014 bedroeg de taakstelling 980 arbeidsjaren. Vanaf 2015 zal dit aantal met ongeveer 50 arbeidsjaren per jaar afnemen. We streven naar een versnelde afbouw van de WSW zodat extra geld vrijkomt voor re-integratie.	

Werken met behoud van uitkering	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Realiseren plaatsingen Werken met behoud van uitkering</u> In 2015 zijn minimaal 900 mensen aan de slag in het kader van werken met behoud van uitkering. Het betreft alle vormen van werken met behoud van uitkering. De mogelijkheden voor de inzet van het instrument tegenprestatie worden nog bezien. In de Participatiewet is dit instrument t.o.v. de WWB aangepast in die zin dat de gemeente in een verordening beleid moet ontwikkelen over het verrichten van een tegenprestatie. Deze verordening wordt eind 2014 vastgesteld. Bezien moet worden of het instrument wordt ingezet, omdat de kosten niet ten laste van het W-deel mogen worden gebracht en andere financiering hiervoor ontbreekt.	

► *Inkomen*

In september 2014 wordt het voorlopig budget vastgesteld voor het betalen van de uitkeringen in 2015. Daarbij wordt uitgegaan van een geheel nieuw verdeelmodel dat ontwikkeld is door het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau). Op voorhand is duidelijk dat het model forse herverdeeleffecten kent die positief maar ook behoorlijk negatief kunnen uitpakken. Wel wordt er nog voor twee jaar een demping van deze effecten gerealiseerd door 50% van het budget te bepalen op historische uitgaven. Wat e.e.a. voor Maastricht betekent is momenteel nog niet helder.

Omdat ook binnen het nieuwe model tekorten voor rekening komen van de gemeente en overschotten vrij besteedbaar zijn, blijft een effectief bestandsbeheer voor het uitkeringsbudget van groot belang.

Gelet op de stijging van het bijstandsvolume in 2013 en in de eerste helft van 2014 moet zonder meer volop worden ingezet op het beperken van de instroom en het bevorderen van de uitstroom. Daarnaast zal nog extra nadruk moeten worden gelegd op handhaving.

Bij onze wettelijke taak tot inkomensondersteuning zetten wij in 2015 in op:

Verstrekken inkomensondersteunende voorzieningen: Participatiewet, WWB, Bbz, IOAW, IOAZ	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<p><u>Beperken uitkeringsvolume</u> Sturing op het uitkeringsvolume gebeurt voornamelijk door middel van beperking van de instroom (poortwachtersfunctie), handhaving en toeleiding naar arbeid. Het streven is om de ontwikkeling van het Maastrichtse volume in 2015 gelijke tred te laten houden met de ontwikkeling van het gemiddelde van de G-32.</p>	
<p><u>Uitvoering verscherpt handhavings- en sanctiebeleid</u> Naast de eerdere aanscherping van het landelijke handhavings- en sanctiebeleid WWB per 1 januari 2013 (verplicht terugvorderen en boeten bij schending inlichtingenplicht) volgt met ingang van 1 januari 2015 een nieuwe aanscherping van met name de re-integratieverplichtingen. Zo komen er een paar nieuwe verplichtingen bij en in een aantal gevallen moeten gemeenten bij overtreding zware maatregelen opleggen. De nieuwe aanscherping maakt aanpassing van de Afstemmingsverordening noodzakelijk. Verder zal het Handhavingsbeleid op onderdelen moeten worden geactualiseerd. De nadruk zal daarin nog meer komen te liggen op preventie in de vorm van gerichte voorlichting zodat waar mogelijk het opleggen van boeten en zware maatregelen kan worden voorkomen.</p>	
<p><u>Invoering overige wijzigingen per 1 januari 2015</u> Door de invoering van de Participatiewet wijzigt ook het stelsel van toeslagen en verlagingen van uitkeringen. Zo komt er een aparte kostendelersnorm voor meerderjarige woningdelers. Daarnaast verandert de norm voor de alleenstaand ouder. Die ontvangt voortaan een norm voor een alleenstaande en krijgt via de belastingdienst een aanvullend kindgebonden budget. Verder ziet het er naar uit dat gemeenten ook moeten gaan zorgen voor een individuele studietoelage voor personen die een studie volgen en recht hebben op WSF of WTOS en die voorts een arbeidsbeperking hebben. Gemeenten moeten daartoe een verordening opstellen. Naast het aanpassen/opstellen van diverse beleidsstukken, zullen de wijzigingen een grote impact op de uitvoeringsorganisatie hebben (automatisering, werkprocessen, instructies, etc.)</p>	

► *Zorg/bijzondere bijstand*

Naast de reguliere werkzaamheden (declaratie, bb, schuldhulpverlening, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, langdurigheidstoeslag, tegemoetkoming collectieve aanvullende ziektekostenverzekering) streven we een optimalisering van dit aandachtsveld na.

Toelichting ontwikkelingen

In het regeerakkoord van 29 oktober 2012 is ingaande 2015 structureel een bedrag van 100 miljoen vrijgemaakt voor een pakket aan maatregelen ter voorkoming van armoede en sociale uitsluiting.

In het door de regering voorgestelde pakket zijn opgenomen:

- de individuele bijzondere bijstand voor daadwerkelijk gemaakte kosten wordt verruimd, waarbij extra aandacht is voor gezinnen met kinderen, werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen.

- bijzondere bijstand in de vorm van een aanvullende zorgverzekering of een pas voor culturele, maatschappelijke en sportvoorzieningen wordt ruimer. Daarom wordt de subsidie aan Jeugdsportfonds Nederland verlengd en de Sportimpuls verhoogd.
- mensen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen zonder zicht op verbetering, krijgen op individuele basis een toeslag.
- categoriale bijzondere bijstand voor aannemelijke kosten wordt beperkt.

De genoemde bedragen houden geen rekening met de autonome groei van de beoogde doelgroep. Het bedrag zal jaarlijks worden toegevoegd aan het gemeentefonds en de wijze waarop de gemeenten uitvoering dienen te geven aan het voorgestelde pakket aan maatregelen wordt vrijgelaten. Over de gemeentelijke invulling wordt de Raad een afzonderlijk voorstel voorgelegd. Daarnaast speelt ook het vraagstuk over de Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten (WTCG). Deze wet wordt nu uitgevoerd door het Rijk en bestaat uit 3 losse regelingen. In het regeerakkoord is opgenomen dat ingaande 2015 de WTCG in 1 regeling door de gemeenten dient te worden uitgevoerd. Binnen Maastricht en Heuvelland is afgestemd dat dit per 1 januari 2015 binnen de WMO-kaders zal plaatsvinden. In het Beleidsplan WMO dat in oktober 2014 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd wordt aangegeven hoe hierin zal worden gehandeld.

Meer aandacht van de samenleving voor armoedebestrijding	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Ondersteunen Maastrichts minima overleg</u> Wij ondersteunen het Maastrichts Minima Overleg bij de invulling van de lokale sociale agenda. Doel is het voorkomen van armoede en sociale uitsluiting. Maastrichtse maatschappelijke organisaties die willen meedoen geven in de lokale sociale agenda aan welke stappen ze komend jaar zetten om van Maastricht een armoedevrije stad te maken. Ze maken jaarlijks een activiteitenplan.	

Meer effectiviteit van geboden ondersteuning	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Uitvoer en monitoring Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)</u> Door de inzet van screeningsmethodiek (klantprofielen) schuldhulpdienstverlening (Mesis), wordt invulling gegeven aan schuldhulpverlening zoals omschreven in het beleidsplan Schuldhulpverlening.	
<u>Regionale aanpak bijzondere bijstand</u> Implementatie van de in 2014 vastgestelde regionaal (Heuvelland) opgestelde beleidsregels voor de bijzondere bijstand.	
<u>Samenwerking vrijwilligers</u> De in 2013 onder regie van de gemeente opgestarte samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties welke zich richten op financiële problematiek onder burgers wordt voortgezet en uitgebreid in 2015.	
<u>Regionale aanpak schuldhulpverlening</u> In 2015 gaan we de Regionale samenwerking in het Heuvelland op het gebied van schuldhulpverlening intensiveren. Dit doen we ondermeer door het afsluiten van een gezamenlijke dienstverleningsovereenkomst met de Kredietbank Limburg.	

Meer mensen maken gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Budgetwijzer Maastricht "Pas op je geld"</u> In 2015 wordt de in 2014 gelanceerde gemeentelijke digitale budgetwijzer verder uitgebreid, geïmplementeerd en geëvalueerd.	
<u>Uitbrengen inkomenskaart</u> In 2015 gaan we een geactualiseerde inkomenskaart van Maastricht uitbrengen en organiseren we netwerkbijeenkomsten. Hierbij worden inkomensondersteunende voorzieningen belicht aan groepen hulpverleners in de stad.	

3. Wat mag het kosten?

► Lasten en baten

Programma 4 (bedragen x € 1.000)	Gemeente- Rekening 2013	programmabegroting				
		2014	2015	2016	2017	2018
(a) Totale lasten waarvan:	110.421	113.928	143.372	143.388	144.249	143.767
- Kapitaallasten						
- Apparaatskosten	14.934	15.432	15.510	15.355	15.086	14.789
- Storting in voorzieningen						
- Overige lasten	95.487	98.496	127.862	128.033	129.163	128.978
(b) Totale baten	97.629	93.619	94.097	94.178	94.178	94.178
(a-b) Totaal saldo baten en lasten	12.792	20.309	49.275	49.210	50.071	49.589
Storting in reserves	349	138	145	172	171	160
Onttrekking uit reserves	1.028	383	332	429	559	362
Geraamd resultaat	12.113	20.064	49.088	48.953	49.683	49.387

► Toelichting belangrijke ontwikkelingen

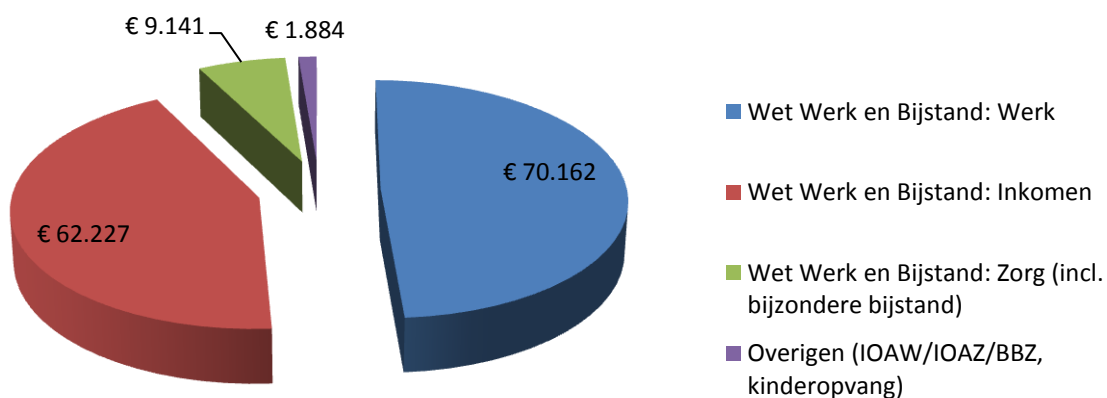
Intensivering (N) / bezuiniging (V)	2015	2016	2017	2018
Overschot I- deel	1.000 V	1.000 V		

Stijging van de overige lasten

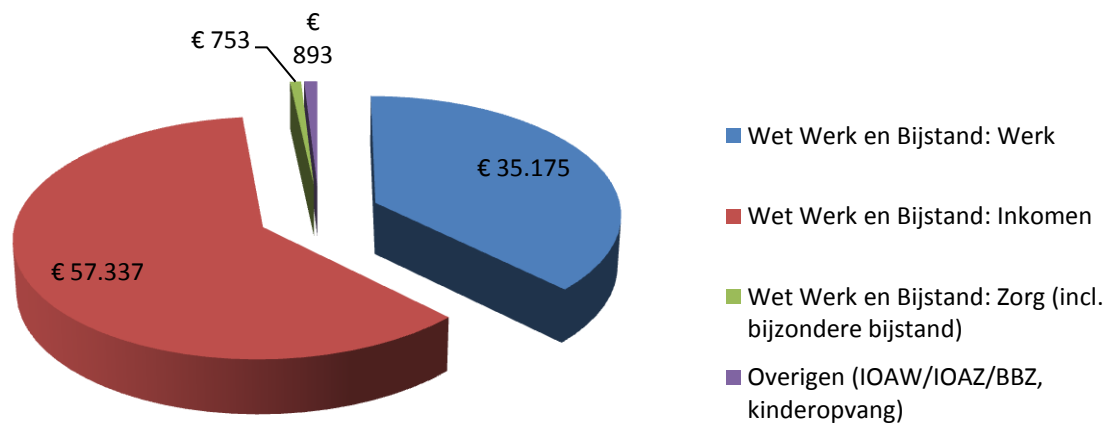
Op 17 juni heeft staatssecretaris Klijnsma de indicatieve budgetten van het Participatiebudget 2015 openbaar gemaakt. In het Participatiebudget 2015 zijn budgetten Wsw (zittend bestand Wsw), het budget voor de nieuwe doelgroep van de participatiewet en de bestaande re-integratiemiddelen voor de huidige doelgroep samengevoegd. Voor Maastricht bedraagt het voorlopige budget € 30,227 mln.

Het Participatiebudget gaat vanaf 2015 onderdeel uitmaken van de integratieuitkering Sociaal domein, waarin de middelen voor de WMO, de Jeugdzorg en het Participatiebudget worden gebundeld tot één ongedeeld budget. De gemeenten krijgen vanaf 2015 de ruimte om de integratieuitkering Sociaal domein naar eigen inzicht te besteden. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat deze middelen hard nodig zijn voor de 3 decentralisaties en verwerken deze integratieuitkering (voorheen Sociaal deelfonds) budgettair neutraal (lasten = baten).

Programma 4: lasten (bedragen x 1.000)



Programma 4: baten (bedragen x 1.000)



Programma 5&6 Samenleven

1. Wat willen we bereiken?

► *Wat is de programmadoelstelling?*

Maastricht is een stad waar iedereen een eerlijke en gelijke kans krijgt en pakt om zich te ontwikkelen en te ontplooiën. Mensen zijn niet gelijk, mensen zijn wel gelijkwaardig. Verschillen tussen mensen zorgen voor leven en dynamiek. Ons streven is dat inwoners in staat zijn betekenisvol deel te nemen in de samenleving. Iedereen telt, doet en zorgt mee. Wij zijn met zijn allen de stad. Burgerkracht en overheidssteun zijn onderdelen van een continuüm van solidariteit en zorgzaamheid van burgers in onze stad.

Startjaar 2015

Per 2015 wordt onze gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van grote groepen kwetsbare gezinnen, ouderen en mensen met psychische, verstandelijke en lichamelijke beperkingen. In het Bestuursakkoord 2014-2018 is vastgelegd dat 2015 in deze operatie een overgangsjaar is, waar continuïteit van zorg voor bestaande klanten en goede zorg voor nieuwe klanten het eerste uitgangspunt zijn. Het middels innovatie, experimenten en transformatie bouwen aan een nieuwe toekomst voor het sociaal domein is het tweede.

Onze primaire doelstelling voor 2015 is dan ook om de nieuwe taken in 2015 op een verantwoorde manier in te voeren, zodat al onze burgers zich verzekerd weten van de ondersteuning die zij nodig hebben. Onze secundaire doelstelling is om in 2015 een stap te zetten in de transformatie van de verzorgingsstaat, zodat we onze primaire doelstelling in komende jaren (nog beter) kunnen waarmaken, ondanks de krimpende middelen die we daarvoor van het Rijk ontvangen.

► *Beleidsmatige context*

- *Stadsvisie 2030 (actualisatie 2008):*
Relatie van dit begrotingsprogramma met de stadsvisie is de bijdrage aan twee van de drie daarin opgenomen beleidsprincipes, namelijk:
 - Sociale stijging;
 - Vitalisering: duurzaamheid en gezondheid.
- *Sociale Visie (deel 1 in 2013):*
De Sociale Visie beschrijft hoe we vanuit het sociale domein werken aan het realiseren van de ambities uit de Stadsvisie. Opnieuw komen de leidende thema's uit de andere visies aan de orde: diversiteit, dynamiek en vitaliteit; ontmoeting, verbinding en ontwikkeling; identiteit & identificatie, cultuur en zekerheid. In de sociale visie staat daarbij de vraag centraal naar de kwaliteit van (samen-)leven van de honderdduizenden mensen die de komende decennia (tijdelijk) inwoner van onze stad zullen zijn.
- *Coalitieakkoord 2014 – 2018*
Opdrachten:

A1	Implementatie 3 D's inclusief benoemen onafhankelijke sociale ombudsman/vrouw en uitgaand van een overgangsjaar in 2015 dat gericht is op het in stand houden van continuïteit voor bestaande cliënten en dat een goede ondersteuning biedt aan nieuwe cliënten.
A3	De inzet op een integraal accommodatiebeleid zonder daarbij als gemeente verantwoordelijkheden over te nemen. Dit vergt scherpe keuzes.
A5	Het actief ondersteunen van het verdrag van de Verenigde Naties voor mensen met een beperking.
A6	Voortzetten ouderenbeleid met focus op veiligheid en het tegengaan van vereenzaming
C8	Samen met corporaties maken we vernieuwde en duidelijke prestatieafspraken.
E1	De coalitie wil zo nodig een substantiële reserve treffen om de transformatiekosten van de decentralisaties op te vangen. De noodzaak is nog afhankelijk van de definitieve rijksbijdrage.
E4	Diverse innovatieopdrachten op meerdere beleidsterreinen. Zo maken we deze toekomstbestendig en realiseren tegelijk besparingen (o.a. cultuursector, subsidies worden tegen het licht gehouden).

- *Strategische nota's:*
 - Beleidsplan WMO-WPG 2012-2015 "Meer voor Elkaar" (20-12-2011) + het addendum op dit beleidsplan (oktober 2014)
 - Regionale nota gezondheidsbeleid Zuid-Limburg 2012-2015 "een gezonde koers voor Zuid-Limburg" (31-5-2011).
 - Structuurvisie (maatschappelijk vastgoed)
 - Sportnota Mee@ Bewegen
 - Beleidsplan Jeugd 2014-2018 Maastricht (feb 2014)
 - Beleidskader WMO 2015 (jan. 2014) +
 - Addendum Beleidsplan Wmo (naar verwachting okt 2015)
 - Beleidskader Participatiewet (jan. 2014)

► *Wat merkt de burger daarvan?*

Streven is dat we in de overdracht van taken van Rijk naar gemeente voor de burger een overgang realiseren waarbij 1. continuïteit en kwaliteit van zorg bieden. Met het inrichten van 2. een toegang en door het feit dat de gemeente dicht bij de burger staat, beogen we dat burgers zich in het vinden van oplossingen meer gehoord voelen, waardoor zij 3. weer meer en eerder in positie zijn om zelf de regie te voeren.

Hoewel het Rijk fors bezuinigt, is het streven dat de kwetsbare burgers van onze stad in 2015 nauwelijks geconfronteerd worden met een drastische vermindering van hun zorg, ondersteuning of hulp. Wat zij wel zullen merken is dat de gemeente in de loop van 2015 (of de jaren daarna) nog meer met hen in gesprek gaat over hun zelfredzaamheid, hun participatie-ambities en –praktijk, de belemmeringen die zij ervaren en de wijze waarop die kunnen worden verminderd. De eigen rol van de burger en de rol van de medeburgers wordt daarbij steeds belangrijker. Zelfredzaamheid en voor elkaar zorgen zijn het fundament onder onze Maastrichtse samenleving. Zij zullen daarbij merken dat hun medeburgers en de gemeente Maastricht er zijn voor diegenen die niet op eigen kracht volwaardig kunnen meedoen. Ook in de opdrachtverlening aan professionele instellingen stuurt de gemeente op meer vrijwillige inzet en daar waar noodzakelijk (kortdurend) ondersteund door professionals.

Daarnaast zullen alle burgers merken dat hun mogelijkheden tot ontmoeting en verbinding toenemen én dat er vanuit het publieke domein een groter beroep op hen wordt gedaan om deze te benutten en om zich (nog) meer in te zetten voor de kwaliteit van (samen-) leven van zichzelf en die van anderen. Zekerheid, ontmoeting en verbinding zijn immers het fundament waarop we in Maastricht werken aan de toekomst van het sociale domein. Kernelementen als zelf de regie nemen en komen met eigen initiatieven zijn daarbij van groot belang.

► *Maatschappelijke effecten*

Dit programma beoogt de volgende maatschappelijke effecten te bereiken:

Iedereen doet mee

1 Burgers zijn zelfredzaam:

- 1A Meer zelfregie
- 1B Sterkere competenties
- 1C Gezonder

2 Burgers zorgen voor elkaar:

- 2 A Meer bewonersinitiatieven
- 2 B Meer vrijwilligers
- 2 C Meer zelfsturing
- 2 D Vergroten van de sociale betrokkenheid

► *Indicatoren*

De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is het instrument waarmee behandelaars, beleidsmakers en onderzoekers in de (Publieke) gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en gerelateerde werkvelden, de mate van zelfredzaamheid van hun cliënten eenvoudig en volledig kunnen beoordelen. Om te beoordelen in hoeverre de ZRM kan worden gebruikt als sturingsinstrument heeft er het afgelopen jaar binnen het netwerk van de OGGZ – instellingen een pilot plaatsgevonden. De eerste ervaringen leren dat de ZRM waardevolle cliëntinformatie kan opleveren en een hulpmiddel vormt om te komen tot het spreken van één taal binnen het sociale domein.

Naast de pilot ZRM is er een Atlas Sociaal Domein ontwikkeld om beter zicht te krijgen op de eigen kracht en mogelijkheden van de burger en zijn sociale omgeving alsmede op de omvang en aard van ondersteuningsbehoefte van de (kwetsbare) burgers op buurt en wijk niveau in Maastricht. Naast het genereren van basisinformatie is de Atlas ook een eerste oefening in het verzamelen, analyseren en in samenhang brengen van de veelheid aan gegevens in het Sociaal Domein. Met de huidige Atlas is een foto gemaakt van de ondersteuningsbehoefte in Maastricht met de op dit moment beschikbare gegevens. De komende tijd zullen naar verwachting meer en betere data beschikbaar komen rondom de decentralisaties. Beide instrumenten zullen in de volle breedte doorontwikkeld worden en in 2015 meer inzicht geven. Tevens moeten er keuzes gemaakt worden over welke indicatoren binnen de instrumenten het beste zijn voor de sturing die we nastreven.

Dit betekent dat op dit moment nog geen definitieve indicatoren zijn te definiëren. Ook voor de verantwoording aan het Rijk zijn die indicatoren nog in ontwikkeling. Wel kan de opzet van de huidige Atlas als leidraad fungeren voor de inrichting van de monitoring en analyse van de gegevens, die de komende jaren in het Sociaal Domein gegenereerd worden voor beleidsvorming en beleidssturing. Begin 2015 hebben we meer duidelijkheid hieromtrent. De beweging naar zelfredzaamheid van burgers en meer inzet vanuit burgerregie en burgerinitiatieven is daarbij een belangrijke leidraad.

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Burgers met een hulpvraag op het sociale domein kunnen terecht bij de gemeente. Hier (Sociale Zaken) wordt middels een persoonlijk gesprek de vraag verhelderd en de burger wordt gestimuleerd en zo nodig geholpen om een plan van aanpak op te stellen om de ervaren belemmeringen zo goed mogelijk op te lossen. Indien nodig regelt de omgeving van de burger of de gemeente noodzakelijke hulp, ondersteuning en zorg. Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers nemen in dit proces een belangrijke plek in. De gemeente biedt generieke instrumenten als de EigenKrachtWijzer, Wehelpen.nl, Yalp, de Zelfredzaamheidsmatrix en de Arrangementenwaaier aan als ondersteuning van burgers en professionals. En voorts zorgt de gemeente voor de beschikbaarheid en indien nodig de inzet van specifieke ondersteuning.

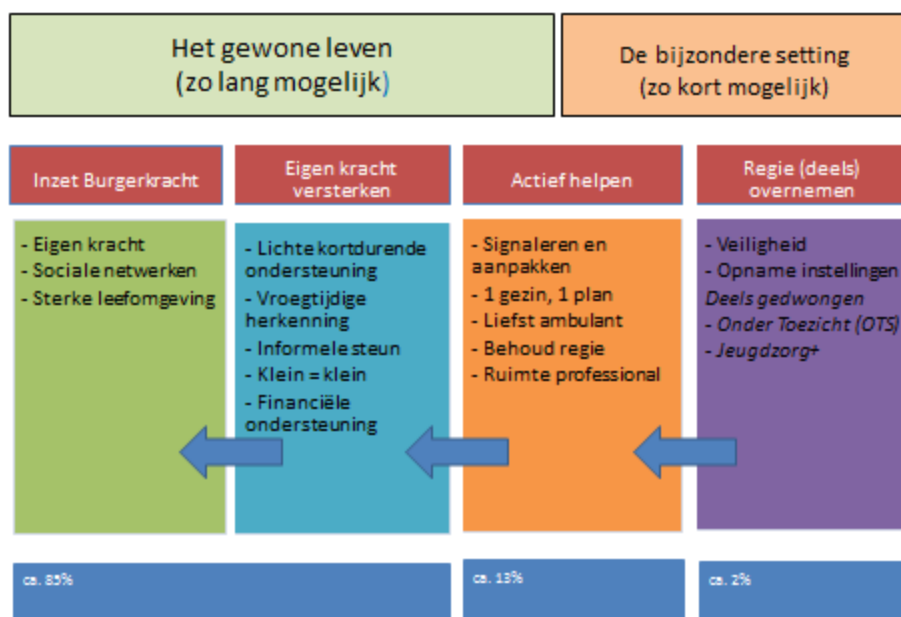
Zowel de transformatie als de generieke als de specifieke ondersteuning van de gemeente krijgen vorm en worden ingezet vanuit de kaders zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

Daarbij staan voorop:

- De sociale samenhang
- De ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
- Preventieve beleidsmaatregelen ter bevordering van zelfregie / eigen kracht van burgers, en ter voorkoming van een beroep op ondersteuning
- Het aanbod van algemene voorzieningen aan burgers
- De beschikbaarheid van maatwerkvoorzieningen als aanvulling op eigen mogelijkheden/eigen kracht van de burgerⁱ
- De beschikbaarheid van opvangvoorzieningen.
- De integraliteit van dienstverlening op het brede gebied van maatschappelijke ondersteuning, zorg, jeugdzorg, onderwijs, wonen, welzijn, werk en inkomen (1 gezin 1 plan)
- De samenwerking met de zorgverzekeraars en zorgaanbieders als bedoeld in de zorgverzekeringswet en de WMO
- De vormgeving van medezeggenschap.

De meest geëigende en doelmatige instrumenten worden ingezet. Door en in de transformatie willen we steeds meer burgerkracht en eigen kracht op de voorgrond laten treden. Actief helpen en (deels) overnemen waar nodig zal daarbij nog steeds beschikbaar zijn voor diegenen die dat nodig hebben. Om dit ook in onze begroting naar voren te laten komen wordt hier de volgende hoofdindeling gehanteerd:

- A. Transformatie sociaal domein (zorg en welzijn)
- B. Burgerkracht en eigen kracht
- C. Actief helpen en (deels) overnemen
- D. Nieuwe Wmo- en jeugdtaken



A. Transformatie sociaal domein (zorg en welzijn)

De raad heeft middels de sociale visie (2013) en de kaders en het beleid voor de 3 decentralisaties vastgelegd dat een meerjarige transformatie van het gemeentelijk sociaal domein wenselijk en noodzakelijk is. Daarbij heeft de raad vastgelegd dat deze transformatie ondermeer vorm krijgt door middelen vrij te maken voor investeringen in 'een verschuiving naar de voorkant': preventie, burgerkracht, 1^e lijn en algemene en collectieve voorzieningen.

Investeringsprogramma Sociale Domein (jeugd, volwassen en senioren)	
Beoogde prestaties 2015 zijn in ieder geval	Realisatie 2015
<p><u>Concretriseren investeringsprogramma sociale transformatie</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenders worden gecreëerd met betrekking tot burgerkracht en basisvoorzieningen (onder de nieuwe regeling vrijwilligerssubsidies). - Invulling wordt gegeven aan het convenant dat onze gemeente heeft afgesloten met VGZ over de samenwerking tussen gemeente en 1^e lijnsgezondheidszorg. - Integrale vroegsignalering en vroeginterventie wordt gestimuleerd. - Ruimte wordt gecreëerd om opvolging te geven aan het advies dat de Lokale Coalitie voor Inclusie in 2015 zal uitbrengen over een top-10 van mogelijkheden om de inclusie van basisvoorzieningen te verhogen. - Invulling wordt gegeven aan het besluit van de Raad om (ook) op het terrein van Werk & Inkomen een beweging naar de dimensies 'Burgerkracht' en 'Versterken' te realiseren. - Tenders worden gecreëerd met betrekking tot burgerkracht en basisvoorzieningen (onder de nieuwe regeling vrijwilligerssubsidies). - Een nadere bepaling wordt in 2015 uitgewerkt. 	

B Burgerkracht en eigen kracht

"Buurten, wijken en inwoners worden intensief verbonden met en betrokken bij het gemeentelijk beleid. In dat kader wordt een bestuursopdracht geformuleerd om te komen tot daadwerkelijke burgerparticipatie. Gericht op meebeslissen en meedoen. Ook wordt een bestuursopdracht geformuleerd om de huidige structuren (buurtplatforms, wijkaanpak, wijkteams, buurtgericht werken, buurtaccommodaties, buurtbudgetten) zo in te richten dat deze aansluiten op het huidige tijdsgewricht van burgerparticipatie, de veranderingen in de samenleving en de nieuwe bestuursstijl (zie programma 1)."

Duidelijke taal uit het bestuurakkoord 2014-2018. Waar in 2015 verder vorm aan gegeven wordt. Deze insteek is tevens de drijvende kracht achter de huidige indeling in dit programma. Waar zijn burgers reeds actief? En hoe kunnen wij hen nog meer betrekken bij de doelstellingen die we samen met hen willen

bereiken. Vorm geven aan je eigen leven en leefomgeving. Vanuit dit basisprincipe staat de inzet van vrijwilligersorganisaties bovenaan in het product genoemd. Daarnaast is Buurtgericht Werken niet langer omschreven als een product maar juist als een instrument dat we willen inzetten om de doelstellingen te behalen.

Informatie, advies en cliëntondersteuning

Burgers wegwijs maken op alle leefgebieden	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Stimuleren en sturen Inzet vrijwilligers(organisaties).</u> <ul style="list-style-type: none"> • Stimuleren van informatie, advies en ervaringen tussen burgers. • deelname vrijwilligers in wijkservicepunten. • Stimuleren en faciliteren informele cliëntondersteuning. • Ervaringsdeskundigen betrekken bij vrijwillige inzet 	
<u>Sturen en financieren Inzet professionals</u> <ul style="list-style-type: none"> • Opdrachtverlenen aan professionele instanties om te komen tot meer (verbinding met) vrijwilligersinitiatieven ogv informatievoorziening. • Opdrachtverlenen aan presente professionals tot geven van adequate informatie, advies en wijzen op onafhankelijke cliëntondersteuning en het toepassen van de digitale instrumenten Jalp, Wehelpen en Eigenkrachtwijzer. • Subsidiëren MEE Zuid Limburg. • Doorontwikkeling wijkservicepunten in relatie tot de toegangen Wmo, Jeugd en Participatie. • Opdrachtverlening informatie en adviesfunctie van Jeugdgezondheidszorg herijken i.r.t. doorontwikkeling (digitaal) CJG en toegang Jeugd. 	
<u>Directe inzet gemeentelijke capaciteit</u> <ul style="list-style-type: none"> • Verbeteren van de kwaliteit van de digitale sociale kaart doordat meer producten met elkaar kunnen worden vergeleken en meer buurtactiviteiten zijn opgenomen. • Faciliteren digitale instrumenten EigenKrachtWijzer en Jalpsite. • Ontwikkelen beleid cliëntondersteuning. • Samenhang stimuleren tussen de verschillende teams die betrokken zijn bij de toegang rond Jeugd, participatie en Wmo en door uniformiteit na te streven in werkwijze, verordening, regelingen en gezamenlijk gebruik instrumenten en indicatoren. 	
Tegengaan en voorkomen van discriminatie	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Regionale aanpak discriminatie</u> Opdracht verlenen aan AntiDiscriminatieVoorziening-Limburg meldingen en klachten aangaande discriminatie incl. monitoring en registratie (conform Wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen) te laten afhandelen en/of doorgeleiden alsmede het initiëren en verzorgen van preventie van discriminatie.	

Maatschappelijke Participatie

Stimuleren maatschappelijke participatie	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<p><u>Stimuleren en sturen Inzet vrijwilligers(organisaties).</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Stimuleren van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties tot het leveren van een bijdrage aan het verder ontwikkelen en implementeren van de nieuwe regeling subsidies vrijwilligersactiviteiten welzijn en zorg. Daarin worden belangrijke speerpunten zoals voorkomen van uitsluiting, het vergroten van de draagkracht van (mantel-)zorgers en opvoeders en het tegengaan van eenzaamheid bij ouderen specifiek opgenomen • Burgers stimuleren tot actieve deelname aan participatieprocessen, zoals besluitvormingsprocessen in het kader van de subsidieverlening en bij de formulering van kwaliteitscriteria voor jeugdzorg. • Faciliteren vrijwilligersorganisaties (vrijwilligersondersteuning) 	
<p><u>Sturen en financieren Inzet professionals</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • In de opdrachtverlening aan professionele welzijns- en zorginstanties (jeugd en wmo) nadrukkelijk de opdracht neerleggen om inzet te leveren om te komen tot meer vrijwilligersinitiatieven en burgerparticipatie, buurtinitiatieven, samenhang, • Opdrachtverlening tot aangaan en/of intensivering van netwerksamenwerking • Eventueel voortzetten van de burgerparticipatie methodiek van M200 • In de opdrachtverlening aan professionele en niet professionele organisaties opnemen dat hun inzet gericht moet zijn op het leveren van een bijdrage aan inclusieve samenleving en het verbeteren van de toegankelijkheid van algemene voorzieningen voor alle bewoners van de stad. • Werken met presente professionals • Opdrachtverlening ontwikkeling en implementatie van de portal en de mobile app voor vrijwilligersondersteuning en vrijwilligersvacatures, zo mogelijk in samenhang met bemiddeling van leegstand welzijnsaccommodaties (vergelijkbaar met bijvoorbeeld de sportaccommodatieapp). • Opdrachtverlening tot verdere promotie van vrijwilligerswerk in het kader van vrijwilligersondersteuning w.o. activiteiten gericht op studenten, de nationale vrijwilligersdag en de vrijwilligersprijs, maatschappelijke beursvloer. • Ontwikkelen van gezamenlijke set van instrumenten en afspraken t.a.v. registratie en indicatoren voor sturing. 	
<p><u>Directe inzet gemeentelijke capaciteit</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Faciliteren van het proces om samen met alle belanghebbenden de implementatie en doorontwikkeling van de regeling subsidies vrijwilligersactiviteiten welzijn en zorg vorm te geven o.a. door het organiseren dialoogbijeenkomsten, gesprekstafels, buurtconsultaties etc. • Samen met burgers (ook in de rol van gebruiker of coproductent van voorzieningen) ontwikkelen van nieuwe vormen van besluitvorming, kaders en randvoorwaarden, waarin burgers nadrukkelijk een plaats krijgen. • Ontwikkelen en organiseren van andere manieren van verantwoording van vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke inzet • Het onderzoeken en ontwikkelen van mogelijkheden van subsidieverlening aan niet georganiseerde bewoners(groepen) en bewonersinitiatieven. • Stimuleren en ondersteunen van buurt en burgerinitiatieven vanuit de werkmethode buurtgericht werken. • Publiekscampagnes (bijvoorbeeld Samen kunnen we het zelf) • Faciliteren van sociale ontmoetingsplekken (speelpan, buurtbrok, vml. Gemeenschapshuizen, digitale fora) Starten met het verbinden van de verschillende werkwijzen, professionele en vrijwillige allianties in de buurten in 2015. 	

Ondersteuning Informele Zorg

Het ondersteunen en stimuleren van Sociale Netwerk en Informele Zorg	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Stimuleren en sturen Inzet vrijwilligers(organisaties)</u> <ul style="list-style-type: none"> • Stimuleren nieuwe, innovatieve initiatieven vrijwillige inzet voor mensen met een ondersteuningsvraag die zelfstandig willen participeren en wonen, met name in de wijk. • Stimuleren vrijwillige inzet om ouders met opvoedingsvraagstukken en jongeren met opgroeioproblemen te ondersteunen om de regie te houden of weer in handen te krijgen. • Faciliteren o.a. Humanitas, Horizon, Ervaringsdeskundigen (o.a.: met verstandelijke beperking, GGZ, OGGZ, Huiselijk Geweld) en Steunpunt Mantelzorg. • Verkrijgen van inzicht in de behoefte waardoor draaglast van het sociale netwerk wordt ondersteund (o.a. via het stimuleren en faciliteren van respijtzorg). 	
<u>Sturen en financieren Inzet professionals</u> <ul style="list-style-type: none"> • Bestuurlijk overleg inrichten met o.a. medisch specialisten van Stuurgroep Integrale Vroeghulp en met hen mogelijkheden, nut en wenselijkheid onderzoeken van verbreding opdracht Vroeghulp (leeftijdsgroepen, aandachtsgebieden). • Opdrachtverlenen tot netwerksamenwerking tussen formele en informele zorg. • Opdrachtverlenen tot verbinden tussen professionals in de wijk. • Opdrachtverlenen tot het inbedden van het sociale netwerk (ouders, grootouders), de "informele zorg" en de "mantelzorg" in het keukentafelgesprek. 	
<u>Directe inzet gemeentelijke capaciteit</u> <ul style="list-style-type: none"> • Faciliteren portal "Maastricht DOET". • Het geven van voorlichting en inzetten van PR campagne om het gebruik en bezoek van www.wehelpen.nl door burgers en deelnemers Zorgzaam en verwijzende organisaties te vergroten. 	

Gezondheidszorg

Aanpak publieke gezondheid	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
Uitvoering van de Wet publieke gezondheid, het (Regionaal) beleidsplan en uitvoeringsprogramma 2014-2015.	
<u>Sturen en financieren inzet vrijwilligers(organisaties)</u> <ul style="list-style-type: none"> • Stimuleren van nieuwe, innovatieve initiatieven voor informele (gezondheids)zorg. • Faciliteren van gezondheidsinitiatieven op het gebied van gezond gedrag, gezonde leefstijl en bewegen. • Vrijwilligersorganisaties betrekken in invulling verschuiving van arrangementen: van (overgenomen) zorg naar welzijn. 	
<u>Sturen en financieren inzet professionals</u> <ul style="list-style-type: none"> • Opdracht verlenen tot gebiedsgerichte netwerksamenwerking, met name gericht op wijken met een laag sociaal economische status. • Stimulering van samenwerking tussen welzijns-, care- en medische careprofessionals. • Maatwerkafspraken JGZ herijken in relatie tot inrichten toegang en ontwikkeling. • Samenwerkingsconvenant met huisartsen, medisch specialisten en JGZ opstellen in relatie tot toegang jeugd. 	

<p><u>Directe inzet gemeentelijke capaciteit</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bieden van integraal beleidskader 2015. • Ontwikkelen van nieuw regionaal en lokaal beleidskader 2016 ev. • Verbinding JGZ en integrale toegang Jeugd bewaken en versterken. • Beter benutten signaleringsfunctie en interventiemogelijkheden JGZ te vergroten, onder meer door pilot casusmanagement JGZ en inzet interventies bij riscicogezinnen in relatie tot hechtingsproblematiek. • Coördinatie op JOGG-aanpak . • Ontwikkelen van innovatieve ideeën mbt samenwerking met de cure-sector (Convenant gemeente-VGZ). • Samen met partners ontwikkelen van innovatieve ideeën mbt verminderen van de zorgkosten in brede zin (Manifest Santé). 	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Opvoeding & Ontwikkeling

Ondersteuning bij opvoeden en opgroeien	
Beoogde prestaties 2015	Resultaat 2015
<p><u>Sturen en financieren inzet vrijwilligers(organisaties)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Het stimuleren van (maatwerk-)arrangementen bij informele partijen (verenigingen, buurtwerk), die eigen kracht van ouders versterken en hen in staat stellen de kinderen zelfstandig op te voeden en op te laten groeien. 	
<p><u>Sturen en financieren inzet professionals</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Het bevorderen van competent ouderschap o.a. door het voortzetten van positief opvoeden en het uitvoeren van de triple p methodiek. • Versterken van sociale netwerken en stimuleren van informele netwerken rondom opvoeden en opgroeien. • Het versterken van de kwaliteit van basisvoorzieningen oa. door deskundigheidsbevordering op het gebied van taalontwikkeling (VVE en logopedie) en ouderbetrokkenheid (SMI). • Het versterken van de kwaliteit van basisvoorzieningen door inrichten consultatiefunctie van professionals en basisvoorziening verder versterken door stapsgewijs voorziening aan te passen voor interventie door derden: vindplaats als werkplaats. • Het stimuleren van samenhangende arrangementen ter bevordering van de ontwikkeling en opvoeding van kinderen 0-23 jaar. 	
<p><u>Directe inzet gemeentelijke capaciteit</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Doorontwikkeling en aansluiting netwerkpartners bij de toegang en inrichting team Jeugd in het kader van de taken in het kader van de Jeugdwet. • Samenhang stimuleren tussen de verschillende teams die betrokken zijn bij de toegang rond Jeugd, participatie en Wmo en door uniformiteit na te streven in werkwijze, verordening, regelingen en gezamenlijk gebruik instrumenten en indicatoren. • Opdrachtverlening aan en .Werkwijze van Veiligheidshuis afstemmen op ontwikkelingen in toegang. 	

C Actief helpen en (deels) overnemen

- “-De burger staat centraal bij de drie decentralisaties; niet de instituties staan centraal.
- Samenwerken over de grenzen van bestaande organisaties is daarbij cruciaal: één gezin, één plan, één regisseur.
- Een overgangsjaar in 2015 dat gericht is op het in stand houden van continuïteit voor bestaande cliënten en dat een goede ondersteuning biedt aan nieuwe cliënten.
- Het bouwen aan een nieuwe toekomst voor het sociale domein die wij tot stand brengen via innovatie, transformatie en experimenten.
- De opgave om deze transformatie structureel binnen het beschikbare budget uit te voeren.
- Zo nodig substantieel budget ter beschikking te stellen voor een soepele implementatie en het aanjagen van experimenten en innovatie om de transformatie te doen slagen.”*

Aldus het coalitieakkoord. Het college staat dus een geleidelijke overgang voor ogen waarbij 2015 als overgangsjaar geldt. De verschuiving van Actief helpen en (deels) Overnemen naar Burgerkracht en Eigen kracht moet op gang komen. Dit zal op den duur ook zichtbaar worden in een verschuiving van financiële middelen. Het zwaarte punt van de financiële inzet zit immers nu op actief helpen en overnemen terwijl dit maar ingezet wordt op een heel klein deel van bevolking.

Opvang & Onderdak

Opvang van dak- en thuislozen	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Sturen en financieren inzet vrijwilligers(organisaties)</u> <ul style="list-style-type: none"> Stimuleren van vrijwilligers/burger-initiatieven ter bevordering leefbaarheid en veiligheid van en samen met doelgroepen (dak- en thuislozen, zwerfjongeren, vrouwenopvang, vluchtelingen, verslaafden). 	
<u>Sturen en financieren inzet professionals</u> <ul style="list-style-type: none"> Opdracht geven tot realisatie van beschermd- en begeleid wonen van de verschillende doelgroepen dak- en thuislozen, zwerfjongeren, vrouwenopvang. Opdracht geven aan de samenwerkende uitvoeringsorganisaties om vorm te geven aan een centrale toegang. Opdracht geven tot het bieden van tijdelijke noodopvang aan vluchtelingen die geen aanspraak hebben op opvang van rijkswege. 	
<u>Directe Inzet gemeentelijke capaciteit</u> <ul style="list-style-type: none"> Verordening toegang OGGZ en eigen bijdrage OGGZ opmaken, als onderdeel van de WMO-verordening 2015. Ontwikkelen van een Businessplan Activering 2015 ev. 	

Passende ondersteuning

Versterken ondersteunings / Zorg arrangementen	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Stimuleren en sturen - Inzet van vrijwilligers</u> <ul style="list-style-type: none"> Bevorderen van de samenwerking tussen sociale netwerk, informele zorgverleners en professionals en verankeren in inrichting en werkprocessen van de toegang. 	
<u>Sturen en financieren - Inzet van professionals</u> <ul style="list-style-type: none"> Opdrachtverlening vanuit 1 gezin 1 plan 1 regisseur, monitoring via ZRM. Opdracht geven tot netwerksamenwerking; m.n. ook met vrijwilligersorganisaties Opdracht tot Centrale toegang OGGZ, monitoring via ZRM. Opdracht voor uitvoering van activerings- en dagbestedingstrajecten, gericht op zelfredzaamheid en zelfregie. Opdracht tot melding en signalering van geweld in afhankelijkheidsrelaties, en initiëren van vervolgacties. Inrichten van toegang voor crisissituaties. 	
<u>Directe inzet gemeentelijke capaciteit</u> <ul style="list-style-type: none"> Toegang realiseren (met uitzondering van OGGZ) (Door)ontwikkelen ondersteuningsaanbod Toewijzen van maatwerkvoorzieningen. Beleidskaders vaststellen mbt toegang (inclusief OGGZ). Administratieve organisatie opzetten mbt toetsing, beschikking, monitoring en verantwoording mbt toegang (inclusief OGGZ). Procesregie voeren op complexe meervoudige problematiek. 	

D Nieuwe Wmo- en jeugdtaken

In 2015 wordt naast de bestaande wettelijke taken voor het eerst ook invulling gegeven aan de voor de gemeenten nieuwe wettelijke taken in de Wmo 2015/ Jeugdwet. Wij willen dit doen op een wijze die continuïteit en kwaliteit garandeert. Hiertoe wordt samen met gebruikers en aanbieders gelijktijdig gewerkt aan continuïteit van kwaliteitszorg alsmede aan de benodigde transformatie en innovatie om de kwaliteit en continuïteit ook in de navolgende jaren te kunnen waarborgen wetende dat het Rijk forse kortingen doorvoert.

Hoewel de nieuwe taken die wij vanaf 2015 hebben nadrukkelijk in samenhang met de bestaande sociale taken bezien moet worden kiezen wij ervoor om ze in onze P&C cyclus (in eerste instantie) als separaat product op te nemen en ook als zodanig erover te rapporteren. Reden hiervoor is dat de nieuwe taken in het vertrekjaar 2015 continuïteit als uitgangspunt hebben. Monitoring van continuïteit is het meest gebaat bij een strikte definitie van de nieuwe taken. De noodzakelijke transformatie en innovatie is separaat benoemd onder A. Vanwege de overlap tussen de nieuwe WMO en jeugd instrumenten benoemen wij de prestaties voor beiden gezamenlijk. Specifieke prestaties worden apart benoemd.

Alle wetswijzigingen veranderen de doelen van Wmo en Jeugdbeleid niet inhoudelijk een andere groepering wordt wel doorgevoerd. Onderstaand voor de duidelijkheid in dit overgangsjaar de relatie tussen de oude prestatievelen en de 'nieuwe' doelen.

In- en uitvoeren nieuwe taken WMO en Jeugdwet 2015	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Stimuleren en sturen - Inzet van vrijwilligers</u> <ul style="list-style-type: none"> • Invullen van blijk van waardering voor mantelzorgers • Cliëntondersteuning in de breedte en in samenhang bevorderen (bijvoorbeeld Vrijwilligers betrekken bij taken MEE) • Nieuwe vormen van Participatie inrichten • Medezeggenschap door ontwikkelen 	
<u>Sturen en financieren - Inzet van professionals</u> <ul style="list-style-type: none"> • Doorontwikkelen cliëntondersteuning inclusief VeiligThuis (AMHK) • Continuïteit van zorg bieden aan jeugdigen en zijn/haar ouders door het aanbieden van een totaalpallet aan hulp en ondersteuning. Concrete producten die aangeboden (kunnen) worden zijn: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ambulante zorg Ambulante spoedhulp, ambulante of polyklinische behandeling, E health, ambulante verslavingszorg, acute psychiatrische behandeling, forensische psychische zorg, arbeidstraining, begeleiding individueel en begeleiding groep. ○ Daghulp / deeltijd verblijf / semi residentiële zorg Kinderopvangplus, Medisch Kleuterdagverblijf, Naschoolse opvang (specialistisch) en dagbehandeling, daghulp niet schoolgaande jeugd, dag- en deeltijdbehandeling jeugd- en kinderpsychiatrie, verslavingszorg, forensische psychische zorg, dagdeeltijd behandeling. ○ Pleegzorg Hulpverleningsvariant, opvoedingsvariant, crisispleegzorg, therapeutische pleegzorg. ○ Verblijf 24 uur: residentiële en intramurale behandeling Jeugd zorgplus, behandeling met verblijf, gezinshuis, zelfstandigheidstraining, kamertraining, klinische opname en behandeling, logeerszorg, beschermd en begeleid wonen, verslavingszorg, acute psychiatrische behandeling, weekend of vakantieopname, crisi-interventie, klinisch wonen met intensieve begeleiding. • Uit laten voeren van jeugdbescherming en jeugdreclassering. • Zorg voor zintuigelijk beperkten. • Persoonlijke verzorging verbinden met gemeentelijke taken en 5% ten behoeve van mensen met cognitieve problemen inkopen. 	
<u>Directe inzet gemeentelijke capaciteit</u> <ul style="list-style-type: none"> • Integraliteit van toegang en familiegroepsplan borgen • Samenwerkingsafspraken monitoren • Rol centrumgemeente invullen voor 18 gemeenten van Zuid-Limburg voor inkoop en opdrachtverlening aan zorgaanbieders jeugd 	

<ul style="list-style-type: none"> • Rol centrumgemeente invullen voor 6 gemeenten Maastricht-Heuvelland voor WMO • Kwaliteitsbeleid formuleren en implementeren • Opstellen Beleid PGB • Oprichten integrale (jeugd)crisisdienst. • Monitoring • Visie ontwikkelen beschermd wonen • Vaststellen maatregelen huishoudelijke hulp ten gevolge van rijkskorting • Ontwikkelen één integraal doelgroepenvervoer inclusief aanbesteding op Limburgse schaal (invoer per 2016) • Eigen bijdragebeleid ontwikkelen (inclusief maatschappelijke opvang en chronisch zieken) 	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

4. Wat mag het kosten?

► Lasten en baten

Programma 5 (bedragen x € 1.000)	Gemeente- Rekening 2013	programmabegroting				
		2014	2015	2016	2017	2018
(a) Totale lasten waarvan:	65.407	65.631	146.663	143.196	140.137	139.691
- Kapitaallasten	284	251	243	212	197	182
- Apparaatskosten	7.870	7.016	7.086	7.050	6.987	6.917
- Storting in voorzieningen	126					
- Overige lasten	57.127	58.364	139.334	135.934	132.953	132.592
(b) Totale baten	11.751	9.087	9.470	8.487	8.487	8.487
(a-b) Totaal saldo baten en lasten	53.656	56.544	137.193	134.709	131.650	131.204
Storting in reserves	2.673	2.053	343			
Onttrekking uit reserves	2.476	3.607	4.506			
Geraamd resultaat	53.853	54.990	133.030	134.709	131.650	131.204

► Toelichting belangrijke ontwikkelingen

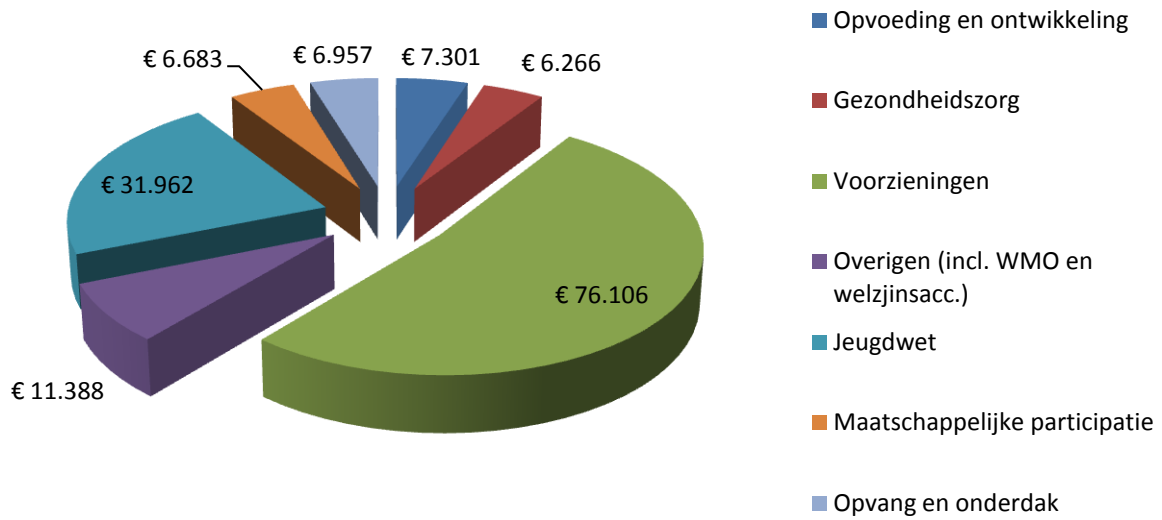
Intensivering (N) / bezuiniging (V)	2015	2016	2017	2018
Stedenband El Rama	19 N	4 N		

Stijging van de overige lasten

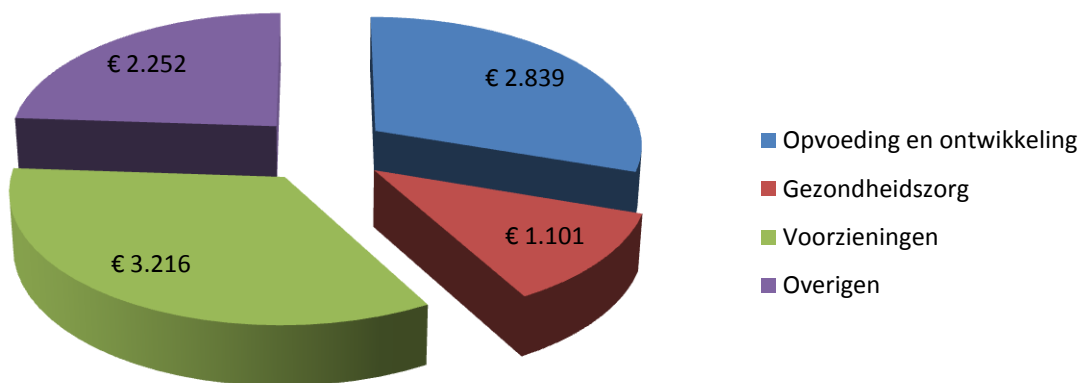
De stijging van de lasten wordt verklaard door de integratie-uitkeringen (hierna: IU) Wmo en jeugdzorg. De IU Wmo bedraagt in 2015 € 52,309 mln. (dit is inclusief het bedrag centrumgemeente ad € 30,382 mln.). De IU jeugdzorg bedraagt in 2015 € 31, 962 mln.

De huidige Wmo (voor met name huishoudelijke hulp) vormt geen onderdeel van de integratieuitkering Sociaal domein (voorheen Sociaal deelfonds). Conform het regeerakkoord wordt met ingang van 2015 een korting toegepast (macro: € 465 mln.). In 2014 zitten er nog gelden in opgenomen voor sociale wijkteams en compensatie voor chronisch zieken. Die gelden worden met ingang van 2015 wel overgeheveld naar de integratieuitkering Sociaal domein.

Programma 5/6: lasten
(bedragen x 1.000)



Programma 5/6: baten
(bedragen x 1.000)



Programma 7 Sport en Recreatie

1. Wat willen we bereiken?

► Wat is de programmadoelstelling?

Meer Maastrichtenaren sporten en bewegen. De sportparticipatie (RSO-norm) stijgt naar minimaal 65% in 2020, overeenkomstig het landelijk gemiddelde. De beweegdeelname (NNGB-norm) stijgt naar minimaal 53% in 2020, overeenkomstig het landelijk gemiddelde.

Indicator	2004	2006	2008	2010	Ambitie 2015	Ambitie 2020	Bron
% burgers van 6-79 jaar dat voldoet aan de RSO-norm**							
- Maastricht	49*	52*	53*	62	>62	≥65	1
- Landelijk	61	-	68	66			
% burgers 18+ dat voldoet aan NNGB norm*# voor gezond bewegen							
- Maastricht				50	>50	≥53	1
- Landelijk				53			

Alleen leeftijdsgroep 18+

** RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek) houdt in dat Nederlanders, van 6-79 jaar, tenminste 12 keer per jaar deelnemen aan sport (schooltijd telt niet mee, vakanties wel).

*# NNGB (Nederlandse Norm Gezond Bewegen) houdt in dat volwassenen een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit verrichten op tenminste vijf dagen per week en kinderen een uur per dag

1: quickscan sportbeleid in Maastricht 2012 Mulier Instituut

► Beleidsmatige context

- *Stadsvisie 2030, actualisatie 2008*

Relatie van dit begrotingsprogramma met de stadsvisie is dat dit programma via de doelstelling een bijdrage levert aan het tot stand komen van een goed sportklimaat en sportinfrastructuur ter bevordering van Maastricht internationale kennisstad en stedelijke woonstad.

- *Coalitieakkoord 2014 – 2018*

Opdrachten:

E3	<p>Wij maken investeringsplannen voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • restauratie Stadhuis • een vierde hockeyveld • Timmerfabriek met een volwaardig poppodium • onderhoud wegen • Tapijnkazerne • Frontenpark • Health Campus • Boulodrome • Ondergrondse fietsenstalling bij het station • Duurzaamheidsinvesteringen
E4	<p>Diverse innovatieopdrachten op meerdere beleidsterreinen. Zo maken we deze toekomstbestendig en realiseren tegelijk besparingen (o.a. cultuursector, subsidies worden tegen het licht gehouden).</p>

- *Strategische nota's*

- Sportnota 2020 "Mee@bewegen" (vastgesteld 21 mei 2013)
- Nota Spreidingsplan Buitensportaccommodaties (vastgesteld 26 februari 2008)
- Nota Sportparkmanagement (besproken mei 2009 in raadscommissie Breed Welzijn)
- Nota Uitvoeringsorganisatie Sport (vastgesteld 31 mei 2011)
- Structuurvisie 2012-2030 (vastgesteld 29 mei 2012)

- Economische visie "Made in Maastricht" (vastgesteld 19 februari 2013)
- Sociale visie Maastricht "De kracht van 121.327" (vastgesteld 18 juni 2013)

► *Wat merkt de burger daarvan?*

Dit programma beoogt de volgende maatschappelijke effecten (ME) te bereiken:

- Voor (nagenoeg) elke Maastrichtenaar is er binnen een straal van 1000 meter vanaf zijn/haar woning een sport- en beweegaanbod dat veilig en toegankelijk is.
- Maastrichtenaren beschikken over kwalitatief goede sport- en recreatievoorzieningen.
- Sportverenigingen zijn sterke, vitale en financieel gezonde verenigingen.
- De dienstverlening vanuit Maastricht Sport is klantgericht en efficiënt.

2. Wat gaan we daarvoor doen?

► *Pijler 1 Sport- en bewegingsstimulering*

Verbeteren bewegingscultuur, gezondheid en stimuleren sociale participatie	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<p><u>Uitvoeringsplan sport- en bewegingsstimulering</u></p> <p>In 2015 werken we verder aan het uitvoeringsprogramma sport en bewegen waarbij de thema's onderwijs, sociale participatie, gezondheid en sport als aanvliegroute dienen. Prioriteit ligt bij inzet in buurten en leeftijdsgroepen die onder het Maastrichts gemiddelde scoren qua sport- en beweegparticipatie.</p> <p>Onderdelen van dit plan blijven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inzet van publieke en private partners om een vraaggericht sport- en beweegaanbod te realiseren. • Inzet van lokale menskracht (zoals combinatiefunctionarissen) om verbindingen te leggen tussen sportverenigingen, andere sportaanbieders en locaties waar behoefte is aan sport- en beweegaanbod. • Bundelen, valideren en uitrollen van kansrijke sport- en beweegconcepten. <p>Een belangrijk onderdeel van het nieuwe uitvoeringsplan sport- en bewegingsstimulering is het in verbinding brengen van de beleidsvelden sport en bewegen, gezondheidszorg en welzijn en participatie. De samenleving vergrijsst en ontgroent en te veel mensen staan aan de kant. Op de drie genoemde beleidsterreinen krijgt de gemeente door decentralisaties (jeugd, begeleiding en participatie) een veel grotere verantwoordelijkheid en de gemeente probeert de noodzakelijke omslag op deze beleidsvelden te realiseren door ze met elkaar te verknopen waarbij sport en bewegen een belangrijke rol speelt.</p> <p>Concrete acties 2015 om dit te realiseren:</p> <p>Er is reeds gestart met twee pilots die verder worden uitgewerkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilot 1 uitvoering van het in 2014 met de deelnemende partners uitgewerkt uitvoeringsprogramma in het kader van landelijke project JOGG (Jeugd op Gezond Gewicht) • Pilot 2 is een samenvoeging van dagarrangementen, psysical activity center (meten / weten) en Sport en beweegclub tot een totaal sportaanbod tijdens en na school ingekaderd rondom de te ontwikkelen integrale Kindcentra. <p>In het kader van integrale kindcentra / dagarrangementen zijn er op dit moment voorbereidende gesprekken met scholen, het CIOS en Maastricht Sport om te komen tot een opstart van een proeftuin doorgaande lijn sport en bewegen op school.</p> <p>Samen willen we komen tot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het uitvoeren van de doorgaande programmalijn Methode Bewegingsonderwijs Basisonderwijs met leerlingvolgsysteem, sportkennismaking voor, tijdens, tussen en na school, samenhangende programma's Sport en Gezondheid • Een leergang (bijscholing) bewegingsonderwijs ten behoeve van bevoegde leerkrachten binnen het basisonderwijs • Inzet van 3e en 4e jaar studenten als stagiair onderwijsassistent. 	

<p>Als outcome beogen we te realiseren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beter bekwame leerkrachten binnen het basisonderwijs. • Verbeterde kwaliteit van het bewegingsonderwijs. • Gezondere en vitalere jeugd. • Meer actief sportende jeugd. 	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Regionale afstemming sportbeleid en -initiatieven	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<p><u>Meer regionale samenwerking om te komen tot afstemming van beleid en uitvoering in de regio</u> Met de centrumgemeenten Heerlen en Sittard-Geleen vindt overleg plaats op de thema's binnen- en buitensportaccommodaties, tarieven en bewegingsstimulering met als doel kennisdeling, productinnovatie en verkennen van de samenwerkingsmogelijkheden.</p>	

► *Pijler 2 Accommodaties*

Efficiënt gebruik en verhuur sportaccommodaties en voorzieningen	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<p><u>Vorbereiding nota sport- en beweegvriendelijke omgeving</u> Op basis van de conclusie in de sportnota dat steeds meer mensen sporten en bewegen in de openbare ruimte, wordt in 2015 gestart met de voorbereiding van de uitvoeringsnota sport- en beweegvriendelijke omgeving.</p>	
<p><u>Verhogen bezettingsgraden binnen- en buitensport</u> Maastricht Sport heeft thans te maken met een groot jaarlijks exploitatietekort. Enkele van de mogelijkheden om dit tekort terug te dringen zijn efficiënter verhuur van accommodaties, het sluiten van accommodaties en verhoging van de tarieven. Hierop wordt in dit en het volgende kopje nader ingegaan. Dit zal leiden tot de hieronder genoemde twee uitvoeringsnota's "Toekomstbestendige Binnensportaccommodaties" en een "nota Tarieven". Vertrekpunt is dat binnen- en buitensportaccommodaties efficiënt verhuurd worden. De gemeente stuurt richting gebruikers op locatie en tijdstip. Doel (en beslistpunt) in de Sportnota is een hogere bezettingsgraad (= de verhouding tussen het totaal aantal beschikbare uren en het daadwerkelijk aantal verhuurde uren) van de gemeentelijke sportaccommodaties. Binnensportaccommodaties moeten gemiddeld meer dan huidige 39% van de beschikbare normtijd (= 14 uur per dag/7 dagen per week/40 weken per jaar) in gebruik zijn. Voor de buitensport zijn geen percentages beschikbaar. In 2015 wordt het uitvoeringsprogramma toekomstbestendige binnensportaccommodaties vastgesteld en wordt hieraan uitvoering gegeven. Dit leidt tot sluiting van een of meerdere gymzalen en/of sportzalen. Basis hiervoor zijn de vastgestelde kaders in de sportnota, gebiedsontwikkelingen en de onderwijsontwikkelingen t.a.v. de IKC's.</p>	
<p><u>Spreidingsbeleid</u> Ook wordt, afhankelijk van de mogelijkheden en initiatieven, verder uitvoering gegeven aan het spreidingsbeleid buitensportaccommodaties, eveneens in relatie tot gebiedsontwikkelingen.</p>	
<p><u>Verhogen dekkingspercentages</u> Wij werken toe naar een hoger dekkingspercentage (= verhouding tussen inkomsten uit verhuur en kosten) van onze accommodaties. Voor de binnensportaccommodaties moet dit dekkingspercentage hoger worden dan de huidige 53%. Voor de buitensport moet dit dekkingspercentage hoger worden dan de huidige 19%. In 2015 komen we met een nieuwe tarievennota die gebaseerd is op de vastgestelde kaders in de sportnota: eerlijker en simpeler.</p>	
<p><u>Exploitatie zwembad</u> Exploitatie Geusseltbad binnen de afgesproken financiële kaders. Evaluatie vindt plaats in 1^e helft 2015.</p>	

<u>Realisatie sporthal Geusselt</u> In 2015 wordt, binnen de door de raad gestelde kaders, in samenspraak met alle betrokken partijen gewerkt aan de verdere voorbereiding van de realisatie van de nieuwe sporthal Geusselt. Zie ook programma 10.	
<u>Boulodrôme</u> Wij spannen ons in voor de realisatie van een Boulodrôme in leegkomend vastgoed. Met name de geschiktheid van vrijkomende sportaccommodaties wordt in het bijzonder onderzocht. Dit in afstemming met, en binnen de (financiële) mogelijkheden van de jeu-de-boulesverenigingen.	
<u>4^e Hockeyveld</u> Ons streven is om in samenhang met de noodzakelijke herijking van de sportaccommodaties en via slimme samenwerking een 4e hockeyveld te realiseren binnen de (financiële) kaders van ons herijkt accommodatiebeleid. (Financiële) betrokkenheid van de hockeyclub is een vereiste. Zie ook hoofdstuk 4.	

► *Pijler 3 Sportparkmanagement*

Sportparkmanagement	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Uitvoering sportparkmanagement</u> Conform besluitvorming in de Sportnota wordt sportparkmanagement in een minimale variant uitgevoerd op sportpark West en sportpark Geusselt. Op deze twee locaties zal hierbij de nadruk worden gelegd op beheer, onderhoud en veiligheid.	

► *Pijler 4 Verenigingsondersteuning*

Verenigingsondersteuning	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Uitvoering verenigingsondersteuning</u> Wij bieden de algemene verenigingsondersteuning en maatwerkondersteuning indien een (probleem)situatie (bijvoorbeeld fusie of verplaatsing) dit noodzakelijk maakt. Hierbij moet duidelijk zijn dat de vereniging zelf geen oplossing kan vinden en dat deze ondersteuning ook niet geboden kan worden door sportbonden of collega-verenigingen.	

► *Diversen*

Communicatie	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Communicatie en participatie van betrokkenen bij totstandkoming beleid</u> <ul style="list-style-type: none"> • Organiseren sportcafés, uitgeven nieuwsbrieven, overleggen met gebruikers etc. • Communicatie met alle betrokken partijen (gemeenteraad, adviesraden, gebruikers, sportverenigingen, onderwijs etc.) bij de totstandkoming van de uitvoeringsnota's. 	

3. Wat mag het kosten?

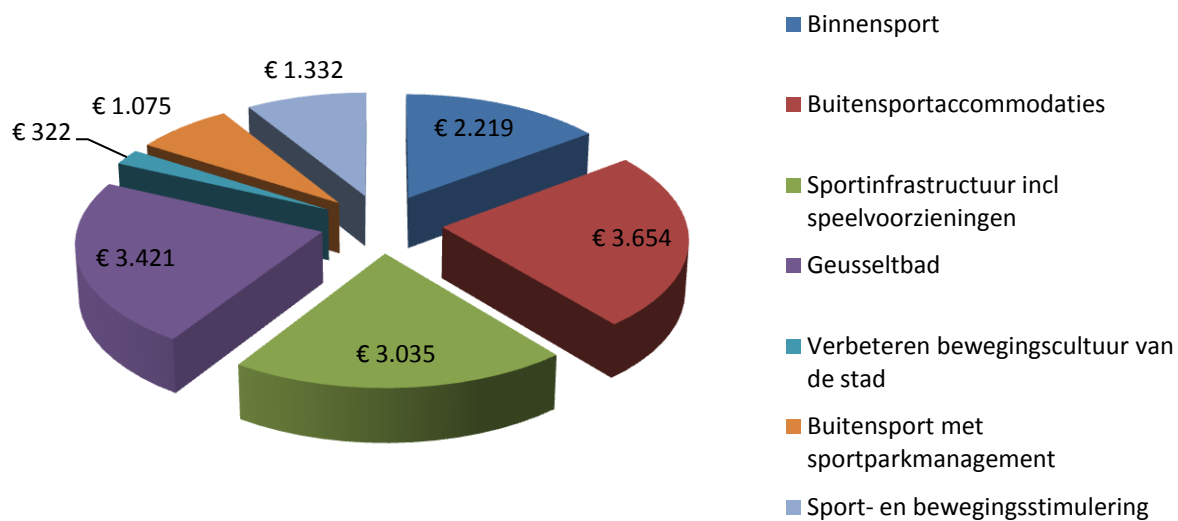
► Lasten en baten

Programma 7 (bedragen x € 1.000)	Gemeente- Rekening 2013	programmabegroting				
		2014	2015	2016	2017	2018
(a) Totale lasten waarvan:	14.631	14.167	14.108	13.814	13.455	13.269
- Kapitaallasten	4.025	4.224	4.594	4.398	4.019	4.124
- Apparaatskosten	3.770	3.904	3.833	3.833	3.833	3.833
- Storting in voorzieningen	850	812	822	822	822	822
- Overige lasten	5.986	5.227	4.859	4.761	4.781	4.490
(b) Totale baten	4.408	5.310	4.894	4.862	4.803	4.773
(a-b) Totaal saldo baten en lasten	10.223	8.857	9.214	8.952	8.652	8.496
Storting in reserves	1.642	1.702	1.756	1.698	1.744	1.799
Onttrekking uit reserves	2.051	1.753	1.826	1.763	1.624	1.614
Geraamd resultaat	9.814	8.806	9.144	8.887	8.772	8.681

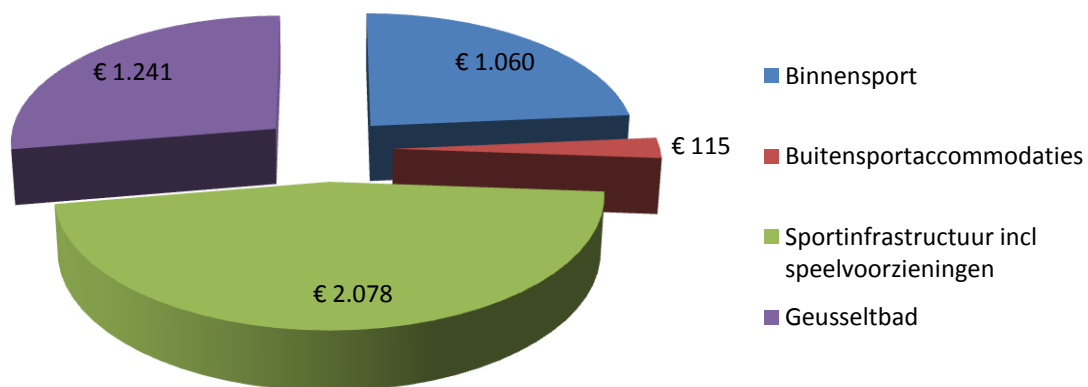
► Toelichting belangrijke ontwikkelingen

Investerings programma 7 Bedragen * € 1.000	Afschr. termijn	2015	2016	2017	2018
Sportaccommodaties	10	454	454	454	454
Sporthal Geusselt	40	3.145	0	0	0
Vierde hockeyveld	20	500	0	0	0
Bouledrome		500			

Programma 7: lasten (bedragen x 1.000)



Programma 7: baten (bedragen x 1.000)



Programma 8 Kunst en cultuur

1. Wat willen we bereiken?

► *Wat is de programmadoelstelling?*

Maastricht blijft door dit programma een stad met duurzame, structurele voorzieningen die mogelijkheden bieden voor culturele carrières voor iedereen: professional, amateur, burger en voor de stad als geheel. Daarmee wordt de positie als cultureel kernpunt (één van de negen in Nederland) geborgd. De Euregionale en internationale concurrentiepositie van Maastricht enerzijds en de actieve cultuurparticipatie van de bevolking en haar welbevinden (moderne beleving van de eigen identiteit) anderzijds vormen het sluitstuk van dit programma. Een vitaal cultureel klimaat levert naast een eigenstandig economisch rendement een belangrijke bijdrage aan het vestigingsklimaat (aantrekkelijke stad) en in die zin ook aan de economische slagkracht.

► *Beleidsmatige context*

- *Rijksbeleid 2013-2016*
Aangezien er een belangrijke (financiële) relatie bestaat met het cultuurbeleid van het Rijk, is een productieve relatie met het Rijk van groot belang. We streven daarbij naar vergroting van de eigen beleidsmatige sturingskracht.
- *Stadsvisie*
Dit begrotingsprogramma heeft een directe relatie met de stadsvisie via het hoofdstuk Cultuurstad. Wil Maastricht een transitie maken naar een toekomstgerichte cultuurstad dan moet er slim met de gereduceerde middelen/instellingen worden gewerkt. Structuurvisie en Economische visie worden op het thema cultuur en creativiteit vanaf 2013 mede door dit programma waargemaakt.

- *Coalitieakkoord 2014 – 2018*

Opdrachten:

B4	Innovatie in het cultuurbeleid door bezuiniging en vernieuwing.
B5	Extra inzet op jeugdcultuur, creatieve industrie, broedplaatsen, experimenteerruimtes en jong talent. Ook in de buurten. Onder meer voor de groeiende internationale en studentengemeenschap.
E4	Diverse innovatieopdrachten op meerdere beleidsterreinen. Zo maken we deze toekomstbestendig en realiseren tegelijk besparingen (o.a. cultuursector, subsidies worden tegen het licht gehouden).

- *Strategische nota's*
 - 'Maastricht, Stad van Culturele Carrières' (vastgesteld n.a.v. Begroting 2009, oktober 2008)
 - 'Cultuur is van de Hele Stad' (participatie) (College van B&W 19 11 2008)
 - Structuurvisie (vastgesteld op 21 mei 2012)
 - Economische Visie 'Made in Maastricht'
 - Uitvoeringsprogramma creatieve industrie (september 2014)
 - Innovatieagenda kunst en cultuur (2014) en Kaderbrief 2014 (Focus en Reductie)

► *Wat merkt de burger daarvan?*

Dit programma beoogt de volgende maatschappelijke effecten (ME) te bereiken:

- 1) Elke burger kan participeren (actief en passief) aan cultuur.
- 2) Er is sprake van een groot structureel aanbod mét een groot cultuurbereik.
- 3) Maastricht heeft een sterke professionele kunstensector, internationaal en Euregionaal onderscheidend.
- 4) Er is een hoge belevingswaarde van het in Maastricht aanwezige culturele erfgoed.

ME	indicator	2010	2012	2013	Ambitie		bron
					2014	2015	
1	Aantal contacten cultuureducatie in het onderwijs		13.000	14.000	14.000	14.000	1
1	Tout Maastricht – aantal bereikte Maastrichtenaren		20.000	25.000	10.000*	10.000*	2
2, 3	Aantrekkelijke Stad, Positie 'Cultureel Aanbod'	16	8	9	9		3
3	BIS-Advies Raad voor Cultuur per 4 jaar**	-	-	positief	-	positief	4
4,5	Positie Maastricht Erfgoedstad	2	2	2	2		6

Bronnen: (1) Telling Kumulus (2) Telling tout Maastricht (3) Atlas voor gemeenten (4) Advies RvC; (6) Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
* Lager t.o.v.2013 omdat het programma Tout Maastricht in de huidige budgettaire vorm (2011 t/m 2013) stopt in 2014, dus zonder externe middelen terugval naar niveau vóór 2011. Aan mogelijke budgettaire doorstart wordt gewerkt.
** BIS = landelijke Basisinfrastructuur.

2. Wat gaan we daar voor doen?

Onze inzet op het gebied van kunst en cultuur wordt georganiseerd via drie pijlers (cultuurparticipatie, cultureel erfgoed/culturele identiteit en productieklimaat). Binnen de drie pijlers starten we in 2014 een innovatietraject op met de Raad en met het culturele veld (cocreatie), dat in de loop van 2015 zijn beslag zal krijgen. De uitkomst wordt medio 2015 vertaald in concrete voorstellen aan de Raad die passen in de bij het bestuursakkoord gereserveerde eenmalige impuls van € 1 miljoen.

► *Cultuurparticipatie / cultureel erfgoed /culturele identiteit*

Cultuurparticipatie is noodzakelijk als voedingsbodemp en draagvlak voor kunst en cultuur. De culturele identiteit van de stad wordt getekend door ál haar bewoners. Het is dus zaak om zoveel mogelijk burgers actief te betrekken. Om de in de stad aanwezige culturele energieën, diversiteit, identiteit en competenties beter tot wasdom te brengen en in te zetten voor een cultureel klimaat dat past bij de stad worden de volgende doelstellingen in 2015 nagestreefd, gebundeld in vier hoofdfuncties: Informatie, Educatie, Presentatie en Participatie. Nadrukkelijk wordt de link gelegd tussen cultuurparticipatie en het sociale domein. Onderzocht wordt hoe de bestaande verbanden kunnen worden verankerd en gestructureerd.

Informatie (RTV Maastricht en CC-Bibliotheek)	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Doorontwikkeling 'Forum voor kennis, informatie en cultuur' (werktitel)</u> Verder invulling geven aan de realisatie van het nieuwe concept van de gefuseerde instellingen Kumulus, CC en Natuurhistorisch Museum naar een "Forum voor kennis, informatie en cultuur" (werktitel) <u>m.b.t. de functie "informatie"</u> . Nieuw is de inpassing van RTVM in het gebouw Centre Ceramique, waardoor de informatiefunctie samen met de bibliotheek een nieuwe impuls krijgt op weg naar eigentijdse brede informatievoorziening voor alle burgers.	
<u>Innovatie bibliotheekfunctie</u> Een nieuw bibliotheekconcept (meer digitaal, minder boeken waardoor er ook leterlijk ruimte komt voor meer kennisdelen door ontmoeting, informatievoorziening samen met Rtv Maastricht, digitalisering) wordt verder uitgerold binnen CC. Samenwerking met externe partners en de verbinding met de andere functies van de nieuwe organisatie zijn belangrijke speerpunten. Inhoudelijk richt de bibliotheek zich onder andere op het volgende: <ul style="list-style-type: none"> • Reguliere dienstverlening aan 26.000 abonnementshouders; • Een groter bereik van burgers door koppelingen te leggen met de bezoekers van het Maastrichtse theater en de musea en de cursisten van Kumulus. • Uitbreiding van de bestaande Bibliotheken op (basis)School (dBOS): met een collectie op maat, ondersteuning bij leesbevordering en mediawijdsheid, met 2 nieuwe dBOS'sen. 	
<u>Subsidiëren van RTV Maastricht op basis van het Meerjarenbeleidplan 2013/2016:</u> De kerntaken van RTV als lokale publieke media-instelling zijn: <ul style="list-style-type: none"> • het zorg dragen voor een structurele onafhankelijke nieuws en informatievoorziening 	

<p>aan de lokale samenleving.</p> <ul style="list-style-type: none"> • het aanbieden aan de lokale samenleving van een crossmediaal platform voor productie, uitwisseling en uitzending van programma's, ideeën en opinies • het stimuleren en faciliteren van de lokale samenleving om zelf publieke content te produceren en verspreiden. <p>RTV Maastricht voldoet daarbij aan de wettelijke eisen dat minimaal 50% van de uitzendingen informatief en cultureel van aard moeten zijn en zit met een kijkcijfer van 86% boven de gestelde norm. Bij de omroep zijn zo'n 90 vrijwilligers actief.</p> <p>Speerpunten in de opdracht voor 2015 zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opvang van de aangekondigde bezuiniging van € 75.000,- door herbezinning op takenpakket; • verhogen en borgen van de kwaliteit van de programma's; • behoud van grote aantal vrijwilligers; • inhoudelijke samenwerking en integratie met bibliotheek en stadshal in Centre Ceramique, Tout Maastricht en Kumulus, die moet leiden tot nieuwe en eigentijdse vormen van programmering en informatievoorziening. 	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Educatie (Kumulus)	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<p><u>Doorontwikkeling 'Forum voor kennis, informatie en cultuur'</u> Verder invulling geven aan de realisatie van het nieuwe concept van de gefuseerde instellingen Kumulus, CC en Natuurhistorisch Museum naar een "Forum voor kennis, informatie en cultuur" (werktitel) <u>mbt de functie "Educatie"</u>.</p>	
<p><u>Voortzetten ondersteuningsprogramma onderwijs</u> Ondersteunen onderwijs bij uitbouw cultuureducatie binnen het schoolcurriculum door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Focus op het Primair Onderwijs door verder invulling te geven aan het programma 'Toon je Talent'; een doorgaande leerlijn voor groep 1 t/m 8 op 16 scholen (De ambitie is om alle scholen te bereiken) met inzet van middelen uit de 'matchingsregeling' van het Fonds Cultuurparticipatie (rijks gelden). Afhankelijk van de toekenning door Stichting Elisabeth Strouven voor de komende jaren, worden de ambities eventueel bijgesteld. • In het verlengde van 'Toon je Talent' binnen school en in buurtactiviteiten buitenschools (de Kunstketel): cursussen Kunsteducatie voor kinderen decentraal (op scholen) aanbieden. • Voortzetten en uitbouwen structurele samenwerking m.b.t. cultuureducatie tussen de scholen, de professionele culturele instellingen en Kumulus conform medio 2013 gesloten convenant. 	
<p><u>Aanbieden aantrekkelijk onderwijs buitenschoolse kunsteducatie;</u> Uitvoering cursusaanbod, met innovatie van cursussen en methodieken, uitbreiding van groepslessen, en meer decentraal aanbod in buurt en wijk voor ongeveer 4000 deelnemers.</p>	
<p><u>Talentscholing</u> Voortzetting van de talentscholen ('voorbereiden op professionele opleiding') binnen Kumulus in samenhang met talentontwikkeling van de professionele culturele instellingen.</p>	

Presentatie (Centre Ceramique, Stadshal, Theater a/h Vrijthof)	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<p><u>Doorontwikkeling 'Forum voor kennis, informatie en cultuur' (werktitel)</u> Verder invulling geven aan de realisatie van het nieuwe concept van de gefuseerde instellingen Kumulus, Centre Ceramique en Natuurhistorisch Museum naar een "Forum voor kennis, informatie en cultuur" (werktitel) m.b.t. de functie "Presentatie". Nieuw is de toevoeging van de Culturele Biografie 'Zicht Op Maastricht' waardoor zowel de fysieke als de digitale presentatie van de vier stadsidentiteiten vanuit een regie gaat plaatsvinden.</p>	
<p><u>Breed toegankelijke Stadshal Centre Céramique</u> De stadshal wil dé breed toegankelijke plek zijn waar voor Maastrichtse burgers verleden, heden en toekomst wordt getoond met als doel: mensen prikkelen tot een actieve houding ten opzichte van cultuur en de stad. Streven is circa 90.000 bezoekers. Prestaties van de Stadshal in 2015 zijn onder meer:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • Opening van semipermanente tentoonstelling van de 4 stadsidentiteiten afgestemd op de (virtuele) Culturele Biografie “Zicht Op Maastricht” • Onderhoud en doorontwikkeling Culturele Biografie “Zicht op Maastricht” na overname van deze taak van de BvLimburg. • Tentoonstellingen in 2015 betreffende fotografie (Worldpressfoto, Roze Zaterdag en Alain deboile (première voor Nederland. en Vikingen i.s.m. Tongeren. • Organisatie 10 debatten op zondag (georganiseerd met Sphinx-debat) en diverse activiteiten die aansluiten bij thema’s en festivals in de stad. • Organisatie (Kinder-)Boekenweek, uitvoeringen en optredens, lezingen en workshops. 	
<p><u>Brede rol Theater aan het Vrijthof</u> Het Theater aan het Vrijthof doet meer dan programmeren. Het theater is een actieve regisseur binnen het culturele weefsel van de stad. Streven is tussen de 100.000 en 110.000 bezoekers te bereiken met het eigen aanbod. Theater aan het Vrijthof heeft de ambitie om zijn onderscheidende positie binnen de Euregio te behouden en doet dit onder meer door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programmering van Grote Zaal, bovenzaal en AINSI (stadsbreed). • Uitbouw incubator AINSI als hét productie- en presentatieplatform voor jong talent in de performing arts; • (Mede-) organisatie van de beeldbepalende en internationale festivals Musica Sacra, Nederlandse Dansdagen, During Tefaf, en door vernieuwing van het Festival Jong; • Voortzetting brede samenwerking met en ondersteuning van onder andere Opera Zuid, philharmoniezuidnederland, Toneelgroep Maastricht , Andre Rieu, Jazz Maastricht, Magisch Maastricht en vele anderen. 	

Versterking belevingswaarde van het Maastrichts cultureel erfgoed/culturele identiteit	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<p><u>Cultureel Erfgoed en natuurhistorie (Centre Ceramique, Stadshal, NHMM en RHCL)</u> De taken van het Natuurhistorisch Museum Maastricht zijn geïntegreerd in het “Forum”-concept van de gefuseerde instellingen Kumulus/Centre Céramique (zie daar, onder ‘Presentatie’). De culturele Biografie Zicht op Maastricht wordt vanaf 2015 ook onderdeel van deze organisatie. Daarnaast wordt Regionaal Historisch Centrum Limburg structureel gesubsidieerd.</p>	
<p><u>Breed toegankelijke Stadshal Centre Céramique</u> De stadshal wil dé breed toegankelijke plek zijn waar voor Maastrichtse burgers verleden, heden en toekomst wordt getoond met als doel: mensen prikkelen tot een actieve houding ten opzichte van cultuur en de stad. Streven is circa 90.000 bezoekers. Prestaties van de Stadshal in 2015 zijn onder meer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opening van semipermanente tentoonstelling van de 4 stadsidentiteiten afgestemd op de (virtuele) Culturele Biografie “Zicht Op Maastricht” • Onderhoud en doorontwikkeling Culturele Biografie “Zicht op Maastricht” na overname van deze taak van de Bv Limburg. 	
<p><u>Versterken bereik van Het Natuurhistorisch Museum</u> Streven is circa 25.000 bezoekers aan te trekken (waarvan 3.500 in schoolverband) . Hiertoe gaan we ondermeer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innoveren van de presentatie van vaste collectie (Bèr en Carlo en het andere natuurhistorische erfgoed) door meer digitale en eigentijdse technieken. • Organiseren van 2 tijdelijke tentoonstellingen: Ice-Age en Robots en Insecten + 	
<p><u>Oprichting Regionaal Historisch Centrum Limburg (Korting budget: € 100.000,- per 1/1/2015)</u> Speerpunten in de oprichting zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering wettelijke archieftaken voor de gemeente Maastricht. • Realisering ontsluiting van archieven en publieksactiviteiten, waar mogelijk in samenwerking met andere erfgoedinstellingen in de stad. 	

Participatie (amateurkunsten)	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<p><u>Doorontwikkeling 'Forum voor kennis, informatie en cultuur'</u></p> <p>Verder invulling geven aan de realisatie van het nieuwe concept van de gefuseerde instellingen Kumulus, CC en Natuurhistorisch Museum naar een "Forum voor kennis, informatie en cultuur" (werktitel) mbt de functie "Participatie". Het Programma Tout Maastricht wordt voortgezet. De omvang en exacte inhoud daarvan is nog afhankelijk van de bijdrage van Stichting Elisabeth Strouven (besluit eind 2014).</p>	
<p><u>Financiële ondersteuning amateurkunst en volkscultuur</u></p> <p>Structurele subsidiering van het amateurkunstenveld (verenigingen en initiatieven) op basis van ledenaantallen en via projectsubsidies voor innovatieve ideeën.</p>	
<p><u>Ondersteuning amateurkunstprojecten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimaal 10 amateurkunstprojecten van niet structureel gesubsidieerde organisaties. • Uitvoeren van activiteiten cultuurparticipatie in het kader van het een vervolgprogramma op 'Tout Maastricht' met een groter accent op Educatie. Bereik geschat op 10.000 mensen. Afhankelijk van bijdrage Stichting Elisabeth Strouven kan het bereik weer groeien naar het niveau van 2013 (25.000). • Ondersteuning amateurkunsten op het gebied van accommodaties door bemiddeling bij accommodatiebehoeften. • Programmering van 'Gebouw M' op het Tapijnterrein als een herkenbare plek voor ontmoeting, productie en samenwerking alsmede programmering van Auditorium II van het MECC als betaalbare zaal voor grotere voorstellingen. • Organisatie Stadsparkconcerten. 	
<p><u>Voortzetten activiteiten in de buurten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Voortzetten van de activiteiten in de buurten (o.a. Kunstketel) en dagarrangementen primair onderwijs in minimaal 8 buurten). • Afstemming/coördinatie naschoolse activiteiten in buurten i.s.m. met KiX. Naschoolse activiteiten worden afgestemd op het programma "Toon je Talent". 	
Participatie (stimuleren pop- en jongerencultuur)	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<p><u>Faciliteren Muziekgieterij</u></p> <p>Naast de fysieke aanpassingen (zie P10) is de Muziekgieterij ook inhoudelijk toe aan het werken naar de nieuwe situatie.</p> <p>In de nieuwe situatie zal de Muziekgieterij vanaf eind 2016 beschikken over een kleine club van 350 personen en een popzaal voor 800 bezoekers, aangevuld met repetitie- en productieruimtes. Tot die tijd zal de huidige capaciteit van 550 personen dienst doen als poppodium en ruimte voor culturele activiteiten.</p> <p>Speerpunten in de opdrachtverlening voor 2015 zijn o.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volwaardige programmering in de lucht houden tijdens de komende grote verbouwingsoperatie in de Timmerfabriek(tbv Muziekgieterij zelf en Lumière). • Doorgroei naar professionalisering met voldoende financiële armslag. • Verregaande samenwerking met muziekafdeling Kumulus voor de lessen pop- en rock; • Voorbereiding op nieuwe situatie met 2 nieuwe zalen (organisatorisch, programma) • Boost Your talent (laagdrempelige workshops, Hiphop avonden en jamsessies) • Jonge Helden bandwedstrijd en hiphop wedstrijd. • Faciliteren van de activiteiten international students club . 	
<p><u>Faciliteren Festival Bruis</u></p> <p>Festival Bruis is formeel op afstand gezet van de Muziekgieterij. De festivallocatie op de Koompe blijkt een grote publiekstrekker. Bruis groeit meer en meer uit tot een familiefestival voor de hele stad. De gemeente heeft als extra steun tijdens de opbouwfase (2014 en 2015) een garantiesubsidie beloofd in het geval van een slechtweersituatie en tegenvallende exploitatietekorten. Ook bieden wij stevige begeleiding bij de verdere professionalisering van de organisatie en de formatie van het nieuwe bestuur.</p> <p>Speerpunten in de opdrachtverlening voor 2015 zijn o.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Op basis van een realistische begroting extra fondsen verwerven door donaties van fondsen, bedrijfsleven en fundraising bij het publiek; 	

<ul style="list-style-type: none"> • Werk maken van verdere professionalisering van de organisatie; • Starten met opbouw van reservefonds; • Vorm geven aan inhoudelijke vernieuwing i.s.m. culturele instellingen in stad en regio. 	
<u>Stimuleren jeugd en jongerencultuur</u> Realiseren van een 'Jongerenproductiehuis' i.s.m. met Code 043 als dynamische plek voor activiteiten door en voor jongeren (plaats nog te bepalen).	

► *Productieklimaat*

Het in stand houden en uitbouwen van een goed productieklimaat in Maastricht is een essentiële voorwaarde voor het behoud van onze sterke positie als Cultureel brandpunt. De aanwezigheid van de kunstvakopleidingen is een belangrijke troef die ons onderscheidt binnen Zuid-Oost-Nederland en ons internationaal positioneert. In 2015 worden de volgende doelstellingen nagestreefd:

- Het handhaven van Maastricht als cultureel brandpunt: het meerjarig faciliteren (huisvestingssubsidie) en/of structureel subsidiëren (organisatie en programmering) van de professionele culturele instellingen die tot de Rijks-Basisinfrastructuur (BIS) en de gemeentelijke culturele basisinfrastructuur behoren, op basis van prestatieafspraken met deze instellingen;
- Het borgen en versterken van die culturele evenementen die bijdragen aan dat productieklimaat;
- Een nieuwe praktijk voor talentontwikkeling en ondernemerschap in de professionele kunsten, gebaseerd op verregaande samenwerking tussen professionele instellingen, de podia en de praktijkpartners.

Binnen deze doelstellingen, gecombineerd met de noodzakelijke bezuinigingen, wordt door middel van focus van subsidiemiddelen ingezet op realiseren van drie zo compleet mogelijke carrièrketens: podiumkunsten (theater, dans en muziek), beeldende kunsten en vormgeving, film en media.

Handhaven status als Maastricht Cultureel Kernpunt	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Structureel faciliteren (huisvesting) en subsidiëren professionele instellingen</u> Het duurzaam in stand houden van de professionele kunstensector (productie- en presentatie-instellingen), in samenwerking met het Rijk (BIS-infrastructuur) en de Provincie. Maastricht biedt adequate huisvesting aan en stimuleert daarnaast waar nodig ook structureel de organisatie. De structurele cultuursubsidies komen tot stand na vastleggen van een set prestatieafspraken die elke culturele instelling of initiatief moet realiseren in het meerjarenplan 2013-2016: <ul style="list-style-type: none"> • Professionele kwaliteit van het aanbod. • Voldoende publieksbereik. • Versterking van het cultureel ondernemerschap • Werk maken van cultuureducatie (met accent op kinderen/jongeren/scholen) 	
<u>Structureel opwaarderen van de fysieke infrastructuur voor kunst en cultuur</u> <ul style="list-style-type: none"> • Verbouwing Timmerfabriek door realisatie Filmhuis Lumière, een duurzame popvoorziening voor de Muziekgieterij en upgrade Expositiefunctie in Magazijngebouw en Toonzaal. Gereed medio 2016. • Duurzaam faciliteren van de productieruimten voor Toneelgroep Maastricht. Realisatie medio 2015. • Onder regie van het Theater aan het vrijthof uitbouwen (programmering en productie) van AINSI tot incubator performing arts. Realisatie medio 2015. 	
<u>Doorontwikkeling nieuwe praktijk voor talentontwikkeling en ondernemerschap in de kunsten</u> Maastricht ondersteunt, in samenwerking met de Provincie Limburg, de professionele instellingen binnen de podiumkunsten met een nieuw initiatief, dat beantwoordt aan de nieuwe situatie na deerschikking van het cultuurbeleid door het Rijk. Het in 2013 gestarte C/O krijgt in 2015 naast een eigen uitvalsbasis in AINSI ook grotere zichtbaarheid binnen de stedelijke programmering van Theater aan het Vrijthof en realiseert aansluiting bij de overige stedelijke festivals.	

3. Wat mag het kosten?

► Lasten en baten

Programma 8 (bedragen x € 1.000)	Gemeente- Rekening 2013	programmabegroting				
		2014	2015	2016	2017	2018
(a) Totale lasten waarvan:	28.115	29.684	30.111	28.079	27.791	27.714
- Kapitaallasten	698	1.193	1.234	1.677	1.548	1.476
- Apparaatskosten	16.013	20.033	20.838	20.122	19.941	19.899
- Storting in voorzieningen	86	114	114	139	139	139
- Overige lasten	11.318	8.344	7.925	6.141	6.163	6.200
(b) Totale baten	6.392	6.473	6.837	6.939	6.929	6.928
(a-b) Totaal saldo baten en lasten	21.723	23.211	23.274	21.140	20.862	20.786
Storting in reserves	1.555	1.966	507	711	666	650
Onttrekking uit reserves	254	2.032	2.350	810	718	726
Geraamd resultaat	23.024	23.145	21.431	21.041	20.810	20.710

► Toelichting belangrijke ontwikkelingen

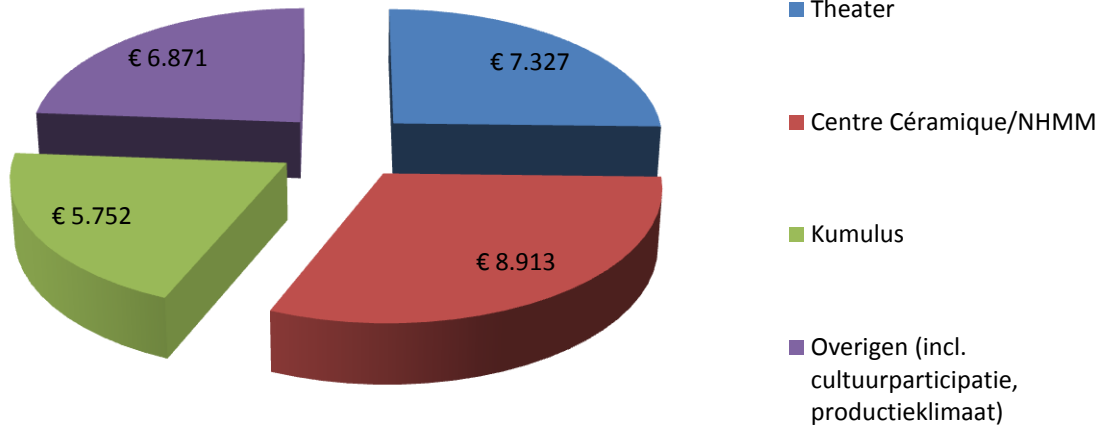
Intensivering (N) / bezuiniging (V)	2015	2016	2017	2018
Bezuiniging Cultuur	500 V	750 V	750 V	750 V

Bezuiniging Cultuur

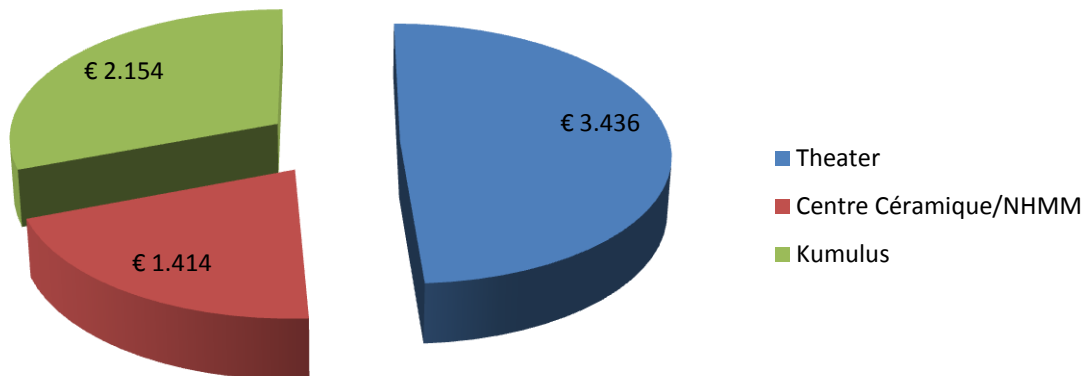
Zie voor nadere toelichting hoofdstuk 2.

Investeringen programma 8 Bedragen * € 1.000	Afschr. termijn	2015	2016	2017	2018
Kunst in openbare ruimte	20	48	48	48	48
Timmerfabriek : volwaardige popzaal			1.000	1.500	500

Programma 8: lasten (bedragen x 1.000)



Programma 8: baten (bedragen x 1.000)



Programma 9 Onderwijs

1. Wat willen we bereiken?

► *Wat is de programmadoelstelling?*

Zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige, kwantitatief passende en toekomstbestendige onderwijsinfrastructuur in de stad, waarin ieder individu zich thuis voelt en zijn talenten kan ontwikkelen om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving.

► *Beleidsmatige context*

- *Stadsvisie 2030, actualisatie 2008*

Dit begrotingsprogramma heeft een directe relatie met de stadsvisie via het programma Kennisstad. Wil Maastricht een transitie maken naar een toekomstige kennisstad dan moet Maastricht ook Onderwijsstad willen zijn. De kwaliteit van onderwijs en onderwijsvoorzieningen in de stad is in grote mate medebepalend voor het toekomstige niveau van kenniswerkers en vakmensen uit de eigen bevolking en daarmee voor de mate van innovatie en aanpassing in het lokale en (Eu)regionale bedrijfsleven. In die zin moet onderwijs de economische transitie mede vormen (Brainport/LED) en daarbij tegelijkertijd gepaste maatregelen treffen om te anticiperen op de nominale daling van het aantal leerlingen (ontgroening). Onderwijs, scholing en training zijn ook dé middelen bij uitstek om mensen (zeker jongeren) in een kwetsbare positie duurzaam in te schakelen in het arbeidsproces en criminaliteit en uitkeringsafhankelijkheid te voorkomen.

- *Coalitieakkoord 2014 – 2018*

Opdrachten:

A1	Implementatie 3 D's inclusief benoemen onafhankelijke sociale ombudsman/vrouw en uitgaand van een overgangsjaar in 2015 dat gericht is op het in stand houden van continuïteit voor bestaande cliënten en dat een goede ondersteuning biedt aan nieuwe cliënten.
A3	De inzet op een integraal accommodatiebeleid zonder daarbij als gemeente verantwoordelijkheden over te nemen. Dit vergt scherpe keuzes.
A4	Mede met het oog op de centrumfunctie voor het Heuvelland ontwikkelen van een visie op onderwijshuisvesting 2030 met scenario's en financiële consequenties.
B1	Het actieprogramma 'Student en Stad' wordt samen met de Universiteit Maastricht actief verder vorm gegeven en uitgevoerd. Een International Students Club is hier onderdeel van.
B7	Een aanvalsplan jeugd- en ouderenwerkloosheid met inzet op een leven lang leren.
E1	De coalitie wil zo nodig een substantiële reserve treffen om de transformatiekosten van de decentralisaties op te vangen. De noodzaak is nog afhankelijk van de definitieve rijksbijdrage.
E4	Diverse innovatieopdrachten op meerdere beleidsterreinen. Zo maken we deze toekomstbestendig en realiseren tegelijk besparingen (o.a. cultuursector, subsidies worden tegen het licht gehouden).

- *Strategische nota's*

- Kadernota Innovatief Arbeidsmarktbeleid (vastgesteld op 18 september 2007)
- Economische Visie (vastgesteld op 19 februari 2013)
- Algemene kaders Sociale Visie (18 juni 2013)

► *Wat merkt de burger daarvan?*

Dit programma beoogt de volgende maatschappelijke effecten (ME) te bereiken:

- 1) minder onderwijsachterstanden op basis van milieu van herkomst
- 2) minder schoolverzuim en minder voortijdige schoolverlaters
- 3) minder kinderen in het speciaal onderwijs en zorgtrajecten (passend onderwijs en jeugdwet)
- 4) minder jeugdwerkloosheid
- 5) meer kwetsbare jongeren toeleiden naar duurzaam werk (participatiewet)
- 6) toekomstbestendige (ontgroening) spreiding van onderwijsvoorzieningen in de stad
- 7) hoger opleidingsniveau Maastrichtse beroepsbevolking
- 8) meer kansen op sociale stijging en hogere arbeidsparticipatie (Leven Lang Leren/Educatie)

ME	Indicatoren	2010	2012	Ambitie 2015	Bron*
1	Opleidingsniveau beroepsbevolking Maastricht - laag - middel - hoog	-	22,6 % 38,5 % 38,9 %	20,0 % 40,0 % 40,0 %	1
3	Aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan VVE-programma (%)		47,4%	65%	3
4	Percentage Voortijdige Schoolverlaters	3,8%	3,5%	2%	4
6	Percentage Jeugdwerkloosheid in Maastricht	2,5%	n.n.b.	2%	1
7	Concentratie Onderwijsvoorzieningen (PO)	33	32	< 32	6

*Bron: (1) Buurtpeiling; (3) Jaarverslag VVE; Monitor Onderwijsachterstanden via Onderzoeksbureau "Kaans" van de UM; (4) Jaarverslag Leerplicht/RMC2013-2014; Monitor VSV via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO); (5) Prestatiecijfers deelname aan leerlingenvervoer uit K2O; (6) Onderwijshuisvestingsplan

2. Wat gaan we daarvoor doen?

► Versterken Onderwijsinfrastructuur

Integraal samenwerken met onderwijsinstellingen	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Verbeteren en versterken van onderwijsinfrastructuur in stad en regio:</u> <ul style="list-style-type: none"> Regie voeren (mede namens centrumgemeenten) op regionale samenwerking met schoolbesturen (Kompas/"Koers voor Limburg"; LED/People; Bèta&Techniek). In samenspraak met Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) komen toterschikking van Voortgezet Onderwijs Maastricht, in regionale afstemming met regiogemeenten en met het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Regie voeren (samen met Primair Onderwijs, Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang) op realisatie van kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige Integrale Kindcentra Maastricht; concentratie van voorzieningen en spreiding over de stad. Sturen op ontwikkelingen Passend Onderwijs in relatie toterschikking en spreiding van speciaal onderwijs en toekomstige huisvesting van leerlingen met speciale leerarrangementen in het regulier onderwijs. Faciliteren van onderwijsinnovaties (doorlopende leerlijnen VMBO-MBO; Entreeopleiding MBO/netwerk Praktijkonderwijs (PRO)-Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Integrale Kindcentra). Toezicht houden op openbaar onderwijs (wettelijke taak toezichthouderfunctie). Regie voeren op strategische agenda buurtalen/Euregioschool (stuurgroep en kenniskring) Faciliteren Loketfunctie binnen de strategische agenda buurtalen/Euregioschool, gericht op versterken van buurtaalonderwijs in basisscholen en voortgezet onderwijs en het sensibiliseren van jonge kinderen op een open internationale (Euregionale) houding 	

Verbeteren aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Vertalen Arbeidsmarktinformatie (RAIL) naar onderwijs:</u> Sturen op het omzetten van relevante arbeidsmarktinformatie naar onderwijsacties/-innovaties zoals doorgaande leerlijnen enerschikking opleidingslocaties Techniek in Zuid-Limburg (Bèta&Techniek; Technocentrum Z-L/License to Operate/Procestechiek Limburg; Zorg&Techniek; Chemie&Materialen)	
<u>Partner zijn van en samenwerken met beroepsonderwijs:</u> <ul style="list-style-type: none"> Sturen op de herinrichting beroepsonderwijs in Maastricht-Heuvelland in een vakmanschapsroute (niveau 2/3) en een technologieroute (niveau 4) als doorgaande leerlijnen VMBO-MBO Techniek, vanuit de Regiovisie Toptechniek in Bedrijf (LED/people; Techniekpact Z-L, Koers voor Limburg) Sturen op en faciliteren van de implementatie van "Voordeel en Entreeopleiding" (Leren&werken naar Vermogen) gericht op training, scholing en arbeidsmarkttoeleiding van kwetsbare jongeren (Participatiewet) Bevorderen vraagsturing en macrodoelmatigheid in het onderwijs vanuit eenduidige 	

regionale werkgeversdienstverlening.	
--------------------------------------	--

Inkopen volwasseneneducatie	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<p><u>Inkopen van educatieve trajecten:</u> Vanaf januari 2015 is de Wet Educatie en Beroepsonderwijs gewijzigd. Het wetsvoorstel laat de gedwongen winkelnering bij de Regionale Opleidingscentra (ROC) los en vergroot de beleidsvrijheid van gemeenten. De wet voorziet in regionale samenwerking in de zogenaamde Arbeidsmarktregio's. De contactgemeente voor arbeidsmarktregio Zuid-Limburg is de gemeente Heerlen. Het educatiebudget voor de gehele regio Zuid-Limburg wordt overgemaakt aan de contactgemeente.</p> <p>Voor 2015 wordt ervoor gekozen de educatiemiddelen voor de regio Maastricht-Heuvelland (vanuit Heerlen) voor 100 % in te zetten bij het ROC Leeuwenborgh en hiervoor evenals voorgaande jaren ten behoeve van specifieke doelgroepen in Maastricht-Heuvelland trajecten in te kopen, gericht op opleidingen Nederlands als tweede taal (NT2) en opleidingen Nederlands en rekenen.</p>	

► *Zorg in en om de school*

Voorkomen en verminderen van onderwijsachterstanden	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<p><u>Uitvoeren onderwijsachterstandenbeleid (wettelijke taak/bestuursakkoord Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Rijk-Gemeenten):</u> Vanuit onze wettelijke taak om onderwijsachterstanden te bestrijden zetten wij in 2015 ondermeer in op:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coördinatie van en regie op realisatie vroegtijdige taalinterventies (VVE) en het inrichten van schakelklassen • Realiseren van kwaliteitsverbeteringen op basis van aanbevelingen uit het rapport van de Onderwijsinspectie en resultaatsafspraken uit het bestuursakkoord VVE met het Rijk. 	
<p><u>Aanpakken segregatie en stimuleren integratie:</u> Blijven sturen op heterogene leerlingenpopulaties bij harmonisatie peuterwerk-kinderopvang en herschikking en spreiding van voorzieningen in toekomstige Integrale Kindcentra.</p>	
<p><u>Bevorderen Dagarrangementen en verlengde leertijd op weg naar Integrale Kindcentra:</u> Faciliteren en ondersteunen van schoolbesturen en kindpartners bij het inrichten van een centraal coördinatiepunt Dagarrangementen KIX (op weg naar dagarrangementen van Integrale Kindcentra, met maatwerk voor kinderen in achterstandssituaties).</p>	

Sturen op sluitende zorgstructuren in en om het onderwijs	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<p><u>Afstemmen beleidsmaatregel Passend Onderwijs en decentralisatie Jeugdzorg:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sturen op een integrale aanpak in de ondersteuning van jongeren in en buiten school, dichtbij hun belangrijkste leefdomen, met als doel te komen tot gecombineerde arrangementen van onderwijs en jeugdzorg, gerichte begeleiding en behandeling, op zelfstandig functioneren en uiteindelijk toeleiding naar werk. • Inrichten van sluitend netwerk van Onderwijs en Jeugd dat past in de totale sociale netwerkstructuur (Sociale Wijkteams). • Tweemaal per jaar voeren van Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) ten aanzien van het ondersteuningsplan Passend Onderwijs van de samenwerkingsverbanden Primair en Voortgezet Onderwijs in afstemming met het Beleidsplan Jeugd van de gemeenten Maastricht-Heuvelland. 	
<p><u>Faciliteren educatieve steunstructuur:</u> De educatieve steunstructuur voor het Primair Onderwijs wordt versterkt. Door samen met schoolbesturen innovaties die bijdragen aan kwaliteitsverbetering in het onderwijs te plaatsen op de Lokale Educatieve Agenda (LEA) en de uitvoering ervan te subsidiëren.</p>	

Voorkomen van voortijdig schoolverlaten	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<p><u>Integrale aanpak van voorkomen voortijdig schoolverlaten (VSV):</u> De gemeente heeft de coördinatie en regie op het bestuurlijk overleg Stuurgroep Leren&Werken.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sturen op verbinden van onderwijsinnovaties zoals Focus op Vakmanschap en Passend Onderwijs, met de ontwikkeling van Zorgadviesteams (ZAT) en beleidsmaatregelen VSV en Aanpak Jeugdwerkloosheid (en inzet middelen te bundelen) in afstemming met regionaal Arbeidsmarktbeleid en invoering Participatiewet en Jeugdwet. • Gemeente stuurt op verbinding met Sociale Teams wanneer leerlingenproblematiek raakt aan gezinsproblematiek. 	
<p><u>Verbeteren Registratie:</u> Een belangrijk aspect van het aantoonbaar voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten is registratie en monitoring. Aandachtspunten in 2015 hierbij zijn o.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Continue verbeteren van registratie en melding (wettelijke taak Leerplicht en Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum (RMC)) op verzuim en voortijdig schoolverlaten; • Verbeteren koppeling RMC-bestanden met BRON/DUO-Groningen • Koppeling van RMC-module met GWS (Sociale Zaken) • Gebruiken van SUWI-Net en het Inlichtingenbureau ten behoeve van monitoren van VSV. 	
<p><u>Voorkomen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (preventie):</u> Belangrijk onderdeel van ons beleid is het inzetten op preventie. Om zodoende de omvang van de benodigde repressieve aanpak te beperken. De preventieve inzet krijgt ondermeer vorm via:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Handhaven van de leerplichtwet en participatie in keten- en zorgnetwerken. • Samenwerking met de onderwijsinspectie ter verbetering van het verzuimbeleid en bijbehorende administratie. • Mederegie op uitrol Regionale Convenant VSV 2012-2015, gesloten met Rijk en onderwijsinstellingen. Regie over inzet gebundelde VSV-middelen (Regiegroep VSV Zuid-Limburg en Regionale Regiegroep VSV Maastricht-Heuvelland) • Sturen op het uitvoeren van Plan van aanpak Convenant VSV; • Actieve inzet van Team Leerplicht/RMC/Jongeren@Work. • Pilot andere aanpak verzuim van 18+ jongeren met een risicoprofiel op uitval. 	
<p><u>Opsporen en aanpakken van risicoverzuimers en voortijdige schoolverlaters:</u> Bij de repressieve inzet zetten wij in op een persoonsgerichte aanpak via trajectbegeleiding. Dit krijgt vorm door o.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gericht opsporen van risicoverzuimers en voortijdige schoolverlaters, door Leerplicht én Jongeren@Work in het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid Zuid-Limburg. • Coördineren en voorzitten van multidisciplinair samengesteld Expertteam Jongeren@Work (netwerkorganisatie als Maastrichtse variant van Jongerenloket). • Versterken samenwerking van Expertteam J@W en teams Werk/Inkomen en Zorg in de sector Sociale Zaken als Servicepunt Jongeren@Work, in de werkstructuur van het Werkplein. • Versterken advies en consultatiefunctie van externe professionals jeugdhulp in de school. Vindplaats school wordt meer werkplaats voor samenhang in de aanpak van risicojeugd. 	

Verzorgen van Leerlingenvervoer	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<p><u>Uitvoeren van de Gemeenschappelijke Regeling-Leerlingenvervoer</u> Voor de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Meerssen, Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem en Vaals voert Maastricht de gemeenschappelijke regeling leerlingenvervoer uit. Naast onder andere het opstellen van de verordening, beschikkingen en contractmanagement verzorgen, betekent het concreet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leerlingen vervoeren naar de voor hen dichtstbijzijnde en meest toegankelijke school; • Aanbieden van voor de leerling "passend" vervoer; • Rekening houden met financieel economische aspecten en een zo effectief mogelijke reistijd voor kinderen. 	

► *Onderwijshuisvesting*

In standhouden/ontwikkelen fysieke onderwijsinfrastructuur	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Voldoen aan de huisvestingsplicht</u> Acties om te voldoen aan de huisvestingsplicht voor onderwijsinstellingen voor (voortgezet) speciaal, primair en voortgezet onderwijs en spreiding/concentratie van voorzieningen zijn: <ul style="list-style-type: none"> • Opstellen programma onderwijshuisvesting 2016. • Realiseren programma onderwijshuisvesting 2015 (afgestemd op de overgebleven verplichtingen na de doordecentralisatie van het onderhoud naar de schoolbesturen). • Uitwerken Structuurvisie t.a.v. herschikking en spreiding Integrale Kindcentra Maastricht (spreiding primair onderwijs, peuteropvang en kinderopvang) als reactie op ontgroening, door het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan Integrale Kindcentra. • Start Uitvoeringsplan 2015 van Integraal Huisvestingsplan Kindcentra • Start herschikking huisvesting voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. 	

3. Wat mag het kosten?

► Lasten en baten

Programma 9 (bedragen x € 1.000)	Gemeente-Rekening 2013	programmabegroting				
		2014	2015	2016	2017	2018
(a) Totale lasten waarvan:	14.578	16.054	14.555	14.975	15.106	15.194
- Kapitaallasten	6.738	6.611	6.813	7.485	7.650	7.777
- Apparaatskosten	2.578	2.660	2.680	2.660	2.626	2.587
- Storting in voorzieningen	305	311	315	315	315	315
- Overige lasten	4.957	6.472	4.747	4.515	4.515	4.515
(b) Totale baten	2.401	3.358	2.133	1.900	1.900	1.900
(a-b) Totaal saldo baten en lasten	12.177	12.696	12.422	13.075	13.206	13.294
Storting in reserves	459	255	523			
Onttrekking uit reserves	285			151	317	445
Geraamd resultaat	12.351	12.951	12.945	12.924	12.889	12.849

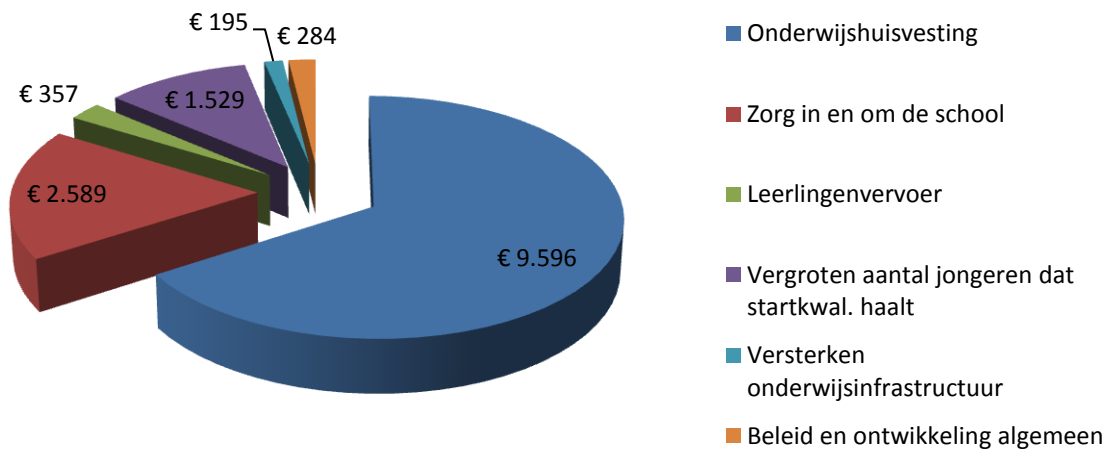
► Toelichting belangrijke ontwikkelingen

Intensivering (N) / bezuiniging (V)	2015	2016	2017	2018
Verlagen innovatiebudget onderwijs	248 V	248 V	248 V	248 V

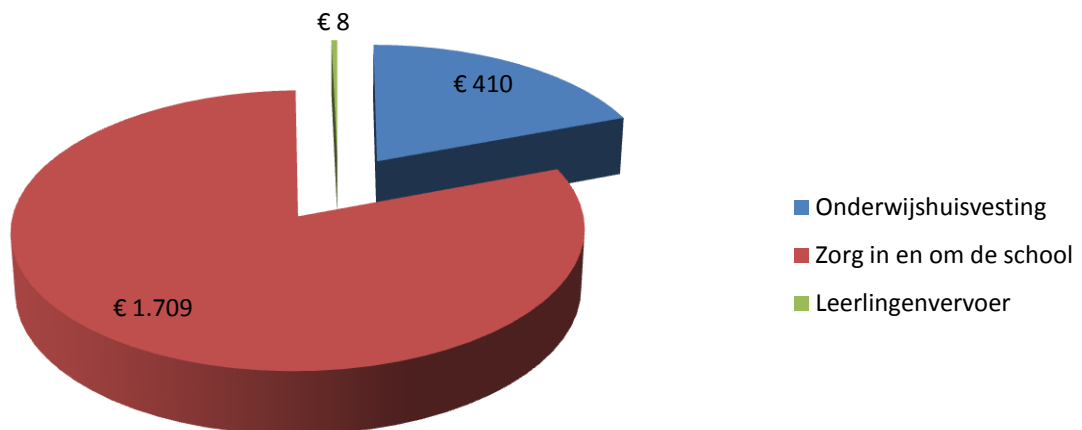
Innovatiebudget onderwijs

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

Programma 9: lasten (bedragen x 1.000)



Programma 9 : baten (bedragen x 1.000)



Programma 10 Stadsontwikkeling

1. Wat willen we bereiken?

► *Wat is de programmadoelstelling*

Versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de stad.

Dit programma faciliteert hierbij tal van functies uit andere begrotingsprogramma's, zoals bedrijven (P3), woningen P11, maatschappelijke, culturele en onderwijsvoorzieningen (P 5,6,7,8,9).

Het programma werkt op een aantal manieren aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad:

- Door het ruimtelijk raamwerk van de stad te versterken. Hier gaat het om de verbetering van de verkeersinfrastructuur, van de groene en andere openbare ruimtes en van de publieke voorzieningen;
- Door de stedelijkheid van de stad verder te ontwikkelen. Onder stedelijkheid wordt verstaan een klimaat waarin mensen elkaar spontaan persoonlijk kunnen ontmoeten. Deze ontmoetingen worden via dit programma gefaciliteerd door de ruimtelijke mogelijkheid voor ontmoetingen te versterken op diverse schaalniveau's (van binnenstad tot buurtcentrum);
- Door permanent delen van de stad te verbouwen om ze gereed te maken voor nieuwe wensen en uitdagingen. Trefwoorden hierbij zijn herstructurering en herbestemming.
- Door het cultureel erfgoed van de stad te behouden en te ontwikkelen, onder andere door monumentale gebouwen en structuren te beschermen, te restaureren en nieuwe functies te geven.

► *Beleidsmatige context*

- *Stadsvisie 2030, actualisatie 2008*

Relatie van dit begrotingsprogramma met de stadsvisie is het investeren in de dynamiek van de stad (Kennisstad, Woonstad en Cultuurstad) via integrale gebiedsgerichte aanpak.

- *Coalitieakkoord 2014 – 2018*

Opdrachten:

A3	De inzet op een integraal accommodatiebeleid zonder daarbij als gemeente verantwoordelijkheden over te nemen. Dit vergt scherpe keuzes.
A4	Mede met het oog op de centrumfunctie voor het Heuvelland ontwikkelen van een visie op onderwijshuisvesting 2030 met scenario's en financiële consequenties.
B2	Actualiseren van het stedelijk programma op het gebied van wonen, detailhandel en kantoren en het maken van regionale afspraken hierover
B3	Onderzoeken van de mogelijkheid van een nieuw evenemententerrein (2015).
B9	Inzet op nieuwe vormen van stadsontwikkeling (onder meer door Maastricht-LAB), met een proactieve aanpak van leegstand en herbestemming (in het bijzonder van ons erfgoed en maatschappelijk vastgoed).
E3	Wij maken investeringsplannen voor: <ul style="list-style-type: none">• restauratie Stadhuis• een vierde hockeyveld• Timmerfabriek met een volwaardig poppodium• onderhoud wegen• Tapijnkazerne• Frontenpark• Health Campus• Boulodrome• Ondergrondse fietsenstalling bij het station• Duurzaamheidsinvesteringen
E4	Diverse innovatieopdrachten op meerdere beleidsterreinen. Zo maken we deze toekomstbestendig en realiseren tegelijk besparingen (o.a. cultuursector, subsidies worden tegen het licht gehouden).

- *Strategische nota's*
 - Structuurvisie 2012 (raadsbesluit 29 mei 2012)
 - Stedelijke programmering: programma wonen 2010-2019 (raadsbesluit 26 januari 2010) inclusief financiële consequenties (raadsbesluit 29 maart 2011)
 - Kadernota Grond- en Vastgoedbeleid (raadsbesluit 24 april 2012)
 - Meerjarenontwikkelingsplan (MOP) 2010-2014 ISV III (raadsbesluit 15 december 2009)
 - Antwoord van de Sphinx (raadsbesluit 22 januari 2013)
 - Locatiekeuze PDV-concentratie (raadsbesluit 22 februari 2011)
 - Ruimtelijk Mobiliteitspakket (RMP) Noord (raadsbesluit 22 februari 2011) en Noorderbrugtracé (raadsbesluit 26 juni 2012)
 - Projectbesluit Tram Vlaanderen-Maastricht; (raadsbesluit 18 december 2012)
 - Bestuursovereenkomst integraal project A2 Passage c.a. Maastricht (raadsbesluit 21 februari 2006)
 - Masterplan + 2011 Geusseltpark (raadsbesluit 25 januari 2011)
 - Revitalisering Beatrixhaven (raadsbesluit 29 maart 2011)
 - Integrale Buurt- en Wijkontwikkelingsplannen (raadsbesluit 23 februari 2010)
 - Meerjarenuitvoeringsprogramma Maastricht-Heuvelland (raadsbesluit 29 juni 2010)
 - Samenwerkingsovereenkomst GOMV (raadsbesluit 29 juni 2010)
 - Springlevend Verleden, Beleidsnota Cultureel Erfgoed (raadsbesluit 29 mei 2007) en Vestingvisie (raadsbesluit 25 januari 2011)

► *Wat merkt de burger daarvan?*

Programma 10 werkt faciliterend aan de realisatie van de doelstellingen van de programma's 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 en 14) en komt dus vooral tot uitdrukking in de daar benoemde maatschappelijke effecten. In samenhang met al deze programma's beoogt dit programma het volgende maatschappelijk effect te bereiken: een kwalitatief hoogwaardige en aantrekkelijke stedelijke omgeving.

Dit komt tot uitdrukking in: waardering voor woonomgeving in de stadspeling (zie programma 11) en verbetering van de woonaantrekkelijkheid.

Overzicht indicatoren	2010	2012	2013	Ambitie 2014-2015
Oordeel Maastrichtenaar over zijn woonomgeving*	7,1	-	-	≥ 7,1
Woonaantrekkelijkheidsindex Maastricht **	33	34	35	< 34

*Bron: Stadspeiling; ** Bron: Atlas voor gemeenten

De woonaantrekkelijkheid van gemeenten is een gewogen index van acht factoren met elk hun eigen gewicht. Op volgorde van gewicht betreft dit: de bereikbaarheid van banen, het culturele aanbod (podiumkunsten), veiligheid, het aantal koopwoningen in de woningvoorraad, de nabijheid van natuurgebieden, de kwaliteit van het culinaire aanbod, de aanwezigheid van een universiteit en het historische karakter van de stad. Hoe lager het getal, des te groter is de aantrekkelijkheid van de gemeente en des te hoger de plaats op de ranglijst.

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen - o.a. demografische transitie, economische crisis, regionalisering, schaalvergroting - is de zogenaamde "programmadruck" (het fysiek invullen van functies als woningbouw, kantoren, bedrijven, etc.) in vergelijking met de afgelopen jaren bijna over de hele linie gedaald. Deze problematiek heeft een structureel karakter heeft, en zal langjarig aan de orde zijn. Deze veranderde omstandigheden hebben ingrijpende gevolgen voor de stadsontwikkeling van Maastricht. Dit openbaart zich o.a. in toenemende leegstand van gebouwen en terreinen.

Dat vraagt om een nieuwe strategie, een fundamenteel andere manier van stedelijke ontwikkeling. De uitdaging daarbij ligt in het vinden van innovatieve oplossingen voor deze situatie, op een manier die Maastricht sterker, duurzamer en flexibeler maakt. Via de focus op de gemeentelijke brandpunten (grootstedelijke projecten) zijn duidelijke keuzes gemaakt en prioriteiten voor de stadsontwikkeling gesteld. Ook in de structuurvisie 2030 maakt Maastricht duidelijke keuzes voor het stedelijk raamwerk op de langere termijn en nodigt zij partijen uit om mee te denken/doen aan de versterking en invulling van dit raamwerk. Verder wordt ingezet op nieuwe vormen van stadsontwikkeling met als belangrijkste thema's

tijdelijkheid, flexibiliteit, cocreatie en een proactieve aanpak van leegstand en herbestemming, in het bijzonder van ons cultureel erfgoed en ons eigen maatschappelijk vastgoed. Een belangrijke rol bij de nieuwe stadsontwikkeling blijft weggelegd voor het Maastricht-LAB. In de nieuwe rol (Maastricht-LAB-Next) gaat het LAB door als een open cocreatief ontwikkelplatform, niet langer meer als trekker maar als aanjager, verbinder en verrijker van particuliere initiatieven en projecten.

► *Bestemmingsplannen*

In 2013 is de wettelijk verplichte actualiseringsopgave van de vigerende bestemmingsplannen via een forse inhaalslag gerealiseerd. Voor bijna het gehele stedelijk gebied Maastricht beschikken we nu over nieuwe bestemmingsplannen. De nazorg hiervan (vanwege de tegen de vaststelling ingediende beroepen bij de Raad van State) heeft veel capaciteitsinzet gevraagd, waardoor het actualiseringsprogramma voor 2014, zoals opgenomen in de programmabegroting 2014, niet helemaal kon worden gehaald. Ook de forse noodzakelijke inzet bij de bestemmingsplannen voor het omlaggen van de Noorderbrug en de Tramverbinding Hasselt-Maastricht is debet aan het niet halen van het oorspronkelijke bestemmingsprogramma. Om deze redenen schuift dat programma door naar 2015.

We zorgen met postzegelbestemmingsplannen en/of omgevingsvergunningen voor een kwalitatief en maatschappelijk aanvaardbare ruimtelijke inpassing van de uitvoeringsprojecten van de gemeentelijke brandpunten/grootstedelijke projecten en van particuliere gebieds- of locatiewikkelingen (inclusief regelen anterieure overeenkomsten).

We geven de kaders aan voor ruimtelijke initiatieven en toetsen, adviseren en begeleiden deze initiatieven (regisserende en faciliterende rol).

We zorgen voor een adequate afhandeling van verzoeken om tegemoetkoming in schade als gevolg van planologische wijzigingen (planschade).

We verruimen de participatie van bewoners, belanghebbenden en belangstellenden bij nieuwe ruimtelijke plannen en projecten volgens de in 2013 aangescherpte spelregels, waarbij een grote eigen verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van een zo groot mogelijk draagvlak bij de initiatiefnemer zelf wordt neergelegd.

Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<p><u>Vaststellen bestemmingsplannen, beheer cq. reguliere actualisering</u> In 2015 stellen we de volgende bestemmingsplannen en/of beheersverordeningen vast:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buitengebied Oost / Terraspark • Landgoederenzone • Maastricht-West, deelgebied Malberg-Oud Caberg • Lanakerveld • Centrum (binnen singels), als gevolg van evaluatie amendement woningsplitsing D66 en vaststellen Binnenstadsvisie • Facet-bestemmingsplannen Implementatie Maastricht Planologisch Erfgoedregime (MPE), dit is de bescherming van gemeentelijke monumenten via een aanpassing van de vigerende bestemmingsplannen. 	
<p><u>Vorbereiden bestemmingsplannen, beheer cq. reguliere actualisering, vaststelling voorzien in 2016</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Grensmaas 	

<p><u>Vaststellen ontwikkelbestemmingsplannen (uitwerkingen brandpunten/grootstedelijke projecten en faciliteren particuliere gebieds- en locatieontwikkelingen.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • In 2015 stellen we bestemmingsplannen vast voor gebiedsontwikkelingen/uitwerkingen van de grootstedelijke projecten/brandpunten o.a.: <ul style="list-style-type: none"> • Randwyck (juridische doorvertaling Masterplan en gefaseerde uitvoering, projectgewijs) • ENCI (juridische doorvertaling Plan van Transformatie) • Tapijnkazerne (juridische doorvertaling Visie Tapijn) • Belvédère • Hoolhoes (wijkenpak) • Dousberg • Geusselt • Palace • A2-Centrum-Oost • Afhankelijk van de voortgang en de besluitvorming inzake het doorzetten van het spreidingsbeleid coffeeshops Maastricht zullen bestemmingsplannen worden vastgesteld voor de aangewezen coffecornerlocaties Brusselseweg en Beatrixhaven (locatiekeuze nog door de Raad te bepalen). • We faciliteren naar schatting zo'n 15 kleinere gebieds- en locatieontwikkelingen, die zich in de loop van 2015 aandienen, met een postzegelbestemmingsplan of een projectafwijkingbesluit (omgevingsvergunning met afwijking van bestemmingsplan). 	
<p><u>Nieuwe stadsontwikkeling: Maastricht-LAB-Next</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • We pakken als cocreatief ontwikkelplatform een aantal vernieuwende projecten en/of stadsontwikkelingsvraagstukken op in samenwerking met initiatiefnemers en overige partners. • We zijn aanjager van een publiek debat in de stad over de nieuwe stadsontwikkeling door het organiseren van publieke bijeenkomsten, deels in samenwerking met marktpartijen, maatschappelijke partners en – platforms. • We versterken en breiden het eigen opgerichte Netwerk Stadsmakers Maastricht uit. 	

► *Grootstedelijke projecten*

Insteek van stadsontwikkeling is het ruimtelijk raamwerk van de stad te versterken. Hier gaat het om de verbetering van de verkeersinfrastructuur, van de groene en andere openbare ruimtes en van de publieke voorzieningen. Ook willen we de stedelijkheid van de stad verder ontwikkelen. Onder stedelijkheid verstaan we een klimaat waarin mensen elkaar spontaan persoonlijk kunnen ontmoeten. Dit betekent dat permanent delen van de stad verbouwd worden om ze gereed te maken voor nieuwe wensen en uitdagingen. Trefwoorden hierbij zijn herstructurering en herbestemming. De rol van de gemeente in stadsontwikkeling is aan verandering onderhevig. De complexiteit is toegenomen en de realisatie/ontwikkeling wordt meer en meer door de markt overgenomen. Dit vraagt een continue samenhangende sturing, regie en actieve rol door de gemeente op programma's en gebiedsontwikkeling.

Belvédère Maastricht	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<p><u>Planvorming, studies en uitwerkingen</u> In 2015 zijn we voorbereidend bezig met:</p> <p>Deelgebied/grex Belvédère 1 Binnensingel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bij positieve haalbaarheidsstudies Loods 5 en The Student Hotel overeenstemming met partijen vastleggen in overeenkomsten. • Werving potentiële gebruikers voor de Eiffel • Haalbaarheidsstudie naar het invullen van de resterende delen van de Eiffel tbv incubators (starters/doorgroeiers en combinatie van wonen/werken/ambachten) • Overige haalbaarheidsstudie (o.a. eerste aanzet woningbouw in Sphinx Zuid) • Timmerfabriek; planvorming van volwaardige popvoorziening <p>Deelgebied/grex Belvédère 2 Frontenpark</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voorbereiding werkzaamheden op basis van de visie die in 2014 is opgesteld en die gefaseerd zal worden gerealiseerd. <p>Deelgebied/grex Belvédère 3 bedrijventerrein Bosscherveld inclusief de aanpak van de Noorderbrug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voortzetting voorbereidende werkzaamheden voor PDV fase II 	
<p><u>Uitvoering</u> In 2015 zijn we uitvoerend bezig met:</p> <p>Deelgebied/grex Belvédère 1 Binnensingel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cascoherstel Eiffelgebouw • Realisatie Pathé bioscoop in Sphinxkwartier • Start inrichting openbare ruimte omgeving Eiffel en Timmerfabriek • Renovatie en herbesteding vml. hoofdkantoor Sphinx tbv UNU MERIT • Nutsterrein: oplevering parkeergarage koopwoningen fase 1b Nutsbedrijven. Afhankelijk van belangstelling start ongeveer 40 woningen fase 2 en voorbereiding fase 3 (30 woningen). • Afbouw hoek Capucijnenstraat/Lindenkruis • Timmerfabriek; restauratie voormalige electriciteitscentrale en gedeeltelijke nieuwbouw voor filmhuis Lumiere, verbouwing van de Timmerfabriek voor de Muziekgieterij, aanpassingen in de Toonzaal voor Bureau Europa, aanleg binnentuin. <p>Deelgebied/grex Belvédère 2 Frontenpark</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afronding fase I (zijnde onder andere de reparatie van de muren evenals het beter toegankelijk maken van het gebied via een padenstructuur) • Start fase II (deze fase vormt de aaneenschakeling van de Hoge en Lage Fronten) • Start fase III (de start voorziet in de sloop van gebouwen tussen de Lage Fronten en het tracé van de nieuwe aanlanding Noorderbrug) <p>Deelgebied/grex Belvédère 3 bedrijventerrein Bosscherveld inclusief de aanpak van de Noorderbrug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vóór de zomer van 2015 zal de gunning project Noorderbrugtrace plaatsvinden. De uitvoering is daarna voorzien tot ongeveer begin 2018. • PDV 1e fase: voortzetting overig deel tbv realisatie bouw-tuin en sfeercentra. • Het voornemen is om het LAB gebouw op de locatie Vredestein in 2015 in te vullen met creatieve en/of ambachtelijke bedrijven. Dit in eerste instantie voor een periode van 5 jaar en bij gebleken succes met de mogelijkheid te verlengen tot 10 jaar. • Realisatie van het milieupark op Het Rondeel. 	

Wijkaanpak	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<p><u>Planvorming, studies en uitwerking</u> In 2015 zijn we voorbereidend bezig met:</p> <p>Besluitvormingsgerichte coalities (regierol gemeente).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gebiedsontwikkeling Hoolhoes Limmel. Afronding planvoorbereiding IKC 't Spoor incl. doorlopen planologische procedure • Herontwikkeling Theresiaschool Wittevrouwenveld. Start planvoorbereiding i.o.m. partners. • Vernieuwing Wijkpark Caberg-Malpertuis. Aansluiting Viegenpark zuid op herstructurering Widelanken e.o.. Start planvoorbereiding Viegenpark noord. • Gebiedsontwikkeling Blauwe Loper Mariaberg. Planvoorbereiding i.o.m. partners. <p>Samenwerkingsgerichte coalities (partnerende rol gemeente)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voorbereiding (co-)investeringen openbare ruimte Limmel, Nazareth, Wyckerpoort, Wittevrouwenveld, Heer, Malberg, Caberg, Malpertuis, Brusselse Poort, Pottenberg, Mariaberg i.o.m. corporaties, Avenue2, Delta Lloyd en andere partners. <p>Netwerkgerichte coalities (faciliterende rol gemeente)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Initiatieven met burgers en/of ondernemers in de lead (o.a. bewonersinitiatieven, kunst in de wijk) • (Tijdelijk) zelfbeheer voorzieningen (o.a. lichtkunstwerk) • (Tijdelijk) zelfbeheer groen/ openbare ruimte (o.a. buurttuinen en –parken) • Burgers aan het Stuur De Heeg 	
<p><u>Uitvoering</u> In 2015 zijn we uitvoerend bezig met:</p> <p>Besluitvormingsgerichte coalities (regierol gemeente).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gebiedsontwikkeling Hoolhoes Limmel. Oplevering spooronderdoorgang (opruimen bestaande overweg), oplevering Kanjelzone (parken Bethlehem, Jeruzalem), start bouw IKC 't Spoor <p>Samenwerkingsgerichte coalities (partnerende rol gemeente)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering (co-)investeringen openbare ruimte Nazareth, Heer, Malberg, Brusselse Poort, Mariaberg i.o.m. corporaties, Delta Lloyd en andere partners. <p>Netwerkgerichte coalities (faciliterende rol gemeente)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Initiatieven met burgers en/of ondernemers in de lead (o.a. bewonersinitiatieven, kunst in de wijk) • (Tijdelijk) zelfbeheer voorzieningen (o.a. Werkhuis) • (Tijdelijk) zelfbeheer groen/ openbare ruimte (o.a. buurttuinen en –parken, parkrangers west) • Burgers aan het Stuur De Heeg <p>Meer informatie en toelichting in het separate voortgangsbericht wijkaanpak 2014-2015.</p>	

Randwyck	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Planvorming, studies en uitwerkingen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Samen met de gebiedspartners UM, MUMC+, Maastricht Health Campus BV en de Provincie Limburg wordt gewerkt aan een nieuw masterplan met bijbehorende ontwikkelstrategie. Na finale besluitvorming daarover in laatste kwartaal 2014 kan dat Masterplan vanaf 2015 als inhoudelijk toetsingskader worden gehanteerd en gefaseerd (per project) planologisch-juridisch worden vertaald. • Nadere uitwerking gemeenschappelijke exploitatie t.b.v. MHC-gebiedsaanpak. • Samenwerking MECC, visievorming en planvoorbereiding fysieke ingrepen, in relatie tot het nieuwe masterplan. • AZM: afronding planvorming diverse nieuwbouwinitiatieven, waaronder het Mosae Vita (voorheen Living Lab Limburg) en het Protontherapiecentrum (PTC) in de eerste helft van 2015. • Aanpak leegstand en hergebruik: <ul style="list-style-type: none"> • Permanente monitoring en analyse, samen met externe belanghebbenden in relatie tot het nieuwe Masterplan; • actieve begeleiding van initiatieven, matchen acquisitieresultaten en leegstands aanbod. 	
<u>Uitvoering</u> In 2015 zijn we uitvoerend bezig met: <ul style="list-style-type: none"> • Begeleiding diverse (nieuwbouw)projecten Maastricht Health Campus (o.a. uitbreiding OK's azM, de bouw van het Universitair Sportcentrum van UM, Brains Unlimited, Mosae Vita en Protontherapiecentrum (PTC), deels vanaf de tweede helft van 2015. 	

Binnenstad	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
Palace	
<u>Planvorming, studies en uitwerkingen</u> Onder voorbehoud van ondertekening van de intentieovereenkomst met de initiatiefnemer in 2014, vinden de volgende activiteiten plaats in 2015: <ul style="list-style-type: none"> • Vaststellen anterieure overeenkomst; • Vaststellen bestemmingsplan; • Opstarten onteigeningsprocedure; • Afronden definitief ontwerp openbare ruimte; • Voorbereiden bouwrijp maken plangebied 	
Stadhuis	
<u>Planvorming, studies en uitwerkingen</u> In 2015 wordt een definitief ontwerp opgesteld met betrekking tot de restauratie van de monumentale onderdelen en het toekomstig gebruik van het Stadhuis. Hiervoor wordt gekeken naar een mogelijke fasering en de mogelijke varianten, waaronder een minimale instandhoudingsvariant, en de resultaten van het constructieve onderzoek. Nadere besluitvorming zal moeten plaatsvinden over de noodzakelijk, eventueel wenselijke, en financieel haalbare variant.	
<u>Uitvoering</u> De (reeds in 2013 gestarte) werkzaamheden aan wandtapijten, vloer, gewelofschildering en goudleerbehang worden afgerond. Ook zal het in 2014 gang gezette constructieve onderzoek worden afgerond. Een concrete start van de opvolgende werken is afhankelijk van het resultaat van genoemd onderzoek en bovengenoemde besluitvorming	

A2	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Planvorming, studies en uitwerkingen</u> Middels een strategische keuze is bepaald om fysiek te beginnen met de centrum-ontwikkeling Oost. Dit betreft de planvorming van een gecombineerde, integrale ontwikkeling van de locaties AH, Gemeenteflat en Oranjepark/Koningsplein. Verder zal het "DNA", dat wil zeggen de identiteit, van het gebied bepaald worden zodat meer doelgericht aan de gebiedsontwikkeling gewerkt kan gaan worden.	

<p><u>Uitvoering</u> In 2015 ligt focus op realisatie van infrastructuur met ondermeer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gereed komen van de ruwbouw van de tunnel tussen knooppunten Europaplein en Geusselt; • Afbouw in de tunnel; • Installeren en testen van de verkeers- en tunneltechnische installaties; • Afwerken van het bouwterrein op maaiveld, met uitzondering van de tijdelijke N2/A2; • Mogelijke start (tijdelijke) gebiedsontwikkeling(en). <p>De door partijen vastgestelde masterplanning blijft gehandhaafd (openstelling tunnel op 16 december 2016).</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Geusselpark en landgoederenzone	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
Geusselpark	
<p><u>Planvorming, studies en uitwerkingen</u> In 2015 zijn we voorbereidend bezig met:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afronding voorbereidingsfase nieuwbouw sporthal Geusselt Olympiaweg (1e helft 2015) • Planontwikkeling woonschegge 2 (en mogelijk) 1 i.o.m. private partij (Bouwinvest) inclusief voorbereiding ontwerp naastgelegen openbare infrastructuur. • Begeleiding particulier initiatief Apple Health Park (mits lopend haalbaarheidsonderzoek conform initiatiefovereenkomst komende maanden tot positief resultaat leidt). • Voorbereiding ontwerp voor inpassing Groene Loper in parkeerplaatsen Stadionplein i.s.m. Avenue2. 	
<p><u>Uitvoering</u> In 2015 zijn we uitvoerend bezig met:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afronding laatste onderdelen openbare infrastructuur/park (o.a. oevers vijfpartijen, Groene Loper in park, realisatie brugdam Olympiaweg en ecologische compensatie groen in zuidelijke rand plangebied). • Realisatiefase nieuwbouw sporthal Geusselt Olympiaweg (2e helft 2015). • Vormgeven van het inrichtingsplan Geusselpark aan A2-zijde i.s.m. Avenue2. 	
Landgoederenzone	
<p><u>Planvorming, studies en uitwerkingen</u> In 2015 zijn we voorbereidend bezig met een nadere uitwerking van onderdelen van de gebiedsvisie voor de Landgoederenzone, waaronder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planvorming verbinding LGZ (herinrichten verbinding tussen Maastricht- Meerssen-Valkenburg aan de Geul als historische, groene ontwikkelas en verbindend element binnen de LGZ); • Locatieonderzoek fietsbrug Rivierpark Maasvallei en België; • Nadere uitwerking verbinding Limmel-Nazareth en LGZ, aanleg van nieuw groen in de wijk en verbinden met groene structuren in LGZ via Groene loper; • Uitwerking mogelijkheden herbestemming leegstaande landgoederen of beeldbepalende gebouwen in afstemming met herbestemmingsbeleid gemeente Maastricht. 	
<p><u>Uitvoering</u> In 2015 zijn we uitvoerend bezig met:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afronding van de aanleg van het routenetwerk met fiets en wandelpaden door het hele gebied van de LGZ; • Stadslandbouw of streekproductie in de Groene Gastvrije Gordel; • Ontsnippering en verdunning van bebouwing met als doel behoud en herstel van natuurwaarden; • Branding van het gebied voor de bewoners en omwonenden van het gebied en het organiseren van diverse activiteiten van en met bewoners, scholen, vrijwilligersorganisaties om betrokkenheid en participatie in de eigen omgeving te vergroten. 	

Brandpunt Beatrixhaven	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Planvorming, studies en uitwerkingen</u> <ul style="list-style-type: none"> In 2015 worden het bestemmingsplan voor een coffeecorner in de Beatrixhaven vastgesteld. 	
<u>Uitvoering</u> <ul style="list-style-type: none"> De opwaardering van de industriehaven wordt afgerond; De voormalige bedrijventerreinen van ACI, MTB en Sligro zijn eind 2015 verkocht; De doorontwikkeling van het Trimodaal overslagcentrum (opwaardering spoorinfrastructuur) wordt gerealiseerd in het eerste kwartaal van 2015; In 2015 wordt het maatregelenpakket, inclusief een treinwaarschuwingsinstallatie, gerealiseerd in het kader van de uitvoeringsagenda "verbetering verkeersinfrastructuur en verkeersveiligheid" in afwachting van de toename van het goederentransport; De doortrekking van de A2/A79-aansluiting tot de Galjoenweg (Kraakweg) is gerealiseerd. 	

Overige projecten	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
Project Tapijnkazerne	
<u>Planvorming, studies en uitwerkingen</u> In 2014 is de visie voor de Tapijnkazerne in dialoog met de stad tot stand gekomen. Deze visie wordt vertaald in het bestemmingsplan waarbij zowel bij de totstandkoming als in het formele proces de dialoog met de stad wordt opgezocht. In de eerste helft van 2015 wordt het bestemmingsplan aan de raad aangeboden. Daarnaast wordt een uitwerkingsplan opgesteld, inclusief de financiële en praktische vertaling van de visie.	
<u>Uitvoering</u> In 2014 is de eerste fase inrichting en openstelling van het noordelijk deel van het gebied gerealiseerd. 2015 staat uitvoerend vooral in het teken van monitoring, evaluatie en optimalisatie van de eerste fase openstelling van het gebied en de ingebruikname van de eerste gebouwen.	
Project Ambyerveld	
<u>Uitvoering</u> In 2015 zijn we uitvoerend bezig met: <ul style="list-style-type: none"> uitgifte 1e fase kavels consumentgerichte woningen (10 door Bouwfonds, 19 door gemeente), afhankelijk van de uitgifte 1e fase komt de uitgifte van 2 woningcomplexen middels openbare aanbesteding aan de orde, ook in genoemde afhankelijkheid wordt de 2e fase tbv teruglevering gronden Bouwfonds Limburg (mede-eigenaar) bouwrijp gemaakt, en volgt vervolgens aansluitend (waarschijnlijk 2016) de start van uitgifte kavels consumentgerichte woningen 2e fase (12 door Bouwfonds, 16 door gemeente). 	

► *Bouwtoezicht*

Door middel van vergunningverlening, inspectie en handhaving van de bouwregelgeving wordt een hoogwaardige en veilige (bebouwde) leefomgeving gewaarborgd. Gezien het historisch karakter van de stad Maastricht worden hierbij hoge eisen gesteld aan welstandstechnische- en hoog monumentale waarden.

Uitvoer bouwtoezicht	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Handhaven fysieke ruimte</u> Dit gaan we in 2015 o.a. doen door: <ul style="list-style-type: none"> toezicht op veilige constructies, o.a. via de nieuwe verscherpte Europese normen (ter vervanging van de NEN-normen) en een strikte naleving van het kwaliteitssysteem toets constructieve veiligheid ; snel en alert reageren op meldingen illegale bouw; toezicht op brandveiligheid door ± 120 pandcontroles met een intensivering naar gesplitste woningen concentratie van de welstandscontrole op kwetsbare monumenten van de binnenstad; stimuleren duurzaam bouwen met gerichte informatiebrochures en prestatieafspraken met woningcorporaties. 	
<u>Verstrekken omgevingsvergunningen Wabo</u> Dit is een wettelijke taak met een continu proces. In 2015 zetten we in op: <ul style="list-style-type: none"> verbeteren en versnellen van de dienstverlening; het stimuleren van het gebruik van het digitale loket omgevingsvergunningen; intensief bouwtoezicht op met name constructieve- en brandveiligheid; afhandeling van ± 1.000 omgevingsvergunningen. 	
<u>Verbeterplan kwaliteitscriteria nieuwe wet VTH</u> Voor een goede uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) worden in 2015 nieuwe landelijke kwaliteitseisen gesteld. De wetgever tracht de kwaliteitscriteria op 1 januari 2015 wettelijk van kracht te laten zijn. De kwaliteit van de uitvoering moet voldoen aan criteria voor het personeel (voldoende kennis en capaciteit) en criteria voor de inhoud en het proces (beleidsplan met prioriteitstelling, doelstellingen voor de uitvoering, strategieën, kwaliteitsborging en een goede monitoring- en verantwoordingssystematiek). Voor het onderdeel Handhaven voldoet de gemeente aan de minimale kwaliteit van uitvoering. Dit geldt niet voor het vergunning- en toezichtdeel. In het kader van een door de directie vastgesteld verbeterplan wordt voorjaar 2015 de gemeenteraad een nieuw bouwbeleidsplan voorgelegd alsmede een nieuw ontwikkeld instrumentarium op het gebied van monitoring- en verantwoordingsrapportages.	
<u>RUD</u> Zie paragraaf 5.5.5 Gemeenschappelijke regelingen.	
<u>Intensief toezicht op De Karosseer</u> De in 2012 ingezette koers van intensieve, gemeentebrede en gecoördineerde controle en handhaving van de bedrijven van De Karosseer wordt voortgezet; de overige woonwagenlocaties worden in deze koers eveneens meegenomen.	

► *Monumenten, archeologie en cultuurhistorie (cultureel erfgoed)*

Wij zetten ons in voor de instandhouding van het cultureel erfgoed van de stad. Wij vinden dit erfgoed van belang voor de identiteit, de ruimtelijke kwaliteit en de eigenheid van de stad en tevens een belangrijke economische factor. Wij beschermen ons cultureel erfgoed (zowel objecten als structuren) via onze bestemmingsplannen conform het daarvoor ontwikkelde Maastrichts Planologisch Erfgoedregime (MPE). Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zetten wij instandhouding van cultureel erfgoed als belangrijke randvoorwaarde in.

Behouden en ontwikkelen cultureel erfgoed	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Vaststellen Facet-bestemmingsplan Implementatie Maastricht Planologisch Erfgoedregime (MPE)</u> Dit is de bescherming van gemeentelijke monumenten via een aanpassing van de vigerende bestemmingsplannen.	

<u>Vaststellen actieplan stimulering bewustzijn monumenteigenaren</u>	
<u>Actieve subsidieobby voor herbestemming en restauratie</u> Permanente opgave en mede afhankelijk van cofinancieringsmogelijkheden.	
<u>Advisering WABO</u> In het kader van de verlening van omgevingsvergunningen op grond van de WABO geven we permanent adviezen over de monumentale, archeologische en cultuurhistorische waarden bij bouwplannen.	
<u>Uitvoering jaarschijf 2015 onderhoud vestingwerken en walmuren</u> Zie programma 13.	
<u>Archeologisch onderzoek en archeologische begeleiding.</u> In voorkomende gevallen is het een permanente en wettelijke taak de randvoorwaarden voor archeologisch onderzoek op te stellen en het onderzoek te begeleiden.	
<u>Vaststellen beleidsnota aanstralen monumenten</u>	
<u>Stadhuis</u> Zie Programma 10, brandpunt Binnenstad.	

3. Wat mag het kosten?

► Lasten en baten

Programma 10 (bedragen x € 1.000)	Gemeente- Rekening 2013	programmabegroting				
		2014	2015	2016	2017	2018
(a) Totale lasten waarvan:	28.170	124.823	106.188	71.780	41.524	36.472
- Kapitaallasten	8.346	7.917	7.838	7.834	7.823	7.806
- Apparaatskosten	9.445	9.467	9.556	9.556	9.556	9.556
- Storting in voorzieningen	2.103	2.140	2.172	2.172	2.172	2.172
- Overige lasten	8.276	105.299	86.622	52.218	21.973	16.938
(b) Totale baten	35.451	85.268	46.952	57.353	30.799	25.750
(a-b) Totaal saldo baten en lasten	-7.281	39.555	59.236	14.427	10.725	10.722
Storting in reserves	22.425	10.812	7.232	29.360	10	10
Onttrekking uit reserves	120	40.020	53.913	30.176	2	
Geraamd resultaat	15.024	10.347	12.555	13.611	10.733	10.732

► Toelichting belangrijke ontwikkelingen

Overige lasten

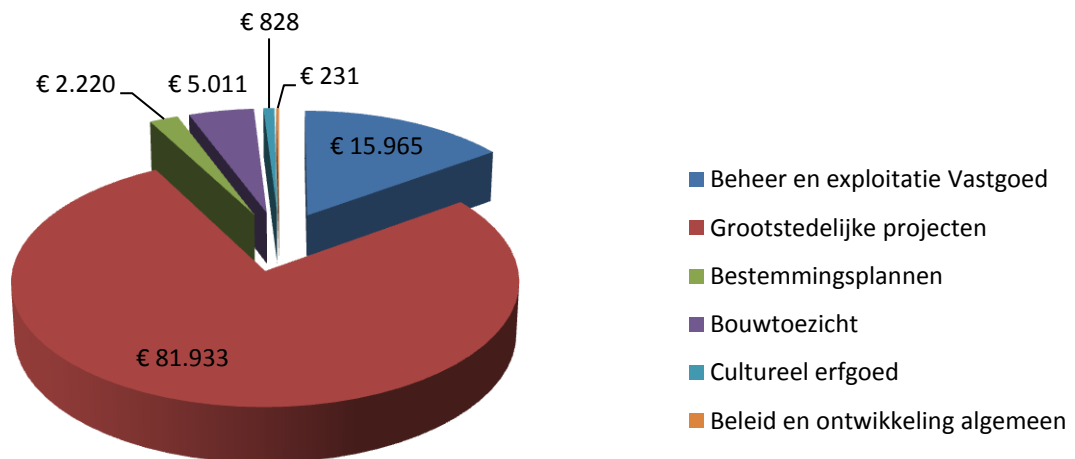
De fluctuaties in de overige lasten worden veroorzaakt door de geraamde kosten voor groot stedelijke projecten. Opvallend daarbij is de daling van de overige lasten in 2015 en 2016. Dit heeft te maken met het project A2 (zie nadere toelichting mutaties reserves).

Mutaties reserves

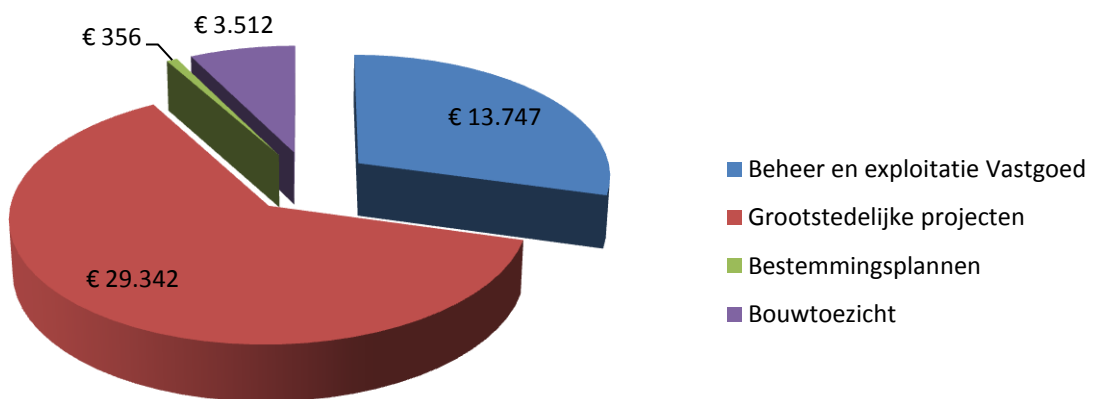
De mutaties hebben vooral betrekking op het project A2. In 2016 eindigt de spaarconstructie en valt de reserve A2 geheel vrij voor onze bijdrage in de totale plan- en uitvoeringskosten.

Investerings programma 10 <i>Bedragen * € 1.000</i>	Afschr. termijn	2015	2016	2017	2018
Gemeentelijk aandeel stedelijke ontwikkeling (achtervang RMP en Beatrixhaven)		640	640	640	640
Revitalisering Beatrixhaven		1.650	0	0	0
Afwaardering stedelijke programmering		1.260	1.260	895	0
Masterplan Randwijck		370	370	370	370
Masterplan Health Campus		2.500	2.500	0	0
Frontenpark		1.800			

Programma 10: lasten (bedragen x 1.000)



Programma 10: baten (bedragen x 1.000)



Programma 11 Wonen

1. Wat willen we bereiken?

► Wat is de programmadoelstelling?

In Maastricht en de omliggende regionale woningmarkt 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.

► Beleidsmatige context

- *Stadsvisie 2030, actualisatie 2008*

Het thema Woonstad is één van de drie zwaartepunten in de geactualiseerde Stadsvisie. Dit begrotingsprogramma geeft daaraan invulling.

- *Coalitieakkoord 2014 – 2018*

Oprachten

B2	Actualiseren van het stedelijk programma op het gebied van wonen, detailhandel en kantoren en het maken van regionale afspraken hierover
C8	Samen met corporaties maken we vernieuwde en duidelijke prestatieafspraken.
E4	Diverse innovatieopdrachten op meerdere beleidsterreinen. Zo maken we deze toekomstbestendig en realiseren tegelijk besparingen (o.a. cultuursector, subsidies worden tegen het licht gehouden).

- *Strategische nota's*

- Stedelijke programmering woningbouw 2010-2019 (vastgesteld 26/1/2010)
- Structuurvisie (vastgesteld 29/5/2012)
- Lokale woonagenda (vastgesteld 18/9/2012)
- Regionale Woonvisie Maastricht en Mergelland 2010-2020 (vastgesteld 20/11/2012).

► Wat merkt de burger daarvan?

Dit programma beoogt de volgende maatschappelijke effecten (ME) te bereiken:

- 1) Grotere aantrekkingskracht voor zowel huidige als nieuwe bewoners, door versterken en behoud van leefbare buurten en versterken en behoud van de fysieke kwaliteit in het algemeen.
- 2) Beter evenwicht op de woningmarkt (kwantiteit – kwaliteit – verdeling).

Indicatoren	2010	2012	2014	Ambitie 2015
Oordeel Maastrichtenaar over zijn woon-omgeving*	7,1	-	-	≥ 7,0
Schaalscore evaluatie woning*	7,5	-	-	≥ 7,0
Ontwikkeling woningvoorraad **	175	261	-	125/jaar#
Slaagkans woningzoekenden***			-	
< 30 jaar	13,8%	12,0%		Gelijke slaagkansen voor alle leeftijdsgroepen
30-55 jaar	14,3%	12,1%		
>55jaar	20,7%	15,6%		
Gemiddeld	15,3%	12,5%		

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wonen is van oudsher een overheidstaak. De rol van de gemeente daarin is de afgelopen jaren kleiner geworden, met name in de uitvoering. De gemeentelijke budgetten zijn daarop afgesteld. Het feit dat de uitvoering van het woonbeleid veel meer bij andere partijen ligt en er daarbij een (verder) toenemend beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de individuele burger wordt gedaan, maakt de regiefunctie van de gemeente des te belangrijker.

De beoogde maatschappelijke effecten proberen we te bereiken door zowel op lokale als op regionale schaal de regiefunctie in te vullen, vertaald in de trits visievorming, tactische doorvertaling en operationalisatie.

Op de schaal van Maastricht en Heuvelland en op Zuid-Limburgse schaal zoeken wij actief samenwerking (ook over de landsgrenzen heen met de gemeenten Lanaken en Riemst) om woonbeleid te kunnen afstemmen en gezamenlijk te koersen op volkshuisvestingsdoelstellingen voor de regio.

De definitieve Herzieningswet Toegelaten Instellingen (deze wordt in de 2e helft van 2014 parlementair behandeld) herdefinieert de rollen en taken van corporaties en gemeente. De regiefunctie van de gemeente wordt belangrijker, als ook de sturende rol van de woonagenda bij de uitvoering van het woonbeleid. Kern van het nieuwe rijksbeleid is dat gemeenten via het gemeentelijk woonbeleid meer sturing krijgen op de werkzaamheden van de corporaties. De corporatie dient naar redelijkheid bij te dragen aan de uitvoering van het gemeentelijk beleid en zal een bod moeten uitbrengen op de gemeentelijke woonvisie. Het Rijk heeft de reikwijdte van de gemeentelijke woonvisie bewust breed geformuleerd. De gemeente kan in haar woonvisie of volkshuisvestingsbeleid thema's aandragen waarvan zij vindt dat de corporaties daarop dienen te presteren. De gemeente kan thema's aan de orde stellen als de nieuwbouw van sociale huurwoningen, de gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad (o.a. verkoop van bezit of liberalisatie van woningen door de corporatie), betaalbaarheid en bereikbaarheid van de woningvoorraad, de huisvesting van specifieke doelgroepen, de kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad en de woonomgeving, investeringen in leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed (voor zover die tot het werkterrein van corporaties behoren) en andere thema's die tot het gebied van de volkshuisvesting behoren. Over al deze thema's kunnen prestatieafspraken worden gemaakt met de corporatie. Een corporatie is niet gehouden naar redelijkheid bij te dragen aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid, wanneer dat beleid niet is vastgelegd en daarover met andere gemeenten overleg is gevoerd. Dat onderstreept het belang van een actueel en met betrokken partijen afgestemde woonvisie.

Er zijn minder financiële middelen voorhanden dan in voorgaande jaren om de beoogde maatschappelijke effecten te realiseren. In relatie tot de corporaties speelt met name de verhuurdersheffing een grote rol. Deze leidt, samen met de aangescherpte eisen t.a.v. de financiële huishouding van corporaties, ertoe dat corporaties minder dan voorheen kunnen investeren in verbetering van hun woningbezit. Dat noopt tot zeer scherpe prioriteitsstelling in hun activiteiten, zowel binnen als buiten de wijkaanpak.

Met de Lokale Woonagenda, die in overleg met de lokale partners is opgesteld, heeft de gemeente de koers uitgezet. Daarbinnen geven marktpartijen, aan de hand van afspraken met de gemeente vorm aan de uitvoering. Dat betekent dat de activiteiten die we ondernemen en de prestaties die we afspreken per definitie gezamenlijk opgepakt worden.

De begin 2014 door de Kamer vastgestelde nieuwe Huisvestingswet verplicht de gemeenten tot het opstellen van een Huisvestingsverordening als zij actief willen (blijven) sturen op toelating van de woningzoekenden op de regionale woningmarkt en de verdeling van woningen door middel van passendheids- en inkomenseisen.

Er is een duidelijke samenhang tussen de 3-D-operatie en de transformatie van de woningvoorraad. Deze komt met name tot uiting bij de hervorming van het zorgstelsel. Deze heeft een belangrijk effect op het langer zelfstandig wonen van ouderen.

Visieontwikkeling	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
Geen acties.	

Borgen tactische doorvertaling visie	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
A Lokaal	
<p><u>1) Stedelijke meerjarenovereenkomst</u> Met de corporaties wordt een nieuwe stedelijke meerjarenovereenkomst gesloten incl. afspraken over jaarschijven met concrete uitvoeringsafspraken. Er zijn vijf prioritaire thema's benoemd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wonen en zorg, • doedemocratie en participatie • betaalbaarheid en duurzaamheid • woonruimteverdeling en • woonmilieus. <p>Vorbereiding van deze afspraken is in 2014 gestart.</p>	
<p><u>2) Herijking raadsbesluit stedelijke programmering woningbouw</u> In het raadsbesluit van 2010 is vastgelegd dat de woningbouwprogrammering in 2014 wordt geactualiseerd. Met andere woorden het vaststellen van de uitgangspunten voor en prioritering van de woningbouwplannen voor de periode 2015-2019. In 2014 zijn we begonnen met de voorbereidingen hiervan. Besluitvorming in de raad is voorzien in 2015.</p>	
<p><u>3) Doorvertaling lokale woonagenda</u> De lokale woonagenda heeft een meerjarige uitvoeringsagenda. Voor 2015 staan de volgende thema's op de rol (deze zijn alle in 2014 opgestart; in het kader van het lopende proces voor de meerjarenovereenkomst met de corporaties en de jaarschijf 2015 worden enkele daarvan nader ingevuld):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stedelijke meerjarenovereenkomst met de corporaties (zie A1). • Herijking raadsbesluit stedelijke programmering woningbouw (zie A2) • Regionale samenwerking (uitwerking wordt separaat beschreven, zie B1 en B2) • Vraaggericht bouwen. In 2014 is de experimentele periode afgesloten en geëvalueerd. Het wordt in 2015 als programmaonderdeel opgenomen in de nieuwe woningbouwprogrammering. • Woonlasten en lagere inkomens. Invulling geven aan de "woonlastenbenadering" bij woningonderhoud en renovatie. Hierbij worden afspraken met corporaties gemaakt over voldoende woningen voor de lagere inkomens, waarbij tegenover extra lasten a.g.v. woningverbetering besparingen staan a.g.v. woonlastenbesparende duurzaamheidsmaatregelen. Is onderdeel van meerjarenovereenkomst en jaarschijven. • In 2015 wordt in overleg met de andere gemeenten in Zuid-Limburg besloten over de instelling van een energieloket. In Maastricht wordt dat ingepast in de besluitvorming over de invulling van de extra gelden die hiervoor in het coalitieakkoord zijn gereserveerd (zie programma 12 Verkeer en Mobiliteit). Verder zal worden bekeken hoe om te gaan met soepeler vergunnen t.a.v. duurzame initiatieven en de verdere aanpak van de particuliere woningvoorraad. 	

<ul style="list-style-type: none"> • Ouderenhuisvesting. Op basis van een door de corporaties opgestelde evaluatie van de in Maastricht beschikbare voorraad ouderenhuisvesting, in relatie tot de lokale behoefte, wordt in samenwerking met de corporaties (verder) gewerkt aan voldoende geschikt aanbod. Met betrekking tot de particuliere woningvoorraad zal de nadruk (blijven) liggen op het stimuleren van de individuele eigenaren om hun eigen woning levensloopbestendig te maken, c.q. op te plussen. Deze aanbodstimulering in de huur- en koopsector is onderdeel van een meerjarig proces en onderdeel van de nieuwe woningbouwprogrammering. Vanaf 2015 worden initiatieven gestart in zowel de huur- als koopsector. De eigenaren van vastgoed hebben hierin de primaire verantwoordelijkheid. • Studentenhuisvesting. De ontwikkeling van het aanbod wordt gevolgd. Als overaanbod concreet dreigt, zal, mede o.b.v. de visie op grootschalige studentenhuisvesting, via strakkere programmering en prioritering op de uitvoering van het programma studentenhuisvesting worden gestuurd. • In samenwerking met betrokken partijen (met name corporaties) wordt een Huisvestingsverordening gemaakt, als de gemeenteraad besluit dat zij actief wil (blijven) sturen in de woonruimteverdeling. Dit wordt gecombineerd met een optimalisering van de systematiek van woonruimteverdeling. 	
<p><u>4) (Mogelijk) Actualiseren beleid Woningsplitsing en kamerverhuur</u> In 2014 worden de effecten van het amendement van D66 over woningsplitsing geëvalueerd. Op basis daarvan wordt beoordeeld of en in welke mate aanpassing van het in de notitie Woningsplitsing en kamerverhuur opgenomen beleid nog relevant is en om aanpassing vraagt.</p>	
<p><u>5) Themabijeenkomst wonen</u> Organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst voor de raadscommissie StadsOntwikkeling, in aanwezigheid van de betrokken partners in de stad. In overleg met de raadscommissie worden één of meerdere thema's geselecteerd.</p>	
<p><u>B Regionaal</u></p>	
<p><u>1. Doorvertaling Structuurvisie wonen Zuid-Limburg</u> Op basis van de naar verwachting in 2014 vastgestelde bindende bestuursafspraken wordt in samenwerking met de provincie, de subregio Maastricht en Mergelland en de drie Zuid-Limburgse steden gewerkt aan de operationalisatie van de Structuurvisie. Deze visie -een thema-uitwerking van het POL- vervangt de tijdelijke provinciale woonverordening en vormt de basis voor regionale sturing op de woningmarkt. De processen voor de Structuurvisie en de herijking van de Maastrichtse woningbouwprogrammering lopen gelijktijdig. Wij zullen de mogelijkheden die dit biedt voor onderlinge afstemming optimaal gebruiken, zodat er een evenwichtig geheel ontstaat van regionale en lokale afspraken, waarin lokale en regionale belangen afdoende tegen elkaar zijn afgewogen.</p>	
<p><u>2. Doorvertaling regionale woonvisie Maastricht&Mergelland</u> De in 2014 ingezette lijn van het intrekken van vergunningen en het regionaal toetsen van bouwplannen wordt doorgezet. Verder zal door middel van de vaststelling van de structuurvisie wonen Zuid-Limburg door alle gemeenten de juridische mogelijkheid worden gecreëerd voor het intrekken van woonbestemmingen zonder toekenning van planschade.</p>	

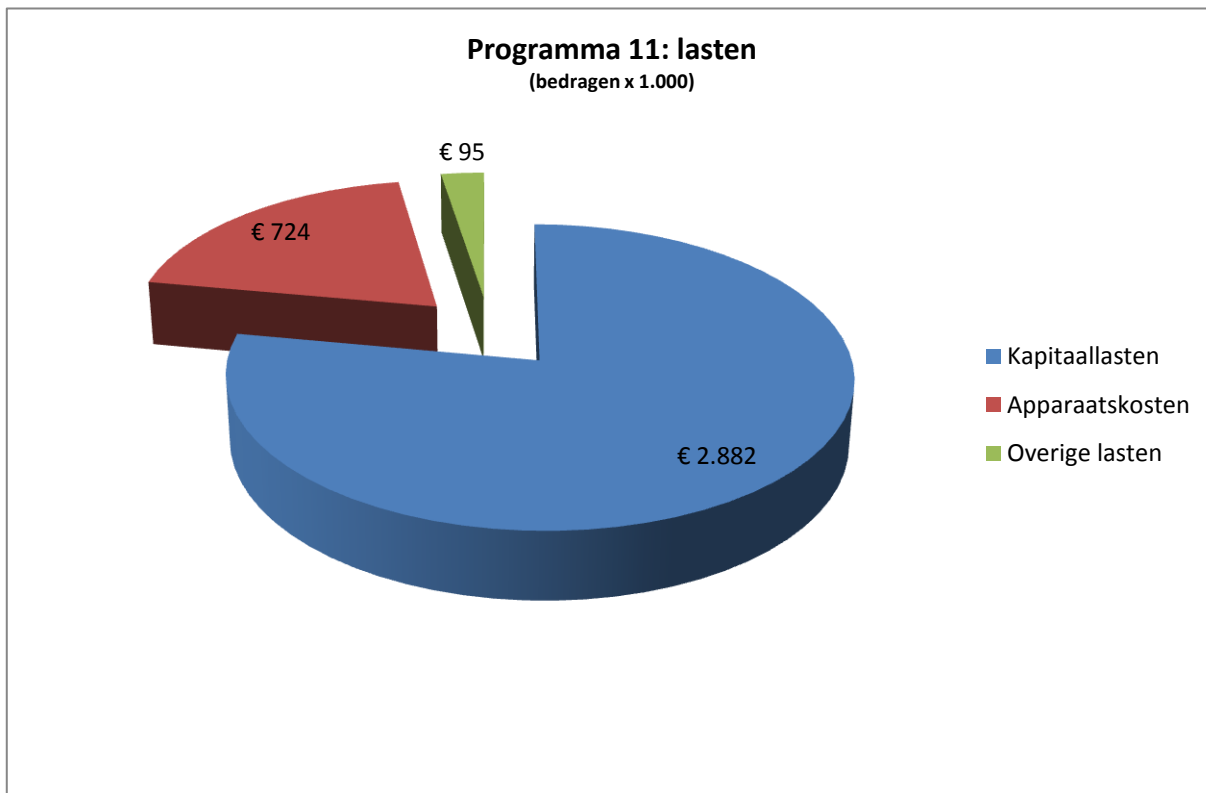
Borgen operationele vertaling visie	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
A Lokaal	
<p>1. <u>Prestatieafspraken over uitvoering lokaal woonbeleid en daaraan gerelateerde onderwerpen</u> Op basis van de stedelijke meerjarenovereenkomst opstellen en afsluiten van (twee-) jaarlijkse prestatie-afspraken met de corporaties. Gemeente en corporaties voeren op basis hiervan periodiek overleg. In 2014 is dit nog op basis van de oude afspraken gedaan. Met ingang van 2015 gebeurt dit o.b.v. de meerjarenovereenkomst. Met de andere marktpartijen maken we geen prestatieafspraken, maar worden afspraken gemaakt op individueel planniveau.</p>	
<p>2. <u>Wonen boven Winkels</u> Als mede-aandeelhouder zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de realisatie van nieuwe eenheden en het beheer van het gerealiseerde woningbestand. Met de beschikbare middelen kunnen in totaal nog circa 46 eenheden gerealiseerd worden. Het huidige bestand van 456 woningen groeit daarmee naar 502 eenheden. De verwachting is dat in 2015 minimaal 8 eenheden gerealiseerd kunnen worden.</p>	
<p>3. <u>Vraaggericht bouwen</u> Er wordt -voor wat betreft de brandpunten A2, Belvédère en de herstructurering i.o.m. de betrokken marktpartijen- actief ruimte geboden aan initiatieven voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap (inclusief kluswoningen). Initiatieven worden gefaciliteerd en ondersteund d.m.v. (financiële) bijdrage aan haalbaarheidsonderzoek. In 2015 vindt een evaluatie plaats op basis waarvan een besluit wordt genomen over een eventueel vervolg.</p>	
B Regionaal	
<p>1. <u>Regionale programmering</u> Voeren van regionaal overleg over de inzet van de ontwikkelde instrumenten in de regiogemeenten en de voortgang in de woningbouwopgave binnen het kader van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg, c.q. regionale woonvisie Maastricht&Mergelland. Eén van de instrumenten is de provinciale woonverordening, die sinds medio 2013 van kracht is. Met de gemeenten Riemst en Lanaken wordt -vooralsnog zonder een gezamenlijke visie-afstemmingsoverleg gevoerd over cijfers en beleid.</p>	
Overig	
<p><u>Monitoring</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Stedelijke programmering woningbouw.</u> Voortgang in de woningbouwproductie volgen we met de monitor woningbouw. We meten hoe de plancapaciteit zich verhoudt tot het vastgestelde woningbouwprogramma. • <u>Meerjarenovereenkomst en prestatieafspraken met corporaties.</u> • Gemeente en corporaties voeren periodiek overleg over de uitvoering van de prestatieafspraken en de wijkaanpak (zie ook programma 10). • <u>Monitoring Regionale woonvisie en Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg.</u> Hierbij maken we gebruik van de woonmonitor die elk jaar door de provincie wordt gemaakt. 	

2. Wat mag het kosten?

► Lasten en baten

Programma 11 (bedragen x € 1.000)	Gemeente- Rekening 2013	programmabegroting				
		2014	2015	2016	2017	2018
(a) Totale lasten waarvan:	5.109	5.002	3.701	3.586	3.471	3.259
- Kapitaallasten	2.960	2.944	2.882	2.767	2.652	2.440
- Apparaatskosten	754	713	724	724	724	724
- Storting in voorzieningen		1.251				
- Overige lasten	1.395	94	95	95	95	95
(b) Totale baten	38	39	39	39	39	39
(a-b) Totaal saldo baten en lasten	5.071	4.963	3.662	3.547	3.432	3.220
Storting in reserves						
Onttrekking uit reserves						
Geraamd resultaat	5.071	4.963	3.662	3.547	3.432	3.220

► Toelichting belangrijke ontwikkelingen



Programma 12 Verkeer en Mobiliteit

1. Wat willen we bereiken?

► Wat is de programmadoelstelling?

Het zorgen voor een robuuste en duurzame bereikbaarheid.

► Beleidsmatige context

- *Stadsvisie 2030, actualisatie 2008*
Relatie van dit begrotingsprogramma met de stadsvisie is dat mobiliteit een randvoorwaarde is voor het investeren in de dynamiek van de stad (Cultuurstad, Woonstad en Kennisstad)

- *Coalitieakkoord 2014 – 2018*

Opdrachten:

C4	Versnelde uitvoering van het fietsplan en het versneld faciliteren van de fietser: uitbreiden stallingmogelijkheden en de realisatie van een ondergrondse stalling bij het centraal station, huidige bewaakte stallingen blijven gratis, oplaadpunten en fietssnelwegen. We bekijken hiervoor de mogelijkheden binnen de budgetten van Maastricht Bereikbaar.
C5	Actualiseren van het verkeersveiligheidsplan.
C6	Onderzoek naar de gevolgen van het parkeerbeleid op het gedrag van bezoekers en bewoners.
E3	Wij maken investeringsplannen voor: <ul style="list-style-type: none">- restauratie Stadhuis- een vierde hockeyveld- Timmerfabriek met een volwaardig poppodium- onderhoud wegen- Tapijnkazerne- Frontenpark- Health Campus- Boulodrome- Ondergrondse fietsenstalling bij het station- Duurzaamheidsinvesteringen
E4	Diverse innovatieopdrachten op meerdere beleidsterreinen. Zo maken we deze toekomstbestendig en realiseren tegelijk besparingen (o.a. cultuursector, subsidies worden tegen het licht gehouden).

- *Strategische nota's*
 - Structuurvisie 2030 (vastgesteld op 29 mei 2012)

► Wat merkt de burger daarvan?

Dit programma heeft als doel de volgende maatschappelijk effecten (ME) te bereiken:

1. Verbeteren bereikbaarheid
2. Verbeteren verkeersveiligheid
3. Verhogen fietsgebruik
4. Verhogen OV-gebruik
5. Optimalisatie van vraag en aanbod parkeren

ME	Indicatoren	2014	2014	Ambitie	Bron
				2015	
1	Reistijden tijdens ombouw A2 *	100#	130	130	TomTom
2	Aantal doden na een verkeersongeval	4	4	0	Adviesbureau VIA
2	Aantal (geregistreerde) ernstig gewonden na een verkeersongeval**	25	25	25	Adviesbureau VIA
1,3	Aantal fietsers die de Maasbruggen passeren ***	25.000	25.000	25.000	visuele telling
1,3	Aantal gestalde fietsen in de binnenstad (totaal)	-	80#	110	visuele telling
	▪ Bewaakt		110#	110	
	▪ Onbewaakt				
1,5	Aantal betaalde parkeerplaatsen:				Q-park en gemeentelijke data
	▪ in het centrum,	7.300	7.300	7.300	
	▪ op P+W locaties	525	525	525	
	▪ op P+R locaties	0	400	400	

* Tijdens de ombouw van de A2 is in het Programma van Eisen opgenomen dat de reistijden op een aantal trajecten met max. 30% mogen groeien t.o.v. 2010. Na ombouw A2 zal reistijd op deze trajecten substantieel verbeteren.

** De streefwaardes voor de jaren 2012-2014 zijn gelijk aan 2010 . Bij het opleveren van de A2 ondertunneling zullen een aantal verkeersveiligheidsknelpunten worden opgelost. Ambitie voor dodelijke slachtoffers is altijd '0'. Realiteit is dat dit niet te sturen is.

*** Tellingen gebeuren ivm kosten 1 maal per jaar. Omstandigheden (oa weer) kunnen tot fluctuaties in waarden leiden. Trendmatig (meerjarig) geeft dit wel een redelijk beeld van de ontwikkelingen.

100 is de waarde voor het basisjaar waaraan de daaropvolgende jaren worden gerelateerd.

2. Wat gaan we daarvoor doen?

De gemeentelijke inzet wordt ingevuld langs 3 sporen:

1. Het ontwikkelen van robuuste verkeersinfrastructuur;
2. Het optimaal benutten van het wegennet door het slim inzetten van verkeers- en mobiliteitsmanagement.
3. Het parkeren als sturingsinstrument.

► Robuuste verkeersinfrastructuur

Om onze ambitie voor een duurzaam bereikbare stad te realiseren moet de verkeersinfrastructuur voor zowel auto, fiets en openbaar vervoer toekomstbestendig zijn. Binnen de stad, maar zeer zeker ook in de relatie met de (eu)regio.

Verbeteren grensoverschrijdende verbindingen	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
Realisatie van de Tramverbinding Vlaanderen-Maastricht In 2014 is gestart met het maken van het definitieve ontwerp van het tramtracé en de bestekvoorbereidingen. In 2015 zal de aanleg van het tramtracé worden aanbesteed. In dit project is de stationsomgeving (herinrichting busperrons, tramperrons, herinrichting voorplein en aanpak verkeersstructuur) geïntegreerd.	

<p><u>Verbeteren treinverbindingen in (Eu)regio</u> Concrete aandachtspunten in 2015 zijn ondermeer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voortzetten lobby, richting bevoegde instanties en potentiële vervoerders, met tot doel het herstel van de IC-verbinding tussen Maastricht en Luik. In nauwe samenwerking met de provincie is in 2013 een Europees subsidieverzoek ingediend. Doel is middelen te genereren voor onderzoek en indien nodig infrastructurele aanpassingen. Waar nodig zullen de regionale partners ingezet worden om het lobby-traject te ondersteunen. • In samenspraak met Provincie en de steden in het stedelijk netwerk wordt gewerkt aan een toekomstvisie voor het spoor tussen Maastricht – Sittard en Heerlen. • De gemeente Maastricht ondersteunt de ontwikkeling van de verbinding van Heerlen naar Aken) en de IC-verbinding Eindhoven – Aken. Als partners hierom vragen zal Maastricht actief lobbyactiviteiten ondersteunen. 	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Aanpak knelpunten	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<p><u>Goede bereikbaarheid tijdens majeure werkzaamheden:</u> In 2015 zal om Maastricht bereikbaar te houden, tijdens de ombouw van de A2, maar ook de aankomende werkzaamheden t.b.v. de verlegging van de Noorderbrug, de aanleg van de tram en ombouw van de stationsomgeving, een vervolg gegeven worden aan het programma Beter Benutten. Het programma heeft een looptijd tot 2017 en een omvang van € 30,5 mln. In dit programma zijn voor 2015 acties t.a.v. de volgende fysieke projecten voorzien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het realiseren van een busstrook en bushalte op de westelijke singel t.b.v. de OV om het centrum heen. • Het starten van de aanbesteding voor de ondergrondse fietsenstalling bij het station. • Verder invulling geven aan de ambitie voor een snelle fietsroute tussen Maastricht en Sittard. • Het voorbereiden van de uitbreiding van station Maastricht-noord met haltes aan de lijn Maastricht-Sittard. 	
<p><u>Uitwerken Ruimtelijk MobiliteitsPakket (RMP)</u> Binnen het programma Maastricht Noord wordt het verleggen van de Noorderbrug gegund. Zie programma 10.</p>	
<p><u>Uitvoeren fietsplan:</u> In 2015 zal een vervolg worden gegeven aan uitvoering van het fietsplan. Zo wordt de fietsroute tussen Malberg en het centrum verder uitgebreid met de realisatie van de fietsroute over het Orleansplein en zal verdere invulling gegeven worden aan de ambitie voor een snelfietsroute tussen Maastricht en Sittard. Daarnaast zal er een verdere uitbreiding van fietsstallingen in het centrum en Wyck plaatsvinden en het realiseren van kleine netwerkverbeteringen. Binnen het programma Beter Benutten Maastricht Bereikbaar (BBMB) zullen de gedragsbeïnvloedingsmaatregelen verder worden opgepakt evenals een verdere uitbreiding van diverse stimuleringsactiviteiten (E-bike, OV-fiets).</p>	

<u>Uitvoering Mobiliteitsprogramma</u>				
Het mobiliteitsprogramma heeft, inclusief een provinciale subsidie (hoogte nog definitief te bepalen) in kader van BDU, een totale omvang van indicatief 1 miljoen euro. De projecten die in het mobiliteitsprogramma worden opgenomen zijn ondermeer (bedragen per project zijn indicatief):				
	totaal	bijdrage MJIP	bijdrage BDU	prorail
Fiets				
Uitbreiding fietsstallingen station Oostzijde	500.000	125.000	125.000	250.000
Actualisatie fietsverkeersplan	100.000	65.000	35.000	
Verkeersveiligheid				
Veiligheid in buurten	35.000	35.000		
Tongerseweg grensovergang	70.000	35.000	35.000	
Aanpak brug Ifteren	200.000	100.000	100.000	
Fietsoversteek Hoge Weerd	100.000	50.000	50.000	
Werk met werk (Onderhoud)				
Bergerweg	100.000	50.000	50.000	
Duitse Poort	100.000	50.000	50.000	
Post onvoorzien	65.000	65.000		
Totaal	1.270.000	575.000	445.000	250.000
<u>Voorbereiding OV-concessie Provincie Limburg:</u>				
Eind 2016 loopt de provinciale concessie met vervoerder Veolia af. Provincie Limburg is in 2013 gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding. Eind 2014 zal bekend zijn wie tot 2030 het openbaar vervoer in deze regio mag verzorgen. In 2015 zullen we samen met de Provincie invulling geven aan de fysieke maatregelen die nodig zijn om in 2016 te kunnen starten met de nieuwe OV-periode. Daarnaast zullen we actief participeren in de nog op te richten ontwikkelteams.				
<u>Nieuw verkeersveiligheidsplan</u>				
In 2015 zal een nieuw verkeersveiligheidsplan opgesteld worden.				

► *Beter Benutten*

Het optimaal benutten van de infrastructuur staat centraal in de aanpak van bereikbaarheids- en duurzaamheidsvraagstukken. Daarom wordt ingezet op zowel verkeersmanagement als mobiliteitsmanagement.

Stimuleren gebruik van OV en fiets	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Uitvoering programma Vervolg Beter Benutten Maastricht Bereikbaar (VBBMB)</u>	
Het programma VBBMB bevat een investeringsvolume van € 30,5 mln. Naast de fysieke projecten (zie robuuste verkeersinfrastructuur) wordt uitvoering gegeven aan een uitgebreid programma waaronder:	
<ul style="list-style-type: none"> • afspraken met werkgevers, • vervolg pilot slim leasen, • invulling geven aan regioregie (afstemming wegwerkzaamheden), • fietsstimuleringsactiviteiten (o.a. E-bike, evenementenfietstalling en uitgifte punt OV-fietsen); • doorontwikkeling website Maastricht Bereikbaar; • stimulering ketenmobiliteit door uitgifte Maastrichtbereikbaar OV-chipkaart; • pilot OV-spitsmijden; • vervolg op pilot slim parkeren; • aanhaking bij het interregionale ITS-project 	

<u>Beheren, uitvoeren en optimaliseren exploitatie (brom)fietsstallingen.</u> Concrete aandachtspunten in 2015 zijn ondermeer: <ul style="list-style-type: none"> • Beheer en (laten) exploiteren van de 2 bewaakte fietsstallingen; • Uitbreiden van fietsstallingen in de openbare ruimte (zie onder mobiliteitsprogramma) 	
<u>Uitbreiding fietsstalling station Maastricht</u> In 2015 zal gestart worden met de aanbesteding van het project met een capaciteit van ongeveer 3.000 fietsen.	

► *Parkeren als sturingsinstrument*

De gemeente Maastricht biedt aan de bezoeker en bewoner een gedifferentieerd parkeerproduct aan. Dit parkeerproduct wil enerzijds tegemoet komen aan de wensen van de bewoner en bezoeker en anderzijds invulling geven aan de duurzaamheids- en gezondheidsvraagstukken in Maastricht.

Aanpak parkeerknelpunten	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Monitoring:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Effecten invoering van tariefdifferentiatie • Oplevering rapportage onderzoek naar parkeergedrag van bewoners en bezoekers 	
<u>Beheren, uitvoeren en optimaliseren van de PPS met Q-park:</u> In 2015 geven we hier invulling aan door o.a.: <ul style="list-style-type: none"> • monitoring contractafspraken; • volgen van mobiliteitsontwikkelingen irt tot het parkeerbeleid • oplossen/monitoren van operationele knelpunten. 	
<u>Beheren, uitvoeren en optimaliseren van het regime Topdagen;</u> In 2015 op 20 tot 25 dagen op jaarbasis is het huidige verkeerssysteem ontoereikend om het verkeersaanbod te verwerken. Op deze dagen worden verkeersregelaars op straat gezet en specifieke verkeersmaatregelen getroffen om de bezoeker welkom te heten. Hierbij wordt intensief samengewerkt met Q-park, Veolia en de nood- en hulpdiensten.	
<u>Exploitatie van het P+R terrein in de Beatrixhaven:</u> <ul style="list-style-type: none"> • exploitatie, beheer en onderhoud van het P+R terrein; • exploitatie van een P+R shuttle op topdagen (dekking Maastricht Bereikbaar Beter Benutten); 	

► *Beheer en onderhoud verkeersinfrastructuur*

Het goed beheren en onderhouden van de verkeersinfrastructuur waarborgt de veiligheid en bereikbaarheid van de stad Maastricht. Onderdeel hiervan is het netwerk aan verkeersregelininstallaties in de stad. Maastricht onderscheidt zich hierin van andere steden wat tot uiting is gekomen in het winnen van de prijs *verkeerslichtenstad 2012*.

Beheer en onderhoud verkeersinfrastructuur	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Experiment doseerlichten.</u> Uitvoering geven en rapporteren over 5 experimenten die door de raadscommissie SMM zijn vastgesteld.	

3. Wat mag het kosten?

► Lasten en baten

Programma 12 (bedragen x € 1.000)	Gemeente- Rekening 2013	programmabegroting				
		2014	2015	2016	2017	2018
(a) Totale lasten waarvan:	18.096	18.052	20.931	20.971	16.819	16.999
- Kapitaallasten	4.600	5.128	5.792	6.290	6.226	6.064
- Apparaatskosten	4.933	4.993	4.946	4.946	4.946	4.946
- Storting in voorzieningen						
- Overige lasten	8.563	7.931	10.193	9.735	5.647	5.989
(b) Totale baten	16.519	15.785	13.754	13.740	13.344	13.371
(a-b) Totaal saldo baten en lasten	1.577	2.267	7.177	7.231	3.475	3.628
Storting in reserves	4.240	5.305	3.120	3.183	3.227	3.253
Onttrekking uit reserves	4.897	4.499	6.865	6.508	2.767	3.100
Geraamd resultaat	920	3.073	3.432	3.906	3.935	3.781

► Toelichting belangrijke ontwikkelingen

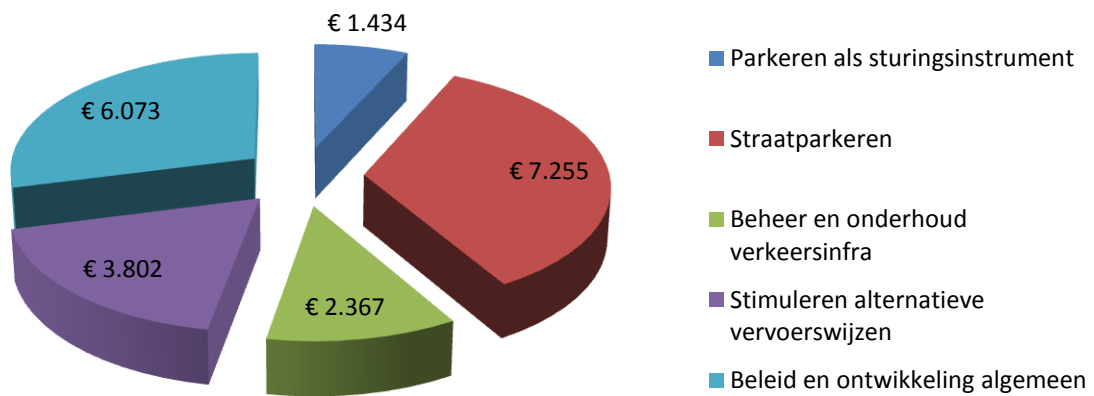
Intensivering (N) / bezuiniging (V)	2015	2016	2017	2018
Verruimen openingstijden fietsenstalling(en)	50 N	50 N	50 N	50 N

Verruiming openingstijden fietsenstalling(en)

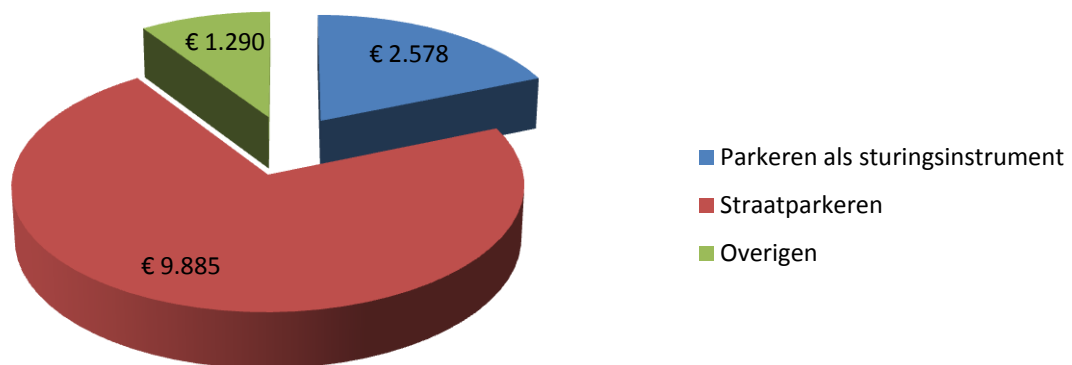
De ambitie uit het coalitieakkoord voor het uitbreiden van de stallingsmogelijkheden voor de fiets realiseren we enerzijds door vanuit de beschikbare middelen te investeren in capaciteit. Anderzijds beogen we ook ruimere openingstijden van de bewaakte fietsenstallingen. De hierbij behorende verwachte exploitatiekosten bedragen circa € 50.000 structureel.

Investeringen programma 12 Bedragen * € 1.000	Afschr. termijn	2015	2016	2017	2018
Mobiliteit	20	590	590	590	590
Spaarvariant A2	20	520	0	0	0
Fietsenstalling ondergronds		0	2.000	2.000	0

Programma 12: lasten (bedragen x 1.000)



Programma 12: baten (bedragen x 1.000)



Programma 13 Beheer openbare ruimte

1. Wat willen we bereiken?

► *Wat is de programmadoelstelling?*

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.

► *Beleidsmatige context*

- *Stadsvisie 2030, actualisatie 2008*

Relatie van dit begrotingsprogramma met de stadsvisie is sturen op de fysieke kwaliteit van het leefmilieu.

- *Coalitieakkoord 2014 – 2018*

Opdrachten:

E3	Wij maken investeringsplannen voor: <ul style="list-style-type: none">- restauratie Stadhuis- een vierde hockeyveld- Timmerfabriek met een volwaardig poppodium- onderhoud wegen- Tapijnkazerne- Frontenpark- Health Campus- Boulodrome- Ondergrondse fietsenstalling bij het station- Duurzaamheidsinvesteringen
E4	Diverse innovatieopdrachten op meerdere beleidsterreinen. Zo maken we deze toekomstbestendig en realiseren tegelijk besparingen (o.a. cultuursector, subsidies worden tegen het licht gehouden).

- *Strategische nota's*

- Structuurvisie (vastgesteld op 29 mei 2012)
- Herijking beleid integraal beheer openbare ruimte 2010-2013 (vastgesteld op 23 juni 2009).

► *Wat merkt de burger daarvan?*

Dit programma beoogt de volgende maatschappelijke effecten (ME) te bereiken:

1) *Openbare ruimte*

Een beeldkwaliteit "goed" (CROW-norm A), "basis" (CROW-norm B), dan wel "laag" (CROW-norm C) conform door de raad vastgestelde ambitieniveaus (zie onderstaande tabel)

2) *Water*

Veiligheid, binnen door het Rijk gestelde normen, wat betreft overstromingsgevaar (water) en volksgezondheid (rioleringen).

3) *Begraafplaats*

Gelegenheid voor openbare begrafenissen.

ME	Indicatoren#	2010	2013	2014	Ambitie 2015	Bron**
1	CROW-kwaliteitsniveau's (A-B-C) of anderszins: <ul style="list-style-type: none"> • Groenvoorzieningen • Bomen • Verhardingen hoofdwegen en voetgangersgebied • Verhardingen rest • Civiele kunstwerken* • Schoon (binnen de singels) • Schoon (buiten de singels) • Openbare verlichting 		B B - B veilig A/B B B	#	C B B C veilig A B B	1
2	Waardering inwoners onderhoud openbare ruimte in eigen woonbuurt	5,8		#	6,0	2
3	aantal inwoners dat actief de buurt wil verbeteren (%)	18		#	18	2
<p>* Voor civiele kunstwerken geldt geen CROW-kwaliteitsniveau. Het kwaliteitsniveau "veilig" kan worden opgevat als CROW-kwaliteit "B".</p> <p># Cijfers nog niet bekend.</p> <p>** Bronnen: (1) Monitor extern bureau in opdracht gemeente; (2) Stads- en buurtpeiling.</p>						

2. Wat gaan we daarvoor doen?

► Openbare ruimte²

Realisatie en monitoring beeldkwaliteit openbare ruimte.	Realisatie 2015
Beoogde prestaties 2015	
<u>Actualiseren IBOR.</u> Naar aanleiding van een rapport van de Rekenkamer zal in 2015 een nieuwe integrale IBOR-nota worden gemaakt, die doelstellingen, ambities, aanpak en kosten van de diverse IBOR-producten in samenhang zal weergeven. Ten gevolge van de uitkomsten van de zoekopdrachten bij kaderbrief 2014 (zie ook hoofdstuk 2) worden de IBOR budgetten herschikt. 2015 zal in het teken staan van het zoeken naar een nieuw evenwicht binnen die producten en bijbehorende budgetten, zodat de door de Raad gestelde kwaliteitscriteria overeind kunnen blijven.	
<u>Onderhoud en beheer groenvoorzieningen</u> De basistaak onderhoud en beheer van groen is gericht op minimaal CROW-kwaliteitsbeeld C. Specifieke aandachtspunten in 2015 zijn o.a.: <ul style="list-style-type: none"> • Basisniveau is zoals gezegd CROW-C voor het hele areaal, waar buurten meer willen, kan dat via zelfbeheer. • Omvorming van veruigd areaal naar nieuw – onderhoudsintensief – areaal. • Omvorming van onderhoudsintensief areaal naar onderhoudsintensief areaal. • Adoptie van groen door bedrijven (bv. rotondes). • N.a.v. de evaluatie van de pilot snippergroen in drie wijken zal – indien de raad daartoe besluit – uitrol van het project over de hele gemeente plaatsvinden. 	
<u>Onderhoud en beheer bomen</u> De basistaak onderhoud en beheer van bomen is gericht op minimaal CROW-kwaliteitsbeeld B.	
<u>Onderhoud en beheer Verhardingen</u> De basistaak onderhoud en beheer van verhardingen is gericht op minimaal CROW-kwaliteitsbeeld C (voor hoofdwegen en voetgangersgebieden in het centrum minimaal CROW-kwaliteitsbeeld B). In 2015 zal – naast het reguliere jaarprogramma - via een extra impuls achterstallig onderhoud worden aangepakt.	

² Omvat meerdere financiële producten.

<u>Onderhoud en beheer civiele kunstwerken (bruggen, viaducten, etc.)</u> De basistaak onderhoud en beheer van civiele kunstwerken is gericht op waarborgen van veiligheid. Basis is de eind 2014 / begin 2015 vast te stellen leidraad verhardingen en het daaruit volgende jaarprogramma 2015.	
<u>Schoonhouden openbare ruimte</u> De basistaak het schoonhouden van openbare ruimte, is gericht op minimaal CROW-kwaliteitsbeeld A binnen de singels en minimaal CROW-kwaliteitsbeeld B buiten de singels. Specifieke aandachtspunten in 2015 zijn o.a.: <ul style="list-style-type: none"> • Consolideren handhaving zwerfvuil bij milieuperrons. • Verdere uitvoering Leidraad graffiti. 	
<u>Onderhoud en beheer openbare Verlichting</u> De basistaak onderhoud en beheer van openbare verlichting is gericht op minimaal CROW-kwaliteitsbeeld B. Basis is de eind 2014 vast te stellen leidraad openbare verlichting en het daaruit volgende jaarprogramma 2015.	
<u>Onderhoud en beheer walmuren en vestingwerken</u> De basistaak onderhoud en beheer van walmuren en vestingwerken, is gericht op een duurzame instandhouding met behoud van flora- en fauna waarde. In de 2015 wordt verder invulling gegeven aan de opgestarte herstelwerkzaamheden. Zie verder programma 10.	
<u>Onderhoud en beheer infrastructurele elementen</u> De inspanningen zijn gericht op een instandhouding van de aanwezige infrastructurele elementen in de openbare ruimte.	
<u>Meten en evalueren van het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte</u> Om de sturing op het beheer van de openbare ruimte te faciliteren wordt structureel en intensief gemonitord. Dit doen we o.a. door: <ul style="list-style-type: none"> • Het jaarlijks monitoren van groen en schoon door een objectieve meet- en schouw-methode. • De geplande weginspectie van 2015 wordt verplaatst naar 2016 in verband met het grootschalig wegonderhoud in 2015. 	
<u>Ingebruikname nieuw areaal</u> Conform besluitvorming in de raad zullen areaaluitbreidingen in de stad, waarvoor geen budgetten waren / zijn gereserveerd, opgenomen worden in de onderhoudsprogramma's (m.n. groen, verhardingen, schoon). Daartoe is voor het jaar 2015 via een zoekopdracht geld gevonden binnen de bestaande IBOR-budgetten (zie ook hierboven onder "IBOR-algemeen").	

► Water

De gemeentelijke zorgplicht voor stedelijk afvalwater is een resultaatsverplichting waarbij een beperkte keuze mogelijk is. De zorgplichten voor het hemel- en het grondwater hebben het karakter van een inspanningsverplichting, waarbij de gemeente bij de uitvoering de beleidsvrijheid heeft die aanpak te kiezen die zij, gelet op de lokale omstandigheden, doelmatig vindt. Van de gemeente wordt verwacht dat er keuzes over de zorgplichten worden gemaakt die worden vastgelegd in een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

Adequate waterafvoer ter minimalisatie risico van overstromingen en voor volkgezondheid	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Voorkomen wateroverlast</u> Om wateroverlast te voorkomen zetten we in op het treffen van voorzieningen voor opvang van extreme regenbuien en voor extreem hoog water van Maas en Jeker. In het kader van het Deltaprogramma grote rivieren zijn in 2013 en 2014 de nieuwe normen voor hoogwaterveiligheid binnen Limburg en Maastricht vastgesteld. In 2014 zal hierover besluitvorming plaatsvinden op Rijksniveau. Afhankelijk van de besluitvorming wordt in 2015 het vervolgtraject ingezet.	

<u>Rioolbeheer</u> <ul style="list-style-type: none"> Medio 2015 zullen diverse in 2013 opgestarte herstelwerkzaamheden aan de riolering binnen Maastricht definitief worden afgerond (o.a. reparatiebestek Maastricht West). In 2015 zal uitvoering worden gegeven aan het in 2013 vastgestelde verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Speerpunten binnen dit vGRP voor 2015 zijn: <ul style="list-style-type: none"> uitvoering milieumaatregelen, (milieumaatregelen in Biesland en Bosscherveld) samenwerking in de regio, ruimte voor water realiseren in bestaand gebied. (opheffen wateroverlast Heer) 	
<u>Binnenhavens / waterlossingen</u> In 2015 zal het havenbeheer verder worden geprofessionaliseerd en wordt de hangveldverordening en havenverordening van kracht.	

► Algemene begraafplaats

In het kader van de Wet op de lijkbezorging (Wlb) heeft de gemeente de plicht ervoor te zorgen dat alle burgers, los van hun geloofsovertuiging, begraven kunnen worden of dat er voor hen een asbestemming (verstrooiing of asurnplaatsing) kan plaatsvinden. Daarom beheert de gemeente een begraafplaats.

Exploiteren algemene begraafplaats	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Exploitatie algemene begraafplaats Tongerseweg</u> In de afgelopen jaren is ingegrepen in de bedrijfsvoering van de algemene begraafplaats aan de Tongerseweg. Het substantiële exploitatieverlies is omgebogen in een evenwichtige exploitatie. Om dit te bestendigen wordt uitvoering gegeven aan gerichte plannen voor verdere kostenreductie, kwaliteitsverbetering en nieuwe product-markt-combinaties. Dit zal in 2015 worden gecontinueerd.	

3. Wat mag het kosten?

► Lasten en baten

Programma 13 (bedragen x € 1.000)	Gemeente- Rekening 2013	programmabegroting				
		2014	2015	2016	2017	2018
(a) Totale lasten waarvan:	35.575	45.430	38.369	38.529	39.135	39.624
- Kapitaallasten	6.401	6.201	6.617	6.799	7.015	7.193
- Apparaatskosten	3.293	4.107	3.255	3.255	3.255	3.255
- Storting in voorzieningen		3.769	4.700	4.680	4.689	4.698
- Overige lasten	25.881	31.353	23.797	23.795	24.176	24.478
(b) Totale baten	27.634	24.014	22.521	22.697	22.893	23.078
(a-b) Totaal saldo baten en lasten	7.941	21.416	15.848	15.832	16.242	16.546
Storting in reserves	10.002	8.963	6.265	6.466	6.659	6.844
Onttrekking uit reserves	1.668	10.177	2.807	3.134	3.479	3.802
Geraamd resultaat	16.275	20.202	19.306	19.164	19.422	19.588

► *Toelichting belangrijke ontwikkelingen*

Intensivering (N) / bezuiniging (V)	2015	2016	2017	2018
IBOR			300 N	600 N

IBOR

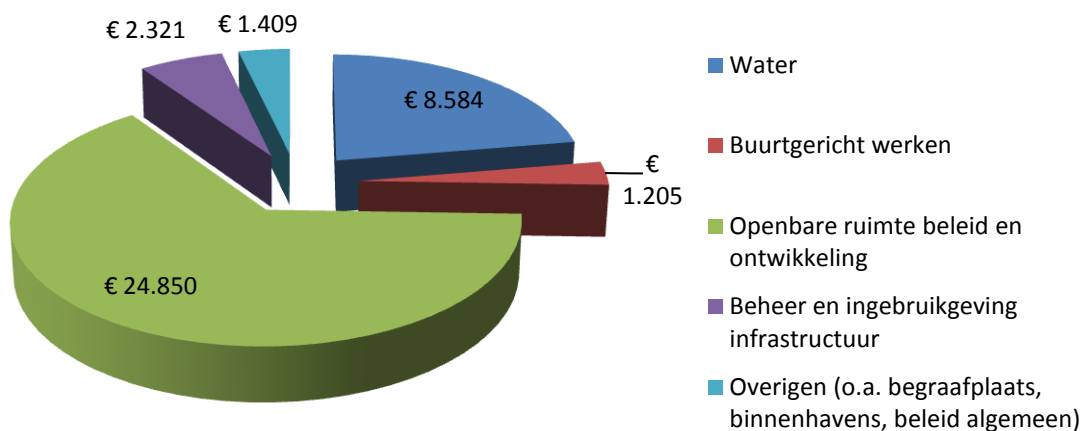
Ten aanzien van het IBOR spelen drie relevante ontwikkelingen: areaaluitbreidingen (groei van de oppervlakte openbare ruimte) van lopende projecten (denk aan A2 en Belvédère), onderhoud van verhardingen en afwijkende indexeringspercentages. Met betrekking tot de areaaluitbreiding is in het verleden afgesproken dat bij de start van nieuwe projecten tevens afspraken worden gemaakt over de kosten voor onderhoud en beheer. Dit was niet meer mogelijk voor een groot aantal lopende projecten. Wij stellen voor extra onderhoudsbudget voor deze projecten beschikbaar te stellen vanaf 2017 € 0,3 mln. en vanaf 2018 € 0,6 mln. voor de projecten die dan worden opgeleverd.

Daling van de lasten

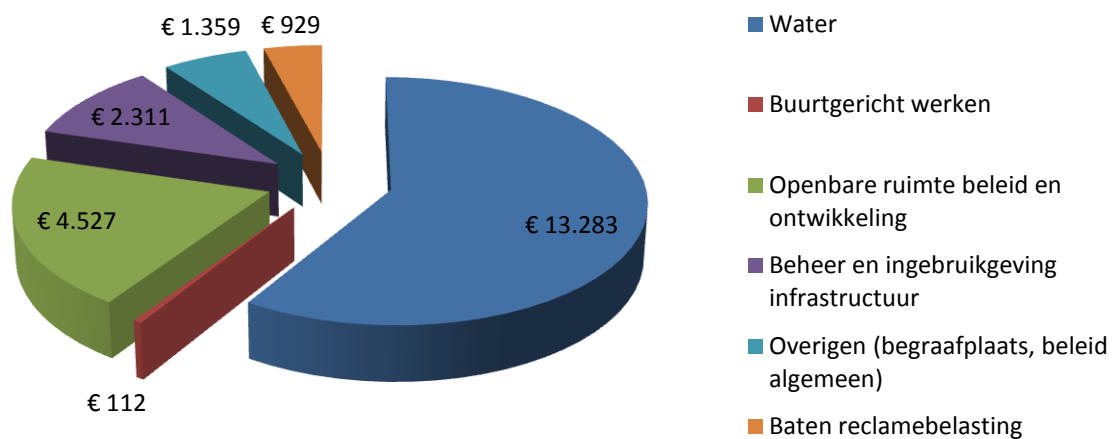
De daling van de lasten ten opzichte van 2014 heeft voornamelijk te maken met de inhaalslag verhardingen IBOR € 5,8 mln. in 2014.

Investerings programma 13 <i>Bedragen * € 1.000</i>	Afschr. termijn	2015	2016	2017	2018
Onrendabel					
Bijdrage IBOR		481	481	481	481
Onderhoud wegen		2.750	2.750	0	0

Programma 13: lasten (bedragen x 1.000)



Programma 13: baten (bedragen x 1.000)



Programma 14 Natuur, milieu en afval

1. Wat willen we bereiken?

► *Wat is de programmadoelstelling?*

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);
- Bijdragen aan het oplossen van milieuproblemen op hogere schaalniveaus (o.a. klimaatbeleid, duurzaamheid).

► *Beleidsmatige context*

- *Stadsvisie 2030, actualisatie 2008*

Via de programmadoelstelling wordt een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van Maastricht internationale kennisstad, woonstad en cultuurstad richting een nieuw 'mosaïek' Maastricht 2030.

- *Coalitieakkoord 2014 – 2018*

Opdrachten:

C3	Met maatschappelijke partners een Lokaal Energieakkoord afsluiten.
C7	Een plan van aanpak gericht op het bevorderen van de bewustwording van luchtkwaliteit (bijvoorbeeld door plaatsing informatieborden).
E3	Wij maken investeringsplannen voor: <ul style="list-style-type: none">- restauratie Stadhuis- een vierde hockeyveld- Timmerfabriek met een volwaardig poppodium- onderhoud wegen- Tapijnkazerne- Frontenpark- Health Campus- Boulodrome- Ondergrondse fietsenstalling bij het station- Duurzaamheidsinvesteringen
E4	Diverse innovatieopdrachten op meerdere beleidsterreinen. Zo maken we deze toekomstbestendig en realiseren tegelijk besparingen (o.a. cultuursector, subsidies worden tegen het licht gehouden).

- *Strategische nota's*

- Structuurvisie 2030 (vastgesteld op 29 mei 2012)

► *Wat merkt de burger daarvan?*

Dit programma beoogt de volgende maatschappelijk effecten (ME) te bereiken:

- 1) Voldoende groen van goede kwaliteit
- 2) Beperken geluidshinder
- 3) Optimale bodemkwaliteit
- 4) Goede luchtkwaliteit
- 5) Veiligheid bij transport van- en omgaan met gevaarlijke stoffen (externe veiligheid)
- 6) Beperken en aanpassen van onnatuurlijke klimaatsverandering
- 7) Verhogen maatschappelijke medeverantwoordelijkheid op gebied van natuur en milieu.
- 8) Optimale bronsscheiding afval en marktconforme kosten voor afvalinzameling en -verwerking.

ME	indicator	2013		Ambitie 2018	
		55-64 dB	>65 dB	55-64 dB	>65 dB
2	Aantal geluidbelaste woningen in Maastricht op basis van geluidbelastingkaarten				
	- wegverkeer	13.000	1.700	13.000	800
	- railwaaai	900	300	900	300
	- industriewaaai	500	100	500	100

ME	Indicator	2010	2012	Ambitie		Bron*
				2014	2015	
3	Aantal spoedeisende locaties in Maastricht	225	18	6	0*	2
4	Aantal gevoelige objecten in Maastricht waarbij de landelijke grenswaarde uit het besluit luchtkwaliteit wordt overschreden als gevolg van gemeentelijke wegen:					3
	- t.a.v. NO2 (stikstofdioxide)	0	0	0	0	
	- t.a.v. PM10 (fijnstof)	0	0	0	0	
7	% burgers dat zich medeverantwoordelijk voelt voor het milieu in de buurt	92	-	92	-	1
8	Plaats in landelijke afvalbenchmark inzake:					4
	- Percentage bronscheiding	1	1	<= 3	<= 3	
	- Afvalbeheerskosten	6	9	<= 9	<= 10	
	- serviceniveau	6	9	<= 9	<= 10	

** Bronnen: (1) Stadspeiling; (2) Globis (gemeentelijk bodeminformatiesysteem);

(3) Rapportage luchtkwaliteit (wordt alleen opgesteld bij overschrijding grenswaarde Besluit Lucht kwaliteit);

(4) Landelijke benchmark afval 100.000 plus gemeenten.

* Landelijke opdracht vanuit VROM om voor 2015 alle spoedeisende locaties minimaal te beheersen.

2. Wat gaan we daarvoor doen?

► Groen, natuur en landschap

Maastricht is een compacte stad in een weids landschap. De groene toekomst van de stad is een van de speerpunten van het ruimtelijk beleid van de stad, vastgelegd in de Structuurvisie 2030 (Ruimte voor Ontmoeting). Onder het motto "versterken en verbinden" willen we de grote landschappelijke buitengebieden St- Pietersberg-Jekerdal-Cannerberg, Grensmaas en Terraspark de komende jaren met elkaar verbinden via de groene zones Landgoederengebied, Dousberg/Zouwdal en Grensgebied Maastricht-Eijsden. Deze vormen samen een groene ring rondom de stad, die van groot belang is voor de stad als recreatief uitloophoeveel.

Ook willen we het landschap meer de stad in trekken door het creëren van groene longen in het stedelijk gebied, zoals de Kanjelzone en de groene wiggens in Maastricht-West. Die groene longen eindigen in de grote stadsparken. De parkengordel willen we uitbreiden met het Frontenpark en het gebied van de Tapijnkazerne. De parken zijn bij uitstek de plekken voor ontmoeting en beweging. In de wijken en buurten willen we nieuwe groene plekken toevoegen (zoals Buurtpark Limmel-Nazareth). Dit draagt bij aan een goede woonkwaliteit, luchtkwaliteit, gezondheid, bewegings- en ontmoetingsruimte en aan het realiseren van een duurzame, klimaatbestendige stad.

Een permanente opgave is bewoners te stimuleren zelf een bijdrage te leveren aan de vergroening van de stad, zowel in collectief verband als individueel.

Realiseren voldoende groen van goede kwaliteit	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
Groene uitwerkingen bij grootstedelijke projecten/brandpunten, zie voor gedetailleerde beschrijving P 10, onderdeel grootstedelijke projecten: -Frontenpark -Geusselpark -Landgoederenzone -Tapijnkazerne	

<u>Uitvoering natuurcompensatie A2 Mariënwaard</u> uitbreiding van areaal gronden met natuurlijk beheer (gefaseerde uitvoering)	
<u>Groen in wijken</u> Zie programma 10 (grootstedelijke projecten/brandpunt wijkaanpak).	
<u>Uitvoeren Grensmaasproject</u> In 2015 is de realisatie van de visvijver Itteren voorzien.	
<u>Uitwerken Nota Groen Leven en Beleven, uitvoeringsprogramma 2014-2017 Rivierpark Maasvallei</u> Vanuit de kadernota met ruimtelijke uitgangspunten voor de extensief-recreatieve ontwikkeling van het grensoverschrijdende Rivierpark Maasvallei is een uitvoeringsprogramma 2014-2017 opgesteld, dat gefaseerd wordt gerealiseerd in die periode. Het betreft 3 deelprojecten: -nieuwe fietsroutestructuur van Maastricht tot Maasgouw (ter vervanging van het "Groene Snoer"), de aanleg van fietsroutes in Maastricht is voorzien in 2016-2017 na oplevering van de grindwinning in Borgharen en Itteren -uniforme huisstijl samenwerkende Grensmaaspartners -promotie/PR van het grensoverschrijdend Rivierpark Maasvallei	
<u>Uitvoeringsprojecten Groene Gastvrije Gordel (subsidie Regiofonds GOMV)</u> -Wijkpark Limmel-Nazareth (inclusief regenwaterbekken) -Landgoederen Betlehem en Jerusalem (Campus hogere hotelschool) -Noordentree HHM Campous ('t Brook) -verlengde Beukenlaan (in aansluiting op; Station Noord en Groene Loper) -Natuurgebieden Dr. Poelsoord/Petit en Grande Suisse en Mariënwaard -Bos- en landbouwgronden tussen Kruisdonk en Vaeshartelt	
<u>Uitvoer jaarprogramma CNME</u> Het CNME geeft jaarlijks via een jaarprogramma uitvoering aan het gemeentelijke NDE beleid. Hoofdactiviteiten zijn: - ecologisch beheer van stadsnatuurgebieden. Door natuur in de stad te brengen, komen de burgers van Maastricht in aanraking met natuur. Burgers zijn actief betrokken bij de stadnatuur door excursies, speelactiviteiten voor kinderen, door meewerkdagen en adoptieprojecten; - Ecologische basisvorming waaronder beleving van en kennismaking met natuur met name voor de bedoeld voor de basisschoolleerlingen. - Leren voor leefbaarheid: de relatie van mensen met de directe leefomgeving bedoeld voor een brede doelgroep van jeugd tot volwassenen. - Leren voor duurzame ontwikkeling: inzicht in de relatie tussen de drie P's (people, planet, prosperity) met name bedoeld voor het beroepsonderwijs, universiteiten, maar ook VO en groepen volwassenen. Ecologisch beheer (bijvoorbeeld Hoge en Lage Fronten), het ondersteunen van vrijwilligers en primair onderwijs (45 regionale en 49 Maastrichtse basisscholen) blijven kerntaken. In 2015 zijn er drie specifieke aandachtspunten: - het faciliteren van stadslandbouw in de stad Maastricht - duurzaamheid operationeel maken door verbindingen te leggen met ondernemers, overheidsdoelen en educatie - Schone Maas	

Wettelijke plicht gevonden dieren te registreren en in bewaring te nemen	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
Het nieuwe dierenwelzijncentrum in Born is gerealiseerd en in bedrijf. Inmiddels is een nieuw gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid in voorbereiding, inclusief plan van aanpak en protocol om de samenwerking tussen de diverse partijen te verbeteren. Deze nota zal eind 2014 in de raad komen.	

► Milieu en stad

Onder dit thema behoort het beleid met betrekking tot resp. leefbaarheid en duurzaamheid:

Leefbaarheid:

Maastricht is een compacte stad en heeft daarmee diverse milieukundige voordelen: bijvoorbeeld het sparen van het landschap en een groot potentieel voor het openbaar vervoer en fiets. Maar het bij elkaar brengen van vele en diverse functies als wonen, werken en verkeer op een relatief klein grondgebied leidt ook tot uitdagingen op milieugebied, zoals luchtvervuiling, geluidsoverlast, risico's en stank. Maastricht streeft naar een aanpak op maat, waarbij niet overal dezelfde milieueisen worden toegepast en naar evenwicht tussen dynamiek en rust. Dit speelt op diverse niveaus.

Duurzaamheid:

Duurzaamheid is een integraal thema dat veel verder gaat dan de acties die zich richten op energiebeleid en klimaatverandering. Duurzaamheid moet verweven zijn in alle programma's van de begroting. Het Duurzaamheidskompas geeft hiervoor vooral de manier van denken mee.

Voor zover het gaat om de aanpak gericht op onnatuurlijke klimaatverandering zijn de acties in dit programma onderdeel van toepassing. In het coalitieakkoord is aangegeven dat de gemeente in deze periode extra inzet op het thema duurzaamheid. Deze impuls verloopt vooral via totstandkoming en uitvoering van het Lokale Energieakkoord Maastricht (zie aldaar).

Beperken geluidhinder	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<p><u>Voorkomen nieuwe gevallen ongewenste geluidskwaliteit.</u> Als reguliere taak wordt, via toetsing en advies met behulp van akoestisch onderzoek, gezorgd dat de geadviseerde plannen en initiatieven voldoen aan de kwaliteitsnormen en doelen die in het Maastrichtse hogere grenswaardenbeleid zijn vastgesteld. Dit doen we door ervoor te zorgen dat 80% van de geadviseerde plannen (onder andere brandpunten) en initiatieven voldoet aan de doelstelling uit het hogere grenswaardenbeleid (100% is niet haalbaar). Verder wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeren van de maatregelen in het in 2013 vastgestelde actieplan om de ambitie voor het verminderen van het aantal geluidgehinderde woningen te halen.</p>	
<p><u>Uitvoer schermenproject spoor</u> Door vertraging in de financiering en de planning van Prorail is de uitvoering van het geluidsscherm in 2015-2016 voorzien.</p>	
<p><u>Geluidsisolatieproject Grote Gracht</u> In 2015 zal de afronding plaatsvinden van de geluidsisolatie van de woningen aan de Grote Gracht n.a.v. het aanbrengen van de klinkerbestrating in de Grote Gracht.</p>	
<p><u>Evaluatie geluidsreductieplan Beatrixhaven</u> In 2015 zal (opnieuw) in beeld worden gebracht of de uitvoering van de voorgestelde maatregelen uit het geluidreductieplan op schema liggen. Indien dit niet het geval is zal aangegeven worden hoe zal worden bijgestuurd.</p>	
<p><u>Uitvoeren maatregelen actieplan geluid.</u> In 2015 zijn de activiteiten volgend aan de planning van de vervanging van wegverhardingen en de leidraad wegverharding die wordt opgesteld.</p>	
<p><u>Vervolg geluidsanering Hertogsingel.</u> Er is een voorbereidingssubsidie verkregen (€ 299.000,-). Indiening van het saneringsprogramma bij Bureau Sanering Verkeerslawaaï is in 2015 voorzien.</p>	
<p><u>Isolatieproject A2</u> Woningen moeten geïsoleerd zijn voor opening van het nieuwe tracé in 2016. Afronding van het project vindt in 2015 plaats.</p>	
<p><u>Isolatieproject RMP</u> Woningen moeten geïsoleerd zijn voor opening van de nieuwe route, dus voor 2018. Onderzoek naar de noodzaak van geluidwerende voorzieningen is in 2014 gestart en zal in 2015 worden afgerond. Zo nodig wordt een aanvang gemaakt met het aanbrengen van de geluidwerende voorzieningen.</p>	
<p><u>Geluidbeleid</u> Het opstellen van het nieuwe geluidbeleid is gestart in 2014 met een evaluatie van het bestaande hogere grenswaardenbeleid. Afronding is afhankelijk van het landelijke traject SWUNG2 (Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid fase 2).</p>	

Streven naar optimale bodemkwaliteit	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Aanpakken nieuwe bodemverontreinigingen</u> Zorgen dat nieuwe bodemverontreinigingen onmiddellijk worden aangepakt. In 2015 saneren we 100% van alle nieuwe bekende bodemverontreinigingen.	
<u>Voorkomen nieuwe bodemverontreinigingen</u> Erop toezien dat ter plaatse van bodembedreigende activiteiten de juiste bodembeschermende voorzieningen worden toegepast.	
<u>Toetsen bodemkwaliteit bij gewijzigd gebruik.</u> Voorkomen dat er als gevolg van gewijzigd gebruik situaties ontstaan waarbij de actuele bodemkwaliteit niet voldoet aan de kwaliteit die ten doel is gesteld. Als reguliere taak wordt, via toetsing en advies met behulp van bodemonderzoek, gezorgd dat de geadviseerde plannen en initiatieven voldoen aan de kwaliteitsnormen en doelen die in het Maastrichtse bodembeleid zijn vastgesteld. Dat omvat zowel grote projecten zoals bijvoorbeeld RMP als kleine projecten.	
<u>Aanpak van spoedeisende bodemverontreiniging Bodem convenant (ISV-doelstelling 35).</u> Het traject humane spoedlocaties is afgerond. Voor Ecologische- en verspreidingsrisicos volgt onderzoek in 2015/2016	
<u>Invulling geven aan het convenant bodem.</u> Ten aanzien van de ondergrond is een zgn. Quikscan ondergrond in ontwikkeling voor integrale afweging van verschillende ondergrondthema's. Voor wat betreft het grondwater wordt voor de westkant van Maastricht een Gebiedsgericht grondwaterbeheerplan opgesteld.	

Streven naar goede luchtkwaliteit	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
Conform het coalitieakkoord Wij Maastricht wordt een Plan van Aanpak communicatie Luchtkwaliteit uitgewerkt.	
<u>Voorkomen nieuwe gevallen ongewenste luchtkwaliteit</u> Als reguliere taak wordt, via toetsing en advies gezorgd dat de geadviseerde plannen en initiatieven voldoen aan de kwaliteitsnormen en doelen die in het Maastrichtse beleid zijn vastgesteld. Dit doen we door ervoor te zorgen dat 100 % van de geadviseerde plannen (onder andere brandpunten) en initiatieven voldoet aan de wettelijke grenswaarden).	
<u>Metten van luchtkwaliteit in Maastricht.</u> Concrete aandachtspunten in 2015 zijn ondermeer: <ul style="list-style-type: none"> • Realisatie van een meetpunt aan de noordzijde van de stad (afhankelijk van de werkzaamheden A2). • Rapporteren en evalueren eerste jaar stikstofdioxide metingen met diffusiebuisjes (medio 2014-medio 2015). • Opstellen van het vervolg meetprogramma met diffusiebuisjes. 	
<u>Actualiseren locatiebeleid luchtkwaliteit.</u> Zal in overleg met het platform Luchtkwaliteit in 2015 plaats vinden.	
<u>Evaluatie milieuzone Statensingel</u> In 2015 zal de evaluatie van de milieuzone Statensingel worden afgerond.	
<u>Update monitoringstool</u> In 2015 zal de jaarlijkse update van de monitoringstool plaatsvinden. Met deze tool wordt landelijk bekeken waar nog overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen optreden.	

Bewaken externe Veiligheid	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Evalueren beleidsvisie Externe Veiligheid</u> De beleidsvisie externe veiligheid 2012 bevat nieuwe toetsingskaders t.b.v. de verantwoording van het groepsrisico van externe veiligheid. Volgens afspraak bij de vaststelling van de beleidsvisie zal een evaluatie aan de raad worden voorgelegd.	
<u>Verbeteren bluswatervoorziening Beatrixhaven</u> In het kader van bestemmingsplan Beatrixhaven is gebleken dat de bluswatervoorziening op industrieterrein Beatrixhaven op een aantal punten kan/moet worden verbeterd. In overleg	

met de brandweer zal hier een voorstel voor worden gedaan.	
<u>Evaluatie transportroutes</u> De aangewezen transportroutes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in Maastricht dateren uit 2001. Gezien de vele verkeerskundige wijzigingen die in de stad hebben en nog gaan plaatsvinden zal worden bekeken of deze routes nog wel de meest wenselijke routes zijn.	

Aanpak van onnatuurlijke klimaatsverandering	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Lokaal Energieakkoord Maastricht:</u> In het Coalitieakkoord Wij Maastricht 2014-2018 is aangegeven dat een Energie Akkoord Maastricht wordt opgesteld en dat € 800.000,- beschikbaar is. In 2014 is een aanvang gemaakt met het proces om te komen tot een Energie Akkoord Maastricht. Het Akkoord en bijbehorend programma zal ter besluitvorming aan de Raad worden voorgelegd en periodiek om de 4 jaar worden geactualiseerd. We richten ons op het realiseren van een gezamenlijke aanpak met en door platform Cool en enkele cruciale partijen en verdere uitwerking van de thema's DECL, Avenue, Lokaal energieloket en acquisitie Europese fondsen.	
<u>DECL (Duurzame Energie Centrale Limburg)..</u> De inspanningen zijn gericht op het faciliteren van het initiatief om verschillende onderdelen van de duurzame energiecentrale Maastricht alsnog, gelet op de besluitvorming, te realiseren. Dit zijn de biomassa-centrale, de zonne-energiecentrale en het duurzame alternatief voor het windmolenpark Lanakerveld.	
<u>Zero-emission openbaar busvervoer.</u> In 2013 is gestart met de ontwikkeling van de TCO simulator en zijn testritten uitgevoerd met elektrische bussen. De gegevens die de testritten opleveren dienen als input voor de TCO simulator en de verdere besluitvorming in het kader van de nieuwe concessievoorwaarden in 2016. In 2014 zal de TCO simulator gereed zijn en kan de provincie tijdig voorwaarden uitwerken voor de concessie van het elektrisch busvervoer in 2016. Indien in 2013/2014 het definitieve besluit wordt genomen om elektrisch busvervoer in Limburg mogelijk te maken, zal de laadinfrastructuur voor de bussen verder worden uitgewerkt. In 2015 zullen 2 elektrische bussen worden ingezet in de reguliere dienstregeling van Veolia. De gemeente heeft in de beginfase de ontwikkeling met andere partners gestimuleerd door te investeren in onderzoek en ondersteuning in de eerste fasen van het proces en is nu vooral faciliterende deelnemer.	

► Afval

Inzamelen, preventie en hergebruik afval	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
<u>Landelijke benchmark</u> Voor wat betreft bronscheiding willen we eindigen in de top 3 van de landelijke afvalbenchmark van gemeenten met vergelijkbare stedelijkheidsklasse. Voor wat betreft de kosten en serviceverlening willen we het beter doen dan het landelijk gemiddelde. Voor 2015 betekent dit dat we onder andere inzetten op: <ul style="list-style-type: none"> • Implementatie besluitvorming ten aanzien van de volgende afvalbeleidsmaatregelen 2014 waaronder: de evaluatie KCA-inzameling; herijking textielinzameling; optimalisering GFT-inzameling hoogbouw; verbetering kunststofinzameling. • Start met de bouw van Milieupark 't Rondeel; • Anticiperen op en uitwerken van het Statiegeldbesluit door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; • Evaluatie Afvalbeleidsplan 2011-2015; • Nieuw Afvalbeleidsplan 2016 en volgende jaren met aansluiting op nieuw nationaal Afvalbeleid VANG (Van Afval naar Grondstof). 	

3. Wat mag het kosten?

► Lasten en baten

Programma 14 (bedragen x € 1.000)	Gemeente- Rekening 2013	programmabegroting				
		2014	2015	2016	2017	2018
(a) Totale lasten waarvan:	19.245	18.810	19.456	19.462	19.628	19.472
- Kapitaallasten	653	752	740	984	1.140	995
- Apparaatskosten	3.633	2.603	2.650	2.484	2.484	2.484
- Storting in voorzieningen		407				
- Overige lasten	14.959	15.048	16.066	15.994	16.004	15.993
(b) Totale baten	18.260	17.602	18.519	18.615	18.625	18.605
(a-b) Totaal saldo baten en lasten	985	1.208	937	847	1.003	867
Storting in reserves	311	285	286	285	285	275
Onttrekking uit reserves	765	316	301	287	467	345
Geraamd resultaat	531	1.177	922	845	821	797

► Toelichting belangrijke ontwikkelingen

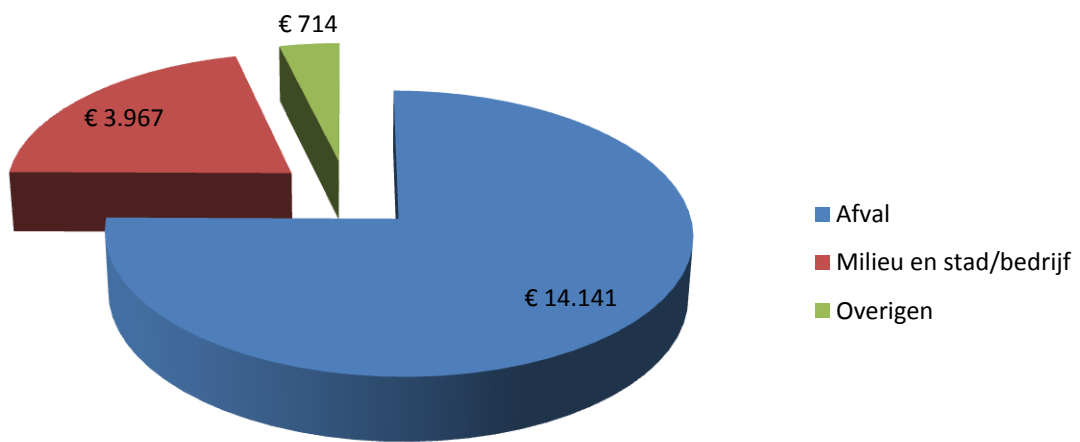
Intensivering (N) / bezuiniging (V)	2015	2016	2017	2018
Bezuiniging Bodemsanering	160 V	160 V	160 V	160 V

Bodemsanering

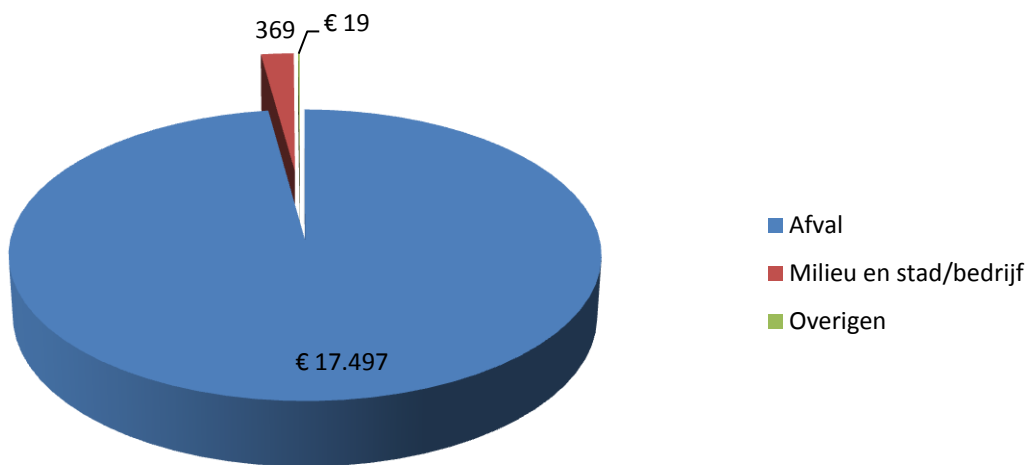
Na de bezuinigingen in 2012 kent het uitvoeringsbudget bodem nog enkel een vrij beschikbaar budget van € 0,26 mln. Hiervan is minimaal structureel € 0,1 mln. nodig om onze reguliere taken op een adequate manier uit te kunnen voeren. Dit betreft o.a. het doen van verificatieonderzoek en het uitvoeren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

Investeringen programma 14 Bedragen * € 1.000	Afschr. termijn	2015	2016	2017	2018
Landgoederenzone			0	0	0
Lucht en geluid incl. gebiedsgerichte milieubeleid	10-20	57	57	57	57
Groen, landschap en natuur	20	213	213	213	213
Duurzaamheidsinvestering		-300	800	0	0

Programma 14: lasten (bedragen x 1.000)



Programma 14: baten (bedragen x 1.000)



Programma 15 Algemene inkomsten en uitgaven

1. Wat willen we bereiken?

► Wat is de programmadoelstelling?

Het behouden van een solide financiële huishouding zodat doelstellingen van andere programma's financieel gedekt zijn.

Dit programma heeft vooral een financieel technisch karakter en wijkt daarmee sterk af van de andere programma's doordat een inhoudelijk programma ontbreekt. In het programma zijn belangrijke gemeentebrede inkomsten- en uitgavenramingen zoals de algemene uitkering uit het gemeentefonds, algemene belastingen en rente-inkomsten en rentelasten geraamd. Ook worden op dit programma stelposten voor toekomstige gemeentebrede kostenposten zoals kapitaallasten opgenomen.

► Beleidsmatige context

- *Stadsvisie 2030, actualisatie 2008 (raad, 24-06-2008)*

- *Coalitieakkoord 2014 – 2018*

Opdracht

E4	Diverse innovatieopdrachten op meerdere beleidsterreinen. Zo maken we deze toekomstbestendig en realiseren tegelijk besparingen (o.a. cultuursector, subsidies worden tegen het licht gehouden).
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- *Strategische nota's*
 - Kadernota Reserves en Voorzieningen (raad, 23-06-2009)
 - Nota Weerstandsvermogen & Risicomanagement (raad, 23-06-2009)
 - Kadernota Governance (raad, 20-12-2011)
 - Verordeningen financiële functie (raad, laatste wijziging 23-4-2013)

► Wat merkt de burger daarvan?

Dit programmaonderdeel levert indirect een bijdrage aan de maatschappelijke effecten bij alle andere programmaonderdelen.

De financiële positie van de gemeente Maastricht wordt uitgedrukt in onderstaande indicatoren. Samen met een aantal andere 100.000+ gemeenten werken we aan de verfijning van dit financieel instrument, de zogenaamde stresstest). Bij volledige invoering van dit systeem zullen de resultaten vergeleken worden met andere gemeenten.

Indicatoren*	realisatie jaarrekening 2012	realisatie jaarrekening 2013	begroting 2014	ambitie 2015
Flexibiliteit begroting (ombuigingen, verhouding structureel incidenteel, sluitende begroting)	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Voldoende
Weerstandsvermogen	Goed	Voldoende	Goed	Goed
Schuldenpositie (leningen, garantstellingen en waarborgen)	Goed	Goed	Goed	Goed
Lokale lasten (coelo-opgave)**	Voldoende	Voldoende	Voldoende	Goed
Grondexploitaties	Onvoldoende	Onvoldoende	Voldoende	Goed
Meerjarig onderhoud kapitaal- goederen (toereikendheid onderhoudsbudgetten/voorzieningen)	Voldoende	Goed	Voldoende	Goed
* Bereik indicatoren: onvoldoende, voldoende, goed				
** Jaarlijks onderzoek universiteit Groningen				

2. Wat gaan we daarvoor doen?

► Algemene Inkomsten en uitgaven

Een sluitende meerjarenbegroting waarbij sprake is van materieel begrotingsevenwicht (structurele lasten worden afgedekt met structurele opbrengsten)	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
Realisatie jaarschijf 205 van de efficiencytaakstelling van € 12,3 mln. structureel en takenreductie 2011-2018 binnen afspraken coalitieakkoord.	
In een proces met college en raadsfracties komen tot een structureel dekkingsplan voor 2015 e.v. om de tekorten als gevolg van de rijksbezuinigingen op te vangen.	
Monitoren rijksbeleid en financiële gevolgen daarvan voor onze begroting.	
Maximale verwerving van externe subsidies.	
Vorbereiding wetgeving vennootschapsbelasting voor gemeenten	

Inzichtelijk maken financiële risico's en zo goed mogelijk beheersen. Voldoende weerstandsvermogen om deze risico's af te dekken.	
Beoogde prestaties 2015	Realisatie 2015
Verder gaan met de implementatie van risicomanagement systeem.	
De kasgeldlimiet en renterisiconorm worden niet overschreden.	
De spelregels van het treasury statuut worden opgevolgd.	
Streven naar een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening.	
Voldoen aan de eisen van de provinciale toezichthouder om te komen tot een meerjarig repressief toezicht.	

Betaalgedrag gemeente Maastricht						
	2010	2011	2012	2013	2014 (t/m aug)	Ambitie 2015
Aantal tijdige betalingen binnen 30 dagen (%)	72%	77 %	81 %	86%	87%	90%

3. Wat mag het kosten?

► Lasten en baten

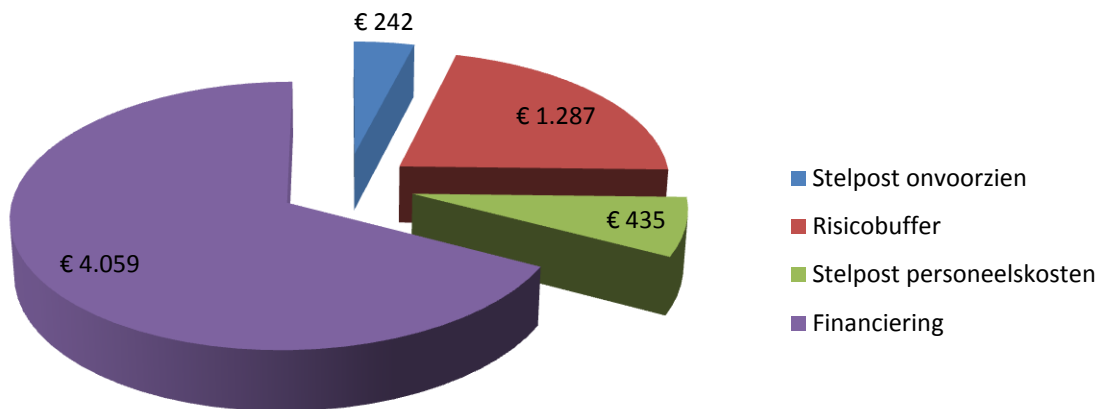
Programma 15 (bedragen x € 1.000)	Gemeente- Rekening 2013	programmabegroting				
		2014	2015	2016	2017	2018
(a) Totale lasten waarvan:	11.406	15.536	2.630	1.184	2.673	2.146
- Kapitaallasten	7.314	473	617	1.388	4.420	5.317
- Apparaatskosten	873	2.657	2.431	2.049	1.746	1.218
- Storting in voorzieningen	483					
- Overige lasten	2.736	12.406	-418	-2.253	-3.493	-4.389
(b) Totale baten	194.438	204.095	308.750	307.616	303.319	303.026
(a-b) Totaal saldo baten en lasten	-183.032	-188.559	-306.120	-306.432	-300.646	-300.880
Storting in reserves	22.839	28.023	29.026	27.378	27.085	26.153
Onttrekking uit reserves	30.831	37.268	28.187	27.669	26.993	24.383
Geraamd resultaat	-191.024	-197.804	-305.281	-306.723	-300.554	-299.110

► Toelichting belangrijke ontwikkelingen

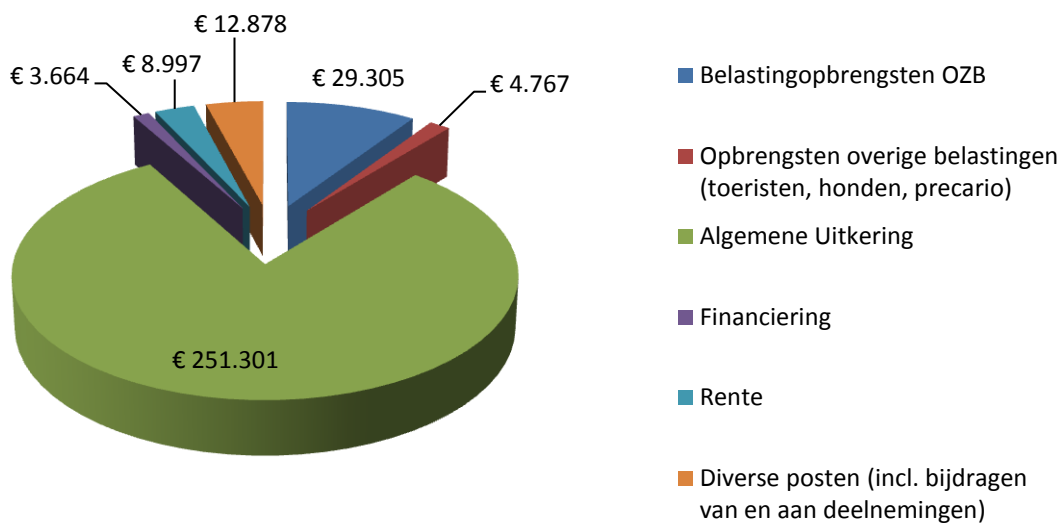
Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar hoofdstuk 4.

Intensivering (N) / bezuiniging (V)	2015	2016	2017	2018
Bestaande taakstelling in begroting	8.380 N	11.180 N	11.280 N	11.280 N
Algemene Uitkering	1.190 V	4.890 V	7.290 V	7.490 V
Verhoging toeristenbelasting	600 V	600 V	600 V	600 V
Technische maatregelen	3.657 V	2.577 V	2.370 V	2.370 V
Meer efficiency		500 V	900 V	1.000 V
Subsidies (exclusief cultuur)	250 V	500 V	500 V	500 V
Incidentele dekking	2.499 V	1.329 V	38 N	38 N

Programma 15: lasten
(bedragen x 1.000)



Programma 15: baten
(bedragen x 1.000)



HOOFDSTUK 4 FINANCIËLE BEGROTING

4.1 Toelichting op de financiële begroting

In hoofdstuk 3 vindt u onder ieder programma een specificatie van de lasten en baten. In hoofdstuk 2 is het programmaoverzicht, het financieel totaalbeeld van alle programma's, opgenomen. In dit hoofdstuk wordt voornamelijk ingegaan op het budgettaire kader 2015-2018 en worden de budgettaire ontwikkelingen ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting toegelicht.

Hieronder in paragraaf 4.2 volgt een toelichting op de financiële uitgangspunten die ten grondslag hebben gelegen aan deze begroting. In paragraaf 4.3 wordt het budgettaire kader toegelicht. In paragraaf 4.4 tenslotte volgt een uiteenzetting van de financiële positie van onze gemeente en worden de geplande investeringen beschreven.

4.2 Uitgangspunten van de ramingen

Bij het samenstellen van de begroting zijn de volgende uitgangspunten voor de ramingen gehanteerd.

4.2.1 Indexering

Voor de indexering hebben we in 2013 een systeemwijziging doorgevoerd. De prijsindex wordt alleen toegepast op het begrotingsjaar 2015. De jaren 2016 t/m 2018 worden niet geïndexeerd voor prijsontwikkeling. Met andere woorden: begrotingsjaar 2015 is weergegeven in lopende prijzen en de jaren daarna in vaste prijzen. Reden hiervoor is dat de prijsontwikkeling over de jaren heen lastig te prognosticeren is en vaak in de volgende meerjarenbegroting weer bijgesteld moet worden. Door nu de jaren na het begrotingsjaar niet te indexeren wordt voorkomen dat de prijsindex steeds moet worden bijgesteld. Bijkomend voordeel is dat de ontwikkeling over de jaren duidelijker toe te lichten is.

De ramingen voor 2015 zijn geïndexeerd met het indexcijfer IMOC (prijs overheidsconsumptie netto materieel) uit het Centraal economisch plan (CEP) van maart 2013 van het Centraal Planbureau. Deze bedraagt 1,50%. Dit percentage geldt voor materiële kosten en loonkosten.

4.2.2 Onvoorzien en risicobuffer

De risicobuffer en post onvoorzien in de huidige meerjarenbegroting zijn gewijzigd ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting. Dit is een van de technische maatregelen in het dekkingsplan. Wij achten het verantwoord om deze buffer te verlagen gelet op de ruimere posten onvoorzien bij de grote projecten.

Dit houdt in dat er op programma 15 van de begroting een post onvoorzien is opgenomen van € 0,242 mln. structureel. Deze post is bedoeld om incidentele uitgaven die bij de begroting niet werden voorzien op te kunnen vangen. Daarnaast is er op hetzelfde programma een risicobuffer opgenomen van € 1,287 mln. in 2015 en vanaf 2016 jaarlijks € 1,087 mln. Zodoende is de totale beschikbare risicobuffer over de jaren 2015-2018 als volgt.

In paragraaf 5.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt deze risicobuffer afgezet tegen de risico's waarmee de gemeente wordt geconfronteerd.

Tabel Verloop risicobuffer 2015-2018

(bedragen x € 1.000)

	2015	2016	2017	2018
Post onvoorzien	242	242	242	242
Risicobuffer begroting	1.287	1.087	1.087	1.087
Risicobuffer 2015-2018	1.529 V	1.329 V	1.329 V	1.329 V

4.2.3 Rente

Bij het bepalen van de kapitaallasten op de investeringen wordt een interne rekenrente (ofwel renteomslag-percentage) van 5,8% gehanteerd (behalve in het geval van maatfinancieringen).

Aan de reserves wordt in de regel 2% rente toegevoegd om deze waarde vast te houden. Voor enkele reserves gelden afwijkende percentages (zie ook bijlage 6). In deze begroting is als technische maatregel in het dekkingsplan opgenomen dat geen rente meer wordt toegevoegd aan de reserves, met uitzondering van (vanwege het specifieke karakter) de financieringsreserves, de reserve vangnet grote structurele projecten, reserve A2 en het Vruchtboomfonds (zie ook hoofdstuk 4).

Aan de voorzieningen wordt conform de voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geen rente toegevoegd.

4.2.4 Algemene uitkering gemeentefonds

De jaarlijkse groei van het gemeentefonds wordt bepaald door de normeringssystematiek. Hiermee wordt bedoeld dat de jaarlijkse groei van het gemeentefonds is gekoppeld aan de groei van de rijksuitgaven. Extra uitgaven, bezuinigingen, mee- en tegenvallers op de rijksbegroting hebben in deze systematiek direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Op 16 september 2014 is het weer Prinsjesdag. Dan maakt de regering haar plannen voor 2015 bekend (miljoenennota). Bij de miljoenennota 2015 zal het Rijk naar verwachting maatregelen nemen die van invloed zijn op het gemeentefonds.

Het Rijk informeert de gemeenten jaarlijks in de mei- en septembercirculaires over het gemeentefonds. In deze circulaires worden gemeenten ook geïnformeerd over nieuwe gemeentelijke taken of taken die vervallen.

In de voorliggende begroting is de raming van de algemene uitkering gemeentefonds gebaseerd op de meicirculaire 2014. De septembercirculaire geeft een actueel beeld, gebaseerd op de Miljoenennota van het Rijk. Daarom wordt in de memorie van antwoord begroting 2015 de septembercirculaire wel opgenomen.

4.3 Van begroting 2014 naar begroting 2015

Tabel Budgettaire kader begroting 2015 – 2018

bedragen x € 1.000

BEGROTING 2015-2018	2015	2016	2017	2018
saldo begroting 2014 (memorie van antwoord)	0	0	0	0
Autonome ontwikkelingen en taakstellingen				
1 Taakstellingen in begroting	-8.380	-11.180	-11.280	-11.280
2 Algemene uitkering	1.190	4.890	7.290	7.490
3 Wegvallende legesinkomsten (rijbewijs, paspoorten)	-150	-150	-150	-150
Wegvallende dekking bestaand beleid				
4 Veiligheidshuis/ aanpak multiproblematiek	-225	-225	-225	-225
5 Flexteams/coffeecorner	-100	-100	-100	-100
- dekking uit reserve Frontière	100	100		
6 Magisch Maastricht				
- schaatsbaan	-90	-90	-90	-90
- cultuurprogramma	-40	-40	-40	-40
- onderzoek en marketing	-70	-70	-70	-70
7 International Service desk	-100	-100	-100	-100
- Draaiknop dekking: overlap met LED benutten	pm	pm	pm	pm
8 Woonwagencoördinator	-100	-100	-100	-100
9 Stedenbanden El Rama	-19	-4	pm	pm
- Draaiknop dekking: prioritering ambities	-pm	-pm	-pm	-pm
10 Servicenorm telefonie	-270	-270	pm	pm
11 IBOR			-300	-600
Nieuw beleid				
12 Impuls economie	-300	-300	-300	-300
- dekking: verhogen toeristenbelasting	300	300	300	300
13 Verruimen openingstijden fietsenstalling(en)	-50	-50	-50	-50
14 Controles kamerverhuur en woningsplitsing	-460	pm	pm	
15 Stadhuis		-125	-125	-125
Te dekken	-8.764	-7.514	-5.340	-5.440
Dekkingsmogelijkheden				
16 Technische maatregelen	3.657	2.577	2.370	2.370
17 Meer efficiency	0	500	900	1.000
Bezuinigingen/takenreductie				
18 - cultuur	500	750	750	750
19 - subsidie (excl. cultuur)	250	500	500	500
20 - verhogen toeristenbelasting	300	300	300	300
21 - verlagen innovatie budget onderwijs	248	248	248	248
22 - een wethouder en secretaresse minder	150	150	150	150
23 - bodemsanering	160	160	160	160
24 overschot i-deel	1.000	1.000		
25 Incidentele dekking	2.499	1.300		
Totaal dekking	8.764	7.485	5.378	5.478
Saldo	0	-29	38	38

4.3.1 Toelichting op het budgettair kader

Ad 1 Aanvullende bezuinigingen uit begroting 2014

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

Ad 2 Algemene Uitkering gemeentefonds (AU)

Ten opzichte van de Kaderbrief 2014 zijn enkele ontwikkelingen in de nieuwe raming van de AU verwerkt. De septembercirculaire 2014 verschijnt op Prinsesdag en zal bij Memorie van Antwoord in de raming worden opgenomen. Thans zijn enkele taakstellingen van het Rijk verwerkt. Het betreft de 'vermindering politieke ambtsdragers' (= verkleining raad) en 'schaalvergroting gemeenten' (= allemaal 100.000+ gemeenten). De financiële taakstellingen zijn gebleven, maar de inhoudelijke verplichtingen niet. Voor de VNG zijn dit nog twee thema's die verhandeld moeten worden met het Rijk. Daarnaast wordt het buitenonderhoud van de scholen als taak voor de gemeenten overgedragen aan de scholen zelf. De AU is hiervoor gekort. Voor Maastricht valt deze uitname negatief uit, aangezien de korting groter is dan de kosten die wij daadwerkelijk aan onderhoud maakten. Tot slot wordt wel geanticipeerd op groei van het accres bij de septembercirculaire 2014. CPB cijfers, een nieuw begrotingsakkoord en een te verwachten loonstijging van de rijksambtenaren zullen naar verwachting leiden tot een hogere AU.

Ad 3 Wegvallende legesinkomsten

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

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

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

Ad 4 Veiligheidshuis: aanpak multiproblematiek

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

In het huidige tijdsgewricht zien we een toename in het aantal personen / gezinnen dat in een schrijnende multiproblematiek situatie verzeild raakt. Zo is het aantal casussen met een plan van aanpak vanuit het Veiligheidshuis voor multiproblematiek en openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) in 2013 toegenomen. Dit zijn casussen waarin nadrukkelijk regie op het proces door het Veiligheidshuis in beeld komt om te komen tot een structurele, integrale en sluitende aanpak. Ook wel "één gezin, één aanpak" genoemd. De totale kosten bedragen € 0,3 mln. voor de inzet van onder andere 3 casemanagers. Deze middelen waren beschikbaar in de periode 2011 t/m 2014. Regulier is het budget OGGZ van € 75.000 beschikbaar. Om de huidige (nog steeds stijgende) caseload te kunnen verwerken is aanvulling van dit budget noodzakelijk conform voorgaande jaren. Door efficiënter te werken wordt getracht de toenemende werkload te verwerken. Nadrukkelijk wordt aansluiting gezocht bij de ontwikkelingen in de toegang tot het sociale domein.

Ad 5 Flexteams/coffeecorner

Flexteam

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

Coffeecorners

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

De lopende aanpak Frontière (integrale aanpak en bestrijding van drugsgelateerde overlast en criminaliteit) wordt in 2015 geëvalueerd. Vooruitlopend hierop zien wij mogelijkheden voor synergie met het Flexteam en het project Coffeecorner waarbij de beschikbare middelen (i.c. reserve Frontière: zie rekening 2013) dan breder ingezet kunnen worden. Naar verwachting zal bij de kaderbrief 2015 / begroting 2016 een definitief besluit genomen worden over wijze van continuering van de gemeentelijke inzet en de financiering hiervan in samenhang met de Flexteams en het project Coffeecorner.

Ad 6 Magisch Maastricht

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

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

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

Ad 1. Schaatsbaan Vrijthof

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

Ad 2. Het culturele programma en de PR en marketing

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

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

Kengetallen 2010-2013

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

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

Ad 7 International service desk

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

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

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

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

Relatie met Stichting Limburg Economic Development (LED)

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

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

Ter illustratie

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

Ad 8 Woonwagencoördinator

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

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

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

De conclusie is dat een coördinatiefunctie voor de gemeentelijke taken bij deze doelgroep zijn vruchten afwerpt en onontbeerlijk is. Daarom is eind 2012 de functie van woonwagencoördinator ingesteld en gefinancierd met tijdelijke middelen. Voorgesteld wordt om deze functie structureel in te stellen. Kosten € 0,1 mln. (incl. overhead).

Ad 9 Stedenband El Rama

De gemeente heeft sinds 10 jaar een stedenband met de Nicaraguaanse stad El Rama. In de vorige collegeperiodes is voor de activiteiten in El Rama en een festival in Nederland door de raad een bedrag van € 0,1 mln. in de begroting opgenomen met de afspraak dat er in 2015 een evaluatie van de stedenband zal plaatsvinden. Van deze € 0,1 mln. (Millenniumdoelen) worden de volgende zaken bekostigd:

- Contributie LBSNN (landelijk beraad stedenbanden Nederland Nicaragua) € 4.000 per jaar.
- Geld voor Projecten (VNG en LBSNN) € 70.000.
- Jaarlijkse festival El Dunya in Maastricht € 26.000 (georganiseerd door het Mondiaal Centrum).

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

Ongeacht de uitkomst van de evaluatie is er derhalve ook een 2015 en 2016 een (zeer beperkte) inspanning noodzakelijk. In 2015 (conform overeenkomst) zal er nog een inspanning moeten worden gedaan om een bijdrage vanuit de gemeente Maastricht te leveren van circa € 15.000. De overige middelen moeten worden gegenereerd door de Stichting Stedenband. De contributie aan het LBSNN (€ 4.000 per jaar), zal de komende twee jaar nog worden voldaan en is dan beëindigd. Het festival El Dunya zal op reguliere subsidiemiddelen moeten inschrijven en beoordeeld moeten worden.

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

Ad 10 Servicenorm telefonie

Wat mogen burgers en bedrijven verwachten als ze via de telefoon contact zoeken met de gemeente? Het antwoord is te vinden in het Burgerhandvest gemeente Maastricht. Hierin staat onze servicenorm voor telefonie: een medewerker van het Callcenter (Gemeenteloket) aan de lijn binnen 20 seconden. In de Jaarrekening 2012 en het Burgerjaarverslag 2012 is beschreven dat de gemeente in 36% van alle telefonische contacten deze norm in 2012 realiseerde. Maatregelen om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren zijn daarom in 2013 ingevoerd. Gedacht kan worden aan:

- Upgrade Producten- en Dienstencatalogus
Implementeren van een nieuwe gemeentelijke website met een geheel geactualiseerde producten- en dienstencatalogus, waar informatie makkelijker te vinden is (leidt tot minder belverkeer).
- Positionering algemeen telefoonnummer
Het 14043 nummer is als algemeen gemeentelijk telefoonnummer opnieuw gepositioneerd via actieve communicatie.
- BuitenBeter app
Invoeren app voor meldingen openbare ruimte (leidt tot minder belverkeer).

- Telefoonsysteem en gedragscode telefonie
Om de bereikbaarheid van medewerkers te verbeteren is een nieuw telefoonsysteem (Unified Communications) ingevoerd, ontvingen medewerkers een training hoe dit systeem goed te gebruiken en vond communicatie plaats van een gemeentelijke gedragscode telefonie voor medewerkers.

Een andere maatregel die met ingang van 1 juli 2013 van kracht ging was het tijdelijk met 3,6 fte verhogen van de personele bezettingsgraad van het Callcenter. Dit als reactie op een onderzoek in 2013 waaruit naar voren kwam dat de personele bezettingsgraad van het Callcenter in 2012 59% van het aantal uren omvatte om te kunnen voldoen aan de servicenorm voor telefonie.

Uitbreiding van het Callcenter heeft op tweeërlei wijzen plaatsgevonden:

- Uitbreiding gedurende alle openingstijden
Het kernteam van het Callcenter (6,2 fte) is tijdens de reguliere openingstijden uitgebreid met 1,0 fte (1 uitzendkracht).
- Uitbreiding afhankelijk van tijdstip en dag
Op basis van ervaringscijfers is het kernteam naast de eerder genoemde continue 1,0 fte met 2,6 fte (verspreid over 4 medewerkers) flexibel tussen 9.30 en 14.30 uur uitgebreid en na 14.30 uur weer afgebouwd tot basisbezetting.

Resultaat van de personele uitbreiding van het Callcenter in combinatie met eerder genoemde maatregelen voor telefonie is dat de servicenorm voor telefonie sinds juli 2013 sterk is verbeterd. Kreeg in de periode 1 juli 2012 – 30 juni 2013 gemiddeld 40% van onze telefonische klanten binnen 20 seconden een medewerker van het Callcenter aan de lijn, een jaar later (1 juli 2013 – 30 juni 2014) verdubbelde dit aantal naar ruim 80%.

Hoe nu verder?

De omvang van de bezettingsgraad van het Callcenter is cruciaal belang voor het beantwoorden van de vraag hoe lang het duurt eer telefonische klanten een medewerker aan de lijn krijgen.

Continuering van de per 1 juli 2013 ingevoerde personele uitbreiding in het Callcenter van 3,6 fte vindt daarom plaats in 2015 en 2016. Of dit ook geldt voor 2017 en volgende jaren dient in 2016 opnieuw te worden bekeken.

Daarnaast blijven we streven naar het volledig realiseren van de servicenorm telefonie (100% telefonische klanten binnen 20 seconden medewerker Callcenter aan de lijn). Het Callcenter krijgt daartoe opdracht het monitoren voort te zetten van de bezettingsgraad in relatie tot de tijd dat telefonische klanten moeten wachten eer ze een medewerker van het Callcenter aan de lijn krijgen. Op sommige momenten wordt het Callcenter geconfronteerd met substantiële pieken in de telefonische vragen (bijvoorbeeld: vragen burgers bij wijziging plaatsen afvalcontainers aan straat, wijzigingen in kader van de Wmo). Reden om het Callcenter op te dragen door te gaan met het anticiperen op voorspelbare vraagpieken door afspraken te maken met betrokken organisatieonderdelen.

Ad 11 Integraal beheer openbare ruimte (IBOR)

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

Met betrekking tot de areaaluitbreiding is in het verleden afgesproken dat bij de start van nieuwe projecten tevens afspraken worden gemaakt over de kosten voor onderhoud en beheer. Dit was niet meer mogelijk voor een groot aantal lopende projecten. Wij stellen voor extra onderhoudsbudget voor deze projecten beschikbaar te stellen vanaf 2017 € 0,3 mln. en vanaf 2018 € 0,6 mln. voor de projecten die dan worden opgeleverd. Daarnaast worden er vanaf 2015 budgetten ad € 0,375 mln. geheerprioriteerd binnen het totale IBOR budget. Bij het reguliere onderhoud is achterstand ontstaan in de uitvoering. Door het beschikbaar stellen van krediet van € 5,5 mln. incidenteel (zie paragraaf 4.4.2 investeringsruimte, punt 9 onderhoud wegen) wordt die achterstand ingelopen. Door middel van het herschikken binnen het totale IBOR budget lijkt het mogelijk om structureel meer budget vrij te spelen om te voldoen aan de door de raad gestelde normen voor het reguliere onderhoud van verhardingen (zoektocht van ± € 0,4 mln.). In hoofdstuk 2 en bijlage 11 van deze begroting zijn de keuzes in het kader van de herijking van de IBOR budgetten en de gevolgen inzichtelijk gemaakt.

Na vaststelling van de afzonderlijke Leidraden zal een beleidsplan IBOR worden opgesteld en aan u worden voorgelegd. Tot slot stellen we voor, vanwege de afwijkende indexering een systematiek van nacalculatie in te voeren, overeenkomstig de indexering van de grote professionele instellingen. De afgelopen jaren is gebleken dat de indexering als gevolg van inflatie bij grond-, weg- en waterbouwprojecten hoger is dan de gemeentelijke inflatie-index. Wanneer de afwijking groter is dan + 0,5% of – 0,5% dan wordt dat een jaar later verrekend met de nieuwe indexering.

Ad 12 Impuls economie

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

Ad 13 Verruimen openstelling fietsenstallingen

De ambitie uit het coalitieakkoord voor het uitbreiden van de stallingsmogelijkheden voor de fiets realiseren we enerzijds door vanuit de beschikbare middelen te investeren in capaciteit. Anderzijds beogen we ook ruimere openingstijden van de bewaakte fietsenstallingen. De hierbij behorende verwachte exploitatiekosten bedragen circa € 50.000 structureel. Een voorstel hiervoor wordt uitgewerkt in overleg met de MTB en de Fietsersbond. Doel is het bieden van ruimere openingstijden in de avonden van het weekend. Ingangsdatum is 1 januari 2015.

Ad 14 Controles kamerverhuur en woningsplitsing

Naar verwachting zullen circa 500 panden moeten worden gecontroleerd. We schatten in, afhankelijk van welke situaties worden aangetroffen, ongeveer 8.000 uren handhaving nodig te hebben. Na de inventarisatie (± 1 jaar) zal worden geëvalueerd welke aanvullende werkzaamheden benodigd zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan juridische procedures.

Ad 15 Stadhuis

Het is noodzakelijk de balken van de zolderverdieping te vervangen. Dit is een investering van € 1,5 mln. Feitelijk is dit levensverlengend onderhoud dat ten laste van de verhuurder komt en zal worden verrekend via de huurprijs. Vandaar dat de verhoogde huurprijs in het budgettaire kader van deze begroting is opgenomen. Zie ook punt 3 in de investeringsruimte in paragraaf 4.4.2.

Ad 16 Technische maatregelen

Bij Kaderbrief is voorgesteld om drie technische maatregelen ter dekking in te zetten:

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

Aanvullend wordt voorgesteld het voordeel op de aanbesteding van de reclamezuilen enabri's in te zetten.

Ad 17 Meer efficiency

Deze reeks is ten opzichte van de Kaderbrief 2014 gewijzigd als gevolg van een nieuwe, beoogde CAO. De concept-CAO is voorgelegd om de leden te raadplegen. Waar wij in de Kaderbrief 2014 uitgingen van een nullijn voor de gemeenteambtenaren, wordt in de nieuwe CAO 2013-2015 voorgesteld om per 1 oktober 2014 eenmalig € 350 uit te keren en 1% structureel. Per 1 april volgt € 50 structureel. Dit heeft voor onze begroting een nadeel van € 1 mln. tot gevolg. Zoals beschreven in punt 2 anticiperen we op een hogere AU mede als gevolg van een nieuwe CAO voor de Rijksambtenaren. Het gecorrigeerde en

resterende bedrag in het budgettaire kader heeft betrekking op nog te realiseren extra opbrengsten in het kader van diverse regionaliseringsoperaties.

Ad 18 Bezuiniging op cultuur

Zie voor nadere toelichting hoofdstuk 2.

Ad 19 Bezuiniging op subsidies

De taakstelling subsidies (2015: € 250.000 en 2016 en verder: € 500.000) is nog niet geconcretiseerd. Inmiddels zijn wel de subsidies en bijdragen in beeld die niet geraakt worden door eerdere bezuinigingen of taakstelling. Er moet nog nader onderzocht worden, gelet op de juridische implicaties etc. wat realistische besparingsmogelijkheden zijn op de korte termijn. Bij marap zullen we u hiertoe een concreter voorstel doen.

Ad 20 Verhogen toeristenbelasting

Zie ook punt 12. Bij het raadsvoorstel Belastingmaatregelen 2015 zullen we een voorstel aan de gemeenteraad voorleggen. Inmiddels hebben alle hoteliers en andere bedrijven die toeristenbelasting hebben betaald een brief ontvangen met daarin opgenomen de beoogde verhoging. De tarieven worden ongeveer met 25% verhoogd. Een overnachting in een 3 sterren hotel stijgt daardoor met bijna € 0,80.

Ad 21 Verlagen innovatiebudget onderwijs

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

Ad 22 Een wethouder en secretaresse minder

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

Ad 23 Bodemsanering

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

Ad 24 Overschot Inkomstendeel WWB (I-deel)

Naar verwachten krijgen we eind september 2014 zekerheid omtrent de nieuwe herverdeling per 2015 van het I-deel. Dan kunnen we ook iets zeggen over een mogelijk overschot of tekort. Wat de uitkomst ook is, er komt in ieder geval een overgangsregeling. Waarschijnlijk van 2 jaren waarbij 50% van het budget nog verdeeld zal worden op basis van historische verdeling. In het nieuwe verdeelmodel wordt ook rekening gehouden met nieuwe doelgroepen (wajong en wsw).

Eerst na 2 jaren zal 100% verdeeld worden op basis van een nieuw (meer) objectief verdeelmodel. Het gevolg is dat we verwachten dat er in ieder geval de komende twee jaren een voordeel wordt geschat. Een voordeel dat wordt geraamd op € 1 mln. Dat is de helft van het verwachte overschot op het I-deel in 2014. Voor 2015 zijn ook middelen geraamd voor de nieuwe instrumenten van de Participatiewet. Deze worden deels bekostigd uit het I-deel en het participatiebudget (voormalige reïntegratiedeel en het WSW budget).

Mocht na de overgangsregeling van twee jaren blijken dat Maastricht budget tekort komt zal een heroverweging van de in te zetten instrumenten moeten plaatsvinden.

Ad 25 Incidentele dekking

Deze post is voor de jaarschijf 2015 verhoogd ten opzichte van de Kaderbrief 2014. Om de begroting sluitend te maken is deze post als het ware een sluitpost. Voor het jaar 2015 valt met name de algemene uitkering lager uit en moeten hogere salariskosten als gevolg van de te verwachten nieuwe CAO betaald gaan worden. Bij Marap 2014 worden de maatregelen geconcretiseerd.

4.4 Uiteenzetting van de financiële situatie

4.4.1 Reserves en voorzieningen

Naast het totaal aan baten en lasten zijn ook de reserves en voorzieningen van belang voor de beoordeling van de financiële positie van de gemeente. De reserves geven een indicatie van het weerstandsvermogen van de gemeente, dat wil zeggen de mate waarin de gemeente in staat is om financiële risico's op te vangen. De voorzieningen zijn gekoppeld aan kwantificeerbare risico's en in die zin minder vrij besteedbaar. De gemeente heeft weinig keus als het gaat om de vraag welke voorzieningen aanwezig moeten zijn en welke omvang deze moeten hebben. De voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn hiervoor bepalend.

Aan het begin van het begrotingsjaar 2014 heeft de gemeente naar verwachting € 260 mln. aan reserves en € 21 mln. aan voorzieningen. Het totaaloverzicht van de reserves en voorzieningen is opgenomen in bijlage 6. Daarbij is conform gewijzigde voorschriften in het BBV ook aangegeven welke toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves structureel van aard zijn. Met name bij de financieringsreserves voor productiemiddelen gaat het om structurele toevoegingen en onttrekkingen omdat deze reserves dienen ter dekking van de kapitaallasten van de productiemiddelen. Hierna volgt een nadere toelichting op de reserves.

Algemene reserves

Aan het begin van het begrotingsjaar heeft de gemeente naar verwachting ca. € 8 mln. aan algemene reserves. Een algemene reserve is een reserve waaraan gemeentebreed door de raad geen bestemming is gegeven; deze reserve dient om risico's in algemene zin op te vangen (bufferfunctie). In de gemeente Maastricht kennen we een Algemene Reserve en de Algemene Reserve grondzaken. Beide zijn vrij inzetbaar.

Financieringsreserves

Aan het begin van het begrotingsjaar heeft de gemeente naar verwachting ca. € 21 mln. aan financieringsreserves. De financieringsreserves zijn bedoeld om (toekomstige) kapitaallasten van investeringen in afval, riolen, verkeersregelininstallaties, spreidingsplan Sport en overige productiemiddelen te bekostigen.

Vruchtboomfonds (beklemde bestemmingsreserve)

De Raad heeft in 2000 besloten tot verkoop van de aandelen Nutsbedrijven voor een bedrag van € 229 mln. In de begroting van 2001 is van deze middelen € 147 mln. renderend weggezet in het vruchtboomfonds. Renderend wil zeggen dat over het saldo van de reserve 5,8% rente wordt bijgeschreven. In 2009 is ook de opbrengst van de verkoop aandelen Essent (€ 16,4 mln.) in het vruchtboomfonds gestort. Tegenover de renteopbrengst staat een aantal door de Raad geaccordeerde structurele onttrekkingen. Dit zijn: compensatie dividend Nutsbedrijven (€ 7,2 mln.), kwijtschelding Diftar (€ 1,0 mln.), huisvesting SEZ (€ 1,1 mln.), rente erfpacht (€ 700.000), bezwaarschriften OZB (€ 600.000) en huisvesting Mosae Forum (€ 600.000) en overige posten. Het begrote saldo van de reserve Vruchtboomfonds aan het begin van het begrotingsjaar ca. € 147 mln. Op basis van de huidige berekening zijn de uitgaven en inkomsten in evenwicht. Dit betekent dat er niet wordt ingeteerd op het vruchtboomfonds en dat het fonds eeuwigdurend is.

Bestemmingsreserves

Aan het begin van het begrotingsjaar heeft de gemeente naar verwachting € 84 mln. aan bestemmingsreserves. Een aantal grote bestemmingsreserves wordt hieronder nader toegelicht.

Bestemmingsreserve project A2

De bestemmingsreserve project A2 (aan het begin van het begrotingsjaar ca. € 59 mln.) zorgt voor een eenduidige en inzichtelijke weergave van alle geldstromen vanuit de gemeentelijke bijdragen. De belangrijkste doelstelling van deze reserve is om middels de rente-inkomsten op deze reserve de

verwachte indexeringskosten mede af te dekken. De toename van de reserve wordt naast rentebijbeschrijving voornamelijk veroorzaakt door de storting de onderuitputting kapitaallasten ad € 2,0 mln.

Mobiliteitsfonds

Het mobiliteitsfonds is ingesteld op basis van het raadsbesluit *PPS Mobiliteit; initiële fase* (raadstuk 23-2002) en de in 2003 opgestelde kadernotitie is het "Mobiliteitsfonds" ingesteld. Doelstelling van het Mobiliteitsfonds is het faciliteren van het mobiliteitsbeleid. Naast het leveren van cofinanciering bij investeringsprojecten ligt het accent op het afdekken van onrendabele exploitaties. Hierbij is nadrukkelijk gesteld dat het mobiliteitsfonds niet aangewend mag worden voor reguliere onderhoud- c.q. vervangingstaken. Het mobiliteitsfonds wordt grotendeels gevoed door de inkomsten uit het straatparkeren, de inkomsten uit de erfpacht voor de parkeergarages (PPS-parkeren) en rente. Onttrekkingen uit het mobiliteitsfonds betreffen het afdekken van onrendabele exploitaties (voornamelijk fietsenstallingen) alsmede bijdragen aan investeringsprojecten. Verder is bij de begroting van 2012 besloten om de bestedingsruimte in het mobiliteitsfonds volledig te benutten voor de dekking van het RMP (lees aanleg Noorderbrug). Hiervoor is structureel een jaarlijks bedrag nodig van € 1,4 mln. Het mobiliteitsfonds kan hier slechts ten dele aan bijdragen. Dus mocht in de toekomst onverhoopt ruimte ontstaan in het mobiliteitsfonds dan zal dit rechtstreeks vloeien naar het RMP.

Decentralisatie rijksbeleid sociaal

In de sturingsnota samenhang decentralisatie rijkstaken januari 2012 is besloten om de hiervoor beschikbare middelen van Rijk, provincie en regio te gebruiken voor alle decentralisatie/transformatiekosten in het sociale domein.

Culturele hoofdstad

De doelstelling van de reserve Maastricht Culturele Hoofdstad was om te sparen voor een door uw raad toegezegd bedrag ad € 20 mln. ter voorbereiding en uitvoering van Maastricht Culturele Hoofdstad 2018. Nu Maastricht geen culturele hoofdstad van Europa wordt, wordt voorgesteld de reeds gespaarde middelen in te zetten voor concrete kansen die voortvloeien uit de dynamiek die door de kandidatuur Culturele Hoofdstad is ontstaan (zie beslispunt 2).

Innovatieopdracht Samenleven

Bij de kaderbrief 2011 en de innovatieopdracht Welzijn en Zorg van mei 2011 is besloten om financiële voordelen, die in aanloop naar het realiseren van de taakstelling geboekt worden, te gebruiken voor de frictiekosten en voor de kosten van ontwikkeling van alternatieve werkwijzen.

Maatschappelijke opvang

Deze egaliseringsreserve maatschappelijke opvang heeft tot doel het jaarlijks mitigeren van de begrote ombuigingstaakstelling versus de gerealiseerde taakstelling op het gebied van de beleidswijziging maatschappelijke opvang (opvang naar AWBZ).

Bestemmingsreserve sociale infrastructuur en buurten (SIB)

Van de opbrengst uit de verkoop van de aandelen Nutsbedrijven in 2000 heeft de raad € 45,4 mln. gereserveerd voor de verbetering van de sociale infrastructuur en de buurten. Deze middelen zijn inmiddels nagenoeg besteed. Het restant is bestemd voor BOP Malberg.

Vangnet infrastructurele werken

De Raad heeft in de voorjaarsnota 2001 de opbrengst van de omzetting van de erfpachtgronden weggezet in een reserve Vangnet infrastructurele werken. Deze reserve is beschikbaar voor het gemeentelijk aandeel in grote infrastructurele projecten: A2 traverse inclusief Maaskruisend verkeer, Belvédère en Markt-Maas. Markt-Maas is inmiddels afgewikkeld. Ook is vanuit deze reserve de achtergestelde lening van Belvédère voorzien. Het restant is benodigd voor de gemeentelijke bijdrage aan de A2 traverse.

4.4.2 Investeringsperspectief

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

Tabel Investeringsruimte 2015 – 2020

(bedragen in € 1 mln.)

mijp en cofinancieringsfonds						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
vrij beschikbaar ruimte	2,30	5,70	6,10	7,00	7,00	7,00
1 achtervang Belvedere/Noorderbrug		-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30
2 Vierde hockeyveld	-0,50					
3 Stadhuis	-0,10	p.m.				
4 Ruimtelijke masterplan HealthCampus	-2,50	-2,50				
5 Tapijnkazerne		pm				
6 Fietsenstalling station ondergronds		-2,00	-2,00			
7 Frontenpark	-1,80	pm				
8 Boulodrome	-0,50					
9 Onderhoud wegen	-2,75	-2,75				
10 Timmerfabriek: volwaardige popzaal		-1,00	-1,50	-0,50		
11 Duurzaamheidsinvestering	0,30	-0,80				
12 Onderwijshuisvesting (incl. El Habib)		pm				
TOTAAL onttrekkingen	-7,85	-11,35	-5,80	-2,80	-2,30	-2,30
saldo	-5,55	-5,65	0,30	4,20	4,70	4,70
gecumuleerd saldo	-5,55	-11,20	-10,90	-6,70	-2,00	2,70

Toelichting

Ad 1 Achtervang Belvédère/Noorderbrug

Zie besluitvorming raad juni 2013

Ad 2 Vierde hockeyveld

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

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

Ad 3 Stadhuis

Naar aanleiding van de eerste ramingen van de architect is het noodzakelijk om een keuze te maken over het vervolgtraject. De variant die de architect conform opdracht heeft uitgewerkt kost ruim € 20 mln. Deze variant is meer dan alleen instandhouding of klimaatverbetering van het stadhuis, maar betekent ook een volledige herinrichting. Instemmen met het uitwerken van deze variant betekent dat de volledige vrije investeringsruimte voor de komende vier jaren door de restauratie van het Stadhuis verdwijnt. Het uitwerken van een mogelijke fasering en meerdere scenario's ligt dan ook meer voor de hand. Een uitgangspunt voor het uitwerken van de scenario's kan zijn dat de minimale variant de variant is dat de huidige functies (bestuurscentrum, werkplekken, openbare functies en behoud van het cultureel erfgoed) op een goede manier kunnen worden gecontinueerd. Dat wil met name zeggen dat klimatologische voorzieningen moeten worden getroffen, kozijnen/gevels en rotte balken moeten worden vervangen. De andere varianten worden afhankelijk gesteld van een minimaal sluitende businesscase. Bij Kaderbrief is voorgesteld om een voorbereidingskrediet ad € 0,1 mln. te reserveren om de minimale variant uit te werken. Binnen deze minimale variant is thans met name gekeken naar de echte noodzakelijke kosten die in 2015 gemaakt moeten worden. De vervanging van de balken op de zolder moeten in 2015 vervangen worden. Dit vergt een investering van € 1,5 mln. Aangezien dit levensverlengend onderhoud is stellen we voor dit te activeren en te verdisconteren in de huurprijs. De navenante huurverhoging wordt in het budgettaire kader meegenomen (zie punt 15 van het budgettaire kader). Gelet op de overtekening van het beschikbare investeringsbudget in de eerstvolgende jaren stellen we voor een p.m. post op te nemen. Een nader uitgewerkt plan voor de invulling van de overige onderdelen van de minimale variant zal naar verwachting bij Kaderbrief 2015 aan u worden voorgelegd.

Ad 4 Ruimtelijk plan Health Campus

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

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

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

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

Ad 5 Tapijnkazerne

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

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

Ad 6 Ondergrondse fietsenstalling bij centraal station

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

Een uitgewerkt plan van de fietsstalling bij het station is op 8 september gepresenteerd aan de Cie SMM. Besluitvorming is voorzien in de raad van november 2014. Uitgangspunt is dat na besluitvorming de uitvoering plaatsvindt in de periode 2015 – 2017 (mede afhankelijk van uitvoering tram). De voorlopige kostenraming bedraagt € 12 mln. Dekking wordt bij de diverse betrokken partijen gevonden. Hoewel de onderhandelingen over de hoogte van de verschillende bijdragen nog lopen koersen wij als gemeente op een rijksbijdrage van 50% (via programma Beter Benutten en actieplan fietsparkeren). De overige 50% zal worden gefinancierd door bijdragen vanuit de provincie en de gemeente.

Het rijk heeft € 15,5 mln. beschikbaar gesteld aan 'Beter Benutten Maastricht Bereikbaar' (BBMB) voor de periode 2015 – 2017. Voorwaarde is cofinanciering door regio met eenzelfde volume. Totaal programma krijgt daardoor een omvang van € 31 mln. Voor Maastricht wordt een bijdrage van € 5 – 7 mln. verwacht. Resterend deel wordt door overige partners (o.a. provincie) bijgedragen. Door het onderbrengen van (een deel van de financiering) van de fietsstalling in combinatie met een bijdrage uit het mobiliteitsfonds en de te ontvangen afkoop van Prorail voor de fietstunnel, kan de gemeentelijke bijdrage van 5 tot 7 miljoen gerealiseerd worden. Het inhoudelijk programma (inclusief exploitatie) en de wijze van financiering zal eind 2014 aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Onderhandelingen met het Ministerie, Prorail en NS over de inhoud van het programma en de verdeling van de middelen over de projecten lopen momenteel.

Ad 7 Frontenpark

De plannen m.b.t. het Frontenpark –als park voor de toekomst- zijn en worden meer dan bij andere parken van en voor de mensen. Dat betekent dat de plannen niet alleen in nauw overleg met de inwoners worden opgesteld maar ook dat wensen en ideeën soms vooraf uitgetoetst worden op braakliggende terreinen in de stad. Plannen worden van onderop ontwikkeld en niet van bovenaf opgelegd. Voor het Frontenpark is bijvoorbeeld op het Sphinx-terrein geëxperimenteerd met concrete invullingen. Inzet is een gefaseerd transformatieproces waarbij het beoogd parkgebied geleidelijk aan transformeert van de huidige functies naar het toekomstige park. Met dien verstande dat de verschillende fasen gedurende langere tijd ook als eindfase kunnen worden aangemerkt. Voor fase 1 zijn de budgetten beschikbaar en is de uitvoering gaande. De plannen voor fase 2, die nog meer gericht zal zijn op mensgerichte voorzieningen, zijn gereed maar in afwachting van de benodigde cofinanciering. In het Coalitieakkoord is aangegeven dat het Frontenpark in 2018 afgerond is. Om dit mogelijk te maken is een bedrag in het MJIP gereserveerd ten behoeve van gemeentelijke cofinanciering voor de inrichting van het park inclusief de verbinding tussen Hoge en Lage Fronten.

Ad 8 Boulodrome

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

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

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

Ad 9 Onderhoud wegen

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

Ad 10 Timmerfabriek: volwaardig poppodium

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

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

Voor de invulling van de exporuimten (ca. 3.200 m2) is op dit moment nog geen vaste functie noch een vaste huurder beschikbaar. Vooralsnog wordt gekozen voor het conceptonafhankelijk verbeteren van die oppervlakte. Het gaat dan om basisvoorzieningen als logistiek en sanitair. Ingrepen in de temperatuur worden onderzocht op kosten/baten en de huidige zaal van de Muziekgieterij blijft vooralsnog ongewijzigd in stand.

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

Als uitgangspunten voor een toekomstige huurder worden vastgesteld:

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

De repetitie, decorbouw en back-office van Toneelgroep Maastricht maken geen deel meer uit van dit plangebied omdat daarvoor gezocht wordt naar meer logische aansluitingen bij partners met gelijke doelstellingen en activiteiten.

De invulling van het aangepaste plan met grote popvoorziening ligt in oktober, tegelijk met deze begroting ter besluitvorming voor.

Ad 11 Duurzaamheidsinvestering

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

Ad 12 Onderwijshuisvesting (Integraal huisvestingsplan kindcentra)

Als gevolg van de forse ontgroening van de bevolking van Maastricht staat het onderwijs in de stad onder grote druk. Tel daarbij op dat er ingrijpende wijzigingen in het Rijksbeleid hebben plaatsgevonden, die ook gevolgen hebben voor de belangrijkste partners. Denk daarbij aan besluitvorming als Passend Onderwijs, Harmonisatie kinderopvang – peuterspeelzaalwerk en de decentralisatie buitenonderhoud voor het primair onderwijs. In 2011 hebben schoolbesturen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en gemeente het Manjefiek Akkoord afgesloten, waarin zij hebben afgesproken toe te werken naar een stadsbreed netwerk van integrale Kindcentra's (IKC's) in Maastricht als antwoord voornoemde ontwikkelingen. In een IKC bieden onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, jeugdzorg en welzijnsorganisaties samen activiteiten en programma's aan. Daarmee wordt een

kwalitatieve impuls worden gegeven aan het onderwijs in Maastricht door het aanbieden van geïntegreerde programma's voor specifieke doelgroepen.

De uitwerking wordt vastgelegd in een integraal huisvestingsplan (IHP) dat betrokken partijen samen opstellen. De uitwerking daarvan is niet eenvoudig vanwege veranderende wet- en regelgeving en bijbehorende onduidelijkheid en de demografische ontwikkelingen. Streven van alle betrokkenen is echter op korte termijn duidelijkheid te verkrijgen over spreiding IKC's door Maastricht, ook voor het speciaal onderwijs. De betrokken organisaties hebben behoefte aan duidelijkheid over de toekomstbestendige infrastructuur, om zo in te kunnen spelen op de veranderingen. Voor de gemeente hebben de keuzes consequenties voor verdere (locatie)keuzes, bijvoorbeeld voor sportvoorzieningen, welzijnswerk en zorgfuncties. Een visie op de onderwijshuisvesting is naar verwachting eind 2014 gereed. De vervolgstap voor 2015 is de visie te concretiseren in een integraal huisvestingsplan waarin ook de uitvoering en de financiële consequenties (en dekkingsmogelijkheden) in beeld worden gebracht. Streven is medio 2015 deze vervolgstap te kunnen zetten.

Herhuisvesting van de islamitische school El Habib is in de tijd een van de eerste opgaven die zich aandient. Zowel kwalitatief als kwantitatief is het islamitisch onderwijs een sterke factor in het Maastrichtse primaire onderwijs. Op dit moment is de islamitische school El Habib gevestigd in een oud schoolgebouw. Dit gebouw voldoet niet langer aan de basiseisen voor onderwijskwaliteit, zo stellen gemeente en schoolbestuur vast. Herhuisvesting van de school is uiteraard onderdeel van het integraal huisvestingsplan kindcentra. De situatie is inmiddels echter dusdanig dat de voorbereidingen voor herhuisvesting parallel met het huisvestingsplan moeten worden opgepakt om problemen te voorkomen. Gemeente en schoolbestuur hebben drie scenario's verkend; verbouw van het huidige gebouw, nieuwbouw en herbestemming van een ander pand in de stad. Verbouw van het huidige gebouw blijkt uit de inventarisatie vanwege de slechte staat niet meer haalbaar. Voor de twee andere opties wordt momenteel vervolgonderzoek gedaan en worden de financiële mogelijkheden binnen de bestaande budgetten verkend.

HOOFDSTUK 5 VERPLICHTE PARAGRAFEN

5.1 Lokale lastenparagraaf

5.1.1 Inleiding

Deze paragraaf gaat in op de lokale belastingen en heffingen die worden geheven om algemene uitgaven te dekken (bijvoorbeeld de onroerende zaakbelasting) of om specifieke uitgaven te dekken (bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing).

Coalitieakkoord 2014-2018

Wij houden in deze begroting onverkort vast aan de onderstaande afspraak uit ons coalitieakkoord: "Uitgangspunt is een sluitend meerjarenperspectief, zonder lastenverhoging voor de Maastrichtse inwoners en bedrijven (behoudens inflatie)." Het streven naar 100% kostendekkende tarieven wordt daarbij niet losgelaten.

Indexering

De berekening van de indexering van tarieven is gebaseerd op de ramingen die het Centraal Plan Bureau (CPB) uitbrengt over de ontwikkeling van de netto materiële overheidsconsumptie. Deze is 1,5%.

De tarieven voor belastingen en leges stijgen in 2015 met 1,5% daarbij gelden de volgende uitzonderingen:

- In 2015 vindt, net als voorgaande jaren, geen stijging plaats van de parkeertarieven (dit geldt ook voor leges vergunningenparkeren);
- In 2015 vindt, net als in 2014, geen indexering plaats van de begraafrechten;
- De tarieven van de restzakken stijgen met 12,5% (als gevolg van een door het Rijk opgelegde stortbelasting), het vastrecht stijgt met 1,5% (zie paragraaf 5.1.3 voor nadere toelichting);
- De tarieven milieuparken worden in 2015 niet geïndexeerd;
- De tarieven voor de toeristenbelasting worden, naast de indexering, zodanig bijgesteld dat de opbrengst stijgt met € 0,6 mln. (zie paragraaf 5.1.4 voor nadere toelichting).

Alle belastingtarieven en leges voor de gemeente Maastricht inclusief de bijbehorende verordeningen landen in het boekje 'Belastingverordeningen en tarieven 2015'. De uitkomsten van de politieke behandeling van de begroting en het gegeven dat eerst eind 2014 de gevolgen van de WOZ-herwaardering bekend zijn, maken dat de 'Belastingverordeningen en tarieven 2015' in de raadsvergadering van december aan uw raad ter vaststelling wordt voorgelegd. In de navolgende paragrafen worden de belangrijkste belastingen nader toegelicht.

Tabel Opbrengsten belastingen 2012-2014

(bedragen x € 1.000)

	Werkelijke opbrengst 2013	Gewijzigde geraamde opbrengst 2014	Geraamde opbrengst 2015
OZB eigenaar woningen	13.429	13.632	13.836
OZB eigenaar niet woningen	8.953	8.715	8.846
OZB gebruiker niet-woningen	6.386	6.525	6.623
Hondenbelasting	747	708	718
Toeristenbelasting	2.683	2.508	3.145
Precariorechten	828	890	904
Reclamebelasting	680	916	929
Rioolheffing	12.273	12.731	12.898
Afvalstoffenheffing (incl. verkoop restzakken)	16.162	15.975	16.215
Totaal	62.141	62.600	64.114

5.1.2 Onroerende zaakbelastingen (OZB)

Jaarlijks vindt een herwaardering plaats in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit betekent dat de WOZ-waarden voor het jaar 2015 worden gebaseerd op een nieuwe waardepeildatum, namelijk 1 januari 2014. Alle belastingplichtige WOZ-belanghebbenden zullen in 2015 een nieuwe WOZ-beschikking ontvangen met de nieuwe WOZ-waarde, gebaseerd op taxaties die op het moment van de samenstelling van deze begroting nog worden bepaald. Eind 2014 is bekend hoe de waarde-ontwikkeling uitpakt en welke gevolgen dit heeft voor de tarieven. De hieruit voortvloeiende OZB-verordening 2015 zal in de raadsvergadering van december 2014 aan u worden voorgelegd. Ons beleid betreffende de stijging van de OZB wordt hierdoor echter niet gewijzigd. In deze begroting is rekening gehouden met de geïndexeerde opbrengstenstijging van 1,5%.

Voor de WOZ-beschikkingen die in 2015 verzonden worden, geldt de waardepeildatum 1 januari 2014. Hierin wordt de verwachte daling van de huizenprijzen in 2013 verwerkt. Areaaluitbreidingen en -inbreidingen komen nauwelijks voor. In november 2014 is de definitieve daling bekend en kunnen de nieuwe tarieven worden berekend en worden opgenomen in de Belastingverordeningen en tarieven 2015.

5.1.3 Afvalstoffenheffing/Diftar

Bij de GR Geul en Maas (gemeenschappelijke regeling voor de milieuparken) worden in het kader van diftar voor een aantal afvalstromen tarieven geheven zoals voor grof huishoudelijk afval. Deze tarieven zijn gebaseerd op een gemiddeld kostendekkingspercentage van de verwerkingskosten van 90% voor 2015.

De inwonerbijdrage stijgt van € 14,30 naar €14,87. De totale bijdrage aan de GR Geul en Maas past in het budgettaire kader van de gemeentelijke meerjarenbegroting. De poorttarieven blijven ongewijzigd. De invoering van de gescheiden inzameling van verpakkingen is in 2009 doorgevoerd.

Ten aanzien van de afvalstoffenheffing kan verwezen worden naar de afzonderlijke raadsnota die in de raadsvergadering van oktober aan u wordt voorgelegd. Bij de keuze voor de doorrekening van het vastrecht en de prijs voor de afvalzak hebben we ons laten leiden door het principe van de 'vervuiler betaalt' en 100% kostendekkendheid. Voor de stijging van de afvalstoffenheffing 2015 kan worden volstaan met de reguliere index van 1,5%. Deze stijging van het tarief is voldoende om, naast de reguliere kostenstijging, 2 ontwikkelingen op te vangen: De gevolgen van de invoering van de vergoeding voor nascheiding en het vermarkten van de ingezamelde kunststof. Door invoering van de stortbelasting stijgen de verwerkingskosten. Deze stijging wordt één op één doorgerekend in de prijs van de restzakken conform bestaande systematiek (dit is circa € 13 euro per 1.000 kilo). Daarnaast zorgt invoering van stortbelasting ook voor een stijging van de bijdrage die de gemeente aan de GR moet betalen voor de ingeleverde restzakken bij de milieuparken. Deze beide ontwikkelingen zijn nu meegenomen. Dit heeft geleid tot de volgende tarieven.

Tabel Tarieven afvalstoffenheffing/Diftar

(bedragen in €)

	2014	2015
Vastrecht	249,50	253,24
Vastrecht bij gebruikmaking stortkoker of ondergrondse restafvalcontainer	324,68	329,55
Restzak 50 liter/ inworp ondergrondse restafval- container (per keer max. 50l)	0,71	0,80
Restzak 25 liter	0,43	0,48

5.1.4 Toeristenbelasting

De toeristenbelasting in Maastricht wordt gedifferentieerd naar de aard van de accommodaties waarvan gebruik wordt gemaakt. Naarmate de accommodatie luxer is, is het tarief hoger.

De tarieven worden geïndexeerd met 1,5%. In het coalitieakkoord is opgenomen dat de lokale economie gestimuleerd wordt conform de ambities uit de Economische visie: Made in Maastricht. Dat gebeurt in overleg met het bedrijfsleven in de vorm van projecten en/of evenementen. Om deze projecten te bekostigen wordt de toeristenbelasting verhoogd. Deze extra opbrengst van € 0,600 mln. komt voor de helft ten goede aan het bedrijfsleven en wordt na onderling overleg besteed. Hierbij zijn de ondernemers in eerste instantie aan zet. De andere helft wordt gebruikt ter afdekking van het gemeentebrede begrotingstekort. Voor een overnachting in een driesterrenhotel bijvoorbeeld bedraagt de toeristenbelasting in 2015 € 3,80 per persoon per nacht (vorig jaar € 3,03).

5.1.5 Rioolheffing

In september 2013 is het nieuwe, verbreed gemeentelijk rioleringsplan (GRP) door de raad vastgesteld. Uitgaande van de daarin geraamde inkomsten en uitgaven is het kostendekkende basistarief voor 2013 berekend op € 170,53 per heffingseenheid per jaar. Net als in 2014 kan ook in 2015 worden volstaan met een stijging van de heffing met het jaarlijks vast te stellen gemeentelijk inflatiecijfer. In 2014 was dat 1,75% wat resulteerde in een heffingstarief van € 173,51. Voor het jaar 2015 is het prijsindexcijfer 1,5%, wat resulteert in een heffingstarief van € 176,11. Onderstaande tabel geeft inzicht in de tariefopbouw voor 2015.

Tabel Tarieven rioolheffing 2015 (bedragen x €)

	2014	2015
Rioolheffing eigenaar	128,74	130,67
Rioolheffing gebruiker tot 250 m ³	44,77	45,44
251 m ³ - 50.000 m ³ per 250 m ³	355,29	360,62
Van 50.001 – 500.000 m ³ per 250 m ³	236,01	239,55
Van 500.001 – 3 mln. m ³ per 250 m ³	117,83	119,60

5.1.6 Parkeertarieven

In onderstaande tabel staan de meerjarige tarieven aangegeven.

Tabel Tariefstafel uurtarieven garageparkeren en straatparkeren 2011-2015 bedragen in € per uur

Jaar	Parkeergarages	Straatparkeren		Tariefsverhoging hoog tarief straatparkeren t.o.v. tarief voorgaand jaar
		Hoog	Laag	
2014	Ringenstructuur 1 - € 1 = 17 minuten 2 - € 1 = 23 minuten 3 - € 1 = 28 minuten 4 - € 1 = 43 minuten	2,60	1,40	0%
2015	Ringenstructuur** 1 - € 1 = 17 minuten 2 - € 1 = 23 minuten 3 - € 1 = 28 minuten 4 - € 1 = 43 minuten onder voorbehoud van positieve evaluatie	2,60	1,40	0%

* index excl. eenmalige verhoging BTW van 19% naar 21 %

** De evaluatie van deze maatregel eind 2014, waarbij het verspreidings-effect in kaart wordt gebracht, is bepalend voor de continuering van dit systeem in 2015.

Het dagtarief voor het straatparkeren in de B-zone en P+W terreinen in 2015 is € 6,00 en is daarbij gelijk aan dat van 2012 en 2013. De tarieven voor winkellocaties in het B en C gebied blijven € 0,20 voor het 1^e uur, daarna wordt het tarief € 1,40 per uur.

De raad heeft besloten (raadsbesluit 23/2002) om de positieve saldi van de parkeerexploitatie (op rekeningbasis, dus pas nadat ze daadwerkelijk zijn gerealiseerd) te storten in de reserve Mobiliteit.

Bezoekersregeling

De gemeenteraad heeft op 19 maart 2013 besloten om het aantal uren op de bezoekersparkeerpas uit te breiden. Dit in relatie tot de uitbreiding van extra koopzondagen in Maastricht. De uitbreiding in uren voor het bezoekersparkeren is van 25 uren naar 50 uren per kwartaal vastgesteld. Bewoners kunnen hun bezoek voor 50 uren per kwartaal met 50% korting laten parkeren. Net als in de oude situatie het geval was, is er de mogelijkheid om uren, die in het voorafgaande kwartaal niet gebruikt zijn, mee te nemen naar het nieuwe kwartaal. Er is maximaal één volledig kwartaal aan uren mee over te nemen naar het volgende kwartaal. Concreet betekent dit dat er maximaal 100 uren op de bezoekersparkeerpas kunnen staan.

Vergunningenparkeren

De tarieven 2015 voor het vergunninghoudersparkeren worden niet verhoogd en zijn bevroren op het peil 2010.

Reguleren parkeerdruk

Het ontwikkelen van een sturend parkeerbeleid is een van de drie sporen bij de ontwikkeling van een duurzaam bereikbare stad. Een stad die ook leefbaar moet zijn voor haar inwoners. Daarom worden mensen steeds meer verleid om aan de rand van de stad of in de goed bereikbare maar duurdere parkeergarages te parkeren. Het stadsrandparkeren wordt gefaciliteerd op de Park+Walk locaties en de Park+Ride locatie in de Beatrixhaven. Om gewenst gedrag te stimuleren is een ringenmodel (tariefdifferentiatie) ingevoerd. Gelijkijdig met het ringenmodel is ook het euro parkeren doorgevoerd. Bezoekers betalen daardoor in kleinere tijdseenheden dan voorheen. De tarieven per ring zijn:

- ring 1: garage Vrijthof € 1 voor 17 minuten;
- ring 2: garages OLV, Mosae Forum en t Bassin € 1 voor 23 minuten;
- ring 3: garages de Colonel, de Griend, Plein 1992, parkeerterrein Sphinx € 1 voor 28 minuten;
- ring 4: garage Bonnefantenmuseum, parkeerterreinen Cabergerweg, € 1 voor 43 minuten.

In 2013 is het P+R terrein Noord geopend. Het P+R terrein kent een combitarief voor parkeren en een reis per shuttle bus of treinreis van en naar Maastricht. Voor 2015 is dit tarief nog niet vastgesteld. In 2014 was dit tarief € 1 voor maximaal 5 personen.

5.1.7 Leges

Ter verscherping van de kostendekkendheid de Legesverordening gesplitst in een Legesverordening 'fysieke' diensten en een Legesverordening 'burgergerichte' diensten. Het onderscheid is gemaakt omdat grotere verschillen in kostendekkendheid tussen verschillende heffingen in beroeps-procedures over opgelegde heffingen in het nadeel van de gemeente kunnen werken. De 'fysieke' diensten hebben van oudsher een relatief hogere kostendekkendheid, voor de 'burgergerichte' diensten is dat minder het geval. In 2015 zal de verordening in zijn geheel onder de loep worden genomen en geactualiseerd. In deze verordening is een eerste aanzet gemaakt om burgers en bedrijven te stimuleren om digitaal aan te vragen. Dit doen we door differentiatie te maken tussen de tarieven voor digitale aanvragen en analoge aanvragen. Uiteraard is digitaal aanvragen goedkoper. We verwachten met deze maatregel dat het percentage digitale aanvragen gaat stijgen. Hierdoor verlagen we de administratieve last en zal de afhandelingstermijn van de aanvraag worden versneld. Tariefsdifferentiatie vindt o.a plaats voor de wabo-vergunningen en de evenementenvergunningen.

De Gemeentewet bepaalt dat de kostendekkendheid van heffingen wordt bepaald op het niveau van de gehele legesverordening. Het compenseren van relatief lagere kostendekkendheid voor de ene dienst met een relatief hogere kostendekkendheid voor een andere dienst is toegestaan. Dit wordt kruis-subsidiëring genoemd. Vanaf 28 december 2009 werd de mogelijkheid tot kruissubsidiëring echter

beperkt door invoering van nieuwe regelgeving in de vorm van de Europese dienstenrichtlijn. Dit had tot gevolg dat kruissubsidiëring alleen nog werd toegestaan binnen clusters van sterk samenhangende vergunningsstelsels. Kruissubsidiëring over de hoofdstukken van de dienstenverordening zelf (horeca, evenementen, markten, prostitutie, splitsingsvergunning woonruimte, leefmilieuverordening, brand-beveiligingsverordening) werd niet meer toegestaan. Met de invoering van de Wabo per 1 oktober 2010 werden de mogelijkheden tot kruissubsidiëring nog verder beperkt. Vanaf dat moment werd kruissubsidiëring alleen nog toegestaan binnen de diensten in het kader van de omgevingsvergunning. Bij onze eigen gemeentelijke toets van kostendekkendheid van vergunningen wordt rekening gehouden met de beperkingen tot kruissubsidiëring ten gevolge van de invoering van de Europese Diensten Richtlijn en de Wabo. Het uitgangspunt is dat leges voor vergunningen, met uitzondering van horeca en detailhandel, maximaal kostendekkend zijn. Voor de leges voor de horeca en detailhandel geldt dat ze in deze coalitieperiode met niet meer dan de inflatie worden verhoogd. Voor 2015 zullen de leges voor 'burgergerichte' diensten worden verhoogd met de index van 1,5%. Ook de leges voor 'fysieke' diensten zullen conform de index van 1,5% stijgen, met uitzondering van de leges voor parkeren (voor vergunninghouders). Alle leges worden geheven op basis van de legesverordening burgergerichte diensten en de legesverordening fysieke diensten.

5.1.8 Precariobelasting

Precariobelasting is op basis van de Gemeentewet te kwalificeren als een algemene inkomsten-verwervende belasting. Vanwege de aard en het karakter, ook gezien de historie, bestaat er een zekere relatie met het begrip dienstverlening. De gemeente verstrekt namelijk de gunst om voorwerpen op de gemeentegrond toe te staan. Tevens kan deze belasting gezien worden als een regulerende belasting als instrument om vervuiling of vernieling van de openbare ruimte tegen te gaan.

Bij raadsbesluit van 20 december 2005 heeft uw raad de nota 'Precariobelasting evenementen' vastgesteld welke zijn vertaling heeft gekregen in de Verordening Precariobelasting Maastricht. Hiermee is nieuw beleid geformuleerd ten aanzien van precariobelasting bij langdurige evenementen terwijl er ook een wijziging is opgetreden bij kleinschalige incidentele evenementen.

De precariotarieven worden geïndexeerd met 1,5%. Alle precariobelastingen worden geheven op basis van de Verordening precariobelasting Maastricht 2015 die zal worden opgenomen in de 'Belastingverordeningen en tarieven 2015 2015' (Raad december).

5.1.9 Begraafrechten

Uitgangspunt voor de financiën van de begraafplaats is een sluitende exploitatie. Zoals in het voorjaar van 2014 aan de raadscommissie SMM gepresenteerd, wordt in 2015 een nieuw inrichtings- en bedrijfsplan aan de raad voorgelegd dat moet voorkomen, dat in de toekomst nieuwe exploitatietekorten ontstaan. Hierbij staan aanvullende maatregelen in de sfeer van kwaliteitsverbetering en nieuwe product-marktcombinaties centraal, waarmee de concurrentiepositie van de gemeentelijke begraafplaats wordt verbeterd. Inmiddels zijn de plannen voor een centrale, overdekte afscheidsplaats en de herplaatsing van een kunstwerk ontwikkeld en wordt de realisatie voorbereid, (afhankelijk van de goedkeuring aanvraag omgevingsvergunning). De dekking vindt zo mogelijk plaats vanuit een subsidie door derden.

Met oog op de marktpositie blijven de tarieven, evenals in 2013/2014, vooralsnog op gelijk niveau en niet geïndexeerd.

5.1.10 Reclamebelasting

Bij raadsbesluit van 19 december 2008 is de verordening reclamebelasting vastgesteld. In 2009 zijn de aanslagen voor het eerst opgelegd aan de ondernemers die voldoen aan de in deze verordening gestelde criteria. In 2012 zijn 136 bezwaarschriften ontvangen, in 2013 84 bezwaarschriften. In 2014 zijn nog geen bezwaarschriften ontvangen, omdat de aanslagen reclamebelasting werden opgelegd met dagtekening 30 september 2014. Voor 2015 wordt een prijsindex van 1,5% ten opzichte van 2014 toegepast.

5.1.11 Hondenbelasting

Ten opzichte van 2014 wordt voor 2015 een prijsindex van 1,5% toegepast. Hoewel de hondenbelasting een algemene belasting is, en er dus geen dienst tegenover staat (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing), wordt door de belastingbetalers toch vaak een relatie gelegd met de voorzieningen die er voor honden in stand worden gehouden zoals losloopgebieden, hondentoiletten, afvalbakken en zakjes voor hondenpoep en dergelijke. De kwaliteit van die voorzieningen is mede bepalend voor de acceptatie van de belasting.

Tabel Tarieven hondenbelasting (bedragen x €)

	2014	2015
1 ^e hond	80,35	81,55
2 ^e hond	115,80	117,54
3 ^e en meer	139,96	142,06
Kennel	322,12	326,95

5.1.12 Lastendruk burgers en bedrijven

Ter illustratie volgt hier een rekenvoorbeeld voor de lokale lasten in 2015 voor een gemiddeld huishouden in Maastricht, dat woont in een eigen woning (gemiddelde waarde circa € 195.000).

Tabel Rekenvoorbeeld lastendruk burger (bedragen x €)

Lasten voor gezinnen	2014	2015
OZB-eigenaar	238,51	242,09**
Rioolheffing eigenaar	128,74	130,67
Rioolheffing gebruiker	44,77	45,44
Vastrecht afvalstoffenheffing	249,50	253,24
Restzakken (50l. 30 st.)	21,30	24,00*
1 bezoek milieupark	10,00	10,00
	692,82	705,44

*Deze bedragen zijn gebaseerd naar een gemiddeld verbruik van 30 restzakken van 50l. per jaar.

**Dit is een voorlopig bedrag; de definitieve OZB-tarieven worden in december vastgesteld na afronding van de waardebepalingen.

Tabel Positie op de lokale lastenladder (bedragen x €)

	2012	2013	2014
gemiddelde lasten Nederland	659	673	669
gemiddelde lasten meerpersoonshuishouden Maastricht*	671	692	677
ranglijst 100.000+ gem. (1 = laagste lasten, totaal 35 gem.)	16	17	15

*In 2012 rekenden we nog met een gemiddeld verbruik van 40 restzakken, in 2013 en 2014 is dit gemiddeld 30 zakken

Ter illustratie volgt hier een rekenvoorbeeld voor de lokale lasten in 2015, uitgerekend voor een gemiddelde winkel in Maastricht (gemiddelde waarde circa € 655.000).

Tabel Rekenvoorbeeld lastendruk bedrijven (winkel)

(bedragen x €)

Lasten voor bedrijven	2014	2015
OZB-eigenaar	1.406,69	1.427,79
OZB-gebruiker	1.124,74	1.141,61
Rioolheffing eigenaar	128,74	130,67
Rioolheffing gebruiker	44,77	45,44
Vastrecht reinigingsrecht	249,50	253,24
Restzakken (50l. 30 st.)	28,40	24,00
	2.982,84	3.022,75

5.1.13 Kwijtscheldingsbeleid

Ons bestaande kwijtscheldingsbeleid wordt gehandhaafd. Dit betekent dat als men niet in staat is de aanslag gemeentelijke belastingen te betalen, men een verzoek om kwijtschelding kan indienen. Kwijtschelding kan alleen worden aangevraagd voor rioolheffing gebruikersdeel, afvalstoffenheffing en hondenbelasting (1^e hond).

Bij de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek wordt aan de hand van de gegevens van een aanvraagformulier iemands persoonlijke financiële situatie onderzocht. Criteria die hierbij gehanteerd worden zijn vastgelegd in de leidraad Invordering. Samenvattend vindt er in hoofdzaak een onderzoek plaats naar het hebben van vermogen en schuldaflossing per maand aan derden die onevenredig is met de inkomsten en uitgaven. Daarnaast wordt er een berekening gemaakt van de betalingscapaciteit. Tevens wordt sinds een aantal jaren ten behoeve van het verlenen van automatische kwijtschelding informatie opgevraagd bij het Inlichtingenbureau. In 2014 hebben 3.822 burgers op basis van de gegevens van het Inlichtingenbureau automatische kwijtschelding verkregen (vorig jaar 3.005). Bij volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen komt men tevens in aanmerking voor gratis restzakken.

Met ingang van 2012 is het ook voor kleine zelfstandigen mogelijk om kwijtschelding aan te vragen. In 2014 hebben ongeveer 7 kleine zelfstandigen een aanvraag voor kwijtschelding ingediend.

Tabel Kwijtscheldingen

	2013	2014*
toekenningen	4.327	5.084
afwijzingen	702	661
totaal bedrag	€ 1.286.000	€ 1.231.000
* stand per 1 september 2014: ongeveer 1.923 verzoeken zijn afgehandeld en ongeveer 780 aanvragen zijn nog in behandeling.		

N.B. De automatisch toegekende kwijtscheldingen, op basis van raadpleging van het inlichtingenbureau is met 27% toegenomen ten opzichte van 2014. Het jaar dáárvoor was de stijging 21%. Het inlichtingenbureau toetst voor gemeenten of mensen die het voorgaande jaar kwijtschelding hebben aangevraagd, daarvoor nu weer in aanmerking komen. Het inlichtingenbureau heeft inzage in de gegevens van de Rijksbelastingdienst, de RDW en andere, die gemeenten niet hebben. Belangrijkste oorzaak voor de stijging is dat de financiële positie van de aanvragers niet is verbeterd.

5.2 Bedrijfsvoering

Vanaf de eerste Ontwikkelingsvisie in 2005 heeft onze organisatie zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld. In deze visie lag de nadruk op het inrichten van een nieuwe organisatiestructuur, het herijken van processen en systemen, en het optimaliseren van ICT-voorzieningen.

Inmiddels is het tijd om de aandacht tussen 'mens en systeem' in balans te brengen. Daarom hebben college en directie een herijkte visie op de organisatieontwikkeling voor de periode 2011-2015 vastgesteld waarin de nadruk vooral ligt op de ontwikkeling van onze medewerkers.

Drie doelen staan centraal in deze herijkte visie:

- Optimale dienstverlening;
- Hoogwaardige beleidsadvisering;
- Efficiënte bedrijfsvoering.

5.2.1 Bedrijfsvoeringsprogramma/projecten 2014

Regionale samenwerking

In 2015 zetten we samen met de gemeenten Sittard-Geleen, Heerlen en de Provincie Limburg het proces om te komen tot een gezamenlijke bedrijfsvoeringsorganisatie voor de regio Zuid-Limburg voort. Dit SSC-ZL krijgt na een gezamenlijk voorbereidingstraject in 2015 daadwerkelijk vorm en inhoud: de oprichting van de gemeenschappelijke regeling SSC Zuid-Limburg staat voor begin 2015 gepland, waarmee de nieuwe organisatie een feit is en er een juridische basis ligt voor het stapsgewijs inrichten hiervan, waaronder het overdragen van taken, het inrichten van de hiervoor benodigde ondersteunende systemen en het plaatsen van medewerkers. Hierbij gaat het in eerste instantie om taken op het gebied van Inkoop, ICT en HRM. Voor het vervolgtraject komen de overdracht van andere bedrijfsvoeringstaken, zoals financiën, interne dienstverlening en documentaire informatievoorziening, aan de orde. Met de oprichting van de gemeenschappelijke regeling SSC-ZL ligt er ook een basis om de dienstverlening te verbreden naar overige gemeenten en samenwerkingsverbanden in de regio Zuid-Limburg. Belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren van de aan SSC-vorming verbonden meerwaarde is harmonisatie van beleid, systemen en processen. Op dit gebied zijn inmiddels eerste stappen gezet, waaronder een geharmoniseerd inkoopbeleid. De vier organisaties werken voor 2015 voor het eerst aan een gezamenlijke projectenplanning op het gebied van onder meer ICT, op zoek naar samenwerkingsvoordelen en besparingsmogelijkheden.

Personeel en Organisatie

Om bovengenoemde doelen te bereiken, om flexibel in te kunnen spelen op sociale en maatschappelijke veranderingen en om de opgaven voor onze stad en regio aan te kunnen, gaan we de komende jaren werken aan de flexibiliteit en beweeglijkheid van onze medewerkers.

Onder het thema: Maastricht beweegt mensen, Mensen bewegen Maastricht. Immers, hoe flexibeler onze mensen zijn, hoe wendbaarder onze organisatie is. We werken samen aan deze beweging en zetten daartoe de door uw raad toegekende middelen voor opleiding/vorming/training projectmatig in.

De volgende zaken hebben bijzondere aandacht:

- Evaluatie van het met de Ondernemingsraad afgesloten HRM-convenant (einddatum: 26 mei 2015).
- Een kwantitatieve en kwalitatieve personeelsplanning van alle organisatieonderdelen.
 - Strategische Personeelsplanning deel 1 (kwantitatieve analyse) is afgerond, deel 2 (kwalitatieve analyse) loopt;
- Ontwikkeling en invoering van een gemakkelijk hanteerbare methodiek voor het Goede Gesprek, waarin ingezet wordt op de noodzakelijke competenties in de organisatie van de toekomst.
 - De gesprekkencyclus bestaat uit drie gesprekken: plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprek. Deze cyclus moet in maximaal 2 jaar met elke medewerker worden doorlopen. Deze gesprekken richten zich op de competenties van de medewerkers. Dit wordt mede vertaald in resultaats- en ontwikkelafspraken welke worden vastgelegd in het E-HRM systeem.
- In 2014 is een start gemaakt met de uitwerking van de beleidsvisie op 'Ontwikkelen en Opleiden in Maastricht' met de inrichting van Learn@Maastricht (het intern opleidingscentrum). Hier kunnen management en medewerkers zich via het E-HRM systeem (software voor

- personeelsadministratie) aanmelden voor cursussen en opleidingen gericht op de ontwikkeling van competenties binnen en buiten de functie. In 2015 wordt dit verder uitgebouwd in fase 2.
- Monitoren voorgenomen acties afkomstig uit resultaten Medewerkertevredenheidsonderzoek (najaar 2014).
- Uitgangspuntennotitie als basis voor nieuw OR-convenant (mei 2015).
- Coördinatie trainee-traject Richting Zuid (aandeel Maastricht).
- Monitoren functioneren MOVE@Maastricht (intern mobiliteitscentrum).

Informatiemanagement en automatisering

In 2012 is het Informatiebeleidsplan 2012-2015 (IBP) vastgesteld. Dit plan schetst een toekomstbeeld van de effecten van goed informatiserings- en automatiseringsbeleid door de gemeente. Dit ten behoeve van burgers en bedrijven van Maastricht, maar ook ten behoeve van de ontwikkeling van de interne organisatie. De uitvoering daarvan verloopt door middel van een jaarlijks op te stellen I&A-plan. Het management bedrijfsvoering beoordeelt, prioriteert en stelt de voorgestelde initiatieven vast: het I&A-plan 2015. De belangrijkste thema's voor 2015:

- 3D's Implementatie informatievoorziening in het sociaal domein om te voldoen aan de wettelijke eisen om per 01 januari 2015 de participatiewet, de jeugdwet en de nieuwe Wmo uit te voeren.
- Verdere ontwikkeling digitale dienstverlening (voortkomend uit het landelijke programma Digitaal 2017 en de interne bestuursopdracht Dienstverlening).
- Verder uitvoering procesverbeteringen door middel van Lean. Lean leidt tot meer klantgerichte processen, innovatie en nagenoeg altijd tot efficiency-voordelen. Deze efficiencyvoordelen worden (deels) gebruikt om taakstellingen te kunnen realiseren.
- Doorlevering basisregistraties naar andere interne systemen. Basisregistraties zijn bronsystemen die een hoogwaardige kwaliteit gegevens bevatten, onder andere over personen, bedrijven, adressen en gebouwen en geografische gegevens. Doorlevering zorgt dat deze hoogwaardige kwaliteit in de andere registraties terecht komt. Dit voorkomt een hoop fouten en herstel werkzaamheden. Ook de kans op fraude wordt daarmee verkleind.
- Informatiebeveiligingsbeleid (IB). Informatiebeveiliging is een continu proces. Toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie is essentieel voor onze gemeente, die zich verantwoordelijk gedraagt, aanspreekbaar en servicegericht is, die transparant en proactief verantwoording aflegt aan burgers en raadsleden en die met minimale middelen maximale resultaten behaalt. De bescherming van waardevolle informatie is waar het uiteindelijk om gaat. Het huidige informatiebeveiligingsbeleid wordt conform de richtlijnen van de Code van Informatiebeveiliging (NEN/ISO 27002) en de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) bijgesteld. Daarnaast is het IB-beleid in lijn met het beleid van de gemeente en de relevante landelijke en Europese wet- en regelgeving. Het Informatiebeveiligingsbeleid wordt in het college van B&W vastgesteld.
- Evaluatie pilot wifi Vrijthof.
- Evaluatie pilot Ziggo hotspots op de pleinen (raadsbesluit).

Financiën

De financiële functie is gericht op een duurzame en solide financiële positie van de gemeente Maastricht en zorgt voor een tijdige en volledige financiële informatievoorziening. In 2015 is er vooral aandacht voor de volgende projecten en activiteiten:

- Inzichtelijk maken van de financiële gevolgen van decentralisatie van rijkstaken. Het college verantwoordt zich horizontaal aan de raad, en via de Iv3 (met nieuwe BBV-functies) aan het ministerie BZK. Om hieraan te kunnen voldoen dienen wij de meerjarenbegroting en het rekeningschema aan te passen. Aandachtspunt hierbij is de vereiste accountantsverklaring over het 1^e kwartaal 2015.
- Zorgen voor een structureel sluitende en in evenwicht zijnde meerjarenbegroting passend binnen de wettelijke regels en BBV. Maastricht heeft meerjarig repressief toezicht tot en met 2016. Om het meerjarig toezicht te behouden tot het eind van de periode is het essentieel dat Maastricht bij de begroting 2015 ten minste tot en met 2018 sluitend presenteert.
- Het huidige contract met de accountant voor de controle van de jaarrekening loopt tot en met 2015. Daarom wordt in 2015 een nieuw aanbestedingsproces accountantscontrole gestart in overleg met de kleine rekeningscommissie.

- Vertalen landelijke ontwikkelingen en implementeren nieuwe regelgeving zoals de werkkosten-regeling en de Vpb-plicht voor overheidsbedrijven.
- Vertalen van circulaires van het Rijk naar de meerjarenbegroting.

Communicatie

- Er is een start gemaakt met het verankeren van communicatie in het hart van de organisatie ten behoeve van een betere communicatie met bewoners, bezoekers, bedrijven en andere betrokkenen met de stad.
- In dit project worden alle organisatieonderdelen doorgelicht op hun communicatieve kwaliteiten en worden maatwerk-verbeteracties ingezet.
- Hierbij wordt nadrukkelijk aangesloten bij de bestuursopdrachten Burgerparticipatie, Herinrichting buurt- en wijkgericht werken en Raad-nieuwe-stijl.
- Er is een samenwerkingsverband geformeerd waarin partners in de stad en regio gezamenlijk de stadsvisie en de daarvan afgeleide vastgestelde brandingstrategie uitdragen.

Controlling

Controlling is overeenkomstig de visie op control en het concerncontrollerstatuut zowel centraal als decentraal gepositioneerd. De onafhankelijkheid van controlling gemeentebreed is geborgd door een concerncontrollerstatuut dat de onafhankelijke positie van de concerncontroller ten opzichte van de rest van de organisatie regelt. In de afgelopen jaren is gebleken dat de organisatie voldoende 'in control' is om voor een goedkeurende controleverklaring in aanmerking te komen. De managementletters onderstrepen dit eveneens.

Het concerncontrolplan, waarin wordt ingezoomd op de belangrijkste resterende risico's en dat is opgesteld door de concerncontroller, stelt vier thema's vast voor 2015:

- Lean maken van processen ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en de bijdrage aan de invulling van de efficiencytaakstellingen van de organisatiedoelen
- Jaarlijkse audits op het proces van inkoop & aanbestedingen ter verdere verbetering van de beheersorganisatie.
- Doorontwikkeling van de uitvoering van het beleid over integriteit (uitwerken aanbevelingen van de Rekenkamer).
- In het kader van risicomanagement wordt voorts aandacht besteed aan:
 - de drie decentralisaties en de gebiedsontwikkeling van de Belvédère.
 - het verbeteren van juridische kwaliteitszorg.
 - belastingaangiften in het kader van Horizontaal Toezicht.

5.2.2 Cijfers over bedrijfsvoeringsthema's

De gemeentelijke bedrijfsvoering heeft een onmisbare en ondersteunende functie bij het uitvoeren van onze taken. Op basis van een aantal indicatoren willen we onze bedrijfsvoering ook objectief de maat nemen om op basis daarvan mogelijke verbetergebieden te verkennen. Deze indicatoren zijn:

- formatieontwikkeling;
- realisatie efficiencytaakstelling;
- ziekteverzuim;
- realisatie externe inhuur.

Tabel Formatieontwikkeling (in fte)

Aantal fte	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015	2016	2017	2018
Formatie (begroot)	1.537	1.566	1.481	1.440	1.425	1.400	1.398	1.346				
Bezetting (werkelijk)	1.400	1.390	1.400	1.369	1.372	1.352	1.307	1.281				

*stand per 31 augustus 2014

Tabel Realisatie efficiencytaakstelling (x € 1.000)

Totale taakstelling	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Begroot t/m 2014	1.345	2.591	4.640	6.655	1.000	4.210	5.550	7.000	8.775	10.100	12.325	13.450
Begroting 2015									0	500	900	1.000
Realisatie	1.345	2.591	4.640	6.655	946	4.210	5.550	7.000*				

*stand per 31 augustus 2014

Tabel Ziekteverzuim

Ziekteverzuim	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015	2016	2017	2018
Totaal	7,0 %	6,7 %	7,1 %	6,3 %	6,0 %	5,4 %				

*stand per 31 augustus 2014

Tabel Externe inhuur (x € 1.000)

Externe inhuur	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015	2016	2017	2018
Totaal	16.781	12.597	8.549	6.410	7.747	6.483				

*stand per 31 augustus 2014

5.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de door u vastgestelde kadernota Weerstandsvermogen is, conform wet- en regelgeving, het beleid opgenomen dat het college moet uitvoeren om de geïdentificeerde risico's zo goed mogelijk te beheersen. De betrokken paragraaf bij de begroting geeft aan hoe robuust de begroting is en gaat in op de vraag hoe financiële risico's kunnen worden opgevangen. Voor het beoordelen van deze robuustheid is inzicht nodig in de omvang en de achtergronden van de risico's, waarmee de gemeente geconfronteerd kan worden en de aanwezige weerstandscapaciteit ter dekking van deze risico's. Conform de hiervoor genoemde kadernota wordt deze robuustheid als volgt berekend:

Ratio weerstandsvermogen =	$\frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Uw raad heeft bij het vaststellen van de hiervoor genoemde kadernota aangegeven te streven naar een ratio weerstandsvermogen van minimaal 1. Hieronder besteden we eerst aandacht aan de beschikbare weerstandscapaciteit en vervolgens aan de risico-inventarisatie (benodigde weerstandscapaciteit) en ten slotte aan de berekening van de ratio weerstandsvermogen.

5.3.1 Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de financiële middelen en de mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om risico's van financiële aard (niet-begrote kosten), die zich onverwacht kunnen voordoen en die van substantiële aard zijn, te kunnen dekken. Dit kunnen zowel incidentele als structurele middelen zijn. Op grond van de vereisten van het BBV kan de weerstandscapaciteit uit diverse elementen bestaan: de algemene reserve, bestemmingsreserves, stille reserves en onbenutte belastingcapaciteit. In de gemeente Maastricht worden ook de algemene reserve B&O, de risicobuffer, de post onvoorzien en de egalisereserves tot het weerstandsvermogen gerekend.

De weerstandscapaciteit is als volgt opgebouwd:

Tabel Weerstandscapaciteit in meerjarenperspectief (stand per 01-01)

Bedragen x € 1.000

	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Onvoorzien/risicobuffer				
- post onvoorzien	242	242	242	242
- risicobuffer *	1.287	1.087	1.087	1.087
Eigen vermogen				
- algemene reserve	6.643	6.643	6.643	6.643
- egalisatie reserves	0	0	0	0
- overige bestemmingsreserves	40.213	42.962	51.189	56.504
Onbenutte belastingcapaciteit*	0	0	0	0
Weerstandscapaciteit	48.385	50.934	59.161	64.476
Als percentage van de begroting (lasten)	8,3%	9,4%	11,7%	12,9%
Totaal van de lasten in de begroting	583.359	541.282	505.464	498.915

* Aangezien onze tarieven voor rioolrecht, rioolheffing en reinigingsheffing volledig kostendekkend zijn, gaan we bij onbenutte belastingcapaciteit uit van geen extra ruimte. Strikt genomen is er nog ruimte in OZB capaciteit zoals deze bij een art. 12 aanvraag wordt bepaald (120% van het landelijk gemiddelde tarief).

5.3.2 Risico-inventarisatie

Het begrip 'risico' wordt niet altijd juist toegepast. Zo moeten beleidswensen of de daaruit voortkomende budgettaire claims waarvoor aan organisatieonderdelen geen middelen ter beschikking zijn of worden gesteld, niet als risico worden vermeld. Hier is namelijk geen sprake van een risico omdat een financiële verplichting pas zou ontstaan door een beleidsbeslissing waarop de gemeente zelf (overwegende) invloed heeft. In de door u in juni 2009 vastgestelde kadernota Weerstandsvermogen is voor het risicobegrip uitgegaan van de volgende, in het kader van strategisch integraal risicomanagement algemeen gebruikte, omschrijving: "een onzekere gebeurtenis die negatieve effecten (schade) kan hebben op de realisatie van de beleidsdoelstellingen c.q. de totstandkoming van de vastgestelde producten en diensten van een organisatie". Dit risicobegrip omvat dus ook de niet-materiële risico's en ook de risico's waarvan verondersteld wordt dat hier adequate beheersmaatregelen voor zijn getroffen. Een breed risicobegrip stelt ons beter in staat te beoordelen of er sprake is van beheerste bedrijfsprocessen in brede zin en maakt het mogelijk gericht verbeteringen door te voeren.

In deze paragraaf worden risico's opgenomen waarvan de financiële consequenties nog niet (volledig) in de begroting zijn verwerkt. De vorderingen op dubieuze debiteuren worden niet als risico opgenomen in deze paragraaf, omdat hiervoor voorzieningen moeten worden getroffen. Voor het overgrote deel betreft het de uit de programmabegroting 2014 en jaarrekening 2013 bekende risico's. Waar nodig zijn deze geactualiseerd. In deze paragraaf worden alleen die risico's opgenomen die een dusdanige omvang hebben dat ze materieel zijn in verhouding tot ons totale begrotingssaldo.

1. Risico's in het gemeentefonds;
2. Decentralisatie rijkstaken;
3. Stedelijke programmering;
4. Verbonden partijen;
5. Risico's cofinanciering;
6. Open einde-regelingen;
7. Juridische procedures;
8. Binnen- en buitensportaccommodaties;
9. Inkomsten straatparkeren;
10. Geusseltbad/combinatiegebouw;
11. Gemeenschappelijke regelingen;
12. Huisvesting GGD-ZL.

Ad 1. Risico's in het gemeentefonds

Voor het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente, geldt het principe van 'gelijk trap op, gelijk trap af' (normeringssystematiek). Dit betekent dat het fonds groeit of krimpt met de rijksuitgaven. Geeft het Rijk meer uit, dan groeit het gemeentefonds met hetzelfde percentage. De uiteindelijke uitkering is daardoor niet op voorhand vast te stellen, maar afhankelijk van de gerealiseerde rijksuitgaven. Op 16 september 2014 is het weer Prinsjesdag. Dan maakt de regering haar plannen voor 2015 bekend (miljoenennota).

Daarnaast is het Rijk bezig met een algehele herijking van het gemeentefonds. De eerste tranche heeft tot positieve herverdeeffecten geleid voor de gemeente Maastricht (mei-circulaire 2014). De tweede tranche van het groot onderhoud vindt plaats met ingang van uitkeringsjaar 2016 wanneer de laatste drie clusters (Werk en Inkomen, Volkshuisvesting, Brandweer) worden geherijkt. Dit kan voor Maastricht leiden tot negatieve of positieve herverdeeffecten.

Ad 2. Decentralisatie rijkstaken (integratieuitkering Sociaal domein)

Met ingang van 2015 heeft de gemeente Maastricht belangrijke verantwoordelijkheden gekregen op de gebieden Wmo, jeugd en participatie waarvoor middelen worden toegevoegd aan de integratieuitkering Sociaal domein (voorheen Sociaal Deelfonds). Het gemeentelijke aandeel voor Wmo 2015 en jeugd 2015 is op basis van de historische situatie bepaald. De objectieve modellen worden van toepassing met ingang van 2016. Voor participatie wordt vanaf het begin van de integratieuitkering begonnen met een objectief verdeelmodel.

Daarbij leiden de decentralisaties tot een aanzienlijke overdracht van middelen van het Rijk naar gemeenten, maar gaan ze ook gepaard met grote kortingen. Deels vanwege maatregelen om het beroep op de overheid te verminderen, deels ook omdat gemeentelijke uitvoering tot besparingen moet leiden. Beide brengen voor gemeenten grote financiële risico's met zich mee.

We hebben op dit moment nog onvoldoende informatie over aantallen cliënten etc. om aan te geven in hoeverre deze budgetten toereikend zal zijn.

Ad 3. Stedelijke programmering

Aanhoudende verslechterde grond- en vastgoedmarkt

Hoewel de vraaguitval en demografische ontwikkelingen sinds de kredietcrisis hebben geleid tot flinke saneringen in de programma's in stedelijke projecten en daardoor ook tot verliesnemingen en afwaarderingen, blijft de aanhoudende conjuncturele teruggang de grond- en vastgoedmarkt langer dan verwacht in zijn greep houden. De vraag naar nieuwe woningen, bedrijfsterreinen en kantoorgebouwen is sterk afgenomen en vrijwel tot stilstand gekomen. De verwachting is dat ondanks landelijk gezien de eerste signalen van economisch herstel zichtbaar zijn, deze ontwikkeling zich evenals voorgaande jaren voor Maastricht en regio in 2015 blijft voortzetten. Dit diverse maatregelen, zoals verhoogde hypotheekgarantie en verlaging overdrachtsbelasting, ten spijt.

Ontwikkelaars bouwen hun grondposities af en trekken zich terug uit onder andere het zuiden van Nederland en verplaatsen hun business meer naar de Randstad. Ook beleggers blijven terughoudend in de aankoop van nieuwe kantoren, waardoor ook dit soort programma's onder druk blijven staan. Corporaties verkeren in financieel zware tijden en blijven terughoudend in verdere investeringen. Deze ontwikkelingen behelzen daarmee dan ook extra waakzaamheid bij de gemeentelijke grondexploitaties.

Voorgaande ontwikkelingen vinden ook hun weerslag op de gemeentelijke vastgoedportefeuille. De aanhoudende slechte economische situatie en vergaande rijksbezuinigingen van kabinet Rutte 2, met forse reorganisatiegolven in de cultuur (bijvoorbeeld het Huis van Bourgondië) en welzijnssector (bijvoorbeeld Traject, MIK) houden ook het gemeentelijk vastgoed in zijn greep. Ook de verdere afname in leerlingenaantallen en de inherent hieraan zijnde afstoting van schoolgebouwen aan de gemeente hebben hun uitwerking in toenemende herhuisvestingbewegingen en daardoor toenemende leegstand bij gemeentelijke gebouwen.

De vertaling van deze ontwikkeling en de hiermee samenhangende risico's naar de grond- en vastgoedexploitaties heeft zijn beslag gekregen in de Meerjarenprognose grond- en vastgoedexploitaties 2013 (MPGV). Hierbij is voor deze eerste MPGV gekozen voor een gefaseerde aanpak waarbij de inschatting is dat op deze manier 80 procent van het totale risicoprofiel van de grond- en vastgoedexploitaties in kaart is gebracht.

Herijking stedelijke programmering

In de jaarrekening 2010 is, conform uw besluit van maart 2011 over de raadsnota Financiële consequentie stedelijke programmering, het onvermijdbare verlies van de stedelijke programmering verwerkt.

De stedelijke programmering woningbouw is een continu en dynamisch proces. We monitoren, analyseren en concluderen periodiek en stellen indien nodig tussendoor bij (periodieke herijking / risicomangement). Het raadsbesluit stedelijke programmering gaat over een periode van tien jaar, gebaseerd op een langjarige doorkijk. Daarom staat het kader van het wenselijk geachte woningbouwprogramma vast, maar kent de exacte invulling nog nuanceringen waarbij kansen genomen en risico's beheerst moeten worden. Eventuele aanpassingen kunnen bijvoorbeeld worden verwerkt bij de jaarlijkse hercalculaties van de grondexploitatieplannen. Het gaat om het in beeld houden van de risico's (maar ook kansen) en hierbij de mogelijkheden kennen en inrichten om de risico's te vermijden. Als dit niet mogelijk is, moeten acties voorbereid zijn die nodig zijn als deze risico's zich toch voordoen.

Ad 4 . Verbonden partijen

De verbonden partijen (bestuurlijk én financieel belang) worden ingedeeld in: deelnemingen, publieke private samenwerking (meestal stichtingen) en gemeenschappelijke regelingen. Onder financieel belang

wordt verstaan dat de gemeente geen verhaal heeft als de verbonden partij failliet gaat, of dat de gemeente aansprakelijk wordt gesteld als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Bij gemeenschappelijke regelingen loopt een individuele gemeente de risico's van de kosten bij uitreding van één van de deelnemers en het collectief verantwoordelijkheid dragen bij verlies. Zie in paragraaf 5.5 een overzicht van alle verbonden partijen waaraan de gemeente Maastricht deelneemt. Financiële belangen kunnen leiden tot risico's. Op basis van een risicoanalyse worden de risico's per verbonden partij inzichtelijk gemaakt (zie paragraaf 5.5.2). Voor 2015 leidt dit ertoe dat we extra aandacht zullen besteden aan: WOM Belvédère BV, MTB NV, Projectbureau A2, GEM Malberg, Veiligheidsregio, Kredietbank, MECC en MAA. Hierna worden de verbonden partijen nader toegelicht.

WOM Belvédère BV (Maastricht Noord – herijking Belvédère)

In de raad van juni 2013 is de herijking grondexploitatie Belvédère vastgesteld. Deze grex liet over een looptijd van 10 jaren een geprognoseerde onrendabele top zien in een bandbreedte van ongeveer € 70 tot 80 mln. Een onrendabele top in orde van grootte waarvan ook reeds sprake was bij de start van het project in 2004. De geprognoseerde onrendabele top is verklaarbaar in relatie tot de diepgang van de opgave waar we voor staan en is fors, afgezet tegen de andere opgaven waar Maastricht voor staat. Er is een aantal oplossingsrichtingen in beeld gebracht om deze grex beheersbaar te krijgen en te houden. Draaiknoppen zijn programma-intensivering, versnelde uitvoering, tijdelijk beheer, aanbestedingsvoordeel, subsidie, financiering en inbreng kapitaal derden. Het MJIP fungeert als ultiem vangnet.

Met uw raad is afgesproken dat jaarlijks de stand van zaken wordt geschetst met een actualisatie van de grex zodat de planontwikkeling kan worden gemonitord en waar nodig tijdig kan worden bijgestuurd. De vaststelling van de grex 2014 heeft in juli 2014 plaatsgevonden. Deze grex laat met de kennis en naar de stand van dit moment over een periode van 9 jaar zien dat de ontwikkeling in 2013 en de uitwerking van een van de draaiknoppen (externe subsidies) leiden tot het terugbrengen van de onrendabele top van € 77 mln. naar € 67 mln. Hoewel het erop lijkt dat deze onrendabele top al na een jaar naar beneden kan worden bijgesteld met een bedrag in orde van grootte van € 10 mln. en er zicht is op voordelen uit de andere draaiknoppen, past het dat aan het uitgangspunt van soberheid en doelmatigheid strak de hand wordt gehouden.

MTB NV

De gemeente heeft diverse rollen bij MTB:

- een zorgplicht van de gemeente om het werk te behouden voor de ruim 1.000 SE die bij MTB werken;
- als aandeelhouder;
- als financier;
- als opdrachtgever.

Over 2014 wordt een tekort van € 2,1 mln. verwacht. Ons aandeel (79%) in dit tekort bedraagt € 1,659 mln. Dekking hiervan is voorzien in de post onvoorzien / risicobuffer.

Project A2

Redenerend vanuit parallelle belangen is in 2013 tussen de partijen een coherent pakket van beheersmaatregelen overeengekomen voor de resterende periode tot oplevering. Een en ander binnen de door de raad vastgestelde inhoudelijke en financiële kaders voor het A2-project. Dit totaalpakket borgt niet alleen de toekomstige samenwerking, maar biedt ook meer borging voor de periode van de tunneltechnische installaties. De aanzienlijke tijdswinst van 6 tot 9 maanden die dit pakket oplevert, wordt gebruikt voor deze kritische eindfase en blijft de vigerende masterplanning daarmee overeind (einddatum 16 december 2016). Met dit totaalpakket is het indexeringsrisico betreffende het contractbudget afgekocht en de planningsrisico beheersbaar gemaakt. Vanuit solide financieel beleid is, gezien de looptijd (2026 inclusief realisatie vastgoed) en omvang van het project is, handhaving van professionele risicomanagement een must.

GEM Malberg

Voor de uitvoering van het buurtontwikkelingsplan (BOP) Malberg (raadsbesluit 2003) hebben de 4 participanten (AM, Servatius, Woonpunt en de gemeente) een grondexploitatie maatschappij (CV/BV) opgericht. Op basis van deze samenwerking is de afgelopen jaren circa € 150 mln. geïnvesteerd in

vastgoed, openbare ruimte en sociale maatregelen. Als de gezamenlijke grondexploitatie na afronding (circa 2022) een positief saldo heeft, dan ontvangt de gemeente hiervan 44%. Indien er sprake is van een negatief resultaat komt dit voor 25% ten laste van de gemeente met een maximum van het ingebrachte kapitaal. Een groter verlies dan het door de commanditaire vennoten ingebrachte kapitaal komt ten laste van de beherend vennoot, de Beheermaatschappij Malberg BV.

In de raadsvergadering van 18 juni 2013 is een voorstel inzake aanvullende leningovereenkomst Malberg vastgesteld. Het risicoprofiel voor de gemeente is hiermee gestegen naar in totaal € 2,75 mln.

MECC

Aangaande het MECC is door uw Raad in april besloten om als gemeente (vooralsnog) enige aandeelhouder van de nieuwe onderneming (Mecc Maastricht BV) te worden en daarmee het exploitatierisico volledig over te nemen. Afscheid nemen van de Rai is vanuit het private belang van de gemeente, de bedrijfsstrategie van de Rai en de continuïteit van het Mecc, de beste keuze en het meest passend in het publieke belang en de ambities van de stad. Dit betekent dat naast het exploitatierisico, de benodigde gemeentelijk bijdrage toeneemt. De ontvlechting uit de RAI is in de zomer van 2014 succesvol afgerond. Na 2014 (fase 3) moet het nieuwe Mecc Maastricht BV er staan, met nieuw elan en mogelijkheden, maar ook met een acceptabel bedrijfsresultaat en bijdrage van de gemeente. Het bedrijfsresultaat 2013 was hierbij voor het eerst in jaren positief.

Maastricht Aachen Airport (MAA)

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

Ad 5. Risico's van cofinanciering

Daar waar de projecten gedekt worden door middel van cofinanciering loopt de gemeente het risico dat zij, als gevolg van subsidievoorschriften, pas achteraf geconfronteerd wordt met lagere subsidiebijdragen dan oorspronkelijk was voorzien. Van een dergelijke cofinanciering is bijvoorbeeld sprake bij alle EU-projecten.

Ad 6. Open einde-regelingen

De gemeente Maastricht kent een aantal regelingen (onder andere Leerlingenvervoer, Wmo, bijzondere bijstand, armoedebeleid) met een zogenaamd open-eindkarakter. Op een open-einderegeling kan altijd een beroep worden gedaan als de aanvrager aan de regels voldoet. De hoogte van geraamde budgetten kan dan geen reden zijn tot weigering van de aanvraag. Voor zover aan de bovenstaande risico's een financiële waarde kan worden gegeven, hebben deze invloed op het weerstandsvermogen van de gemeente Maastricht.

Ad 7. Juridische procedures

Revitalisering Beatrixhaven

Het deelplan baggeren binnenhaven en aanleg kades binnenhaven/Julianakanaal, het zogenaamde deelplan Quick Wins 1 en 2, is hierbij budgetneutraal vastgesteld. Bij de uitvoering van de damwanden in de binnenhaven is geconstateerd dat de bestaande damwanden van een drietal bedrijven momenteel instabiel zijn. Deze damwanden zijn geslagen in grond die eigendom is van de gemeente Maastricht, waardoor de gemeente bij natrekking eigenaar is van deze damwanden. Dit heeft een uitvoeringsvertraging tot gevolg van ca. anderhalf jaar. De aanbesteding van de te verrichten werkzaamheden heeft inmiddels plaatsgevonden. De werkzaamheden ter voorkoming van verdere instabiliteit worden hierbij verricht. Met twee partijen is er nog een geschil inzake de financiële afwikkeling. Momenteel wordt juridisch onderzocht welke verplichtingen de gemeente heeft. Op basis van

het juridisch advies wordt een voorstel gedaan waarna de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

Het deelplan reshuffeling bedrijventerreinen, het zogenaamde deelplan Topper, is vastgesteld met een tekort van € 4,0 mln. (contante waarde). Bij de Kaderbrief 2011/programmabegroting 2012 is besloten het MJIP/Co-financieringsfonds als achtervang van dit tekort in te zetten. Hiervan is inmiddels € 1,65 mln. manifest geworden en dit wordt ten laste gebracht van de investeringsruimte. Belangrijkste risico betreft onzekere uitgifte van de bedrijfsterreinen. Met het LHB is een realisatieovereenkomst gesloten die dit risico verder beperkt.

Ad 8. Binnen- en buitensportaccommodaties

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

Ad 9. Inkomsten straatparkeren

De inkomsten van straatparkeren blijven structureel achter op de begroting. Dit heeft gevolgen voor de afdracht aan het mobiliteitsfonds. Op basis van een prognose over de ontwikkeling van het mobiliteitsfonds staat de bijdrage aan RMP (Ruimtelijk mobiliteitspakket) vanaf 2015 onder druk.

Ad 10. Geusseltbad/combinatiegebouw

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

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

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

Ad 11. Gemeenschappelijke regelingen

Van een gemeenschappelijke regeling is sprake als het bestuur van twee of meerdere gemeenten of andere publiekrechtelijke overheidslichamen samen een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van een of meer belangen van die gemeenten. Het algemene risico is dat een meerderheid van de gemeenten een besluit kan nemen dat afwijkt van een standpunt van de afzonderlijke gemeente.

Daarnaast loopt een individuele gemeente ook specifieke risico's. Te denken valt aan de kosten bij uittreding van een van de deelnemers en het collectief verantwoordelijkheid dragen bij verlies. In de paragraaf Verbonden partijen zijn, conform het Besluit begroting en verantwoording, alle gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Maastricht deelneemt, opgenomen.

Ad 12. Huisvesting GGD-ZL

Substantieel onderdeel van de GGD-bezuiniging van 11 procent is de verhuizing van de backoffice naar één gebouw. In de eindfase van de aanbestedingsprocedure blijkt dat we geconfronteerd worden met een fors afwaarderingsverlies op de beide bestaande panden in Heerlen en Sittard. Dit verlies van € 4,7 mln. is in 2013 verwerkt in de jaarrekening van de GGD-ZL en moet in 2014 e.v. gedragen door de deelnemende gemeenten. Aandeel van Maastricht hierin is € 0,9 mln.

Of de resterende bezuinigingstaakstelling (nog € 0,5 mln.) in 2014 wordt gerealiseerd is nog een vraag, nu de realisatie van de nieuwbouw vertraging oploopt door problemen met de aanbieder VolkerWessels. Aandeel van Maastricht hierin is € 90.000.

Het algemeen bestuur van de GGD-ZL heeft opdracht gekregen om een onderzoek te doen naar aanvullende bezuinigingen ter compensatie van deze financiële tegenvallers. Doch dit blijkt in de voorliggende beleidsperiode (t/m 2015) niet mogelijk. Voor de nieuwe beleidsperiode (2016-2019) zullen in 2015 nieuwe bezuinigingsscenario's worden opgemaakt en ter beoordeling worden voorgelegd aan de 18 gemeenten. Inmiddels is bekend dat VolkerWessels zich heeft teruggetrokken. Het bestuur van de GGD-ZL beraadt zich nu op een alternatieve wijze van realiseren nieuwbouw of andere huisvestingsmogelijkheden.

5.3.3 Ratio weerstandsvermogen

In deze paragraaf wordt aangegeven of er sprake is van een toereikend weerstandsvermogen. Dit wordt gedaan door een relatie te leggen tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit (par. 5.3.1.). De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risico-inventarisatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van deze berekening vormt het weerstandsvermogen. Uw raad heeft bij het vaststellen van de hiervoor genoemde kadernota aangegeven te streven naar een ratio weerstandsvermogen van minimaal 1 (=voldoende). Op basis van de huidige inschattingen kan worden aangegeven dat de ratio weerstandsvermogen in 2015 ruim voldoende is.

In de kadernota weerstandsvermogen is ook aangegeven dat indien de kwalificatie boven "voldoende" stijgt, er financiële ruimte ontstaat. Gelet op de huidige economische omstandigheden wordt het weerstandsvermogen in stand gehouden.

5.4 Financiering

5.4.1 Inleiding

In de financieringsparagraaf begroting 2014 en in de financieringsparagraaf jaarrekening 2013 hebben we de aanbevelingen uit het verdiepingsonderzoek Maastricht van de provincie Limburg over het onderdeel financiering voor het eerst opgenomen. Deze aanbevelingen waren:

- Schenk in de begroting en jaarrekening aandacht aan de (eventueel verbonden) risico's ten aanzien van de samenstelling van de geldleningen, zowel van de opgenomen alsook van de verstrekte geldleningen;
- Neem (meerjarig) een liquiditeitsprognose en de financieringsbehoefte op in de paragraaf financiering van de begroting en jaarrekening (paragraaf 5.4.4).

In deze financieringsparagraaf wordt er wederom – naast de reguliere onderdelen – ook aandacht geschonken aan deze twee aanbevelingen.

5.4.2 Treasurybeleid

Het beleid van de gemeente Maastricht ten aanzien van de treasuryfunctie is vastgelegd in het 'Treasurystatuut 2014 gemeente Maastricht', dat begin 2014 door het college is vastgesteld. Het statuut behelst het kader voor de uitvoering van de treasuryfunctie. De belangrijkste hoofdlijnen van het statuut, ingegeven door de voorschriften uit hoofde van de wet Financiering Decentrale overheden (FiDO) en aanverwante regelgeving, zijn:

- wettelijk kader;
- beleidsuitgangspunten;
- doelstellingen;
- taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
- risicobeheer;
- beleid ten aanzien van financiering, verstrekken van leningen, uitzetten van middelen, garanties en het gebruik van derivaten.

In het geactualiseerde treasurystatuut 2014 is de nieuwe wet- en regelgeving over het verplichte schatkistbankieren opgenomen (zie ook paragraaf 5.4.7) en daarnaast is het beleid ten aanzien van het verstrekken van leningen en garanties aangescherpt.

5.4.3 Ontwikkeling van de korte en lange rente / rentevisie

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft op 4 september 2014 de referentierente verlaagd naar 0,05%. De referentierente wordt ook wel herfinancieringsrente genoemd. Dit is de rente die banken moeten betalen wanneer ze geld opnemen bij de ECB. Banken kunnen echter ook geld lenen bij andere banken of financiële instellingen. De rente wordt dan bepaald door de marktwerking van vraag versus aanbod. De gemeente Maastricht leent op haar beurt geld bij deze banken of andere financiële instellingen. Het beleid is om in een normale rentemarkt (korte rente is goedkoper dan lange rente) maximaal kort te lenen binnen de bepalingen van de kasgeldlimiet (zie paragraaf 5.4.4). Aangezien Maastricht voor het korte segment met name financieringen op daggeldbasis aantrekt, wordt er voor het begrotingsjaar 2015 rekening gehouden met een tarief van 0,25 % voor op te nemen 'kort geld'. De lange rente blijft historisch gezien laag. Voor begrotingsjaar 2015 gaan we voornamelijk uit van een kapitaalmarktrente van 2,25% voor lineaire leningen met een looptijd van 10 jaar.

5.4.4 Kasgeldlimiet, financieringsbehoefte en renterisiconorm

De kasgeldlimiet wordt berekend door een vastgesteld percentage (8,5%) te nemen over het begrotingstotaal. De limiet voor Maastricht voor 2015 komt daarmee op ca. € 49,6 mln. Dit is het maximum bedrag waarvoor kortlopende financieringsmiddelen (looptijd < 1 jaar) aangetrokken mogen worden.

Voor 2015 is de verwachting dat er naast kort geld, ook weer langlopende leningen ten behoeve van de eigen financiering aangetrokken dienen te worden ter grootte van in totaal circa € 10 mln. In 2016 zal er naar verwachting

€ 100 mln. lang aangetrokken moeten worden (m.n. door oplevering A2 en de gemeentelijke bijdrage hierin en herfinanciering van aflopende langlopende geldleningen). In 2017 loopt deze behoefte nog verder op met € 10 mln. en in 2018 met ca. € 60 mln. (aankoop verlegde Noorderbrug van WOM Belvédère). Eén en ander is uiteraard afhankelijk van de voortgang van deze en andere projecten.

Daar waar voorheen nog per kwartaal aan de provincie moest worden gerapporteerd in het kader van de kasgeldlimiet, is dit vanaf 2009 een regulier onderdeel van de begrotingscyclus geworden. Conform richtlijnen wordt in onderstaande tabel daarom gerapporteerd over de liquiditeitspositie en de kasgeldlimiet in het 3^e en 4^e kwartaal van 2013 en het 1^e en 2^e kwartaal van 2014.

Liquiditeitspositie t.o.v. kasgeldlimiet tbv begroting 2015

(bedragen x € 1.000)	3 ^e kw 2013	4 ^e kw 2013	1 ^e kw 2014	2 ^e kw 2014
Liquiditeitspositie	-35.763	-32.171	-51.617	-45.828
Kasgeldlimiet	-37.712	-37.712	-35.150	-35.150
Ruimte	1.949	5.541	-16.467	-10.678

Per 31 juli 2014 heeft de gemeente Maastricht een 10 jaars lineaire lening aangetrokken van € 30 mln. Hierdoor zal de kasgeldlimiet – conform bepalingen in de wet FiDO – het derde kwartaal van dit jaar niet meer worden overschreden. De kasgeldlimiet mag maximaal 2 opeenvolgende kwartalen worden overschreden.

De renterisiconorm is met name bedoeld ervoor te zorgen dat decentrale overheden hun (her)financieringen gespreid in de tijd aantrekken. Hierdoor beperkt men het risico dat in enig jaar veel ge(her)financierd dient te worden, terwijl dan net een hoge rente heerst en daardoor de rentelasten te hoog zouden kunnen worden. Vanaf 2009 wordt de norm berekend door 20% te nemen van het begrotingstotaal. Voor 2015 is de geprognosticeerde norm circa € 116,7 mln. Dit betekent dat het totaal aan renteherzieningen plus aflossingen in het begrotingsjaar maximaal € 116,7 mln. mag zijn. De gemeente Maastricht blijft de komende jaren ruim binnen deze norm. Onderstaande tabel – welke een verplicht onderdeel vormt van deze financieringsparagraaf – verduidelijkt dit:

Renterisico vaste schuld over de jaren 2015-2018

Berekening (bedragen x € 1.000)

Stap	Variabelen Renterisico(norm)	2015	2016	2017	2018
(1)	Renteherzieningen	0	0	0	0
(2)	Aflossingen	24.402	24.134	15.086	20.185
(3)	Renterisico (1+2)	24.402	24.134	15.086	20.185
(4)	Renterisiconorm	116.672	108.256	100.893	99.783
(5a) = (4) > (3)	Ruimte onder renterisiconorm	92.270	84.122	85.807	79.598
(5b) = (3) > (4)	Overschrijding renterisiconorm	0	0	0	0
Berekening	Renterisiconorm				
(4a)	Begrotingstotaal	583.359	541.282	504.464	498.915
(4b)	Percentage regeling	20	20	20	20
(4) = (4a)x(4b)/100	Renterisiconorm	116.672	108.256	100.893	99.783

5.4.5 Ontwikkeling leningportefeuille

Ontwikkeling leningportefeuille opgenomen- en verstrekte langlopende leningen incl. verbonden risico's. De geprognoseerde omvang van de opgenomen langlopende geldleningenportefeuille bedraagt per 1 januari 2015 circa € 152,7 mln. Deze portefeuille dekt enerzijds de financieringsbehoefte van de eigen organisatie (financiering activa en bedrijfsvoering), anderzijds zijn leningen aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de gemeentelijke publieke taak ter funding van Maastrichtse woningbouwcorporaties, gelieerde instellingen en gemeentelijke deelnemingen. De geprognoseerde omvang van de verstrekte langlopende geldleningenportefeuille bedraagt per 1 januari 2015 circa € 99,9 mln.

Ten aanzien van de opgenomen leningenportefeuille zijn geen risico's te benoemen. De aflossingsmomenten zijn goed gespreid in de tijd, zodat er geen vergroot renterisico ontstaat in enig jaar (zie ook par. 5.4.4. onderdeel renterisiconorm).

85,1% (ca. € 85,1 mln.) van de verstrekte leningenportefeuille is gedekt door een zekerheid, met name het recht van 1^e hypotheek. 14,9% (ca. € 14,9 mln.) is niet gedekt door een (vorm van) zekerheid. De grootste leningen die niet zijn gedekt door zekerheden zijn leningen die verstrekt zijn aan de MTB en aan Enexis. De MTB heeft een via een Raadsbesluit een achtergestelde lening ontvangen van in totaal € 12,1 mln. Overigens, het risicoaandeel voor Maastricht op deze lening bedraagt 79% ofwel ca. € 9,6 mln. Meerssen en Eijsden-Margraten zijn de overige aandeelhouders en dus risicodragers voor in totaal 21%, zijnde € 2,5 mln. Bij de verkoop van de Essent aandelen heeft de gemeente Maastricht een aantal leningen verstrekt aan Enexis. Op dit moment staan nog 2 leningen open die per 1 januari 2015 een restantschuld hebben van € 1,6 mln. Enexis kan gezien worden als een zeer solide bedrijf. Het risico op non-betaling is erg klein te noemen.

5.4.6 Financiering activa en renteomslag

De activa van de gemeente Maastricht worden gefinancierd met zowel eigen als vreemd vermogen. Over de diverse activa betalen de betreffende organisatieonderdelen een rentevergoeding aan de Algemene Dienst. Deze rentevergoeding kan bestaan uit de renteomslag of een zogenaamde uitzonderingsrente. Voor het jaar 2015 wordt het renteomslag percentage gehandhaafd op 5,8%. Dit is ingegeven door in het verleden opgelegde rentetaakstellingen binnen de kostenplaats rente en de besluitvorming over vooral de jaarlijkse rentebijdrage op het vruchtboomfonds van eveneens 5,8%. Dit verlet echter niet dat er voor grote projecten maatfinancieringen (met een uitzonderingsrente) mogelijk zijn, zeker in het geval er derden bij het project betrokken zijn en er een marktconforme financiering gewenst is.

5.4.7 Schatkistbankieren

Eind 2013 is de wet- en regelgeving over het verplichte schatkistbankieren in werking getreden. Dit betekent dat (m.u.v. een drempelbedrag) alle overtollige middelen in 's Rijks schatkist gestald moet worden. Het drempelbedrag voor Maastricht bedraagt voor 2015 ca. € 3,9 mln. Dit drempelbedrag wordt berekend aan de hand van een formule gerelateerd aan het begrotingstotaal. Gemiddeld genomen per kwartaal mag deze drempel niet worden overschreden. Om dit te bewaken worden de saldi van de diverse bankcircuits dagelijks bekeken en waar nodig afgeroomd naar het Rijk. Voor Maastricht zal afoming naar 's Rijks schatkist slechts sporadisch plaats vinden, aangezien Maastricht geen (tijdelijke of structurele) overtollige middelen heeft.

5.4.8 Wet houdbare overheidsfinanciën (HOF)

Op 10 december 2013 heeft de Eerste kamer ingestemd met de Wet hof. De minister heeft de Eerste Kamer wel toegezegd om op korte termijn een wetsvoorstel in te dienen dat het nationale sanctiemechanisme uit de Wet HOF vervangt door een correctiemechanisme. De wet treedt op 1 januari 2014 in werking. Met deze wet zijn de Europese begrotingsregels voor de landen die deelnemen aan de euro, in onze nationale wetgeving verankerd. De wet Hof bepaalt dat Rijk en decentrale overheden een gelijkwaardige inspanning gaan leveren om het tekort weer volgens Europese afspraken terug te dringen, waarbij slechts een begrotingstekort van 3% van het bruto binnenlands product (bbp) is toegestaan.

De tekortnorm voor de decentrale overheden gezamenlijk is bepaald op 0,5% van het bbp voor de jaren t/m 2015 (2016: 0,4% en 2017: 0,3%). De tekortnorm voor gemeenten bedraagt 0,34% van het bbp. Deze

norm is vervolgens vertaald in referentiewaarden voor de individuele gemeenten. Dit is geen harde norm, maar een evenredig aandeel in het begrotingstekort van de gemeenten gezamenlijk. De referentiewaarde voor Maastricht bedraagt in 2015 € 20,280 mln. Op basis van de begroting 2015 komt Maastricht uit op € 78,765 mln. en wordt de referentiewaarde fors overschreden. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door het project A2. Zie bijlage 4 voor een nadere toelichting.

5.5 Verbonden partijen

Voor het uitvoeren van een groot deel van haar taken werkt de gemeente samen met andere organisaties. Aan deze samenwerking kan op verschillende manieren invulling worden gegeven afhankelijk van de wijze waarop de gemeente invloed wil uitoefenen op de uitvoering van de publieke taak. De rol die de gemeente vervult in zo'n samenwerking varieert van 'meer op afstand' - bijv. door het verstrekken van subsidies³ - tot meer directe sturing. Als er redenen zijn om in een samenwerking directer te sturen wordt dit meestal ingevuld door een bestuurlijk én een financieel belang te nemen in een organisatie. Er is dan sprake van een met de gemeente verbonden partij.

Verbonden partijen zijn volgens artikel 1 van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat of het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Een bestuurlijk belang wordt vertaald als zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Binnen de gemeente kan een driedeling worden gemaakt in soorten van verbonden partijen, namelijk deelnemingen, publiek-private samenwerkingsverbanden (pps-constructies) en gemeenschappelijke regelingen.

In deze paragraaf komt eerst de gemeentelijke visie op verbonden partijen aan de orde zoals die is vastgelegd in de Kadernota governance. Vervolgens geven we in een risicoanalyse aan welke verbonden partijen in 2015 extra aandacht verdienen. Daarna wordt van alle verbonden partijen kort aangegeven wat de stand van zaken is en welke beleidsontwikkelingen er spelen. Hierbij is ook een aantal samenwerkingsverbanden opgenomen dat strikt genomen niet onder bovengenoemde definitie van verbonden partij valt, maar dat wel van groot belang is voor het behalen van onze doelstellingen in 2014. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in:

- deelnemingen (privaatrechtelijk) (5.5.3);
- publiek private samenwerking (5.5.4);
- gemeenschappelijke regelingen (publiekrechtelijk) (5.5.5).

De begrotingen van deze laatste categorie, de gemeenschappelijke regelingen, zijn digitaal beschikbaar via de website www.gemeentemaastricht.nl, via de knop Bestuur en organisatie/jaarlijks terugkerende documenten.

5.5.1 Kadernota Governance

In december 2011 heeft uw Raad de kadernota Governance gemeente Maastricht vastgesteld. Hiermee liggen de kaders vast voor de sturing en het toezicht op bestaande en eventueel toekomstige participaties in verbonden partijen. Ook als taken worden uitgevoerd door externe partijen, blijft de gemeente te allen tijde verantwoordelijk voor realisatie van de door uw Raad vastgestelde beleidsdoelen. Deze verantwoordelijkheid wordt ingevuld door het government governance model te gebruiken voor de aansturing van externe partijen. Voor de vertegenwoordiging in verbonden partijen zijn de uitgangspunten:

- De wethouder middelen vertegenwoordigt de gemeente als aandeelhouder bij de vennootschappen waarin de gemeente deelneemt en bewaakt de financiële continuïteit en rentabiliteit van de onderneming;
- De rol van de gemeente als opdrachtgever wordt vervuld door de portefeuillehouder. Deze vakwethouder maakt afspraken (contracten, concessies en/of subsidievoorwaarden) met de verbonden partij. Is bij de verbonden partij een overheidscommissaris of externe bestuurder of een andere wethouder of burgemeester als bestuurder of commissaris aangesteld, dan vindt aansturing van het gemeentelijk belang plaats in onderling overleg;
- Voor wat betreft de vertegenwoordiging van de gemeente in het bestuur van vennootschappen, stichtingen, verenigingen, coöperaties etc. geldt als uitgangspunt dat collegeleden of ambtenaren bij voorkeur geen zitting nemen in de raad van commissarissen, raad van bestuur, directie of dagelijks bestuur. Dit vanwege de mogelijke rolconflicten en discussie over functievermenging. Op basis van een risicoanalyse vooraf kan van dit uitgangspunt worden afgeweken. In een dergelijke analyse wordt bepaald of het voordeel van (beter) behartigen van het publiek belang,

³ Voor een overzicht van jaarlijkse subsidies wordt verwezen naar bijlage 8.

wat met een gemeentelijke vertegenwoordiging wordt beoogd, opweegt tegen de risico's die geïnterpreteerd zijn.

De afwijkingen ten aanzien van de gemeentelijke vertegenwoordiging in vennootschappen en stichtingen zijn bij de kadernota apart benoemd. Begin 2013 hebben we deze afwijkende vertegenwoordigingen geëvalueerd en besproken met de commissie Algemene zaken en middelen (april 2013). Belangrijkste conclusie is dat er in een klein aantal gevallen gemotiveerd wordt afgeweken van bovengenoemde uitgangspunten voor vertegenwoordiging in een verbonden partij. Dit blijven we periodiek evalueren in de raadscommissie.

Ten opzichte van de vorige programmabegroting is er een aantal verbonden partijen verdwenen. Zo is de liquidatie van NV Maastricht Aachen Airport een feit en is de liquidatie van de stichting Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 naar verwachting eind 2014 afgerond.

5.5.2 Risicoanalyse

Tussen verbonden partijen bestaan verschillen in de mate van financiële en beleidsmatige belangen. Door het inzichtelijk maken van deze risico's kunnen we prioriteiten stellen voor het monitoren van bepaalde verbonden partijen. Ons beleid is erop gericht extra aandacht te besteden aan verbonden partijen met een hoog financieel en beleidsmatig belang. Jaarlijks wordt bij de begroting een inschatting gemaakt van het financieel en beleidsmatig belang, waarbij onder financieel belang het financieel risico wordt verstaan. Hierbij wordt een indeling gemaakt naar 4 categorieën: hoog financieel/hoog bestuurlijk belang, hoog financieel/laag beleidsmatig belang, laag financieel/hoog beleidsmatig belang en laag financieel/laag beleidsmatig belang:

	Laag financieel belang	Hoog financieel belang
Hoog beleidsmatig belang	<ul style="list-style-type: none"> • Centrummanagement • EMM • Limburg economic development • GGD 	<ul style="list-style-type: none"> • WOM Belvédère • MTB • Projectbureau A2 • GEM Malberg • Veiligheidsregio • KBL • MECC Maastricht
Laag beleidsmatig belang	<ul style="list-style-type: none"> • LIOF • Regionaal Historisch Centrum Limburg • Wonen boven winkels • BNG • Exploitiemij. 't Bassin • Bodemzorg Limburg • CNME • Lifescience incubator • Starterscentrum Zuid-Limburg • Ontwikkelingsmaatschappij Enci-gebied • Regiobranding Zuid-Limburg • RHCL 	<ul style="list-style-type: none"> • Milieuparken Geul en Maas • Enexis • BNG • Afvalsamenwerking Limburg • RUD

Voor 2015 leidt dit ertoe dat wij extra aandacht zullen besteden aan: WOM Belvedere BV, MTB, Projectbureau A2, GEM Malberg, Veiligheidsregio, Kredietbank Limburg en MECC.

Voor deze partijen zullen we indien van toepassing gebruik maken van de onderstaande sturingsinstrumenten:

- (meerjaren)plannen;
- (meerjaren)begroting;
- outputafspraken;
- voorwaarden en richtlijnen.

Verder zullen we per verbonden partij afspraken maken over de volgende zaken:

- rapportages;
- kwalitatieve en kwantitatieve informatievoorziening;
- jaarverslag en jaarrekening;
- evaluatie van de relatie

5.5.3 Deelnemingen

Naam	NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Vestigingsplaats	Den Haag
Openbaar belang	Verkrijgen van toegang tot de kapitaalmarkt
Zeggenschap	Als aandeelhouder
Aandelen/financieel belang	347.334 van de 55.690.720 aandelen

De BNG fungeert als bankier voor overheden. De aandelen BNG zijn voor 50 procent eigendom van gemeenten, provincies en een waterschap. De andere helft is in handen van het Rijk. De BNG is inmiddels huisbankier van de gemeente Maastricht. Het dividendbeleid van de bank gaat uit van een regulier pay-out-percentage van 50 procent van de winst na belastingen.

De nettowinst van BNG Bank over 2013 bedroeg € 283 mln. Gegeven het aantal aandelen betekent dit voor de gemeente Maastricht over 2013 een dividendumkering van ruim € 0,4 mln. Voor 2015 en verder ramen we in de begroting vooralsnog ook een dividendumkering van € 0,4 mln.

Naam	Wijk ontwikkelingsmaatschappij Belvédère BV
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Via uitgifte van bouwrijpe grond, voorwaarden scheppen voor een kwalitatief hoogwaardig stedelijke ontwikkeling van het plangebied
Zeggenschap	100% gemeente (1% via de Exploitiemaatschappij Maastricht waar de gemeente voor 99,9% aandeelhouder is)
Aandelen/financieel belang	Aandelenkapitaal € 15 mln. (150.000 aandelen elk nominaal € 100, waarvan 1 aandeel is ondergebracht bij EMM). Achtergestelde leningen € 53 mln., rente onder condities.
Programma	Programma 10 Stadsontwikkeling
Eigen vermogen begin/eind	€ 57,9 mln. negatief / € 57,9 mln. negatief
Vreemd vermogen begin/eind	€ 143,3 mln. / € 144,5 mln.
Resultaat	€ 0
	NB Vermogen en resultaat over 2013

Met aan de basis de vaststelling van het masterplan Belvédère door de raad in 2004 en de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Belvédère door de drie samenwerkende partners Bouwinvest Projecten BV, ING Real Estate Development Holding BV en gemeente Maastricht in 2004, is in 2005 de Wijkontwikkelingsmaatschappij Belvédère BV opgericht. In financieel opzicht participeerden de drie samenwerkende partners elk met € 22,68 mln. waarvan € 5 mln. in de vorm van gestort aandelenkapitaal en € 17,68 mln. in de vorm van een achtergestelde lening. ING en Bouwinvest zijn in 2010 respectievelijk 2011 uitgetreden. De gemeente heeft het aandelenkapitaal, de achtergestelde leningen, de rentevorderingen daarop en de ontwikkelingsrechten overgenomen. Voorafgaande hieraan is een aandeel van de gemeente overgedragen aan de Exploitiemaatschappij Maastricht waarvan de gemeente met 99,9 procent grootaandeelhouder is. Daarmee is voorkomen dat de WOM uitsluitend een overheidsgerelateerde BV werd. In januari 2013 heeft uw raad een nieuw startmoment gecreëerd en de ruimtelijke en programmatische kaders voor het Belvédère-gebied binnen de singels, voor het Frontenpark en voor het gebied buiten de singels (in combinatie met bedrijventerrein Bosscherveld met daarin de Noorderbrug) vastgesteld. Indachtig uw besluit van januari 2013 is het investeringsscenario als basis genomen voor de herijking van de grondexploitatie (grex) Belvédère (vaststelling door de raad: juni 2013). Bij deze herijking is ook gekeken naar het governance-vraagstuk van WOM Belvédère BV. De raad heeft besloten dat de organisatie van het programma Maastricht-Noord strak gaat aansluiten bij de reguliere gemeentelijke lijnorganisatie en dat de Belvédère WOM BV voorlopig als operationeel vehicle blijft bestaan in afwachting van mogelijke voordelen die dat kan bieden. Conform de door uw raad vastgestelde nota Governance gemeente Maastricht vindt besluitvorming in WOM-verband plaats na besluitvorming binnen de gemeente.

Met uw raad is afgesproken dat jaarlijks de stand van zaken wordt geschetst met een actualisatie van de grex zodat de planontwikkeling kan worden gemonitord en waar nodig tijdig kan worden bijgestuurd. Dat is gebeurd, voor het eerst in juni 2013 en in juli 2014 is de geactualiseerde grex opnieuw vastgesteld. Gemeld kan worden dat tal van activiteiten zijn afgerond, in uitvoering of staan gereed voor start uitvoering (de aanleg van de Bosscherlaan-Zuid is afgerond, de contracten met Pathé en UNU Merit zijn gesloten en de bouwstart is voorzien, de start van de woningbouw op het voormalige Nutsterrein heeft plaatsgevonden zomede de verhuur en verkoopactiviteiten, de sloopactiviteiten in het kader van het project Noorderbrugtracé zijn gestart, de uitvoering van de natuurcompensatie is ter hand genomen, er is gestart met de uitvoering van eerste fase Frontenpark). In 2015 zal de uitvoering verder ter hand worden genomen.

Grex 1: binnensingel is onder andere het casco herstel van de Eiffel voor het multifunctioneel gebruik van dit gebouw aan de gang. Meteen na oplevering begint de exploitatie. Op dit moment zijn intentie-overeenkomsten met potentiële eindgebruikers gesloten. Binnen grex 2 is begonnen met de ontwikkeling van het Frontenpark eerste fase (onder andere natuurcompenserende maatregelen, restauratie van de muren van de vestingwerken in de Lage Fronten voor de muurhagedis). Fase 2 vormt de aaneenschakeling van de Hoge en Lage Fronten. Deze aaneenschakeling kan alleen worden gerealiseerd in combinatie met het project Noorderbrugtracé waarbij de wegenstructuur ter plekke toch volledig op de schop gaat. De eerste voorbereidende activiteiten zijn reeds ter hand genomen. De komende periode zal worden gebruikt om voor het Frontenpark het gewenste eindbeeld te schetsen, ruimtelijk rekening houdende met de kaders die daarvoor door uw raad zijn gesteld bij de vaststelling grex 2014 én functioneel in relatie tot toekomstige gebruiksmogelijkheden. Daarbij worden de ervaringen van het tijdelijk park op de locatie Sphinx Noord meegenomen. En uiteraard is er ruimte in het proces voor inbreng van belanghebbenden en belangstellenden. Binnen grex 3 (bedrijventerrein Bosscherveld inclusief de aanpak van de Noorderbrug is onder andere de aanbesteding van de Noorderbrug voorbereid. De aanbesteding loopt en de gunning vindt in maart 2015 plaats. Daarna kan de aannemer aan de uitvoering beginnen. Ook hier is reeds gestart met de eerste voorbereidende werkzaamheden.

Zoals aangegeven in de raadsnota van juni 2014 'Stand van zaken planontwikkeling Belvédère inclusief actualisatie grex 2014' is het vervolgproces erop gericht om de geprognosticeerde onrendabele top nog verder terug te dringen. De verdere planontwikkeling zal zoals hiervoor aangegeven jaarlijks plaatsvinden.

Naam	Wonen boven winkels Maastricht N.V.
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Renovatie van etages boven winkels en andere bedrijfsruimten in het centrum van de stad, voor wonen voor vooral jongeren en studenten, die gericht is op de instandhouding van de panden in de binnenstad en ter bevordering en verlevendiging van die binnenstad
Zeggenschap	Als aandeelhouder en voorzitter raad van commissarissen
Aandelen/financieel belang	1/3 aandeelhouder, verstrekte subsidies en leningen
Programma	Programma 11 Wonen
Eigen vermogen begin/eind	€ 503.535 / € 290.894
Vreemd vermogen begin/eind	€ 36,2 mln. / € 34,3 mln.
Resultaat	Verlies € 212.641
	NB: Vermogen en resultaat over 2013

Wonen boven Winkels N.V. (WbWM) is een product dat nauw aansluit op het beleid van de gemeente om de woonfunctie in de binnenstad te herstellen. De gemeente Maastricht participeert, naast de Universiteit Maastricht en Woonpunt, in WbWM. De vennootschap kent een maatschappelijk kapitaal van € 215.650 dat is verdeeld in 475 aandelen van € 454. De organisatie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de realisatie van nieuwe eenheden en het beheer van het gerealiseerde woningbestand.

In 2012 heeft de raad van commissarissen Wonen boven Winkels Maastricht besloten om, na inzet van de nu nog lopende subsidietranche, te stoppen met de acquisitie en ontwikkeling van nieuwe woonruimten. Als een gevolg hiervan ligt de focus nu op de ontwikkeling en afronding van de bouwprojecten waarvoor de financiële middelen nog beschikbaar zijn. Als deze projecten zijn gerealiseerd richt de naamloze vennootschap (NV) zich vervolgens op het beheer van het al gerealiseerde woningbestand. Met dien verstande dat de acquisitie- en ontwikkelfunctie van de NV geactiveerd kan worden als geschikte panden beschikbaar komen op voor de binnenstedelijke ontwikkeling strategisch gelegen plekken. Conform planning zullen in 2015 minimaal 8 woningen

gerealiseerd worden. Afhankelijk van het verloop van de gesprekken die met eigenaren worden gevoerd kan dit aantal oplopen tot maximaal 22 woningen.

Naam	Enexis Holding N.V./Attero en andere uit verkoop Essent voortvloeiende rechtspersonen
Vestigingsplaats	Arnhem
Openbaar belang	Beschikbaarheid energie
Zeggenschap	Via VEGAL (Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders in Limburg)
Aandelen/financieel	0,1957 procent van de aandelen en dividenduitkering
Programma	Programma 15 Algemene inkomsten en uitgaven

In 2009 heeft de raad ingestemd met de verkoop van de aandelen Essent (productie- en leveringsbedrijf) aan energiebedrijf RWE. In 2011 zijn ook de EPZ-aandelen (Electriciteits-Productiemaatschappij Zuid-Nederland waaronder kerncentrale Borssele) overgedragen. De aandelen in het netwerkbedrijf Enexis Holding N.V. en Essent Milieu Holding B.V. (later omgedoopt in Attero) zijn bij de gemeente gebleven. De afwikkeling van de verkoop van de aandelen Essent leidt in de transactieperiode voor Maastricht tot deelneming in onderstaande rechtspersonen. De eerstgenoemde drie zijn inhoudelijk van aard, de overige zijn meer technisch, bedoeld als tijdelijke constructie tijdens de definitieve afwikkeling van de verkoop. Daarnaast is eind 2010 de Stichting duurzaamheid opgericht. Deze tijdelijke stichting, met een looptijd van ongeveer 4 jaar, vloeit voort uit afspraken voor het investeren in duurzame energieproductie door RWE.

De 33 Limburgse gemeenten die gezamenlijk 9,5 procent aandeelhouder zijn in Enexis Holding zijn verenigd in de VEGAL (Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders in Limburg).

- Enexis Holding N.V.: houdstermaatschappij van het netwerkbedrijf;
- Attero: hierin is het milieubedrijf van Essent ondergebracht;
- Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE): hierin waren de EPZ-aandelen/kerncentrale Borssele ondergebracht;
- Maastricht Vennootschap: in deze rechtspersoon zijn bijna alle verplichtingen onder de verkoopovereenkomst, zoals de afgegeven garanties en vrijwaringen, van de verkopende aandeelhouders ondergebracht. Belangrijkste taak is om namens de verkopende aandeelhouders eventuele procedures over garantieschendingen en andere claims te voeren;
- CBL Vennootschap: hierin is namens de verkopende aandeelhouders het CBL (cross border lease)-fonds ondergebracht. Dit fonds dient ter dekking van het risico van vervroegde beëindiging van de CBL's;
- Extra zekerheid vennootschap: hierin kunnen de aandeelhoudende verkopers extra zekerheid onderbrengen. Dit kan nodig zijn als op het moment van afronding van de transactie met RWE er onvoldoende zekerheden van voldoende kwaliteit gesteld zijn onder de CBL's van het productie- en leveringsbedrijf (PLB) om te voldoen aan alle relevante verplichtingen;
- Bruglening vennootschap: op grond van de wet heeft Essent het economische eigendom van de netten overgedragen aan Enexis. Daarbij is een vordering ontstaan van het PLB op Enexis: de bruglening. Deze bruglening is buiten het PLB ondergebracht bij de verkopende aandeelhouders die hun belangen hebben gebundeld in een aparte bruglening vennootschap. De lening is inmiddels terugbetaald en deze vennootschap kan worden geliquideerd;
- Claim Staat Vennootschap: in 2008 zijn Essent N.V. en Essent Nederland B.V. een procedure begonnen tegen de staat waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de splitsingswetgeving onverbindend zijn. De potentiële schadevordering uit hoofde van onrechtmatige wetgeving wordt voor de verkoop van Essent aan RWE overgedragen aan de 'oude' aandeelhouders van Essent die deze potentiële schadevordering houden via de Claim Staat Vennootschap;
- Stichting duurzaamheid: bij de verkoop van Essent aan RWE zijn bindende afspraken gemaakt over investeringen in duurzame energieproductie. De voormalig aandeelhouders van Essent houden via de Stichting duurzaamheid toezicht op de uitvoering van deze afspraken.

De winst over 2013 is licht gestegen ten opzichte van een jaar ervoor. Het dividendbeleid van Enexis holding is gericht op een pay-out ratio van 50 procent mits de wettelijke verplichte investeringen zeker gesteld zijn. Over 2013 is een dividenuitkering ontvangen van € 0,31 mln. Voor 2014 en verder wordt een stabiele dividenuitkering verwacht van ca. € 0,4 mln.

Naam	NV Waterleidingsmaatschappij Limburg (WML)
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Burgers toegang verschaffen tot (drink)water tegen acceptabele kosten
Zeggenschap	Als aandeelhouder met 8 procent van de aandelen
Aandelen/financieel	€ 186.058 (41 aandelen à € 4.538 nominaal)
Risico	Beperkt tot financiële inleg
Programma	Programma 15 Inkomsten en Uitgaven
Resultaat	Positief € 11,6 mln. in 2013
Ontwikkeling eigen vermogen	€ 159,8 mln. per 1/1/2013 // € 171,4 mln. per 31/12/2013
Ontwikkeling vreemd vermogen	€ 393,4 mln. per 1/1/2013 // € 401,6 mln. per 31/12/2013

WML is de drinkwaterproducent en -leverancier voor de hele provincie Limburg. Provincie Limburg bezit bijna een kwart van de aandelen, de rest is verdeeld onder de Limburgse gemeenten naar rato van het aantal inwoners. De aandeelhouders hebben in 2006 ingestemd met een verlaging van de drinkwaterprijs. Met deze prijsverlaging laat WML haar klanten mee profiteren van behaalde bedrijfsresultaten. Als gevolg hiervan is er geen sprake van dividenuitkering.

Het resultaat in 2013 bedraagt € 11,6 mln. (2012: € 7,4 mln.). De stijging van het resultaat ten opzichte van 2012 wordt veroorzaakt door een toename van de opbrengsten. Het kostenniveau laat in vergelijking met vorig jaar een beperkte stijging zien. Het positieve resultaat draagt conform de voorziene meerjarenkoers bij aan het realiseren van een gezonde financiële huishouding met beheersbare kapitaallasten.

Naam	Bodemzorg Limburg BV
Vestigingsplaats	Maastricht Airport
Openbaar belang	Nazorg over zes stortplaatsen, waaronder Belvédère
Zeggenschap	Als aandeelhouder
Aandelen/financieel	50 procent van de aandelen is verdeeld over de Limburgse gemeenten; de andere 50 procent is door de provincie overgedragen aan Nazorg BV
Risico	Beperkt tot eigen inbreng
Programma	Programma 11 Wonen
Eigen vermogen begin/eind	€ 953.106/€ 2.052.908
Vreemd vermogen begin/eind	€ 18,9 mln. /€ 19,6 mln. (nazorgvoorziening)
Resultaat	€1.1 mln.

Bodemzorg Limburg BV (voorheen bekend onder naam Nazorg Limburg) functioneert vanaf 1998 als zelfstandige vennootschap met als aandeelhouders de provincie Limburg (50 procent) en de Limburgse gemeenten (50 procent). Vanaf 2003 is er een organisatorische scheiding aangebracht tussen Bodemzorg Limburg en Essent Milieu. Dit betekent dat Bodemzorg Limburg als een geheel zelfstandige onderneming functioneert. In 2009 is de provincie uit de BV gestapt.

Bodemzorg Limburg BV blijft haar activiteiten uitvoeren:

- Administratieve vastlegging van alle gegevens en verplichtingen die van toepassing zijn op de desbetreffende locatie;
- Het meten en registreren van de invloed van de stortlocaties op de omgeving (monitoring) en rapportage aan het bevoegd gezag;
- Het beheren en in stand houden van alle voorzieningen die zijn aangebracht en het voldoen aan alle verplichtingen die te maken hebben met het eigendom;
- Het vervangen van bestaande voorzieningen of het aanbrengen van nieuwe voorzieningen mocht dat noodzakelijk zijn.

Voortvloeiend uit de afspraken tussen de Limburgse colleges met Bodemzorg Limburg NV wordt voor het beheer van voormalige stortplaatsen een inwonerbijdrage van € 0,25 in de afvalbegroting opgenomen.

Naam	MECC Maastricht BV
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Het exploiteren van een expositie- en congrescentrum
Zeggenschap	99,9999 procent (90 procent gemeente rechtstreeks en 10 procent via Exploitatiemaatschappij Maastricht (EMM))
Aandelen/financieel belang	Aandelen (10 aandelen à € 0,10)
Programma	Programma 3 Economie en werkgelegenheid
Eigen vermogen begin/eind	€ 0,025 mln. / € 0,025 mln.
Vreemd vermogen begin/eind	€ 7,2 mln. / € 7,2 mln.
Resultaat	€ 0,025 mln.
	NB: cijfers zijn prognose 2015

Doel van het MECC Maastricht BV is het exploiteren van een expositie- en congrescentrum als motor in de regionale economie. Hierbij ruimte en invulling geven aan het zakelijk toerisme en een podium bieden voor het brede ondernemersveld om zich te presenteren en kennis te delen. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar de samenwerking met en versterking van de Health Campus Maastricht

In 2013 is besloten tot het beëindigen van de samenwerking met RAI en oprichting van de besloten vennootschap MECC Maastricht BV, waarin de activiteiten van MECC BV zijn ingebracht (geen vastgoed), ter exploitatie van het beurs- en congrescentrum, waarbij de gemeente direct (90 procent) en indirect via EMM (10 procent) de enige aandeelhouder is. MECC Maastricht biedt organisatoren, deelnemers en bezoekers van beurzen, congressen en evenementen het maximale succes door een flexibele opstelling, optimale service en ondernemende instelling. Als modern beurs- en congrescentrum draagt MECC Maastricht daarmee nadrukkelijk bij aan de aantrekkelijkheid van Maastricht.

MECC Maastricht BV heeft de opdracht in 2014 de ontvlechting van de backoffice activiteiten van RAI af te ronden. Tevens dient de strategische visie eind 2014 te worden afgerond. Belangrijke peilers zijn het verlengen van het contract met TEFAF en het uitbouwen van de samenwerking met (de partners in) de Health Campus Maastricht. Daarnaast wordt onderzocht hoe de beurzen versterkt kunnen worden met het introduceren van nieuwe (eigen) titels.

In 2013 is voortvarend de doorstart van het MECC door het management en medewerkers opgepakt, waarbij de sterk negatieve resultaten van de afgelopen jaren zijn omgebogen naar een licht positief resultaat in 2013. De omzetsdaling is gestopt, er is zelfs een (kleine) groei, de winstmarge is verhoogd en op kosten is gereduceerd. De verwachting is dat ook de komende periode met een sluitende of licht positief resultaat kan worden afgesloten.

Naam	Exploitatie Maatschappij Maastricht (EMM) BV
Rechtsvorm	Besloten vennootschap
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Het beheren en verwerven van registergoederen voor beurzen, sport, tentoonstellingen
Zeggenschap	Als aandeelhouder, als commissaris en directeur
Aandelen/financieel belang	49.999 van de 50.000 aandelen; rekening-courantfaciliteit bij de gemeente en een lening verstrekt
Programma	Programma 3 Economie en werkgelegenheid
Eigen vermogen begin/eind	€ 1,4 mln. / € 1,3 mln.
Vreemd vermogen begin/eind	€ 0,05 mln. / € 0,05 mln.
Resultaat	€ 0,2 mln. nadelig / verlies
	NB: cijfers zijn prognose 2015

De gemeente houdt 99,99 procent van het aandelenkapitaal van EMM. Een aandeel is in bezit van de stichting VVV. De primaire doelstelling van EMM is de bevordering van bedrijvigheid in Maastricht in het algemeen en van toerisme in het bijzonder. EMM heeft:

- a) 10 procent van de aandelen in MECC Maastricht BV (gemeente Maastricht bezit de overige 90 procent rechtstreeks);
- b) Een aandeel in Wijkontwikkelingsmaatschappij Belvédère BV;
- c) Een aandeel in de Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht BV;
- d) Een beperkte vastgoedportefeuille.

Door de holdingstructuur van EMM zijn er nauwelijks opbrengstgenererende activiteiten. De vastgoedportefeuille is daarmee bepalend voor het resultaat van EMM.

Ad a: MECC

In 2013 is besloten tot het beëindigen van de huidige samenwerking met RAI en oprichting van de besloten vennootschap MECC Maastricht BV, waarin de huidige activiteiten van MECC BV zijn ingebracht (geen vastgoed), ter exploitatie van het beurs- en congrescentrum, waarbij de gemeente direct (90 procent) en indirect via EMM (10 procent) de enige aandeelhouder is. Met de participatie van EMM in MECC Maastricht BV wordt voorkomen dat een 100 procent overheidsdeelneming ontstaat die buiten het regime van de vennootschapsbelasting valt.

Ad d: Vastgoedportefeuille

De vastgoedportefeuille van EMM bestaat uit een tweetal winkelpanden aan de Avenue Céramique (95 en 175) welke verworven zijn ter stimulering van het winkelklimaat in Céramique. Het winkelaanbod in Céramique is nog steeds kwetsbaar. In de afgelopen periode hebben beide panden een periode van leegstand gekend, maar zijn inmiddels van een nieuwe huurder voorzien. Getracht is de betreffende panden te verkopen, maar dat is nog niet gelukt.

Daarnaast huurt EMM de parkeergarage P5 in het MECC-complex van de SNS Reaal Groep. Deze parkeergarage wordt langlopend doorverhuurd tegen een variabele huur aan MECC. De algemene verslechtering van de economische situatie heeft grote invloed op de exploitatie van het MECC doordat het aantal boekingen en het aantal bezoekers afgenomen zijn de afgelopen jaren. Dit heeft direct invloed op het resultaat van EMM via de opbrengsten van het parkeren. De teruglopende parkeeropbrengsten van de afgelopen jaren lijken inmiddels een stabilisatie te kennen met de inzet van het nieuwe MECC Maastricht BV.

Naam	Exploitatiemaatschappij 't Bassin BV
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Gebiedsmanagement, het beheren, onderhouden en exploiteren zodat voorwaarden worden geschapen voor een dynamische haven voor plezierjachten met hoogwaardige voorzieningen
Zeggenschap	100 procent gemeente (1 procent via de Exploitatiemaatschappij Maastricht waar de gemeente voor 99,9 procent aandeelhouder is)
Aandelen/financieel belang	Aandelen (€ 540.336)
Programma	Programma 10 Stadsontwikkeling
Eigen vermogen begin/eind	€ 0,126 mln. / € 0,131 mln.
Vreemd vermogen begin/eind	€ 0,76 mln. / € 0,64 mln.
Resultaat	€ 0,05 mln. voordeel
	NB Vermogen en resultaat over 2013

In december 2000 is besloten tot deelname van de gemeente Maastricht in Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht BV, samen met de andere twee partijen die actief zijn in Belvédère, te weten Bouwinvest en ING RED. Per partner was de participatie nominaal € 343.557 waarvan € 163.445 in de vorm van een achtergestelde lening en € 180.112 in de vorm van gestort aandelenkapitaal. ING en Bouwinvest zijn in 2010 respectievelijk 2011 uitgetreden. De gemeente heeft het aandelenkapitaal, de achtergestelde leningen, de rentevorderingen en de ontwikkelingsrechten overgenomen. Voorafgaande hieraan is een aandeel van de gemeente overgedragen aan de Exploitatiemaatschappij Maastricht waarvan de gemeente met 99,9 procent grootaandeelhouder is. Daarmee is voorkomen dat de Exploitatiemaatschappij 't Bassin BV uitsluitend een overheidsgerelateerde BV werd.

In 2013 heeft herfinanciering van de BV Bassin plaatsgevonden middels leningverstrekking door WOM Bèlvèdere BV ter waarde van het bedrag dat afgelost moest worden aan de gemeente Maastricht (inclusief de overgenomen leningen van ING en Bouwinvest).

In 2014 zijn op verschillende fronten zaken in gang gezet die uiteindelijk moeten leiden tot een verbeterd bestaansrecht voor Bassinondernemers. Deze zaken zijn grofweg op te delen in twee categorieën. Enerzijds is er de upgrading en herontwikkeling totale omgeving Bassin (Sphinxkwartier) dat een positief effect krijgt op het verblijfsklimaat van het Bassin. In het ambitiedocument "Het antwoord van de Sphinx" is het concept opgenomen op basis waarvan het Belvédère –gebied de komende jaren wordt ontwikkeld. De uitwerking is in volle gang en zal de komende jaren ook voortgezet worden. Voorbeelden met spin off voor het Bassin zijn de herontwikkeling van Timmerfabriek, vestiging van Pathe, aanpak van de openbare ruimte en de invulling van het Eiffelgebouw en de gebouwen daarom heen. Aan de andere kant zijn er ook meer korte termijn maatregelen en acties voorzien die rechtstreeks gericht zijn op het Bassin. Met interventies zoals, het upgraden van de haven en hieraan gerelateerde faciliteiten maar ook het intensiveren van evenementen wordt beoogd op korte termijn (2014-2016) resultaten te boeken.

Naam	GEM Malberg (Beheermaatschappij Malberg BV/ Exploitatiemaatschappij Malberg CV)		
Vestigingsplaats	Maastricht		
Openbaar belang	Het verwerven en bouw- en woonrijp maken van gronden ter uitvoering van het buurtontwikkelingsplan Malberg		
Zeggenschap	Als vennoot (een stem), aandeelhouder (een stem) en directie (een stem). Alles op basis van unanimititeit		
Aandelen/financieel belang	Kapitaalstorting € 28.500, leningen € 2,75 mln. (€ 0,5+€ 1,8+€ 0,45)		
Risico	Een eventueel verlies wordt verdeeld over partijen, voor wat betreft de commanditaire vennoten is dit beperkt tot maximaal de kapitaalbreng		
Programma	Programma 10 Stadsontwikkeling		
	CV 2012		BV 2012
Eigen vermogen begin/eind	-/- € 4,4 mln.	-/-€ 5,2 mln.	-/-€ 4,4 mln. -/-€ 5,2 mln.
Vreemd vermogen begin/eind	€ 9,5mln. /	€ 9,5 mln.	€ 4,5 mln./ € 5,2 mln.
Resultaat 2012	-/- € 791.814		-/- € 791.576
	N.b. betreft cijfers 2012; rekening 2013 nog niet vastgesteld		

In 2004 hebben gemeente en de woningstichtingen Servatius, Woonpunt en AM de samenwerkings-overeenkomst (SOK) 'Manjefiek Malberg' getekend. Hiermee nemen zij gezamenlijk verantwoordelijkheid om de buurt Malberg te veranderen in een aantrekkelijke, gemengde woonbuurt met een adequaat voorzieningenniveau. Ter uitvoering van de SOK hebben de partners in 2005 voor gezamenlijke rekening en risico een grondexploitatiemaatschappij opgericht (CV/ BV) opgericht. De Exploitatiemaatschappij Malberg CV bestaat uit vertegenwoordigers van de vier moederorganisaties, te weten gemeente Maastricht, Servatius, Woonpunt en AM, als stille commanditaire vennoten en de Beheermaatschappij Malberg BV als beherend vennoot. De Beheermaatschappij Malberg BV draagt zorg voor de herinrichting van het openbaar gebied en de uitgifte van bouwrijpe kavels. Servatius, Woonpunt en AM zijn verantwoordelijk voor de risicodragende opstalexploitatie (woningen). Gronden die tot het openbaar gebied behoren worden na realisatie door de CV/BV om niet in eigendom overgedragen aan de gemeente Maastricht. Als de gezamenlijke grondexploitatie na afronding een positief saldo heeft, dan wordt dat als volgt verdeeld: gemeente Maastricht (44 procent), Servatius (14 procent), Woonpunt (14 procent), AM (24 procent) en Beheermaatschappij Malberg BV (4 procent). Een negatief saldo wordt evenredig over de eerste vier partijen verdeeld (elk 25 procent) tot een maximum van hun ingebracht kapitaal. Een groter verlies dan het door de commanditaire vennoten ingebrachte kapitaal komt ten laste van de beherend vennoot, de Beheermaatschappij Malberg BV. De wethouder Middelen is vennoot (om zijn aansprakelijkheid te beperken neemt hij deel via een BV), de wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Natuur en Milieu is aandeelhouder van de Beheer BV en de programmamanager wijkaanpak is directielid van de Beheer BV.

Naam	Industriebank LIOF
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Bijdragen aan welvaartsverbetering door economische structuur versterking
Zeggenschap	Als aandeelhouder
Aandelen/financieel belang	223 van de 300.000 aandelen A en 500.000 aandelen B Beperkte dividenduitkeringen
Risico	Beperkt tot eigen inbreng
Programma	Programma 3 Economie en werkgelegenheid
Eigen vermogen begin/eind	€ 96,5 mln. / € 97,1 mln.
Vreemd vermogen begin/eind	€ 56,4 mln. / € 61,9 mln.
Resultaat	€ 0,5 mln. NB Vermogen en resultaat over 2013

Belangrijkste doelen van het LIOF zijn het ontwikkelen van duurzame bedrijventerreinen voor Limburgse bedrijven, participeren in startende ondernemingen, het acquireren van bedrijven voor nieuwe vestigingen en inspelen op kansen die zich vanuit de technologie of marktperspectief voordoen. Maastricht bezit 223 aandelen van € 113. Grootste aandeelhouders zijn het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Limburg. Winstuitkering na reservering blijft beperkt tot een dividend ter grootte van het gemiddelde effectieve rendement op staatsleningen met een bepaalde looptijd. Er is een garantie ingebouwd met betrekking tot de financiering van de activiteiten van het financieringsbedrijf. Als de liquiditeitsreserve daalt onder een bepaald bedrag dan breiden het Rijk en de provincie het aandelenkapitaal uit. Beide instanties dragen bovendien elk bij in de apparaatskosten.

Naam	Stichting administratiekantoor Dataland
Vestigingsplaats	Gouda
Openbaar belang	Actueel houden van geometrische gegevens gekoppeld aan administratieve gegevens en deze gegevens verstrekken aan derden
Zeggenschap	Als aandeelhouder Overige gemeenten
Programma	Programma 10 Stadsontwikkeling
Eigen vermogen	€ 273.158 / € 495.250
Vreemd vermogen	€ 582.233 / € 566.511
Resultaat	€ 410.285 NB Vermogen en resultaat over 2013

Sinds 1 juli 2003 participeert de gemeente in Dataland BV. De gemeente is de verbinding aangegaan met het volgende doel. Het breed toegankelijk en beschikbaar maken van vastgoed en hieraan gerelateerde gegevens uit het informatiedomein van gemeenten voor de overheid, de burgers en het bedrijfsleven. Daartoe wordt een actieve bijdrage verleend aan de realisatie en het gebruik van het Stelsel van Authentieke Registraties. DataLand ondersteunt gemeenten bij de ontwikkeling en het gebruik van de informatie-infrastructuur die zowel gemeenschappelijke voorzieningen voor de binnengemeentelijke gegevenshuishouding omvatten alsook de vele informatierelaties met afnemers.

Vanaf 2007 betaalt de gemeente een jaarlijkse bijdrage van € 600 voor de validatie van de te leveren gegevens en de terugmeldingen van de afnemers. De gemeente ontvangt 20 procent van de opbrengst van DataLand als DataLand onze gegevens levert aan afnemers. Op basis van de certificaten (60.000 à € 0,1) deelt de gemeente verder nog mee in de winst die de stichting van de BV ontvangt. Samenwerken met Dataland houdt in dat de gemeente, als bronhouder van de gegevens, halfjaarlijks de beschikbare gebouwgegevens van alle gebouwen in Maastricht via een nulbestand aan DataLand levert. Het maatschappelijk belang is dat een goede toegankelijkheid leidt tot een breed gebruik van gemeentelijke informatie; bij deze deelname in Dataland heeft dit betrekking op gebouwinformatie.

Toekomstige ontwikkeling is gericht op de verdere uitbouw van de positie van DataLand als gemeentelijk informatieknooppunt voor de landelijke voorzieningen. Hierin gaat DataLand in de samenwerking met de

beheerder van de landelijke voorzieningen de rol en positie van partner in kwaliteitsmanagement, zowel richting de gemeenten als richting de afnemers, vervullen. Daarbij wordt een verdere verbreding van het gegevensaanbod op adresniveau nagestreefd waarbij de toegankelijkheid van informatie voor afnemers verder geoptimaliseerd wordt. Deze optimalisatie is in het bijzonder gericht op verdere ontwikkeling van online distributie van gegevens via webservices en/of webapplicaties en diensten door maatwerkactiviteiten.

Om dit doel te realiseren heeft DataLand convenanten gesloten met het kadaster, het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten). Door kadastrale en gemeentelijke gegevens gemeenschappelijk te ontsluiten ontstaan nieuwe toepassingsgebieden en wordt nog meer aangesloten op de behoefte van gebruikers. Door informatie over te nemen van het CBS kan DataLand meer gemeentelijke gegevens toegankelijk maken. Anderzijds ontvangt het CBS gemeentelijke informatie via DataLand voor analyses en statistische informatie. DataLand en KING ondersteunen gemeenten op het gebied van kwaliteit. Het is dus logisch dat beide partijen op dit gebied gezamenlijk optrekken.

Naam	NV MTB regio Maastricht
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	In stand houden en beheren van een organisatie die gespecialiseerd is in het op bedrijfsmatige basis aanbieden van zo veel mogelijk passend werk en relevante werkervaring aan gehandicapten en aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Zeggenschap	Als aandeelhouder
Aandelen/financieel belang	711 van 1.000 aandelen en jaarlijkse subsidie boven op de rijksbijdrage rentevrije achtergestelde lening zonder hypothecaire zekerheid rentedragende rekening-courantfaciliteit.
Risico	Gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering Wsw. Financiële risico's door teruglopen rijkssubsidie per arbeidsplaats
Programma	Programma 4 Sociale Zekerheid en re-integratie / Programma 15
Eigen vermogen (begin/eind)	€ 3,0 mln. / € 3,2 mln. Hierin is begrepen een achtergestelde lening van de deelnemende gemeenten van € 12,1 mln.
Vreemd vermogen (begin/eind)	€ 10,8 mln. / € 9,3 mln.
Resultaat	€ 0,211 mln. voordelig

In het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is de gemeente verantwoordelijk voor het realiseren van voldoende geschikte arbeidsplaatsen voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. MTB regio Maastricht is hiervoor de uitvoerende organisatie. Naast de gemeente Maastricht participeren de gemeenten Eijsden-Margraten en Meerssen in de NV. Maastricht vervult mede namens deze gemeenten de opdrachtgeversrol richting MTB. Hiervoor wordt jaarlijks een uitvoerings-overeenkomst met de MTB afgesloten.

Over 2013 heeft MTB een beter resultaat gerealiseerd dan begroot. Begroot was een overschot van € 0,178 mln.; het verwachte resultaat is € 0,211 mln. positief. Over 2014 wordt een tekort van € 2,1 mln. verwacht.

Op 2 december 2013 is het wetsvoorstel Participatiewet aan de Tweede Kamer aangeboden en deze wet wordt per 1 januari 2015 ingevoerd. De budgettaire maatregelen die al door het Rijk zijn aangekondigd, zijn vanaf 2014 doorgevoerd. Voor het wetsvoorstel is de uitwerking van het sociaal akkoord in de Werkkamer van groot belang. Zo vinden hier nog gesprekken plaats over de invulling van de werkbedrijven, de rol van UWV bij de indicatie voor beschermt werken en de loonkostensubsidies en ook de bepaling van de loonwaarde. De Tweede - en de Eerste Kamer zijn inmiddels akkoord met het wetsvoorstel. De voorbereidingen van de beleidsvoorbereiding, in- en uitvoering in Maastricht-Heuvelland zijn opgestart en in de maanden augustus, september en oktober 2014 zal -via een intensief traject met grote betrokkenheid van de raden, cliëntenorganisaties en andere betrokkenen- de besluitvorming door de raden in december 2014 worden voorbereid. Op 1 januari 2015 wordt gestart met de uitvoering van de Participatiewet.

Naam	Stichting Regiobranding Zuid-Limburg
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	De stichting heeft tot doel het imago van de regio te versterken en te verbreden
Zeggenschap	Zetel in het algemeen bestuur
Financieel belang	€ 121.000 per jaar (€ 1 per inwoner)
Programma	Programma 3 economie
Eigen vermogen begin/eind	€ 0,593 mln./€ 0,353 mln.
Vreemd vermogen	Geen
Resultaat	Nul
	Cijfers betreffen prognose uit Jaaverslag 2013.

In de Stichting Regiobranding Zuid-Limburg werken gemeenten van Zuid-Limburg, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen in het (inter)nationaal branden van de regio Zuid-Limburg. De Raad heeft in 2008 ingestemd met een jaarlijkse bijdrage van € 1 per inwoner aan de Stichting Regiobranding Zuid Limburg tot en met 2012. De gemeentelijke dekking is formeel verlengd tot met 2015. In 2015 worden – in samenhang met de evaluatie van LED - nieuwe voorstellen gedaan.

De werkzaamheden van de stichting zijn positief geëvalueerd. De associatie van doelgroepen met de regio met innovatie en carrièrekansen is significant verbeterd. Op basis van de tussentijdse evaluatie is veranderd, dat nu de LED Agenda primair sturend is voor de werkzaamheden van de Stichting. Regiobranding opereert daarmee in het verlengde van de fysieke agenda voor de regio (campussen, innovatieve grootbedrijf en MKB, ...). In de financiering zorgen de gemeenten van Zuid-Limburg nu voor de dekking van de basisorganisatie. De Provincie richt zich, ook financieel, op de branding van Limburg. Het bedrijfsleven en andere partijen participeren via 'on brand'-projecten. De inhoudelijke aanhaking bij LED wordt nu ook organisatorisch doorvertaald (aanpassing governance).

Naam	Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	De stichting draagt de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de overgangszone tussen het huidige fabriekscomplex van ENCI en de geplande natuurontwikkeling in de groeve
Zeggenschap	Zetel in stichtingsbestuur
Programma	Programma 10 Stadsontwikkeling
Eigen vermogen begin/eind	Negatief € 46.816 / negatief 168.183
Vreemd vermogen begin/eind	€ 763.479 / € 750.000
Resultaat	€ 80.002 negatief

De gemeente Maastricht heeft met de ENCI overeenstemming bereikt over het beëindigen van de mergelwinning in de Pietersberg per juni 2018. Basisvoorwaarde was dat er een plan moest komen dat richting gaf aan de omvorming/verandering van het ENCI-gebied. In 2009 is overeenstemming bereikt tussen Provincie Limburg, omwonenden, gemeente Maastricht en Natuurmonumenten en dat heeft geleid tot het plan van transformatie.

In dat plan is onder andere bepaald dat er een overgangszone komt tussen de natuurontwikkeling van de groeve (na 2018) en de overblijvende cementproductie op het huidige fabriekscomplex van ENCI. Die overgangszone moet gevuld worden met zowel bedrijvigheid als leisure. De opbrengsten van die overgangszone worden gebruikt ter financiering van de verdere natuurontwikkeling van de groeve (wordt eigendom van Natuurmonumenten).

ENCI draagt het terrein dat aangewezen is als overgangszone, over aan de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (SOME). Deze stichting is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de overgangszone. In het plan van transformatie zijn criteria opgenomen waarlangs de keuze gemaakt wordt of een bedrijf wel of niet mag komen. Dat is een nieuwe constructie omdat normaal gesproken een bestemmingsplan aangeeft wat waar wel of niet komen mag. Binnen het bestuur van de stichting is ook de gemeente vertegenwoordigd in de persoon van een bestuurder. Hiermee heeft de gemeente zowel een publiekrechtelijke (vergunningen, bestemmingen, milieucontrole) als een privaatrechtelijke positie in het ENCI-dossier.

5.5.4 Publiek private samenwerkingen (PPS)

Naam	Projectbureau A2
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Het realiseren van een integrale gebiedsontwikkeling, inclusief een ondertunneling van de A2-traverse
Zeggenschap	Lid stuurgroep
Programma	Programma 10 Stadsontwikkeling

De projectorganisatie A2 Maastricht is een formeel samenwerkingsverband van het Rijk (ministerie van infrastructuur en milieu), de provincie Limburg en de gemeenten Meerssen en Maastricht om 'een plan voor stad en snelweg' te realiseren voor een integrale gebiedsontwikkeling, inclusief een ondertunneling van de A2-traverse. De grondslag daarvoor vormt de Bestuursovereenkomst (2003) en de Samenwerkingsovereenkomst (juni 2006) waarin de projectdoelen, de inhoudelijke en financiële kaders en de masterplanning is vastgelegd. Er is door de bevoegde gezagen een stuurgroep ingesteld die als opdrachtgever fungeert voor de projectdirecteur en zijn projectorganisatie.

De A2-projectdoelen zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst omvatten de doorstroming van het verkeer, de bereikbaarheid van de stad, de leefbaarheid en de opheffing van de barrièrewerking. Deze doelen zijn verder uitgewerkt in twaalf maatschappelijke toepisen als basis voor een onderliggend programma van eisen en wensen (vraagspecificatie inclusief ambitiedocument). De aanbesteding is medio juli 2009 afgerond met de vaststelling van De Groene Loper als het beste plan. Dit plan is in oktober 2009 contractueel vertaald in een Overeenkomst integrale gebiedsontwikkeling project A2 Maastricht. In 2010 is het plan planologisch vertaald in een Tracébesluit en in twee bestemmingsplannen. Vanaf 2011 is op basis van deze besluiten begonnen met de realisering infrastructuur (2011 – 2016) en vastgoed (tot 2026).

Het integrale plan De Groene Loper voorziet tijdens en vooral na ondertunneling in de realisering van in beginsel 1.100 woningen en maximaal 30.000 meter commercieel vastgoed. Gelet op de marktontwikkelingen en de feitelijke overgang van plan- naar ontwerpfase in het project A2 Maastricht, wordt de projectorganisatie hierop aangepast. Op de contractueel vastgelegde uitgangspunten van samenwerking en het principe 'best for project' tussen opdrachtgever (projectorganisatie namens Maastricht en RWS) en opdrachtnemer (Avenue2 namens Ballast Nedam en Strukton) vindt daarnaast een periodiek bestuurlijk overleg plaats om in deze tot optimale afstemming met de gemeente te komen (met name de planning en afwegingen in het kader van de stedelijke programmering).

Redenerend vanuit parallelle belangen is in 2013 tussen de partijen een coherent pakket van beheersmaatregelen overeengekomen voor de resterende periode tot oplevering. Een en ander binnen de door de raad vastgestelde inhoudelijke en financiële kaders voor het A2-project. Dit totaalpakket borgt niet alleen de toekomstige samenwerking, maar biedt ook meer borging voor de periode van de tunneltechnische installaties. De aanzienlijke tijdswinst van 6 tot 9 maanden die dit pakket oplevert, wordt gebruikt voor deze kritische eindfase en blijft de vigerende masterplanning daarmee overeind (einddatum 16 december 2016). Daar met dit totaalpakket het indexeringsrisico betreffende het contractbudget is afgekocht en het planningsrisico beheersbaar is gemaakt, is het niet meer noodzakelijk om het A2-project op te nemen in de risicoparagraaf.

Naam	Stichting Lifescience Incubator Maastricht (SLIM)
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Bedrijfsruimte beschikbaar stellen aan aan life sciences gekoppeld bedrijfsleven (kenniseconomie)
Zeggenschap	Zetel in stichtingsbestuur
Aandelen/financieel belang	Eenmalige stichtingskosten
Zeggenschap	Zetel in stichtingsbestuur
Programma	Programma 10 Stadsontwikkeling
Eigen vermogen begin/eind	€ 14,9 mln. / € 14,6 mln.
Vreemd vermogen	€ 28,2 mln. / € 26,6 mln.
begin/eind Resultaat	€ 17.060 negatief

Voor de ontwikkeling van het bedrijfsverzamelgebouw is een lokaal consortium gevormd bestaande uit de gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht en het Academisch Ziekenhuis Maastricht. De partijen behorende tot dit consortium hebben een bijdrage verstrekt aan de stichting. Daarnaast heeft de stichting subsidies ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken, van de provincie en van Europa. Met deze middelen is een gebouw ontwikkeld dat tot doel heeft startende bedrijven uit de life sciences te huisvesten en een veilige omgeving te bieden om door te groeien. De stichting is eigenaar van het onroerend goed dat wordt verhuurd aan BPCM (Biopartner Centrum Maastricht B.V.). Aandeelhouders van de BPCM B.V. zijn LIOF, azM, UM en de SLIM. Met de huurprijs die BPCM betaalt, is rekening gehouden met de onrendabele top die door de voornoemde overheidspartijen is gesubsidieerd. BPCM dient op haar beurt de ruimtes tegen een commerciële huurprijs te verhuren overeenkomstig de subsidievoorwaarden van het Ministerie van Economische Zaken. Met de meeropbrengsten dient BPCM als eerste het leegstandsrisico en debiteurenrisico te dragen. De meeropbrengsten die op termijn worden gerealiseerd, als het pand technisch vol is, herinvesteert BPCM in de sector. SLIM is eveneens vehikel voor het Brains Unlimited/Neuropartner- gebouw dat in 2012 in gebruik is genomen en officieel geopend is op 29 oktober 2013.

Naam	Stichting Centrum Management Maastricht
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Upgraden van het centrum van Maastricht
Zeggenschap	Wethouder adviseur bestuur per 2013, raad evalueert
Aandelen/financieel belang	Subsidierelatie via reclamebelasting en eigen bijdrage gemeente
Risico	Beperkt tot de eigen inbreng
Programma	Programma 3 Economie en werkgelegenheid
Eigen vermogen begin/eind	€ 242.000 / € 192.000
Vreemd vermogen begin/eind	--
Resultaat	€ 48.000 negatief

In de Stichting Centrummanagement bouwen ondernemers en gemeente samen aan een toekomstbestendig, economisch vitaal en kwalitatief centrum inclusief de aanloopstraten. De doelstelling is om de positie van het centrum van Maastricht in relatie tot concurrerende steden continu te verbeteren. Centrummanagement staat voor een centrum dat bereikbaar, veilig is en gastvrij om te verblijven. Het lange termijn belang van ondernemers staat bijna altijd centraal, met als doel om het individueel ondernemersbelang direct of op termijn te dienen. Sinds 2009 vormt de reclamebelasting de structurele financiële basis voor het centrummanagement. Het bestuur wordt gevormd door een onafhankelijk voorzitter, vertegenwoordigers van de detailhandel, de horeca, de grootwinkelbedrijven, cultuur- en vrijetijdssector en de eigenaren. Een centrummanager is aangesteld voor de dagelijkse uitvoering van het beleid.

In 2012 is het centrummanagement geëvalueerd. Daaruit is naar voren gekomen dat de werkzaamheden van Centrummanagement grote waardering bij ondernemers en raad oproepen. Nut en noodzaak worden onderschreven. Bestuurlijk dient orde op zaken te worden gesteld, zo bleek ook uit de evaluatie van het bestuur zelf, om zich weer meer op de inhoud te kunnen richten. Die conclusie is door de raad onderschreven. In juni 2013 heeft het bestuur orde op zaken gesteld. Daarbij zijn vier leden van het oude bestuur afgetreden en twee nieuwe leden benoemd. De wethouder Economie is geen lid meer van het

bestuur, maar is gepositioneerd als adviseur. Het bestuur functioneert verder onder een vastgesteld reglement voor good governance.

In 2013 is de aanpak van de aanloopstraten met ondernemers en bewoners verder geconcretiseerd. Herinrichting van de Brusselse straat is afgerond, die van de Grote Gracht is uitvoeringsgereed gemaakt, de beoogde herbestrating van de verbinding Onze-Lieve-Vrouweplein, Koestraat en Cortenstraat zal eind 2013 gereed zijn. Voor de Tweebergenpoort (de Vrijthofstraatjes) is samen met Maastricht-LAB een ontwikkelingsplan opgesteld dat moet leiden tot aanpak van enkele gevelwanden, panden en de openbare ruimte. Daarmee krijgt de aanpak van prioritaire straten steeds meer gestalte. De vierjaargetijdenkalender - in elk jaargetijde een groot evenement – staat solide op de kaart. Naast de TEFAF heeft het door centrummanagement in samenwerking met onder meer het VVV ondersteunde evenement 'de cultuurzomer' een vaste plaats op de kalender veroverd. Chateau Maastricht wordt ook in 2014 wederom georganiseerd, gericht op voortzetting in de komende jaren. Het evenement kent stijgende bezoekersaantallen.. Bezoekers en deelnemende voedsel- en wijnproducenten zijn zeer tevreden. Magisch Maastricht inclusief cultuurprogramma gaat in 2014 de vijfde editie in. De voorgaande edities waren een groot succes en hebben hun bestaansrecht meer dan bewezen. Centrummanagement blijft ook in de komende jaren een essentiële partner in het evenement.

Naam	Stichting Starterscentrum Zuid-Limburg
Vestigingsplaats	Roermond
Openbaar belang	Uitvoering geven aan startersbeleid (voorlichting en advies)
Zeggenschap	Bestuurslid
Aandelen/financieel belang	Jaarlijks € 0,38 per capita
Programma	Programma 3 Economie en werkgelegenheid
Eigen vermogen begin/eind	EV: 31/12/12 € 360.902 31/12/13 € 289.826 waarvan een
Vreemd vermogen begin/eind	bestemmingsreserve voor Heerlen van € 26.859)
Resultaat	VV: 31/12/12 € 111.192 31/12/13 € 38.563 R: 2013 € -95.455

De stichting StartersCentrum Zuid-Limburg (SSC) geeft mede uitvoering aan het Maastrichtse startersbeleid en is vooral gericht op de pre-startfase. Hiertoe worden voorlichting en bijeenkomsten voor potentiële starters georganiseerd en vinden maatwerkgesprekken plaats. Doelstelling is starters goed voor te bereiden om hun slagingskansen bij een feitelijke start te verhogen (en sociale en economische schade door mislukken te voorkomen).

Het SSC opereert onder aansturing van een bestuur van drie wethouders uit de Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Maastricht en Heuvelland. Door de fusie van de KvK's is de Kamer van Koophandel als bestuurslid en financier per 31 december 2013 uitgetreden.

Het activiteitenplan 2013 is conform uitgevoerd. De gemeente Maastricht heeft ook voor 2014 en 2015 budget gereserveerd. Op basis van de gemeentelijke beschikking wordt het activiteitenplan 2014 vormgegeven.

Naam	Stichting Limburg Economic Development (LED)
Vestigingsplaats	Sittard-Geleen
Openbaar belang	Het doen realiseren van het Brainport 2020-programma inclusief aanpalende regionaal-economische speerpunten in Zuid-Limburg
Zeggenschap	Bestuurslid
Financieel belang	Jaarlijks bijdrage € 6 per inwoner (2012-2015)
Programma	Programma 3 Economie en werkgelegenheid
Eigen vermogen eind	€ 300.145
Vreemd vermogen eind	€ 2.619.388
Resultaat	€ 190.487 negatief

Het initiatief voor de oprichting van Limburg Economic Development (LED) is genomen in het voorjaar van 2010. Toen besloten de gemeenten Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht samen met de provincie, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen intensief te gaan samenwerken om Zuid-Limburg economisch op de kaart te zetten. De actielijnen van LED binnen het programma van Brainport 2020 vormen de basis hiervoor. LED richt zich op de topsectoren van Chemie en Materialen, Life Sciences & Health, met de cross-overs naar Zorg & Systems, Nieuwe Energie, Technologie & Zorg, Energie, Logistiek, Smart Services & Leisure. Kenmerkend voor de Brainportaanpak is de inzet op sterke clusters en een integrale aanpak op de domeinen van Technology, Business, People en Bascis. LED is een ontwikkelorganisatie. Zij jaagt de Brainport 2020-projecten aan, stimuleert, faciliteert en versnelt daar waar nodig. Naast de gemeenten dragen ook het Zuid-Limburgse bedrijfsleven en de onderzoeks- en onderwijsinstellingen financieel bij. De regiogemeenten in Zuid-Limburg hebben in 2013 het besluit genomen of zij in 2014 gaan bijdragen. Nog eind 2014 wordt ook duidelijk of zij deelnemen in de WGR economische samenwerking zuid-Limburg dat bedoeld is voor de formele overlegorgaan voor de samenwerking in LED-verband. In 2013 zijn met de bijdragen van de centrumgemeenten in Zuid-Limburg € 7,3 mln aan private en semi-publieke middelen voor de projectontwikkeling ter beschikking gekomen. De projecten leiden tot een extra omzet van € 670 mln en ca 139 mln additionele inzet op research and development bij bedrijven in Zuid-Limburg. Ruim 500 bedrijven zijn betrokken bij LED-projecten evenals 10.000 leerlingen. Voorbeelden van concrete projecten waaraan steun is verleend: euregionale careerportal, een grootschalige sensibiliseringscampagne om jongeren in de basisschoolleeftijd te interesseren voor techniek (Zuiderlicht), de ontwikkeling van MKB roadmap en ideascanner om vroegtijdig kansrijke ideeën voor producten op te sporen, de verdere ontwikkeling van Holand Expat Center South.

Naam	Stichting Maastricht Culturele Hoofdstad 2018
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Realisatie kandidaatstelling (en bij selectie uitvoering) project Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa in 2018
Zeggenschap	Zetel in raad van toezicht
Aandelen/financieel belang	Subsidie vanuit Programmabegroting 8 (cultuur) in werkingskosten (€ 400.000 per jaar tot en met 2014)
Programma	Programma 8 Kunst en cultuur
Eigen vermogen begin/eind	In liquidatie
Vreemd vermogen begin/eind	In liquidatie
Resultaat	In liquidatie

Na het niet behalen van de titel is de stichting per 1 januari 2014 in liquidatie gegaan en is onze structurele bijdrage in de vorm van een jaarlijks subsidie stopgezet. De eindafrekening wordt eind 2014 verwacht. De tussentijdse prognose wijst op een licht batig saldo dat, na volledige afronding van de verantwoording van de interregsubsidie, ingezet wordt voor een vergelijkbaar doel.

Naam	Stichting Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CNME)
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Ontwikkelen en beheren van ecologische en duurzame kwaliteiten in verstedelijkt gebied; door middel van educatie en voorlichting de stadsbewoners betrekken bij alle aspecten van hun natuurlijke leefomgeving.
Zeggenschap	Op basis van een convenant en subsidievoorwaarden
Aandelen/financieel belang	Gemeentelijke subsidie van 0,50 mln. (vanaf 2013)
Risico	Beperkt tot eigen inbreng
Programma	Programma 14 Natuur, milieu en afval
Eigen vermogen begin/eind	€ 192.587 / € 226.152
Vreemd vermogen begin/eind	€ 251.746 / € 214.252
Resultaat	2013: € 32.116

Naast de kerntaken ecologisch beheer (omgeving Fort Sint Pieter, Hoge en Lage Fronten, schapenbegrazing, ed.) en het ondersteunen van vrijwilligers en primair onderwijs (enkele tientallen regionale en Maastrichtse basisscholen), heeft het CNME in het afgelopen jaar een nieuw natuur- en duurzaamheidsbeleid geformuleerd. Naast deze taken is het CNME nu ook actief op projectbasis, zoals de opschoonacties voor het project 'Schone Maas'. In het komend jaar staan nieuwe uitdagingen centraal op het gebied van duurzaamheid, klimaatneutraliteit en hergebruik van grondstoffen. Hiertoe is het Jaarprogramma CNME 2015 opgesteld en onderzoek verricht naar de haalbaarheid van een nieuwe organisatie eenheid: CNME-projecten.

5.5.5 Gemeenschappelijke regelingen

Naam	Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL)
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Adviesfunctie over afval, belangbehartiging over bovenprovinciale afvalaangelegenheden, coördinatie/adviesrol over afvalcontracten met marktpartijen, afvalkenniscentrum
Zeggenschap	Wethouder Willems is lid van het algemeen bestuur
Aandelen/financieel belang	Jaarlijkse bijdrage naar rato van aantal inwoners ter bekostiging van ASL-werkapparaat
Programma	Programma 14 Natuur, milieu en afval
Eigen vermogen begin/eind	€ 450.198 / € 319.210
Vreemd vermogen begin/eind	NVT
Resultaat	€ 130.988
	Betreft voorlopige cijfers 2013.

Hoewel er geen sprake is van een formele gemeenschappelijke regeling (GR) lijkt dit samenwerkingsverband tussen de gemeenten in de vorm van een vereniging qua doelstelling en structuur wel op een GR. Vandaar dat is gekozen om deze vereniging bij de 'gemeenschappelijke regelingen' onder te brengen. De vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL) is op 24 november 2004 opgericht als opvolger van de vereniging van contractanten Afvalverwijdering Limburg (AVL) waarvan de bestuurlijke ondersteuning bij Essent Milieu was ondergebracht. Deze situatie en het feit dat de provincie sinds 2003 niet langer afvalbeleidsmaker is, bracht de Limburgse gemeenten tot de conclusie dat krachtenbundeling onontbeerlijk is. De afvalmarkt wordt grootschaliger en ingewikkelder terwijl de afvalkennis in de afgelopen periode bij de Limburgse gemeenten verloren is gegaan. De vereniging ASL organiseert en bundelt Limburgse afvalkennis in een vereniging die het publieke belang dient door middel van de volgende vier programmalijnen: kennis, advisering en ondersteuning, belangenbehartiging en coördinatie marktbenadering.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 16.000. Het jaar 2015 staat vooral in de uitvoering/coördinatie door ASL van de post-collection en vermarkting van het kunststof verpakkingsafval (programmalijn 'marktbenadering') en het herijken van de samenwerking op de overige programmalijnen.

Naam	Milieuparken Geul en Maas
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Aanbieden brengplaats voor afval
Zeggenschap	Voorzitter dagelijks bestuur/algemeen bestuur
Aandelen/financieel	Bijdrage op basis van inwoners
Risico	Verliesbijdrage naar rato van inwoners
Programma	Programma 14 Natuur, milieu en afval
Eigen vermogen begin/eind	€ 37.557 / € 26.685
Vreemd vermogen begin/eind	€ 291.284 / € 315.597
Resultaat	€ 306.818 positief

Met ingang van 2003 is de gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas in werking getreden. Het betreft een gemeentelijke samenwerking op het gebied van het zorgdragen voor een voorziening waar burgers huishoudelijke afvalcomponenten kunnen brengen. De gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul nemen hieraan deel. Gezamenlijk exploiteren en beheren deze gemeenten hiervoor vier milieuparken. De milieuparken bevinden zich in Maastricht (Randwyck, Noorderbrug en Beatrixhaven) en Valkenburg aan de Geul (de Valkenberg).

De begroting van de GR Geul en Maas bestaat aan de batenkant uit

- 1) een inwonerbijdrage;
- 2) opbrengst verwerkingskosten recyclebare afvalstromen;
- 3) bijdrage gemeenten verwerkingskosten gemeentelijke restzak;
- 4) poorttarieven.

De begroting is door het bestuur van de GR vastgesteld nadat zij de gemeenteraden daarover hebben geraadpleegd. De GR is verlengd tot en met 2015. Gedurende die looptijd oriënteert de gemeente Maastricht zich op groter schaalniveau op samenwerking betreffende de milieuparken.

Naam	GGD Zuid Limburg
Vestigingsplaats	Sittard-Geleen
Openbaar belang	Bevordering collectieve volksgezondheid
Zeggenschap	Wethouder gezondheidzorg en burgemeester (algemeen bestuur/dagelijks bestuur)
Aandelen/financieel belang	Subsidie/inkooprelatie/verliesbijdrage naar rato van inwonertal
Risico	Verliesbijdrage naar rato van inwoneraantal
Programma	Programma 5 en 6 Welzijn en Zorg
Eigen vermogen begin/eind	2013: € 8.245.630 / € 1.808.750
Vreemd vermogen begin/eind	2013: € 20.113.014 / € 22.890.725
Resultaat	2013: Regulier bedrijfsresultaat -/- € 769.372 Waardevermindering O.G. -/- € 4.703.977

De GGD Zuid-Limburg (GGD-ZL) is een gemeenschappelijke regeling van achttien Zuid-Limburgse gemeenten en als zodanig uitvoerder van het gemeentelijk/regionaal gezondheidsbeleid. Organisatieonderdeel van de GGD is de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR). GHOR wordt aangestuurd door het Algemeen Veiligheidsbestuur Zuid-Limburg en maakt met ingang van 2012 onderdeel uit van de nieuwe GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Het Bureau Halt is vanaf 2013 losgekoppeld van de GGD-organisatie en als onderdeel van een Landelijk Bureau Halt verdergegaan. De bestaande afspraken met betrekking tot Halt in de periode tot 2015 worden gehandhaafd.

Voortvloeiende uit de gemeentelijke bezuinigingsopgaven heeft de GGD-ZL een bezuinigingstaakstelling van 11 procent ten opzichte van de Begroting 2010, passend binnen de ambities zoals opgenomen in het nieuwe regionale gezondheidsbeleid voor de periode 2012-2015. Ook voor de gemeentelijke bijdrage aan GHOR en aan Halt zijn bezuinigingsscenario's uitgewerkt waarbij voor GHOR wordt ingezet op een bezuiniging van 8 procent en voor Halt op een bezuiniging van 13 procent ten opzichte van 2010. Deze taakstellingen worden gefaseerd gerealiseerd tot uiteindelijk 2015. Deze taakstellingen zijn voor de jaarschijven 2012, 2013 en 2014 (begroting) gerealiseerd. De financiering van de GGD geschiedt op basis van het inwonertal per gemeente. De bevolkingsontwikkeling is de afgelopen 3 jaar dusdanig dat het aandeel van de gemeente Maastricht relatief stijgt. Maastricht is immers de enige Zuid-Limburgse

gemeente met een groeiende bevolking. Hierdoor wordt het inverdieneffect als gevolg van de GGD-taakstelling voor onze gemeente in negatieve zin licht beïnvloed.

Substantieel onderdeel van de GGD-bezuiniging van 11 procent is de verhuizing van de backoffice naar een gebouw. In de eindfase van de aanbestedingsprocedure blijkt dat we geconfronteerd worden met een fors afwaarderingsverlies op de beide bestaande panden in Heerlen en Sittard. Dit verlies van € 4,7 mln. is in 2013 verwerkt in de jaarrekening van de GGD-ZL en moet in 2014 e.v. gedragen door de deelnemende gemeenten. Aandeel van Maastricht hierin is € 0,9 mln. Of de resterende bezuinigingstaakstelling (nog € 0,5 mln.) in 2014 wordt gerealiseerd is nog een vraag, nu de realisatie van de nieuwbouw vertraging oploopt door problemen met de aanbieder VolkerWessels. Aandeel van Maastricht hierin is € 90.000.

Het algemeen bestuur van de GGD-ZL heeft opdracht gekregen om een onderzoek te doen naar aanvullende bezuinigingen ter compensatie van deze financiële tegenvallers. Doch dit blijkt in de voorliggende beleidsperiode (t/m 2015) niet mogelijk. Voor de nieuwe beleidsperiode (2016-2019) zullen in 2015 nieuwe bezuinigingsscenario's worden opgemaakt en ter beoordeling worden voorgelegd aan de 18 gemeenten.

Inmiddels is bekend dat VolkerWessels zich heeft teruggetrokken. Het bestuur van de GGD-ZL beraadt zich nu op een alternatieve wijze van realiseren nieuwbouw of andere huisvestingsmogelijkheden.

Naam	Kredietbank Limburg (KBL)
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats	Heerlen
Openbaar belang	Kredietverlening en schuldhulpverlening
Zeggenschap	Drie stemmen in algemeen bestuur, voorzitter dagelijks bestuur
Aandelen/financieel belang	Achtergestelde lening/inkooprelatie /verliesbijdrage naar rato van inwonertal (50 procent) en verstrekte leningen (50 procent)
Risico	Aandeel in eventueel verlies naar rato van inwonertal en verstrekte leningen
Programma	Programma 4 Sociale zekerheid en re-integratie
Eigen vermogen begin/eind	€ 384.222 / € 77.365
Vreemd vermogen begin/eind	€ 12,7 mln. / € 10,0 mln.
Resultaat	€ 83.267 negatief (na resultaatbestemming)
	NB Vermogen en resultaat over 2013

De deelnemende gemeenten hebben een inkooprelatie met KBL, maar eventuele tekorten komen ook voor rekening van de gemeenten. In 2013 heeft KBL een negatief exploitatieresultaat behaald van € 83.267. veroorzaakt door een lagere opbrengsten uit schuldhulpverlenende activiteiten. Daarom blijft een bijdrage voor de gemeente Maastricht over van € 23.620.

KBL heeft voor 2015 een begroting opgesteld die een overschot laat zien van € 0,198 mln. Dit betekent dat op basis van de verwachte omzet in 2015 geen aanvullende bijdrage van de deelnemende gemeenten noodzakelijk zal zijn. Hierbij is ervan uitgegaan dat de productafname van dienstverlening (m.n. schuldhulpverleningstrajecten, maar ook budgetbeheer en beschermingsbewind) door de g.r.-gemeenten gelijk zal zijn aan 2014.

Naam	Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL)
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden en collecties die berusten in de archiefbewaarplaatsen.
Zeggenschap	Twee leden in algemeen bestuur
Aandelen/financieel belang	Subsidierelatie
Programma	Programma 8 Kunst en cultuur
Eigen vermogen begin/eind	€ 142.768 / € 308.748
Vreemd vermogen begin/eind	€ 1,4 mln. / € 2,1 mln.
Resultaat	€ 115.946 positief

Het RHCL is ontstaan uit een fusie tussen het Rijksarchief Limburg en het Stadsarchief Maastricht. Het RHCL is ingesteld met het doel de belangen van de minister en de gemeente bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden in gezamenlijkheid te behartigen. Het doel van de fusie was het realiseren van schaalwinst, met welke winst de nieuw gevormde archiefdienst meer publieksgerichte activiteiten zou kunnen ontwikkelen. Uitbreiding van de gefuseerde instelling met het Sociaal Historisch Centrum Limburg wordt nog nader onderzocht.

Met ingang van 2013 moeten ook de provinciale besturen betalen voor het door de landelijke RHC's (waaronder het RHCL) geleverde archiefbeheer. Met deze provinciale financiële bijdrage wordt de rijksbezuiniging op de RHC's goeddeels gecompenseerd. De provinciale besturen hebben de keuze om deze nieuwe financieel/bestuurlijke verantwoordelijkheid vorm te geven door toetreding tot het RHC of door het, meer afstandelijke, aangaan van een subsidie (inkoop-)relatie. In december 2012 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg inmiddels besloten om voorlopig een subsidierelatie aan te gaan op basis van een dienstverleningsovereenkomst voor maximaal 3 jaar om daarna eventueel te besluiten toe te treden tot de GR-RHCL.

Naam	Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van brandweezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, gemeentelijke bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing
Zeggenschap	5 van de 33 stemmen in het algemeen bestuur; burgemeester is voorzitter dagelijks bestuur/algemeen bestuur
Financieel belang	Bijdrage volgens vastgestelde verdeelsleutel (deels naar rato inwoneraantal, deels op basis van historische kosten)
Programma	Programma 2 Integrale veiligheid

Met ingang van 1 januari 2012 zijn de achttien Zuid-Limburgse gemeenten deze GR aangegaan op grond van de Wet veiligheidsregio's. Hiermee worden brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal niveau geïntegreerd om een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren. In bestuurlijk opzicht kent het bestuur drie bestuursorganen: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. Voor de beleidsvoorbereiding van de GR is de veiligheidsdirectie verantwoordelijk die bij deze taak wordt ondersteund door het programmabureau. Dit programmabureau staat ook ten dienste van de drie bestuursorganen. De commandant van de brandweer, de directeur publieke gezondheid, de korpschef en de coördinerende gemeentesecretaris vormen samen de veiligheidsdirectie. De veiligheidsdirectie staat aan de basis van het samenhangend beleid voor alle hulpverleningsdiensten (brandweer, GHOR en politie) en de gemeenten. Hierbij moet worden opgemerkt dat het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg verantwoordelijk is voor de brandweer, zowel op beleidsvlak als op operationeel gebied.

Naam	Regionale Samenwerking Leerplicht (RSL) en regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC)
Vestigingsplaats	Centrumgemeente Maastricht
Openbaar belang	Uitoefenen van bevoegdheden inzake het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet, de Wet op het voortgezet onderwijs, Wet basiseducatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra
Zeggenschap	Iedere gemeente heeft een stem in het dagelijks bestuur (er is feitelijk geen algemeen bestuur)
Financieel belang	Financiering vindt plaats door het gemeentefonds. Door deze samenwerking wordt de leerplichtfunctie efficiënter uitgevoerd. Bijdrage op basis van twee verdeelsleutels: aantal zorgleerlingen en aantal leerplichtigen
Programma	Programma 9 Onderwijs

Het regionaal uitoefenen van de bevoegdheden in zake het toezicht op de naleving van de (herziene) Leerplichtwet, Wet op het voortgezet onderwijs, Wet Educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra. De leerplichtambtenaar (lpa) is belast met het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet (Lpw) door jongeren en/of ouders/verzorgers. Hij bewaakt het recht op onderwijs voor de jongere en verleent hulp aan jongeren, ouders/verzorgers en scholen als de jongere door (dreigend) schoolverzuim in zijn vorming en ontplooiing wordt belemmerd en als er sprake is van problematisch gedrag. Het toezicht heeft het karakter van maatschappelijke zorg. Deze maatschappelijke zorg heeft een multidisciplinair karakter waarbij de nadruk ligt op een goede samenwerking met allerlei hulpverlenende instanties en scholen, zodat de jongere en/of ouders/verzorgers als nodig snel en adequaat verwezen kunnen worden.

De regionale meld- en coördinatiefunctie wordt in het zelfde werkgebied uitgevoerd. Het gaat vooral om het melden van voortijdige (niet-leerplichtige) schoolverlaters en het bestrijden van voortijdig schoolverlaten. De RMC-functie behelst het registreren, het in beeld brengen en houden van jongeren van 12 tot 23 jaar die nog geen startkwalificatie (diploma havo/vwo of mbo-2) hebben gehaald. Gekozen is voor een centrumgemeenteconstructie door het hoge uitvoeringsgehalte van de regeling. Wijziging van beleid komt niet snel voor.

Naam	Gemeenschappelijke regeling subsidiëring Stichting Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV-Limburg)
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Uitoefenen van wettelijke taken op het gebied van antidiscriminatie
Zeggenschap	Gemeente Maastricht (namens de gemeenten in Zuid-Limburg) en gemeente Roermond (namens de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg) treden op als centrumgemeenten naar de ADV-Limburg
Aandelen/financieel belang	Bijdrage op basis van inwoners/verliesbijdrage naar rato van inwoners
Programma	Programma 5/6

In 2009 is de ADV-Limburg begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden zoals omschreven in het raadsbesluit beleidsvoorstel ADV-Limburg. Daarvoor hebben de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en Zuid-Limburg ingestemd met de voorgestelde beperkte GR die de centrumgemeenten Roermond en Maastricht mandateert om namens de beide regio's de subsidierelatie met de ADV-Limburg vorm te geven. Inmiddels is de dienstverlening van de ADV-Limburg volledig geïmplementeerd en uitgebouwd tot een netwerkorganisatie. Met provinciale ondersteuning is het tweejarig preventieprogramma (2010-2012) verlengd met een jaar. Landelijk is de Wet gemeentelijke antidiscriminatie (Wga) in 2012 geëvalueerd (rapport 2013, aanpassing registratieformulier). Het ADV Limburg voert de Wga in 2014 uit voor 29 van de 33 Limburgse gemeentes.

Naam	Leerlingenvervoer
Vestigingsplaats	Centrumgemeente Maastricht
Openbaar belang	Waarborgen bereikbaarheid en toegankelijkheid van onderwijs
Zeggenschap	Deelnemende gemeenten hebben de uitvoering van het leerlingenvervoer overgedragen aan Maastricht als centrumgemeente. De deelnemende gemeenten blijven wel zelf verantwoordelijk voor de beleidsmatige kant van het leerlingenvervoer
Financieel belang	Het organiseren van leerlingenvervoer is een wettelijke taak Financiering vindt plaats via het gemeentefonds. Door deze samenwerking wordt het leerlingenvervoer efficiënter uitgevoerd
Programma	Programma 9 Onderwijs

De gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg, Eijsden-Margraten, Gulpen-Witten en Vaals participeren in een gemeenschappelijke regeling Leerlingenvervoer om:

- De efficiëntie en effectiviteit van de uitvoering van de aan de gemeente opgedragen wetten en regelingen op het terrein van leerlingenvervoer te vergroten en de dienstverlening te verbeteren;
- De kwetsbaarheid in de uitvoering van onder andere specialistische werkzaamheden te verkleinen en beter te kunnen inspelen op snel wijzigende omstandigheden op het terrein van het leerlingenvervoer;
- De continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen;
- De kwaliteit van het vervoer optimaal te houden en/of te optimaliseren;
- De kosten zo veel mogelijk in de hand te houden.

Naam	Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Uitvoeren van de wettelijke milieutaken
Zeggenschap	Een stem in zowel algemeen bestuur en dagelijks bestuur (10 procent weging)
Programma	Programma 14 Natuur, milieu, water en afval

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg is per 1 januari 2013 opgericht en is gevestigd in een vleugel van het provinciehuis. De RUD heeft als taak de uitvoering van wettelijke milieutaken. In de RUD Zuid-Limburg zijn alle Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie vertegenwoordigd. Het takenpakket bestaat voor alle deelnemers uit het basistakenpakket (packagedeal tussen VNG, IPO en ministerie). Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen en de Intergemeentelijke Milieudienst voegen daar ook hun complexe milieutaken aan toe. De RUD Zuid-Limburg is door de staatssecretaris aangewezen om taken op het gebied van Besluit risico zware ongevallen (BRZO) voor de hele provincie Limburg uit te voeren. De gemeente Maastricht heeft 7,7 fte ingebracht in de RUD Zuid-Limburg. De RUD is uitsluitend een uitvoeringsorganisatie. De individuele gemeenten blijven volledig verantwoordelijk. De frontoffice (onder andere loketfunctie) blijft bij de gemeente.

5.6 Duurzame kapitaalgoederen

De gemeente Maastricht heeft een omvang van 6006 ha. Binnen dit gebied heeft de gemeente de infrastructuur (wegen/verhardingen, kunstwerken, water, riolering), voorzieningen (groen, verlichting, sportfaciliteiten) en gebouwen in beheer. Een goede eigentijdse kwaliteit van deze kapitaalgoederen is een randvoorwaarde voor een goede leefbaarheid en bevordert de ontwikkeling van de stad in alle opzichten. In deze paragraaf wordt ingegaan op het onderhoud van de aanwezige kapitaalgoederen.

5.6.1 Infrastructuur en voorzieningen in de openbare ruimte

Algemeen beleidskader

De bijdrage die de gemeente aan een leefbare stad wil leveren op het terrein van beheer openbare ruimte is verwoord in het op 25 maart 2003 vastgestelde beleidsplan IBOR (integraal beheer openbare ruimte). De visie geeft aan welke ambitieniveaus per functioneel gebied voor 2012 worden nagestreefd en welke beheerinspanningen en kosten noodzakelijk zijn om deze ambitieniveaus te realiseren. Gaandeweg de rit is gebleken dat de gestelde doelstellingen niet haalbaar zijn. In het raadsbesluit "Herijking beleid integraal Beheer Openbare Ruimte 2010-2013" d.d. 23 juni 2009 wordt ernaar gestreefd om het nieuw geformuleerde ambitieniveau medio 2013 te realiseren. Dit is ook als hoofddoelstelling opgenomen in programma 13 "Beheer openbare ruimte en buurtgericht werken". In het raadsbesluit "Kwaliteitsbeelden Openbare Ruimte" van 19 april 2011 is besloten om aan te sluiten op de landelijke CROW-normering.

Met betrekking tot zowel het maatschappelijk, als het gemeentelijk en overig vastgoed, heeft het college in 2006 de financiële kaders voor de meerjarenonderhoudsplanung vastgesteld. Voor wat betreft het onderhoud zijn er voor een groot deel van de vastgoedobjecten onderhouds- en beheerprogramma's beschikbaar. Daar waar deze nog niet beschikbaar maar wel nodig zijn, vindt voorlopig een inventarisatie van de onderhoudstoestand plaats. De nieuwe investeringen die in 2014 aan de kapitaalgoederenvoorraad zijn toegevoegd en in 2015 worden toegevoegd, zijn opgenomen bij de diverse begrotingsprogramma's.

De met de raad afgesproken ambitieniveau's worden zoveel mogelijk verankerd in zogenaamde "leidraden" die kunnen worden beschouwd als een plannings- en sturingsinstrument voor de ambtelijke opdrachtgever (Beleid en Ontwikkeling) richting de diverse opdrachtnemers (o.a. Stadsbeheer). In feite vormen de leidraden een beleidstalige vertaling van raadsambities in termen van onderhoudsinspanningen, keuzemogelijkheden en geld.

In hoofdstuk 2 en de bijlage 11 van deze begroting zijn de keuzes in het kader van de herijking van IBOR budgetten en de gevolgen inzichtelijk gemaakt. Dit op verzoek van de rekenkamer en zoals aangekondigd in de kadernota 2014. Na vaststelling van de afzonderlijke leidraden worden in een beleidsplan IBOR budgetten de gevolgen inzichtelijk gemaakt.

Tegen de achtergrond van het beschreven beleidskader zullen wij hierna ingaan op de afzonderlijke kapitaalgoederen in de openbare ruimte, te weten wegen/verhardingen, civiele kunstwerken, water en riolering, groen, openbare verlichting en verkeersregelinstanties.

Wegen/Verhardingen

Uit de database van de gemeente Maastricht blijkt dat het totale oppervlak van de verhardingen ca 5.812.700 m² bedraagt. Daarvan bestaat de helft uit asfalt (49,3%) en de andere helft bestaat uit elementenverhardingen (46,3%); het restant bestaat voornamelijk uit natuurstenen verhardingen. De wegen worden tweejaarlijks geïnspecteerd en deze – op basis van de CROW-kwaliteitscriteria-verzamelde gegevens worden verwerkt in een computerprogramma dg DIALOG Wegen. Dit programma wordt vervolgens gebruikt om de onderhoudskosten van het totale wegareaal te berekenen op netwerkniveau. Daarbij wordt gekozen voor een functioneel basis onderhoudsniveau met een wettelijk verantwoord veiligheidsniveau en een qua onderhoud sober kwaliteitsbeeld. Alleen voor het voetgangersgebied en de hoofdwegen wordt gekozen voor een hoger kwaliteitsniveau.

Beleidskader

Zie Algemeen beleidskader onder 5.1.

Onderhoudsniveau

Op basis van de thans voorhanden inspectiegegevens en berekeningen, stellen wij vast dat het een uitdaging is om te komen tot een onderhoudsaanpak die enerzijds zoveel mogelijk recht doet aan de vastgestelde kwaliteitscriteria en anderzijds verantwoord is gezien het budgettaire kader. Met name bij het areaal asfaltverhardingen is sprake van een substantieel areaal dat qua onderhoudsniveau op een kritisch niveau zit. De leidraad verhardingen die ook ter besluitvorming voorligt, gaat hier nader op in.

Relatie programma's

Programma 13, Product 'Verhardingen'.

Financiële consequenties/begroting

Programma	Deelproduct	Begrote kosten				
		2014	2015	2016	2017	2018
13: Beheer Openbare Ruimte : Openbare Ruimte	VERHARDINGEN	3.275.687	3.951.530	3.951.530	3.951.530	3.951.530
	Dagelijks/klein onderhoud:	416.643	422.892	422.892	422.892	422.892
	Opdrachtbudget Stadsbeheer					
	Dagelijks/klein onderhoud:	745.674	756.859	756.859	756.859	756.859
	Opdrachtbudget Stadsbeheer apparaatskosten					
	Groot onderhoud: Jaarprogramma verhardingen	2.113.371	2.771.778	2.771.778	2.771.778	2.771.778

Let op: bedragen excl. aandeel apparaatskosten "beleid" dat toe te wijzen is aan "onderhoud"

Civiele Kunstwerken

Binnen de gemeente Maastricht bevinden zich ruim 420 civiele kunstwerken, waarvan er 302 in eigendom en beheer zijn van de gemeente. Voor de goede orde: het gaat hierbij om kunstwerken als bruggen, tunnels en keermuren en niet om beeldende artistieke kunstwerken.

Bij raadsbesluit van 24 juni 2008 is de leidraad civiele kunstwerken vastgesteld voor de jaren 2009 – 2013, waarbij afspraken zijn gemaakt over het meerjarig onderhoud in deze periode. Thans is een nieuwe leidraad civiele kunstwerken in voorbereiding waarbij wordt uitgegaan van zogenaamd "risicogestuurd beheer".

De verplaatsing van het tunneltoezicht (in verband met de Maasboulevard-tunnel), van het politiebureau aan de Prins Bisschopssingel naar het nieuwe gebouw van Stadsbeheer op de Ankerkade heeft per 1 april 2014 zijn beslag gekregen. Daarmee wordt nu optimaal voldaan aan de veiligheidseisen vanuit de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (WARVW). Het integrale onderhoud van de Maasboulevard-tunnel is nu langjarig ondergebracht bij een externe marktpartij zodat de kosten voor de komende jaren vastliggen.

Beleidskader

Leidraad civiele kunstwerken 2009-2013, vastgesteld 24 juni 2008. Begin 2014 is een aanvang gemaakt met het actualiseren van de leidraad waarbij alle objecten worden geïnventariseerd en beoordeeld op basis van breed gedragen methode. De grootste wijziging ten opzichte van de vorige leidraad is dat naast sturing op technische kwaliteit, risicosturing centraal staat bij de bepaling van de onderhoudsbehoefte. De verwachting is dat dit document begin 2015 aan de gemeenteraad ter besluitvorming kan worden voorgelegd.

Onderhoudsniveau

Het meerjarig onderhoudsbestek voor het onderhoud van leuningen en hekwerken wordt naar verwachting dit jaar (2014) afgerond. Dit geldt ook voor de afronding van het groot onderhoud van de buitenstedelijke Jekerbruggen.

Momenteel wordt(2014) wordt de leidraad civiele kunstwerken geactualiseerd; in dit kader zal de actuele stand van zaken m.b.t. het onderhoud gemonitord worden, inclusief een risicoanalyse m.b.t. het constructieve veiligheidsniveau. Ook worden onderhoudsscenario's zichtbaar gemaakt, gezien vanuit verschillende onderhoudsniveaus. Op basis hiervan zal een meerjarenplanning voor het (groot)-onderhoud worden opgesteld die begin 2015 aan de raad zal worden voorgelegd.

Relatie tot programma's

Programma 13, Product 'Civiele Kunstwerken'.

Financiële consequenties/begroting

Programma	Deelproduct	Begrote kosten				
		2014	2015	2016	2017	2018
13: Beheer Openbare Ruimte : Openbare Ruimte	CIVIELE KUNSTWERKEN	1.537.043	1.725.495	1.731.419	1.737.521	1.743.455
	Groot onderhoud: Jaarprogramma Civiele kunstwerken	425.000	596.836	602.771	608.705	614.639
	Dagelijks/klein onderhoud: Opdrachtbudget Stadsbeheer apparaatskosten	104.191	105.754	105.754	105.754	105.754
	Dagelijks/klein onderhoud: Opdrachtbudget Stadsbeheer 1)	1.007.852	1.022.905	1.022.895	1.023.062	1.023.062
	1) in bedrag zit onderhoud, afhankelijk of detaillering beschikbaar komt, kan het bedrag voor onderhoud					

Let op: bedragen excl. aandeel apparaatskosten "beleid" dat toe te wijzen is aan "onderhoud"

Rioleringen/water

De totale lengte aan rioleringen bedraagt ca. 550 km. De afgelopen jaren is het gehele stelsel gereinigd en middels een camera geïnspecteerd. Op basis daarvan zijn er reparatiewerkzaamheden uitgevoerd in het gebied ten oosten van de Maas. De werkzaamheden voor Maastricht west zijn momenteel in uitvoering; daarmee is het stelsel technisch weer op orde.

De inspectie zal een maal in de 10 jaar plaatsvinden, reiniging daarentegen is afhankelijk van de mate van verontreiniging.

De grootste uitdaging voor dit moment is de klimaatopgave, de verwachting is dat de buien een intenser karakter krijgen, hierop is het rioolstelsel niet altijd gedimensioneerd. Leidingen vergroten is uit oogpunt van doelmatigheid niet aan de orde, het stelsel voldoet aan een maatgevende bui die 1 maal per 2 jaar voorkomt. Oplossingen zullen daarom gezocht moeten worden in het vasthouden van hemelwater op eigen perceel, of het afleiden van hemelwater naar de groenvoorzieningen. Daarmee wordt tevens invulling gegeven aan het tegengaan van "hittestress". Veelal wordt hiervoor de synergie gezocht met de herstructureringen in deze stad.

Beleidskader

Gemeentelijk rioleringsplan 2013-2017: dit in 2013 vastgestelde zogenaamde verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) beschrijft het beleid aangaande rioleringen en water.

Onderhoudsniveau

In het kader van de zorgplicht dient het rioolstelsel te functioneren binnen vastgestelde kaders. Op basis van de uitgevoerde inspecties is gebleken dat er weliswaar gebreken zijn in het stelsel, maar dat daarmee de volksgezondheid niet in gevaar is. Meest voorkomende gebreken zijn wortelingroei, opstaande voegen en scheuren in de buis. Deze gebreken worden van buiten af middels een relining gerepareerd.

Relatie programma's

Programma 13, Product 'Water'.

Financiële consequenties/begroting

Programma	Deelproduct	Begrote kosten				
		2014	2015	2016	2017	2018
13: Beheer Openbare Ruimte : Water	RIOLERING	1.706.730	1.732.331	1.732.331	1.732.331	1.732.331
	Opdrachtbudget Stadsbeheer: onderhoud technische installaties	259.843	263.741	263.741	263.741	263.741
	Opdrachtbudget Stadsbeheer: onderhoud diversen /onvoorzien	183.884	186.642	186.642	186.642	186.642
	Opdrachtbudget Stadsbeheer: herstel huisaansluitingen	221.562	224.885	224.885	224.885	224.885
	Dagelijks/klein onderhoud: Opdrachtbudget Stadsbeheer apparaatskosten	1.041.442	1.057.064	1.057.064	1.057.064	1.057.064
	BINNENHAVENS & WATERLOSSINGEN	51.765	52.542	52.542	52.542	52.542
	Onderhoud Beatrixhaven	51.765	52.542	52.542	52.542	52.542

Let op: bedragen excl. aandeel apparaatskosten "beleid" dat toe te wijzen is aan "onderhoud"

Groen

De oppervlakte groen binnen Maastricht bedraagt 486 hectare, inclusief de begraafplaats aan de Tongerseweg en natuurterrein; daarnaast heeft Maastricht een waardevol bomenbestand bestaande uit ca. 33.000 laan- en parkbomen. Het wordt een steeds grotere opgave om binnen de budgettaire kaders het groenareaal op orde te houden. Met name de beplantingen zijn sterk aan het verouderen waardoor een intensiever onderhoud noodzakelijk is. Vanuit het jaarprogramma groen wordt daarom onderzocht welke beplantingsvakken voor omvorming of vervanging in aanmerking komen.

Beleidskader

Leidraad groen (verwacht): het beleid aangaande groenvoorzieningen wordt beschreven in de Leidraad groen.

Structuurvisie 2030: In de structuurvisie is groen een van de belangrijke thema's, netwerken en verbindingen zijn daarin van groot belang. Op diverse plekken dient de groenstructuur versterkt te worden, dit maakt vervolgens deel uit van de realisatiestrategie.

Onderhoudsniveau

Naar aanleiding van de herijkingsnota (2009) is het onderhoudsniveau voor het onderhoud van groen vastgesteld op kwaliteitsniveau C en bomen op kwaliteitsniveau B. Middels objectieve schouwen in de openbare ruimte wordt de kwaliteit gemeten. De resultaten hiervan worden jaarlijks met de Raad gedeeld. Voor bomen geldt een zorgplicht, bomen worden periodiek beoordeeld middels een VTA inspectie (Visual Tree Assessment) waarbij de vitaliteit en mogelijke risico's van de boom worden beoordeeld.

Ondanks het feit dat er in de praktijk meer dan de gevraagde C kwaliteit wordt gerealiseerd, komen in de groeiperiode nog veel klachten en vragen binnen over de gerealiseerde kwaliteit. Via doelgerichte communicatie wordt de burger geïnformeerd over de werkzaamheden en de voortgang.

Relatie tot programma's

Programma 13, Producten 'Groenvoorzieningen', 'Bomen' en 'Natuurbeheer'.

Financiële consequenties/begroting

Programma	Deelproduct	Begrote kosten				
		2014	2015	2016	2017	2018
13: Beheer Openbare Ruimte : Openbare Ruimte	GROENVOORZIENINGEN	4.690.446	4.760.802	4.760.802	4.760.802	4.760.802
	Dagelijks/klein onderhoud:	2.632.234	2.671.718	2.671.718	2.671.718	2.671.718
	Opdrachtbudget Stadsbeheer apparaatskosten					
	Dagelijks/klein onderhoud:	2.058.212	2.089.085	2.089.085	2.089.085	2.089.085
	Opdrachtbudget Stadsbeheer					
	BOMEN	958.799	973.181	973.181	973.181	973.181
	Dagelijks/klein onderhoud:	462.610	469.549	469.549	469.549	469.549
	Opdrachtbudget Stadsbeheer apparaatskosten					
	Dagelijks/klein onderhoud:	496.189	503.632	503.632	503.632	503.632
	Opdrachtbudget Stadsbeheer					
	NATUURBEHEER	312.391	317.077	317.077	317.077	317.077
	Dagelijks/klein onderhoud:	312.391	317.077	317.077	317.077	317.077
	Opdrachtbudget Stadsbeheer					

Let op: bedragen excl. aandeel apparaatskosten "beleid" dat toe te wijzen is aan "onderhoud"

Openbare Verlichting

In de gemeente Maastricht staan in totaal 21.004 lichtmasten, waaraan in totaal 21.990 armaturen zijn bevestigd. Alle verlichting is inmiddels het eigendom van gemeente Maastricht en wordt onderhouden door een commerciële marktpartij periodiek geselecteerd via een Europese aanbesteding.

Ongeveer 650 lichtmasten (3,1%) zijn ouder dan 40 jaar (algemene vuistregel voor de technische levensduur lichtmasten) en nog eens 746 lichtmasten (3,6%) bereiken de komende beleidsperiode hun technische levensduur.

Ongeveer 3.778 armaturen (16,7%) hebben hun technische levensduur (vuistregel 20 jaar) al bereikt. In de komende vijf jaar zullen daarnaast nog bijna 3.959 armaturen hun technische levensduur bereiken (18%).

Vanuit de gemeentelijke zorgplicht en verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte streeft de gemeente naar een efficiënte wijze om de staat van de openbare verlichting optimaal te houden, gericht op het gebruik van de openbare ruimte.

De voornaamste wettelijke kaders zijn de gemeentewet, wet Milieubeheer, wet op de Ruimtelijke Ordening, Wegenwet en het Burgerlijk Wetboek 1992. Deze laatste wet stelt dat de wegbeheerder aansprakelijk is voor schade als de weg, inclusief de openbare verlichting, niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert. Wetgeving met concrete eisen ten aanzien van openbare verlichting is anno 2015 niet voor handen. De wegbeheerder dient zelf een adequate invulling te geven aan de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. In dat kader is recente civielrechtelijke jurisprudentie voorhanden die de wegbeheerder behulpzaam kan zijn zoals de Richtlijn Openbare Verlichting 2011 (ROVL-2011). ROVL-2011 is bedoeld als handreiking voor beheerders van openbare terreinen en wegen (o.a. Gemeenten, provincies, etc.), dan wel personen en organisaties die deze beheerders ondersteunen, bij het maken van de beleidsafweging om wel, of juist niet, te verlichten, of te besluiten tot een alternatieve maatregel.

In 2007 is het proces afgerond om te komen tot een Leidraad Openbare verlichting 2005-2010. Deze leidraad is vastgesteld door het college en de raad. De Leidraad Openbare verlichting 2014-2018 geeft op enkele punten een verscherping door meer uitwerking van het beleid in concrete maatregelen.

Beleidskader

Leidraad Openbare verlichting 2005-2010.

Leidraad 2014--2018 (Deze leidraad is een actualisering van het toenmalig vastgestelde beleid met een doorkijkje naar 2030).

Structuurvisie 2030

Energienota 2009

Onderhoudsniveau

De gemeente Maastricht wil haar inwoners en bezoekers een fraaie en goed verzorgde openbare ruimte bieden conform de afspraken die met het bestuur zijn gemaakt ten aanzien van prioriteit en ambities. Dagelijks worden door de Dienst Stadsbeheer en externe partijen werkzaamheden uitgevoerd in het beheer en onderhoud.

De gemeente heeft er voor gekozen om het verlichtingsniveau te laten aansluiten op landelijke richtlijnen en basisniveau vanuit Integraal Beheer Openbare Ruimte Maastricht (IBOR). In het IBOR beleidsplan is destijds geconstateerd dat een inhaalslag noodzakelijk was om de technische kwaliteit van de verlichting op het basisniveau te behouden. De inhaalslag is inmiddels voor 100% voltooid, waardoor de verlichting voldoet aan het basisniveau van gemeente Maastricht en de laatste landelijke richtlijnen.

Relatie tot programma's

Programma 13, Product 'Openbare verlichting'.

Financiële consequenties/begroting

Programma	Deelproduct	Begrote kosten				
		2014	2015	2016	2017	2018
13: Beheer Openbare Ruimte : Openbare Ruimte	OPENBARE VERLICHTING	536.560	544.608	544.608	544.608	544.608
	Vervangen lampen en voorschakelapparatuur	155.296	157.625	157.625	157.625	157.625
	Dagelijks/klein onderhoud:	381.264	386.983	386.983	386.983	386.983
	Opdrachtbudget Stadsbeheer					

Let op: bedragen excl. aandeel apparaatskosten "beleid" dat toe te wijzen is aan "onderhoud"

Verkeersregelininstallaties

De gemeente Maastricht heeft 56 verkeersregelininstallaties (inclusief zeven afsluitingen) in beheer en onderhoud. In de nota verkeerslichten Maastricht zijn de concrete tactische kaders vastgelegd voor het al dan niet plaatsen, regelen, ontwerpen en beheren van de verkeersregelininstallaties in de gemeente Maastricht. De nota geldt voor de periode van 2010 tot 2018.

Vanaf 2016 wijzigt de verkeerssituatie in de gemeente Maastricht structureel als gevolg van de ondertunneling van de A2, de aanleg van de tram en de verlegging van de Noorderbrug. Na 2016 zal opnieuw worden bekeken of en hoe de gewijzigde verkeerssituatie om nieuw beleid vraagt ten aanzien van verkeerslichten.

Beleidskader

Nota verkeerslichten Maastricht, opgesteld in 2010, nog niet vastgesteld (in afwachting van het afronden van de toekomstvisie Dynamisch VerkeersManagement),
Beleidsbrief 'Op weg naar een duurzame bereikbaarheid',
Bestuursakkoord: 'bevorderen fiets en openbaar vervoer'
Fietsplan.

Onderhoudsniveau

Verkeersregelininstallaties zijn onderdeel van de te beheren openbare ruimte en dus geldt de zogenaamde basiskwaliteit schoon, heel en veilig uit het Beleidsplan IBOR. Tegelijkertijd zijn verkeersregelininstallaties een belangrijk instrument om de beleidsdoelstellingen op het gebied van verkeer en vervoer en luchtkwaliteit te realiseren.

De gemeente Maastricht ambieert in haar Beleidsplan IBOR een basis kwaliteitsniveau voor de openbare ruimte. Dit kwaliteitsniveau wordt gekenmerkt door de termen: 'Schoon, Heel en Veilig'. Om te concretiseren wat een basis kwaliteitsniveau inhoudt voor het beheer en onderhoud van verkeersregelininstallaties is de publicatie 145 van het C.R.O.W. van toepassing.

De module verkeersregelininstallaties van de publicatie 145 van het C.R.O.W.: "Beheerkosten openbare ruimte" wordt door veel wegbeheerders gebruikt als meetlat om het benodigde budget vast te stellen en te onderbouwen. In publicatie zijn drie kwaliteitsniveaus gedefinieerd voor het beheer van VRI's: R (basis), R- (sober) en R+/R++ (goed/uitstekend). Daarbij staan de frequenties van meerjaarlijkse vervangingsinvesteringen en jaarlijkse/continue maatregelen (regulier onderhoud) bij Kwaliteitsniveau R (basis) van het beheer van verkeersregelininstallaties benoemd. Tevens is de basis uitrusting van een aantal standaard types van verkeersregelininstallaties gedefinieerd.

Zowel de frequentie als de basis uitrusting is vergeleken met wat in Maastricht de laatste jaren gangbaar is. Hieruit blijkt dat de frequenties vrijwel overeen komen met de frequenties, die de gemeente Maastricht hanteert bij het beheer en onderhoud van verkeersregelininstallaties. De basis uitrusting van een "CROW" verkeersregelininstallatie is echter in vergelijking met een Maastrichtse verkeersregelininstallatie soberder.

Naast dat de verkeersregelininstallaties schoon, heel en veilig moeten functioneren, moeten verkeersregelininstallaties blijvend een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad. Wat bereikbaarheid betreft hebben verkeersregelininstallaties een cruciale rol bij het bereiken van de hoofddoelen van het Maastrichtse verkeer en vervoerbeleid:

- Waarborging van de bereikbaarheid van de stad van alle modaliteiten;
- Waarborging van de doorstroming van het (auto)verkeer in de stad;
- Voorkomen van structurele filevorming binnen de singels.

Een verkeersregelininstallatie met de basis voorzieningen, die het CROW hanteert volstaat hier niet.

In de praktijk betekent dat bij de vervanging van verkeersregelininstallaties extra voorzieningen worden ingebouwd om de bereikbaarheid van Maastricht te optimaliseren.

In tabel 6.1 staan maatregelen benoemd, die door de jaren heen als gevolg van beleidsuitspraken, zijn toegevoegd aan de standaard uitrusting van een verkeersregelininstallatie om de bereikbaarheid van Maastricht te optimaliseren. Tevens staat hierbij benoemd welk doel de aanvullende maatregelen dienen.

tabel 6.1 Optimalisatie maatregelen "Maastricht Bereikbaar"

Aanvullende maatregelen	Doel
Extra 'verweg' detectie fiets	Verbetering doorstroming en comfort voor fietsers
Extra 'verweg' detectie auto	Verbetering doorstroming en comfort voor autoverkeer
Korte Afstand Radio (KAR)	Verbetering doorstroming en stiptheid openbaar vervoer
Hoogwaardige communicatie verbindingen verkeerscentrale	Verbeteren data inwinning op basis waarvan het verkeer beter geleid en gestuurd kan worden.
Wachttijdvoorspeller langzaam verkeer	Verbeteren comfort fietsverkeer en voetgangers
Observatie camera's	Verbeteren informatie inwinning, zodat eerder ingegrepen kan worden in het verkeersproces.
Informatief voetgangerslicht	Verbeteren comfort voetgangers en doorstroming autoverkeer
Detectiemat	
Wachttijdvoorspeller autoverkeer	Verbeteren doorstroming en comfort autoverkeer
Radardetectie	Verhogen comfort voetganger
Netwerkregelingen	Verbeteren doorstroming autoverkeer
Verkeersinformatiesysteem	Verbeteren informatie inwinning, zodat eerder ingegrepen kan worden in het verkeersproces.
Verkeersscenario manager	Sturen en geleiden van het verkeer op basis van actuele gegevens.

Het beleid als gevolg waarvan de optimalisatie maatregelen zijn genomen staat verwoord in onder andere de volgende beleidstukken: beleidsbrief 'Op weg naar een duurzame bereikbaarheid',

bestuursakkoord 'bevorderen fiets en openbaar vervoer' en het fietsplan. Ook volgen de maatregelen uit beleidsuitvoerende stukken zoals: de openbaar vervoer concessie tussen de provincie en Veolia, het maatregelenpakket 'Topdagen Maastricht' en het Luchtkwaliteitplan.

Relatie tot programma's

Programma 12, Product Beheer, onderhoud en monitoring verkeersinfrastructuur.

Financiële consequenties/begroting

Programma	Deelproduct	Begrote kosten				
		2014	2015	2016	2017	2018
12: Verkeer & Mobiliteit: Beheer, Onderhoud en Monitoring Verkeersinfra- structuur	VERKEERSREGELINSTALLATIES (VRI)	398.936	404.920	404.920	404.920	404.920
	Onderhoud VRI's	398.936	404.920	404.920	404.920	404.920
	ANWB-BEWEGWIJZERING	92.268	94.593	96.248	96.248	96.248
	Onderhoud ANWB-Bewegwijzering	92.268	94.593	96.248	96.248	96.248
	PARKEER ROUTE INFORMATIE SYSTEEM (PRIS)	18.309	18.584	18.584	18.584	18.584
	Onderhoud PRIS	18.309	18.584	18.584	18.584	18.584

Let op: bedragen excl. aandeel apparaatskosten "beleid" dat toe te wijzen is aan "onderhoud"

5.6.2 Gebouwen

De totale gemeentelijke vastgoedportefeuille (exclusief tijdelijk beheer van verworven gebouwen en gronden en objecten ten behoeve van de bouwgrondexploitatie) heeft per 01.01.2014 een boekwaarde van € 193 mln. (zie jaarrekening 2013). De portefeuille bestaat onder andere uit 23 woningen, 54 kantoor- en bedrijfsruimten, 12 gebouwen ten behoeve van de eigen huisvesting, 10 winkels, 86 schoolgebouwen, 40 sociaal / culturele en maatschappelijke voorzieningen, 73 sportobjecten (totaal 298 bebouwde objecten) en circa 977 onbebouwde objecten. Het totaal aantal huurcontracten is groter dan het aantal objecten. Dit komt doordat er per object soms meerdere huurders en dus huurcontracten kunnen zijn.

Het gemeentelijk vastgoed in de gemeente Maastricht omvat zes categorieën vastgoed, waarbij het maatschappelijk vastgoed drie subcategorieën kent:

1. Huisvesting voor de eigen bestuurlijke en ambtelijke organisatie;
2. Onderwijs (primair, voortgezet en speciaal);
3. Maatschappelijk vastgoed:
 - a. culturele voorzieningen;
 - b. welzijnsvoorzieningen;
 - c. sportgebouwen en terreinen;
4. Overig vastgoed, onder andere commercieel vastgoed (woningen winkels, kantoren);
5. Tijdelijk beheer van verworven gebouwen en gronden, objecten ten behoeve van de bouw-grondexploitatie (BGE);
6. Onbebouwde terreinen (OOG).

Het exploitatieresultaat is structureel verliesgevend, mede vanwege het sociaal- maatschappelijke karakter van de portefeuille en structurele leegstand. Het resultaat over de periode 2010-2013 is gemiddeld € 0,6 mln. negatief per jaar. De rol van de vastgoedportefeuille is faciliterend en ondersteunend aan beleid dat geformuleerd wordt door de beleidssector die daarmee voorziet in een huisvestingsbehoefte. Als gevolg van de afboekingen bij de jaarrekening 2013 zal het exploitatieresultaat in 2014 gelijk aan het in de Meerjaren Prognose Grond- en Vastgoedbeleid geschetste beeld verbeteren naar een tekort van ca. € 0,32 mln. Daarnaast kent de portefeuille ook strategische objecten die aangekocht zijn ten behoeve van het realiseren van toekomstige strategische doeleinden (planontwikkeling).

Beleidskader

In 2012 is de Structuurvisie vastgesteld. Dit is een beleidsdocument waarin de gewenste ruimtelijke inrichting van de stad voor de lange termijn, tot 2030, is vastgelegd. In deze visie zijn de beoogde

ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende jaren vastgelegd. In 2012 is parallel aan de structuurvisie de kadernota Grond- en vastgoedbeleid Maastricht 2012 opgesteld. Via de structuurvisie en de kadernota Grond- en Vastgoedbeleid wordt aangegeven hoe en met welke instrumenten de komende jaren aan de stedelijke ontwikkelingsopgaven en huisvestingsvraagstukken uitvoering wordt gegeven.

Ten aanzien van het vastgoedbeleid zijn de uitgangspunten voor een kostendekkende exploitatie, zoals die al langer gehanteerd werden, in de Kadernota vastgelegd. Voor nieuwe vastgoedinvesteringen of nieuwe vastgoedaankopen, ongeacht onder welke voor de bovenstaande vastgoedsoorten zij vallen, wordt gestuurd op sluitende business cases. Indien bij deze nieuwe projecten geen sluitende business case aanwezig is voor zowel de investering als voor de daarop volgende exploitatie, kan het project niet worden gerealiseerd. Meerjaren onderhoudsplanningen maken onderdeel uit van de betreffende business case. Voor structureel verliesgevende, niet meer in de vastgoedportefeuille passende vastgoedobjecten, wordt een afweging gemaakt tussen behouden of afstoten.

Met betrekking tot de sociaal culturele accommodaties geldt de kadernota IAB (Integraal AccommodatieBeleid). Hierin zijn de uitgangspunten vastgelegd voor het accommodatiebeleid, die voor het maatschappelijk vastgoed richtinggevend zijn. De uitgangspunten hebben betrekking op verantwoordelijkheid en multifunctionaliteit, kostendekkendheid, tarieven en subsidies, spreiding en bezetting, eigendom, investeringen en onderhoud. Verder zijn in de kadernota IAB de principes vastgelegd voor het onderscheid tussen private, commerciële voorzieningen en publieke en/of gesubsidieerde voorzieningen.

Gemeenschapshuizen

Op basis van de Bestandsanalyse gemeenschapshuizen zijn het aanbod van gemeenschapsaccommodaties en de knelpunten in kaart gebracht teneinde te komen tot een gewenste spreiding van accommodaties. Door de vaststelling van de kadernota Grond- en vastgoedbeleid in 2012 heeft uw Raad de bestaande uitgangspunten over kostendekkende huur en subsidiëring uit de kadernota IAB en de bestandsanalyse opnieuw vastgesteld. Vanwege een o.a. teruglopend kader komt het beheer en exploitatie door de vrijwilligers steeds meer onder druk te staan. In een 2-tal gemeenschapshuizen worden modellen ontwikkeld voor andere meer adequate vormen van bestuur en beheer van gemeenschapshuizen.

Sport

In 2013 is de sportnota 2030 vastgesteld. Ten aanzien van buitensportaccommodaties blijft de ambitie van het spreidingsbeleid ten aanzien van de pijler accommodaties overeind, maar de uitvoering wordt afhankelijk gesteld van de mogelijkheden en initiatieven die zich aandienen.

Het beheer en onderhoudsniveau van onze sportaccommodaties is gericht op het niveau schoon, heel en veilig. Verhuur van accommodaties vindt efficiënt plaats waarbij de gemeente richting gebruikers stuurt op locatie en tijdstip. Doel is een hogere bezettingsgraad van de gemeentelijke sportaccommodaties. Een te lage bezettingsgraad leidt tot sluiting of herbesteding. Daarnaast wordt toegewerkt naar een hoger bezettingspercentage. Voor de buitensportaccommodaties moet dit bezettingspercentage hoger worden dan de huidige 19%. Ten aanzien van binnensportaccommodaties is afgesproken dat de nu nog veelal traditionele binnensportaccommodaties worden omgevormd tot moderne accommodaties die alle dagen vol bedrijf zijn. Ze zijn goed bereikbaar, toegankelijk, schoon, heel, veilig en betaalbaar. Waar nodig worden accommodaties herbested of gesloten. Hiertoe wordt in 2014 de uitvoeringsnota 'toekomstbestendige binnensportaccommodaties vastgesteld'.

Het nieuwe Geusseltbad is qua beheer en planmatig groot onderhoud in 2014 goed ingebed in de gemeentelijke vastgoed organisatie. Er zijn verder afspraken gemaakt met Maastricht Sport over het dagelijks beheer en onderhoud en gedeelde verantwoordelijkheden. De twee oude zwembaden (Dousberg en Heer) zijn inmiddels volledig gesloopt.

De nieuwbouw van sporthal Geusselt vormt een onderdeel van de sportieve omgeving van het Geusselpark. Op basis van een sluitende businesscase inclusief meerjarenonderhoudsplan zal de sporthal onderdeel gaan uitmaken van de gemeentelijke vastgoed portefeuille. De verwachting is dat de sporthal in het najaar van 2016 opgeleverd zal worden.

Onderwijs

Investerings in onderwijshuisvesting gebeuren langs de lijn van de bestaande spreidingsplannen basisonderwijs en speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs is door het betreffende schoolbestuur een nieuw spreidingsplan vastgesteld. Basis van dit spreidingsplan is de vorming van drie domeinen. Het spreidingsplan moet er toe leiden dat het aantal locaties op termijn verminderd van 9 locaties naar 3 à 5 locaties op de langere termijn. De locatie Bonnefantencollege aan de Tongerseweg wordt door het schoolbestuur in de 2^e helft van dit jaar afgestoten.

Cultuur

Ons streven is een stad met duurzame structurele voorzieningen voor culturele carrières voor iedereen; professional, amateur, burgers en voor de stad als geheel. In het kader hiervan wordt invulling gegeven aan de Timmerfabriek. Het pand is medio 2014 overgedragen van de WOM Belvédère naar de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Tegelijk met deze begroting ligt een aangepaste plan Timmerfabriek en bijbehorende exploitatie voor ter besluitvorming. In de aangepaste opzet wordt het plangebied Timmerfabriek gevormd door filmhuis Lumière (ongewijzigd), presentatie- en netwerkorganisatie Bureau Europa in de Toonzaal (ongewijzigd) en een volwaardige popvoorziening. Voor de structurele invulling van het zuidelijk deel van de Timmerfabriek worden de diverse ontwikkelingen en behoeften van dit stadsdeel en doelgroep nauwgezet gevolgd. Vooralsnog wordt het zuidelijk deel vanaf 2017 ingezet voor een diversiteit aan culturele activiteiten, zoals tot nu toe ook het geval is. De kantoor-, repetitie- en werkplaats voor Toneelgroep Maastricht maken geen deel meer uit van dit plan. In het aangepaste plan is duidelijk aangegeven dat de exploitatie op basis van aannames en benchmarkgegevens is gebaseerd en derhalve wordt een post onvoorzien opgenomen.

Onderhoud

Het onderhoud van het vastgoed gebeurt binnen de gemeente op basis van meerjarenonderhoudsplanningen die zijn vastgelegd in een geautomatiseerd systeem. Van het vastgoed is hierin vastgelegd wat de staat van onderhoud is en wat er jaarlijks dient te gebeuren om zoveel mogelijk conditiescore 3 (volgens de NEN 2767) te kunnen aanhouden. Conditiescore 3 betreft een redelijke kwaliteit waarbij incidenteel storingen kunnen optreden. Bij het reguliere (eigenaars)onderhoud wordt rekening gehouden met het feit dat de gemeente duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan.

In 2014 zijn een aantal panden onderworpen aan een herinspectie aangaande de staat van onderhoud. Het is de bedoeling om in het laatste kwartaal 2014 een start te maken met het herinspecteren van meerdere panden zodat in 2015 de gehele portefeuille is geactualiseerd in de meerjarenonderhoudsplanning.

De gemeente zet zich in voor duurzaam onderhoud. Zo wordt bij reguliere vervangingen van bijvoorbeeld c.v.-ketels, daken of beglazing gekeken naar de mogelijkheid om hier duurzame maatregelen in mee te nemen door een energiezuinigere c.v.-ketel te plaatsen of enkel glas te vervangen door dubbel glas. Naast het verankeren van duurzaamheid in het reguliere onderhoudsprogramma ligt er een plan van aanpak voor het verdergaand verduurzamen van een aantal gemeentelijke objecten in de portefeuille. Met het eerste object zal in het laatste kwartaal van 2014 gestart worden.

Verder is 2014 het jaar van de wettelijke verplichtingen. In 2014 zijn inspecties uitgevoerd van onder meer asbest en elektra (NEN 3140). Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een dak-protocol en daaruit volgende inspecties om ook de toetreding van de daken veilig te kunnen doen.

- Voor onderwijshuisvesting beschikken wij niet over een meerjaren onderhoudsplan. Per 1 januari 2015 wordt het onderhoud en aanpassingen van de scholen in het primair onderwijs overgeheveld naar de schoolbesturen. De gemeente zal geen aanvragen meer ontvangen voor een financiële bijdrage in de kosten van onderhoud en aanpassingen. Voor de gymnastiekzalen verandert er niets. Een situatie die reeds vanaf 2005 geldt voor het voortgezet onderwijs. De gemeente kan wel nog worden aangesproken op zgn. constructiefouten (w.o. asbestsaneringen). In het kader van de verwachte vrijkomende schoolgebouwen zullen een aantal schoolgebouwen de komende jaren aan de gemeente worden teruggeleverd. Teneinde te kunnen beoordelen of deze gebouwen alsdan in dezelfde conditie worden teruggeleverd als verkregen, zullen ook voor deze gebouwen onderhoudsinspecties noodzakelijk zijn.

- In het kader van het sportspreidingsplan is een kwaliteitsbeoordeling uitgevoerd bij alle bestaande buitensportaccommodaties in eigendom zijnde van de gemeente. Conclusie uit dit onderzoek is dat het onderhoudsniveau op basisniveau is (=veilig en functioneel). In het kader van het spreidingsplan is vastgesteld dat alle gemeentelijke accommodaties ook op dit basisniveau worden onderhouden. Een hoger onderhoudsniveau dan basis is alleen aan de orde bij die accommodaties die als multifunctioneel sportpark gekenmerkt zijn.
- Voor de gemeentelijke binnensportaccommodaties (sporthallen, sport- en gymzalen) bestaat een meerjaren onderhoudsplan. Er wordt zoveel mogelijk volgens dit plan gewerkt, hoewel het onderhoudsbudget de afgelopen jaren zwaar onder druk staat waardoor meerdere malen reguliere onderhoudswerkzaamheden (niet zijnde calamiteiten) worden doorgeschoven. Op grond van de bestandsanalyse blijkt dat de onderhoudsstaat overwegend voldoende is maar er blijven onvolkomenheden die nadere aandacht behoeven. Om het niveau voldoende te kunnen blijven garanderen zal op termijn echter een stevige impuls noodzakelijk zijn als gevolg van het feit dat een gemiddelde accommodatie meer dan 30 jaar oud is. Hier tegenover staat dat het terugbrengen van het aantal accommodaties, en hogere bezettingsgraden, financiële ruimte kunnen geven voor genoemde impuls bij de structureel noodzakelijke accommodaties.
- In de exploitatieberekeningen van de nieuwe sporthal Geusselt is rekening gehouden met een jaarlijkse reservering voor groot onderhoud om het gewenste onderhoudsniveau te kunnen blijven garanderen. De meest recente planning voor de nieuwbouw voorziet erin dat deze in het najaar 2016 gereed is, waardoor de substantiële onderhoudskosten van de huidige sporthal voor de periode 2015-2019 o zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.
- Voor het in mei 2013 in gebruik genomen nieuwe zwembad Geusselt en de in het gebouw geïntegreerde kleed-/clubaccommodaties voor hockey en voetbal zijn op basis van het definitief opgeleverde gebouw meerjaren onderhoudsplanningen gemaakt. De reservering groot onderhoud is bij raadsbesluit van 24 april 2012 naar beneden bijgesteld. Ervaringen in de eerste paar jaar van exploitatie zullen leren in hoeverre er aanpassing van de jaarlijkse storting ad. € 192.000 nodig is om het gewenste onderhoudsniveau te kunnen waarmaken en storingen in de omvangrijke installaties te voorkomen.
- Vastgoed in tijdelijk beheer dat in het verleden is aangekocht in verband met voorgenomen planontwikkeling wordt niet meegenomen in de reguliere onderhoudsplanningen zoals ze in het geautomatiseerde systeem verwerkt zijn. Voor deze objecten geldt een apart onderhoudsregime dat uitgaat van zeer sober en alleen noodzakelijk (calamiteiten)onderhoud.

Financiële consequenties/begroting

Voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen zijn de volgende voorzieningen/reserves beschikbaar.

- Jaarlijks is gemiddeld een bedrag van € 2,83 mln. nodig om de gemeentelijke vastgoedportefeuille in de huidige bouwkundige staat van onderhoud te houden. Dit bedrag is gebaseerd op een aantal vaste factoren:
 - 10-jaren meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) vanuit Planon.
 - Reservering voor kleine calamiteiten reservering voor beperkte wettelijke verplichtingen.
 - Reservering voor onderhoudscontracten.
 - Reservering voor project uitvoeringskosten.
 Vanuit de vastgoedexploitatie wordt jaarlijks € 2,1 mln. gestort - in het onderhoudsfonds. In dit bedrag is geen rekening gehouden met eventuele buitensporige calamiteiten (bijv. grootschalige asbestsaneringen, of ingrijpende wettelijke verplichtingen). De komende 10 jaren vindt er diverse malen een tussentijdse evaluatie plaats om, met name, mutaties in de portefeuille goed op te kunnen vangen.
- Jaarlijks wordt voor de buitensportaccommodaties € 0,244 mln. in het onderhoudsfonds gestort. Op basis van het huidige bestand binnensportaccommodaties (exclusief Geusseltbad) is jaarlijks gemiddeld minstens € 0,486 mln. benodigd. Echter hiervoor zijn de beschikbare middelen ontoereikend. Voor 3 opeenvolgende jaren wordt daarom enkel het hoognodige onderhoud gepleegd gericht op veiligheidsaspecten. In het kader van de aanstaande beleidsnota

binnensport en tarievennota dienen nadere besluiten genomen te worden om een regulier onderhoud te kunnen blijven garanderen.

Voor het Geusseltbad en Stadion Geusselt worden separate onderhoudsvoorzieningen aangehouden (zie bijlage reserves en voorzieningen).

5.7 Grondbeleid

5.7.1 Grond- en vastgoedbeleid algemeen

Grond- en vastgoedbeleid zijn beide ondersteunende disciplines voor de realisatie van gemeentelijke (beleids)doelstellingen en maken onderdeel uit van een breder scala instrumenten (net als bijvoorbeeld bestemmingsplannen). Beleidskeuzes gaan vooraf aan de inzet van instrumenten zoals grond- en vastgoedbeleid. Bij grondbeleid gaat het vaak om ruimtelijke doelstellingen, samenhangend met stedelijke ontwikkeling van wonen, werken en voorzieningen en grote projecten. Bij vastgoedbeleid gaat het over de manier waarop de gemeente haar vastgoed op een zodanige manier in kan zetten dat de gemeentelijke (huisvesting)doelen zo doeltreffend en doelmatig gerealiseerd worden. Om Maastricht toekomstbestendig te maken en te houden, is een duurzaam gemeentelijk grond- en vastgoedbeleid van groot belang. De economische en demografische ontwikkelingen en de gevolgen van de al sinds 2008 aanhoudende economische crisis met bijgevolg grootscheepse rijksbezuinigingen vragen om forse bijstellingen.

5.7.2 Vigerende beleidskaders

Structuurvisie

In 2012 vastgesteld is de Structuurvisie hét beleidsdocument waarin de gewenste ruimtelijke inrichting van de stad voor de lange termijn (tot 2030) is vastgelegd. In deze visie zijn de beoogde ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende jaren vastgelegd.

Kadernota grond- en vastgoedbeleid

De gemeenteraad heeft in april 2012, na een daartoe gehouden consultatie met marktpartijen en samenwerkingspartners, een nieuwe koers vastgelegd in de Kadernota grond- en vastgoedbeleid. Met de nota geeft de gemeente aan op welke wijze en met welke instrumenten zij aan de stedelijke ontwikkelingsopgaven en huisvestingsvraagstukken de komende jaren uitvoering wil geven. De kadernota is een van de bouwstenen en instrumenten om uitvoering te kunnen geven aan het vernieuwde ruimtelijk ordeningsbeleid van de gemeente, zoals vastgelegd in de Structuurvisie.

De gemeente Maastricht heeft in de kadernota aangegeven een actieve rol met een proactief aankoopbeleid op de grond- en vastgoedmarkt te willen continueren voor zover het de acht aangewezen brandpunten betreft, zij het met maatwerk. Buiten de aangewezen brandpunten treedt de gemeente vooral regulerend en kaderstellend op via het publiekrechtelijke instrumentarium. Van dit laatste kan overigens bij raadsbesluit worden afgeweken. In de kadernota wordt ook nog op andere onderwerpen nader ingegaan, waarnaar korthedshalve zij verwezen:

Grondbeleid:

- Publiek private samenwerking (PPS);
- Verwervingsbeleid;
- Gronduitgifte en grondprijzenbeleid;
- Faciliteren private initiatieven;
- Financiële uitgangspunten risicoreserve;
- Besluitvormingsprocedure, kaderstelling en controle.

Vastgoedbeleid:

- Beleid op gebouw- of projectniveau: sluitende businesscase;
- Besluitvorming investeringsprogramma en –projecten;
- Beleid op vastgoedportefeuilleniveau (geïntegreerd meerjarenprogramma, dekking portefeuillebeleid, segmenten in het portefeuillebeleid, zijnde maatschappelijk vastgoed, onderwijshuisvesting, monumenten, tijdelijk beheer en verduurzaming);
- Kadernota IAB.

5.7.3 Grond- en vastgoedbeleid in relatie tot de programma's

Middels bouwgrondexploitatie (bouwterreinen in projecten) en faciliteren in gemeentelijke vastgoed-accommodaties wordt bijgedragen aan de maatschappelijke effecten zoals deze zijn opgenomen in de diverse programmaplannen van deze begroting.

Naast het specifieke Programma 10 Stadsontwikkeling, wordt tevens bijgedragen aan het realiseren van effecten op het gebied van:

- Programma 2 "Integrale veiligheid" doordat mede via de grondexploitatie invulling wordt gegeven aan het spreidingsbeleid Coffeeshops (coffeecorner Köbbesweg, coffeecorner Beatrixhaven);
- Programma 3 "Economie en werkgelegenheid" doordat mede via de grondexploitatie bedrijventerreinen (Revitalisering Beatrixhaven, Bedrijventerrein Maastricht-Eijsden), kantoorlocaties, locaties voor bijzondere doeleinden (bijv. Randwyck, Mecc, UM, Health Campus) worden aangelegd, waardoor werkgelegenheid voor de stad en regio kan worden gerealiseerd.
- Programma 5 en 6 "Samenleven", doordat mede via grondexploitatie bouwterreinen worden vervaardigd waarmee gefaciliteerd wordt dat welzijnsaccommodaties (zoals gemeenschapshuizen) gerealiseerd kunnen worden en door middel van gemeentelijk vastgoedbeheer accommodaties (maatschappelijk vastgoed) ter beschikking kunnen worden gesteld ten behoeve van bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, zoals opvang dak- en thuislozen, vrouwenopvang, anti-discriminatie voorziening, kinderopvang etc. .
- Programma 7 "Sport", doordat mede via grondexploitatie terreinen worden vervaardigd waarmee gefaciliteerd wordt dat sportaccommodaties worden aangelegd en dat voorzien wordt in de realisatie van binnen- en buitensportaccommodaties (bijv. Multifunctionele kwaliteitssportparken, Zwembad Geusselt, nieuwe Sporthal) alsook ster- en speelvoorzieningen.
- Programma 8 "Kunst en Cultuur", doordat mede via grondexploitatie terreinen worden gefaciliteerd ten behoeve van het versterken van de aanwezigheid van (kunst)instellingen en kunstproducenten en via nieuwbouw en beheer van vastgoedaccommodaties voor kunst- en cultuurvoorzieningen. Te denken valt hier aan Timmerfabriek (Muziekgieterij, Toneelgroep Maastricht) Kunstateliers (Theresiaplein),
- Programma 9 "Onderwijs", doordat mede via grondexploitatie terreinen en via inzet/verkoop van gemeentelijke vastgoedaccommodaties worden gefaciliteerd ten behoeve van onderwijsvoorzieningen. Te denken valt aan realisatie Internationale Onderwijs-campus en locatie voor UWC, verkoop vastgoed aan de UM (w.o. Grote gracht 85 en doorlevering van gebouwen van de voormalige Tapijnkazerne) e.e.a. met het oog op het totstandkomen van Maastricht Internationale Kennisstad.
- Programma 11 "Wonen", doordat mede middels grondexploitatie (realisatie bouwterreinen) de in programma 10 vermelde projecten onder meer uitvoering wordt gegeven aan de volkshuisvestingsbehoefte van Maastricht en regio alsmede aan het versterken van de kwaliteit en variatie in woonmilieus in de herstructureringsbuurten en uitleglocaties.
- Programma 12 "Verkeer en mobiliteit", doordat mede middels het gemeentelijk grond- en vastgoedbeleid kan worden voorzien in de beschikbaarstelling van gronden en vastgoedobjecten, welke bijdragen aan de totstandkoming van de robuuste structuren ten behoeve van een duurzame bereikbare stad. Te denken valt hierbij aan het A2-project, het Maaskruisend verkeer in Programma Noord, Tramverbinding Vlaanderen-Maastricht en de realisatie en uitgifte in erfpacht van nieuwe openbare parkeergarages bijv. bij Parallelweg).
- Programma 14 "Natuur, milieu, water en afval" doordat mede middels grondexploitatie en gronduitgifte ten aanzien van nieuwbouwprojecten duurzaamheids- en milieuvriendelijke maatregelen worden bedongen en dat in het kader van nieuwbouw en bouwkundig onderhoud van gemeentelijk vastgoed maatregelen worden getroffen op het gebied van duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld bij Geusseltbad, A-labeling bij nieuwbouw, vervanging door energiezuinige installaties in gebouwen.

5.7.4 Ontwikkelingen

Algemeen

De vitaliteit van steden en regio's hangt sterker dan ooit af van hun aantrekkelijkheid om te werken en te wonen en van goede verbindingen met andere aantrekkelijke woon- en werkplekken. De demografische veranderingen in de bevolkingsontwikkeling samen met de economische crisis hebben ingrijpende

gevolgen voor de woning- en vastgoedmarkt. De vraag naar nieuwe woningen, bedrijfsterreinen en kantoorgebouwen is sterk afgenomen en vrijwel tot stilstand gekomen. De verwachting is dat ondanks landelijk gezien eerste signalen van economisch herstel deze ontwikkeling zich evenals voorgaande jaren voor Maastricht en regio in 2015 blijft voortzetten; diverse maatregelen, zoals verhoogde hypotheekgarantie en verlaging overdrachtsbelasting, ten spijt. De terugloop in de gronduitgifte, zowel in volume als in hoogte, leidt tot minder inkomsten vanuit grondexploitaties. Tegenover dalende inkomsten - en de toenemende behoefte aan een nieuw verdienmodel - staan grotere uitgaven. Gemeenten zijn immers steeds meer aangewezen op herstructurering van bestaand stedelijk gebied. Herstructurering betekent echter minder inkomsten en complexere projecten met hogere uitvoeringskosten en meer risico's; herstructurering kent per definitie een onrendabele top. Als gevolg van de economische en financiële crisis ontbreken particuliere initiatieven en is er minder behoefte aan bedrijfs- en kantoorruimte. In het rapport van Deloitte en de brief 20 december 2013 van de minister van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer wordt uitgesproken dat de gezamenlijke gemeenten nog voor € 0,7 tot € 2,7 miljard grondexploitatie-risico's lopen die tot verliezen zouden kunnen leiden. Niet voor niets is de stedelijke programmering in al haar facetten een nadrukkelijk aandachtspunt van de gemeente Maastricht. Naast de grote herprogrammering op het gebied van woningbouw in 2010 (waarvan de herijking momenteel loopt), is ook de Visie op bedrijventerreinen herijkt en een brede Meerjarenprognose Grond- en Vastgoedexploitaties (MPGV) vastgesteld.

Daarnaast zullen grote verschuivingen en veranderingen plaatsvinden op het gebied van het maatschappelijk vastgoed. Te denken valt hierbij aan een flinke toename in vrijkomende onderwijsaccommodaties als gevolg van terugloop in leerlingenaantallen. Het vrijkomend onderwijsvastgoed betekent een aanzienlijke herbestemmingsopgaven met risico's van (langdurige) leegstand. De leegstand en het ontbreken van perspectief op korte termijn drukt de exploitatieresultaten van dergelijke complexen. Hiermee komt de courantheid van de gebouwen in de stad onder druk te staan en dus ook de waarde. De ontwikkelingen in het onderwijsveld hebben daarbij ook gevolgen voor het aantal binnensportaccommodaties (gymzalen) die daarbij vrijkomen. En niet in de laatste plaats de veranderingen in de sector zorg en welzijn onder andere als gevolg van zeer zware bezuinigingsoperaties in het kader van de drie decentralisaties in de Jeugdzorg, Participatiewet en Wmo (landelijk ad ruim € 4 miljard) zullen grote gevolgen met zich meebrengen in onder andere het afstoten door deze organisaties van hun maatschappelijk vastgoed. Daarmee dreigt landelijk zo'n 20 mln. vierkante meter leegstand van maatschappelijk vastgoed, waarbij gemeenten als grootste eigenaren van bibliotheken, buurthuizen en sportcomplexen de meeste risico's lopen. De afgelopen periode is dan ook werk gemaakt van gezamenlijke planvorming over vorming IKC's naar aanleiding van het 'Magnefiek akkoord' met als doel integraal huisvestingsplan. Verder doet de Structuurvisie uitspraken over toekomstbestendige spreiding van gemeenschapshuizen passend bij de genoemde veranderingen. Discussie over concrete uitwerking loopt. Ook met de zorg- en welzijnsinstellingen voeren wij discussie over hoe zij de ontwikkelingen het hoofd bieden en ook de gewenste zorg in de wijken kunnen bieden.

In de MPGV 2013 (vastgesteld bij jaarrekening 2013) wordt in een eerste doorkijk in meerjarenperspectief geschetst wat een en ander voor Maastricht zou kunnen betekenen.

Voorziening stedelijke herprogrammering

Op 26 januari 2010 is de Stedelijke programmering: programma wonen 2010-2019 vastgesteld. Als gevolg van dit besluit dienden voorgenomen (niet in exploitatie genomen plannen (NIEGG)) en lopende exploitaties waar mogelijk aangepast te worden met programmatische en financiële consequenties als gevolg. Het onvermijdbare verlies van de stedelijke programmering (inclusief afwikkelen tekort Karroseeer) bedroeg hierbij € 55,2 mln. Afspraak hierbij is dat verliesneming plaatsvindt via het treffen van verliesvoorzieningen op projectniveau. Daadwerkelijke verliesneming en inherent hieraan de inzet van de voorziening vindt plaats op het moment dat het verlies onherroepelijk is. Inmiddels is komen vast te staan dat voor een bedrag ad € 15,8 mln. het verlies onherroepelijk is en heeft aanwending van de verliesvoorziening plaatsgevonden. Het resterend saldo verliesvoorziening stedelijke herprogrammering bedraagt daarom nog € 39,4 mln.

MPGV

In de Kadernota grond- en vastgoedbeleid Maastricht 2012 is met het oog op een intensievere risicobeheersing een aantal nadere uitwerkingsnota's aangekondigd, onder meer ter uitvoering van de

gedane aanbevelingen van de Rekenkamer in het kader van het onderzoek naar het gemeentelijk Grondbeleid in 2011.

Op basis van voornoemde kadernota is in 2013 een begin gemaakt met de eerste MPGVB welke bij de jaarrekening 2013 is vastgesteld. Deze meerjarenprognose plaatst daarmee niet alleen de gemeentelijke grondexploitaties, maar ook de gemeentelijk vastgoedexploitaties in meerjarenperspectief. De MPGVB gaat hiermee verder dan de aanbeveling van de Rekenkamer. Het doel van de MPGVB is om op basis van een periodieke risico-inventarisatie een actueel overzicht te verschaffen van alle grond- en vastgoedexploitaties. De MPGVB is daarmee meteen een jaarlijks te actualiseren onderbouwing van de benodigde hoogte van de aan te houden reserve vastgoed en (grondexploitatie)projecten, waarbij in geval van ontoereikendheid van deze reserve uiteindelijk de gemeentebrede algemene reserve als achtervang fungeert.

De MPGVB geeft een financiële vertaling van het huidige gemeentelijke beleid en werkwijze (programmatisch, parameters, weerstandsvermogen) binnen het economische klimaat en informeert de gemeenteraad, kort samengevat, over:

- De stand van zaken in de grond- en vastgoedexploitaties qua programma, planning en financiën;
- Ontwikkelingen in het afgelopen jaar;
- Prognoses per exploitatie en voor de totale portefeuille van de kasstromen en daarmee samenhangende financieringsbehoefte;
- Overzicht van de risico's van de grond- en vastgoedexploitaties en mutaties daarin.

Belangrijk hierbij is naleving van de voorschriften vanuit landelijke regelgeving (BBV en actualisaties middels notities en richtlijnen), voor zover deze richtlijnen betrekking hebben op grondexploitaties, grondbeleid, risico's en benodigd weerstandsvermogen. Zo ligt er met betrekking tot de MPGVB ook een relatie met de hieronder nader toe te lichten uitwerkingsnota algemene risico(bedrijfs)reserve Beleid en Ontwikkeling/Vastgoed.

De afronding en vaststelling van de eerste MPGVB heeft in 2013 bij de jaarrekening 2013 plaatsgevonden. In 2014 zal het MPGVB worden uitgebreid waarbij gestreefd wordt om alle gemeentelijke grond- en vastgoedexploitaties op te nemen in het MPGVB. De MPGVB 2014 zal als onderdeel van de gemeentelijke p&c cyclus aangeboden worden bij de jaarrekening 2014.

Grondprijzenbeleid en uitgiftevoorwaarden

In 2013 is door de raad de Nota grondprijzen 2009 geëvalueerd en is de nieuwe Nota grondprijzen 2013 vastgesteld gevolgd door een nieuwe grondprijzenbrief van het college begin 2014. In 2013 zijn door de raad de algemene verkoop- en erfpachtvoorwaarden vastgesteld.

PPS

Voor de ontwikkelingen en risico's aangaande PPS-constructies verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen en de risicoparagraaf.

Algemene reserve Beleid en Ontwikkeling/Vastgoed

Al enkele jaren staat de algemene bedrijfsreserve van Beleid en Ontwikkeling/Vastgoed zwaar onder druk. Het saldo van deze algemene reserve is ultimo 2013 nihil. In 2014 is de in de Kadernota grond- en vastgoedbeleid aangekondigde Uitwerkingsnota algemene reserve in voorbereiding worden genomen ter bepaling van de hoogte van de benodigde (bedrijfs)reserve in relatie tot het risicoprofiel van de totale portefeuille stedelijke projecten. In 2015 zal deze uitwerkingsnota aan de raad worden voorgelegd.

Beheer en exploitatie

Voor het beheer en exploitatie van het gemeentelijk vastgoed is sprake van een aantal vastgoedobjecten die fors negatief op de vastgoedportefeuille drukken en waarvan het uiteindelijk nadelig resultaat (gemiddeld € 0,6 mln. negatief over periode 2010-2013) ten laste komt van genoemde algemene risico(bedrijfs)reserve. Bedoeld zijn hier in het bijzonder de leegstand in de gemeentelijke panden Randwycksingel 22, Francois De Veyestraat 4-6, Francois de Veyestraat 9, Bankastraat 3 en Bosscherweg 27-29). De aanhoudende slechte economische situatie en vergaande rijksbezuinigingen, met forse reorganisatiegolven in de cultuur- (bijvoorbeeld het Huis van Bourgondië) en welzijnssector (bijvoorbeeld Traject, MIK) houden hierbij, zoals hierboven geschetst ook het gemeentelijk vastgoed van

Maastricht in hun greep. De afname in leerlingenaantallen en afstoting van schoolgebouwen aan de gemeente (bijvoorbeeld Bonnefantencollege Tongerseweg) hebben hun uitwerking in toenemende herhuisvestingsbewegingen en daardoor toenemende leegstand bij gemeentelijke gebouwen. Herinvulling en herbesteding (transformatie) in deze tijden zijn door de crisis extra moeilijk.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 in combinatie met het MPG 2013 is gebleken dat met betrekking tot de vastgoedportefeuille een aantal afwaarderingen onvermijdelijk en noodzakelijk waren (o.a. Bankastraat 3, Randwycksingel). Desondanks zorgen even genoemde ontwikkelingen dat er aanhoudend nieuwe risico's zijn met betrekking tot aanvullende/nieuwe afwaarderingen:

- Voor Francois de Veyestraat 4-6 heeft in 2013 een afwaardering ad € 2,5 mln. plaatsgevonden. De lopende tender heeft als gevolg van een juridische procedure meer dan een jaar vertraging opgelopen. De eerder aangehouden boekwaarde van € 4 mln. was gerelateerd aan een herontwikkeling van een vijfsterrenhotel inclusief nieuwbouw. Deze functie is inmiddels achterhaald en de markt zal onder meer via de tender geconsulteerd worden voor alternatieve mogelijkheden. Nieuwe ontwikkeling is het huisvestingsverzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Dit is in de raad van september 2014 behandeld. Uit onderzoek is gebleken dat het pand Francois de Veyestraat 4-6 als locatie in aanmerking komt.
- Maatregelen ten aanzien van de objecten Francois de Veyestraat 1 en 9 wordt mede bepaald door de herontwikkeling bij 4-6.

Grondexploitatie

Belangrijke uitgangspunten bij het beoordelen van de resultaten van de grondexploitatie zijn het voorzichtigheidsprincipe (verliezen nemen als ze zich voordoen) en realisatieprincipe (winsten nemen bij voldoende zekerheid van behalen). Deze uitgangspunten hanterende bij het beoordelen van de effecten van de economische crisis en de hieruit voortvloeiende stedelijke herprogrammering zorgden ervoor dat in 2010 een substantiële afwaardering en verliesvoorziening (Voorziening stedelijke herprogrammering) met betrekking tot de grondexploitatie heeft plaatsgevonden. Verder kenmerkt de toekomstige grondexploitatie van de gemeente Maastricht zich door inbreidings- en herstructureringsopgaven die een beperkter/geen winstpotentieel kennen dan het exploiteren van (grootschalige) uitleggebieden. Deze kenmerken, samen met de in verleden genomen verliesneming stedelijke herprogrammering, zorgen ervoor dat de meest recente hercalculaties een geprognosticeerd resultaat laten zien van € 0,16 mln. positief. Hierbij nopen de aanhoudende economische crisis en negatieve ontwikkelingen in de grond- en vastgoedmarkt tot terughoudendheid en voorzichtigheid.

Met ingang van 2012 moeten gronden die vallen onder plannen in ontwikkeling (de niet in exploitatie genomen plannen (NIEGG)) in de basis geactiveerd worden voor maximaal de huidige marktwaarde van de grond. Pas als er een raadsbesluit bestaat waarin meer duidelijkheid wordt gegeven over de nadere invulling van de toekomstige bouwlocatie mogen andere vervaardigingskosten (zoals rente, apparaatskosten) geactiveerd worden. Dit laatste uiteraard tot maximaal de verwachte marktwaarde die in enige redelijkheid uit eerder genoemd raadsbesluit valt te achterhalen. In het kader van het MPG is geconstateerd dat er een risico ligt in het nog te ontwikkelen Bedrijventerrein Lanakerveld. Naar verwachting zullen de komende jaren geen ontwikkelingen plaatsvinden en zullen ten gevolge hiervan de rentelasten de restant boekwaarde opstuwten. Als deze periode te lang gaat duren, zal een nieuwe afweging gemaakt moeten worden over de bestemming van deze gronden. De komende periode zal moeten worden gewogen of en in welke mate verdere activering van rente een haalbare exploitatie mogelijk houdt. Indien op enig moment ontwikkeling tot bedrijventerrein niet haalbaar blijkt, dient afgeboekt te worden naar agrarische waarde (€ 5 per vierkante meter).

BIJLAGEN

Bijlage 1 Stand van zaken toezeggingen kaderbrief 2014

Wethouder	toezegging	In uitvoering	afgehandeld
Willems	Na de zomer komen de resultaten van de re-integratie inspanningen in de cie ESZ	X	
Damsma	Na de zomer komt het college met een voorstel in de cie ESZ over de vormgeving van de innovatieopdracht kunst en welke criteria gelden om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de reserve	X	
Aarts	<p>Motie CDA Magisch Maastricht</p> <p>De motie is ingetrokken nadat wethouder Aarts heeft toegezegd dat het college elk nieuw initiatief serieus zal bekijken. Voor 2014 geldt het huidige contract. De evaluatie Magisch Maastricht 2013 komt in het laatste kwartaal 2014 in de cie ESZ.</p>	X	
Damsma	<p>Motie PvdA bezuinigingen cultuur</p> <p>De motie is ingetrokken nadat de strekking van de motie door het college is overgenomen. Specifiek zegt wethouder Damsma toe met KOM als overkoepelende organisatie om de tafel te gaan zitten. Voorts zal het college op hoofdlijnen rapporteren over het indirecte effect van de voorliggende keuze.</p>	X	

Bijlage 2 Financieel productenoverzicht

Programma	Product	Portefeuillehouder	Organisatieonderdeel
Programma 1	Bestuur en dienstverlening		
	Bestuur	Burgemeester	BCZ
	Bestuurlijke en (eu-)regionale samenwerking	Burgemeester	B&O-Ruimte/BCZ
	Raad (incl. griffie)	Burgemeester	BCZ
	Concenzaken	Weth. Aarts	BCZ
	Voormalig personeel	Weth. Aarts	BCZ
	Interne dienstverlening	Weth. Aarts	BCZ/SSC
	Publieke dienstverlening	Weth. Aarts	BCZ/PD
Programma 2	Integrale veiligheid		
	Veilige woon- en leefomgeving	Burgemeester	V&L
	Bedrijvigheid en veiligheid	Burgemeester	V&L
	Jeugd en veiligheid	Burgemeester	V&L
	Fysieke veiligheid	Burgemeester	V&L
	Integriteit en veiligheid	Burgemeester	V&L
Programma 3	Economie en werkgelegenheid		
	Economische kaderstelling	Weth. Aarts	B&O-Economie
	(Internationale) kenniseconomie	Weth. Aarts	B&O-Economie
	Economische structuurversterking	Weth. Aarts	B&O-Economie
	Economie en werkgelegenheid: B&O algemeen	Weth. Aarts	B&O-Economie
	Vrijtijdseconomie	Weth. Aarts	B&O-Economie
	Lobby en fondswerving	Weth. Aarts	B&O-Economie
Programma 4	Sociale zekerheid en re-integratie		
	Werk	Weth. Willems	B&O-Sociaal/SZ
	Inkomen	Weth. Willems	SZ
	Zorg/bijzondere bijstand	Weth. Willems	B&O-Sociaal/SZ
	Kinderopvang	Weth. Damsma	SZ
Programma 5 en 6	Samenleven		
	Maatschappelijke Participatie	Weth. Gerats	B&O-Sociaal
	Informatie & Advies	Wethouders Damsma/Gerats	B&O-Sociaal
	WMO	Weth. Gerats	B&O-Sociaal
	Inburgering	Weth. Gerats	B&O-Sociaal
	Ondersteuning vrijwilligers & Informele Zorg	Weth. Gerats	B&O-Sociaal
	Opvoeding & Ontwikkeling	Weth. Damsma	B&O-Sociaal
	Gezondheidszorg	Weth. Gerats	B&O-Sociaal
	Opvang & Onderdak	Weth. Gerats	B&O-Sociaal
	Voorzieningen	Weth. Gerats	B&O-Sociaal
	Welzijnsaccommodaties	Weth. Gerats	B&O-Sociaal
	Jeugdwet	Weth. Damsma	B&O-Sociaal
	Samenleven: Beleid en ontwikkeling algemeen	Wethouders Damsma/Gerats	B&O
Programma 7	Sport en recreatie		
	Verbeteren bewegingscultuur van de stad	Weth. Willems	B&O-Sociaal
	Binnensport	Weth. Willems	Sport
	Buitensportaccommodaties	Weth. Willems	Sport
	Speelvoorzieningen	Weth. Willems	Sport
	Sportinfrastructuur	Weth. Willems	Sport
	Buitensport met sportparkmanagement	Weth. Willems	Sport
	Geusseltbad	Weth. Willems	Sport
	Sport- en bewegingsstimulering	Weth. Willems	Sport
	Sporthal Geusselt	Weth. Willems	Sport
Programma 8	Kunst en cultuur		
	Cultuurparticipatie	Weth. Damsma	B&O-Economie
	Cultureel erfgoed en culturele identiteit	Weth. Damsma	B&O-Economie
	Productieklimaat	Weth. Damsma	B&O-Economie
	Kumulus/Theater/CC/NHMM	Weth. Damsma	Cult. instellingen
	Kunst & cultuur: Beleid en ontwikkeling algemeen	Weth. Damsma	B&O-Economie

Programma 9	Onderwijs		
	Versterken onderwijsinfrastructuur	Weth. Damsma	B&O-Sociaal
	Zorg in en om de school	Weth. Damsma	B&O-Sociaal
	Onderwijshuisvesting	Wethouders Damsma en Aarts	B&O-Ontwikkeling
	Vergroten aantal jongeren dat kwalificatie haalt	Weth. Damsma	B&O-Sociaal
	Leerlingenvervoer	Weth. Damsma	B&O-Sociaal
	Onderwijs: Beleid en ontwikkeling algemeen	Weth. Damsma	B&O
Programma 10	Stadsontwikkeling		
	Bestemmingsplannen	Weth. Van Grootheest	B&O-Ruimte
	Grootstedelijke Projecten	Weth. Van Grootheest	B&O-Ontwikkeling
	Bouwtoezicht	Weth. Willems	V&L
	Cultuur erfgoed	Weth. Van Grootheest	B&O-Ruimte
	Beheer en exploitatie onroerend goed	Weth. Aarts	B&O-Ontwikkeling
	Stadsontwikkeling: BenO algemeen	Weth. Aarts	B&O-Ontwikkeling
Programma 11	Wonen		
	Wonen	Weth. Van Grootheest	B&O-Ruimte
	Wonen: beleid en ontwikkeling algemeen	Weth. Van Grootheest	B&O-Ruimte
Programma 12	Verkeer en mobiliteit		
	Verkeer & mobiliteit: BenO algemeen	Weth. Aarts	B&O-Ruimte
	Alternatieve vervoerswijzen	Weth. Aarts	B&O-Ruimte
	Parkeren als sturingsinstrument	Weth. Aarts	B&O-Ruimte
	Straatparkeren	Weth. Aarts	V&L
	Beheer en onderhoud verkeersinfrastructuur	Weth. Aarts	B&O-Ruimte
Programma 13	Beheer openbare ruimte		
	Openbare ruimte beleid en ontwikkeling	Weth. Willems	B&O-Ruimte
	Water	Weth. Willems	B&O-Ruimte
	Algemene begraafplaats	Weth. Willems	B&O-Ruimte
	Buurtgericht werken	Weth. Gerats	B&O-Sociaal
	Beheer en ingebruikgeving infrastructuur	Weth. Willems	B&O-Ruimte
	Baten reclameopbrengsten	Weth. Aarts	BCZ
Programma 14	Natuur, milieu en afval		
	Groen, natuur en landschap	Weth. Van Grootheest	B&O-Ruimte
	Milieu en bedrijf	Weth. Van Grootheest	B&O-Ruimte
	Milieu en stad	Weth. Van Grootheest	B&O-Ruimte / V&L
	Afval	Weth. Willems	B&O-Ruimte
	Natuur, milieu & afval: BenO algemeen	Weth. Van Grootheest	B&O-Ruimte
Programma 15	Algemene inkomsten en uitgaven		
	Diverse posten	Weth. Aarts	B&O-Sociaal
	Belastingopbrengsten OZB	Weth. Aarts	BCZ
	Belastingopbrengsten Toeristenbelasting	Weth. Aarts	BCZ
	Belastingopbrengsten Hondenbelasting	Weth. Aarts	BCZ
	Belastingopbrengsten precario	Weth. Aarts	BCZ
	Bijdragen van en aan deelnemingen	Weth. Aarts	AD
	Algemene uitkering	Weth. Aarts	AD
	Stelpost onvoorzien	Weth. Aarts	AD
	Risicobuffer	Weth. Aarts	AD
	Stelpost personeelskosten	Weth. Aarts	AD
	Kapitaallasten MJIP	Weth. Aarts	AD
	Rente	Weth. Aarts	AD
	Diverse stelposten	Weth. Aarts	AD
	Kapitaallasten oude investeringen	Weth. Aarts	AD
	Planning & Control	Weth. Aarts	AD
	Financiering	Weth. Aarts	AD

Bijlage 3 Heralculaties grondexploitatie

Omschrijving	begroting 2015
	<i>Bedragen in €</i>
<i>Investerings</i>	-9.921.000
<i>Geraamde kosten</i>	86.985.000
Verwervingen	11.563.000
Bouwrijp maken/bouwkundige werken	29.857.000
Overige kosten cq. bijdragen	37.119.000
Niet terugvorderbare BTW	0
Rentekosten	8.446.000
Omslagkosten	0
Fonds bovenwijkse voorzieningen	0
Toevoeging reserves	0
<i>Totaal Investerings en geraamde kosten</i>	<i>77.064.000</i>
<i>Geraamde opbrengsten</i>	<i>77.260.000</i>
Voorraad bouwgrond	61.826.000
Nog te ontvangen subsidies	488.000
Bijdragen Algemene Dienst c.a.	6.707.000
Overige opbrengsten	8.239.000
Beschikking reserves	0
Nog te concretiseren exploitatieresultaat	196.000

Bijlage 4 Berekening EMU saldo

	Omschrijving	2014	2015	2016
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	-40.851	-52.356	-1.946
+2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	24.013	24.416	24.671
+3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	8.888	7.816	7.796
-4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	40.622	48.383	32.392
+5	Bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen die niet op exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht onder 4	0	0	0
+6	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa tegen verkoopprijs voor zover niet op de exploitatie verantwoord	0	0	0
-7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw- en woonrijp maken e.d. voor zover niet op de exploitatie verantwoord	0	0	0
+8	Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs) voor zover niet op de exploitatie verantwoord	0	0	0
-9	Betalingen ten laste van voorzieningen	17.733	10.258	7.045
-10	Betalingen die niet onder de bij 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovenstaande vragen	0	0	0
+11	Verloop van deelnemingen en aandelen (ja/nee) Zo ja, wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst?	nee --	nee --	nee --
Berekend EMU-saldo		-66.305	-78.765	-8.916

De berekening van het EMU saldo per gemeente is van belang voor de berekening van het nationaal begrotingstekort. Voor het begrotingstekort op nationaal niveau geldt dat dit maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP) mag bedragen. Omdat het EMU saldo op een andere wijze wordt berekend dan de wijze waarop de gemeentebegroting is samengesteld, kan het zo zijn dat het EMU saldo negatief is terwijl er toch sprake is van een sluitende begroting.

Om meer te kunnen sturen op het EMU saldo bepaalt het Rijk elk jaar referentiewaarden voor de decentrale overheden. Als alle gemeenten onder hun referentiewaarde blijven, wordt de norm op landelijk niveau niet overschreven. De referentiewaarde voor Maastricht in 2015 is ruim € 20 mln. Naar verwachting overschrijden we in 2014 en 2015 de referentiewaarde nog fors maar in 2016 blijven we daar fors onder. De grote afwijkingen in de jaren 2014 en 2015 worden veroorzaakt door het project A2 (de lasten in 2014 ad € 36 mln. en in 2015 ad € 59 mln. drukken fors op het resultaat voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves).

Bijlage 5 EU subsidies

Overzicht Maastrichtse projecten die medegefinancierd worden met Europese middelen per 1 september 2014

Europees EFRO-programma OP Zuid-Nederland 2007-2013

Projectnaam	Projectkosten totaal in €	% Europese bijdrage	Europese bijdrage per project in €
Cultuurfabriek	25.765.706	9,70%	2.500.000
Stimuleren creatieve broedplaatsen – realisatie atelierverzamelgebouwen Nazareth en Biesland	1.433.747	26,99%	387.018
United World College Maastricht (2013)	12.001.800	33,28%	3.995.000

Interreg-programma Noordwest Europa, Interreg IVB 2007-2013

Projectnaam	Projectkosten totaal in €	% Europese bijdrage	Europese bijdrage per project in €
RoCK, lightrail Vlaanderen-Maastricht (met De Lijn)	2.700.000	50,00%	1.350.000

Interreg-programma Euregio Maas-Rijn 2007-2013

Projectnaam	Projectkosten totaal in €	% Europese bijdrage	Europese bijdrage per project in €
MCH2018 – Cultuur als motor van de Euregionale economie 2010-2012 (gezamenlijk project Euregionale partners MCH2018)	2.800.000	50,00%	1.400.000

Trans Europese Netwerken programma (TEN-T) 2007-2013

Projectnaam	Projectkosten totaal in €	% Europese bijdrage	Europese bijdrage per project
Ondertunneling A2-traverse, deelproject van de totale investeringsopgave (2012)	50.000.000	10,00%	5.000.000

Bijlage 6 Reserves en voorzieningen

Reserves	Progr.	Onderdeel		Structuur eel/ incident eel	Rente % 2013/ 2014	Rente % vanaf 2015	Stand per 1-1-14	rente 2014	storting	ontrekking	Stand per 31-12-14
Programma 1: Bestuur en dienstverlening											
Productiemiddelen BCZ	1	BCZ	f	s	5,8%	5,8%	114.803	6.659	13.617	15.987	119.092
Productiemiddelen PD	1	PD	f	s	5,8%	5,8%	1.116.346	64.748	141.747	295.841	1.027.001
Verkiezingen	1	PD	br	s	0%	0%	354.089	0	171.176	340.000	185.265
							1.585.238	71.407	326.540	651.828	1.331.357
Programma 2: Integrale Veiligheid											
Egalisatie bijdrage brandweer Zuid Limburg	2	VL	br	i	0%	0%	354.066	0		354.066	0
Reserve Frontiere	2	VL	br	i	0%	0%	0	0	850.000		525.000
							354.066	0	850.000	679.066	525.000
Programma 3: Economie en werkgelegenheid											
Wervingsfonds acquisitie	3	BO	br	i	4,0%	0%	214.771	8.591	72.471	295.833	0
							214.771	8.591	72.471	295.833	0
Programma 4: Sociale zekerheid en reïntegratie											
Bedrijfs/egaliseringsreserve SZ	4	SZ	br	i	0%	0%	933.206	0		250.000	683.206
Wet Inburgering	4	SZ	br	i	0%	0%	172.000	0		111.000	61.000
Productiemiddelen SZ	4	SZ	f	s	5,8%	5,8%	600.904	34.852	103.015	21.757	717.014
							1.706.110	34.852	103.015	382.757	1.461.221
Programma 5 en 6: Samenleven											
Innovatieopdracht Samenleven	6	BO	br	i	2,0%	0%	1.831.904	36.638	1.336.572	840.017	2.365.097
Maatschappelijke opvang	6	BO	br	i	2,0%	0%	1.258.528	25.171		878.637	405.062
WMO	6	BO	br	i	2,0%	0%	520.084	10.402		530.486	0
Vrouwenopvang	6	BO	br	i	2,0%	0%	79.759	1.595		81.354	0
Casusaanpak multi-problematiek	6	BO	br	i	2,0%	0%	1.739	35			1.774
Decentralisatie rijksbeleid sociaal	6	BO	br	i	2,0%	0%	2.009.996	40.200	598.061	1.063.664	1.584.593
GSB III	6	BO	br	i	2,0%	0%	208.622	4.172		212.794	0
							5.910.632	118.213	1.934.633	3.606.952	4.356.526
Programma 7: Sport en recreatie											
Combinatie functie	7	SP	br	s	0%	0%	932.494	0	623.181	400.000	1.155.675
SIB: Visie speelruimte	7	SP	br	i	0%	0%	34.769	0			34.769
Bedrijfs/egaliseringsreserve Sport	7	SP	br	i	2,0%	0%	88.028	1.761			89.789
Productiemiddelen Sport	7	SP	f	s	5,8%	5,8%	36.350	2.108			38.458
Financieringsreserve Spreidingsplan Sport	7	SP	f	s	5,8%	5,8%	5.721.324	331.837	742.861	1.353.237	5.442.785
							6.812.965	335.706	1.366.042	1.753.237	6.761.476
Programma 8: Kunst en cultuur											
Sociaal/economische/culturele impulsprojecten	8	BO	br	i	2,0%	0%	1.612.000	32.240	1.400.000	1.500.000	1.544.240
Bedrijfs/egaliseringsreserve CC	8	KUMCC	br	i	2,0%	0%	487.538	9.751			497.289
Bedrijfs/egaliseringsreserve NHHM	8	KUMCC	br	i	2,0%	0%	324.856	6.497			331.353
Heiligdomsvaart	8	BO	br	i	2,0%	0%	17.526	351	8.386		26.263
Reuzenfestival	8	BO	br	i	2,0%	0%	16.465	329	5.177	21.971	0
Bedrijfs/egaliseringsreserve Theater	8	TH	br	i	2,0%	0%	194	4			198
Kumules: automatisering	8	KUMCC	f	s	5,8%	5,8%	141.043	8.180			149.223
NHHM: Collectiebeheer (inrichtingsfonds)	8	KUMCC	br	i	2,0%	0%	22.777	456			23.233
Productiemiddelen Centre Ceramique	8	KUMCC	f	s	5,8%	5,8%	740.874	42.971	180.983	60.983	903.845
Productiemiddelen Kumulus	8	KUMCC	f	s	5,8%	5,8%	34.486	2.000	136.706	136.706	36.486
Productiemiddelen Theater	8	TH	f	s	5,8%	5,8%	87.108	5.052	84.872	135.216	41.816
Evenementenfonds	8	BO	br	i	4,0%	0%	306.543	12.262	30.000	177.000	171.805
							3.791.410	120.092	1.846.124	2.031.876	3.725.750
Programma 9: Onderwijs											
RMC	9	BO	br	i	2,0%	0%	1.534	31			1.565
Egaliseringsreserve kap.lasten onderwijs	9	BO	br	s	2,0%	0%	173.601	3.472	251.577		428.650
							175.135	3.503	251.577	0	430.215
Programma 10: Stadsontwikkeling											
Bestemmingsreserve project A2	10	BO	br	i	4,0%	4,0%	65.275.879	2.611.035	7.960.164	28.363.686	47.483.392
Gebiedsontwikkeling Maastricht Noord Oost	10	BO	br	i	2,0%	0%	11.410.961	228.219		11.639.180	0
Natuurcompensatie	10	BO	br	i	5,8%	0%	18.230	1.057		5.923	13.364
Mecc	10	BO	br	i	5,8%	0%	198.099	11.490		11.025	198.564
							76.903.169	2.851.801	7.960.164	40.019.814	47.695.320
Programma 12: Verkeer en mobiliteit											
Mobiliteit	12	BO	br	i	2,0%	0%	8.955.508	179.110	4.227.463	4.499.345	8.862.736
Productiemiddelen VRT's	12	BO	f	s	5,8%	5,8%	835.000	48.430	849.613		1.733.043
							9.790.508	227.540	5.077.076	4.499.345	10.595.779

Reserves	Progr.	Onderdeel		Structuur eel/ incident eel	Rente % 2013/ 2014	Rente % vanaf 2015	Stand per 1-1-14	rente 2014	storing	ontrekking	Stand per 31-12-14
Programma 13: Openbare ruimte en buurtgericht werken											
Buurtgericht werken	13	BO	br	i	2,0%	0%	17.916	358		18.274	0
Productiemiddelen riolen	13	BO	f	s	5,8%	5,8%	3.188.526	184.935	4.934.875	1.666.874	6.641.462
Riolen	13	BO	br	i	2,0%	0%	4.905.096	98.102		5.003.198	0
Verhardingen	13	BO	br	i	2,0%	0%	0	0	2.900.000	2.900.000	0
Productiemiddelen Openbare verlichting	13	BO	br	s	5,8%	5,8%	418.396	24.267	820.000	589.069	673.594
							8.529.934	307.662	8.654.875	10.177.415	7.315.056
Programma 14: Natuur, milieu en afvalbeleid											
Productiemiddelen Afval	14	BO	f	s	5,8%	5,8%	1.463.083	84.859	200.000	315.751	1.432.191
							1.463.083	84.859	200.000	315.751	1.432.191
Programma 15: Algemene inkomsten en uitgaven											
Algemene reserve	15	AD	ar	i	2,0%	0%	12.248.146	244.963		5.850.000	6.643.109
Algemene reserve BenO	15	BO	ar	i	5,8%	0%	0	0			0
Vruchtboomfonds (Nutsbedrijven)	15	AD	bbr	s	5,8%	0%	145.893.519	8.939.098	6.424.765	15.864.259	145.393.123
Sociale infrastructuur & buurten (SIB)	15	AD	br	i	5,8%	0%	3.227.180			2.192.054	1.035.126
Vangnet infrastructuur werken	15	AD	br	i	5,8%	5,8%	914.818	53.059	292.626	1.260.504	0
Achterstallig Onderhoud Dousberg	15	AD	br	i	5,8%	0%	6.855	398		7.252	0
Egalisatie kosten dwangbevelen	15	SSC	br	i	0%	0%	185.735	0		3.053	182.682
Bedrijfs/egalisatie reserve SSC	15	SSC	br	i	2,0%	0%	231.211	4.624			235.835
Bedrijfs/egalisatie reserve V&L	15	VL	br	i	2,0%	0%	212.000	4.240	85.000		301.240
Productiemiddelen SSC	15	SSC	f	s	5,8%	5,8%	826.354	47.929	129.203	108.164	895.322
Productiemiddelen SSC - IAS	15	SSC	f	s	5,8%	5,8%	2.095.409	121.534	2.088.787	2.414.041	1.891.689
Productiemiddelen SSC - Huisvesting	15	SSC	f	s	5,8%	5,8%	-47.383	-2.748	2.424.162	1.811.009	563.022
Reserve I&A	15	BCZ	br	s	5,8%	5,8%	2.210.679	128.219	1.850.000	1.539.392	2.649.506
Bedrijfs/egalisatie reserve BCZ	15	BCZ	br	s	2,0%	0%	50.107	1.002			51.109
Fricatiekosten Belastingen	15	BCZ	br	s	0%	0%	0	0	84.495		84.495
Organisatieontwikkeling/frictie	15	BCZ	br	i	0%	0%	1.422.226	0		383.000	1.039.226
Productiemiddelen B&O	15	BO	f	s	5,8%	5,8%	259.132	15.030	194.000	175.583	292.579
Productiemiddelen V&L	15	VL	f	s	5,8%	5,8%	838.691	48.644	121.597	135.838	873.094
Productiemiddelen SB	15	SB	f	s	5,8%	5,8%	3.569.099	207.008	2.467.000	2.812.423	3.430.684
Bedrijfs/egalisatie reserve SB	15	SB	br	i	5,8%	0%	221.099	12.824			233.923
Cofinancieringsfonds	15	AD	br	i	5,8%	0%	877.578	50.900	1.810.000	2.563.082	175.396
NUP (Nat. Uitvoeringsprogr.Dienstverlening)	15	AD	br	i	0%	0%	350.000	0	175.000		525.000
Nog uit te voeren gemeentefonds	15	AD	br	i	0%	0%	148.264	0		148.264	0
Herijking Belvedere	15	AD	br	i	0%	0%	2.325.000	0			2.325.000
							178.065.719	9.876.723	18.146.635	37.267.918	168.821.159
Totaal reserves programma's 1 t/m 15							295.302.741	14.040.948	46.789.152	101.681.792	254.451.049

Voorzieningen	Progr.	Onderdeel		Structuur eel/ incident eel	Rente % 2013/ 2014	Rente % vanaf 2015	Stand per 1-1-14	rente 2014	storing	ontrekking	Stand per 31-12-14
Programma 1: Bestuur en dienstverlening											
APPA	1	BCZ	v		0%	0%	1.881.318	0			1.881.318
							1.881.318	0	0	0	1.881.318
Programma 4: Sociale zekerheid en reïntegratie											
Voorziening wet Inburgering	4	SZ	v		0%	0%	139.270	0		139.270	0
							139.270	0	0	139.270	0
Programma 5 en 6: Zorg & Welzijn											
GSB III Inburgering en integratie	6	BO	v		0%	0%	171	0			171
							171	0	0	0	171
Programma 7: Sport en recreatie											
Onderhoud sportaccommodaties	7	SP	v		0%	0%	723.020	0	87.810	385.000	425.830
Onderhoud buitensport	7	BO	v		0%	0%	7.760	0	107.159		114.919
Onderhoud binnensport	7	BO	v		0%	0%	0	0	172.000		172.000
Onderhoud zwembad	7	BO	v		0%	0%	169.000	0	254.000		423.000
Jachthaven St.Pieter	7	BO	v		0%	0%	39.758	0	40.000		79.758
Speelvoorzieningen	7	SP	v		0%	0%	433.838	0	15.600	60.000	389.438
							1.373.376	0	676.569	445.000	1.604.945
Programma 8: Kunst en cultuur											
Kumulus: instrumentarium	8	KUMCC	v		0%	0%	161.980	0	12.835		174.815
Kumulus: instrumentarium (Valkenburg)	8	KUMCC	v		0%	0%	58.664	0			58.664
Kumulus: onderhoud Herbenusstraat	8	KUMCC	v		0%	0%	33.108	0	7.500		40.608
Kumulus: onderhoud St.Maartenspoort	8	KUMCC	v		0%	0%	59.000	0	7.500		66.500
Groot onderhoud Centre Ceramique	8	KUMCC	v		0%	0%	430.000	0	86.000		516.000
Groot onderhoud NHM	8	KUMCC	v		0%	0%	91.916	0		20.000	71.916
Theater: Groot onderhoud	8	TH	v		0%	0%	143.953	0	64.364	64.364	143.953
Theater: inkomstendering Musica Sacra	8	TH	v		0%	0%	37.769	0			37.769
							1.016.390	0	178.199	84.364	1.110.225
Programma 9: Onderwijs											
SIB: Unilocatie Leeuwenborgh Trajectum	9	AD	v		5,8%	0%	67.240	3.900			71.140
Onderhoud schoolgebouwen	9	BO	v		0%	0%	1.629.509	0	310.592	1.940.101	0
							1.696.749	3.900	310.592	1.940.101	71.140
Programma 10: Stadsontwikkeling											
Vangnet MJOP-BOG	10	BO	v		0%	0%	666.456	0		666.456	0
Preventief onderhoud gemeentelijk BOG	10	BO	v		0%	0%	1.354.098	0	2.139.647	3.493.745	0
Onderhoud stadion Geusselt	10	BO	v		0%	0%	204.532	0	134.590		339.122
Voorziening claims debiteuren	10	VL	v		0%	0%	162.433	0			162.433
Veegschon opleveren Grondbank	10	BO	v		0%	0%	125.142	0		125.142	0
Stadsvernieuwing / Stedelijke vernieuwing ISV III (2010-2014)	10	BO	v		0%	0%	2.875.166	0	406.608	1.813.485	1.468.289
Stadsvernieuwing / Stedelijke vernieuwing ISV II (2005-2009)	10	BO	v		0%	0%	4.302.330	0		2.996.535	1.305.795
Stadsvernieuwing / Stedelijke vernieuwing ISV I (2002-2004)	10	BO	v		0%	0%	565.330	0	1.250.667		1.815.997
							10.255.487	0	3.931.512	9.095.363	5.091.636
Programma 11: Volkshuisvesting											
Leefbaarheidsfonds corporaties/gemeente	11	BO	v		5,0%	5,0%	2.225.487	111.274		742.000	1.594.761
							2.225.487	111.274	0	742.000	1.594.761
Programma 12: Verkeer en mobiliteit											
Parkeerbijdragerregeling	12	BO	v		0%	0%	1.584.977	0		650.000	934.977
							1.584.977	0	0	650.000	934.977
Programma 13: Openbare ruimte en buurtgericht werken											
Groot onderhoud Groen/Bomen	13	BO	v				0	0	624.760	624.760	0
Groot onderhoud Verhardingen	13	BO	v				0	0	2.113.371	2.113.371	0
Groot onderhoud Civiele Kunstwerken	13	BO	v				0	0	425.000	425.000	0
Groot onderhoud Walmuren/vestingwerken	13	BO	v				0	0	238.321	238.321	0
Groot onderhoud infrastructurele elementen	13	BO	v				0	0	256.247	256.247	0
Vestingvisie	13	BO	v		0%	0%	340.769	0		340.769	0
							340.769	0	3.657.699	3.998.468	0
Programma 15: Algemene inkomsten en uitgaven											
Mediamix effecten	15	SSC	v		0%	0%	20.437	0	5.633		26.070
FLO overgangsrecht	15	BCZ	v		0%	0%	229.994	0			229.994
Frictie/Mobiliteit PD	15	BCZ	v		0%	0%	84.775	0			84.775
Frictie/Mobiliteit V&L	15	VL	v		0%	0%	693.326	0		371.208	322.118
Frictie de Uitdaging vml. SEB	15	SSC	v		0%	0%	2.030	0		2.030	0
Waardeoverdracht pensioenrechten	15	BCZ	v		0%	0%	412.017	0			412.017
Personele voorziening algemeen	15	BO	v		0%	0%	174.000	0		174.000	0
MTB	15	AD	v		0%	5,8%	5.000.000	0			5.000.000
Voorz. Suppl. Tunnel Operators	15	AD	v		5,8%	5,8%	225.000	13.050		91.000	147.050
							6.841.579	13.050	5.633	638.238	6.222.024
Totaal voorzieningen programma's 1 t/m 15							27.355.574	128.224	8.760.204	17.732.804	18.511.198
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN							322.658.315	14.169.172	55.549.356	119.414.596	272.962.247

Reserves	Progr.	Onderdeel		Structuur eel/ incident eel	Rente % 2013/ 2014	Rente % vanaf 2015	Stand per 31-12-14	rente 2015	storting	ontrekking	Stand per 31-12-15
Programma 1: Bestuur en dienstverlening											
Productiemiddelen BCZ	1	BCZ	f	s	5,8%	5,8%	119.092	6.907	13.617	15.197	124.419
Productiemiddelen PD	1	PD	f	s	5,8%	5,8%	1.027.001	59.566	141.747	264.618	963.696
Verkiezingen	1	PD	br	s	0%	0%	185.265	0	171.176	160.000	196.441
							1.331.357	66.473	326.540	439.815	1.284.555
Programma 2: Integrale Veiligheid											
Egalisatie bijdrage brandweer Zuid Limburg	2	VL	br	i	0%	0%	0	0			0
Reserve Frontiere	2	VL	br	i	0%	0%	525.000	0		425.000	100.000
							525.000	0	0	425.000	100.000
Programma 3: Economie en werkgelegenheid											
Wervingsfonds acquisitie	3	BO	br	i	4,0%	0%	0	0	72.471	72.471	0
							0	0	72.471	72.471	0
Programma 4: Sociale zekerheid en reïntegratie											
Bedrijfs/egalisereserve SZ	4	SZ	br	i	0%	0%	683.206	0		250.000	433.206
Wet Inburgering	4	SZ	br	i	0%	0%	61.000	0		61.000	0
Productiemiddelen SZ	4	SZ	f	s	5,8%	5,8%	717.014	41.587	103.015	20.756	840.860
							1.461.221	41.587	103.015	331.756	1.274.066
Programma 5 en 6: Samenleven											
Innovatieopdracht Samenleven	6	BO	br	i	2,0%	0%	2.365.097	0		2.365.097	0
Maatschappelijke opvang	6	BO	br	i	2,0%	0%	405.062	0		213.595	191.467
WMO	6	BO	br	i	2,0%	0%	0	0		0	0
Vrouwenopvang	6	BO	br	i	2,0%	0%	0	0		0	0
Casusaanpak multi-problematiek	6	BO	br	i	2,0%	0%	1.774	0		0	1.774
Decentralisatie rijksbeleid sociaal	6	BO	br	i	2,0%	0%	1.584.593	0	343.061	1.927.654	0
GSB III	6	BO	br	i	2,0%	0%	0	0		0	0
							4.356.526	0	343.061	4.506.346	193.241
Programma 7: Sport en recreatie											
Combinatie functie	7	SP	br	s	0%	0%	1.155.675	0	632.529	400.000	1.388.204
SIB: Visie speelruimte	7	SP	br	i	0%	0%	34.769	0			34.769
Bedrijfs/egalisereserve Sport	7	SP	br	i	2,0%	0%	89.789	0			89.789
Productiemiddelen Sport	7	SP	f	s	5,8%	5,8%	38.458	2.231			40.689
Financieringsreserve Spreidingsplan Sport	7	SP	f	s	5,8%	5,8%	5.442.785	315.682	805.570	1.426.459	5.137.577
							6.761.476	317.912	1.438.099	1.826.459	6.691.028
Programma 8: Kunst en cultuur											
Sociaal/economische/culturele impulsprojecten	8	BO	br	i	2,0%	0%	1.544.240	0		1.544.240	0
Bedrijfs/egalisereserve CC	8	KUMCC	br	i	2,0%	0%	497.289	0		350.000	147.289
Bedrijfs/egalisereserve NHHM	8	KUMCC	br	i	2,0%	0%	331.353	0			331.353
Heiligdomsvaart	8	BO	br	i	2,0%	0%	26.263	0	8.386		34.649
Reuzenfestival	8	BO	br	i	2,0%	0%	0	0	5.177		5.177
Bedrijfs/egalisereserve Theater	8	TH	br	i	2,0%	0%	198	0			198
Kumules: automatisering	8	KUMCC	f	s	5,8%	5,8%	149.223	8.655			157.878
NHMM: Collectiebeheer (inrichtingsfonds)	8	KUMCC	br	i	2,0%	0%	23.233	0			23.233
Productiemiddelen Centre Ceramique	8	KUMCC	f	s	5,8%	5,8%	903.845	52.423	177.053	57.053	1.076.268
Productiemiddelen Kumulus	8	KUMCC	f	s	5,8%	5,8%	36.486	2.116	117.316	117.316	38.602
Productiemiddelen Theater	8	TH	f	s	5,8%	5,8%	41.816	2.425	103.443	132.971	14.714
Evenementenfonds	8	BO	br	i	4,0%	0%	171.805	0	30.000	148.000	53.805
							3.725.750	65.619	441.375	2.349.580	1.883.165
Programma 9: Onderwijs											
RMC	9	BO	br	i	2,0%	0%	1.565	0			1.565
Egalisereserve kap.lasten onderwijs	9	BO	br	s	2,0%	0%	428.650	0	522.558		951.208
							430.215	0	522.558	0	952.773
Programma 10: Stadsontwikkeling											
Bestemmingsreserve project A2	10	BO	br	i	4,0%	4,0%	47.483.392	1.899.336	5.332.947	53.902.500	813.175
Gebiedsontwikkeling Maastricht Noord Oost	10	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
Natuurcompensatie	10	BO	br	i	5,8%	0%	13.364	0		5.923	7.441
Mecc	10	BO	br	i	5,8%	0%	198.564	0		4.135	194.429
							47.695.320	1.899.336	5.332.947	53.912.558	1.015.045
Programma 12: Verkeer en mobiliteit											
Mobiliteit	12	BO	br	i	2,0%	0%	8.862.736	0	2.155.477	6.722.854	4.295.359
Productiemiddelen VRI's	12	BO	f	s	5,8%	5,8%	1.733.043	100.516	864.481	142.640	2.555.400
							10.595.779	100.516	3.019.958	6.865.494	6.850.760

Reserves	Progr.	Onderdeel		Structur eel/ incident eel	Rente % 2013/ 2014	Rente % vanaf 2015	Stand per 31-12-14	rente 2015	storting	ontrekking	Stand per 31-12-15
Programma 13: Openbare ruimte en buurtgericht werken											
Buurtgericht werken	13	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
Productiemiddelen riolen	13	BO	f	s	5,8%	5,8%	6.641.462	385.205	5.008.898	2.239.030	9.796.534
Riolen	13	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
Verhandingen	13	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
Productiemiddelen Openbare verlichting	13	BO	br	s	5,8%	5,8%	673.594	39.068	832.300	568.048	976.914
							7.315.056	424.273	5.841.198	2.807.078	10.773.449
Programma 14: Natuur,milieu en afvalbeleid											
Productiemiddelen Afval	14	BO	f	s	5,8%	5,8%	1.432.191	83.067	203.000	301.236	1.417.022
							1.432.191	83.067	203.000	301.236	1.417.022
Programma 15: Algemene inkomsten en uitgaven											
Algemene reserve	15	AD	ar	i	2,0%	0%	6.643.109	0			6.643.109
Algemene reserve BenO	15	BO	ar	i	5,8%	0%	0	0			0
Vruchtboomfonds (Nutsbedrijven)	15	AD	bbr	s	5,8%	0%	145.393.123	8.782.935	6.658.641	16.934.755	143.899.944
Sociale infrastructuur & buurten (SIB)	15	AD	br	i	5,8%	0%	1.035.126	0		522.054	513.072
Vangnet infrastructurele werken	15	AD	br	i	5,8%	5,8%	0	0			0
Achterstallig Onderhoud Dousberg	15	AD	br	i	5,8%	0%	0	0			0
Egalisatie kosten dwangbevelen	15	SSC	br	i	0%	0%	182.682	0		3.099	179.583
Bedrijfs/egalisatie reserve SSC	15	SSC	br	i	2,0%	0%	235.835	0			235.835
Bedrijfs/egalisatie reserve V&L	15	VL	br	i	2,0%	0%	301.240	0	38.000		339.240
Productiemiddelen SSC	15	SSC	f	s	5,8%	5,8%	895.322	51.929	131.141	98.060	980.331
Productiemiddelen SSC - IAS	15	SSC	f	s	5,8%	5,8%	1.891.689	109.718	2.120.119	2.412.916	1.708.610
Productiemiddelen SSC - Huisvesting	15	SSC	f	s	5,8%	5,8%	563.022	32.655	2.460.524	1.689.175	1.367.026
Reserve I&A	15	BCZ	br	s	5,8%	5,8%	2.649.506	153.671	1.850.000	1.167.795	3.485.383
Bedrijfs/egalisatie reserve BCZ	15	BCZ	br	s	2,0%	0%	51.109	0			51.109
Friciekosten Belastingen	15	BCZ	br	s	0%	0%	84.495	0			84.495
Organisatieontwikkeling/frictie	15	BCZ	br	i	0%	0%	1.039.226	0		372.228	666.998
Productiemiddelen B&O	15	BO	f	s	5,8%	5,8%	292.579	16.970	196.910	260.865	245.593
Productiemiddelen V&L	15	VL	f	s	5,8%	5,8%	873.094	50.639	121.597	299.300	746.031
Productiemiddelen SB	15	SB	f	s	5,8%	5,8%	3.430.684	198.980	2.467.000	2.097.035	3.999.628
Bedrijfs/egalisatie reserve SB	15	SB	br	i	5,8%	0%	233.923	0			233.923
Cofinancieringsfonds	15	AD	br	i	5,8%	0%	175.396	0	3.410.000	1.630.000	1.955.396
NUP (Nat. Uitvoeringsprogr.Dienstverlening)	15	AD	br	i	0%	0%	525.000	0	175.000	700.000	0
Nog uit te voeren gemeentefonds	15	AD	br	i	0%	0%	0	0			0
Herijking Belvedere	15	AD	br	i	0%	0%	2.325.000	0			2.325.000
							168.821.159	9.397.497	19.628.932	28.187.282	169.660.306
Totaal reserves programma's 1 t/m 15							254.451.049	12.396.281	37.273.154	102.025.075	202.095.409

Voorzieningen	Progr.	Onderdeel		Structuur eel/ incident eel	Rente % 2013/ 2014	Rente % vanaf 2015	Stand per 31-12-14	rente 2015	storing	ontrekking	Stand per 31-12-15
Programma 1: Bestuur en dienstverlening											
APPA	1	BCZ	v		0%	0%	1.881.318	0			1.881.318
							1.881.318	0	0	0	1.881.318
Programma 4: Sociale zekerheid en reïntegratie											
Voorziening wet Inburgering	4	SZ	v		0%	0%	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
Programma 5 en 6: Zorg & Welzijn											
GSB III Inburgering en integratie	6	BO	v		0%	0%	171	0			171
							171	0	0	0	171
Programma 7: Sport en recreatie											
Onderhoud sportaccommodaties	7	SP	v		0%	0%	425.830	0	87.810		513.640
Onderhoud buitensport	7	BO	v		0%	0%	114.919	0	108.766		223.685
Onderhoud binnensport	7	BO	v		0%	0%	172.000	0	174.580		346.580
Onderhoud zwembad	7	BO	v		0%	0%	423.000	0	257.810		680.810
Jachthaven St.Pieter	7	BO	v		0%	0%	79.758	0	40.600		120.358
Speelvoorzieningen	7	SP	v		0%	0%	389.438	0	15.600		405.038
							1.604.945	0	685.166	0	2.290.111
Programma 8: Kunst en cultuur											
Kumulus: instrumentarium	8	KUMCC	v		0%	0%	174.815	0	12.835		187.650
Kumulus: instrumentarium (Valkenburg)	8	KUMCC	v		0%	0%	58.664	0			58.664
Kumulus: onderhoud Herbenusstraat	8	KUMCC	v		0%	0%	40.608	0	7.500		48.108
Kumulus: onderhoud St.Maartenspoort	8	KUMCC	v		0%	0%	66.500	0	7.500		74.000
Groot onderhoud Centre Ceramique	8	KUMCC	v		0%	0%	516.000	0	86.000	200.000	402.000
Groot onderhoud NHM	8	KUMCC	v		0%	0%	71.916	0		20.000	51.916
Theater: Groot onderhoud	8	TH	v		0%	0%	143.953	0	85.579	64.364	165.168
Theater: inkomstendering Musica Sacra	8	TH	v		0%	0%	37.769	0			37.769
							1.110.225	0	199.414	284.364	1.025.275
Programma 9: Onderwijs											
SIB: Unilocatie Leeuwenborgh Trajectum	9	AD	v		5,8%	0%	71.140	0			71.140
Onderhoud schoolgebouwen	9	BO	v		0%	0%	0	0	315.251	315.251	0
							71.140	0	315.251	315.251	71.140
Programma 10: Stadsontwikkeling											
Vangnet MJOP-BOG	10	BO	v		0%	0%	0	0			0
Preventief onderhoud gemeentelijk BOG	10	BO	v		0%	0%	0	0	2.171.742	2.171.742	0
Onderhoud stadion Geusselt	10	BO	v		0%	0%	339.122	0	136.609		475.731
Voorziening claims debiteuren	10	VL	v		0%	0%	162.433	0			162.433
Veegschon opleveren Grondbank	10	BO	v		0%	0%	0	0			0
Stadsvernieuwing / Stedelijke vernieuwing ISV III (2010-2014)	10	BO	v		0%	0%	1.468.289	0		1.054.339	413.950
Stadsvernieuwing / Stedelijke vernieuwing ISV II (2005-2009)	10	BO	v		0%	0%	1.305.795	0		1.102.332	203.463
Stadsvernieuwing / Stedelijke vernieuwing ISV I (2002-2004)	10	BO	v		0%	0%	1.815.997	0		245.330	1.570.667
							5.091.636	0	2.308.351	4.573.743	2.826.244
Programma 11: Volkshuisvesting											
Leefbaarheidsfonds corporaties/gemeente	11	BO	v		5,0%	5,0%	1.594.761	79.738		583.000	1.091.499
							1.594.761	79.738	0	583.000	1.091.499
Programma 12: Verkeer en mobiliteit											
Parkeerbijdrageregeling	12	BO	v		0%	0%	934.977	0			934.977
							934.977	0	0	0	934.977
Programma 13: Openbare ruimte en buurtgericht werken											
Groot onderhoud Groen/Bomen	13	BO	v				0	0	786.381	786.381	0
Groot onderhoud Verhardingen	13	BO	v				0	0	2.335.071	2.335.071	0
Groot onderhoud Civiele Kunstwerken	13	BO	v				0	0	596.836	596.836	0
Groot onderhoud Walmuren/vestingwerken	13	BO	v				0	0	241.896	241.896	0
Groot onderhoud infrastructurele elementen	13	BO	v				0	0	260.091	260.091	0
Vestingvisie	13	BO	v		0%	0%	0	0			0
							0	0	4.220.275	4.220.275	0
Programma 15: Algemene inkomsten en uitgaven											
Mediamix effecten	15	SSC	v		0%	0%	26.070	0		26.070	0
FLO overgangsrecht	15	BCZ	v		0%	0%	229.994	0			229.994
Frictie/Mobiliteit PD	15	BCZ	v		0%	0%	84.775	0			84.775
Frictie/Mobiliteit V&L	15	VL	v		0%	0%	322.118	0		163.980	158.138
Frictie de Uitdaging vml. SEB	15	SSC	v		0%	0%	0	0			0
Waardeoverdracht pensioenrechten	15	BCZ	v		0%	0%	412.017	0			412.017
Personele voorziening algemeen	15	BO	v		0%	0%	0	0			0
MTB	15	AD	v		0%	5,8%	5.000.000	0			5.000.000
Voorz. Suppl. Tunnel Operators	15	AD	v		5,8%	5,8%	147.050	8.529		91.000	64.579
							6.222.024	8.529	0	281.050	5.949.503
Totaal voorzieningen programma's 1 t/m 15							18.511.198	88.267	7.728.457	10.257.683	16.070.239
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN							272.962.247	12.484.548	45.001.611	112.282.758	218.165.648

Reserves	Progr.	Onderdeel		Structuur eel/ incident eel	Rente % 2013/ 2014	Rente % vanaf 2015	Stand per 31-12-15	rente 2016	storting	onttrekking	Stand per 31-12-16
Programma 1: Bestuur en dienstverlening											
Productiemiddelen BCZ	1	BCZ	f	s	5,8%	5,8%	124.419	7.216	13.617	14.407	130.845
Productiemiddelen PD	1	PD	f	s	5,8%	5,8%	963.696	55.894	141.747	367.717	793.620
Verkiezingen	1	PD	br	s	0%	0%	196.441	0	171.176	180.000	187.617
							1.284.555	63.111	326.540	562.124	1.112.082
Programma 2: Integrale Veiligheid											
Egalisatie bijdrage brandweer Zuid Limburg	2	VL	br	i	0%	0%	0	0			0
Reserve Frontiere	2	VL	br	i	0%	0%	100.000	0		100.000	0
							100.000	0	0	100.000	0
Programma 3: Economie en werkgelegenheid											
Wervingsfonds acquisitie	3	BO	br	i	4,0%	0%	0	0	72.471	72.471	0
							0	0	72.471	72.471	0
Programma 4: Sociale zekerheid en reïntegratie											
Bedrijfs/egalisereserve SZ	4	SZ	br	i	0%	0%	433.206	0		250.000	183.206
Wet Inburgering	4	SZ	br	i	0%	0%	0	0			0
Productiemiddelen SZ	4	SZ	f	s	5,8%	5,8%	840.860	48.770	123.015	179.043	833.602
							1.274.066	48.770	123.015	429.043	1.016.808
Programma 5 en 6: Samenleven											
Innovatieopdracht Samenleven	6	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
Maatschappelijke opvang	6	BO	br	i	2,0%	0%	191.467	0			191.467
WMO	6	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
Vrouwenopvang	6	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
Casusaanpak multi-problematiek	6	BO	br	i	2,0%	0%	1.774	0			1.774
Decentralisatie rijksbeleid sociaal	6	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
GSB III	6	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
							193.241	0	0	0	193.241
Programma 7: Sport en recreatie											
Combinatie functie	7	SP	br	s	0%	0%	1.388.204	0	531.805	400.000	1.520.009
SIB: Visie speelruimte	7	SP	br	i	0%	0%	34.769	0			34.769
Bedrijfs/egalisereserve Sport	7	SP	br	i	2,0%	0%	89.789	0			89.789
Productiemiddelen Sport	7	SP	f	s	5,8%	5,8%	40.689	2.360			43.049
Financieringsreserve Spreidingsplan Sport	7	SP	f	s	5,8%	5,8%	5.137.577	297.979	865.781	1.363.256	4.938.082
							6.691.028	300.339	1.397.586	1.763.256	6.625.697
Programma 8: Kunst en cultuur											
Sociaal/economische/culturele impulsprojecten	8	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
Bedrijfs/egalisereserve CC	8	KUMCC	br	i	2,0%	0%	147.289	0			147.289
Bedrijfs/egalisereserve NHHM	8	KUMCC	br	i	2,0%	0%	331.353	0			331.353
Heiligdomsvaart	8	BO	br	i	2,0%	0%	34.649	0	8.386		43.035
Reuzenfestival	8	BO	br	i	2,0%	0%	5.177	0	5.177		10.354
Bedrijfs/egalisereserve Theater	8	TH	br	i	2,0%	0%	198	0			198
Kumules: automatisering	8	KUMCC	f	s	5,8%	5,8%	157.878	9.157			167.035
NHMM: Collectiebeheer (inrichtingsfonds)	8	KUMCC	br	i	2,0%	0%	23.233	0			23.233
Productiemiddelen Centre Ceramique	8	KUMCC	f	s	5,8%	5,8%	1.076.268	62.424	370.000	551.127	957.564
Productiemiddelen Kumulus	8	KUMCC	f	s	5,8%	5,8%	38.602	2.239	108.054	108.054	40.841
Productiemiddelen Theater	8	TH	f	s	5,8%	5,8%	14.714	853	114.734	120.809	9.492
Evenementenfonds	8	BO	br	i	4,0%	0%	53.805	0	30.000	30.000	53.805
							1.883.165	74.673	636.351	809.990	1.784.199
Programma 9: Onderwijs											
RMC	9	BO	br	i	2,0%	0%	1.565	0			1.565
Egalisereserve kap.lasten onderwijs	9	BO	br	s	2,0%	0%	951.208	0		151.017	800.191
							952.773	0	0	151.017	801.756
Programma 10: Stadsontwikkeling											
Bestemmingsreserve project A2	10	BO	br	i	4,0%	4,0%	813.175	32.527	29.324.396	30.170.098	0
Gebiedsontwikkeling Maastricht Noord Oost	10	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
Natuurcompensatie	10	BO	br	i	5,8%	0%	7.441	0		5.923	1.518
Mecc	10	BO	br	i	5,8%	0%	194.429	0	2.928		197.357
							1.015.045	32.527	29.327.324	30.176.021	198.875
Programma 12: Verkeer en mobiliteit											
Mobiliteit	12	BO	br	i	2,0%	0%	4.295.359	0	2.155.477	5.971.360	479.476
Productiemiddelen VRI's	12	BO	f	s	5,8%	5,8%	2.555.400	148.213	879.609	536.905	3.046.318
							6.850.760	148.213	3.035.086	6.508.265	3.525.794

Reserves	Progr.	Onderdeel		Structuur eel/ incident eel	Rente % 2013/ 2014	Rente % vanaf 2015	Stand per 31-12-15	rente 2016	storting	onttrekking	Stand per 31-12-16
Programma 13: Openbare ruimte en buurtgericht werken											
Buurtgericht werken	13	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
Productiemiddelen riolen	13	BO	f	s	5,8%	5,8%	9.796.534	568.199	5.008.898	2.587.242	12.786.389
Riolen	13	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
Verhardingen	13	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
Productiemiddelen Openbare verlichting	13	BO	br	s	5,8%	5,8%	976.914	56.661	832.300	547.027	1.318.848
							10.773.449	624.860	5.841.198	3.134.269	14.105.238
Programma 14: Natuur, milieu en afvalbeleid											
Productiemiddelen Afval	14	BO	f	s	5,8%	5,8%	1.417.022	82.187	203.000	286.721	1.415.488
							1.417.022	82.187	203.000	286.721	1.415.488
Programma 15: Algemene inkomsten en uitgaven											
Algemene reserve	15	AD	ar	i	2,0%	0%	6.643.109	0			6.643.109
Algemene reserve BenO	15	BO	ar	i	5,8%	0%	0	0			0
Vruchtboomfonds (Nutsbedrijven)	15	AD	bbr	s	5,8%	0%	143.899.944	8.666.052	7.077.509	17.102.151	142.541.354
Sociale infrastructuur & buurten (SIB)	15	AD	br	i	5,8%	0%	513.072	0		513.072	0
Vangnet infrastructurale werken	15	AD	br	i	5,8%	5,8%	0	0			0
Achterstallig Onderhoud Dousberg	15	AD	br	i	5,8%	0%	0	0			0
Egalisatie kosten dwangbevelen	15	SSC	br	i	0%	0%	179.583	0		3.099	176.484
Bedrijfs/egalisatie reserve SSC	15	SSC	br	i	2,0%	0%	235.835	0			235.835
Bedrijfs/egalisatie reserve V&L	15	VL	br	i	2,0%	0%	339.240	0		25.000	314.240
Productiemiddelen SSC	15	SSC	f	s	5,8%	5,8%	980.331	56.859	131.141	249.307	919.024
Productiemiddelen SSC - IAS	15	SSC	f	s	5,8%	5,8%	1.708.610	99.099	2.120.119	2.447.671	1.480.157
Productiemiddelen SSC - Huisvesting	15	SSC	f	s	5,8%	5,8%	1.367.026	79.288	2.460.524	1.649.859	2.256.979
Reserve I&A	15	BCZ	br	s	5,8%	5,8%	3.485.383	202.152	1.850.000	1.204.596	4.332.939
Bedrijfs/egalisatie reserve BCZ	15	BCZ	br	s	2,0%	0%	51.109	0			51.109
Friciekosten Belastingen	15	BCZ	br	s	0%	0%	84.495	0			84.495
Organisatieontwikkeling/frictie	15	BCZ	br	i	0%	0%	666.998	0		234.000	432.998
Productiemiddelen B&O	15	BO	f	s	5,8%	5,8%	245.593	14.244	196.910	268.230	188.518
Productiemiddelen V&L	15	VL	f	s	5,8%	5,8%	746.031	43.270	121.597	217.952	692.945
Productiemiddelen SB	15	SB	f	s	5,8%	5,8%	3.999.628	231.978	2.467.000	2.124.047	4.574.560
Bedrijfs/egalisatie reserve SB	15	SB	br	i	5,8%	0%	233.923	0			233.923
Cofinancieringsfonds	15	AD	br	i	5,8%	0%	1.955.396	0	1.560.000	1.630.000	1.885.396
NUP (Nat. Uitvoeringsprogr.Dienstverlening)	15	AD	br	i	0%	0%	0	0			0
Nog uit te voeren gemeentefonds	15	AD	br	i	0%	0%	0	0			0
Herijking Belvedere	15	AD	br	i	0%	0%	2.325.000	0			2.325.000
							169.660.306	9.392.943	17.984.800	27.668.984	169.369.065
Totaal reserves programma's 1 t/m 15							202.095.409	10.767.623	58.947.371	71.662.161	200.148.242

Voorzieningen	Progr.	Onderdeel		Structuur eel/ incident eel	Rente % 2013/ 2014	Rente % vanaf 2015	Stand per 31-12-15	rente 2016	storting	onttrekking	Stand per 31-12-16
Programma 1: Bestuur en dienstverlening											
APPA	1	BCZ	v		0%	0%	1.881.318	0			1.881.318
							1.881.318	0	0	0	1.881.318
Programma 4: Sociale zekerheid en reïntegratie											
Voorziening wet Inburgering	4	SZ	v		0%	0%	0	0			0
							0	0	0	0	0
Programma 5 en 6: Zorg & Welzijn											
GSB III Inburgering en integratie	6	BO	v		0%	0%	171	0			171
							171	0	0	0	171
Programma 7: Sport en recreatie											
Onderhoud sportaccommodaties	7	SP	v		0%	0%	513.640	0	87.810		601.450
Onderhoud buitensport	7	BO	v		0%	0%	223.685	0	108.766		332.451
Onderhoud binnensport	7	BO	v		0%	0%	346.580	0	174.580		521.160
Onderhoud zwembad	7	BO	v		0%	0%	680.810	0	257.810		938.620
Jachthaven St.Pieter	7	BO	v		0%	0%	120.358	0	40.600		160.958
Speelvoorzieningen	7	SP	v		0%	0%	405.038	0	15.600		420.638
							2.290.111	0	685.166	0	2.975.277
Programma 8: Kunst en cultuur											
Kumulus: instrumentarium	8	KUMCC	v		0%	0%	187.650	0	12.835		200.485
Kumulus: instrumentarium (Valkenburg)	8	KUMCC	v		0%	0%	58.664	0			58.664
Kumulus: onderhoud Herbenusstraat	8	KUMCC	v		0%	0%	48.108	0	7.500		55.608
Kumulus: onderhoud St.Maartenspoort	8	KUMCC	v		0%	0%	74.000	0	7.500		81.500
Groot onderhoud Centre Ceramicque	8	KUMCC	v		0%	0%	402.000	0	86.000	350.000	138.000
Groot onderhoud NHM	8	KUMCC	v		0%	0%	51.916	0	25.000		76.916
Theater: Groot onderhoud	8	TH	v		0%	0%	165.168	0	64.364	64.364	165.168
Theater: inkomstendering Musica Sacra	8	TH	v		0%	0%	37.769	0			37.769
							1.025.275	0	203.199	414.364	814.110
Programma 9: Onderwijs											
SIB: Unilocatie Leeuwenborgh Trajectum	9	AD	v		5,8%	0%	71.140	0			71.140
Onderhoud schoolgebouwen	9	BO	v		0%	0%	0	0	315.251	315.251	0
							71.140	0	315.251	315.251	71.140
Programma 10: Stadsontwikkeling											
Vangnet MJOP-BOG	10	BO	v		0%	0%	0	0			0
Preventief onderhoud gemeentelijk BOG	10	BO	v		0%	0%	0	0	2.171.742	2.171.742	0
Onderhoud stadion Geusselt	10	BO	v		0%	0%	475.731	0	136.609		612.340
Voorziening claims debiteuren	10	VL	v		0%	0%	162.433	0			162.433
Veegschoon opleveren Grondbank	10	BO	v		0%	0%	0	0			0
Stadsvernieuwing / Stedelijke vernieuwing ISV III (2010-2014)	10	BO	v		0%	0%	413.950	0			413.950
Stadsvernieuwing / Stedelijke vernieuwing ISV II (2005-2009)	10	BO	v		0%	0%	203.463	0		43.210	160.253
Stadsvernieuwing / Stedelijke vernieuwing ISV I (2002-2004)	10	BO	v		0%	0%	1.570.667	0			1.570.667
							2.826.244	0	2.308.351	2.214.952	2.919.643
Programma 11: Volkshuisvesting											
Leefbaarheidsfonds corporaties/gemeente	11	BO	v		5,0%	5,0%	1.091.499	54.575			1.146.074
							1.091.499	54.575	0	0	1.146.074
Programma 12: Verkeer en mobiliteit											
Parkeerbijdrageregeling	12	BO	v		0%	0%	934.977	0			934.977
							934.977	0	0	0	934.977
Programma 13: Openbare ruimte en buurtgericht werken											
Groot onderhoud Groen/Bomen	13	BO	v				0	0	786.381	786.381	0
Groot onderhoud Verhardingen	13	BO	v				0	0	2.335.071	2.335.071	0
Groot onderhoud Civiele Kunstwerken	13	BO	v				0	0	602.771	602.771	0
Groot onderhoud Walmuren/vestingwerken	13	BO	v				0	0	241.896	241.896	0
Groot onderhoud infrastructurele elementen	13	BO	v				0	0	260.091	260.091	0
Vestingvisie	13	BO	v		0%	0%	0	0			0
							0	0	4.226.210	4.226.210	0
Programma 15: Algemene inkomsten en uitgaven											
Mediamix effecten	15	SSC	v		0%	0%	0	0			0
FLO overgangsrecht	15	BCZ	v		0%	0%	229.994	0			229.994
Frictie/Mobiliteit PD	15	BCZ	v		0%	0%	84.775	0			84.775
Frictie/Mobiliteit V&L	15	VL	v		0%	0%	158.138	0		158.138	0
Frictie de Uitdaging vml. SEB	15	SSC	v		0%	0%	0	0			0
Waardeoverdracht pensioenrechten	15	BCZ	v		0%	0%	412.017	0			412.017
Personele voorziening algemeen	15	BO	v		0%	0%	0	0			0
MTB	15	AD	v		0%	5,8%	5.000.000	0			5.000.000
Voorz. Suppl. Tunnel Operators	15	AD	v		5,8%	5,8%	64.579	3.746		68.324	0
							5.949.503	3.746	0	226.462	5.726.787
Totaal voorzieningen programma's 1 t/m 15							16.070.239	58.321	7.738.177	7.397.239	16.469.498
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN							218.165.648	10.825.944	66.685.548	79.059.400	216.617.740

Reserves	Progr.	Onderdeel		Structuur eel/ incident eel	Rente % 2013/ 2014	Rente % vanaf 2015	Stand per 31-12-16	rente 2017	storting	ontrekking	Stand per 31-12-17
Programma 1: Bestuur en dienstverlening											
Productiemiddelen BCZ	1	BCZ	f	s	5,8%	5,8%	130.845	7.589	15.930		154.364
Productiemiddelen PD	1	PD	f	s	5,8%	5,8%	793.620	46.030	141.747	349.848	631.549
Verkiezingen	1	PD	br	s	0%	0%	187.617	0	171.176		358.793
							1.112.082	53.619	328.853	349.848	1.144.706
Programma 2: Integrale Veiligheid											
Egalisatie bijdrage brandweer Zuid Limburg	2	VL	br	i	0%	0%	0	0			0
Reserve Frontiere	2	VL	br	i	0%	0%	0	0			0
							0	0	0	0	0
Programma 3: Economie en werkgelegenheid											
Wervingsfonds acquisitie	3	BO	br	i	4,0%	0%	0	0	72.471	72.471	0
							0	0	72.471	72.471	0
Programma 4: Sociale zekerheid en reïntegratie											
Bedrijfs/egaliseringsreserve SZ	4	SZ	br	i	0%	0%	183.206	0		183.206	0
Wet Inburgering	4	SZ	br	i	0%	0%	0	0			0
Productiemiddelen SZ	4	SZ	f	s	5,8%	5,8%	833.602	48.349	123.015	375.301	629.665
							1.016.808	48.349	123.015	558.507	629.665
Programma 5 en 6: Samenleven											
Innovatieopdracht Samenleven	6	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
Maatschappelijke opvang	6	BO	br	i	2,0%	0%	191.467	0			191.467
WMO	6	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
Vrouwenopvang	6	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
Casusaanpak multi-problematiek	6	BO	br	i	2,0%	0%	1.774	0			1.774
Decentralisatie rijksbeleid sociaal	6	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
GSB III	6	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
							193.241	0	0	0	193.241
Programma 7: Sport en recreatie											
Combinatie functie	7	SP	br	s	0%	0%	1.520.009	0	531.805	400.000	1.651.814
SIB: Visie speelruimte	7	SP	br	i	0%	0%	34.769	0			34.769
Bedrijfs/egaliseringsreserve Sport	7	SP	br	i	2,0%	0%	89.789	0			89.789
Productiemiddelen Sport	7	SP	f	s	5,8%	5,8%	43.049	2.497			45.546
Financieringsreserve Spreidingsplan Sport	7	SP	f	s	5,8%	5,8%	4.938.082	286.409	923.497	1.223.598	4.924.390
							6.625.697	288.906	1.455.302	1.623.598	6.746.307
Programma 8: Kunst en cultuur											
Sociaal/economische/culturele impulsprojecten	8	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
Bedrijfs/egaliseringsreserve CC	8	KUMCC	br	i	2,0%	0%	147.289	0			147.289
Bedrijfs/egaliseringsreserve NHMM	8	KUMCC	br	i	2,0%	0%	331.353	0			331.353
Heiligdomsvaart	8	BO	br	i	2,0%	0%	43.035	0	8.386		51.421
Reuzenfestival	8	BO	br	i	2,0%	0%	10.354	0	5.177		15.531
Bedrijfs/egaliseringsreserve Theater	8	TH	br	i	2,0%	0%	198	0			198
Kumules: automatisering	8	KUMCC	f	s	5,8%	5,8%	167.035	9.688			176.723
NHMM: Collectiebeheer (inrichtingsfonds)	8	KUMCC	br	i	2,0%	0%	23.233	0			23.233
Productiemiddelen Centre Ceramique	8	KUMCC	f	s	5,8%	5,8%	957.564	55.539	370.000	529.543	853.560
Productiemiddelen Kumulus	8	KUMCC	f	s	5,8%	5,8%	40.841	2.369	68.664	68.664	43.210
Productiemiddelen Theater	8	TH	f	s	5,8%	5,8%	9.492	551	116.062	89.769	36.336
Evenementenfonds	8	BO	br	i	4,0%	0%	53.805	0	30.000	30.000	53.805
							1.784.199	68.146	598.289	717.976	1.732.658
Programma 9: Onderwijs											
RMC	9	BO	br	i	2,0%	0%	1.565	0			1.565
Egaliseringsreserve kap.lasten onderwijs	9	BO	br	s	2,0%	0%	800.191	0		316.606	483.585
							801.756	0	0	316.606	485.150
Programma 10: Stadsontwikkeling											
Bestemmingsreserve project A2	10	BO	br	i	4,0%	4,0%	0	0			0
Gebiedsontwikkeling Maastricht Noord Oost	10	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
Natuurcompensatie	10	BO	br	i	5,8%	0%	1.518	0		1.518	0
Mecc	10	BO	br	i	5,8%	0%	197.357	0	10.167		207.524
							198.875	0	10.167	1.518	207.524
Programma 12: Verkeer en mobiliteit											
Mobiliteit	12	BO	br	i	2,0%	0%	479.476	0	2.155.477	2.141.003	493.950
Productiemiddelen VRI's	12	BO	f	s	5,8%	5,8%	3.046.318	176.686	895.002	625.939	3.492.067
							3.525.794	176.686	3.050.479	2.766.942	3.986.017

Reserves	Progr.	Onderdeel		Structuur eel/ incident eel	Rente % 2013/ 2014	Rente % vanaf 2015	Stand per 31-12-16	rente 2017	storting	ontrekking	Stand per 31-12-17
Programma 13: Openbare ruimte en buurtgericht werken											
Buurtgericht werken	13	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
Productiemiddelen riolen	13	BO	f	s	5,8%	5,8%	12.786.389	741.611	5.008.898	2.952.940	15.583.958
Riolen	13	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
Verhandingen	13	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
Productiemiddelen Openbare verlichting	13	BO	br	s	5,8%	5,8%	1.318.848	76.493	832.300	526.006	1.701.636
							14.105.238	818.104	5.841.198	3.478.946	17.285.594
Programma 14: Natuur, milieu en afvalbeleid											
Productiemiddelen Afval	14	BO	f	s	5,8%	5,8%	1.415.488	82.098	203.000	466.687	1.233.899
							1.415.488	82.098	203.000	466.687	1.233.899
Programma 15: Algemene inkomsten en uitgaven											
Algemene reserve	15	AD	ar	i	2,0%	0%	6.643.109	0			6.643.109
Algemene reserve BenO	15	BO	ar	i	5,8%	0%	0	0			0
Vruchtboomfonds (Nutsbedrijven)	15	AD	bbr	s	5,8%	0%	142.541.354	8.557.496	6.782.308	17.102.150	140.779.008
Sociale infrastructuur & buurten (SIB)	15	AD	br	i	5,8%	0%	0	0			0
Vangnet infrastructurele werken	15	AD	br	i	5,8%	5,8%	0	0			0
Achterstallig Onderhoud Dousberg	15	AD	br	i	5,8%	0%	0	0			0
Egalisatie kosten dwangbevelen	15	SSC	br	i	0%	0%	176.484	0		3.099	173.385
Bedrijfs/egalisatie reserve SSC	15	SSC	br	i	2,0%	0%	235.835	0			235.835
Bedrijfs/egalisatie reserve V&L	15	VL	br	i	2,0%	0%	314.240	0		135.000	179.240
Productiemiddelen SSC	15	SSC	f	s	5,8%	5,8%	919.024	53.303	131.141	237.599	865.870
Productiemiddelen SSC - IAS	15	SSC	f	s	5,8%	5,8%	1.480.157	85.849	2.120.119	2.320.588	1.365.537
Productiemiddelen SSC - Huisvesting	15	SSC	f	s	5,8%	5,8%	2.256.979	130.905	2.460.524	1.840.079	3.008.328
Reserve I&A	15	BCZ	br	s	5,8%	5,8%	4.332.939	251.310	1.850.000	1.394.185	5.040.064
Bedrijfs/egalisatie reserve BCZ	15	BCZ	br	s	2,0%	0%	51.109	0			51.109
Frictiekosten Belastingen	15	BCZ	br	s	0%	0%	84.495	0			84.495
Organisatieontwikkeling/frictie	15	BCZ	br	i	0%	0%	432.998	0		72.822	360.176
Productiemiddelen B&O	15	BO	f	s	5,8%	5,8%	188.518	10.934	196.910	281.175	115.187
Productiemiddelen V&L	15	VL	f	s	5,8%	5,8%	692.945	40.191	121.597	215.143	639.590
Productiemiddelen SB	15	SB	f	s	5,8%	5,8%	4.574.560	265.324	2.467.000	2.125.793	5.181.091
Bedrijfs/egalisatie reserve SB	15	SB	br	i	5,8%	0%	233.923	0			233.923
Cofinancieringsfonds	15	AD	br	i	5,8%	0%	1.885.396	0	1.560.000	1.265.000	2.180.396
NUP (Nat. Uitvoeringsprogr.Dienstverlening)	15	AD	br	i	0%	0%	0	0			0
Nog uit te voeren gemeentefonds	15	AD	br	i	0%	0%	0	0			0
Herijking Belvedere	15	AD	br	i	0%	0%	2.325.000	0			2.325.000
							169.369.065	9.395.313	17.689.599	26.992.633	169.461.344
Totaal reserves programma's 1 t/m 15							200.148.242	10.931.221	29.372.373	37.345.732	203.106.104

Voorzieningen	Progr.	Onderdeel	Structuur eel/ incident eel	Rente % 2013/ 2014	Rente % vanaf 2015	Stand per 31-12-16	rente 2017	storting	ontrekking	Stand per 31-12-17
Programma 1: Bestuur en dienstverlening										
APPA	1	BCZ	v	0%	0%	1.881.318	0			1.881.318
						1.881.318	0	0	0	1.881.318
Programma 4: Sociale zekerheid en reïntegratie										
Voorziening wet Inburgering	4	SZ	v	0%	0%	0	0			0
						0	0	0	0	0
Programma 5 en 6: Zorg & Welzijn										
GSB III Inburgering en integratie	6	BO	v	0%	0%	171	0			171
						171	0	0	0	171
Programma 7: Sport en recreatie										
Onderhoud sportaccommodaties	7	SP	v	0%	0%	601.450	0	87.810		689.260
Onderhoud buitensport	7	BO	v	0%	0%	332.451	0	108.766		441.217
Onderhoud binnensport	7	BO	v	0%	0%	521.160	0	174.580		695.740
Onderhoud zwembad	7	BO	v	0%	0%	938.620	0	257.810		1.196.430
Jachthaven St.Pieter	7	BO	v	0%	0%	160.958	0	40.600		201.558
Speelvoorzieningen	7	SP	v	0%	0%	420.638	0	15.600		436.238
						2.975.277	0	685.166	0	3.660.443
Programma 8: Kunst en cultuur										
Kumulus: instrumentarium	8	KUMCC	v	0%	0%	200.485	0	12.835		213.320
Kumulus: instrumentarium (Valkenburg)	8	KUMCC	v	0%	0%	58.664	0			58.664
Kumulus: onderhoud Herbenusstraat	8	KUMCC	v	0%	0%	55.608	0	7.500		63.108
Kumulus: onderhoud St.Maartenspoort	8	KUMCC	v	0%	0%	81.500	0	7.500		89.000
Groot onderhoud Centre Ceramique	8	KUMCC	v	0%	0%	138.000	0	86.000	150.000	74.000
Groot onderhoud NHM	8	KUMCC	v	0%	0%	76.916	0	25.000		101.916
Theater: Groot onderhoud	8	TH	v	0%	0%	165.168	0	64.364	64.364	165.168
Theater: inkomstendering Musica Sacra	8	TH	v	0%	0%	37.769	0			37.769
						814.110	0	203.199	214.364	802.945
Programma 9: Onderwijs										
SIB: Unilocatie Leeuwenborgh Trajectum	9	AD	v	5,8%	0%	71.140	0			71.140
Onderhoud schoolgebouwen	9	BO	v	0%	0%	0	0	315.251	315.251	0
						71.140	0	315.251	315.251	71.140
Programma 10: Stadsontwikkeling										
Vangnet MJOP-BOG	10	BO	v	0%	0%	0	0			0
Preventief onderhoud gemeentelijk BOG	10	BO	v	0%	0%	0	0	2.171.742	2.171.742	0
Onderhoud stadion Geusselt	10	BO	v	0%	0%	612.340	0	136.609		748.949
Voorziening claims debiteuren	10	VL	v	0%	0%	162.433	0			162.433
Veegschon opleveren Grondbank	10	BO	v	0%	0%	0	0			0
Stadsvernieuwing / Stedelijke vernieuwing ISV III (2010-2014)	10	BO	v	0%	0%	413.950	0			413.950
Stadsvernieuwing / Stedelijke vernieuwing ISV II (2005-2009)	10	BO	v	0%	0%	160.253	0		117.000	43.253
Stadsvernieuwing / Stedelijke vernieuwing ISV I (2002-2004)	10	BO	v	0%	0%	1.570.667	0			1.570.667
						2.919.643	0	2.308.351	2.288.742	2.939.252
Programma 11: Volkshuisvesting										
Leefbaarheidsfonds corporaties/gemeente	11	BO	v	5,0%	5,0%	1.146.074	57.304			1.203.378
						1.146.074	57.304	0	0	1.203.378
Programma 12: Verkeer en mobiliteit										
Parkeerbijdrageregeling	12	BO	v	0%	0%	934.977	0			934.977
						934.977	0	0	0	934.977
Programma 13: Openbare ruimte en buurtgericht werken										
Groot onderhoud Groen/Bomen	13	BO	v			0	0	786.381	786.381	0
Groot onderhoud Verhardingen	13	BO	v			0	0	2.335.071	2.335.071	0
Groot onderhoud Civiele Kunstwerken	13	BO	v			0	0	602.771	602.771	0
Groot onderhoud Walmuren/vestingwerken	13	BO	v			0	0	241.896	241.896	0
Groot onderhoud infrastructurele elementen	13	BO	v			0	0	260.091	260.091	0
Vestingvisie	13	BO	v	0%	0%	0	0			0
						0	0	4.226.210	4.226.210	0
Programma 15: Algemene inkomsten en uitgaven										
Mediamix effecten	15	SSC	v	0%	0%	0	0			0
FLO overgangsrecht	15	BCZ	v	0%	0%	229.994	0			229.994
Fictie/Mobiliteit PD	15	BCZ	v	0%	0%	84.775	0			84.775
Fictie/Mobiliteit V&L	15	VL	v	0%	0%	0	0			0
Fictie de Uitdaging vml. SEB	15	SSC	v	0%	0%	0	0			0
Waardeoverdracht pensioenrechten	15	BCZ	v	0%	0%	412.017	0			412.017
Personele voorziening algemeen	15	BO	v	0%	0%	0	0			0
MTB	15	AD	v	0%	5,8%	5.000.000	0			5.000.000
Voorz. Suppl. Tunnel Operators	15	AD	v	5,8%	5,8%	0	0			0
						5.726.787	0	0	0	5.726.786
Totaal voorzieningen programma's 1 t/m 15						16.469.498	57.304	7.738.177	7.044.567	17.220.411
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN						216.617.740	10.988.525	37.110.550	44.390.299	220.326.515

Reserves	Progr.	Onderdeel		Structuur eel/ incident eel	Rente % 2013/ 2014	Rente % vanaf 2015	Stand per 31-12-17	rente 2018	storting	ontrekking	Stand per 31-12-18
Programma 1: Bestuur en dienstverlening											
Productiemiddelen BCZ	1	BCZ	f	s	5,8%	5,8%	154.364	8.953			163.317
Productiemiddelen PD	1	PD	f	s	5,8%	5,8%	631.549	36.630	141.747	314.017	495.909
Verkiezingen	1	PD	br	s	0%	0%	358.793	0	171.176	180.000	349.969
							1.144.706	45.583	312.923	494.017	1.009.195
Programma 2: Integrale Veiligheid											
Egalisatie bijdrage brandweer Zuid Limburg	2	VL	br	i	0%	0%	0	0			0
Reserve Frontiere	2	VL	br	i	0%	0%	0	0			0
							0	0	0	0	0
Programma 3: Economie en werkgelegenheid											
Wervingsfonds acquisitie	3	BO	br	i	4,0%	0%	0	0	72.471	72.471	0
							0	0	72.471	72.471	0
Programma 4: Sociale zekerheid en reïntegratie											
Bedrijfs/egalisereserve SZ	4	SZ	br	i	0%	0%	0	0			0
Wet Inburgering	4	SZ	br	i	0%	0%	0	0			0
Productiemiddelen SZ	4	SZ	f	s	5,8%	5,8%	629.665	36.521	123.015	362.331	426.869
							629.665	36.521	123.015	362.331	426.870
Programma 5 en 6: Samenleven											
Innovatieopdracht Samenleven	6	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
Maatschappelijke opvang	6	BO	br	i	2,0%	0%	191.467	0			191.467
WMO	6	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
Vrouwenopvang	6	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
Casusaanpak multi-problematiek	6	BO	br	i	2,0%	0%	1.774	0			1.774
Decentralisatie rijksbeleid sociaal	6	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
GSB III	6	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
							193.241	0	0	0	193.241
Programma 7: Sport en recreatie											
Combinatie functie	7	SP	br	s	0%	0%	1.651.814	0	531.805	400.000	1.783.619
SIB: Visie speelruimte	7	SP	br	i	0%	0%	34.769	0			34.769
Bedrijfs/egalisereserve Sport	7	SP	br	i	2,0%	0%	89.789	0			89.789
Productiemiddelen Sport	7	SP	f	s	5,8%	5,8%	45.546	2.642			48.187
Financieringsreserve Spreidingsplan Sport	7	SP	f	s	5,8%	5,8%	4.924.390	285.615	978.721	1.213.792	4.974.933
							6.746.307	288.256	1.510.526	1.613.792	6.931.297
Programma 8: Kunst en cultuur											
Sociaal/economische/culturele impulsprojecten	8	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
Bedrijfs/egalisereserve CC	8	KUMCC	br	i	2,0%	0%	147.289	0			147.289
Bedrijfs/egalisereserve NHHM	8	KUMCC	br	i	2,0%	0%	331.353	0			331.353
Heiligdomsvaart	8	BO	br	i	2,0%	0%	51.421	0	8.386	59.807	0
Reuzenfestival	8	BO	br	i	2,0%	0%	15.531	0	5.177		20.708
Bedrijfs/egalisereserve Theater	8	TH	br	i	2,0%	0%	198	0			198
Kumules: automatisering	8	KUMCC	f	s	5,8%	5,8%	176.723	10.250			186.973
NHMM: Collectiebeheer (inrichtingsfonds)	8	KUMCC	br	i	2,0%	0%	23.233	0			23.233
Productiemiddelen Centre Ceramique	8	KUMCC	f	s	5,8%	5,8%	853.560	49.506	370.000	507.959	765.107
Productiemiddelen Kumulus	8	KUMCC	f	s	5,8%	5,8%	43.210	2.506	56.969	56.969	45.716
Productiemiddelen Theater	8	TH	f	s	5,8%	5,8%	36.336	2.107	115.346	71.625	82.164
Evenementenfonds	8	BO	br	i	4,0%	0%	53.805	0	30.000	30.000	53.805
							1.732.658	64.370	585.878	726.360	1.656.546
Programma 9: Onderwijs											
RMC	9	BO	br	i	2,0%	0%	1.565	0			1.565
Egalisereserve kap.lasten onderwijs	9	BO	br	s	2,0%	0%	483.585	0		444.799	38.786
							485.150	0	0	444.799	40.351
Programma 10: Stadsontwikkeling											
Bestemmingsreserve project A2	10	BO	br	i	4,0%	4,0%	0	0			0
Gebiedsontwikkeling Maastricht Noord Oost	10	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
Natuurcompensatie	10	BO	br	i	5,8%	0%	0	0			0
Mecc	10	BO	br	i	5,8%	0%	207.524	0	10.167		217.691
							207.524	0	10.167	0	217.691
Programma 12: Verkeer en mobiliteit											
Mobiliteit	12	BO	br	i	2,0%	0%	493.950	0	2.155.477	2.429.158	220.269
Productiemiddelen VRI's	12	BO	f	s	5,8%	5,8%	3.492.067	202.540	895.002	670.508	3.919.101
							3.986.017	202.540	3.050.479	3.099.666	4.139.370

Reserves	Progr.	Onderdeel		Structuur eel/ incident eel	Rente % 2013/ 2014	Rente % vanaf 2015	Stand per 31-12-17	rente 2018	storting	ontrekking	Stand per 31-12-18
Programma 13: Openbare ruimte en buurtgericht werken											
Buurtgericht werken	13	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
Productiemiddelen riolen	13	BO	f	s	5,8%	5,8%	15.583.958	903.870	5.008.898	3.353.303	18.143.422
Riolen	13	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
Verhandingen	13	BO	br	i	2,0%	0%	0	0			0
Productiemiddelen Openbare verlichting	13	BO	br	s	5,8%	5,8%	1.701.636	98.695	832.300	448.218	2.184.413
							17.285.594	1.002.564	5.841.198	3.801.521	20.327.835
Programma 14: Natuur,milieu en afvalbeleid											
Productiemiddelen Afval	14	BO	f	s	5,8%	5,8%	1.233.899	71.566	203.000	344.606	1.163.860
							1.233.899	71.566	203.000	344.606	1.163.860
Programma 15: Algemene inkomsten en uitgaven											
Algemene reserve	15	AD	ar	i	2,0%	0%	6.643.109	0			6.643.109
Algemene reserve BenO	15	BO	ar	i	5,8%	0%	0	0			0
Vruchtboomfonds (Nutsbedrijven)	15	AD	bbr	s	5,8%	0%	140.779.008	8.455.279	5.849.703	17.102.149	137.981.841
Sociale infrastructuur & buurten (SIB)	15	AD	br	i	5,8%	0%	0	0			0
Vangnet infrastructurele werken	15	AD	br	i	5,8%	5,8%	0	0			0
Achterstallig Onderhoud Dousberg	15	AD	br	i	5,8%	0%	0	0			0
Egalisatie kosten dwangbevelen	15	SSC	br	i	0%	0%	173.385	0		3.099	170.286
Bedrijfs/egalisatie reserve SSC	15	SSC	br	i	2,0%	0%	235.835	0			235.835
Bedrijfs/egalisatie reserve V&L	15	VL	br	i	2,0%	0%	179.240	0		70.000	109.240
Productiemiddelen SSC	15	SSC	f	s	5,8%	5,8%	865.870	50.220	131.141	252.293	794.938
Productiemiddelen SSC - IAS	15	SSC	f	s	5,8%	5,8%	1.365.537	79.201	2.120.119	1.090.467	2.474.391
Productiemiddelen SSC - Huisvesting	15	SSC	f	s	5,8%	5,8%	3.008.328	174.483	2.460.524	1.911.019	3.732.316
Reserve I&A	15	BCZ	br	s	5,8%	5,8%	5.040.064	292.324	1.850.000	1.194.279	5.988.109
Bedrijfs/egalisatie reserve BCZ	15	BCZ	br	s	2,0%	0%	51.109	0			51.109
Frictiekosten Belastingen	15	BCZ	br	s	0%	0%	84.495	0			84.495
Organisatieontwikkeling/frictie	15	BCZ	br	i	0%	0%	360.176	0			360.176
Productiemiddelen B&O	15	BO	f	s	5,8%	5,8%	115.187	6.681	196.910	297.756	21.021
Productiemiddelen V&L	15	VL	f	s	5,8%	5,8%	639.590	37.096	121.957	200.877	597.766
Productiemiddelen SB	15	SB	f	s	5,8%	5,8%	5.181.091	300.503	2.467.000	1.890.614	6.057.981
Bedrijfs/egalisatie reserve SB	15	SB	br	i	5,8%	0%	233.923	0			233.923
Cofinancieringsfonds	15	AD	br	i	5,8%	0%	2.180.396	0	1.560.000	370.000	3.370.396
NUP (Nat. Uitvoeringsprogr.Dienstverlening)	15	AD	br	i	0%	0%	0	0			0
Nog uit te voeren gemeentefonds	15	AD	br	i	0%	0%	0	0			0
Herijking Belvedere	15	AD	br	i	0%	0%	2.325.000	0			2.325.000
							169.461.344	9.395.788	16.757.354	24.382.553	171.231.933
Totaal reserves programma's 1 t/m 15							203.106.104	11.107.188	28.467.011	35.342.116	207.338.187

Voorzieningen	Progr.	Onderdeel		Structuur eel/ incident eel	Rente % 2013/ 2014	Rente % vanaf 2015	Stand per 31-12-17	rente 2018	storting	ontrekking	Stand per 31-12-18
Programma 1: Bestuur en dienstverlening											
APPA	1	BCZ	v		0%	0%	1.881.318	0			1.881.318
							1.881.318	0	0	0	1.881.318
Programma 4: Sociale zekerheid en reïntegratie											
Voorziening wet Inburgering	4	SZ	v		0%	0%	0	0			0
							0	0	0	0	0
Programma 5 en 6: Zorg & Welzijn											
GSB III Inburgering en integratie	6	BO	v		0%	0%	171	0			171
							171	0	0	0	171
Programma 7: Sport en recreatie											
Onderhoud sportaccommodaties	7	SP	v		0%	0%	689.260	0	87.810		777.070
Onderhoud buitensport	7	BO	v		0%	0%	441.217	0	108.766		549.983
Onderhoud binnensport	7	BO	v		0%	0%	695.740	0	174.580		870.320
Onderhoud zwembad	7	BO	v		0%	0%	1.196.430	0	257.810		1.454.240
Jachthaven St.Pieter	7	BO	v		0%	0%	201.558	0	40.600		242.158
Speelvoorzieningen	7	SP	v		0%	0%	436.238	0	15.600		451.838
							3.660.443	0	685.166	0	4.345.609
Programma 8: Kunst en cultuur											
Kumulus: instrumentarium	8	KUMCC	v		0%	0%	213.320	0	12.835		226.155
Kumulus: instrumentarium (Valkenburg)	8	KUMCC	v		0%	0%	58.664	0			58.664
Kumulus: onderhoud Herbenusstraat	8	KUMCC	v		0%	0%	63.108	0	7.500		70.608
Kumulus: onderhoud St.Maartenspoort	8	KUMCC	v		0%	0%	89.000	0	7.500		96.500
Groot onderhoud Centre Ceramique	8	KUMCC	v		0%	0%	74.000	0	86.000		160.000
Groot onderhoud NHM	8	KUMCC	v		0%	0%	101.916	0	25.000		126.916
Theater: Groot onderhoud	8	TH	v		0%	0%	165.168	0	64.364	64.364	165.168
Theater: inkomstendering Musica Sacra	8	TH	v		0%	0%	37.769	0			37.769
							802.945	0	203.199	64.364	941.780
Programma 9: Onderwijs											
SIB: Unilocatie Leeuwenborgh Trajectum	9	AD	v		5,8%	0%	71.140	0			71.140
Onderhoud schoolgebouwen	9	BO	v		0%	0%	0	0	315.251	315.251	0
							71.140	0	315.251	315.251	71.140
Programma 10: Stadsontwikkeling											
Vangnet MJOP-BOG	10	BO	v		0%	0%	0	0			0
Preventief onderhoud gemeentelijk BOG	10	BO	v		0%	0%	0	0	2.171.742	2.171.742	0
Onderhoud stadion Geusselt	10	BO	v		0%	0%	748.949	0	136.609		885.558
Voorziening claims debiteuren	10	VL	v		0%	0%	162.433	0			162.433
Veegschon opleveren Grondbank	10	BO	v		0%	0%	0	0			0
Stadsvernieuwing / Stedelijke vernieuwing ISV III (2010-2014)	10	BO	v		0%	0%	413.950	0			413.950
Stadsvernieuwing / Stedelijke vernieuwing ISV II (2005-2009)	10	BO	v		0%	0%	43.253	0		30.000	13.253
Stadsvernieuwing / Stedelijke vernieuwing ISV I (2002-2004)	10	BO	v		0%	0%	1.570.667	0		20.000	1.550.667
							2.939.252	0	2.308.351	2.221.742	3.025.861
Programma 11: Volkshuisvesting											
Leefbaarheidsfonds corporaties/gemeente	11	BO	v		5,0%	5,0%	1.203.378	60.169			1.263.547
							1.203.378	60.169	0	0	1.263.547
Programma 12: Verkeer en mobiliteit											
Parkeerbijdrageregeling	12	BO	v		0%	0%	934.977	0			934.977
							934.977	0	0	0	934.977
Programma 13: Openbare ruimte en buurtgericht werken											
Groot onderhoud Groen/Bomen	13	BO	v				0	0	786.381	786.381	0
Groot onderhoud Verhardingen	13	BO	v				0	0	2.335.071	2.335.071	0
Groot onderhoud Civiele Kunstwerken	13	BO	v				0	0	614.639	614.639	0
Groot onderhoud Walmuren/vestingwerken	13	BO	v				0	0	241.896	241.896	0
Groot onderhoud infrastructurele elementen	13	BO	v				0	0	260.091	260.091	0
Vestingvisie	13	BO	v		0%	0%	0	0			0
							0	0	4.238.078	4.238.078	0
Programma 15: Algemene inkomsten en uitgaven											
Mediamix effecten	15	SSC	v		0%	0%	0	0			0
FLO overgangsrecht	15	BCZ	v		0%	0%	229.994	0			229.994
Frictie/Mobiliteit PD	15	BCZ	v		0%	0%	84.775	0			84.775
Frictie/Mobiliteit V&L	15	VL	v		0%	0%	0	0			0
Frictie de Uitdaging vml. SEB	15	SSC	v		0%	0%	0	0			0
Waardeoverdracht pensioenrechten	15	BCZ	v		0%	0%	412.017	0			412.017
Personele voorziening algemeen	15	BO	v		0%	0%	0	0			0
MTB	15	AD	v		0%	5,8%	5.000.000	0			5.000.000
Voorz. Suppl. Tunnel Operators	15	AD	v		5,8%	5,8%	0	0			0
							5.726.786	0	0	0	5.726.787
Totaal voorzieningen programma's 1 t/m 15							17.220.411	60.169	7.750.045	6.839.435	18.191.190
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN							220.326.515	11.167.357	36.217.056	42.181.551	225.529.378

Bijlage 7 Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele Baten en Lasten					
(bedragen x € 1.000)		2015	2016	2017	2018
Incidentel Lasten					
Programma 2	Bijdrage HALT	60	60		
	Brandveiligheid	460			
Programma 3	Storting reserves	72	72	72	72
Programma 5 & 6	Storting reserves	343			
	Stedenbanden El Rama	19	4		
Programma 7	Storting reserves	633	532	532	532
Programma 8	Storting reserves	44	44	44	44
Programma 10	Storting reserves	7.232	29.360	10	10
	A2 tunnel	53.903	30.107		
Programma 12	Storting reserves	2.155	2.155	2.155	2.155
	Mobiliteit	6.723	5.971	2.141	2.429
Programma 15	Storting reserves	3.623	1.560	1.560	1.560
Totaal Incidentele Lasten		75.267	69.865	6.514	6.802
Incidentele Baten					
Programma 2	Ontrekking reserves	425	100		
Programma 3	Ontrekking reserves	72	72	72	72
Programma 4	Ontrekking reserves	311	250	183	
	Overschot i -deel	1.000	1.000		
Programma 5 & 6	Emancipatiebeleid				
	Ontrekking reserves	4.506			
Programma 8	Ontrekking reserves	2.042	30	30	90
Programma 10	Verkoop woningen	1.000			
	Ontrekking reserves	53.913	30.176	2	
Programma 12	Ontrekking reserves	6.723	5.971	2.141	2.429
Programma 15	Incidentele dekking	2.499	1.329	-38	-38
	Ophogen risicobuffer terugdraaien		400	400	400
	Ontrekking reserves	3.227	2.405	1.476	443
Totaal Incidentele Baten		75.718	41.733	4.266	3.396
Voor een specificatie van de incidentele stortingen en onttrekking Reserves wordt verwezen naar bijlage 6 Reserves en Voorzieningen.					

Bijlage 8 Overzicht subsidies

1. Toelichting

De staat van subsidies is geen verplicht onderdeel van de begroting maar wordt getoond om toch een indruk te geven van de te verstrekken subsidies. De begroting 2015 bevat weliswaar subsidiebudgetten, maar geen subsidies. Zelfs voor het jaar 2014 zijn een aantal subsidies nog niet vastgesteld. Dus dat geeft geen goed beeld. Daarom hebben wij de in 2013 verstrekte subsidies opgenomen in onderstaand overzicht.

Het overzicht uit de administratie 2013 toont de in dat jaar geboekte subsidies. In veel gevallen echter is/wordt de subsidie van dat jaar in het eropvolgende jaar (2014 dus) afgerekend. Daarom kunnen enkele bedragen toch nog afwijken van de uiteindelijk voor een instelling vastgestelde subsidie.

Er zijn de nodige wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Afgezien van mogelijke beleidsmatige wijzigingen is dat meestal het gevolg van wijzigingen in de administratie die het gevolg is van de totstandkoming van de nieuwe sector B&O. Vaker dan in 2012 worden de subsidies onder de instellingen weergegeven i.p.v. onder beleidsthema's wat ook juist de bedoeling is van deze subsidiestaat.

2. Subsidies jaarrekening 2013

Bedragen in €

Programma 4 Sociale zekerheid

Raad voor de uitkeringsgerechtigden	17.308
ROC Leeuwenborgh	826.439

Programma 5/6 Samenleven

Aman-Iman	3.075
Ariane	2.100
Bejaarden vereniging van sjaalmetten	519
Bewegingsexpressiegroep Heer	6.143
Bond Senior Centrale Maastricht	7.561
Bond van bejaarden heer/scham	552
Bondefantenmuseum	30.000
Buddyzorg	16.279
Bureau Jeugdzorg	139.500
Buro Discriminatiezaken Z.Limburg	212.640
Buurt Amby	17.258
Buurt Biesland	-19.500
Buurt Binnenstad	6.550
Buurt Borgharen	4.190
Buurt Boschpoort	8.120
Buurt Boschstraat kwartier	9.430
Buurt Brusselsepoort	9.500
Buurt Caberg	21.275

Buurt Campagne	9.280
Buurt Ceramique	3.315
Buurt Daalhof	83.021
Buurt De Heeg	11.000
Buurt Dousberg-Hazendans	10.250
Buurt Heer/Eylderg/Molukse wijk	33.663
Buurt Heugem	11.605
Buurt Heugemerveld	9.490
Buurt Itteren	9.500
Buurt Jekerdal-StPieter-Villapark	24.871
Buurt Jekerkwartier	9.500
Buurt Kommelkwartier	5.229
Buurt Limmel	19.881
Buurt Malberg	20.885
Buurt Malpertuis	-11.314
Buurt Mariaberg	18.950
Buurt Nazareth	9.633
Buurt Oud Caberg	6.600
Buurt Pottenberg	26.175
Buurt Scharn	9.500
Buurt St.Maartenspoort	8.307
Buurt Statenkwartier	21.500
Buurt Vroendaal	3.320
Buurt Wittevrouwenveld	23.164
Buurt Wolder	9.475
Buurt Wyck	5.625
Buurt Wyckerpoort	7.846
Buurtbeheerbedrijven	31.022
Buurtcentrum Atrium	4.643
Buurtplatform Malberg	20.000
Casusaanpak VTH	340.000
Circolo sardega	7.790
COC Limburg	6.800
Code 043	200.500
Damesvereniging Nazareth	485
Dancetour	14.000
De Zonnebloem regio Maastricht	2.000
Div Onderwijsachterstandenbeleid	146.403
Diverse kosten (o.a. opvang en jeugdzorg)	46.964
Eerste Maastrichtse Dahlia Vereniging	2.500
Envida	110.802
Gemeenschapshuizen	575.151
Gemeente Eijsden-Margraten (maatschappelijke opvang)	1.386
Gemeente Kerkrade (maatschappelijke opvang)	38.718
Gemeente Schinnen (maatschappelijke opvang)	750
Gemeente Sittard-Geleen (maatschappelijke opvang)	2.207.698
Hobbyclub de knutseleer	2.795
Hobbyclub sint servaas	1.431
Homo-emancipatiebeleid (LHBT)	20.000
Horizon	82.979
Humanitas	56.179
IMFSA	884
Impuls	126.030
In den roodeen leeuw	45.833

Iraanse vrouwengroep	1.850
Jong Leren	20.600
Jongerenraad	244
KBO Afdeling Senioren Koepelwijk	1.915
KDV Klein Duimpje	8.968
KDV Ut Hummelke	11.710
Kerkgenootschappen	38.060
Kids-Home	17.175
Kinderopvang Pinokkio	10.780
Koraal Groep + stichting GPS	837.546
Korencomite Groot Maastricht	350
Kracht 12	112.016
Kumulus	30.000
Leger des Heils	2.193.899
Maaskluiwers	6.143
Maatschappelijke stages	130.000
Meer bewegen voor chronische zieken	7.654
Meisjesclub wyckerveldmuizen	3.167
Milleniumdoelen	146.286
Moetiara Maloekoe	63.750
Mondiaal centrum	66.000
Mondriaan	1.148.620
Mondriaan + Humanitas	67.550
Mosae Zorggroep	17.113
Mosalira	147.800
Multisignaal	46.400
Noodopvang vluchtelingen/vreemdeling	96.100
Noorsoost Kunst(de Beelddenker)	11.000
Omgaan met angst	8.930
Onderwijsadvies 02	39.200
Platform Gehandicaptenbeleid Maastricht	13.250
Radar	74.145
Relim	693.219
RIBW Heuvelland & Maasvallei	140.941
Scouting amby	16.754
Scouting anne frank	12.152
Scouting christus koning	10.294
Scouting de eburonen	7.462
Scouting fons olterdissen	13.303
Scouting henri dunant fl.nightingale	18.082
Scouting jan van gent	16.035
Scouting lord baden powell	9.320
Scouting sint gerlach	17.993
Scouting sint lambertus	7.462
Scouting sint theresia	9.940
Scouting sterre der zee	5.161
Scouting titus brandsma	8.931
Scouting voor lich minder validen	1.165
Scoutinggroep de Gordiaanse knoop	500
Slachtofferhulp	30.937
Solodair Maloekoe	12.090
Steps	2.032.503
Steunpunt mantelzorg	766.293
Stg. ANI	5.252

Stg. RAGWEEK	3.000
Stg. Vier het Leven	5.000
Stg.Cultuur sur Place	27.860
Stg.Geinen Daank	6.700
Stg.Handicap en Seksualiteit	1.500
Stg.Jeugdwerk Pottenberg	10.028
Stg.Kenniscentrum Emancip.Maastricht	86.039
Stg.Maastricht in Dialoog	12.000
Stg.Ouderenwerk Pottenberg	900
Stg.Senior Centraal	20.000
Stg.Studium Generale Maastricht	15.000
Stg.Sunrise	7.905
Stg.WAO/AAW groep Maastricht	1.750
Stg.Werken tijdens Kanker	5.000
Sticht.Boerderij Daalhoeve	7.850
Sticht.Buurtplatform De Heeg	8.000
Stichting Buurtcentrum Sint Pieter	100.000
Stichting Buurtplatform WVV actief	4.000
Stichting de Pijler	9.000
Stichting Filmburg	2.500
Stichting Kompas nederland	27.000
Stichting LEFteam	32.500
Stichting van Harte	20.000
Stichting Wijkpresentie	10.000
Subs maatsch participat.incidenteel	25.000
Subs Vrijw Bewegen chronisch zieken	6.200
Subsidies integratiebeleid	19.958
Subsidies zelfredzaamheid (art.13)	1.050
Summer Dee Jays	5.000
t Gilde	10.000
't Vrouwenveld	7.500
Tehvid	22.590
Theaterstichting ooit	7.355
Toon Hermans huis	70.000
Trajekt	8.553.218
Trefcentrum Oostermaas	11.275
Universiteit Maastricht	39.825
Veer Maastricht	20.000
Vertelfestival	15.000
Vluchtelingenwerk	100.000
Voyart Films	1.500
Vrijwilligersprijzen	4.000
Vrouwengezondheidscentrum	36.525
Xonar	2.548.962
Zelfhulp lotgenoten zelfredzaamheid	55.250
Zijactief Amby	685
Zorgfuncties jeugd: SMW, ZAT	78.624
Zorgzaam	15.200

Programma 7 Sport en recreatie

Kinderboerderij Wieringerberg	14.289
Overige (sportprogramma)	92.769

Stichting Futura	5.822
------------------	-------

Programma 8 Kunst en cultuur

A Capella koor Odeon	3.649
Accordeon Ver Scala	3.123
Art2connect	28.785
Avantikapel	3.872
B32 Artspice	35.250
Bateria Volle Petaj	2.831
Bruisfestival	60.000
BV Limburg	317.514
Chapeaux Noires	1.947
Cultureel Overleg Maastricht	10.500
Culturele hoofdstad	400.000
Cultuurparticipatie	2.500
Div.ov.subs./proj (Media/Struct.sub)	33.628
Encikoor	2.264
Fanfare Concordia	16.083
Fanfare Juliana	3.877
Fanfare St. Cornelius	541
Fanfare St. Hubertus	5.242
Fanfare St. Martinus	5.819
Fanfare St. Servatius	6.940
Filmtheater Lumiere	50.250
Garde de Kachelpiepers	4.972
Gem. Zangver. Crescendo	2.558
Gemengd Zangkoor Cantare	1.718
Grafisch atelier	15.150
Great Indoors	50.500
H. Kunst door oefening	7.884
H. ST Petrus en Paulus	13.261
Harm. de Gele Ridders	5.167
Harm. Heer vooruit	10.561
Harm. St Michael	8.336
Harm. St Pieter	5.668
Harm. St Walburga	10.408
Harm. ster der toekomst	4.081
Harm. Wilhelmina	11.097
Heerder Mannenkoor	1.194
Heugems Mannenkoor	1.854
Hoge Fronten	25.000
Hogeschool Zuyd	3.000
Jan v.Eijckacademie	40.000
Jazz Festival Maastricht	35.350
Jeugddrumband wv 28	3.008
Jeugdkoor Beltoontjens	2.333
Jongerenkoor Joonk Sjaan	1.478
Kamerkoor Quartna	1.579
Kimogo/Vivas	1.903
Kinderkoor Sjamaes	2.668
Kinderkopkes	2.011
Kindertheater de bolhoed	3.000

Kon St. Caeciliakoor	2.935
Kon. Harm. Maastricht 1825	7.618
Kon. Harmonie van Heer	8.061
Kon. Zangver. Maastreechter Staar	3.464
Kunst in openbare ruimte	10.000
Kunstprogramma TV Maastricht	17.675
La Muze	1.926
Les Philfolies	2.627
Limburgs Symfonie Orkest	202.000
Lingua E Musica	1.322
Maastricht Youngsters	20.200
Maastrichts Mannenkoor	2.011
Maastrichtse Verkennersband	9.134
Maj.Twirl. Sports Maastricht	917
Mannenkoor Borgharen	2.832
Mannenkoor W. Eindrach	1.914
Marres (Beeld.Kunst/Cultuurplansubs)	203.000
Mestr. fanfare Sint Jozep	4.160
Mestr. Gelegenheidskoer	1.979
Mestreechter Operette Vereniging	2.827
Mixed Harmony Maastricht	4.515
Musica sacra	100.000
Musicalkoor Maastricht	1.340
Muziekgieterij	350.000
NAI	203.000
Ned.Bachvereniging	7.000
Nederlandse dansdagen	80.000
Opera Comique Maastricht	1.659
Oranjevereniging	5.000
Ouderen Societeit Belfort	2.795
Oudrk, Ouch Joonk Gewees	1.882
Overige projectsubsidies	32.660
Parcours	40.000
Poetry nights	17.500
Popkoor chapeau	2.103
Project Sally	25.000
SEGURA	3.921
Senioren Muziek	4.103
Sint Nicolaas	2.000
Stem Des Volks	2.264
Stg. Fashion Clash	20.000
Stichting Ateliers Mst (Subsidie)	94.830
Stichting Intro	70.700
Stichting Lumiere	137.980
Stichting Opera Zuid	75.000
Stichting Pro Organo	5.050
Studium Chorale	6.060
Symphonieorkest Arka	6.275
Talentontwikkeling	50.000
Toneelgroep Blik	1.773
Toneelgroep M'46	1.773
Toneelgroep Maastricht	151.000
Toneelgroep Papaver	1.773
Toneelver. Alles is Drama	1.773

Toneelvereniging accent	1.773
Toneelvereniging de Vriendenkring	1.773
Toonkunstkoor Maastricht	1.747
Tout Maastricht	400.000
TV Maastricht	440.910
Universiteitskoor	3.241
Universiteitsorkest	4.710
Vocalgroup Celebrations	1.454
Vormgevingssubsidies	53.125
Vriendenkoor Maastricht	1.744
Vrouwenkoor Femmeuse	1.428
W. Fanfare St. Franciscus	5.304
Wieker Hofzengers	1.762
Zangkoor Ascencion	1.947
Zangkoor l' Esperance	1.630
Zangkoor St Jozef Scharn	2.365
Zangvereniging De Looier Twie	1.979
Zingende Potsvrouwe	1.674
Znk-oprtkoer Maos & Neker	2.772

Programma 9 Onderwijs

Diverse gesubs. Instellingen (innovatie)	285.559
Trajekt (schoolmaatsch werk)	81.002

Bijlage 9 Stand van zaken burgerinitiatieven

Sinds 2004 is het mogelijk om in Maastricht een burgerinitiatief in te dienen. Een burgerinitiatief is een verzoek van een groep inwoners om een plan of ontwikkeling op de agenda van de raad te zetten. Voorbeelden zijn: de bouw van een jeugdhonk, het plaatsen van een bank waar ouderen kunnen samenkomen, het opzetten van een nieuw museum of een mooi pand de monumentenstatus geven.

Voor een gemeentebreed voorstel geldt dat minstens 300 mensen het burgerinitiatiefvoorstel moeten ondersteunen. Deze mensen zijn kiesgerechtigd. Gaat het om een buurtgericht voorstel, dan moeten 100 mensen het ondersteunen. Zij moeten wel wonen in de buurt waar het voorstel over gaat.

Afspraak tussen college en raad is dat het college de raad via de Planning & Control documenten informeert hoe raadsbesluiten gekoppeld aan een burgerinitiatief zijn opgepakt. In deze bijlage is de stand van zaken per 1 september 2014 weergegeven.

Burgerinitiatief Tapijnkazerne van legergroen naar parkgroen

Op 14 juni 2011 is het burgerinitiatief "Tapijnkazerne van legergroen naar parkgroen" namens de werkgroep Tapijnkazerne overhandigd aan de burgemeester vanuit zijn rol als voorzitter van de raad. De volgende beslispunten staan hierin vermeld:

- a. Het kazerneterrein gaat volledig deel uitmaken van het park
 - b. Enkel de waardevolle (monumentale) gebouwen worden behouden
 - c. Hierin wordt een variëteit aan (binnenstad)-functies gehuisvest waaronder de universiteit
 - d. De wandel- en fietsverbinding met het Jekerdal, onderlangs de Jeker wordt hersteld.
- De raad heeft bij amendement besloten beslispunt c. te schrappen en beslispunt d. te vummeren tot c. met als overweging "dat het niet mogelijk is om beslispunt c. te honoreren omdat de voorwaarden en omstandigheden waaronder de Tapijnkazerne kan worden aangekocht niet bekend zijn" en "de gemeente naar de burgers toe eerlijk willen zijn over hetgeen wel en niet tot de mogelijkheden behoort".

Stand van zaken per 1-9-2014

Zoals bekend heeft de gemeenteraad in mei 2013 besloten om de Tapijnkazerne per 01-10-2013 aan te kopen en de opstallen direct door te verkopen aan het samenwerkingsverband Universiteit Maastricht en Provincie Limburg. E.e.a. met als doel om het gebied fasegewijs te ontwikkelen tot openbaar park waarin de gebouwen een functie krijgen binnen de bestemming onderwijs en onderzoek en daaraan gerelateerde activiteiten. Naar aanleiding van dat raadsbesluit, het aankoopcontract en de samenwerkingsovereenkomst is een proces in gang gezet om - in dialoog met de stad - de vastgelegde kaders en uitgangspunten uit te werken in een visie voor de lange termijntransformatie van de Tapijnkazerne. De eerste stap was een open dag voor de stad op 16 november 2013, waarbij inwoners kennis konden maken met het gebied en de toekomstplannen van de drie partijen. Via een uitgebreid participatieproces is vervolgens een daadwerkelijke concept-visie voor de transformatie van de Tapijnkazerne tot stand gekomen. Tijdens de dialoog met de stad bleek er over het algemeen een breed draagvlak voor de ontwikkeling van het gebied tot openbaar park en de functionele invulling van het gebied met onderwijs- en onderzoeksgelateerde functies. De concept-visie werd op 2 juni gepresenteerd aan de stad met aansluitend een informatiemarkt voor beantwoording van vragen en opmerkingen. Tevens werd aan iedereen de mogelijkheid geboden om een reactie in te dienen op de visie. Er waren zo'n 100 belangstellenden aanwezig op de infomarkt. De binnengekomen reacties (7 in getal) zijn vervolgens betrokken bij casu quo beantwoord in het raadsvoorstel dat op 16 september ter accordering van de Visie Transformatie Tapijnkazerne 2014-2023 aan de Gemeenteraad zal worden voorgelegd (inhoudelijk zij daar korthedshalve naar verwezen).

Zodra het visiedocument is vastgesteld wordt dit vertaald in een ontwerpbestemmingsplan. Daarvoor zal een proces worden ingericht waarin vóór de officiële ter inzage legging wederom de dialoog met de stad wordt gezocht. Om gebruik te kunnen maken van de Crisis- en herstelwet dient het bestemmingsplan voor de Tapijnkazerne uiterlijk 1 juli 2016 onherroepelijk te zijn. Rekening houdend met beroep- en bezwaarprocedures betekent dit dat het bestemmingsplan in het voorjaar van 2015 aan de raad zal worden aangeboden.

Parallel aan het opstellen van het bestemmingsplan zal de visie ook vertaald worden in een uitvoeringsplan. De verschillende ambities op hoofdlijnen worden uitgewerkt in concrete ontwerpen met

een bijbehorend investeringsvoorstel. Dit investeringsvoorstel kan dan verwerkt worden in de kaderbrief voor de begroting van 2016, zodat de raad kan besluiten over het toekennen van de benodigde investeringsmiddelen voor de gebiedsontwikkeling.

Vooruitlopend op de lange termijn visie en het uitvoeringsplan voor de toekomstige herinrichting van het gebied werken universiteit, provincie en gemeente nu al aan plannen voor de korte termijn. Uitgangspunt hierbij is dat het gebied op korte termijn deels openbaar toegankelijk wordt en verbonden wordt met het stadspark en dat de Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg de eerste gebouwen kunnen invullen met (tijdelijke) functies. De plannen hiervoor zijn opgesteld in overleg met relevante partijen zoals stichting Dierenpark Maastricht en de veiligheidsdiensten. Ook zijn de plannen gepresenteerd en bediscussieerd tijdens de dialoogavonden met de stad. De planning voor de eerste fase openstelling is 1 september 2014, gelijktijdig met de start van het nieuwe academische jaar. Deze eerste fase vormt een eerste stap in de geleidelijke openstelling en invulling van het gebied. Op zaterdag 13 september zal in samenwerking met alle gebruikers in het gebied een feestelijke opening van de Tapijnkazerne georganiseerd worden.

Verordening Burgerinitiatief

Op 18 februari 2014 heeft de raad de Verordening Burgerinitiatief gewijzigd. Het college kreeg hierbij de opdracht het indienen van digitale steunbetuigingen via het Digitale loket van de gemeente Maastricht mogelijk te maken.

Stand van zaken per 1-9-2014

Verkenning naar een technische oplossing, die reeds bij een andere gemeente wordt toegepast, is gestart. Afhankelijk hiervan worden in 2015 nadere stappen ondernomen.

Buurt-Burgerinitiatief Trichterveld

Op 8 juli 2014 heeft de raad het ontvangen buurt-burgerinitiatief Trichterveld inhoudelijk behandeld. Verzoek aan de raad is het college opdracht te geven met Maasvallei in overleg te treden over:

- 1) Respectering en instandhouding van de met de bewoners afgesloten convenant en de uitvoering daarvan
- 2) Het leveren van maatwerk aan en in overleg met de bewoners van de huidige huurwoningen
- 3) Het resultaat van het overleg tussen college en Maasvallei terug te koppelen met de indieners van dit burgerinitiatief en met de gemeenteraad.

De raad is akkoord gegaan met alle beslispunten van dit voorstel.

Verder is er een amendement ingediend op 8 juli 2014 door PvdA, D66, SBM, SP, SPM, CDA en GroenLinks. Hierin is gevraagd om de beslispunten van het raadsvoorstel (zoals hierboven omschreven) te wijzigen in:

1. Het college van burgemeester en wethouders vanuit een toezichhoudende rol zullen toezien dat naast de verplichtingen uit het sociaal plan maatwerk zal leveren aan de 17 huishoudens die gedwongen moeten verhuizen door het aangepaste plan voor Trichterveld.
2. Dat wat de gemeenteraad betreft het maatwerk de volgende zaken zijn:
 - a. Een zo vloeiend mogelijke overgang naar de nieuwe woning zonder tussenverhuizing. Bewoners die in Trichterveld willen blijven kunnen zonder tussenverhuizing in hun nieuwe woning trekken.
 - b. Indien burens in de toekomstige situatie naast elkaar willen wonen dan zal Maasvallei zich daarvoor inspannen binnen de mogelijkheden van het plan en de huurders.
 - c. Er zal financieel maatwerk geleverd worden, zodat de woonlasten passen bij de financiële mogelijkheden en het inkomen van de huurder.
 - d. Bewoners met een WMO-indicatie krijgen, als zij dat willen, een gelijkvloerse woning aangeboden in Trichterveld. Hierbij zal het financiële maatwerk zoals genoemd in beslispunt 2c ook geleverd worden.
 - e. Het aanvragen en begeleiden van WMO-trajecten voor bewoners.
 - f. Het aanvragen van huurtoeslag voor bewoners.
 - g. Het regelen van de verhuizing in organisatorische zin.
 - h. Het begeleiden van bewoners bij werkzaamheden in of aan de nieuwe of huidige woning.
 - i. Het adviseren en ondersteunen van bewoners om de energielasten en daarmee de woonlasten te beperken.

- j. Het ondersteunen van bewoners met een bruikleenovereenkomst of tijdelijk huurcontract bij het vinden van een nieuwe woning.
- k. Tijdige communicatie naar bewoners met een bruikleenovereenkomst dan wel tijdelijk huurcontract over wanneer de overeenkomst opgezegd zal worden.
- l. Waar mogelijk worden bruikleenovereenkomsten omgezet in tijdelijke huurcontracten indien de bewoners dat zelf wensen.
- m. Binnen de kaders van het gewijzigde plan voor Trichterveld en het maatwerk zal Maasvallei regelmatig overleg voeren met de bewonersbelangen vereniging van Trichterveld.

De raad heeft het ingediende amendement tijdens de vergadering op 8 juli 2014 aangenomen.

Stand van zaken per 1-9-2014

Naar aanleiding van het raadsbesluit van 8 juli jl. is er contact geweest met Maasvallei. Om vanuit de gemeente te kunnen toezien op de voortgang en het maatwerk wat betreft de verhuizing van de betreffende 17 huishoudens, is er maandelijks overleg met Maasvallei. Hierbij is er ook aandacht voor de genoemde specifieke onderdelen en ontwikkelingen.

Daarnaast is met Maasvallei gesproken over de communicatie. Naar aanleiding van de ervaringen in dit proces, de reacties van betrokkenen en het amendement, heeft Maasvallei diverse acties ingezet. Zo verschijnt er regelmatig een nieuwsbrief bij alle bewoners van Trichterveld met aandacht voor de stand van zaken. Ook is er tweemaal per jaar (voor- en najaar) een informatiebijeenkomst voor alle buurtbewoners van Trichterveld. De eerstvolgende is gepland op 28 oktober 2014. Hierbij is ook het buurtplatform Mariaberg betrokken.

Voor de tijdelijke huurders (via Ad Hoc) is er op 24 september 2014 een aparte informatiebijeenkomst in samenwerking met Ad Hoc. Voor haar huurders start Maasvallei vanaf 10 september met een wekelijks inloopspreekuur in de Kookpit (elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur). Verder is er in september een overleg gepland met de BewonersBelangenvereniging van Trichterveld.

Tot slot heeft Maasvallei in september een oproep gedaan onder haar huurders om zich te melden voor een nieuw op te richten BOC Trichterveld.

Bijlage 10 Lijst met gebruikte afkortingen

AMW	Algemeen maatschappelijk werk
AO/IC	Administratieve organisatie en interne controle
AU	Algemene Uitkering
AVL	Afvalverwijdering Limburg N.V.
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
B&O	Beleid & ontwikkeling
B&W	Burgemeester en wethouders
BAG	Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen
BBZ	Bijstandsbesluit Zelfstandigen
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BCF	BTW Compensatie Fonds
BCZ	Bestuurs- en concernzaken
BDU	Brede doeluitkering
BIBOB	Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur
BIS	Bestuursinformatiesysteem
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon opsporingsambtenaar
BOG	Bebouwd Onroerend Goed
BOP	Buurtontwikkelingsplan
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BWS	Besluit woninggebonden subsidies
BZK	(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CJG	Centrum voor jeugd en gezin
CC	Centre Céramique
CNME	Centrum voor Natuur en Milieu Educatie
COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
DD	Doelmatigheid en doeltreffendheid
DECL	Duurzame Energiecentrale Limburg
DOH	Decentralisatie Onderwijshuisvesting
DMS	Document Management Systeem
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
ECB	Europese Centrale Bank
EFRO	Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
EMM	Exploitatie Maatschappij Maastricht B.V.
ENCI	Eerste Nederlandse Cement Industrie
ESF	Europees Sociaal Fonds
EU	Europese Unie
FiDO	Wet Financiering Decentrale Overheden
FPU	Flexibel pensioen en uittreden
FWI	Fonds Werk en Inkomen
GAM	Gemeentelijke Archiefdienst Maastricht
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
GBRD	Gemeenschappelijke Belasting- en Registratie Dienst
GEM	Gemeentelijke exploitatiemaatschappij
GEO	Geografische (informatie)
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GIOS	Grootschalig groen in en om de stad
GOB	Gemeenschappelijke Ontsluiting Basisregistraties
GOMV	Gebiedsontwikkeling Maastricht Meersen Valkenburg
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GREX wet	Grondexploitatie wet
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
GSB	Grote Stedenbeleid
GWW	Grond-, weg- en waterbouw
HOF	Houdbare overheidsfinanciën

HST	Hoge Snelheidstrein
HBO	Hoger Beroeps Onderwijs
IAB	Intergaal Accommodatie Beleid
IAS	Informatie en Automatisering Services
I&A	Informatisering en Automatisering
IBOI	Index Bruto Overheid Investerings
IBOR	Integraal Beheer Openbare Ruimte
ICES	Interdepartementale Commissie Economische Structuurversterking
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
I/D	Instroom/Doorstroom
I-NUP	Implementatie-Nationaal Uitvoeringsprogramma
IOAW	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IPC	Innovatie prestatie contract
ISV	Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing
IV 3	Informatie voor Derden
KBL	Kredietbank Limburg
KIM	Kinderopvang Maastricht
KVO	Keurmerk veilig ondernemen
LED	Limburg Economic Development
LFA	Limburgse Federatie Amateurtoneel
LSO	Limburgs Symfonie Orkest
MAA	Maastricht Aachen Airport
MARAP	Managementrapportage
MCH	Maastricht Culturele Hoofdstad
MECC	Maastrichts Expositie en Congres Centrum
MAHHL	Maastricht-Aken-Heerlen-Hasselt- Luik
ME	Maatschappelijke effecten
MJIP	Meerjaren investeringsplan
MJOP	Meerjaren onderhoudsplanung
M&O	Misbruik en Oneigenlijk Gebruik
MOP	Meerjarig Ontwikkelingsprogramma
MPE	Maastrichts Planologisch Erfgoed
MPGV	Meerjaren Prognose Grond- en Vastgoedexploitaties
MTB	Maastrichtse Toeleveringsbedrijven
MTO	Medewerkers Tevredenheids Onderzoek
MVV	Maastrichtse Voetbal Vereniging
NHMM	Natuurhistorisch Museum Maastricht'
NMP	Nationaal Milieubeleidsplan
NOx	Stikstofoxiden
NSL	Nationale saneringstool
NUGGER	Niet-uitkeringsgerechtigde
NWA	Netwerkanalyse
OALT	Onderwijs Allochtone Levende Talen
OBM	Ontwikkelingsbedrijf Maastricht
OCB	OntwikkelingsCombinatie Belvédère BV
OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OM	Openbaar Ministerie
OR	Ondernemingsraad
OV	Openbaar vervoer
OZB	Onroerende zaakbelasting
PDV	Perifere Detailhandels Vestiging
PISA	Project Integrale Saneringen
PO	Primair Onderwijs
POL	Provinciaal Omgevingsplan Limburg
PPS	Publiek Private Samenwerking
P&C	Planning en Control
P&R	Park en Ride
P&W	Park en Walk
PRIS	Parkeer Route Informatie Systeem

PTA	Projectteam Archeologie
PVB	Project Versterking Brandweer
RAL	Rijksarchief Limburg
RAIL	Regionaal arbeidsmarkt Informatiesysteem Limburg
REA	Reintegratie arbeidsongeschikten
RIF	Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam
RIO	Regionaal Indicatie Orgaan
RIS	Raadsinformatiesysteem
RKMC	Rekenkamer Commissie Maastricht
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum
RMP	Ruimtelijk mobiliteitspakket
ROA	Regeling Opvang Asielzoekers
ROC	Regionaal Opleidingen Centrum
ROR	Raamplan Openbare Ruimte Binnenstad
RUDDO	Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
SAM	Samenwerkende Ateliers Maastricht
SAM	Sector advies en managementondersteuning
SBM	Stadsbus Maastricht
SHCL	Sociaal Historisch Centrum Limburg
SIB	Sociale Infrastructuur en Buurten
SISA	Single Information Single Audit
SKM	Stadskantoor Maastricht
SLOK	Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden
SMI	Sociaal medische indicatie
SOV	Strafrechtelijke Opvang Verslaafden
SPIN	Systeem Personeels Informatie
SSC	Shared service centre
STEPS	Stedelijke Peuterspeelzaal Stichting
STIREA	Stimulering ruimte voor economische activiteiten
SUWI	Structuur Uitvoering Werk en Inkomen
SVO	Stuurgroep Vermindering Overlast
TGV	Train à Grande Vitesse
TIS	Team Integrale Schuldhulpverlening
TraXs	Traject Extreem en Sport
UM	Universiteit Maastricht
UP	Uitvoeringsplan 2000
UVI	Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid
UWCM	United World College Maastricht
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VINEX	Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra
VIS	Vroegtijdig Interventie Systeem
VLG	Vereniging Limburgse gemeenten
VMBO	Vorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet Onderwijs
VOL	Voortgezet Onderwijs Limburg (stichting)
VOM	Vervoer Op Maat
VPB	Vennootschapsbelasting
VRI	Verkeersregelinstantie
VROM	Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VSO	Voortgezet Speciaal Onderwijs
VTV	Voorwaardelijke vergunning tot verblijf
VVV	Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
WBP	Wet bescherming persoonsgegevens
WbWM	Wonen boven Winkels Maastricht
WCPV	Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
WIJ	Wet investeren in jongeren
WIK	Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars

WIW	Wet Inschakeling Werkzoekenden
WIZ	Werk, Inkomen en Zorg
WKC	Warmte kracht centrale
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WO	Wetenschappelijk Onderwijs
WOM	Werk Ontwikkelingsmaatschappij
WOR	Wet op de Ondernemingsraad
WOZ	Waardering onroerende zaken
WPV	Wet Personen Vervoer
WRO	Wet Ruimtelijke Ordening
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WVG	Wet Voorkeursrecht Gemeenten
WVG	Wet Voorzieningen Gehandicapten
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWnV	Wet werken naar vermogen
(X)AMA	Ex alleenstaande minderjarige allochtonen
ZZP	Zelfstandigen zonder personeel

Bijlage 11 Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

Besluitvorming Kaderbrief 2014

In de Kaderbrief 2014 (vastgesteld in de Raad op 8 juli 2014) is ten aanzien van integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) de volgende tekst opgenomen:

“Ad 11 Integraal beheer openbare ruimte (IBOR)

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

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

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

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

Achtergrond

Achtergrond van bovenstaande passage in de Kaderbrief was een tweetal ontwikkelingen:

1. Achterstallig onderhoud bij het product verhardingen.
2. Areaaluitbreidingen bij de producten verhardingen, groen en schoon, zonder onderhoudsbudgetten.

In deze bijlage informeren wij u op hoofdlijnen over beide onderwerpen. Detailinformatie vindt u in de sheetpresentatie die in de raadscommissie SMM van 10 juni 2014 is vertoond en toegelicht en in de zogenaamde Leidraad Verhardingen 2014-2018 (opgesteld door adviesbureau Grontmij, versie D2). Presentatie en leidraad zijn opgenomen in de inzagemap voor de begrotingsvergadering.

Na de algemene informatie geven we aan wat we inmiddels al gedaan hebben om de problematiek aan te pakken. Tenslotte geven we inzicht, zoals ook in de Kadernota 2014 aangekondigd, over de invulling van de herijking IBOR, die nodig is om een deel van de genomen maatregelen financieel te dekken.

Achterstallig onderhoud verhardingen

Bij het opstellen van genoemde Leidraad Verhardingen bleek dat een deel van het gemeentelijke areaal aan verhardingen niet voldeed aan de eisen die de raad in 2009 had geformuleerd:

- Verhardingen moeten voldoen aan het uitgangspunt “veilig”(dat is vergelijkbaar met de landelijke norm CROW-C “laag”)
- Voor twee kleine subcategorieën (in totaal 0,7% van het verhardingenareaal) werden destijds aanvullende eisen gesteld. Hoofdwegen en voetgangersgebieden in het centrum moeten voldoen

aan de uitgangspunten “veilig” en “heel” (dat is vergelijkbaar met het landelijke CROW-kwaliteitsniveau B “basis”).

Op basis van de laatste wegininspecties (2013) zat 16% van de asfaltverhardingen onder de raadsnorm en 6% van de elementverhardingen. Een deel van de beide subcategorieën voldeed ook niet aan de raadsnorm: 13% van de hoofdwegen en 8% van de voetgangersgebieden in het centrum.

Een historische analyse toonde aan dat er sprake was van een langjarig fenomeen (de wegininspecties vanaf 2005 tonen aan dat er in meer of mindere mate areaal onder de raadsnorm aanwezig is).

oor bureau Grontmij werd gewezen op risico's voor toenemende claims en aansprakelijkheids-stellingen, toenemende meldingen en klachten en toenemende kosten als gevolg van achterstallig onderhoud en kapitaalverlies.

Een interne analyse leidde tot de volgende conclusies:

- Door snelle interventie verminderen we de risico's op schades en claims. Het aantal aansprakelijkheidsstellingen is relatief beperkt in aantal en geldswaarde, maar vertoont wel een stijgende tendens (en is in vergelijking met Sittard-Geleen aan de hoge kant).
- Het aantal klachten op jaarbasis blijft redelijk stabiel (maar is in vergelijking met Sittard-Geleen relatief hoog in aantal). Een verdere verslechtering van het areaal draagt risico's met zich mee voor een toekomstige groei van klachten.
- Achterstallig onderhoud is reeds actueel en bij ongewijzigd beleid is een verdere stijging reëel. Er is reeds sprake van kapitaalvernietiging.

Verdieping in de oorzaken van het achterstallige onderhoud bracht aan het licht:

- Dat beschikbare budgetten voor verhardingen in het verleden niet altijd met focus op onderhoudsurgentie zijn ingezet (“werk met werk” maken + herprioriteringen).
- Dat bij eerdere raadsbesluiten over verhardingen (2003 en 2009) voornamelijk incidenteel geld ter beschikking is gesteld voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. Structureel zijn de budgetten marginaal verhoogd.
- Dat de budgetten voor verhardingen conform de gemeentelijke index zijn verhoogd, terwijl de marktindex veel sterker steeg.

Areaaluitbreidingen

Uitbreidingen van areaal als gevolg van ruimtelijke plannen leidt tot verhoging van onderhoud-kosten (met name voor de IBOR-producten verhardingen, groen en schoon) . Waar tot en met 2011 elk jaar de IBOR-onderhoudbudgetten forfaitair werden verhoogd, werd die verhoging met ingang van 2012 uit bezuinigingsredenen afgeschaft. Opgemerkt moet worden dat de bezuiniging een impliciet karakter heeft gekend, door alleen verwerking in het budgettaire kader.

Het alternatief – meenemen van dergelijke kosten bij de primaire financiering van dergelijke ruimtelijke plannen – blijkt niet altijd mogelijk. Daardoor heeft de afgelopen jaren een forse uitbreiding van areaal plaatsgevonden zonder verhoging van benodigde onderhoudsbudgetten (bv. Geusselt-park, Amby Hagerhof en Amby Ambyerveld). Ook voor de jaren tot en met 2018 staan al diverse uitbreidingen op stapel die niet voorzien zijn van onderhoudsbudgetten (b. Groene Loper, Fronten-park, Noorderbrug, Tapijn).

Resultaat is dat het te onderhouden areaal ten gevolge van die projecten stijgt , terwijl de onderhoudsbudgetten voor verhardingen, groen en schoon niet (meer) meegroeien. Bestaande budgetten moeten zo voor grotere oppervlakten worden gebruikt, hetgeen op den duur leidt tot onderhoudsachterstanden en kwaliteitsverlies.

Maatregelen

Om de problematiek van achterstallig onderhoud bij verhardingen en areaaluitbreidingen aan te pakken, zijn inmiddels de volgende maatregelen getroffen:

T.a.v. achterstallig onderhoud verhardingen:

1. Primair zal onderhoudsurgentie worden gehanteerd als uitgangspunt voor inzet van budgetten voor onderhoud van verhardingen.
2. Werkprocessen rond verhardingen worden verder doorgelicht op zaken als efficiëntie, innovatie, samenwerking (lopend proces, onderdeel van de efficiëntie-taakstellingen).
3. In de Kadernota 2014 is besloten om achterstallig onderhoud van verhardingen weg te werken met een eenmalige impuls (5,5 mln euro; vermeerderd met 2,9 mln in een bestemmingsreserve is dan 8,4 mln beschikbaar voor een eenmalige inhaalslag om – in 2015/2016 - de verhardingen op minimaal het door de raad besloten niveau te krijgen).
NB: het gaat in veel gevallen om de aanpak van wegdelen, niet hele wegen + het doel is CROW-C, zijnde een laag, maar wel veilig, kwaliteitsniveau (overigens is dat kwaliteitsniveau wel kwetsbaar, bv. bij strenge winters vallen we gelijk terug naar CROW-D).
4. In de Kadernota 2014 is besloten om het onderhoudsbudget voor verhardingen structureel op te hogen van 3,3 mln euro per jaar naar 3,7 mln euro per jaar. Dit is voldoende om het verhardingenareaal, na de inhaalslag, langjarig op het door de raad gewenste niveau te houden (CROW-C, c.q. CROW-B voor hoofdwegen en voetgangersgebieden in het centrum).
Voor de dekking van die 0,4 mln euro structurele ophoging is, conform uitgangspunten van het coalitieakkoord 2014-2018 (“oud voor nieuw”) binnen IBOR-producten gezocht: IBOR-herijking (zie volgende paragraaf voor de resultaten daarvan).
5. Periodiek worden de kwaliteitsniveaus van verhardingen gemonitord. En eveneens de uitgangspunten voor de interne bijstelling van de financiële ramingen van de adviesbureaus (aanbestedingsvoordelen en extra kosten)⁴.
6. Bij de begroting 2015 wordt het “indexatie-verlies” van de afgelopen jaren (verschil tussen gemeentelijke index en marktindex) , ter hoogte van 0,19 mln euro, structureel gecompenseerd voor het verhardingenbudget, ten laste van het gemeentebrede indexbudget (dit kan budgettair neutraal, het bestaande indexbudget is daartoe toereikend).
7. In de Kadernota 2014 is besloten vanaf 2015 (met ingang van de begroting 2016) jaarlijks de verschillen tussen gemeentelijke index en marktindex te monitoren. Bij majeure afwijkingen (meer dan 0,5% in de plus- of min-sfeer, volgt nacalculatie).

Ten aanzien van areaaluitbreidingen:

8. In de Kadernota 2014 is besloten om in de begroting 2015 de IBOR-budgetten voor verhardingen, groen en schoon structureel te verhogen met in totaal 0,375 mln euro, om de areaaluitbreidingen op te vangen die tot en met 2014 actueel zijn.
Voor de dekking van die 0,375 mln euro structurele ophoging is, conform uitgangspunten van het coalitieakkoord 2014-2018 (“oud voor nieuw”) binnen het begrotingsprogramma 13 gezocht: IBOR-herijking (zie volgende paragraaf voor de resultaten daarvan).
9. We monitoren met ingang van 2015 (t.b.v. de begroting 2016 e.v.) jaarlijks de areaaluitbreidingen en stellen vervolgens de IBOR-budgetten voor verhardingen, groen en schoon bij n.a.v. die uitbreidingen.
In de Kadernota 2014 hebben wij besloten om een deel van de daaruit resulterende extra kosten op te vangen door 0,3 mln euro in 2017 en 0,6 mln euro in 2018 te reserveren voor areaaluitbreidingen.

Herijking IBOR-gelden

In de Kaderbrief 2014 is aangegeven dat we voor de bedragen genoemd onder de punten 4 en 8 van de vorige paragraaf (0,4 mln euro + 0,375 mln euro = 0,775 mln euro) structurele dekking zoeken binnen

⁴ De door adviesbureaus berekende kosten voor de eenmalige inhaalslag en voor de structurele ophoging van de onderhoudsbudgetten voor verhardingen zijn verminderd met 30% (wegens te verwachten aanbestedingsvoordelen) en verhoogd met 15% (wegens extra kosten a.g.v. kabels-leidingen, benodigde ophogingen, etc).

IBOR-producten, de zogenaamde IBOR-herijking (conform uitgangspunt “oud voor nieuw” van het coalitieakkoord 2014-2018).

Die zoektocht heeft plaatsgevonden door met een quick scan alle IBOR-producten tegen het licht te houden. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Gezocht is naar onderwerpen die zo weinig mogelijk directe negatieve effecten opleveren voor burgers en bedrijven.
- De producten afval en rioleringen hebben eigen financieringssysteem, rechtstreeks gekoppeld aan gemeentelijke belastingen. Die kunnen geen bijdrage leveren aan de herijking.
- Het product verhardingen is buiten schot gelaten (voor een groot deel moet naar dat product het geld toe dat uit de IBOR-herijking komt).
- Efficiëncy-voorstellen zijn reeds opgedragen via de lopende taakstellingen. Die kunnen in dat verband geen bijdrage leveren aan de herijking.
- Gezocht is naar taakreducties (we doen taken minder of niet meer en dat heeft bepaalde effecten en consequenties).
- Gezocht is naar onderwerpen zonder taakreductie die financieel-technisch meegeteld mogen worden bij de herijking.

De doorlichting van de IBOR-producten heeft het volgende resultaat gehad:

Product civiele kunstwerken:

- Minder onderhoud aan hekwerken en leuning(en) 50.000
(Effect: minder frequent schilderwerk; sober en doelmatig is uitgangspunt)

Product infrastructuur elementen:

- Minder onderhoud aan infrastructuur elementen als afvalbakken, banken, fonteinen, stadsklokken. 190.000
(Effect: minder frequent onderhoud, groot onderhoud en vervanging vindt later plaats; sober en doelmatig onderhoud, veiligheid blijft uitgangspunt)
- Minder onderhoud aan artistieke kunstwerken 34.000
(Effect: minder frequent onderhoud, groot onderhoud en vervanging vindt later plaats; sober en doelmatig onderhoud, veiligheid blijft uitgangspunt; budget voor artistieke kunstwerken aanwenden vanuit “kunst in de openbare ruimte)

Product groen:

- Verwijderen bloemschalen en bloembakken; waar burgers of bedrijven alsnog een bloembak/ bloemschaal wensen, kan dat via adoptie of zelfbeheer 37.000
(Effect: minder kleurrijk beeld, minder aantrekkelijke openbare ruimte; tevens effecten voor opdrachtverstrekking en werkgelegenheid bij de MTB: voor 37.000 minder omzet)
- Verwijderen wisselperken; waar burgers of bedrijven alsnog een wisselperk wensen, kan dat via adoptie of zelfbeheer 34.000
(Effect: minder kleurrijk beeld, minder aantrekkelijke openbare ruimte; tevens effecten voor opdrachtverstrekking en werkgelegenheid bij de MTB: voor 20.000 euro minder omzet)
- Adoptie van rotondes; rotondes kunnen worden geadopteerd door bedrijven tegen een financiële vergoeding 30.000
(Effect: levert kwaliteitsimpuls en kostenbesparing op)
- Vervanging arbeidsintensieve beplanting door arbeidsextensieve beplanting, bv. gras; burgers kunnen via zelfbeheercontracten alsnog kiezen voor hoogwaardiger beplanting 66.000
(Effect: rustiger beeld, minder verwildering, kostenbesparing; tevens mogelijke effecten voor opdrachtverstrekking en werkgelegenheid bij de MTB, afhankelijk van de verdere uitvoering)
- Overheveling van budget vijvers en waterpartijen naar rioleringen / GRP 32.000
(Effect: geen, fysiek geen verschil; overheveling kan rechtmatig)

----- +
473.000

Het merendeel van de voorgestelde maatregelen kunnen per 1-1-2015 worden gerealiseerd. Uitzondering zijn twee voorstellen bij het product groen: adoptie rotondes en vervanging arbeidsintensieve beplanting. Daar zullen genoemde besparingen voor een deel pas later geëffectueerd kunnen worden (dan zal een incidentele oplossing nodig zijn, binnen het begrotingsprogramma 13).

Om aan het benodigde totaal van € 775.000 te komen, resteert een zoekopdracht voor € 302.000 (€ 775.000 minus € 473.000). Deze zal ingevuld worden binnen de volgende vijf producten:

- Schoon (mogelijk effecten voor opdrachtverstrekking en werkgelegenheid bij de MTB);
- openbare verlichting;
- verkeersinfra;
- verkeersregelinstallaties;
- havenbeheer.

Zo gauw wij concrete herijkingsvoorstellen binnen die producten hebben geïnteriseerd, zullen wij die delen met de raadscommissie SMM (naar verwachting december 2014/begin 2015).

Daarnaast zullen wij de effecten van de herijkingsmaatregelen monitoren en de resultaten daarvan aan de raadscommissie SMM doen toekomen.

Bijlage 12 Toelichting taakmutaties algemene uitkering (mei-circulaire 2014)

Taakmutaties <i>bedragen x € 1.000</i>	2015	2016	2017	2018
E-overheid	-33	-33	-33	-33
Individuele studietoeslag	57	172	282	344
Uitvoeringskosten participatiewet	27	91	157	221
Overheveling buitenonderhoud	-1.038	-1.021	-1.012	-995
E-boeken	-58	-66	-76	-87
Waterschapsverkiezingen	174	0	0	0
<i>Totaal</i>	<i>-871</i>	<i>-857</i>	<i>-682</i>	<i>-550</i>

Uitname E-overheid. Betreft een uitname in het licht van te maken afspraken over de overheidsbrede structurele financiering van de digitale basisinfrastructuur van de e-overheid (in casu: facturen Kadaster en aansluiting gemeenten op MijnOverheid).

Individuele studietoeslag. In het kader van de participatiewet is de individuele studietoeslag geïntroduceerd. Het betreft een nieuwe vorm van aanvullende inkomensondersteuning voor bepaalde groepen studerende. De gemeente toetst in het individuele geval of de student gelet op zijn persoonlijke omstandigheden met voltijdsarbeid niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. Andere voorwaarden zijn dat de student minimaal 18 jaar oud is, recht heeft op studiefinanciering of WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) en geen in aanmerking te nemen vermogen heeft. Gemeenten moeten zelf in een verordening vaststellen hoe hoog de individuele studietoeslag is en hoe vaak die wordt verstrekt. In de bedragen is een compensatie begrepen voor de uitvoeringskosten.

Uitvoeringskosten participatiewet. In het kader van de participatiewet wordt vanaf 2015 de toegang tot de Wajong beperkt. Hierdoor zal de gemeentelijke doelgroep toenemen, omdat mensen met arbeidsvermogen - die bij ongewijzigd beleid onder de (financiële) verantwoordelijkheid van UWV zouden komen - vanaf 2015 onder de participatiewet gaan vallen. Het kabinet voegt voor de uitvoeringskosten voor de genoemde nieuwe doelgroep middelen toe aan de algemene uitkering. Voor de periode na 2019 geldt dat de omvang mede in het licht van de geleidelijke toename van de doelgroep participatiewet integraal zal worden gezien binnen de dan geldende financieringssysteem.

De taak voor buitenonderhoud van schoolgebouwen wordt overgeheveld naar de schoolbesturen. Het geld wordt uitgenomen uit het gemeentefonds. Gemeenten kunnen hun onderhoudsplannen schoolgebouwen aanpassen en volstaan met een lagere dotatie aan de reserve. De taakoverheveling gaat gepaard met een uitname uit het gemeentefonds. Inmiddels is duidelijk dat de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van gymnastieklokalen niet wordt overgeheveld naar de scholen. Bij de door decentralisatie van het Rijk naar gemeenten in 1994 zijn ook middelen voor apparaatskosten aan het gemeentefonds toegevoegd. Dat betekent dat er naast de uitgaven voor buitenonderhoud ook een bedrag voor apparaatskosten dient te worden uitgenomen per 2015. De doorvertaling van de uitname moet nog afgestemd worden de schoolbesturen. Bij het afstoten van taken is de afspraak dat de beleidssector een voorstel doet voor het bij het organisatieonderdeel af te ramen bedrag. Als het af te ramen bedrag lager is dan de verlaging van het gemeentefonds ontstaat een aanvullende bezuinigingsopgave die gemeentebreed moet worden opgevangen.

Uitname E-boeken. In 2011 is besloten om de inkoop van e-content door bibliotheken te centraliseren. Daarbij hoort ook een uitname uit de algemene uitkering, omdat de lokale bibliotheken deze taak niet meer uit gaan voeren. De uitname zal plaatsvinden per 2015, als de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen in werking treedt.

Middelen waterschapsverkiezingen. Per 1 juli 2014 treedt de Wet aanpassing waterschapsverkiezingen in werking. Dit betekent dat de Waterschapsverkiezingen in 2015 tegelijk met de verkiezingen voor de provinciale staten plaatsvinden. Gemeenten krijgen door de wetswijziging voor het eerst een rol bij het organiseren van de waterschapsverkiezingen. De toevoeging aan de algemene uitkering compenseert gemeenten voor de extra kosten als gevolg van de organisatie van gecombineerde verkiezingen.

Bijlage 13 Cultuurbezuinigingen

Naar aanleiding van het gestelde in de Kaderbrief 2014 (v.w.b. de taakstellende bezuinigingen binnen deelbegroting kunst en cultuur 2015 e.v.) en de behandeling daarvan in de gemeenteraad, is door de wethouder Cultuur in de afgelopen weken overleg gevoerd met de besturen en de directies van die culturele instellingen, die opgenomen zijn in het bezuinigingsvoorstel ter zake kunst en cultuur.

De reacties van die besturen en directies – zoals neergelegd in de ingediende zienswijzen en toegelicht in de daaropvolgende gesprekken met de verantwoordelijke portefeuillehouder – zijn in te delen naar:

- a. bezwaren die door allen zijn ingebracht, te definiëren als kritiek op het door de gemeentebestuur uitgezette bezuinigingstraject;
- b. een aantal kanttekeningen en toevoegingen, die verwijzen naar een aparte of unieke positie van een culturele instelling. Deze vragen om een aparte behandeling.

In het navolgende brengen we beide categorieën gerubriceerd in kaart.

A. Bezwaren / kritiek van de culturele instellingen

1. De directies en besturen van de culturele instellingen, die met een bezuinigingsvoorstel van doen hebben, brengen in dat zij hebben ingetekend op een vierjarige subsidietermijn die geldt voor de periode 2013 – 2016. De culturele instellingen stellen daarbij vast, dat zij een subsidiebeschikking hebben ontvangen voor een vierjarige periode. De gemeente wordt verweten dat deze 'afsprake' eenzijdig wordt opgezegd.
2. Als er sprake zou kunnen zijn van een gelegitimeerd tussentijds opzeggen van een meerjarig subsidie, dan moet daarbij de door de wet voorgeschreven redelijke termijn in acht worden genomen. Het kan, volgens de directies en de besturen van de culturele instellingen, niet anders zijn dan dat die redelijke termijn ingaat op het moment dat de gemeenteraad de begroting 2015 vaststelt. De data van eerdere aanzeggingen van voorgenomen bezuinigingen mogen daarom niet als startpunt van die redelijke termijn worden gezien. Een aantal culturele instellingen brengt daarbij in dat, op het moment van de eerste aanzegging van bezuinigingen, al afspraken en verplichtingen lagen voor 2015. We komen hierop verder terug onder B.
3. De genoemde directies en besturen verwijten de gemeente te bezuinigen zonder visie. In de onderliggende notitie 'Focus en Reductie' wordt weliswaar gesproken over de noodzaak van een ingedikte culturele infrastructuur en het verhogen van de relevantie / betekenis van kunst en cultuur. Maar dat wordt niet gezien als een voldoende onderbouwing van de voorgestelde bezuinigingen.
4. Met de gekozen volgorde van eerst bezuinigen en daarna innoveren is men het niet eens.
5. Veruit de meeste culturele instellingen stellen vast dat hun werkwijze en hun programma al de beleidsvoornemens volgen, zoals die zijn opgenomen in de notitie 'Focus en Reductie'. Daarmee vervalt volgens hen de bezuinigingsgrond.

B. Een aantal instellingen apart benoemd

1. Een aantal instellingen stelt een aparte (juridische) status te hebben, waardoor de voorgestelde bezuiniging op het subsidie niet op haar van toepassing kan zijn. We hebben het dan over het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) (geen subsidie maar een gemeentelijke bijdrage) en RTV Maastricht (gemeentelijke bijdrage op basis van de Mediawet)

2. Een aantal instellingen stelt verregaande afspraken / verplichtingen te hebben voor 2015 die, i.g.v. korting of het beëindigen van het subsidie, niet nagekomen kunnen worden. Het gaat over Stichting Puntianak (B32), Marres en Bureau Europa.
3. Verband houdend met het voorafgaande: een aantal instellingen pleit voor een gefaseerde invoering van de bezuiniging en/of compenserende maatregelen. Dit wordt als volgt gemotiveerd: Het wegvallen van het gemeentelijk subsidie komt neer op het verlies van een substantieel deel van de inkomsten dat moet worden gecompenseerd met andere revenuen. De tijd is tekort (zeker gelet op de huidige economische situatie) om die nieuwe inkomstenbronnen aan te boren. De consequenties zijn: ontslag van personeel (het grootste deel van de uitgaven in een begroting) en (daarom) schrappen van activiteiten. Wanneer de bezuinigingen worden getemporiseerd krijgen de instellingen een jaar de tijd om (voor 2016) naar vervangende financiering te zoeken. We spreken in dit geval over: Bureau Europa, Marres (met in 'het spoor' de evenementen The Great Indoors en Maastricht Youngsters) en RTV Maastricht
4. Een aantal instellingen kondigt aan juridische stappen te ondernemen tegen de bezuinigingen. Hierbij benoemen we in ieder geval: BV Limburg en Stichting Intro in Situ.

Onze reactie op de bezwaren/kritiek van de culturele instellingen (A)

Ad 1 en 2

In het coalitieakkoord heeft men besloten een taakstellende bezuiniging op te nemen op cultuur per 2015. Uiteraard hebben wij (opnieuw) goed gekeken naar het 'juridische fundament' onder de voorgestelde bezuinigingen.

Voor de cultuurplanperiode 2013 – 2016 zijn twee 'soorten' beschikkingen afgegeven:

- een aantal instellingen heeft een beschikking ontvangen voor de termijn van één jaar. Voor deze in instellingen is artikel 4:51 van de Awb van toepassing. De redelijke termijn begint in juridische zin per de datum van de bekendmaking van het voornemen het subsidie te verminderen. Dat is 18 juni 2014 en niet eind oktober 2014 zoals door partijen gesteld.
- de andere instellingen hebben een beschikking ontvangen waarin een vierjarig subsidie is toegezegd. Voor deze instellingen is artikel 4:50 van de Awb van toepassing. De redelijke termijn start als de intrekings- of wijzigingsbeschikking bekend wordt gemaakt. Deze beschikkingen worden afgegeven nadat de raad de gemeentebegroting heeft vastgesteld.

Echter bij haar besluit heeft het college zich vooral gebaseerd op de uitkomsten van de zienswijze procedure om te bepalen wat als redelijke termijn beschouwd dient te worden in relatie tot de doorvoering van de voorgestelde bezuiniging. Daar waar partijen aannemelijk hebben kunnen maken dat aangegane verplichtingen/ vergaande afspraken vastliggen dan wel gerespecteerd dienen te worden, heeft het college besloten de voorgestelde bezuiniging te temporiseren zodat instellingen in staat worden gesteld deze verplichtingen/vergaande afspraken af- dan wel om te bouwen. Daar waar instellingen dit niet of in onvoldoende mate aannemelijk hebben kunnen maken heeft het college besloten de voorgestelde bezuiniging per januari 2015 door te voeren.

Ad 3

De visie in de notitie Focus en Reductie, die ten grondslag ligt aan de bezuinigingsvoorstellen, laat onverkort het beleid zoals in 2009 vastgesteld betreffende 'culturele carrières' overeind, maar 2

autonome ontwikkelingen leiden tot bijsturing van dit beleid. Op de eerste plaats is dit het debat betreffende de relevantie van cultuur in de samenleving en de tendensen binnen de culturele sector zelf zoals door de raad van cultuur in haar verkenning verwoord. Ten tweede het coalitieakkoord 2014 waarbij de gemeentebrede afweging om tot een sluitende begroting te komen er toe heeft geleid dat ook op de cultuurbegroting structureel bezuinigd moet worden. Deze twee autonome ontwikkelingen zijn in de notitie Focus en Reductie omgezet naar focus om de positie van kunst en cultuur sterker te verbinden met de dynamieken van de stedelijke ontwikkelingen. Vanuit de noodzaak tot bezuinigen is bovendien geconcludeerd dat willen we de ontwikkelde carrièretakten in takt houden we moeten kiezen voor een reductie binnen de bestaande basisinfrastructuur om weliswaar te komen tot een compacte basisinfrastructuur, maar met voldoende waarborgen om de gewenste culturele carrière ketens voort te kunnen zetten. In onze ogen kan daarom niet gesteld worden dat er geen visie aanwezig is. Men kan hoogstens stellen dat men het niet eens is met die visie.

Ad 4

Onder verwijzing naar ad 3: er ligt ons inziens een visie en gelijktijdig lag er een bezuinigingsopdracht die geëffectueerd moet worden per 1 januari 2015. Er is dus geen sprake van een volgorde maar van twee synchroon verlopende processen: bezuinigen en innoveren (conform het coalitie-akkoord).

Ad 5

Instellingen wijzen erop dat zij in hun werkwijze en programma al de beleidsvoornemens in de notitie Focus en Reductie volgen. In het bezuinigingsvoorstel doet het college geen uitspraak over de aard of kwaliteit van de werkwijze danwel programma van de instellingen. Echter gezien de taakstellende bezuinigingsopdracht in het coalitieakkoord, de uitwerking daarvan in de notitie Focus en Reductie heeft als consequentie dat vanaf 2015 sprake moet zijn van een beperkte en ingedikte culturele infrastructuur. Deze positie heeft geleid tot het stopzetten van een aantal subsidies en het korten op een aantal instellingen.

Samengevat de onderliggende motivatie van het besluit per instelling

Het bezuinigingsvoorstel – zoals opgenomen in de Kaderbrief 2014 – gaat uit van Focus en Reductie. Dat wil ondermeer zeggen: een ‘ingedikte’ culturele infrastructuur (met dus een beperkter aantal activiteiten). Niet alleen in het kader van de door de wetgever aangegeven zorgvuldigheid, maar zeker ook vanwege de door het college en gemeenteraad voorgestane zorgvuldigheid en een respectvolle omgang met besturen en directies van de stedelijke culturele instellingen, zijn die instellingen – die bezuinigingen zijn aangezegd – in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze in te dienen. In het kader van diezelfde zorgvuldigheid heeft de verantwoordelijke portefeuillehouder de genoemde besturen en instellingen uitgenodigd om deze zienswijze mondeling toe te lichten.

De zienswijzen en de mondelinge toelichtingen leveren de volgende conclusies op, welke conclusies zijn verwerkt in het geactualiseerde bezuinigingsvoorstel dat thans voorligt.

Marres (uitstel naar 2016)

De instelling verkeert op dit moment in een in 2013 ingezet transformatie- en innovatietraject (mede als gevolg van de eerdere gemeentelijke bezuiniging ad € 100.000 in 2013). Dat proces vergt (extra) personele inzet. Een korting van het gemeentelijk subsidies ad € 50.000 in 2015 leidt noodzakelijkerwijs tot ontslag van personeel, waardoor dat innovatie- en transformatieproces ernstig wordt gefrustreerd.

Presentatie-instellingen als Marres werken met een meerjarenplanning v.w.b. activiteiten. Dat wil zeggen dat een aantal projecten voor 2015 al zijn gepland. Daartoe zijn opdrachten uitgezet en afspraken gemaakt.

Maastricht Youngsters (uitstel 2016)

Maastricht Youngsters, als een toegevoegde opdracht van de gemeente Maastricht aan Marres t.b.v. jonge kunstenaars en talentontwikkeling, is ingepland als een programma-onderdeel voor 2015. Daartoe zijn afspraken gemaakt met (plaatselijke) academies voor beeldende kunst en vormgeving, die de manifestatie al hebben opgenomen in hun curriculum en in hun samenwerkingsprojecten met buitenlandse opleidingsinstituten. De voorgestelde bezuiniging ad € 21.000 vanaf 2015 wil zeggen dat Maastricht Youngsters moet worden 'afgeblazen', omdat de bekostiging van het evenement niet opgevangen kan worden met eigen middelen.

Bureau Europa (uitstel naar 2016)

Bureau Europa zit midden in een heroriëntatie op zijn taakstelling (en dus programmering) en daarmee samenhangend een gewijzigd verdienmodel, dat mede voortkomt uit een eerdere gemeentelijke bezuiniging ad € 100.000 in 2012 en het wegvallen van andere bijdragen. In het verdienmodel van Bureau Europa is steeds meer projectfinanciering aan de orde en de instelling slaagt daarin goed. Bureau Europa kent, evenals andere presentatie-instellingen, een meerjarenprogrammering, die ruim vooraf wordt gepland. Wanneer de bezuiniging ad € 50.000 in 2015 wordt geëffectueerd, komt dat niet alleen neer op het elimineren van projecten, waartoe al opdrachten zijn uitgezet en overeenkomsten zijn aangegaan, maar ook op het wegvallen van andere inkomsten die per project zijn vastgesteld.

The Great Indoors (uitstel 2016)

The planning van The Great Indoors 2015 is al in gang gezet; niet alleen binnen Bureau Europa maar ook èn binnen de stedelijke samenwerkende instituten (waaronder Marres en de Jan van Eyck academie) èn binnen een aantal nationale en internationale opleidingsinstituten voor beeldende kunst en vormgeving (als onderdeel van het curriculum). Het wegvallen van het gemeentelijk subsidie in 2015 komt neer op het onmiddellijk stopzetten van de lopende voorbereidende werkzaamheden, met alle negatieve personele consequenties en het verwijt van het niet nakomen van afspraken.

RTV Maastricht (uitstel naar 2016)

Wanneer de bezuiniging ad € 75.000 in 2015 wordt gerealiseerd, dan leidt dit noodgedwongen tot het wegvallen van programma's en het ontslag van personeel. Het bestuur en de directie van RTV Maastricht bestrijden het standpunt van de OLON, dat meer inkomsten uit commerciële activiteiten zouden kunnen worden gegenereerd, niet, maar tekent daarbij het volgende aan: de traditionele advertentiemarkt loopt terug; mogelijke sponsorende en adverterende bedrijven en organisaties bevinden zich nog steeds in een precaire economische positie; het opzetten van een goed functionerende acquisitie t.b.v. niet-overheidsopbrengsten vraagt tijd en (extra) capaciteit en het publieke karakter van de omroep en de hierbij horende wettelijke bepaling maakt het werven van sponsoren een moeizame zaak.

De wettelijke norm voor de bekostigingsplicht bedraagt €1,30 per huishouden. Voor Maastricht zou toepassing van deze regel neerkomen op een subsidie van ongeveer € 84.500,- . De belangenorganisatie Organisatie van Lokale Omroepen Nederland (OLON) stelt, gesteund door de VNG, dat de lokale omroep in steden met de grootte van Maastricht kwalitatief goed zouden kunnen werken met een begroting van € 500.000,- , waarvan dan de helft zou worden bijgedragen door de gemeente. Wij stellen vast dat RTV Maastricht een subsidie ontvangt die ver boven de landelijke norm ligt. De voorgestelde korting lijkt ons inziens derhalve reeel.

Regionaal Historisch Centrum Limburg (uitstel naar 2016)

Het juridische advies bij de in gediende zienswijze en de daarop gegeven toelichting luidt als volgt: de conclusie lijkt gerechtvaardigd dat er geen sprake is van een subsidieverlening op grond van de in de beschikking genoemde beleidsregels, maar van een financiering van het RHCL op basis van artikel 16 van de Gemeenschappelijke Regeling. Dat laatste betekent dat een vermindering van de financiële bijdrage alleen kan geschieden op de wijze zoals bepaald in artikel 16, vijfde lid van de GR: “de minister en de raad van de gemeente kunnen gezamenlijk de te verstrekken bijdragen wijzigen in relatie tot de taken van het RHCL.” Dat wil zeggen dat de voorgestelde korting niet kan plaatsvinden in het kader van een korting op het verstrekte subsidie. Een efficiency taakstelling van € 50.000,- per 2016 op de verstrekte gemeentelijke bijdrage lijkt ons inziens wel een reële taakstelling. In overleg met het Rijk en het RHCL zal onderzocht worden op welke wijze deze efficiency taakstelling per 2016 kan worden doorgevoerd.

Stichting Intro in Situ (uitstel naar 2016)

Het bestuur en directie van de Stichting Intro voeren aan, dat stopzetting van het gemeentelijk subsidie leidt tot beëindiging van de activiteiten van de stichting, vooral ook als podium voor muziektalent. In de notitie Focus en Reductie wordt uitdrukkelijk betoogd, dat talentontwikkeling steeds meer een interdisciplinaire aangelegenheid dient te zijn, dus: podiumkunsten in de volle breedte. Daarop wil de gemeente in de toekomst inzetten o.a. door de incubator Performing Arts in AINSI. In dat beleidsvoornemen is geen plaats voor ‘talentontwikkelingspodia’ die zich beperken tot één discipline. Indien de voorgenomen bezuiniging wordt doorgevoerd, houdt Intro In Situ op te bestaan. Bovendien betekent het ontslag voor 5 medewerkers en het stopzetten van de andere subsidiestromen (provincie, Europa, etc.).

Het maakt ook een eind aan de positieve evolutie bij het Fonds voor de Podiumkunsten. De regeling voor kleine podia ‘SKIP’ heeft positief uitgediend voor het podium van Intro, dan onder meer in samenwerking met de jazzafdeling van het Conservatorium een gehonoreerde aanvraag voor ondersteuning heeft ingediend.

E.a. afwegende ligt het in de rede om de voorgestelde bezuiniging uit te stellen tot 2016 en tevens voor dat jaar niet het gehele gemeentelijke subsidie stop te zetten, maar een lager subsidie bedrag ter beschikking te stellen zodat Intro in Situ met haar activiteiten zich kan gaan verhouden tot de ontwikkeling van de (interdisciplinaire) incubator performing arts in AINSI.

BV Limburg – Culturele Biografie (per 2015)

BV Limburg heeft tijdens het gesprek n.a.v. de zienswijze aangegeven dat men de mogelijke gevolgen van de voorgenomen bezuinigingen, vooral verplichtingen voor twee vast aangestelde medewerkers, in kaart zal brengen. Tot op heden hebben zij nog niet gereageerd. Wij blijven daarmee bij het standpunt dat de BV Limburg met de eerste aankondiging in juni j.l. een redelijke termijn is geboden om in het licht van de aangekondigde bezuiniging passende maatregelen te nemen.

Stichting Puntianak – B32 (uitstel naar 2016)

Het bestuur van de stichting heeft een lijst met afspraken en verplichtingen voor 2015 overlegd. Het betreft ondermeer: afspraken met een aantal betaalde curatoren van tentoonstellingen, afspraken met schrijvers en drukkers van catalogi en afspraken met de Academie Beeldende Kunsten Maastricht (met financiële ondersteuning van deze academie) voor een internationaal uitwisselingsproject van studenten, welk project is opgenomen in het curriculum van het studiejaar 2014 – 2015 van deze academie.

Orgelfestival (per 2015)

Het bestuur van de Stichting Pro Organo heeft, noch in de zienswijze, noch in de daarop volgende toelichting aangetoond dat voor 2015 verplichtingen zijn aangegaan die een onomkeerbaar karakter hebben.

The Maastricht International Poetry Nights (per 2015)

De eerstvolgende versie van The Maastricht International Poetry Nights is gepland voor 2016. Voor 2015 zijn er geen verplichtingen aangegaan. Het bestuur van het evenement beraadt zich op dit moment op een nieuwe bovenstedelijke opzet.

Stichting Art2Connect – De Kunsttour (uitstel naar 2016)

Voor het bestuur van de stichting speelt voor 2015 het volgende probleem, wanneer de voorgestelde bezuiniging ad € 9.000 wordt geëffectueerd:

Tot op heden heeft de Kunsttour steeds gebruik kunnen maken van de Timmerfabriek als 'uitvalslocatie' voor het meerdaags evenement. Door de met de herbestemming verband houdende verbouwing vervalt deze locatie, die in het verleden altijd gesponsord (dus zonder kosten) ter beschikking werd gesteld. Voor De Kunsttour 2015 moet de stichting dus uitwijken naar een andere locatie (een optie is de Tapijnkazerne) maar daarmee zijn wel kosten gemoeid en het treffen van een aantal voorzieningen op basis van de geldende regelgeving en veiligheidsvoorschriften. Voor 2015 acht de stichting het onmogelijk om deze extra kosten op te vangen. Een effectuering van de bezuiniging in 2015 zou dus per saldo neerkomen op het niet doorgaan van het evenement.

Kultureel Overleg Maastricht (per 2015)

Het bestuur van het Kultureel Overleg Maastricht heeft, noch in de zienswijze, noch in de daarop volgende toelichting aangetoond dat voor 2015 verplichtingen zijn aangegaan die een onomkeerbaar karakter hebben.

Projectsubsidies (per 2015)

Het gaat om de posten projectsubsidies beeldende kunst en vormgeving en projectsubsidies voor amateurkunsten. Over het financieel volume van beide posten kan jaarlijks worden beschikt. Op deze middelen rusten geen verplichtingen

Eenmalig niet indexeren

Het gaat hier om een 'restpost' bedoeld om de taakstellende bezuiniging te halen. Het voorstel is om het bedrag ad € 30.000, naar rato van de hoogte van het subsidie, te verdelen over alle subsidiebudgetten, m.u.v. de subsidies die in 2015 reeds gekort dan wel stop gezet zijn. Dit komt neer op een minimaal bedrag per instelling.

C. Conclusies

Op grond van de ingediende zienswijze en daarop volgende gesprekken besluit het college de eerder gedane voorstellen in de notitie Focus en Reductie op onderdelen bij te stellen.

In concreto:

- het verlagen van het te bezuinigen bedrag op Intro in Situ van € 73.000,- naar € 30.000,- vanaf per 2016
- in zake het RHCL de voorgestelde korting te verlagen van € 100.000,- naar € 50.000,- en als efficiency taakstelling op te nemen vanaf per 2016
- de voorgestelde bezuiniging op Marres, Maastricht Youngsters, The Great Indoors, RTV Maastricht, Bureau Europa, Stg. Puntianak-B32, Kunsttour te handhaven maar in de doorvoering te effectueren per 2016
- de voorgestelde bezuiniging op Orgelfestival, Maastricht International Poetry Nights, KOM en BV Limburg te handhaven en door te voeren per 2015
- de bezuiniging op projectsubsidies te verhogen van € 20.000,- naar € 55.000,- evenals het eenmalig niet indexeren van € 20.000,- naar € 30.000,- De eenmalige niet-indexering wordt verdeeld over alle instellingen die in 2015 subsidie ontvangen m.u.v. de instellingen die gekort worden danwel geen subsidie meer ontvangen..

Ons geactualiseerd voorstel is het volgende:

D. Geactualiseerd bezuinigingsvoorstel

instelling	voorgestelde bezuiniging in de notitie Focus en Reductie	Nieuw voorstel op basis van zienswijze voor 2015	Nieuw voorstel op basis van zienswijze voor 2016
Marres	50.000	0	50.000
Maastricht Youngsters	21.000	0	21.000
The Great Indoors	52.000	0	52.000
RTV Maastricht	75.000	0	75.000
RHCL	100.000	0	50.000
Intro in Situ	73.000	0	30.000
Bureau Europa	50.000	0	50.000
BV L'burg / culturele biografie	250.000	250.000	250.000
St. Puntianak – B32	32.000	0	32.000
Orgelfestival	5.000	5.000	5.000
Maastricht International Poetry Nights	18.000	18.000	18.000
De Kunsttour	9.000	0	9.000
KOM	10.000	10.000	10.000
projectsubsidies	20.000	55.000	55.000
Eenmalig niet indexereren	20.000	30.000	30.000
TOTAAL	785.000	368.000	737.000
tekort	0	-/- 132.000	-/- 13.000
Dekking tekort			
2 jaar sobere website Zicht op Maastricht		106.000	idem
Rentebijdrage investeringfonds 3 milj. (tot 2014)		44.000	
Totaal dekking 2015 en 2016		150.000	

Toelichting

- Het tekort ad € 145.000 over 2015 en 2016 wordt als volgt opgelost:
een sobere uitvoering van de website Zicht op Maastricht in de jaren 2015 en 2016 kan voor € 20.000,- per jaar gerealiseerd worden. Begroot staat hiervoor € 73.000,- per jaar en levert daarmee in twee jaar een besparing van € 106.000,- welke kan worden ingezet ter dekking van het tekort in 2015/2016;
- de rente, tot en met 2014, op het investeringfonds ad € 3.000.000,- wordt gebruikt ter dekking van het tekort.

Bijlage 14 Projectbeschrijvingen Creatieve industrie

Project LaunchBase

1. Inleiding en samenvatting

Het project LaunchBase is een incubatie programma voor ondernemers en ondernemingen. Nieuw ondernemerschap ligt in Maastricht qua aantal starters hoger dan regionaal, maar lager dan landelijk gemiddeld. Bij afgestudeerden aan Zuyd en UM kan nog veel gewonnen worden. Die starten namelijk wel bedrijven, maar – met name de buitenlandse afgestudeerden – doen dat elders. Kennelijk is het 'klimaat' voor deze starters niet optimaal. Dit rechtvaardigt een overheidsinterventie om via een programma aanbod deze potentiële starters te binden, er meer te doen starten (project Base) én enkele potentials te begeleiden tot sterke groei (project Launch).

2. Project LaunchBase

Doelstelling is studenten door een gericht programma (de 'funnel') snel een landingsplaats te bieden en in de regionale bedrijfs-weefsels te verankeren.

LaunchBase bestaat uit twee formules

- Base waar studenten/afgestudeerden tot ondernemer worden geïncubeerd. Die fase begint in september 2015 en zal 6 maanden per cohort instromers duren.
- Launch waar de onderneming (als schaalbaar bedrijf; 20-30 werkzame personen) wordt geïncubeerd. Die fase eindigt na 3 jaar waarna de onderneming de formule moet verlaten.

Keuze voor 'proven technology'

De incubator YESDelft! dient als rolmodel voor de in Maastricht te realiseren BASE en LAUNCH formules. Daarbij gaat het nadrukkelijk om meer dan een bedrijfsverzamelgebouw. Het is een selectief en veeleisend incubatie programma⁵ waarvan verwacht mag worden dat het snelgroeiende bedrijven zal voortbrengen.

3. Financiering

Het ondersteunen van incubatie is op alle universiteiten in Nederland iets waar de reguliere bekostiging niet in voorziet. Toch onderkend ook de UM het belang en wil zij samen met haar partners LaunchBase mogelijk maken. Zij investeert € 250.000,- net als de gemeente Maastricht.

De Provincie Limburg subsidieert met € 200.000,-. LED subsidieert met € 60.000,-.

In de nieuwe Efro periode 2015 zal voor de LAUNCH formule een subsidie worden aangevraagd. Het aantrekken van zgn. "seed capital" door Liof en private investers geschied parallel.

⁵ Bruneel, J., et al. (2012). "The Evolution of Business Incubators: Comparing demand and supply of business incubation services across different incubator generations." *Technovation* 32(2): 110-121.

Mode Maastricht Projectplan Fashion House

1. Inleiding

In het Fashion House wordt afgestudeerd creatief talent van de lokale designopleiding MAFAD, fashion, jewelry, textile, middels zakelijke en vakinhoudelijke begeleiding ontwikkeld tot economisch duurzame ondernemers met een kenmerkende eigen signatuur. Hiermee wordt de verbinding gerealiseerd tussen onderwijs, cultuur en economie.

Afgestudeerde potentials worden in het Fashion House tot ondernemers ontwikkeld.

Dit onder het motto: "van kennis en kunde naar kassa" (= valorisatie).

De keten van ontwerp → productie → verkoop wordt doorlopen met professionele begeleiding richting het ondernemerschap. De ontwerpers doen waardevolle kennis en ervaring op over de totale keten van de modesector. En weten daar business mee te maken.

Door het gezamenlijk gebruik van ruimte, productiemiddelen en stagiaires wordt dit traject kostentechnisch optimaal gefaciliteerd.

Het Fashion House fungeert als platform voor activiteiten om talenten binnen Mode Maastricht te faciliteren voor bijvoorbeeld lezingen, coachen, materialenlevering, workshops, seminars en symposia. Het zal o.a. een LAB-functie hebben, waar verbindingen tussen ontwerpers en mogelijke opdrachtgevers gelegd kunnen worden om tot innovatie te komen.

Daarnaast wordt de vestiging van andere mode gerelateerde activiteiten beoogd, zoals een vaste studio voor FASHIONCLASH en mogelijk andere (reeds gevestigde en gerenommeerde) mode-ondernemingen. Ook wordt er samenwerking gezocht met initiatieven als FEE Academy en Common Knowledge. Daarmee wordt massa en diversificatie in het netwerk gecreëerd.

2. Partners

- Gemeente Maastricht (afdeling Economie & Cultuur) – financierende partner en inhoudelijk zeggenschap;
- Centrummanagement Maastricht – inhoudelijk partner vanuit coördinerende rol Mode Maastricht en sturende zeggenschap;
- Maastricht Academy of Fine Arts & Design (MAFAD), Zuyd Hogeschool – selectie en aanlevering van afgestudeerde modeontwerpers die zich voor een bepaalde periode (minimaal 3 jaar) willen committeren aan het Fashion House en in die zin ook in Maastricht willen ondernemen. Alumni, die naast talent en ambitie tijdens hun studie en afstudeerproject ook aangetoond hebben over ondernemerskwaliteiten te beschikken. – inhoudelijke partner.
- E.a.

3. Financiering

Een financiële investeerder (naam nog geheim) zal een bijdrage van € 150.000,- in Fashion House leveren.

De provincie Limburg is eveneens om dit bedrag gevraagd (pending).

MAFAD zal haar bijdrage in het programma in kind leveren

De gemeente Maastricht zal € 250.000,- bijdragen (over 3 jaar).

Maastricht Modestad: Project FASHIONCLASH

1. Inleiding

FASHIONCLASH heeft als doel om talent, diverse disciplines, culturen en publiek te verbinden in, met en via mode. FASHIONCLASH voorziet in het platform door projecten en evenementen te ontwikkelen en te organiseren. Een van deze projecten is het jaarlijkse mode festival, het spraakmakende FASHIONCLASH. Een festival dat niet meer weg te denken is in het culturele discours. In 2014 heeft FashionClash voor het eerst een Side-Event aan dit programma toegevoegd. In dit Side-Event wordt de stad deelgenoot gemaakt van het programma, niet alleen als decor, maar als organisch weefsel.

2. Voorstel FASHIONCLASH Festival en Side Programme

2.1. Festival

Het FASHIONCLASH Festival is een spraakmakend internationaal en interdisciplinair mode festival. Het programma met modeshows, tentoonstellingen, Side Program, film, theater, dans, pop-up stores, awards, lezingen, workshops en speciale projecten, geeft jong en veelbelovend talent de mogelijkheid hun werk te tonen aan een divers (inter) nationaal publiek.

Het FASHIONCLASH Festival draagt bij:

→ Talentontwikkeling, → Verbinding tussen cultuur, disciplines en publiek → Verbinding kunstopleidingen met professioneel podium en (vak)publiek → Innovatie en spraakmakende cross-overs → Brede publieksparticipatie → Miljoenenpublieksbereik online → Branding en PR voor Maastricht → FASHIONCLASH is hot & hip → Positief imago voor Maastricht → Brengt internationaal (vak)publiek naar Maastricht → Profileren Maastrichtse ondernemers → Stimuleert ontwikkeling creatieve industrie en daarmee werkgelegenheid → Aantrekken toptalent voor de kunstopleidingen → hierdoor meer bezoekers voor Maastricht, → toonaangevend cultureel festival → Ontwerpers blijven in Maastricht en regio → Aantrekken van bedrijven

2.2 FASHIONCLASH Side Program

FASHIONCLASH werkt samen met ondernemers, kunstopleidingen en culturele instellingen en organisaties uit binnen- en het buitenland.

. Het programma is een menu dat 'Maastricht Modestad' zichtbaar maakt; bijzondere winkeltjes, ambacht, made in Maastricht, hippe cafe's, horeca, bijzondere hotels, culturele instellingen enz.

3. Partners

Partner zijn de Sahot (hotelbezoek van de festivalgangers), restaurants en horeca (maaltijden) en overige sponsors financieel en "in kind". Als coördinerend element voor de pr is de VVV Maastricht en in zijn algemeenheid voor het bedrijfsleven het Centrummanagement Maastricht aan zet.

Het Side-Programme en het event kennen een totaalbudget van € 600.000,-. In 2014 is in het Side-Programme door de lokale ondernemers die out-of-pocket en 'in kind' hebben bijgedragen positief gewaardeerd (als winstgevend).

Een jaarlijkse gemeentelijke subsidie van € 50.000,-. Voor 3 jaar is dat een totaalbudget van € 150.000,-