



BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN

DATUM

CORRESPONDENTIENUMMER

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

- A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd:
- B. Er is wel overeenstemming

KORTE INHOUD (GELIJKDUIDEND AAN VOORBLAD)

Collegenota

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 24-06-2014:

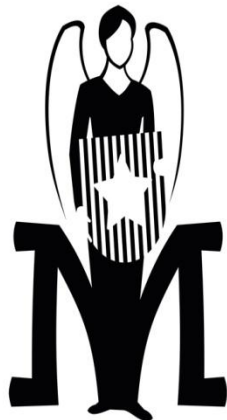
Portefeuillehouder gemachtigd om diverse kleine aanvullingen te verwerken van de wethouders Willems, Van Grootheest en Aarts.

Besluit portefeuillehouder d.d. 27-06-2014:

Wijzigingen doorgevoerd.

Beantwoording informatieve vragen

Jaarstukken 2013



Gemeente Maastricht

Concernzaken Maastricht, 23 juni 2014

Tijdens en na de commissiebehandeling van de jaarstukken 2013 zijn van diverse fracties informatieve vragen ontvangen. Achter elke vraag is aangegeven wanneer door welke fractie of in welke commissie de vraag is gesteld. De vragen en beantwoording hiervan worden aan alle raadsleden beschikbaar gesteld.

PROGRAMMA 3

Vraagnummer	3-1
Fractie	PVDA
Vraag	Sterk fluctuerend karakter in het aantal startende ondernemers? Hoeveel starters redden het?
Antwoord	Fluctuaties worden veroorzaakt door een samengesteld complex van factoren. Grote lijn is de economische crisis in 2008. Verminderde en negatieve economische groei is de belangrijkste motor van en voor ondernemerschap. Verminderde economische groei en krimp zijn daarnaast in verschillende fasen in verschillende sectoren te zien. De industrie zit bijvoorbeeld vroeg en de sector detailhandel laat in deze conjuncturele cyclus. In de verschillende jaarschijven zien we bijvoorbeeld fluctuaties als gevolg van overheidsbeleid, waaronder bezuinigingen en zelfstandig ondernemerschap, in de zorg. De cijfers worden daardoor gekleurd. De indicatieve waarde (richting) en vooral de verklaring daarvan is daarmee groter dan de absolute (getal) informatie. Het antwoord op de vraag hoeveel starters het redden wordt nagezonden.
Vraagnummer	3-2
Fractie	PVDA
Vraag	Acquisitie: hoeveel nieuwe vestigingen zijn er in 2013 binnengehaald?
Antwoord	Over 2013: uit directe trajecten zijn 7 nieuwe bedrijfsvestigingen met 65 nieuwe banen gerealiseerd. In termen van nieuwe/extra werkgelegenheid: 745 banen in de periode 2009-2013 als direct gevolg van het aantrekken van nieuwe bedrijven en het subsidiëren van nieuwe werkgelegenheid uit het Wervingsfonds Acquisitie.
Vraagnummer	3-3
Fractie	PVDA
Vraag	Maastricht: in de jaarrekening staat op pagina 61 dat er samen met de organisatoren dat er een denktank wordt opgericht en bij realisatie: hier is geen draagvlak voor. Dit wordt als vreemd ervaren.
Antwoord	Er is op dit moment geen draagvlak. Reden is dat er eerst met enkele grotere partners (UM, Centrummanagement, VVV, gemeente – herijking evenementenbeleid) breder wordt gekeken naar evenementen in de stad en de gewenste ontwikkeling. Op basis daarvan kunnen dan verdere stappen naar/met individuele organisatoren gezet worden. Dat wil uiteraard niet zeggen dat er niets gebeurt met organisatoren rond kwaliteit. Zo is met Magisch Maastricht gewerkt aan een beter inpassing op het plein, is de cultuurprogrammering van Magisch Maastricht verbeterd, betere communicatie door organisatoren naar de buurten e.a.

PROGRAMMA 10

Vraagnummer	10-1
Fractie	SP
Vraag	Wijkaanpak Nazareth (vraag SP): svp graag meer info over stavaza sloop woningen Kasteel Oostlaan en nieuwe invulling (wat komt in de plaats)?
Antwoord	Van de 44 betrokken woningen zijn er (situatie 12 juni 2014) inmiddels 14 gesloopt, 27 staan (leeg) klaar om gesloopt te worden en 3 woningen worden nog onthurd. Er voor in de plaats komen koopwoningen in meerdere types (patio's, stadswoningen en 2 onder 1 kap). Start verkoop is 2016/2017.
Vraagnummer	10-2
Fractie	CDA
Vraag	Er zijn 250 meldingen van illegale bouw. Is dat veel (benchmark) en wat kost de afhandeling hiervan?
Antwoord	We hebben geen benchmark-gegevens. Het behandelen van 250 meldingen over illegale bouw kost ons jaarlijks 1,5 fte (schaal 9).

Vraagnummer 10-3
Fractie SP
Vraag blz. 116: Wat wordt verstaan onder buitengebied Terraspark?
Antwoord Terraspark Buitengebied is het gebied ten oosten van de Molenweg, voorheen aangeduid als Buitengebied-Oost.

Vraagnummer 10-4
Fractie SP
Vraag blz. 120: bij restauratie muren lage fronten wordt rekening gehouden met muurhagedis. Maar ook met andere beschermde soorten? Welke zijn dat?
Antwoord Naast de muurhagedis wordt bij de consolidatie van de vestingwerken in de Lage Fronten rekening gehouden met de hazelworm, diverse soorten vleermuizen en beschermde (muur)planten (kuifhyacint, wilde marjolein, rapunzelklokje).

Vraagnummer 10-5
Fractie SP
Vraag blz. 128: wat is scheg 2?
Antwoord De term "scheg" (destijds door de stedenbouwkundige van het Masterplan Geusselpark geïntroduceerd) refereert aan de vorm van de 3 woningbouw kavels ten zuiden van de Olympiaweg in het Geusselpark. De kavels zijn wigvormig ontworpen, wat ertoe heeft geleid dat vanaf het begin van de planontwikkeling over "scheggen" (of "woonscheggen") wordt gesproken. De letterlijke betekenis van het woord "scheg" is immers "wigvormig stuk hout".

PROGRAMMA 11

Vraagnummer 11-1
Fractie VVD
Vraag Woon aantrekkelijkheidsindex (pag 116)(vraag VVD): svp verklaren de lagere cq afnemende ambitie dan in vorige jaren, waarom en welke factoren?
Antwoord "Het is een misverstand dat er sprake zou zijn van een lagere ambitie. Hoe lager het getal, des te hoger een gemeente staat op de woon aantrekkelijkheidsindex. Met <34 is dus aangegeven dat Maastricht streeft naar een betere plek op de ranglijst dan de score van 34 uit 2012. Dat was eveneens de ambitie in 2012. Overigens zou Maastricht duidelijk hoger scoren dan plaats 34 als 1) buitenlandse banen en 2) buitenlands groen worden meegerekend. Dat gebeurt nu niet, omdat de Atlas voor Gemeenten zich beperkt tot het Nederlands grondgebied. Daarmee is rekening gehouden bij het bepalen van de ambitie. Uit de tabel op pagina 116 valt te lezen dat Maastricht van 2010 naar 2013 licht is gezakt op de ranglijst. Het is niet eenvoudig vast te stellen waarom. Want het kan zowel komen doordat Maastricht in vergelijking tot eerdere jaren het op sommige onderdelen slechter heeft gedaan, maar ook omdat andere gemeenten het op sommige onderdelen beter hebben gedaan. Voorbeeld: werkgelegenheid. Deze kan in aantal zijn gedaald, ofwel hetzelfde zijn gebleven terwijl deze in andere gemeenten minder is gedaald of is gestegen. Bovendien is de berekening die ten grondslag ligt aan de uiteindelijke score zo ingewikkeld dat deze daling niet kan worden herleid tot een bepaalde factor. "

Vraagnummer 11-2
Fractie SP
Vraag blz. 137: slaagkans woningzoekend 17,3%. Dat is erg laag. Wat doen we eraan om dit slagingskans te verhogen?
Antwoord Het percentage 17,3% betreft de slaagkans van woningzoekenden die de wens te kennen hebben gegeven te willen verhuizen naar een (andere) huurwoning, het betreft de zogeheten regulier woningzoekenden. Het percentage heeft geen betrekking op de slaagkans voor mensen met een urgentieverklaring, mensen die deel uitmaken van een bijzondere doelgroep en huurders die vanwege herstructurering in aanmerking komen voor

herhuisvesting. Deze categorieën worden over het algemeen binnen de termijn van één jaar aan passende woonruimte geholpen en hebben daarmee een slaagkans van 100%. Deze voorrangspostie heeft tot gevolg dat regulier woningzoekenden langer op (andere) woonruimte moeten wachten.

De omvang van het aantal huurwoningen dat in aanmerking komt voor huisvesting van regulier woningzoekenden en voornoemde doelgroepen wordt jaarlijks opgenomen in de prestatieafspraken. Deze worden vastgesteld in het bestuurlijk overleg tussen gemeente en de drie woningcorporaties. Binnen deze afspraken is momenteel geen norm afgesproken inzake de slaagkans.

In het eerstvolgende reguliere bestuurlijk overleg van de gemeente met de woningcorporaties zal het thema 'slagkans' worden ingebracht met als insteek te inventariseren of de slaagkans kan worden verhoogd en wat hiervan de consequenties zijn.

PROGRAMMA 12

Vraagnummer	12-1
Fractie	PVM
Vraag	Blijft het niet aangewende bedrag onvoorzien (€90.000) onder "Uitvoering mobiliteitsprogramma" voor het mobiliteitsprogramma behouden?
Antwoord	Ja, dat blijft behouden binnen het Mobiliteitsprogramma.
Vraagnummer	12-2
Fractie	CDA
Vraag	Pag. 143: Kunnen wij de stand van zaken gespecificeerd krijgen m.b.t. de parkeerplekken in onze stad. Zowel onder de grond als op maaiveld (Q-park en gemeentelijke data) en de aantallen bij het gouvernement en MECC?
Antwoord	Tijdens de commissie SMM vergadering van 10 juni is toegezegd een informatiepakket beschikbaar te stellen met betrekking tot het parkeerbeleid. De door u gevraagde informatie zal aan dit pakket worden toegevoegd en voor het zomerreces beschikbaar worden gesteld.
Vraagnummer	12-3
Fractie	CDA
Vraag	Q-park garages worden op enig moment door ons teruggenomen. Hoe gaat u nu al reserveren om dit geld bij elkaar te krijgen en om het dan noodzakelijk onderhoud te kunnen doen?
Antwoord	In de overeenkomst met Q-park is opgenomen dat de garages bij beëindiging contract in goede onderhoudsstaat worden opgeleverd. Middelen om te zijner tijd onderhoud te plegen zijn daarom niet nodig. Tevens vertegenwoordigen de garages na overdracht weer een bepaalde waarde. Het is daarom niet nodig om nu geld te reserveren om de garages over te kunnen nemen.
Vraagnummer	12-4
Fractie	CDA
Vraag	Ik heb begrepen dat u van plan bent om achter de Sphinx 200 plekken toe te voegen en hoe verstaat dit zich met de parkeerbalans? Niet met de commissie gecommuniceerd?
Antwoord	De parkeerplaatsen bij de Sphinx worden als compensatie ingezet voor het huidige parkeerterrein bij de Sappi. Dit terrein komt te vervallen in verband met de noodzakelijke werkzaamheden voor de Noorderbrug.
Vraagnummer	12-5
Fractie	CDA
Vraag	Pag. 144: Tram, kunt u ons uitleggen dat er minder is onttrokken uit de reserve mobiliteit dan begroot van 4,0 miljoen en de bijdrage P&R Beatrixhaven 1,2 miljoen?
Antwoord	In de samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en gemeente voor de uitvoering van de tram is een bepaald kasritme afgesproken. Dit kasritme was nog niet goed verwerkt in de reserve mobiliteit. Daarnaast heeft de uitvoering

van de PenR vertraging opgelopen waardoor de onttrekking pas in 2014 plaatsvindt.

Vraagnummer 12-6
Fractie CDA
Vraag Pag. 144 en 149: Wij zien nog steeds financiële problemen in België m.b.t. de tram 2014 stand van zaken 314 miljoen, was bij de start 55 miljoen. Bent u niet bang dat door een juridisch traject naar het Europese hof en Raad van Staten dat er zich problemen opdoemen? Waarom is er wederom een onderzoek geweest naar de sterkte van de Wilhelminabrug en moeten wij bang zijn dat er een risico bijkomt in Maastricht?

Antwoord In deze fase van uitvoering van de Tram zijn juridische risico's nooit uit te sluiten. Niet aan Nederlandse en Belgische zijde. Partijen aan beide zijde van de grens hebben echter vertrouwen in een goede uitkomst van de lopende juridische procedures. Indien zich onverhoopt toch vraagstukken voordoen zal dan worden bepaald hoe daarmee om te gaan. Het klopt dat een nader onderzoek heeft plaatsgevonden naar de draagkracht van de Wilhelminabrug. Eerder onderzoek (2012) heeft uitgewezen dat nader onderzoek nodig is om te kunnen bepalen welke constructieve maatregelen nodig zijn. In de kostenraming is ook rekening gehouden met een stelpost voor aanvullende constructieve maatregelen.

Vraagnummer 12-7
Fractie CDA
Vraag Pag. 145: Programma Beter Benutten Maastricht Bereikbaar. Klop onze redenering dat de minister heeft aangegeven dit niet meer te laten gebruiken door een fysiek programma, maar alleen maar aan gedragsbeïnvloeding?

Antwoord Nee, dit klopt niet. De minister heeft wel aangegeven dat fysieke maatregelen ondersteund moeten worden met maatregelen die gericht zijn op gedragsverandering.

Vraagnummer 12-8
Fractie CDA
Vraag Pag. 145: Plan Kraakweg, graag stand van zaken en de vraag of de overweg dicht moet?

Antwoord Dit project heeft vertraging opgelopen door veiligheidseisen die door Prorail en ILT (de bevoegde instantie) worden gesteld. Momenteel wordt bezien welke oplossingen hiervoor aangedragen kunnen worden.

Vraagnummer 12-9
Fractie CDA
Vraag Pag. 145: Stand van zaken m.b.t. 3.000 motorvoertuigen uit de spits halen?
Antwoord De minister heeft aan alle regio's gevraagd een rapportage op te leveren over de behaalde tussenresultaten. Binnenkort zal ook het programmabureau Beter Benutten Maastricht Bereikbaar hiervoor een rapportage opleveren die ook door de stuurgroep zal worden vastgesteld. Zodra deze rapportage beschikbaar is zal deze aan de leden van de commissie SMM worden toegestuurd.

Vraagnummer 12-10
Fractie CDA
Vraag Pag. 145: Hoe kan het zijn dat u maar een beperkte onderbouwing aan de minister kunt overleggen om de Oeslingerbaan te laten aansluiten op de A2? Health campus, UM en AZM vragen om een betere ontsluiting?

Antwoord In het voortraject voor de vaststelling van het huidige programma Beter Benutten Maastricht Bereikbaar heeft een analyse plaatsgevonden die door het ministerie is getoetst op kosteneffectiviteit. De aansluiting bij de Oeslingerbaan scoorde op de kosteneffectiviteit in relatie tot de gestelde criteria laag. Op grond van die resultaten heeft de minister deze maatregel

geschrapd. De reden hiervoor is dat deze maatregel maar een relatief beperkte bijdrage levert aan de gestelde doelstellingen van Beter Benutten (voertuigverliesuren op de A2 corridors).

Vraagnummer	12-11
Fractie	CDA
Vraag	Pag. 145 en 148: Wanneer gaat u zoeken om P&R in West, Oost en Zuid in te richten. Dit om onze stad autolouwer te maken? Volgens de rekening noodzakelijk?
Antwoord	In de Structuurvisie zijn de lijnen uitgezet waarin het parkeerbeleid zich dient te ontwikkelen. Het tempo waarin dit gebeurd zal betrokken worden bij de in de commissie toegezegde informatiesessies over het parkeerbeleid eind 2014.
Vraagnummer	12-12
Fractie	CDA
Vraag	Pag. 146: Hoe is de stand van zaken m.b.t. BDU van 490.000?
Antwoord	De BDU is voor 2015 veiliggesteld. Daarna is het nog onzeker. De regio's in Limburg zijn in overleg om te bekijken welke stappen nodig zijn om de BDU voor de volgende jaren veilig te stellen.
Vraagnummer	12-13
Fractie	CDA
Vraag	Pag. 146: Het college heeft samen (10 van de 11) met de raad een eerste reactie gegeven op de OV-visie zienswijze?
Antwoord	Klopt.
Vraagnummer	12-14
Fractie	CDA
Vraag	Op pagina 143 staat dat wij een ambitie hebben om het aantal doden na een verkeersongeval op 0 te krijgen. Dit is uiteraard een zeer goed en noodzakelijk streven, maar welke invloed hebben wij hierin buiten het veiliger maken van onze openbare ruimte? Handhaving schiet vaak te kort, denk aan Brusselsestraat (m.n. pizzakoeriers). Ook vragen wij ons af hoe u aan het getal bij de rekening 2013 op 0 komt. Volgens ons hebben wij afgelopen periode te maken gehad met jammer genoeg weer dodelijke slachtoffers aan de Tongerseweg en de Hoge Weerd. Hoe komt dit cijfer tot stand?
Antwoord	Zie antwoord 12-15.
Vraagnummer	12-15
Fractie	CDA
Vraag	In de jaarrekening staat dat het aantal dodelijk slachtoffers '0' is. Op de Tongerseweg is in 2013 helaas wel een dodelijk slachtoffer gevallen. Waarom is dit niet in de rekening verwerkt.
Antwoord	Uw constatering klopt. Wij maken gebruik van de landelijke database. Bij het opstellen van de jaarrekening was dit ongeval nog niet verwerkt en is daarom nog niet in de jaarrekening opgenomen. Uit een laatste controle blijkt dat het aantal geregistreerde dodelijke slachtoffers voor 2013 is uitgekomen op 4.
Vraagnummer	12-16
Fractie	CDA
Vraag	Klopt het dat, ondanks eerdere berichtgeving, er toch een Grondwal in Heer bij de Nijverheidsweg wordt opgenomen in het uitvoeringsplan van Avenue.
Antwoord	Dit klopt. Op verzoek van bewoners en het Buurtkader heeft het projectbureau en Avenue gezocht naar een manier waarop dit verzoek ingewilligd kan worden. Conclusie is dat dit toch kan. De hoogte van de Grondwal zal ca 2 meter bedragen. Dit is inmiddels ook gecommuniceerd met de vraagstellers uit de buurt.

Vraagnummer 12-17
Fractie SP
Vraag blz. 147: Wat is het resultaat van BBMB?
Antwoord De minister heeft landelijk toegezegd met een overzicht van de resultaten in de regio's te komen. Vanuit Maastricht bereikbaar wordt momenteel gewerkt aan een rapportage. Zodra die gereed is zal deze rapportage ter beschikking worden gesteld aan de leden van de raadscommissie SMM. De verwachting is dat deze rapportage nog voor het zomerreces kan worden toegezonden.

Vraagnummer 12-18
Fractie SP
Vraag blz. 147: Zijn er kansen om de 7.300 parkeerplaatsen in aantal te verlagen? Tot hoe ver kan dat?
Antwoord Momenteel ligt het aantal tussen de 6.800 en 6.900 parkeerplaatsen.

PROGRAMMA 13

Vraagnummer 13-1
Fractie PVM
Vraag U schrijft: "In 2013 heeft er in verband met capaciteitsproblemen geen ombouw plaatsgevonden naar LED-armaturen". Wat moet er verstaan worden onder capaciteitsproblemen? En wordt er een inhaalslag gemaakt (geplande ombouw voor 2014 plus de niet gerealiseerde ombouw 2013) met de ombouw naar LED-armaturen?

Antwoord Het genoemde capaciteitsprobleem hing samen met diverse ziekteperiodes van de beleidsmedewerker Openbare Verlichting in 2013. In het najaar wordt een nieuwe Leidraad Openbare Verlichting opgeleverd. Die zal de planning voor de komende planperiode (de komende vijf jaar) aangeven, ook wat betreft de ombouw naar LED-armaturen. De raad zal met een raadsinformatiebrief over de voornaamste zaken van de Leidraad worden geïnformeerd. Uitgangspunt is dat de oorspronkelijke plannen, voor zover die nog niet zijn gerealiseerd, in de nieuwe planperiode zullen worden uitgevoerd. Maar dat hangt uiteraard ook af van de in de komende jaren beschikbare budgetten voor Openbare Verlichting.

Vraagnummer 13-2
Fractie CDA
Vraag Pag. 151 De toplaag van "de Groeneloper" is bepaald en ligt als voorbeeld in het Geusselt gebied met een soort gritlaag. Het stuk "groeneloper" bij Maastricht-noord heeft een ander toplaag soort asfalt (waarvan een helft de kleur geel). Vraag: Waarom heeft dit stuk "groeneloper" een ander toplaag?
Antwoord In verband met de openstelling is er bij Halte Noord een mengsel aangebracht dat aansluit bij het beoogde mengsel dat wordt toegepast bij de groene looper. Op dit moment zijn de Av 2, de gemeente Maastricht en het Projectbureau A2 nog aan het onderzoeken welke mengsel op de groene looper moet worden aangebracht. Daarbij spelen aspecten als duurzaamheid, esthetica, beheer en onderhoud een belangrijke rol. Het proefstuk in het Geusselpark geeft op zich wel een indicatie maar het is nog wel onderwerp van onderzoek.

Vraagnummer 13-3
Fractie CDA
Vraag Pag. 152 Wethouder Willems heeft in de vorige periode al meerdere malen toegezegd met een communicatieplan te komen voor de openbare ruimte. Vraag: Wanneer wordt dit communicatieplan gepresenteerd?
Vraag: Worden buurtbladen en websites gebruikt voor gemeentelijke communicatie?
Antwoord Er is nog geen specifiek communicatieplan gepresenteerd voor de openbare ruimte en dit komt er ook niet, dit ook gezien het feit dat de openbare ruimte een grote diversiteit aan onderwerpen heeft, indien daar aanleiding voor is wordt er gecommuniceerd over aspecten aangaande de openbare ruimte.

Voorbeelden zijn snippergroen, kastanjabloedingsziekte, gladheidsbestrijding, Buiten Beter App en schoonhouden omgeving milieuperrons. Afhankelijk van het onderwerp en doelgroep worden deze media ingezet voor communicatie.

Vraagnummer

13-4

Fractie

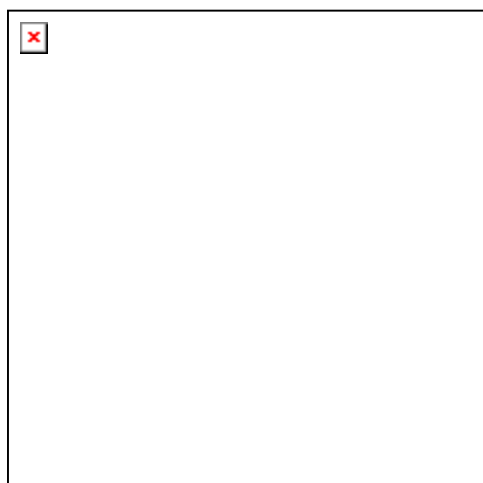
CDA

Vraag

De BuitenBeter app wordt nu volop gepromoot, alleen de voortgang en afhandeling is voor de burger niet correct en te volgen. Burgers krijgen zonder terugkoppeling de melding dat hun melding gesloten is, terwijl klacht niet is opgelost en ook geen voortgang te vinden is op de website van Maastricht. Vraag: Waarom zijn de meldingen op buurtniveau niet meer te volgen op de nieuwe website?

Antwoord

Technisch gezien is het mogelijk om daar intern een zgn. widget voor aan te leveren maar onderzocht moet worden hoe dit in de website geïntegreerd kan worden zonder geweld te doen aan de eisen van de webrichtlijnen.



Vraagnummer

13-5

Fractie

CDA

Vraag

Milieuperrons worden steeds schoner door de nieuwe aanpak. Maar afgelegen plekken en paden worden steeds vuiler door zwerfvuil. Vraag; Is cijfermatig aan te tonen of en welke toename van zwerfvuil er is in Maastricht? Dit is cijfermatig aan te tonen op basis van de schouw/monitoring in de openbare ruimte. Op basis van deze jaarlijkse monitoring is gebleken dat het kwaliteitsbeeld ten aanzien van het product schoon een constant beeld vertoont. Zie onderstaande grafiek. Het is momenteel niet mogelijk om dit te onderbouwen met tonnage omdat daarvoor de faciliteiten ontbreken. In de loop van 2014 wordt een weegbrug bij Stadsbeheer gerealiseerd waarbij er mogelijkheden zijn om daar op te monitoren.

Antwoord

Vraagnummer

13-6

Fractie

CDA

Vraag

Er wordt geen vervolgegegeven aan de proef met het azijnzuurpreparaat. Vraag: waarom wordt geen gebruikt gemaakt van de biologische onkruidbestrijding?

Antwoord

Er wordt geen vervolg gegeven aan de proef met het azijnzuurpreparaat omdat de werking ervan tegen viel, het bleek noodzakelijk om de vegetatie frequent te behandelen. Daardoor is deze methode van onkruidbestrijding te duur gebleken en hebben we afgezien van deze manier van onkruidbestrijding.

Vraagnummer

13-7

Fractie

CDA

Vraag

Tijdens de opknopbeurt van de Brusselsestraat heeft Weth. Nuss toegezegd

	indien geld overbleef Brusselsestraat (boven)op een gelijke wijze te laten beklinkeren en voegen als de rest van deze straat. Daarnaast willen wij graag weten hoe de stand van zaken is met de parkeerplekken op de stoepen die enorme hinder geven voor mensen met een beperking en kindwagens. Wethouder Nuss heeft aangegeven dat een oplossing met de bewoners in de maak is. Vraag: Wat is de stand van zaken in deze?
Antwoord	Deze ambitie staat nog steeds. Indien er beschikbare middelen voorhanden zijn zal dit uitgevoerd gaan worden. Op dit moment is nog geen zicht op financiering hiervan. Er zijn bijeenkomsten geweest met belanghebbenden (bewoners, school, ondernemers) van de Brusselsestraat. Daarin is de parkeersituatie uitgebreid besproken. 'We hebben gezamenlijk afgesproken de parkeerplaatsen op het smalste deel weg te halen en elders in de nabijheid te compenseren. Het gaat om een zevental parkeerplaatsen. Dit najaar wordt de situatie aangepast (september/oktober) in het verlengde van de herinrichting van de Grote Gracht. Samen met de school zoeken we wel nog naar een veilige situatie voor het halen en brengen van de schoolgaande kinderen. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn: parkeren elders (Herbenusstraat) of i.o.m. de school een twee of drietal parkeerplekken afzetten, dagelijks gedurende de breng- en haalperiodes (ochtend/middag).
Vraagnummer	13-8
Fractie	CDA
Vraag	Pag.153 De stationsomgeving is een visiteplaatje voor onze stad. Wat opvalt, is dat vooral in de weekenden niet wordt schoongemaakt in dit gebied. Dit baart het CDA zorgen over het te halen crow niveau. Vraag: wat gaat U doen om ook in de stationsomgeving het afgesproken beeldkwaliteit A te garanderen?
Antwoord	Stadsbeheer en de MTB 7 dagen in de week vegen/papierprikken en de prullenbakken leegmaken. Wanneer er evenementen plaatsvinden is de organisatie van betreffende organisatie verantwoordelijk voor de schoonmaken van de omgeving.
Vraagnummer	13-9
Fractie	CDA
Vraag	Verder ombouw van de openbare verlichting heeft U niet kunnen uitvoeren nige LED-armaturen. Om bezuinigingen te laten renderen op een energiezuinige manier moeten de projecten wel uitgevoerd worden. Vraag: Hoe kan het dat projecten die uiteindelijk geld moeten opleveren niet worden uitgevoerd door een capaciteitsprobleem?
Antwoord	Het genoemde capaciteitsprobleem hing samen met diverse ziekteperiodes van de beleidsmedewerker Openbare Verlichting in 2013. In het najaar wordt een nieuwe Leidraad Openbare Verlichting opgeleverd. Die zal de planning voor de komende planperiode (de komende vijf jaar) aangeven, ook wat betreft de ombouw naar LED-armaturen. De raad zal met een raadsinformatiebrief over de voornaamste zaken van de Leidraad worden geïnformeerd. Uitgangspunt is dat de oorspronkelijke plannen, voor zover die nog niet zijn gerealiseerd, in de nieuwe planperiode zullen worden uitgevoerd. Maar dat hangt uiteraard ook af van de in de komende jaren beschikbare budgetten voor Openbare Verlichting.
Vraagnummer	13-10
Fractie	CDA
Vraag	Pag. 154 In 2013 zijn nieuwe arealen toegevoegd aan een aantal gebieden in Maastricht. Hiervoor is het IBOR budget niet verhoogd. Vraag: Wat is de verwachte toekomstige kwaliteitsnorm voor deze nieuwe gebieden als er geen geld gereserveerd wordt voor onderhoud? Vraag: Waarom is er vertraging opgetreden en is er nog € 2,9 mln. beschikbaar aan IBOR gelden voor nog uit te voeren werkzaamheden groot onderhoud en wat bedoelt u met nieuw te vormen bestemmingsreserve? Vraag: Uit de jaarrekening blijkt dat de

Antwoord gemeente arealen zijn afgenomen van 4.86ha naar 4.68ha, waar ligt dat aan?
Vraag: Wat is de stand van zaken en opbrengsten in zake snippergroen?
De genoemde vertraging hangt samen met het sterfgeval van de betrokken beleidsmedewerker verhardingen maart 2013 en de daarna volgende herbenoemingsprocedure voor zijn vervanging. Dit betrof een solitaire functie. Er is nog € 2,9 mln. beschikbaar voor uit te voeren werkzaamheden groot onderhoud aan verhardingen. Via een nieuw te vormen bestemmingsreserve worden genoemde € 2,9 mln., samen met de bij begroting 2015 te voteren € 5,5 mln. (zie voorstel in komende Kadernota; opgeteld € 8,4 mln.) apart gezet voor een bestek waarmee in 2015 (met een mogelijke doorloop naar 2016) achterstallig onderhoud aan verhardingen wordt weggewerkt. Dit conform de informatie die werd verstrekt in de presentatie in commissie SMM van 10 juni j.l. Het daardoor ontstane grote aanbestedingsvolume (€ 8,4 mln. samen) vergroot de kans op aanbestedingsvoordelen.

Nieuw areaal wordt onderhouden conform de met de raad afgesproken kwaliteitsnormen, dit kan per gebied verschillen. Het benodigde budget voor areaaluitbreidingen wordt meegenomen in de nota met betrekking tot de leidraad verhardingen.

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de stand van zaken aangaande snippergroen:

33 dossiers zijn gepasseerd bij de notaris oppervlakte 2134 M2
10 dossiers zijn behandeling met mogelijke koop oppervlakte 675 M2
26 dossiers geen verwachtingen oppervlakte 1135 M2
8 dossiers ontruiming oppervlakte 173 M2
40 dossiers erkennen verjaring oppervlakte 1395 M2
115 dossiers worden gesloten omdat de oppervlakte < is dan 5 M2, het geen snippergroen betreft of omdat het al in gebruik is gegeven middels een overeenkomst. Daarmee loopt het project financieel in de pas.

Vraagnummer

13-11

Fractie

CDA

Vraag

Pag. 155 Er is geen vervolg gegeven aan de buurtplannen uit 2012 en dus ook geen nieuwe buurten geselecteerd! Vraag: Wat is de uitkomst van de evaluatie en gaat het college nu verder met het ontwikkelen van nieuwe buurtplannen?

Antwoord

De buurtplannen waren een project waarbij met afstudeerstudenten van de hogeschool en buurtbewoners werd gekeken naar de mogelijke toekomstige ontwikkelingen in een buurt. Doordat de tijdsinvestering erg hoog was en de opbrengst niet navenant is ervoor gekozen dit project niet te herhalen. Daarnaast is in die periode de Wijkaanpak uitgebreid naar 18 buurten waardoor er al voorzien was in toekomstplannen voor buurten.

Vraagnummer

13-12

Fractie

CDA

Vraag

Volgens deze jaarrekening zit er 13-12-2013 nog € 2,3 mln. in het Leefbaarheidsfonds. Vraag: Waarom is er geen ruimte meer voor nieuwe aanvragen? Vraag: Waaraan is deze € 2,3 mln. dan gelabeld?

Antwoord

Het leefbaarheidsfonds is een fonds van de gemeente en de woningcorporaties Maasvallei, Servatius en Woonpunt. Het geld is dus niet vrij besteedbaar maar in overleg met de partners volledig gelabeld. Mocht er een bedrag overblijven, dan kan de aanwending alleen in samenspraak met de partners bepaald worden. Het is de bedoeling van Maastricht en deze partners om in de jaren 2014 en 2015 de volgende bestedingen te doen:

- Wijkaanpak Mariaberg ca € 630.000
- Wijkaanpak Pottenberg ca € 550.000
- Boulodrome €150.000
- Kernteam Daalhof € 120.000
- Speeltuin met ontmoetingsplek Caberg-Malpertuis € 250.000

- Bijdrage geld voor de buurten ca € 630.000
Er zal een rentetoeename zijn van ongeveer € 1,5 ton.

Vraagnummer 13-13
Fractie SP
Vraag blz. 151: waarom hebben groenvoorzieningen een C-kwaliteit als ambitie?
Antwoord Bij de besluitvorming over de herijkingnota IBOR is het kwaliteitsbeeld C, (laag/sober) voor groen vastgesteld door de Raad. Voor het onderhoud van de (straat)bomen werd niveau B (basis) aangehouden. Dit omdat hiervoor een gemeentelijke zorgplicht geldt in verband met de aansprakelijkheidsverzekering.

PROGRAMMA 14

Vraagnummer 14-1
Fractie CDA
Vraag Pag. 167: Graag wil het CDA weten hoe de stand van zaken is m.b.t. de afronding van het project DECL in de onderlinge afstemming met de Provincie Limburg? Daarnaast willen wij graag weten wat de financiële consequenties zijn om het Energieakkoord en de doelstellingen voor particuliere en zakelijke doelgroepen in de routekaart Energie financieel gestalte te geven? Wij vragen aan het college om snelheid te maken om tot energietransitie met de commissie en de communicatie met de stad hier snel aan over te gaan. Wanneer wordt de commissie bijgepraat over de stand van zaken?
Antwoord De Provincie Limburg is in overleg met Imtech om te kijken of de DECL in gewijzigde vorm doorgang kan vinden nu de ontwikkeling van windturbines niet langer door de gemeenteraad van Maastricht wordt gesteund. Dit overleg zal in het laatste kwartaal van 2014 tot een besluit van Gedeputeerde Staten moeten leiden.

Vraagnummer 14-2
Fractie CDA
Vraag Op pag. 167 is bij het onderwerp Warmtenet geschreven dat het haalbaarheidsonderzoek is afgerond om op de oostoever hiervan iets gerealiseerd te krijgen. Bij het verkennen van de mogelijkheden voor energievoorzieningen in relatie tot de realisatie van de A2-tunnel en omgeving komt dit in de rekening weer terug. Ik begrijp dit niet omdat op eerdere vragen van het CDA is aangegeven dat partners niet willen meewerken en deze vorm van energievoorziening niet kan doorgaan. Hoe zit dit?
Antwoord De marktpartijen (ELES/BallastNedam) hebben in Q1 van 2013 een business case ingeleverd en een aantal voorwaarden aan de gemeente gesteld. De gemeente heeft aangegeven dat deze voorwaarden onwenselijk zijn. Daarnaast was bij het A2 consortium en de woningbouwcorporaties twijfel ontstaan over nut en noodzaak van een warmtenet en ontbrak het aan voldoende draagkracht van partijen om het warmtenet tot ontwikkeling te brengen. Om kansen in dit stadium niet onbenut te laten is besloten om als eerste stap voor Maastricht-Oost een ateliersessie A2 e.o. verduurzaming te organiseren met de belangrijkste natuurlijke partners van het A2 projectbureau, A2 Consortium, Provincie, Rijk en gemeente om te kijken welke mogelijkheden het project in relatie tot de stad en de regio naar een hoger niveau kan brengen op het gebied van duurzaamheid. De realisatie van een warmtenet is één van de vele mogelijke vormen van energievoorziening.

Vraagnummer 14-3
Fractie CDA
Vraag Pag. 169: Hoe is de stand van zaken m.b.t. de waterkrachtcentrale Bosscherveld?
Antwoord De waterkrachtcentrale Bosscherveld is een particulier initiatief van Meindert Pot (Waterpotentieel). Voor deze waterkrachtcentrale is een SDE+ beschikking afgegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In

verband met de realisatie van de waterkrachtcentrale is het noodzakelijk te beschikken over de (oever)gronden. Deze gronden zijn in eigendom van de gemeente en zouden evenwel door Meindert Pot of door RWS kunnen worden aangekocht. Navraag heeft uitgewezen dat nog geen selectie heeft plaatsgevonden van de aannemer, geen vaste afspraken zijn gemaakt over de financiering van de centrale en op verzoek van RWS een projectplan moet worden opgesteld dat nodig is voor een aanvraag om vergunning. Derhalve heeft nog geen 'Financial Close' plaatsgevonden. Desgevraagd is aangegeven dat de initiatiefnemer voornemens is in 2015 te starten met de bouw van de waterkrachtcentrale Bosscherveld. Afhankelijk van de vraag (verkoop grond, vergunning kabels en leidingen e.d.) wordt overleg met de gemeente ingepland. De laatste contacten met Meindert Pot dateren van januari 2014.

Vraagnummer 14-4
Fractie SP
Vraag blz. 167: hoe zit het met de luchtkwaliteit scheepvaart? Hoe kunnen we dit als gemeente sturen (evt. in overleg met RWS)?
Antwoord Voor luchtkwaliteit afkomstig van scheepvaart zijn geen normen en geen berekenings- of meetmethoden voorhanden. Het is dus ook niet mogelijk een inschatting te geven van de bijdrage van scheepvaart aan de luchtkwaliteit in de stad. Omdat niet duidelijk is wat de bijdrage is van scheepvaart is het ook niet mogelijk aan te geven of door scheepvaart de luchtkwaliteit verslechterd en of er sturing mogelijk is.

Vraagnummer 14-5
Fractie SP
Vraag blz.169: waarom is er onvoldoende draagvlak bij waterkracht Jeker?
Antwoord In verband met hoge onderzoekskosten en bestaande stuwrechten van derden was er behoefte aan meer zekerheid en toezeggingen van de kant van Roer en Overmaas. Deze konden vooralsnog niet afgegeven worden.

PROGRAMMA 15

Vraagnummer 15-1
Fractie AZM/LPM
Vraag Lever de aanbestedingskalender 2013/2014 aan waarmee de besparing met gezamenlijk inkopen door het SSC ZL wordt gerealiseerd.
Antwoord Bijgaand de aanbestedingstrajecten die gezamenlijk door het SSC ZL i.o. zijn aanbesteed of op korte termijn worden aanbesteed. Bijgaand overzicht wordt de komende periode uitgebreid met meer trajecten die gezamenlijk worden aanbesteed

Gezamenlijk inkooptraject
Arbodiensten
Aanleg en onderhoud speeltoestellen
Elektriciteit en Gas
Koffie-automaten
Drukwerk
Stemmateriaal verkiezingen
Leerlingenvervoer
Strategische adviesdiensten
Centrale repro en multifunctionals
Media inkoop (plaatsen en opmaken advertenties PS en commissies)
Dienstkleding/veiligheids- en signaalkleding
Klein onderhoud gebouwen (verhuizingen, schilderswerkzaamheden)
Onderhoud werktuigkundige en elektrotechnische installaties
Externe inhuur - Verlenging IGOM-contract (uitzend- en payrollkrachten)

Ingenieursdiensten (adviesopdrachten)
Externe inhuur - Accountant 2014-2017
Externe inhuur - Juridische adviesdiensten
Externe inhuur - Marketing, PR en Communicatie
Openbare verlichting
E-Procurement (Inkoopsysteem)
HRM systeem

Vraagnummer	15-2
Fractie	CDA
Vraag	I.v.m. aanbestedingbeleid c.q. accountantsrapportage gaarne naar Raad terugkoppelen welke maatregelen/aanbevelingen wanneer (tijdsplan) uitgevoerd worden.
Antwoord	Het accountantsverslag is besproken in de kleine rekeningcommissie d.d. 4 juni. De kleine rekening commissie heeft de aanbevelingen van de accountant integraal overgenomen. Via een brief is de raad geïnformeerd over de maatregelen die het college neemt. Een kopie van deze brief wordt als bijlage toegevoegd. Alle genoemde maatregelen in deze brief zijn of worden met ingang van 2014 in gang gezet. De genoemde interne controles ten aanzien van inkopen/aanbestedingen zullen jaarlijks met ingang van 2014 worden uitgevoerd.



Gemeente Maastricht

> RETOURADRES POSTBUS 1992, 6201 BZ MAASTRICHT

Commissie Algemene Zaken en Middelen

BEZOEKADRES

Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

POSTADRES

Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

WWW.MAASTRICHT.NL

ONDERWERP

Accountantsverslag behorende bij de
jaarstukken 2013 (aanpak college)

DATUM

18 juni 2014

BIJLAGEN

BEHANDELD DOOR

V. (Valerie) Sweelssen

DOORKIESNUMMER

043 350 58 02

ONZE REFERENTIE

E-MAILADRES

valerie.sweelssen@maastricht.nl

FAXNUMMER

043 350 42 30

UW REFERENTIE

Geachte leden van de commissie Algemene Zaken en Middelen,

Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole legt de accountant zijn bevindingen vast in een verslag. Dit accountantsverslag is op 4 juni 2014 behandeld in de Kleine Rekeningcommissie. De aanbevelingen van de accountant, zoals opgenomen in het accountantsverslag, zijn door de Kleine Rekeningcommissie integraal overgenomen. Daarbij verzoekt zij bij de beantwoording vooral concrete maatregelen te nemen aangaande de omissies in het aanbestedingsbeleid. De rapportage van de Kleine Rekeningcommissie is op 11 juni 2014 besproken in de commissie Algemene Zaken en Middelen.

Conform afspraak wordt u hierbij geïnformeerd over de aanpak van het college inzake de aanbevelingen van de accountant en de Kleine Rekeningcommissie.

Grondexploitaties

Aanbeveling

De accountant adviseert de inrichting van het proces met betrekking tot het beheer en de registratie van gronden in de exploitatie op een aantal punten te verbeteren.

Reactie college

Dit was reeds opgepakt, maar het instrument MPG V is nieuw voor de gemeente Maastricht. Het opbouwen van een systeem van risicomanagement kost tijd. Daarom is gekozen voor een gefaseerde aanpak voor het implementeren van de MPG V. Risicomanagement is meer dan alleen een techniek. Tegenover de harde kant van het risicomanagement systeem staat de zachte kant van het daadwerkelijk integreren van risicomanagement in de werkzaamheden. Voor de doorontwikkeling is een langere periode nodig.

Het doel van de MPG V is om op basis van periodieke risico-inventarisatie een actueel overzicht te verschaffen van alle grond- en vastgoedexploitaties. De MPG V is een aanvulling op de bestaande producten in de P&C-cyclus en zal jaarlijks, samen met de jaarrekening geactualiseerd en vastgesteld worden. In de raad van 8 juli 2014 wordt het MPG V 2013 voor de eerste keer behandeld. Voorafgaand aan deze behandeling in de raad wordt het MPG V 2013 nader toegelicht in de commissie op 28 juni. De eerste actualisatie en optimalisatie is in het kader van de jaarrekening 2014. Het streven is om voor de MPG V 2014 alle lopende en toekomstige planexploitaties en bouwprojecten te beoordelen aan de hand van een risicoanalyse.



DATUM

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.4

Formalisering en juridisering van de financiële beheershandelingen (o.a. aanbesteding)

Aanbevelingen

De accountant constateert dat er in toenemende mate sprake is van een noodzaak tot verder formalisering en juridisering van beheershandelingen. Toezichthouders leggen steeds meer nadruk op de correcte toepassing van interne en externe richtlijnen. Dit leidt onder andere tot een verscherpt toezicht op de juiste toepassing van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Daarnaast is het van belang dat voor de juiste kwalificatie van onderhanden werk en voorraden gronden de formulering van college- en raadsbesluiten nauwkeurig moet aansluiten op de definitie van projecten, in exploitatie genomen gronden en niet in exploitatie genomen gronden. Ten slotte is deze trend ook zichtbaar ten aanzien van de eisen welke worden gesteld ten aanzien van verbijzonderde interne controle. De accountant vindt dat de gemeente Maastricht een sterker beheer van compliance moet inrichten.

Reactie college

De inrichting van de organisatie is zodanig dat de primaire verantwoordelijkheid voor de juiste toepassing van het aanbestedingenbeleid decentraal bij de afzonderlijke organisatieonderdelen ligt. Dit is een bewuste keuze geweest die we zullen handhaven. Bij de interimcontrole 2013 heeft de accountant in dit kader ook geconstateerd dat de opzet van de inrichting van de organisatie adequaat is en verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Bij de eindejaarscontrole blijkt dat de werking van het proces nog verstevigd moet worden. Het college neemt daartoe maatregelen, zijnde:

- 1) Optimaliseren van het inkoopproces is al in gang gezet bij de interimcontrole 2013, het betreft:
 - a) Met ingang van 1 januari 2014 is de verplichtingenadministratie ingevoerd. Na een jaar wordt de stand van zaken geëvalueerd.
 - b) Maandelijks met een deelwaarneming interne controle op inkopen en uitbetalingen en deze controle vastleggen in een dossier met alle gebruikte documentatie.
 - c) Binnen het Shared Service Center Zuid Limburg wordt een centraal contractenregister ingericht.
 - d) Zoveel mogelijk uniformeren van de inrichting van de aanbestedingendossiers.
- 2) In het kader van sterker beheer van compliance zijn met het management van de organisatieonderdelen afspraken gemaakt over de naleving van het aanbestedingenbeleid. Zij moeten dit doen volgens het 'pas toe of leg uit' principe. Ze zijn niet verplicht om de regels één op één toe te passen (er zijn uitzonderingsgronden). Passen ze deze niet toe? Dan moeten zij via een collegenota gemotiveerd toelichten waarom niet.
- 3) De concerncontroller gaat in het kader van het optimaliseren van de verbijzonderde interne controle volgende interne controles uitvoeren:
 - a) Overzichten inkopen > € 10.000 zichtbaar aansluiten met crediteurenadministratie (waarborg volledigheid van de overzichten).
 - b) Voor het jaareinde een spendanalyse uitvoeren (waarborg juistheid van de aanbestedingen).
 - c) Jaarlijks uitvoeren van onafhankelijke dossieronderzoeken bij alle organisatieonderdelen. In plaats van 25 audits gemeentebreed worden 25 audits per organisatieonderdeel uitgevoerd.
 - d) Steekproefsgewijs de juistheid van de aanbestedingsprocedures toetsen aan onderliggende brondocumenten.
- 4) Het college neemt ter verbetering van de formulering van raads- en collegebesluiten de volgende maatregelen:

PAGINA

2 van 4



DATUM

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.4

- a) Voor behandeling in de verschillende gremia worden college- en raadsnota's inzake grote projecten en grondexploitaties afgestemd met de accountant. Dit proces is bijvoorbeeld al in gang gezet wat betreft de herijking Belvedere 2014.
- b) Opnemen in het toetsingskader van de voortoets.

Rijksbezuinigingen

Aanbeveling

De accountant adviseert om nauwgezet de realisatie van de huidige bezuinigingen door te zetten en vooruitlopend op de komende bezuinigingen nieuwe opties te overwegen, een stringent begrotingsbeheer is daarbij een must.

Reactie college

De bezuinigingen hebben, zoals gebruikelijk, de volle aandacht van het college. Het college bewaakt periodiek de huidige bezuinigingen en via de P&C-documenten wordt de raad hierover op de hoogte gehouden. De komende bezuinigingen en de effecten hiervan (voor zover bekend) op ons inhoudelijke beleid en financiële speelruimte zijn de rode draad in kaderbrief 2014. Bovendien houdt het college vast aan een strenge begrotings- en uitgavendisipline (meerjarige sluitende begroting, structurele lasten dekken met structurele middelen en financiële risico's inzichtelijk maken) zoals aangegeven in het coalitieakkoord.

Decentralisaties/nieuwe taken

Aanbeveling

Door de decentralisaties vanuit de Rijksoverheid wordt uw gemeente met ingang van 2015 verantwoordelijk voor taken welke op dit moment nog bij het Rijk liggen. De belangrijkste decentralisaties betreffen de Participatiewet, de Jeugdzorg en de Extramurale dagopvang (AWBZ). Er vindt centrale coördinatie plaats om de decentralisaties in samenhang te begeleiden. De accountant adviseert de gemeente Maastricht de tijdsplanning te blijven monitoren zodat de gemeente op tijd gereed zal zijn voor de invoeringsdata van de decentralisaties.

Reactie college

Het college kan zich volledig vinden in deze aanbeveling. Dit is een lopend proces. Waar vanuit de directie stevig op wordt gestuurd om tijdig alle voorzieningen en de benodigde bedrijfsvoering klaar te hebben.

Automatisering

Aanbeveling autorisaties GWS4ALL

De accountant adviseert de verbeteringen in het proces wijzigingsbeheer toe te passen voor alle applicaties die in beheer zijn bij het SSC. Dit om te voorkomen dat gebruikers rechten hebben die zij vanuit hun functieomschrijving niet nodig hebben.

Reactie college

Het college neemt het advies over. Het wijzigingsbeheer is onderdeel van de ITIL¹ implementatie in 2014. Het opleidingstraject is afgerond. Het management gaat nieuwe functionaliteiten van de

¹ De Information Technology Infrastructure Library (ITIL) is een gestructureerde aanpak voor het leveren van een gewenste kwaliteit van IT Services.



DATUM

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.4

applicaties (GWS4ALL, Key 2 en Coda) testen zodanig dat de door de accountant gesignaleerde risico's worden gemitigeerd.

Aanbeveling beperken toegang tot server ruimten

De accountant adviseert de toegang tot de server ruimten te beperken tot de personen waarvoor het uit hoofde van hun functie strikt noodzakelijk is dat zij de ruimte kunnen benaderen.

Reactie college

Het college neemt dit advies over. Het afgelopen jaar zijn reeds 2 acties ondernomen. Ten eerste zijn de toegangsrechten opgeschoond en vindt hier jaarlijks een toetsing op plaats door de aangewezen functionaris (IB²-specialist). Ten tweede is de procedure aangescherpt om toegangsrechten aan te vragen tot de server ruimten. In deze procedure vindt wederom toetsing plaats door de IB-specialist.

Aanbeveling restore testen

De accountant adviseert de gemeente periodiek restore testen uit te voeren.

Reactie college

Het college neemt dit advies over. Na de afronding van het WOW-project (werkplek onafhankelijk werken) is dit technisch mogelijk. Het management gaat structurele restore testen uitvoeren zodanig dat de risico's worden gemitigeerd.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De secretaris,

De burgemeester,

² IB = Informatiebeveiliging