

Kaderbrief 2011

juni 2011

Investeren in vertrouwen

Vertrouwen in investeren

Leeswijzer:

In de inleiding verwoordt het college haar koers voor deze kaderbrief. De financiële uitgangspositie en hetgeen op ons afkomt vanuit Den Haag treft u in hoofdstuk twee. Hoofdstuk drie bevat de nadere concretisering van het bestuursakkoord. Dit alles wordt financieel vertaald in het budgettair kader in hoofdstuk vier. De beoogde investeringen en de investeringsruimte zijn opgenomen in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 ten slotte wordt u in het uitvoeringsbeeld op de hoogte gebracht van de belangrijkste, majeure, financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2011.

Inhoud

| | |
|---|-----------|
| 1. Inleiding | 3 |
| 2. Hoe staan we er financieel voor? | 5 |
| 3. Bestuursakkoord, van ambities naar keuzes | 8 |
| 4. Budgettair kader | 26 |
| 5. Investerings | 40 |
| 6. Uitvoeringsbeeld | 43 |

1. Inleiding

Kaderbrief 2011

Voor u ligt de kaderbrief 2011 als nadere concretisering van het bestuursakkoord 'investeren in vertrouwen' en van de noodzakelijke bezuinigen. In de programmabegroting 2011 is hiervoor reeds een eerste aanzet gegeven. Hierbij is aangekondigd dat aanvullende mogelijkheden voor takenreducties bij de kaderbrief 2011 uitgewerkt zouden worden. Ook de verdere concretisering van de ambities uit 'investeren in vertrouwen' komt in deze kaderbrief aan de orde. Inmiddels is de financiële situatie (met name vanuit het Rijk) alweer iets concreter dan ten tijde van de begroting 2011. Ook dit heeft gevolgen voor de benodigde (financiële) kaderstelling van deze kaderbrief.

De in deze kaderbrief voorgestelde bezuinigingen zijn niet alleen noodzakelijk om de verwachte rijkskortingen op te kunnen vangen, maar ook om oude knelpunten op te lossen en niet te vergeten noodzakelijk om te kunnen blijven investeren in de stad. Deze kaderbrief schetst de kaders die in de begroting 2012 uitgewerkt zullen worden. Uiteraard zullen we waar mogelijk voor concrete stappen die nu reeds benoemd en uitgewerkt kunnen worden, dit doen.

Financiële turbulentie

Maastricht zit, net als de nationale overheid en alle andere Nederlandse gemeenten, in een (financieel) zeer turbulente periode. De gevolgen van de financiële crisis en de komende rijksbezuinigingen leggen een grote claim op de mogelijkheden en middelen. Het is niet de eerste keer dat Maastricht een dergelijke periode kent. Maar de omvang en het wereldwijd karakter van de financiële crisis is wel groter dan ooit te voren. Door gezamenlijk (college, raad, inwoners, ondernemers, maatschappelijk middenveld) verantwoordelijkheid te nemen, zijn we in het verleden altijd sterker uit zo'n moeilijke periode gekomen. We zijn in staat gebleken om aan te haken bij ontwikkelingen en de transitie van industriestad naar dienstestad te maken. Ook nu moeten we in gezamenlijkheid de weg naar voren zoeken om aansluiting te vinden bij de toenemende kennisintensiteit van economie en maatschappij. De huidige ontwikkeling van een stad hangt immers in toenemende mate samen met de mate waarin aangesloten kan worden bij de veranderende (kennis)economie. Ook recent onderzoek van het CPB toont weer aan dat de bloei van een stad nauw is verweven met de aansluiting bij de kenniseconomie. Deze aansluiting kunnen we alleen in gezamenlijkheid realiseren. Niet voor niets hebben wij ons bestuursakkoord de titel 'investeren in vertrouwen' meegegeven.

Duidelijke keuzes

De afgelopen maanden hebben college en raad al laten zien niet voor problemen weg te lopen. Bij het aantreden van deze coalitie zijn de tekorten op uitvoer van de Wmo fors teruggedrongen, zijn de financiële consequenties van de stedelijke programmering in beeld gebracht en van een oplossing voorzien en zijn langlopende dossiers als perifere detailhandelsvestiging tot besluitvorming gekomen. Ook zijn besluiten genomen over de revitalisering van de Beatrixhaven en de dekking van het project Vinkenslag. Op deze voet gaan we verder; in deze kaderbrief dan ook geen doemdenken maar een realistisch verhaal met moeilijke boodschappen maar ook duidelijke keuzes. Keuzes in de taken die we uitvoeren en keuzes voor innovatieve aanpakken moeten Maastricht perspectief bieden. In het bestuursakkoord 'investeren in vertrouwen' heeft de coalitie haar marsroute naar een perspectiefrijke stad gedefinieerd. **Een stad:**

'Investeren in vertrouwen' als marsroute naar een perspectiefrijke stad

- waar alle Maastrichtenaren meedoen;
- waar de Maastrichtse economie en arbeidsmarkt in een hogere versnelling draait;
- die bereikbaar is met de fiets, openbaar vervoer en auto;
- waar cultuur een motor voor de stad is;
- met realistische en ambitieuze stedelijke ontwikkeling;
- met veilige, hele en schone buurten;
- op weg naar een duurzaam Maastricht.

Deze marsroute bepaalt de keuzes van dit college zowel in haar ambities als in haar bezuinigingen.

Vertrouwen in investeren

Het is verleidelijk om in tijden van financieel zwaar weer ambities uit de weg te gaan en op gebaande paden te blijven. Dit college zet, ook in tijden dat het economisch tegenzit en er een gure bezuinigingswind waait vanuit Den Haag, in op het blijven vertrouwen in investeren. Investeren in innovatie en de ontwikkeling van Maastricht en haar burgers op basis van de genoemde marsroute en hieruit volgende ambities. Investeren in de stad en de (eu)regio betekent, durven investeren in die fysieke, economische en sociaal-culturele ontwikkelingen waaraan de stad en burger van de toekomst behoefte heeft en die ertoe leiden dat de stad nog vitaler wordt. Investeren in de stad is daarmee ook ons antwoord op de financiële crisis en de (regionale) demografische ontwikkeling. In onze ambities zien we dan ook nadrukkelijk een intensivering van onze inzet op (kennis)economie (waaronder Brainport 2020 als 'strategisch speerpunt'), stedelijke ontwikkeling en veiligheid. Binnen cultuur en mobiliteit prioriteren wij om investeringen in de 'strategische speerpunten' Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 en het ruimtelijk mobiliteitspakket Maastricht Noord (RMP) mogelijk te maken. Op de overige beleidsvelden investeren we in het toekomstbestendig maken van het beleid indachtig onze ambities, de wettelijke vereisten en de grote financiële druk. Met name op het sociale en culturele beleidsveld zijn er enorme financiële onzekerheden als het gaat om de aangekondigde bezuinigingen en decentralisaties. Deze uitdaging gaan we aan door in te zetten op innovatieve aanpakken. Hierbij kiezen wij er nadrukkelijk voor om de meest kwetsbaren te ontzien en stellen we de verschillende regelingen binnen het armoedebeleid niet ter discussie. Tegelijkertijd proberen we onze inspanningen om mensen naar werk en participatie te geleiden op peil te houden.

Strategische speerpunten

Innovatieve aanpakken en de kwetsbaren ontzien

Pijnlijke ombuigingen

De coalitie heeft met 'investeren in vertrouwen' een stevige opdracht verstrekt: duidelijke ambities in een financieel moeilijke tijd verenigen met een gezonde financiële exploitatie. Investeren in noodzakelijke ambities moet worden gekoppeld aan pijnlijke ombuigingen. Dit betekent concreet:

- Iedereen in de stad zal de consequenties merken en zal een bijdrage moeten leveren aan de bezuinigingen. Echter:
 - We houden wel rekening met cumulatieve effecten bij de meest kwetsbaren (mede gezien vanuit de plannen in Den Haag). Dit laat onverlet dat ook deze groep geraakt zal worden.
 - Maastricht blijft investeren in haar toekomst, dit doen we met middelen uit de bestaande begroting. Scherpe keuzes zijn daarbij noodzakelijk.
- De overheid concentreert zich op haar kerntaken. Sommige zaken die mensen van ons gewend zijn, doen we niet meer. We vragen hen die dat kunnen meer eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit zal iedereen gaan merken.

Wij doen dit alles in de overtuiging dat als:

- we de handen ineen slaan;
- ons concentreren op de rollen waar men (gemeente, inwoners, ondernemers; etc.) goed in is;
- scherpe keuzes maken in onze prioritaire projecten (strategische speerpunten) die de stad sterker zullen maken;

we deze bezuinigingsperiode kunnen en zullen gebruiken om de stad te transformeren naar een nieuwe toekomst. Onderdeel van de keuzes richting deze nieuwe toekomst zijn noodzakelijkerwijs ook pijnlijke bezuinigingskeuzes. Deze keuzes leggen wij bij deze kaderbrief aan u voor.

Raadpleging

Bij het komen tot bezuinigingsvoorstellen zijn de resultaten van de bespreking tijdens de raadsconferentie op 21 april meegenomen. Verder zijn via internet inwoners uitgenodigd om mee te denken via een poll. Momenteel vindt naar aanleiding van deze eerste

inventarisatie een verdieping plaats welke meegenomen zal worden in het proces richting begroting 2012. Uiteraard zullen wij ook tussentijds over de resultaten communiceren.

2. Hoe staan we er financieel voor?

Bij de programmabegroting 2011 is aangegeven dat we voor een zeer zware opgave staan. Sinds de zomer van 2010 zijn, op basis van het plan van aanpak bezuinigingen, de mogelijkheden tot bezuinigingen doorgelicht. Immers, een gezonde exploitatie betekent simpelweg niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Dit basale gegeven vraagt in een tijd van teruglopende inkomsten om harde keuzes in taken, ambities en in te zetten menskracht. In het coalitieakkoord 'investeren in vertrouwen' en de programmabegroting 2011 hebben we de eerste belangrijke stappen hiertoe gezet en is een meerjarig budgettair kader met zeer beperkte tekorten gepresenteerd. Ingezet is in eerste instantie op efficiencyverbetering en het verlagen van onze apparaatskosten (inclusief een substantiële vermindering van de externe inhuur) als belangrijkste bezuinigingspost. Deze bezuiniging levert meer dan de helft van de begrote dekking op waarbij we sterk inzetten op innovatie en regionalisering. Voor 2011 bedraagt de efficiencytaakstelling op het apparaat €1 mln. en in 2012 stijgt deze naar €2,1 mln. Dit loopt verder jaarlijks op tot €14 mln. in 2018. Dit komt overeen met een formatieafbouw van circa 140 fte (=10% van het personeelsbestand). Hier bovenop komt de formatieafbouw die samenhangt met de takenreducties (tenminste 10 fte tot op heden) en de vermindering van het aantal investeringsprojecten. Ten opzichte van de meerjarenplanning uit de programmabegroting 2011-2014 worden de efficiencytaakstellingen versneld (zie ook budgettair kader punten 2 en 44).

Efficiency

Eind 2011 worden meerjarige sectorplannen opgesteld, waarin de efficiencytaakstelling meerjarig ook op formatieniveau zal worden uitgewerkt. De ambtelijke organisatie wordt daarbij eenvoudiger ingericht; er komen minder sectoren; de opdrachtgever- en opdrachtnemerrelaties tussen beleid, ontwikkeling en uitvoering worden scherper en de werkprocessen worden weer op efficiencykansen geanalyseerd. Ook vinden er onderzoeken plaats om uitvoerende onderdelen zoals P&O, Inkoop en Aanbesteding, ICT, belastinginning en administraties op een grotere regionale schaal uit te voeren. Dit alles moet leiden tot een vermindering van directie, management en medewerkers. Daarbij wordt uitgegaan van een natuurlijk verloop zonder gedwongen ontslagen. Daarnaast geldt een selectieve vacaturestop. Ook op externe inhuur wordt bezuinigd: dit moet jaarlijks een structurele besparing van €1 mln. opleveren. Over de arbeidsvoorwaarden zullen we in onderhandeling met de vakbonden treden, met als doel een versobering van lokale afspraken die bovenop de CAO zijn gemaakt.

Takenreductie

Naast de efficiencyverbetering zijn bij de begroting 2011 ook al zware politiek/bestuurlijke keuzes gemaakt over de noodzakelijke bezuinigingen op voorzieningenniveaus en gemeentelijke taken. Bij deze kaderbrief zijn de in begroting 2011 aangekondigde (en taakstellend opgenomen) aanvullende takenreducties uitgewerkt (zie hoofdstuk 3). Tenslotte is in de begroting 2011 slechts minimaal ingezet op inkomstenverhoging. Wel is in 2011 de hondenbelasting verhoogd, is betaald parkeren op koopzondagen ingevoerd en zijn de tarieven van de begraafplaats verhoogd. Wij houden in deze kaderbrief onverkort vast aan de afspraak uit ons coalitieakkoord dat er geen boventrendmatige algemene lastenverhogingen vanaf 2012 worden voorgesteld. Een keuze die door veel andere gemeentebesturen overigens wel wordt gemaakt.

Inkomstenverhoging

Positief is dat de jaarrekening 2010 is afgesloten met een beperkt positief saldo. Dit betekent dat we geen valse start maken bij de aanpak van noodzakelijke bezuinigingen.

Bezuinigen vraagt om vooruit kijken en dit vraagt op haar beurt om oog voor ontwikkelingen in de omgeving. Meest in het oog springend op dit moment, en zeker ook met de meest verstrekkende gevolgen, zijn de doorgevoerde en aangekondigde Rijksbezuinigingen. Duidelijk is dat, waar wij eerst vanuit de stadsvisie additionele accenten konden zetten, het

economisch getij ons nu meer dan ooit noopt tot het maken van vergaande keuzes om onze koers te kunnen handhaven. Basis van verstandig investeren is immers een gezonde exploitatie waarbij maximale efficiency en effectiviteit nagestreefd wordt.

Algemene uitkering

In de programmabegroting 2011 gingen we er nog van uit dat de Rijksbezuinigingen op de algemene uitkering gemeentefonds zouden leiden tot een daling oplopend tot € 20 mln. structureel voor Maastricht, verdeeld over twee coalitieperiodes. Nu lijkt het erop dat dit kabinet landelijk € 18 mld. in één regeerperiode wil bezuinigen en dat de bezuiniging op het gemeentefonds sneller plaats vindt. Anderzijds lijkt het economisch herstel sneller op te treden en is het rijkstekort kleiner aan het worden dan vorig jaar door het CPB voorspeld. Ook speelt een rol dat het Rijk met de VNG een bestuursakkoord wil ondertekenen, waarin nog diverse zaken verhandeld moeten worden. Wat betreft de algemene uitkering is dat het instapniveau na herinvoering van 'samen trap op en trap af' en de herijking in 2013. De Meicirculaire 2011 bevestigt de ramingen, die wij gemaakt hebben op basis van de accessen die reeds eerder waren verschenen. Minister Donner geeft in het voorwoord wel aan dat "als de leden van de koepels niet instemmen met het Bestuursakkoord, wordt (het financiële gevolg van) de 'trap op, trap af-systematiek' onderwerp van nadere afweging door de fondsbeheerders." Kortom, deze accessen zijn nog niet definitief.

De meevallende accessen leiden tot een positieve bijstelling van de algemene uitkering met € 0,5 mln. structureel met ingang van 2013. Deze accessen vallen relatief mee, maar zijn onvoldoende om prijsstijgingen op te vangen. Voor 2012 is incidenteel voor hetzelfde bedrag een meevaller begroot op basis van de krimpmaatstaf. Bij de begroting 2012 zullen we nader ingaan op mogelijke nieuwe decentralisatie- en/of integratieuitkeringen en mogelijke taakmutaties als gevolg van doorrekening van deze meicirculaire. Ter verduidelijking; in deze circulaire zijn nog niet de consequenties van de decentralisaties verwerkt. De decentralisaties worden eerst in 2013 voorzien. Zodra de uitwerking inzicht biedt in de details aangaande het gemeentefonds zullen deze in de circulaire worden opgenomen.

Specifieke kortingen

Naast de korting op de algemene uitkering gemeentefonds worden vanuit Den Haag nog meer kortingen aangekondigd via de decentralisaties van rijkstaken en specifieke wetswijzigingen. Meest in het oog springend zijn de effecten van de kortingen bij de overheveling van de ondersteunende begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo (2013), de overheveling van de Jeugdzorg naar de gemeenten (2014-2016) en de komst van de nieuwe Wet werken naar vermogen (2013). Met name de met deze laatste wet gepaard gaande financiële risico's en onzekerheden voor gemeenten hebben ertoe geleid dat wij een voorbehoud hebben gemaakt bij het bestuursakkoord tussen VNG en Rijk over dit onderwerp. Een eerste inventarisatie leert dat dit alles voor Maastricht betekent dat er voor ruim € 24 miljoen structureel aan (decentralisatie)kortingen op ons af komt. Ons uitgangspunt is, zoals verwoord in de bezuinigingsaanpak; 'vul geen gaten op, die anderen laten vallen'. Dit betekent dat specifieke rijkskortingen door ons een op een doorvertaald worden naar het betreffende beleidsveld. Alleen als binnen een beleidsveld ingrijpende maatschappelijke effecten dreigen te ontstaan of dat er sprake is van een stapeling van bezuinigingen (zowel landelijk als lokaal) voor een specifieke doelgroep, zijn uitzonderingen mogelijk. Dit geldt specifiek voor Maastrichtenaren waar sprake is van multiproblematiek. De Rijkskortingen verdelen we dan ook grofweg onder naar kortingen waar we het principe van 'vul geen gaten op, die anderen laten vallen' onverkort hanteren, en andere rijkskortingen waar we de cumulatieve gevolgen in samenhang eerst goed in kaart moeten brengen. In hoofdstuk drie zullen de rijkskortingen en decentralisaties in de betreffende programma's toegelicht worden.

Cultuur

Ook de door staatssecretaris Zijlstra aangekondigde bovenproportionele bezuinigingen op de Maastrichtse cultuurplaninstellingen vanaf 2013 (ruim € 7 mln. structurele rijkskorting op een budget van € 11 mln) kunnen wij onmogelijk compenseren. Dit zal zonder tegenmaatregelen leiden tot een culturele kaalslag. Wij verzetten ons hier met kracht tegen en zullen alles op alles zetten om dit te voorkomen. Maar we zien wel de realiteit onder

ogen. Als dit doorgaat, zijn we ook genoodzaakt om nieuwe scenario's te bedenken voor de investeringen in culturele ontwikkelingen in Maastricht.

Ondanks deze tegenwind blijven wij vasthouden aan onze ambitie om, samen met onze partners in de Euregio Maas Rijn, Culturele Hoofdstad in 2018 te worden, als onderdeel van onze samenhangende strategie om de stad en regio economisch vitaler te maken. Wij hebben in deze kaderbrief dan ook €1 mln. structureel gelabeld voor de financiering van onze bijdrage. Hierdoor kunnen we in 2012 een onderscheidend bidbook neerleggen. Om geen andere begrotingsonderdelen te belasten hebben we ervoor gekozen om deze extra middelen binnen het totaal aan bezuinigingen op de cultuurbegroting te vinden, via innovaties en prioriteitenstelling bij de gemeentelijke cultuursubsidies (oplopend tot 1,175 mln.). Dit komt bovenop de efficiencykorting op de gemeentelijke culturele instellingen die oploopt tot € 1,6 mln. in 2018.

Voor een deel zijn de gevolgen van de decentralisaties en Rijkskortingen op dit moment nog niet helder. Dat geldt zeker ook voor de cumulatieve effecten daarvan voor onze inwoners. Dit betekent dus ook dat wij deze kaderbrief aan u voorleggen met een slag om de arm. Zodra er nieuwe informatie van het rijk komt over de Rijkskortingen zullen wij u over de effecten daarvan berichten.

Het in deze kaderbrief voorgestelde vergaande pakket aan takenreducties en de oplopende efficiencytaakstellingen leiden tot een sluitend budgettair kader. Onderdeel van de dekking is een zoekopdracht richting begroting 2012. Deze zoekopdracht is het resultaat van de onzekerheden over de ontwikkeling van het gemeentefonds (dit kan nog positief of negatief uitpakken), de herstructurering van gemeentelijke adviesraden en de uitkomst van het overleg met de vakbonden over ons voornemen om het lokale arbeidsvoorwaardenpakket te versoberen. Wij zullen in de programmabegroting 2012 de uitkomst van deze zoekopdracht aan u voorleggen. Dit vormt ons inziens een stevige, maar realistische uitdaging.

3. Bestuurakkoord, van ambities naar keuzes

Om de benodigde stappen richting begroting 2012 te zetten, moeten we de uitgezette koers vertalen in keuzes. Om keuzes in ambities en taken, en de financiële vertaling ervan, duidelijk weer te geven, is aansluiting gezocht bij de systematiek van de programmabegroting. Daarom is de algemene redeneerlijn geconcretiseerd naar koers en kerntaken voor de individuele programma's. De concrete keuzes zoals die in dit hoofdstuk beschreven staan, vragen in sommige gevallen extra inzet van middelen. De nadere uitwerking van deze 'geldvragende' keuzes treft u in het budgettair kader in hoofdstuk 4. Andere keuzes resulteren in maatregelen in de vorm van takenreductie, noodzakelijk om financieel gezond en toekomstbestendig beleid te kunnen voeren. In de programma's waar concrete maatregelen in de vorm van besluiten tot taakreducties aan de orde zijn, worden deze binnen de programma's apart benoemd en toegelicht.

Bestuur en dienstverlening

Programma 1

Ambities:

- staan voor een daadkrachtig stadsbestuur
- stimuleren betrokkenheid en invloed van de burger op gemeentelijk beleid en besluitvorming
- zorgen voor een optimale dienstverlening aan de burger
- betere samenwerking met regiogemeenten
- gemeentelijke uitvoeringsonderdelen worden regionaal georganiseerd indien dit mogelijk, effectief en efficiënt.

Koers en kerntaken :

Het terugdringen en vereenvoudigen van respectievelijk regelgeving en 'control'. Dit vanuit het vertrekpunt om als overheid minder 'betuttelend' te zijn, verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de burger te leggen en meer dan ooit, vanuit onze voorbeeldfunctie als overheid, soberheid te betrachten.

Keuzes:

De kosten in programma 1 zijn voor het overgrote deel indirecte kosten. Indirecte kosten die nodig zijn om de organisatie (ambtelijk en bestuurlijk) te adviseren en ondersteunen. Bezuinigingen op indirecte kosten raken per definitie de burgers niet direct en zijn derhalve gekende bezuinigingsposten. Vanuit het perspectief van takenreductie zijn de bezuinigingsmogelijkheden echter beperkt, immers de noodzakelijkheid van ondersteuning (indirecte kosten) is vaak een afgeleide van keuzes in het primaire proces (directe kosten). In de bezuinigingen bij dit programma is de winst met name te behalen vanuit efficiency d.m.v. productinnovatie en het meer vraaggericht aanbieden van de producten. De mogelijkheden hiervoor worden verkend in het kader van de bezuinigingsopgave vanuit efficiency. De mogelijkheden tot takenreductie liggen op het gebied van:

Maatregel 1: Minder interne Dienstverlening

De Interne Dienstverlening ondersteunt het primaire proces op alle onderdelen van bedrijfsvoering. Naast de bekende PIJOFA gebieden –personeel; informatievoorziening; juridische ondersteuning; financiën; administratie en automatisering- omvat dit organisatieonderdeel ook communicatie; inkoop&aanbesteding; huisvestingszaken; archivering en documentservices. Kortom het gehele pallet gericht op ondersteuning en advisering van de organisatie. De concrete mogelijkheden tot takenreductie zijn vaak een afgeleide van keuzes in het primaire proces en derhalve (nog) niet financieel te vertalen. Wel is een onderscheid te maken tussen verminderde interne dienstverlening als gevolg van kwantitatieve keuzes in het primaire proces (takenreducties) en kwalitatieve keuzes in het primaire proces (versoering).

De traditionele ondersteuning maakt meer en meer plaats voor een professionele relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De Interne Dienstverlening heeft zich tot doel gesteld richting Shared service centre(SSC) te ontwikkelen met eenvoudige en heldere dienstverleningsovereenkomsten en

duidelijk vastgelegde relaties met de opdrachtgevers. Producten in de interne dienstverlening hebben geen bestaansrecht op zichzelf, maar bestaan vanuit de behoefte die er vanuit de primaire producten is. Dit betekent dat gemeentebrede takenreductie per definitie een afgeleide besparing in de interne dienstverlening tot gevolg heeft. Deze relatie zal onderdeel van de afspraken rond het SSC zijn.

Maatregel 2: Vereenvoudigen P&C cyclus

Afhankelijk van de uitkomsten van de raads werkgroep kan de P&C cyclus worden vereenvoudigd. We streven naar één marap per jaar (peildatum 1 juli) in plaats van twee. Wel worden tussentijds financiële rapportages opgesteld (1 per kwartaal). Daarnaast is de inzet om beperktere P&C documenten te maken met minder maar wel betere en meer relevante informatie, die op een gemakkelijke manier te verkrijgen is. Hierop is geanticipeerd door met ingang van 2011 hier 0,6 fte te bezuinigen.

Maatregel 3: Verminderen aantal audits

Naarmate de organisatie slanker wordt en meer 'in control' is, kan naar verwachting ook het aantal audits en quick scans afgebouwd worden waarbij het aandeel van quick scans ten opzichte van audits stijgt. Naar verwachting kan hiermee maximaal 0,5 fte bespaard worden. Hierbij blijft de juridisch control buiten beschouwing aangezien hierop extra inzet verwacht mag worden omdat we streven naar vermindering van advocaatkosten (externe inhuur).

Maatregel 4: Stopzetten verlengde serviceverlening

Naast de reguliere externe dienstverlening levert de gemeente Maastricht kostenloze serviceverlening aan haar inwoners die tot de doelgroepen gehandicapten/zorgbehoevenden en ouderen (64+) behoren. Deze verlengde serviceverlening biedt – op verzoek van de klant– sociaal-juridische hulpverlening in de vorm van informatie en advies, cliëntondersteuning en signalering. Er is sprake van ongeveer 1400 contacten op jaarbasis en een benodigd budget van € 125.000. Wij vinden deze bezuiniging gerechtvaardigd aangezien er voldoende alternatieven voorhanden zijn in de vorm van o.a. reguliere dienstverlening, mantelzorg, buurtcentra, inhuur tegen betaling, Trajekt en Sociale verzekeringsbank.

Maatregel 5: Vermindering communicatie

Met ingang van september 2011 gaan we het programma 'Enne' bij TV Maastricht niet meer produceren/uitzenden. In plaats hiervan zal de gemeente zelf korte filmpjes produceren en op onze website plaatsen. Doel blijft uitleg over gemeentelijk beleid en projecten. De bereikte doelgroep zal hierdoor mogelijk iets wijzigen in samenstelling maar naar verwachting zal de totaal bereikte doelgroep in haar omvang toenemen. Met deze takenreductie is een netto bezuiniging van € 50.000 te realiseren.

Programma 2

Ambities:

- samen werken aan een veilige samenleving Maastricht
- verbeteren veiligheidsbeleving, verbeteren slachtofferkans en meer actieve burgerbetrokkenheid
- minder drugsgerelateerde overlast

Koers en kerntaken:

Het handhaven van openbare orde en veiligheid is een wettelijke taak. Naast de wettelijke repressieve taken zetten we in Maastricht ook in op preventieve middelen. In de realisatie van onze ambities op het gebied van veiligheid willen wij dan ook niet tornen aan de middelen die wij inzetten. Niet bezuinigen en zelfs extra gelden investeren is ons inziens, naast de optimalisering van de ingezette middelen, noodzakelijk om onze ambities op veiligheidsgebied te kunnen realiseren. Ten aanzien van de regionale brandweer stellen wij ons op het standpunt dat ook hier een efficiencybesparing mogelijk moet zijn, zonder dat dit leidt tot een verlaging van het veiligheidsniveau (zie hoofdstuk 4 budgettair kader punt 41).

Keuzes:

Nadrukkelijk hanteren wij het uitgangspunt dat aan veiligheid niet getornd kan en mag worden. Wij zullen het huidige beleid dan ook continueren en waar noodzakelijk zelfs intensiveren. Dit is voor de komende jaren al het geval met betrekking tot cameratoezicht op Plein 1992, burgernet en veilige buurten (zie budgettair kader onder G).

Vanuit Den Haag zijn er sterke signalen dat de gelden voor sociale veiligheid mogelijk substantieel gereduceerd zullen worden. Wanneer deze signalen concreter worden, zullen wij onderzoeken hoe een verminderde Rijksbijdrage vertaald kan worden met het minste verlies aan effectiviteit. We zullen hierbij ook nauw optrekken met het nieuwe college van GS in het licht van de insteek aangaande sociale veiligheid in het provinciale coalitieakkoord.

Programma 3

Ambities:

- meer kenniswerkers aantrekken van buiten de regio
- meer innovatie
- bevorderen van de economische vitaliteit en weerbaarheid in Maastricht en de stadsregio

Koers en kerntaken:

Onze inzet is gericht op aansluiting bij de kenniseconomie door aan te haken bij relevante nationale ontwikkelingen zoals Brainport 2020 en regionaal door gemeentelijke inzet op economische structuurversterking. Wij achten gemeentelijke inzet op dit thema essentieel voor de toekomstbestendigheid van Maastricht. Er zullen dan ook geen bezuinigingen op de beschikbare budgetten plaatsvinden. Wel zal de voorgestane focus mogelijk tot verschuivingen leiden teneinde de effectiviteit te optimaliseren.

Keuzes:

Met het oog op de toekomstbestendigheid van de stad willen wij niet tornen aan de structureel beschikbare gelden voor economie en arbeidsmarkt. Ook zetten wij enkele, in het verleden ingezette, impulsen door (zie budgettair kader onder C). Daarnaast investeren wij extra om aansluiting bij Brainport 2020 te vinden. Het totaal van onze inzet op de terreinen evenementen, congressen, vrijetijdseconomie, internationalisering, kenniseconomie en citybranding zal bekeken worden op de bijdrage aan economische structuurversterking. Wij verwachten hier op termijn nog een optimalisering te kunnen realiseren. Of deze optimalisering betekent dat er budgettair gelden vrijvallen is nog onderwerp van onderzoek.

Ambities:

- iedereen de kans bieden erbij te horen en volwaardig mee te doen op sociaal, cultureel en economisch gebied.
- meer kansen voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt

Koers en kerntaken:

Streven is om ons sociaal beleid toekomstbestendig te maken in deze financieel turbulente tijden door innovatiever om te gaan met de beschikbare middelen. Toch zijn hierbij pijnlijke keuzes noodzakelijk. Immers budgettair realisme leert dat de huidige omvang van de gemeentelijke (financiële) inzet niet handhaafbaar is, zeker gezien alles dat op dit beleidsterrein van Rijksweg op ons afkomt. Hierbij geldt dat het meest omvangrijke deel van de voor dit programma beschikbare budgetten het zogenaamde I-deel (budget bijstandsuitkeringen) betreft. Dit zijn begrensde middelen voor een wettelijke taak waar wij op dit moment, ten gevolge van de landelijke verdeelsystematiek, jaarlijks met een nadelig saldo afsluiten. Dit ondanks het feit dat we landelijk bovengemiddeld presteren. Onze inzet is en blijft gericht om mensen de inkomensondersteuning te bieden die ze (tijdelijk) nodig hebben met oog voor ieders verantwoordelijkheid om, waar mogelijk, in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien. De verschillende regelingen binnen ons armoedebeleid handhaven wij dan ook. Wel zal richting begroting 2012 gekeken worden naar de effectiviteit en efficiency van de verschillende regelingen teneinde de huidige structurele budgetoverschrijding terug te dringen. Uitgangspunt aangaande re-integratie is een nog effectievere inzet door bestaande arrangementen op peil te houden en nieuwe te ontwikkelen.

Aandachtspunt is dat vanuit Den Haag enkele grote decentralisaties op dit beleidsterrein op ons af komen. De financiële randvoorwaarden bij de decentralisatie van de sociale werkvoorziening en de Wajong en de uitvoering van de beoogde wet 'Werken naar Vermogen' vanaf 1-1-2013 vormen niet voor niets een zwaar knelpunt in het bestuursakkoord Rijk-VNG. Hier vallen ernstige financiële problemen te voorzien, waar zowel Maastricht als de VNG als de G32 nadrukkelijk aandacht voor vragen.

Keuzes:

Voor de jaren 2012 en verder zetten wij in op optimalisering van de inzet van re-integratiegelden. Vanaf 2013 denken wij hier een personele besparing te kunnen realiseren, zonder de effectiviteit negatief te beïnvloeden. Op het gebied van zorg/armoedebeleid gaan wij ons gemeentelijk beleid actualiseren/optimaliseren door onevenwichtigheden in beleid te voorkomen en effectiviteit en efficiency nader te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek zullen wij mettertijd aan uw raad voorleggen. Concrete maatregelen binnen de sociale zekerheid die we nu reeds treffen zijn:

Maatregel 6: Gelijktelling woonkostentoeslag

*Door het college is gekozen voor een takenreductie op het onderdeel zorg via gelijktelling van de woonkostentoeslag voor woonwagewoners met die van woningeigenaren. Dit levert een bezuiniging op van € 60.000. Deze aanpassing kan betekenen, dat eigenaren van een woonwagen, net als woningeigenaren, na 12 maanden toeslag mogelijk moeten uitzien naar goedkopere huisvesting. Vanuit een zorgvuldig handelen op basis van de Algemene wet bestuursrecht zal een overgangstermijn in acht worden genomen. Een termijn van minimaal een half jaar na aankondiging van de bezuiniging wordt hierbij als minimum genoemd. Voorgesteld wordt om de bezuiniging via een ingroei **vanaf 1 januari 2013** te laten plaatsvinden*

Maatregel 7: Afbouw gemeentelijke aanvulling re-integratiegelden

Met ingang van 1 januari 2013 wordt de bovenwettelijke personele inzet op de toeleiding van mensen naar werk beperkt. In lijn met ons uitgangspunt 'geen gaten vullen' zullen wij onze inzet invullen binnen het budget dat het Rijk hiervoor verstrekt. Uitgangspunt is verder dat in eerste instantie iedereen

aangesproken mag/moet worden op zijn eigen verantwoordelijkheid aan de slag te raken/blijven. Mensen die hierbij ondersteuning nodig hebben, blijven wij uiteraard helpen vanuit de beschikbare re-integratiegelden. Wij vinden deze takenreductie legitiem aangezien er naar onze mening nog steeds voldoende inzet resteert om mensen die dat nodig hebben te ondersteunen richting arbeidsmarkt. De takenreductie die hiermee gepaard gaat levert een bezuiniging op van € 300.000. Voorgesteld wordt om de takenreductie via een ingroei te laten plaatsvinden. Vandaar de datum 1 januari 2013. Immers het ombouwen van de werkzaamheden heeft tijd nodig. Een jaar ingroei biedt de uitvoeringsorganisatie de mogelijkheid om zich aan de nieuwe situatie aan te passen.

Programma 5 en 6

Ambities:

- een evenredige en gelijkwaardige participatie van iedere (toekomstige) inwoner van Maastricht met gelijke rechten, plichten, kansen en vrijheden
- zorg voor mensen in een kwetsbare positie
- gelijke kansen op gezondheid voor iedereen
- het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden kunnen leven en kunnen participeren in de samenleving

Koers en kerntaken:

Uitgangspunt is in te zetten op sociale innovatie door het realiseren van een paradigmashift van “zorgen voor/overnemen van” naar “het zelfredzaam maken van”, oftewel van de “verzorgingsstaat” naar de “participatiemaatschappij”. De afgelopen periode is al veel gedaan om deze cultuurverandering in gang te zetten en deels al te realiseren. Voor de periode 2012-2015 moet deze paradigmashift en stelselherziening definitief worden verzilverd. Dat vergt een radicale wijziging in de aanpak in de sociale pijler en een wezenlijke cultuurverandering bij de burger, het maatschappelijk middenveld, de professional en de overheid. Daarbij zullen we keuzes moeten maken vanuit de overtuiging dat anderen (burger, vrijwilliger en professional) taken hierin hebben en deze (weer) zelf kunnen/moeten uitvoeren. Kernwaarden zijn eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van de individuele burger en van groepen burgers, waarbij sprake is van een verantwoorde ondersteuning. Uitgangspunt is een toekomstbestendig samenhangend voorzieningenniveau in Maastricht dat aansluit bij de vraag van de burger, past binnen de financiële kaders van de gemeente en een verdere invulling geeft aan de leidende principes processen en rollen zoals opgenomen in het huidige Wmo beleidsplan 2008-2011 “Samen Maastricht”. Het toekomstbestendig voorzieningenniveau moet daarbij fungeren als trampoline voor mensen die in een kwetsbare positie verkeren en een steuntje in de rug nodig hebben omdat zij het op eigen kracht (tijdelijk) niet redden.

Keuzes:

Om deze koers vorm te geven, is een integrale afweging noodzakelijk met betrekking tot de uitgangspunten voor de sociale pijler in het algemeen en meer specifiek ten aanzien van het brede veld van welzijn en zorg. Dat gaan we doen aan de hand van een overall opdracht “Innovatie Welzijn & Zorg” inclusief vier verdiepende innovaties m.b.t. (1) ketenoptimalisatie jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar, (2) Wmo-loket, (3) modernisering diversiteitsbeleid en (4) harmonisatie peuterspeelzaalwerk-kinderopvang. Tevens gaan we daarvoor aan de slag met de totstandkoming van een integraal ouderbeleid per 2012. Voor de komende periode gaan we deze innovatieopdrachten verder uitwerken en radicaliseren aan de hand van “de Kanteling” en “Welzijn Nieuwe Stijl”. De financiële en inhoudelijke ontwikkelingen dwingen ons te radicaliseren en dus te kiezen voor “back to basics”. Daarbij wordt de volgende gedachtelijk gehanteerd:

- de gemeente heeft de taak Public Mental Health /gezondheid voor iedereen te bevorderen zodat zoveel mogelijk sociaal kapitaal wordt benut voor eigen gezondheid en de omgeving;

- het uitvoerend activiteitenwerk van de professional verschuift naar de burger c.q. het maatschappelijk middenveld. Dit vraagt om versterking van de stimulering, facilitering en verantwoorde ondersteuning van het vrijwilligerswerk;
- samenlevingsopbouw is vanuit het opbouwwerk een kerntaak die moet worden versterkt;
- het beter en anders faciliteren van gemeenschappen en ontmoeting daarbinnen aan de hand van een samenhangend pakket van school, gemeenschapshuis, verzorgingscentrum, Wijkservicepunt, Buurtbrök tot sportvoorziening. Niet de gebouwen zijn leidend, maar de functies;
- diversiteit versus algemeen: uitgaan van kansen en niet van belemmeringen; keuze impliceert dat specifiek aanbod opgaat in algemeen en dat algemeen dus oog moet hebben voor het specifieke ('inclusief beleid');
- jeugd en jeugdpreventie: komen tot samenhangend pakket vanuit de verschillende invalshoeken = samenhangend programma "7to7" (= dagarrangementen);
- stroomlijnen van informatie, advies en ondersteuningsbehoefte van burgers i.r.t. het aanbod van maatschappelijke instellingen en gemeente (integraal, samenhangend en multichannel);
- het versterken van de informele zorg.

Maatregel 8: Innovatieopdracht Welzijn en Zorg

Wij denken door de opdracht "Innovatie Welzijn & Zorg" uit te voeren taakstellend een bedrag van € 2,5 mln. te kunnen besparen. Deze taakstelling denken wij als volgt in te vullen:

| | |
|---|-------------|
| • herijking welzijn en zorg | € 1.862.000 |
| <i>(o.a. Trajekt, herijking dagarrangementen/jeugdwerk/jeugdpreventie, innovatie voorzieningen OGGZ, innovatie vrijwilligersondersteuning, innovatie informatie/advies/ondersteuning/Wmo-loket, aanscherping ondersteuning en begeleiding, innovatie ondersteuning en stimulering participatieactiviteiten)</i> | |
| • modernisering diversiteitsbeleid | € 150.000 |
| • harmonisatie peuterspeelzaalwerk – kinderopvang | € 500.000 |
| • totaal | € 2.512.000 |

Met het vaststellen van de Kaderbrief 2011 stelt u de opdracht "Innovatie Welzijn & Zorg" eveneens vast. Voor een eenduidige sturing op inhoud, proces en financiën wordt ook voorgesteld om met ingang van de begroting 2012 de programma's welzijn en zorg (5 en 6) samen te voegen tot één programma in de gemeentebegroting.

Naast en binnen deze innovatieslag gaan we in 2012 een verdiepingsslag maken om te komen tot een integraal ouderenbeleid. Ook moeten we met het Rijk ook nog acceptabele afspraken maken over de voorwaarden van de decentralisaties van jeugdzorg, AWBZ/Wmo. Dit is een nadrukkelijk aandachtspunt. Wij lopen hier gedeeltelijk al op vooruit door de benoeming van een kwartiermaker Jeugdzorg/Wmo.

Maatregel 9: Actualisatie subsidies welzijn en zorg

Vooruitlopend op de innovatieopdracht Welzijn en Zorg heeft een actualisatie van de bestaande subsidieverstrekking ten aanzien van welzijn en zorg plaatsgevonden. Uitgangspunten daarbij zijn; bevorderen eigen verantwoordelijkheid, verhogen kosteneffectiviteit, wettelijke taken en efficiency in subsidies. Hieruit zijn een aantal subsidies naar voren gekomen waar door scherpere keuzes, inhoudelijk dan wel financieel, besparingen mogelijk zijn zonder dat dit nadelige consequenties heeft met betrekking tot de opdracht innovatie welzijn en zorg. In totaal denken wij hier een bezuiniging van € 270.000 mee te kunnen realiseren. Het gaat om de volgende subsidies.

Levensbeschouwelijke genootschappen

De levensbeschouwelijke genootschappen krijgen subsidie voor sociaal maatschappelijke activiteiten. Deze activiteiten betreffen o.a. buurtopbouw, ziekenbezoek, ontmoeting i.k.v. eenzaamheidsbestrijding, zingevingsbijeekkomsten, etc. De levensbeschouwelijke genootschappen zijn stedelijk georiënteerd dan wel gebiedsgericht per parochie. Stedelijk krijgen de organisaties een bedrag van € 1.020 per jaar. Gebiedsgericht is dat een bedrag van € 610 per organisatie plus een bedrag van € 0,40 per inwoner in het desbetreffende postcodegebied per parochie. We zien enerzijds de maatschappelijke ontwikkeling dat het aantal kerken afneemt en dat minder mensen deelnemen aan de sociaal-maatschappelijke activiteiten van deze genootschappen. Anderzijds zien we de maatschappelijke ontwikkeling mensen en organisaties

meer aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Hiervan uitgaande zijn wij van mening dat een verlaging van het budget (van in totaal € 67.000) met € 20.000 mogelijk is. Deze verlaging wordt geëffectueerd door de subsidiebedragen per genootschap en het subsidiebedrag per inwoner naar beneden bij te stellen.

Stichting Radar (voorheen Stichting Jan Baptist)

De vraag naar financiële ondersteuning van Radar voor de sociaal-culturele activiteiten van mensen met een beperking is door Radar zelf naar beneden bijgesteld vanuit de behoefte van de doelgroep. Dit blijkt een structurele ontwikkeling te zijn. Derhalve kan het budget naar beneden worden bijgesteld met € 35.000

STEPS

De laatste twee jaar blijkt dat we ruimte hebben binnen het subsidiebudget STEPS door onderuitputting van STEPS zelf ten bedrage van € 100.000. Deze ruimte zou derhalve kunnen vrijvallen zonder dat dit directe consequenties heeft voor de inzet van STEPS en het gebruik door kinderen en hun ouders. Wel zullen we moeten opletten dat dit de komende jaren geen problemen gaat geven met betrekking tot de harmonisatieopdracht Peuterspeelzaalwerk-kinderopvang (PSZ-KO) en daarmee de kwaliteit van het PSZ-werk.

Monitor verslavings-zorg

Door betrokken instellingen zelf volledig verantwoordelijk te maken voor het juist en tijdig uitvoeren van de monitor binnen de verslavingszorg is een besparing van € 42.000 te realiseren. In de praktijk moet dit mogelijk zijn door geen aparte monitor te hanteren en te subsidiëren, maar dit onderdeel te laten zijn van de reeds bestaande reguliere informatie-uitwisseling.

Antidiscriminatie

Bovenop de Rijksmiddelen voor de wettelijke taken van de ADV-Limburg is conform raadsbesluit een budget van € 38.000 beschikbaar voor preventie activiteiten binnen het groeimodel van de ADV-Limburg. We kunnen ons in de toekomst ook beperken tot de wettelijke taken zoals vastgelegd in de afspraken met alle gemeenten in Limburg gezamenlijk en qua preventie aansluiten bij en gebruik maken van landelijke en provinciale campagnes. Het budget van € 38.000 kan dan vrijvallen.

Diverse saldi

Binnen het totaal aan subsidieposten zijn enkele onbenutte budgetsaldi welke kunnen worden vrijgespeeld ten bedrage van € 35.000

Sport

Programma 7

Ambities:

- meer Maastrichtenaren bewegen
- zorgen dat het aantal sportende Maastrichtenaren dicht bij het landelijk gemiddelde komt

Koers en kerntaken:

Het sportbeleid van de gemeente Maastricht bestaat uit vier pijlers: (1)accommodaties, (2)professioneel beheer en toezicht (sportparkmanagement), (3)vitale verenigingen en (4)bewegingsstimulering. Binnen de gemeente Maastricht wordt invulling gegeven aan de pijler bewegingsstimulering door te voorzien in een professioneel activiteitenaanbod voor de doelgroepen jeugd, jongeren, Jonge Gezinnen, Masters en ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Dit teneinde de doelstellingen uit de sportnota, het coalitieakkoord en het spreidingsbeleid buitensportaccommodaties, te kunnen realiseren. In combinatie met de gemeentelijke (buitensport) accommodaties die van 10.00u tot 22.00 open zijn (pilotparken), kan door dit aanbod voorzien worden in een doelmatige exploitatie van de accommodaties. Om aan de sportambities te werken in tijden van budgettaire krapte gaan wij uit van kernbegrippen als innovatie, eigen verantwoordelijkheid en levensvatbaarheid van clubs.

keuzes:

De gemeente werkt met een meerjaren-onderhoudsplanning om het onderhoud van zowel de binnen- als buitensportaccommodaties uit te voeren. De beschikbaar gestelde budgetten zijn structureel onvoldoende om het onderhoud op het juiste niveau uit te kunnen voeren waardoor in de laatste jaren concessies aan het kwaliteitsniveau zijn gedaan.

Sportaccommodaties in Nederland dienen echter te voldoen aan (wettelijke) landelijke kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Deze eisen worden opgesteld door NOC*NSF en de reguliere sportbonden. In de afgelopen jaren is de problematiek van structurele tekorten op het gebied van onderhoud en beheer diverse keren aangekaart. Zie hiervoor begrotingen en memories van antwoord vanaf 2004. Verder dan het bijplussen met incidentele middelen kwam het echter niet. Het structureel tekort bleef bestaan en werd zelfs vergroot door ingrepen in IBOR (2006) en door de aanbestedingsvoordelen bij sport te onttrekken aan het onderhoudsbudget (2008). Het structurele tekort bedraagt inmiddels ruim € 0,5 mln. op jaarbasis.

Om dit tekort terug te dringen en een bezuinigingstaakstelling te realiseren wordt ingezet op een combinatie van bezuinigingstaakstellingen en tariefverhogingen om de tekorten op de budgetten te vereffenen. Dit kan alleen door te kiezen voor een totaalpakket aan maatregelen om te voorkomen dat dit besluit het structurele tekort en de bijbehorende problematiek van achterstallig onderhoud alleen maar verscherpt. Dit totaalpakket houdt in dat er de komende jaren wordt geïnvesteerd in het wegwerken van het achterstallig onderhoud van de sportaccommodaties inclusief energiebesparende maatregelen en dat de budgetten structureel worden bijgeplust ten laste van het gemeentebreed risicobuffer tot het noodzakelijke niveau, zijnde het werkelijke kostenniveau. Pas nadat dat deze inhaalslag heeft plaatsgevonden, kunnen (bovenmatige) tariefsverhogingen en bezuinigingstaakstellingen doorgevoerd worden. Een gezonde start van een verzelfstandigde sportorganisatie zoals besproken in de raadsvergadering van mei vergt eveneens dat de budgetten structureel op orde zijn.

Verder heeft de Raad opdracht verstrekt om het totale areaal openbare sport- en speelvoorzieningen bij te stellen en af te stemmen op de beschikbare budgetten (Programmabegroting 2011). In de structuurvisie worden uitgangspunten opgenomen gericht op het behoud van een evenwichtige spreiding van openbare sport- en speelvoorzieningen in de stad. Op basis van deze uitgangspunten wordt vanaf 2012 ook zichtbaar waar en hoe er uitvoering geven wordt aan de gewenste uitbreiding van de groene speel- en recreatieplekken, inclusief de financiële consequenties. Uitgangspunt is dat dit binnen de bestaande budgetten opgevangen zal worden.

Wij kiezen er voor om geen bezuinigingen door te voeren op de vier pijlers van het spreidingsbeleid om zodoende in 2013 een goede evaluatie van dit beleid te kunnen doen. We kiezen er derhalve wel voor om bezuinigingen door te voeren op de gemeentelijke inzet die niet onder deze vier pijlers valt. Deze keuze achten we legitiem vanuit de principes van onze bezuinigingsaanpak. De effectiviteit van de inzet binnen de vier pijlers achten we hoger voor de sportdoelstellingen. Met de voorgestelde maatregelen wordt meer ingezet op de eigen verantwoordelijkheid van verenigingen, organisatoren van evenementen en sporters.

Maatregel 10: Afbouw sportsubsidies

Voorgesteld wordt om de budgetten voor de subsidiëring van sportevenementen (€ 95.000) vanaf 2014 stop te zetten. De sportraad wordt meegenomen in de stroomlijning van adviesraden (zie hoofdstuk 4 budgettair kader punt 45b). Het doel van subsidiëring van evenementen is een bijdrage te leveren aan het opstarten van een nieuw evenement. Uiteindelijk zal het evenement vanuit zichzelf kostendekkend moeten zijn. Door het inleveren van het totale bedrag sportevenementen kunnen geen activiteiten meer ontplooid worden om grotere sportevenementen voor Maastricht binnen te halen. Daarnaast kent de gemeente t/m 2012 een subsidieregeling voor sportactiviteiten, opleidingen en topsporters ad € 122.000), wederom met als doel om de sportdeelname te vergroten. Voorstel is om deze subsidieregeling vanaf 2013 niet te continueren. Hierdoor worden de verenigingen zelf verantwoordelijk voor de financiering van dergelijke activiteiten en opleidingen.

Ambities:

- samen met onze partners een economische, culturele en sociale dynamiek in gang zetten.
- Maastricht blijft cultureel brandpunt
- realisatie Culturele Hoofdstad 2018

Koers en kerntaken :

Maastricht ziet haar ambities op cultureel vlak in een breder perspectief. De insteek is investeren in het worden van een toekomstbestendige *internationaal* georiënteerde cultuurstad en daarmee een wezenlijke bijdrage leveren aan het noodzakelijke vestigingsklimaat voor kenniswerkers, zowel cultureel (kunstvakopleidingen) als algemeen. Ook willen we de werkgelegenheid in de culturele en creatieve sector al substantieel versterken (cultuur als motor voor de stad). Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat deze ambitie in de volle breedte geldt: zowel voor professionele kunst en cultuur als voor de amateurkunsten. Wij blijven dan ook vol gaan voor de kandidatuur culturele hoofdstad 2018. Dit streven kan niet los gezien worden van de ontwikkelingen in Den Haag en bredere maatschappelijke ontwikkelingen. Wij monitoren beide dan ook continue waarbij we over de Rijksbezuinigingen ook actief in overleg met het Rijk treden.

Keuzes:

Ook cultuur ontkomt niet aan de financiële werkelijkheid dat de beschikbare middelen teruglopen. Willen wij onze ambities blijven handhaven dan zullen wij keuzes moeten maken. Waar mogelijk kiezen wij ervoor om in de volledige breedte van het culturele veld, door innovatieve keuzes, de pijn voor de burger zoveel mogelijk beperkt te houden. Aansluiting bij de ontwikkelingen in de maatschappij en besluitvorming in Den Haag staat hierbij voorop. Dit vullen we in door:

Maatregel 11: Innovatie en bundeling Kumulus/Centre Ceramique

Door een binnenkort op te starten "Innovatietraject Kumulus/Centre Ceramique" zal vanaf 2013 taakstellend een bedrag van € 500.000 bezuinigd worden. Hierbij wordt, mede door maatschappelijke veranderingen ingegeven, de inhoudelijke, organisatorische en fysieke herpositionering onderzocht van Centre Ceramique en Kumulus in relatie tot elkaar en tot de functie cultuurparticipatie. De looptijd van het onderzoekstraject is: september 2011-december 2012.

Maatregel 12: Takenreductie cultuur gemeentebreed

Taakstellend zal met ingang van 2012 een bedrag van € 675.000 worden gevonden binnen de begroting cultuur, exclusief de gemeentelijke instellingen (deze kennen al een taakstelling via de reguliere efficiencyverbetering van het gemeentelijk apparaat). Dit bedrag zal dus met name gevonden moeten worden binnen de gemeentelijke cultuursubsidies:

- *Bijdrage aan rijksgefinancierde instellingen/organisaties: LSO, Opera Zuid, Huis van Bourgondië, Intro, Toneelgroep Maastricht, Marres, Nai, Musica Sacra, Nederlandse Dansdagen, festival Cement; Totaal beschikbaar € 1,3 mln.*
- *Subsidie aan overige instellingen/organisaties: Lumière, Muziekgieterij, Culturele Biografie, RTV-Maastricht, SAM, KOM; Totaal beschikbaar; € 2,3 mln.*
- *Structurele subsidies en projectsubsidies Beelden kunst, culturele evenementen en cultuurparticipatie (waarvan € 0,9 mln. amateurkunsten en educatie); Totaal beschikbaar € 1,4 mln.*

Daarnaast valt hieronder ook de mogelijkheid tot het sluiten van bibliotheekfilialen Heer en Malpertuis (beiden circa € 150.000).

De exacte toerekening naar concrete begrotingsposten kan pas worden gemaakt nadat de landelijke bezuinigingen op de cultuurplaninstellingen bekend zijn. Dit is nodig om een afgewogen keuze te kunnen maken. Dit laat onverlet dat voor een aantal subsidies de landelijke bezuinigingen geen zwaarwegende impact hebben en nu al een keuze gemaakt kan worden. Dit doen we op basis van de volgende uitgangspunten:

- er wordt nog niet bezuinigd op instellingen voor podiumkunsten en cultuurparticipatie;
- er wordt nog niet bezuinigd op cultuurplaninstellingen in afwachting van Rijksbezuinigingen;
- er wordt niet bezuinigd op de gemeentelijke culturele instellingen, gelet op de nog komende efficiencykorting en de innovatie/bundeling Kumulus/CC;

Dit betekent dat er met ingang van 2012 vooruitlopend op de taakstelling bezuinigd wordt op de volgende subsidies met de volgende bedragen:

| | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Productiefonds jonge podiumkunstenaren | € 35.000 |
| 2. | Kunstenarsinitiatieven beeldende kunst en vormgeving | € 25.000 |
| 3. | Euregionale kunstmarkt | € 3.500 |
| 4. | Bonnefantenmuseum – open dag | € 7.500 |
| 5. | Bonnefantenmuseum - BACA award | € 23.000 |
| 6. | Centre Céramique BKV-exposities | € 17.500 |
| 7. | Lentejurkfeest | € 7.500 |
| 8. | Projectsubsidies beeldende kunst en vormgeving | € 19.000 |
| 9. | Culturele evenementen – I fabriek | € 12.000 |
| 10. | BV Limburg – Zicht op Maastricht | € 25.000 |

De hierboven opgenomen maatregelen gelden in principe alléén voor 2012. Wanneer het resultaat van de rijksbezuinigingen op de cultuurplaninstellingen daartoe aanleiding geeft, kan vanaf 2013 gekozen worden voor een andere invulling.

Onderwijs

Programma 9

Ambities:

- betere 'match' van de potentiële beroepsbevolking met de steeds kennisintensievere arbeidsmarkt
- zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief optimale onderwijsinfrastructuur waarin iedereen zich thuis kan voelen en talenten kan ontwikkelen, zodat er volwaardig kan worden deelgenomen aan de samenleving.

Koers en kerntaken :

Onze focus ligt op de wettelijke taken die we als overheid hebben en het erop sturen dat scholen hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor het inrichten van onderwijs, ouders hun verantwoordelijkheid nemen voor opvoeden en leerlingen hun verantwoordelijkheid nemen voor hun scholing. Hierbij ligt er een nadrukkelijke relatie met de gemeentelijke inzet vanuit het perspectief kennisstad/Brainport 2020 (programma 3), vanuit het perspectief aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (programma 4) en vanuit het perspectief passend onderwijs met jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg (programma 6).

Keuzes:

Meer nadruk op eigen verantwoordelijkheid van scholen en ouders/leerlingen is aanleiding om de omvang van de gemeentelijke inzet aangaande leerlingenvervoer onder de loep te nemen, net als de (bovenwettelijke) ondersteunende budgetten. Uiteraard met oog voor onze medeverantwoordelijkheid om als lokale overheid innovatie te faciliteren. Het innovatiebudget onderwijs als (financieel) sturingsinstrument van de gemeente blijft dan ook gehandhaafd. Te bestemmen door de portefeuillehouder onderwijs voor innovatie in het brede onderwijsveld (van PO tot Universiteit) in samenspraak met de onderwijspartners.

Maatregel 13. Leerlingenvervoer

Maastricht kent twee scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO), De Sprong en De Opstap. Met betrekking tot het speciaal basisonderwijs (SBO) geldt in onze verordening leerlingenvervoer nog een kilometercriterium van 1 kilometer. Wettelijk gezien kan ook voor deze vorm van onderwijs het kilometercriterium worden opgetrokken tot de wettelijke bovengrens van 6 kilometer. Wij kiezen ervoor om het huidige kilometercriterium voor het speciaal onderwijs (SBO) te verhogen naar 3 kilometer. Beide Maastrichtse scholen voor speciaal basisonderwijs liggen binnen de stadsgrenzen, de verhoging van het kilometercriterium resulteert in een aanzienlijk aantal leerlingen dat niet meer voor vervoer in aanmerking komt. In het onderstaande lijstje zijn de gevolgen in kaart gebracht.

| School | Aantalrechthebbende leerlingen bij: | | Afname rechthebbende leerlingen | |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----|
| | 1 km (huidig) | 3 km (voorstel) | Aantal | % |
| De Sprong | 73 | 19 | -54 | 74% |
| De Opstap | 111 | 49 | -62 | 56% |

Alleen de leerlingen uit Maastricht Zuid-Oost blijven recht houden op een voorziening in het kader van het leerlingenvervoer naar de beide SBO-scholen. Als gevolg hiervan wordt het aantal leerlingen met recht op leerlingenvervoer naar 'de Sprong' terug gebracht tot 26 % van de huidige deelname. Bij 'de Opstap' behoudt ongeveer 44 % recht op een voorziening in kader van het leerlingenvervoer.

Op dit moment worden bij het leerlingenvervoer naar deze scholen zowel grote voertuigen (schoolbussen) als kleine voertuigen (taxibusjes) ingezet. Gelet op het aantal leerlingen dat met één schoolbus wordt opgehaald, wordt door de gemeente in deze voertuigen voor schoolbusbegeleiding gezorgd. De schoolbus wordt vooral ingezet waar veel leerlingen op een geografisch beperkt gebied wonen. Een schoolbus dient tenminste een bezetting van 40 leerlingen te hebben en om efficiënt ingezet te worden. De taxibusjes worden met name ingezet in gebieden waar leerlingen verder uiteen wonen.

Door de ophoging van het kilometercriterium vervalt de argumentatie om grote voertuigen (schoolbussen) in te zetten. Immers de meeste kinderen waar het recht op leerlingenvervoer vervalt, reist op dit moment met de schoolbus. Naar verwachting worden alle schoolbussen door de maatregel overbodig. Met het wegvallen van het schoolbusvervoer, vervalt ook de noodzaak om schoolbusbegeleiders in te zetten. Op dit moment wordt ongeveer 2,30 fte (7 begeleiders met omvang van 0,33 fte) ingezet. Deze begeleiders zijn in dienst van de gemeente Maastricht en worden functioneel aangestuurd door de vervoerder. Mochten de schoolbusroutes komen te vervallen zal een deel van het vervoer opgevangen moeten worden door de inzet van kleinere voertuigen (taxibusjes).

De bezuiniging op vervoerskosten naar 'de Opstap' wordt geraamd op € 115.000 per jaar terwijl de bezuiniging op vervoerskosten naar 'de Sprong' wordt geraamd op € 85.000 per jaar. Samen op jaarbasis een bezuiniging van € 200.000. In dit bedrag zitten ook de personeellasten van de 7 schoolbusbegeleiders. Door het kilometercriterium voor het speciaal basisonderwijs op te hogen van 1 kilometer naar 3 kilometer zullen waar nodig meer ouders aanspraak gaan maken op titel 8 van de verordening. Een ouder kan waar noodzakelijk aanspraak maken op een bekostiging conform titel 8 van de verordening als men kan aantonen dat de leerling gelet op zijn lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke handicap niet zelfstandig gebruik kan maken van het openbaar vervoer. Titel 8 kent géén kilometercriterium en er wordt géén ouderlijke bedrage in de vorm van een drempelbedrag gevraagd.

Maatregel 14: Educatieve steunstructuren

De regionale/lokale educatieve agenda (REA/LEA) is een sturingsinstrument voor gemeenten om samen met de schoolbesturen afspraken te maken over regionale en stadsbrede strategische onderwijsonderwerpen. Alle schoolbesturen basisonderwijs en gemeenten in Zuid-Limburg hebben daarvoor in 2006 een convenant voor de duur van 4 jaar gesloten. Gemeenten hebben zich daarbij destijds verplicht, ondanks het wegvallen van de wettelijke verplichting, de gemeentelijke middelen voor schoolbegeleiding in te brengen, zonder gedwongen winkelnering bij de lokale schoolbegeleidingsdienst. In de regionale educatieve agenda zijn drie hoofdthema's afgesproken: kwaliteit en innovatie, onderwijs en zorg en school en omgeving. De schoolbesturen in Maastricht hebben deze lijn gevolgd en de

afgelopen convenantperiode (schooljaar 2007/2008-2010/2011) middelen ingezet en verantwoord op onderwerpen binnen deze overeengekomen thema's.

Schoolbesturen zetten deze middelen in voor de inkoop van professionalisering en begeleiding van het onderwijzend personeel en/of extra begeleiding van kinderen. Daarvoor zijn de middelen voor schoolbegeleiding zoals ze in 2006 zijn overgeheveld naar de schoolbesturen van oudsher ook bedoeld. De bezuiniging houdt in dat de gemeentelijke bijdrage ad € 160.000 voor het inkopen van ondersteuning voor directie/ leerkrachten (begeleiding, coaching en consultatie) en leerlingen (pedagogisch en psychisch onderzoek) stopt. Het College kiest hiermee om de volledige verantwoordelijkheid voor het inkopen van deze ondersteuning bij het onderwijs te leggen. Deze bezuiniging raakt alleen het Primair Onderwijs. Gezien het feit dat het huidige convenant REA/LEA in augustus 2011 eindigt en besluitvorming over de begroting in oktober 2011 pas plaatsvindt, wordt voorgesteld het huidige convenant REA/LEA (in afwachting van besluitvorming) tot eind december 2011 te continueren. Bij de begroting 2010 is de intentie uitgesproken om, in overleg met de schoolbesturen, de schoollogopedie (€ 178.000) uit dit budget mogelijk te maken. Dit blijft vooralsnog overeind en is onderdeel van de innovatieopdracht Welzijn en Zorg.

Stadsontwikkeling

Programma 10

Ambities:

- realiseren van een kwalitatief hoogwaardige en aantrekkelijke stedelijke omgeving door te streven naar grotere (ruimtelijke) samenhang.
- extra inzet op terugdringen leegstand
- meer integraliteit in stedelijke ontwikkeling
- nieuw masterplan Belvedere

Koers en kerntaken :

Het streven is om meer focus aan te brengen binnen stedelijke ontwikkeling. Hierin zijn door de raad reeds grote stappen gezet door de vaststelling van acht brandpunten en de bijbehorende financiële sanering door de afboeking binnen de stedelijke programmering. Komend jaar zullen in de structuurvisie de ontwikkelopgaven en toekomstbeelden voor Maastricht in 2030 op het gebied van wonen, economie, mobiliteit en milieu, voorzieningen en landschap. Dit doen we samen met onze partners, ondernemers en Maastrichtse burgers worden opgesteld.

keuzes:

Met de reeds genomen besluiten is het aantal projecten al teruggebracht. De mogelijkheden om nog verder te verdichten in de projecten zullen onderzocht worden. Wel is al duidelijk dat vanuit de gedachte 'geen gaten vullen' de aflopende stedelijke vernieuwingsgelden van het Rijk niet opgevangen kunnen/zullen worden. Voor het onderhoud van onze vestingwerken stellen wij structureel extra geld beschikbaar, net als voor de gebiedsontwikkeling Randwyck en gebiedsregie.

Maatregel 15: dynamisering bestemmingsplannen

Met dynamisering bestemmingsplannen is bedoeld het stadsdekkend aanwijzen en beschermen van gemeentelijke monumenten via de actualisatie van bestemmingsplannen. Deze opgave vloeit voort uit de door de Raad vastgestelde Beleidsnota Springlevend Verleden (beleidsnota cultureel erfgoed 2007-2012), actiepunt implementatie Maastricht Planologisch Erfgoedregime (MPE). Oorspronkelijk was de planning dat dit in de pas zou lopen met de verplichte actualisering van bestemmingsplannen, die per 1 juli 2013 moet zijn afgerond. Maar deze koppeling hebben we deels moeten loslaten, omdat deze opgave aan de beleidskant veel inzet vraagt en we noodzakelijkerwijs de uitvoering hiervan hebben moeten temporiseren. Dat hebben we ook aan de raad gemeld in de P&C-cyclus. De planning is nu dat deze opgave in 2015 zal zijn afgerond. Vanaf dat moment komt aan de beleidskant capaciteit vrij, omdat de inzet voor MPE zich dan kan beperken tot actualiseren, gekoppeld aan het periodiek herzien van bestemmingsplannen. Daar staat echter tegenover dat door de implementatie van MPE aan de uitvoeringskant sprake is van een toename van capaciteitsinzet. Door het MPE krijgen zo'n 2000 panden

de status van gemeentelijk monument en geldt er een omgevingsvergunningsplicht voor bouwkundige veranderingen aan deze panden. De veronderstelling is dat vanaf 2015 deze capaciteitsinzet voor adviseurs monumentenzorg wordt betaald door de initiatiefnemers, onder andere via leges. Dit alles levert een besparing op van 1 formatieplaats.

Wonen

Programma 11

Ambities:

- zorgen voor voldoende, adequate woonruimte, rechtvaardig verdeeld.
- hogere woontevredenheid
- minder uitstroom potentiële vertrekkers en meer instroom potentiële nieuwkomers

Koers en kerntaken:

De inzet van gemeentelijke gelden ten behoeve van volkshuisvesting zijn gebaseerd op een wettelijke taak en daarbij zeer beperkt. De samenwerking met de verschillende partners wordt op dit terrein al nadrukkelijk opgezocht. Mogelijkheden tot bezuinigingen liggen op het gebied van afkoop van aflopende subsidieregelingen. Bezuinigingen op gemeentelijke regie zijn niet aan de orde.

Keuzes:

Wij onderzoeken nog de mogelijkheden voor voortzetting van 'Wonen boven winkels' door het verstrekken van een lening. Mogelijkheden tot bezuinigen liggen in de afbouw subsidieregeling Besluit Woninggebonden Subsidies.

Maatregel 16: Afbouw BWS subsidie

De rijkssubsidieregeling BWS (besluit woninggebonden subsidies) is vanuit het Rijk eenmalig "afgekocht" richting gemeente. De BWS-gelden sluist de gemeente momenteel door – op basis van jaarlijkse uitkeringen – aan diverse ontvangers (particulieren, woningcorporaties, projectontwikkelaars). Ook daar is, uit efficiencyoverwegingen, eenmalige afkoop gepland (niet afdwingbaar, alleen als de ontvanger medewerking verleent). Na het uitvoeren van de eenmalige afkoop vervallen de jaarlijkse administratieve uitvoeringshandelingen bij de gemeente. Afkoop is gepland voor 2012/2013. Met ingang van 2014, mogelijk zelfs eerder, valt dan € 50.000 vrij wegens het wegvallen van de administratieve werkzaamheden.

Verkeer en mobiliteit

Programma 12

Ambities:

- werken aan en investeren in een duurzame bereikbaarheid die leidt tot een stad die goed bereikbaar is en blijft
- realisatie A2-tunnel en bereikbare stad tijdens de bouw
- herstellen parkeerbalans
- betere grensoverschrijdende verbindingen
- meer stallingmogelijkheden voor de fiets

Koers en kerntaken:

Absolute prioriteit voor A2 en Ruimtelijk Mobiliteitspakket Maastricht Noord (RMP) en de bereikbaarheid en parkeerbalans tijdens de uitvoering van deze projecten

Keuzes:

Naast de A2 ondertunneling die volgens planning loopt, wordt vanuit het streven naar duurzame bereikbaarheid en samenhangende stedelijke ontwikkeling ingezet op verbetering van het Noorderbrugtracé (Ruimtelijk mobiliteitspakket). We mogen er trots op zijn dat onze stad in één decennium twee majeure verkeersknelpunten aan kan pakken. Het RMP geeft een grote impuls aan de stad en Belvédère in het bijzonder, waarmee Belvédère als brandpunt van stedelijke ontwikkeling een van de motoren van nieuwe stedelijke en economische dynamiek zal zijn. De kosten voor de verbetering van het Noorderbrugtracé

bedragen € 125 mln. Het Rijk en de provincie Limburg willen voor de uitvoering samen € 90 mln. bijdragen. Er wordt nog onderzocht in welke mate betrokken private partners kunnen bijdragen en of het project ondersteund kan worden door Europese middelen. Via een bijdrage van (maximaal) € 35 mln. door de gemeente Maastricht kunnen voor de verbetering van het Noorderbrugtracé met het Rijk en de provincie Limburg de definitieve overeenkomsten worden getekend. De kosten-baten verhouding van het project ligt rond de 1,5. Dat wil zeggen dat elke euro, die de overheid nu in de verbetering van het Noorderbrugtracé investeert, uiteindelijk leidt tot een maatschappelijke meerwaarde ter grootte van € 1,50. Dit heeft voornamelijk te maken met een vermindering van reistijden. Wij stellen voor om deze ontwikkeling mogelijk te maken door de beschikbare reserves in het mobiliteitsfonds hiertoe te bestemmen en vanaf 2016 structurele dekking in ondermeer het mobiliteitsfonds te vinden.

Onderdeel van het Ruimtelijk mobiliteitspakket is de tramverbinding Vlaanderen – Maastricht. De gezamenlijke overheden (Nederland en België) investeren meer dan € 250 mln. in deze verbinding. Op Nederlands grondgebied bedragen de kosten ca. € 45 mln. Over dit project heeft de gemeenteraad, in samenhang met het project spoorkruising, in mei nog een besluit genomen. Omdat dit project in 2016 in exploitatie wordt genomen kunnen de in de begroting verankerde bedragen gefaseerd beschikbaar komen.

Naast de ondertunneling van de A2 zelf en het Maaskruisend verkeer is de bereikbaarheid van de stad tijdens de realisatie van de A2 tunnel absolute topprioriteit. Vandaar dat wij samen met het Rijk, de Provincie, het projectbureau A2, consortium Avenue2 en het bedrijfsleven het programma Maastricht Bereikbaar continueren. Daarnaast wordt medio 2012 een nieuwe knoop in Maastricht-noord gerealiseerd door de opening van een nieuw lightrail station en P+R locatie. De P+R vergt een eenmalige investering van ca. € 3,6 mln. Daarnaast zal ook een shuttlebus van en naar de Markt worden ingezet om de automobilist te verleiden de A2 en het centrum te mijden. Voor Maastricht Bereikbaar en de shuttlebus wordt € 850.000 aan jaarlijkse exploitatiebijdrage in het mobiliteitsfonds gereserveerd. Voor de dekking van de investeringen in de P+R locatie is een aparte raadsnota in de raadsvergadering van juni geagendeerd.

Samengevat worden de reserves in het mobiliteitsfonds aangewend om een bijdrage te leveren aan het RMP (€ 4,8 mln.), de Tram (€ 4 mln., inclusief de € 3 mln. voor verlegging OV-as fase 2) en de verbreding van de Terblijterweg (€ 0,75 mln.). Daarnaast worden de exploitaties voor P+R en Maastricht Bereikbaar en de Topdagen gedekt uit het mobiliteitsfonds. Dit alles betekent dat in het mobiliteitsfonds geen middelen meer beschikbaar zijn voor incidentele onttrekkingen ten behoeve van bijdragen aan integrale of middelgrote infraprojecten. Consequentie is dat de realisatie van een motorstalling alleen mogelijk is als deze kostendekkend kan worden geëxploiteerd.

Naast het mobiliteitsfonds kennen we ook het mobiliteitsprogramma. In 2011 heeft dit jaarlijkse uitvoeringsprogramma een omvang van ruim € 1 mln. Door rijksbezuinigingen is de provincie genoodzaakt de BDU uitkering die rechtstreeks naar de gemeente vloeit vanaf 01-01-2012 stop te zetten. Dit betekent dat het mobiliteitsprogramma krimpt tot € 0,59 mln. Het college kiest er voor om deze korting niet te compenseren maar stelt zich de opgave om scherp te kiezen in de projecten die in het mobiliteitsprogramma worden ondergebracht. Daarbij ligt de prioriteit bij projecten die voortvloeien uit de ombouw van de A2 (bijvoorbeeld aanpak bereikbaarheid Wyck), projecten die de verkeersveiligheid dienen en fietsstallingen in de openbare ruimte. Via de jaarlijkse begroting zullen deze projecten worden benoemd. De fiets is in de stad een goed alternatief voor lokaal autogebruik. Het college investeert daarom in uitbreiding van de fietsstallingscapaciteit in het centrum. In het project spoorkruising wordt een oplossing gecreëerd voor het huidige fietsstallingsvraagstuk bij het station. De kosten hiervan worden gedekt uit de € 18 mln. die voor dit project is gereserveerd. In de rest van het centrum wordt gekozen voor uitbreiding van de bestaande stallingscapaciteit in de openbare ruimte. Investeringen hierin worden gefinancierd uit het programma Netwerkanalyse of ondergebracht in het jaarlijkse mobiliteitsprogramma.

Aangaande doseerlichten kiest het college voor een pragmatische aanpak. Met kleine aanpassingen aan de instelling van de doseerlichten wordt stapsgewijs gekeken waar optimalisatie mogelijk is. Het doseerprincipe in de basis wordt daarmee niet ter discussie gesteld maar wel wordt gekeken of op specifieke locaties de doorstroming kan worden verbeterd. De wijze waarop dit gebeurt zal nog nader worden uitgewerkt.

Maatregel 17: Fasering tram

Omdat dit project in 2016 in exploitatie wordt genomen kunnen de in de begroting verankerde bedragen gefaseerd beschikbaar komen. Dit betekent dat in de jaren 2012 t/m 2015 een bedrag van € 900.000 jaarlijks vrijvalt.

Maatregel 18: Stopzetten gratis bewaakte fietsenstalling

Vanuit het uitgangspunt van eigen verantwoordelijkheid stellen wij voor het stallen van fietsen en scooters in de bewaakte stallingen per 01-01-2012 betaald te maken. Hiertoe voeren wij een tarief van €0,50 per fiets/scooter per dag in. Op basis van gebruik en opbrengsten en effecten op wildstallen in openbare ruimte zullen we vaststellen of tarieven in 2013 cq 2014 moeten worden aangepast.

**Beheer openbare ruimte
en buurtgericht werken**

Programma 13

Ambities:

- streven naar een leefbare en duurzame stad met oog voor veiligheid en gezondheid van inwoners.

Koers en kerntaken:

Op het gebied van buurtgericht werken zetten we in op organisatie van de gemeentelijke inzet op hoger schaalniveau, m.a.w. buurtgericht werken omvormen naar gebiedsgericht werken. Qua beheer en onderhoud van de openbare ruimte zijn al bij de begroting 2011 scherpere prioriteiten gesteld, is gefaseerd en is ingezet op verhoging van de kosteneffectiviteit. Uitgangspunt blijven de hoofddoelen voor het beheer van de openbare ruimte, zoals deze door de raad zijn vastgesteld in juni 2009 in de Herijkingsnota. Dit betekent onder andere dat er uitdrukkelijk voor gekozen is om ten aanzien van het aspect „veilig“ (voor verhardingen en bomen) geen enkele concessie te doen.

keuzes:

Bij de begroting 2011 zijn de mogelijkheden voor bezuinigingen op het gebied van beheer reeds in kaart gebracht. Hierbij zijn nadrukkelijk de grenzen opgezocht door binnen het beheer en onderhoud van de openbare ruimte scherpere prioriteiten te stellen, te faseren en de kosteneffectiviteit te verhogen. Uitgangspunt blijven de hoofddoelen voor het beheer van de openbare ruimte, zoals deze door de raad zijn vastgesteld in juni 2009 in de Herijkingsnota. Verdere prioritering achten wij geen reële optie. Wel kan slimmer omgegaan worden met de benodigde areaaluitbreidingen. Een gemeentebrede vertaalslag van buurtgericht werken naar gebiedsgericht werken is ook een innovatie die wij gaan onderzoeken. Wij kiezen ervoor om niet te verder te bezuinigen op de producten groen en verhardingen aangezien verdere bezuinigingen aan veiligheid c.q. ondergrens raken. Een verdere bezuiniging op het product 'schoon' is op dit moment niet opportuun omdat eerst de resultaten van de veegproef op zondag afgewacht moeten worden. Daarnaast zal in 2011 de monitoring starten in de openbare ruimte voor de producten 'schoon' en 'groen'. Op basis van de resultaten hiervan kan de vervolgstategie voor 2012 en verder worden bepaald. Daarnaast zal in het kader van zelfbeheer en burgerparticipatie worden onderzocht in hoeverre dit een substantiële bijdrage kan leveren in het kader van de bezuinigingen. In de loop van 2011 zal uw raad hierover worden geïnformeerd.

Maatregel 19: Vermindering areaaluitbreidingen

Voor 2012 wordt voorgesteld om de jaarschijven 2012 en 2014 te schrappen als het gaat om de areaaluitbreidingen, hiermee is een totaal bedrag gemoeid van € 224.000. Naar verwachting heeft dit geen grote consequenties omdat door de financiële crisis minder wordt ontwikkeld ten opzichte van voorgaande jaren.

Maatregel 20: Van buurtgericht naar gebiedsgericht werken

Door Bureau Buurtgericht Werken wordt momenteel een inventarisatie gemaakt van de gemeentelijke buurt- cq gebiedsgerichte aanpak. Dit wordt in samenspraak met medewerkers van acht ambtelijke teams gedaan. De vraag is door wie op welk moment rondom welke thematiek samengewerkt wordt en in hoeverre coördinatie noodzakelijk is (streven is meer integratie buurtgericht werkvormen/vermindere aantal contacten). De inventarisatie moet leiden tot het vaststellen van een gemeentebrede verantwoordelijkheidsmatrix en werkprocessen en vervolgens door innovatie tot een verbeterslag op efficiency en reductie op taken. Onze inschatting op dit moment is dat hier een bezuiniging van € 400.000 mogelijk is. Bij begroting 2012 zal een nadere detaillering volgen.

Natuur, milieu, water en afval

Programma 14

Ambities:

- koesteren van de rust in de stad in brede zin
- integratie van duurzaamheid in gemeentelijk beleid

Koers en kerntaken :

Basistaak binnen dit programma is en blijft de wettelijke aanpak van de klassieke milieuthema's zoals overlastbestrijding in bodem, lucht en water. Maar ook investeren in en zorgdragen voor groen. Hierbij gaat het om de thema's die we in het hier en nu merken en waar wij als overheid een duidelijk gedefinieerde rol hebben. De hiervoor beschikbare budgetten vanuit het Rijk staan onder druk. Wij houden hierbij vast aan de uitgezette lijn 'geen gaten vullen'.

Aanvullend vinden wij dat we als overheid een rol hebben in nieuwe ontwikkelingen zoals de aanpak van het energievraagstuk. Ook worden op de lange termijn zaken als klimaatbeleid door groen en water in de stad steeds belangrijker. De overheidsbemoediging in deze zaken is in mindere mate gedefinieerd en ook de invloed van een individuele gemeente is beperkt. Bij onze inzet op dit gebied zoeken we dan ook nadrukkelijk onze partners op. Ook zetten we sterk in op ieders eigen verantwoordelijkheid. Duurzaamheid zal een geïntegreerd onderdeel van beleid en uitvoering in Maastricht moeten worden.

Wij gaan daarnaast voor een sterke groene infrastructuur voor de stad (welke bijdraagt aan luchtkwaliteit, gezondheid, bewegen, ontmoeting). Ook houden wij vast aan onze koers om burgers middels educatie te laten kennismaken met natuur en milieu en we blijven op locaties in de stad kiezen voor bijzondere typen (ecologisch) van beheer en onderhoud van groen.

Keuzes:

De beschikbare budgetten voor de reguliere taken in dit programma blijven gehandhaafd. Wel herijken wij de subsidiestromen naar CNME en treden we in overleg met Natuurmonumenten om de inzet van de jaarlijks beschikbare gelden voor groeninvesteringen te evalueren. Wij kiezen er wel al expliciet voor om deze investeringsgeldten te handhaven voor inzet op ons groenbeleid. Om nieuwe ontwikkelingen binnen dit programma op de meest effectieve wijze te incorporeren en de opgave 2030 klimaatneutraal te realiseren, zijn echter nog verdergaande keuzes en inspanningen nodig. Daarbij veranderen we als organisatie in de richting van een zogenaamde regiegemeente. Duurzaamheid moet vanuit de opgaven die hier liggen een belangrijke rol spelen in de regierol van de stad. De regierol wordt de komende maanden verder uitgewerkt en de relatie en taken in duurzaamheid zijn daar, waar mogelijk vooruitlopend, deel van.

Maatregel 21: Natuur- en milieueducatie

Binnen de natuur- en milieueducatie zijn een viertal hoofdactiviteiten te benoemen:

- *1. Milieueducatie, met name voor het basisonderwijs.*
- *2. Ecologisch beheer van ecologische gebieden.*
- *3. Publieksactiviteiten.*
- *4. Regio activiteiten.*

Wij zien onze rol als gemeentelijke overheid met name op de eerste twee hoofdactiviteiten. Onze financiële bijdrage zullen we dan ook hier op focussen. Dit laat onverlet dat ook binnen de eerste twee hoofdactiviteiten meer focus aan te brengen is om effectiviteit te optimaliseren.

Wij denken door deze focus een bedrag van € 300.000 te kunnen besparen. De natuur- en milieueducatie activiteiten worden voor Maastricht door het CNME verzorgd. Op het moment dat de activiteiten nader zijn gespecificeerd kan inzichtelijk worden gemaakt welke precieze (financiële) consequenties een en ander heeft.

Takenreducties samengevat

In de onderstaande tabel treft u de financiële samenvatting van alle takenreducties ten gevolge van de voorgestelde maatregelen. Na aftrek van de, bij begroting 2011, al taakstellend opgenomen bedragen resteert een saldo aan takenreducties bovenop de reeds begrote bedragen. Dit saldo (in de laatste regel) treft u in het budgettair kader als onderdeel 37 van het dekkingsplan.

| (bedragen x 1.000) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| P1: Bestuur en dienstverlening | | | | | | | |
| 1. Minder interne dienstverlening t.g.v. organisatiebrede takenreductie | 70 | 70 | 70 | 70 | 140 | 140 | 140 |
| 2. Vereenvoudigen P&C cyclus | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3. Verminderen aantal audits | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4. Stopzetten verlengde serviceverlening | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 5. Vermindering communicatie | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| P4: Sociale zekerheid | | | | | | | |
| 6. Gelijkstelling woonkostentoeslag | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 7. WWB werk/reintegratie | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| P5 en P6: Welzijn en Zorg | | | | | | | |
| 8. Innovatie welzijn en zorg | 0 | 0 | 500 | 2.512 | 2.512 | 2.512 | 2.512 |
| 9. Actualisatie subsidies Welzijn en Zorg | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| P7: Sport | | | | | | | |
| 10. Afbouw sportsubsidies | | | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| P8: Kunst en cultuur | | | | | | | |
| 11. Innovatie en bundeling Kumulus/ CC (zie punt 24 budgettair kader) | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12. Takenreductie cultuur gemeentebreed (zie punt 24 budgettair kader) | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| P9: Onderwijs | | | | | | | |
| 13. Leerlingenvervoer | | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14. Educatieve steunstructuren (REA/LEA) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| P10: Stadsontwikkeling | | | | | | | |
| 15. Dynamisering bestemmingsplannen/cultureel erfgoed | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| P11: Wonen | | | | | | | |
| 16. Afbouw BWS subsidie | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| P12: Mobiliteit | | | | | | | |
| 17. Fasering tram | 900 | 900 | 900 | 900 | | | |
| 18. stopzetten gratis bewaakte fietsenstallingen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| P13: Beheer en buurtgericht werken | | | | | | | |
| 19. Vermindering areaaluitbreidingen | 112 | 224 | | | | | |
| 20. Van buurt- naar gebiedsgericht werken | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| P14: Natuur, milieu, water en afval | | | | | | | |
| 21. Natuur- en milieueducatie | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| TOTAAL | 3.472 | 4.444 | 4.865 | 7.177 | 6.347 | 6.347 | 6.347 |
| Begroot 2012 | 2.381 | 2.881 | 3.381 | 3.881 | 4.381 | 5.881 | 8.381 |
| Begroot 2011 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| Totaal benodigd 2011 en 2012 | 4.131 | 4.631 | 5.131 | 5.631 | 6.131 | 7.631 | 10.131 |
| Totaal gerealiseerd 2011 en 2012 | 5.043 | 6.015 | 6.436 | 8.748 | 7.918 | 7.918 | 7.918 |
| Correctie presentatie dekking culturele hoofdstad (zie punt 24 budgettair kader) | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Overschot/tekort t.b.v. budgettair kader Kaderbrief 2011 | 412 | 384 | 305 | 2.117 | 787 | -713 | -3.213 |

4. Budgettair kader

| (Budgettair kader 2012-2015 (bedragen x 1.000)) | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | saldo begroting 2011-2014 | -400 | -1.073 | -2.173 | -23 |
| A autonome ontwikkelingen/reeds genomen besluiten | | -1.062 | -1.391 | -991 | -5.141 |
| 2 | aanpassing dekking uit regionalisering | 200 | 500 | 750 | 0 |
| 3 | storting in cofinancieringsfonds | | | | -3.500 |
| 4 | Stedenband El Rama | -100 | -100 | -100 | |
| 5 | combinatiefunctionarissen | | -129 | -129 | -129 |
| 6 | kermissen | -112 | -112 | -112 | -112 |
| 7 | Wmo | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | > ten laste van risicobuffer | 900 | 400 | | |
| 8 | onderwijshuisvesting | -1.000 | -1.000 | -450 | -450 |
| 9 | onderhoud Beatrixhaven | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 10 | algemene uitkering | 500 | 500 | 500 | 500 |
| B Alle Maastrichtenaren doen mee | | -265 | -97 | -97 | -97 |
| 11 | uitvoeringsorganisatie sport | -75 | 25 | 25 | 25 |
| 12 | evenementen | -190 | -122 | -122 | -122 |
| C De Maastrichtse economie en arbeidsmarkt in een hogere versnelling | | -1.001 | -961 | -986 | -986 |
| 13 | bijdrage brainport zo nederland | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 14 | congressen | -160 | -100 | -125 | -125 |
| 15 | starters | -66 | -66 | -66 | -66 |
| 16 | acquisitie/accountmanagement | -140 | -140 | -140 | -140 |
| 17 | regiobranding | | -120 | -120 | -120 |
| 18 | centrummanagement | -100 | | | |
| 19 | aanloopstraten | -125 | -125 | -125 | -125 |
| 20 | ambtelijke ondersteuning Enci | -60 | -60 | -60 | -60 |
| D Maastricht bereikbaar met de fiets, openbaar vervoer en auto | | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 21 | RMP | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | > dekking uit o.a. Mobiliteitsfonds | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 22 | P&R en mobiliteitsmanagement | -850 | -850 | -850 | -850 |
| | > dekking uit mobiliteitsfonds | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 23 | topdrukte | -180 | -180 | -180 | -180 |
| | > dekking uit mobiliteitsfonds | 180 | 180 | 180 | 180 |
| E Cultuur als motor voor de stad | | -894 | -329 | -329 | -115 |
| 24 | Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | > dekking uit cultuurbegroting | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 25 | vestingwerken | -115 | -115 | -115 | -115 |
| 26 | magisch Maastricht | -279 | -214 | -214 | |
| F Realistische en ambitieuze stedelijke ontwikkeling | | -525 | -525 | -525 | -525 |
| 27 | gebiedsregie Maastricht | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 28 | Wonen boven winkels | pm | pm | pm | pm |
| 29 | gebiedsontwikkeling Randwyck | -225 | -225 | -225 | -225 |

| | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| G Iedere Maastrichtenaar heeft recht op een veilige, hele en schone buurt | | | | |
| | -367 | -367 | -367 | -367 |
| 30 | buurtgericht werken | -39 | -39 | -39 |
| 31 | handhaving Karosseer | -100 | -100 | -100 |
| 32 | burgernet | -18 | -18 | -18 |
| 33 | veilige buurten | -150 | -150 | -150 |
| 34 | cameratoezicht plein 1992 | -60 | -60 | -60 |
| H Op naar een duurzaam Maastricht. | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | duurzaamheid | pm | pm | pm |
| 36 | wegvallende legesinkomsten duurzame investeringen | 0 | 0 | 0 |
| | -5.114 | -5.343 | -6.068 | -7.854 |
| I Dekkingsplan | | | | |
| | 5.114 | 5.343 | 6.068 | 7.854 |
| 37 | takenreductie (excl. begrote takenreductie) | 412 | 384 | 305 |
| 38 | incidentele en overige dekking | 540 | 540 | 540 |
| 39 | vrijval reserves terugstorten in VBF | 305 | 305 | 305 |
| 40 | Technische dekking | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 41 | taakstelling brandweer | 350 | 700 | 700 |
| 42 | geen prijsindex 2012 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 43 | verminderen kosten raad | 150 | 150 | 150 |
| 44 | versnellen efficiency eigen apparaat | 150 | 300 | 600 |
| 45 | zoekopdracht richting begroting 2012, waaronder | 707 | 464 | 968 |
| | a. versobering arbeidsvoorwaarden | | | |
| | b. herstructureren adviesraden | | | |
| | c. hoogte algemene uitkering (zie punt 10) | | | |
| saldo Kaderbrief 2011 | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toelichting budgettair kader

1. Saldo begroting 2011- 2014

Dit is het saldo van de begroting 2011-2014. Hierin is een inschatting gemaakt van de Rijksbezuinigingen. Deze zijn voor onze stad ingeschat op €20 mln. verdeeld over twee coalitieperiodes. Op dit moment wordt verwacht dat dit kabinet €18 miljard in één regeerperiode wil bezuinigen. Dit zou een tegenvaller kunnen zijn. Anderzijds lijkt het economisch herstel sneller te gaan en het begrotingstekort kleiner te worden dan vorig jaar door het CPB voorspeld. Daarnaast speelt een rol dat de VNG met het Rijk een bestuursakkoord wil ondertekenen, waarin nog diverse zaken verhandeld moeten worden. Wat betreft de algemene uitkering is dat het instapniveau na herinvoering van 'samen trap op en trap af', de herijking in 2013 en de grote decentralisatie-operaties. Ten aanzien van deze operaties zijn voor ons college de over te dragen budgetten leidinggevend. Meer duidelijkheid met betrekking tot de algemene uitkering is er bij de Meicirculaire 2011 (zie budgettair kader punt 10).

Autonome ontwikkelingen
en genomen besluiten

A

2. Aanpassing dekking uit regionalisering

Nu de plannen voor regionalisering zijn opgestart is de verwachting dat mogelijke opbrengsten eerder gerealiseerd kunnen worden. Aangaande samenwerking op het gebied van P&O en belastingen kunnen de efficiencytaakstellingen worden versneld. Ook de mogelijkheden tot centrale inkoop zijn en worden prioritair verkend waarbij wij op korte termijn resultaten hopen te boeken. Recent voorbeeld is onze deelname aan het onlangs afgesloten Rijksaanbestedingstraject overheidstelefonie 2010.

3. Storting in cofinancieringsfonds

In 2015 wordt een extra storting in het cofinancieringsfonds gedaan. Deze storting is het resultaat van een incidenteel voordeel in 2015. Dit voordeel is onder andere het gevolg van versnelde opbrengsten van de innovatie op het beleidsterrein Welzijn en Zorg. Een andere oorzaak is dat dit de start van een nieuwe coalitieperiode is en zodoende een evaluatiemoment is voor veel beleid. Incidentele meevallers worden conform raadsbesluit in het cofinancieringsfonds gestort. Deze middelen zullen worden gespaard voor ambities en bezuinigingsopgaven na 2015.

4. Stedenband El Rama

Op grond van de positieve ervaringen én een duidelijke vergroting van het maatschappelijk draagvlak in Maastricht is in een, door het college overgenomen, raadsmotie (februari 2010) aangedrongen op voortzetting en intensivering van dit beleid. Wij onderzoeken of het nog kosteneffectief is om na afloop van het internationale convenant over de Stedenband Rama met lokale en (inter)nationale partners vanaf 2015 door te gaan. Dit geldt ook voor de overige Millenniumdoelen vanaf 2015 (Festival Welkom in Maastricht en Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua).

5. Combinatiefunctionarissen

Binnen het team sport van de gemeente Maastricht zijn zes fte combinatiefunctionarissen werkzaam. Hiervan hebben twee fte een vastdienstverband en vier fte heeft een tijdelijke aanstelling. Daar bovenop zijn in het kader van het WOP Noordoost twee fte combinatiefunctionarissen actief in de herstructureringswijken (beide fte's momenteel in dienst bij Mosa Lira). Deze laatste twee fte's worden gefinancierd binnen het WOP Noordoost. In de financiering van alle combinatiefunctionarissen wordt 40% bijgedragen door het Rijk. De dekking voor zes fte is geregeld tot en met 2012. Om structureel zes fte (excl. WOP NO) te kunnen financieren (40% wordt door Rijk gefinancierd) is vanaf 2013 een extra bedrag nodig van €129.000 naast de reeds beschikbare middelen.

6. Kermissen

In onze begroting zit een inkomstentaakstelling op kermissen van €200.000. Deze wordt al enkele jaren niet meer gehaald. Doordat de wijkkermissen worden afgeschaft wordt het risico ± 40.000 kleiner. De daadwerkelijke tekorten zijn afhankelijk van de inschrijvingen. Dit is besproken in gemeenteraadvergadering van 29 maart.

7. Wmo

De uitgaven van de Wmo vallen onder de categorie open-einde regelingen. Dit betekent dat iedereen die aan de criteria voldoet recht heeft op een uitkering c.q. hulpmiddel. Gezien de toenemende vergrijzing zullen de kosten in de toekomst alleen maar stijgen. Met betrekking tot de individuele voorzieningen Wmo heeft uw de raad bij de vaststelling van de begroting 2011-2014 ingestemd met een vergaand maar fair pakket aan bezuinigingsmaatregelen van € 2,9 mln. structureel. Ook is besloten dat de dekking van het resterend tekort van € 1,4 mln. onderdeel is van de kerntakendiscussie 2012-2018. Wij hebben voor alle zekerheid nog eens gekeken of binnen de individuele voorzieningen Wmo alle mogelijke bezuinigingsmaatregelen zijn genomen die we kunnen en willen nemen. Wij komen tot de conclusie dat – uitgaande van een sober, doelmatig en fair beleid en uitvoering individuele voorzieningen Wmo met oog voor schrijnende gevallen – de rek eruit is. Wij zien dan ook geen mogelijkheden om nieuwe bezuinigingsmaatregelen te nemen met betrekking tot de individuele voorzieningen Wmo. Uiteraard blijven we in de realisatie scherp sturen op een effectieve en efficiënte uitvoering van de individuele voorzieningen Wmo op de korte en middellange termijn.

8. Onderwijshuisvesting

In onze begroting zitten enkele technische fouten. Het betreft voornamelijk kapitaallasten en btw van al uitgevoerde plannen. Deze kunnen alleen verlaagd worden als panden worden verkocht. De verkoopprijs kan dan van de investering worden afgetrokken waardoor de kapitaallasten verminderen. Op termijn (periode 15 jaar) is het de bedoeling om van de 28 schoolgebouwen er minimaal 10 af te stoten. Of deze gebouwen verkocht kunnen worden is maar de vraag, vaak zal er ook gesloopt moeten worden, wat juist extra kosten zal opleveren. Voorgesteld wordt deze tekorten ten laste van het budgettaire kader te brengen. Mogelijke toekomstige opbrengsten zullen ten gunste van het kader worden gebracht.

9. Onderhoud Beatrixhaven

In de raadsvergadering van 29 maart 2011 is besloten een structurele post voor onderhoud van de Beatrixhaven in de begroting op te nemen van €50.000

10. Algemene uitkering

De Meicirculaire 2011 bevestigt de ramingen, die wij gemaakt hebben op basis van de accessen die reeds eerder waren verschenen. Minister Donner geeft in het voorwoord wel aan dat "als de leden van de koepels niet instemmen met het Bestuursakkoord, wordt (het financiële gevolg van) de 'trap op, trap af-systematiek' onderwerp van nadere afweging door de fondsbeheerders." Kortom, deze accessen zijn nog niet definitief.

De meevallende accessen leiden tot een positieve bijstelling van €0,5 mln. structureel met ingang van 2013. Deze accessen vallen dan wel mee, maar zijn onvoldoende om prijsstijgingen op te vangen. Voor 2012 is incidenteel voor hetzelfde bedrag een meevaller begroot op basis van de krimpmaatstaf. Bij de begroting 2012 zullen we nader ingaan op mogelijke nieuwe decentralisatie- en/of integratieuitkeringen en mogelijke taakmutaties als gevolg van doorrekening van deze meicirculaire. Ter verduidelijking; in deze circulaire zijn nog niet de consequenties van de decentralisaties verwerkt. De decentralisaties worden eerst in 2013 voorzien. Zodra de uitwerking inzicht biedt in de details aangaande het gemeentefonds zullen deze in de circulaire worden opgenomen.

11. Uitvoeringsorganisatie sport

In uw raadsvergadering van 31 mei heeft u ingestemd met de oprichting van een uitvoeringsorganisatie sport. De uitvoering van het plan van aanpak zal eenmalige kosten in 2012 met zich meebrengen (projectleiding, inhuur specialisten waaronder juristen en fiscalisten, etc.). De kosten worden geraamd op circa € 100.000 exclusief BTW, welke in latere jaren (2012-2015) worden terugverdiend en vanaf 2016 een structurele jaarlijkse besparing oplevert. De opbouw van de terugverdienperiode is in het budgettair kader lineair weergegeven, maar kan in de praktijk variëren.

12. Evenementen

Evenementen zijn een middel om het beleid van de gemeente en het imago van de stad te versterken. Daarnaast zijn evenementen een noodzakelijk onderdeel van een leefbare stad. Het budget voor het evenementenbeleid valt vanaf 2012 terug naar € 43.000. Dat is grotendeels bestemd voor meerjarige afspraken rondom TEFAF en JIM.

Het extra gevraagde budget wordt gebruikt om uitvoering te geven aan het in mei 2011 vastgestelde evenementenbeleid. Belangrijk doel is ook om nieuwe initiatieven aan te jagen en te verankeren in de stad, zodat de stad er optimaal van profiteert. Zo worden middelen ingezet voor 25 jaar TEFAF (in combinatie met 10 jaar Euro en 20 jaar verdrag van Maastricht), en ook voor het WK Wielrennen. Daarnaast doen zich jaarlijks unieke kansen voor die een vorm van ondersteuning vragen (ontwikkeldoel). Belangrijk doel is het versterken van de communicatie rondom evenementenbeleid en jaarprogrammering. Hierdoor wordt het draagvlak onder evenementen vergroot. Ook worden middelen ingezet om acties te dekken (veiligheid, voorkomen hinder) waarvan de kosten niet (geheel) door te berekenen zijn aan een organisator. Een voorbeeld is de communicatie rondom een propere carnaval of de Vrijmarkt in het stadspark op Koninginnedag. Bij deze evenementen is er geen organisator die verantwoordelijk is, het zijn volksfeesten. Tot slot wordt expertise ingeschakeld om organisatoren te helpen om te komen tot een betere inrichting van de locatie en een zo kort mogelijke op- en afbouwtijd.

13. Bijdrage brainport Zuidoost Nederland

Het landelijk economisch beleid wordt gefocust op een mainport, seaport en brainport. Door aanhaking bij deze laatste kan Zuid-Limburg zich met vele partners doorontwikkelen tot onderdeel van een innovatieregio van wereldformaat. Het College heeft ingestemd met deelname aan het programma Brainport 2020. Om op een goede wijze samen invulling te kunnen geven aan de geformuleerde doelstellingen wordt er van de partners een financiële inzet verwacht om de doelstellingen te realiseren en projecten van de grond te trekken. Voor een deel worden bestaande middelen ingezet, voor een deel worden aanvullende middelen in deze kaderbrief gevraagd. Echter, deze middelen zijn vaak al gelabeld aan een specifieke activiteit. Daarnaast bestaat de behoefte om ook niet geormerkte middelen te kunnen inzetten. Het college stelt voor een bedrag van € 350.000 structureel hiervoor te reserveren. Deze bijdrage is bijvoorbeeld in te zetten voor continuering van (onderdelen van) Bèta en Techniek nadat de dekking hiervoor vervalst (2013 e.v)

Met het totaal aan posten die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van Brainport 2020 wordt de financiële bijdrage, die iedere stad gevraagd wordt in te zetten (circa € 7 per inwoner), gerealiseerd. Ambities uit de huidige kaderbrief die (voor een gedeelte) bijdragen aan de doelstellingen van Brainport 2020 zijn: Acquisitie, regiobranding en de gebiedsontwikkeling Randwyck. Daarnaast dragen de al vastgelegde middelen voor het campusteam en de campusprojecten bij aan de Brainport doelstellingen.

14. Congressen

Congressen zijn een strategisch instrument om de hotelbezetting te verbeteren, om bestedingen in de stad te genereren en om speerpunten van beleid, zoals life & sciences, te ontwikkelen. Het mes snijdt aan twee kanten. Door de organisatie van Maastricht congresstad onderscheidend te versterken en op de stadsvisie 2030 gebaseerde beleids- en imagoversterkende congressen te acquireren, kunnen nieuwe allianties ontwikkeld worden tussen regionale en bezoekende bedrijven en kennisinstellingen. In het nieuwe hotelbeleid zijn congressen benoemd als dé sleutel. Het rendement is hoger per kamer, de bezetting is doordeweeks (luwe periodes bij 'gewoon' toerisme) en de indirecte bestedingen in de stad (horeca en detailhandel) zijn groot.

Na 2011 vervalt het beschikbare budget van € 100.000. Uit de (concept)evaluatie van GSB 3 blijkt dat in 4 jaar tijd door de met de per 2010 vervallen GSB-geld ondersteunde congressen minimaal 29.000 extra hotelovernachtingen in de stad zijn gegenereerd. Iedere door de overheid geïnvesteerde euro heeft aantoonbaar een spin-off van 44 euro (directe en indirecte bestedingen in de stad). Met het gevraagde budget van € 100.000 kan dus een bestedingsimpuls gegenereerd worden van € 4,4 miljoen jaarlijks. Daarnaast leiden meer hotelovernachtingen tot hogere inkomsten aan toeristenbelasting.

Het gevraagde budget is bedoeld om Maastricht onderscheidend als congresstad door te ontwikkelen. Dat gebeurt enerzijds door te sturen op een versterkte organisatie rondom congressen in de stad die zich ook richt op speerpunten van beleid, zoals de healthcampus, en te zorgen dat die diensten kunnen worden aangeboden die de congresorganisator eist van de stad (maatwerk). Nieuw vanaf 2012 is het instellen van een prijs: de 'Euro-award Maastricht: Europe beyond de Euro'. Deze zal tweejaarlijks worden uitgereikt in Maastricht aan een persoon van internationale naam en faam op het gebied van de Euro, omlijst door een academische lezing. Te beginnen in het jaar 2012, het jaar waarin het 20 jaar geleden is dat het verdrag van Maastricht getekend werd en 10 jaar geleden dat de Euro werd ingevoerd.

15. Starters

Maastricht is inmiddels de tweede stad van Nederland geworden als het gaat om het procentuele aantal ZZP-ers. Gezien het belang van startend ondernemerschap voor de dynamiek van de economische structuur kiezen we, naast de jaarlijkse reguliere inzet van € 70.000 (via de Stichting Starterscentrum en projecten), voor continuering van een impuls van het startersbeleid ten bedrage van € 66.000. De inzet van deze middelen maakt het mogelijk een steunpunt van de Stichting Starterscentrum in Maastricht (Wittevrouwenveld) te behouden en kunnen doelgroepen als -de echte starters, starters vanuit een uitkeringssituatie en ZZP-ers die een volgende fase met hun bedrijf in gaan- worden geholpen. Ook worden de middelen ingezet om Maastricht als stad voor starters te promoten en kunnen projecten in niches worden gestimuleerd. Wel onderzoeken we hierbij de mogelijkheden om deze activiteiten onder te brengen in de reguliere financiering van het starterscentrum.

16. Acquisitie/accountmanagement

Vanuit het bestuursakkoord 2006-2010 zijn in de programmabegroting 2007 extra middelen toegekend voor de versterking van de acquisitie en accountmanagement van bedrijven voor de periode 2007-2010 (jaarlijks ieder € 100.000). Gezien het belang van het behouden en aantrekken van werkgelegenheid en bedrijvigheid kiezen we voor continuering van deze impuls met een bedrag van in totaal € 140.000. Daarmee geven we gehoor aan de aangenomen raadsnotie bij de programmabegroting 2010 waarin is gepleit voor continuering van deze activiteiten in de nieuwe collegeperiode. Voor 2011 is door de gemeenteraad ingestemd met deze bijdrage. De huidige claim geldt voor de jaren vanaf 2012. Een deel van de middelen wordt ingezet voor het wervingsfonds acquisitie.

17. Regiobranding

Door de Raad is onlangs € 193.500 bezuinigd op Citybranding. Daarbij is de opdracht gegeven om te verkennen wat de meerwaarde is van een verdere samenwerking tussen partijen zoals de VVV Maastricht, regionale VVV Zuid-Limburg en de Stichting Regiobranding. De uitkomsten worden integraal besproken tijdens de contractueel afgesproken evaluaties van deze drie partijen in 2012.

De begrote middelen voor de Stichting Regiobranding vervallen na 2012. Samen met de overige partners vindt in 2012 een evaluatie plaats waarbij de vraag wordt gesteld of en zo ja in welke vorm de inzet voortgezet zal worden. Om ook in 2013 en daarna een inspanning te kunnen plegen worden middelen gereserveerd. De inzet van deze middelen kunnen (na evaluatie) onderdeel gaan uitmaken van de bijdrage aan Brainport 2020.

18. Centrummanagement

Vanwege vertraging bij het samenstellen van een nieuw bestuur van de stichting Centrummanagement en de daardoor verlate werving van een centrummanager wordt pas begin 2012 tot evaluatie overgegaan. Tot en met de evaluatie willen wij de gemeentelijke bijdrage voortzetten.

19. Aanloopstraten

De eerste tranche van dit project (m.n. aanpak cluster Brusselsestraat e.o.) is al gefinancierd en moet afgerond worden in de jaren 2010 en 2011.

Voor de resterende – door de raad vastgestelde – aanloopstratenclusters is vooralsnog geen geld beschikbaar gesteld. Op basis van ervaringsgegevens voor het eerste cluster en op basis van normcijfers is voor de overige vijf clusters een werkbudget van gemiddeld € 125.000 nodig voor de komende vier jaar. Onder het werkbudget vallen o.a. financiering projectleider, aanpak etalages, aanpak graffiti, aanpak weesfietsen, clusterhostess, straatmeubilair, communicatie en promotie. Daarnaast is een investeringsbedrag van € 70.000 voor de reconstructie van de Koestraat richting Onze Lieve Vrouweplein nodig en een investeringsbedrag van € 1 mln. voor de reconstructie van de Grote Gracht (zie hoofdstuk 5 punt 1). Daarna is het project aanloopstraten afgerond. NB: nog niet geraamd is een structurele aanpak van leegstand via branchering/clustering/thematisering. De plannen daarvoor zijn nog niet uitgewerkt, maar zullen een substantiële en langdurige inzet van middelen (geld en personeel) met zich meebrengen. Vandaar een aanvullende PM post.

20. Ambtelijke ondersteuning ENCI

In het transformatieproces van de ENCI is voor één jaar ambtelijke capaciteit geregeld. Nu duidelijk is dat dit proces langer gaat duren zal ook voor meerdere jaren ambtelijke ondersteuning beschikbaar moeten zijn.

Bereikbaar met fiets, OV
en auto

D

21. Ruimtelijk Mobiliteitspakket Maastricht Noord (RMP)

De gebiedsontwikkeling Belvédère krijgt door de verbetering van het Noorderbrugtracé een grote impuls waarmee het als brandpunt van stedelijke ontwikkeling een van de motoren van nieuwe stedelijke en economische dynamiek zal zijn.

De kosten voor de verbetering van het Noorderbrugtracé bedragen € 125 mln. Het Rijk en de provincie Limburg willen voor de uitvoering samen € 90 mln. bijdragen. Er wordt nog onderzocht in welke mate betrokken private partners kunnen bijdragen en of het project ondersteund kan worden door Europese middelen. Via een bijdrage van (maximaal) € 35 mln. door de gemeente Maastricht kunnen voor de verbetering van het Noorderbrugtracé met het Rijk en de provincie Limburg de definitieve overeenkomsten worden getekend.

Voor een stad als Maastricht is € 35 mln., zeker in deze tijd, een zeer groot bedrag. Echter: met dit geld kan een project worden gerealiseerd van € 125 mln., waarvan de stad nog decennialang profijt heeft. De kosten-baten verhouding van het project ligt rond de 1,5. Dat wil zeggen dat elke euro, die de overheid nu in de verbetering van het Noorderbrugtracé

investeert, uiteindelijk leidt tot een maatschappelijke meerwaarde ter grootte van € 1,50. Dit heeft voornamelijk te maken met een vermindering van reistijden. Door de inzet van reserves uit het mobiliteitsfonds en herprioritering van mobiliteitsgelden kan het RMP (deels) betaald worden. Voor de rest is er ruimte in de meerjareninvesteringsbudgetten (stedelijke herstructurering) en kunnen de inkomsten uit het straatparkeren op basis van de rekeningresultaten van de afgelopen jaren begrotingstechnisch opgehoogd worden.

22. P&R en mobiliteitsmanagement

De exploitatie wordt gefinancierd uit het mobiliteitsfonds (zie ook hoofdstuk 3 programma 12). Nadere onderbouwing en toelichting over de P&R treft u in het aparte raadsstuk over dit onderwerp. Continuering van 'Maastricht bereikbaar' zal apart toegelicht worden in de raadscommissie.

23. Topdrukte

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 Veolia, Q-park en de nood- en hulpdiensten. De kosten die met voortzetting gemoeid zijn bedragen op jaarbasis € 180.000 en worden gedekt uit het mobiliteitsfonds. (zie ook hoofdstuk 3 programma 12).

24. Maastricht Culturele Hoofdstad 2018

Maastricht is, met 10 partnersteden en -regio's in de Euregio, kandidaat om namens Nederland in 2018 Europese Hoofdstad van Cultuur (European Capital of Culture) te worden. Hiermee wordt de ambitie 'Maastricht Cultuurstad' uit de Stadsvisie 2030 concreet gestalte gegeven. Benchmark met eerdere culturele hoofdsteden (Lille 2004, Liverpool 2008, Linz 2009, Essen 2010) toont aan dat de directe effecten zowel van de kandidatuur als van de titel zeer groot zijn:

- Het toeristisch bezoek stijgt in de aanloop naar het jaar en tijdens het jaar gemiddeld met 15 à 25 %;
- Het structurele effect achteraf is een groei van ca. 10 %;
- Het productieklimaat is achteraf duurzaam versterkt;
- De werkgelegenheid, zowel in de direct betrokken sectoren als in de overige sectoren, stijgt structureel (gemiddeld met een kwart in de culturele en creatieve sector);
- De stad en de regio maken door de kandidaatstelling deel uit van een *internationaal relevant* productiecircuit (festivals, creaties in de podiumkunsten, erfgoedprojecten). Ook steden die de titel uiteindelijk niet in de wacht gesleept hebben, ontwikkelen een nieuw cultureel elan dat de stad economisch profijt brengt;
- De totale input van de stad wordt gemiddeld door andere participanten (overheden, bedrijven, publiek) *verviervoudigd*: bij een input van € 20 mln. door Maastricht wordt ca. € 80 mln. gegenereerd en in stad en omgeving uitgegeven (horeca, transport, toelevering, cultuurproductie). De provincie Limburg heeft haar bijdrage van € 20 mln. reeds gereserveerd in de meerjarenbegroting. Ook de overige steden en regio's staan klaar om te reserveren, op voorwaarde dat Maastricht het voortouw neemt. Ook in de fase van onze eigen kandidaatstelling (2010-2013) heeft zich deze multiplier al bewezen: Maastricht investeert ca. € 1,6 miljoen (€ 400.000 per jaar gedurende 4 jaar) in de kandidaatstelling en genereert daarmee € 4,8 miljoen van de andere partners.

De criteria van de Europese Unie zijn helder: de ambitie, uitgesproken in het bidbook, moet budgettair vertaald worden in een realistische begroting, die ook formeel en aantoonbaar gedekt is door de kandiderende stad en haar partners. Door nu al € 1 mln. per jaar opzij te zetten vanaf 2012 kunnen we op termijn een benodigde investering van circa € 20 mln. (Maastrichtse bijdrage) financieren. De dekking voor het jaarlijkse bedrag wordt gevonden binnen de cultuurbegroting. De wijze waarop treft u in hoofdstuk 3, programma 8.

25. Vestingwerken

Op 25 januari van dit jaar is de Vestingvisie formeel vastgesteld door de gemeenteraad. Hierbij is € 335.000 vanuit de regeling "Instandhouding van het onroerend cultureel erfgoed van Maastricht 2008-2011" toegekend aan het wegwerken van het achterstallig onderhoud. Het achterstallig onderhoud is ontstaan omdat de beschikbare middelen van het structureel en jaarlijks onderhoudsbudget te weinig zijn. Deze jaarlijkse onderhoudskosten zijn begroot op € 405.000. Aangezien de bestaande middelen hiervoor ca. € 290.000 bedragen, schiet het beschikbare budget te kort met circa € 115.000.

Indien onderhoudswerkzaamheden niet zouden worden uitgevoerd betekent dit, dat het achterstallig onderhoud tevergeefs is uitgevoerd en dat versneld verval optreedt. Hierdoor zou een deel van de unieke vestingwerken, zowel op het gebied van cultuur (het muurwerk) als natuur (hagedissenpopulatie en waardevolle muurplanten) verloren gaan.

26. Magisch Maastricht

Via een Raadsinformatiebrief in de vergadering van mei bent u apart geïnformeerd over de bijdrage die vanuit de gemeente wordt voorgesteld voor het succesvol kunnen uitvoeren van een kersevenement in de stad en een geleidelijk kleinere rol daarbij voor de gemeente. De claims in deze kaderbrief zijn de financiële vertaling van deze raadsinformatiebrief voor wat betreft de jaarschijven 2012 t/m 2014. Voor een deel betreft het garantstelling. Het is de bedoeling dat het evenement na 2014 op eigen benen staat zonder gemeentelijke bijdrage.

F

27. Gebiedsregie Maastricht

De veranderde rol van de gemeente manifesteert zich ook nadrukkelijk binnen de stedelijke ontwikkelingsopgave. De complexiteit is toegenomen en de realisatie/ontwikkeling wordt meer en meer door de markt overgenomen. Dit vraagt een continue samenhangende sturing en regie op programma's en gebiedsontwikkeling (acht brandpunten). Het regisseren/aanjagen van de ontwikkeling van de stad op basis van de Stadsvisie (Kennis-, cultuur- en woonstad) vindt plaats op:

- A2;
- de herstructuringsopgaven (west en noord/oost),
- Belvédère, Ruimtelijk MobiliteitsPakket, Trega;
- Randwyck mede i.r.t. Brainport 2020;
- Binnenstad overige (o.a. Palace, Woning boven Winkels, Aanloopstraten);
- Gebiedsontwikkeling Maastricht-Valkenburg inclusief Geusselt
- Beatrixhaven

Het regisseren van dit alles is een kwestie van lange adem en vraagt een jaarlijkse inspanning van (circa 4 fte/€ 600.000). De publiekrechtelijke functie van gebiedsontwikkelingsregie in de coördinatie en ontwikkeling van programma's is als onrendabel (algemene middelen) te kenmerken en kan uiteindelijk niet verhaald worden via projectrealisatie. Bovengenoemde bestaande ambities zijn niet vertaald in het budgettair kader en leiden vanaf 2011 tot een tekort bij de jaarrekening. De ambitieuze stedelijke plannen gekoppeld aan zware bezuinigingen vragen om terughoudendheid / prioritering van de ambtelijke inzet. Voorlopig wordt ingezet op 2 fte/ € 300.000. Deze regiefunctie mag niet verward worden met de kosten van projectmanagement die ten laste van de projecten komen.

28. Wonen boven winkels

De NV Wonen boven Winkels heeft in de afgelopen jaren (incl. 2010) in totaal 424 woningen gerealiseerd. Voor de komende jaren zijn er nog 132 gepland. In eerdere nota's is steeds gesproken over een totaal aantal van 600 te realiseren woningen. Op dat aantal was de oorspronkelijke financiering gebaseerd. Vanwege een forse stijging in de bouwkosten over de afgelopen drie jaar en het complexer worden van de locaties en panden, waarin wij de studio's moeten bouwen, zullen wij dat aantal binnen de huidige financieringsmogelijkheden niet helemaal realiseren.

Het belang van Wonen boven Winkels staat voor de partners buiten kijf, Het is een onderdeel van een van de acht specifiek in de nota Stedelijke Programmering genoemde brandpunten. Het initiatief draagt bij aan de instandhouding van monumentale panden en daarmee van een belangrijk deel van de woningvoorraad. Daarnaast wordt door het meer bewonen van de binnenstad de leefbaarheid gediend, het draagvlak voor voorzieningen vergroot en het behoud van (delen van) de historische woningvoorraad versterkt. Daarom onderzoeken Woonpunt, UM en college van B&W of en op welke manier Wonen boven Winkels kan worden voortgezet, in samenhang met een solide financiering. Op basis van dit onderzoek zal richting begroting 2012 een businesscase opgeleverd worden als onderlegger voor inhoudelijke en financiële keuzes.

29. Gebiedsontwikkeling Randwyck

Het gebied Randwyck is één van de acht brandpunten voor stedelijke ontwikkeling. Het gebied is in de jaren '80 van de vorige eeuw ontwikkeld. Er is sprake van functionele en fysieke slijtage zowel op het niveau van het gebied als op het niveau van de bouwblokken / gebouwen. Maar er liggen ook kansen. Randwyck is, zoals vastgelegd in de stadsvisie 2030 en het coalitieakkoord 2010 'Investeren in vertrouwen', de belangrijkste ontwikkelplek voor Maastricht als kennisstad. Het is de plek voor de realisatie van de Maastricht Health Campus en daarmee voor de uitbreiding van de werkgelegenheid met 2500 arbeidsplaatsen. Daarnaast is het een belangrijke bovenregionale kantorenlocatie, en vormt het gebied met zijn Congres en Expositie Centrum (MECC) de kern van het zakelijk toerisme in Maastricht. Om de gewenste toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken wordt in 2011 een eerste verkenning gedaan naar het lange termijn ontwikkelingsperspectief van Randwyck. Daarom zal de gemeente meedoen in de ontwikkelingsorganisatie van de Maastricht Health Campus onder regie van het Maastricht Universitair Medisch Centrum over de conceptontwikkeling, programmatische ontwikkeling, acquisitie en gebiedsontwikkeling. Samen met het MECC zal de gemeente de toekomstontwikkeling van het MECC mede vormgeven en worden van daaruit verbindingen gelegd met de campusontwikkeling. De verkeersstructuur wordt onderzocht en er wordt een nieuw plan gemaakt voor de realisatie van de noodzakelijke sportaccommodatie in of bij Randwyck. In 2012 is een upgrade van het Masterplan Randwyck voorzien.

De kosten van de gebiedsontwikkeling Randwyck bedragen € 225.000 per jaar exclusief kosten regie gebiedsontwikkeling. Dit betreft onder andere de inzet ten behoeve van de specifieke gebiedsontwikkeling Maastricht Health Campus (0,8 fte) , voortvloeiend uit het convenant met de UM.

**Veilige, hele en schone
buurten**

G

30. Buurtgericht werken

Nu de ISV uitkering vanuit het Rijk is verminderd waarmee ook een bijdrage aan Buurtgericht Werken werd betaald, stellen we voor deze kosten vooralsnog ten laste van het budgettaire kader te brengen. Dit doen we om te voorkomen dat we vooruitlopen op de uitkomsten van de inventarisatie van de mogelijkheden om buurtgericht werken om te vormen naar gebiedsgericht werken (zie hoofdstuk 3 programma 13). Zouden we dit niet doen dan zouden per direct dagdagelijkse werkzaamheden in de buurten stoppen. Dat geldt voor buurt en buurtkader, maar dat merken ook alle andere partners. Er verschijnen namelijk dan geen stadsdeelprogramma's meer, er worden geen buurtateliërsessies georganiseerd, geen wijkteams, geen Dag van de Buurten, geen specifiek buurtgericht informatiemateriaal, geen bezoeken van het college aan stadsdelen en buurten, enz.

31. Handhaving Karosseer

In 2011 is de voormalige Vinkenslag volledig gesaneerd en een nieuw bedrijventerrein is ingericht voor voornamelijk autohandel. Hiermee is echter nog geen sprake van een volledig genormaliseerde situatie. In het totale proces van normalisatie staan we nu voor een belangrijk moment, namelijk dat de ongeveer 60 nieuwe bedrijven op de Karosseer starten

met de juiste en dekkende vergunningen en dat die vergunningen vervolgens worden nageleefd en geen activiteiten worden uitgevoerd die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Om de tot nu toe behaalde resultaten te consolideren en om een verdere normalisatie mogelijk te maken is een adequaat niveau van toezicht en handhaving vereist. Dit vereist een toegesneden strategie en aanpak waarbij toezicht qua frequentie intensiever moet plaatsvinden. Het intensievere toezicht zal gedurende een periode van minimaal 5 jaren moeten worden voortgezet. De hiermee gepaard gaande administratief juridische trajecten vergen eveneens veel tijd. Voor het voorgestelde intensievere toezicht is extra capaciteit nodig aangaande specialistische handhaving en juridische trajecten. Hiervoor stellen wij voor deze periode een jaarlijks bedrag van € 100.000 beschikbaar.

32. Burgernet

Burgernet is een systeem waarmee de politie, eventueel op verzoek van de gemeente of andere hulpdiensten, burgers kan inschakelen bij opsporing, handhaving, crisisbeheersing, rampenbestrijding, evenementen en een veilige leef- en woonomgeving. Hierbij zorgt de politie voor de uitvoering van de Burgernet-acties en is de gemeente verantwoordelijk voor het relatiebeheer, het bestand van burgers dat hieraan meedoet.

Er is een projectgroep opgericht met vertegenwoordigers van de vier grote gemeenten in Zuid-Limburg en de politie Limburg-Zuid. Deze projectgroep zal een voorstel doen tot implementatie van Burgernet in de regio Zuid-Limburg. Hierbij wordt getracht de implementatiekosten in 2011 te dekken via een subsidie van het Rijk en een subsidie van de Provincie.

Na besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio zullen deze kosten structureel in de gemeentebegroting moeten worden opgenomen. Voor Maastricht betekent dit een structureel bedrag, afhankelijk van de gekozen regionale uitwerkingsvariant, van maximaal € 18.000 per jaar. Vanuit efficiency overwegingen wordt de uitwerking in Zuid-Limburg regionaal opgezet waarbij de samenwerking wordt gezocht met Noord-Limburg. Hiertoe wordt verzocht de burgemeester voor implementatie van Burgernet te mandateren in het AB.

33. Veilige buurten

In het bestuursakkoord is gesteld dat het ingezette beleid met betrekking tot de veilige buurten – gebaseerd op samenwerking tussen en met burgers, toezichthouders, welzijnwerkers, medewerkers van de woningbouwcorporaties, stadsdeelleiders en wijkagenten – verder wordt uitgebouwd. Deze vernieuwde aanpak is in januari 2009 in vier buurten gestart; Wittevrouwenveld, Limmel, Nazareth en Wijckerpoort. Vanaf maart 2010 is er een projectleider aangesteld om de aanpak in deze buurten intensief door te ontwikkelen. De Veilige Buurten Aanpak wordt strategisch gestuurd door de regiegroep Veilige Buurten. Deze werkgroep bestaat uit de directeurs en bestuurders van de politie, Servatius, Woonpunt, Maasvallei, stichting Traject, sector Vergunnen, Toezicht en Handhaven en de wethouder Buurtgericht Werken. De projectkosten bedragen jaarlijks € 150.000 en zijn voor 2010 en 2011 gedekt uit het leefbaarheidsfonds. Voor 2012 en volgende jaren was geen dekking aanwezig.

34. Cameratoezicht plein 1992

Plein 1992 heeft zich ontwikkeld tot het vierde plein in Maastricht en het gebruik wordt steeds breder en frequenter. Dit uit zich in:

- het vaker gebruiken van het plein voor evenementen;
- het vaker gebruiken voor demonstraties (is het enige grote plein in Maastricht-Oost dat geschikt is);
- de functie Hoeg Brök is versterkt waardoor er andere looproutes ontstaan.

Naar aanleiding van aanhoudende klachten en de overlast op Plein 1992 heeft de wijkagent in samenwerking met de sector Vergunnen, Toezicht en Handhaving diverse acties ondernomen (veelvuldige patrouillering en bekeuringen).

De zichtbare aanwezigheid van politie en toezichthouders heeft geleid tot een stabilisatie van de situatie. De aanpak is Zero tolerance richting alle overtredingen en dergelijke op Plein 1992 en de omliggende straten. Cameratoezicht kan hierbij een nuttig hulpmiddel zijn. In 2004 is bij de uitbreiding van het cameratoezicht dit plein niet meegenomen in verband met tekort aan financiën. Door de ontwikkeling van het plein is er besloten om dit gebied toch nog als cameratoezichtsgebied aan te wijzen.

35. Duurzaamheid

Het coalitieakkoord geeft aan dat duurzaamheid in de gebouwde omgeving moet worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Het resultaat zal zijn dat duurzaamheid een geïntegreerd onderdeel van beleid en uitvoering in Maastricht wordt. In oktober 2007 heeft de Raad, middels een motie, de ambitie uitgesproken om in 2030 een klimaatneutrale gemeente te willen zijn en in 2015 een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie. Aansluitend op deze motie heeft de gemeenteraad in 2010 de bestuurlijke ambities en beleidsdoelen voor het duurzaamheidsbeleid vastgesteld. De afgelopen jaren zijn op dit gebied goede resultaten geboekt, waaronder tijdens deze collegeperiode de DECL en duurzaamheid als integraal thema voor de te ontwikkelen Structuurvisie. Om de opgave 2030 klimaatneutraal te realiseren zijn echter nog verdergaande keuzes en inspanningen nodig. Daarbij veranderen we als organisatie in de richting van een zogenaamde regiegemeente. Van zorgen voor verandert de gemeente Maastricht naar regisseur van de stad, met aandacht en zorg voor de meest kwetsbare burger. Duurzaamheid moet vanuit de opgaven die hier liggen een belangrijke rol spelen in de regierol van de stad. De regierol wordt de komende maanden verder uitgewerkt en de relatie en taken in duurzaamheid zijn daar, waar mogelijk vooruitlopend, deel van. Dan moet blijken of en hoe we deze PM-post invullen.

36. Wegvallende legesinkomsten duurzame investeringen

Zoals afgesproken in het coalitieakkoord worden legeskosten voor duurzame investeringen in de particuliere sfeer (zonneboilers, zonnepanelen, warmtewisselaars etc.) met ingang van 2012 niet meer aan particuliere aanvragers in rekening gebracht. Aangezien voor de totstandkoming van de vergunning wel ambtelijke inzet is vereist, dient het wegvallen van bovengenoemde inkomsten opgevangen te worden binnen de totale leges welke vanuit het product Bouwtoezicht worden geheven. Kruissubsidiëring is toegestaan binnen de dienstverlening, vallend onder de fysieke leefomgeving. Het is dan ook mogelijk om de legesderving voortvloeiend uit duurzame investeringen te compenseren met legesverhoging voor alle andere producten binnen de Bouwverordening. Om bovengenoemde vrijstelling budgettair neutraal te laten plaatsvinden, worden de grondslagen voor de overige producten binnen de Bouwverordening met ingang van 2012 dan ook bovengemiddeld verhoogd.

37. Takenreductie (exclusief reeds bij begroting 2011 taakstellend begrote takenreductie)

Insteek van de kerntakendiscussie is dat de overheid niet langer alles alleen kan doen en zich moet zich concentreren op taken waar de maatschappelijke baten op termijn het grootst zijn. Als gemeente moeten we heel bewust kiezen in welke dossiers we nog het voortouw willen/moeten nemen en in welke dossiers we slechts faciliterend willen/moeten zijn. Toekomstbestendig beleid betekent ook dat we onze rolname in de dossiers steeds weer opnieuw ter discussie zullen moeten stellen. De koers vanuit de stadsvisie staat hierbij centraal. Hierbinnen moeten wij als overheid; mensen, instellingen en bedrijven vertrouwen en ruimte geven. Het komt immers op hen neer. Dat vereist dat verantwoordelijkheden worden (terug)gegeven aan mensen en bedrijven om die ruimte te benutten. Zij moeten daar ook aan worden gehouden en daarin worden tegemoetgekomen. Klantgerichte en efficiënte vraagsturing plus ruimte om – ook collectieve - zaken zelf op te pakken middels particulier initiatief. Leidend principe is dat we 'geen gaten vullen' die het Rijk laat vallen. Met de maatregelen inzake takenreductie zoals die in hoofdstuk drie op pagina 25 zijn verwoord

denken wij op de verschillende beleidsterreinen de toekomstbestendigheid te borgen in het licht van de (financiële) druk die er op de gemeentefinanciën ligt.

38. Incidentele en overige dekking

Hieronder vallen een drietal posten, namelijk de teveel geraamde CAO-stijging van de brandweer, de structureel hogere opbrengsten als gevolg van dividenden van de nieuwe 'Essent' vennootschappen en de hogere inkomsten als gevolg van de ombouw naar een effectievere handavingsorganisatie.

39. Vrijval reserves en voorzieningen terugstorten in Vruchtboomfonds

Na het verschijnen van de jaarrekening 2010 is gebleken dat enkele reserves helemaal kunnen vrijvallen. Daarnaast kunnen enkele stortingen incidenteel worden verlaagd. Door deze vrijval te storten in het Vruchtboomfonds kan door middel van rentetoevoeging structurele dekking voor het budgettaire kader worden gerealiseerd.

40. Technische dekking

Onder deze dekking valt o.a. het verlengen van de afschrijvingstermijn van scholen, het afschrijven op de verkeersregelinstanties, het versneld terugbetalen van de invoeringskosten van het 'rode afvalzak' en het doorvoeren van enkele structurele meevallers uit de Jaarrekening 2010.

41. Taakstelling brandweer

Ten aanzien van de regionale brandweer stellen wij ons op het standpunt dat ook hier een efficiencybesparing van 10% mogelijk moet zijn, zonder dat dit leidt tot een verlaging van het veiligheidsniveau.

42. Geen prijsindex 2012

In 2012 wordt er geen index toegepast op de materiële budgetten (exclusief subsidies).

43. Verminderen kosten raad

De raadsgriffie stelt een apart raadsbesluit op (volgens planning in juni in de raad).

44. Versnellen efficiency eigen apparaat

We onderzoeken de mogelijkheden om binnen enkele sectoren tot een versnelde invulling van de efficiencyopgave te komen. Bij de begroting 2012 zullen concrete maatregelen uitgewerkt worden.

45. Zoekopdracht richting begroting 2012

Richting begroting 2012 zal het college, bezien in het licht van een aantal onzekerheden, aanvullende dekkingsvoorstellen naar de raad brengen. Het gaat hierbij om de definitieve hoogte van de algemene uitkering (punt 10), de hoogte van de bezuinigingsmogelijkheden ten gevolge van versoering arbeidsvoorwaarden (punt 45a) en stroomlijning adviesorganen (punt 45b).

a. Versoeren arbeidsvoorwaarden

We willen in overleg met de vakbonden kijken naar de lokale arbeidsvoorwaarden. Bij de begroting 2012 ontvangt u hiervan de resultaten.

b. Herstructureren adviesorganen gemeente Maastricht

Binnen de gemeente Maastricht bestaan diverse door het college van B&W ingestelde adviesorganen die conform de daarvoor geldende regelingen in de gemeentewet als formeel adviesorgaan van het college fungeren. Binnen de sociale pijler hebben we het dan over de volgende adviesorganen:

- Wmo-raad
- Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht (CIMM)
- Jongerenraad (JR)
- Adviescommissie Seniorenbeleid Maastricht (ASM)

- Raad voor Uitkeringsgerechtigden (RvU)
- Cliëntenraad WSW
- Sportraad

Er is langzamerhand een hele schare aan adviesorganen ontstaan die allemaal hetzelfde doel hebben, namelijk participeren in beleidsprocessen en het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van B&W over bestaand en nieuw beleid. Hiermee is een vorm gekozen om invulling te geven aan burgerparticipatie. Op een vergelijkbare manier zijn de buurtplatforms onze gesprekspartner m.b.t. de desbetreffende buurten.

De maatschappij en de samenleving zijn aan het veranderen. Daarbij speelt een toenemend 'empowerment' en eigen verantwoordelijkheid van individuele burgers alsook groepen van burgers een wezenlijke rol. Ook de ontwikkeling van gemeenten naar meer en meer een regiegemeente is een van deze veranderingen. Daarbij zien we dat gemeenten steeds minder beleidsnota's produceren en steeds meer via netwerken en samenwerkingsovereenkomsten proberen hun beleid te realiseren. Al deze ontwikkelingen hebben naast het versnipperende palet aan adviesorganen hun impact op de burgerparticipatie en op de vraag of de huidige werkwijze nog wel effectief en efficiënt is. Er komt een plan van aanpak om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de advisering te stroomlijnen.

5. Investerings

Naast het budgettair kader dat de exploitatiekant van ons beleid weerspiegelt, hebben wij ook investeringsbudgetten. Deze zijn opgenomen in het meerjareninvesteringsplan en het cofinancieringsfonds. In onderstaand overzicht zetten wij de beoogde investeringen af tegen de gecombineerde huidig beschikbare ruimte van MJIP en cofinancieringsfonds. In deze ruimte zijn reeds besloten investeringen als de A2, UWCM, etc. al verdisconteerd.

Conclusie is dat in de jaren 2012 t/m 2014 het investeringsbudget geheel is belegd met verplichtingen. Er is pas vrije ruimte beschikbaar vanaf 2015. De onderstaand weergegeven investeringsprojecten voor 2012 en 2013 kunnen door voorfinanciering uitgevoerd worden. Vandaar het belang om deze keuzes dan ook in samenhang te maken. Het onderstaande overzicht maakt duidelijk dat toekomstige aanvullende investeringen (in de periode 2012-2015) vragen om (1) aanvullende bezuinigingen, (2) fasering of (3) dekking vanuit incidentele voordelen. Voorfinanciering betekent dat de rentekosten die hiermee samenhangen ook drukken op de vrije investeringsbudgetten. Besluitvorming over het investeringsplan is nu niet aan de orde. Wel vindt een eerste selectie plaats van investeringsprojecten waarvoor een potentiële reservering van vrije budget plaatsvindt. In de programmabegroting zal een actuele stand van de jaarschijf 2012 t/m 2015 worden gepresenteerd.

Go-no-go besluitvorming over nieuwe investeringsbesluiten vindt plaats aan de hand van afzonderlijke raadsvoorstellen, voorzien van een uitgebreide onderbouwing van de investeringsbedragen.

| Investerings (bedragen x 1.000) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-------------|---------------|-------------|--------------|
| 1 aanloopstraten | -70 | -1.000 | | |
| 2 muziekgieterij | pm | | | |
| 3 breedband | pm | | | |
| 4 stadhuis | -200 | pm | | |
| 5 twee meetpunten luchtkwaliteit A2 tunnel | -250 | | | |
| 6 revitalisering Beatrixhaven | | | | pm |
| 7 quartier des arts | pm | | | |
| 8 tapijnkazerne | pm | | | |
| 9 spreidingsbeleid maatschappelijke accommodaties | | | | pm |
| investeringsclaim | -520 | -1.000 | 0 | 0 |
| beschikbare investeringsruimte | -101 | 34 | 49 | 2.049 |
| tekort/overschot investeringsruimte | -621 | -966 | 49 | 2.049 |

Toelichting investeringen

1. Aanloopstraten

De eerste tranche van dit project (m.n. aanpak cluster Brusselsestraat e.o.) is reeds gefinancierd en moet afgerond worden in de jaren 2010 en 2011.

Naast de werkbudgetten is een investeringsbedrag van € 70.000 nodig voor de reconstructie van de Koestraat richting Onze Lieve Vrouweplein en een investeringsbedrag van € 1 mln. voor de reconstructie van de Grote Gracht. Daarna is het project aanloopstraten afgerond.

2. Muziekgieterij

De Muziekgieterij is tot eind 2012 in de Bankastraat gehuisvest en is als rockproductiehuis zeer succesvol, zowel bij de makers als het publiek. Het College koerst op het behoud van deze voorziening in de Bankastraat na 2012, maar staat dan als eigenaar ook in voor een algemene update aan het gebouw. Deze update kan, afhankelijk van de uitkomsten van een onderzoek naar de haalbaarheid van een groter poppodium in Maastricht, ook uitgebreid

worden met een nieuwe clubzaal (capaciteit 400 personen). Maar ook zonder deze uitbreiding dringt een grondige onderhoudsbeurt zich op.

Financiële consequenties op hoofdlijnen:

- a. Update van het gebouw (inclusief uitbreiding aantal repetitieunits in de kelder) is bij behoud van de functie hoe dan ook aan de orde en vergt een eenmalige investering. Hiervoor is ca. € 1 miljoen noodzakelijk (eerste raming).
- b. Uitbreiding van voorziening met een nieuwe clubzaal vergt extra een eenmalige investering van ca. 2 miljoen (eerste raming op basis van benchmark, o.a. met verbouwing Nieuwe Nor Heerlen).'

3. Breedband

De provincie heeft in 2010 de ambitie uitgesproken om via verglazing van het net tot in elk bedrijf en huisgezin, Limburg een voorsprong te laten nemen in de digitale wereld. Ook de kennisinstellingen kunnen hier van profiteren en het is een vestigingsfactor voor het bedrijfsleven. Het initiatief geeft verder invulling aan de ambitie van Brainport om de regio verder op de kaart te zetten als kennisregio. De verwachting is dat de provincie in 2011 met haar plan naar buiten komt en aan de gemeenten vraagt om deel te nemen in dit project. Op dit moment is nog onduidelijk hoe het plan er precies uitziet en wat de kosten zijn die er mee gemoeid zijn.

4. Restauratie stadhuis

Vooruitlopend op een plan van aanpak en inzicht in de benodigde investering wordt € 200.000 opgenomen in het meerjareninvesteringsplan voor het plan van aanpak en mogelijke urgente werkzaamheden. Voor het overige is een PM post opgenomen.

5. Tweede meetpunt luchtkwaliteit A2

Er bestaat al één meetpunt langs de A2. Vorig jaar zomer zijn ook de financiën geregeld voor een tweede Maastrichts meetpunt in het Westelijk deel van de stad, voor dit meetpunt is ook dekking vanuit de luchtkwaliteitgelden. In het coalitieakkoord wordt nu gesproken over een tweede meetpunt voor het meten van de luchtkwaliteit langs de A2. Dit komt naast bovenstaande twee meetpunten en hiervoor is nog geen dekking. Raming is exclusief exploitatie

6. Revitalisering Beatrixhaven

In de raadsvergadering van 29 maart 2011 heeft de raad besloten tot het revitaliseren van de Beatrixhaven. Dit betekent enerzijds het uitdiepen en baggeren van de haven en anderzijds het vrijspelen van 10 hectare bedrijfsterrein voor zware industrie. Hieraan zijn nog enkele risico's verbonden, welke worden ingeschat op maximaal € 4 mln. Vooralsnog is het resterende benodigde investeringsbedrag opgenomen als PM post.

7. Interdisciplinary Arts in de internationale omgeving van Quartier des Arts

Hogeschool Zuyd en de UM hebben de gezamenlijke ambitie om een nieuwe geïntegreerde kunstopleiding I-Arts te ontwikkelen in Maastricht. Daarbij willen zij de bestaande opleidingen van de Toneelschool, Conservatorium en Beeldende Kunsten in een nieuwe omgeving samenbrengen met daaraan toegevoegd een nieuwe opleiding I-Arts. Door de koppeling met winkelen, podia, wonen en werken dient een sterke omgeving voor kunsten te ontstaan verder te noemen Quartier des Arts.

De businesscase richt zich primair op de huisvesting van de kunstopleidingen van de Hogeschool Zuyd in Maastricht met daaraan toegevoegd de nieuwe opleiding I-Arts in en rondom het Eiffelgebouw en aansluitende bestaande gebouwen (*faculteiten Toneelacademie, Conservatorium, Academie Beeldende Kunsten en Academie voor Bouwkunst, opleiding CMD, opleiding I-Arts*).

De gezamenlijke huisvesting van de bestaande kunstopleidingen van de Hogeschool Zuyd en de nieuwe opleiding I-Arts rondom het Eiffelgebouw maken deel uit van een grotere ontwikkeling, waarbij ook de mogelijkheden van wonen, werken, winkelen, kunst podia en expositieruimten op het Sphinx-terrein worden onderzocht.

Op 24 februari 2011 heeft de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst I-Arts / QdA Maastricht door de gemeente Maastricht, Hogeschool Zuyd, UM en de Provincie Limburg plaatsgevonden, waarbij de provincie Limburg en gemeente Maastricht hun initiatieven, middelen en bevoegdheden afstemmen op de gewenste ontwikkeling van Quartier des Arts, waarbij concurrerende ontwikkelingen zo mogelijk worden voorkomen.

Voor de gebouwelijke component van de opleiding zal aangesloten worden op de ambities en plannen voor de stedelijke ontwikkeling van de stad Maastricht.

De geschatte doorlooptijd voor de businesscase en de realisatieovereenkomst bedraagt 6 maanden.

8. Ontwikkeling tapijnkazerne

In het kader van het speerpunt kenniseconomie heeft de gemeente op 6 januari 2009 een convenant gesloten met de Universiteit Maastricht (UM). Een van de onderdelen daarvan behelst het voorzien in de toenemende huisvestingsbehoefte van de UM. Daartoe is het gebied Tapijnkazerne aangewezen. De Tapijnkazerne is vrij beschikbaar en de gemeente is in het verlengde van het eerste recht van koop in overleg getreden met het Rijk over mogelijke verwerving en met de UM over gebruik ten behoeve van huisvesting. Aanvullend daaraan ligt ter plaatse een (deels) openbaar/vrij toegankelijk park. We zijn op dit moment nog geen eigenaar van het complex en er is nog geen concreet plan. Wel hebben we de intentie om een 'stadspark' aan te leggen, vandaar dat dit als pm-post in het meerjareninvesteringsplan is opgenomen voor 2013

9. Spreidingsbeleid maatschappelijke accommodaties

Het huidige fijnmazige voorzieningenniveau is onbetaalbaar. Door de demografische transitie en de andere functionele eisen die burgers stellen aan maatschappelijke voorzieningen is een herschikking in aard en aantal onvermijdelijk. In het kader van de nieuwe structuurvisie zal deze operatie in gang worden gezet. Voorheen werden de kosten gedekt uit opbrengsten grondverkopen e.d. Door verminderde opbrengsten van de vrijkomende gebouwen en terreinen zal echter onvoldoende financiële dekkingruimte in de reguliere budgetten zitten. Een lange termijnplanning zal gepaard moeten gaan met een bijdrage uit het meerjaren investeringsplan. Vandaar dat deze ontwikkeling als PM is opgenomen

6. Financieel uitvoeringsbeeld 2011

Zoals met uw raad is afgesproken bij de aanpassing van de financiële verordening doen we u bij Kaderbrief 2011 een Uitvoeringsbeeld 2011 toekomen. In dit uitvoeringsbeeld wordt u op de hoogte gebracht van de belangrijkste, majeure, financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2011. Per peildatum 1 mei 2011 kunnen we u voorlopig een gemeentebreed tekort prognosticeren van ongeveer € 4,3 mln. De belangrijkste veroorzakers van dit voorlopige resultaat zijn de openeinderegelingen. De post onvoorzien en de risicobuffer zullen niet toereikend blijken om dit resultaat op te vangen. Er resteert een tekort van bijna € 1,7 mln. Zoals gebruikelijk zullen wij in overleg met de directie sturen op het terugdringen van het tekort. Hiervan brengen wij u bij Marap op de hoogte.

| Uitvoeringsbeeld 2011 per 1 mei 2011 | | | <i>(bedragen x € 1.000)</i> |
|---|---------------|---------------|---|
| Bouwleges | pm | | Evenals in 2010 blijven door het stilvallen van de grote bouwprojecten de inkomsten achter op de begrote bouwleges. |
| Wwb inkomen | -1.000 | - pm | De verwachting is dat het aantrekken van de economie leidt tot minder Wwb I uitkeringen. Voorlopig is het rekeningresultaat 2010 aangehouden incl. de doorbelasting aan het participatiefonds |
| Bijzondere bijstand –armoede | -510 | | Voorlopig is als prognose het rekeningresultaat 2010 aangehouden. |
| Algemene uitkering | -700 | | De lagere uitkering in 2011 is het gevolg van het feit dat enkele rijksuitgaven reeds in 2010 zijn uitgevoerd en andere in 2011 geplande uitgaven naar 2012 zijn doorgeschoven. |
| Begraafplaats | -265 | | Onderzoek naar kostendekkendheid is reeds gestart. Naar verwachting volgt medio 2011 |
| Wmo | -1.400 | + pm | Dit is het voorlopige tekort na de bij begroting 2011 vastgestelde maatregelen |
| Buurtbeheerbedrijven | -400 | | Structurele subsidie waarvoor dekking is vervallen |
| Totaalprognose tekort | -4.275 | + pm | |
| | | | |
| Dekking risicobuffer/post onvoorzien | 2.635 | | |
| | | | |
| Prognose tekort | -1.640 | +/- pm | |