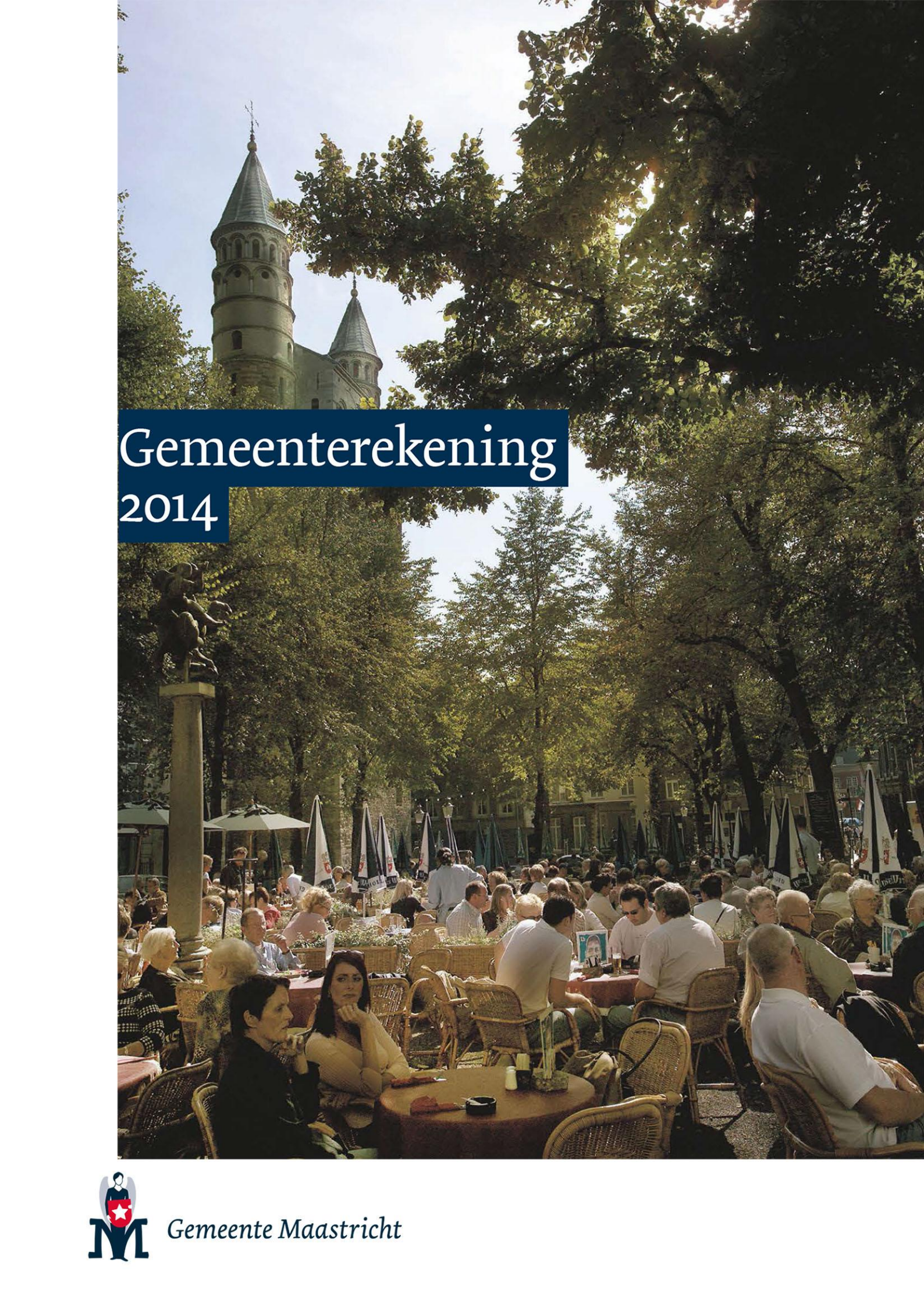




Gemeenterekening 2014



Gemeente Maastricht

Colofon
Jaarrekening 2014
Gemeente Maastricht

Samenstelling
Gemeente Maastricht
Team Concernzaken
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

Inhoudsopgave

KERNGEGEVENS.....	6
HOOFDSTUK 1 EEN SOCIALE STAD MET EEN SOLIDE HUISHOUDING.....	7
HOOFDSTUK 2 BELEIDSVERANTWOORDING	11
2.1 INLEIDING.....	11
2.2 BELEIDSINHOUDELIJK REKENINGBEELD	11
2.3 FINANCIEEL BEGROTINGSBEELD	17
HOOFDSTUK 3 PROGRAMMAVERANTWOORDING	19
PROGRAMMA 1 BESTUUR EN DIENSTVERLENING	21
PROGRAMMA 2 INTEGRALE VEILIGHEID.....	40
PROGRAMMA 3 ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID	49
PROGRAMMA 4 SOCIALE ZEKERHEID EN RE-INTEGRATIE.....	65
PROGRAMMA 5&6 SAMENLEVEN	73
PROGRAMMA 7 SPORT EN RECREATIE.....	88
PROGRAMMA 8 KUNST EN CULTUUR.....	94
PROGRAMMA 9 ONDERWIJS.....	103
PROGRAMMA 10 STADSONTWIKKELING	112
PROGRAMMA 11 WONEN	133
PROGRAMMA 12 VERKEER EN MOBILITEIT	139
PROGRAMMA 13 BEHEER OPENBARE RUIMTE.....	147
PROGRAMMA 14 NATUUR, MILIEU EN AFVAL	154
PROGRAMMA 15 ALGEMENE INKOMSTEN EN UITGAVEN.....	166
HOOFDSTUK 4 JAARREKENING.....	173
4.1 INLEIDING.....	173
4.2 WAARDERINGS- EN RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN	173
4.2.1 WAARDERINGSGRONDSLAGEN BALANS	174
4.2.2 RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN	176
4.3 BALANS.....	177
4.3.1 TOELICHTING BALANS ACTIVA	178
4.3.2 TOELICHTING BALANS PASSIVA	181
4.3.3 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN	189
4.3.4 WET NORMERING TOPINKOMENS	190
4.3.4 SCHATKISTBANKIEREN	191
4.4 OVERZICHT BATEN EN LASTEN.....	192
4.4.1 TOELICHTING OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN	193
4.4.2 RESULTAATBESTEMMING	196
HOOFDSTUK 5 VERPLICHTE PARAGRAFEN.....	199
5.1 LOKALE LASTENPARAGRAAF	199
5.1.1 BELEID.....	199
5.1.2 WOZ/OZB.....	200
5.1.3 RECLAMEBELASTING.....	200
5.1.4 LOKALE LASTENDRUK.....	200
5.1.5 OPBRENGSTEN BELASTINGEN.....	201
5.1.6 KWIJTSCHELDING	201
5.2 BEDRIJFSVOERING.....	202

5.2.1	BEDRIJFSVOERINGSPROGRAMMA'S/PROJECTEN	202
5.2.2	CIJFERS OVER BEDRIJFSVOERINGSTHEMA'S.....	205
5.2.3	ONDERZOEKEN EX ARTIKEL 213A GEMEENTEWET	207
5.3	WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING	208
5.3.1	WEERSTANDSCAPACITEIT	208
5.3.2	RISICO-INVENTARISATIE	209
5.3.3	RATIO WEERSTANDSVERMOGEN	214
5.4	FINANCIERING	215
5.4.1	INLEIDING.....	215
5.4.2	RISICOBEBEER	215
5.4.3	RENTEVERWACHTING	216
5.4.4	RENTERESULTAAT	217
5.4.5	SAMENSTELLING LENINGENPORTEFEUILLE	217
5.4.6	VERVROEGDE AFLOSSINGEN EN RENTEHERZIENINGEN.....	218
5.5	VERBONDEN PARTIJEN.....	219
5.5.1	DEELNEMINGEN.....	219
5.5.2	PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING (PPS).....	231
5.5.3	GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN.....	236
5.6	DUURZAME KAPITAALGOEDEREN	243
5.6.1	INFRASTRUCTUUR EN VOORZIENINGEN IN OPENBARE RUIMTE	243
5.6.2	GEBOUWEN.....	246
5.7	GRONDBELEID.....	251
5.7.1	GROND- EN VASTGOEDBELEID ALGEMEEN	251
5.7.2	VIGERENDE BELEIDSKADERS	251
5.7.3	ONTWIKKELINGEN.....	251
5.8	MISBRUIK EN ONEIGENLIJK GEBRUIK (M&O) GEMEENTELIJKE MIDDELEN	256
BIJLAGE 1	ACCOUNTANTSVERKLARING.....	257
BIJLAGE 2	SAMENSTELLING VAN HET COLLEGE VAN B&W.....	259
BIJLAGE 3	ORGANISATIESCHEMA IN 2014.....	260
BIJLAGE 4	RESERVES EN VOORZIENINGEN	262
BIJLAGE 5	OVERZICHT GEWAARBORGDE GELDLeningen	266
BIJLAGE 6	OVERZICHT BOUWGRONDEXPLOITATIE.....	267
BIJLAGE 7	OVERZICHT EU-SUBSIDIES.....	268
BIJLAGE 8	SINGLE INFORMATION SINGLE AUDIT (SISA).....	269
BIJLAGE 9	STAND VAN ZAKEN BURGERINITIATIEVEN.....	273
BIJLAGE 10	FINANCIEEL PRODUCTENOVERZICHT.....	276
BIJLAGE 11	BURGERJAARVERSLAG	278
BIJLAGE 12	AFKORTINGEN.....	284

Kerngegevens

	Rekening 2013	Begroting 2014	Rekening 2014
A. Sociale structuur			
<i>Aantal inwoners</i>			
0 - 19 jaar	21.619	21.380	21.621
20 - 24 jaar	15.528	15.510	15.445
25 - 29 jaar	9.353	9.530	9.508
30 - 49 jaar	27.587	27.480	27.408
50 - 64 jaar	24.623	24.550	24.735
65 jaar en ouder	23.771	23.700	23.771
Totaal	122.481	122.150	122.488¹
Aantal cliënten Wet Werk en Bijstand	3.525	3.500	3.600
Uitkeringsgerechtigden op basis van IOAW, IOAZ	149	140	190
B. Fysieke structuur			
Oppervlakte gemeente in ha	6.006	6.006	6.006
- waarvan binnenwater	324	324	324
- historische stads- of dorpskern	101	101	101
Oppervlakte van de wegen (in ha.)	500	590	590
Oppervlakte openbaar groen (in ha.)	468	484	488
Lengte van de riolering (km)	570	574	574
Lengte van de waterwegen (km)	20	20	20
Aantal woningen ²	57.170	60.359	61.021
C. Financiële structuur			
Totaal lasten	390.457	439.613	440.060
Algemene uitkering gemeentefonds ³	141.012	147.702	146.836
Opbrengst algemene belastingen (OZB, honden en toeristenbelasting)	33.271	32.088	32.527
Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven	471.910	563.848	461.734
Omvang reserves	289.270	260.391	270.228
Vaste schuld (exclusief doorverstrekte leningen)	40.932	38.277	52.732

¹ Voorlopige cijfers CBS.

² Opgemerkt wordt dat met ingang van 2014 de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) als basis dient. Vanaf 2014 wordt daarom gerapporteerd op het "aantal verblijfsobjecten met een woonfunctie". 2013 is het laatste jaar dat wordt gerapporteerd op "aantal woningen".

³ Incl. decentralisatie- en integratieuitkeringen die via het gemeentefonds worden uitgekeerd en excl. Verzameluitkeringen.

Hoofdstuk 1 Een sociale stad met een solide huishouding

In sociaal-maatschappelijke zin was 2014 een belangrijk jaar met de overheveling van zorgtaken – jeugd, WMO en werk – door het Rijk. Een majeur proces, hetgeen in goede banen moest worden geleid voor de inwoners van Maastricht. Ook op het gebied van stedelijke infrastructuur lagen er met de gebiedsontwikkeling Belvédère en de (af)bouw van de A2-tunnel forse opgaven. Economisch tekenden zich landelijk de eerste signalen van groei af, maar het herstel bleef fragiel. Niet op de laatste plaats was 2014 een uitdagend jaar, omdat – mede onder aanvoering van de veranderingen in de zorg – definitief duidelijk werd dat het huidige tijdsgewricht een transformatie vergt van de Maastrichtse samenleving, maar ook van de overheid zelf. Minder overheid, meer samenleving.

Start nieuwe bestuursperiode

Met de gemeentelijke verkiezingen van maart 2014 werd een begin gemaakt met een nieuwe vierjarige bestuursperiode. Deze staat geheel in het teken van het diepgewortelde besef dat de overheid van de toekomst een samenwerkende overheid dient te zijn. Een overheid die middenin de samenleving staat, die verbindt en allianties smeedt, waarin inwoners, bedrijven, maatschappelijk middenveld en gemeente op gelijke voet werken aan de toekomst van de stad. Want alleen door samen te werken en krachten te bundelen kunnen we Maastricht sterker maken. Met die overtuiging werd in april een nieuw bestuursakkoord gesmeed onder de titel 'Wij Maastricht'.

Solide basis voor sociale stad

Een sociale stad vergt een solide huishouding. Alle efficiencydoelstellingen zijn in 2014 behaald en de begrotings- en uitgavendisdiscipline is dankzij strakke sturing gehandhaafd. Maastricht presenteert over 2014 een rekening met een positief resultaat. In het verslagjaar is er net zoals in de voorgaande vier jaren geen extra lastendruk nodig geweest en zijn de belangrijke thema's veiligheid, economie en armoedebeleid ontzien. Nagenoeg alle in de begroting opgenomen doelstellingen zijn behaald.

Samenwerken leidt tot zekerheid

In het sociale domein heeft Maastricht constructief samengewerkt met de overige gemeenten in het Heuvelland. Dankzij de inspanningen van velen zijn de voorbereidingen op de overheveling van rijkstaken voortvarend verlopen. Daarbij is de keuze gemaakt dat ondanks de hiermee gepaard gaande bezuinigingen alle bestaande zorg in 2015 gecontinueerd blijft, met o.a. behoud van Hulp bij het huishouden, cliëntenondersteuning, toegang tot de zorg via Jeugd- en Wmo-teams en de gekozen wijze van aanbesteden. Zodat de zorgvragers op de ondersteuning kunnen blijven rekenen die nodig is.

Participatie leidt tot burgerkracht

Als aanzet voor de transformatie van het sociale domein is op interactieve wijze vorm gegeven aan nieuw beleid voor de vrijwilligerssubsidies (via tenders). Initiatieven van vrijwilligers en bewoners worden hiermee gestimuleerd. Uit de vele inschrijvingen blijkt dat het op dit gebied borrelt van de nieuwe ideeën in de stad. Nieuw was ook de Burgertop 200, een vernieuwende vorm van democratie, waarbij ca. 180 burgers met elkaar in gesprek gingen over de vraag hoe we een gezonde en zorgzame stad kunnen creëren. 2014 was ook het jaar van de eerste scootmobielpool en het verschijnen van de website ongehinderd.nl, die de toegankelijkheid van de stad toont aan bezoekers. Ten aanzien van de bestuursopdrachten uit het coalitieakkoord zijn in 2014 grote stappen gezet.

Ouderen en jongeren

Samen met 18 gemeenten in Zuid-Limburg werden de jeugdzorgtaken succesvol aanbesteed bij diverse zorgaanbieders. Om de vitaliteit van ouderen zo veel mogelijk te behouden en te benutten voor de Maastrichtse samenleving, voerde het stadsbestuur een actief ouderenbeleid. In 2014 is – met 50 activiteiten op 25 locaties – vooral ingezet op actieve deelname van vitale 65-plussers aan kunst, cultuur en evenementen in de stad.

Kwetsbare groepen

In het verslagjaar werden eveneens de dag- en nachtopvang en de gebruikruimte samengevoegd op één centrale plek, om de hulpverlening aan dak- en thuislozen te verbeteren en het aantal loopbewegingen door de stad terug te brengen. Maastricht toonde haar sociale gezicht daarnaast in het unanieme besluit over de opvang van 600 asielzoekers in Limmel en de opvang van vier mensenrechtenverdedigers in het project Maastricht Shelter City.

Sociaal beleid steunt op economisch beleid

Werk voor de Maastrichtenaren, jong en oud, is en blijft de beste basis voor sociale welvaart. Het stadsbestuur heeft in het verslagjaar dan ook onverminderd ingezet op het behoud en creëren van (nieuwe) werkgelegenheid. Met succes is de aanval ingezet op zowel de jeugdwerkloosheid als de ouderenwerkloosheid. Dit door het opstarten van het actieplan Jongeren@work en Servicepunt 45-plus, waarbij werkzoekenden ondersteuning krijgen bij het vinden van een baan.

Om de economische stabiliteit van Maastricht verder te verstevigen, kreeg de nieuwe economische visie *Made in Maastricht* handen en voeten met diverse uitvoeringsnota's. Een nieuwe loot aan de boom werd gevonden in de creatieve industrie: een sector met grote economische waarde voor Maastricht en een enorme potentie voor de nabije toekomst. Het college besloot deze sector verder ontwikkelen en de raad voor te leggen om € 2 mln. te investeren in mode, film, podiumkunsten en (creatieve) startups. Deze investering moet nieuwe banen opleveren en jong creatief talent behouden voor de stad.

Participeren: ook in economische visie

Voor de binnenstad, een andere belangrijke economische motor van de Maastrichtse economie, werd via een interactief proces een integrale toekomstvisie opgesteld. Een herziening van het evenementenbeleid en een nieuw hotelbeleid werden in de steigers gezet voor vaststelling in 2015. Maastricht bleef tweede ZZP-stad van Nederland. Om het ZZP-schap te stimuleren en te faciliteren is de ZZP-fabriek opgericht, een centrale broedplaats voor zelfstandig ondernemers. Het MECC floreerde met de TEFAF en diverse grote medische congressen, en boekte over 2014 een positief resultaat.

Innoveren in cultuur

Ook op cultureel gebied werden flinke stappen voorwaarts gezet. Ingegeven vanuit een nieuwe financiële werkelijkheid en een veranderende vraag in de samenleving, zijn in 2014 aanzetten gedaan om het cultuurbeleid te innoveren. Enerzijds door ombuigingen en anderzijds door forse investeringen in vernieuwing. Geïnvesteed werd in een volwaardig poppodium in de Timmerfabriek. Tevens kwam er extra inzet voor jeugdcultuur, creatieve broedplaatsen en experimenteerruimte voor jong talent. Voor het innoveren van de cultuursector werd een innovatiebudget gesteld van € 1 mln. Met deze nieuwe koers blijft de stad het cultureel brandpunt voor en in de (eu)regio.

Hijskranen verraden nieuwe dynamiek

Ruimtelijk was Maastricht in 2014 opnieuw volop in beweging. Hijskranen doken op in alle delen van de stad en zorgden voor nieuwe dynamiek. In Oost werd (in Heer) het nieuwe winkelcentrum de Leim opgeleverd. In Limmel-Nazareth werden de hoogspanningslijnen onder de grond gebracht en werd de nieuwe spooronderdoorgang in gebruik genomen. In Randwyck resulteerden de inspanningen van vele partijen in een nieuwe structuurvisie voor het gebied rondom de Health Campus. De gebiedsontwikkeling van de A2 boekte een eerste aansprekend resultaat met de ontwikkeling van een gezamenlijk plan voor Centrum Oost tussen Avenue2, Ahold en de gemeente.

Binnenstad vergroot en vernieuwd

In west werd de Tapijnkazerne geopend. Het park werd voor een deel opengesteld, waarmee een terrein, dat honderd jaar voor de stad is afgeschermd, opnieuw openbaar in gebruik werd genomen. De kazerne moet een lerende omgeving worden vol met onderwijsfuncties en jong ondernemerschap. De omvorming van het Sphinxkwartier tot nieuw, ruig en creatief stadshart is in 2014 slagvaardig voortgezet. Het cascoherstel van de Eiffel werd voorbereid. Aan de voorzijde startte de bouw van de Pathé bioscoop en even verderop kwam de eerste fase van het Frontenpark tot afronding. Met de bruisende (voormalige) brandweerkazerne, de aanstaande verplaatsing van UNU-MERIT en de afronding van eigentijdse woningbouwprojecten aan het Lindenkruis en de Maagdendries en de grootschalige detailhandelsontwikkeling aan de noordzijde in het vooruitzicht ontpopt het gebied zich meer en meer tot een internationale stadswijk met een 24 uren kennis- en cultuureconomie.

Maastricht: internationale universiteitsstad

Op internationaal vlak presenteerde Maastricht zich in 2014 stevig. The First European Presidential Debate vond plaats in het Theater aan het Vrijthof. Zowel in Maastricht als op verschillende universiteiten in Europa konden studenten dit debat live volgen. Tijdens de viering van 200 jaar koninkrijk mocht de stad Koning Willem-Alexander, Koningin Maxima, het Koningspaar van België, de Groothertog en Groothertogin van Luxemburg en de Bondspresident van Duitsland ontvangen. Met een internationaal mode en muziekspektakel getiteld 'Hello World' presenteerde Maastricht zich aan hen, het toegestroomde publiek en de kijker thuis. Op het gebied van sport heeft Maastricht een groot, internationaal evenement weten binnen te behalen. In augustus 2015, 2016 en 2017 vindt in de Maastricht Region de Ironman plaats; 's werelds meest beroemde triatlon, die atleten, bezoekers en media vanuit heel Europa trekt. De Ironman is niet alleen van belang voor de sportstimulering, maar levert eveneens een bijdrage aan de internationalisering van de stad en heeft een promotionele en economische betekenis.

Auto en fiets in beweging, tram on hold

De majeure infrastructurele projecten waren eveneens in beweging. De bouw van de A2 tunnel vorderde gestaag. De afrit Beatrixhaven werd vervroegd opengesteld en ten noorden van kruispunt de Geusselt werd de fiets- en voetgangersbrug over de Groene Loper in gebruik genomen. Medio december werd de ruwbouw van de tunnel afgerond. Voor de verlegging van de Noorderbrug is de aanbesteding gestart.

Ook op andere vlakken is gewerkt aan de bereikbaarheid van de stad. Er kwam ruim baan voor de fiets. Zo is de uitvoering van het fietsplan versneld en werd gekozen voor een verbetering van de fietsroutes rondom het Europaplein. Met het vervolgprogramma van Maastricht Bereikbaar (Beter Benutten II) is een nieuwe bereikbaarheidimpuls voor de stad en regio veiliggesteld. Het programma bevat naast tal van stimuleringsmaatregelen (meer OV en fiets, minder auto's in de spits), ook gelden voor een ondergrondse bewaakte fietsenstalling voor ongeveer 3.000 stallingen bij het centraal station.

Voor de tram werd door het college een review gelast naar de kosten, het risicodossier en techniek.

Sociale stad is ook een duurzame stad

De stedelijke infrastructuur werd eveneens verduurzaamd. Maastricht is en blijft een groene stad, met oog voor milieu en luchtkwaliteit. De stad heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. In het verslagjaar 2014 is gestart met het invullen van een forse jaarlijkse impuls voor duurzaamheid en zijn aanzetten gemaakt voor lokale energieakkoorden. Met het afronden van de ruwbouw van de A2-tunnel werden bovendien de contouren zichtbaar van het nog aan te leggen groene, recreatieve lint voor fietsers en voetgangers, dat van de Landgoederenzone tot knooppunt Europaplein zal gaan lopen. Op het gebied van groenbeheer is voor een versobering gekozen. In de praktijk betekent dit onder meer dat een deel van het groen wordt omgevormd van arbeidsintensieve begroeiing naar groen dat minder onderhoud vergt. Bovendien is er meer ruimte voor zelfbeheer in buurten en straten en het 'adopter' van rotondes door het bedrijfsleven. Ook in 2014 stond Maastricht op nummer één als het gaat om efficiënte afvalverwerking door middel van bronscheiding.

En bovenal een veilige stad

Niet op de laatste plaats is in het verslagjaar gewerkt aan een veilig Maastricht. De politiecijfers over het verslagjaar laten zien dat de integrale aanpak van criminaliteit in de stad werkt. Samen met onder anderen politie, woningcorporaties en ondernemers heeft de gemeente geïnvesteerd in de aanpak van verschillende vormen van criminaliteit. De hoge criminaliteitscijfers waar de stad al jaren mee te maken heeft, dalen op belangrijke punten (zoals het aantal overvallen en straatroven) als gevolg van die aanpak. Ook het aantal drugsincidenten en meldingen vertoont in 2014 een daling. Deze dalende cijfers zijn een goed begin, maar de gezamenlijke inzet van alle partijen moet in de komende jaren onverminderd worden voortgezet om de veiligheid in de stad structureel te verbeteren.

Kansen te over

Met alle in het verslagjaar gedane investeringen en inspanningen heeft Maastricht een stevig fundament voor de toekomst. Financieel, economisch en sociaal. Maastricht verjongt, groeit tegen de regionale trend in, kleurt steeds internationaler en timmert letterlijk aan de weg. De binnenstad floreert onder aanvoering van de zondagopenstelling en de vierjaargetijden evenementenkalender, de universiteit bloeit en de ambities van Kennisas Limburg krijgen steeds meer gestalte met de Brightlands Health Campus. Maastricht is de aantrekkelijkste woon- en werkplek voor internationals in Limburg, behoort tot de top 10 van meest vitale steden in Nederland en staat in de top van Europese stedentrips, zo bleek in het verslagjaar. Onderzoek toont bovendien aan dat Zuid-Limburg de tweede aantrekkelijkste regio van Nederland kan worden om te wonen, werken en leven als het de ingeslagen weg voortzet om grenzen af te breken met het buitenland, en de Brainportagenda voortvarend uitvoert. Dat geeft richting aan onze ambities en stemt positief.

Wijk & Wereld

Steden en hun samenlevingen worden tegelijkertijd voor grote uitdagingen geplaatst door ingrijpende ontwikkelingen: mondiaal (globalisering, digitalisering, individualisering), nationaal (overheveling rijkstaken naar gemeenten) en regionaal (demografie). Dat geldt ook voor Maastricht. De stad is het draaipunt in deze glocaliserende samenleving die zich steeds lokaler richt, en tegelijk de wereld als speelveld heeft. Wijk & Wereld dus. Deze uitdagingen het hoofd bieden, vergt vereende krachten van de stad, een leidende maar ook gevende rol in de regio, en vraagt dus om *een agenda stad*. Met de drie – in het coalitieakkoord bepaalde – bestuursopdrachten (betere dienstverlening, meer burgerparticipatie en een andere manier van buurtgericht werken) en de gemeenteraad “nieuwe stijl” in 2015, transformeert de Maastrichtse overheid gestaag naar haar nieuwe rol. Van overheid en autoriteit naar speler in het netwerk. Samenwerken is daarbij het credo. Ter zake bestaat er een goede samenwerking met Heerlen en Sittard-Geleen. Dat juist op dat vlak in Zuid-Limburg en de euregio al forse stappen zijn gezet, rechtvaardigt onze overtuiging dat de stad een glansrijke toekomst wacht.

Hoofdstuk 2 Beleidsverantwoording

2.1 Inleiding

Hoofdstuk 2 zal kort ingaan op de invulling van de beleidsaccenten 2014 (paragraaf 2.2) met speciale aandacht voor de positie van het coalitieakkoord 2014-2018 en de aandachtspunten voor solide financieel beleid (paragraaf 2.3). Een meer gedetailleerde verantwoording op de beleidsinhoud krijgt vorm via de veertien beleidsprogramma's in hoofdstuk drie. Hoofdstuk vier schetst het financieel rekeningbeeld in meer detail.

Wij Maastricht

In 2014 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden waarmee de coalitieperiode 2010-2014 is afgesloten. De ambities uit het coalitieakkoord 2010-2014 zijn grotendeel gerealiseerd en separaat verantwoord. De nieuwe coalitie heeft nieuwe accenten gezet. Majeur punt is dat in Maastricht zorg, welzijn en participatie toekomst-bestendig worden én dat niemand door het ijs zakt met (het hebben van) werk als de beste basis. Ook is nog nadrukkelijker gekozen voor het zijn van een universiteitsstad (denk hierbij onder meer aan de Tapijnontwikkeling). Een stad met ruimte voor vergroening, oog voor duurzaamheid, die ruim baan aan de fiets biedt. Als gemeente willen wij onze rol in dit alles anders invullen, hierbij staat de beweging van autoriteit naar partner in het Maastrichtse netwerk centraal.

Bestuursopdrachten

Er zijn enkele accenten uit het coalitieakkoord 2014-2018 die specifieke aandacht krijgen aangezien ze in de vorm van bestuursopdrachten geformuleerd zijn.

Meest prominente bestuursopdracht in het coalitieakkoord was de opdracht om tot een nieuwe werkwijze voor de 'raad-nieuwe-stijl' te komen. Deze nieuwe werkwijze is door griffie en Gemeenteraad voorbereid en inmiddels ingevoerd.

Drie andere bestuursopdrachten zijn naar aanleiding van het coalitieakkoord in 2014 geconcretiseerd en geformaliseerd. Met de invulling van de opdrachten is begonnen. Het gaat om opdrachten ten aanzien van dienstverlening, burgerparticipatie en herinrichting buurt- en wijkgericht werken.

2.2 Beleidsinhoudelijk rekeningbeeld

Deze paragraaf gaat in de belangrijkste ontwikkelingen in 2014 waarvan het meest in het oog springend het coalitieakkoord 2014-2018 en natuurlijk de voorbereiding op de nieuwe taken van jeugd, zorg en werk.

Een internationale stad

In 2014 is gewerkt aan de verdere positionering van Maastricht als internationale stad. Zowel via de stedenband met Chengdu als dichterbij huis in de (Eu)regio, Den Haag en Brussel. Door de oprichting van de universiteit Maastricht kennisinstelling ITEM (Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility) kan een grenseffecten-toets van nieuw landelijk beleid plaatsvinden.

Vanuit de stedenband met Chengdu stijgt het aantal Chinese studenten bij Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht en het aantal Chinese bezoekers. Tevens zijn er samenwerkingsovereenkomsten gesloten tussen Maastrichtse en Chinese bedrijven, instituten en ziekenhuizen op gebied van research, scholing en productontwikkeling.

Bestaande (netwerk)contacten zijn voortgezet en waar mogelijk geïntensiveerd. Nieuwe contacten zijn gelegd met voor Maastricht relevante en interessante Europese en Euregionale steden en regio's. Verder hebben de nieuwe gemeenteraad en het college in juni 2014 een tweedaags bezoek gebracht aan Brussel.

Een aantrekkelijke stad

Maastricht wil samen perspectief bieden aan iedereen, want Maastricht dat zijn we allemaal. Het stadsbestuur wil hiertoe nog meer en op vernieuwende wijze partnerschappen aangaan die er toe doen en het verschil kunnen maken. Mede door de bestaande partnerschappen zijn belangrijke investeringen in de toekomstige vitaliteit van de stad geborgd. Een groot aantal zeer ambitieuze projecten is in gang gezet. De ondertunneling van de A2 ligt volledig op schema, plannen rondom de Tapijnkazerne zijn interactief in de maak, de structuurvisie Brightlands Maastricht Health Campus is vastgesteld, de Noorderbrug gaat verlegd worden en het Eiffel-gebouw wordt hersteld. Hierdoor wordt Belvédère de beeldbepalende creatieve motor voor de nieuwe Maastrichtse economie. Het succesvol afronden van al deze projecten is voor dit college een prioriteit. Want juist in deze moeilijke tijden is afmaken een kunst.

Investeren in vertrouwen

Het coalitieakkoord 2014-2018 geeft duidelijk aan dat Maastricht koers houdt. Vanuit deze gedachte blijven wij bestendig investeren in de toekomst met oog voor de veranderende rol van de overheid. Samen met de burgers en andere partners hebben wij ook in 2014 hierop ons beleid gericht. Onderstaand de meest in het oog springende beleidsmatige resultaten voor 2014.

Alle Maastrichtenaren doen mee

De vernieuwing van onze voorzieningen voor de mensen die het (even) niet redden, is in volle gang. De invoering van de landelijke decentralisaties was in 2014 tot het einde van het jaar omgeven door veel onzekerheid, maar op basis van de sociale visie en het centraal motief 'van systemen naar mensen' heeft Maastricht de basis voor continuïteit en innovatie gelegd. Een basis waarbij optimalisering en vernieuwing hand in hand gaan.

Het nog meer incorporeren van burgerparticipatie en het vernieuwen van de manier waarop we buurt- en wijkgericht werken heeft via een separate bestuursopdracht een extra impuls gekregen.

Verder is de toegang tot de OGGZ (openbare geestelijke gezondheidszorg) samen met de diverse partners en het Wmo-loket opnieuw vorm gegeven waardoor diverse opvangfunctionaliteiten beter aansluiten op de behoeften van cliënten. Nieuwe werkwijzen als 'keukentafelgesprekken' en maatwerk-arrangementen zijn verder geoptimaliseerd. Ten slotte is via de 'uitvoeringsagenda ouderenbeleid' integraliteit op dit beleidsveld breed en integraal geborgd.

Sociale transformatie

2014 stond in het teken van de voorbereiding op de nieuwe taken op het gebied van jeugd, zorg en werk. Deze namen we over van het Rijk, de Provincie Limburg en de zorgverzekeraars. Deze nieuwe opgaven hebben we regionaal voorbereid, de uitvoering van de decentralisaties zal lokaal vorm worden gegeven. Vertrekpunt is dat voorkomen moet worden dat te veel instanties bij één cliënt of gezin betrokken raken, dat zij langs elkaar heen werken en dat er onnodig (dure) specialistische hulp wordt ingeschakeld. Uitgangspunt is dan ook: één plan per gezin en één aanspreekpunt. Vanuit inhoudelijk én financieel oogpunt is het nodig om in 2015 een transformatie in het sociale domein op gang te brengen en daarmee te borgen dat we vanaf 2018 inhoud kunnen geven aan het adagium 'beter met minder en anders' waardoor we structureel uitkomen met de middelen die we beschikbaar hebben voor het sociaal domein.

Onze gemeente heeft zich in 2014 goed op deze taken voorbereid. Visie, kaders, beleid en regels voor de nieuwe taken zijn vastgelegd. Gekozen is voor continuïteit van zorg en ondersteuning voor huidige cliënten die met ingang van 1 januari 2015 zijn overgekomen naar de gemeente en het bieden van een goede ondersteuning aan nieuwe cliënten. Voor de eerstgenoemde groep is 2015 nadrukkelijk een overgangsjaar, waarin zij in de regel gebruik kunnen (blijven) maken van hun vertrouwde aanbieders.

Ook is er voor zorg gedragen dat per 1 januari 2015 voor de burgers duidelijk is waar ze met hun vraag terecht kunnen. Hiertoe is de toegangsfunctie goed geregeld, is voorzien in cliëntondersteuning en is een website ingericht waarop burgers en professionals terecht kunnen en waarop goede voorbeelden te zien zijn die te scharen zijn onder het motto "samen kunnen we het zelf".

In 2014 is de continuïteit geborgd, de bestaande systemen, structuren en worden doorgezet in 2015. Er is gestart met het innoveren van bestaande en nieuwe taken (onder meer door de in gang gezette bestuurlijke aanbesteding, de start van een scootmobielpool en de herijking van het

vrijwilligersbeleid). Tot slot is besloten tot het inrichten van een sociaal investeringsfonds gericht op structuurversterking, toegankelijkheid en spreiding van de noodzakelijke duurzame sociale algemene voorzieningen, ingekaderd middels uitgangspunten en criteria. De precieze inhoudelijke invulling van het programma zal medio 2015 in nauwe samenspraak met de gemeenteraad nader vorm krijgen.

Ten slotte heeft Maastricht - hoewel het Rijk besloten heeft om geen Sociaal deelfonds in te stellen, maar een nieuwe "integratie-uitkering Sociaal domein" te verstrekken waarvan de middelen vrij inzetbaar zijn - besloten de nieuwe integratie-uitkering te oormerken voor de nieuwe taken/decentralisaties. Hiermee realiseren we de beoogde ontschotting en flexibilisering. Het bestuurlijk aanbesteden inclusief het werken en denken in arrangementen heeft eveneens geleid tot een hoge mate van flexibiliteit en tot innoverende effecten bij de zorgaanbieders. De uitdaging voor 2015 e.v. zal erin liggen de benodigde continuïteit te combineren met de noodzakelijke innovatie wetende dat de overdracht van de nieuwe taken met forse rijksbezuinigingen gepaard gaat.

Arbeidsmarkt

Werk en werkgelegenheid is en blijft topprioriteit voor ons als gemeente. In het coalitieakkoord is € 0,3 mln. structureel gereserveerd voor het stimuleren van de lokale economie conform de ambities uit de Economische visie. Ook blijven wij inzetten op de aansluiting van Maastricht (als onderdeel van de regio) bij de kansrijke relevante ontwikkelingen zoals zeer prominent de aanhaking bij de kenniseconomie, dit is een continu proces. In 2014 hebben wij dit ondermeer vorm gegeven door het actieprogramma Student en Stad dat is vastgesteld en in uitvoering genomen maar ook met de vaststelling van de Structuurvisie Brightlands Maastricht Health Campus.

Verder acteren wij vanuit de stellige overtuiging dat het hebben van werk de beste vorm van participatie is als basis voor gezondheid en welbevinden. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt zijn de rijksbudgetten verlaagd. In 2014 heeft een gedegen voorbereiding van de beleidsvorming, in- en uitvoering van de Participatiewet plaatsgevonden. In een interactief en intensief proces, waarbij raden, colleges, inspraakorganisaties, betrokken en verbonden partijen en uitvoerders, vanaf de start zijn betrokken, heeft in december 214 besluitvorming plaatsgevonden. Naast de beleidsvoorbereiding is in 2014 gezocht naar innovatieve manieren om met minder geld maximaal rendement te realiseren. Ondermeer door een intensievere en persoonsgerichte aanpak voor jongeren en 45+-ers is het gelukt om mensen op de arbeidsmarkt te houden dan wel daar naar terug te leiden. Door de consequente inzet van het Transferium en social return, waarbij meer is ingezet op het verlenen van diensten, is een sterke stijging van het WWB-bestand en dus een beroep op inkomensondersteuning voorkomen. Podium 24 opereerde namens de partners succesvol als vooruitgeschoven post voor werkgevers en bemiddelde of begeleidde in 2014 voor de regio Maastricht-Heuvelland 318 werkzoekenden naar een baan.

Op weg naar een duurzaam Maastricht

De beoogde prestaties in 2014 zijn grotendeels gerealiseerd en de verbinding met andere beleidsvelden en projecten is opgezocht. Zo is een pilot van het laten rijden van twee elektrische bussen in het reguliere dienstrooster voorbereid en inmiddels van start gegaan. De overname hiervan door de nieuwe transportonderneming in de OV concessie vanaf 2016 is opgenomen in het Programma van Eisen voor de OV Concessie.

In Belvédère is onder meer gewerkt aan vergunningaanvragen voor realisatie zonnepanelen Belvédèreberg. Bij de A2 is onderzoek gestart naar een locatie voor rekening houdend met de werkzaamheden die aan de Geusseltzijde plaatsvinden.

Rode draad op het gebied van 'groen' is de structuurvisie en de reeds ingezette weg ter realisatie hiervan. Inmiddels is fase 1 van het Frontenpark uitgevoerd en hetzelfde geldt voor fase 1 van het Fietsroutenetwerk. Ook is de Visie Buitengoed Geul en Maas vastgesteld als kader voor de realisatie van diverse uitvoeringsprojecten in het betreffende gebied.

Klimaatneutrale stad

De benodigde verdieping ten aanzien van klimaatneutraliteit heeft in 2014 onder meer vorm gekregen door het opstellen van een plan van aanpak Lokaal Energie Akkoord.

Aangaande een duurzame energiecentrale in Limburg is de omgevingsvergunning voor de zonne-energiecentrale Belvédère verleend en door de initiatiefnemer een subsidie-aanvraag ingediend. Ook de Omgevingsvergunning voor de biomassa-centrale is verleend en onherroepelijk geworden. Een

positieve SDE+ -subsidiebeschikking is verleend. Een haalbaarheidsonderzoek voor de aanleg van een stoomleiding vanuit de biomassacentrale naar SAPPI is gestart.

Verder is in het coalitieakkoord extra geld vrijgemaakt voor duurzaamheid. Een proces is opgestart om te komen tot een lokaal energie akkoord met partners in de stad om duurzame ontwikkeling een extra impuls te geven. Het plan van aanpak is in december 2014 vastgesteld en voorziet in het kader van een lokaal energieakkoord in de oplevering van beleid en concrete voorstellen in 2015.

Veilige, hele en schone buurten

Meer aan de voorkant (preventie), integraal, informatiegestuurd en vanuit samenwerking met professionele en maatschappelijke partners en burgers. Vanuit deze centrale thema's wordt veiligheid van een brede en meer samenhangende aanpak voorzien, waar veel spelers bij betrokken zijn. Een voorbeeld hiervan is de Veilige Buurten Aanpak. Deze is in 2014 in de betreffende buurten voortgezet. De aanpak wordt door alle partners als waardevol gezien. De synergie met de opgaven in het sociale domein is hierbij nadrukkelijk opgezocht. Een ander voorbeeld is de geïntegreerde aanpak van het Veiligheidshuis. Deze is verder geoptimaliseerd en de continuïteit is geborgd.

De aanpak van drugsoverlast in de stad is vanuit het project Frontière doorgezet. Het drugsmeldpunt is van een verdere organisatorische inbedding voorzien en de operationele afstemming tussen gemeente en politie is geregeld. De integrale aanpak van de zogeheten High Impact Crimes is ingezet en begint vanuit de eerste aldus opgestelde plannen zijn meerwaarde te bewijzen door bijvoorbeeld een meetbare afname van overvallen en straatroof. Radicalisering is een thema dat zich dynamisch ontwikkelt. In samenspraak met de betrokken partners, waaronder het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Limburg, Veiligheidshuis en Nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid (NCTV), wordt een aanpak voorbereid van waaruit een gerichte en gestructureerde (preventieve en repressieve) aanpak van dit thema kan plaatsvinden.

Actualisatie veiligheidsplan

Als leidende beleidskader is voor de periode 2015-2018 een geactualiseerd Meerjarenprogramma Veiligheid opgesteld. Dit op basis van een actuele en met de veiligheidspartners afgestemde analyse van de veiligheidssituatie in Maastricht (en (eu)regio). Dit programma zal in concrete actieplannen voor de komende jaren worden uitgewerkt.

Onderdeel van deze aanpak vormt ook een uitbreiding en borging van de samenwerking met partners over de grens, zoals de gemeenten Aken en Luik en de naastgelegen buurgemeenten in de Euregio.

Coffeeshopbeleid in 2014

Vanuit het uitgangspunt van de gemeenteraad om het ingezette 'spreidingsbeleid coffeeshops' voort te zetten, is – in het bijzonder in relatie tot de coffeecorner Köbbesweg – getracht in samenspraak met de betrokken coffeeshophouders – verdere stappen te zetten in de realisatie van de betreffende coffeecorner. Gebleken is dat er geen actieve medewerking van de coffeeshophouders in dit proces aanwezig is.

Omstreeks april/mei 2015 is de gemeenteraad over de gedetailleerde stand van zaken en verdere uitvoeringsmogelijkheden van het spreidingsbeleid geïnformeerd worden.

IBOR

De resultaten vanuit de leidraad groen zijn gepresenteerd en de pilot snippergroen voor de pilotwijken succesvol afgerond. De aanbesteding voor gemeentebrede aanpak is ingezet. Op het gebied van verhardingen is de leidraad opgesteld en is besloten tot een inhaalslag wegonderhoud. Verder is extra onderhoudsbudget voor areaaluitbreidingen gerealiseerd.

Cultuur als motor voor de stad

Een vitaal cultureel klimaat levert naast een eigenstandig, economisch rendement ook een belangrijke bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de stad. Zo begon de culturele paragraaf in de begroting 2014. Vanuit deze overtuiging is in 2014 gewerkt aan een toekomst-bestendig en innovatief cultureel klimaat. Ondermeer door te werken aan de doorontwikkeling van een huis voor kennis, informatie en cultuur en innovatie van de bibliotheekfunctie. Amateurkunsten zijn naast financieel en organisatorisch ook gebouwelijk ondersteund. Ondermeer door Gebouw M op Tapijn beschikbaar te stellen alsmede de kleine zaal in het MECC. In de professionele kunstensector heeft 'Via Zuid' (voorheen Via Maastricht) in 2014 de talentontwikkeling in de podiumkunsten verder gestalte gegeven.

Maastricht Culturele Hoofdstad

Na het toekennen van de titel Culturele Hoofdstad aan Leeuwarden is hard gewerkt om de verworvenheden van het kandidatuurproces te borgen. Ondermeer door de contacten over de grenzen heen uit te bouwen. Een concreet voorbeeld in 2014 is een combiproject met één op één samenwerking tussen amateurkunstenverenigingen uit Maastricht en uit de Euregio.

Bij de behandeling van de begroting 2014 is via een amendement besloten om de gereserveerde middelen beschikbaar te houden. Van deze gelden is bij kaderbrief 2014 € 1 mln. gereserveerd om innovatie en vernieuwing binnen het culturele veld aan te jagen. De overige middelen worden ingezet via het uitvoeringsprogramma Creatieve Industrie dat in 2014 is opgesteld.

In het coalitieakkoord is naast een extra impuls voor pop- en jongerencultuur in De Timmerfabriek ook een taakstellende bezuiniging en innovatieopdracht cultuur geformuleerd. Besluitvorming over een volwaardig poppodium in de Timmerfabriek heeft in 2014 plaatsgevonden. Net als invulling van de bezuinigingen inclusief concretisering opdat deze per 2015 gerealiseerd kunnen worden. Ook de richting voor innovatie is uitgewerkt (notitie Focus & Reductie). Op basis daarvan is het proces om te komen tot een innovatieagenda cultuur opgestart. In dialoog met het culturele veld, burger en maatschappelijk middenveld, politiek en bestuur worden nieuwe toekomstgerichte perspectieven voor het Maastrichtse Cultuurbeleid ontwikkeld. Deze moeten in 2015 landen in een innovatieagenda. Een aantal sessies met actoren uit het culturele veld hebben plaatsgevonden evenals een debat met de Raad voor Cultuur en een eerste sessie met de werkgroep cultuur, waarin vertegenwoordigers uit de gemeenteraad. Aan Tout Maastricht is opdracht verleend om een stadsbreed participatie traject te starten dat nu input levert voor de agenda maar tevens experimenteel is gericht op een meer radicale vorm van cultuurparticipatie op de langere termijn.

Realistische en ambitieuze stedelijke ontwikkeling

Nieuwe innovatieve manieren moeten worden gevonden om een antwoord te vinden op veranderende en teruglopende behoefte. Met de corporaties zijn afspraken gemaakt om te komen tot een realistische programmering. In het Maastricht Lab zijn zeven experimenten afgerond. Daarnaast is het Maastricht-LAB in juni 2014 een nieuwe fase ingegaan: Maastricht-LAB (Next). In tegenstelling tot de eerste twee jaar worden nu niet enkel gemeentelijke projecten, maar voornamelijk externe projecten opgepakt in samenwerking met de betreffende initiatiefnemers. Daarmee fungeert Maastricht-LAB niet meer als trekker, maar als partner van projecten. Inmiddels zijn vier nieuwe projecten opgepakt waaronder een ontwerpwedstrijd voor Ambyerveld en de introductie van een nieuwe vorm van ontwikkelbeheer van leegstaand vastgoed. Verder heeft Maastricht-LAB het opennetwerk Stadsmakers Maastricht opgericht; tevens ontwikkelt en deelt het Maastricht-LAB kennis op het gebied van nieuwe stadsontwikkeling.

Brandpunten

In de stedelijke brandpunten is gewerkt aan de realisatie van de Maastrichtse ambities. Bij de A2 is de gebiedsontwikkeling van start gegaan met als concreet resultaat een eerste ontwikkeling centrum plan Oost, in Randwyck c.q. de gebiedsontwikkeling Health Campus is nieuwe Structuurvisie Brightlands Maastricht Health Campus vastgesteld en is de planvorming Universitair Sportcentrum afgerond. In het kader van het uitvoerings-programma van de wijkaanpak is een veelvoud aan concrete projecten uitgevoerd.

In de binnenstad is noodzakelijke restauratie van de balkenkoppen in het Stadhuis onderzocht en financieel mogelijk gemaakt. In de Beatrixhaven en het Geusseltgebied zijn concrete projecten zoals P&R Noord en Park Noord opgeleverd. De aansluiting A2-Beatrixhaven is vervroegd opengesteld. Voor de Tapijnkazerne is een visie voor het gehele gebied opgesteld en de helft van het gebied is reeds opengesteld en toegevoegd aan het stadspark. De gebouwen in het opengestelde gebied zijn in gebruik genomen door de Universiteit Maastricht en tijdelijke gebruikers.

Belvédère

In Belvédère zijn de hijskranen zichtbaar. Het cascoherstel van de Eiffel is voorbereid en de bouw van de Pathé bioscoop is begonnen, net als die van Lumière. De woningbouw Lindenkruis een nieuwe fase is ingegaan. Een ambitie statement is afgesloten om te komen tot een duurzame en structurele invulling van een groot deel van het Eiffel-complex met spin off Belvédère breed. Een volwaardig poppodium in de Timmerfabriek is mogelijk gemaakt en de realisatie is opgepakt. Verder is de uitvoering 1e fase Frontenpark gerealiseerd en fase 2 in voorbereiding genomen. Het "Antwoord van de Sphinx" krijgt hiermee handen en voeten. 'Daden en dromen' komen bij elkaar.

Zuid-Limburgse structuurvisie

Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg is vastgesteld en bevat het kwantitatieve kader voor ondermeer de woningbouw in Zuid-Limburg. Met het kwalitatieve kader in de vorm van een structuurvisie wonen Zuid-Limburg is in 2014 een begin gemaakt. Vanwege de onderlinge afhankelijkheden is het lokale plan van aanpak voor de 'herijking stedelijke programmering' bijgesteld om synchroon te lopen met de structuurvisie wonen Zuid-Limburg.

Maastrichtse economie in een hogere versnelling

In 2014 is aan de economische visie op meerdere terreinen vorm gegeven. Kenmerkend voor al deze uitwerkingen is dat wij als gemeente meer en meer een positie in een netwerk innemen. Uitwerkingen vinden plaats vanuit de maatschappij zelf en met een veelheid aan partners.

Kennis en cultuur

Samenwerking binnen de kenniseconomie op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied moet op termijn leiden tot volledige werkgelegenheid binnen de topsectoren en 1.100 extra banen op de campus. In LED verband is op basis van het beleidsplan 2014-2020 met een investering van € 1,75 mln. een investering van € 600 mln. in de regio op gang gebracht.

Via het uitvoeringsprogramma creatieve industrie is de verbinding gelegd tussen het culturele en creatieve potentieel en DNA van de stad en de kansen om tot ondernemerschap te komen. Het programma dient als uitwerking van de tweede pijler van de economische visie 'complete cultuurstad' alsmede als uitwerking van het investeringsfonds structuurversterking.

Binnenstad

De ontwikkeling van de binnenstad is een majeur thema. In december heeft de stad haar visie op de binnenstad aangeboden aan de gemeenteraad. Deze visie is via een interactief proces tot stand gekomen waarbij burgers nadrukkelijk het voortouw hebben genomen. Voortvloeiend uit de visie zal de uitvoeringsagenda in 2015 worden opgesteld.

Maastricht bereikbaar met openbaar vervoer, fiets en auto

Voor een goed bereikbare stad zijn in 2014 belangrijke stappen gezet. Voor een duurzame bereikbaarheid per auto is tariefsdifferentiatie bij het parkeren ingevoerd en het programma Maastricht Bereikbaar Beter Benutten is succesvol afgerond. Voor dit laatste is tevens een vervolgfase overeengekomen met de verschillende partners.

Bij de A2 plannen is de ruwbouw afgerond en is door met twee bouwstromen te werken meer ruimte gecreëerd voor kritische onderdelen als tunneltechniek en veiligheid. Ook is vervroegde openstelling van de aansluiting Beatrixhaven gerealiseerd. Doortrekking van de afrit via de Kraakweg is vertraagd. Verder is op basis van het coalitieakkoord eind 2014 gestart met een onderzoek naar de gevolgen van het parkeerbeleid op het gedrag van bezoekers en bewoners.

Ruim baan voor de fiets

Voor de fiets is gezamenlijk met betrokken partijen een voorlopig ontwerp gemaakt voor een ondergrondse fietsstalling bij het Station. Bij dit proces is de werkgroep Wyck actief betrokken. Gestart is met de ruimtelijke procedures (bestemmingsplan). Daarnaast is met diverse partijen financiële dekking georganiseerd voor in totaal 12 mln. euro.

Regionaal de eerste fase van routenetwerk fietspaden opgeleverd, net als de fietsbrug grensmaas. Nieuw in 2014 was de planvorming voor een fietsroute Europaplein.

Op basis van het coalitieakkoord is actualisering en versnelde uitvoering van het fietsplan en het versneld faciliteren van de fietser (ruim baan voor de fiets) opgepakt. Uitbreiden van de openingstijden bewaakte stallingen is voorbereid en tevens is gestart met een verkenning naar een fietssnelwegverbinding Maastricht – Sittard-Geleen en de actualisatie van het verkeersveiligheidsplan.

Aangaande openbaar vervoer is in 2014 voor het project Tram Vlaanderen Maastricht een review gestart waarvan de resultaten inmiddels bekend zijn. Station Noord (inclusief Park&Ride en shuttle dienst) is in gebruik genomen. De lobby voor het verder verbeteren van (internationale) verbindingen heeft geresulteerd in een prominente plaats in de nieuwe Openbaar Vervoer concessie van de Provincie.

2.3 Financieel begrotingsbeeld

Het realiseren van onze ambities in deze financieel moeilijke en onzekere tijden is een zware opgave. We zijn ons daar van bewust. Daarom hebben we vastgehouden aan een strenge begrotings- en uitgavendisdiscipline. We accepteren geen begrotingstekort en we schuiven geen financiële problemen naar de toekomst. De afspraken die we daarvoor in de programmabegroting 2014 maakten vanuit financieel solide beleid zijn gerealiseerd. We sluiten het jaar af met een positief resultaat, de lasten zijn niet gestegen (behoudens inflatie), de incidentele dekking begroting 2015 is nagenoeg ingevuld en de efficiencytaakstelling voor 2014 is gerealiseerd. Daarbij zijn de zoekgebieden: herontwerpen van processen (leanaanpak), de versnelling van specifieke samenwerkingsverbanden om efficiencywinsten naar voren te halen en het optimaliseren van de kostentoe rekening aan nieuwe taken (drie decentralisaties) in 2014 verder opgepakt.

Resultaat

De totale begroting van de gemeente Maastricht bedraagt ongeveer € 440 mln. Door strakke sturing van bestuur en management sluiten we het jaar 2014 af met een positief resultaat reguliere bedrijfsvoering van € 3,881 mln. en een incidenteel negatief resultaat € 9,9 mln. (voorziening Lanakerveld). Op basis van de huidige inzichten is de bestemming van de gronden Lanakerveld op dit moment onzeker. Voor dit risico moet een voorziening worden gevormd. In onderstaande tabel een verdeling van het resultaat per programma. Voor een nadere toelichting van het resultaat verwijzen wij naar hoofdstuk 4.

Resultaat per programma (bedragen x € 1.000)	
Programma 1 Bestuur en dienstverlening	519 N
Programma 2 Integrale veiligheid	229 V
Programma 3 Economie en werkgelegenheid	22 N
Programma 4 Sociale zekerheid	3.020 V
Programma 5/6 Samenleven	4.249 V
Programma 7 Sport	1.083 N
Programma 8 Kunst en cultuur	157 V
Programma 9 Onderwijs	701 V
Programma 10 Stadsontwikkeling (inclusief voorziening € 9,9 mln. Lanakerveld)	11.364 N
Programma 11 Wonen	28 N
Programma 12 Verkeer en mobiliteit	760 V
Programma 13 Beheer openbare ruimte	486 N
Programma 14 Natuur, milieu, water en afval	514 N
Programma 15 Algemene inkomsten+uitgaven	1.119 N
Resultaat	6.019 N

Resultaat uit reguliere bedrijfsvoering	3.881 V
Incidenteel resultaat (voorziening Lanakerveld)	9.900 N
Resultaat	6.019 N

Incidentele dekking begroting 2015

Tevens is de taakstelling € 4,0 mln. uit begroting 2015 grotendeels ingevuld (circa € 3,5 mln.) met vrijval reserves, voorzieningen en posten nog te betalen en gestort in een reserve incidenteel resultaat 2015/2016. Zie voor een nadere toelichting paragraaf 4.3.2. Toelichting balans passiva.

Stand van zaken efficiency 2014

Jaarlijks wordt bij jaarrekening gerapporteerd over de te behalen efficiencytaakstelling ("hetzelfde doen – in kwantiteit en kwaliteit – met minder middelen"). De totale efficiencytaakstelling 2014 bedraagt € 7,0 mln. en is gerealiseerd. Zie voor een nadere toelichting paragraaf 5.2 Bedrijfsvoering.

Hoofdstuk 3 Programmaverantwoording

Leeswijzer

Een overzicht van de betekenis van alle gebruikte afkortingen vindt u in bijlage 11.

Opbouw programmaverantwoording

Het hart van de Maastrichtse beleidsverantwoording wordt gevormd door de in dit hoofdstuk gepresenteerde programmaverantwoording. Deze programmaverantwoording bestaat uit 14 beleidsprogramma's en 1 financieel georiënteerd programma als tegenhanger van ons programmaplan in de programmabegroting 2014. Met de programmaverantwoording willen we een integrale verantwoording op hoofdlijnen neerzetten. Daarbij staan drie vragen centraal: wat wilden we bereiken, wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost? We hebben geprobeerd om deze vragen in onderlinge samenhang te beantwoorden.

- **Wat wilden we bereiken?**

De vraag 'wat wilden we bereiken?' wordt in dit jaarverslag gelijk gesteld aan de vraag 'wat willen we bereiken?' Omdat we verwijzen naar beoogde maatschappelijke effecten op lange termijn. En die effecten worden niet behaald van het ene op het andere jaar. De beschreven effectdoelstellingen stemmen overeen met de genoemde doelen in de pro-grammabegroting 2014.

- **Wat hebben we daarvoor gedaan?**

Bij de vraag 'wat hebben we daarvoor gedaan?' legt het college in deze rekening 2014 verantwoording af aan de raad over alle in de programmabegroting 2014 toegezegde prestaties.

- **Wat heeft het gekost?**

De derde vraag binnen elk programma luidt 'wat heeft het gekost?' Hierbij wordt aangegeven of we de geleverde prestaties hebben kunnen realiseren met de afgesproken middelen.

Daarbij worden 3 verplichte onderdelen doorlopen:

- Een overzicht van lasten en baten en saldo voor resultaatbestemming (voor stortingen en onttrekkingen aan reserves);
- Een overzicht van stortingen en onttrekkingen aan reserves;
- Een overzicht van het saldo na resultaatbestemming.

Hierna worden voor deze 3 onderdelen de afwijkingen tussen programmabegroting 2014 en rekening 2014 (resultaat) toegelicht. Als gevolg van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) en de daaruit voortvloeiende verplichte uitsplitsing van onttrekkingen en stortingen in reserves hebben de toelichtingen vooral een technisch karakter gekregen. De onttrekkingen en stortingen aan reserves blijken moeilijk te ramen, waardoor er afwijkingen ontstaan met de raming die voor de raad feitelijk een formaliteit zijn, omdat de raad voor deze bestemmingsreserves de doelen heeft vastgesteld. Terwijl het BBV probeerde om het inzicht voor de raad te vergroten is dit inzicht naar onze mening hierdoor eerder vertroebeld. Voor een totaal overzicht in de afwijkingen tussen programmabegroting en rekening wordt daarom verwezen naar hoofdstuk 4 (jaarrekening).

Er is ook een overzicht opgenomen van de gerealiseerde investeringen in een programma. Dit zijn uitgaven met een meerjarig nut die als activum op de balans zijn opgenomen en waarop de komende jaren wordt afgeschreven conform de geldende regels. Er is een indeling gemaakt in onrendabele investeringen (rente en afschrijving worden gedekt uit algemene middelen) en rendabele investeringen (rente en afschrijving worden gedekt door inkomsten bijvoorbeeld uit tarieven, huuropbrengsten of subsidies).

Op weg naar een verbeterde programmaverantwoording

Om de resultaat- en verantwoordingsgerichtheid van onze planning & control-documenten te verbeteren inclusief de daaraan gekoppelde kwaliteit van onze beleidsmatige informatie zijn het

college en de gemeenteraad diverse malen met elkaar het gesprek aangegaan. Daardoor zijn veel verbeteringen doorgevoerd. Dit constateert ook de Rekenkamer in 2010 in haar rapport Quickscan jaarstukken 2008. Zoals ook de Rekenkamer ervaart, is er in dit verbeterproces een voortdurende afruil - een nooit helemaal op te lossen spanning - tussen het zo veel mogelijk op hoofdlijnen rapporteren en het zo volledig mogelijk willen informeren aan de raad.

Door het belang dat de raad en het college hechten aan het continu verbeteren van de programmabegroting en de daaraan gekoppelde jaarstukken is in 2010 afgesproken dat opnieuw samen wordt gekeken hoe verbeterstappen te zetten. Om de discussie te vergemakkelijken gaf de raad daarbij aan de raadswerkgroep Planning & Control te willen reactiveren. Het college heeft aangeboden deze werkgroep ambtelijk te willen ondersteunen. De door de werkgroep voorgestelde verbetermaatregelen hebben in maart 2011 geleid tot een bespreking in de raad. Tijdens de raadsvergadering is aangegeven dat de programmaverantwoording helder moet zijn omdat de programma's in de rekening de spiegel vormen van de programma's in de programmabegroting.

De raad heeft dan ook besloten dat de in de programma's van de rekening opgenomen vraag 'wat hebben we daarvoor gedaan?' wordt uitgewerkt zoals in onderstaand voorbeeld.

Creëren van mogelijkheden op de arbeidsmarkt	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Sluitende aanpak</u> Alle nieuwe instroom in een WWB-, IOAW en IOAZ-uitkering wordt sluitend via work first opgepakt in een traject (terug) naar de arbeidsmarkt. Hierbij vindt de diagnose plaats in het Transferium werk en bijstand. Mensen die op een werkplek in het TWB actief zijn, doen dat met behoud van uitkering. In het TWB kunnen in 2014 352 mensen worden geplaatst.	In 2014 zijn in totaal 426 mensen geplaatst in het TWB.

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

1. Wat willen we bereiken?

► Wat is de programmadoelstelling?

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

► Wat merkt de burger daarvan?

Dit programma wil de volgende maatschappelijke effecten bereiken:

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

	Klanttevredenheid GemeenteLoket	Maastricht***			Gemiddelde 100.000+ gemeenten
		2012	2013	2014**	2014
Balie	Balie totaal*	7,7	7,7	8,1	8,2
	• vriendelijkheid medewerker	8,2	8,3	8,3	8,3
	• bereidheid medewerker om te helpen	8,2	8,3	8,3	8,4
	• deskundigheid medewerker	8,2	8,1	8,2	8,4
	• wachttijd	7,7	8,2	7,0	7,5
	• tonen verantwoordelijkheid medewerker	8,0	8,1	8,0	7,9
	• duidelijkheid informatie	8,0	8,2	8,1	8,2
	• inleving medewerker	8,0	8,1	7,9	7,8
	• klant op de hoogte houden	7,9	8,0	7,6	7,9
	• totale doorlooptijd vraag klant	8,0	8,3	7,7	7,9
	• aandragen van oplossingen door medewerker	7,9	7,9	7,8	7,8
	• vertegenwoordigen van gemeente	7,9	7,8	7,9	7,8
	• wachtruimte	7,1	8,0	7,5	7,6
	• openingstijden balie	7,1	7,0	6,5	7,1
	• privacy bij de balie	7,8	7,6	7,3	7,3
	• prijs product	6,0	5,5	5,5	5,8
Call-center	Callcenter totaal*	7,6	7,6	8,3	8,1
	• vriendelijkheid medewerker	8,1	8,1	8,7	8,5
	• bereidheid medewerker om te helpen	8,0	7,9	8,7	8,4
	• deskundigheid medewerker	7,8	7,8	8,6	8,3
	• wachttijd	7,1	7,2	8,0	7,7
	• tonen verantwoordelijkheid medewerker	7,6	7,7	8,3	8,0
	• duidelijkheid informatie	7,8	7,9	8,4	8,1
	• inleving medewerker	7,6	7,5	8,2	7,9
	• klant op de hoogte houden	6,7	6,4	8,0	7,5
	• aandragen van oplossingen door medewerker	7,1	6,6	7,8	7,6
	• vertegenwoordigen van gemeente	7,5	7,7	8,1	7,9
	• openingstijden callcenter	7,1	7,3	7,8	7,7
Digitale loket (website)	Online aanvragen via website totaal*	7,1	6,2	7,6	7,3
	• het digitaal loket is vindbaar	-	-	66%	68%
	• de benodigde informatie is duidelijk	68%	56%	76%	72%
	• het digitaal loket is gebruiksvriendelijk	69%	57%	78%	76%
	• het doen van een aanvraag of melding is eenvoudig	63%	47%	75%	76%
	• info voor het doen van een aanvraag is vindbaar	-	-	66%	60%

* De totaalscore wordt verkregen door de afzonderlijke scores per resultaatgebied te vermenigvuldigen met een wegingsfactor en vervolgens bij elkaar op te tellen. Daarbij weegt niet ieder resultaatgebied even zwaar. Het oordeel van de klant over de deskundigheid van de medewerkers bijvoorbeeld wordt belangrijker gevonden en krijgt meer punten dan de aanwezigheid van additionele diensten in de wachtruimte.

** In 2014 zijn de Maastrichtse resultaten op alle drie de kanalen - balie, telefoon en digitaal - flink gestegen. Zie hier het resultaat van inspanningen zoals de nieuwe gemeentelijke website, het nieuwe zaakstelsel en de verbeterde producten- en dienstencatalogus. Onze verbeterde prestaties leiden er toe dat Maastricht in 2014 voor het eerst in de top 10, op plaats 6, staat van de 46 gemeenten die meedoen aan de Benchmarking Publiekszaken. Van de 100.000+ gemeenten die meedoen o.a. Amersfoort, Utrecht, Nijmegen en Groningen staan alleen Den Bosch en Maastricht in de top 10.

*** Bron: Benchmarking Publiekszaken door Totta Research en SGBO Benchmarking.

2. Wat hebben we daarvoor gedaan?

► Democratische besluitvorming

Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en wordt gekozen door de bevolking van Maastricht. Als volksvertegenwoordigers willen raadsleden een toegankelijke, initiatiefrijke gemeenteraad zijn, die op herkenbare politieke argumenten besluit; heldere kaders aan het bestuur stelt; burgers, groepen en instellingen uit de stad vertegenwoordigt; en het college van burgemeester en wethouders controleert op effectieve en doelmatige uitvoering van besluiten. Het college vormt daarvoor het dagelijks bestuur en stuurt de ambtenaren van Maastricht aan. In 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.	De gemeenteraadsverkiezingen hebben plaatsgevonden. Een nieuwe coalitie is gevormd en bestuursopdrachten over burgerparticipatie en een nieuwe werkwijze van de raad zijn geformuleerd.

► Bestuurlijke en regionale samenwerking

Samenwerking: effectief en flexibel	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Europese samenwerking, lobby en netwerkvorming</u> - Positionering van Maastricht in relevante netwerken/draagvlak voor Maastrichtse projecten creëren: - systematisch, proactief en strategisch opbouwen en in stand houden van voor de stedelijke en regionale lobby relevante netwerken op regionaal, nationaal en Europees niveau; - verkennen nieuwe Euregionale en Europese contacten, intensiveren opbouw en onderhoud relevante netwerken. - Ook zetten we in op het verwerven van externe geldstromen en subsidies op basis van de strategische projectenagenda van de stad Maastricht.	In 2014 is gewerkt aan de verdere positionering van Maastricht op dit vlak, zowel in de (Eu)regio, Den Haag als Brussel. Bestaande netwerkcontacten zijn voortgezet en waar mogelijk geïntensiveerd. Daarnaast zijn er met het oog op de totstandkoming van nieuwe Europese samenwerkingsprojecten nieuwe contacten gelegd met voor Maastricht relevante en interessante Europese en Euregionale steden en regio's. De nieuwe gemeenteraad en het college hebben in juni 2014 een tweedaags bezoek gebracht aan Brussel. In 2014 is intensief gewerkt aan de voorbereiding van de organisatie op de nieuwe Europese subsidieprogramma's die in 2015 van start gaan. Om ook daadwerkelijk subsidieaanvragen op te

	stellen is in oktober 2014 een Europese subsidieadviseur aangesteld die deze werkzaamheden oppakt.
<u>Internationale samenwerking en stedenbanden</u> Chengdu: Ontvangen inkomende delegaties uit Chengdu op gebied van Cultuur, Onderwijs en Life Sciences. Periode januari – juli 2014	- Twee delegaties van Chinese ondernemers hebben in juni 2014 een bezoek gebracht aan Maastricht/Limburg. - Er is een uitwisselingsprogramma opgezet voor studenten van Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht naar universiteiten in Chengdu. Beide instellingen werven ook studenten uit Chengdu. - De fototentoonstelling Reflections (een terugblik op twee jaar samenwerking tussen de zustersteden) van 13 september tot 19 oktober 2014 op het terrein van de Tapijnkazerne in Maastricht en vanaf 31 oktober 2014 in Chengdu
	- De VVV heeft Maastricht als bezoekstad actief gepromoot onder andere via een Chinese website, en via social media advertenties. (www.weibo.com/visitmaastricht, http://i.youku.com/youlanmasiteli) - Uitwisselingsprogramma's. Stagetraject in samenwerking met Zuyd Hogeschool. Handelsmissie mei 2014. - Brightlands Maastricht Health Campus heeft in Chengdu contacten opgebouwd en onderhouden. -UMC+ en Adelante (revalidatie) hebben partners gevonden. -Zuyd Hogeschool en UM hebben potentiële partners leren kennen. Dit alles op het gebied van Cardiology, NeuroScience, Oncology, Revalidatie, Orthopedie en Urologie.
Organiseren van een bestuurlijk en thematisch bezoek uit Maastricht aan Chengdu op gebied van Cultuur, Onderwijs, Economie en Bestuur. Periode september – oktober 2014	Van 30 oktober-1 november 2014 hebben afgevaardigden van de provincie Limburg, Zuyd Hogeschool, Maastricht University, Formedia en Brightlands Maastricht Health Campus samen met de gemeente Maastricht een bezoek gebracht aan China. Er heeft een ontmoeting tussen de burgemeesters plaatsgevonden en er is gesproken over samenwerking tussen Zuyd Hogeschool en de Chinese universiteiten Sichuan University en Chengdu University. Ook is er gesproken over samenwerking op het gebied van life sciences, het bedrijfsleven, mode en cultuur. Scholen zijn bezocht, het onderwijssysteem verkend en vervolgafspraken gemaakt voor de toekomst (o.a. over visumaanvragen voor Nederlandse studenten om stage te kunnen lopen bij bedrijven in China).
Ondersteunen Provincie Limburg bij het aangaan van een provinciale samenwerking met de provincie Sichuan ter uitbreiding en versterking van de stedenband Maastricht – Chengdu. Periode voorjaar 2014	In juni 2014 is een vriendschapsverdrag getekend, door partijsecretaris Wang Dongming namens de provincie Sichuan en gouverneur Bovens.
Stedenband Maastricht – Rama: Realiseert in 2014 in samenwerking met de Stichting Rama en vele andere Maastrichtse	Het derde jaar van CJ 2 is uitgevoerd. Het

partners het derde uitvoeringsjaar van het landelijke programma "Caminando Juntos 2" ▪ Projecten zijn gericht op het gebied van economie, (beroeps)onderwijs, en goed bestuur. ▪ Op basis van evaluatie zullen toekomstscenario's worden voorgelegd aan de raad. ▪ Ook in 2014 wordt verkend met welke steden Maastricht verder kan samenwerken. Een stad waar momenteel naar gekeken wordt is het Russische Nizhny Novgorod.	betreft uitvoering van lopende projecten en opstarten van nieuwe projecten op het gebied van toerisme, onderwijs en economie. ▪ In 2014 is in samenwerking met studenten en lokale partners een bamboehuis gebouwd en heeft een groep studenten van de Hogere Hotelschool een bijdrage geleverd aan de verbetering van het toeristisch product El Rama. ▪ Evaluatie van de stedenbanden vindt plaats in maart/april 2015 ▪ Er is een verkenning gedaan naar een eventuele samenwerking met Nizhny. De uitkomst hiervan is dat er onvoldoende bestuurlijke steun is voor een verdere samenwerking. Vanuit verschillende landen, zoals bijvoorbeeld Portugal, Hongarije en de Verenigde Staten is interesse getoond voor een samenwerking met de gemeente Maastricht. Dit heeft nog geen concrete samenwerking opgeleverd.
<u>Internationale instellingen en instituten</u> Naast regulier reactief accountmanagement internationale instituten en gerichte representatie en gastheerfunctie zetten we in op: ▪ Voorbereiden (en organiseren) open dag internationale instellingen en instituten, ▪ Opzetten platform ten behoeve van informatie uitwisseling en onderzoek samenwerkingsmogelijkheden instellingen en instituten. ▪ Opzetten digitaal informatieplatform ten behoeve van activiteiten internationale instituten.	Reactief accountmanagement is gerealiseerd. De genoemde aandachtspunten zijn voorbereid, maar zullen pas in 2015 geëffectueerd worden, daarnaast is actief geparticipeerd in het verzorgen van inleidingen over Maastricht ten behoeve van studenten aan het EIPA, MSM en verschillende universitaire instituten. Tenslotte is op 28 april een publiek debat georganiseerd tussen de kandidaten voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Dit debat is georganiseerd door gemeente, UM, provincie en het European Youth Forum, is rechtstreeks vanuit Maastricht wereldwijd uitgezonden door Euronews en trok volgens kijkcijferonderzoek ca. 26 miljoen kijkers. Ook is in 2014 het Europese instituut ITEM opgericht.
<u>Holland Expat Center South Maastricht</u> In 2014 wordt verder gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuw financieringsmodel dat vanaf 2015 operationeel moet zijn en waarbij gekeken wordt naar een meerjarige of structurele dekking. Diverse economische activiteiten van het center worden gedekt vanuit private inkomsten. Hiervoor worden private partners aangesloten bij het expatcenter. Ook wordt de frontoffice geoptimaliseerd. Maastricht zal binnen de samenwerking Holland Expatcenter South diverse bijeenkomsten en evenementen organiseren zoals maandelijkse meet&Greet, een partnership evaluation en een expatcenter conference en vier Tax Return Sessions.	Financiële afspraken 2015-2018 met het Holland Expat Center South Eindhoven zijn gemaakt. De subsidie aanvragen bij de Provincie en OP Zuid (EFRO) zijn in voorbereiding. De front office is geoptimaliseerd en de maandelijkse bijeenkomsten zijn georganiseerd. De programmacommissie Basics van LED heeft uitgesproken de dienstverlening van het Holland Expat Center als een van de belangrijke pijlers te zien in de dienstverlening aan internationals.
<u>Viering 200 Jaar Koninkrijk</u> Tijdens de viering 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden staat op 30 augustus in Maastricht de internationale oriëntatie van ons land centraal. Hier wordt een programma voorzien met een	'Maastricht viert 200 jaar Koninkrijk' is succesvol verlopen. Nationaal en internationaal heeft Maastricht zich geprofileerd en goed op de kaart gezet. Voor meer informatie van de viering wordt verwezen naar:

congres, een jamsessie en een cultureel evenement. Daarnaast worden er een aantal activiteiten (o.a. Lezingenreeks, Publieksactiviteit in samenwerking met defensie, Modesessie) door de gemeente georganiseerd in samenwerking met andere partijen waarbij de internationale presentatie van onze stad centraal staat.	http://www.intranet.maastricht.nl/maastricht/show/id=806858
<u>Schuman lezing</u> De Schumanlezing staat volledig in het teken van de Europese samenwerking. In 2014 wordt de lezing het sluitstuk van een nog samen met de universiteit op te zetten programma.	Op 7 mei 2014 heeft Tjechische gastspreker Tomáš Sedláček (econoom en macro-economisch strateeg) een lezing gehouden over het belang van Europa, een belang dat verder gaat dan het economische belang. 300 à 350 mensen hebben de lezing bezocht, en de lezing is goed ontvangen.
<u>Grensoverschrijdende projecten</u> Samenwerking met de Duitse en Belgische partners waarbij gebruik gemaakt wordt van de nieuwe Europese fondsen voor de periode 2014-2020. Ook wordt verder gewerkt aan het verknopen van Maastricht-Aachen-Hasselt-Heerlen-Luik (MAHHL)-gebied economisch en infrastructureel.	Er zijn in 2014 intensieve voorbereidingen getroffen voor de opzet van grensoverschrijdende projecten, onder meer in MAHHL-verband. Zodra de nieuwe Europese programma's in 2015 van start gaan zal voor die projecten die daarvoor in aanmerking komen een Europese subsidieaanvraag worden ingediend. Het verder verknopen van het MAHHL-gebied op fysiek en economisch terrein blijft daarbij het hoofdaandachtspunt. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt tussen Luik, Aken en Maastricht om op de terreinen van veiligheid, economie en cultuur intensiever samen te werken.
<u>Zuid-Limburgse samenwerking (publiek-privaat)</u> Via de Taskforce Kompas voor Zuid-Limburg (gouverneur en burgemeesters van steden Zuid-Limburg) worden via de stuurgroepen economie, wonen, zorg, en onderwijs voorstellen voorgelegd aan de individuele organen (gemeenteraden en staten). Monitoren van convenant uit 2012 met het Rijk waarbij Maastricht verantwoordelijk is voor het thema onderwijs.	De eerste jaren van uitvoering van 'Een koers voor Limburg' zijn gemoeid met bewustwording, planvorming en programmering voorafgaande aan uitvoering. Vooralsnog bieden de resultaten voldoende perspectief en houvast om de stip op de horizon vast te houden. Economie De huidige inspanningen (Kennis-As, masterplannen en LED projecten) leveren nu al 40% op van de beoogde economische doelstelling (een BRP van + € 8,5 mld. ten opzichte van 2011). Met dit tempo kan dit oplopen tot 60%. Dat betekent dat de economische agenda doorgezet moet worden en het tijd is om te accelereren. Wonen De herprioritering die door het platform wonen is ingezet, is op een heldere analyse gebaseerd. Belangrijke toevoeging aan de prioriteiten is de extramuraliseringsopgave; dit thema is een omissie die in samenspraak tussen de platforms wonen en zorg opgepakt wordt. Belangrijke stimulans is dat in december het POL is vastgesteld. Op basis hiervan worden regionale structuurvisies uitgewerkt. Positief is dat de corporaties hun doelstellingen op het gebied van verduurzaming van de voorraad lijken te halen, hier kunnen lessen uit getrokken worden voor de

	particuliere voorraad. Zorg De levensverwachting van de Zuid-Limburgse bevolking ontwikkelt zich in positieve zin. Met de proeftuinen wordt ingespeeld op de opgaven om te komen tot een toekomstbestendig zorgaanbod. Veel aandacht is voor preventie en bevordering van een gezonde levensstijl van bewoners. Onderwijs De plannen voor de herstructurering van het onderwijsaanbod in de beroepskolom, de aansluiting van het hbo daarop en de ontwikkelingen die plaatsvinden binnen het primair onderwijs duiden op een positieve voortgang en samenwerking. Dit is een voorwaarde om de ambities te kunnen realiseren: doordat het onderling vertrouwen en de sfeer goed zijn, wordt het in de uitvoering ook eenvoudiger om stappen te maken. Inhoudelijk vormen de doorlopende leerlijnen vmbo-mbo-hbo een substantiële basis om de Zuid-Limburgse werknemer van de toekomst op te leiden; op onderdelen is het bedrijfsleven betrokken bij het opzetten van nieuwe modules binnen opleidingen. Bovendien kiezen leerlingen in het vmbo vaker voor een technisch profiel met als gevolg dat de doorstroom naar een technische vervolgopleiding toeneemt.
<u>Stedelijke samenwerking regionaal</u> ▪ In 2014 wordt de samenwerking met de drie Zuid-Limburgse steden versterkt voortgezet. Elk kwartaal is structureel gezamenlijk overleg voorzien van de drie colleges. ▪ De gezamenlijke lobby is niet alleen gericht zijn op het binnenhalen van externe middelen. De lobby moet ook gericht zijn op het behouden van middelen die eerder door provincie, rijk en Europa beschikbaar werden gesteld.	Door de gemeenteraadsverkiezingen zijn de colleges in 2014 niet 4 maar 3 keer bij elkaar gekomen. Naar aanleiding van de gewijzigde samenstelling van de colleges na de gemeenteraadsverkiezingen is het trekkerschap per samenwerkingsonderwerp aangepast: • Economie, Sittard-Geleen • Arbeidsmarkt, Heerlen • Onderwijs, Sittard-Geleen • Zorg, Heerlen • Ruimte en Wonen, Maastricht • Mobiliteit, Maastricht • Cultuur, Maastricht • Sport, Sittard-Geleen Een lobby-strategie is opgesteld in het licht van de besluitvorming van Kabinet en Tweede Kamer over de verdeelmodellen in het sociale domein. De feitelijke gegevens van de GGD m.b.t. de WMO zijn van groot belang in de Zuid-Limburgse lobby. Binnen het totaal van samenwerkingsonderwerpen vanuit de drie steden en de Provincie is de focus gelegd op de prioriteiten LED (Brainport2020), Onderwijs en Arbeidsmarkt en Stedelijke Vitaliteit.
<u>Stedelijke samenwerking nationaal</u> De grote steden - samenwerkend in G32-verband - volgen het kabinetsbeleid voor de steden	Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn de commissies en werkgroepen in VNG en G-32

nauwgezet en voeren in directe afstemming met de VNG daarnaast lobby richting Rijk en Europa.	verband opnieuw ingericht en samengesteld. Portefeuillehouders van Maastricht hebben zitting in de VNG-commissies Europa, Wonen/Ruimte en Cultuur/Sport. Ook in de G32-pijlers zijn de portefeuilles Fysiek, Sociaal en Economie vanuit het Maastrichts college ingevuld.
<u>Borgen regionale aanhaking vanuit Maastricht als centrumstad</u> ▪ Samen met de heuvellandgemeenten komen tot een overdrachtsdocument voor de nieuwe colleges van B&W bij gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen. ▪ Decentralisaties in het sociale domein gezamenlijk aanpakken.	De colleges van de zes gemeenten van de subregio zijn viermaal bij elkaar gekomen (Heuvellanddag). In alle coalitieakkoorden is het Maastricht-Heuvellandconvenant integraal opgenomen en de daarin verwerkte bestuurlijke structuur ingevuld via de lijnen van drie overkoepelende portefeuillehoudersoverleggen: sociaal, wonen/ruimte en economie. De wijze waarop in het sociale domein de transitie is uitgevoerd in de subregio verdient inmiddels landelijk lof. In het kader van de transformatie wordt deze samenwerking versterkt doorgezet. Binnen wonen/ruimte worden concrete projecten passend binnen POL opgezocht en uitgerold (landschap en trambaan/fietsroute). Bij economie ligt de focus op de aanhaking bij LED.
<u>Bedrijfsvoering</u> Naast de strategische samenwerking worden de Zuid-Limburgse partners opgezocht als het gaat om het stroomlijnen van de bedrijfsvoering.	zie paragraaf 5.2 Bedrijfsvoering

Niet geplande realisaties	
Verwelkomen nieuwe inwoners (coalitieakkoord)	In het coalitieakkoord is aangegeven dat nieuwe inwoners van Maastricht warm welkom geheten moeten worden. Het gaat om 10.076 nieuwe inwoners in 2014 (4.762 vestigingen vanuit het buitenland en 5.314 vestigingen vanuit een andere Nederlandse gemeente). Voor de ontvangst van buitenlandse inwoners vervult het Holland Expatscenter South een belangrijke rol. De overige nieuwe inwoners worden vanaf medio 2015 via een brief van de burgemeester welkom geheten als nieuwe inwoner en krijgen informatie over praktische zaken die betrekking hebben op de gemeentelijke dienstverlening. Steeds meer informatie zal digitaal beschikbaar zijn.
Europese Verkiezingen	In het kader van de Europese Verkiezingen zijn er opkomstbevorderende activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld tijdens een studentenfeest het openen van een mobiel stembokje van middernacht tot drie uur 's nachts.
Wereldoorlog I en II	Een programma ter herdenking van de eerste en tweede Wereldoorlog is georganiseerd.
350 jaar stadhuis	In het kader van het 350 jarig bestaan van het stadhuis zijn er lezingen en rondleidingen in het stadhuis georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn telkens volgeboekt.

► **Dialogoog met de burger**

Meer/beter aansluiten bij burgerkracht	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Verhogen van effectiviteit gemeentelijke inzet door meer aan te sluiten bij burgerkracht</u> Om dit te realiseren gaan we in 2014 onder meer: - Medewerkers van de gemeente, m.n. beleidsmedewerkers en projectleiders bewust maken van de mogelijkheden die sociale media bieden om signalen en initiatieven van burgers op te pikken en hierop in te spelen. Resultaat: in 2014 is het gebruik van sociale media een bekend instrument voor beleidsmedewerkers/projectleiders. Ook wordt het toegepast. - Het bereik van de berichten op Facebook en Twitter is gestegen met 20%. - In gemeentelijke uitingen worden informatieve teksten, persberichten en toelichtingen op projecten zo veel mogelijk verwoord vanuit Burgerkracht. - Best practices van burgerkracht uitlichten via verschillende middelen ondersteund door de slogan 'Samen kunnen we het zelf', die samen met het Heuvelland is ontwikkeld en sinds 2012 gelanceerd is om de burgerkracht te stimuleren. Het communicatietraject rondom Innovatie Welzijn en Zorg verder doorzetten om de burgerkracht te stimuleren. De slogan 'Samen kunnen we het zelf' wordt hier ook zo veel mogelijk ingezet, waarbij het effect van de inzet wordt gemeten en bijgestuurd waar nodig.	- We zien dat ambtenaren en bestuurders met hun persoonlijke account de sociale media steeds meer inzetten vanuit hun rol als professional. Ook kwamen er in 2014 Facebookpagina's en Twitteraccounts bij voor specifieke onderwerpen (bijvoorbeeld Maastrichtse Toppers, Wijkgebonden Medewerkers Handhaven en Sociale Zaken voor Niet Uitkeringsgerechtigden). Er is nog groei mogelijk. - Het aantal volgers van Twitter (@uitMaastricht) is gestegen van 5100 naar 7134 (toename van 33%). Het aantal volgers op Facebook is gestegen van 1150 naar 1816 (toename van 58%). Het gemiddelde bereik van de Facebookberichten is gestegen van 432 naar 827 (toename van 91%). - Teksten zijn zoveel mogelijk verwoord vanuit Burgerkracht. - De slogan 'Samen kunnen we het zelf' is zowel lokaal als gewestelijk breed ingezet o.a. door het intensiveren van de postercampagne met nieuwe best practices met een serie in de lokale media. De slogan en de bijhorende middelen en beelden worden ook breed ingezet in kader van het grote communicatietraject van de 3 decentralisaties en aangevuld met best practices uit de verschillende werkvelden (Wmo, participatie, jeugd). Het effect is niet gemeten.
<u>Communicatie actualiseren</u> Voornaamste aandachtspunten in 2014 zijn: - De gemeentelijke website wordt aangepast naar eventueel veranderde wet en regelgeving op het gebied van overheidswebsites. - De gemeentelijke website toont de meestgevraagde producten en diensten in het Engels en ook andere onderdelen van de website worden in het Engels vertaald. - Intranet, als belangrijke voorziening voor interne communicatie en ondersteuning van de organisatieontwikkeling, wordt opnieuw ingericht. - ntwikkelingen social media inbedden in organisatie ter vergroting van laagdrempelig contact met burgers en vergroten transparantie. Er is een tool in gebruik	- De gemeentelijke website voldoet aan de actuele webrichtlijnen. De gemeente heeft het certificaat van toegankelijkheid op 12 juni 2014 ontvangen. - Het aantal Engelstalige producten is toegenomen van 29 naar 37. Het aantal vragen over een onderwerp van Engelstaligen was hiervoor leidend. Ook de afvalkalender is in het Engels verschenen. - In oktober is het contract afgesloten voor de bouw van een nieuw Intranet. In november is het project voor de inrichting gestart. - Sinds februari 2014 is een webcare-/monitoringtool in gebruik. Hierdoor kunnen meer medewerkers berichten beantwoorden (m.n. Klantcontactcentrum en

waarmee social media onder meer gemonitord kan worden.	communicatieadviseurs). Ook worden op verzoek analyses gemaakt rond specifieke onderwerpen (Carnaval, brand Beatrixhaven, komst asielzoekers) om een omgevingsbeeld te maken. Op het omgevingsbeeld kunnen vervolgens acties en communicatie worden afgestemd.
--	--

► Interne dienstverlening

Voor de realisaties horend bij het financiële product “Interne dienstverlening” van programma 1 wordt verwezen naar paragraaf 5.2.1 “Bedrijfsvoeringsprogramma/projecten 2014”.

► Publieke dienstverlening

We willen makkelijk toegankelijk zijn voor burgers, bedrijven en instellingen	
Beoogde prestatie 2014	Realisatie 2014
De gemeente Maastricht zorgt dat haar website voldoet aan de webrichtlijnen. Dit leidt tot betere online toegang voor mensen met functiebeperking, gebruikers met mobiele telefoons en voor alle mogelijke browsers.	De gemeente Maastricht voldoet aan de gestelde eisen.
De gemeente Maastricht sluit aan op de berichtenbox van MijnOverheid.nl. (= persoonlijke website voor overheidszaken, waar burgers kunnen zien hoe ze zijn geregistreerd bij de overheid, overheidsberichten kunnen ontvangen en overzicht houden over hun zaken met de overheid).	Nog niet gerealiseerd. De softwareleverancier heeft de noodzakelijke software om gegevens uit te kunnen wisselen niet tijd op kunnen leveren.
De gemeente Maastricht sluit aan op de lopende zakenfunctionaliteit van MijnOverheid. Dit betekent dat statusinformatie van bijvoorbeeld vergunningsaanvragen door particulieren via de berichtenbox naar de aanvrager wordt gecommuniceerd.	
De gemeente Maastricht is aangesloten op eHerkenning(= dienst die de digitale herkenning van zakelijke afnemers van overheidsdiensten regelt). Alle eigen (niet eHerkenning) voorzieningen voor het identificeren en autoriseren van bedrijven zijn uitgefaseerd.	Aansluiting op eHerkenning is gerealiseerd.
De gemeente Maastricht is aangesloten op het Nieuw Handelsregister (NHR) in het kader van de wettelijke plicht voor gebruik van NHR. Het NHR is de basisregistratie van ondernemingen en rechtspersonen, waarin ook alle andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer staan.	Fase 1 conform Nationaal Uitvoeringsprogramma Digitale Dienstverlening en e-Overheid gerealiseerd. Fase 2 komt landelijk pas in 2015 beschikbaar.
De gemeente Maastricht zet “Antwoord voor bedrijven” in voor haar dienstverlening aan bedrijven. De gemeente vult de bibliotheek van het platform van “Antwoord voor bedrijven” met alle transacties die de ondernemer bij de overheid kan doen volgens de (open) standaarden die door het College Standaardisatie zijn vastgesteld.	De gemeente Maastricht voldoet aan de gestelde eisen.
De gemeente Maastricht is aangesloten op het BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie) in kader van wettelijke verplichting. Doel van het BGT is betere dienstverlening, administratieve lastenverlichting en kostenbesparing in ketens.	De opleverdatum voor deze opgave is 1/1/2016. De realisatie is volop in uitvoering. De gemeente Maastricht ligt op schema.

We hanteren normen voor kwaliteit van te leveren dienstverlening

De gemeente Maastricht heeft in het Burgerhandvest normen afgesproken over de kwaliteit van de dienstverlening. Het Burgerhandvest maakt voor de burger transparant welke resultaten hij mag verwachten. Dit is te vinden op www.maastricht.nl. Om beter aan de norm voor telefonie te voldoen zijn in 2013 diverse maatregelen ingevoerd. Eén van die maatregelen betrof het tijdelijk uitbreiden van de personele bezetting van het Callcenter. In het budgettair van Begroting 2015 is beschreven, dat deze maatregel is verlengd tot 2017 (zie budgettair kader begroting 2015). Resultaat van alle maatregelen is dat 84% van de bellers binnen 20 seconden een medewerker aan de lijn heeft.

	servicenorm	Aantal klanten (%)				
		2012	2013	Jan-juni 2013	Juli-dec 2013	2014
Telefoon	Binnen 20 seconden een medewerker aan de lijn	44	44	40	80	84
E-mail	Antwoord binnen 2 weken	57		56	89	94,1
Brieven	Antwoord binnen 4 weken	66		69	89	93,6
Balie, vrije inloop (21,5 uur/week)	Max. 20 minuten wachttijd	78	84			86
Balie, op afspraak (30,5 uur/week)	Max. 5 minuten wachttijd	61	93			95

Ter verbetering van het tijdig afhandelen van brieven en e-mails is per 1 juli 2013 een nieuwe werkwijze voor brief- en e-mailafhandeling ingevoerd. Een flinke verbeterslag voor het tijdig afhandelen van e-mails en brieven heeft hierdoor plaatsgevonden, maar we zijn er nog niet. Het volledig behalen van de servicenorm voor e-mails en brieven is realistisch en blijft ons streven. Reden voor het management om hier in 2014 nog sterker op te sturen.

► Bestuursopdrachten

Het coalitieakkoord 2014-2018 kent een aantal bestuursopdrachten, te weten: Raad nieuwe stijl, Burgerparticipatie, Herinrichting buurt- en wijkgericht werken, Dienstverlening. De stand eind 2014 wordt hieronder weergegeven.

Bestuursopdracht Raad nieuwe stijl

De raad gaat op een nieuwe manier aan het werk; op een manier die past bij deze tijd.

Doelen nieuwe werkwijze	• Betrokkenheid Maastrichtse inwoners en organisaties bij het werk van de raad vergroten. • Een meer zinvolle en efficiënte besluitvorming mogelijk maken. • Duidelijkheid bieden aan stad en raadsleden door op een vast moment bijeen te komen. • Meer gelegenheid bieden om (informeel) informatie met elkaar te delen.	
Uitvoeringsagenda	2014	Raadsleden hebben met een oud-raadsgriffier van de gemeente Amersfoort een voorstel ontwikkeld dat in de raadsvergadering van april 2014 is besproken. In de raadsconferentie van juni 2014 is gebleken dat het gehele vergaderstelsel drastisch gewijzigd gaat worden. De voorkeur is uitgesproken voor een model uitgaande van een vaste vergaderavond (dinsdag) met vaste vergadertijden per onderwerp en parallelle programmering van thema's. Inwoners, organisaties en instellingen hebben makkelijker toegang tot de raad. De wijziging heeft behalve voor de stad, de raad en de griffie ook gevolgen voor het college en de ambtelijke organisatie, bijvoorbeeld voor de planning, de manier waarop stukken worden aangeboden en besluiten voorbereid. Voordat dit model verder wordt uitgewerkt wordt in 2014 een conferentie met de stad gehouden. Doel is te komen tot een stelsel waarbij de inbreng van inwoners en organisaties optimaal is gewaarborgd. Die inbreng kan verschillend van vorm zijn, variërend van kennisoverdracht tot (mee)beslissen, waarbij vooral van belang is dat bij de start van het proces helder is wat ieders inbreng en rol is op welk moment. Parallel vergaderen betekent dat een kleine fractie niet

		bij alle bijeenkomsten aanwezig kan zijn. Alle fracties hebben aangegeven dat zij met maximaal drie burgerleden per fractie willen werken.
	2015	Op 1 januari starten met nieuwe werkwijze.
	2016	Nieuwe werkwijze in 1 ^e kwartaal 2016 evalueren.
Realisatie 2014		In de tweede helft van 2014 is de nieuwe werkwijze raad praktisch en inhoudelijk verder uitgewerkt in afstemming met een begeleidingscommissie en de fractievoorzitters. Eind 2014 is de voorbereidingsfase afgerond, heeft de raad een nieuw reglement van orde aangenomen en is de eerste vergadering gepubliceerd op een vernieuwd raadsinformatiesysteem en een vernieuwde website.

Bestuursopdrachten Burgerparticipatie en Herinrichting buurt- en wijkgericht werken

Bestuursopdrachten Burgerparticipatie en Herinrichting buurt- en wijkgericht werken

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

Ambitie	Buurten, wijken en inwoners worden intensief betrokken bij het gemeentelijk beleid
----------------	--

Bestuursopdracht: Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is een containerbegrip dat we kunnen onderscheiden in:

- beleidsparticipatie,
- maatschappelijke participatie en
- eigen maatschappelijke initiatieven.

Uitvoeringsagenda	2014	1. Inventariseer binnen enkele G32-gemeenten op welke wijze zij aan de slag zijn gegaan met de burgerparticipatie en op welke wijze burgers mee kunnen beslissen zowel ten aanzien van inhoudelijke keuzes als over de inzet van budgetten. Inventarisatie gereed: 01-01-2015 2. Het proces rondom het herijken van de vrijwilligerssubsidies welzijn, zorg en buurtgelden dient als pilot om te komen tot een nieuwe vorm van beleidsparticipatie. Na vaststelling van het nieuwe subsidiesysteem in september 2014 wordt het proces geëvalueerd. Advies gereed: 01-01-2015 3. Selecteer 5 lopende (2 fysieke, 2 sociaal en 1 veiligheid) trajecten en adviseer op welke wijze het betrekken van burgers (meebeslissen en meedoen) op die trajecten kan worden vergroot. Ambitie: gereed: 01-01-2015. 4. Stel samen met de huidige adviesraden (Jongerenraad, WMO-raad, Adviescommissie Seniorenbeleid en Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht) een nieuw concept op, waarbij er wordt gekoerst op vernieuwing en efficiëntie. Voorstel gereed: 01-01-2015.
	2015	Stel op basis van voormelde uitkomsten een plan van aanpak op voor 2015 e.v. Betrek hierbij tevens de uitkomst van de bestuursopdrachten ‘raad-nieuwe-stijl’ en ‘herinrichten huidige structuren’. Plan gereed: 31-03-2015.
Realisatie 2014		De eerste 4 actiepunten zijn afgehandeld. Uitkomst is dat naast het vernieuwen, verbeteren en/of intensiveren van de 3 onderdelen burgerparticipatie (beleidsdeel, stimuleren zelfbeheer/zelforganisatie en stimuleren van vrijwilligerswerk) het accent moet verschuiven naar overheidsdeel. De uitdaging van deze bestuursopdracht is om de reeds opgedane kennis op de verschillende plekken in de organisatie met elkaar te verbinden en deze kennis verder te verbreden. Hierbij is gekozen voor een leerproces en zijn als

	eerste processtap vijf leertrajecten vastgesteld waar ambtenaren, college- en raadsleden samen kunnen leren wat burger- en overheidsparticipatie betekent voor hun eigen rol, houding en gedrag. Daarnaast zal er een voorstel worden opgesteld voor een nieuwe adviesstructuur, gericht op het instellen van één adviesraad met advieskamers voor bestaande en nieuwe doelgroepen én thema's.
--	--

Bestuursopdracht: Herinrichting buurt- en wijkgericht werken

Het buurt- en wijkgericht werken dient zodanig efficiënt en effectief te worden ingericht dat deze aansluiten op het huidige tijdsgewricht van burgerparticipatie, de veranderingen in de samenleving en de nieuwe bestuursstijl.

Ambitie	Constateren dat in juni 2016 de burgerparticipatie-nieuwe-stijl tot stand is gekomen.	
Uitvoeringsagenda	2014	Vanuit het in gang gezette proces rondom de vrijwilligerssubsidies welzijn, zorg en buurtbudgetten wordt in september 2014 een nieuw subsidiesstelsel aan de gemeenteraad voorgelegd voor zowel de huidige vrijwilligersorganisaties op het terrein van welzijn en zorg als de buurtkaders. In dit voorstel wordt nadrukkelijk beoogd een eerste aanzet te geven voor de veranderde rol van de buurtkaders.
	2015	De huidige structuren (o.a. buurtgericht werken, wijkaanpak, veilige buurtenaanpak, Maastricht-Lab, adviesorganen) kennen een aantal positieve kansen, doch ook een aantal knelpunten. Nu burgerparticipatie en buurtgericht werken centraal dienen te landen in het gehele gemeentelijke doen en laten, is het moment gekomen om voor de lijnorganisatie een vernieuwingsprogramma door te voeren. De nadruk in dit programma dient te liggen in de cultuuromslag van de gemeentelijke organisatie en het daadwerkelijk vormgeven van het 'van buiten naar binnen' principe. Deze bestuursopdracht kan niet los worden gezien van de bestuursopdracht 'Burgerparticipatie'. Ook is er een nauwe samenhang met de bestuursopdracht 'Dienstverlening' en de interne opdracht met het beter verankeren van communicatie in het hart van de organisatie ten behoeve van een betere communicatie met bewoners, bezoekers, bedrijven en andere betrokkenen met de stad (voor meer details, zie bedrijfsvoeringsparagraaf onderdeel communicatie). De uitwerking van het vernieuwingsprogramma wordt gelijktijdig gepland met de bestuursopdracht 'Burgerparticipatie'. Op 31-03-2015 moet er een concreet voorstel liggen voor het nieuwe programma 'Burgerparticipatie' inclusief de consequenties voor de huidige structuren.
Realisatie 2014	De nieuwe subsidiesstelsel voor vrijwilligersorganisaties welzijn, zorg en buurtkaders is d.d. 14 oktober 2014 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierbij is 2015 aangemerkt als overgangsjaar en is met de raad afgesproken dat er in de eerste helft van 2016 een nieuwe verordening ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad.	

Bestuursopdracht Dienstverlening

Een passage in het coalitieakkoord is "In 2018 is de dienstverlening zo veel mogelijk gedigitaliseerd en op hoofdonderdelen en belangrijke thema's Engelstalig. De loketfunctie blijft. Het uitgangspunt is een verbetering van de dienstverlening en klantgerichtheid van onze 1.400 gemeentambtenaren (1.200 fte)". Hiertoe is een bestuursopdracht dienstverlening geformuleerd, die inzet op een 10-tal thema's.

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

	dus altijd een fysieke balie.																			
Ambitie	Uiterlijk in 2018 zijn alle gemeentelijke producten, waar mogelijk en efficiënt, online verkrijgbaar.																			
Uitvoeringsagenda	2014 - 2015	• Inventarisatie welke producten en diensten online worden geleverd. • Kosten, baten en meerwaarde voor klant worden in beeld gebracht en de invoeringsagenda wordt bepaald.																		
	2016 - 2017	Projecten die uitbreiding van de online dienstverlening mogelijk maken blijven geprioriteerd en komen in het I&A-projectenjaarplan.																		
Realisatie 2014	Conform planning is er een inventarisatie van alle 330 gemeentelijke producten gemaakt. Vervolgens is op de drie dimensies, aanvraagproces, afhandelingsproces en dienstverleningskanaal het actuele en gewenste volwassenheidsniveau bepaald. Per dimensie zijn er vijf niveaus dat kan variëren van online informatie tot het volgen van de status en inzage in documenten. Op basis van volume en spreiding over de diverse organisatie-onderdelen zijn voor het digitale kanaal 20 producten geselecteerd en is de implementatie gestart. Onderstaand overzicht laat het gebruik van het digitale kanaal zien bij een aantal producten in 2013 en 2014. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Product</th><th>2013</th><th>2014</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Doorgeven melding openbare ruimte via website gemeente of via BuitenBeter app.</td><td>1597</td><td>8955</td></tr> <tr> <td>Online een afspraak maken met het GemeenteLoket met DigiD</td><td>----</td><td>8.081</td></tr> <tr> <td>Afspraak via callcenter, balie of website gemeente</td><td>----</td><td>16.351</td></tr> <tr> <td>Online doorgeven van een verhuizing binnen Maastricht</td><td>2.313</td><td>3.343</td></tr> <tr> <td>Online aanvragen afschrift Basis Registratie Personen (BRP)</td><td>975</td><td>879</td></tr> </tbody> </table>		Product	2013	2014	Doorgeven melding openbare ruimte via website gemeente of via BuitenBeter app.	1597	8955	Online een afspraak maken met het GemeenteLoket met DigiD	----	8.081	Afspraak via callcenter, balie of website gemeente	----	16.351	Online doorgeven van een verhuizing binnen Maastricht	2.313	3.343	Online aanvragen afschrift Basis Registratie Personen (BRP)	975	879
Product	2013	2014																		
Doorgeven melding openbare ruimte via website gemeente of via BuitenBeter app.	1597	8955																		
Online een afspraak maken met het GemeenteLoket met DigiD	----	8.081																		
Afspraak via callcenter, balie of website gemeente	----	16.351																		
Online doorgeven van een verhuizing binnen Maastricht	2.313	3.343																		
Online aanvragen afschrift Basis Registratie Personen (BRP)	975	879																		

2.	Kanaalsturing	
	De gemeentelijke diensten en producten kunnen via verschillende kanalen aan burgers, bedrijven en instellingen worden geleverd. Click, call, face zie je tegenwoordig veel. Ook komen er steeds meer kanalen bij zoals Social Media, maar we sluiten tot nog toe geen kanalen. Faxen mag nog altijd, al gebied de eerlijkheid te zeggen dat daar nog maar weinig gebruik van wordt gemaakt. Toch moeten de gemeentelijke copiers wel kunnen faxen. Nu zijn alle kanalen nog beschikbaar en kiest men zelf hoe men in contact met de gemeente wil komen. Dat kan, maar dat kost ook wat. Voordat je op het gebruik van kanalen kan gaan sturen, moet je in beeld brengen welke diensten en producten je via welke kanalen wil en moet aanbieden.	
Ambitie	Vaststellen welke producten en diensten via welke kanalen worden aangeboden.	
Uitvoeringsagenda	2014-2015	• Inventarisatie van gemeentelijke diensten en producten die voor kanaalsturing in aanmerking komen. • In beeld brengen van kosten, baten, besparingspotentieel en klantwaarde. • Uiterlijk 1 juli 2015 zijn de kanalen vastgesteld.
	2016	Implementatie kanalen
Realisatie 2014	Conform planning is de inventarisatie klaar en sluit aan op de dimensies uit de inventarisatie "online dienstverlening", onderdeel 1 uit deze bestuursopdracht.	

3.	Engelstalig	
	Maastricht is een internationale stad met hoogwaardige kennisindustrie en een universiteit. Daardoor wonen, werken, verblijven en studeren er steeds meer mensen die geen Nederlands spreken. Als gemeente passen wij de dienstverlening daar steeds meer op aan door relevante thema's en producten ook in het Engels aan te bieden. Daar gaan wij de komende jaren mee door.	
Ambitie	Op hoofdonderdelen en belangrijke thema's is de dienstverlening steeds meer Engelstalig.	
Uitvoeringsagenda	2015	• Inventarisatie lopende en gerealiseerde zaken zoals Engelse les, aantal Engelstalige producten website (en het gebruik daarvan), informatie in de openbare ruimte in het Engels, studenteninfopunt, Expatcenter etc. • Verkenning andere mogelijkheden met inzet van bestaande middelen en inzet op lobby voor fondsenwerving en samenwerking met kennisinstellingen.
Realisatie 2014	Uitvoeringsagenda start conform opdracht in 2015. Vooruitlopend hierop worden sinds 2014 de meest gevraagde 38 producten uit de Producten- en Dienstencatalogus op de website aangeboden in het Engels.	

4.	Servicenormen	
	Als gemeente willen wij burgers en bedrijven goed en snel van dienst zijn. Daarbij is het belangrijk dat bekend is wat men van ons kan verwachten. Daarom zijn er servicenormen o.a. voor telefonie, baliedienstverlening GemeenteLoket en afhandeling restpost. De laatste 2 jaar zijn de resultaten sterk verbeterd, maar we zijn er nog niet. Zo is bijvoorbeeld het percentage restpost afhandeling binnen termijnen gestegen van 61% in 2012 naar 89% in 2013 en scoorde de telefonische bereikbaarheid in 2013 80% tegen 27 % in 2012. Nu is het zaak deze stijgende lijn verder uit te bouwen, eens kritisch naar onze normen te kijken en ook op andere taakvelden (producten van overige organisatieonderdelen) servicenormen te formuleren, als die er niet al zijn, en daarover te rapporteren. Daarbij wordt tevens de waardevermeerdering voor klanten en de kosten in beeld gebracht. Uit de Benchmark Publiekszaken blijkt bijvoorbeeld dat een klant het niet erg vindt om een aantal seconden langer te wachten als hij vervolgens maar in één keer goed geholpen wordt.	
Ambitie	Voor 1 januari 2016 zijn de servicenormen geactualiseerd voor alle organisatieonderdelen.	
Uitvoeringsagenda	2014 - 2015	• Inventarisatie algemene servicenormen in Maastricht • Inventarisatie mogelijke specifieke servicenormen voor de diverse organisatieonderdelen. • Vergelijken van deze normen met andere gemeenten en in beeld brengen waardevermeerdering en kosten voor klant. • Transparante communicatie normen transparant via www.gemeentemaastricht.nl
Realisatie 2014	De diverse servicenormen zijn geïnventariseerd waarbij we tevens de diverse klanttevredenheidsonderzoeken en benchmarks waar we als gemeente aan meedoen in kaart hebben gebracht.	

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

	een ingesproken voicemail laat, bij een aantal teams, sterk te wensen over.	
Ambitie	Uiterlijk 1 januari 2015 is er een visie inzake de doorontwikkeling van het callcenter, zijn de tijdelijke maatregelen geëvalueerd en is er een uitvoeringsplan inzake de doorontwikkeling van het callcenter.	
Uitvoeringsagenda	2014	• Evaluatie tijdelijke maatregelen. • In beeld brengen relevante lopende projecten en het effect op de telefonische bereikbaarheid. • Implementatie aanbevelingen assessment bedrijf Teleperformance. • Implementatie maatregelen om terugbeldiscipline voicemail te verbeteren. • Verkenning extern positioneren callcenter.
	2015	Uit te voeren prestaties zijn afhankelijk van besluitvorming eind 2014.
Realisatie 2014	• Uit de in 2014 uitgevoerde evaluatie tijdelijke maatregelen is naar voren gekomen, dat de omvang van de bezettingsgraad van het Callcenter van cruciaal belang is voor het beantwoorden van de vraag hoe lang het duurt eer telefonische klanten een medewerker aan de lijn krijgen. Continuering van de per 1 juli 2013 ingevoerde personele uitbreiding in het Callcenter van 3,6 fte vindt daarom plaats in 2015 en 2016 (raadsbesluit, Programma-begroting 2015). Of dit ook geldt voor 2017 en volgende jaren dient in 2016 opnieuw te worden bekeken. • Lopende projecten en het effect op de telefonische bereikbaarheid zijn in kaart gebracht en waar mogelijk is de implementatie gestart. • De aanbevelingen assessment bedrijf Teleperformance zijn waar relevant overgenomen en geïmplementeerd. • Om de terugbeldiscipline van medewerkers inzake het tijdig terugbellen van een ingesproken voicemailbericht te verbeteren zijn we in 2014 gestart met het maken van terugbelnotities. Het maken van terugbelnotities en de opvolging daarvan is mogelijk sinds 2014 dankzij het nieuw ingevoerde klantcontactstelsel. • In 2014 zijn de mogelijkheden van het eventueel extern positioneren van het callcenter verkend door een extern bureau.	

6.	Leanmanagement	
	Leanmanagement is een methode die erop gericht is om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspillingen. Door de "slanke" productie gaan de kosten omlaag en de afhandeltermijnen worden verkort. Praktisch betekent dit dat je per proces (product) alle stappen analyseert en zoveel mogelijk stappen uit je proces probeert te halen. Een aantal organisatieonderdelen is al gestart met het "lean" maken van een aantal processen. Medewerkers, management en externe procesbegeleiders werken intensief samen om deze procesverbeteringen tot stand te brengen. Vanaf 2015 starten we met het implementeren.	
Ambitie	Uiterlijk 2018 zijn de relevante gemeentelijk processen lean.	
Uitvoeringsagenda	2014	• Eind 2014 is bekend welke trajecten in 2015 starten. • De voortgang wordt gerapporteerd via de planning & controlcyclus.
	2015	De organisatieonderdelen V&L, SSC, Theater, Stadsbeheer en Publieke Dienstverlening ronden de reeds gestarte leantrajecten af.
Realisatie 2014	• Inmiddels zijn de lean trajecten bekend en opgenomen in het I&A-projectenplan 2015. • In 2015 starten er bij ieder organisatieonderdeel een of meerdere lean-trajecten.	

7.	Klantgericht werken	
	Dienstverlening is mensenwerk. Leiderschap, klantgerichte houding, goed geschoold personeel, afstemming processen, slimme ICT, kortom goede dienstverlening raakt de gehele organisatie. Om dit belang te onderschrijven is klantgericht werken, naast samenwerken en integriteit, als één van de drie kerncompetenties in de gesprekkencyclus opgenomen. Klantgericht werken wordt daarbij gedefinieerd als: "Je onderzoekt en houdt rekening met de	

	wensen en behoeften van de in- en externe klant en partners. Je handelt hiernaar en geeft hoge prioriteit aan de servicebereidheid en klanttevredenheid".
Ambitie	Het klantgericht werken van medewerkers is gestegen ten opzichte van 2014.
Uitvoeringsagenda	2014-2015 • Diverse instrumenten om het niveau van klantgericht werken van de medewerkers te monitoren zijn ingezet. • Waar nodig worden medewerkers opgeleid en getraind. • Jaarlijks wordt de voortgang gerapporteerd o.a. op basis van een audit op basis van vijftig personeelsdossiers.
Realisatie 2014	Door middel van de nieuwe HRM-instrumenten is het mogelijk de klantgerichtheid van medewerkers te bepalen. Een eerste nulmeting is in voorbereiding. Ook kunnen wij melden dat in 2014 via Learn@maastricht medewerkers de volgende trainingen/lessen die met klantgerichtheid te maken hebben gevolgd: 10 deelnemers training hospitality, 14 deelnemers Franse les 13 deelnemers Engelse les, 10 deelnemers helder brieven en e-mails schrijven.

8.	Duidelijke taal
Ambitie	In 2018 zijn al onze formulieren en brieven begrijpelijker en compacter dan nu.
Uitvoeringsagenda	2014 Publieke Dienstverlening is begin 2014 al begonnen. Een creatieve werkvorm wordt ontwikkeld waardoor het mogelijk wordt zonder inzet van extra middelen de ambitie te verwezenlijken. 2015 November 2015 is het plan klaar.
Realisatie 2014	In 2014 heeft Publieke Dienstverlening 39 formulieren of brieven onder de loep genomen en waar mogelijk verbeteringen doorgevoerd. Ook Sociale Zaken heeft inmiddels haar formulieren verbeterd. Tot slot biedt learn@maastricht.nl de training "Heldere brieven en e-mails schrijven" aan.

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

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

3. Wat heeft het gekost?

Programma 1 (bedragen x € 1.000)	Bestuur en dienstverlening		A: Raad		
	Gemeente-Rekening 2013	Begroting 2014, primitief	Begroting 2014, na wijziging	Rekening 2014	Resultaat 2014
(a) Totale lasten waarvan:	1.545	1.496	1.485	1.805	320 N
- Kapitaallasten					
- Apparaatskosten	1.009	930	1.060	1.232	172 N
- Storting in voorzieningen					
- Overige lasten	536	566	425	573	148 N
(b) Totale baten	30			192	192 V
(a-b) Totaal van saldo baten en lasten	1.515	1.496	1.485	1.613	128 N
Storting in reserves					
Onttrekking uit reserves					
Resultaat	1.515	1.496	1.485	1.613	128 N

Programma 1 (bedragen x € 1.000)	Bestuur en dienstverlening		B: College		
	Gemeente-Rekening 2013	Begroting 2014, primitief	Begroting 2014, na wijziging	Rekening 2014	Resultaat 2014
(a) Totale lasten waarvan:	18.427	19.296	19.469	20.295	826 N
- Kapitaallasten	17	485	16	16	
- Apparaatskosten	15.467	15.473	15.246	15.546	300 N
- Storting in voorzieningen	324				
- Overige lasten	2.619	3.338	4.207	4.733	526 N
(b) Totale baten	1.035	1.440	2.071	2.743	672 V
(a-b) Totaal van saldo baten en lasten	17.392	17.856	17.398	17.552	154 N
Storting in reserves	931	411	398	398	
Onttrekking uit reserves	1.775	1.224	652	415	237 N
Resultaat	16.548	17.043	17.144	17.535	391 N

Investerings (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2014
ICT	1.612

Toelichting op de belangrijke ontwikkelingen

Saldo van baten en lasten

De afwijkingen voor resultaatbestemming zijn als volgt te verklaren:

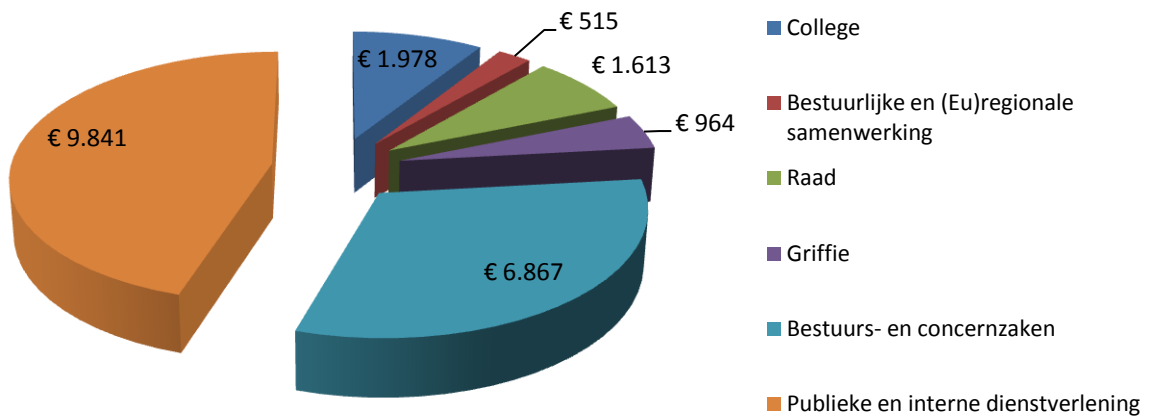
• Raad/Griffie	€ 0,101 mln. N
• College	€ 0,112 mln. V
• Inhuur Call Center	€ 0,290 mln. N
• Legesopbrengsten	€ 0,104 mln. N
• Onvermogen overledenen	€ 0,048 mln. N
• Diversen (zie ook onttrekking reserves)	€ 0,149 mln. V

Onttrekking uit reserves (afwijkingen ten opzichte van begroting)

• Verkiezingen	€ 0,069 mln. N
• Productiemiddelen	€ 0,168 mln. N

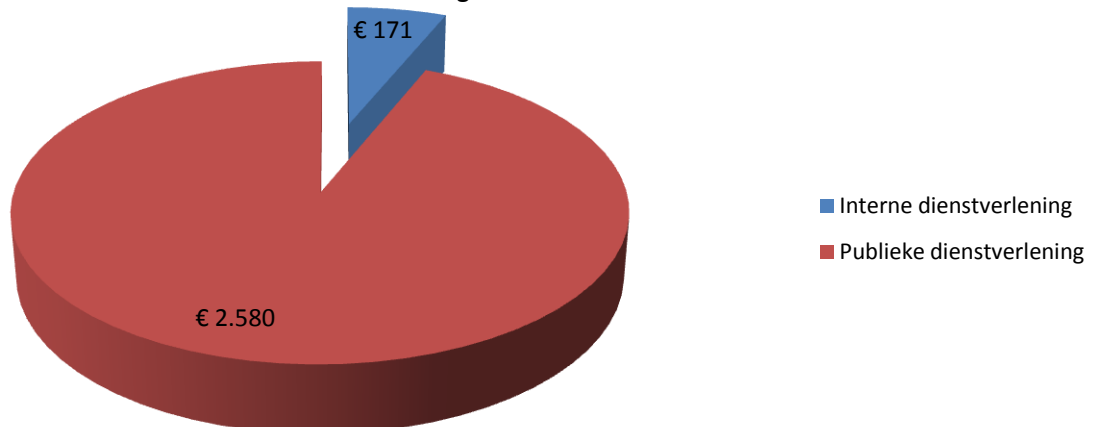
Programma 1: lasten

Bedragen x 1.000



Programma 1: baten

bedragen x 1.000



Programma 2 Integrale veiligheid

1. Wat willen we bereiken?

► Wat is de programmadoelstelling?

Samen werken aan een veilige samenleving Maastricht.

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

► Wat merkt de burger daarvan?

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

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

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

ME	Indicatoren	Realisatie			Ambitie	Bron**
		2010	2012	2014	2014	
1	Aantal burgers dat zich onveilig voelt in de eigen buurt (%)	37	-	40	30	1
2	Aantal burgers dat slachtoffer is geweest van overlast, diefstal, geweld, inbraak, vandalisme en/of verkeer in de eigen buurt (%)	13,0	13,8	13,1	13,0	2
3	Aantal burgers dat het afgelopen jaar actief is geweest om eigen buurt te verbeteren (%)	22	-	17	28	1
4	Drugsoverlast, perceptie van voorkomen (1=(bijna) nooit; 3=vaak)	1,9	-	1,9	1,6	1

** Bronnen: (1) Stads- en buurtpeiling (meting in 2010 en 2014);
(2) Veiligheidsmonitor gemeente Maastricht.

2. Wat hebben we daarvoor gedaan?

► Veilige woon- en leefomgeving

Verbeteren veiligheid in Maastrichtse buurten	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Voortzetten Veilige buurten aanpak</u> De Veilige Buurten Aanpak is ingebed in de reguliere werkzaamheden van de samenwerkende organisaties en wordt in 2014 verder voortgezet. Vier VBT's zijn operationeel, te weten: VBT Wyckerpoort, VBT Limmel-Nazareth, VBT Wittevrouwenveld en VBT Mariaberg. De VBT's dragen via structurele bewonersparticipatie bij aan het verbeteren van de leefomgeving van bewoners en daarmee ook op het gebied van veiligheid.	Deze Veilige Buurten Aanpak is in 2014 in de betreffende buurten voortgezet. De aanpak wordt door alle partners als waardevol gezien en zal in 2015 verder doorgang vinden. Er zijn een aantal verbeterpunten benoemd die in het komende jaar gezamenlijk worden aangepakt.

<u>Veiligheidshuis</u> - De continuïteit van het Veiligheidshuis is tot en met 2016 zeker gesteld. - De doelen van 2013 worden voortgezet en inhoudelijk verankerd. - Door de levensloopbenadering wordt de omgeving van de cliënt een belangrijk onderdeel van het plan van aanpak. Het veiligheidshuis wil d.m.v. het verder in te richten informatieknooppunt zo snel, zo licht en zo adequaat mogelijk op- of afschalen naar de juiste organisatie. - De samenwerking en werkwijze met het CJG wordt geïntensiveerd en de samenwerking met de partnerorganisaties wordt versterkt door het afsluiten van een gezamenlijk privacyconvenant.	Door de extra middelen voor multiproblematiek in de programmabegroting 2015 is het veiligheidshuis financieel structureel verankerd. Informatieknooppunt: In 2014 is binnen de gemeente gestart met de ontwikkeling van het knooppunt. Als gevolg van de voorbereidingen op de 3 decentralisaties in het sociale domein, wordt dit knooppunt niet in 2014 maar in 2015 afgerond. De samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is voortgezet. Het intensiveren en doorontwikkelen van deze samenwerking is meegenomen in de organisatieverandering door de 3D's en de ontwikkeling van het informatieknooppunt. Het privacyconvenant is in 2014 afgerond.
<u>Aanpak High Impact Crime (HIC)</u> Het aantal strafbare feiten met een "high impact" (o.a. overvallen en straatroven) moet worden teruggedrongen. Hiervoor is een integrale aanpak door de gemeente uitgewerkt in samenwerking met haar partners. Van 2012 tot en met 2014 wordt de aanpak uitgevoerd. In de gemeenten Maastricht, Heerlen, Roermond en Weert gaat in de loop van 2014 een pilot draaien waarbij inkopers van goud- en edelmetalen, inkopers ICT- en belwinkels verplicht worden een digitaal opkopersregister bij te houden. Doel van dit register is om heling tegen te gaan en daarmee een bijdrage te leveren aan de HIC aanpak.	In 2014 is het aantal overvallen gedaald van 18 in 2013 naar 13. In 2012 bedroeg het aantal overvallen 36. Het aantal straatroven is gedaald van 112 in 2013 naar 89 in 2014. De integrale aanpak van deze HIC-delicten bewijst hiermee zijn meerwaarde. Het aantal woninginbraken is in 2014 gedaald van 1.058 in 2013 naar 952 in 2014. Daar staat tegenover dat het aantal inbraken in garages, kelderboxen, tuinhuisjes e.d. is gestegen. De integrale aanpak hiervan is pas eind 2014 van start gegaan, dus een positief effect zal naar verwachting eerst in 2015 zichtbaar zijn. Inmiddels zijn de eerste winkels vanuit de in 2014 gestarte pilot aangesloten op het digitaal opkopersregister. De concrete resultaten hiervan zijn nog niet bekend.
<u>Invoering nieuwe Drank- en Horecawet (DHW)</u> Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet gewijzigd. Per 1 januari 2014 is de gemeente verplicht om een DHW- verordening vast te stellen waarbinnen o.a. de drankverstrekking en de verkoop van alcohol aan jeugdigen beperkt kan worden en daarnaast de drankverstrekking binnen de paracommercie te reguleren.	De DHW-verordening is vastgesteld in de gemeenteraad. De verordening is een coproductie met de Heuvellandgemeenten. In het najaar 2014 is het handhavings- en preventieplan door de raad vastgesteld hetgeen thans wordt uitgevoerd.
<u>Continuering Flexteam</u> Het flexteam is een operationeel integraal handhavingsteam dat aanvullend aan de reguliere handhaving opereert. Het team bezoekt panden waar sprake is van ernstige (drugsgelateerde) overlast, vermoedens van crimineel misbruik, schijnbeheer en/of oneigenlijk gebruik. - Door het team worden gemiddeld ongeveer 140 panden bezocht. In 2014 wordt dit aantal gecontinueerd. Meer aandacht wordt hierbij gevestigd op de controle van publiek toegankelijke lokalen (specifiek horeca). - Verder vervult het team in 2014 een rol in de controle van panden die vallen onder de registratieplicht van het digitaal opkoperregister (aanpak heling).	Er zijn in 2014 in totaal 161 panden bezocht. Daarvan zijn 46 horecapanden en 6 belwinkels (in het kader van aanpak heling) gecontroleerd. In 2014 heeft Schoonschip plaatsgevonden hetgeen een grootschalige Flexteam actie in het Overlaatsgebied inhield. Door het Flexteam wordt tevens een bijdrage geleverd aan de controle van het digitaal opkoperregister.

Actualiseren veiligheidsbeleid In het Meerjarenprogramma Veiligheid 2010-2014 zijn de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van veiligheid neergelegd die in samenwerking met de relevante partners ten uitvoer gebracht dienen te worden. Het jaar 2014 zal in het teken staan van de vormgeving van het veiligheidsprogramma voor de opvolgende beleidsperiode 2015-2018. De basis voor het op te stellen beleid zal gevormd worden door een actuele en met de veiligheidspartners afgestemde analyse van de veiligheidssituatie in Maastricht (en regio). Besluitvorming hieromtrent dient uiterlijk eind 2014 plaats te vinden.	Het Meerjarenprogramma Veiligheid Maastricht 2015-2018 is eind 2014 vanuit het college ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
---	--

Niet geplande realisaties in 2014	
Horeca (coalitieakkoord)	Horecaopeningstijden en vergunningverlening zijn aangepast. Voor de nachtzaken is een soepelere sluitingstijd vastgesteld. Tussen 06.00 uur en 07.00 blijft alle horeca in Maastricht gesloten. Het digitaal ondernemersdossier voor horeca is inmiddels operationeel. Ondernemers beginnen de voordelen te zien en worden steeds enthousiaster.

Verminderen drugsoverlast in Maastricht	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
Uitvoeren project "Frontière" Het project is in 2012 gestart in het kader van aanpak drugsoverlast. In dit project is de organisatorische inbedding van het drugsmeldpunt en de operationele afstemming tussen gemeente en politie geregeld. ▪ De aanpak van de drugsrunners - zoals in 2013 opgepakt- vindt in 2014 nog meer plaats op basis van integrale samenwerking. ▪ Persoonsgerichte aanpak van krijgt in 2014 verder vorm. ▪ De repressieve middelen die zijn opgepakt in 2013 worden in 2014 verder doorgezet. Tot 2014 kan deze aanpak vanuit de van het Ministerie van V en J verkregen subsidiegelden worden uitgevoerd. Voor de periode daarna is – zoals met de raad afgestemd - een aanvullend verzoek voor subsidie bij dit Ministerie ingediend. Mocht dit verzoek niet gehonoreerd worden dan zal een alternatief voorstel worden ingebracht.	In 2012 is gestart met het project Frontière in het kader van aanpak drugsoverlast. In dit project is de organisatorische inbedding van het drugsmeldpunt en de operationele afstemming tussen gemeente en politie geregeld. De aanvraag voor subsidiegelden vanuit het rijk is afgewezen. De aanpak van drugsrunners is in 2014 integraal verder voortgezet. Voor wat betreft de Persoonsgerichte aanpak is een intensieve samenwerking met de gemeente Rotterdam opgestart. Veel van de runners, 'werkzaam' in Maastricht, staan namelijk ingeschreven in Rotterdam. Ook de bestaande repressieve middelen zijn in 2014 consequent ingezet.

<u>Spreidingsbeleid coffeeshops</u> In het huidige beleid is het uitgangspunt van de raad om het ingezette ‘spreidingsbeleid coffeeshops’ voort te zetten. Bij uitspraak van 13 augustus jl. heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in beroep het bestemmingsplan voor de coffeecorner Köbbesweg in stand gelaten, zodat thans de nog resterende stappen voor de daadwerkelijke realisering van de coffeecorner aan de orde zijn. Dit geldt ook voor de coffeecorner Beatrixhaven en Brusselseweg. Vertrekpunt in het vervolgproces is dat de betrokken coffeeshophouders onverkort blijven meewerken. Van belang hierbij is tevens om samen met de Nederlandse en Belgische buurgemeenten tot een gedeelde en gezamenlijke aanpak van drugsgerelateerde overlast te komen. De intentie hiertoe is bij partijen aanwezig en zal in 2014 geconcretiseerd worden.	Vanuit het uitgangspunt van de raad om het ingezette ‘spreidingsbeleid coffeeshops’ voort te zetten, is – in het bijzonder in relatie tot de coffeecorner Köbbesweg – getracht in samenspraak met de betrokken coffeeshophouders – verdere stappen te zetten in de realisatie van de betreffende coffeecorner. Gebleken is dat nauwelijks actieve medewerking van de coffeeshophouders in dit proces aanwezig is. Omstreeks april/mei 2015 zal de raad over de gedetailleerde stand van zaken en verdere uitvoeringsmogelijkheden van het spreidingsbeleid geïnformeerd worden.
--	--

Vermindering overlast veelplegers, overlastplegers en plegers van huiselijk geweld.	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Persoonsgerichte aanpak in het Veiligheidshuis</u> Het Veiligheidshuis als netwerkorganisatie heeft twee basiskenmerken: ‘vastpakken en niet meer loslaten’ en de ‘levensloopbenadering’. Onder dit motto zullen in 2014 naar schatting rond de 3500 aanmeldingen verwerkt worden, waarbij er voor ongeveer 350 personen een intensieve persoonsgebonden aanpak wordt georganiseerd. Door het goed gebruiken van dit instrument wordt een vermindering van terugval (recidive) en overlast nagestreefd door ex-gedetineerden, veelplegers, plegers van huiselijk geweld, risicojeugd, harde kern jongeren, OGGZ-cliënten en personen c.q. gezinnen met complexe meervoudige problematiek.	Het aantal aanmeldingen in 2014 bedraagt 3429. Hiervan is in 2014 voor 288 personen een intensieve persoonsgebonden aanpak georganiseerd (al dan niet met een gezin).

► Bedrijvigheid en veiligheid

Ondersteuning bieden voor meer veiligheid rondom bedrijvigheid	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Stimuleren van en participeren in het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)</u> In 2014 zullen, ook in het kader van het terugdringen van het aantal high impact crimes, de KVO's worden voortgezet voor de winkelgebieden in Heer/Scharn en de bedrijventerreinen in Maastricht, waaronder inmiddels ook het Geusseltpark. Daarnaast zal een KVO worden opgestart voor Stokstraatkwartier. Ondersteuning in het proces om te komen tot verlening van KVO's is een belangrijke impuls voor het bieden van meer veiligheid rondom bedrijvigheid.	In 2014 is in het winkelgebied van Witte-vrouwenveld gestart met een KVO traject. In Heer/Scharn is begin 2014 de 1^e ster behaald. Het KVO voor de bedrijventerreinen is in 2014 voortgezet. Het KVO Stokstraatkwartier is afgerond. Op basis van de check van Kiwa (certificeringsinstituut) wordt de eerste ster (kwaliteitskeurmerk veilig ondernemen) toegekend aan de betreffende ondernemers. Het KVO Mosa Forum is nog in ontwikkeling.

► Jeugd en veiligheid

Voorkomen en verminderen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit en het verbeteren van de beleefde veiligheid	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Opstellen schoolveiligheidsplannen</u> Stimuleren dat Onderwijs en Halt schoolveiligheidsplannen opstellen en uitvoeren volgens de landelijke richtlijnen en het regionale convenant veilige school.	In 2014 is met steun vanuit de Provincie samen met het voortgezet onderwijs, Halt, GGD en politie gewerkt aan de regionale uitvoering van het convenant Veilige School.
<u>Continuering pilot vernieuwing Halt preventie</u> In 2014 wordt de ingeslagen vernieuwing bij HALT-preventie doorgezet. Aandachtspunt is een specifiekere invulling met meer diepgang. Samen met Halt en de andere partners zal dit worden opgepakt.	In 2014 is Halt-preventie doorgezet. Omtrent de gewenste specifiekere invulling zijn in 2014 gesprekken met Halt en met ketenpartners (onderwijs, leerplicht) gestart. Tot dusverre nog niet met het gewenste resultaat.
<u>Aanpak overlastgevende jeugdgroepen</u> Dit doen we door: ▪ Aanpak volgens Beke Shortlist systematiek. Daarbij wordt samengewerkt door gemeente, politie en Trajekt. Operationele werkzaamheden worden ingepast in het tactisch en strategisch gewenst beleid. De lokale driehoek zal deze problematiek regelmatig behandelen. ▪ Voortzetting Jeugdbuurtbemiddeling door Trajekt. Zodat in toenemende mate jeugdigen kunnen worden geactiveerd als bemiddelaar in conflicten op buurtniveau en binnen scholen. Hierdoor wordt een doorlopende lijn gerealiseerd waarin buurtbewoners (jong en oud) steeds meer eigen verantwoordelijkheid nemen voor de leefbaarheid in hun eigen buurt. ▪ Continuering "Mentoren op Straat" door Trajekt. De bedoeling is dat het hele jeugd- en jongerenwerk met deze methodiek aan de slag gaat / is.	De Beke shortlist van de jeugdgroepen is in de lokale driehoek besproken. Op basis van deze systematiek is in Maastricht geen criminele jeugdgroep aanwezig. Jeugdbuurtbemiddeling is in 2014 uitgevoerd. Daarbij is waar mogelijk de samenwerking opgezocht met Buurtbemiddeling, die inmiddels als zelfstandige stichting is doorgegaan. "Mentoren op straat" is als zodanig verankerd in de methodieken van Trajekt.
<u>Persoonsgerichte aanpak Jeugd in het Veiligheidshuis</u> Het Veiligheidshuis als netwerkorganisatie heeft twee belangrijke basiskennmerken: 'vastpakken en niet meer loslaten' en de 'levensloopbenadering'. Onder dit motto zullen in 2014 naar schatting rond de 3500 aanmeldingen verwerkt worden, waarbij er voor ongeveer 350 personen een intensieve persoonsgebonden aanpak wordt georganiseerd. Door het goed gebruiken van dit instrument wordt een vermindering van terugval (recidive) en overlast nagestreefd door ex-gedetineerden, veelplegers, plegers van huiselijk geweld, risicojeugd, harde kern jongeren, OGGZ-cliënten en personen c.q. gezinnen met complexe meervoudige problematiek.	In 2014 zijn ruim 1569 politiemeldingen en 20 meldingen van professionals ontvangen. Van het totaal aantal persoonsgerichte aanpakken jeugd (288) is in 35 gevallen de aanpak gestart vanwege jeugd/opvoedproblematiek. Daarnaast zijn 90 aanmeldingen opgepakt in het netwerkoverleg risicojeugd voor een persoonsgerichte aanpak door partners.

► **Fysieke veiligheid**

Voldoen aan de nieuwe Wet Veiligheidsregio's	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Voortgang herinrichting crisis- en rampenbestrijdingsorganisatie</u> Vanwege de toenemende intensiteit, complexiteit, landelijke prestatie-eisen en de minimale beschikbare lokale capaciteit wordt voorgesteld om versneld over te gaan naar één regionale crisisorganisatie Bevolkingszorg en de voorbereiding van de planvorming en de processen regionaal te organiseren. Vanaf 1 oktober 2013 is overgegaan naar één regionale crisisorganisatie met regionaal team bevolkingszorg. Uitsluitend de lokale processen worden nog lokaal voorbereid en uitgevoerd. Dit betekent dat 2014 in het teken staat van opleiden, trainen en oefenen, planvorming, alsmede het verder uitwerken en implementeren van de processen Door het bureau Bevolkingszorg wordt de planvorming voorbereid, het beheer voor het in stand houden van het team bevolkingszorg met zijn regionale actiecentra en de medewerkers worden regionaal opgeleid, getraind en geoefend.	In 2014 is de structuur van de rampenbestrijding gewijzigd met als doel: - Geborgde snelle inrichting aansturingslijn bevolkingszorg; - Vroegtijdig netcentrisch beeld bevolkingszorg; - Omvang van de organisatie BZ reduceren. Het team bevolkingszorg, de sectie bevolkingzorg ROT en de sectie communicatie ROT zijn samengevoegd tot een sectie bevolkingzorg. Dit met als gevolg een eenhoofdige leiding, meer functionarissen die op hard piket geplaatst zijn en een duidelijk onderscheid tussen acute processen en lokale processen. Deze nieuwe rollen zijn vertaald in een opleidingsplan. De functionarissen zijn getraind zodat er op 1 januari 2015 gestart is met de nieuwe werkwijze.
<u>Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg</u> In 2014 wordt invulling gegeven aan de versterking van de gewenste gemeentelijke regierol/samenwerkingsrelaties met de andere betrokken partijen. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre en op welke wijze sociale veiligheidsthema's ingebed kunnen worden binnen de structuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid - Limburg.	In 2014 is een projectgroep samengesteld door de Veiligheidsregio Zuid Limburg voor het opstellen van een nieuw beleidsplan (2016-2019). In dit beleidsplan wordt de discussie rond de gemeentelijke regierol en de inbedding van sociale veiligheidsthema's meegenomen. Het nieuwe beleidsplan (inclusief risicoprofiel en regionaal crisisplan) wordt in 2015 voorgelegd aan het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid - Limburg.

► **Integriteit en veiligheid**

8 Realiseren ketenaanpak georganiseerde criminaliteit	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Samenwerking Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (Riec)-Limburg</u> Het Riec is als permanent ondersteunende organisatie in het leven geroepen met als hoofddoel het faciliteren van het collectief optreden van het openbaar bestuur in Limburg tegen de georganiseerde misdaad. Door de werkgroep worden signalen afgehandeld of verder doorgezet naar bijvoorbeeld thematische werkgroepen, reguliere organisatieonderdelen (bijvoorbeeld vergunningverlening, belastingdienst), flexteam, interventieoverleg of specifieke projecten (overlaatsgebied, shoarmazaken, aanpak straatdealers ed.). In 2014 zal deze aanpak verder doorgezet worden Maastricht neemt in dit kader deel aan de volgens	In 2014 zijn in totaal 240 panden binnen de werkgroep bestuurlijke aanpak doorgelicht en ingevoerd in de database van het RIEC. Met name ten aanzien van OMG's (Outlaw Motorcycle Gangs) is veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een interventieplan. Het RIEC heeft ter verbetering van de informatiestromen en inzet van interventies in 2014 een informatieplein opgericht waar alle dossiers die opgewerkt moeten worden geïntegreerd behandeld zullen worden. Het informatieplein zal deels de thematische werkgroepen gaan vervangen. In 2015 zal moeten blijken hoe dit zich verder ontwikkelt.

thematische werkgroepen: ketenaanpak mensenhandel, ketenaanpak cannabis, patseraanpak. In 2014 zal aandacht worden gevraagd voor een verdere professionalisering van de samenwerking op specifieke (lokale) handhavingsknelpunten/thema's en de bestuurlijke aanpak van diverse vormen van georganiseerde criminaliteit.	Verder is het thema "radicalisering" in 2014 nadrukkelijk als aandachtspunt in de samenwerking met het RIEC opgepakt.
<u>Regionale aanpak mensenhandel</u> Vanaf 2013 is de regie op de ketenaanpak mensenhandel naar de gemeente verschoven. In 2013 is een regionale ketenregisseur aangenomen die hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor de daderaanpak en in dat kader onder meer het stroomlijnen van de informatie, sturen op signalen etc.. Daarnaast zal de ketenregisseur in het kader van zorg en opvang van slachtoffers dienen te onderzoeken wat er nodig is in het kader van een meldpunt (al dan niet digitaal), organiseren opvangplekken etc. De wens is om het gedeelte van de zorgkant in de toekomst weg te zetten bij een regiocoördinator. Dit is echter afhankelijk van de financiële mogelijkheden. In overleg met de bestuurlijk portefeuillehouder (burgemeester Weert) is er voor gekozen om vanuit het project in 2014 voorstellen (inhoudelijk en financieel) hiertoe uit te werken en ter besluitvorming voor te leggen.	In 2014 is vanuit de bestuurlijke aanpak veel aandacht besteed aan de aanpak van mensenhandel (Symposium, uitrol meldpunt, uitbreiding aantal "screeners" bij politie en zorginstellingen). Op deze wijze is de hele sociale kaart van Limburg in relatie tot mensenhandel bekend. Voorts zijn er tussen de Limburgse Veiligheidshuizen duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd. Vanaf 1 augustus 2014 is er een registratiesysteem voor zowel de (mogelijke) slachtoffers mensenhandel vanuit de politie en ISZW als ook (mogelijke) slachtoffers (mogelijke daders) vanuit de screening Hels Liefde. Het deelconvenant mensenhandel is in concept klaar.
<u>Doorvoeren wijzigingen Wet Bibob</u> Naar verwachting zal de Wet Bibob per 1 januari 2014 worden uitgebreid met een aantal sectoren. Zo zullen vastgoedtransacties waarbij de overheid betrokken is als civiele partij onder de Wet Bibob komen te vallen. Ook het exploiteren van speelautomaten of van een headshop, het importeren van vuurwerk en het organiseren van lokaal vergunningplichtige vechtsportgala's komen onder de reikwijdte van de Wet Bibob te vallen. De regering wil de doelstelling van de wet Bibob, die nu toeziet op het bewaren van de integriteit van de overheid, op die manier verruimen tot de preventieve bestuurlijke aanpak van criminaliteit. Afhankelijk van de wijzigingen zal onderzocht worden of het lokale Bibob-beleid moet worden aangepast en uitgebreid.	Er is in samenwerking met de regio nieuw beleid ontwikkeld. Besluitvorming is in 2015 voorzien.
<u>Invoering Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche</u> Naar verwachting zal in 2014 de "Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche" van kracht worden. Dat betekent dat de gemeenten een grotere rol gaan spelen in de bestrijding van mensenhandel in de prostitutiebranche. Volgens de nieuwe wet zijn prostituees verplicht om zich in te schrijven in een landelijk register van prostituees. De gemeente moet deze registratie uitvoeren en is verplicht om een intakegesprek te voeren bij de inschrijving. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor het verstrekken van vergunningen op basis van deze wet.	Anders dan verwacht is de "Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche" in 2014 niet van kracht geworden. Invoering van deze wet is uitgesteld naar 2015.

3. Wat heeft het gekost?

Programma 2 (bedragen x € 1.000)	Gemeente- Rekening 2013	Begroting 2014, primitief	Begroting 2014, na wijziging	Rekening 2014	Resultaat 2014
(a) Totale lasten waarvan:	13.094	14.149	13.461	13.142	319 V
- Kapitaallasten	69	66	66	66	
- Apparaatskosten	4.268	3.901	3.793	4.148	355 N
- Storting in voorzieningen				306	306 N
- Overige lasten	8.757	10.182	9.602	8.622	980 V
(b) Totale baten	1.430	1.436	1.371	1.281	90 N
(a-b) Totaal van saldo baten en lasten	11.664	12.713	12.090	11.861	229 V
Storting in reserves			850	850	
Onttrekking uit reserves	241	354	679	679	
Resultaat	11.423	12.359	12.261	12.032	229 V

Toelichting op de belangrijke ontwikkelingen

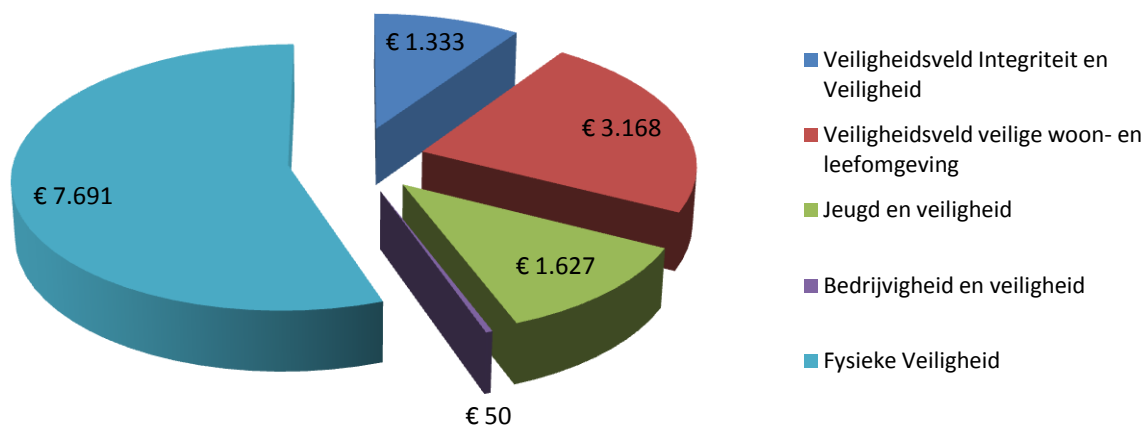
Saldo van baten en lasten

De afwijkingen voor resultaatbestemming zijn als volgt te verklaren:

- Resultaat Brandweer 2013 € 0,270 mln. V
- Diversen € 0,041 mln. N

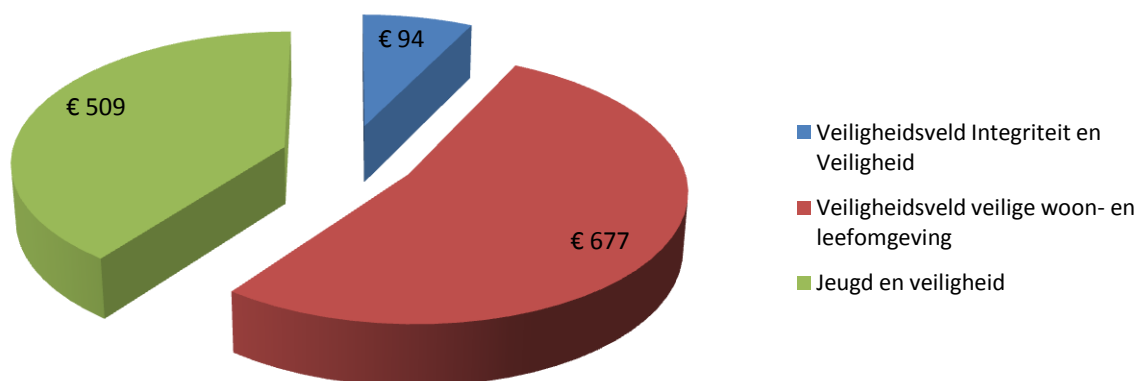
Programma 2: lasten

bedragen x 1.000



Programma 2: baten

bedragen x 1.000



Programma 3 Economie en werkgelegenheid

1. Wat willen we bereiken?

► Wat is de programmadoelstelling?

Maastricht ambieert een duurzame internationaal georiënteerde kenniseconomie waarin voor burgers voldoende banen op alle niveaus bereikbaar blijven. Maastricht kiest voor cultuur en creativiteit als een belangrijke economische factor zowel qua werkgelegenheid als vestigingsvoorwaarde en wil de internationale ontmoetingsstad van de toekomst zijn waar gewinkeld, gewerkt en gerecreëerd wordt. Het stimuleren van ondernemerschap wordt de spil van deze dynamiek.

► Wat merkt de burger daarvan?

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

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

Indicatoren ⁶	2011	2012	2013	2014	Ambitie 2013-2014	Bron ¹
Aantal arbeidsplaatsen M'tricht	73.610	73.496	71.615	71.076	Handhaven	1
Netto arbeidsparticipatie in % van de potentiële beroepsbevolking M'tricht	57,7%	59,8%	59,3%	58,3%	59,0 %	2
Werkloosheid ² per 1 januari in M'tricht:						
- 15-64 jaar in %	10,1%	8,5%	8,6%	9,7%	Dichter bij G32	3
- 14-64 jaar aantal	5.233	4.255	4.563	5.263		
- Gemiddelde G32 15-64 jaar	8,1%	7,4%	8,7 %	11,2%		
Aantal starters in M'tricht	1.007	954	1.319	935	Handhaven	1, 4
Bedrijvendynamiek ³						
- Aantal nieuwe vestigingen	-	-	1422	1018	Toename	1, 4, 5
- netto aantal nieuwe vestigingen	447	447	209	404		
- Aantal werknemers nieuwe vestigingen	-	-	2944	3081		
- netto aantal werknemers nieuwe vestigingen	159	-135	-876	-137		
Zuid-Limburg					Toename	2
- Aantal internationale kenniswerkers ⁴	4000	4.000	-	Nog		
- aantal kennismigranten	-	-	2113 ⁵	niet		
- aantal arbeidsmigranten	-	-	7075 ⁵	bekend		
(1) Bronnen: (1) Vestigingsregister Limburg; (2) CBS; (3) UWV; (4) Etil; (5) Kamer van Koophandel Handelsregister						
(2) Werkloosheid = aantal niet werkende werkzoekenden in % van de beroepsbevolking.						
(3) Periode van 1 jaar lopend van 1 april tot 1 april: (aantal starters) – (aantal opheffers) + (aantal Vestigers) – (aantal vertrekkers en het corresponderende werkgelegenheidseffect)						
(4) Internationale kenniswerkers zijn hoogopgeleide buitenlandse werknemers, die vallen binnen door de IND opgestelde inkomenscriteria.						
(5) Sinds 2014 zijn er concrete gegevens over de internationale populatie in Zuid-Limburg beschikbaar. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de groepen kennismigranten en arbeidsmigranten. Onder de groep arbeidsmigranten vallen ook deels de kenniswerkers. Hier zit dus een zekere overlap. Tussen 2007 en 2012 is het aantal kenniswerkers met 1600 gegroeid.						
(6) Vanuit kosteneffectiviteit wordt gebruik gemaakt van bestaande onderzoeken en gegevens. De onderzoeken worden niet door de gemeente zelf uitgevoerd. Derden zijn verantwoordelijk hiervoor vanuit de eigen kerntaak c.q. in opdracht van derden (niet zijnde de gemeente).						

2. Wat hebben we daarvoor gedaan?

► Pijler 1 Internationale kenniseconomie

1. Bijdragen aan Brainport 2020 voor volledige werkgelegenheid in de topsectoren	
Beoogde prestaties 2013	Realisatie 2014
<u>Optimaliseren verbinding met Brainport en LED</u> Concrete aandachtspunten in 2014 zijn ondermeer: - Afstemming tussen Brainport 2020, LED-agenda, lokale agenda en het landelijke topsectorenbeleid. Hierdoor worden goede projecten in de topsectoren en/of randvoorwaarden die daarvoor noodzakelijk zijn, gezamenlijk ondersteund en komen daardoor sneller tot ontwikkeling, - Zorgen voor voldoende aansluiting van de regiogemeenten op de lokale economische agenda, - Evaluatie werkwijze en governance van LED, - Rapportage programmacommissie Basics inzake werkwijze waarop internationale kenniswerkers in deze regio landen - Middels de programmacommissie People van LED zorgen dat meer mensen voor een technische opleiding kiezen en voldoende technisch opgeleid personeel in het technisch onderwijs op allerlei niveaus voor de regio behouden blijft middels het maken van goede afspraken tussen overheden, onderwijsinstellingen (zie ook arbeidsmarktbeleid).	- Conform de rapportage van de resultaten zoals gerapporteerd in het beleidsplan 2014-2020. Met investering van 1,75 mnl via LED is een investering van 600 mln in de regio op gang gebracht. (zie p. 18 resultaten, voortgang) - Met de regiogemeenten is een overleg gestart. Sinds 2014 betalen de Heuvelland gemeenten LED bijdrage. - Evaluatie, werkwijze LED via Midterm review in 2015. Eerst resultaten wel gepresenteerd op 17-12. - In de programmacommissie Basics heeft de nadruk tot nu toe m.n. gelegen op de ontwikkeling van de EXPAT dienstverlening/international services.

Faciliteren Campusontwikkeling Maastricht Health Campus (MHC): 1100 banen en 40 spin-offs	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Sterk accountmanagement</u> In 2014 wordt hier onder meer invulling aan gegeven door middel van de presentatie van Maastricht op relevante nationale events en beurzen, deelname aan cluster, netwerk- en informatiebijeenkomsten tezamen met alliantiepartners zoals de UM, Zuyd Hogeschool, LIOF, Kamer van Koophandel, Provincie e.a.	Gerealiseerd
<u>Proactieve acquisitie</u> Met een gerichte inzet van acquisitie beogen we het regionaal en internationaal aantrekken van nieuwe bedrijvigheid met specifieke aandacht voor de clusters Life Sciences, Contact & Customer, Service Centers, Topwinkels en China. In 2014 geven we hier ondermeer invulling aan door: - Presentatie van Maastricht op relevante nationale 'events' en beurzen;	Conform gerealiseerd, enkele in het oog springende voorbeelden zijn: - In 2014 werden vier internationale beurzen bezocht in het cluster Life Sciences. Maastricht en Brightlands Maastricht Health Campus werden gepromoot in samenwerking met onder meer LIOF, Maastricht Health Campus en NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency). Dit heeft geleid tot een toename van bekendheid van Maastricht Health Campus en Maastricht regio voor het vestigen van bedrijven in de top technologische sector Life Sciences en met name op het gebied van Medische Technologie.

- Ontvangen/informeren van potentiële nieuwe ondernemingen, - Deelname aan cluster netwerk- en informatie bijeenkomsten (nationaal en internationaal) om Maastricht te promoten, - Versterkte samenwerking met alliantiepartners (LIOF, EVD, KVK, UM, ZUYD, AZM), - Doorontwikkeling stedenband Chengdu.	- 40 potentiële nieuwe bedrijven zijn ontvangen. Hiervan hebben zich 14 bedrijven nieuw gevestigd in Maastricht. - Binnen het Cluster Contact & Customer Service Centers is in het kader van de Triple Helix samenwerking een samenwerkingsprogramma Customer Service Valley ontwikkeld. - 'zes top bloggers' hebben het retail aanbod (segment topwinkels) van Maastricht geëvalueerd en gerichte voorstellen voor versterking van het vestigingsklimaat op gebied van retail gaven. - In 2014 werd een bezoek aan zusterstad Chengdu in China gebracht. Onder leiding van burgemeester Hoes heeft een delegatie van Provincie Limburg, Brightlands Maastricht Health Campus en bedrijfsleven deelgenomen aan match making en een conferentie binnen het cluster Life Sciences. Dit heeft geresulteerd tot een toename van het aantal Chinese studenten bij Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht. Tevens zijn er samenwerkingsovereenkomsten gesloten tussen Chinese bedrijven, instituten en ziekenhuizen en het AZM en bedrijven en instituten op de Maastricht Health Campus op gebied van research, scholing en productontwikkeling. Door het organiseren van een foto tentoonstelling in zowel Chengdu als Maastricht en de promotie van Maastricht door VVV en NBTC als bezoekstad, is een stijging van het aantal Chinese bezoekers aan Maastricht waarneembaar.
<u>Faciliteren projecten</u> Concrete aandachtspunten in 2014 zijn ondermeer: - Het ondersteunen in de opstartfase, ontwikkeling en uitvoering van diverse projecten en initiatieven vanuit de campus (bv. Maastricht study, Living Lab, Brains Unlimited). - Een start maken met het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, verkeersafwikkeling en bereikbaarheid (gebiedsontwikkeling MHC) zodat het algemeen vestigingsklimaat verbeterd. Hiertoe is een visie gezamenlijk met alle partijen ontwikkeld die geconcretiseerd dient te worden (zie ook passage gebiedsontwikkeling Randwyck).	- Gerealiseerd - vaststelling raadsbesluit 16-12-2014 Structuurvisie Brightlands Maastricht Health Campus. (Zie programma 10)
<u>Versterking samenwerking congresstad plus</u> Verdere versterking van de samenwerking rond 'Congresstad Plus i.c. de Maastricht Health Campus en de positionering van congressen als instrument voor kennisontwikkeling, -verspreiding en –valorisatie. Ingezet wordt op aanhaking van Chemelot en meer free publicity rond speerpuntcongressen (relatie branding stad).	Gerealiseerd. Er zijn dienaangaande nieuwe 3 jarige afspraken gemaakt met het Maastricht Congres Bureau.

Faciliteren en verankeren internationale kennisinstellingen voor betere kennisvalorisatie, versterking van het vestigingsklimaat en het vergroten van de participatie van de kennisinstellingen voor gezamenlijke economische doelstellingen.

Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Uitvoering Kennis As</u> Uitvoering geven aan een samenhangend Plan van aanpak m.b.t. integratie student en stad en Kennis Limburg. Doel is de kennisinstellingen optimaal te faciliteren in hun ontwikkeling en meer kenniswerkers voor stad en regio te behouden. Hiervoor wordt samengewerkt met de kennisinstellingen als het gaat om de bereikbaarheid; faciliteiten t.b.v. wonen, sport, cultuur, startende ondernemers en onderwijs; integratie van studenten in de stad (leefbaarheid); behoud van kenniswerkers voor de regio verbeteren van de bereikbaarheid; communicatie Maastricht als internationale kennisstad. Een concreet voorbeeld in 2014 wordt uitvoering gegeven aan de functionele invulling van het Tapijngebied, tezamen met de UM en de provincie Limburg.	Het actieprogramma student en stad is vastgesteld en in uitvoering genomen. De eerste aanscherpingen hebben inmiddels in overleg met de UM plaatsgevonden. Samenwerking met de Zuyd hogeschool is verstevigd. De ontwikkeling Tapijn is in een stroomversnelling gekomen. Zie ook programma 10.
<u>Proactief accountmanagement internationale kennisinstellingen en instituten</u> In beeld wordt gebracht op welke wijze de vele internationale kennisinstellingen en instituten meer kunnen samenwerken; met elkaar, de gemeente Maastricht en de diverse andere partijen ten behoeve van de economische dynamiek, ook in relatie tot de Kennis As en de stedenband.	Pro actief accountmanagement is gerealiseerd. En verder is op initiatief van UM, het NL expertise en innovatiecentrum maatschappelijke effecten demografische krimp, gemeente Maastricht en Limburg is ITEM ontstaan. (ITEM: institute for transnational and euregional crossborder cooperation and mobility).

Faciliteren van innovatieve ondernemers in de topsectoren met als doel meer start ups, meer groei en doorontwikkeling en in het algemeen een verbeterd vestigingsklimaat (Made in Maastricht)

Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Meer start ups en groei van innovatieve ondernemers.</u> Concrete aandachtspunten in 2014 zijn ondermeer: - Versterking van het Bedrijven Contact Punt (BCP) als het eerste aanspreekpunt waar met name starters zich gaan oriënteren, - Start van het Launched Based project tezamen met de UM om te zorgen voor meer innovatieve starters, juist in de cross over sectoren. Het programma om student start ups te faciliteren i.s.m. de UM wordt geïmplementeerd, - Uitdragen van het ondernemersklimaat en waarderen van innovatief ondernemerschap tezamen met ondernemers onder de noemer Made in Maastricht, zodat het beeld van Maastricht als innovatieve ondernemende stad wordt versterkt, - Vanuit proactief accountmanagement wordt nagegaan welke bedrijven in samenwerking hieraan vooral een bijdrage kunnen leveren en hoe deze hierbij ondersteund kunnen worden.	Gerealiseerd. - Gerealiseerd - De startfinanciering is rond door gelijke bijdragen van de UM, Provincie Limburg, LED en de gemeente Maastricht (Projectvoorstel binnen het kader van "het Investeringsfonds € 2 miljoen"). Start programma is voorzien mrt 2015. - Gestart. Dit wordt verder ondersteund door middel van de Nieuwsbrieven "Made in Maastricht" en LED alsmede branding activiteiten. - Gerealiseerd

Versterking internationaal vestigingsklimaat en internationale oriëntatie	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Uitbouw Holland South International Service Desk</u> Concrete aandachtspunten in 2014 zijn ondermeer: - Een nieuw financieringsmodel ontwikkelen, dat vanaf 2015 moet ingaan. - De Frontoffice in Maastricht wordt verder geoptimaliseerd - Maastricht zal binnen de samenwerking Holland Expat Center South diverse bijeenkomsten/evenementen organiseren zoals 12 Maandelijkse Meet&Greets - De Desk wordt ingebed binnen de programmacommissie basics van LED.	- Financiële afspraken 2015-2018 met Holland Expat Center South Eindhoven zijn gemaakt. Subsidie aanvragen Provincie en OP Zuid (EFRO) in voorbereiding (2014-2015). - De beschikbare 0,5 fte front office is bezet. - Gerealiseerd - Gerealiseerd
<u>Nota Internationaal</u> Uitvoering van de nota internationalisering (zie verder bij randvoorwaarden)	Zie programma 1.
<u>Startersondersteuning</u> In de startersondersteuning gaan we uit van een brede basisfaciliteit. Deze ondersteunt het netwerk, verbindt partijen en is het eerste aanspreekpunt voor advies en informatie. Op dit moment wordt deze ingevuld door de stichting Startercentrum Zuid-Limburg. De rol van de Kamer van koophandel is tanende binnen deze stichting vanwege landelijke ontwikkelingen. Om die reden wordt nu onderzocht hoe we voor 2014 e.v. de basisdienstverlening voor starters kunnen garanderen.	De continuïteit van de dienstverlening van het StartersCentrum was voor 2014 het primaat. Dit is positief geëvalueerd. Het belang van regionale startersondersteuning neemt toe. Met name ook omdat de aantallen starters toenemen. Daarom werd de eerste aanzet voor een gecoördineerde aanpak opgezet met de Stichting Starterscentrum, ZZP Fabriek, het OndernemersKlankBord, BedrijfsContactPunten en BBZ-loket.

Verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt en het versterken van het internationaal vestigingsklimaat	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Versterken vestigingsklimaat</u> Concrete aandachtspunten in 2014 zijn ondermeer: - Lobby – ook het niveau van Brainport - t.b.v. het wegnemen van belemmeringen in de arbeidsmarktsituatie juist door de internationale positie van stad en regio, - Ondersteuning van initiatieven die bijdragen aan het wegnemen van belemmeringen, - Meertaligheid van native speakers inzetten als vestigingsfactor. O.a. door het versterken en beter positioneren van de Customer Service Sector als een belangrijke sector voor stad en regio door, - Samenwerking tussen de verschillende sectoren, dienstverleners en overheden o.a. voor de werving van/opleiding van nieuw personeel	Gerealiseerd, o.a. door; - In de lobby op het BENELUX verdrag is de nadruk voor 2015 e.v. gelegd op het wegnemen van grensbarrières door inzet op de grenspondeldesk, erkenning van diploma's en meertaligheid. Dit nieuwe programma moet in 2015 nationaal worden goedgekeurd - Door de oprichting van de UM kennisinstelling ITEM kan er een grenseffectentoets van nieuw landelijk beleid plaatsvinden. - Programma Customer Service Valley. In het kader van het "Investeringsfonds 2 miljoen" is voor de Customer Services een programmatische aanpak van hrm voorgesteld waarvan meertaligheid een onderdeel uitmaakt (goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 januari 2015).

1. Maastricht Culturele Hoofdstad	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Versterking samenhang economie en cultuur</u> Nog nader te bepalen	Het uitvoeringsprogramma creatieve industrie is in 2014 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. De onderliggende programma's mode, performing arts, film en nieuwe maakindustrie zijn ter besluitvorming in het kader van "het investeringsfonds 2 miljoen" ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd (dec. 2014) en is aldus besloten in januari 2015. Het programma dient als uitwerking van de tweede pijler van de economische visie complete cultuurstad alsmede als uitwerking van het investeringsfonds structuurversterking. Via het uitvoeringsprogramma creatieve industrie is de verbinding gelegd tussen het culturele en creatieve potentieel en DNA van de stad en de kansen om tot ondernemerschap te komen. De uitvoering van de deelprogramma's wordt nu opgepakt.

Creatief Maastricht meer zichtbaarheid en uitstraling geven	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Profilering creatieve sector als topsector in Maastricht, regio, Nederland en Europa</u> Concrete aandachtspunten in 2014 zijn ondermeer: - MADE IN MAASTRICHT als branding inzetten: uitdragen ondernemersklimaat en waarden innovatief ondernemerschap in de stad zelf in al zijn facetten. In 2014 wordt de campagne gelanceerd. - Samenwerking met Provincie, LED, Rijk en Bedrijfsleven: aansluiting zoeken bij Topsectorenbeleid en instituut Click door profilering Maastrichtse creatieve sector op het eigen sterke en productieve DNA (podiumkunsten, media, grafische vormgeving, (interieur-) architectuur, mode).	Gerealiseerd, o.a. door: - Onder de noemer "Made in Maastricht" is voor de Mode sector de campagne "Mode Maastricht" ontwikkeld. Met het vaststellen van de nota creatieve industrie ontstaan mogelijkheden om ook de andere sectoren op deze wijze (film, beeldenbank, nieuwsbrief, bijeenkomsten etc. worden ontwikkeld) te gaan promoten/vermarkten. - De samenwerking staat in de stijgers en wordt doorontwikkeld en geconcretiseerd, waarbij "het investeringsfonds 2 miljoen" de basis vormt om te verbreden en allianties op inhoud en financiering aan te gaan.

- Creative Europe: zelf initiëren van nieuwe stimuleringsprogramma's die de grensoverschrijdende economische activiteiten van de creatieve bedrijven van Maastricht en Euregio/binnen de Euregio bevorderen. Inzetten op steun uit meerjarenprogramma Creative Europe 2014-2020. Aansluiting zoeken bij en samenwerken binnen netwerken in België, Zuid-Limburg en Duitsland (Creative Drive, Creative Class, Günderzentrum für Kreativwirtschaft, etc.), Uitbouw in 2014 van de in 2013 geïnstalleerde DDDE – Dutch Design Desk Europe, in samenwerking met de Jan van Eyck Academie. ECCE Dortmund en Provincie Limburg als springplank voor locale, regionale en Nederlandse bedrijven naar Duitsland en België.	- Eind 2014 zijn de eerste gezamenlijke Euregiole verkenningen gedaan die in 2015 geconcretiseerd moeten worden. Met de gemeente Hasselt worden specifiek de samenwerkingsmogelijkheden t.a.v. Mode besproken. Met verdere concretisering in 2015.
---	--

Creatief Maastricht meer ondernemend maken en verbeteren ondernemersklimaat voor creatieve ondernemers: doel 1500 starters extra in 2020

Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Verbeteren ondersteuning creatief Maastricht</u> Concrete aandachtspunten in 2014 zijn ondermeer: - Ombouwen van het Bedrijfscontactpunt (BCP) ter versterking van de intake, begeleiding, ondersteuning, schakel en makelaarsfunctie voor creatieve bedrijven (o.a. door het vastgoedoverzicht toe te spitsen op mogelijkheden voor (door)starters in bedrijfsverzamelgebouw of tijdelijke behuizing). - Faciliteren transparante informatievoorziening en begeleiden starters en doorgroeiers. Het in 2013 ontwikkelde programma om creatieve starters te ondersteunen komt in uitvoering in 2014 via innovatieve ondernemers en gevestigde ondernemers als coaches en mentoren. - (Incubator)faciliteiten initiëren voor starters en doorgroeiers (bijv in plan Belvédère) - Accelerators ontwikkelen voor doorgroeiende bedrijven: vervolgstap in ondernemen binnen Maastricht mogelijk maken door flexibilisering bestemmingsplannen en visie bedrijventerreinen, actief toeleiden naar nog beschikbare ruimte bij groei, - Meer en intensiever benutten van bestaande en nieuwe (ondernemers) netwerken: zzp-netwerk, netwerken SIM e.a. verbinden met creatieve sector	Gerealiseerd. Zo is binnen het BCP een accountmanager creatieve industrie ingevuld. Is er een logische carrièrelijn opgesteld vertrekkend vanuit het onderwijs, naar platforms, naar incubatie, naar ondernemerschap (met coaching) voor de subsectoren film, performing arts, mode en nieuwe industrie welke in het kader van “het investeringsfonds 2 miljoen” worden geoperationaliseerd. Het project Launch Base (samenwerking met UM/ centre for entrepreneurship – Provincie en Gemeente) is een voorbeeld waarbij studenten en alumni de kans krijgen om ondernemerschap te ontwikkelen en te groeien in/met hun business. ZZP fabriek in 2014 gestart. Gebouw is 100% bezet en vanaf nu wordt ingezet op groeiscenario's.

- Nagaan mogelijkheden om ondernemers te faciliteren door verruimde kredietmogelijkheden vanuit het Bijstandbesluit Zelfstandigen; - Belvédère in de spotlights als dé plek voor de creatieve sector: o.a. door het brengen van Cultuurfuncties naar de Belvédère, het branden van de Belvédère als de creatieve HUB en het zoeken naar nieuwe creatieve werk- en woonmilieus: in 2014 uitbouw zone voor de bestaande en nieuwe creatieve maakindustrie (clustering van verplaatsters Noorderbrug in omgeving Vredesteijn en Eiffel in combinatie met startende zelfstandigen in Kunstfront); - Opzetten van een monitor voor de creatieve industrie als sector (zie ook bidbook 2018) - Uitbouw netwerk van professionele ondersteuners acquisitie (Kamer van Koophandel, Stichting Starterscentrum, LIOF, Centre of Entrepreneurship, kunstvakonderwijs Regout, Mosa e.a.).	Is voor Vredesteijn een plan ontwikkeld waar creatieve ondernemers, Toneelgroep Maastricht (repetitie/decorbouw/opslag/kantoren) en Fashion House kunnen landen. Definitieve besluitvorming moet nog plaatsvinden. In samenwerking met de UM is het project Made to Measure ontwikkeld waarin de effecten van onze investeringen in de creatieve industrie gemonitord zullen gaan worden. Hiertoe wordt een promotieplek (Phd) gerealiseerd en congres voor internationale kennisuitwisseling. .
--	--

2. Cultureel aanbod in zichtbaarheid vergroten waardoor het internationaal vestigingsklimaat voor kenniswerkers verbeterd wordt.	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Euregionale informatieuitwisseling</u> Concrete aandachtspunten in 2014 zijn ondermeer: - Het mede mogelijk en inzichtelijk maken van grensoverschrijdende (culturele) programmering: start van de opbouw van een Euregionale cultuurtoeristische portal in vier talen (NL, D F en ENG). Eerste fase in 2014 door middel van opstart webplatform geschikt voor mobiel internet en apps. In een verder fase ook boekingsfaciliteiten toevoegen, - De meertaligheid van het Maastrichtse cultureel aanbod vergroten, zowel in de communicatie als in de vorm van het aanbod. Samenwerking met Kultureel Overleg Maastricht (KOM) en de grote aanbieders (Theater aan het Vrijthof, musea) om waar mogelijk boventiteling te realiseren.	Gerealiseerd, ten aanzien van de benoemde aandachtspunten het volgende: - Naast de pilot in het kader van LED (Widget cultuurtoerisme) is door de cultuursector zelf een euregionaal communicatieoverleg opgestart. Dit overleg (ECCE) zoekt naar de meest performante technieken om de informatiestroom te versterken. Daarnaast is in samenwerking met de VVV versterkt ingezet op culturele evenementen die de uitstraling van Maastricht als internationale cultuurstad verbeteren (Fashion Clash, Nederlandse Dansdagen, Affordable Art Fair). - De instellingen zijn gestart met standaard aanbieden van meertalige info, zowel in de informatiedragers over het aanbod als bij het aanbod zelf (Engelstalige boventiteling bij voorstellingen, meertalige info bij exposities, debatten en lezingen in het Engels).

3. Topcultuur bevorderen	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Aantrekken, ontwikkelen en verbinden</u> Concrete aandachtspunten in 2014 zijn ondermeer: - De eigen gemeentelijke culturele instellingen (Theater aan het Vrijthof, Centre Céramique, NHMM) zullen versterkt inzetten op het naar Maastricht halen of hier coproduceren van aanbod dat Europese relevantie heeft op artistiek vlak, - Internationale makers zullen uitgenodigd worden om langs de programmalijnen van het bidbook producties voor te bereiden met lokale spelers, - Het aanbod voor de internationale kenniswerkers-studenten en expatgemeenschap wordt vergroot door het stimuleren van o.m. de Muziekgieterij om internationaal pop- en rockaanbod naar de stad te halen, - De musea in de stad (Bonrefanten, Museum aan het Vrijthof) en de BV Limburg zetten versterkt in op tentoonstellingen die de wereldstromingen zichtbaar maken (zie o.a. Bonrefanten in 2013: de Grote Verandering), - Maastricht profileren als presentatieplek/festivalstad samen met Zuid-Limburgse omgeving voor grootschalig locatietheater, in samenwerking met Cultura Nova, Theater op de Markt, Ruhrtriënnale.	- Het Theater aan het vrijthof heeft de samenwerking 'over de grens; uitgebreid in het kader van de Nederlandse Dansdagen, de samenwerking met Euregio Dans-Theater en het productieplatform 'P2' dat voorstellingen voor kinderen en jeugd maakt - de samenwerking op projectniveau is verder uitgewerkt, zoals in het Centre Céramique dat samen met het Gallo-Romeins Museum het project Vikingen in de Lage Landen heeft gerealiseerd. - Het aanbod voor kenniswerkers en internationale studenten is in 2014 in een stroomversnelling gekomen door enerzijds het beter faciliteren van de broedplaatsen Mandril (in Kunstfront) en Caracola (Theresiaschool) en anderzijds door het programmeren in samenwerking met de Muziekgieterij van internationaal aanbod. - Het Bonrefantenmuseum heeft in 2014 opnieuw de BACA cultuuraward uitgereikt aan Laura Lima en daarmee haar focus verlegd naar Zuid-Amerika en de BRIC-landen. - Maastricht als presentatieplek heeft vorm gekregen via onverwachte instellingen en kanalen: in tegenstelling tot de verwachting hebben vooral kleinere organisaties stadsbrede locatieprojecten met internationale spelers opgezet, zoals Marres met Undertones of de Jan van Eyck met PAS (Parcours Arts and Sciences in het Jekerkwartier).

► **Pijler 3 Bezoek- werk- en ontmoetingsstad**

1. Maastricht in top 3 als winkelstad	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Regievoering detailhandel.</u> Concrete aandachtspunten in 2014 zijn ondermeer: - Regievoering detailhandelsbeleid wijk- en buurtwinkelcentra door toetsing initiatieven. - Ontwikkeling en versterking van de detailhandelsfuncties rondom de Noorderbrug (onderdeel Belvédère). - Functieverbreding en nieuwe winkelconcepten in de binnenstad mogelijk maken. Aan de hand van casussen bezien of en zo ja op welke wijze daarvoor tot meer ruimte/flexibele inpassing gekomen kan worden, - Acquisitie Met een gerichte inzet van acquisitie beogen we het regionaal en internationaal aantrekken van nieuwe bedrijvigheid met specifieke aandacht voor de clusters Life Sciences, Contact & Customer,	Gerealiseerd, ten aanzien van de benoemde aandachtspunten het volgende: Ontwikkeling Eiffel loopt, inmiddels is o.a. de Gamma in dit gebied gevestigd. Continu, via accountmanagersoverleg. Temporary lane: pop-up concept Zie kopje 'pro actieve acquisitie'

Service Centers, Topwinkels en China. In 2014 geven we hier ondermeer invulling aan door: ○ Presentatie van Maastricht op relevante nationale 'events' en beurzen; ○ Ontvangen/informeren van potentiële nieuwe ondernemingen; ○ Deelname aan cluster netwerk- en informatie bijeenkomsten (nationaal en internationaal) om Maastricht te promoten;	
<u>Ontwikkeling strategisch beleid binnenstad</u> Via een interactief proces met alle belanghebbenden wordt een integrale Visie op de Binnenstad van Maastricht ontwikkeld. Aanbieding van deze visie aan de Raad wordt voorzien medio 2014. Aansluitend wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Hierbij wordt gezien in hoeverre de visie consequenties heeft voor andere beleidsnota's, zoals de Hotelnota, Horecanota of de Detailhandelsnota. Deze zal ultimo 2014 gereed zijn.	Gerealiseerd. In december heeft de stad haar visie op de binnenstad aangeboden aan de gemeenteraad. Deze visie is via een interactiefproces tot stand gekomen waarbij burgers in de lead waren. De uitvoeringsagenda zal begin 2015 worden opgesteld.
<u>Faciliteren/ondersteunen Centrummanagement</u> Met het centrummanagement uitvoering geven aan de prioritaire aanpak aanloopstraten en regie op de doorontwikkeling van Magisch Maastricht.	Gerealiseerd
<u>Sturing op hotelontwikkelingen</u> Op basis van de Hotelnota 2009-2013 sturen en toetsen wij hotelontwikkelingen in de stad. Aan de hand van de evaluatie in 2013 en de Visie op de Binnenstad die medio 2014 aan de gemeenteraad aangeboden wordt, zal gezien worden of het hotelbeleid wezenlijk aangepast moet worden.	Gerealiseerd Raadsnota nieuw hotelbeleid is december 2014 aangeboden aan de raad en vastgesteld door de raad in januari 2015

2. Meer en langer verblijf in Maastricht waaronder het zakelijk toerisme	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Stimuleren congressen</u> Concrete aandachtspunten in 2014 zijn: - Verdere versterking van de samenwerking rond 'Congresstad Plus i.c. de Maastricht Health Campus. Ingezet wordt op aanhaking van Chemelot en meer free publicity rond speerpuntcongressen (relatie branding stad). - In 2014 wordt de facilitering van congressen en beurzen in samenwerking met het Mecc en MCB verder geoptimaliseerd, kijkend naar congresstad plus	- Conform. Inmiddels zijn nieuwe 3 jarige afspraken gemaakt met het Maastricht Congres Bureau. (Eu) regionale verbreding naar Chemelot en Luik en partnership met Connect Limburg (branding) is verankerd. - Conform MCB en MECC zijn zich efficiënt en effectief complementair tot elkaar gaan verhouden. Een en ander heeft ertoe geleid dat er meer congressen zijn gerealiseerd, daarmee het bestedingsvolume (% en in €) is toegenomen en het Mecc als congrescentrum weer 'zwarte cijfers' schrijft.
<u>Een evenwichtig evenementenprogramma</u> Concrete aandachtspunten in 2014 zijn: - Evaluatie en herijking van het evenementenbeleid, - Opstellen integraal afgewogen Jaarprogramma Evenementen 2015, - Verkenning van de wenselijkheid en haalbaarheid voor (meer) externe verantwoordelijkheid voor de afstemming en facilitering van evenementen, o.a. voor Magisch Maastricht, - Verdere versterking van het stadsbrede concept van Magisch Maastricht (met VVV en	Gerealiseerd. In december 2014 is de nota evenementenbeleid aangeboden aan de raad. Raad heeft behandeling uitgesteld tot eind 2015/begin 2016.

centrummanagement).	
Versterken Vrijtijdseconomie Concrete aandachtspunten in 2014 zijn: - Sturing op de uitvoering van het convenant met VVV Maastricht, - Samenwerking met regionale partners (Intergewestelijk Overleg Toerisme) op nieuwe regiobrede prioriteiten, - Ontwikkeling toerisme Grensmaas. In 2009 is in het samenwerkingsovereenkomst Grensmaas vastgelegd dat samen wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk ontwikkelingsperspectief voor dit gebied. Het gaat in het bijzonder om de thema's extensieve recreatie en vermaatschappelijking. De in 2012 bestuurlijk vastgestelde kaders dienen als raamwerk voor de uitwerkingsprojecten.	Gerealiseerd, waarbij de - samenwerking met regionale partners meer projectmatig wordt ingestoken, mede via LED. - Grensmaas en landgoederenzone belangrijke ontwikkelingsgebieden zijn.

3. Meer ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren en internationals

Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Ontmoetingen stimuleren</u> Aanjagen en faciliteren van Meet and Greet evenementen voor internationale kenniswerkers.	Gerealiseerd en positief gewaardeerd door de Expats.
<u>Poppodium optimaliseren, ook in relatie tot studenten en jongeren.</u> Bevorderen van het door derden organiseren van optredens en acts, gericht op studenten en jongeren	Gerealiseerd.
<u>Actieprogramma Student en Stad</u> Vaststellen actieprogramma (zie eerder bij pijler 1)	Programma Student en Stad is vastgesteld en wordt conform uitgevoerd. Op basis van ervaring wordt het programma verder aangescherpt en nadere prioritering aangebracht.

4. Maastricht werkstad van de toekomst

Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Regievoering bedrijventerreinen en kantoren</u> Concrete aandachtspunten in 2014 zijn ondermeer: - Uitgangspunten voor de ontwikkeling van kantorenlocaties zijn in 2013 meegenomen in de voorbereidingen op het POL van de Provincie en de startnotitie op leegstand. In 2014 krijgt dit nader vorm in een op te stellen Visie op Kantorenlocaties. - Huidige samenwerking rond parkmanagement vervolgen in 2014, - Optimaliseren bedrijfscontactpunt (zie eerder), - Versterking afstemming beleid en uitvoering bedrijventerreinvisie met de regio, - Resultaat van de ZZP wedstrijd uit 2013 zijn 4 uitvoeringstrajecten: het buddy project, het Werkgebouw, de netwerkwebsite en bartering. Deze worden in 2014 ontwikkeld. Ook zal dan de op te richten lokale ZZP vereniging worden gefaciliteerd middels een werkbudget en een werkruimte.	Gerealiseerd Eind 2014 is het POL door de Provinciale Staten vastgesteld. Met daarin onder meer vastgelegd de ambities en visie voor ontwikkeling van kantorenlocaties en bedrijventerreinen in Limburg. In januari 2015 is in overleg met de gemeenten door de Provincie een Plan van Aanpak vastgesteld voor de regionale uitwerkingen Zuid-Limburg. Gerealiseerd; het gebouw aan de Boschstraat 45 is eind 2014 volledig gevuld met huurders. Er worden daarbij regelmatig workshops en meetings gehouden als inhoudelijke programmering. Via hun website en nieuwsbrieven wordt gecommuniceerd. In 2014 zij tevens de eerste stappen gezet tot een netwerk-advies-organisatie. Bartering is gecompliceerder gebleken dan gedacht. Enerzijds wegens de vele verschillende typen en aanbieders.

	Anderzijds wegens de gewenste combinatie van sociale met economische bartering. In 2015 wordt dit traject verder onderzocht.
Stimuleren lokale economie (coalitieakkoord)	Vorbereiding van impulsen ter stimulering van de lokale economie door nieuwe impulsen conform de ambities uit de Economische visie: Made in Maastricht ad € 300.000 structureel. Dat doen we in overleg met het bedrijfsleven in de vorm van projecten en/of evenementen. Hierbij zijn de ondernemers in eerste instantie aan zet.

► Randvoorwaardelijk

1. Optimale servicegerichtheid en gastvrije gemeente Maastricht	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Werking bedrijfscontactpunt (BCP) optimaliseren</u> De reguliere taak van het BCP is het oppakken en afhandelen van individuele bedrijfscontacten, als brug tussen gemeente en het bedrijfsleven. Concrete aandachtspunten in 2014 zijn ondermeer: - Optimaliseren van het BCP op gebied van de als interne en externe positionering naar de sector V&L resp. de markt, - Mee invulling geven aan de ontwikkelfunctie van gemeentelijke projecten, te formuleren economisch en ruimtelijk beleid en verwervingen door marktonderzoek, - Mee opzetten van netwerkevenementen die bijdragen aan de profilering van Maastricht als kansrijke ondernemende stad, - Versterkte samenwerking met alliantiepartners (SIM, MKB Limburg, LIOF, KvK, UM, Syntens, Zuyd, etc.) ten behoeve van specifieke ondernemersprojecten en vraagstukken. <u>Stroomlijnen gemeentelijke informatievoorziening</u> Recentelijk is de gemeentelijke website vernieuwd. Ook is een nieuwe stadsportal ingericht voor Maastricht als werk-, woon- en bezoekstad. Tezamen met partners wordt nauwlettend bekeken op welke punten aanpassing noodzakelijk is. Een van de doelgroepen is de groep van van (internationale) studenten. Daar waar nodig worden aanpassingen gedaan.	Als resultante van de wisselwerking tussen in- en externe klanten zal het bedrijfscontactpunt zich blijven ontwikkelen vanuit de ambitie om de dienstverlening zo actueel en optimaal mogelijk gestalte te geven. In 2014 is de zgn overlegtafel gestart met als doel om nieuwe initiatieven, waarvan op voorhand niet duidelijk is waar binnen de organisatie dit opgepakt moet worden, worden besproken met de verschillende disciplines aan tafel, zodat het initiatief niet 'van het kastje naar de muur gaat', maar direct op de juiste plek terecht komt. Een van deze netwerkevenementen is het event 'warm welkom' dat begin 2014 in het stadhuis is georganiseerd door de gemeente en bedoeld voor de 800 nieuwe bedrijven die zich jaarlijks in Maastricht vestigen. Een voorbeeld van samenwerking is er met de SIM op het gebied van camerabewaking bedrijventerreinen en KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen). Gerealiseerd
2. Optimale branding van stad en regio	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Versterking van het (inter)nationaal imago van Maastricht</u> Concrete aandachtspunten in 2014 zijn onder meer: - Mede sturing convenantpartner VVV Maastricht op verdieping van branding Maastricht binnen de diverse partners en verbreding van het partnership; - Sturing op verankering van Maastricht Branding in Regiobranding Zuid- Limburg en Limburg branding; - Plan van aanpak gastvrijheid ten behoeve van de brede doelmarkten wonen, werken en bezoeken; - Facilitering unieke evenementen/gebeurtenissen TEFAF en Flikken Maastricht.	Gerealiseerd

3. Optimaliseren van de (grens)overschrijdende infrastructuur	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Verbeteren Internationale trein- en treinverbindingen</u> In nauwe samenwerking met andere betrokken disciplines binnen de gemeente de lobby richting bevoegde instanties en potentiële vervoerders voortzetten. Zie programma 12 voor de uitwerking.	Zie programma 12
4. Investeren in internationalisering en vermindering van grensbarrières	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Experimenteren met de Euregio als proefregio</u> In 2014 worden de door de Raad in de nota internationalisering opgenomen actiepunten verder uitgewerkt. Een belangrijk thema hierin is het in kaart brengen – en rapporteren aan de betreffende Ministeries – van knelpunten in de huidige wet en regelgeving ten aanzien van de grensoverschrijdende bereikbaarheid van hoogwaardige banen in de Euregio.	In 2014 hebben we geparticipeerd in de Benelux consultatierondes. Doelstelling was voor het nieuwe uitvoeringsprogramma die prioriteiten te benoemen die vanuit een lokaal en regionaal perspectief de eenheid bevorderend werken. Dat waren de uitwisseling van monitoringsdata, de doorontwikkeling van de grenspendel desk en de positionering van ITEM.
<u>Stedenband met Chengdu</u> Onderhouden en verder concretiseren van de samenwerking op gebied van kennis, economie en cultuur, gericht op bevordering van vestiging van chinese bedrijven en instellingen in Maastricht	Gerealiseerd, zie programma 1
5. Faciliteren nieuwe woonmilieus en voorzieningen	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Herijking raadsbesluit stedelijke programmering woningbouw</u> In 2014 wordt de stedelijke woningbouwprogrammering 2010-2019 geactualiseerd. Hierin zal apart aandacht worden geschonken aan de huisvesting van studenten, afgestudeerden en andere kenniswerkers. Zie ook programma 11	Zie programma 11
6. Investeren in een duurzame Maastrichtse economie	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Programmaplan Klimaatneutraal Maastricht in 2030 (routekaart)</u> Zie programma 14	Zie programma 14
<u>Warmtenet bevorderen</u> Aangaande het warmtenet volgen we in 2014 twee lijnen. Enerzijds bewaken we als gemeente de belangen van de gebruikers van het huidige warmtenet vanwege de mogelijke verkoop door ELES. Anderzijds is een uitbreiding van het warmtenet (al dan niet gekoppeld aan het bestaande net) één van de mogelijkheden die bekeken wordt om stappen te kunnen zetten t.a.v. de klimaatambities. Uitgangspunt is dat het vanuit gebiedsontwikkelingen dan wel marktpartijen de wenselijkheid en haalbaarheid aangetoond moet worden.	Zie programma 14

<u>Duurzaam vervoer/transport</u> - In samenhang met programma 14 daar waar mogelijk en noodzakelijk faciliteren en stimuleren van particuliere initiatieven zoals het 'zero-emissie busproject' van Veolia en elektrische laadpalen van Stichting E-laad. - Zie programma 14 voor de uitwerking.	Zie programma 14
<u>Voordelen van locatiebeleid</u> Via het platform Cool wordt kennis uitgewisseld over kansen, best practises ten aanzien van energietransitie op (bedrijven)locaties, om op termijn op basis daarvan tot betere en gevarieerdere bedrijvenlocaties te komen.	Zie programma 14

7. Realiseren van draadloze verbindingen	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Pilot Wifi</u> De pilot Wifi Binnenstad en Maastricht Health Campus zal tot de zomer 2014 uitgevoerd en gemonitord worden. Op grond hiervan zal een voorstel ontwikkeld worden voor de structurele implementatie.	Gerealiseerd. De pilot is verlengd en een integrale visie en structurele implementatie zijn in voorbereiding

8. Afgestemd (eu)regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Verbeteren meertaligheid</u> Dit geven we vorm door het versterken van buurtaalonderwijs in basisscholen en voortgezet onderwijs en het sensibiliseren van jonge kinderen op een open internationale (Euregionale) houding door: - o faciliteren lopende activiteiten schooljaar 2013-2014 - o faciliteren opstellen strategische agenda schoolbesturen sturend voor projecten	Zie programma 9 Onderwijs
<u>Gezamenlijke aanpak op Zuid-Limburgs niveau</u> Dit geven we vorm via de programmacommissie people van Limburg economic Development (LED) door ondermeer: - o Vanuit de regiovisie Toptechniek in bedrijf sturen op de herinrichting beroepsonderwijs in Maastricht & Heuvelland in een vakmanschapsroute (niveau 2/3) en een technologieroute (niveau 4) als doorgaande leerlijnen VMBO-MBO, - o Sturen op de afstemming Toptechniek in Bedrijf en het Techniekpact vanuit de provincie en de programmalijn LED/people, en de impact daarvan op het onderwijs in Maastricht & Heuvelland.	Gerealiseerd
<u>Stimuleren starters</u> Bovenop de generieke dienstverlening voor starters zijn er enkele speciale aandachtsgebieden. Voor mensen uit een uitkering is er nu reguliere dienstverlening in het kader van het Bijstand Besluit Zelfstandigen (BBZ) voor WWB-ers. Variërend van levensonderhoud tot een lening. Deze dienstverlening wordt in 2014 verder uitgevoerd. Daarnaast voeren we voor nieuwe uitkeringsgerechtigden in 2013 begin 2014 de pilot Qredits uit i.s.m. met het ministerie van Sociale Zaken. Dit houdt een e-learning en een coaching traject in. (Zie verder ook P 9)	Gerealiseerd

3. Wat heeft het gekost?

Programma 3 (bedragen x € 1.000)	Gemeente-Rekening 2013	Begroting 2014, primitief	Begroting 2014, na wijziging	Rekening 2014	Resultaat 2014
(a) Totale lasten waarvan:	6.638	7.409	7.975	7.861	114 V
- Kapitaallasten	1.013	990	993	990	3 V
- Apparaatskosten	2.319	2.351	2.392	2.461	69 N
- Storting in voorzieningen					
- Overige lasten	3.306	4.068	4.590	4.410	180 V
(b) Totale baten	321	374	573	503	70 N
(a-b) Totaal van saldo baten en lasten	6.317	7.035	7.402	7.358	44 V
Storting in reserves	215	72	81	81	
Ottrekking uit reserves		72	296	230	66 N
Resultaat	6.532	7.035	7.187	7.209	22 N

Toelichting op de belangrijke ontwikkelingen

Saldo van baten en lasten

De afwijkingen voor resultaatbestemming zijn als volgt te verklaren:

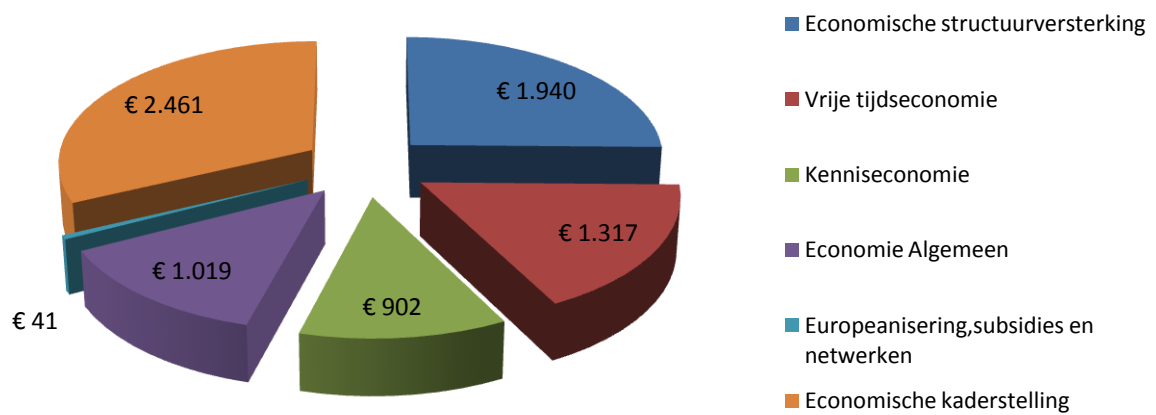
- Onderuitputting diverse werkbudgetten € 0,070 mln. N

Ottrekking uit reserves (afwijkingen ten opzichte van begroting)

- Wervingsfonds acquisitie € 0,066 mln. N

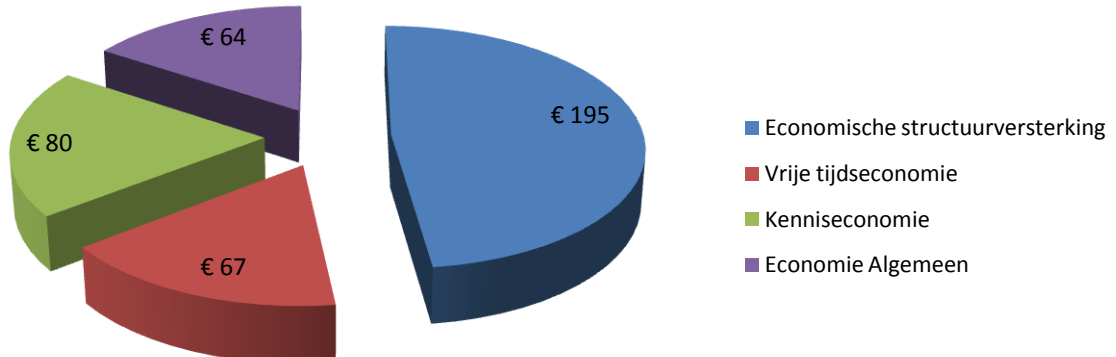
Programma 3: lasten

bedragen x 1.000



Programma 3: baten

bedragen x 1.000



Programma 4 Sociale zekerheid en re-integratie

1. Wat willen we bereiken?

► Wat is de programmadoelstelling?

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

► Wat merkt de burger daarvan?

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

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

ME	Indicatoren	2013	2014	2015	Ambitie 2014	Bron*
1/2	Aantal niet-werkende werkzoekenden van de beroepsbevolking** per 1 januari: • Maastricht 15-64 jaar (in aantal) • Maastricht 15-64 jaar (in %) • Gemiddelde G32 15-64 jaar (in %)	4.563 8,6% 8,7%	5.263 9,7% 11,2%	6.276 11,8% 12,4%	LAGER DAN G32	1
1/2	Langdurige werkloosheid (> 1 jaar) per 1-1 • Maastricht, aantal • M'tricht, % van beroepsbevolking • Gemiddelde G32, in %	2.254 4,3% 3,5%	2.528 4,6% 4,8%	3.728 7,0% 7,4%	DICHTER BIJ G32	1
1/2	Netto arbeidsparticipatie in Maastricht in % van de potentiële beroepsbevolking (jaartotaal)	59,3%	nog niet bekend		59,0 %	2
3	Aantal hh met inkomen tot 110% vh soc. minimum.	8.270	8.620		N.V.T. ***	3
2/4	Uitkeringen ikv WWB (per 1-1) • Maastricht, aantal uitkeringen • Maastricht, toe/afname uitkeringen % • gemiddelde G32	3.090 +2,3% +4,1%	3.450 +11,6% + 8,9%	**** 3.480 + 0,9% + 2,7%	NIET HOGER DAN G32	2
* Bronnen: (1) UWV; (2) CBS; (3) Minimascan StimulanSZ/wordt achteraf gecorrigeerd. ** Aantal bij UWV ingeschreven werkzoekenden, minder dan 12 uur p/w werken en beschikbaar zijn voor baan van ten minste 12 uur/week. *** hoogte van het aantal hh met een inkomen tot 110 % hangt samen met teveel factoren die buiten de reikwijdte van de gemeente liggen. Een gemeentelijke ambitie kan daarom niet worden weergegeven **** op basis van voorlopige cijfers juli 2014						

2. Wat hebben we daarvoor gedaan?

► Werk

Creëren van mogelijkheden op de arbeidsmarkt	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Uitvoeren Social Return</u> In 2014 worden 75 mensen geplaatst via het project Social Return (inclusief A2 school). Bij deze taakstelling is rekening gehouden met de crisis in de bouw, het feit dat de gemeenten steeds minder aanbesteden en het feit dat steeds meer werkzaamheden bij de gemeente door MTB worden uitgevoerd.	In 2014 zijn 75 mensen geplaatst via Social Return. Via de A2 school zijn 102,22 fte's actief geweest in diensten, opdrachten en stages op diverse terreinen zoals bouw hulpen, magazijnmedewerkers, werkvoorbereiders, grondwerkers, catering, beveiliging, schoonmaak.
Werk vóór uitkering: Voorkomen instroom in de Wet werk en bijstand	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Sluitende aanpak</u> Alle nieuwe instroom in een WWB-, IOAW en IOAZ-uitkering wordt sluitend via work first opgepakt in een traject (terug) naar de arbeidsmarkt. Hierbij vindt de diagnose plaats in het Transferium werk en bijstand. Mensen die op een werkplek in het TWB actief zijn, doen dat met behoud van uitkering. In het TWB kunnen in 2014 352 mensen worden geplaatst.	In 2014 zijn in totaal 426 mensen geplaatst in het TWB.
<u>Vraaggerichte werkgeversbenadering</u> In 2014 wordt de werkgeversbenadering via Podium 24 geëvalueerd. In Podium 24 werken UWV, gemeenten, uitvoeringsorganisaties, onderwijs en private partijen samen vanuit één loket naar werkgevers, waarbij de vraag van de werkgevers leidend is. Het is in 2012 als pilot opgezet en begin 2014 zal een beslissing worden genomen over het al dan niet structureel invoeren van Podium 24.	In 2014 zijn voor de regio Maastricht-Heuvelland in totaal 298 mensen geplaatst door Podium24, waarvan 202 mensen met een WWB uitkering. Voor Maastricht zijn in 2014 216 mensen, waarvan 132 mensen een WWB-uitkering hadden) geplaatst door Podium24.
Verhogen arbeidsmarktparticipatie	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Begeleiding via servicepunten werk en bemiddeling</u> Via de servicepunten werk en bemiddeling worden in de buurten Malberg, Caberg-Malpertuis, Limmel-Nazareth, Wittevrouwenveld-Wyckerpoort en Mariaberg 100 werkzoekenden begeleid naar een baan (voor de buurten Wittevrouwenveld-Wyckerpoort en Limmel/Nazareth betreft dat 23 mensen die begeleid worden naar werk en 37 mensen naar participatie).	In 2014 zijn in totaal 187 mensen begeleid naar werk en 79 naar participatie. Voor de buurten Wittevrouwenveld-Wyckerpoort en Limmel/Nazareth betreft het 74 mensen die begeleid zijn naar werk en 29 mensen naar participatie).
<u>Inburgering</u> Per 1 januari 2014 is de nieuwe wet Inburgering van kracht geworden. De gemeente heeft vanaf dat moment nog maar een beperkt aantal taken op dit vlak. Voor 2014 beperken deze taken zich grotendeels tot de handhaving van de door de gemeente in voorgaande jaren aangemelde inburgeringstrajecten.	Gerealiseerd.

Toeleiden naar regulier werk	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Aanbieden re-integratietrajecten</u> In 2014 worden minimaal 500 re-integratietrajecten opgestart, waarvan minimaal 160 trajecten voor 45+-ers.	In 2014 zijn 546 trajecten opgestart, waarvan 301 trajecten voor 45+-ers. Van deze laatste groep is 10% actief met een traject gericht op werk/scholing, 81% actief in een vorm van werken met behoud van uitkering en 9% actief in een zorgtraject.

Toeleiden naar gesubsidieerd werk	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Realiseren groeibanen</u> In 2014 zijn 50 groeibanen ingevuld met jongeren en 45+-ers met een afstand tot de arbeidsmarkt.	Ultimo 2014 waren 57 groeibanen ingevuld.
Financiering motie PvdA De fractie van de PvdA heeft tijdens de raadsvergadering van 18 juni 2013 de motie jeugdwerkloosheid ingediend. Deze motie ziet er op om te onderzoeken of de aanpak van de jeugdwerkloosheid van de gemeente Venlo in Maastricht kan worden toegepast. Venlo biedt jongeren, vanaf het moment dat zij aanspraak maken op een WWB-uitkering, een arbeidscontract aan. De financiering hiervan vindt plaats uit het I-deel WWB. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat deze systematiek ook in Maastricht toegepast kan worden, zal dit via een separaat voorstel geconcretiseerd worden.	In 2014 zijn als gevolg van de inzet van dit project 42 jongeren aan het werk gegaan en hiervan: -hebben in totaal 22 jongeren een contract gehad bij stichting Phoenix en -zijn 20 jongeren als gevolg van de intake bij Phoenix uitgestroomd naar regulier en gesubsidieerd werk en projecten. Daarnaast zijn 16 jongeren intensief begeleid omdat zij nog niet toe waren aan werk of toeleiding naar werk. Vanuit de Actieplan Jeugdwerkloosheid, waarvoor de gemeente ESF heeft ontvangen zijn twee projecten uitgevoerd. Met het "Servicepunt jongeren@work" zijn de volgende resultaten behaald: • 62 jongeren zijn geplaatst op een baan • 3 jongeren zijn geplaatst op een werkervaringsplaats • 147 jongeren zijn begeleid naar een opleiding of scholing • Van 196 jongeren zijn mogelijkheden op duurzame arbeidsinpassing vergroot • 117 jongeren zijn nog in begeleiding • In totaal zijn 525 jongeren begeleid Met het project "Perspectief in zicht" zijn de volgende resultaten behaald: • In totaal zijn 34 jongeren aangemeld • hiervan zijn er 3 geplaatst op een betaalde baan, • 12 geplaatst in een werkervaringsplek, • 2 teruggeleid naar school • en van 17 jongeren zijn de mogelijkheden tot duurzame arbeidsinpassing vergroot. • 28 trajecten lopen nog aangezien begeleiding noodzakelijk is.

<u>Realiseren landelijke taakstelling Wet sociale werkvoorziening (Wsw)</u> In 2014 wordt het door het Rijk toegekende aantal arbeidsplaatsen gerealiseerd. Het aantal voor 2014 (2013: 1.015) is bij publicatie van deze begroting nog niet bekend gemaakt.	In 2014 is het aantal toegekende arbeidsplaatsen ingevuld. Het gaat om ongeveer 979 plaatsen.
---	---

Werken met behoud van uitkering	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Realiseren plaatsingen Werken met behoud van uitkering</u> In 2014 zijn minimaal 750 mensen aan de slag in het kader van werken met behoud van uitkering. Het betreft alle vormen van werken met behoud van uitkering. Het instrument tegenprestatie - dat wettelijk mogelijk is - wordt niet ingezet, omdat de kosten niet ten laste van het W-deel mogen worden gebracht en andere financiering hiervoor ontbreekt.	In 2014 zijn 1.355 mensen actief geweest in werken met behoud van uitkering. Hiervan waren er 879 actief per 01-01-2014 en zijn er 476 opgestart in 2014. Het instrument tegenprestatie is niet ingezet.

► Inkomen

Verstreken inkomensondersteunende voorzieningen: WWB, Bbz, IOAW, IOAZ	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Beperken uitkeringsvolume</u> Sturing op het uitkeringsvolume gebeurt voornamelijk door middel van beperking van de instroom (poortwachtersfunctie), handhaving en toeleiding naar arbeid. Het streven is om de ontwikkeling van het Maastrichtse volume ook in 2014 minimaal gelijke tred te laten houden met de ontwikkeling van het gemiddelde van de G-32.	Met name in de tweede helft van 2013 steeg het bijstandsvolume in Maastricht meer dan het gemiddelde volume van de G32 en het landelijk gemiddelde. Waarschijnlijk kreeg Maastricht nog te maken met enige na-ijleffecten van de economische crisis. Het ziet er naar uit dat in 2014 weer een omslagpunt werd bereikt. Op basis van voorlopige CBS-cijfers over de eerste helft van 2014 steeg het volume bijstandsgerechtigden in Maastricht minder dan het volume van de G32 en het landelijk volume. (Maastricht: +0,9%, G32: 2,7% en landelijk: 3%). De stijging van het aantal NWW-ers in 2014 is opvallend. De toename in 2014 valt hoger uit dan de procentuele stijging binnen de G32. Maastricht komt daardoor weer dicht bij het gemiddelde van de G32.

<u>Uitvoering verscherpt handhavings- en sanctiebeleid</u> Door de aanscherping van het landelijke handhavings- en sanctiebeleid WWB per 1 januari 2013 zijn de Afstemmingsverordeningen Wwb, loaw en loaz en de Handhavingsverordening aangepast. De aanscherping heeft tot gevolg dat: -alle ten onrechte genoten uitkeringen worden teruggevorderd en; -bij fraude voortaan een boete wordt opgelegd. Op grond van deze aanscherping kan en zal nog strenger gecontroleerd worden op misbruik van bijstand.	-Alle geconstateerde ten onrechte genoten uitkering is conform de wettelijke verplichting teruggevorderd. Daarbij ging het onder meer om ruim 6 ton aan fraudevorderingen op 272 cliënten. Het consequent terugvorderen gebeurde overigens ook al in de voorafgaande jaren vanuit een strikt “lik op stuk” handhavingsbeleid. -Het opleggen van boeten is ook overeenkomstig de wettelijke plicht doorgevoerd. 235 cliënten ontvingen in 2014 een boete voor in totaal bijna 4 ton. Er is inmiddels jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep waardoor de wetgever gedwongen wordt de wetgeving rondom boeten te wijzigen. Boetebesluiten die onheroeppelijk zijn geworden voor de datum van de uitspraak blijven gehandhaafd. In afwachting van de gewijzigde wetgeving dient conform de uitspraak te worden gehandeld.
<u>Invoering (beoogde) wijziging WWB per 1 juli 2014</u> De huidige Kabinetsplannen duiden erop dat de WWB per 1 juli 2014 verder wordt aangescherpt. Volgens het wetsontwerp worden deze als volgt: -aanpassing van het stelsel van toeslagen en verlagingen van uitkeringen met als meest ingrijpende exponent een aparte kostendelersnorm voor meerderjarige woningdelers; -weigering van de uitkering gedurende 3 maanden bij niet voldoen aan de arbeidsverplichtingen. Indien de wijzigingen doorgang vinden, zal dit aanpassing van de Verordening toeslagen en verlagingen WWB en de Afstemmingsverordeningen WWB, IOAW en IOAZ tot gevolg hebben. Daarnaast zullen de wijzigingen een grote impact op de uitvoeringsorganisatie hebben.	De aanscherping per 1 juli 2014 is verschoven naar 1 januari 2015 en vond gelijktijdig met de Participatiewet plaats. De aanpassingen hebben meer impact op de uitvoeringsorganisatie (handhaving landelijk uniforme verplichtingen, uitvoering nieuwe normensystematiek, uitvoering nieuwe vormen van participatie, etc).

► **Zorg/bijzondere bijstand**

Meer aandacht van de samenleving voor armoedebestrijding	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Ondersteunen Maastrichts minima overleg</u> Wij ondersteunen het Maastrichts Minima Overleg bij de invulling van de lokale sociale agenda. Doel is het voorkomen van armoede en sociale uitsluiting. Maastrichtse maatschappelijke organisaties die willen meedoen geven in de lokale sociale agenda aan welke stappen ze komend jaar zetten om van Maastricht een armoedevrije stad te maken. Ze maken jaarlijks een activiteitenplan.	Wij geven ambtelijke ondersteuning aan het Maastrichts Minima overleg(MMO) bij de invulling van de sociale agenda van de kant van de gemeente. Er is in 2014 door persoonlijke omstandigheden van de MMO leden geen activiteitenplan opgesteld.
Innovatie van het armoedebeleid met extra aandacht voor preventie en het bieden van een duurzaam perspectief (coalitieakkoord).	Onder andere is gerealiseerd de uitvoering van het convenant ‘samen uit de min’. Belangrijkste stap die hierin in 2014 is genomen is de opzet van een opleidingstraject voor de vrijwilligers aangesloten bij organisaties die het convenant “samen uit de min hebben getekend. Er is regionaal afgestemd t.a.v.de afschaffing van wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en inzet van de extra armoedegelden.

Meer effectiviteit van geboden ondersteuning	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Uitvoer en monitoring Wet Gemeentelijke Schuldhelpverlening (Wgs)</u> Door de inzet van screeningsmethodiek (klantprofielen) schuldhelpdienstverlening (Mesis), wordt invulling gegeven aan schuldhelpverlening zoals omschreven in het beleidsplan Schuldhelpverlening.	Inzet van screeningssystematiek is positief geëvalueerd en wordt in 2015 voortgezet. Systematiek is tevens overgenomen in het gehele Heuvelland.
<u>Regionale aanpak bijzondere bijstand</u> Implementatie van de in 2013 vastgestelde regionaal (Heuvelland) opgestelde beleidsregels voor de bijzondere bijstand.	Beleidsregels bijzondere bijstand zijn aangehouden en zullen in 2015 opnieuw op de agenda komen.
<u>Samenwerking vrijwilligers</u> De in 2013 onder regie van de gemeente opgestarte samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties welke zich richten op financiële problematiek onder burgers gaan we in 2014 verder uitbreiden.	Twee nieuwe organisaties hebben zich aangesloten in 2014 en in 2014 heeft een opleidingstraject gelopen voor alle vrijwilligers. Uit "samen uit de min" is de schuldenkaart 2014 ontstaan.
<u>Regionale aanpak schuldhelpverlening</u> In 2014 gaan we de Regionale samenwerking in het Heuvelland op het gebied van schuldhelpverlening intensiveren. Dit doen we ondermeer door het afsluiten van een gezamenlijke dienstverleningsovereenkomst met de Kredietbank Limburg.	Het afsluiten van een gezamenlijke dienstverleningsovereenkomst is in verband met de verschillen in de juridische inkoopverhouding niet mogelijk gebleken. (Maastricht behoort tot GR kredietbank en andere Heuvellandgemeenten niet). Dienstverleningsovereenkomsten worden wel op elkaar afgestemd.

Meer mensen maken gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Digitale budgetwijzer Maastricht</u> In 2014 wordt de in 2013 gelanceerde gemeentelijke digitale budgetwijzer verder uitgebreid en geïmplementeerd.	Digitale budgetwijzer "pas op je geld" is in maart 2014 gelanceerd.
<u>Uitbrengen inkomenskaart</u> In 2014 gaan we een geactualiseerde inkomenskaart van Maastricht uitbrengen en organiseren we netwerkbijeenkomsten. Hierbij worden inkomensondersteunende voorzieningen belicht aan groepen hulpverleners in de stad.	Inkomenskaart is wederom uitgebracht en is in 2014 aangevuld met de schuldenkaart/is een wegwijzer volgens het principe van de inkomenskaart gericht op de weg naar een financieel stabiele toekomst. Naast de inkomens- en schuldenkaart wordt jaarlijks een netwerkbijeenkomst georganiseerd waarbij de inkomensondersteunende voorzieningen zijn belicht aan groepen hulpverleners in de stad.

3. Wat heeft het gekost?

Programma 4 (bedragen x € 1.000)	Gemeente-Rekening 2013	Begroting 2014, primitief	Begroting 2014, na wijziging	Rekening 2014	Resultaat 2014
(a) Totale lasten waarvan:	110.421	111.632	116.246	114.347	1.899 V
- Kapitaallasten					
- Apparaatskosten	14.934	15.080	15.442	15.465	23 N
- Storting in voorzieningen					
- Overige lasten	95.487	96.552	100.804	98.882	1.922 V
(b) Totale baten	97.629	91.814	96.606	97.841	1.235 V
(a-b) Totaal van saldo baten en lasten	12.792	19.818	19.640	16.506	3.134 V
Storting in reserves	349	182	138	138	
Onttrekking uit reserves	1.028	593	383	269	114 N
Resultaat	12.113	19.407	19.395	16.375	3.020 V

Investerings (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2014
ICT	31

Toelichting op de belangrijke ontwikkelingen

Saldo van baten en lasten

De afwijkingen voor resultaatbestemming zijn als volgt te verklaren:

- Budget bijstandsuitkeringen € 1,6 mln. V
- Mutatie voorziening oninbare debiteuren € 0,7 mln. V
- Meeneemregeling 2014 € 0,5 mln. V
- Diversen € 0,3 mln. V

Onttrekking uit reserves (afwijkingen ten opzichte van begroting)

- Bedrijfsreserve € 0,1 mln. V

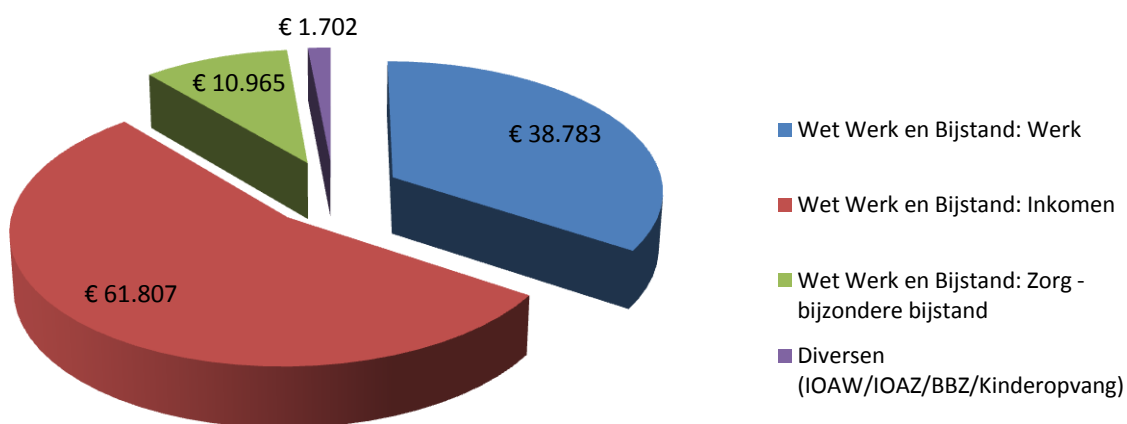
We realiseren een overschot op het budget bijstandsuitkeringen. Het rijksbudget inkomensvoorzieningen 2014 is definitief vastgesteld op basis van de actuele werkloosheidsraming van het Centraal Planbureau (CPB). Voor Maastricht bedraagt dit budget € 57,678 mln. Hoewel de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden in Maastricht niet meer gunstiger is dan landelijk geldt dit wel nog voor de overige maatstaven in het verdeelmodel. Hierdoor realiseren we een overschot op dit budget van circa € 3,6 mln. Bij begroting 2014 is hiervan € 2,0 mln. al ingezet.

De percentages van de WWB debiteuren en niet WWB debiteuren maken een golvende beweging. Dat heeft als resultaat het ene jaar een voordeel en het andere jaar een nadeel. Ultimo 2014 zijn beide percentages flink gedaald (circa 5%). Per saldo heeft dit geleid tot een onttrekking aan de voorziening debiteuren.

Het beschikbaar budget Werk voor 2014 bedroeg € 6,461 mln. Uitgegeven in 2014 is € 5,986 mln. waardoor een bedrag van € 0,475 mln. is onderbested. Voor het deel aan onderbestedingen eind 2014 dat minder is dan 25% van het budget Werk geldt (vanwege de gewijzigde regelgeving) na 2014 geen bestedings- of terugbetalingsplicht. De meeneemregeling 2014 valt daarom vrij in het resultaat.

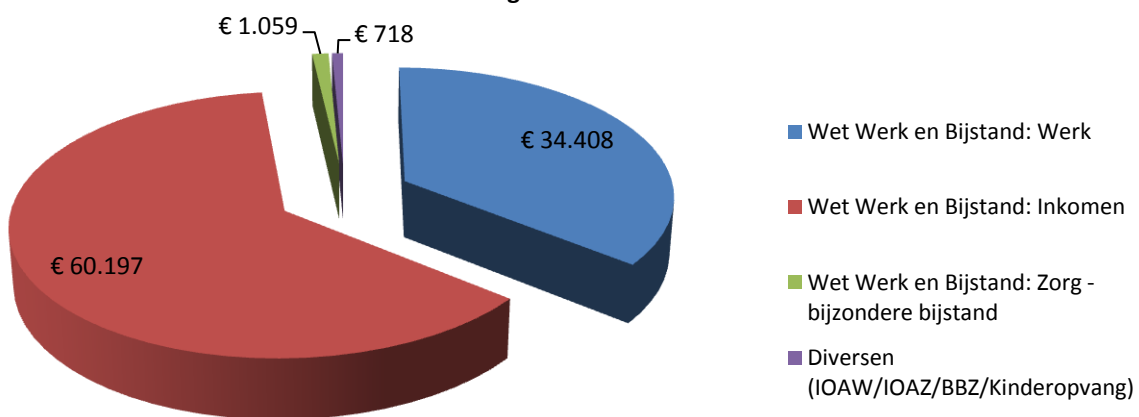
Programma 4: lasten

bedragen x 1.000



Programma 4: baten

bedragen x 1.000

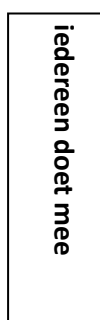


1. Wat willen we bereiken?

► Wat is de programmadoelstelling?

Maastricht is een stad waar iedereen een eerlijke en gelijke kans krijgt (en pakt) om zich te ontwikkelen en te ontplooiën. Mensen zijn niet gelijk, mensen zijn wel gelijkwaardig. Verschillen tussen mensen zorgen voor leven en dynamiek. Het streven is om onze inwoners zo volwaardig mogelijk aan de samenleving en aan het sociale leven te kunnen laten deelnemen. Hiervoor worden allerlei instrumenten ingezet. Arrangementen die gericht zijn op het verkleinen van verschillen en het bieden van gelijke kansen worden steeds vaker gebiedsgericht aangeboden. De betrokkenheid van burgers neemt een prominente plaats in bij deze arrangementen. Sturing hierop is van groot belang omdat de betrokkenheid van burgers vaak niet spontaan tot stand komt. Vanwege deze relatie is er voor gekozen om vanaf 2014 Buurtgericht Werken onder te brengen bij dit programma (voorheen programma 13).

► Wat merkt de burger daarvan?



1 Burgers zijn zelfredzaam:

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

2 Burgers zorgen voor elkaar:

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

► Indicatoren

In 2014 is er een pilot binnen de OGGZ om te beoordelen in hoeverre de ZRM kan worden gebruikt als sturingsinstrument heeft er het afgelopen jaar binnen de OGGZ een pilot plaatsgevonden. Tevens is er een Atlas Sociaal Domein ontwikkeld.

De conclusie is dat de ZRM waardevolle cliëntinformatie kan opleveren en een hulpmiddel vormt om te komen tot het spreken van één taal binnen het sociale domein. De ZRM is inmiddels geïmplementeerd in de werkprocessen van de centrale toegang van de OGGZ en het Veiligheidshuis. Als algemeen sturingsinstrument voor totale sociale beleid is de ZRM nog niet geschikt.

Naast de pilot ZRM is in 2014 een Atlas Sociaal Domein ontwikkeld om beter/meer zicht te krijgen op de omvang en aard van ondersteuningsbehoefte van de (kwetsbare) burgers in Maastricht én de eigen kracht en mogelijkheden van de burger en zijn sociale omgeving/de buurt. *Deze Atlas zal verder worden doorontwikkeld om te komen tot een nieuw monitorsysteem voor beleidsvorming en beleidssturing.* De beweging naar zelfredzaamheid van burgers en meer inzet vanuit burgerregie en burgerinitiatieven is daarbij een belangrijke leidraad. En uiteraard de vraag vanuit de Raad om te komen tot een goed monitoringssysteem.

2. Wat hebben we daarvoor gedaan?

► Transformatie Sociaal Domein

Op gang brengen van het nieuwe Sociale Domein	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Voorbereiding nieuwe taken (Jeugdzorg en AWBZ) en optimaliseren huidige taken.</u>	2014 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding op de nieuwe taken. Daarvoor was de inrichting van een goede toegang voor de burger van groot belang. Burgers moesten immers weten waar zij op 1 januari met hun vragen terecht konden. Daarnaast zijn de nieuwe wetten vertaald naar verordeningen zodat burgers ook weten met welke vragen zij bij de gemeente terecht kunnen.
• Extra stimulering burgerkracht. • Realiseren en stimuleren hogere inclusie basisvoorzieningen. Onderwijs en verenigingen. • Realisatie versterkte eerste lijn in een deel van de stad. Eind 2014 moet 50% van de stad gedekt zijn.	• In 2014 is de publiekscampagne Samen kunnen we het Zelf voorgezet en is de incidentele subsidieregeling Meer voor Elkaar voor de 2^e maal uitgeschreven. Ook is er een nieuw flexibel subsidiebeleid vastgesteld waardoor ook nieuwe initiatieven kunnen worden ondersteund. • Lokale coalitie voor Inclusie is in 2014 van start gegaan en voert 0-meting uit. • Is nog in ontwikkeling. Evaluatie Proeftuin wordt afgewacht. Voorts ontstaan integrale teams rondom Jeugdzorg en via initiatieven uit het veld. Het Wmo-team in de Toegang gebiedsgericht ingedeeld. In 2015 zal toegewerkt worden naar verbinding van deze bestaande initiatieven en naar doorontwikkeling hiervan. (Mede ook in het licht van het Convenant VGZ-Maastricht-Heuvelland).
• Ontwikkelen van beleid ter ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten met meerkosten. Het hiervoor ontvangen incidentele budget wordt in 2014 eenmalig toegevoegd aan het budget bijzondere kosten (programma 4) ten behoeve van financiële ondersteuning van de doelgroep door middel van bestaande regelingen. • Vormgeven van de arrangementen die we voor 2015 gaan inkopen door collectiveren en integreren van bestaande individuele voorzieningen (nieuwe en bestaande taken) en optimaliseren individuele voorzieningen.	• Doelgroep is financieel ondersteund vanuit de bijzondere bijstand . Omdat de doelgroep in 2014 nog bedragen heeft ontvangen vanuit de WTCG is het aantal aanvragen bijzondere bijstand lager dan verwacht. In december 2014 is aan de gehele doelgroep WTCG informatie verstrekt over de mogelijkheden voor o.a. een aanvraag bijzondere bijstand voor de kosten die voortvloeien vanuit ziekte of handicap. • Er is een breed zorgaanbod gecontracteerd dat enerzijds de continuïteit voor bestaande (overgangs)cliënten garandeert en anderzijds passende ondersteuning voor nieuwe cliënten waarborgt.

► **Maatschappelijke Participatie**

Stimuleren maatschappelijke participatie	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Stimuleren initiatieven maatschappelijke participatie.</u> • Via subsidieverlening stimuleren van initiatieven van vrijwilligersorganisaties op het vlak van maatschappelijke participatie. • Vormgeven van een nieuwe subsidieverordening vrijwilligers in combinatie met Geld voor de Buurten.	Dit is gerealiseerd middels onderstaande besluiten. Op 16 december 2014 heeft de raad de nieuwe subsidiesystematiek voor vrijwilligersorganisaties vastgesteld. Deze nieuwe systematiek heeft als doel het instrument subsidieverlening te versterken en daarmee de maatschappelijke participatie te stimuleren. In 2014 heeft, voorafgaande aan het bovengenoemde besluit een breed dialoogproces plaatsgevonden samen met alle vrijwilligersorganisaties, raadsleden, ambtenaren en andere geïnteresseerden. De nieuwe systematiek bestaat uit basissubsidies gericht op het in stand houden van de sociale infrastructuur en flexibele subsidies. De flexibele subsidies worden ingaande 2015 in de vorm van tenders uitgeschreven. Per medio 2016 moet de nieuwe systematiek verder uitgewerkt zijn en worden geconcretiseerd in een nieuwe verordening vrijwilligerssubsidies met als ingangsdatum januari 2017.
<u>Waarderen van vrijwilligerswerk, initiatieven vanuit maatschappelijk middenveld/bedrijfsleven.</u> • Realiseren Vrijwilligersdag 2014 en uitreiken vrijwilligersprijs • Stimuleren maatschappelijke beursvloer; buurtgericht matchen van vrijwilligers en vrijwilligersinitiatieven en/of vrijwilligersorganisaties; realiseren samenwerking tussen enerzijds vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en anderzijds het bedrijfsleven (i.k.v. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen).	Dit wordt vooral gestimuleerd door hier brede bekendheid aan te geven en verbindingen tussen particuliere initiatieven te leggen. • De jaarlijkse vrijwilligersdag heeft op 21 maart 2014 plaatsgevonden. • De maatschappelijke beursvloer maakt onderdeel uit van de reguliere inzet van Trajekt. Het stimuleren van verbindingen tussen maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties is onderdeel van de nieuwe vrijwilligersportal MaastrichtDoet, die begin 2015 operationeel wordt. Hier worden jaarlijkse meer vraag en aanbod gekoppeld waardoor zeker van een succes gesproken kan worden.
<u>Op actieve manier burgers bewust maken van de eigen rol, eigen verantwoordelijkheid en Meer voor Elkaar.</u> • Op gebied van gezondheid en leefbaarheid Uitvoering geven aan communicatieplan Innovatie Welzijn en Zorg waaronder: Fit4All/Bianca –TV productie zal in 2014 een vervolg krijgen gericht op leefbaarheidsthema's.	Communicatie met de burger verloopt langs veel kanalen en heeft voortdurend de aandacht. Allerlei nieuwe middelen worden hierin ook verder ontwikkeld zoals een portal voor vrijwilligers. • In 2014 zijn 8 nieuwe afleveringen van Bianca in de Buurt (Het Bankje) gemaakt en uitgezonden via TVM. Via Tout Maastricht (Kumulus) worden de thema's vanuit deze afleveringen bespreekbaar gemaakt in de buurten.

Incorporeren uitvoeringsagenda ouderenbeleid Vanuit de diverse programma's, in het bijzonder 3, 4, 5/6, 8, 10 en 11 uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda.	In 2014 werd vooral de nadruk gelegd op zelfregie en stimuleren van burgerkracht bij senioren. Denk hierbij aan het ondersteunen van seniorennetwerken in vier buurten en de invulling van de Week van de Ouderen "Talent 65+". Aan de hand van gesprekken met senioren werden de speerpunten voor de Uitvoeringsagenda 2015-2018 geïnventariseerd.
---	---

Tegengaan en voorkomen van discriminatie naar maatschappelijke participatie.	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Regionale aanpak discriminatie.</u> Door AntiDiscriminatieVoorziening-Limburg laten afhandelen en/of doorgeleiden van meldingen en klachten aangaande discriminatie incl. monitoring en registratie (conform Wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen) alsmede het initiëren en verzorgen van preventie van discriminatie.	De inzet wordt geleverd door ADV-Limburg. Prestatie is gerealiseerd.
<u>Bevorderen kennis en bewustwording millenniumdoelen</u> Dit doen we o.a. aan de hand van de voorlichtingscampagne "Stedenbanden en Millenniumdoelen", het programma "Caminando Juntos" in Nicaragua en de continuering van de stedenband Maastricht – Rama.idem.	Deze doelstelling wordt onder andere vormgegeven door onderstaande. Het derde jaar van CJ 2 is uitgevoerd. Het betreft uitvoering van lopende projecten en opstarten van nieuwe projecten op het gebied van toerisme, onderwijs en economie. In 2014 is in samenwerking met studenten en lokale partners een bamboehuis gebouwd en heeft een groep studenten van de Hogere Hotelschool een bijdrage geleverd aan de verbetering van het toeristisch product El Rama. Evaluatie van de stedenbanden vindt plaats in maart/april 2015

► Maastricht buurtgericht werken

Faciliteren buurtgerichte aanpak	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Stimuleren buurtinitiatieven.</u> Vanuit buurtgericht werken stimuleren en ondersteunen we buurtinitiatieven. Daarbij maken we niet alleen gebruik van organisaties in de buurt maar ook van initiatieven van individuele burgers.	Buurtinitiatieven worden steeds breder gestimuleerd. Ook een nieuwe subsidieverordening en de uitgeschreven tenders dragen hier aan bij. Door voortdurend in overleg te blijven wordt hier intensief aan gewerkt. Buurtinitiatieven worden zowel vanuit de inzet van professionele organisaties als door buurtgericht werken gestimuleerd. Het gaat daarbij om zowel initiatieven in georganiseerd verband als van individuele bewoners. In 2014 is daartoe een afzonderlijke subsidiemogelijkheid geschapen waarbij aan ongeorganiseerde bewoners voor activiteiten die bijdragen aan leefbaarheid in de buurt, subsidie kan worden verleend. Er zijn nieuwe allianties gevormd op het terrein van Welzijn en Zorg. Een goed voorbeeld hiervan is een alliantie tussen studenten en buurtbewoners met een hulpvraag.

<u>Stimuleren van efficiënte buurtallianties.</u> Verbinden van de verschillende werkwijzen, professionele en vrijwillige allianties in de buurten in 2014 onder andere door de werkmethode Veilige buurten aanpak maar ook door actief mee te werken aan het Sociale Wijkteam.	Nieuwe en efficiënte buurtallianties ontstaan op allerlei niveaus. Niet alleen tussen vrijwilligersorganisaties, burgers en professionals ook tussen verschillende professionele organisaties. De Veilige Buurten Aanpak wordt steeds breder vanuit de preventieve samenwerking met bewoners en professionals ingezet. Zo is de methode als inspiratie gebruikt i.v.m. drugsproblematiek op de van Hasseltkade en overlast van uitgaanspubliek bij een café. Een sterke alliantie tussen professionele instellingen en een vrijwillige instelling is ontstaan in de samenwerking tussen Boerderij Daalhoeve en Radar waarbij door vrijwilligers en professionals de begeleiding van de cliënten steeds beter aansluiting vindt bij de behoefte van de cliënt. In de samenwerking op gebiedsniveau tussen professionals zien we nieuwe werkvormen ontstaan die zijn geïnspireerd op de sociale teams maar hun eigen dynamiek kennen. Een goed voorbeeld hiervan is het overleg in Witte Vrouwenveld dat gelieerd is aan het Wijkservicepunt (WSP).
--	---

► Informatie & Advies

Burgers wegwijs maken op alle leefgebieden	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Optimaliseren gemeentelijke informatiekanalen (over volle breedte).</u> • Het Wmo loket geeft uitvoering aan haar activerende functie op basis van de gekantelde verordening. Keukentafelgesprekken leiden tot maatwerkarrangementen die burgers in staat stellen zelfstandig te kunnen functioneren in het dagelijkse leven. • De kwaliteit van de digitale sociale kaart wordt verbeterd doordat meer producten met elkaar kunnen worden vergeleken en meer buurtactiviteiten zijn opgenomen.	De gekantelde werkwijze is ingevuld en in de praktijk wordt deze voortdurend aangescherpt. Met oog voor de kwetsbare burgers en de grenzen van mantelzorgers en vrijwilligers. Gerealiseerd en daarnaast is een sociale atlas in ontwikkeling die op dit moment betrekking heeft op de individuele voorzieningen gerelateerd aan buurten maar naar de toekomst toe breder moet gaan meten.
<u>Optimaliseren en faciliteren informatiekanalen van / met derden</u> • De verbeteren van de kwaliteit van de wijkservicepunten oa. door deskundigheidsbevordering van de medewerkers en het vergroten van de kennis op bepaalde deelgebieden zoals inkomensvoorzieningen, inzet budgetkringen. • De instrumenten EKW en wehelpen.nl zijn beschikbaar en toegankelijk voor de burger.	Deskundigheidsbevordering is gerealiseerd. Daarnaast wordt er in de netwerken intensiever samengewerkt. Dit komt onder andere ook tot uitdrukking in de netwerkoeverleggen die door het WMO team worden georganiseerd. Gerealiseerd.

► Ondersteuning Informele Zorg

Het ondersteunen en stimuleren van Informele Zorg	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Versterken positie informele zorg.</u> • Verbinden van www.wehelpen.nl aan deelnemers Zorgsaam en verwijzende organisaties • Subsidieverlening aan o.a. Humanitas, Horizon, Ervaringsdeskundigen (GGZ, OGGZ) • Vrijwilligersbank Trajekt	Het gaat hier om een continu proces. Ook organisaties onderling weten zich hierin steeds beter te vinden dit komt tot uitdrukking in de coalitie tot inclusie. Dit is een continue proces Gerealiseerd Dit is vormgegeven middels de nieuwe vrijwilligersportal die in 2015 wordt gelanceerd.
<u>Versterken positie mantelzorgers.</u> Dit doen we o.a. door subsidie aan Steunpunt Mantelzorg.	Gerealiseerd

► Opvoeding & Ontwikkeling

Ondersteunen bij opvoeding en ontwikkeling	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Versterken pedagogische infrastructuur 0-23 jaar</u> ▪ Het bevorderen van competent ouderschap oa door het voortzetten van positief opvoeden en het uitvoeren van de triple p methodiek ▪ Het stimuleren van samenhangende arrangementen ter bevordering van de ontwikkeling en opvoeding van kinderen 0-23 jaar (oa harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang). ▪ Het versterken van de kwaliteit van basisvoorzieningen oa. door deskundigheidsbevordering op het gebied van taalontwikkeling (VVE en logopedie) en ouderbetrokkenheid (SMI). • Het stimuleren van maatwerkarrangementen die ouders in staat stellen de kinderen zelfstandig op te voeden en op te laten groeien. Doorontwikkeling toegang in het kader van de nieuwe taken jeugdzorg vanaf 2015 gekoppeld aan de ontwikkelingen van het sociaal wijkteam.	Ook hiervoor geldt dat dit continue processen zijn die zich op verschillende niveaus afspelen Gerealiseerd. Er werden voorbereidingen getroffen om samen met de regio Heuvelland tot één CJG-website te komen: www.CJG043.nl (per 1-1-2015 operationeel). De opvoedondersteuning werd in 2014 verder versterkt door het, in samenwerking met scholen en kinderopvang/peuterspeelzalen, aanbieden van lezingen over Positief Opvoeden. Er werd gezocht naar nieuwe manieren om ouders te bereiken (samenwerking met Family Factory/initiatief van ouders) en het inzetten van sociale media (facebook-pagina van JGZ). Tevens werden een aantal activiteiten ontwikkeld om "VVE-ouders" te versterken in hun opvoedcompetenties

Aanpak publieke gezondheid	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Uitvoering wet publieke gezondheid</u> • Uitvoering 4-jaren-beleid Gezondheidszorg In 2014 continueren we het 4-jaren-beleid Gezondheidszorg. Dit betekent dat we ons richten op de lage SES stadsdelen Noordoost en Noordwest met de speerpunten: -Overgewicht jongeren -Seksuele vraagstukken jongeren -Alcohol- en drugsgebruik bij jongeren -Psycho-sociale problematiek • We sluiten aan bij de wijkgerichte integrale aanpak, waarbij leefbaarheid-, welzijns- en gezondheidsthema's in elkaars verlengde liggen	Vanuit de WPG heeft de gemeente de opdracht om de gezondheid van haar burgers te bevorderen middels preventieactiviteiten. Meer en meer ontstaan er raakvlakken en zelfs overlap tussen het gemeentelijke publieke gezondheidsdomein (preventie) en het domein van de zorgverzekeringswet (curatie). Daarom zijn de banden tussen gemeente en zorgverzekeraar VGZ nauw aangetrokken. Hetgeen heeft geleid tot een Convenant VGZ en Maastricht-Heuvelland. In dit convenant is afgesproken dat we elkaars beleid stroomlijnen, elkaar aanvullen en versterken. • Via GGD werd voorlichting gegeven 'Gezonde en veilige school' in de Lses-wijken. • Maastricht is in 2014 JOGG-gemeente (Jongeren op gezond gewicht) geworden. Contract werd getekend en samenwerkingspartijen gezocht. • In 2014 werd een GIDS-programma (Gezond in de Stad) opgesteld, waarin de leefstijlproblematiek (overgewicht, seksuele gezondheid, alcohol- en drugsgebruik en roken) centraal staan. • Bovengenoemde acties worden uitgevoerd in de achterstandswijken waarbij gebruik gemaakt wordt van de bestaande samenwerkingsstructuren.
<u>Uitvoering Jeugdgezondheidszorg</u> • Doorontwikkelen integrale aanpak 0-18 jaar • Inrichten extra contactmoment adolescenten	Jeugdgezondheidszorg is een onderdeel van de Wet Publieke Gezondheid. In de wet is een speciale opdracht tav Jeugd vervat. Regulier wordt deze opdracht ingevuld door GGD en Envida (vh GroeneKruisDomicura), middels consultaties 0-4 jaar en 4- 19 jaar, terwijl GGD ook participeert in de ZATteams op scholen. • De integrale aanpak is doorlopend een punt van aandacht geweest bij de besprekingen Jeugdgezondheidszorg op Zuid-Limburgse schaal. De knelpunten werden besproken en opgepakt. Een deel van de knelpunten werd opgelost door de nieuwe werkwijze en samenstelling van de teams (toegang) Jeugd.. • Extra contactmoment adolescenten is gerealiseerd via GGD. Aandachtspunten zijn seksuele gezondheid, alcohol en schoolverzuim

<u>Uitvoering Ouderengezondheidszorg</u> • Vroegtijdige signalering • Psychosociale problematiek • Valpreventie • We sluiten aan bij de wijkgerichte integrale aanpak, waarbij leefbaarheid-, welzijns- en gezondheidsthema's in elkaars verlengde liggen	Ouderengezondheidszorg is een onderdeel van de Wet Publieke Gezondheid. In de wet is een speciale opdracht tbv de gezondheidsbevordering van ouderen vervat. • Regulier wordt de ouderenmonitor uitgevoerd door de GGD en is onderdeel van de 4 jaarlijkse Volksgezondheids-toekomstverkenning. • In samenwerking met GroeneKruisService (nu Envida) werden cursussen gegeven terzake van Valpreventie en Geheugentraining. • Bovengenoemde acties worden uitgevoerd in de achterstandswijken waarbij gebruik gemaakt wordt van de bestaande samenwerkingsstructuren.
---	--

► **Opvang & Onderdak**

Opvang van dak- en thuislozen	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Het bieden van opvang en onderdak</u> • Realisatie vrouwenopvang • Realisatie opvang (tijdelijk) dak- en thuislozen en opvang verslaafden • Realisatie opvang Zwerfjongeren • Bieden van tijdelijke noodopvang aan legaal verblijvende vreemdelingen • Dmv maatwerkarrangementen wordt gestuurd op een verschuiving van residentiële opvang naar ambulante begeleiding, naar zelfstandig wonen; zie ook Maatwerkarrangementen. In 2014 worden de functionaliteiten OAC, Dagopvang en Nachtopvang samengevoegd op 1 locatie.	Opvang en onderdak bieden aan dak- en thuislozen, verslaafden, zwerfjongeren, slachtoffers van huiselijk geweld is een van de kerntaken vanuit de WMO tbv de meest kwetsbare burgers in onze samenleving. HWe bieden bed-bad-en-brood, maar ook wordt middelsbegeleiding en activering deze kwetsbare burger weer toegeleid naar een zelfstandiger bestaan en zelfregie. • Vrouwenopvang is gerealiseerd middels een laagdrempelige opvang. • Opvang Daklozen/verslaafden is gerealiseerd In april 2014 zijn de dagopvang, nachtopvang en gebruikersruimte samengevoegd. Het aantal bezoekers van deze voorziening bedraagt ongeveer 30-35 personen. In 4^e kwartaal is de Centrale Voordeur als gezamenlijk project van de MO-partijen gerealiseerd. • De opvang van zwerfjongeren is gerealiseerd voor die jongeren die hiervoor in aanmerking komen. Jongeren worden vanuit de opvang, die gericht is op tijdelijkheid, zo snel mogelijk doorgeleid naar een meer permanente oplossing. Hiervoor ontvangen zij de noodzakelijke begeleiding. • Noodopvang vreemdelingen: In 2014 is door de Noodopvang begeleiding en in sommige gevallen ook onderdak geboden. In totaal hebben 13 personen gebruik gemaakt van noodopvang. Hiervan zijn in 2014 7 personen uitgestroomd door het alsnog verkrijgen van een verblijfsvergunning dan wel terugkeer naar het land van herkomst • Zie maatwerkarrangementen

► **Maatwerkarrangementen**

Versterken ondersteunings-, zorgarrangementen	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Realiseren van maatwerkarrangementen</u> ▪ Zelfredzaamheidsmatrix ▪ 1 gezin – 1 plan – 1 hulpverlener	Bij het realiseren van maatwerkvoorzieningen zijn instrumenten in de uitvoering van wezenlijk belang. Het keukentafelgesprek om te komen tot de werkelijk vraag en de meest geëigende oplossing is daar een voorbeeld van. Maar het volgen van de cliënt middels een goed volgsysteem is ook van belang (ZRM). Daarnaast kijken we niet langer naar individuen in een gezin maar naar het hele gezin. • ZRM is in 2014 in pilot bij Toegang OGGZ ingezet. Veiligheidshuis Maastricht gaat als vervolg hierop ZRM vanaf 2015 als instrument voor het in kaart brengen van de zelfredzaamheid inzetten. • Ter voorbereiding van de nieuwe (jeugd) taken is een format 1 gezin 1 plan 1 regisseur opgesteld. In dit plan wordt de vraag van jeugdige en of ouders integraal weergegeven. In het plan staat beschreven wie (ouder, jeugdige en hulpverlener) voor welk deel verantwoordelijk is. Procesregie ligt bij de gemeente.
<u>Activering en Dagbestedingsarrangementen OGGZ-doelgroep</u> ▪ Begeleiding en activering (residentiële) dak- en thuislozen, Begeleiding en activering (residentiële) zwerfjongeren, Begeleiding en activering opvangen vrouwen (en kinderen) ▪ Realisering ambulante verslavingszorg ▪ Begeleiding betrokkenen bij huiselijk geweld (incl uitvoering wet Tijdelijk huisverbod) ▪ Housing accomodations en Kwartiermaken	Alle burgers worden geholpen om de regie meer in eigen hand te nemen, Dit geldt ook voor de meest kwetsbaren. Middels dagbesteding en activering en re-integratie worden deze mensen stapsgewijs begeleid naar een zelfstandiger bestaan en zelfregie. ▪ Activering daklozen: In 2014 is een nieuw businessplan Activering opgesteld tbv de brede groep Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang. Dit wordt uitgevoerd door alle maatschappelijke opvangorganisaties, waarbij Relim het voortouw neemt. ▪ Ambulante verslavingszorg is gerealiseerd via Mondriaan ▪ In 2014 is samen met de Zuid-Limburgse gemeenten, de Veiligheidshuizen, de GGD, Politie en het Openbaar Ministerie het project Veilig Thuis ontwikkeld en gerealiseerd. Onderdeel hiervan was ook de opvang en begeleiding van zowel slachtoffer als dader van huiselijk geweld. ▪ Housing Accomodations Is gerealiseerd via RIBW (nu Levanto). Aantal woningen Housing Accomodations is opgehoogd van 72 naar 86. Kwartiermaken is in 2014 uitgebreid van 2 wijken naar 4 wijken in Maastricht, waar de grootste concentratie van voormalige daklozen en ex-GGZ-patienten is.

<u>Individuele hulpverlening en zorg</u> ▪ Persoonsgerichte aanpak: processturing integrale aanpak multiprobleem gezinnen, backoffice CJG, doelgroep Veiligheidshuis. Nadere positionering t.o.v. sociale wijkteams ▪ Verbetering inpassing algemeen maatschappelijk werk; Algemeen maatschappelijk Werk wordt in 2014 verder geïmplementeerd in de buurtgerichte netwerken. AMW functioneert als belangrijke intermediair tussen 1^e lijns zorgnetwerken en de netwerken welzijn en zorg ▪ Realiseren zorgfuncties; Schoolmaatschappelijk Werk, Jeugdgezondheidszorg en de zorgfunctie van Buro Jeugdzorg in de Zorgadviesteams 0-4 jaar en 4 tot 18 jaar op basis van gezamenlijk vastgestelde kwaliteitscriteria door onderwijs en zorgpartners. ▪ Uitvoering geven aan de proefimplementatie Zorgadviesteams nieuwe stijl (CJG casusoverleg). ▪ Realisatie van de opdracht “één gezamenlijk toegangstraject voor de jeugdzorg” van gemeenten Maastricht/Heuvelland en provincie in de Zorgadviesteams.	In de afspraken met onze partners in de individuele hulpverlening hebben we pilots gedraaid en evaluaties uitgevoerd om te komen tot werkprocessen, de inzet van gezamenlijke methodieken (bijvoorbeeld rond vraagverheldering en 1G1P1R) en afstemming van de inzet van personeel –vooruitlopend op het inrichten van de integrale toegang voor de gedecentraliseerde taken- en de uiteindelijke beslissing om die toegang bij Sociale Zaken voor de 3D's in te gaan richten. ▪ Gerealiseerd In 2014 is de inzet van VHH mbt multiprobleemgezinnen gelijk gebleven tov voorgaande jaren, ▪ AMW heeft haar positie in de wijk overeind gehouden in 2014 maar in afwachting van de nieuwe werkwijze 3d nog niet uitgebouwd. ▪ In de aanloop naar de invoering van de Jeugdwet is zijn er pilots uitgevoerd vooruitlopend op de integrale toegang Jeugd. In 2015 herijken inzet van ketenpartners en team Toegang om de aansluiting te krijgen met (passend) onderwijs en jeugdhulp. ▪ Pilots zijn uitgevoerd en hebben bijgedragen tot een gedragen format voor 1G1P1R voor Maastricht & Heuvelland
<u>Verstrekken van individuele voorzieningen</u> In lijn met de “Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2012” verstrekken van individuele voorzieningen Wmo op de compensatiegebieden: Schoon en leefbaar huis; verplaatsen in en om de woning, verplaatsing in de omgeving	Gerealiseerd
<u>Realisatie Klussendienst, Maaltijdvoorziening en Sociale Alarmering zonder wachtlijsten</u> Subsidieverlening ter uitvoering Klussendienst, Maaltijdvoorziening, Sociale alarmering	Gerealiseerd
Actief ondersteunen VN verdrag voor mensen met beperking	Het gesprek met de lokale coalitie voor inclusie is aangegaan. Afsproken is dat zij in 2015 een advies uitbrengen over een top-10 van mogelijkheden om de toegankelijkheid van basisvoorzieningen te verhogen. Deze toegankelijkheid heeft niet alleen betrekking op fysieke toegankelijkheid.

► Welzijnsaccommodaties

Toekomstbestendige accommodaties	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Uitwerken/implementeren structuurvisie</u> Uitwerken en/of implementeren van de in de structuurvisie 2030 aangegeven richting voor een herinrichting van de totale infrastructuur aan maatschappelijk vastgoed m.b.t.: ▪ Gemeenschapshuizen en andere (kleinschaligere) ontmoetingsruimtes ▪ Extramuralisering maatschappelijke opvang ▪ Lange termijn visie ▪ Troubleshooting	In oktober 2014 is de beleidsagenda maatschappelijk vastgoed vastgesteld huisvestingsvraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, sport en welzijn worden in samenhang met elkaar bekeken om zodoende te komen tot een toekomstbestendige inrichting van de stad. Voor de gemeenschapsvoorzieningen is onderzoek gedaan naar het huidige aanbod in de vorm van een uitvoeringsbeeld en een benchmark met andere Limburgse gemeenten. Op basis daarvan wordt in 2015 gestart met een discussie over hoe de toekomstige infrastructuur er uit moet zien

3. Wat heeft het gekost?

Programma 5/6 (bedragen x € 1.000)	Gemeente-Rekening 2013	Begroting 2014, primitief	Begroting 2014, na wijziging	Rekening 2014	Resultaat 2014
(a) Totale lasten waarvan:	65.407	67.416	66.759	62.599	4.160 V
- Kapitaallasten	284	251	251	251	
- Apparaatskosten	7.870	8.174	7.690	7.496	194 V
- Storting in voorzieningen	126	69	111	1.011	900 N
- Overige lasten	57.127	58.922	58.707	53.841	4.866 V
(b) Totale baten	11.751	9.943	9.234	9.786	552 V
(a-b) Totaal van saldo baten en lasten	53.656	57.473	57.525	52.813	4.712 V
Storting in reserves	2.673	2.827	2.053	2.227	174 N
Onttrekking uit reserves	2.476	3.842	3.807	3.518	289 N
Resultaat	53.853	56.458	55.771	51.522	4.249 V

Toelichting op de belangrijke ontwikkelingen

Saldo van baten en lasten

De afwijkingen voor resultaatbestemming zijn als volgt te verklaren:

- Wet maatschappelijke ondersteuning € 4,300 mln. V
- Bijdrage afboeking panden GGD € 0,900 mln. N
- Mantelzorgondersteuning € 0,140 mln. V
- Kinderopvang SMI en opvoeding € 0,249 mln. V
- Ambulante verslavingszorg € 0,098 mln. V
- Diverse beleidsproducten samenleven € 0,259 mln. V

Door de vele bewegingen (Kanteling, doorwerking richtlijn Huishoudelijke Hulp 2013, demografie enz.) die tegelijk spelen op het terrein van maatschappelijke ondersteuning blijft het begroten van de uitgaven Wmo moeilijk. Gelet hierop en omdat de Wmo een open einde regeling betreft, is voorzichtigheid geboden. Zoals verwacht en gerapporteerd in voorgaande rapportages, is er een aantal posten in de Wmo die in 2014 onderbenut blijven. Er zijn minder vervoersvoorzieningen aangevraagd. De omvang van de dienstverlening hulp bij het huishouden daalt en binnen deze dienstverlening is het aandeel van de goedkopere vormen (persoonsgebonden budget alfa) verder toegenomen. Daarnaast valt het aantal aanvragen en de kosten van woningaanpassingen mee. Ten slotte stijgen de inkomsten eigen bijdrage in 2014. Anticiperend op de aangekondigde financiële bijstelling door het Rijk en de verwachte afbouw van de alfadienstverlening binnen de dienstverlening hulp bij het huishouden is in de Wmo-begroting een structurele stelpost van circa € 2 mln. opgenomen.

De huisvestingsopgave GGD waarin van twee naar één gebouw wordt gekomen is cruciaal voor het bereiken van de bezuinigingsopgave. In de aanbestedingsprocedure bleek dat de boekwaarde van de huidige panden zich niet verhouden tot de marktwaarde. Als gevolg daarvan heeft de GGD-ZL in de jaarrekening 2013 een afwaardering op deze panden moeten maken. Het gemeentelijk aandeel in dit verlies bedraagt circa € 0,9 mln. Momenteel is echter een impasse in het huisvestingsdossier ontstaan als gevolg van het terugtrekken van de betrokken aannemer. Of een nieuwe beoordeling van het herhuisvestingsvraagstuk een hogere marktwaarde voor de huidige gebouwen gaat opleveren is (zeer) twijfelachtig. Voorzichtigheidshalve wordt daarom ter dekking van dit verlies een voorziening gevormd. De komende periode zal daar meer duidelijkheid in komen als de keuzes opnieuw op tafel komen.

Mantelzorgondersteuning betreft onderuitputting omdat het nieuwe Wmo-beleid wel volop is ontwikkeld maar nog niet alles is in 2014 tot uitvoering gekomen. En de bijdrage heuvellandgemeenten is € 0,058 mln. meer dan geraamd.

De onderuitputting kinderopvang is als gevolg van het aangescherpte indicatiebeleid en de hieruit voortvloeiende teruglopende vraag.

Het voordeel ambulante verslavingszorg betreft een eenmalig voordeel door een hogere rijksbijdrage voor het “heroïne-project”.

Storting in reserves (afwijkingen ten opzichte van begroting)

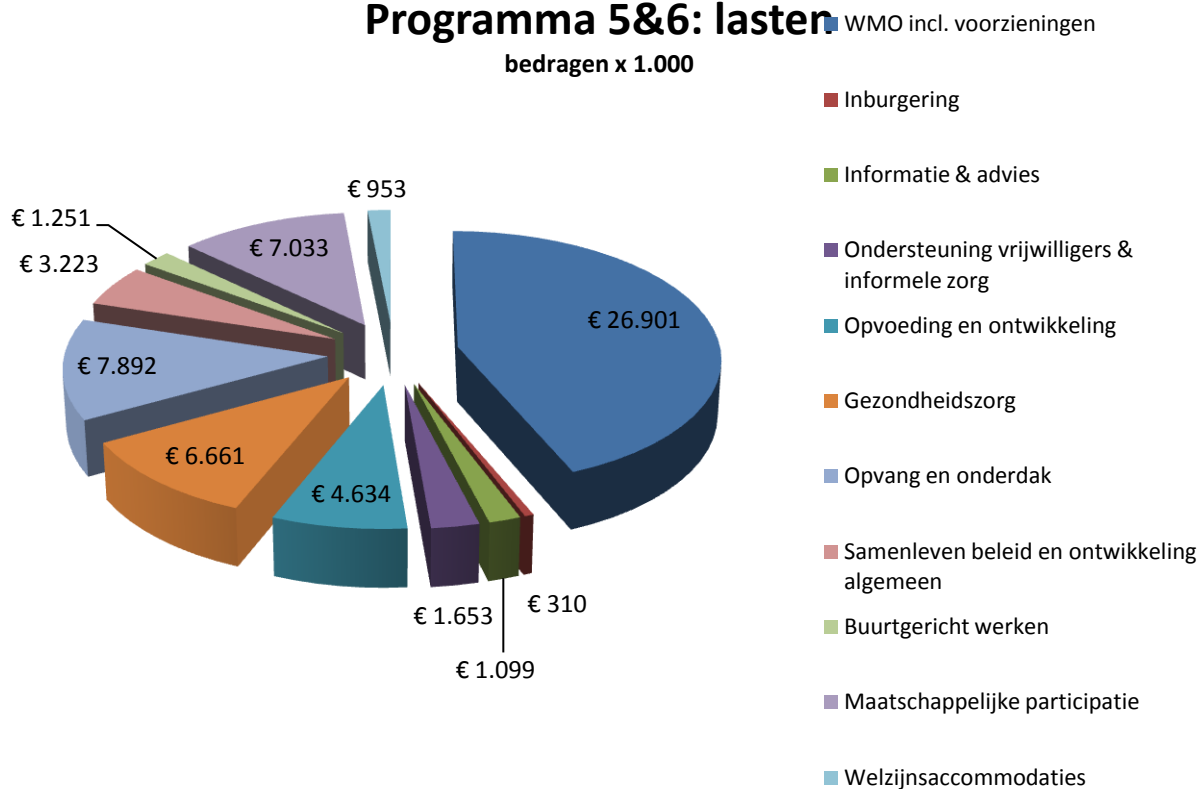
- Decentralisatie rijksbeleid sociaal € 0,174 mln. N

Onttrekking uit reserves (afwijkingen ten opzichte van begroting)

- Innovatieopdracht samenleven € 0,332 mln. N
- Wet maatschappelijke ondersteuning € 0,076 mln. N
- Decentralisatie rijksbeleid sociaal € 0,119 mln. V

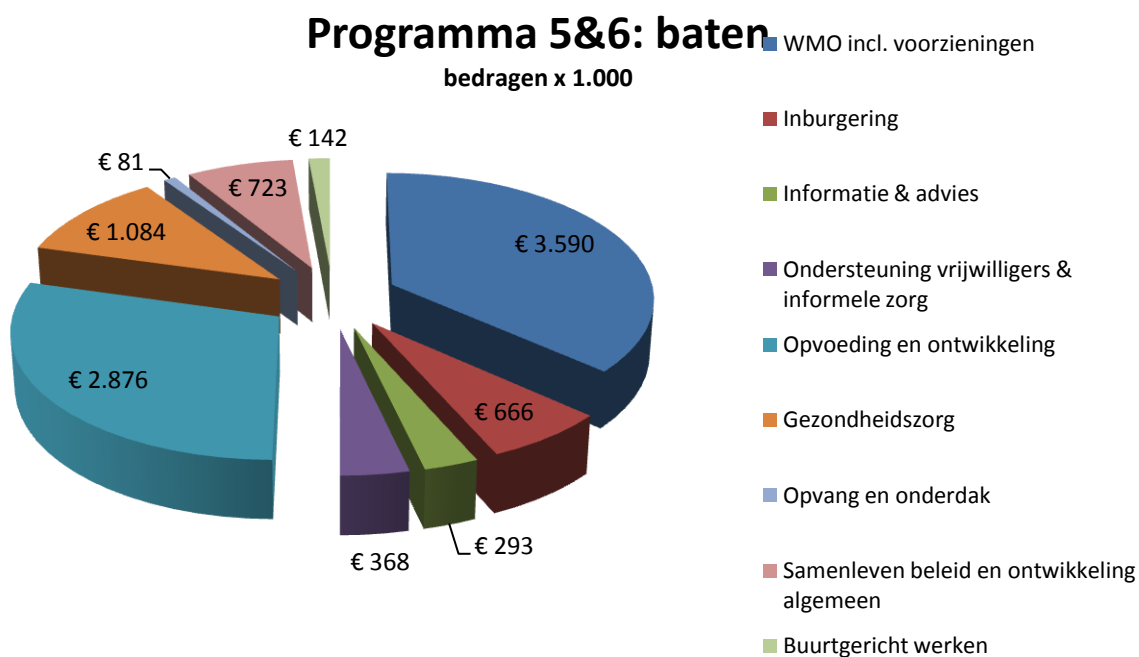
Programma 5&6: lasten

bedragen x 1.000



Programma 5&6: baten

bedragen x 1.000



Programma 7 Sport en Recreatie

1. Wat willen we bereiken?

► Wat is de programmadoelstelling?

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

Indicator	2006	2008	2010	Ambitie 2014***	Ambitie 2020	Bron
% burgers van 6-79 jaar dat voldoet aan de RSO-norm**						
- Maastricht	52*	53*	62	>62	≥65	
- Landelijk	-	68	66			1
% burgers 18+ dat voldoet aan NNGB norm*# voor gezond bewegen						
- Maastricht			50	>50	≥53	
- Landelijk			53			1
*Alleen leeftijdsgroep 18+ ** RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek) houdt in dat Nederlanders, van 6-79 jaar, tenminste 12 keer per jaar deelnemen aan sport (schooltijd telt niet mee, vakanties wel). *# NNGB (Nederlandse Norm Gezond Bewegen) houdt in dat volwassenen een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit verrichten op tenminste vijf dagen per week en kinderen een uur per dag 1: quickscan sportbeleid in Maastricht 2012 Mulier Instituut ***: onderzoek huidige situatie vindt plaats eind 2014/2015 in combinatie met de buurtpeiling						

► Wat merkt de burger daarvan?

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

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

2. Wat hebben we daarvoor gedaan?

► Pijler 1 Sport- en bewegingsstimulering

Verbeteren bewegingscultuur, gezondheid en stimuleren sociale participatie	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Nieuw uitvoeringsplan sport- en bewegingsstimulering</u> ▪ In 2014 presenteren en starten we met dit plan waarbij de thema's onderwijs, sociale participatie, gezondheid en sport als aanvliegroute dienen. Prioriteit ligt bij inzet in buurten en leeftijdsgroepen die onder het Maastrichts gemiddelde scoren qua sport- en beweegparticipatie. Onderdelen van dit plan worden: - Inzet van publieke en private partners om een vraaggericht sport- en beweegaanbod te realiseren. - Inzet van lokale menskracht (zoals combinatiefunctionarissen) om verbindingen	▪ Plan is gepresenteerd en is met de volgende onderdelen van start gegaan: samenwerking met Health Care centrum Amby, ZVV Campus, Ben Vitaal, Fontys Hogeschool, UMC+. ▪ 17,3 fte combinatiefunctionarissen zijn ingevuld. 70% van alle aanbod wordt uiteindelijk door of samen met andere uitvoerders gerealiseerd. ▪ Deelname aan JOGG-project.

te leggen tussen sportverenigingen, andere sportaanbieders en locaties waar behoefte is aan sport- en beweegaanbod. - Bundelen, valideren en uitrollen van kansrijke sport- en beweegconcepten. Een belangrijk onderdeel van het nieuwe uitvoeringsplan sport- en bewegingsstimulering is het in verbinding brengen van de beleidsvelden sport en bewegen, gezondheidszorg en welzijn en participatie. De samenleving vergrijsst en ontgroent en te veel mensen staan aan de kant. Op de drie genoemde beleidsterreinen krijgt de gemeente door decentralisaties (jeugd, begeleiding en participatie) een veel grotere verantwoordelijkheid en de gemeente probeert de noodzakelijke omslag op deze beleidsvelden te realiseren door ze met elkaar te verknopen waarbij sport en bewegen een belangrijke rol speelt. Er wordt gestart met twee pilots: ▪ Pilot 1 deelname aan het landelijke project JOGG (Jeugd op Gezond Gewicht). ▪ Pilot 2 is een samenvoeging van dagarrangementen, physical activity center (meten / weten) en Sport en beweegclub tot een totaal naschool sportaanbod rondom Kindcentra.	▪ Voor de Pilot JOGG is een plan van aanpak geschreven en een stuurgroep in het leven geroepen. Voor de programmering wordt er een koppeling gelegd met de programma-lijnen bewegingsstimulering. ▪ Ook is er een samenwerkingsverband gerealiseerd met Fontys Hogeschool om de beweeginterventies in het primair onderwijs samen met de basisscholen structureel aan te pakken, dit o.a. met oog op een kwaliteitsverbetering van het bewegingsonderwijs.
---	---

Regionale afstemming sportbeleid en -initiatieven	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Meer regionale samenwerking om te komen tot afstemming van beleid en uitvoering in de regio</u> Met de centrumgemeenten Heerlen en Sittard-Geleen vindt overleg plaats op de thema's binnen- en buitensportaccommodaties, tarieven en bewegingsstimulering met als doel kennisdeling, productinnovatie en verkennen van de samenwerkingsmogelijkheden.	Er zijn drie speerpunten benoemd (Sportaccommodaties, Sport en gezondheid, Sportzone Limburg), waarbij sport in relatie tot gezondheid als eerste wordt opgepakt.

► Pijler 2 Accommodaties

Efficiënt gebruik en verhuur sportaccommodaties en voorzieningen	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Verhogen bezettingsgraden</u> Vertrekpunt is dat binnen- en buitensportaccommodaties efficiënt verhuurd worden. De gemeente stuurt richting gebruikers op locatie en tijdstip. Doel (en beslispunt) in de Sportnota is een hogere bezettingsgraad (= de verhouding tussen het totaal aantal beschikbare uren en het daadwerkelijk aantal verhuurde uren) van de gemeentelijke sportaccommodaties. Binnensportaccommodaties moeten gemiddeld meer dan huidige 39% van de beschikbare normtijd (= 14 uur per dag/7 dagen per week/40 weken per jaar) in gebruik zijn. In 2014 wordt het uitvoeringsprogramma	Er is in 2014 de focus gelegd op het efficiënter verhuren van accommodaties. Vraag en aanbod moeten meer in balans worden gebracht. Dat is een proces van een aantal jaren en krijgt in 2015 een extra stimulans door de nota Toekomstbestendige binnensportaccommodaties (herbestemming en sluiting) en het proces van het afstoten van een aantal velden buitensport. Concrete gevallen van herbestemming/ afstoten van accommodaties in 2014: verkoop gymzaal IJteren, afbraak gymzaal Heer. Voor de buitensport is in 2014 het proces in gang

toekomstbestendige binnensportaccommodaties vastgesteld. Dit leidt tot sluiting van een of meerdere gymzalen en/of sportzalen. Basis hiervoor zijn de vastgestelde kaders in de sportnota, gebiedsontwikkelingen en de onderwijsontwikkelingen t.a.v. de IKC's. Ook wordt, afhankelijk van de mogelijkheden en initiatieven, verder uitvoering gegeven aan het spreidingsbeleid buitensportaccommodaties.	gezet voor concentratie van de velden van vv Heer.
<u>Verhogen dekkingspercentages</u> Wij werken toe naar een hoger dekkingspercentage (= verhouding tussen inkomsten uit verhuur en kosten) van onze accommodaties. Voor de binnensportaccommodaties moet dit dekkingspercentage hoger worden dan de huidige 53%. Voor de buitensport moet dit dekkingspercentage hoger worden dan de huidige 19%. In 2014 komen we met een nieuwe tarievennota die gebaseerd is op de vastgestelde kaders in de sportnota: eerlijker en simpeler.	Vorbereiding nieuwe tarievennota is in 2014 gestart en aanbidding van de nota vindt plaats in 2015.
<u>Exploitatie zwembad</u> Exploitatie Geusseltbad binnen de afgesproken financiële kaders. Evaluatie vindt plaats in 2015.	2014 is gestart met proces evaluatie zwembad. Exploitatie binnen de financiële kaders is niet mogelijk gebleken zoals gemeld in de Marap en begroting 2015.
<u>Openbare ruimte</u> Op basis van de conclusie in de sportnota dat steeds meer mensen sporten en bewegen in de openbare ruimte, wordt in 2014 gestart met de voorbereiding van de uitvoeringsnota sport- en beweegvriendelijke omgeving.	Vorbereiding nota openbare ruimte is naar achteren verplaatst in verband met voorrang nota toekomstbestendige Binnensportaccommodaties, nota evaluatie Geusseltbad en nota Tarieven.
<u>Gebied Geusselt</u> - In 2014 wordt, binnen de door de raad gestelde kaders, in samenspraak met alle betrokken partijen gewerkt aan de verdere voorbereiding van de realisatie van de nieuwe sporthal Geusselt. Zie ook programma 10. - In overleg met MVV zijn eind 2013 op constructieve wijze de mogelijkheden bekeken van de realisatie van een kunstgrasveld in stadion de Geusselt. In 2014 wordt uitvoering gegeven aan de uitkomst van dit overleg. - Eind 2013 is intensief overleg gevoerd met hockeyclub MHC over de realisatie van een 4^e hockeyveld en de bijdrage van de hockeyclub hierin. In 2014 wordt uitvoering gegeven aan de uitkomst van dit overleg.	Nieuw sporthal Geusselt zit in voorbereidingsfase. Aanbesteding architect heeft plaats gevonden. Besluitvorming over kunstgras in stadion de Geusselt vindt plaats begin 2015. Besluitvorming realisatie 4^e hockeyveld hangt samen met realisatie kunstgras in stadion de Geusselt en zal begin 2015 plaats vinden.

► Pijler 3 Sportparkmanagement

Sportparkmanagement	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Concentratie Sportparkmanagement</u> In 2014 wordt op basis van de besluitvorming in de Sportnota toegewerkt naar sportparkmanagement dat alleen nog wordt uitgevoerd op sportpark West en sportpark Geusselt. Op deze twee locaties zal hierbij de nadruk worden gelegd op beheer, onderhoud en veiligheid.	Met de gebruikers van de sportparken waar het sportparkmanagement wordt afgebouwd is uitvoerig besproken in welk tempo de afbouw wordt gerealiseerd.

► Pijler 4 Verenigingsondersteuning

Sportparkmanagement	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Verbreiding verenigingsondersteuning</u> Eind 2013 is het project verenigingsondersteuning geëvalueerd. Hierin is een aantal conclusies getrokken ten aanzien van de toekomstbestendigheid van grote en kleine verenigingen. Het project verenigingsondersteuning wordt omgevormd van een specifiek project voor een beperkt aantal buitensportverenigingen, naar een algemene service voor alle verenigingen. Maatwerkondersteuning wordt gegeven in specifieke situaties waarbij de conclusies ten aanzien van grote en kleine verenigingen leidend zullen zijn voor de inzet van verenigingsondersteuning.	- Gemaakte verbindingen en stimuleren van samenwerking met andere (sport)organisaties op diverse maatschappelijke terreinen bv inzet mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, inzet studenten bij vraagstukken verenigingen, inzet stagiaires bij verenigingen - Aantal bijeenkomsten voor maatwerkondersteuning van verenigingen o.a. bij verplaatsing, samenwerking en individuele onderwerpen - Themabijeenkomsten over meidenvoetbal en veiliger sportklimaat

► Diversen

Monitoring en communicatie	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Monitoring</u> - Uitvoeren onderzoek klanttevredenheid van de gebruikers van het zwembad, binnen- en buitensportaccommodaties. - Monitoring sport- en beweegdeelname in de buurtpeiling en eigen onderzoek 6-18 jarigen.	Klanttevredenheidsonderzoek zwembad heeft plaats gevonden in 2014. Het zwembad krijgt van de gebruikers een 7,2 als waardering voor dienstverlening, programmering en beleving van het zwembad. Monitoring sport en beweegdeelname: voor 18 jaar en ouder heeft plaats gevonden via buurtpeiling eind 2014. Voor 18- vindt plaats begin 2015.
<u>Communicatie</u> - Organiseren sportcafés, uitgeven nieuwsbrieven, opstarten overleggen met gebruikers etc. - Communicatie met alle betrokken partijen (adviesraden, gebruikers, sportverenigingen, onderwijs etc.) bij de totstandkoming van de uitvoeringsnota's.	Er is 1 sportcafe georganiseerd. Er zijn drie digitale nieuwsbrieven uitgegeven. Er zijn veel overleggen opgestart met gebruikers. Het overleg omtrent de twee uitvoeringsnota's is uitvoerig gecommuniceerd met de raadscommissie.

3. Wat heeft het gekost?

Programma 7 (bedragen x € 1.000)	Gemeente-Rekening 2013	Begroting 2014, primitief	Begroting 2014, na wijziging	Rekening 2014	Resultaat 2014
(a) Totale lasten waarvan:	14.631	14.107	13.792	15.788	1.996 N
- Kapitaallasten	4.025	4.452	3.870	3.812	58 V
- Apparaatskosten	3.770	3.956	4.021	4.104	83 N
- Storting in voorzieningen	850	239	834	1.841	1.007 N
- Overige lasten	5.986	5.460	5.067	6.031	964 N
(b) Totale baten	4.408	4.585	4.866	5.366	500 V
(a-b) Totaal van saldo baten en lasten	10.223	9.522	8.926	10.422	1.496 N
Storting in reserves	1.642	1.409	1.702	1.491	211 V
Onttrekking uit reserves	2.051	1.968	1.753	1.955	202 V
Resultaat	9.814	8.963	8.875	9.958	1.083 N

Investerings (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2014
Sportpark Geusselt	181

Toelichting op de belangrijke ontwikkelingen

Saldo van baten en lasten

De afwijkingen voor resultaatbestemming zijn als volgt te verklaren:

- Kosten achterstalling onderhoud en energie € 0,808 mln. N (dekking via risicobuffer)
- Geusseltbad € 0,436 mln. N
- Diversen € 0,252 mln. N

Storting in reserves (afwijkingen ten opzichte van begroting)

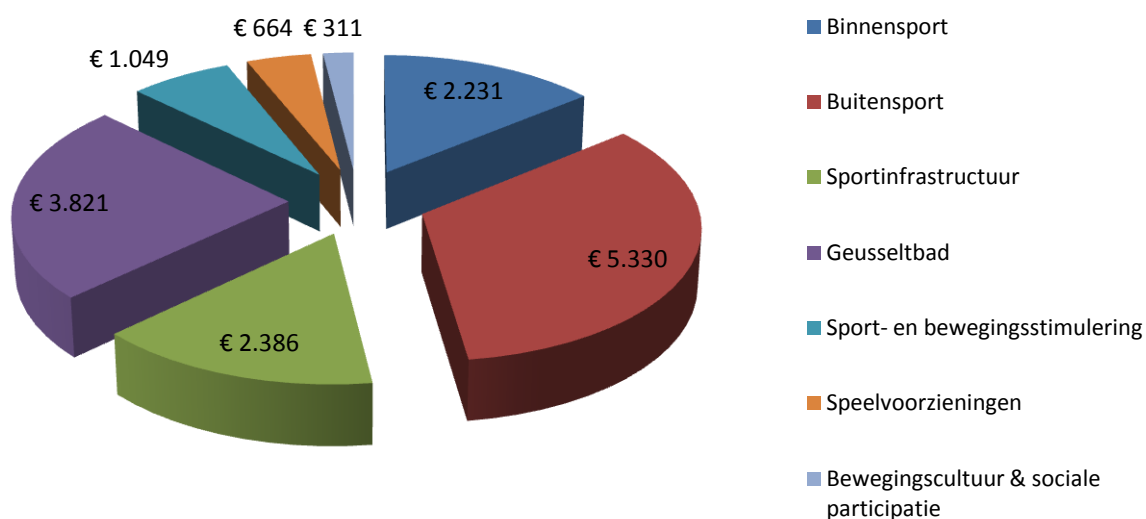
- Combinatiefunctie € 0,211 mln. V

Onttrekking uit reserves (afwijkingen ten opzichte van begroting)

- Visie speelruimte € 0,035 mln. V
- Financieringsreserve spreidingsplan sport € 0,167 mln. V

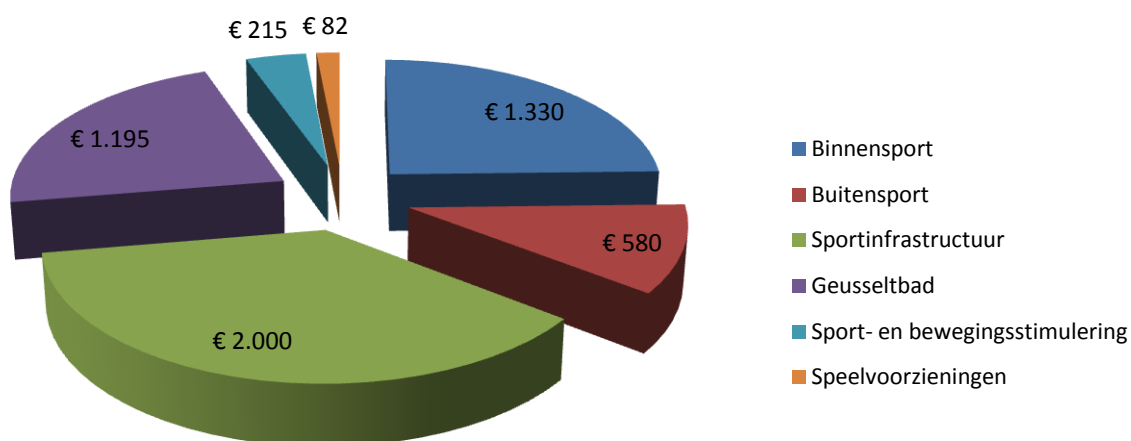
Programma 7: lasten

bedragen x 1.000



Programma 7: baten

bedragen x 1.000



Programma 8 Kunst en cultuur

1. Wat willen we bereiken?

► Wat is de programmadoelstelling?

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

► Wat merkt de burger daarvan?

Dit programma beoogt de volgende maatschappelijke effecten te bereiken:

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

indicator	2012	2013	2014	Ambitie		bron
				2014	2017	
Aantal contacten cultuureducatie in het onderwijs	13.000	14.000	14.000	14.000		1
Tout Maastricht – aantal bereikte Maastrichtenaren	20.000	25.000	9.000	10.000*		2
Aantrekkelijke Stad, Positie 'Cultureel Aanbod'	8	9	9	9		3
BIS-Advies Raad voor Cultuur per 4 jaar**	-	positief	-	-	positief	4
Positie Maastricht Erfgoedstad	2	2	2	2		6
Bronnen: (1) Telling Kumulus (2) Telling tout Maastricht (3) Atlas voor gemeenten (4) Advies RvC; (6) Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. * Lager t.o.v.2013 omdat het programma Tout Maastricht in de huidige budgettaire vorm (2011 t/m 2013) stopt in 2014, dus mogelijke terug naar niveau vóór 2011. Aan mogelijke budgettaire doorstart wordt gewerkt. ** BIS = landelijke Basisinfrastructuur.						

2. Wat hebben we daarvoor gedaan?

► Cultuurparticipatie

Informatie (RTV Maastricht en CC-Bibliotheek)	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Realiseren huis voor kennis, informatie en cultuur</u> In 2014 wordt de (in 2013 gerealiseerde) fusie tussen CC en Kumulus inhoudelijk doorontwikkeld tot een Huis voor Informatie en Cultuur conform de kaders van het vastgestelde plan voor integratie en innovatie Kumulus/CC/NHMM.	Doorontwikkeling is gerealiseerd, zo is; gestart met integraal overleg educatie. Dit is nog in de verkennende fase. Doel is om te komen tot een portefeuille Educatie, met centraal account management en afstemming over thema's en inhoud. Incidenteel vindt gezamenlijke programmering plaats. Dit moet verder ontwikkeld worden. Er is een plan gemaakt voor de combinatie bibliotheek en cultureel erfgoed. De afdelingen Presentatie en Informatie maken gezamenlijk kennisdossiers en zorgen voor presentatie fysiek (in de toekomstige nieuwe inrichting van CC) en

	digitaal (via de website). Voorbereidingen zijn getroffen voor inhuizing RTVM eerste helft 2015.
<u>Subsidiëren van RTV Maastricht op basis van het Meerjarenbeleidplan 2013/2016:</u> Door RTV Maastricht structureel te subsidiëren faciliteren wij een stedelijk informatieplatform van en voor de burger, dat direct en laagdrempelig is en dat de burger activeert, mede door vrijwilligerswerk en talentontwikkeling. Opdracht aan RTV Maastricht is het minimaal consolideren van de kijk- en luistercijfers respectievelijk 70% en 40%. Speerpunten voor 2014 zijn: • Lancering nieuwe website en App waardoor een interactief platform voor doorlopend nieuws ontstaat. • Organisatie van een netwerk van Buurtverslaggevers en uitzendingen buurt-TV. • Verhuizing RTVM naar gebouw Centre Ceramique waardoor integratie met bibliotheek en stadshal ontstaat t.a.v. eigentijdse informatievoorziening.	Gerealiseerd De verhuizing van RTVM naar Centre Ceramique is nog niet gerealiseerd, maar uitgesteld naar 1^e helft 2015.
<u>Innovatie bibliotheekfunctie</u> Een nieuw bibliotheekconcept wordt uitgerold in CC. Samenwerking met externe partners en de verbinding met de andere peilers van de nieuwe organisatie zijn belangrijke speerpunten. Inhoudelijk richt de bibliotheek zich onder andere op het volgende: • Reguliere dienstverlening aan 27.000 abonnementshouders; • Een groter bereik van burgers door koppelingen te leggen met de bezoekers van het Maastrichtse theater en de musea en de cursisten van Kumulus. • Verdere ontwikkeling van de 2 gerealiseerde Bibliotheken op School (BOS): met een collectie op maat, ondersteuning bij leesbevordering en mediawijsheid. En ontwikkeling van 2 nieuwe BOSSen.	Innovatie van de bibliotheekfunctie vindt plaats. Zo zijn: voorbereidingen gestart voor intensievere samenwerking met RTV Maastricht, o.a. met betrekking tot de ontwikkeling van een mediacentrum conform provinciaal beleid, mediawijsheid m.n. gericht op jongeren en informatieverspreiding voor specifieke doelgroepen. • aantal ingeschreven gebruikers 25.818. • Gerealiseerd, o.a. door: Maatschappelijke beursvloer; Samenwerking UM m.b.t. mediawijsheid; • Euregio leest: i.s.m. bibliotheken, provincie, boekhandels en scholen; • Via Europe Direct Maastricht is samenwerking met ANV, DNG, Consul van Luxemburg en Eurode 2000+ een burgerinitiatief opgezet ter agendering van de euregionale samenwerking. • Gerealiseerd. Er zijn 2 nieuwe dBossen ontwikkeld op integrale kindcentra in de wijken Amby en Brusselsepoort (185). • De dBossen Malberg en Scharn verder geïntegreerd in school ism Steps en Mik.

Educatie (Kumulus)	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Ondersteunen onderwijs bij uitbouw cultuureducatie binnen het curriculum:</u> Voortzetten ondersteuningsprogramma voor het onderwijs door onder andere: • Focus op het Primair Onderwijs met inzet	Gerealiseerd. Specifiek voor toon je talent geldt dat het programma loopt op 15 scholen; met enkele scholen worden nog gesprekken gevoerd.

van middelen uit de 'matchingsregeling' van het Fonds Cultuurparticipatie (rijksgelden). • Invoeren van het programma 'Toon je Talent'; een doorgaande leerlijn voor groep 1 t/m 8 (inclusief decentraal aanbieden van cultuureducatie) op 16 scholen (prognose; verdubbeling t.o.v. 2013). • Opzet structurele samenwerking (netwerkbijeenkomsten) m.b.t. cultuureducatie tussen de scholen, de professionele culturele instellingen en Bureau Kaleidoscoop. Samenwerking wordt vastgelegd in een convenant.	
<u>Aanbieden aantrekkelijk onderwijs buitenschoolse kunsteducatie;</u> Uitvoering cursusaanbod voor 4100 deelnemers	Gerealiseerd; aantal per 31-12-2014: 3066. De raad is geïnformeerd en stappen over oorzaken teruglopend aantal deelnemers. Stappen worden gezet om de oorzaken aan te pakken
<u>Talentscholing</u> Voortzetting van de talentscholen ('voorbereiden op professionele opleiding') binnen Kumulus in samenhang met talentontwikkeling van de professionele culturele instellingen.	Gerealiseerd

Presentatie (Stadshal en Theater a/h Vrijthof)	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Breed toegankelijke Stadshal Centre Céremique</u> De stadshal wil dé breed toegankelijke plek zijn waar voor Maastrichtse burgers verleden, heden en toekomst wordt getoond met als doel: mensen prikkelen tot een actieve houding ten opzichte van cultuur en de stad. Prestaties in 2014 zijn onder meer: • Tentoonstellingen, o.a. World Press Photo 2014, Boy Bastiaens en WereldOorlog I. • Cultuurhistorische tentoonstellingen, o.a. Mariaverering, Vikingen. • Presentaties cultureel erfgoed, o.a. van de opgraving van het Milleniumbos. • Debatten op zondag (georganiseerd met Sphinx-debat) en activiteiten die aansluiten bij thema's en festivals in de stad en de inhoud van de gefuseerde instellingen. • Boekenweek, Kinderboekenweek, uitvoeringen en optredens, openingen, lezingen en workshops. Alle voornoemde inspanningen moeten in totaal zo'n 90.000 bezoekers bereiken. • Het Natuurhistorisch Museum programmeert 2 tijdelijke tentoonstellingen vanuit de biologie ("100 jaar heemtuin" en "Verborgene leven"). In de permanente expo wordt in 2014 de nieuwe opstelling van de Beverburcht gepresenteerd. Het programma aan activiteiten (lezingen, wandelingen, groevebezoeken, educatie, MuseumJeugdUniversiteit, zomer- en	Alle beoogde prestaties zijn gerealiseerd. Daarnaast is ook gerealiseerd: Europese Verkiezingen- Lagerhuis-debat voor scholieren; nationale Tuindag; Boekpresentaties; Lunchconcerten; nationale voorleesdagen; concerten; debatten; tentoonstellingen; gedichtendag; inloopochtend ebooks. Totaal: 219 activiteiten Totaal: 135.395 bezoekers. Aantal bezoekers: 26.235 Beverburcht is niet gerealiseerd en zal definitief niet meer worden uitgevoerd gelet op lange termijn planontwikkeling Enci.

winteractiviteiten) moet een bezoekersaantal van ca. 27.000 opleveren.	
<u>Brede rol Theater aan het Vrijthof</u> Het Theater aan het Vrijthof doet meer dan programmeren. Het theater is een actieve actor binnen het culturele weefsel van de stad. Theater aan het Vrijthof heeft de ambitie om zijn onderscheidende positie binnen de Euregio te behouden en doet dit onder meer door: • Programmering van Grote Zaal, bovenzaal en AINSI (stadsbreed). • (Mede-) organisatie van de festivals Musica Sacra, Nederlandse Dansdagen, During Tefaf, ondersteunen nieuw concept toneelfestival dat focust op talentontwikkelingen, bijdrage aan vervolg op Festival Jong. • Nadrukkelijke aandacht voor talentontwikkeling en internationalisering. • Voortzetting brede samenwerking met en ondersteuning van onder andere Opera Zuid, philharmoniezuidnederland, Toneelgroep Maastricht, Andre Rieu, Jazz Maastricht, Magisch Maastricht en vele anderen. • Streven is tussen de 100.000 en 110.000 bezoekers	Gerealiseerd

Participatie (amateurkunsten)	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Financiële en organisatorische ondersteuning amateurkunst en volkscultuur</u> Structurele subsidiering van het amateurkunstenveld (verenigingen en initiatieven) op basis van ledenaantallen.	Gerealiseerd
<u>Ondersteuning amateurkunstprojecten:</u> • Minimaal 10 amateurkunstprojecten van niet structureel gesubsidieerde organisaties. • Uitvoeren van activiteiten in het kader van het een vervolgprogramma op 'Tout Maastricht' met een groter accent op Educatie en minder op participatie breed. Bereik geschat op 10.000 mensen. • Ondersteuning amateurkunsten op het gebied van accommodaties waar mogelijk en realisering van een herkenbare plek voor ontmoeting, productie en samenwerking. • Organisatie Week van de Amateurkunsten.	Gerealiseerd. • O.a. door bezoek 'Up with People' aan Maastricht en Talentenjacht i.h.k.v. de Week van de ouderen. • O.a. door Bianca in de Buurt. • O.a. door Gebouw M op Tapijn in tijdelijke exploitatie genomen en 6 producties als proef in MECC kleine zaal. • O.a. Combiproject met één op één samenwerking tussen amateurkunstenverenigingen uit Maastricht en uit de Euregio.
<u>Stimuleren jeugd en jongerencultuur</u> Door in te zetten op de uitvoering van jongerenactiviteiten, waaronder voortzetting in 2014: • Boost Your talent (laagdrempelige workshops, Hiphop avonden en jamsessies) i.s.m. de Muziekgieterij • Jonge Helden bandwedstrijd en hiphop wedstrijd i.s.m. de Muziekgieterij Maastricht.	Gerealiseerd
<u>Voortzetten activiteiten in de buurten</u>	Gerealiseerd

• Voortzetten van de activiteiten in de buurten (Kunstketel) en dagarrangementen primair onderwijs in minimaal 8 buurten). • Afstemming/coördinatie naschoolse activiteiten i.s.m. met KiX. Naschoolse activiteiten worden afgestemd op het programma "Toon je Talent".	• Wekelijks (in NO) popmuziek, kunst4kids, viool, diverse workshops met Marokaanse kinderen zoals rappen en Arabische kunst maken. Diverse inloopworkshops adhv een actueel thema (Kerst, Pasen, Manus v. Alles, thema workshops rond geloof). Vette beatsbus in verschillende wijken (mn West). • Er wordt aangesloten bij KiX. De kinderen die TjT volgen geven aan wat ze na schooltijd zouden willen doen. Kaleidoscoop en KiX organiseren dat vervolgens samen.
Stimuleren Kunst in de wijk Uitvoeren "Kunst en Cultuur" in Noordoost met 4 projecten door kunstenaars uit de wijken.	Gerealiseerd. Bijv. A2 fototentoonstelling in gebouw M.

► Productieklimaat

Handhaven status als Maastricht Cultureel Kernpunt	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Structureel faciliteren (huisvesting) en subsidiëren professionele instellingen</u> Het duurzaam in stand houden van de professionele kunstensector (productie- en presentatie-instellingen), in samenwerking met het Rijk (BIS-infrastructuur) en de Provincie. Maastricht biedt adequate huisvesting aan en stimuleert daarnaast waar nodig ook structureel de organisatie en de productie in niches die niet door het Rijk of de Provincie worden ingevuld. De structurele cultuursubsidies komen tot stand na vastleggen van een set prestatieafspraken die elke culturele instelling of initiatief moet realiseren in het meerjarenplan 2013-2016: - Professionele kwaliteit van het aanbod. - Voldoende publieksbereik. - Versterking van het cultureel ondernemerschap - Werk maken van cultuureducatie (met accent op kinderen/jongeren/scholen)	Gerealiseerd In het nieuwe coalitieakkoord (mrt. 2014) is een taakstellende bezuiniging en innovatieopdracht cultuur geformuleerd. De richting voor innovatie en bezuinigingsvoorstellen zijn door het college uitgewerkt in de notitie Focus & Reductie welke bij de kaderbrief en begroting 2015 zijn vastgesteld door de raad. Na vaststelling van de voorgestelde bezuinigingen is het proces om te komen tot een innovatieagenda cultuur opgestart. Langs verschillende lijnen: culturele veld (benen op tafel sessies/ debat raad voor cultuur e.d.), de stad (ism Tout Maastricht en Mirror van Eyck), de raad (raadswerkgroep) wordt in Q4 2014, Q1 en Q2 2015 de innovatieagenda uitgewerkt.
<u>Structureel opwaarderen van de culturele infrastructuur:</u> • consolidatie van de Muziekgieterij in de Timmerfabriek; • uitvoering raadsbesluit Timmerfabriek door realisatie Filmhuis Lumière, productieunit Toneelgroep Maastricht en upgrade Expositiefunctie in Magazijngebouw en Toonzaal. Gereed medio 2015.	Gerealiseerd. De gemeenteraad heeft in november 2014 een raadsbesluit genomen inclusief een uitbreiding van de Muziekgieterij. Voor toneelgroep Maastricht wordt nog een andere locatie gezocht voor het realiseren van de productieunit. In overleg met de UM is in 2014 een verkenning en voorbereiding gestart voor mogelijke realisatie van een international students club (ISC) in de Timmerfabriek.

<u>Start nieuwe praktijk voor talentontwikkeling en ondernemerschap in de kunsten</u> Maastricht ondersteunt, in samenwerking met de Provincie Limburg, de professionele instellingen binnen de podiumkunsten met een nieuw initiatief, dat beantwoordt aan de nieuwe situatie na de herschikking van het cultuurbeleid door het Rijk. Hiervoor wordt een regionaal opererend interdisciplinair productieplatform ingericht, 'Via Maastricht', voor jonge makers/gezelschappen die gesubsidieerd worden door o.a. het Fonds Podium Kunsten.	Via Zuid (voorheen Via Maastricht) heeft in 2014 de talentontwikkeling in de podiumkunsten verder gestalte gegeven.
---	--

► **Cultureel erfgoed en culturele identiteit**

Versterking belevingswaarde van het Maastrichts cultureel erfgoed	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Verbeteren collectie- en depotvorming</u> Vaststelling en implementatie nieuw beleid collectie- depotvorming met betrekking tot collecties die voor Maastricht van belang zijn, met als objectief: de zichtbaarheid van het erfgoed verhogen.	In afwachting van ontwikkeling erfgoedfunctie Centre Ceramique in het kader van de innovatie, niet expliciet gerealiseerd. Het meer en betere expositie van Maastricht erfgoed in CC is echter wel meegenomen in de herinrichtingsplannen van CC.
<u>Opdrachtverlening BV Limburg/Zicht Op Maastricht.</u> Het doel is: de historie en het erfgoed van de stad dichterbij burgers en bezoekers te brengen, onder meer door: • Realiseren minimaal één lichtspectakel conform eerdere presentaties op de Hoofdwacht met als onderwerp 70 jaar bevrijding. Streven is 25.000 bezoekers. • Beter toegankelijk maken van de site Zicht op Maastricht en linken naar digitale media. Streven is 70.000 bezoekers. • Realisering project Maastricht de Wijk in (verhalen uit de buurten ontsluiten voor breder publiek) in samenwerking met de Universiteit Maastricht en het Sociaal Historisch Centrum.	Beoogde prestaties zijn gerealiseerd. Maar 2014 is ook het jaar geweest waarin in het kader van de taakstellende bezuiniging (coalitieakkoord) bij de begroting 2015 is besloten de subsidie aan BV Limburg per 1 januari 2015 te beëindigen. Thans loopt nog een bezwaar en beroepsprocedure.
<u>Versterken bereik museumfunctie Natuur Historisch Museum Maastricht:</u> • Streven is in totaal 27.000 bezoeken in 2014 • Eerste planvorming presentatie natuurerfgoed in context ENCI/Pietersberg.	Aantal bezoekers: 26.235 Is niet gerealiseerd en zal de komende jaren ook niet gerealiseerd worden gezien de lange termijn planontwikkeling van de Enci Groeve.
<u>Opdrachtverlening Regionaal Historisch Centrum Limburg</u> • Uitvoering wettelijke archieftaken voor de gemeente Maastricht. • Realisering publieksactiviteiten, waar mogelijk in samenwerking met andere erfgoedinstellingen in de stad.	Gerealiseerd.

► Maastricht Culturele Hoofdstad 2018

Nu Maastricht de titel niet krijgt zal in overleg met de overige 12 partners van het project gewerkt worden aan een plan waarbij de verworvenheden van de versterkte culturele en economische samenwerking geborgd worden.

Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
Nog nader te bepalen.	Voortvloeiend uit de economische visie, pijler 'Complete Cultuurstad', en het amendement restgelden culturele hoofdstad is in 2014 het uitvoeringsprogramma Creatieve Industrie uitgewerkt en in december aan de Raad voorgelegd. De raad heeft op 27 januari 2015 het uitvoeringsprogramma vastgesteld.

3. Wat heeft het gekost?

Programma 8 (bedragen x € 1.000)	Gemeente-Rekening 2013	Begroting 2014, primitief	Begroting 2014, na wijziging	Rekening 2014	Resultaat 2014
(a) Totale lasten waarvan:	28.115	32.543	28.021	27.195	826 V
- Kapitaallasten	698	961	1.020	759	261 V
- Apparaatskosten	16.013	15.973	16.086	15.431	655 V
- Storting in voorzieningen	86	114	86	86	
- Overige lasten	11.318	15.495	10.829	10.919	90 N
(b) Totale baten	6.392	9.449	6.241	5.558	683 N
(a-b) Totaal van saldo baten en lasten	21.723	23.094	21.780	21.637	143 V
Storting in reserves	1.555	1.790	1.976	1.834	142 V
Onttrekking uit reserves	254	1.374	632	504	128 N
Resultaat	23.024	23.510	23.124	22.967	157 V

Investerings (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2014
KIOR	12
CC / NHMM	99

Toelichting op de belangrijke ontwikkelingen

Saldo van baten en lasten

De afwijkingen voor resultaatbestemming zijn als volgt te verklaren:

- Culturele instellingen € 0,143 mln. V

Storting in reserves (afwijkingen ten opzichte van begroting)

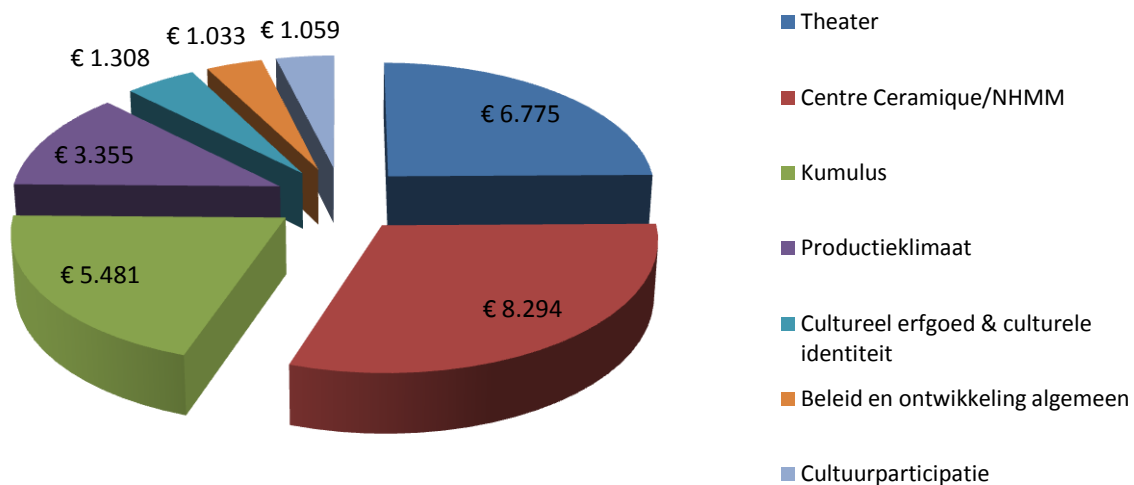
- Productiemiddelen culturele instellingen € 0,142 mln. V

Onttrekking uit reserves (afwijkingen ten opzichte van begroting)

- Sociaal/economische/culturele implusprojecten € 0,100 mln. N
- Diversen € 0,028 mln. N

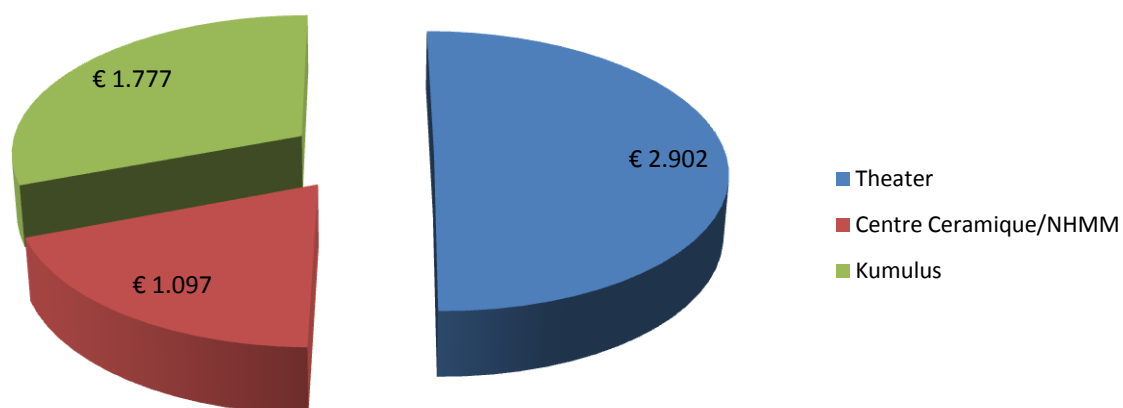
Programma 8: lasten

bedragen x 1.000



Programma 8: baten

bedragen x 1.000



Programma 9 Onderwijs

1. Wat willen we bereiken?

► Wat is de programmadoelstelling?

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

► Wat merkt de burger daarvan?

Dit programma beoogt de volgende maatschappelijke effecten te bereiken:

- hoger opleidingsniveau Maastrichtse beroepsbevolking
- meer kansen op sociale stijging en hogere arbeidsparticipatie (Leven Lang Leren)
- minder onderwijsachterstanden op basis van milieu van herkomst
- minder schoolverzuim en minder voortijdige schoolverlaters
- minder kinderen in het speciaal onderwijs en zorgtrajecten
- minder jeugdwerkloosheid
- passende en toekomstbestendige (ontgroening) spreiding van onderwijsvoorzieningen in de stad

Indicatoren	2010	2012	2014	Ambitie 2014	Bron*
Opleidingsniveau beroepsbevolking Maastricht					
- laag		22,6 %		20,0 %	1
- middel		38,5 %		40,0 %	
- hoog		38,9 %		40,0 %	
Aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan VVE-programma		47,4%	71%	65%	3
Aantal Voortijdige Schoolverlaters van totaal aantal leerlingen	3,8%	3,5%	2,2%	3%	4
Aantal leerlingen dat deelneemt aan leerlingenvervoer	851	795	851	-	5
Percentage Jeugdwerkloosheid in Maastricht	2,5%		1,4%	2%	1
Spreiding Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs	32	31	30	< 28	6
* Bron: (1) RAIL; (3) Jaarverslag VVE; Monitor Onderwijsachterstanden via Onderzoeksbureau "Kaans" van de UM; (4) Jaarverslag Leerplicht/RMC2010-2011; Monitor VSV via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO); (5) Prestatiecijfers deelname aan leerlingenvervoer uit K2O; (6) Onderwijshuisvestingsplan					

2. Wat gaan we daarvoor doen?

► Versterken Onderwijsinfrastructuur

Integraal samenwerken met onderwijsinstellingen	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Verbeteren en versterken van onderwijsinfrastructuur in stad en regio:</u> ▪ Regie voeren (mede namens centrumgemeenten) op regionale samenwerking met schoolbesturen (Kompas/"Koers voor Limburg"; LED/People; Bèta&Techniek). ▪ In samenspraak met Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) komen tot herschikking van Voortgezet Onderwijs Maastricht, in regionale afstemming met regiogemeenten en met MBO. ▪ Sturen op spreiding kwalitatief	▪ Wethouder Onderwijs was namens 18 gemeenten lid van stuurgroep Onderwijs van Koers. Ambtelijk is secretariaat gevoerd van stuurgroep Onderwijs. ▪ Bestuurlijk overleg gevoerd met LVO over herinrichtingsplan van LVO: Onderwijs Ontwikkeling Maastricht (OOM). Uitvoering vertraagd door onafhankelijk onderzoek BMC in opdracht van Raad. ▪ Regie gepakt op drie projectlijnen: opstellen

hoogwaardige en toekomstbestendige Integrale Kindcentra Maastricht (Primair Onderwijs, Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang). ▪ Sturen op ontwikkelingen Passend Onderwijs in relatie tot herschikking en spreiding van speciaal onderwijs en toekomstige huisvesting van leerlingen met speciale leerarrangementen in het regulier onderwijs. ▪ Faciliteren van onderwijsinnovaties (doorlopende leerlijnen VMBO-MBO; Entreeopleiding MBO/netwerk Praktijkonderwijs-Voortgezet Speciaal Onderwijs (Voordeel) en Integrale Kindcentra). ▪ Toezicht houden op openbaar onderwijs (wettelijke taak toezichthouderfunctie). ▪ Faciliteren van het project Euregioschool gericht op versterken van buurtaalonderwijs in basisscholen en voortgezet onderwijs en het sensibiliseren van jonge kinderen op een open internationale (Euregionale) houding: - faciliteren lopende activiteiten schooljaar 2013-2014 - faciliteren opstellen strategische agenda schoolbesturen sturend voor projecten vanaf schooljaar 2014-2015 (cofinanciering Provincie)	Integraal Huisvestingsplan (spreiding vastgoed); Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk-Kinderopvang; Stedelijk Coördinatiepunt Dagarrangementen KIX ▪ Nog niet gerealiseerd. Nog geen plannen in Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Primair Onderwijs en Voortgezet. ▪ VMBO-MBO herschikking is alleen regionaal opgepakt via stuurgroep Techniekonderwijs Z-L (TOZL); Aanpak kwetsbare jongeren in het netwerk is gerealiseerd. Innovatieleider bekostigd. ▪ Jaarstukken Openbaar Onderwijs gecontroleerd en met advies aangeboden aan Raad. Advies uitgebracht bij fusie-effectrapportage samenvoeging Bs. Markus met OBS 't Palet ▪ Gerealiseerd. - Via subsidie de lopende scholing van 19 docenten kunnen voortzetten. In jan.15 zijn 19 diploma's Frans uitgereikt; - Wethouder namens 18 gemeenten lid van stuurgroep Strategische Agenda buurtalen. Ambtelijk namens gemeenten lid van Denktank/Expertgroep Strategische agenda. Subsidieaanvragen bij provincie (600.000euro) voorbereid en ingediend.
--	--

Verbeteren aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Vertalen Arbeidsmarktinformatie (RAIL) naar onderwijs:</u> Sturen op het omzetten van relevante arbeidsmarktinformatie naar onderwijsacties/-innovaties zoals doorgaande leerlijnen en herschikking opleidingslocaties Techniek in Zuid-Limburg (Bèta&Techniek; License to Operate; Zorg; Chemie/Chemelot).	▪ Afstemming gerealiseerd tussen actieprogramma's LED en Onderwijs binnen Koers voor Limburg ▪ Fusie tussen Technocentrum ZL, Procestechiek Limburg en License to Operate is niet doorgegaan. Onderwijs beraadt zich over nieuwe structuur.
<u>Partner zijn van en samenwerken met beroepsonderwijs:</u> ▪ Sturen op de herinrichting beroepsonderwijs in M-H in een vakmanschaproute (niveau 2/3) en een technologieroute (niveau 4) als doorgaande leerlijnen VMBO-MBO, vanuit de Regiovisie Toptechniek in Bedrijf. ▪ Sturen op de afstemming Toptechniek in Bedrijf en het Techniekpact vanuit de provincie en de programmalijn LED/people	▪ Op regionale schaal is herschikking techniekonderwijs uitgewerkt door TOZL. Uitwerking Maastricht volgt op inrichting cluster VMBO als onderdeel van OOM. Plannen LVO besproken in PHO Sociaal Domein M-H. ▪ Ambtelijk lid van Programmteam Led/people en klankbordgroep Techniekpact Z-L.

en de impact daarvan op het onderwijs in M-H. ▪ Sturen op en faciliteren van de implementatie “Voordeel en Entreeopleiding” (Leren naar Vermogen) en arbeidsmarkttoeleiding voor kwetsbare jongeren (inclusief concept Werkschool-MTB). ▪ Stimuleren en faciliteren van “Werkplekieren” in Maastricht (branchegerichte certificering en Niveau-1 opleiding i.s.m. bedrijfsleven). ▪ Bevorderen vraagsturing in onderwijs en macrodoelmatigheid vanuit eenduidige regionale werkgeversdienstverlening.	▪ Faciliteren innovatieleider. Zelfde werkwijze in voorbereiding in WM en Parkstad. Voorbeeldaanpak G32. Leren@Work Centrum Leeuwenborgh ingericht in Centre Ceramique. ▪ 70 plaatsen werkplekieren gerealiseerd binnen MTB en Immens-bedrijven voor kwetsbare jongeren. ▪ Wordt gerealiseerd met Podium24. Inzet vooral op kwetsbare jongeren. Bekostiging ESF via Actieplan Jeugdwerkloosheid.
--	--

Inkopen volwasseneneducatie	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Inkopen van educatieve trajecten:</u> In 2014 is nog sprake van gedwongen winkelnering bij een ROC. Ten behoeve van specifieke doelgroepen in Maastricht en Heuvellandgemeenten worden bij ROC Leeuwenborgh door de gemeente Maastricht trajecten ingekocht gericht op opleidingen Nederlands als tweede taal (NT2) en opleidingen Nederlands en rekenen.	90% van ingekochte groepscontact uren voor opleidingen Nederlands als tweede taal (NT2) en opleidingen Nederlands en Rekenen zijn gerealiseerd.

► Zorg in en om de school

Voorkomen en verminderen van onderwijsachterstanden	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Uitvoeren onderwijsachterstandenbeleid (wettelijke taak/bestuursakkoord VVE Rijk-Gemeenten):</u> Vanuit onze wettelijke taak om onderwijsachterstanden aan te pakken zetten wij in 2014 ondermeer in op: ▪ Coördinatie van en regie op realisatie vroegtijdige taalinterventies (VVE) en het inrichten van schakelfuncties (schakelklassen); ▪ Realiseren van kwaliteitsverbeteringen o.b.v. aanbevelingen uit rapport Onderwijsinspectie en resultaatsafspraken uit het bestuursakkoord VVE met het Rijk. ▪ Onderzoeken met schoolbesturen en Trajekt hoe de verworvenheden van deelname aan het landelijk experiment rond onderwijsleertijdverlenging (Talentenschool/ Zomer-school/Tienerschool) kunnen worden geborgd binnen reguliere kaders.	▪ Gerealiseerd. Gemeente voert regie via de aansturing van de stedelijke coördinatiegroep VVE-Schakelklassen en via de opdrachtverlening en contracten. ▪ Hierin zijn de kwaliteitsverbeteringen vanuit de bestuursafspraken met het rijk (BANS) opgenomen. In 2014 is ingezet op verbetering ouderbetrokkenheid en heeft elke VVE-organisatie een verbeterplan en kwaliteitsbeleid opgesteld. Eind 2014 is een bestuurlijk besluit genomen over de verbetering van de doorgaande lijn voor-vroegschools. ▪ Gerealiseerd. Experimenten worden niet verlengd. Schoolbesturen zorgen zelf voor implementatie.

<u>Aanpakken segregatie en stimuleren integratie:</u> Blijven sturen op heterogene leerlingenpopulaties bij harmonisatie peuterwerk-kinderopvang en herschikking en spreiding van toekomstige Integrale Kindcentra.	Is blijvend aandachtspunt bij herschikking spreiding basisvoorzieningen in relatie tot behoud van keuzevrijheid ouders en van identiteit.
<u>Bevorderen Dagarrangementen en verlengde leertijd op weg naar Integrale Kindcentra:</u> Faciliteren en ondersteunen van schoolbesturen en kindpartners bij het inrichten van een centraal coördinatiepunt Dagarrangementen (op weg naar dagarrangementen van Integrale Kindcentra) dat het realiseren van buitenschoolse opvang/Kinderopvang en naschoolse activiteiten/ Verlengde schooldag ondersteunt met maatwerk voor kinderen in achterstandssituaties.	Nieuwe projectleider op stedelijk coördinatiepunt KIX aangesteld. Grote toename trajecten en kinderdeelname (1050). Afstemming met Maastricht Sport, Kumulus en Trajekt verbeterd.

Sturen op sluitende zorgstructuren in en om het onderwijs	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Afstemmen beleidsmaatregel Passend Onderwijs en decentralisatie Jeugdzorg:</u> ▪ Sturen op een integrale aanpak in de ondersteuning van jongeren in en buiten school, dichtbij hun belangrijkste leefdomeneinen, met als doel te komen tot gecombineerde arrangementen van onderwijs en jeugdzorg, gericht op zelfstandig functioneren, werktoeleiding, begeleiding en behandeling. ▪ Inrichten van sluitend netwerk van Onderwijs en Jeugd dat past in de totale sociale netwerkstructuur (Sociale Wijkteams). ▪ In 2014 zal voor het eerst OOGO worden gevoerd ten aanzien van het ondersteuningsplan Passend Onderwijs van de samenwerkingsverbanden PO en VO.	▪ Ambtelijk gerealiseerd via afstemming Ondersteuningsplannen van samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en Beleidsplan Jeugd en Beleidsplan Participatiewet van M-H. ▪ Werkafspraken tot op schoolniveau worden vanuit Team Toegang ingeregeld samen met intern begeleiders en zorgcoördinatoren van scholen. ▪ In voorjaar tweemaal OOGO gevoerd over Ondersteuningsplannen PO en Beleidsplan Jeugd.
<u>Faciliteren educatieve steunstructuur:</u> De educatieve steunstructuur voor het Primair Onderwijs wordt versterkt. Door samen met schoolbesturen innovaties die bijdragen aan kwaliteitsverbetering in het onderwijs te plaatsen op de Lokale Educatieve Agenda (LEA) en de uitvoering ervan te subsidiëren.	Is gebeurd conform afspraken.

Voorkomen van voortijdig schoolverlaten	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Integrale aanpak van voortijdig schoolverlaten (VSV):</u> De gemeente heeft de coördinatie en regie op bestuurlijk overleg Stuurgroep Leren&Werken. Streven hierbij is om onderwijsinnovaties zoals Focus op Vakmanschap en Passend Onderwijs, de ontwikkeling van ZAT's en beleidsmaatregelen VSV en Aanpak Jeugdwerkloosheid te verbinden (en inzet middelen te bundelen) in afstemming met regionaal Arbeidsmarktbeleid.	2x stuurgroep georganiseerd.
<u>Verbeteren Registratie:</u> Een belangrijk aspect van het aantoonbaar voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten is registratie en monitoring. Aandachtspunten in 2014 hierbij zijn o.a.: - Continue verbeteren van registratie en melding (wettelijke taak Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum (RMC)) op verzuim en voortijdig schoolverlaten; - Verbeteren koppeling RMC-bestanden met BRON/DUO-Groningen; - Koppeling van RMC-bestanden met SUWI-Net; - Maken van Regioanalyse RMC Regio 39 op kenmerken van VSV'ers, die dient als input/uitgangspunt voor planvorming.	gerealiseerd via: - Het oppakken van meldingen relatief verzuim is inmiddels ingeregeld via werkproces. - Vrijstellingenloket is operationeel geworden en er is sprake van wekelijkse inlezing in- en uitschrijfgegevens van leerlingen via gekoppelde systemen. - Er wordt gebruik gemaakt van inkijkfunctie RMC in Suwinet. - Regioanalyse is opgesteld.
<u>Voorkomen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (preventie):</u> Belangrijk onderdeel van ons beleid is het inzetten op preventie. Om zodoende de omvang van de benodigde repressieve aanpak te beperken. De preventieve inzet krijgt ondermeer vorm via: - Handhaven van de leerplichtwet en participatie in keten- en zorgnetwerken. - Samenwerking met de onderwijsinspectie en LPA naar de realisatie van het verzuimbeleid en bijbehorend administratie. - Regionale Convenant VSV 2012-2015, gesloten met Rijk en onderwijsinstellingen over inzet gebundelde VSV-middelen (Regiegroep VSV Z-L en Regionale Regiegroep VSV M&H).	Is gerealiseerd via: - Deelname aan Zorgadviesteam, overleg Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, overleg justitie over processen verbaal en overleg met zorgpartners om proces-verbaal te voorkomen. Langdurige thuiszitters, worden in apart overleg met school/zorgpartners besproken. Daarnaast wordt deelgenomen aan verzuimoverleggen op school en verzuimspreekuren. Nauwe samenwerking met het Veiligheidshuis voor Persoonsgerichte aanpak (PGA) overleggen en deelname aan netwerkoeverleg risicojongeren. - Bij uitvoeren van schoolcontroles wordt format van de onderwijsinspectie gebruikt; met onderwijsinspectie wordt regelmatig overleg gevoerd. 5^e regio in Nederland die convenant met onderwijsinspectie heeft gesloten - Uitvoeringsstructuur Convenant werkt. Samenwerking in Z-L verbeterd. Convenant wordt na 2015 met jaar verlengd.

▪ Sturen op het uitvoeren van Plan van aanpak Convenant VSV; ▪ Actieve inzet van Team Leerplicht/Jongeren@Work. ▪ Breder inzetten van het Expertteam J@W	▪ Op uitvoering maatregelen is gestuurd en gemonitord via Regiegroep. Aantallen VSV-weer gedaald (2,2%). Aandachtspunt blijven kwetsbare jongeren met diploma niveau-1 (geen startkwalificatie) die na korte dienstverbanden werkloos worden of jongeren die bij school worden uitgeschreven en enige vorm van begeleiding nodig hebben bij het vinden van werk of het behalen van een arbeidskwalificatie. ▪ Vanuit team LP is er goede afstemming met netwerkorganisatie Expertteam J@W waar multidisciplinaire casuïstiek plaatsvindt. De samenwerking tussen leerplichtambtenaar en casemanager J@W wordt verder ontwikkeld. Voorbeeld hiervan is een pilot verzuim -18/18+ waarbij de leerplichtfunctie wordt verbreed en de leerplichtambtenaren eveneens de verzuimende 18+ jongeren oppakken. ▪ 75 multi-probleemjongeren zijn in het Expertteam ingebracht;
<u>Opsporen en aanpakken van voortijdige schoolverlaters:</u> Bij de repressieve inzet zetten wij in op een persoonsgerichte aanpak via trajectbegeleiding. Dit krijgt vorm door o.a.: ▪ Gericht opsporen van voortijdige schoolverlaters via project Opsporen IV door team J@W in het kader van de 4^e tranche Actieplan Jeugdwerkloosheid Zuid-Limburg . ▪ Coördineren en voorzitten van multidisciplinair samengesteld Expertteam Jongeren@Work (netwerkorganisatie als Maastrichtse variant van Jongerenloketten). ▪ Versterken samenwerking van Expertteam J@W en teams Werk en Zorg in de sector Sociale Zaken als Servicepunt Jongeren@Work, in de werkstructuur van het Werkplein.	▪ Intensieve aanpak wordt voortgezet. Kwetsbare jongeren worden steeds sneller opgepakt, ruim voordat ze door DUO worden gemeld als VSV-er. Inzet Expertteam wordt steeds efficiënter (mogelijkheden voor 'Expertteam 2.0' worden onderzocht.(kader: 1 gezin/ 1 jongere /1 plan) ▪ Dit is meegenomen in de doelstellingen van de 2e tranche actieplan Jeugdwerkloosheid. Het kader is ontwikkeld voor het integrale toegang van Jeugdigen op het Werkplein. ▪ Samenwerking is gerealiseerd en wordt verder doorontwikkeld bij het inrichten van de integrale toegang op het WP.

Verzorgen van Leerlingenvervoer	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Uitvoeren van de GR-Leerlingenvervoer</u> Voor de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Meerssen,Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittern en Vaals voert Maastricht de gemeenschappelijke regeling leerlingenvervoer uit. Naast onder andere het opstellen van de verordening, beschikkingen en contractmanagement verzorgen, betekent het concreet: ▪ Leerlingen vervoeren naar de voor hen dichtstbijzijnde en meest toegankelijke school; ▪ Aanbieden van voor de leerling “passend” vervoer; ▪ Rekening houden met financieel economische aspecten en een zo effectief mogelijke reistijd voor kinderen.	De gemeente Maastricht voert als centrumgemeente het leerlingenvervoer uit voor de gemeenten die deelnemen aan de GR-Leerlingenvervoer. In 2014 is de samenwerking op het gebied van het leerlingenvervoer verbreed naar de samenwerkingsregio's Heerlen, Landgraaf & Kerkrade en de samenwerkingsregio Sittard-Geleen, Stein, Beek & Schinnen. De drie samenwerkingsregio's hebben in 2014 tezamen het leerlingenvervoer aanbesteed en zijn daarmee ook voor de toekomst een intensieve samenwerking op het gebied van het leerlingenvervoer aangegaan.

► **Onderwijshuisvesting**

In standhouden/ontwikkelen fysieke onderwijsinfrastructuur	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Voldoen aan de huisvestingsplicht</u> Acties om te voldoen aan de huisvestingsplicht voor onderwijsinstellingen voor (voortgezet) speciaal, primair en voortgezet onderwijs en spreiding/concentratie van voorzieningen zijn: ▪ Opstellen programma onderwijshuisvesting 2015. ▪ Realiseren programma onderwijshuisvesting 2014 (voorkomend onderhoud en verbouwingen). ▪ Uitwerken Structuurvisie t.a.v.erschikking en spreiding Integrale Kindcentra Maastricht (spreiding primair onderwijs, peuteropvang en kinderopvang) als reactie op ontgroening. ▪ Voorbereiden herschikking huisvesting voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs.	Is gerealiseerd via: ▪ Gerealiseerd. Bemoeilijkt door doordecen-tralisatie van Onderhoudstaken naar school-besturen. Verordening is aangepast. ▪ Conform ▪ Integraal Huisvestingsplan opgesteld. Eerste info/presentatie naar Raad in december geweest. Vervolg via Kaderbrief2015. ▪ Ambtelijk voorwerk op clustering Voortgezet Onderwijs voortgezet. Besluitvorming over reallocatie middelen vertraagd vanwege onafhankelijk onderzoek BMC in opdracht van Raad.
Ontwikkelen visie op onderwijshuisvesting in de regio (Coalitieakkoord).	▪ Met steun van BZK en Provincie is instrument Transitieatlas door Public Result ingezet om transitieopgave in M-H via scenario's in kaartmodellen inzichtelijk te maken. Daarmee zijn twee interactieve sessies belegd met 80 personen deelname waarvoor ook raadsleden zijn uitgenodigd. Rapportage is in jan.15 opgeleverd. ▪ LVO heeft zijn plannen toegelicht in extra sessie Onderwijs van PHO Sociaal en zal dat in maart 2015 nogmaals doen.

3. Wat heeft het gekost?

Programma 9 (bedragen x € 1.000)	Gemeente-Rekening 2013	Begroting 2014, primitief	Begroting 2014, na wijziging	Rekening 2014	Resultaat 2014
(a) Totale lasten waarvan:	14.578	13.818	16.055	15.971	84 V
- Kapitaallasten	6.738	6.762	6.611	6.611	
- Apparaatskosten	2.578	2.432	2.661	2.643	18 V
- Storting in voorzieningen	305	310	311	311	
- Overige lasten	4.957	4.314	6.472	6.406	66 V
(b) Totale baten	2.401	1.728	3.358	3.975	617 V
(a-b) Totaal van saldo baten en lasten	12.177	12.090	12.697	11.996	701 V
Storting in reserves	459	580	255	255	
Onttrekking uit reserves	285				
Resultaat	12.351	12.670	12.952	12.251	701 V

Investerings (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2014
Bijzonder basis onderwijs	126
Bijzonder Voortgezet Onderwijs & VWO	25

Toelichting op de belangrijke ontwikkelingen

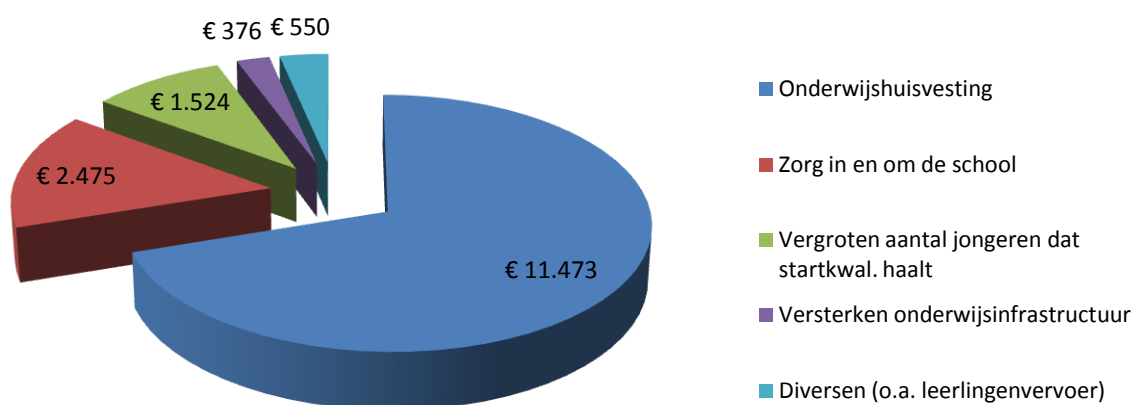
Saldo van baten en lasten

De afwijkingen voor resultaatbestemming zijn als volgt te verklaren:

- Onderwijshuisvesting € 0,440 mln. N
- Leerplicht € 0,213 mln. V
- Leerlingenvervoer € 0,469 mln. V
- Onderwijsachterstandbeleid € 0,442 mln. V

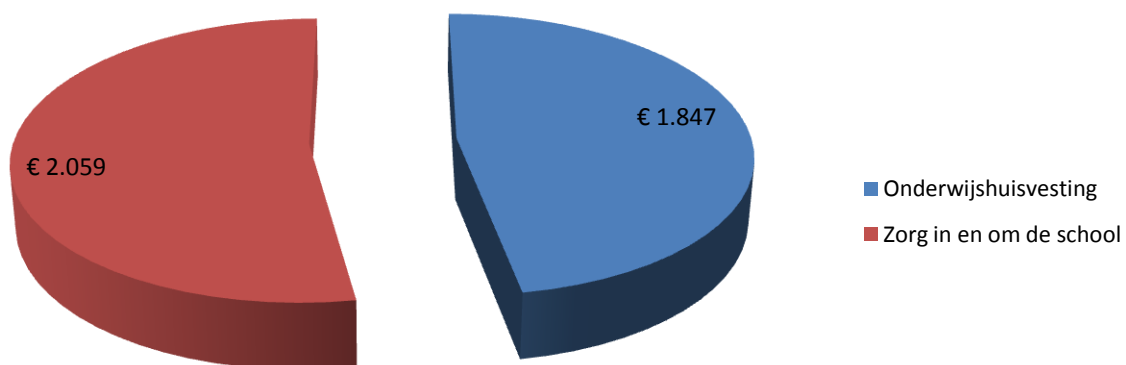
Programma 9: lasten

bedragen x 1.000



Programma 9: baten

bedragen x 1.000



1. Wat willen we bereiken?

► Wat is de programmadoelstelling

Versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de stad.

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

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

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

► Wat merkt de burger daarvan?

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

een kwalitatief hoogwaardige en aantrekkelijke stedelijke omgeving. Dit komt tot uitdrukking in : waardering voor woonomgeving in de stadspeiling (zie programma 11) en verbetering van de woonaantrekkelijkheid.

Overzicht indicatoren	2010	2012	2013	2014	Ambitie 2014
Oordeel Maastrichtenaar over zijn woonomgeving*	7,1	-	-	7,0	≥ 7,1
Woon aantrekkelijkheidsindex Maastricht **	33	34	35	34	< 34

*Bron Stadspeiling;

** Bron Atlas voor gemeenten. De woonaantrekkelijkheid van gemeenten is een gewogen index van acht factoren met elk hun eigen gewicht. Op volgorde van gewicht betreft dit: de bereikbaarheid van banen, het culturele aanbod (podiumkunsten), veiligheid, het aantal koopwoningen in de woningvoorraad, de nabijheid van natuurgebieden, de kwaliteit van het culinaire aanbod, de aanwezigheid van een universiteit en het historische karakter van de stad.

2. Wat hebben we daarvoor gedaan?

► Bestemmingsplannen

Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
Vaststellen bestemmingsplannen (beheer, wettelijke actualisering) In 2014 stellen we de volgende bestemmingsplannen en/of beheersverordeningen vast: ▪ Buitengebied-Oost/Terraspark ▪ Landgoederenzone ▪ Lanakerveld ▪ Dousberg	Zoals in de programmabegroting 2015 al is aangegeven is de wettelijke verplichte actualiseringsopgave bestemmingsplannen in 2013 voor het grootste deel, en met name voor het stedelijk gebied, via een forse inhaalslag gerealiseerd. De nazorg hiervan (afhandeling ingediende beroepen en reparaties als gevolg van de uitspraken van de Raad van State) in combinatie met

▪ Implementatie MPE via een partiële herziening van de bestemmingsplannen Buitengebied St. Pietersberg, Borgharen-Itteren, Maastricht Zuid-Oost en de Heeg-Eijldergaard-Vroendaal.	de forse noodzakelijke inzet bij de bestemmingsplannen voor de omlegging van de Noorderbrug en de Tramverbinding Hasselt-Maastricht heeft tot gevolg dat het oorspronkelijke programma grotendeels is doorgeschoven naar 2015.
<u>Opstarten bestemmingsplannen (vaststelling voorzien in 2015)</u> ▪ Grensmaas ▪ Partiële herziening BP Centrum (afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie van het amendement woningsplitsing/kamerverhuur)	BP Grensmaas is doorgeschoven naar 2015. Het veegplan BP Centrum wordt – indien nodig- opgepakt na de besluitvorming over de Binnenstadvisie en de herijking van het woningsplitsingsbeleid, dat in de loop van 2015 is voorzien.
<u>Nazorg (afhandeling beroepen)</u> ▪ van alle bestemmingsplannen die in 2013 zijn vastgesteld, maar waartegen beroep is ingesteld (wettelijke actualiseringsplannen) ▪ Enci ▪ Tapijn	Nazorg nog altijd lopend, voor de bestemmingsplannen Maastricht Zuid-Oost en Beatrixhaven lopen nog reparaties, die in 2015 ter vaststelling aan de Raad worden voorgelegd. Opstelling van bestemmingsplannen ENCI en Tapijn is in 2014 opgepakt.
<u>Vaststellen ontwikkelbestemmingsplannen (ruimtelijke initiatieven en uitwerken grootstedelijke projecten brandpunten)</u> In 2014 stellen we bestemmingsplannen vast voor gebiedsontwikkelingen in het kader van de uitwerking van de grootstedelijke projecten (brandpunten), oa. Randwyck (juridische doorvertaling nieuw Masterplan), Belvédère/Maaskruisend Verkeer, Wijkaanpak, Brusselsepoort en Palace. Verder worden in het kader van de uitvoering van het spreidingsbeleid coffeeshops Maastricht ook bestemmingsplannen gemaakt voor de coffeecornerlocaties Beatrixhaven en Brusselseweg. Daarnaast faciliteren we een 15-tal kleine ruimtelijke initiatieven met een postzegelbestemmingsplan of een projectafwijkingbesluit (oa. Carré Tongerseweg en Recreatievijver Itteren).	Dit is voor het grootste deel gerealiseerd, zie ook de programmaverantwoording van de grootstedelijke projecten. Alleen voor de locatie Palace is het bestemmingsplantraject nog niet gestart, omdat de gebiedsontwikkeling hiervoor nog niet helemaal is uitgekristalliseerd. De bestemmingsplannen voor de coffeecornerlocaties Brusselseweg en Beatrixhaven zijn niet opgepakt. Dit is afhankelijk van de van het al of niet doorzetten van het spreidingsbeleid coffeeshops Maastricht en de besluitvorming van de Raad hierover. Ruim 20 kleinere initiatieven voor verspreide gebieds- en locatieontwikkelingen zijn gefaciliteerd met postzegelbestemmingsplannen, uitwerkings- en/of wijzigingsplannen of omgevingsvergunningen met afwijking van het bestemmingsplan (zgn. projectafwijkingbesluiten). Een aantal van deze postzegelbestemmingsplannen worden in de 1^e helft van 2015 aan de Raad ter vaststelling voorgelegd.

<u>Nieuwe stadsontwikkeling.</u> In het Maastricht-LAB worden acht experimenten uitgevoerd in het kader van nieuwe stadsontwikkeling, inspelend op het structurele karakter van 'een nieuwe realiteit'. Één van die experimenten is het ontwikkelen van een nieuw, flexibel bestemmingsplan voor de Tapijnkazerne. Belangrijk vraagstuk hierin is hoe tijdelijke functies gefaciliteerd kunnen worden, wetende dat de universiteit over 10 tot 15 jaar (eindsituatie) eindgebruiker is van de panden. Het experiment maakt daarnaast deel uit van de Crisis en Herstelwet (via Platform 31 experiment 'Flexibele bestemmingsplannen'). Doel is om in 2014 een nieuw bestemmingsplan op te leveren dat voldoet aan de genoemde eisen.	In 2014 is het resultaat van het Maastricht Lab dat zeven van de acht geïnitieerde experimenten zijn afgerond. Een experiment loopt nog door: de ontwikkeling van de Vrijthofstraatjes (aanloopstraten). Daarnaast is het Maastricht-Lab in juni 2014 een nieuwe fase ingegaan: Maastricht-Lab (Next). In tegenstelling tot de eerste twee jaar worden nu niet enkel gemeentelijke projecten, maar voornamelijk externe projecten opgepakt in samenwerking met de betreffende initiatiefnemers. Daarmee fungeert Maastricht-LAB niet meer als trekker, maar als partner van projecten. Inmiddels zijn vier nieuwe projecten opgepakt: Caracola, Temporary Lane, Transitie Strategie, De Groene Loper Maastricht en ontwerpwedstrijd vrije sectorkavels Amblyerveld. Verder heeft Maastricht-LAB het opennetwerk Stadsmakers Maastricht opgericht, ontwikkelt en deelt het Maastricht-LAB kennis op het gebied van nieuwe stadsontwikkeling (o.a. in samenwerking met studenten en via het internationale onderzoeksproject URB@Exp) en organiseert het Maastricht-LAB regelmatig publieke bijeenkomsten.
---	---

► Grootstedelijke projecten

Programma Maastricht Noord	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
Belvédère	
<u>Planvorming, studies en uitwerkingen</u> In 2014 zijn we voorbereidend bezig met: ▪ Uitvraag concept t.b.v Eiffelgebouw ▪ Studie Frontenpark 2^e fase ▪ Studie Cultureel erfgoed Cokesfabriek, restanten Vredestein e.o. ▪ Studie versterking waterrecreatieve functie Bassin	▪ Eiffelgebouw: inmiddels is met Student Hotel een ambitie statement afgesloten om te komen tot een duurzame en structurele invulling van een groot deel van het complex met spin off Belvédère breed en naar de stad en wel in de vorm van ruim 350 studenten(hotel)kamers met aanverwante functies. ▪ Loopt conform planning ▪ Gasfabriek wordt gedeeltelijk gesloopt ten behoeve van aanleg Noorderbrug(Rijksdienst is akkoord).Restant blijft behouden. Vredesteine.o: Vooruitlopend op de totale creatieve culturele programmering binnen Belvedere wordt het Labgebouw herontwikkeld ten behoeve van creatieve, culturele en ambachtelijke bedrijven. ▪ Studie is uitgevoerd; delen hieruit (automatiseren sluis 20, verbeteren sanitaire voorzieningen) worden medio 2015 ter besluitvorming voorgelegd om te realiseren.

<u>Uitvoering</u> In 2014 zijn we uitvoerend bezig met: ▪ Cascoherstel Eiffelgebouw ▪ PDV 20.000 m2 eerste fase ▪ Aanleg Bosscherlaan Zuid incl. aantakking Papyrussingel ▪ Aanleg bedrijfsterrein Rondeel ten behoeve van te verplaatsen bedrijven ▪ Uitvoering 1^e fase Frontenpark ▪ Uitvoering natuurmitigatieplan ▪ Bouw biomassacentrale ▪ Realisatie zonnepanelen Belvédèreberg ▪ Oplevering Timmerfabriek inclusief definitieve vestiging Poppodium ▪ Programmering evenementen Bassin e.o. ▪ Oplevering voormalige brandweerkazerne ▪ Realisatie woningbouw inclusief parkeergarage voormalig terrein Nutsbedrijven ▪ Realisatie bioscoop in Sphinxkwartier ▪ Realisatie energiezuinige woningen in JoJohaven ▪ Realisatie ontmoetingsfunctie in oude schoolgebouw Pastoor Moormanstraat	Nieuw ten opzichte van de begroting is de bouwstart van de huisvesting van UNU Merit in het directiegebouw van de Sphinx. Ook het ontwerp van de openbare ruimte in de omgeving van de Eiffel is opgepakt. ▪ De voorbereidingen zijn getroffen en naar verwachting start de bouw in september 2015. De afwijkingen tussen het oorspronkelijk planconcept en het nieuwe planconcept en de financiële consequenties ervan worden ter besluitvorming voorgelegd bij de herijking grex Belvedere 2015 in juni 2015. ▪ De Gammabouwmarkt is inmiddels gerealiseerd. Op dit moment vinden verkooponderhandelingen plaats met Praxis. ▪ De Bosscherlaan Zuid (heet nu Belvédèrelaan) is reeds aangelegd. ▪ Is uitgevoerd; hier wordt het milieupark gerealiseerd. ▪ Is uitgevoerd ▪ Is in uitvoering ▪ Haalbaarheidsstudie door initiatiefnemer ▪ Vergunning is aangevraagd. Realisatie is een integraal onderdeel van DECL. ▪ Vanuit het coalitieakkoord is de invulling van de Timmerfabriek gewijzigd ten faveure van een volwaardig poppodium ▪ Voor het Sphinxgebied (inclusief Bassin) wordt momenteel met alle huidige partijen een studie uitgevoerd hoe programmering (van evenementen) bij kunnen dragen aan de identiteit van het gebied. Initiatieven voor evenementen van de gezamenlijke huurders van het Bassin kunnen rekenen op ondersteuning van de Exploitatiemaatschappij Bassin. ▪ Is opgeleverd ▪ Oplevering 37 woningen Maasvallei vindt plaats in 1^e helft 2015 . Later in 2015 vindt de oplevering van parkeergarage en eengezinswoningen plaats. Afronding fase I incl. openbare ruimte vindt in 2016 plaats. ▪ Momenteel is Pathé aan het bouwen (de hallen grenzend aan de voorzijde van de Eiffel) en de planning is gericht op de opening van de bioscoop in oktober 2015. ▪ Naar verwachting zal in 2015 de intentieovereenkomst worden getekend met de initiatiefnemer en zal de haalbaarheidsstudie incl. voorbereiding bestemmingsplan worden afgerond. ▪ Dit buurtinitiatief zal in 2015 worden afgerond
--	--

Maaskruisend verkeer	
<u>Planvorming, studies en uitwerkingen</u> In 2014 zijn we voorbereidend bezig met: ▪ Bestemmingsplan Bosscherveld Noord voor onder meer Bosscherlaan Noord; (afwikkeling) ▪ Bestemmingsplan West voor onder meer inpassing verkeerssysteem West; (vaststelling) ▪ Bestemmingsplan Lanakerveld tbv onder meer aansluiting Bosscherlaan Noord op randweg Lanaken; ▪ Afwikkeling ruimtelijke procedures, besteksvoorbereiding en aanbesteding aanleg tramverbinding Nederlands grondgebied. ▪ Voorbereiden en aanbesteden van de infrastructuur van het Noorderbrugtracé	▪ Afgewikkeld ▪ Vastgesteld in februari 2014 ▪ Loopt ▪ In mei 2015 heeft uw raad ingestemd met de wijzigingen in het bestemmingsplan Tram Vlaanderen Maastricht. Behandeling bij Raad van State wordt verwacht na de zomervakantie. Besteksvoorbereiding aanbesteding en aanleg dit is achterhaald gezien besluit college van 24 februari 2015. Op basis van besluit van het college van Maastricht en college van Gedeputeerde Staten (GS) worden 2 varianten voor een tijdelijke eindhalte voor de Wilhelminabrug uitgewerkt. De keuze voor een van de varianten wordt in mei aan de colleges voorgelegd. Als de colleges de keuze gemaakt hebben wordt deze variant verder uitgewerkt. Uitwerking moet klaar zijn begin september 2015. Daarna volgt besluitvorming door raad en GS. ▪ Naar verwachting zal in maart/april 2015 de gunning plaatsvinden.
<u>Uitvoering</u> In 2014 zijn we uitvoerend bezig met: ▪ Verwervingen/onteigeningen in verband met het nieuwe Noorderbrugtracé en tram en bijbehorende natuurmitigatie.	In uitvoering conform planning.

Brandpunt wijkaanpak oost en west	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
Wijkaanpak algemeen	
<u>Planvorming, studies en uitwerkingen</u> Doel van het programma wijkaanpak is om in acht jaar tijd (2013 t/m 2020) te komen tot vitale en aantrekkelijke wijken. Dat gebeurt in coproductie met burgers, strategische partners en uitvoerende partijen. Kader voor de uitvoering in 2013 tot en met 2015 is het Uitvoeringsprogramma wijkaanpak 2013-2015. Als gezamenlijke ambitie staan daarin ruim 100 sociale, economische en fysieke projecten en activiteiten die in 2013 tot en met 2015 een bijdrage leveren aan vitale en aantrekkelijke wijken. Aan het eind van elk kalenderjaar maken wij met de corporaties nadere afspraken over de uitvoering van (met name het fysieke deel van de) jaarschijf voor het daarop volgende jaar. Dit betekent dat de voor 2014 geplande werkzaamheden deels onder voorbehoud zijn van nadere gezamenlijke fiattering.	<u>Planvorming, studies en uitwerkingen</u> De separate notitie Afsluiting wijkaanpak 2014 geeft een compleet overzicht van wat er in 2014 is gerealiseerd. In zijn huidige vorm (gericht op 7 thema's en 18 buurten) komt de wijkaanpak per 2015 te vervallen. Het doel voor 2020 (vitale en aantrekkelijke wijken) blijft gehandhaafd. In de periode 2015-2020 werken corporaties en gemeente verder onder de nieuwe vlag van Wonen en Wijken. Met ingang van 2015 maken corporaties en gemeente per kalenderjaar hernieuwde samenwerkingsafspraken.

Limmel-Nazareth (ontwikkeling woonmilieus)	
<u>Planvorming, studies en uitwerkingen</u> ▪ Uitwerking locatieontwikkeling Hoolhoes <u>Uitvoering</u> Binnen kaders Wijkontwikkelingsplan Limmel-Nazareth, Masterplan Hoolhoes/ Kanjelzone, Uitwerkingsplan Nazareth en Uitvoeringsprogramma wijkaanpak 2013-2015 wordt in 2014 verder gewerkt aan: ▪ Hoolhoes/ Kanjelzone: aanleg spooronderdoorgang met lichtkunstwerk, verkabelen hoogspanningslijnen, renovatie kasteel Jeruzalem met historische buitenplaats, watermaatregelen Kanjel; ▪ Limmel Populierweg/ Balijeweg: groot onderhoud 78 woningen; ▪ Nazareth Noord- en Midden: gefaseerd groot onderhoud, verkoop, sloop en nieuwbouw.	<u>Planvorming, studies en uitwerkingen</u> In 2014 zijn ontwerpen gemaakt voor IKC en winkelcentrum en is gestart met het bestemmingsplan voor de centrumontwikkeling Hoolhoes. <u>Uitvoering</u> ▪ Hoogspanningslijnen zijn verkabeld, de nieuwe spooronderdoorgang met lichtkunstwerk is in gebruik genomen. Kasteel Jeruzalem met historische buitenplaats en koetshuis zijn in oude luister hersteld. Waterschap is voornemens om de watermaatregelen Kanjel in 2016 uit te voeren. ▪ Huurders 212 woningen Bijbelbuurt hebben aanbod gekregen om hun woning te kopen. ▪ In 2014 zijn in de Kasteel Petersheimstraat 6 woningen gesloopt en 26 duplexwoningen samengevoegd tot 13 ruime gezinswoningen.
Wittevrouwenveld-Wyckerpoort (ontwikkeling woonmilieus)	
<u>Uitvoering</u> Binnen kaders Wijkontwikkelingsplan Wittevrouwenveld-Wyckerpoort en Uitvoeringsprogramma wijkaanpak 2013-2015 wordt in 2014 verder gewerkt aan: ▪ Wittevrouwenveld en Wyckerpoort Noord: onthuring/ tijdelijk gebruik sloopwoningen; ▪ Schepenenplein: verbeteren woonomgeving; ▪ Frankenstraat: verbeteren werk- en woonomgeving; ▪ Mosa-porselein-terrein/ zuidkant Old Hickoryplein: tijdelijk gebruik.	<u>Uitvoering</u> ▪ In 2014 zijn in Wittevrouwenveld (omgeving Tillystraat) woningen verder onthuurd. In Wyckerpoort Noord zijn 30 woningen gesloopt ▪ Het Schepenenplein wordt later opgepakt in samenhang met de renovatie van overige delen van de Burgemeestersbuurt. ▪ Een particulier initiatief (Kleurrijk Vrouweveld) heeft de ingang AH aan de Frankenstraat opgeknapt. ▪ Tijdelijk gebruik Mosa-porselein terrein/ zuidkant Old Hickoryplein is in 2014 voortgezet.
Heugemerveld (ontwikkeling woonmilieus)	
<u>Planvorming, studies en uitwerkingen</u> Binnen kader Uitvoeringsprogramma wijkaanpak 2013-2015 wordt in 2014 gestreefd naar: ▪ Ontwikkeling en verkoop perceel Heugemerweg/ J. Ruyststraat t.b.v. grondgebonden woningbouw, mogelijk als pilot vraaggericht bouwen. ▪ Ontwikkeling en verkoop perceel Il Fiore t.b.v. appartementen.	<u>Planvorming, studies en uitwerkingen</u> In 2014 zijn er geen ontwikkelingen geweest op de twee laatste bouwpercelen van Heugemerveld. Het tijdelijk gebruik als groen/ parkeren is voortgezet.
Malberg (ontwikkeling woonmilieus)	
<u>Uitvoering</u> Binnen kaders Buurtontwikkelingsplan Manjefiek Malberg en Uitvoeringsprogramma wijkaanpak 2013-2015, wordt in 2014 verder gewerkt aan: ▪ Musketruwe nieuwbouw 1 ^e fase: bouwrijp maken en start bouw eerste grondgebonden gezinswoningen (bij voldoende verkoop); ▪ Musketruwe 2 ^e fase: sloop flats; ▪ Recessenpark 1 ^e fase: aanleg nieuw Recessenpark, bouwrijp maken en start bouw eerste grondgebonden gezinswoningen (bij voldoende verkoop).	<u>Uitvoering</u> Betrokken partners hebben gezamenlijk besloten om de samenwerking in de GEM Malberg BV te beëindigen. Een en ander wordt in 2015 geëffectueerd met de feitelijke liquidatie van de GEM. Inhoudelijk: ▪ Na een succesvolle eerste verkoop is gestart met de bouw van de eerste 21 woningen van Musketruwe 1e fase (Zouwdalveste), waarvan er in 2014 15 zijn opgeleverd. ▪ In 2014 is gestart met de sloop van Musketruwe 2e fase. ▪ Op de locatie Recessenpark zijn in 2014 onvoldoende woningen verkocht om de locatie incl. park in ontwikkeling te nemen.

Caberg-Malpertuis (ontwikkeling woonmilieus)	
<u>Uitvoering</u> Binnen kaders Wijkontwikkelingsplan Caberg-Malpertuis en Uitvoeringsprogramma wijkaanpak 2013-2015, wordt in 2014 verder gewerkt aan: ▪ Tamboerijnstraat: start bouw laatste gezinswoningen (afhankelijk van verkoop/verhuur); ▪ Widelanken: herhuisvesting zuidelijk deel afgerond. Gefaseerde herontwikkeling van aanwezige flats en grondgebonden gezinswoningen, mogelijk te starten als pilot vraaggericht bouwen. ▪ Wijkpark, aanleg en oplevering buurttuin. ▪ Largo-Koraalstraat 2^e fase: start bouw grondgebonden gezinswoningen (bij voldoende verkoop/verhuur); ▪ Putepeel: renovatie en geschikt maken voor nieuwe doelgroep.	<u>Uitvoering</u> ▪ In 2014 was sprake van onvoldoende verkoop/verhuur om laatste gezinswoningen aan de Tamboerijnstraat in ontwikkeling te nemen. ▪ De herhuisvesting van het zuidelijk deel van de Widelanken is in 2014 grotendeels afgerond. in 2015 wordt gestart met sloop eerste 30 woningen. ▪ In wijkpark is een nieuwe buurttuin opgeleverd, die door bewoners mee is ontworpen en door hen wordt onderhouden. ▪ De nieuwbouw van 39 koopgezinswoningen aan de Largo-Koraalstraat heeft Woonpunt gepland voor 2016. ▪ In 2014 is het Putepeelcomplex door Woonpunt gerenoveerd en door de nieuwe doelgroep in gebruik genomen.
Pottenberg (ontwikkeling woonmilieus)	
<u>Planvorming, ontwikkeling en uitvoering</u> Het ambitiedocument Pottenberg-winkelcentrum Brusselse Poort wordt na consultatie in december 2013 ter vaststelling aangeboden aan de raad. Doel is een vitale en aantrekkelijke wijk. • Voor Pottenberg wordt gekoerst op een meer variatie in de woningvoorraad door o.a. het centrum (Poortgebouw, Mammoetflat) vanaf 2017 te vernieuwen. Daardoor komen er op termijn meer appartementen voor senioren en grondgebonden stadswoningen in het groen voor (nieuwe) gezinnen met middeninkomens. • Verder wordt bekeken hoe de gebruiks-mogelijkheden van het groen, de relatie met het omringende landschap en de wandel- en fietsverbindingen met Brusselse Poort en de Maastrichtse binnenstad kunnen worden verbeterd. • Een ruimtelijke vernieuwing die hieraan voorafgaat is het winkelcentrum Brusselse Poort. Eigenaar Delta Lloyd gaat het winkelcentrum in de periode 2014-2016 vernieuwen en uitbreiden. Een klein deel van het bestaande centrum wordt gesloopt en vervangen. De uitbreiding vindt plaats aan de noordzijde van Brusselse Poort, in de driehoek Artsenijstraat, Eenhoornsingel en Dokter Bakstraat.	<u>Planvorming, studies en uitwerkingen</u> Het ambitiedocument Pottenberg-winkelcentrum Brusselse Poort is in december 2013 vastgesteld door de gemeenteraad. Als eerste wordt gestart met de vernieuwing van het winkelcentrum. In februari 2014 heeft de gemeenteraad hiervoor het bestemmingsplan vastgesteld. Eigenaar/ ontwikkelaar Delta Lloyd rondt de voorbereidingen in 2015 af. Vanaf 2016 wordt gestart met de uitvoering. De uitbreiding vindt plaats aan de westkant aan de Eenhoornsingel. De winkeluitbreiding gebeurt in twee lagen met ook een entree bij de kruising van de Aesculaapstraat en Eenhoornsingel. Hierdoor wordt de relatie tussen Brusselse Poort en Pottenberg versterkt. Het al bestaande deel van het winkelcentrum wordt vernieuwd om de vestiging van nieuwe winkels mogelijk te maken.

Mariaberg (ontwikkeling woonmilieus) <u>Planvorming, studies en uitwerkingen</u> Het ambitiedocument Mariaberg wordt na consultatie in december 2013 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Binnen kaders Ambitiedocument Mariaberg, deelplan Trichterveld, deelplan Proosdijveld (Biedermeier) en Uitvoeringsprogramma 2013-2015, wordt in 2014 verder gewerkt aan ▪ Trichterveld: op basis van te actualiseren deelplan gefaseerd verder herontwikkelen van te slopen huurwoningen tot nieuwe grondgebonden gezinswoningen. ▪ Blauwdorp: Uitwerking (haalbaarheidsstudie) angzaam verkeersverbinding “de blauwe loper” <u>Uitvoer</u> ▪ Proosdijveld: gefaseerd herontwikkelen van te slopen huurwoningen tot nieuwe grondgebonden gezinswoningen. ▪ Blauw Dorp: gefaseerd groot onderhoud en verdunning/ vergroening woningvoorraad.	<u>Planvorming, studies en uitwerkingen</u> Het ambitiedocument Mariaberg is in december 2013 vastgesteld door de gemeenteraad. <u>Uitvoering</u> • Met ingang van 2014 pakt Maasvallei de verdere vernieuwing van Trichterveld bloksgewijs aan. Hiermee wordt het tempo van vernieuwing verhoogd, waardoor de nog te bouwen 50 sociale huurwoningen eerder klaar zijn en de wijk ook voor potentiële kopers aantrekkelijker wordt. • In Proosdijveld (Biedermeier) heeft Woonpunt de sloop van de eerste 46 woningen afgerond. • De doorgaande fiets- en wandel-verbinding De Blauwe Loper is de drager van de ruimtelijke verandering van Mariaberg. Servatius speelt hier op in.
Heer/Scharn (ontwikkeling woonmilieus) <u>Planvorming, studies en uitwerkingen</u> Binnen het kader van het uitvoeringsprogramma 2013-2015 wordt voor Heer/Scharn, een uitwerkingsplan opgesteld. Daarin worden op de volgende locaties (mogelijke) projecten in samenhang gezien: ▪ uitbreiding winkelcentrum de Leim (afronding) ▪ Petrus Bandenplein ▪ de Burght ▪ Demertstraat, dislocatie vv Heer ▪ Laan in de Drink ▪ voormalige voetbalvelden vv Scharn aan de Akersteenweg ▪ Demerthofje ▪ Gerard Walravenstraat ▪ Hoek 7 Januaristraat – Sint Josephstraat ▪ 7 Januaristraat/Onder de Kerkstraat ▪ Kloosterpark Veldstraat	<u>Planvorming, studies en uitwerkingen</u> In 2014 heeft de gemeente overeenstemming bereikt met Maasvallei over het hiernaast aangegeven pakket van maatregelen ter verbetering van Heer <u>Uitvoering</u> In 2014 is het winkelcentrum De Leim opgeleverd. Daarnaast is Maasvallei in 2014 gestart met 9 duurzame woningen ter afronding van het project Demerthofje (oplevering in 2015).

Overige thema's	
<u>Ontwikkeling en uitvoering</u> Naast de "fysieke" programmalijn ontwikkeling woonmilieus, richt het Uitvoerings-programma wijkaanpak 2013-2015 zich in 2014 e.v. op de thema's: ▪ Participatie en burgerregie (speerpunt: stimulering bewonersinitiatieven) ▪ Onderwijs en opvoeding (speerpunt: integraal kindcentrum 't Spoor) ▪ Werk en wikeconomie (speerpunt: ondersteuning ZZP'ers) ▪ Veiligheid (speerpunt: veilige buurtteams) ▪ Gezondheid (speerpunt: wijkverpleegkundigen) ▪ Beheer woonomgeving en wooncomplexen (speerpunt: beheerteam wijkpark) Voor een compleet overzicht van alle projecten en activiteiten wordt kortheidshalve verwezen naar het Uitvoeringsprogramma wijkaanpak 2013-2015. Vanaf medio 2013 is een interactieve website operationeel waarin actuele projectinformatie van alle thema's snel en makkelijk kan worden gevonden. Naast die informatiefunctie faciliteert de interactieve site verbindingen tussen mensen (burgers en professionals) op basis van onderwerp (projecten en activiteiten) en gebied (wijken, buurten, directe woonomgeving).	<u>Ontwikkeling en uitvoering</u> Naast voornoemde wijkvernieuwingen waar de gemeente aan werkt in de rol van regisseur of partner, zijn verschillende initiatieven ondersteund van burgers en ondernemers met een faciliterende rol door de gemeente. <u>Uitvoering</u> • Bewonersinitiatieven • Burgers aan het Stuur De Heeg • Lichtkunstwerk spooronderdoorgang Limmel Nazareth, Kunst in de wijk • ZZP-fabriek • Werkhuis in de Theresiaschool • Kleurrijk Vrouweveld, Frankenstraat e.o. • Veilige buurtteams • Zelfbeheer voorzieningen • Zelfbeheer en leefbaarheid openbare ruimte • Student en samenleving Verdere info: www.wijkaanpakmaastricht.nl

Brandpunt Randwyck**Beoogde prestaties 2014**Planvorming, studies en uitwerkingen

- Samen met de gebiedspartners UM, MUMC+, Maastricht Health Campus BV en de Provincie Limburg wordt sinds eind 2012 gewerkt aan een nieuw masterplan en de bijbehorende ontwikkelstrategie. Oplevering van deze strategie is beoogd voor voorjaar 2014.
- Samenwerking MECC, visievorming en definiëren fysieke ingrepen, in relatie tot het masterplan.
- AZM: planvorming diverse nieuwbouwinitiatieven, waaronder het Living Lab Limburg en het Particle Therapy Center (PTC). Daarnaast nog enkele bouwplannen waarvan de planvorming in 2014 is en de uitvoering 2015-2016. Te denken valt aan plannen die vergelijkbaar zijn met het – inmiddels nagenoeg - gerealiseerde scannerlab (Brains Unlimited) aan de Oxfordlaan.
- UM: planvorming diverse nieuwbouwinitiatieven, waaronder het Universitair Sportcentrum (als definitieve veranger van de tijdelijke sporthal).
- Aanpak leegstand en hergebruik:
 - Permanente monitoring en analyse, samen met externe belanghebbenden in relatie tot het nieuwe Masterplan;
 - actieve begeleiding van initiatieven, matchen acquisitieresultaten en leegstandsaanbod.

Realisatie 2014

- De gezamenlijke inspanningen door partijen hebben eind 2014 geresulteerd in een nieuwe *Structuurvisie Brightlands Maastricht Health Campus*, door de Gemeenteraad op 16 december vastgesteld. In samenhang daarmee hebben de gebiedspartners in de *Koepelovereenkomst Fysieke Impuls BL-MHC* afspraken vastgelegd over de nadere invulling en concretisering van de gebiedsontwikkeling: harde resultaatafspraken voor de realisatie van Plandeel 1 (Hart), alsmede intentionele afspraken m.b.t. Plandeel 2.
- Onderdeel van het afsprakenkader tussen de gebiedspartners vormt de uitnodiging aan de gemeente om te zorgen voor het voorbereiden van een businesscase voor de opwaardering van het MECC als Meetingpoint op de BL-MHC. De meerwaarde van zo'n meetingpoint voor de campusontwikkeling wordt door de gebiedspartners onderschreven en de Provincie heeft aangegeven dat een provinciale bijdrage onder voorwaarden denkbaar is.
- Diverse bouwinitiatieven van azM kenden in 2014 hun voortgang. M.b.t. het Mosae Vita (voorheen Living Lab) wordt intensief gewerkt aan een sluitende businesscase, alvorens de concrete planontwikkeling kan starten. De bouwplanontwikkeling van het PTC is on hold gezet in verband met het voornemen van de Zorgverzekeraars Nederland om slechts één protonencentrum in Nederland te contracteren.
- De planvorming van UM m.b.t. het Universitair Sportcentrum is medio 2014 afgerond en inmiddels is met de bouw gestart. In september 2015 wordt de 1^e fase opgeleverd en een jaar later zal het gehele complex operationeel zijn.
- Aanpak leegstand en hergebruik kende ook in 2014 zijn voortgang.

<u>Uitvoering</u> In 2014 zijn we uitvoerend bezig met: ▪ Begeleiding diverse (nieuwbouw)projecten Maastricht Health Campus (o.a. uitbreiding Ok's azM, (start van de bouw van het) Universitair Sportcentrum, Brains Unlimited. ▪ Mogelijk kan in 2014 een eerste aanzet worden gedaan van de uitvoering van de herplantplicht van Servatius (afwikkeling Calatrava-dossier).	▪ De diverse nieuwbouwprojecten verlopen conform; ▪ De uitvoering van de herplantplicht vindt waar mogelijk plaats in relatie tot de realisatie van de openbare infrastructuur in Plandeel 1 (Hart).
---	---

Brandpunt Binnenstad	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
Palace <u>Planvorming, studies en uitwerkingen</u> Binnen de eerder gestelde uitgangspunten voor de ontwikkeling van deze locatie, blijkt economische haalbaarheid een struikelblok. Daarom wordt in het najaar van 2013 een gewijzigd plan voorgelegd met onder andere een aangepast woon- en hotelprogramma en een beperkte parkeerinvulling. Afhankelijk daarvan zijn we in 2014 (voorbereidend) bezig met: ▪ Vaststellen anterieure overeenkomst inclusief exploitatieplan; ▪ Vaststellen bestemmingsplan; ▪ Onteigeningsprocedure opstarten; ▪ Afronden DO woningbouw, hotel, parkeergarage, en openbare ruimte.	Er is met de initiatiefnemer nog geen overeenstemming bereikt over de definitieve invulling van een overeenkomst. Er wordt gewerkt aan een overeenkomst met daarin opgenomen een stappenplan met maximale termijnen, duidelijke taakverdeling per partij en afspraken over de kostenvergoeding. De contractbesprekingen bevinden zich in de afrondende fase, gestreefd wordt naar een akkoord in 2015. Aansluitend kan de vervolgprocedure (het stappenplan) tot bestemmingsplanwijziging en realisatie worden opgestart. Er is sprake van vertraging, maar we zijn positief over een overeenkomst met passende afspraken en duidelijkheid over het vervolgtraject.
Stadhuis <u>Planvorming, studies en uitwerkingen</u> In 2014 is de planvorming omtrent het toekomstig gebruik van het Stadhuis afgerond en zal een aanvang met de restauratie en aanpassen van de functionaliteit worden gemaakt, mits voldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld.	De architect heeft het voorlopig ontwerp afgerond, inclusief kostenraming. Uit kostenoverweging en om prioriteiten te kunnen stellen, is een onderscheid gemaakt tussen instandhouding, verbouw, cultureel erfgoed en interieur. Ten aanzien van instandhouding is uit aanvullend onderzoek gebleken dat herstel van de balkkoppen van de tweede verdiepingsvloer op korte termijn noodzakelijk is. Alleen dit constructief herstel zal worden opgepakt. In de financiering is voorzien in de programmabegroting 2014. Het plan van aanpak voor de overige onderdelen is in voorbereiding.
<u>Uitvoering</u> Een concrete (door)start zal worden gemaakt met de restauratie van het interieur en het aanpassen van de functionaliteit, zodat een goed werkklimaat ontstaat in een historische omgeving, waarbij tevens publieke toegankelijkheid vergroot zal worden. De (reeds in 2013 gestart) werkzaamheden aan wandtapijten en goudleerbehang zullen worden afgerond.	De werkzaamheden aan wandtapijten, de gewelfschildering boven het balkon, het herstel van de vloer in de hal en een proefrestauratie van een goudleerpaneel zijn afgerond. De restauratie van het verdere interieur en het aanpassen van de functionaliteit worden verkend in het hierboven genoemde plan van aanpak. Wel is de voorbereiding (o.a. overleg Rijksdienst, alternatieve huisvesting B&W) van het vervangen van de balkkoppen gestart. Over de alternatieve huisvesting is nog nadere besluitvorming nodig.

Brandpunt A2	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Planvorming, studies en uitwerkingen</u> A2 project is een integrale opgave van infrastructuur (2011-2016) en gebiedsontwikkeling (max. 1100 woningen plus 30.000 m2 commercieel vastgoed in periode t/m 2026). Gelet op de overstap van plan- naar ontwerpfase in de gebiedsontwikkeling en de ontwikkeling van de vastgoedmarkt, is gestart met een beleidsoverleg tussen Avenue2, gemeente Maastricht en A2 Projectorganisatie. De gezamenlijke (bestuurlijke) focus is de gebieds-/vastgoedontwikkeling. Het doel is een ontwikkelingsstrategie waardoor parallel aan / na realisering van de infrastructuur de gebiedsontwikkeling zijn beslag kan krijgen. Verder zal 2014 in het teken staan van de verdere uitwerking van de gebiedsontwikkeling in relatie tot de periode van inrichting van de Groene loper, inrichten openbaar gebied tot aan einde project 2026. De aanzet van de ontwikkelvisie voor de gebiedsontwikkeling is aangeleverd door PBA2; inmiddels is dit de basis voor de verdere uitwerking van een door partijen vast te stellen "Beleidsdocument A2 gebiedsontwikkeling". Daarin zullen keuzes en afwegingen aan de orde zijn om parallel cq in aansluiting op de (ruwbouw) tunnel tot de beoogde vastgoed ontwikkeling te komen (denk hierbij bijvoorbeeld aan de AH-locatie, gemeenteflat en Beatrixhaven).	De Gebiedsontwikkeling heeft in 2014 een start gemaakt en doorgepakt met als belangrijkste resultaten: ▪ Co-designsessies betreffende DNA van het gebied, duurzaamheid, tijdelijkheid, wijkaanpak coöperaties, etc, ▪ Duurzaamheid is als apart speerpunt benoemd en opgepakt met het Rijk en de regio, ▪ Een intentie en een co-design sessie om met Mercedes een expat-gebouw te ontwikkelen in het plangebied, ▪ de verkenning rondom de ontwikkeling van een mobiliteitshub Beatrixhaven, en ▪ als concreet resultaat een eerste ontwikkeling centrum plan Oost, waarbij een gezamenlijk plan tussen Avenue2, Ahold en gemeente Maastricht zal worden gerealiseerd: Nieuwbouw AH, herinrichting Koningsplein/Oranjeplein en renovatie Gemeenteflat.
<u>Uitvoering</u> In 2014 ligt focus op realisatie van infrastructuur met ondermeer: ▪ bouw van de tunnel tussen knooppunten Europaplein en Geusselt; ▪ start van de afbouw in de tunnel; ▪ ingebruikname afslag Beatrixhaven .	We kunnen terugkijken op een succesvol jaar. De belangrijkste mijlpalen zijn behaald, waaronder: ▪ vervroegde openstelling aansluiting Beatrixhaven; ▪ de afronding van de civiele ruwbouw van de tunnel; ▪ de ingebruikname van de fietsbrug Groen Loper; ▪ gereedkomen Viaductweg Noord, start bouw viaductweg Zuid ▪ diverse faseringen t.a.v. Scharnerweg en Voltastraat.

Brandpunt Maastricht-Valkenburg (inclusief Geusseltpark)	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
Geusseltpark	
<u>Planvorming, studies en uitwerkingen</u> In 2014 zijn we voorbereidend bezig met: ▪ Verdere planontwikkeling woonscheggen 2 en 1 i.o.m. private partij (Bouwinvest). ▪ Planontwikkeling 1^e fase Oostgebouw (sporthal) ▪ Evt. haalbaarheidsonderzoek/aanbesteding 2^e fase Oostgebouw (afhankelijk van marktvraag) ▪ Begeleiding particulier initiatief Applepark. ▪ Vormgeven van het inrichtingsplan Geusseltpark aan A2-zijde i.s.m. Avenue2	▪ Bouwinvest is momenteel bezig met een nieuwe marktverkenning en zal naar verwachting in de loop van 2015 met een voorstel voor de woningbouwplannen voor de scheggen 1 en 2 komen. ▪ Het Voorlopig Ontwerp van de sporthal is nagenoeg gereed. Volgens de huidige planning zal op 1 september 2015 met de bouw worden gestart. ▪ Gelijktijdig met het vaststellen van het functionele PvE voor de sporthal (begin 2014) heeft de gemeenteraad besloten definitief af te zien van de 2e fase Oostgebouw. ▪ Begin 2014 is geconcludeerd dat het initiatief Apple Park onder bepaalde voorwaarden kansrijk is. Dat heeft geleid tot de opstelling van een concept intentie-overeenkomst, waarover momenteel nog overleg wordt gevoerd. ▪ Het ontwerpoverleg met Avenue2 kende in 2014 zijn voortgang.
<u>Uitvoering</u> In 2014 zijn we uitvoerend bezig met: ▪ Afronding realisatie openbare infrastructuur/park (o.a. oevers vijfverpartijen, wadi, fietspaden en slooplokaties MHC, Willem 1 en RKASV. ▪ Vervoltooing functioneel park Noord (Beweegplein) met bijbehorende aanpassing bestaande infra. ▪ Reconstructie rotonde Olympiaweg en verbreding Terblijerweg, mits voorbereiding in 2013 succesvol is.	▪ De realisatie van de openbare infrastructuur in en rondom het park is inmiddels afgerond. Ook het parkdeel nabij appartementencomplex Cour Renoir is voor een groot deel gereed, maar de voltooiing heeft nog niet plaatsgevonden omdat de vervolgfase van de woningbouw (woonscheg 2) voorlopig nog zal uitblijven. Om toch een goede woonomgevingskwaliteit te kunnen garanderen wordt momenteel op een ontwerp voor dat parkdeel gestudeerd. ▪ Functioneel park Noord c.a. is opgeleverd. ▪ De reconstructie Olympiaweg en verbreding Terblijerweg zijn (nagenoeg) afgerond.
Gebiedsontwikkeling Maastricht-Valkenburg (overig)	
<u>Planvorming, studies en uitwerkingen</u> In 2014 zijn we voorbereidend bezig met: ▪ Aanbesteding 2^e fase routenetwerk fietspaden (via Provinciaal Grondbedrijf). ▪ Integrale visievorming doorontwikkeling landgoederenzone (LGZ). ▪ Planontwerp voor realisatie Groene Gastronomische Gordel (onderdeel LGZ)	▪ Het opstellen van het Definitief Ontwerp voor fase 2 is uitgesteld tot 2015. ▪ In 2014 heeft de Raad de Visie Buitengoed Geul en Maas vastgesteld als kader voor de realisatie van diverse uitvoeringsprojecten in het betreffende gebied. ▪ De diverse Landgoederenzone uitvoeringsprojecten (de zgn Groene Gastvrije Gordel) kenden in 2014 hun voortgang (zie hiervoor Programma 14).

<u>Uitvoering</u> In 2014 zijn we uitvoerend bezig met: ▪ Oplevering 1e fase routenetwerk fietspaden (Meerssen en Valkenburg) ▪ Fietsbrug Grensmaas, mits voorbereiding succesvol. ▪ Start realisatie Groene Gastronomische Gordel, mits voorbereiding succesvol.	▪ De uitvoering van fase 1 is op twee onderdelen na (ter plaatse van twee bruggen) afgerond; completering vindt in 2015 plaats. ▪ Het voorgenomen ontwerp voor de brug blijkt financieel niet haalbaar. Het vooronderzoek wordt nu gericht op de realisatie van een alternatief, in samenwerking met Rijkswaterstaat. ▪ GGG is op onderdelen gestart; zie hiervoor Programma 14.
---	--

Brandpunt Beatrixhaven	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Planvorming, studies en uitwerkingen</u> In 2014 zijn we voorbereidend bezig met: ▪ Operatie coffeecorner: uitwerking locatiekeuze en eventuele doorvertaling naar bestemmingsplan. Momenteel wordt de uitspraak van de Raad van State mbt. BP SMC Köbbesweg afgewacht. Uitspraak wordt verwacht in 3e kwartaal 2013. Spreidingsbeleid is door Raad herbevestigd, maar uitvoerbaarheid is nog niet duidelijk vanwege actuele beleidsontwikkelingen (wietpas/ingezetenen criterium).	▪ Uitspraak Raad van State inzake het gedoogbeleid is bekend: het Ingezetenenverbod is geaccepteerd. Het spreidingsbeleid staat echter nog altijd in de parkeerstand. Het bestemmingsplantraject voor een coffeecorner in de Beatrixhaven wordt vooralsnog niet voortgezet.

<u>Uitvoering</u> ▪ Opwaardering industriehaven: in 2014 worden alle werkzaamheden in de haven definitief afgerond. Als laatste wordt opgeleverd de opwaardering van de industriehaven Beatrixhaven m.b.t. de stabilisatie van een drietal bestaande (en momenteel instabiele) oeverconstructies. ▪ Herstructurering bedrijventerrein: in samenwerking met de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (LHB) en het LIOF planvorming herstructurering (t.b.v. vrijspelen bedrijfsterrein): ○ Herontwikkeling van de verworven locaties ACI, MTB en Sligro. ○ Doorontwikkelen Trimodaal overslagcentrum (Opwaardering spoorinfrastructuur). ▪ Verbetering verkeersinfrastructuur: start realisatie verbetering uitvoeringsagenda verkeersinfrastructuur en verkeersveiligheid in overleg met betrokken bedrijven, ProRail; Maastricht Bereikbaar / Beter Benutten: ○ In 2013 is gestart met uitvoering van verkeersmaatregelen aan Galjoenweg, Fregatweg en Ankerkade. Deze maatregelen zullen worden afgerond in 2014 en zullen resulteren in een betere doorstroming en verkeersveiligheid. ○ Eind 2013 wordt treinstation en P+R-terrein Maastricht Noord in gebruik genomen. ○ Ingebruikname van de aansluiting A2/A79 (Nieuwe Limmelderweg) inclusief doortrekking tot Galjoenweg (Kraakweg) in gebruik wordt genomen.	▪ Afgerond eind 2014 ○ Terrein is bouwrijp. Verkoop 2015/2016. ○ Uitvoering gestart. Afgerond 1^e kwartaal 2015. ○ Maatregelen Galjoenweg afgerond. ○ Afgerond ○ De doortrekking van de aansluiting tot Galjoenweg (Kraakweg) is vertraagd.
---	--

Overige projecten	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
Project Tapijnkazerne	
<u>Planvorming, studies en uitwerkingen</u> ▪ Gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht en Provincie Limburg richten een stuurgroep in en gaan samen aan de slag met de uitwerking van de onderwerpen en uitgangspunten zoals die in het raadsbesluit van 21 mei 2013 verwoord zijn. ▪ Inrichting van het planologisch proces zodat belanghebbenden zowel in het formele gedeelte (maken van bestemmingsplan) als in de weg daar naar toe goed worden betrokken. ▪ Inrichting proces voor zowel de herinrichting van het openbaar gebied als de tijdelijke functies waarbij ideeën worden opgehaald vanuit de Maastrichtse samenleving.	In 2014 hebben een viertal visiebijeenkomsten plaatsgevonden waarbij inwoners van Maastricht en belanghebbenden geïnformeerd zijn over de plannen op het gebied van de Tapijnkazerne en konden meedenken over de verdere ontwikkeling van het gebied, evenals de tijdelijke invulling voor de eerstkomende jaren. Dit heeft geresulteerd in een toekomstvisie voor Tapijn die op 2 juni aan de stad is gepresenteerd en in september door de raad is vastgesteld. Deze visie vormt de basis voor het bestemmingsplan waar in 2014 de eerste stappen in zijn gezet. De projectgroep en stuurgroep Tapijn hebben in diverse sessies gezocht naar de wijze waarop de uitgangspunten van de visie het beste vertaald kunnen worden. Dit blijkt lastiger dan gedacht, mede ook door versnelde ontwikkelingen in het beoogde programma van de Universiteit Maastricht. Hierdoor is het bestemmingsplan naar verwachting pas rond de zomer in concept gereed zodat het besproken kan worden met de belangstellenden. Vaststelling zou dan eind 2015 kunnen plaatsvinden.
<u>Uitvoering</u> In 2013 zijn we uitvoerend bezig met de eerste fase herinrichting openbaar park.	In september 2014 is het eerste gedeelte van de Tapijnkazerne heringericht en opengesteld en hiermee toegevoegd aan het stadspark. Bij de opening van het gebied op 13 september waren zeer veel belangstellenden aanwezig. De eerste gebouwen zijn in gebruik genomen door de Universiteit Maastricht en via de gemeente Maastricht zijn enkele gebouwen beschikbaar gesteld voor tijdelijk gebruik voor culturele en creatieve doeleinden. In de openbare ruimte is een tijdelijke moestuin ingericht. Naar verwachting zullen in 2015 nog twee extra gebouwen door de Universiteit in gebruik genomen worden, onder andere voor horeca.
Project Ambyerveld	
<u>Uitvoering</u> In 2014 zijn we uitvoerend bezig met: ▪ uitgifte 1e fase kavels consumentgerichte woningen (10 door Bouwfonds, 19 door gemeente), ▪ uitgifte 2 woningcomplexen middels openbare aanbesteding, ▪ bouwrijp maken 2e fase tbv teruglevering gronden Bouwfonds Limburg (mede-eigenaar) ▪ start uitgifte kavels consumentgerichte woningen 2e fase (12 door Bouwfonds, 16 door gemeente).	Op 1 april 2014 heeft de lotingsprocedure plaatsgevonden van de eerste tranche verkoop (27 van de in totaal 38 gemeentelijke vrije bouw kavels). Er bleek voldoende belangstelling hiervoor, maar feitelijke verkopen zijn vooralsnog uitgebleven. Inmiddels is door het college besloten over te gaan tot een 1 op 1 verkoop en zijn de verkoopvoorwaarden aangepast.

► **Bouwtoezicht**

Uitvoer bouwtoezicht	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Handhaven fysieke ruimte</u> Dit gaan we in 2014 o.a. doen door: ▪ toezicht op veilige constructies, o.a. via de nieuwe verscherpte Europese normen (ter vervanging van de NEN-normen); ▪ snel en alert reageren op meldingen illegale bouw; ▪ toezicht op brandveiligheid door ± 120 pandcontroles; ▪ concentratie van de welstandscontrole op kwetsbare monumenten van de binnenstad; ▪ stimuleren duurzaam bouwen met gerichte informatiebrochures en prestatieafspraken met woningcorporaties.	Gerealiseerd
<u>Verstrekken omgevingsvergunningen Wabo</u> Dit is een wettelijke taak met een continu proces. In 2014 zetten we nadrukkelijk in op: ▪ verbeteren en versnellen van de dienstverlening; ▪ het stimuleren van het gebruik van het digitale loket omgevingsvergunningen; ▪ intensief bouwtoezicht op met name constructieve- en brandveiligheid; ▪ afhandeling van ± 1.000 omgevingsvergunningen.	Gerealiseerd
<u>RUD</u> Zie paragraaf 4.3 Toelichting op budgettair kader.	Zie hoofdstuk 4.
<u>Intensief toezicht op De Karosseer</u> De in 2012 ingezette koers van intensieve, gemeentebrede en gecoördineerde controle en handhaving van de bedrijven van De Karosseer wordt voortgezet; de overige woonwagenlocaties worden in deze koers eveneens meegenomen.	Gerealiseerd

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

Behouden en ontwikkelen cultureel erfgoed	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>In 2014 vast te stellen bestemmingsplannen (beheer, wettelijke actualisering) met MPE (Maastrichts Planologisch Erfgoed regime)</u> ▪ Buitengebied-Oost/Terraspark ▪ Landgoederenzone ▪ Lanakerveld ▪ Dousberg ▪ MPE-implementatie in bestemmingsplannen Buitengebied St-Pietersberg, Borgharen-Itteren, Maastricht Zuid-Oost en de Heeg-Eijldergaard-Vroendaal via een partiële herziening van de vigerende bestemmingsplannen	Zie onderdeel bestemmingsplannen.

<u>Stimuleren bewustzijn</u> Stimuleren eigenaren in het goed gebruik (inclusief hergebruik) en beheer van monumenten. Ook het vergroten van bewustzijnsbesef voor het behoud van het cultureel erfgoed van de stad.	De voorbereidende inventarisatie heeft in 2014 plaatsgevonden. Nadere probleemanalyse en selectievoorstel wordt eerste kwartaal 2015 verder uitgewerkt.
<u>Actieve subsidieobby</u> Als tweede monumentenstad van Nederland is een actieve subsidieobby voor grote restauratieprojecten een belangrijke en permanente opgave. Voor bijzondere aandachtspunten: zie onder grootstedelijke projecten/brandpunten.	In 2014 heeft de subsidieobby o.a. plaatsgevonden voor de volgende projecten: de restauratie van de gevel van Sint Servaasklooster, de restauratie van de Montessorischool, de restauratie van Fort Koning Willem I en de Bogaardenstraat 43, waarvoor een provinciale subsidiebeschikking is afgegeven.
<u>Advisering WABO</u> In het kader van WABO-vergunningverlening geven we adviezen over de monumentale, archeologische en cultuurhistorische waarden bij bouwplannen. Dit is een permanente en wettelijke taak	Er zijn ongeveer 520 adviezen in 2014 afgegeven voor archeologie en 225 voor monumenten
<u>Uitvoeren actieprogramma Vestingvisie</u> Regulier onderhoud jaarschijf 2014	In 2014 is het regulier onderhoud van jaarschijf 2014 uitgevoerd. Hiervoor zijn o.a. werkzaamheden uitgevoerd aan de Hoge Fronten en het kanon Nieuwenhofstraat, en is extra geïnvesteerd in groenbeheer bij alle vestigingswerken en de bestrijding en verwijdering van schadelijken begroeiing aan de onderzijde van de stadsmuur.
<u>Archeologische onderzoek,</u> Het is een permanente wettelijke taak van de gemeente om archeologische onderzoeken te begeleiden.	In 2014 zijn o.a. de volgende archeologische onderzoeken begeleid: Klevarie, Pathelocatie, Kleine Weert, Hoogspanningskabels Limmel, Noorderbrug/Belvedere, Demerthof, Bonne Femme, Wienerberg geluidswal, Fort Sint Pieter waterput, Via Belgica Meerssenerweg en P+R Parallelweg.

3. Wat heeft het gekost?

Programma 10 (bedragen x € 1.000)	Gemeente-Rekening 2013	Begroting 2014, primitief	Begroting 2014, na wijziging	Rekening 2014	Resultaat 2014
(a) Totale lasten waarvan:	28.170	48.339	57.891	68.278	10.387 N
- Kapitaallasten	8.346	8.571	7.917	7.898	19 V
- Apparaatskosten	9.445	9.439	9.452	9.762	310 N
- Storting in voorzieningen	2.103	2.140	2.140	12.109	9.969 N
- Overige lasten	8.276	28.189	38.382	38.509	127 N
(b) Totale baten	35.451	42.801	25.742	30.477	4.735 V
(a-b) Totaal van saldo baten en lasten	-7.281	5.538	32.149	37.801	5.652 N
Storting in reserves	22.425	4.858	13.612	13.181	431 V
Onttrekking uit reserves	120	35	35.420	29.277	6.143 N
Resultaat	15.024	10.361	10.341	21.705	11.364 N

Investerings (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2014
Bebouwd OG	1.975
Onbebouwd OG	1.021

De investeringen bebouwd onroerend goed ad € 1,975 mln. betreft met name de activering van de aanvullende opdracht Ankerkade 275. De investeringen onbebouwd onroerend goed ad € 1,021 mln. betreffen de in erfpacht uitgegeven gronden in de Beatrixhaven en de grond bij Bosscherweg 27-29.

Toelichting op de belangrijke ontwikkelingen

Saldo van baten en lasten

In het programma stadsontwikkeling is de grondexploitatie opgenomen. Feitelijk is hier geen sprake van een begroting omdat deze per project (exploitatieplan) door de raad wordt vastgesteld. Hierdoor is er een verschil tussen begroting en rekening zowel aan de baten- als aan de lastenkant. De begroting van het project is afhankelijk van de duur van een project en loopt meestal over meerdere jaren. Onderdeel van het saldo baten en lasten is:

Op basis van de huidige inzichten is de bestemming van de gronden Lanakerveld op dit moment onzeker. Voor dit risico moet een voorziening ad € 9,9 mln. worden gevormd. Zie ook paragraaf 4.3.1. toelichting onderhanden werk. Daadwerkelijke verliesneming en dus vrijval van deze voorziening vindt pas plaats op het moment dat het verlies onherroepelijk is. Conform bestendige gedragslijn zullen we daarom deze voorziening voorlopig onttrekken uit het vruchtboomfonds zonder de rentebijdrage aan te passen. In het kader van rechtmatigheid kan de technische verwerking pas in 2015 plaatsvinden.

Resultaat vastgoed en (grondexploitatie(projecten) bedragen x € 1.000	
Bebouwd onroerend goed exploitatie	174 N
Bebouwd onroerend goed verkoop panden	65 N
Grondexploitatie	67 V
Onbebouwd onroerend goed exploitatie	164 N
Onbebouwd onroerend goed verkoop gronden	315 V
Grootstedelijke projecten	1.420 V
Realisatie verkoop woningen	396 V
Taakstelling onroerend goed actieplan verkoop woningen	1.000 N
	795 V

Het licht economisch herstel vertaalt zich nog niet naar een stijging van de bouwleges. Het aantal aanvragen blijft stabiel, maar betreft voornamelijk verbouwingen en geen grote nieuwe projecten. Het uiteindelijke tekort bedraagt € 0,446 mln. waarbij al rekening is gehouden met het project Limmel Keersluis.

Storting in reserves (afwijkingen ten opzichte van begroting)

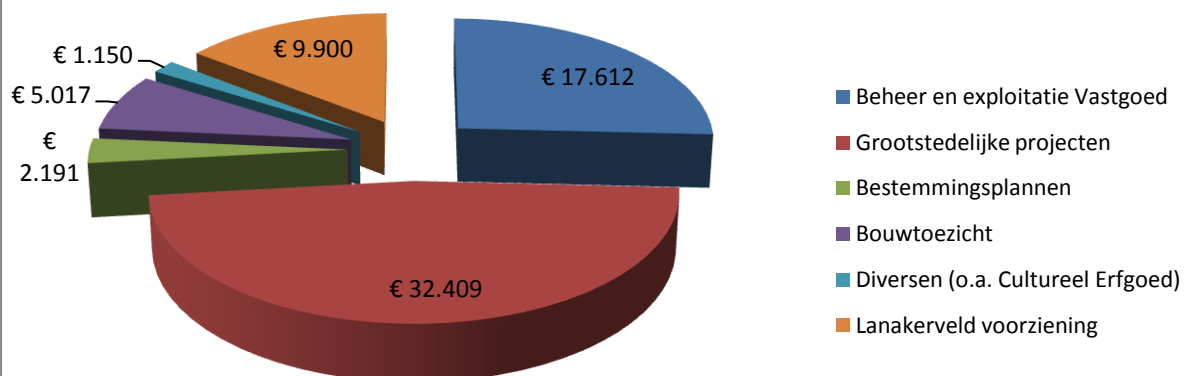
- Bestemmingsreserve project A2 € 0,431 mln. V

Onttrekking uit reserves (afwijkingen ten opzichte van begroting)

- Bestemmingsreserve project A2 € 4,560 mln. N
- Gebiedsontwikkeling Maastricht Noord Oost € 1,567 mln. N

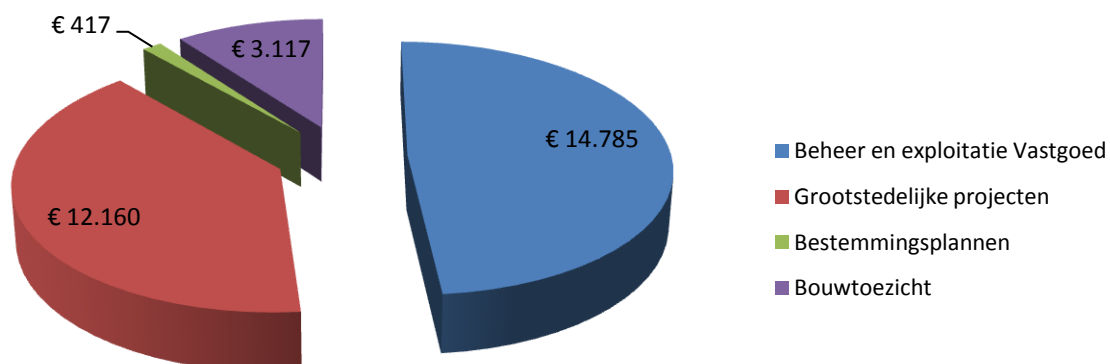
Programma 10: lasten

bedragen x 1.000



Programma 10: baten

bedragen x 1.000



Programma 11 Wonen

1. Wat willen we bereiken?

► Wat is de programmadoelstelling?

In Maastricht en de omliggende regionale woningmarkt zorgen voor voldoende woningen van voldoende kwaliteit, rechtvaardig verdeeld voor wat betreft de sociale huursector en aansluitend bij de wensen van zowel de huidige bewoners als nieuwe (potentiële) bewoners.

► Wat merkt de burger daarvan?

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

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

Indicatoren	2010	2012	2014	Ambitie 2014
Oordeel Maastrichtenaar over zijn woon-omgeving*	7,1	-	7,0	≥ 7,1
Schaalscore evaluatie woning*	7,5	-	8	≥ 7,5
Ontwikkeling woningvoorraad **	175	261	45	125/jaar
Slaagkans woningzoekenden*** < 30 jaar 30-55 jaar >55jaar Gemiddeld	13,8% 14,3% 20,7% 15,3%	12,0% 12,1% 15,6% 12,5%	13,8 % 16,2 % 24,1 % 16,2 %	Gelijke slaagkansen voor alle leeftijds-groepen
* Bron: Stadspeiling (geen meting in 2012) ** Bron: CBS *** Bron: Jaarrapportages woningburo Maastricht. Slaagkans = aandeel van actief reagerende woningzoekenden dat met succes heeft gereageerd en een corporatiewoning heeft gevonden. Ofwel: het woningaanbod gedeeld door het aantal daarop actief reagerenden. De slaagkans wordt dus beïnvloed door zowel de omvang van het beschikbare aanbod als de omvang van de groep actief woningzoekenden. Het is een gemiddelde dat voor verschillende leeftijdsgroepen wordt uitgesplitst om doelstelling van gelijke slaagkansen te kunnen volgen.				

2. Wat hebben we daarvoor gedaan?

► Wonen

Visieontwikkeling	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Opstellen Zuid-Limburgse Woonvisie</u> Met de partners in de regio wordt (als onderdeel van het Actieprogramma voor Zuid-Limburg) een Zuidlimburgse woonvisie opgesteld, die in de loop van 2014 zal worden vastgesteld. De Zuid-Limburgse visie op wonen en leefbaarheid zal worden opgenomen in het POL als basis voor regionale sturing op de woningmarkt.	De Zuid-Limburgse woonvisie wordt in de vorm van een structuurvisie gegoten. Als basis voor deze structuurvisie wonen Zuid-Limburg is een Zuid-Limburgse woonmilieuvisie vastgesteld eind 2014. Aansluitend wordt momenteel de structuurvisie vormgegeven.

Borgen tactische doorvertaling visie	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Herijking raadsbesluit stedelijke programmering woningbouw</u> In het raadsbesluit van 2010 is vastgelegd dat de woningbouwprogrammering in 2014 wordt geactualiseerd. Met andere woorden het vaststellen van de uitgangspunten voor en prioritering van de woningbouwplannen voor de periode 2015-2019. In 2013 zijn we begonnen met de voorbereidingen hiervan. Besluitvorming in de raad is voorzien in 2014.	In het bijgestelde plan van aanpak 'herijking stedelijke programmering' wordt het raadsbesluit m.b.t. de herijking gekoppeld aan het besluitvormingsproces t.b.v. de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. Is voorzien voor 4^e kwartaal 2015.
<u>Doorvertaling lokale woonagenda</u> De lokale woonagenda heeft een meerjarige uitvoeringsagenda. In 2014 worden de volgende thema's opgepakt: ▪ Herijking raadsbesluit stedelijke programmering woningbouw (zie hiervoor) ▪ Regionale samenwerking (uitwerking wordt separaat beschreven) ▪ Vraaggericht bouwen (uitwerking wordt separaat beschreven) ▪ Ouderenhuisvesting. Op basis van een door de corporaties opgestelde evaluatie van de in Maastricht beschikbare voorraad ouderenhuysvesting, in relatie tot de lokale behoefte, wordt in samenwerking met de corporaties (verder) gewerkt aan voldoende geschikt aanbod. Met betrekking tot de particuliere woningvoorraad zal de nadruk in 2014 (blijven) liggen op het stimuleren van de individuele eigenaren om hun eigen woning levensloopbestendig te maken, cq. op te plussen. ▪ Studentenhuisvesting. Het verder invulling geven aan een uitgewerkt programma studentenhuisvesting uit de lokale woonagenda. ▪ Woonlasten en lagere inkomens. Invulling geven aan de "woonlastenbenadering" bij woningonderhoud en renovatie. Hierbij worden afspraken met corporaties gemaakt over voldoende woningen voor de lagere inkomens, waarbij tegenover extra lasten a.g.v. woningverbetering besparingen staan a.g.v. woonlastenbesparende duurzaamheidsmaatregelen.	De in 2014 opgepakte thema's zijn meestal onderdeel van andere, specifiek in de begroting opgenomen onderwerpen. Daarom wordt in de meeste gevallen volstaan met een verwijzing hiernaar. ▪ Zie elders in deze tekst. ▪ Zie elders in deze tekst. ▪ Zie elders in deze tekst. ▪ In het kader van de herijking stedelijke programmering is in de 2e helft van 2014 een Woningmarkt-onderzoek gestart. Dit levert inzicht over de kwalitatieve en kwantitatieve woningvraag, o.a. inzake de ouderenhuysvesting. De Werkgroep Wonen en Zorg (start najaar 2014) heeft inzicht op dit vlak ook als één van zijn deelvragen in de opdracht opgenomen. In 2014 is het Plan van Aanpak 'Toolkit' (eigen woning levensloopbestendig maken) aangepast op de recente ontwikkelingen op het gebied van Wonen en Zorg. In het 4e kwartaal is gestart met de voorbereiding van de implementatie van het product. ▪ In afwachting van een nieuw raadsbesluit over de woningbouwprogrammering is de inzet beperkt tot het adviseren over een aantal concrete plannen, met name m.b.t. herbestemming van bestaand vastgoed. ▪ Dit thema is onderdeel geworden van het nieuwe proces prestatieafspraken gemeente en corporaties. Najaar 2014 is de gezamenlijke werkgroep Betaalbaarheid en Duurzaamheid van start gegaan.

<u>Doorvertaling regionale woonvisie</u> In 2014 wordt verder gewerkt aan regionaal afgesproken actiepunten, voortvloeiend uit de regionale woonvisie: met name het intrekken van bouwvergunningen en het wegbestemmen van woningen (mits juridisch haalbaar). Verder heeft de provinciale woonverordening een dempend effect op toevoeging van nieuwe woningbouwplannen.	In 2012 is de regionale woonvisie vastgesteld, die inzicht geeft in het aantal en type te bouwen woningen in de regio en eveneens het voornemen van gemeenten bevatte om de overmaat aan woningen in de planvoorraad terug te brengen. De woonvisie liep tot en met 2014. In 2013 is daar de provinciale woonverordening bijgekomen, die een verdere reductie voorstaat.
<u>Doorvertaling Zuid-Limburgse woonvisie</u> Met de partners in de regio is (als onderdeel van het Actieprogramma voor Zuid-Limburg) een Zuid-Limburgse woonvisie opgesteld. Na vaststelling hiervan zal in 2014 worden gestart met de gezamenlijke uitvoering: maken van een woonmilieukaart op Zuid-Limburgs niveau inclusief ontwikkelingsrichtingen, bepalen opgave, opstellen woningbouwprogrammering op basis van de lokale woningbehoefte en het maken van afspraken over de monitoring daarvan. De onderdelen van de woonvisie die van provinciaal belang zijn, zullen worden opgenomen in het POL. Daarnaast wordt -met het POL als basis- voor de woningbouwprogrammering een definitieve verordening Zuid-Limburg opgesteld, mede gebaseerd op de tijdelijke verordening uit 2013.	Het POL is recentelijk vastgesteld en bevat het kwantitatieve kader voor woningbouw in Zuid-Limburg. Met het kwalitatieve kader in de vorm van een structuurvisie wonen Zuid-Limburg is in 2014 een begin gemaakt. Tot aan de vaststelling daarvan vigeert de woonverordening.
<u>(Mogelijk) Actualiseren beleid Woningsplitsing en kamerverhuur</u> In 2014 worden de effecten van het amendement Schoffelaars over woningsplitsing geëvalueerd. Op basis daarvan wordt beoordeeld of en in welke mate aanpassing van het in de nota Woningsplitsing opgenomen beleid nog relevant is en om aanpassing vraagt.	Eind 2014 is gestart met evaluatie. Deze is verbreed naar een stadsbrede evaluatie van het gehele beleid voor woningsplitsing. Volgens planning volgen voorjaar 2015 voorstellen voor al dan niet aan te passen beleid.
<u>Themadag wonen gemeenteraad</u> Organiseren van een themabijeenkomst voor de raad, in aanwezigheid van de betrokken partners in de stad, waar de thermometer van de lokale en regionale woningmarkt wordt afgelezen.	Raadsleden zijn op 18 november 2014 in aanwezigheid van medewerkers van de corporaties geïnformeerd over: ▪ actuele wet- en regelgeving; ▪ de programmering van de woningbouw; ▪ de samenwerking tussen de gemeente en de woningcorporaties.
<u>Opstellen en vaststellen van en mede uitvoering geven aan buurtontwikkelingsplannen</u> Zie programma 10.	Zie programma 10

Borgen operationele vertaling visie	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Prestatieafspraken over uitvoering lokaal woonbeleid en daaraan gerelateerde onderwerpen</u> Op basis van de stedelijke meerjarenovereenkomst opstellen en afsluiten van (twee-) jaarlijkse prestatie-afspraken met de corporaties. Gemeente en corporaties voeren op basis hiervan periodiek overleg. Met de andere marktpartijen maken we geen prestatieafspraken, maar worden afspraken gemaakt op individueel planniveau.	14 januari 2014 zijn de prestatieafspraken 2014 ondertekend. In de loop van 2014 is gestart met een nieuw proces om te komen tot prestatieafspraken nieuwe stijl binnen de kaders van de onlangs vastgestelde Herzieningswet. Dit proces zal in de loop van 2015 leiden tot een nieuwe overeenkomst en een cyclus van (twee-)jaarlijkse afspraken. De met de komst van de Herzieningswet gepaarde onzekerheid, als ook andere turbulenties in het speelveld van de corporaties, hebben het traject van een nieuwe meerjarenovereenkomst vertraagd.
<u>Regionale programmering</u> Voeren van regionaal overleg over de inzet van de ontwikkelde instrumenten in de regiogemeenten en de voortgang in de woningbouwopgave binnen het kader van de Zuid-Limburgse woonvisie, c.q. regionale woonvisie Maastricht&Mergelland. Eén van de instrumenten is de provinciale verordening, die sinds medio 2013 van kracht is. Met de gemeenten Riemst en Lanaken wordt - vooralsnog zonder een gezamenlijke visie-afstemmingsoverleg gevoerd over cijfers en beleid.	Eind 2014 is gestart met het opstellen van een afwegingskader voor regionale woningbouwprojecten, vast te stellen door de raden. Dit als basis voor de regionale woningbouwprogrammering. Het overleg met Riemst en Lanaken is in 2014 voortgezet als basis van een mogelijke, gezamenlijke grensoverschrijdende woonmonitor.
<u>Continuering Wonen boven Winkels:</u> Als mede-aandeelhouder zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de realisatie van nieuwe eenheden en het beheer van het gerealiseerde woningbestand. Met de beschikbare middelen kunnen in totaal nog circa 62 eenheden gerealiseerd worden. Naar verwachting worden in de periode 2013-2014 47 eenheden opgeleverd. Voor de realisatie van de overige 15 woningen zijn onderhandelingen gaande.	Er zijn in 2014 geen nieuwe woningen gerealiseerd. Het acquisitie- en ontwikkeltraject inzake nieuwe woningen heeft meer tijd gevraagd dan voorzien. De toenemende complexiteit om locaties en panden te ontsluiten (waardoor vergunningentrajecten een langere doorlooptijd krijgen) is mede aanleiding.
<u>Stimuleren Vraaggericht bouwen:</u> Dit is een deeltuitwerking van de lokale woonagenda binnen de kaders van de nieuwe structuurvisie. Begin 2013 is hiervoor een plan van aanpak vastgesteld. Na afloop en op basis van een experimentele periode in 2013 zal begin 2014 besluitvorming plaatsvinden over een stadsbrede invoering.	In 2014 is de experimentele periode verlengd tot 1 april 2015 (programmatisch wordt dit onderdeel van de in 2015 te actualiseren stedelijke programmering woningbouw). Er is gestart met de voorbereiding van een CPO-project in het Belvédèregebied en van de overname van een voormalige basisschool in Itteren door een vereniging voor groepswonen. Er is onderzoek gedaan naar de inzet op korte termijn van gemeentelijk vastgoed voor CPO en kluswoningen (onder andere enkele woningen aan de Cannerweg). In een op 19 november gehouden zgn. "smaakmakerssessie" heeft men kunnen reflecteren op drie plannen voor vraaggericht bouwen: aan de Groene Loper (Avenue2), Belvédère/Sphinx (Stichting Betrokken wonen) en Tillystraat/Mergelweg (Servatius). Voorjaar 2014 zijn de kavels in Ambyerveld op de markt gebracht. Wegens tegenvallende verkoopresultaten heeft het college eind 2014 besloten de aanbiedings-procedure te veranderen.

Monitoring

Zeker in woelige tijden is het zaak de actualiteit met monitoring goed te volgen. Dat doen we op diverse fronten:

- Stedelijke programmering woningbouw. Voortgang in de woningbouwproductie volgen we met de monitor woningbouw. We meten hoe de plancapaciteit zich verhoudt tot het vastgestelde woningbouwprogramma. Daarnaast volgen we de voortgang in de feitelijke productie. Met de afzetmonitor meten we het succes van individuele woningbouwprojecten bij het vasthouden en aantrekken van specifieke doelgroepen. Verder doen we in 2014 een algemeen woningmarktonderzoek i.h.k.v. de herijking van het raadsbesluit stedelijke programmering woningbouw uit 2010.
- Meerjarenovereenkomst en prestatieafspraken met corporaties. Gemeente en corporaties voeren periodiek overleg over de uitvoering van de prestatieafspraken en de wijkaanpak (zie ook programma 10). In de afstemming over de uitvoering van het woonbeleid en de wijkaanpak, wordt gewerkt met zowel een meerjarendoorkijk als met voortschrijdende harde (prestatie-)afspraken voor het komende jaar. Monitoring en evaluatie maakt deel uit van die cyclus. Naast de geleverde prestaties worden voor de wijkaanpak de maatschappelijke effecten gevolgd door op basis van bestaande bronnen periodiek inzicht te geven in hoeverre het doel (vitale en aantrekkelijke wijken) wordt gerealiseerd.
- Monitoring Regionale woonvisie. Hierbij maken we gebruik van de woonmonitor die elk jaar door de provincie wordt gemaakt.
- Monitoring Zuid-Limburgse woonvisie. Voor het volgen van de uitvoering worden in 2014 afspraken gemaakt. Daarbij wordt gekeken welke onderdelen van de lokale woonmonitor hierin ondergebracht kunnen worden (voorkomen dubbel werk). Hoe en wanneer is afhankelijk van de besluitvorming over de visie in 2014.

Monitoring is bedoeld om vinger aan de pols te houden van de actuele, daadwerkelijke ontwikkelingen op de Maastrichtse woningmarkt en hoe deze zich verhouden tot het ingezette beleid. Zo kan beleid worden aangepast op de werkelijke ontwikkelingen.

- Via monitoringinstrumenten is met name de bouwproductie bewaakt. In 2014 is de woningvoorraad met 45 woningen toegenomen. Per saldo ligt de toename van woningen (+ 557 2010-2014) redelijk op schema. Doelstelling was gemiddeld een toename van gemiddeld 125 woningen per jaar (periode 2010 t/m 2019). Het woningmarktonderzoek is in de 2^e helft van 2014 gestart. De resultaten worden in het eerste kwartaal van 2015 opgeleverd.
- Meerjarenovereenkomst. Gelijktijdig met de vaststelling van prestatieafspraken 2014 zijn de afspraken 2013 geëvalueerd. Voor het monitoren van de wijkenaanpak: zie programma 10.
- Monitoring van zowel de structuurvisie wonen Zuid-Limburg als de regionale woonvisie geschiedt door middel van de provinciale woonmonitor, waar elke Limburgse gemeente ook in 2014 aan heeft deelgenomen en die onlangs is verschenen. Uit de provinciale woonmonitor komt naar voren, dat Maastricht volgens de systematiek van het POL nog circa 450 woningen kan toevoegen aan de woningvoorraad tot 2020, de zogenaamde transformatie-opgave.

3. Wat heeft het gekost?

Programma 11 (bedragen x € 1.000)	Gemeente- Rekening 2013	Begroting 2014, primitief	Begroting 2014, na wijziging	Rekening 2014	Resultaat 2014
(a) Totale lasten waarvan:	5.109	5.029	5.002	5.030	28 N
- Kapitaallasten	2.960	2.944	2.944	2.944	
- Apparaatskosten	754	791	713	750	37 N
- Storting in voorzieningen			1.251	1.251	
- Overige lasten	1.395	1.294	94	85	9 V
(b) Totale baten	38	39	39	39	
(a-b) Totaal van saldo baten en lasten	5.071	4.990	4.963	4.991	28 N
Storting in reserves					
Onttrekking uit reserves					
Resultaat	5.071	4.990	4.963	4.991	28 N

Investerings (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2014
Terugstorting vruchtboomfonds (Stedelijke Programmering)	1.121

Programma 12 Verkeer en Mobiliteit

1. Wat willen we bereiken?

► Wat is de programmadoelstelling?

Het zorgen voor een duurzaam bereikbare stad.

► Wat merkt de burger daarvan?

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

- 1) Verbeteren bereikbaarheid van/in de stad
- 2) Verbeteren verkeersveiligheid
- 3) Verhogen fietsgebruik in Maastricht
- 4) Verhogen OV-gebruik in Maastricht
- 5) Optimalisatie van het gebruik van het parkeeraanbod

Indicatoren	2010	2013	2014	Ambitie 2014	Bron
Reistijden tijdens ombouw A2 *	100#	130	130	130	TomTom
Aantal doden na een verkeersongeval	3	0	4	0	Adviesbureau VIA
Aantal (geregistreerde) ernstig gewonden na een verkeersongeval**	26	20	25	25	Adviesbureau VIA
Aantal fietsers die de Maasbruggen passeren ***	23.100	25.000	25.000	25.000	visuele telling
Aantal gestalde fietsen in de binnenstad (totaal)	-	80#	80#	110	visuele telling
▪ Bewaakt		105#	110#	110	
▪ Onbewaakt					
Aantal betaalde parkeerplaatsen:					Q-park en gemeentelijke data
▪ in het centrum,	7.300	7.300	7.300	7.300	
▪ op P+W locaties	400	400	525	525	
▪ op P+R locaties	0	400	400	400	

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

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

*** Tellingen gebeuren ivm kosten 1 maal per jaar. Omstandigheden (oa weer) kunnen tot fluctuaties in waarden leiden. Trendmatig (meerjarig) geeft dit wel een redelijk beeld van de ontwikkelingen. # 100 is de waarde voor het basisjaar waaraan de daaropvolgende jaren worden gerelateerd.

2. Wat hebben we daarvoor gedaan?

► Robuuste verkeersinfrastructuur

Verbeteren grensoverschrijdende verbindingen	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Realisatie van de Tramverbinding Vlaanderen-Maastricht</u> In 2013 is gestart met het maken van het definitieve ontwerp van het tramtracé en de besteksvoorbereidingen. In 2014 zal de aanleg van het tramtracé worden aanbesteed. In dit project is de stationsomgeving (herinrichting busperrons, tramperrons, herinrichting voorplein en aanpak verkeersstructuur) geïntegreerd.	Project is vertraagd. Review is gestart. 3 ^e kwartaal 2015 worden de resultaten van de review met de gemeenteraad gedeeld.

<u>Verbeteren treinverbindingen in (Eu)regio</u> Concrete aandachtspunten in 2014 zijn ondermeer: • Voortzetten lobby, richting bevoegde instanties en potentiële vervoerders, met tot doel het herstel van de IC-verbinding tussen Maastricht en Luik. In nauwe samenwerking met de provincie is in 2013 een Europees subsidieverzoek ingediend. Doel is middelen te genereren voor onderzoek en indien nodig infrastructurele aanpassingen. Waar nodig zullen de regionale partners ingezet worden om het lobby-traject te ondersteunen. • In samenspraak met Provincie en de steden in het stedelijk netwerk wordt gewerkt aan een toekomstvisie voor het spoor tussen Maastricht – Sittard en Heerlen, er vanuit gaande dat de exploitatie van de stoptreinverbindingen worden gedecentraliseerd naar de provincie. • De gemeente Maastricht ondersteunt de ontwikkeling van de Avantislijn (Heerlen – Aken) en de IC-verbinding Eindhoven – Aken. Als partners hierom vragen zal Maastricht actief lobbyactiviteiten ondersteunen.	• Lobby is in 2014 gecontinueerd. • De stoptreinverbindingen tussen de 3 steden in Zuid-Limburg is onderdeel geworden van het programma van eisen van de provincie voor de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer. In 2015 wordt duidelijk welke vervoerder de concessie verkrijgt. • Avantislijn is vertraagd. Heerlen – Aken is nog in onderzoek. In 2014 zijn geen concrete activiteiten op deze dossiers ondernomen.
--	--

Aanpak knelpunten	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Goede bereikbaarheid tijdens werkzaamheden A2 (zie ook programma 10):</u> Om Maastricht bereikbaar te houden tijdens de ombouw van de A2 wordt uitvoering gegeven aan het programma Beter Benutten Maastricht Bereikbaar (ism met de regionale partners). Het programma heeft een omvang van €20,9 mln. In dit programma zijn voor 2014 acties t.a.v. de volgende fysieke projecten voorzien: ▪ oplevering knoop Maastricht-Noord (station, exploitatie P+R terrein inclusief shuttleverbinding op topdagen); ▪ aanbesteding van de doortrekking van de afrit van de A2 richting Beatrixhaven (Kraakweg); ▪ aanbesteding van de verbreding Terblijterweg tussen de Geusselt en de kruising met de Oostermaasweg; ▪ go/no-go besluit over het volledig maken van de aansluiting van de A2 op de Oeslingerbaan. Daarbij wordt de afrit van de A2 naar de Beatrixhaven (vervroegd) opgeleverd (medio 2014). Naast deze producten wordt in samenwerking met het projectbureau A2 en Avenue2 alle bouwfaseringen getoetst en begeleid om de doorstroming op de diverse trajecten te kunnen waarborgen.	▪ Het PenR terrein Maastricht-noord is, inclusief de shuttle verbinding, in exploitatie genomen. ▪ Kraakweg is vertraagd. Door discussie over spoorveiligheid is nog geen oplossing gevonden waarin het bevoegd gezag (ILT) mee in kan stemmen. Mogelijk is scope wijziging aan de orde. Realisatie zal plaatsvinden in 2015 – 2016. ▪ Terblijterweg is uitgevoerd. ▪ Aansluiting Oeslingerbaan: in overleg met partners (rijk, provincie en Health Campus) is besloten deze aansluiting niet te realiseren. Overige onderdelen uit het Programma BBMB zijn grotendeels uitgevoerd. Nieuw is dat met het ministerie en provincie overeenstemming is bereikt over een vervolg BBMB. De raad zal hier begin 2015 formeel een besluit in nemen.
<u>Uitwerken Ruimtelijk MobiliteitsPakket (RMP)</u> Binnen het programma Maastricht Noord wordt het aanbestedingsproces RMP opgestart.	Aanbestedingprocedure is in 2014 gestart. Selectie van consortia zal in 2015 plaatsvinden.

<u>Uitvoeren fietsverkeerplan:</u> Op basis van het fietsplan wordt In 2014 gestart met de uitvoering van de hoofdfietsroute door de Grote Gracht en tevens zal ook gestart worden met de werkzaamheden aan de Ambyerstraat-noord. Daarnaast is in het Mobiliteitsprogramma 2014 een impuls opgenomen voor de verdere uitbreiding van fietsstallingen in het centrum en het realiseren van een aantal ontbrekende schakels. Binnen het programma Beter Benutten Maastricht Bereikbaar (BBMB) zullen de gedragsbeïnvloedingmaatregelen verder worden opgepakt evenals een verdere uitbreiding van diverse stimuleringsactiviteiten (E-bike, OV-fiets).	• Grote Gracht: gerealiseerd • Ambyerstraat-noord: uitvoering gestart in 2014. Afronding begin 2015 • BBMB: activiteiten tav gedragsbeïnvloeding en stimuleringsactiviteiten zijn uitgevoerd. • Fietsroute Europaplein: op basis van initiatieven uit de raad en de omgeving is samen met partners een variant ontwikkeld waarin de fietsstructuur bij het Europaplein wordt verbeterd. In 2015 wordt formele besluitvorming en financiële dekking afgerond.
<u>Uitvoering Mobiliteitsprogramma</u> Het mobiliteitsprogramma heeft, inclusief een provinciale subsidie (hoogte nog definitief te bepalen) in kader van BDU, een totale omvang van indicatief 1 miljoen euro. De projecten die in het mobiliteitsprogramma worden opgenomen zijn ondermeer (bedragen per project zijn indicatief): • Fietsplan: uitbreiding Fietsstallingen (€ 100.000) o.a. Nieuwenhofstraat • Fietsplan: Realiseren ontbrekende schakels (€ 100.000) o.a. Maasboulevard en Kennedybrug • Fietsplan: Fietsroute Orleansplein (€ 500.000) schakel tussen Brusselsestraat en Bilserbaan • St. Antoniuslaan (€ 50.000) relatie met P&R (tijdelijke maatregelen) • Jekerkwartier (€ 150.000) relatie met Verkeersplan Jekerkwartier, onvoorzien (€ 100.000,-)	• Fietsstallingen: uitgevoerd (Wyck diverse stallingen en Nieuwenhofstraat) • Fietsplan: Maasboulevard en Kennedybrug: uitgevoerd. • Fietsroute Orleansplein: planvoorbereiding gereed, collegebesluit genomen, uitvoering gepland voor 2015. • St. Antoniuslaan: afsluiting is uitgevoerd. • Jekerkwartier: fietsstalling Nieuwenhofstraat gerealiseerd, opheffen ppl St Pieterstraat, compensatie Nieuwenhofstraat, vervolg wordt nog in overleg verder uitgewerkt • Post onvoorzien: week van de vooruitgang, borrelbus met Carnaval
<u>Voorbereiding OV-concessie Provincie Limburg:</u> Eind 2016 loopt de provinciale concessie met vervoerder Veolia af. Provincie Limburg is in 2013 gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding. Maastricht zal haar actieve rol in dit proces ook in 2014 continueren. Hierbij zullen daar waar zinvol dwarsverbanden worden gelegd met het doelgroepen vervoer dat onder de regie van Maastricht plaatsvindt.	Bij de totstandkoming is op diverse manieren met de provincie samengewerkt bij de totstandkoming van het programma van eisen. Tevens is in diverse raadscommissiebijeenkomsten voorlichting gegeven over de aanbestedingsprocedure. Het college heeft mede namens de raad ook een formele inspraakreactie afgegeven.

► Alternatieve vervoerswijzen

Stimuleren gebruik van OV en fiets	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Versnelde uitvoering fietsplan en het versneld faciliteren van de fietser</u>	In 2014 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het vigerende fietsplan. Op basis van de bevindingen uit de evaluatie zijn projecten en activiteiten geformuleerd die versneld worden opgepakt. Begin 2015 is besluitvorming hierover afgerond. Voorbeelden van de versnellingsagenda zijn: verruiming openingstijden fietsstalling, versterking fietsstructuur Europaplein, gedragsverandering ikv BBMB, snelfietsroute Maastricht – Sittard (BBMB) en tevens is in het mobiliteitsprogramma 2015 € 100.000,- vrijgemaakt voor fietsprojecten.
<u>Uitvoering programma Beter Benutten Maastricht Bereikbaar (BBMB)</u> Het programma BBMB bevat een investeringsvolume van € 20,9 mln. Naast de fysieke projecten (zie robuuste verkeersinfrastructuur) wordt uitvoering gegeven aan een uitgebreid programma waaronder: ▪ afspraken met werkgevers, ▪ vervolg pilot slim leasen, ▪ invulling geven aan regio-regie (afstemming wegwerkzaamheden), ▪ fietsstimuleringsactiviteiten (o.a. E-bike, evenementenfietsstalling en uitgifte punt OV-fietsen); ▪ doorontwikkeling website Maastricht Bereikbaar; ▪ stimulering ketenmobiliteit door uitgifte Maastrichtbereikbaar OV-chipkaart; ▪ pilot OV-spitsmijden; ▪ vervolg op pilot slim parkeren; ▪ uitrol in-car systemen (aansluiting landelijke pilot).	Het programma BBMB (2012-2014) is in 2014 nagenoeg geheel uitgevoerd. Verantwoording over de uitvoering loopt via het programmabureau. Tevens is in 2014 gewerkt aan een vervolg via een nieuw samenhangend uitvoeringsprogramma voor de periode 2015 – 2017. Eind 2014 zijn de eerste 9 projecten door het ministerie geaccordeerd. Formele besluitvorming over dit nieuwe pakket met een volume van 30 miljoen vindt plaats begin 2015. Tevens is met betrokken partijen afgesproken dat vertraagde projecten (station-noord en Kraakweg) in de nieuwe periode kunnen worden uitgevoerd. Financiële dekking is daarmee geborgd.
<u>Beheren, uitvoeren en optimaliseren exploitatie (brom)fietsstallingen.</u> Concrete aandachtspunten in 2014 zijn ondermeer: ▪ Beheer en (laten) exploiteren van de 3 bewaakte fietsstallingen; ▪ Uitbreiden van fietsstallingen in de openbare ruimte (zie onder mobiliteitsprogramma); ▪ Stopzetten bewaking scooterstalling	▪ De 2 bewaakte fietsstallingen zijn van betaald omgezet naar 'gratis' stallingen. Tevens is in 2014 besloten om de openingstijden van de fietsstalling bij de Kesselskade (donderdag t/m zondag van maart tot oktober) en het Vrijhof (hele jaar) vanaf 2015 te verruimen. ▪ Op diverse plekken in de stad zijn fietsstallingen gerealiseerd (zie ook mobiliteitsprogramma) ▪ De fysieke bewaking van de scooterstalling is omgezet naar cameratoezicht.

<u>Uitbreiding fietsstalling station Maastricht</u> In 2013 heeft met NS en ProRail intensief overleg plaatsgevonden over mogelijke oplossingen voor het uitbreiden van onbetaalde fietsstallingen (met tevens plek voor scooters) in de stationsomgeving. Deze oplossing moet op lange termijn ook een verbinding mogelijk maken tussen Wyck en Wyckerpoort. Omdat als gevolg van de tram er 400 fietsparkeerplaatsen komen te vervallen loopt dit in tijd zoveel mogelijk parallel met het tramproject. Er wordt gestreefd om eind 2013 gezamenlijk tot een keuze te komen. In 2014 wordt de voorkeursoplossing financieel en bestuurlijk uitgewerkt en worden bijbehorende planologische procedures opgestart.	In 2014 is gezamenlijk met betrokken partijen een voorlopig ontwerp gemaakt voor ca. 2800 fietsen en 200 scooters in een ondergrondse fietsstalling. De inpassing in de omgeving met een toegang via de stationsstraat is door het college geaccordeerd na consultatie in de commissie. Bij dit proces is de werkgroep Wyck actief betrokken. Gestart is met de ruimtelijke procedures (bestemmingsplan). Daarnaast is met partijen financiële dekking georganiseerd voor in totaal 13 miljoen euro.
---	---

► Parkeren als sturingsinstrument

Aanpak parkeerknelpunten	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
Invoeren van het Ringenmodel (tariefsdifferentiatie). Formeel besluit over de wijze van invoering wordt eind 2013 genomen.	Ringenmodel is ingevoerd. Evaluatie heeft plaatsgevonden en resultaten zijn gedeeld met commissie. Collegebesluit voor continuering is genomen.
Faciliteren van de realisatie van de (ver)nieuwbouw van de P+R bij het station. Door dit initiatief wordt de parkeercapaciteit tbv de overstap op de trein met ca. 125 parkeerplaatsen uitgebreid.	Gerealiseerd. Opening november 2014.
<u>Beheren, uitvoeren en optimaliseren van de PPS met Q-park:</u> In 2014 geven we hier invulling aan door o.a.: ▪ monitoring contractafspraken; ▪ volgen van mobiliteitsontwikkelingen irt tot het parkeerbeleid (o.a. tariefsdifferentiatie-ringenstructuur, P+R noord) ; ▪ oplossen/monitoren van operationele knelpunten (lekkages, topdagen etc.).	Gerealiseerd
<u>Beheren, uitvoeren en optimaliseren van het regime Topdagen:</u> In 2014 op 20 tot 25 dagen op jaarbasis is het huidige verkeerssysteem ontoereikend om het verkeersaanbod te verwerken. Op deze dagen worden verkeersregelaars op straat gezet en specifieke verkeersmaatregelen getroffen om de bezoeker welkom te heten. Hierbij wordt intensief samengewerkt met Q-park, Veolia en de nood- en hulpdiensten.	Uitgevoerd.
<u>Exploitatie van het P+R terrein in de Beatrixhaven:</u> ▪ exploitatie, beheer en onderhoud van het P+R terrein; ▪ exploitatie van een P+R shuttle op topdagen (dekking Maastricht Bereikbaar Beter Benutten);	uitgevoerd.
<u>Onderzoek naar parkeergedrag van bewoners en bezoekers</u>	Dit is een nieuwe activiteit uit het coalitieakkoord. In 2014 zijn de eerste onderzoeken gestart in aansluiting op de reguliere stadspeiling. In 2015 wordt een plan van aanpak voor het totale onderzoek vastgesteld.

► **Beheer en onderhoud verkeersinfrastructuur**

Beheer en onderhoud verkeersinfrastructuur	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Experiment doseerlichten.</u> Uitvoering geven en rapporteren over 5 experimenten die door de raadscommissie SMM zijn vastgesteld.	Lopend

3. Wat heeft het gekost?

Programma 12 (bedragen x € 1.000)	Gemeente-Rekening 2013	Begroting 2014, primitief	Begroting 2014, na wijziging	Rekening 2014	Resultaat 2014
(a) Totale lasten waarvan:	18.096	16.681	18.113	17.741	372 V
- Kapitaallasten	4.600	5.186	5.128	4.889	239 V
- Apparaatskosten	4.933	5.547	4.992	4.852	140 V
- Storting in voorzieningen				5	5 N
- Overige lasten	8.563	5.948	7.993	7.995	2 N
(b) Totale baten	16.519	13.015	15.814	15.451	363 N
(a-b) Totaal van saldo baten en lasten	1.577	3.666	2.299	2.290	9 V
Storting in reserves	4.240	3.095	5.333	5.073	260 V
Onttrekking uit reserves	4.897	3.740	4.560	5.051	491 V
Resultaat	920	3.021	3.072	2.312	760 V

Investerings (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2014
Verkeer / mobiliteit	5.564
Parkeren	2.045
Beheer, onderhoud en monitoring verkeersinfrastructuur	271

De investeringen in verkeer/mobiliteit/parkeren hebben met name betrekking op het activeren van jaarprogramma's mobiliteit.

Toelichting op de belangrijke ontwikkelingen

Saldo van baten en lasten

De afwijkingen voor resultaatbestemming zijn als volgt te verklaren:

- Verkeersregelinstallaties € 0,192 mln. V
- Inkomsten straatparkeren € 0,288 mln. N
- Inkomsten fietsparkeren € 0,078 mln. N
- Onderuitputting werkbudgetten € 0,183 mln. V

Het voordeel verkeersregelinstallaties wordt veroorzaakt door onderuitputting op de werkbudgetten en vallen de verhaalbare schades lager uit dan begroot.

De lagere inkomsten straatparkeren leiden tot een lagere storting in het mobiliteitsfonds.

De beoogde besparing fietsparkeren door het opheffen van de fietsenstalling aan 't Bat wordt voor een deel teniet gedaan doordat vooruitlopend op het coalitieakkoord reeds een verruiming van de openingstijden bij de overige stallingen heeft plaatsgevonden. Het niet realiseren van de besparing fietsparkeren betekent per saldo een onttrekking aan het mobiliteitsfonds.

Storting in reserves (afwijkingen ten opzichte van begroting)

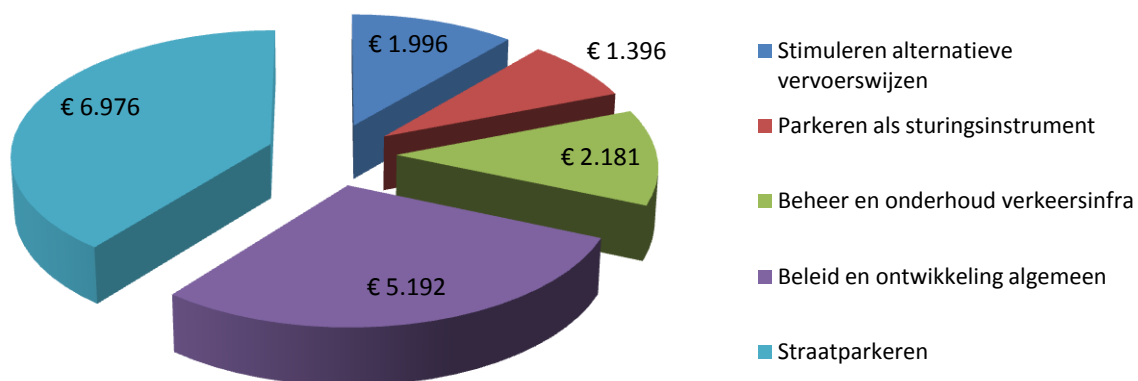
- Mobiliteitsfonds € 0,260 mln. V

Onttrekking uit reserves (afwijkingen ten opzichte van begroting)

- Mobiliteitsfonds € 0,491 mln. N

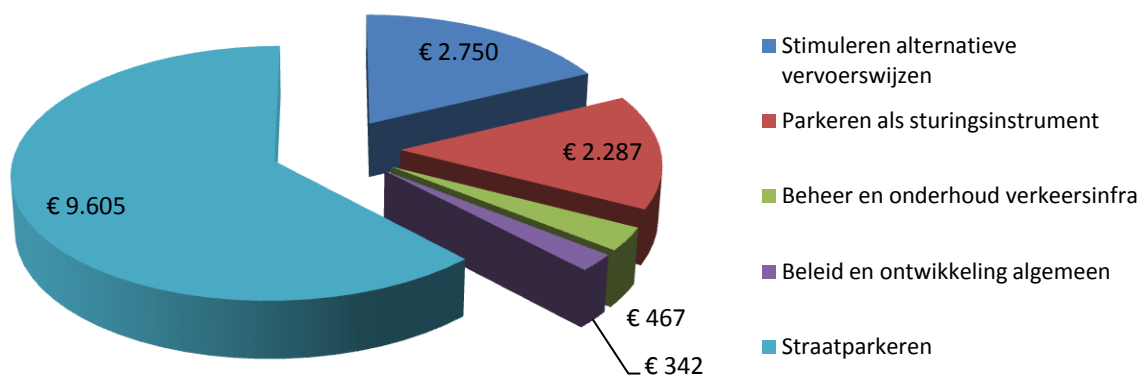
Programma 12: lasten

bedragen x 1.000



Programma 12: baten

bedragen x 1.000



1. Wat willen we bereiken?

► Wat is de programmadoelstelling?

Een openbare ruimte die op een sobere, maar functionele en veilige manier beheerd wordt waarbij door zelfbeheer de betrokkenheid van de burger in de openbare ruimte wordt vergroot.

► Wat merkt de burger daarvan?

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

1) Openbare ruimte

Een beeldkwaliteit “goed” (CROW-norm A), “voldoende” (CROW-norm B), dan wel “matig” (CROW-norm C) conform door de raad vastgestelde ambitieniveaus (zie onderstaande tabel)

2) Water

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

3) Begraafplaats

Gelegenheid voor openbare begrafenissen.

ME	Indicatoren#	2010	2013	2014	Ambitie 2014	Bron**
1	CROW-kwaliteitsniveau's (A-B-C) of anderszins: - Groenvoorzieningen - Bomen - Verhardingen hoofdwegen en voetgangersgebied - Verhardingen rest - Civiele kunstwerken* - Schoon (binnen de singels) - Schoon (buiten de singels) - Openbare verlichting		B B - B veilig A/B B B	B B *** *** Veilig A/B B A	C B B C veilig A B B	1
2	Waardering inwoners onderhoud openbare ruimte in eigen woonbuurt	5,8		*****	6,0	2
3	aantal inwoners dat actief de buurt wil verbeteren (%)	18		*****	18	2

* Voor civiele kunstwerken geldt geen CROW-kwaliteitsniveau. Het kwaliteitsniveau “veilig” kan worden opgevat als CROW-kwaliteit “B”.

** Bronnen: (1) Monitor extern bureau in opdracht gemeente; (2) Stads- en buurtpeiling.

*** Voor verhardingen wordt op basis van een tweejaarlijkse cyclus van weginspecties CROW-classificaties toegekend. Het meest recente beeld is (op basis van weginspecties 2013) is – samenhangend met de aanlegcyclus van wegen – divers. Een klein, maar groeiend deel van het areaal is op D-niveau en dat wordt met een inhaalslag wegonderhoud in 2015 en 2016 gecorrigeerd (zie teksten bij begroting 2015).

***** Cijfers nog niet beschikbaar.

2. Wat hebben we daarvoor gedaan?

► Openbare ruimte

Realisatie en monitoring beeldkwaliteit	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Groenvoorzieningen</u> De basistaak onderhoud en beheer van groen is gericht op minimaal CROW-kwaliteitsbeeld C. Specifieke aandachtspunten in 2014 zijn o.a.: ▪ Gestalte geven aan de uitvoering van de leidraad groen. Vanuit de leidraad zal o. a gestuurd worden op meerjarenplanning en voorgestelde omvormingen. (NB leidraad groen zal naar verwachting eind 2013 aan de Raad ter besluitvorming worden aangeboden.) ▪ Beter inspelen op seizoensinvloeden in relatie tot onkruidbestrijding. ▪ Pilot legalisatie ingebruikname gemeentegrond / snippergroen / zelfbeheer	Gerealiseerd. • De resultaten vanuit de leidraad groen zijn eind 2014 aan de raadscommissie SMM gepresenteerd. Met het plan van aanpak voor aanpak van omvormingen / vervangingen / zelfbeheer is eind 2014 gestart. • Waar aan de orde is flexibel op seizoensinvloeden ingespeeld. • De pilot snippergroen voor de pilotwijken is nagenoeg succesvol afgerond. De aanbesteding voor gemeentebrede aanpak is ingezet.
<u>Bomen</u> De basistaak onderhoud en beheer van bomen is gericht op minimaal CROW-kwaliteitsbeeld B. Specifieke aandachtspunt in 2014 is o.a.: ▪ Afronden herplantplan kastanjebloedingsziekte.	Gerealiseerd • Middels een vastgestelde cyclus wordt jaarlijks 20 % van het bomenbestand onderworpen aan een VTA inspectie daarnaast zijn in 2014 ca. 10.000 bomen aanvullend geïnspecteerd in het kader van de zogenaamde verhoogde zorgplicht. Op basis van deze inspecties gebleken dat aan het kwaliteitsbeeld B is voldaan. Het herplantplan Kastanjeziekte is in 2014 conform planning uitgevoerd.
<u>Verhardingen</u> De basistaak onderhoud en beheer van verhardingen is gericht op minimaal CROW-kwaliteitsbeeld B (mede afhankelijk van besluitvorming leidraad verhardingen). Specifieke aandachtspunten in 2014 zijn o.a.: • Gestalte geven aan de uitvoering van de leidraad verhardingen. Vanuit de leidraad verhardingen zal o.a. gestuurd worden op meerjarenplanning en de prioritering daarin. (NB leidraad verhardingen zal naar verwachting eind 2013 aan de Raad ter besluitvorming worden aangeboden.) • Onderhoud wegen in woonbuurten, o.a. woonstraten Brusselsepoort, d' Artagnanlaan • Onderhoud doorgaande wegen b.v. Ambyerstraat-noord.	Voor verhardingen wordt op basis van een tweejaarlijkse cyclus van wegininspecties CROW-classificaties toegekend. Een gemiddeld kwaliteitsbeeld B is gerealiseerd. Het meest recente beeld is (op basis van wegininspecties 2013) is – samenhangend met de aanlegcyclus van wegen – divers. Een klein, maar groeiend deel van het areaal is op D-niveau en dat wordt met een inhaalslag wegonderhoud in 2015 en 2016 gecorrigeerd (daarover is bij de begroting 2015 besloten). • In 2014 is de leidraad verhardingen afgerond. Dit heeft ondermeer geresulteerd in het bij begroting 2015 alloceren van een eenmalig budget waarmee het geconstateerde achterstallig onderhoud kan worden weggewerkt. • In 2014 is o.a. groot onderhoud uitgevoerd bij de Mergelweg, d' Artagnanlaan, Longinastraat, Heukelstraat en burg. Cortenstraat • Eind 2014 is gestart met de werkzaamheden aan de Ambyerstraat noord.

<u>Civiele kunstwerken</u> De basistaak onderhoud en beheer van civiele kunstwerken (bruggen, viaducten en keermuren) is gericht op minimaal CROW-kwaliteitsbeeld B. Specifieke aandachtspunten in 2014 zijn o.a.: ▪ Ter besluitvorming aan de raad voorleggen van de geactualiseerde leidraad civiele kunstwerken 2009 – 2013; deze is gericht op monitoring van de actuele stand van zaken, inclusief het opstellen van een meer-jarenplanning. ▪ Afronding onderhoud leuningen, bruggen en viaducten. ▪ Uitvoering groot onderhoud buitenstedelijke Jekerbruggen.	Gerealiseerd (aspect “veilig” is uitgangspunt). • Als gevolg van de complexiteit van de onderzoeken aan civieltechnische kunstwerken zal de leidraad naar verwachting medio 2015 zijn afgerond. • In 2014 zijn de bruggen aan de Begijnenstraat, de Zwarte Sluis en de Hubertuslaan hersteld. De brug aan het Gerlachuspad is geheel vervangen. Voor de bruggen aan de Nieuwenhofstraat en de Molenhof is de opdracht voor de realisatie verstrekt. • Niet geplande prestaties: - In 2014 zijn op de aanwezige vluchtuitsluitingen van de tunnel Maasboulevard nieuwe glazen overkappingen geplaatst, dit in verband met de (sociale) veiligheid en vanuit beheersoverwegingen. - Aan de 5 koppenbrug is onderzoek uitgevoerd. Start herstel is voorzien voor 2015.
<u>Schoon</u> De basistaak het schoonhouden en beheer van openbare ruimte, is gericht op minimaal CROW-kwaliteitsbeeld A binnen de singels en minimaal CROW-kwaliteitsbeeld B buiten de singels. Specifieke aandachtspunten in 2014 zijn o.a.: ▪ Consolideren handhaving zwerfvuil bij milieuperrons. ▪ Verdere uitvoering Leidraad graffiti.	Grotendeels gerealiseerd. Alleen voor het onderdeel Schoon binnen de singels wordt niet voor alle aspecten de nagestreefde A-kwaliteit behaald (voor zwerfafval en prullenbakken B). • In 2014 is gericht gehandhaafd bij de milieuperrons en er zijn extra opruimactiviteiten ingezet. De raad wordt in 2015 d.m.v. een raadsinformatiebrief geïnformeerd. • Ten aanzien van graffiti is er in 2014 een meting uitgevoerd, De resultaten daarvan zijn in een Raadsinfobrief verwerkt en worden in 2015 aan de Raad aangeboden.
<u>Openbare Verlichting</u> De basistaak onderhoud en beheer van openbare verlichting is gericht op minimaal CROW-kwaliteitsbeeld B. Specifieke aandachtspunten in 2014 is o.a.: ▪ Continuering ombouw naar energiezuinige LED-armaturen.	Gerealiseerd. De gemiddelde gerealiseerde beeldkwaliteit voor de openbare verlichting is A, dit heeft betrekking op de kwaliteit van de lichtmasten c.a.. In 2014 heeft er geen lichtmeting plaatsgevonden die een indicatie geeft van de “hoeveelheid” licht. • Energiezuinige lampen (o.a. LED) zijn geïmplementeerd bij de renovatie van de openbare verlichting in de wijk Belfort.
<u>Walmuren en vestingwerken</u> De basistaak onderhoud en beheer van walmuren en vestingwerken, is gericht op een duurzame instandhouding met behoud van flora- en fauna waarde. In de 2014 wordt verder invulling gegeven aan de in 2013 opgestarte herstelwerkzaamheden. Zie verder programma 10.	Gerealiseerd. Onderhoudswerkzaamheden aan (groene) vestingwerken zijn in 2014 conform jaarplan verricht. In 2014 is een monitoring uitgevoerd naar de ecologische toestand van de walmuren en vestingwerken, op basis daarvan is gebleken dat de uitgevoerde maatregelen een positief effect hebben op de aanwezige flora en fauna.
<u>Infrastructuur elementen</u> De inspanningen zijn gericht op een instandhouding van de aanwezige infrastructuur elementen in de openbare ruimte, De minimaal gerealiseerde kwaliteitsniveau is B tot C. In 2014 zullen de geconstateerde gebreken uit de analyse van 2013 worden hersteld.	Gerealiseerd. Geconstateerde gebreken zijn hersteld en onderhoudscontracten zijn uitgevoerd.

<u>Metten en evalueren van het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte</u> Om de sturing op het beheer van de openbare ruimte te faciliteren wordt structureel en intensief gemonitord. Dit doen we o.a. door: ▪ Het monitoren van groen en schoon door een objectieve meet- en schouwmethode. ▪ Technische wegininspecties (laatstelijk in 2013) te gebruiken als basis voor het uitvoeringsprogramma 2014.	Gerealiseerd. • Ook in 2014 is op een objectieve manier de openbare ruimte gemonitord. De resultaten ervan zijn verwerkt een integrale rapportage, die aan de raad is aangeboden. • De resultaten van de wegininspectie 2013 zijn gebruikt om te komen tot een uitvoeringsprogramma wegen van 2015 en 2016. (aanpak D-wegen).
<u>Ingebruikname nieuw areaal</u> ▪ P+R station Maastricht-Noord. ▪ Hagerhof (gedeeltelijk). ▪ Afhankelijk van de voortgang van het A2-project zal de verbindingsweg A2-Beatrixhaven in 2014 aan de gemeente worden overgedragen.	• In 2014 is het areaal van het P+R station Maastricht-Noord en Hagerhof in gebruik genomen. In 2014 zijn er met het Projectbureau A2 afspraken gemaakt om in 2015 de verbindingsweg A2-Beatrixhaven over te nemen. • De nieuwe arealen zullen vanaf het moment van overdracht deel uitmaken van het totale onderhoudsareaal en worden in het regulier onderhoud meegenomen.
Herijking IBOR	Bij de behandeling van de begroting 2015, eind 2014, zijn besluiten genomen over de zogenaamde Herijking IBOR. Daarbij is in totaal – met ingang van 2015 - € 775.000 structureel bezuinigd op IBOR. Dit ten behoeve van benodigde extra gelden voor onderhoud van verhardingen en voor areaaluitbreidingen. De gevolgen van de bezuinigingen per IBOR-product zijn d.m.v. een raadsinformatiebrief aan de raad gemeld.

► Water

Adequate waterafvoer ter minimalisatie risico	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Voorkomen wateroverlast</u> Om wateroverlast te voorkomen zetten we in op het treffen van voorzieningen voor opvang van extreme regenbuien en voor extreem hoog water van Maas en Jeker. In het kader van het Deltaprogramma grote rivieren zijn in 2013 de nieuwe normen voor hoogwaterveiligheid binnen Limburg en Maastricht vastgesteld. In 2014 zal er een strategie voor de uitvoering worden uitgewerkt, dit in samenwerking met de Provincie Limburg, RWS en het waterschap Roer en Overmaas.	Gerealiseerd. • In 2014 is de verkenning in het kader van het Deltaprogramma afgerond en aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe normering (overschrijdingskans voor overstromingen vanuit de Maas) voor Maastricht. Voor Maastricht west wordt een beschermingsniveau van 1:1250 voorgesteld en voor Maastricht Oost 1:3000. De Raad is in 2014 hierover geïnformeerd middels een generiek opgestelde Raadsinfobrief voor heel Limburg. In het kader van het Deltaprogramma is een MIRT-verkenning gestart om te onderzoeken welke kansrijke strategieën ontwikkeld kunnen worden om dit beschermingsniveau te behalen, daarbij wordt ingezet op meekoppelkansen. • De gemeente Maastricht zal in samenwerking met het waterschap Roer en Overmaas de knelpunten binnen Maastricht en regio vanuit het regionaal systeem in beeld brengen, Dit moet leiden tot een uitvoeringsstrategie om de wateroverlast in zowel het landelijk als het stedelijk gebied te voorkomen.

<u>Rioolbeheer</u> ▪ In 2014 zullen diverse in 2013 opgestarte herstelwerkzaamheden aan de riolering binnen Maastricht worden afgerond (o.a. reparatiebestek Maastricht West). ▪ In 2014 zal invulling worden gegeven aan het in 2013 vastgestelde verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Speerpunten binnen dit vGRP zijn: uitvoering milieumaatregelen, samenwerking in de regio, ruimte voor water realiseren in bestaand gebied. • vGRP zal naar verwachting in het najaar van 2013 aan de Raad ter besluitvorming worden aangeboden.	Deels gerealiseerd. • In de 2014 is er verder gewerkt aan de herstelwerkzaamheden van de riolering in Maastricht west. Het werk is nog niet gereed en zal ook in 2015 doorlopen. • In 2014 is de voorbereiding gestart voor de realisatie van een bergbezinkbassin aan de Bieslanderweg en een bergingsvoorziening in de wijk Heer. De grondverwerving voor het bergbezinkbassin heeft vertraging opgelopen, de realisatie van de bergingsvoorziening in Heer is afhankelijk van de gebiedsontwikkeling ter plaatse. • Ook in 2014 is er gewerkt aan een intensievere samenwerking binnen de regio. In 2014 zijn in die sfeer vijf projecten afgerond.
<u>Binnenhavens / waterlossingen</u> In 2014 zal het havenbeheer verder worden geprofessionaliseerd en zal een havengeldverordening en een havenverordening aan de Raad ter besluitvorming worden aangeboden.	Sinds juli 2014 is het zogenaamde AIS (Automatic Identification System) operationeel. Daarmee is er inzicht ontstaan in de scheepvaartbewegingen in de binnenhaven. Eind 2014 is er een aanvang gemaakt met een inventarisatie bij de bedrijven in de binnenhaven om te bepalen of er draagvlak is voor het instellen van een havengeldverordening.

► Algemene begraafplaats

Exploiteren algemene begraafplaats	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Exploitatie algemene begraafplaats Tongerseweg</u> In navolging van het eerder in de raadsinformatiebrief gestelde gaan we zorgen voor een doelmatige exploitatie van de begraafplaats met een substantiële vermindering van het exploitatieverlies. In 2014 gaan we onder meer: ▪ Plannen uitvoeren voor kostenreductie, kwaliteitsverbetering en nieuwe productmarktcombinaties. ▪ Een nieuw bedrijfsplan presenteren, conform gemaakte afspraak met de raad.	Deels gerealiseerd. ▪ Maatregelen ten behoeve van kwaliteitverbetering zijn gestart. ▪ Een vergunningsaanvraagprocedure ten behoeve van het herdenkingsmonument is doorlopen. ▪ 2 subsidiemogelijkheden zijn onderzocht. ▪ Het bedrijfsplan is niet gerealiseerd, dit is wel opgedragen maar nog niet gereed. Deze scan is gekoppeld aan een bedrijfsmatige scan.

3. Wat heeft het gekost?

Programma 13 (bedragen x € 1.000)	Gemeente-Rekening 2013	Begroting 2014, primitief	Begroting 2014, na wijziging	Rekening 2014	Resultaat 2014
(a) Totale lasten waarvan:	35.575	37.248	38.665	39.203	538 N
- Kapitaallasten	6.401	6.547	6.209	6.213	4 N
- Apparaatskosten	3.293	10.197	3.419	3.491	72 N
- Storting in voorzieningen			3.658	5.428	1.770 N
- Overige lasten	25.881	20.504	25.379	24.071	1.308 V
(b) Totale baten	27.634	21.140	23.853	25.874	2.021 V
(a-b) Totaal van saldo baten en lasten	7.941	16.108	14.812	13.329	1.483 V
Storting in reserves	10.002	5.325	9.083	9.594	511 N
Onttrekking uit reserves	1.668	1.963	4.777	3.319	1.458 N
Resultaat	16.275	19.470	19.118	19.604	486 N

Investerings (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2014
Riolen	1.080
Openbare verlichting	278

De investering riolen heeft o.a. betrekking op het aanleggen van het hemelwaterriool Ankerkade en diverse milieumaatregelen onder andere parallelriool Ambyerstraat, overstort Oeslingerbaan, berg-bezinkbassin Cannerweg/Bieslanderweg en waterberging Heer Petrusbandenplein.

Toelichting op de belangrijke ontwikkelingen

Saldo van baten en lasten

De afwijkingen voor resultaatbestemming zijn als volgt te verklaren:

- Riolering € 2,462 mln. V
- Beheer en ingebruikgeving infrastructuur € 0,353 mln. N
- Reclamebelasting € 0,169 mln. N

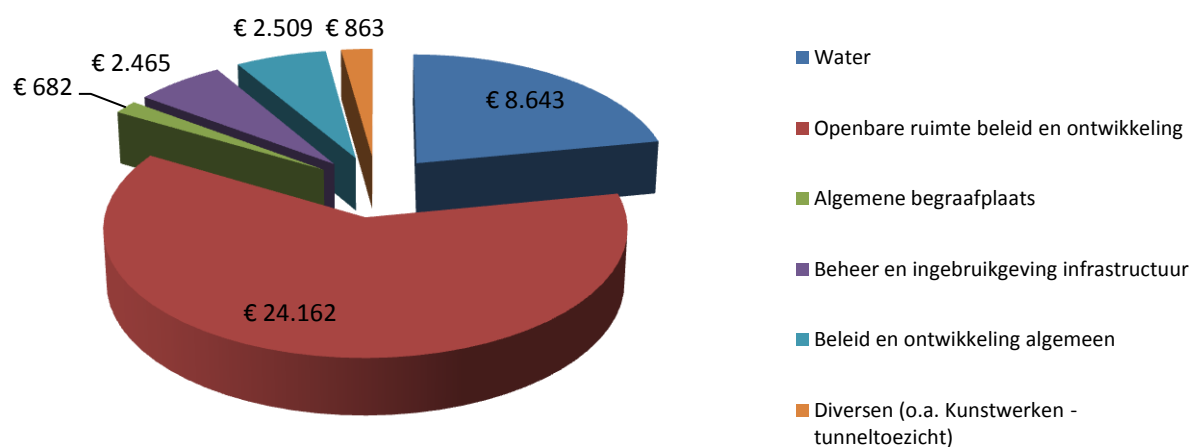
Het resultaat riolering bestaat uit een voordeel teruggave verontreinigingsheffing Rijkswaterstaat € 0,068 mln. en een voordeel van € 0,198 mln. omdat alleen de strikt noodzakelijke pompen, gemalen en technische installaties van drukriolen zijn vervangen. Het restant circa € 2,2 mln. betreft een technische post vanwege de mutaties in de reserves.

De verwachte inkomsten uit in gebruikgeving van de openbare ruimte (evenementen) worden niet volledig gerealiseerd. Verwacht wordt een nadeel van € 0,353 mln. Vanaf 2015 kan dit structurele tekort worden opgevangen met het voordeel op de aanbesteding van de abri's (= bushaltes) en mupi's (reclamezuilen). Het totale aanbestedingsvoordeel bedraagt € 0,7 mln. structureel vanaf 2015 het restant is ingezet als algemeen dekkingsmiddel begroting 2015.

De inkomsten toeristenbelasting zijn lager dan begroot. Bij begroting 2015 is besloten met een verhoging van de toeristenbelasting enerzijds de lokale economie te stimuleren en anderzijds te gebruiken ter dekking van de begroting.

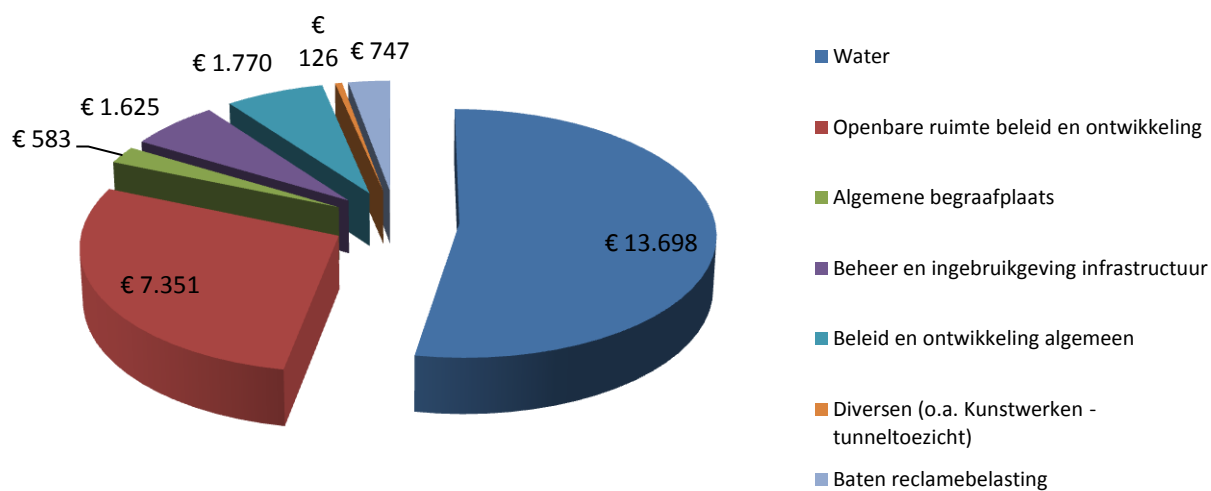
Programma 13: lasten

bedragen x 1.000



Programma 13: baten

bedragen x 1.000



1. Wat willen we bereiken?

► Wat is de programmadoelstelling?

Het natuur- en milieubeleid in Maastricht is gericht op:

- Integrale verbetering van de lokale milieukwaliteit als bijdrage aan de leefbaarheid (o.a. geluid, lucht, bodem, afval);
- Bijdragen aan het oplossen van milieuproblemen op hogere schaalniveaus (o.a. klimaatbeleid, duurzaamheid).

► Wat merkt de burger daarvan?

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

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

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

ME	Indicator	2010	2012	2014	Ambitie 2014	Bron*
3	Aantal spoedeisende locaties in Maastricht	225	18	3	6	2
4	Aantal gevoelige objecten in Maastricht waarbij de landelijke grenswaarde uit het besluit luchtkwaliteit wordt overschreden als gevolg van gemeentelijke wegen:					3
	- t.a.v. NO ₂ (stikstofdioxide)	0	0	0	0	
	- t.a.v. PM ₁₀ (fijnstof)	0	0	0	0	
7	% burgers dat zich medeverantwoordelijk voelt voor het milieu in de buurt	92		**	92	1
8	Plaats in landelijke afvalbenchmark inzake:					4
	- Percentage bronscheiding	1	1	1	<= 3	
	- Afvalbeheerskosten	6	9	6	<= 3	
	- serviceniveau	6	9	3	<= 3	

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

(3) Rapportage luchtkwaliteit (wordt alleen opgesteld bij overschrijding grenswaarde Besluit Lucht kwaliteit); (4) Landelijke benchmark afval stedelijkheidsklasse 2.

** Deze indicator is niet gemeten in Stadspeiling 2014.

2. Wat hebben we daarvoor gedaan?

► Groen, natuur en landschap

Realiseren voldoende groen van goede kwaliteit	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Eindoplevering Omgevingsplan St. Pietersberg</u> , Dit is het sluitstuk en beëindiging van de Samenwerkingsovereenkomst tussen Natuurmonumenten en de gemeente Maastricht.	Werkzaamheden gerealiseerd. Financiële afronding, formaliseren eigendomsoverdracht gronden en definitieve beëindiging SOK is voorzien voor het zomerreces 2015.
<u>Uitwerken Gebiedsontwikkeling GOMV, (Zie ook programma 10)</u> Concrete aandachtspunten in 2014 zijn ondermeer: 1) realisatie fietsroutenetwerk; 2) faciliteren uitvoeringsprojecten Landgoederenzone (particuliere initiatieven, oa. nieuw landgoed Kruisdonk inclusief verbetering natuur- en landschapswaarden en verbeteren publieke toegankelijkheid)	Fietsroutenetwerk 1 ^e fase uitgevoerd, realisatie 2 ^e fase in voorbereiding. In 2014 heeft de Raad de Visie Buitengoed Geul en Maas vastgesteld als kader voor de realisatie van diverse uitvoeringsprojecten in het betreffende gebied. Het daaraan gekoppelde Uitvoeringsprogramma geeft aan welke projecten zijn gerealiseerd, welke in voorbereiding zijn en welke nog moeten worden opgepakt.
<u>Uitvoering natuurcompensatie A2 Mariënwaard</u> uitbreiding van areaal gronden met natuurlijk beheer (gefaseerde uitvoering)	In uitvoering, een groot deel van de is al gerealiseerd, de 3 ^e en laatste fase wordt in 2015 gerealiseerd.
<u>Groen in wijken</u> Zie programma 10 (grootstedelijke projecten/brandpunt wijkaanpak).	Zie programmaverantwoording grootstedelijke projecten, brandpunt wijkaanpak (P10)
<u>Uitvoeren Grensmaasproject</u> Concrete aandachtspunten in 2014 zijn ondermeer: - oplevering eindplan Borgharen - realisatie recreatievijver Itteren	In uitvoering. De fysieke werkzaamheden in Borgharen zijn afgerond. De ongelijkvloerse kruising van de werkweg en Spekstraat/Pasestraat is verwijderd. Definitieve oplevering is voorzien in 2015. Als gevolg van het feit dat niet alle gronden beschikbaar waren is de realisatie van de vijver uitgesteld. In 2015 zal naar verwachting de vaststelling van het bestemmingsplan alsmede de realisatie van de visvijver plaatsvinden.
<u>Uitwerken Nota Groen Leven en Beleven</u> Vanuit de kadernota met ruimtelijke uitgangspunten voor de extensief-recreatieve ontwikkeling van het grensoverschrijdende Rivierpark Maasvallei wordt, in afstemming met Grensmaaspartners en de buurtkaders Borgharen-Itteren, ondermeer verdiept t.a.v. fiets- en wandelpaden en haalbaarheid van een fiets-/voetgangersbrug over de Maas (verbinding Borgharen-Boschpoort)	In het kader van de verdieping van de nota is met de buurtkaders en de samenwerkende gemeenten overeenstemming over de fietspadenstructuur en de Corporate Identity (Uniform beeldmerk Rivierpark Maasvallei). De communicatieaspecten (PR) worden in 2015 verder uitgewerkt. Het onderzoek naar de haalbaarheid fiets-/voetgangersbrug over de Maas (Borgharen-Boschpoort) is nog niet afgerond.

<u>Landgoederenzone uitvoeringsprojecten:</u> Concrete aandachtpunten in 2014 zijn: -Wijkpark Limmel-Nazareth (inclusief regenwaterbekken) -Landgoederen Betlehem en Jerusalem (Campus hogere hotelschool) inclusief Noordentree HHM Campus ('t Brook) -verlengde Beukenlaan (in aansluiting op; Station Noord en Groene Loper) -Natuurgebieden Dr. Poelsoord/Petit en Grande Suisse en Mariënwaard -Bos- en landbouwgronden tussen Kruisdonk en Vaeshartelt	<u>Landgoederenzone uitvoeringsprojecten (de zgn Groene Gastvrije Gordel, vanwege subsidievoorwaarden moet dit project eind 2016 zijn uitgevoerd):</u> -Wijkpark Limmel-Nazareth (inclusief regenwaterbekken): is afhankelijk van de planning van Waterschap Roer en Overmaas o.a. voor aanbesteding van het nieuwe watersysteem incl. waterbekken bij Hoeve Rome. Het voetbalveld is daarvoor beschikbaar vanaf seizoen 2016/2017 (medio 2016) -Landgoederen Betlehem en Jerusalem (Campus hogere hotelschool): er liggen nog geen plannen van de Hoge Hotelschool voor herinrichting van de Campus vanaf Station noord (Noordentree). De gemeente neemt het initiatief voor het aantrekkelijker en openbaar maken van het gebied binnen het kader van de GGG. Dit verkeert in de ontwerpfasen met uitvoering vóór medio 2015. Het verplaatsen van het volkstuinencomplex is gerealiseerd. De noordentree HHM Campus wordt meegenomen bij het ontwerp voor de campus van de hotelschool. -verlengde Beukenlaan (in aansluiting op Station Noord en Groene Loper): is gerealiseerd. -Natuurgebieden Dr. Poelsoord/Petit en Grande Suisse en Mariënwaard: in voorbereiding -Bos- en landbouwgronden tussen Kruisddonk en Vaeshartelt: gronden zijn van A2 verworven en worden ingezet voor stadslandbouw
<u>Plan van Aanpak Stadslandbouw.</u> Uitvoering activiteiten (nog op te stellen) jaarschijf 2014 op basis van plan van aanpak	De van A2 verworven gronden zijn ingezet voor stadslandbouw. In 2014 is een prijsvraag uitgeschreven. Uit de inschrijvingen is een winnaar gekozen.
<u>Frontenpark</u> Zie programma 10	In 2014 is het centrale wandelpad (spoorpad) gerealiseerd en zijn diverse reptielenvoor-zieningen aangelegd. In 2014 starten met de consolidatie van de vestingmuren fase1 is niet gehaald. In dit kader vinden momenteel voorbereidende werkzaamheden plaats, het is de verwachting dat medio 2015 wordt gestart met de 1e fase van de vestingmuren. Het consolideren van de vestingmuren wordt deels gedekt door subsidie van de Provincie Limburg. Eind 2014 is bericht van de Provincie ontvangen dat de uitvoeringstermijn is opgerekt tot 1 juli 2018. Naast de fysieke elementen zijn in 2014 diverse publieksactiviteiten georganiseerd door Bureau Europa.
<u>Tapijnkazerne</u> Zie programma 10	Zie ook programmamaverantwoording grootstedelijke projecten, brandpunt Binnenstad-Tapijn (P10).

<u>Jaarprogramma CNME</u> Binnen het nieuwe NME beleid staat communicatie en participatie centraal. Ingrediënten uit het nieuwe beleidsplan zijn: - Ecologische basisvorming waaronder beleving van en kennismaking met natuur met name voor de bedoeld voor de basisschoolleerlingen. - Leren voor leefbaarheid: de relatie van mensen met de directe leefomgeving bedoeld voor een brede doelgroep van jeugd tot volwassenen. - Leren voor duurzame ontwikkeling: inzicht in de relatie tussen de drie P's (people, planet, prosperity) met name bedoeld voor het beroepsonderwijs, universiteiten, maar ook VO en groepen volwassenen. Middels een jaarlijks vast te stellen jaarprogramma tussen CNME en gemeente Maastricht wordt invulling gegeven aan bovenstaande kaders.	Gerealiseerd conform planning. In 2014 is gewerkt conform het eerder vastgestelde jaarprogramma en de begroting; dit jaarprogramma is een uitwerking van het eerder vastgestelde NDE beleid. Hierin zijn accenten aangebracht rondom de thema's ecologische basisvorming, leren over duurzaamheid en duurzame ontwikkeling. Projecten die werden uitgevoerd, zijn o.a. Schone Maas, Duurzaam Maastricht, de Natuurtuinen Jekerdal, Stadslandbouw en de bestrijding van exoten in natuurgebieden en de groene vesting.
--	---

Wettelijke plicht gevonden dieren te registreren en in bewaring te nemen	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
Het nieuwe dierenwelzijnscentrum zal naar verwachting eind 2013 een feit zijn.	Het Dierenwelzijnscentrum in Born is in gebruik. De nieuwe nota Dierenwelzijn is vastgesteld inclusief gewijzigd protocol ten aanzien van samenwerkende partijen.

► Milieu en stad

Beperken geluidhinder	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Voorkomen nieuwe gevallen ongewenste geluidskwaliteit.</u> Als reguliere taak wordt, via toetsing en advies met behulp van akoestisch onderzoek, gezorgd dat de geadviseerde plannen en initiatieven voldoen aan de kwaliteitsnormen en doelen die in het Maastrichtse hogere grenswaardenbeleid zijn vastgesteld. Dit doen we door ervoor te zorgen dat 80% van de geadviseerde plannen (onder andere brandpunten) en initiatieven voldoet aan de doelstelling uit het hogere grenswaardenbeleid (100% is niet haalbaar). Verder wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeren van de maatregelen in het in 2013 vastgestelde actieplan om de ambitie voor het verminderen van het aantal geluidgehinderde woningen te halen.	Gerealiseerd. De geadviseerde plannen voldoen aan de normen en doelen van het beleid. Het toepassen van geluidreducerend asfalt is geborgd binnen het programma wegverhardingen. Dit is niet hetzelfde als zeer stil asfalt (ZSA), dat niet wordt toegepast vanwege de extreem korte levensduur hiervan (4 jaar).
<u>Uitvoer schermenproject spoor</u> Door vertraging in de financiering en de planning van Prorail wordt de uitvoering van het geluidsscherm pas in 2015-2016 verwacht. Het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen aan de woningen van de Heerderweg (daar waar geen schermen mogelijk waren) zal wel in 2014 plaatsvinden.	Het Schermenproject is vertraagd door de extra tijd die het Ministerie nodig had voor de extra voorbereidingssubsidie en voor de beoordeling van het akoestisch onderzoek. De uitvoering/realisatie van het scherm voor de locatie Meerssenerweg staat nu gepland voor 2017. Het aanbrengen van raildempers door Prorail bij de locatie Heerderweg staat gepland voor 2015. Als dat is uitgevoerd, resteert 1 woning waarbij dan nog (aanvullend) geluidwerende gevelmaatregelen worden aangebracht.
<u>Uitvoer project Hertogsingel</u> 4 woningen worden voorzien van gecombineerde geluid en	Dit project is gerealiseerd en geëvalueerd. Technisch is het efficiënt om het isoleren van

energie maatregelen. Uitvoering hiervan zal eind 2013, begin 2014 plaatsvinden.	gebouwen uit energetische en geluidsoverwegingen te combineren. De extra werkzaamheden en investeringen vanuit energie zijn echter aanzienlijk. Voor eigenaren zijn de kosten niet subsidiabel. In de pilot heeft dat ertoe geleid dat geen van de eigenaren energiemaatregelen heeft laten nemen.
<u>Terugdringen aantal gevallen geluidsoverlast</u> Consolideren van de ingezette verlaging van milieuklachten.	Gerealiseerd.
<u>Evaluatie geluidsreductieplan Beatrixhaven</u> In 2014 zal in beeld worden gebracht of de uitvoering van de voorgestelde maatregelen uit het geluidreductieplan op schema liggen. Indien dit niet het geval is zal aangegeven worden hoe zal worden bijgestuurd.	Er is een overzicht gemaakt van de reeds uitgevoerde maatregelen. De eindrapportage wacht nog op afronding van de laatste maatregelen. Rapportage hiervan volgt in het najaar van 2015.
<u>Opstellen actieplan geluid.</u> In 2014 zijn de activiteiten volgend aan de planning van de vervanging van wegverhardingen en de leidraad wegverharding die dit najaar wordt opgesteld.	Het toepassen van geluidreducerend asfalt is geborgd binnen het programma wegverhardingen
<u>Vervolg sanering Hertogsingel.</u> Er is een voorbereidingssubsidie verkregen (299.000,-). Indiening van het saneringsprogramma bij Bureau Sanering Verkeerslawaaï is eind 2014 voorzien.	Het Saneringsprogramma is gereed en ligt begin 2015 ter visie. Daarna (medio 2015) wordt het programma ingediend.
<u>Isolatieproject A2</u> Woningen moeten geïsoleerd zijn voor opening van het nieuwe tracé in 2016. Fase 1 en 2 zijn vrijwel afgerond. Fase 3 en verder volgen in 2014.	Alle woningen zijn geïnventariseerd. Uitvoering start komende maand. 17 woningen krijgen voorzieningen.
<u>Isolatieproject RMP</u> Woningen moeten geïsoleerd zijn voor opening van de nieuwe route, dus voor 2018. Afhankelijk van het definitieve verkeersontwerp en de daarop aangepaste verkeersafwikkeling kan bepaald worden welke woningen uiteindelijk moeten worden onderzocht. Daarna moet bekeken worden welke woningen ook daadwerkelijk voorzieningen zullen krijgen. Start van het onderzoek zal eind 2013, begin 2014 zijn.	De werkzaamheden lopen volgens planning. Opnamen van woningen zijn gereed. De aanbesteding start eind februari. Uitvoering start na bouwvak 2015.
<u>Geluidbeleid</u> Het opstellen van het nieuwe geluidbeleid start in 2014. Afronding is gedeeltelijk afhankelijk van het landelijke traject SWUNG2 (SamenWerken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid fase 2) en de evaluatie van het bestaande hogere grenswaarden beleid.	Het landelijke traject SWUNG2 heeft vertraging opgelopen. Het Geluidbeleid wacht hier op, evenals de evaluatie van het hogere grenswaardenbeleid.

Streven naar optimale bodemkwaliteit	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Aanpakken nieuwe bodemverontreinigingen</u> Zorgen dat nieuwe bodemverontreinigingen onmiddellijk worden aangepakt. In 2014 saneren we 100% van alle nieuwe bekende bodemverontreinigingen.	In 2014 zijn er 26 gevallen gemeld. 19 gevallen zijn afgehandeld en 7 gevallen nog in uitvoering.
<u>Voorkomen nieuwe bodemverontreinigingen</u> Erop toezien dat ter plaatse van bodembedreigende activiteiten de juiste bodembeschermende voorzieningen worden toegepast.	Reguliere taak :Toetsen van WABO-/Omgevingsvergunning en handhaven van de voorschriften.
<u>Toetsen bodemkwaliteit bij gewijzigd gebruik.</u> . Voorkomen dat er als gevolg van gewijzigd gebruik situaties ontstaan waarbij de actuele bodemkwaliteit niet voldoet aan de kwaliteit die ten doel is gesteld. Als reguliere taak wordt, via toetsing en advies met behulp van bodemonderzoek, gezorgd dat de geadviseerde plannen en initiatieven voldoen aan de kwaliteitsnormen en doelen die in het Maastrichtse	Nieuwe initiatieven worden getoetst aan de in 2013 geactualiseerde Bodemnota Maastricht en het Beleidskader bodem.

bodembeleid zijn vastgesteld. Dat omvat zowel grote projecten zoals bijvoorbeeld RMP als kleine projecten.	
<u>Aanpak van spoedeisende bodemverontreiniging Bodem convenant (ISV-doelstelling 35).</u> In 2013 zijn 18 potentiële spoedlocaties nader onderzocht. Mogelijk is de verontreiniging bij enkele locaties hiervan zodanig dat deze in 2014 nog verder moeten worden onderzocht. Tevens vindt, in het kader van de kader Richtlijn Water, een inventarisatie plaats van bedreigde objecten (als onderdeel van een landelijk project). Voor 2015 moeten alle locaties met ecologische en/of spreidingsrisico's zijn beheerd en of gesaneerd.	In 2014 heeft verder Nader Onderzoek plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat er van 3 locaties nog onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, zodat die verder worden onderzocht. Van de overige locaties is vastgesteld dat er geen risico's zijn (humaan, ecologisch en qua verspreiding). Uit de inventarisatie bedreigde objecten (zoals bijvoorbeeld oppervlaktewater of een grondwateronttrekking voor drinkwater) is gebleken dat binnen de gemeente Maastricht geen bedreigde objecten aanwezig zijn.
<u>Invulling geven aan het convenant bodem.</u> Concrete aandachtspunten in 2014 zijn ondermeer: - Vooronderzoek t.b.v. mogelijk gebiedsgericht grondwaterbeheerplan West - De integrale aanpak van de ondergrond zal ook in 2014 nader worden uitgewerkt door het implementeren van het gedachtegoed van de lagenbenadering in ruimtelijke planvorming (het integraal verbinden van thema's uit de onder- en bovengrond). Hierbij wordt afgestemd op landelijke ontwikkelingen zoals de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) en het provinciaal beleid (POL). - Noodzaak opstellen basisregistratie ondergrond inventariseren.	- Onderzoek naar de omvang van potentiële bronlocaties is opgestart en nog in uitvoering. Het vooronderzoek is afgerond. Volgende stap is het bepalen van de kwaliteit. - T.b.v. de integrale aanpak is een concept Quick scan ondergrond opgesteld en afgestemd op het POL en het STRONG (Provinciaal en landelijk). Vaststelling vindt 2015 plaats. - De landelijke ontwikkelingen rondom de basisregistratie ondergrond zijn vertraagd. Voorlopig wordt met bestaande registratiesystemen voor de ondergrond gewerkt. Nadere uitwerking van nieuwe landelijke registratiesystemen vindt vanaf 2015 plaats.

Streven naar goede luchtkwaliteit	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Voorkomen nieuwe gevallen ongewenste luchtkwaliteit</u> Als reguliere taak wordt, via toetsing en advies gezorgd dat de geadviseerde plannen en initiatieven voldoen aan de kwaliteitsnormen en doelen die in het Maastrichtse beleid zijn vastgesteld. Dit doen we door ervoor te zorgen dat 100 % van de geadviseerde plannen (onder andere brandpunten) en initiatieven voldoet aan de wettelijke grenswaarden).	Gerealiseerd. De geadviseerde plannen voldoen aan de normen en doelen van het beleid.
<u>Uitvoeren van de Nationale saneringstool (NSL)</u> Vervolg van uitvoering van de laatste maatregelen en afronding van het project.	Ambyerstraat noord zit in afrondende fase. Daarna is project gereed.
<u>Ondersteunen private initiatieven luchtkwaliteit</u> Faciliteren van initiatieven van derden (vervoerders, ondernemers) die bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Prioriteit ligt bij initiatieven op het terrein van elektrisch rijden (bijvoorbeeld zijn de pilot zero emission bus Veolia en het onderzoeken van de mogelijkheden t.a.v. het plaatsen van laadpalen voor elektrische autos i.o.m. de regio, provincie en Rijk).	- In 2014 zijn de voorbereidingen voor de pilot van het laten rijden van twee elektrische bussen in het reguliere dienstrooster van Veolia nagenoeg afgerond (begin 2015 zal de proef starten met een bus en later in 2015 met twee bussen). De twee elektrische bussen zullen zeker tot december 2016 worden ingezet. De overname hiervan door de nieuwe transportonderneming in de OV concessie vanaf 2016 is geregeld in het Programma van Eisen voor de OV Concessie. - Er is een inventarisatie uitgevoerd m.b.t. diverse laadprofielen voor Maastricht en conceptbeleid voor het sturen van en realiseren van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. De raad wordt in 2015

	geïnformeerd.
<u>Meten van luchtkwaliteit in Maastricht.</u> Concrete aandachtspunten in 2014 zijn ondermeer: - Realisatie van een meetpunt aan de noordzijde van de stad (afhankelijk van de werkzaamheden A2). Rapporteren en evalueren eerste jaar stikstofdioxide metingen met diffusiebuisjes (half 2013-half 2014). - Opstellen van het vervolg meetprogramma met diffusiebuisjes.	- Rapportage luchtmetingen is gereed en de vervolgmetingen voor het komende jaar zijn gestart. Het college heeft in 2014 hierover de raad per raadsinformatiebrief bericht. - Aangezien er geen locatie beschikbaar is aan de Geusseltzijde wordt het meetstation nabij de noordelijke tunnelmond tussen de flats aan de Kasteel Hillenraadweg geplaatst. De planning is dat deze eind mei 2015 in gebruik wordt genomen.
<u>Actualiseren locatiebeleid luchtkwaliteit.</u> Zal in overleg met het platform Luchtkwaliteit in 2014 plaats vinden.	De actualisatie zal plaats vinden volgens de landelijke regelgeving in overleg met het Platform Luchtkwaliteit. Zodra de Structuurvisie wordt geactualiseerd wordt het daarin opgenomen.
<u>Evaluatie luchtkwaliteitsplan</u> Na afronding van de maatregelen zal in overleg met het platform luchtkwaliteit bekeken worden hoe de verdere sturing/monitoring van luchtkwaliteit zal worden vormgegeven	Dit is opgepakt in combinatie met het plan van aanpak bewustwording luchtkwaliteit
Een plan van aanpak gericht op het bevorderen van de bewustwording van luchtkwaliteit (bijvoorbeeld door plaatsing informatieborden). (Coalitieakkoord)	De gemeente is in samenwerking met het platform luchtkwaliteit gestart met een plan van aanpak bewustwording luchtkwaliteit waarin maatregelen worden voorgesteld (afronding is voorzien najaar 2015).

Bewaken externe Veiligheid	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Evalueren beleidsvisie Externe Veiligheid</u> De beleidsvisie externe veiligheid 2012 bevat nieuwe toetsingskaders t.b.v. de verantwoording van het groepsrisico van externe veiligheid Volgens afspraak bij de vaststelling van de beleidsvisie zal in 2014 een evaluatie aan de raad worden voorgelegd.	De evaluatie is nog niet uitgevoerd. Op basis van de ervaringen in het werken met de beleidsvisie zijn vooralsnog geen bijzonderheden of knelpunten geconstateerd.
<u>Verbeteren bluswatervoorziening Beatrixhaven</u> In het kader van bestemmingsplan Beatrixhaven is gebleken dat de bluswatervoorziening op industrieterrein Beatrixhaven op een aantal punten kan/moet worden verbeterd. In overleg met de brandweer zal hier een voorstel voor worden gedaan.	De bluswatervoorziening zal deel uitmaken van de Intentieverklaring "Samen op weg" van de gemeente en de brandweer t.a.v. gezamenlijk risicomanagement. De intentieverklaring is voorbereid in 2014 en zal in 2015 worden getekend.
<u>Evaluatie transportroutes</u> De aangewezen transportroutes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in Maastricht dateert uit 2001. Gezien de vele verkeerskundige wijzigingen die in de stad hebben plaatsgevonden en nog gaan plaatsvinden, zal worden bekeken of deze routes nog wel de meest wenselijke routes zijn.	Er is een voorstel gedaan voor opheffing van de gemeentelijke routes. Het raadsbesluit is genomen. Derhalve zijn er alleen nog landelijke transportroutes gevaarlijke stoffen in Maastricht. Het besluit wordt voorjaar 2015 gepubliceerd.

Beperken van onnatuurlijke klimaatsverandering (Uitvoeren beleidsbrief duurzaamheid)	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Programmaplan Klimaatneutraal Maastricht in 2030 (routekaart):</u> In het najaar 2013 zal de Raad een besluit nemen over het eventueel opstellen van een programmaplan klimaatneutraal Maastricht 2030. Hierin maken we de route zichtbaar die we	In november 2013 is in een gezamenlijke bijeenkomst van de raadscommissie SMM en het platform COOL de Voorstudie Klimaatneutrale gemeente 2030 gepresenteerd. Hiertoe is in samenwerking met het platform COOL een Plan

met interne en externe partijen volgen om uiteindelijk klimaatneutraal te worden. Bij een positief besluit van de Raad zal in 2014 verder gewerkt worden aan de uitwerking van het programmaplan.	van Aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak is in december 2014 vastgesteld.
<u>DECL (Duurzame Energie Centrale Limburg)</u> De inspanningen in 2014 zijn gericht op het faciliteren van het initiatief om verschillende onderdelen van de duurzame energiecentrale Maastricht te realiseren. Dit zijn de biomassacentrale, de zonne-energiecentrale en het duurzame alternatief voor het windmolenpark Lanakerveld.	In december 2014 is de Omgevingsvergunning voor de zonne-energiecentrale Belvédère verleend en is door initiatiefnemer een SDE+ subsidieaanvraag ingediend bij RVO. De Omgevingsvergunning voor de biomassacentrale is verleend en onherroepelijk. Ook heeft het RVO een positieve SDE+ -subsidiebeschikking verleend voor de biomassacentrale. Medio 2014 is een aanvang gemaakt met het haalbaarheidsonderzoek voor de aanleg van een stoomleiding vanuit de biomassacentrale naar SAPPI. Het alternatief voor het windmolenpark is een waterkrachtcentrale en Rijkswaterstaat heeft de Maas bij Roermond aangewezen als meest geschikte locatie.
<u>Integrale advisering</u> Als reguliere taak worden adviezen gegeven m.b.t. ruimtelijke plannen en beoordelen deze aan het vastgesteld duurzaamheidsbeleid (Energienota, Duurzaamheidskompas).	Beoordeling en toetsing van ruimtelijke plannen aan het vastgestelde duurzaamheidsbeleid is onderdeel van de integrale toetsing geweest.
<u>Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) 2008-2012.</u> Voor de stimulering van energieprojecten worden de SLOK gelden ingezet. In 2014 wordt het budget aangewend ten behoeve van het verduurzamen van de energieopwekking.	Het SLOK programma is in 2012 afgerond.
<u>Communicatie over Duurzaamheid</u> Concrete aandachtspunten in 2014 zijn ondermeer: • Vanuit het spoor Maatschappij zetten we in op bewustwording en cocreatie. • Bij de Routekaart Energie komt een uitvoeringsprogramma communicatie en voorlichting voor verschillende doelgroepen waarbij we streven aan te haken bij provinciale en landelijke programma's, bijv. het meerjarenplan energietransitie gericht op voorlichting. • Vanuit het Maastrichtlab wordt het experiment duurzame energie afgerond en verbreed naar meerdere scholen. Samen met de universiteit Maastricht ontwikkelen studenten van de businessschool plannen voor verduurzaming van maastrichtse bedrijven en organisaties. Indien zinvol zullen we deze samenwerking naar andere projecten verbreden. • Opzoeken samenwerking met andere gemeenten in bijv. specifiek doelgroepenbeleid zoals we eerder voor verduurzaming van monumenten realiseerden.	• In het plan van aanpak Lokaal Energie Akkoord zijn communicatie en maatschappelijke dialoog als speerpunten benoemd en worden in 2015 omgezet in uitvoeringsplannen. • De samenwerking met de universiteit is inmiddels structureel geworden en kent een jaarlijkse vaste cyclus. Daarnaast is in het kader van het Premium onderwijsprogramma een onderzoek gedaan naar de duurzaamheidsparagraaf in gemeentelijke nota's. • Het experiment duurzame scholen is afgebroken vanuit de school; onderzocht wordt of CNME in 2015 de verbreding kan oppakken. Voor zowel Vereniging van Eigenaren (VVE's) als Monumenten is de gemeente betrokken bij de ontwikkeling van toolkits, zoals bijvoorbeeld het bouwen van een website voor verduurzaming van monumenten. • Onder leiding van VNG is in 2014 door de regiogemeenten Zuid- Limburg gezamenlijk onder meer gewerkt aan de ontwikkeling van het energieloket en projecten gericht op de verduurzaming van het woonbestand
<u>Zero-emission openbaar busvervoer.</u>	In 2014 zijn de voorbereidingen voor de pilot van

In 2013 is gestart met de ontwikkeling van de TCO simulator en zijn testritten uitgevoerd met elektrische bussen. De gegevens die de testritten opleveren dienen als input voor de TCO simulator en de verdere besluitvorming in het kader van de nieuwe concessievoorwaarden in 2016. In 2014 zal de TCO simulator gereed zijn en kan de provincie tijdig voorwaarden uitwerken voor de concessie van het elektrisch busvervoer in 2016. Indien in 2013/2014 het definitieve besluit wordt genomen om elektrisch busvervoer in Limburg mogelijk te maken, zal de laadinfrastructuur voor de bussen verder worden uitgewerkt. De gemeente heeft in de beginfase de ontwikkeling met andere partners gestimuleerd door te investeren in onderzoek en ondersteuning in de eerste fasen van het proces en is nu vooral faciliterende deelnemer.	het laten rijden van twee elektrische bussen in het reguliere dienstrooster van Veolia nagenoeg afgerond.
<u>Faciliteren kleinschalige waterkrachtcentrales</u> Onderzoeken of opgewekte duurzame energie gekoppeld en geleverd kan worden aan het tramproject.	Het initiatief voor een kleine waterkrachtcentrale in de Zuid Willemsvaart is afhankelijk van het traject van de tram voorbereidingen. In 2014 zijn er geen ontwikkelingen te melden. Mbt het initiatief voor een waterkrachtcentrale Borgharen heeft initiatiefnemer een nieuwe vergunning in het kader van de Waterwet aangevraagd bij Rijkswaterstaat..
<u>Bodemenergie</u> In 2014 zal het Interferentiebeleid met betrekking tot bodemenergie worden opgesteld indien blijkt dat er voldoende behoefte aan is op grond van het aantal maatschappelijke initiatieven. Dit betreft een beleidskader waarin bodemenergiesystemen (door (verplichte) registratie) kunnen worden gereguleerd.	In 2014 is op grond van het gebrek aan maatschappelijke initiatieven geconcludeerd dat er vooralsnog geen behoefte is aan het opstellen van een interferentiebeleid. Als bodemenergiesystemen te dicht op elkaar worden geplaatst, kunnen de thermische beïnvloedingsgebieden elkaar overlappen en negatief beïnvloeden, waardoor rendementsverlies optreedt. Het negatief beïnvloeden van energiesystemen kan voorkomen worden door beleid te ontwikkelen en via vergunningverlening worden gereguleerd. Aangezien de dichtheid van bodemenergiesystemen in Maastricht nog niet erg groot is en in 2014 geen nieuwe meldingen zijn ingekomen, verwachten wij dat het probleem zich niet binnen afzienbare tijd zal manifesteren.
Met maatschappelijke partners een Lokaal Energieakkoord afsluiten. (Coalitieakkoord).	Nieuw ten opzichte van de begroting is het opgestarte proces om te komen tot een lokaal energie akkoord met partners in de stad om duurzame ontwikkeling een extra impuls te geven. Het plan van aanpak is in december 2014 vastgesteld en voorziet in het kader van een lokaal energieakkoord in de oplevering van beleid en concrete voorstellen in 2015.

► Afval

Inzamelen, preventie en hergebruik afval	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
<u>Landelijke benchmark</u> Voor wat betreft bronscheiding en serviceverlening willen we eindigen in de top 3 van de landelijke afvalbenchmark bam gemeenten met vergelijkbare stedelijkheidsklasse. Voor wat betreft de kosten willen we eindigen op het landelijk	Eind 2014 is de Benchmark Huishoudelijk Afval, peiljaar 2013 opgeleverd. Maastricht is in deze benchmark de best-presterende gemeente in haar klasse op het gebied van bronscheiding. Voor wat betreft serviceverlening eindigt

gemiddelde of daarboven. Voor 2014 betekent dit dat we onder andere inzetten op: • Optimaliseren inzameling kleding en textiel. • Optimaliseren inzameling kunststoffen. • Optimaliseren GFT-inzameling bij hoog/middenbouw. • Evaluatie zijbelading	Maastricht op de 3^e plek. Voor het prestatiegebied kosten scoort Maastricht minder goed dan het gemiddelde. Dat is voor het eerst en komt omdat andere gemeenten minder indirecte kosten (zoals handhaving, overhead, doorbelasting, perceptiekosten en communicatie) toerekenen aan het product afval. De toerekening van de indirecte kosten aan het product afval is in Maastricht gewijzigd sinds de doorlichting van de afvalbegroting 1^e tranche in 2012. Ten aanzien van de inzameling van kleding en textiel wordt de Raad geïnformeerd middels een Raadsinformatiebrief. De optimalisering van gft-en kunststofinzameling zal worden betrokken bij de vorming van het nieuwe meerjarenbeleidsplan Afval. De gedeeltelijke invoering van de zijbelading is geëvalueerd. De proef heeft geleid tot minder arbeidsbelasting, besparing op arbeid (minder fte) en een hogere verkeersveiligheid voor medewerkers. De proef zal worden voortgezet. Verder is de post-collection van kunststof verpakkingen, drankenkartons en blik nu via een gezamenlijke aanbesteding geregeld.
---	--

3. Wat heeft het gekost?

Programma 14 (bedragen x € 1.000)	Gemeente-Rekening 2013	Begroting 2014, primitief	Begroting 2014, na wijziging	Rekening 2014	Resultaat 2014
(a) Totale lasten waarvan:	19.245	19.018	19.983	19.697	286 V
- Kapitaallasten	653	863	773	720	53 V
- Apparaatskosten	3.633	7.089	3.588	3.625	37 N
- Storting in voorzieningen			407	467	60 N
- Overige lasten	14.959	11.066	15.215	14.885	330 V
(b) Totale baten	18.260	17.611	18.655	17.855	800 N
(a-b) Totaal van saldo baten en lasten	985	1.407	1.328	1.842	514 N
Storting in reserves	311	578	285	285	
Onttrekking uit reserves	765	427	316	316	
Resultaat	531	1.558	1.297	1.811	514 N

Investerings (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2014
Groen, natuur en landschap	351
Milieuparken	37

Toelichting op de belangrijke ontwikkelingen

Saldo van baten en lasten

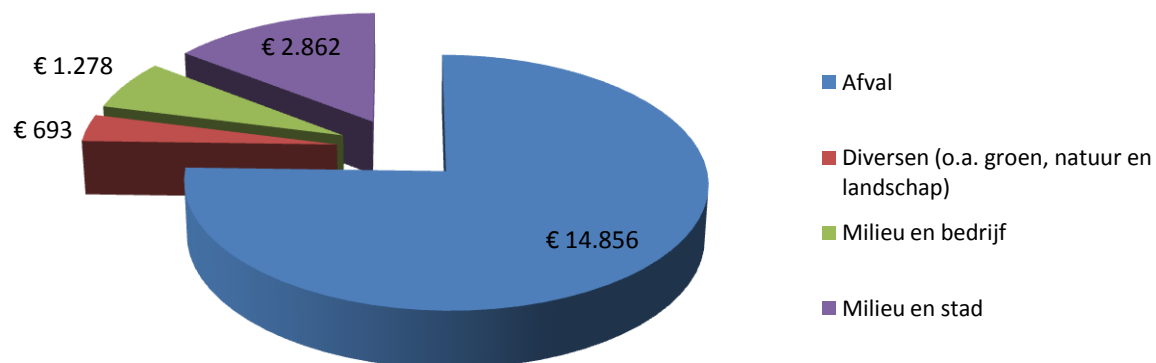
De afwijkingen voor resultaatbestemming zijn als volgt te verklaren:

- Afvalstoffenheffing € 0,514 mln. N

Het negatief resultaat van de afvalstoffenheffing wordt vooral veroorzaakt door een hogere leegstand bij woningen, die niet was voorzien tijdens het opstellen van de begroting. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar hoofdstuk 5.

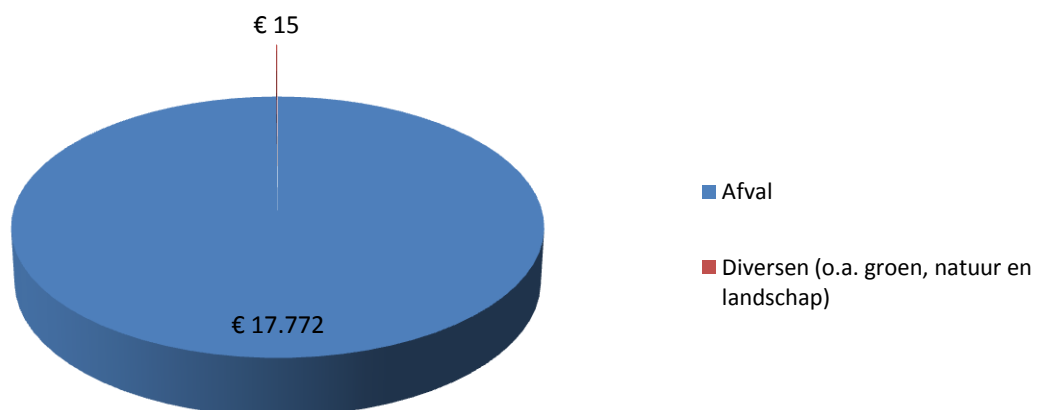
Programma 14: lasten

bedragen x 1.000



Programma 14: baten

bedragen x 1.000



1. Wat willen we bereiken?

► Wat is de programmadoelstelling?

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

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

► Wat merkt de burger daarvan?

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

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

Indicatoren*	realisatie jaarrekening 2014	ambitie begroting 2014
Flexibiliteit begroting (ombuigingen, verhouding structureel incidenteel, sluitende begroting)	Voldoende	Voldoende
Weerstandsvermogen	Voldoende	Goed
Schuldenpositie (leningen, garantstellingen en waarborgen)	Voldoende	Goed
Lokale lasten (coelo-opgave)**	Voldoende	Voldoende
Grondexploitaties	Voldoende	Voldoende
Meerjarig onderhoud kapitaal-goederen (toereikendheid onderhoudsbudgetten/voorzieningen)	Voldoende	Voldoende
* Bereik indicatoren: onvoldoende, voldoende, goed ** Jaarlijks onderzoek universiteit Groningen *** Zie nadere toelichting paragraaf 5.7 Grondbeleid		

2. Wat hebben we daarvoor gedaan?

► Algemene Inkomsten en uitgaven

Een sluitende meerjarenbegroting waarbij sprake is van materieel begrotingsevenwicht (structurele lasten worden afgedekt met structurele opbrengsten)	
Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
Realisatie efficiencytaakstelling van € 12,3 mln. structureel en takenreductie 2011-2018 binnen afspraken coalitieakkoord.	De efficiencytaakstelling voor 2014 is gerealiseerd.
In een proces met college en raadsfracties komen tot een structureel dekkingsplan voor 2015 e.v. om de tekorten als gevolg van de rijksbezuinigingen op te vangen.	Gerealiseerd.
Monitoren rijksbeleid en financiële gevolgen daarvan voor onze begroting.	Gerealiseerd.
Maximale verwerving van externe subsidies.	In 2014 is de gemeentelijke organisatie uitgebreid voorbereid op de nieuwe Europese subsidieprogramma's 2014-2020 die in 2015 van start gaan en is er capaciteit gecreëerd om Europese subsidieaanvragen te kunnen opstellen.

	Doelstelling is om optimaal gebruik te maken van de kansen die deze nieuwe Europese programma's voor Maastricht bieden.
Accountantsverklaring bij jaarrekening.	Gerealiseerd (goedkeurende accountantsverklaring).

Inzichtelijk maken financiële risico's en zo goed mogelijk beheersen.

Voldoende weerstandsvermogen om deze risico's af te dekken.

Beoogde prestaties 2014	Realisatie 2014
Verder gaan met de implementatie van risicomanagement systeem.	Via de P&C-cyclus worden jaarlijks de risico's geactualiseerd. Vanuit control ligt de focus op de grote risicovolle projecten (Belvedere en 3 decentralisaties sociaal domein).
De kasgeldlimiet en renterisiconorm worden niet overschreden.	Gerealiseerd.
De spelregels van het treasury statuut worden opgevolgd.	Gerealiseerd.
Streven naar een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening.	Gerealiseerd: jaarrekening 2013.
Voldoen aan de eisen van de provinciale toezichthouder om te komen tot een meerjarig repressief toezicht.	Op 11 december 2012 hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg besloten om de gemeente Maastricht op basis van de begroting 2013 repressief toezicht toe te kennen. De periode vanaf de bekendmaking van het besluit van GS tot en met het begrotingsjaar 2016 zal toezichtarm zijn.

Betaalgedrag gemeente Maastricht

	2010	2011	2012	2013	2014 totaal*	Nov. 2014	Dec. 2014	Ambitie 2014
Aantal tijdige betalingen binnen 30 dagen (%)	72%	77%	81%	85%	86%	93%	94%	90%

*Met ingang van 1 oktober 2014 wordt de wettelijke datum van binnenkomst van de factuur aangehouden.

3. Wat heeft het gekost?

Programma 15 (bedragen x € 1.000)	Gemeente-Rekening 2013	Begroting 2014, primitief	Begroting 2014, na wijziging	Rekening 2014	Resultaat 2014
(a) Totale lasten waarvan:	11.406	5.346	16.696	11.108	5.588 V
- Kapitaallasten	7.314	357	7.094	6.507	587 V
- Apparaatskosten	873	799	743	745	2 N
- Storting in voorzieningen	483			275	275 N
- Overige lasten	2.736	4.190	8.859	3.581	5.278 V
(b) Totale baten	194.438	202.498	212.603	203.166	9.437 N
(a-b) Totaal van saldo baten en lasten	-183.032	-197.152	-195.907	-192.058	3.849 N
Storting in reserves	22.839	24.053	31.025	30.248	777 V
Onttrekking uit reserves	30.831	25.242	32.103	34.056	1.953 V
Resultaat	-191.024	-198.341	-196.985	-195.866	1.119 N

Investerings (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2014
Productiemiddelen	545
ICT	1.989
Gebouwen	278
Diversen	56

Toelichting op de belangrijke ontwikkelingen

Saldo van baten en lasten

De afwijkingen voor resultaatbestemming zijn als volgt te verklaren:

- Belastingopbrengsten € 0,345 mln. V
- Algemene Uitkering € 0,136 mln. N
- Deelnemingen € 0,025 mln. N
- Onvoorzien/risicobuffer € 0,389 mln. V
- Rente/lening (incl. rente Lanakerveld) € 1,974 mln. N
- Mutaties reserves € 2,730 mln. V

De algemene uitkering wordt pas 2 jaar na dato definitief vastgesteld. Hierdoor zijn er in 2014 ook nog financiële effecten over voorgaande jaren. Over 2012 (definitief) € 0,133 mln. positief en over 2013 (voorlopig) € 0,068 mln. positief. Onderuitputting van de rijksbegroting en aanvullende rijksbezuïngingen echter leiden via de accesssystematiek tot een neerwaartse bijstelling van de algemene uitkering met circa € 0,44 mln. in 2014. De bijstelling van diverse maatstaven, ten slotte, leidt tot een voorlopige opwaartse bijstelling van circa € 0,13 mln. Definitieve vaststelling over 2014 vindt, zoals aangegeven, pas 2 jaar na dato plaats.

Bij de opmaak van de begroting 2014 werd een hoger niveau van geactiveerde investeringen (investeringen, waarop wordt afgeschreven en waar 5,8% interne rente aan toegerekend wordt) begroot dan feitelijk het geval blijkt te zijn. Hierdoor ontvangt de kostenplaats rente minder rente over de stand van de activa (de gedane investeringen) dan werd aangenomen. Bijkomend nadeel is dat, door het achterblijven van de investeringen, de reserveposities hoger blijken te zijn dan werd begroot. Over deze hogere reserveposities moet door de kostenplaats rente meer rente worden vergoed. Samenvattend komt het er op neer dat zowel de lagere stand van de activa als de hogere stand van de reserves nadelig zijn voor het renteresultaat € 1,274 mln. Er ligt echter een relatie het voordelige resultaat kapitaallasten als gevolg van vertragingen in de investeringen (zie toelichting voordeel kapitaallasten € 1,216 mln. hierna). Daarnaast drukken de jaarlijkse rentekosten van € 0,7 mln. Lanakerveld op de kostenplaats rente. Wat betreft het bedrijventerrein Lanakerveld verwachten we de

komende jaren geen ontwikkelingen. Om te voorkomen dat de rentelasten de boekwaarde opstuwten worden deze jaarlijks ten laste van de exploitatie geboekt.

Storting in reserves (afwijkingen ten opzichte van begroting)

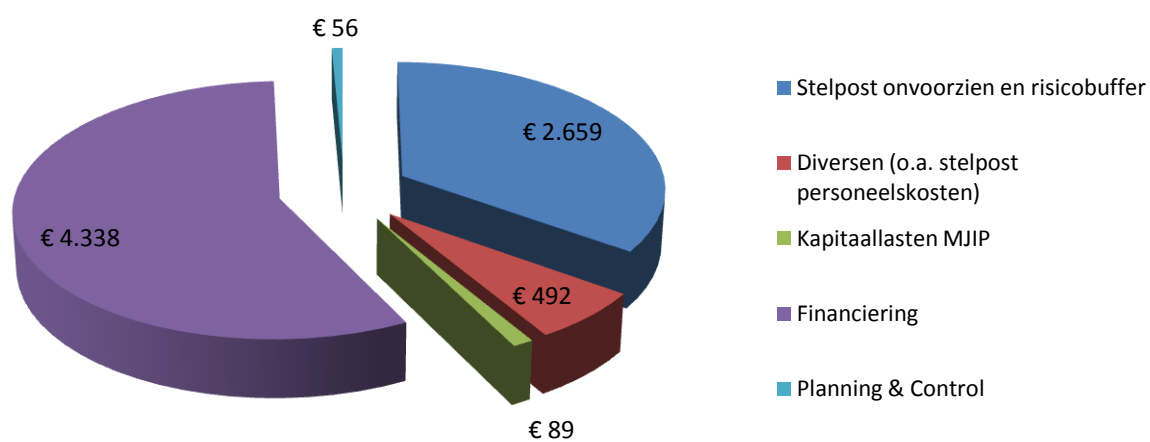
- Vruchtboomfonds € 2,734 mln. V
- Bedrijf /egalisereserves € 0,392 mln. N
- Productiemiddelen € 0,083 mln. N
- Algemene reserve € 0,055 mln. N
- Organisatieontwikkeling/frictie € 0,016 mln. N
- Co- Financiering € 0,572 mln. N
- Incidenteel Resultaat 2015/2016 € 0,839 mln. N

Onttrekking uit reserves (afwijkingen ten opzichte van begroting)

- Vruchtboomfonds € 3,315 mln. N
- Sociale infrastructuur buurten € 0,872 mln. N
- Dwangbevelen € 0,183 mln. V
- Bedrijf /egalisereserves € 0,014 mln. N
- Organisatieontwikkeling/frictie € 0,079 mln. V
- Cofinanciering € 0,292 mln. N
- Productiemiddelen € 0,154 mln. V

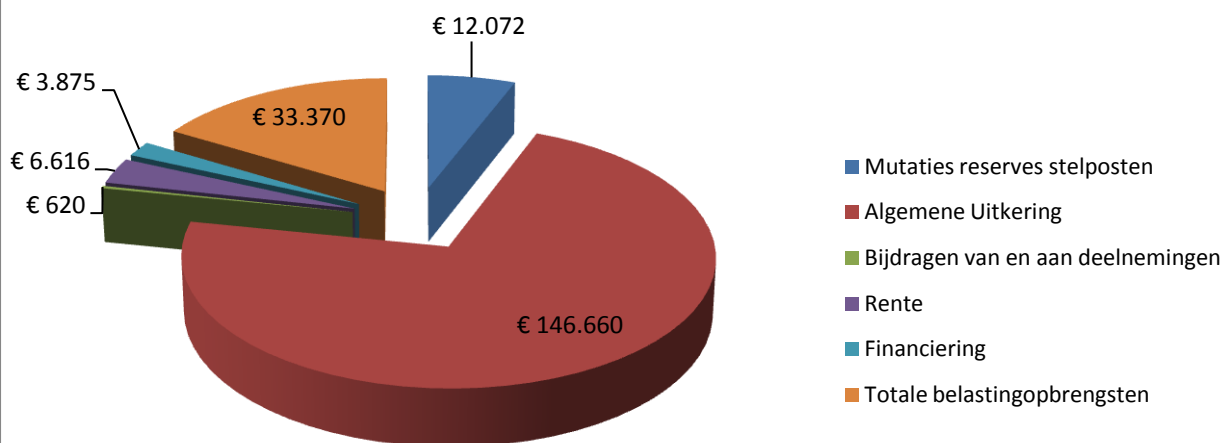
Programma 15: lasten

bedragen x 1.000



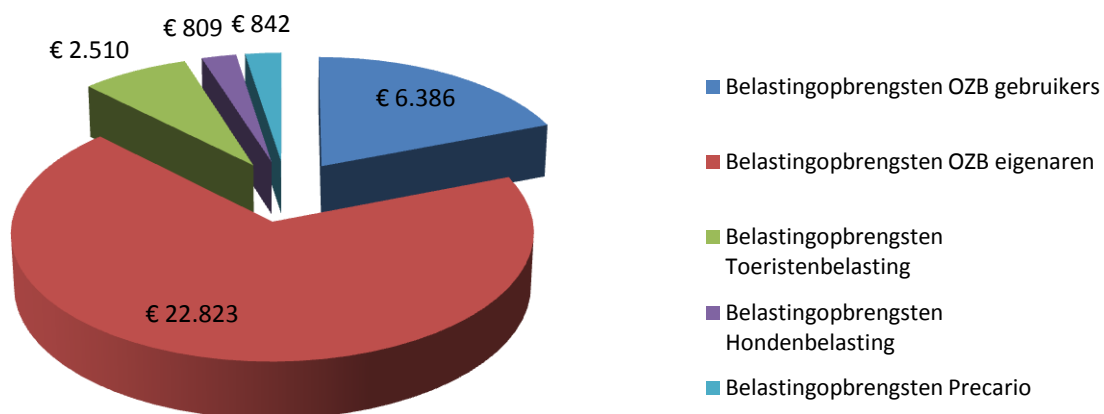
Programma 15: baten

bedragen x 1.000



Specificatie totale belastingopbrengsten

bedragen x 1.000



4.1 Inleiding

De programmabegroting van de gemeente Maastricht wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Hierdoor ontstaat een financieel mandaat voor het college van burgemeester en wethouders om noodzakelijke uitgaven te doen en inkomsten te verwerven. Gaandeweg het begrotingsjaar kunnen zich vervolgens ontwikkelingen voordoen of worden keuzes gemaakt die leiden tot begrotingsaanpassingen die telkens door de raad worden vastgesteld. Dit gebeurt doorgaans bij de managementrapportage (marap), raadsvoorstellen of - indien toekomstige begrotingsgevolgen ook al terugvertaald worden naar het verslagjaar - bij de kaderbrief of de meerjarenbegroting. Deze bijgestelde programmabegroting vormt het referentiepunt voor de jaarstukken. Afwijkingen ten opzichte van de uiteindelijk bijgestelde programmabegroting kunnen worden veroorzaakt door niet beïnvloedbare factoren, door verdedigbare en ter besluitvorming voorgelegde keuzes en door onvolkomenheden in het budgetbeheer. Deze afwijkingen of het resultaat worden aan de raad voorgelegd met een bestemmingsvoorstel. Naast het rekeningresultaat wordt de vermogenspositie van de gemeente gepresenteerd in de balans. Door vaststelling van de jaarstukken wordt het college gedechargeerd voor het financiële beleid in het verslagjaar.

4.2 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen

Voorschriften

Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de volgende wettelijke en andere voorschriften in acht genomen:

- De Gemeentewet, artikel 197;
- Het Besluit begroting en verantwoording;
- De door de gemeenteraad vastgestelde financiële verordeningen ex art. 212, 213 en 213a;
- De rapportage interne verrekeningen en opdrachtgeverschap opgesteld voor het financieel verbeterprogramma 'Met meer aandacht';
- Het handboek planning & control van de gemeente Maastricht waarin de concernrichtlijnen voor de samenstelling van de jaarrekening zijn opgenomen.

De jaarrekening biedt inzicht in de resultaten over het begrotingsjaar 2014 en in de omvang en samenstelling van het vermogen per 31 december 2014.

Consolidatie

De deelnemingen zijn niet in de consolidatie betrokken, maar zijn opgenomen onder de financiële vaste activa. Indien beschikbaar worden de jaarcijfers van meerderheidsbelangen opgenomen in de bijlagen.

De geconsolideerde balans voor resultaatbestemming is opgebouwd uit de balansen van:

- Algemene Dienst;
- Bestuurs- en Concernzaken;
- Shared Service Center;
- Publieke Dienstverlening;
- Beleid en Ontwikkeling;
- Sociale Zaken;
- Veiligheid en Leefbaarheid;
- Stadsbeheer;
- Maastricht Sport;
- Centre Céramique, Natuurhistorisch Museum, Kumulus;
- Theater aan het Vrijthof.

De onderlinge verrekeningen, vorderingen en schulden tussen bovengenoemde organisatieonderdelen zijn geëlimineerd. De afwikkeling van de onderlinge vorderingen en schulden vindt in 2015 plaats.

4.2.1 Waarderingsgrondslagen balans

Activa

Voor zover niet anders vermeld wordt, zijn activa gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs en bijkomende kosten verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving geschiedt lineair in 5 jaar.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa met economisch nut worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met afschrijvingen. De in erfpacht uitgegeven gronden zijn gewaardeerd tegen uitgifteprijs van eerste uitgifte. Materiële vaste activa in de openbare ruimte met meerjarig maatschappelijk nut kunnen worden geactiveerd. Waardering vindt plaats tegen verkrijgingsprijs verminderd met ontvangen bijdragen van derden, bijdragen uit bestemmingsreserves en afschrijvingen. De materiële vaste activa worden op lineaire basis afgeschreven met uitzondering van bebouwd onroerend goed dat annuïtair wordt afgeschreven. Voor activeringen vanaf 2004 worden hierbij de volgende termijnen gehanteerd:

Afschrijvingstermijnen voor activa	Afschrijvingstermijn in jaren
<u>Investerings met economisch nut</u>	
Nieuwbouw woonruimten en bedrijfsgebouwen	40
Nieuwbouw, uitbreiding en verbouwing scholen	40
Uitbreiding/verbouwing (bebouwd onroerend goed)	20
Riolering	30
Motorvoertuigen	20
Aanleg parkeergarages	40
Parkeerterreinen	10
Tefooninstallaties	10
Kantoormeubilair	10
Schoolmeubilair	10
Aanleg tijdelijke terreinwerken	10
Nieuwbouw tijdelijke woonruimten en bedrijfsgebouwen	10
Groot onderhoud woonruimten en bedrijfsgebouwen	10
Huisvuilwagens	8
Containerwagens	8
Vrachtwagens	8
Landbouwvoertuigen	8
Veegmachines	5
Heftrucks	10
Mobiele laadkranen	8
Wiellaadschoppen	8
Tractoren	10
Smalspoor werktuigdragers	5
Hoogwerkers	8
Knikladers	5
Onkruidbestrijdingsmachines	5
Versnipperaars	10
Strooiwagens/-units	5
Trilwalsen	5
Overige zware transportmiddelen	5
Aanhangwagens	8

Afschrijvingstermijnen voor activa	Afschrijvingstermijn in jaren
Pick-ups	8
Bestelwagens	8
Overige personenauto's	5/8
Brandweerwagens	10
Lichte motorvoertuigen	5
Scooters	5
Gemotoriseerde gereedschappen	10
Containers	10
Dienst specifieke software Stadsbeheer	5
Wasstraat	10
Automatiseringsapparatuur	5
Parkeerautomaten	7
Sportaccommodaties	25
<u>Investerings met meerjarig maatschappelijk nut</u>	
Wegen (aanleg, verbetering, aanpassing)	25
Verkeersregelinstanties	15
Groenvoorziening (aanleg, verbetering en aanpassing)	20
Speelvoorzieningen (aanleg, verbetering en aanpassing)	10
Bodemsanering	20
Gemeentelijke bijdrage stadsvernieuwing (verbeteren woonomgeving)	20
Mobiliteit	20
Bruggen en tunnels	75

Financiële vaste activa

De onder de financiële vaste activa opgenomen leningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Onder de financiële vaste activa wordt ook verstaan 'materiële vaste activa in eigendom van derden'. Hierbij is de verkrijgingsprijs eerst verminderd met de ontvangen bijdragen van derden.

Voorraden

De voorraden gronden en onderhanden werken worden gewaardeerd tegen historische verwervingsprijs vermeerderd met rente en algemene beheerskosten en verminderd met opbrengsten uit gronduitgiften, subsidies en bijdragen. De magazijnvoorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs en/of een vaste verrekenprijs. De voorraad zout voor de gladheidbestrijding wordt gewaardeerd tegen de laatste inkoopprijs. Voorraden worden tegen de marktwaarde gewaardeerd als de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en als dat nodig is verminderd met een voorziening voor oninbare bedragen.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

4.2.2 Resultaatbepalingsgrondslagen

Baten en lasten

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders wordt vermeld. Voor zover noodzakelijk zijn ten laste van het resultaat voorzieningen getroffen voor:

- Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang per balansdatum onzeker is, maar redelijkerwijs te schatten zijn;
- Risico's ter zake van verplichtingen en verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
- Kosten te maken in een volgend boekjaar, mits deze hun oorsprong vinden in het onderhavige boekjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten.

Resultaatbestemming

Conform het Besluit begroting en verantwoording (BBV) worden mutaties in de reserves, zowel bij de begroting als de rekening, separaat verantwoord. Het jaarrekeningresultaat is hierdoor zowel voor als na bestemming inzichtelijk.

Boekjaar

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

4.3 Balans

ACTIVA <i>bedragen (x € 1.000)</i>	31-12-14	31-12-13	PASSIVA <i>bedragen (x € 1.000)</i>	31-12-14	31-12-13
<u>Vaste activa</u>	<u>461.734</u>	<u>471.910</u>	<u>Vaste passiva</u>	<u>440.617</u>	<u>439.299</u>
Immateriële activa	75	150	Eigen vermogen	268.792	289.270
Onderzoek en ontwikkeling	75	150	Algemene reserves	6.518	6.218
Materiële vaste activa	367.726	372.965	Overige egaliseringsreserves	0	0
Materiële activa economisch nut	270.244	275.875	Beklemde bestemmingsreserves	146.072	145.894
Materiële activa economisch nut (heffing)	16.096	16.126	Financieringsreserves	18.183	21.621
Materiële activa maatschappelijk nut	81.386	80.964	Overige bestemmingsreserves	98.019	115.537
Financiële activa	93.933	98.795	Voorzieningen	40.580	27.357
Kapitaalverstrekkingen	1.358	1.381	Langlopende schulden	131.245	122.672
Leningen	82.646	86.861	Banken en overige fin. Instellingen	130.930	122.431
Bijdragen aan activa derden	9.929	10.553	Waarborgsommen	315	241
<u>Vlottende activa</u>	<u>214.092</u>	<u>112.290</u>	<u>Vlottende passiva</u>	<u>241.228</u>	<u>138.871</u>
Voorraden	32.229	13.998	Kortlopende schulden	238.683	131.400
Onderhanden werk	28.135	-845	Opgenomen geldleningen	104.500	32.400
Grond- en hulpstoffen	4.094	14.843	Overige kortlopende schulden	20.980	42.811
Vorderingen	181.246	95.504	Overlopende passiva	107.481	52.910
Vorderingen op openbare lichamen	21.268	27.901	Schulden aan publiekrechtelijke lichamen	5.722	3.279
Verstrekte kasgeldleningen	69.500	4.230			
Overige vorderingen	90.478	63.373			
Liquide middelen	617	2.788	Liquide middelen	2.545	7.471
			Saldo gerealiseerd resultaat	-6.019	6.030
Totaal activa	675.826	584.200	Totaal passiva	675.826	584.200

4.3.1 Toelichting balans activa

Immateriële vaste activa

Onder de immateriële vaste activa zijn de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling (O&O) opgenomen en kosten met betrekking tot geldleningen zoals afsluitkosten, disagio en boetes. Het verloop op de diverse onderdelen kan als volgt worden weergegeven:

<i>bedragen x € 1.000</i>	O&O	Overige	Totaal
Boekwaarde 1/1	150	0	150
Investering	0	0	0
Desinvestering	0	0	0
Afschrijving	75	0	75
Boekwaarde 31/12	75	0	75

In 2014 hebben geen investeringen en desinvesteringen plaatsgevonden.

Materiële vaste activa met economisch nut

Onder materiële vaste activa met economisch nut wordt afzonderdelijk opgenomen:

- Investeringen met economisch nut (investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen);
- Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

Het verloop per categorie kan als volgt worden weergegeven:

<i>bedragen x € 1.000</i>	Boek- waarde 1/1	Investering	Des- investering	Afschrijving	Boek- waarde 31/12
Erfpacht gronden / parkeer garages	29.664	1.021	78	0	30.607
Gronden en terreinen	13.679	0	1.356	506	11.817
Bedrijfs- gebouwen	178.960	2.404	2.202	5.006	174.156
Duurzame productie middelen	17.377	6.182	0	4.477	19.082
Overige materiële vaste activa	36.195	420	112	1.921	34.582
<i>Subtotaal economisch nut</i>	<i>275.875</i>	<i>10.027</i>	<i>3.748</i>	<i>11.910</i>	<i>270.244</i>
Riool voorzieningen	14.644	1.079	0	811	14.912
Milieuparken	1.482	37	0	335	1.184
<i>Sutbotaal economisch nut (heffing)</i>	<i>16.126</i>	<i>1.116</i>	<i>0</i>	<i>1.146</i>	<i>16.096</i>
Totaal	292.001	11.143	3.748	13.056	286.340

De investeringen erfpachtgronden/parkeergarages € 1,0 mln. zijn uitgegeven gronden Beatrixhaven en Boscherweg. De investeringen in bedrijfsgebouwen betreffen € 2,1 mln. Ankerkade 275 en € 0,3 mln. Werkplein en audiovisuele middelen vergaderruimten. De investeringen in duurzame productiemiddelen € 6,2 mln. hebben onder andere betrekking op vervanging parkeermeters € 1,9 mln., automatisering € 3,6 mln. en verhuizing tunneltoezicht € 0,4 mln. De investeringen in de overige materiële vaste activa hebben hoofdzakelijk betrekking op Sportpark Geusselt € 0,2 mln. en de culturele instellingen € 0,2 mln. Bij riolen is voor € 1,1 mln. geïnvesteerd in het hemelwaterriool Ankerkade en diverse milieumaatregelen.

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

De materiële vaste activa met maatschappelijk nut hebben betrekking op investeringen in de openbare ruimte welke voor de gemeente van groot belang zijn, doch niet verhandelbaar zijn en waarvoor ook geen heffing of anderszins inkomsten verkregen worden. Het verloop per categorie kan als volgt worden weergegeven:

<i>bedragen x € 1.000</i>	Grond-, weg- en waterbouw kundige werken	Overig	Totaal
Boekwaarde 1/1	63.712	17.252	80.964
Investering	6.229	1.424	7.653
Desinvestering	0	0	0
Afschrijving	4.362	2.869	7.231
Boekwaarde 31/12	65.579	15.807	81.386

Alle weg- en waterbouwkundige werken met uitzondering van riolen hebben uitsluitend maatschappelijk nut. De investeringen grond-, weg en waterbouwkundige werken hebben vooral betrekking op het activeren van jaarprogramma's, te weten: mobiliteitsprogramma, openbare verlichting armaturen en jaarprogramma groen. De investering overig materiële vast activa maatschappelijk nut betreft met name de post 'terugstorting VBF in relatie tot afwaardering Stedelijke Programmering' ad € 1,2 mln.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit deelnemingen en verstrekte langlopende geldleningen, de laatste categorie vooral in het kader van de financiering van de woningbouw. Daarnaast zijn met ingang van 2004 tevens de bijdragen in activa van derden onder deze groep gerubriceerd (was voorheen immaterieel actief).

<i>bedragen x € 1.000</i>	BW 1/1	Verstrek- kingen	Aflos- singen	Buiten- gewone aflossingen	BW 31/12
Kapitaalverstrekkingen aan:					
Deelnemingen	1.381	0	23	0	1.358
Leningen aan:					
Woningcorporaties	25.599	0	3.917	0	21.682
Deelnemingen	35.392	17.078	17.234	0	35.236
Overige verbonden partijen	14.178	0	104	0	14.074
Overige langlopende leningen	11.692	700	738	0	11.654
Bijdragen aan activa in eigendom van een derden	10.553	0	624	0	9.929
Totaal	98.795	17.778	22.640	0	93.933

Op de financiële activa zijn de volgende voorzieningen in mindering gebracht:

- BOP Malberg € 3,839 mln.
- WOM Belvédère € 64,430 mln.
- Vordering verkoop vennootschap € 0,865 mln.

Voor een nadere toelichting op de leningpositie wordt verwezen naar paragraaf 5.4 Financiering.

Vorraden

In onderstaande tabel een toelichting op de posten van de voorraden:

<i>bedragen x € 1.000</i>	31-12-14	31-12-13
Onderhanden werk - projecten	13.876	8.480
Onderhanden werk - in exploitatie genomen bouwgronden	14.121	-9.921
Onderhandenwerk - bebouwd onroerend goed	138	596
<i>Totaal onderhanden werk</i>	<i>28.135</i>	<i>-845</i>
Grond- en hulpstoffen - niet in exploitatie genomen bouwgronden	4.015	14.756
Overige grond- en hulpstoffen	79	87
<i>Totaal grond- en hulpstoffen</i>	<i>4.094</i>	<i>14.843</i>
Totaal	32.229	13.998

* Herrubricering in de presentatie van de cijfers 2013: de niet in exploitatie genomen bouwgronden worden gepresenteerd onder grond- en hulpstoffen in plaats van onder onderhanden werk.

Onderhanden werk- projecten

Het saldo onderhanden werk - projecten betreft vooral projecten onderhoud openbare ruimte, sport-accommodaties en A2 projectbureau.

Voorzieningen

In bovenstaande saldi is een aantal voorzieningen in mindering gebracht.

1. in exploitatie genomen bouwgronden € 5,8 mln. (Geusselt € 4,5 mln. en BOP Caberg-Malpertuis € 1,3 mln.)
2. niet in exploitatie genomen bouwgronden € 19,8 mln. (Lanakerveld € 17,6 mln. en overige plannen € 2,2 mln.);

Daadwerkelijke verliesneming en dus vrijval van de voorzieningen vindt plaats op het moment dat het verlies onherroepelijk is.

Onder de 'grond- en hulpstoffen – niet in exploitatie genomen bouwgronden' zijn de gronden Lanakerveld opgenomen. Het betreft een perceel van 46 hectaren met een kostprijs van € 19,9 mln. Ten aanzien van het gedeelte dat gedacht was voor toekomstige woningbouw, is hierop in 2011 reeds een voorziening voor verwachte verliezen in mindering gebracht van € 7,7 mln. zodat de huidige boekwaarde € 12,2 mln. bedraagt. Volgens nota 'Ruimte voor Ondernemen' die in november 2013 is uitgebracht, wordt dit gebied als een reserveringslocatie gezien waarop tijdelijke functies kunnen worden ondergebracht. Verwacht wordt dat dit terrein tot 2020 niet zal worden aangewend voor permanente vestiging van ondernemingen. Bij de marap 2014 is besloten om te voorkomen dat de rentelasten van € 0,7 mln. de boekwaarde opstuwten de rente jaarlijks ten laste van de exploitatie te boeken. Toekomstige besluitvorming zal van invloed zijn op de waardering van de gronden. Op basis van de huidige inzichten is echter de bestemming van de gronden op dit moment onzeker. Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft dan voor dat de gronden tegen de lagere marktwaarde moeten worden gewaardeerd indien deze lager is dan de boekwaarde. Dit betekent dat op de huidige boekwaarde van € 12,2 mln. een aanvullende voorziening van € 9,9 mln. moet worden gevormd. In het worstcase scenario bedraagt de boekwaarde ultimo 2014 € 2,3 mln. ($460.000 \text{ m}^2 * € 5$). Uitgaan van deze lagere marktwaarde betekent overigens niet dat het beleid en/of de bestemming van deze gronden verandert. Op dit moment is een onderzoek gestart naar mogelijke alternatieve (tijdelijke) invulling van dit terrein. De eerste businesscase van een duurzaam initiatief lijkt kansrijk. In 2015 zal worden beoordeeld of alternatieve invulling zal worden ingezet.

Vraag en aanbod woningen

In 2014 onderzocht het college de vraag in de markt naar beschikbare gronden voor het realiseren van woningen. Op basis van de huidige informatie is zichtbaar dat voor de stad Maastricht als geheel het aanbod aan locaties voor het realiseren van woningen groter is dan de vraag. Dit kan invloed hebben op de afzet van de voorraad gronden. Het college doet in 2015 in detail nader onderzoek naar de vraag uit de markt wat mogelijk ander licht geeft op de waarde van de voorraad.

Geusselt

In de saldi bouwgronden in exploitatie is het project Geusselt opgenomen. In februari 2006 heeft de Raad het Masterplan Geusselpark vastgesteld. Dat plan behelsde een nieuwe integrale visie op de ruimtelijke en functionele invulling van het plangebied De Geusselt, met als belangrijkste ambitie de transformatie van een gemengde bedrijfs-/kantorenlocatie naar een multifunctionele, stedelijke omgeving. Vanaf 2009 heeft, tegen de achtergrond van de gewijzigde economische omgeving en nieuwe inzichten omtrent de demografische ontwikkeling, vervolgens een herijkingsproces plaatsgevonden. Dat proces heeft geresulteerd in de opstelling van een nieuw Masterplan, het Masterplan+ Geusselpark 2011, door de Gemeenteraad vastgesteld begin 2011. Dat plan bevat op onderdelen een verdund programma (versoering, minder woningen en kantoren), en anderzijds toevoeging van programma-onderdelen zoals de vestiging United World College Maastricht, nieuwbouw Geusseltbad, de implementatie van de Groene Loper en de transformatie van de sportvelden tot een kwaliteitsportpark). De grondexploitatie is sluitend en behelst in de periode van 2015 t/m 2018 de realisatie van woningen, een sporthal en (afhankelijk van privaat initiatief) mogelijk een uitbreiding/verbouw van de bestaande hotelaccommodatie en in de jaren 2025 en 2027 de realisatie van kantooreenheden. Voorgenoemde langere planningshorizon voor de kantooreenheden is het gevolg van het reeds in 2011 anticiperen op de marktsituatie en verwachte tegenvallende afzetbaarheid. Derhalve behoeft hiervoor geen voorziening getroffen te worden. Omdat de afzet van

de kantooreenheden een belangrijke bijdrage levert aan de sluitende exploitatie en realisatie pas op langere termijn wordt verwacht, worden de ontwikkelingen hieromtrent uiteraard nauwlettend gevolgd.

Bedrijvenpark Maastricht Zuid

In de saldi bouwgronden in exploitatie is opgenomen het bedrijvenpark Maastricht Zuid. Het bedrijfsterrein is flexibel ingedeeld. De kavelgroottes starten vanaf 1.500 m². De grondprijs varieert en is afhankelijk van de ligging. Het Noordelijk en Zuidoostelijk plandeel is volledig woonrijp gemaakt. In deze plandelen zijn bijna alle kavels verkocht en bedrijven in functie. Het Zuidelijk plandeel is in 2010 bouwrijp en in 2014 verder woonrijp gemaakt en zal naar verwachting in 2015 worden opgeleverd. Voor dit plan is geen voorziening opgenomen omdat in 2008 al is geanticipeerd op de marktsituatie en de tegenvallende afzetbaarheid door in de uitgiftetermijn rekening te houden met een plannings-horizon tot en met 31 december 2025.

Vorderingen

In onderstaand overzicht is een onderverdeling van de vorderingen met een looptijd minder dan een jaar opgenomen.

<i>bedragen x € 1.000</i>	31-12-14	31-12-13
Vorderingen op openbare lichamen	21.268	27.901
Verstrekte kasgeldleningen	69.500	4.230
Overige vorderingen	90.478	63.373
Totaal	181.246	95.504

De toename van de verstrekte kasgeldleningen wordt met name verklaard door de verstrekte kasgeldleningen aan WOM Belvédère en Wonen Boven Winkels.

De toename van de overige vorderingen hangt samen met de stijging van het kortlopende deel van de aflossing leningen in 2015 naar € 21,987 mln. en een vordering op BsGW van € 4,435 mln.

Onder overige vorderingen zijn de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel opgenomen:

<i>bedragen x € 1.000</i>	Begin-saldo	Toe-voeging	Ont-vangen	Eind-saldo
Netwerk analyse	0	0	0	0
Taskforce mobiliteitsmanagement	876	1.643	4.269	-1.750
Innovatieprogramma Mooi Nederland	20	15	35	0
Subsidie UWC	0	4.495	0	4.495
Actieplan Jeugdwerkeloosheid	0	223	93	130
Connected Knowledge	0	0	0	0
Totaal	896	6.376	4.397	2.875

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en direct eisbaar.

4.3.2 Toelichting balans passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is opgebouwd uit algemene reserves en reserves waaraan al een bestemming is gegeven. In bijlage 4 is een volledige specificatie van de reserves opgenomen. Hierna volgt een toelichting per soort reserve.

De algemene reserve is allereerst noodzakelijk voor het opvangen van tegenslagen en vormen hiermee de kern van het weerstandsvermogen van de gemeente. De algemene reserve is vrij besteedbaar.

<i>bedragen x € 1.000</i>	31-12-14	31-12-13
Algemene reserve	6.518	6.218
Totaal algemene reserve	6.518	6.218

De mutaties in de algemene reserve gemeentebreed in 2014 hebben betrekking op de rente-bijbeschrijving € 0,124 mln. en de storting van het reguliere resultaat 2013 € 0,176 mln.

Beklemdes reserves betreffen reserves die naar hun aard niet behoren tot de vrij besteedbare middelen. Inzet van deze reserves is niet mogelijk, omdat het resultaat nog niet is gerealiseerd (bijvoorbeeld bij herwaarderingsreserves) of inzet is niet mogelijk omdat de reserve een structurele bijdrage aan het dekkingsplan van de begroting dient te leveren (bijvoorbeeld het vruchtboomfonds).

<i>bedragen x € 1.000</i>	31-12-14	31-12-13
Vruchtboomfonds	146.072	145.894
Totaal beklemdes bestemmingsreserves	146.072	145.894

De mutaties in het vruchtboomfonds hebben naast de rentevergoeding ad € 9,0 mln. en de standaard bijdrage aan de exploitatie te maken met een terugstorting van € 1,2 mln. in het kader van de voorfinanciering APPA-regeling.

De financieringsreserves zijn bedoeld om (toekomstige) kapitaallasten van investeringen in productiemiddelen te bekostigen.

<i>bedragen x € 1.000</i>	31-12-14	31-12-13
Financieringsreserves productiemiddelen	12.907	11.279
Reserve productiemiddelen riolen (saldo is overgeboekt naar een voorziening)	0	3.189
Reserve productiemiddelen afval (saldo is overgeboekt naar een voorziening)	0	1.432
Verbeteren sportaccommodaties/Spreidingsplan Sport	5.276	5.721
Totaal financieringsreserves	18.183	21.621

De financieringsreserves dienen ter vervanging van productiemiddelen, vooral op het gebied van automatisering, met als doel een effectieve en efficiënte ondersteuning van het productieproces. De systematiek behelst dat aankopen worden geactiveerd en de kapitaallasten ten laste van de financieringsreserves productiemiddelen worden gebracht.

Als gevolg van recente aanpassingen van het Besluit Begroting en Verantwoording geldt een separate voorzieningscategorie voor vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven. Dit betekent dat de reserves productiemiddelen riolen en afval moeten worden overgeboekt naar een voorziening. Deze correctie verloopt rechtstreeks via de balans en heeft daarmee geen invloed op het resultaat.

Voor de overige bestemmingsreserves geldt dat de raad hiervoor al bestemmingen heeft aangegeven. De raad kan deze bestemmingsrichtingen wijzigen. In onderstaande tabel zijn de grootste reserves (per ultimo groter dan € 0,5 mln.) afzonderlijk opgenomen.

<i>bedragen x € 1.000</i>	31-12-14	31-12-13
Organisatieontwikkeling/I&A	2.993	3.633
Bedrijfs/ egalisatie reserves	2.769	2.548
Mobiliteit	8.079	8.956
Vangnet infrastructurele werken	0	915
Project A2	52.512	65.276
Co- financieringsfonds	1.039	878
Combinatiefunctie	945	932
Sociaal/economische/culturele impulsprojecten	3.044	1.612
Frontière	525	0
Verhardingen	2.872	0
Incidenteel resultaat 2015/2016	3.639	0
Openbare verlichting	674	418
Innovatieopdracht samenleven	2.697	1.832
Maatschappelijke opvang	205	1.259
Decentralisatie Rijksbeleid	1.640	2.010
Riolen (saldo is overgeboekt naar een voorziening)	0	4.911
Gebiedsontwikkeling Maastricht Noord Oost	8.067	11.411
Herijking Belvédère	2.325	2.325
Overig < € 0,5 mln.	3.994	6.621
Totaal overige bestemmingsreserves	98.019	115.537

De reserve organisatieontwikkeling/I&A is aangewend voor: trainees, het 'lean' maken van processen en ontdebellen van applicaties, frictiekosten en projecten. De reserve I&A is ter financiering van de kapitaallasten van projecten.

Bedrijfs-/egalisatiereserves naast een rentebijbeschrijving € 0,041 mln. heeft een storting plaatsgevonden van € 0,477 mln. zijnde de positieve resultaten op de apparaatskosten van een aantal organisatieonderdelen. Voor een aantal onderdelen heeft een onttrekking plaatsgevonden € 0,296 mln. om negatieve resultaten op apparaatskosten te compenseren.

Doelstelling van het fonds is het faciliteren van het mobiliteitsbeleid. Naast het leveren van cofinanciering bij investeringsprojecten ligt het accent op het afdekken van onrendabele exploitaties. Hierbij is nadrukkelijk gesteld dat het mobiliteitsfonds niet aangewend mag worden voor reguliere onderhouds- en/of vervangingstaken. De voeding van het mobiliteitsfonds bestaat uit projectafhankelijke bijdragen van derden zoals subsidies of stortingen, rentebijbeschrijving en stortingen door positieve resultaten van het product 'straatparkeren'. De in 2014 verrichte storting 'resultaat exploitatie parkeren' ad € 0,930 mln. betreft het werkelijke resultaat 2014. Daarnaast wordt het fonds gevoed via het resultaat erfpacht parkeergarages: in 2014 is het werkelijke resultaat erfpacht parkeergarages in de reserve gestort. Ook heeft in 2014 een storting in het mobiliteitsfonds van € 0,37 mln. plaatsgevonden ter hoogte van de niet gebruikte reservering voor de exploitatie OV-as. Verder is bij de behandeling van de jaarrekening 2013 bepaald dat € 2,1 mln. van het voordelige resultaat 2013 bestemd wordt voor de bijdrage in het programma Beter Benutten fase 2 (2015-2017). In 2014 is dit bedrag in het mobiliteitsfonds gestort. Verder zijn middelen van het programma Beter Benutten Bereikbaar € 2,1 mln. gestort in het mobiliteitsfonds in afwachting van een raadsbesluit over de uitwerking van het programma. Onttrekkingen uit het mobiliteitsfonds betreffen het afdekken van onrendabele exploitaties (voornamelijk fietsenstallingen) alsmede bijdragen aan investeringsprojecten (o.a. P&R Beatrixhaven en reconstructie Ankerkade, Baljeweg en Galjoenweg). Voor een verdere toelichting op de toekomstige ontwikkelingen van de voeding en aanwending van het fonds wordt verwezen naar de diverse presentaties die regelmatig voor raad en college gehouden worden.

Uit resterende saldo van het vangnet infrastructurele werken is bijgedragen aan de reserve A2 (laatste bijdrage, de reserve is per 31-12-2014 nihil).

De bestemmingsreserve project A2 is in 2006 gecreëerd. Belangrijkste doelstelling van deze reserve is om rente te kweken voor de gedeeltelijke dekking van de gemeentelijke bijdrage. Naast de rentebijbeschrijving is er ruim € 10,0 mln. gestort. Deze storting bestaat o.a. uit de bijdrage fonds Grote Infrastructurele werken ad € 1,2 mln., een declaratie btw-compensatiefonds ad € 2,7 mln., de onder-

uitputting kapitaallasten ad € 2,5 mln. en is er voor € 3,9 mln. aan leges ontvangen. Tevens heeft er een onttrekking ad € 25,4 mln. plaatsgevonden. Dit betreft dit de 1e tranche van de bijdrage aan de A2 tunnel € 22,8 mln. en de doorbetaling van de BTW compensatie aan A2 projectbureau € 2,0 mln.

Het co- financieringsfonds is bij begroting 2007 ingesteld. De bestemming van deze reserve is bij Kaderbrief 2008 gekoppeld aan de economische structuurversterking: onder andere internationaal onderwijs en kennis-economie, (euregionale) bereikbaarheid, waaronder A2, integrale gebiedsgerichte ontwikkeling, culturele kwaliteit en stedelijke kwaliteit. In 2014 is € 2,4 mln. gestort in de reserve en € 2,3 mln. onttrokken.

Aan de reserve combinatiefunctie is in het kader van brede scholen, sport en cultuur een storting gedaan van € 0,412 mln. De onttrekking ad € 0,400 mln. heeft betrekking op de bijdrage aan de kosten van de combinatiefunctionarissen.

Bij de begroting 2014 heeft de raad (bij amendement) van de restgelden Maastricht Culturele Hoofdstad ad € 3,0 mln. een investeringsfonds ingesteld voor sociaal/economische/culturele impulsprojecten. Bij de Kaderbrief 2014 is van deze € 3 mln., € 2 mln. gereserveerd voor impulsen voor de Creatieve Industrie en € 1 mln. voor de Innovatieagenda Cultuur. Bij de begroting 2015 heeft de raad in aanloop naar de vaststelling van de uitvoeringsnota Creatieve Industrie reeds 3 concrete projecten goedgekeurd te weten de projecten Fashion House, Fashion Clash en Launch Base. Bij raadsbesluit van 27 januari 2015 zijn de overige projecten goedgekeurd. De Innovatieagenda Cultuur zal in de 2^e helft van 2015 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd, na het afronden van de cultuurverkenning met de sector en de Maastrichtse bevolking.

Het restant rijks gelden voor de georganiseerde drugs aanpak ad € 0,850 mln. is in 2014 in de bestemmingsreserve Frontière gestort. Hiermee kan het project Frontière nog 2 jaar worden voortgezet. Bekostigd hiervan worden de extra kosten voor bemensing van het drugsmeldpunt, bestaande uit de disciplines communicatie, informatiemanager, handhaving en verder kosten communicatie en onderzoek. In 2014 is uit deze reserve € 0,325 mln. onttrokken.

De resterende rijksmiddelen voor het project Frontière zijn gestort in een reserve. Hiermee kan het project nog twee jaren (2014 en 2015) worden voortgezet.

In 2014 zijn nog beschikbare IBOR-gelden ad € 2,9 mln. voor nog uit te voeren werkzaamheden IBOR gestort in de bestemmingsreserve verhardingen. Bij begroting 2015 is besloten dat deze middelen samen met € 5,5 mln. uit het meerjaren investeringsplan beschikbaar zijn voor de eenmalige inhaalslag IBOR.

De storting in de reserve incidenteel resultaat 2015/2016 hangt samen met de incidentele dekking zoals opgenomen in het dekkingsplan begroting 2015. De storting is mogelijk door de vrijval van een aantal reserves, voorzieningen en nog te betalen posten.

Sinds 2011 loopt een traject om de Leidraad Openbare Verlichting te actualiseren. Naar verwachting wordt de nieuwe leidraad in 2015 definitief vastgesteld. Belangrijk onderdeel van de leidraad is de technische doorrekening van de toekomstige investeringen van het totale areaal. Vooruitlopend op de nieuwe leidraad is de bestaande egaliseringsreserve Openbare verlichting omgevormd tot een reserve productiemiddelen Openbare Verlichting; de kapitaallasten van de geactiveerde investeringen worden ten laste van deze reserve productiemiddelen gebracht.

Bij de kaderbrief 2011 en de innovatieopdracht Samenleven van mei 2011 is besloten om financiële voordelen, die in aanloop naar het realiseren van de taakstelling geboekt worden, te gebruiken voor de frictiekosten en voor de kosten van ontwikkeling van alternatieve werkwijzen. De onttrekkingen in 2014 betroffen o.a. de subsidie Samen voor Maastricht, de proeftuin sociaal team Caberg-Malpertuis, ontwikkeling portal, etc.

De reserve Maatschappelijke Opvang heeft als doel het jaarlijks mitigeren van de begrote ombuigingstaakstelling versus de gerealiseerde taakstelling op het gebied van de beleidswijziging maatschappelijke opvang (taakstelling grensstrook en samenvoegingen Leger des Heils).

In 2014 heeft er naast een eenmalige onttrekking ad € 0,2 mln. ter dekking van het incidentele begrotingstekort 2015-2016 nog een onttrekking ad € 0,878 mln. plaatsgevonden. Deze onttrekking bestaat uit:

- dat deel van de taakstelling Leger des Heils dat nog niet in 2014 gerealiseerd kon worden plus frictiekosten, totaal € 0,515 mln.;
- de extra kosten van cameratoezicht ad € 0,150 mln.;
- de conform begroting niet gerealiseerde restant taakstelling ad € 0,213 mln.

De reserve Decentralisatie Rijksbeleid heeft tot doel de transformatie in het sociale domein te bekostigen (ingesteld bij jaarrekening 2012). De storting wordt gevormd door gemeentefondsmiddelen voor uitvoeringskosten en middelen voor Centrum Jeugd en Gezin/opvoeding voor de integratie met jeugdzorg. De onttrekking in 2014 heeft betrekking op invoeringskosten, ontwikkelkosten, frictiekosten en aanloopkosten bij de implementatie van de decentralisatie van de rijkstaken.

De commissie Besluit Begroting en Verantwoording heeft in november 2014 een nieuwe notitie riolering gepubliceerd. Het uitgangspunt is dat rioolheffing wordt besteed aan riolering. De geïnde gelden worden hiervoor beklemd in een voorziening en niet in een bestemmingsreserve die de gemeenteraad in principe vrij kan besteden. Alleen gelden die overblijven als activiteiten goedkoper zijn uitgevoerd dan begroot, mogen uit de voorziening vrijvallen ten gunste van de exploitatie of een reserve. Dit nieuwe inzicht betekent dat de bestemmingsreserve riolen moet worden omgezet in een voorziening. Deze correctie verloopt rechtstreeks via de balans en heeft daarmee geen invloed op het resultaat.

De bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Maastricht Noord Oost betreft de gemeentelijke bijdragen voor de gebiedsontwikkeling. In 2014 is € 0,228 mln. rente bijgeschreven en € 3,572 mln. onttrokken voor het project.

Voorzieningen

Voorzieningen zijn middelen die bestemd zijn voor dekking van risico's en verliezen in de toekomst voor zover de omvang daarvan redelijkerwijze is in te schatten. In onderstaande tabel zijn de voorzieningen > € 0,5 mln. opgenomen. Voor het overzicht van de voorzieningen wordt verwezen naar bijlage 4.

<i>bedragen x € 1.000</i>	31-12-14	31-12-13
Gemeentelijk privaat bebouwd onroerend goed	534	1.354
MTB	5.000	5.000
Stadsvernieuwing / Stedelijke vernieuwing ISV	7.207	7.742
Leefbaarheidsfonds corporaties/gemeente	1.910	2.225
Parkeerbijdrageregeling	1.190	1.585
Riolen	11.146	0
IBOR	2.169	0
Vestingvisie	898	341
Vangnet meerjarenonderhoudsprogramma bebouwd onroerend goed	188	666
Frictiekosten Mobiliteit	1.107	954
Onderhoud sportaccommodaties	1.468	723
Onderhoud schoolgebouwen	295	1.629
Onderhoud Centre Ceramique	516	430
GGD aandeel in afboekingsverlies	900	0
Afval	1.432	0
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA)	2.195	2.293
Overig < € 0,5 mln.	2.425	2.415
	40.580	27.357

De voorziening gemeentelijk privaat bebouwd onroerend goed is bestemd voor het jaarlijks plegen van preventief onderhoud aan het onroerend goed. In het boekjaar is effectief € 2,960 mln. aan planmatig onderhoud uitgegeven.

Voor een toelichting op de voorziening MTB wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

Stadsvernieuwing/stedelijke vernieuwing ISV: betreft de voorzieningen ISV I, II en de middelen voor Bodem 2010-2014 en Fysiek 2010-2014.

Leefbaarheidsfonds corporaties/gemeente: Deze voorziening is in het verleden ingesteld in samenwerking met woningcorporaties. De middelen worden besteed in overleg. In 2014 zijn er kosten gemaakt voor buurtontwikkeling van Mariaberg € 0,104 mln. en Pottenberg € 0,025 mln. en subsidie Daalhoeve € 0,060 mln. Verder werd er aan 'Geld voor de buurten' € 0,238 mln. uitgegeven.

Parkeerbijdrageregeling: dit fonds wordt gevoed uit de parkeerbijdragen door ontheffing van de bouwverordening (parkeernormen).

De commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) heeft in november 2014 een nieuwe notitie riolering gepubliceerd. Het uitgangspunt is dat rioolheffing wordt besteed aan riolering. De geïnde gelden worden hiervoor beklemd in een voorziening en niet in een bestemmingsreserve die de gemeenteraad in principe vrij kan besteden. Alleen gelden die overblijven als activiteiten goedkoper zijn uitgevoerd dan begroot, mogen uit de voorziening vrijvallen ten gunste van de exploitatie of een reserve. Dit nieuwe inzicht betekent dat de reserve productiemiddelen riolen en de bestemmingsreserve riolen zijn omgezet in een voorziening riolen.

In de voorziening groot onderhoud IBOR worden de middelen voor de uitvoering van de jaarprogramma's (groen/bomen, verhardingen, kunstwerken, vestingwerken en infra structurele elementen). Het betreft nog uit te voeren werkzaamheden ontstaan door vertragingen in de uitvoering.

In 2010 is de vestingvisie door de Raad vastgesteld. Een van de conclusies van de visie is dat de kosten voor het achterstallig onderhoud niet opgevangen kunnen worden binnen de reguliere onderhoudsbudgetten. Daarom is besloten om het restantbudget van de regeling "Instandhouding van het onroerend cultureel erfgoed van Maastricht 2008-2011" te gebruiken voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud. Het saldo ultimo 2014 zal worden gebruikt voor uitvoering van het programma achterstallig onderhoud Vestingwerken/Walmuren (inclusief "onderhanden werk" 2014) ad € 0,610 mln. restauratie Fort Willem (inclusief "onderhanden werk" 2014) ad € 0,247 mln. en als co-financiering voor het onderhoud van Bauduinterrein en Sint Servaasklooster ad € 0,041 mln.

De voorziening vangnet MJOP-BOG is ingesteld ter dekking van extra onderhoudsuitgaven als gevolg van de uitvoering meerjaren onderhoudsplanung, het achterstallig onderhoud en om de afgifte van gebruiksvergunningen mogelijk te maken.

Frictiekosten/Mobiliteit: is bedoeld voor het opvangen van frictiekosten die gemaakt worden om knelpunten en risico's bij de realisatie van de structurele ombuigingen.

De voorziening onderhoud sportaccommodaties dient ter dekking van niet uitgevoerde/geraamde gebruikers onderhoudskosten buitensport/binnensport en eigenaars onderhoud binnensport 2014 dat in 2015 en verder zal worden uitgevoerd.

Voor het onderhoud van de schoolgebouwen is er een meerjarenonderhoudsplanung beschikbaar. Jaarlijks vindt er een dotatie vanuit de exploitatie van onderwijs plaats om zo de voorziening te blijven voeden. De daadwerkelijk gemaakte onderhoudskosten worden jaarlijks ten laste van de voorziening gebracht.

De voorziening onderhoud Centre Ceramique is gevormd aan de hand van een meerjaren onderhoudsplanung.

De voorziening GGD betreft ons aandeel in het afwaarderingsverlies op beide bestaande panden in Heerlen en Sittard. De verhuizing van de backoffice naar een gebouw was een substantieel onderdeel van de GGD-bezuiniging van 11%. Het algemeen bestuur van de GGD-ZL heeft opdracht gekregen om een onderzoek te doen naar aanvullende bezuinigingen voor de nieuwe beleidsperiode (2016-2019) ter compensatie van de financiële tegenvallers als gevolg van de afwaardering van de beide panden. In 2015 zullen nieuwe scenario's worden opgemaakt en ter beoordeling worden voorgelegd aan de 18 gemeenten.

De reserve productiemiddelen afval is conform nieuwe regels BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) omgezet naar een voorziening afval (zie ook toelichting voorziening riolen hiervoor).

De voorziening APPA is gevormd omdat wethouders niet zijn aangesloten bij een pensioenfonds. Gemeenten zijn verplicht voor hun pensioen te sparen. Om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen, heeft de gemeente de overdrachtswaarde gestort in deze voorziening (via voorfinanciering vanuit het Vruchtboomfonds). Jaarlijks vindt aflossing plaats vanuit de exploitatie naar het vruchtboomfonds. In 2014 is € 1,2 mln. afgelost.

Langlopende schulden

In onderstaand overzicht is een onderverdeling van de langlopende schulden met een looptijd langer dan een jaar opgenomen.

<i>bedragen x € 1.000</i>	31-12-14 schuld	31-12-13 schuld
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	130.930	122.431
Waarborgsommen	315	241
	131.245	122.672

Met ingang van 2011 wordt het kortlopend deel (minder dan een jaar) van de langlopende schulden conform BBV gepresenteerd bij de kortlopende schulden: zie kortlopende schulden onder opgenomen geldleningen.

Een nadere toelichting op de schuldpositie is opgenomen in paragraaf 5.4 Financiering.

Kortlopende schulden

In onderstaand overzicht is een onderverdeling van de kortlopende schulden met een looptijd minder dan een jaar opgenomen.

<i>bedragen x € 1.000</i>	31-12-14	31-12-13
Schulden aan publiekrechtelijke lichamen	5.722	3.279
Overige kortlopende schulden	20.980	42.811
Overlopende passiva	107.481	52.910
Subtotaal	134.183	99.000
Opgenomen geldleningen	104.500	32.400
	238.683	131.400

De stijging van de overlopende passiva hangt samen met de stijging van het kortlopend deel van de langlopende schulden naar € 40,402 mln. en Maastricht Bereikbaar ad. € 10,536 mln.

Onder overlopende passiva zijn de volgende van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel opgenomen:

<i>bedragen x € 1.000</i>	Beginsaldo	Toevoeging	Vrijgevallen bedragen	Eindsaldo
Meeneemregeling Werkdeel	336	139	475	0
Rock subsidie tram	0	3	3	0
Veiligheid regionale samenwerking	342	0	342	0
Sanering Verkeerslawaaï	1919	9	40	1.888
Subsidie Mariaberg	500	0	0	500
NSL Luchtkwaliteit	768	0	1.337	-569
Handhaving verbindende schakels	5	0	0	5
Heroïne experiment	11	472	472	11
P en R Parallelweg	0	1.755	1.101	654
Warmtenet	210	0	2	208
OHBA regeling COA	0	356	0	356
Expat Center	0	80	0	80
Launch Base	0	70	0	70
Onderwijsachterstanden	0	1.279	0	1.279
Groene Gastvrije gordel	0	250	68	182
Maastricht Lab next	0	20	0	20
Stimulering woningbouw A2	0	1.275	0	1.275
Restauratie monumenten	0	413	161	252
Participatie budget inburgering	923	24	250	697
	5.014	6.145	4.251	6.908

4.3.3 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Gewaarborgde geldleningen

De stand van de gewaarborgde geldleningen bedroeg ultimo 2014 € 1.037,068 mln. waarvan € 1.025,476 mln. met Wsw-borg en € 8,191 mln. een hypotheekrecht kennen. Voor een nadere toelichting op de gewaarborgde geldleningen wordt verwezen naar bijlage 5.

Samenwerkingsovereenkomst Q-park

Verder is bij raadsbesluit van 29 oktober 2002 de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met Q-park aangegaan rondom parkeren voor de periode 2003 tot 2033. Op basis van de huidige inzichten moet de gemeente bij beëindiging van deze overeenkomst ultimo 2032 een bedrag voor gedane investeringen aan Q-park te vergoeden van € 41,4 mln. Aangezien in de overeenkomst is opgenomen dat Q-park zorgt voor alle onderhoud en instandhouding van alle parkeergarages, wordt ervan uitgegaan dat deze hun waarde houden. Periodiek, dat wil zeggen een keer in de 5 jaar, wordt hiertoe wel getoetst of de boekwaarde nog minimaal met de marktwaarde in overeenstemming is.

Overige contractuele verplichtingen

De overige contractuele verplichtingen bedragen in totaal circa € 2,2 mln. en betreffen voornamelijk meerjarige onderhoudscontracten.

Verstreckte garantstelling onrendabele top grondexploitatie (grex) Belvédère

De grondexploitatie Belvédère wordt uitgevoerd door de WOM Belvédère B.V. Medio 2013 is door de gemeenteraad het plan met betrekking tot deze grondexploitatie vastgesteld. Op basis van diverse calculaties werd voor het project een onrendabele top geprognoseerd. Doormiddel van een raadsbesluit heeft de raad aan het college expliciet de opdracht gegeven om oplossingen te zoeken ter dekking van de gecalculeerde onrendabele top. De gemeente heeft zich ten opzichte van de WOM Belvédère B.V. garant gesteld voor de dekking van een eventuele onrendabele top. Indien de verwachting bestaat dat er daadwerkelijk sprake is van een onrendabele top en derhalve een verlieslatendheid van het project als geheel dient de gemeente een voorziening te vormen voor de aan de WOM Belvédère B.V. verstreckte garantieverplichting. Bij het opmaken van de jaarrekening 2014 geeft het college aan dat alle inspanning erop gericht zijn om de grondexploitatie naar verwachting kostendekkend af te sluiten. Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening van de gemeente Maastricht is het college van mening dat dit een haalbaar uitgangspunt is. Daarom is in de jaarrekening 2014 geen voorziening gevormd met betrekking tot de garantieverplichting ten behoeve van de WOM Belvédère B.V. Wel merkt het college op dat uit de jaarrekening van de WOM diverse onzekerheden blijken die in de toekomst mogelijk financiële consequenties kunnen hebben (zowel positief als negatief) op de huidige inschatting van de kostendekkendheid.

Conform het raadsbesluit van juni 2013 fungeert het MJIP (€ 2,3 mln. vanaf 2016) als ultiem vangnet. De omvang van deze achtervang is afhankelijk van het grexverloop en de resultaten van de oplossingsrichtingen. De grex wordt jaarlijks geactualiseerd. In juni 2015 wordt de grex 2015 ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Decentralisaties

Evenals bij alle andere gemeenten in Nederland, zijn in 2015 taken op het gebied van jeugd, zorg en werk overgeheveld van het Rijk, de Provincie en de zorgverzekeraars naar de gemeente Maastricht.

Voor de inkoop van jeugdhulp hebben de 18 gemeenten in Zuid-Limburg gekozen voor gezamenlijke inkoop via een centrumgemeenteconstructie waarbij de gemeente Maastricht optreedt als centrum-gemeente. Voor de inkoop van Beschermd wonen is de gemeente Maastricht door de staatssecretaris Van Rijn aangewezen als centrumgemeente voor de gemeenten Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek. Voor de overige nieuwe taken WMO geldt dat de gemeente Maastricht de inkoop verzorgt voor Maastricht en Heuvelland.

In 2014 zijn via het proces van bestuurlijke aanbestedingen de contracten met aanbieders afgesloten voor het jaar 2015. Verder bestaat de mogelijkheid om nieuwe aanbieders te contracteren. Deze dienstverleningsovereenkomsten (DVO) 2015 hebben het karakter van een 0-urencontract. De toeleiding bepaalt voor een belangrijk deel hoeveel en welke arrangementen (producten) worden ingezet. De burger bepaalt zelf welke dienstverlener zijn voorkeur heeft.

4.3.4 Wet normering topinkomens

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) regelt niet alleen de openbaarmaking van de bezoldiging van topfunctionarissen, maar stelt hier ook een maximum aan. Voorts wordt een maximum gesteld aan de ontslagvergoeding voor topfunctionarissen. Krachtens de WNT worden de gemeentesecretaris en de griffier aangemerkt als topfunctionarissen van de Gemeente Maastricht. Ook wanneer sprake is van gewezen topfunctionarissen (voormalig topfunctionaris en nog in een andere functie in dienst van de Gemeente Maastricht) geldt deze verplichting tot openbaarmaking.

Topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen en toezichthouders

Naam orgaan of instelling waar functie wordt bekleed	Functie(s)	Aard van de functie	Naam	Beloning	Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding	Werkgevers-deel voorzieningen voor beloningen betaalbaar op termijn	Datum aanvang dienstverband in het boekjaar	Datum einde dienstverband in het boekjaar	Omvang dienstverband (in FTE)	Motivering overschrijding norm
Algemeen Directeur	Secretaris	Topfunctionaris	Buijtels P.J.	€ 152.498	€ 8.059	0			1 fte	Nvt
Griffie	Griffier	Topfunctionaris	Willems E.H.A.	€ 76.666	0	0		15-09-2014	1 fte	Nvt
Directie Overig	Medewerker in algemene dienst	Gewezen topfunctionaris	Willems E.H.A.	€ 31.796	0	0	16-09-2014		1 fte	Nvt
Griffie	Griffier	Topfunctionaris	Omme van A.M.	€ 22.075	0	0	16-09-2014		0,89 fte	Nvt

Alle bezoldigingen, ook geëxtrapoleerd voor het gehele jaar op basis van een voltijdbetrekking in het geval van mevrouw Van Omme, zijn lager dan het WNT-maximum van € 230.474. Er zijn geen ontslagvergoedingen betaald aan topfunctionarissen groter dan het maximum van € 75.000. Tot slot heeft geen andere functionaris, niet-zijnde een (gewezen) topfunctionaris, binnen de Gemeente Maastricht een bezoldiging hoger dan het WNT-maximum.

4.3.4 Schatkistbankieren

De regeling schatkistbankieren decentrale overheden is eind 2013 van kracht geworden. Als gevolg hiervan zijn de bepalingen omtrent het verplicht schatkistbankieren opgenomen in de wet Fido. Alle decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist bij het Rijk. Een uitzondering hierop vormt het zogenaamde drempelbedrag. Decentrale overheden mogen het drempelbedrag buiten de schatkist aan houden. Gerekend over een heel kwartaal mag het op dagbasis buiten de schatkist aangehouden bedrag gemiddeld niet hoger zijn dan het drempelbedrag. Het drempelbedrag wordt berekend naar 0,75% van het begrotingstotaal per 1 januari 2014 en 0,20% van het deel dat het begrotingstotaal van € 500 mln. overschrijdt. Voor de gemeente Maastricht bedroeg het drempelbedrag voor 2014 circa € 3,1 mln. De gemeente Maastricht heeft gedurende geheel 2014 het drempelbedrag gemiddeld genomen niet overschreden heeft en daarmee dus voldaan heeft aan de eisen die deze wet- en regelgeving stelt.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)					
		Verslagjaar: 2014			
(1)	Drempelbedrag	3.101,3775			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	1.594	2.672	1.474	1.182
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	1.507	429	1.627	1.919
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar: 2014			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	413.517			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	413.517			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 mln. te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	3.101,3775			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	143.482	243.154	135.627	108.734
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	1.594	2.672	1.474	1.182

4.4 Overzicht baten en lasten

De bijgestelde begroting 2014 vormt het referentiepunt voor de jaarstukken. Ten opzichte van deze bijgestelde begroting is een positief resultaat (na resultaatbestemming) behaald van **€ 3,881 mln.** en een incidenteel negatief resultaat **€ 9,9 mln.** In onderstaand overzicht baten en lasten wordt inzicht verstrekt in de financiën per programma. Het nadelige saldo van baten en lasten (resultaat voor resultaatbestemming) bedraagt **€ 1,366 mln.** Het saldo van baten en lasten wordt nader toegelicht in paragraaf 4.4.1. De resultaatbestemming (=mutaties in de reserves) wordt nader toegelicht in paragraaf 4.4.2.

Samenvatting overzicht baten en lasten 2014					
	Rekening	Begroting	Begroting	Rekening	Resultaat
bedragen x € 1.000	2013	2014, primitief	2014, na wijziging	2014	2014
Lasten					
Programma 1 Bestuur en dienstverlening	19.972	20.792	20.954	22.100	1.146 N
Programma 2 Integrale veiligheid	13.094	14.149	13.461	13.142	319 V
Programma 3 Economie en werkgelegenheid	6.638	7.409	7.975	7.861	114 V
Programma 4 Sociale zekerheid	110.421	111.632	116.246	114.347	1.899 V
Programma 5/6 Samenleven	65.407	67.416	66.759	62.599	4.160 V
Programma 7 Sport	14.631	14.107	13.792	15.788	1.996 N
Programma 8 Kunst en cultuur	28.115	32.543	28.021	27.195	826 V
Programma 9 Onderwijs	14.578	13.818	16.055	15.971	84 V
Programma 10 Stadsontwikkeling	28.170	48.339	57.891	68.278	10.387 N
Programma 11 Wonen	5.109	5.029	5.002	5.030	28 N
Programma 12 Verkeer en mobiliteit	18.096	16.681	18.113	17.741	372 V
Programma 13 Beheer openbare ruimte	35.575	37.248	38.665	39.203	538 N
Programma 14 Natuur, milieu, water en afval	19.245	19.018	19.983	19.697	286 V
Programma 15 Algemene inkomsten+uitgaven	11.406	5.346	16.696	11.108	5.588 V
Totaal lasten (excl toevoegingen reserves)	390.457	413.527	439.613	440.060	447 N
Baten					
Programma 1 Bestuur en dienstverlening	1.065	1.440	2.071	2.935	864 V
Programma 2 Integrale veiligheid	1.430	1.436	1.371	1.281	90 N
Programma 3 Economie en werkgelegenheid	321	374	573	503	70 N
Programma 4 Sociale zekerheid	97.629	91.814	96.606	97.841	1.235 V
Programma 5/6 Samenleven	11.751	9.943	9.234	9.786	552 V
Programma 7 Sport	4.408	4.585	4.866	5.366	500 V
Programma 8 Kunst en cultuur	6.392	9.449	6.241	5.558	683 N
Programma 9 Onderwijs	2.401	1.728	3.358	3.975	617 V
Programma 10 Stadsontwikkeling	35.451	42.801	25.742	30.477	4.735 V
Programma 11 Wonen	38	39	39	39	
Programma 12 Verkeer en mobiliteit	16.519	13.015	15.814	15.451	363 N
Programma 13 Beheer openbare ruimte	27.634	21.140	23.853	25.874	2.021 V
Programma 14 Natuur, milieu, water en afval	18.260	17.611	18.655	17.855	800 N
Programma 15 Algemene inkomsten+uitgaven	194.438	202.498	212.603	203.166	9.437 N
Totaal baten (excl onttrekkingen reserves)	417.737	417.873	421.026	420.107	919 N
Totaal van saldo van baten en lasten	-27.280	-4.346	18.587	19.953	1.366 N
Toevoeging reserves	67.641	45.180	66.791	65.655	1.136 V
Onttrekking reserves	46.391	40.834	85.378	79.589	5.789 N
Resultaat	6.030 V	0	0	6.019 N	6.019 N
Resultaat uit reguliere bedrijfsvoering				3.881 V	3.881 V
Incidenteel resultaat				9.900 N	9.900 N

4.4.1 Toelichting overzicht van baten en lasten

In hoofdstuk 3 treft u onder ieder programma een specificatie van de lasten en baten van het betreffende programma. Ten opzichte van de (bijgestelde) begroting bedraagt het nadelige saldo van baten en lasten **€ 1,366 mln.** Samengevat kan de volgende analyse worden gegeven:

Overzicht van baten en lasten (bedragen x € 1.000)		
1. Resultaat op algemene middelen		1.401 N
Algemene uitkering gemeentefonds (AU)	136 N	
Dividend	25 N	
Rente/lening inclusief rente Lanakerveld	1.974 N	
Risicobuffer en stelpost onvoorzien	389 V	
Belastingopbrengsten	345 V	
2. Resultaat op kapitaallasten		1.216 V
3. Resultaat op apparaatskosten		453 N
4. Programmabudgetten		8.377 V
Budget Bijstandsuitkeringen	1.609 V	
Budget Werk vrijval meeneemregeling	475 V	
Wet maatschappelijke ondersteuning	4.335 V	
GGD	990 N	
Sport	1.496 N	
Budget onderwijsachterstandenbeleid	442 V	
Bouwleges	446 N	
Riolering	2.462 V	
Beheer en ingebruikgeving infrastructuur	353 N	
Reclamebelasting	169 N	
Afvalstoffenheffing	514 N	
Verwerking mutaties reserves	4.653 V	
Overige kosten en opbrengsten	1.631 N	
5. Resultaat vastgoed en (grondexploitatie)projecten		795 V
6. Incidenteel resultaat		9.900 N
Totaal van saldo van baten en lasten		1.366 N

Hieronder wordt kort op de belangrijkste posten van het rekeningresultaat ingegaan.

Algemene Uitkering gemeentefonds (AU)

De algemene uitkering wordt pas 2 jaar na dato definitief vastgesteld. Hierdoor zijn er in 2014 ook nog financiële effecten over voorgaande jaren. Over 2012 (definitief) € 0,133 mln. positief en over 2013 (voorlopig) € 0,068 mln. positief. Onderuitputting van de rijksbegroting en aanvullende rijksbezuïngingen echter leiden via de accressystematiek tot een neerwaartse bijstelling van de algemene uitkering met circa € 0,44 mln. in 2014. De bijstelling van diverse maatstaven, ten slotte, leidt tot een voorlopige opwaartse bijstelling van circa € 0,13 mln. Definitieve vaststelling over 2014 vindt, zoals aangegeven, pas 2 jaar na dato plaats.

Rente/lening

Bij de opmaak van de begroting 2014 werd een hoger niveau van geactiveerde investeringen (investeringen, waarop wordt afgeschreven en waar 5,8% interne rente aan toegerekend wordt) begroot dan feitelijk het geval blijkt te zijn. Hierdoor ontvangt de kostenplaats rente minder rente over de stand van de activa (de gedane investeringen) dan werd aangenomen. Bijkomend nadeel is dat, door het achterblijven van de investeringen, de reserveposities hoger blijken te zijn dan werd begroot.

Over deze hogere reserveposities moet door de kostenplaats rente meer rente worden vergoed. Samenvattend komt het er op neer dat zowel de lagere stand van de activa als de hogere stand van de reserves nadelig zijn voor het renteresultaat € 1,274 mln. Er ligt echter een relatie het voordelige resultaat kapitaallasten als gevolg van vertragingen in de investeringen (zie toelichting voordeel kapitaallasten € 1,216 mln. hierna). Daarnaast drukken de jaarlijkse rentekosten van € 0,7 mln. Lanakerveld op de kostenplaats rente. Wat betreft het bedrijventerrein Lanakerveld verwachten we de komende jaren geen ontwikkelingen (zie ook paragraaf 4.3.1 voorraden). Om te voorkomen dat de rentelasten de boekwaarde opstuwten worden deze jaarlijks ten laste van de exploitatie geboekt.

Risicobuffer en stelpost onvoorzien

Overzicht aanwending risicobuffer en post onvoorzien. Deze posten zijn in programma 15 opgenomen onder de lasten.

<i>bedragen x € 1.000</i>	
Post onvoorzien (begroot)	483 V
Risicobuffer (begroot)	2.565 V
Buurtbeheerbedrijven	400 N
Bijdrage MTB	1.696 N
70 jaar WO I	25 N
Bijdrage MAA	90 N
Opvang dak- en thuislozen	100 N
Verkiezingen, wisseling gemeenteraad	85 N
Nieuwe werkwijze raad	100 N
Mecc	100 N
BTW RHCL	25 N
200 jaar Koninkrijk	38 N
	389 V

Dit is exclusief de kosten achterstallig onderhoud en energiekosten sportaccommodaties van € 0,8 mln. die conform besluitvorming Begroting 2013 gedekt worden via de risicobuffer. Deze meerkosten worden net als vorig jaar gepresenteerd onder programma 7 (zie ook toelichting Sport hierna).

Belastingopbrengsten

Het voordelig resultaat is als volgt te specificeren naar de onderstaande belastingsoorten:

<i>bedragen x € 1.000</i>	
OZB	337 V
Hondenbelasting	84 V
Lasten en heffing invordering	30 N
Toeristenbelasting	2 V
Precariorechten	49 N
	345 V

Resultaat op kapitaallasten

De post kapitaallasten bestaat uit afschrijvingen en rente op investeringen. Deze post laat in de jaarstukken doorgaans een voordelig resultaat zien. Dat heet onderuitputting. Dit komt door de wijze waarop de kapitaallasten van nog niet uitgevoerde projecten in de begroting zijn opgenomen. De wijze van begroten gaat uit van de gedachte dat voorgenomen investeringen in het daaropvolgende jaar worden gerealiseerd. In de praktijk blijkt echter herhaaldelijk dat in de voorbereiding en uitvoering van investeringen vertragingen optreden. De oorzaken hiervoor kunnen liggen in vertraging in de planuitwerking, door formele en wettelijke procedures of door onvoldoende beschikbare capaciteit.

Budget bijstanduitkeringen

We realiseren een overschot op het budget bijstandsuitkeringen. Het rijksbudget inkomensvoorzieningen 2014 is definitief vastgesteld op basis van de actuele werkloosheidsraming van het Centraal Planbureau (CPB). Voor Maastricht bedraagt dit budget € 57,678 mln. Hoewel de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden in Maastricht niet meer gunstiger is dan landelijk

geldt dit wel nog voor de overige maatstaven in het verdeelmodel. Hierdoor realiseren we een overschot op dit budget van circa € 3,6 mln. Bij begroting 2014 is hiervan € 2,0 mln. al ingezet.

Budget Werk vrijval meeneemregeling

Het beschikbaar budget Werk voor 2014 bedroeg € 6,461 mln. Uitgegeven in 2014 is € 5,986 mln. waardoor een bedrag van € 0,475 mln. is onderbesteed. Voor het deel aan onderbestedingen eind 2014 dat minder is dan 25% van het budget Werk geldt (vanwege de gewijzigde regelgeving) na 2014 geen bestedings- of terugbetalingsplicht. De meeneemregeling 2014 valt daarom vrij in het resultaat.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Door de vele bewegingen (Kanteling, doorwerking richtlijn Huishoudelijke Hulp 2013, demografie enz.) die tegelijk spelen op het terrein van maatschappelijke ondersteuning blijft het begroten van de uitgaven Wmo moeilijk. Gelet hierop en omdat de Wmo een open einde regeling betreft, is voorzichtigheid geboden. Zoals verwacht en gerapporteerd in voorgaande rapportages, is er een aantal posten in de Wmo die in 2014 onderbenut blijven. Er zijn minder vervoersvoorzieningen aangevraagd. De omvang van de dienstverlening hulp bij het huishouden daalt en binnen deze dienstverlening is het aandeel van de goedkopere vormen (persoonsgebonden budget alfa) verder toegenomen. Daarnaast valt het aantal aanvragen en de kosten van woningaanpassingen mee. Ten slotte stijgen de inkomsten eigen bijdrage in 2014. Anticiperend op de aangekondigde financiële bijstelling door het Rijk en de verwachte afbouw van de alfadienstverlening binnen de dienstverlening hulp bij het huishouden is in de Wmo-begroting een structurele stelpost van circa € 2 mln. opgenomen.

GGD

De huisvestingsopgave waarin van twee naar één gebouw wordt gekomen is cruciaal voor het bereiken van de bezuinigingsopgave. In de aanbestedingsprocedure bleek dat de boekwaarde van de huidige panden zich niet verhouden tot de marktwaarde. Als gevolg daarvan heeft de GGD-ZL in de jaarrekening 2013 een afwaardering op deze panden moeten maken. Het gemeentelijk aandeel in dit verlies bedraagt € 0,9 mln. Momenteel is echter een impasse in het huisvestingsdossier ontstaan als gevolg van het terugtrekken van de betrokken aannemer. Of een nieuwe beoordeling van het herhuisvestingsvraagstuk een hogere marktwaarde voor de huidige gebouwen gaat opleveren is (zeer) twijfelachtig. Voorzichtigheidshalve wordt daarom ter dekking van dit verlies een voorziening gevormd. De komende periode zal daar meer duidelijkheid in komen als de keuzes opnieuw op tafel komen.

Sport

In het resultaat sport betreft voornamelijk de meerkosten onderhoud en energie € 0,808 mln. (idem vorig jaar) en het tekort Geusseltbad € 0,436 mln. De meerkosten onderhoud en energie ad € 0,808 mln. worden conform besluitvorming programmabegroting 2013 gedekt via de risicobuffer (zie ook toelichting risicobuffer).

Vrijval budget onderwijsachterstandenbeleid

Door nieuwe informatie blijkt dat er meer kosten op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid vanuit deze rijksmiddelen betaald kunnen worden. Niet alleen leerkrachten maar ook schoolmaatschappelijk werk en organisatiekosten.

Bouwleges

Het licht economisch herstel vertaalt zich nog niet naar een stijging van de bouwleges. Het aantal aanvragen blijft stabiel, maar betreft voornamelijk verbouwingen en geen grote nieuwe projecten. Het uiteindelijke tekort bedraagt € 0,446 mln. waarbij al rekening is gehouden met het project Limmel Keersluis.

Riolering

Het resultaat riolering bestaat uit een voordeel teruggave verontreinigingsheffing Rijkswaterstaat € 0,068 mln. en een voordeel van € 0,198 mln. omdat alleen de strikt noodzakelijke pompen, gemalen en technische installaties van drukriolen zijn vervangen. Het restant circa € 2,2 mln. betreft een technische post vanwege de mutaties in de reserves en het overboeken van de reserves riolering naar een voorziening riolering.

Beheer en ingebruikgeving infrastructuur

De verwachte inkomsten uit in gebruikgeving van de openbare ruimte (evenementen) worden niet volledig gerealiseerd. Verwacht wordt een nadeel van € 0,353 mln. Vanaf 2015 kan dit structurele tekort worden opgevangen met het voordeel op de aanbesteding van de abri's (= bushaltes) en mupi's (reclamezuilen). Het totale aanbestedingsvoordeel bedraagt € 0,7 mln. structureel vanaf 2015 het restant is ingezet als algemeen dekkingsmiddel begroting 2015.

Toeristenbelasting

De inkomsten toeristenbelasting zijn lager dan begroot. Bij begroting 2015 is besloten met een verhoging van de toeristenbelasting enerzijds de lokale economie te stimuleren en anderzijds te gebruiken ter dekking van de begroting.

Afvalstoffenheffing

Het negatief resultaat van de afvalstoffenheffing € 0,514 mln. wordt vooral veroorzaakt door een hogere leegstand bij woningen, die niet was voorzien tijdens het opstellen van de begroting.

Diversen inclusief verwerking mutaties reserves

Dit nadeel wordt veroorzaakt door de administratieve verwerking van de mutaties reserves conform Besluit begroting en verantwoording. Afwijkingen in mutaties in de reserves hebben ook gevolgen voor het totaal van saldo van baten en lasten.

Resultaat vastgoed en (grondexploitatie)projecten

<i>bedragen x € 1.000</i>	
Bebouwd onroerend goed exploitatie	174 N
Bebouwd onroerend goed verkoop panden	65 N
Grondexploitatie	67 V
Onbebouwd onroerend goed exploitatie	164 N
Onbebouwd onroerend goed verkoop gronden	315 V
Grootstedelijke projecten	1.420 V
Realisatie verkoop woningen	396 V
Taakstelling onroerend goed actieplan verkoop woningen	1.000 N
Totaal	795 V

Incidenteel resultaat

Op basis van de huidige inzichten is de bestemming van de gronden Lanakerveld op dit moment onzeker. Voor dit risico moet een voorziening worden gevormd. Zie ook paragraaf 4.3.1. Toelichting balans activa. Daadwerkelijke verliesneming en dus vrijval van deze voorziening vindt pas plaats op het moment dat het verlies onherroepelijk is. Conform bestendige gedragslijn zullen we daarom deze voorziening voorlopig onttrekken uit het vruchtboomfonds zonder de rentebijbeschrijving aan te passen.

4.4.2 Resultaatbestemming

Bij de totstandkoming van het rekeningresultaat is een aantal stortingen en onttrekkingen gerealiseerd. De stortingen en onttrekkingen zijn in belangrijke mate al voorzien bij de begroting of gebaseerd op specifieke raadsbesluiten. In bijlage 4 zijn alle mutaties in de reserves opgenomen. De mutaties van reserves zijn vormen van resultaatbestemming die per programma al zijn toegelicht

Per saldo is er **€ 1,136 mln.** minder gestort in de reserves dan bij de begroting was voorzien en is er voor een bedrag van **€ 5,789 mln.** minder onttrokken aan de reserves dan bij de begroting werd voorzien. De belangrijkste reden voor deze afwijkingen is het niet begrotingstechnisch vertalen van specifieke besluitvorming na vaststelling van de begroting.

Op hoofdposten hebben de volgende afwijkende stortingen en onttrekkingen ten opzichte van de begroting plaatsgevonden. Hieronder wordt in aanvulling op wat bij de programma's is aangegeven, kort op deze posten ingegaan.

bedragen x € 1.000	Stortingen	Onttrekkingen
Specifieke besluitvorming	1.076 V	5.415 N
Technische wijzigingen	60 V	374 N
Nieuwe reserves	0 N	0 N
Overige mutaties < € 50.000	0 N	0 N
Afwijkingen ten opzichte van begroting	1.136 V	5.789 N
Reeds bij begroting opgenomen resultaatbestemming	66.791 N	85.378 V
Saldo van reeds in rekening verwerkte resultaatbestemming	65.655 N	79.589 V

Specifieke besluitvorming

In de begroting 2014 is onder de mutaties van de reserves niet in alle gevallen rekening gehouden met specifieke besluitvorming. Zowel voor als na de vaststelling van de begroting heeft besluitvorming plaatsgevonden betreffende de inzet van reserves. In veel gevallen is er sprake van projecten waarvan de feitelijke bestedingen een doorlooptijd hebben die over de begrotingsjaren heenloopt. Hierdoor wordt de raming van de inzet bemoeilijkt. Het betreft de volgende posten:

bedragen x € 1.000	Stortingen	Onttrekkingen
Verkiezingen	0 N	69 N
Wervingsfonds acquisitie	0 N	66 N
Wet inburgering	0 N	13 N
Innovatieopdracht samenleven	0 N	332 N
Wet maatschappelijke ondersteuning	0 N	76 N
Decentralisatie rijksbeleid sociaal	175 N	119 V
Combinatiefunctie	211 V	0 N
Visie speelruimte	0 N	35 V
Reuzenfestival	0 N	2 N
Sociaal/economische/culturele impulsprojecten	0 N	100 N
Evenementenfonds	0 N	81 N
Bestemmingsreserve project A2	431 V	4.560 N
Gebiedsontwikkeling Maastricht Noord Oost	0 N	1.567 N
Natuurcompensatie	0 N	6 N
Mecc	0 N	10 N
Mobiliteit	260 V	491 V
Riolen	512 N	1.487 N
Aanloopstraten	0 N	28 V
Algemene reserve	56 N	6.030 V
Vruchtboomfonds (Nutsbedrijven)	2.735 V	3.315 N
Sociale infrastructuur & buurten	0 N	872 N
Egalisatiekosten dwangbevelen	0 N	183 V
Reserve I&A	0 N	547 V
Frictiekosten belastingen	85 V	0 N
Organisatieontwikkeling/frictie	100 N	79 V
Cofinancieringsfonds	572 N	292 N
Reserve incidenteel resultaat begroting 2015	839 N	0 N
Bedrijfs/egalistiereserves	392 N	79 N
	1.076 V	5.415 N

Technische wijzigingen

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) wordt een aantal correcties doorgevoerd die voorheen niet expliciet via de reserves zou hebben plaatsgevonden. Dit betreft vooral afwikkeling van de kapitaallasten van productiemiddelen.

bedragen x € 1.000	Stortingen	Onttrekkingen
Productiemiddelen algemeen	60 V	374 N
Financieringsreserve spreidingsplan sport	0 N	0 N
	60 V	374 N

De onderwerpen die de paragrafen bij de begroting en het jaarverslag behandelen, zijn cruciaal voor het bereiken van de gemeentelijke doelen. De programma's geven aan wat we willen realiseren (programmabegroting) en wat we gerealiseerd hebben (programmaverantwoording). De paragrafen geven inzicht in de uitvoerbaarheid en haalbaarheid hiervan.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de gemeentelijke organisatie en er wordt een beeld gegeven van de mate waarin de gemeente toegerust is om de gestelde doelen te realiseren. Aan de hand van de bedrijfsvoering, een toelichting op de duurzame kapitaalgoederen en het grondbeleid wordt de kwaliteit van de organisatie en de organisatie ter beschikking staande hulpmiddelen in beeld gebracht. Verder wordt ingegaan op de lokale lasten en het treasury-beleid. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt welke financiële middelen de gemeente ter realisatie van de doelen ter beschikking staan en hoe deze middelen worden beheerd. Verder wordt aangegeven welke risico's de gemeente voorziet en wat het vermogen van de gemeente is om deze risico's op te vangen. Ook worden in dit hoofdstuk de samenwerkingsverbanden met andere partijen aangegeven. Tot slot is er de paragraaf M&O-beleid. In deze paragraaf wordt aangegeven hoe in relatie tot de rechtmatigheid wordt omgegaan met misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) van gemeentelijke regelingen en voorzieningen.

5.1 Lokale lastenparagraaf

5.1.1 Beleid

In 2014 hebben wij, conform de begroting 2014, een algemene prijsindex toegepast van 1,75%. Van dit percentage is afgeweken ten aanzien van de tarieven voor milieuparken en restzakken, parkeren en begraafrechten.

Milieuparken

In de aan de raad op 22 oktober 2013 voorgelegde begroting van de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas zijn de tarieven op de milieuparken voor het jaar 2014 vastgelegd. De inwonersbijdrage voor 2013 is gestegen, voornamelijk als gevolg van het uittreden van de gemeente Eijsden-Margraten uit de GR Geul en Maas per 1-1-2014, van € 14,05 naar € 14,30. De tarieven aan de poort voor grof huishoudelijk afval en huishoudelijk restafval, zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2013 en er is een nultarief ingesteld voor hout, puin en grond.

Restzakken

Op 22 oktober 2013 is het tarief van de gemeentelijke restzak voor 2014 vastgesteld. Het tarief van de restzak (50 liter) is gedaald van € 1,24 in 2013 naar € 0,71 in 2014. Het tarief van de 30 liter restzak is gedaald van € 0,81 in 2013 naar € 0,43 in 2014. De tariefsdaling was het gevolg van het opnieuw vaststellen van de uitgangspunten van het tarief van de restzak namelijk 'kostendekkendheid' en 'de vervuiler betaalt'. Aanleiding daarvoor was het fors dalende verwerkingstarief van huishoudelijk restafval en gevolgen daarvan voor de afvalbegroting.

Parkeren

Conform de afspraken uit 'Investeren in vertrouwen' zijn de parkeertarieven van zowel het straatparkeren als het vergunninghoudersparkeren in 2014 ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2013. De tarieven in de parkeergarages zijn door Q-park verhoogd met 2,5%.

Volgens de PPS Parkeren van parkeerbedrijf Q-Park en de gemeente Maastricht worden de parkeertarieven in de garages en parkeerterreinen, die onder beheer van Q-Park zijn, door de gemeente vastgesteld. In de samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen zijn afspraken gemaakt over de jaarlijkse indexering van de parkeertarieven. Voorheen (2003-2012) werd daartoe een vaste staffel gehanteerd en de laatste jaren (2013 en verder) een vaste jaarlijkse stijging van 2,5%. In 2014 is de gehele tariefstructuur gewijzigd door niet meer een bedrag per uur te betalen, maar door het parkeren per euro te introduceren. Daarbij is tevens onderscheid gemaakt in afstand tot het centrum, waarbij in de meest centraal gelegen garages het minste aantal minuten parkeertijd per euro worden verkregen en vice versa. Als basis voor de berekening van de nieuwe tarieven geldt

omzetneutraliteit (2014 ten opzichte van 2013) verhoogd met de jaarlijkse indexering van 2,5%. De verhoging met 2,5% voor 2014 is dus verwerkt in het aantal minuten per euro.

Begraafrechten

Uitgangspunt voor de financiën van de begraafplaats is een sluitende exploitatie. Zoals in 2012 afgesproken, zal er in 2015 een nieuw bedrijfsplan aan de raad worden voorgelegd. Dat plan moet voorkomen dat in de toekomst nieuwe exploitatietekorten ontstaan. Geopteerd wordt voor aanvullende maatregelen in de sfeer van kwaliteitsverbetering en nieuwe product-marktcombinaties, leidend tot opbrengstverhoging. Een alternatief is mogelijk gehele of gedeeltelijke uitbesteding middels PPS-constructies. Met oog op de marktpositie blijven de tarieven op gelijk niveau en zijn dus voor 2014 niet geïndexeerd.

5.1.2 WOZ/OZB

Jaarlijks vindt er een herwaardering op basis van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) plaats van alle woningen en niet-woningen in de gemeente Maastricht. Voor het belastingjaar 2014 heeft een herwaardering plaatsgevonden met als waardepeildatum 1 januari 2013. Gemiddeld is de waarde van de woningen per 1 januari 2014 met 5,86% gedaald ten opzichte van de vorige herwaardering. Voor niet-woningen bedraagt deze daling 7,48%.

In 2014 zijn in totaal 817 bezwaarschriften ontvangen tegen WOZ-beschikkingen van woningen en niet-woningen, 628 hiervan zijn in 2014 afgehandeld. De overige bezwaarschriften zijn later ingediend en worden in 2015 binnen de geldende termijnen afgehandeld.

5.1.3 Reclamebelasting

Met ingang van 2009 is een reclamebelasting (ex. 227 Gemeentewet) ingevoerd om zodoende een impuls aan het centrummanagement te geven. Het is nog niet bekend hoeveel bezwaarschriften in 2014 zijn ontvangen. In 2013 zijn 56 bezwaarschriften ontvangen. De BsGW moet de informatie over het aantal bezwaarschriften over 2014 nog aanleveren.

5.1.4 Lokale lastendruk

Het onderzoeksinstituut Coelo (Universiteit Groningen) brengt jaarlijks een ranglijst uit van de lokale lasten in de diverse gemeenten van Nederland ("Atlas van de lokale lasten"). Daarbij worden gemeenten vergeleken voor wat betreft de lokale lasten (OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing). De gemiddelde lastendruk in 2014 in Maastricht wordt door Coelo berekend voor eenpersoonshuishoudens op € 672 (€ 686 in 2013) en voor meerpersoonshuishoudens op € 705 (€ 745 in 2013). Hiermee staat gemeente Maastricht op plaats 18 van de 35 grote gemeenten (plaats 30 in 2013) (nr.1 is de goedkoopste gemeente).

Bij de berekening van de component afvalstoffenheffing is door Coelo rekening gehouden met een gemiddeld gebruik van 70 afvalzakken voor een meerpersoonshuishouden. Rekening houdend met het werkelijk gebruik (van 30 restzakken) bedraagt de lastendruk in Maastricht € 677 voor meerpersoonshuishoudens en staat daarmee op plaats 15 (plaats 17 in 2013).

Voor bedrijven is de lastendruk gemiddeld gezien alleen gestegen met de indexering/inflatie. In individuele gevallen kan dit anders zijn.

5.1.5 Opbrengsten belastingen

De totale opbrengsten van de belangrijkste belastingen zijn opgenomen in onderstaande tabel (bedragen x € 1.000):

Belasting	Gewijzigde geraamde opbrengst 2014	Gerealiseerde opbrengst 2014	Verschil
OZB eigenaar woningen	13.676	13.558	118 N
OZB eigenaar niet-woningen	8.672	9.265	593 V
OZB gebruiker niet-woningen	6.525	6.386	139 N
Hondenbelasting	707	808	101 V
Toeristenbelasting	2.508	2.510	2 V
Precario rechten	891	842	49 N
Reclamebelasting	916	747	169 N
Rioolheffing	12.904	12.904	0 N
Afvalstoffenheffing (inclusief verkoop restzakken)	15.975	15.540	435 N
Totaal	62.774	62.560	214 N

Toelichting op de tabel

Het belastingresultaat wordt wat betreft de rioolheffing en afvalstoffenheffing via de programma's 13 en 14 afgewikkeld. Het resultaat rioolheffing is voorlopig omdat een klein deel van de aanslagen rioolheffing pas in 2015 wordt opgelegd. Het negatief resultaat € 0,514 mln. van de afvalstoffenheffing wordt vooral veroorzaakt door een hogere leegstand bij woningen, die niet was voorzien tijdens het opstellen van de begroting. Het resultaat verkoop restzakken bedraagt € 0,079 mln.

Het positief resultaat ad € 0,221 mln. van de overige belastingen wordt vooral veroorzaakt door hogere inkomsten OZB eigenarendeel, hondenbelasting en een lagere opbrengst reclamebelasting. De hogere opbrengsten voor OZB eigenarendeel zijn o.a. het gevolg van areaaluitbreidingen.

Met ingang van 2007 is door de minister van BZK de zogenaamde Macronorm geïntroduceerd: de procentuele stijging van de landelijke OZB opbrengst mag niet meer bedragen dan deze norm. Met een procentuele opbrengststijging van 1,53% blijft Maastricht ruim binnen de voor het jaar 2014 gestelde norm (2,45%).

5.1.6 Kwijtschelding

Indien men niet in staat is een aanslag te betalen, dan wordt kwijtschelding verleend voor de afvalstoffenheffing, rioolrecht gebruiker en voor de 1e hond. Het totaal over 2014 kwijtgescholden bedrag is € 1,635 mln. Dit is 24,8% meer dan in 2013, zijnde € 1,310 mln. De stijging is veroorzaakt door de economische situatie. Er hadden meer mensen recht op kwijtschelding en ook vaker voor het volledige bedrag.

In totaal hebben 7.118 (was 5.855) burgers een verzoek tot kwijtschelding gedaan. Hiervan wordt aan 3.859 (was 3.004) personen automatisch kwijtschelding verleend. Op 31 december 2014 waren 2.938 van de handmatige verzoekschriften afgehandeld (90%). In 2015 worden de overige 321 binnen de daarvoor geldende termijnen afgehandeld.

5.2 Bedrijfsvoering

5.2.1 Bedrijfsvoeringsprogramma's/projecten

In deze paragraaf vindt u de stand van zaken van de projecten/programma's die voor de organisatieontwikkelingen en de bezuinigingsopgave in 2014 zijn opgepakt.

Regionale samenwerking

De gemeenteraden van Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen zijn eind 2014 akkoord gegaan met het treffen van een gemeenschappelijke regeling voor een bedrijfsvoeringsorganisatie (GR BVO) om daarmee bedrijfsvoeringstaken te bundelen van de drie centrumgemeenten en de provincie. GS en PS heeft deze regeling nog niet vastgesteld in afwachting van een standpunt van de drie centrumgemeenten naar de vraag van GS om sneller en meer Limburgse gemeenten toe te laten treden, dan in de raadsvoorstellen was voorzien. De formele besluitvorming hierover is voorzien medio 2015. Hoewel de juridische formalisering van de GR dus nog niet is gerealiseerd is er in 2014 verder doorgewerkt aan gezamenlijke inkoop, de samenwerking op het gebied van de personeels-administratie en HRM en de bundeling van krachten op het gebied van ICT. Er zijn gezamenlijk 13 inkooptrajecten gerealiseerd en begin 2014 zijn er daarnaast 28 gezamenlijke trajecten in verschillende fasen van voorbereiding en afronding (bron: voortgangsrapportage gezamenlijke inkooptrajecten). O.a. werd de externe inhuur van uitzendkrachten en tijdelijke werknemers en leerlingenvervoer gezamenlijk aanbesteed. Voorbereidingen werden getroffen voor gezamenlijke inkoop van o.a. juridische dienstverlening. Gezamenlijk hebben deze ook substantiële inkoopvoordelen opgeleverd die als invulling van de efficiëncytaakstelling de komende jaren verwerkt zullen worden. In 2014 konden daarmee het Maastrichtse aandeel in de kosten van het SSC gedekt worden.

Voorbereidingen werden getroffen voor een gezamenlijke inkoopkalender en gezamenlijke inkoopvoorwaarden. Op HRM gebied zijn voorbereidingen voor samenwerking getroffen bij de aanbesteding van een nieuw HRM systeem. Daarnaast functioneerde de interne gezamenlijke arbeidsmarkt waardoor interne kandidaten op vacatures van de partners kunnen solliciteren en werd met de 4 partners het gezamenlijk traineetraject met 19 trainees uitgevoerd.

De voorgenomen samenwerkingsissues op het gebied van ICT is in 2014 vertraagd als gevolg van de vraag vanuit de stuurgroep naar een strategische visie over BOB (Best of breed) of ERP-oplossingen. Hiervoor loopt een onderzoek. In 2014 is de ICT samenwerking in SSC-ZL verband derhalve beperkt gebleven tot nader onderzoek.

Met de Heuvellandgemeenten werden ook voorbereidingen getroffen voor verdere samenwerking op het gebied van ICT. Meerssen en Valkenburg a/d Geul gaan in 2015 op dit gebied diensten afnemen van de gemeente Maastricht.

Personeel en organisatie

In de HRM-visie 'Mensen maken Maastricht; bewegen naar 2018' staat het duidelijk: wij willen een stimulerende, goede en aantrekkelijke werkgever zijn. Hiertoe zijn in 2014 de volgende zaken gerealiseerd:

- Kaderstellende beleidsnotitie 'Ontwikkelen en opleiden in Maastricht' vastgesteld door directieteam;
- Bouwstenen voor een gemeentebrede personeelsplanning verzameld. Afronding in 2015;
- Intern opleidingscentrum 'Learn@Maastricht' is ingericht. Hierdoor kunnen management en medewerkers online. Opleidingsmodules boeken om hun competentieontwikkeling vorm te geven. Ook vanuit onze regionale partners hebben inmiddels tientallen cursisten ingeschreven op leermodules.
- Om de beweging naar 2018 te monitoren zijn verschillende metingen uitgevoerd. Naast een Bevlogenheidsmeting (begin 2014) is eind 2014 gemeentebreed het Medewerkersonderzoek 2014. De respons was zeer hoog (71,1%). Met de resultaten zijn binnen alle teams met de medewerkers acties in gang gezet om de goede zaken te behouden en verbeterpunten praktisch op te pakken; Overall-resultaat van beide metingen levert een ruime voldoende op.
- Voor het project E-HRM fase 2 is een businesscase vastgesteld. Met dit project worden de basismodules voor alle gemeentelijke partners in SSC-ZuidLimburg geïmplementeerd,
- Plus de modules roosterplanning en verzuimmanagement. Uitvoering in 2015.

Informatiemanagement en automatisering

- Het I&A-plan 2014 is opgesteld en grotendeels gerealiseerd (zoals o.a. de opgaven proef wifi in de stad, integraal projectmanagement, calamiteitenplan). De niet gerealiseerde projecten schuiven door naar 2015.
- Op basis van de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten) is het Informatiebeveiligingsbeleid herijkt. De vaststelling van het Informatiebeveiligingsbeleid zal in 2015 plaatsvinden.
- Vanuit I&A perspectief wordt voortgebouwd op het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP II) waarin de basisinfrastructuur voor de elektronische dienstverlening is ontwikkeld. Verder is gewerkt aan de realisatie van de resultaatsafspraken die door het Rijk zijn opgelegd ter verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Het stelsel van basisregistraties conform NUP II moet geheel gerealiseerd zijn in 2016.
- In samenwerking met AZM en Vodafone is de pilot 'wifi in de stad' op Vrijthof uitgevoerd en verlengd.
- Tweede helft 2013 heeft ten aanzien van lean een Europese aanbesteding plaatsgevonden om te komen tot een aantal voorkeursleveranciers. In 2014 zijn vervolgens de volgende organisatie-onderdelen met de leantrajecten gestart: Stadsbeheer, Sport, Theater aan het Vrijthof, Centre Ceramique en Kumulus.
- Om medewerkers bewust te maken van hoe om te gaan met informatie is een aanbestedings-traject gestart voor een meerjarige bewustwordingscampagne informatiebeveiliging.
- Door het bieden van een veilige DigiD omgeving wordt burgers, bedrijven en instellingen een optimale dienstverlening geboden. Om deze veilige DigiD omgeving te kunnen waarborgen wordt in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties m.i.v. 2014 jaarlijks door alle DigiD gebruikende organisaties een ICT-beveiligingsassessment DigiD uitgevoerd. Het ICT-beveiligingsassessment DigiD is succesvol afgerond.

Financiën

- Het rekeningschema is aangepast naar aanleiding van de 3D's om aan de gewijzigde informatiebehoefte IV3 te kunnen voldoen.
- In 2014 heeft Financiën het 1e deel van de audit inkoop en aanbesteding uitgevoerd (begin 2015 is het 2e deel uitgevoerd).
- In 2014 heeft Financiën deelgenomen aan de verbetergroep aanbestedingen.
- Fiscale advisering rondom grote projecten en de afstemming met de Belastingdienst wordt meer en meer verzorgd vanuit Concernzaken Financiën.
- Een verdere doorontwikkeling van het Tax control framework heeft plaatsgevonden, waarbij de afronding in 2015 is voorzien.
- Er is een start gemaakt met de implementatie van de Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven.
- De Werkkostenregeling is geïmplementeerd.
- De verplichtingenadministratie is geïmplementeerd.
- Het leantraject P&C-cyclus is opgestart in 2014. Voor de minicompetitie is door het projectteam een opdracht beschreven en begin 2015 zullen 3 bedrijven een presentatie komen geven.
- De aanbesteding van de accountant (ons huidig contract loopt t/m boekjaar 2015) is in nauw overleg met de commissie begroten en verantwoord opgestart. We doen deze aanbesteding samen met Sittard-Geleen en Heerlen.
- Ter optimalisatie van het proces berekeningen algemene uitkering is de internettoepassing Pauw ingezet.
- In 2014 is onze jaarstukken 2013 genomineerd als finalist voor de Deloitte F.G. Kordes Award 2014.

Communicatie

- Door het ontstaan van het nieuwe organisatieonderdeel Communicatie per 1-9-2014 zijn zowel het project 'C-gemeente' (het communicatiever maken van de organisatie) als de strategische adviesfuncties, geborgd.
- Ambtenaren en bestuurders zetten de sociale media steeds meer in met hun persoonlijke account vanuit hun rol als professional. Ook kwamen er in 2014 Facebookpagina's en Twitteraccounts bij voor specifieke onderwerpen (bijvoorbeeld Maastrichtse Toppers,

Wijkgebonden Medewerkers Handhaven en Sociale Zaken voor Niet Uitkeringsgerechtigden). Er is nog groei mogelijk.

- Er is een webcaretool aangeschaft waarmee media (social en traditioneel) worden gemonitord, zodat daar pro-actief op kan worden gereageerd.
- Het aantal volgers van Twitter (@uitMaastricht) is toegenomen met 33%. Het aantal volgers op Facebook is toegenomen met 58%. Het gemiddelde bereik van de Facebookberichten is met 191% gestegen.
- De gemeentelijke website voldoet aan de actuele webrichtlijnen. Sinds april 2014 is er een nieuwe gemeentelijke website. Deze is opgezet vanuit het oogpunt van dienstverlening en voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan techniek, toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid. De gemeente heeft het certificaat van toegankelijkheid op 12 juni 2014 ontvangen.
- Het aantal Engelstalige producten is toegenomen van 29 naar 37. Het aantal vragen over een onderwerp van Engelstaligen was hiervoor leidend. Ook de afvalkalender is in het Engels verschenen.
- Om ervoor te zorgen dat de juiste zaken worden vertaald op de website, wordt er samen met de betrokken organisatieonderdelen een gebruikersgroep georganiseerd. Door capaciteitsgebrek was het niet haalbaar. De keuzes zijn daarom gemaakt op basis van een off- en online onderzoek.
- In samenwerking met VVV is een beeldbank gerealiseerd. Hierin zijn foto's te vinden die voor publicaties van de gemeente Maastricht gebruikt kan worden.
- In oktober is het contract afgesloten voor de bouw van een nieuw Intranet. In november is het project voor de inrichting gestart. Ingebruikname wordt verwacht in april 2015.
- Acties en projecten initiëren en oppakken naar aanleiding van traject 'Directieteam on Tour' (Maastricht Beweegt Mensen, Mensen bewegen Maastricht). Een aantal acties loopt nog door in 2015.
- Deelname aan de communicatiewerkgroep Student & Stad (samen met UM en Zuyd Hogeschool); coördinatie van de communicatie.
- Team Communicatie denkt mee bij de branding van de stad Maastricht, een werkgroep opgezet door Citybranding (team Economie & Cultuur). Andere deelnemers zijn: de UM, Regiobranding Zuid-Limburg, Health Campus Maastricht, A2 Maastricht, VVV, project Belvédère. De nieuwe manager communicatie heeft dit als taak. Hij is op 1-9 gestart. Eerste prioriteit was de reorganisatie van de communicatiefunctie van de gemeente Maastricht. Het opzetten van een werkgroep branding gebeurt in 2015 in overleg en samenwerking met Maastricht Marketing (VVV).

Controlling

- De juridische kwaliteitszorg is verder geïmplementeerd.
- De uitvoering en begeleiding van Lean-aanpak loopt.
- Aan de bescherming persoonsgegevens wordt op verschillende manier invulling gegeven (publicatie in openbaar register, advisering door functionaris gegevensbescherming en samenwerking met andere disciplines).

5.2.2 Cijfers over bedrijfsvoeringsthema's

Arbeidsmarktparticipatie

Het Arbeidsmarktbeleid is er ook op gericht kansarmen, vooral uitkeringsgerechtigden en scholieren van vmbo- en mbo-scholen, extra te faciliteren. Hiertoe heeft de gemeente zich tot doel gesteld extra participatiebanen (werkervaringsplaatsen voor bijstandsgerechtigden), stageplaatsen en leerwerkplekken te realiseren in de stad. De gemeente Maastricht als werkgever levert hieraan een bijdrage. Bij de behandeling van artikel-39-vragen over het aantal in te richten participatiebanen en stageplaatsen voor de motie Reehuis hebben wij met u afgesproken 'voortaan beoordeeld te willen worden naar de resultaten van onze integrale aanpak voor de doelgroep en aanspreekbaar te zijn en te blijven op maximale inspanningen'.

Tabel arbeidsmarktparticipatie	Doelstelling	2011	2012	2013	2014
Wsw plaatsen*		60	46	43	46
Werken met behoud van uitkering niveau stad	doelstelling 425	643 mensen geplaatst	649 mensen geplaatst	1.175 mensen geplaatst	1.355 actief geweest
Groeibanen (via subsidie van loonkosten aan Phoenix) niveau stad niveau ambtelijke organisatie	doelstelling 225	269 31	211 29	98 -	57 4
Loonkostensubsidies niveau stad	doelstelling 75	43	39	10	4
Aantal stageplekken van max. 2 mnd (kortdurend) binnen (gedurende schooljaar) VMBO en MBO	NB: snuffelstages worden niet geregistreerd i.v.m. administratiekosten				
Aantal stageplekken van max. 6 mnd (langdurig) binnen gemeente (gedurende schooljaar) MBO+		73	42	46	34
Overige stages (MBO vanaf niveau 3, hbo, universitair)		76	77	65	69
Vrijwilligers		136	108	131	99

* De daling in 2012 t.o.v. 2011 wordt veroorzaakt door een piek in de uitstroom vanwege pensioen.

Voor (aanvullende) informatie over thema arbeidsmarktparticipatie wordt verwezen naar de in hoofdstuk 3 beschreven programma's 4 en 9.

Efficiency

Jaarlijks wordt bij jaarrekening gerapporteerd over de te behalen efficiencytaakstelling ("hetzelfde doen – in kwantiteit en kwaliteit – met minder middelen"). De totale efficiencytaakstelling 2014 bedraagt € 7,0 mln. en is gerealiseerd.

Tot nu toe is de efficiencytaakstelling vooral gerealiseerd door de aanpassing en aansturing van de organisatie. Het herontwerpen van processen en minder indirecte functies zijn de belangrijkste wijzigingen. Verder is nog steeds een selectieve vacaturestop van kracht in combinatie met gericht beleid om de interne mobiliteit te vergroten. Dit vormt een onderdeel van de bezuinigingsoperatie en moet uiteindelijk bijdragen aan een kleinere, slagkrachtige en flexibele organisatie.

Belangrijke andere indicatoren in relatie tot de efficiencytaakstelling zijn de ontwikkeling van de personele bezetting en de externe inhuur.

Personele bezetting

De bezetting in 2014 neemt af met 29 fte (van 1.307 naar 1.278 fte). De afbouw van formatie is vooral gebaseerd op natuurlijk verloop en het laten vervallen van vacante functies in relatie tot de bezuinigingen.

Externe inhuur

De externe inhuur bedraagt in 2014 € 10,527 mln. Voor de bezuinigingen zijn met het college en de raad duidelijke afspraken gemaakt over de vermindering van de externe inhuur. Deze afspraak is onverminderd van kracht. De stijging van de externe inhuur in 2014 is namelijk vooral gelegen in veranderde omstandigheden. In onderstaande tabel is dit inzichtelijke gemaakt.

De ontwikkeling van de kosten is in onderstaande tabel weergegeven (bedragen x € 1.000):

Externe inhuur	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Inhuur						7.727
Inhuur 3D's						1.200
Inhuur i.p.v. uitbesteding						1.000
Inhuur incidenteel						600
	16.781	12.597	8.600	6.910	7.747	10.527

Op de 1^e plaats hebben de ontwikkelingen rondom de 3D's geleid tot meer inhuur. Het betreft: een procescoördinator, een projectleider, inkopers, inkoop regio 3D's Heuvelland en bedrijfsvoering. Maar ook extra capaciteit bij Sociale zaken voor de oplopende werkdruk voor de voorbereiding van de nieuwe taken en er zijn 15 fte per 1 december gestart (via detachering) voor de uitvoering van de taken Wmo en Jeugd. Op de 2^e plaats werd in 2013 papierprikken MTB verantwoord als uitbesteed werk; in 2014 zijn deze mensen gedetacheerd bij Stadsbeheer en worden dus als inhuur verantwoord. Tot slot zijn de kosten van incidentele inhuur gestegen ('op projectbasis' bij het Callcenter, voor de BAG, het lean-traject en e-HRM).

Medewerkers met BAB-status (bijzondere-arbeidsbemiddelingsstatus)

Eind 2014 zijn er 25 medewerkers (in 2013: 22) binnen het gemeentelijk apparaat met de BAB-status. Voor deze medewerkers geldt dat zij geen formele formatieplaats bezetten. Deze functionarissen worden actief begeleid via persoonlijke mobiliteitstrajecten. Ter overbrugging worden betrokkenen voor zover mogelijk ingezet op tijdelijke taken en projecten.

Ziekteverzuim

Het gemeentebrede verzuimcijfer, inclusief het lange termijnverzuim, bedraagt 5,3 % (in 2013 6,1%). Het verzuim laat dus een dalende trend zien en dat is positief. Het voortschrijdend jaartotaal ziekteverzuimpercentage zit met 5,3% nog wel boven de streefnorm van 4,9% voor de 100.000+ gemeenten. De meldingsfrequentie ligt rond de normwaarde (1,2). Het langdurig verzuim vormt gemeentebreed in 2014 met 3,7% de hoofdmoot van het gemeentebrede verzuim en ligt iets lager dan in 2013 (4%).

Diverse maatregelen zijn getroffen ter bestrijding van het ziekteverzuim, zoals:

- het sneller en adequater reageren op ziekmeldingen door (team)managers;
- het bespreekbaar maken van de oorzaak van het verzuim (demedicaliseren);
- het pro-actief adviseren van de managers door de Adviseur Arbeid & Gezondheid (AAG);
- het gebruikmaken van behandeling of begeleiding via IZA Bedrijfszorg;
- het ondersteunen van managers met opleidingen om de juiste gesprekken te voeren;
- het vroegtijdig herplaatsen van zieke medewerkers op andere passende (tijdelijke) functies;
- het optimaliseren van contact tussen bedrijfsartsen en managers.

Tot slot een voorbeeld: het aantal doorverwijzingen vanuit MaetisArdyn en het management naar IZA bedrijfszorg is met bijna 50% toegenomen. Deze interventies hebben een reductie van 588 kalenderdagen aan verzuim gegeven.

Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Uitgangspunt is dat ten minste een keer per jaar een gesprek gehouden wordt met de medewerker (een plannings-, voortgangs- of beoordelingsgesprek). In 2014 zijn met 1.221 medewerkers gesprekken gevoerd. Dat betekent dat met 82% van de medewerkers een gesprek is gevoerd.

Duurzaamheid

Conform het vastgestelde gemeentelijke inkoop-en aanbestedingsbeleid worden bij inkopen vanaf € 50.000 de duurzaamheidscriteria toegepast zoals op Pianoo.nl staan vermeld. Voor 72 product-groepen staan daar duurzaamheidscriteria vermeld. Met het toepassen van deze duurzaamheids-criteria wordt gewerkt aan het doel om 100% duurzaam in te kopen in 2015.

Fiscaliteiten

Sinds 2008 werkt de gemeente Maastricht met (het proces) horizontaal toezicht (HT). Dat betekent dat de gemeente Maastricht als belastingplichtige en de Belastingdienst als toezichthouder naar elkaar hebben aangegeven wat ieders verantwoordelijkheden en mogelijkheden zijn om het fiscaal recht te handhaven. Naast het vooraf afstemmen van fiscale aspecten van nieuwe initiatieven, heeft de gemeente sindsdien qua fiscale beheersing een aantal belangrijke stappen genomen (onder andere de nulmeting samen met de Belastingdienst, aandacht voor ieders taken/rollen voor de fiscale functie, scholing/bewustzijnsverhoging), waarbij in 2013 'fiscale aspecten' een verplicht onderdeel is geworden bij het opstellen van collegenota's. Dit alles heeft ertoe geleid, dat in hoofdlijnen in het binnen de gemeente aanwezige stelsel veel waarborgen aanwezig zijn om te komen tot aanvaardbare aangiften. In 2014 is fiscaal risicomanagement als onderdeel van de planning en control cyclus opgestart. In 2015 zal dit – samen met de monitoring van fiscale processen – verder worden vormgegeven.

5.2.3 Onderzoeken ex artikel 213a Gemeentewet

In de Gemeentewet in artikel 213a is verankerd de verplichting van het college om jaarlijks een onderzoeksprogramma op te stellen en uit te voeren naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid: de DD-onderzoeken.

De planning ex artikel 213a Gemeentewet voor 2013 voor het jaarlijks onderzoeksprogramma vanuit Sociale Zaken, is uitgevoerd. De audit capaciteit Concernzaken is benut voor de uitvoering van interne quickscans zoals benoemd in de begroting.

5.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het (financiële) weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om tegenvallers op te vangen. Het weerstandsvermogen van de gemeente wordt bepaald door de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente kan beschikken (de weerstandscapaciteit) om een financiële tegenvaller (risico) op te vangen.

5.3.1 Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van de gemeente betreft de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente kan beschikken om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn, te kunnen dekken. Feitelijk betreft het hiermee het vermogen (zowel incidenteel als structureel) om tegenvallers te kunnen opvangen, zonder dat hiervoor bezuinigingen noodzakelijk zijn.

Het weerstandsvermogen is als volgt opgebouwd (bedragen x € 1.000):

	Rekening 2013	Begroting 2014	Rekening 2014
Onvoorzien/risicobuffer	1.841	2.241	2.241
Post onvoorzien	483	483	483
Risicobuffer	1.358	1.758	1.758
Eigen vermogen	56.488	26.391	52.028
Algemene reserve	6.218	6.218	6.518
Overige bestemmingsreserves (exclusief reserve A2)	50.270	20.173	45.510
Langlopende voorzieningen	0	0	0
Onbenutte belastingcapaciteit	0	0	0
Weerstandscapaciteit	58.329	28.632	54.269
Totale lasten	390.457	413.527	440.060
Als percentage van de totale lasten	14,94%	6,92%	12,33%

Post onvoorzien/risicobuffer

In de begroting van de Algemene Dienst zijn de posten onvoorzien en risicobuffer opgenomen. De post onvoorzien is bedoeld om incidentele tegenvallers van college en raad met incidentele kosten te dekken. De post risicobuffer dient ter dekking van risico's die manifest worden.

Eigen vermogen

Voor het opvangen van incidentele financiële tegenvallers is het eigen vermogen de aangewezen post. Echter niet het hele eigen vermogen is vrij inzetbaar. De mate van beschikbaarheid van de reserves voor het opvangen van tegenvallers is als volgt:

- Algemene reserve: vrij inzetbaar zonder dat dit gevolgen heeft voor de exploitatie.
- Egalisatie reserves: bedoeld voor de opvang van specifieke risico's, niet vrij inzetbaar.
- Beklemd bestemmingsreserves: niet vrij beschikbaar, inzet tast direct de ruimte in de begroting aan (Vruchtboomfonds).
- Financieringsreserves: niet vrij beschikbaar, inzet tast direct de ruimte in de begroting aan.
- Overige bestemmingsreserves: beperkt beschikbaar door bestemming en aangegane verplichtingen. De post overige bestemmingsreserves is exclusief de reserve A2 omdat uit deze reserve een structurele bijdrage aan de begroting is voorzien.

Langlopende voorzieningen

De voorzieningen maken onderdeel uit van het vreemde vermogen en leiden daarom tot (verplichte) uitgaven. Omdat een aantal voorzieningen pas op termijn tot uitgaven leidt, is het mogelijk deze middelen gedurende korte termijn in te zetten als overbruggingsfinanciering voor het opvangen van financiële tegenvallers. In dat geval gaat het om een zeer tijdelijke oplossing die door de terugstortingsverplichting slechts marginaal kan bijdragen aan de weerstandscapaciteit. Door deze grotendeels theoretische inzetbaarheid is de post gelijk aan nul gesteld.

Onbenutte belastingcapaciteit

Voor het opvangen van tegenvallers heeft de gemeente ook de mogelijkheid om extra middelen te genereren door het ophogen van de belastingen en leges. Deze capaciteit is door de jaren heen behoorlijk afgenomen, doordat tarieven vaak zijn gemaximeerd tot 100 procent kostendekking of aan de andere kant wettelijk zijn gemaximeerd. De belastingen en leges die overblijven om mogelijke tegenvallers op te vangen, zijn niet materieel. Dit alles maakt dat een belastingverhoging niet direct als weerstandscapaciteit kan worden meegenomen.

5.3.2 Risico-inventarisatie

Risicomanagement is stapsgewijs versterkt in de organisatie. Risico's zijn een natuurlijk onderdeel van een organisatie met ambities. Bewust risico's nemen en beheersmaatregelen treffen die de risico's beperken tot het gewenste niveau is het adagium. Voor zover risico's hard en kwantificeerbaar zijn, zijn hiertoe in het verleden al voorzieningen getroffen. Ook dit jaar is voor een aantal zaken een voorziening getroffen ten laste van het rekeningresultaat. Hiermee zijn echter niet alle risico's voor de gemeente afgedekt. Een aantal risico's is niet kwantificeerbaar, maar kan toch als materieel worden aangemerkt. Deze risico's worden hieronder nader toegelicht. Voor het overgrote deel betreft het de uit de programmabegroting 2014 bekende risico's. Waar nodig zijn deze geactualiseerd. Het bovenstaande betekent dat de risico's niet alleen hun oorsprong hoeven te hebben in het verslagjaar. Ze zijn voorwaardelijk, afhankelijk van nog te nemen beleidsbeslissingen. Zij kunnen mogelijk in de toekomst spelen. Immers als een risico 'een omstandigheid is die je verhindert dat je afspraken nakomt', is het hebben van een afspraak (beleid), een voorwaarde om een risico te lopen. De risico's zijn ingedeeld in de volgende categorieën:

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

1) Risico's in het gemeentefonds

Voor het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente, geldt het principe van 'gelijk trap op, gelijk trap af' (normeringssystematiek). Dit betekent dat het fonds groeit als de rijksuitgaven toenemen en krimpt in tijden van rijksbezuinigingen. De uiteindelijke uitkering is daardoor niet op voorhand vast te stellen, maar afhankelijk van de gerealiseerde rijksuitgaven in een jaar. Bovendien leidt de ontwikkeling van de maatstaven (bijvoorbeeld het aantal uitkerings-gerechtigden), waarop de verdeling van het gemeentefonds over alle gemeenten is gebaseerd, tot verdeel-effecten die niet altijd kunnen worden voorzien.

Groot onderhoud gemeentefonds

Het Rijk is bezig met een algemene herijking van het gemeentefonds. Dit was nodig omdat de oude verdeling van rijksmiddelen over de gemeenten in de loop der jaren was scheef gegroeid: de verdeling van de middelen sloot niet meer aan op de daadwerkelijk uitgaven. Met de nieuwe criteria en verdeelmaatstaven worden de middelen op een andere manier over de gemeenten verdeeld.

In de eerste fase (vanaf 2015) zijn de zogeheten uitgavenclusters herijkt. Dit heeft geleid tot positieve herverdeleffecten voor de gemeente Maastricht (circulaires 2014). In de tweede fase (vanaf 2016) worden herijkt de clusters werk en inkomen, brandweer, rampenbestrijding, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Onlangs heeft het Rijk de resultaten bekend gemaakt van de tweede fase van het groot onderhoud gemeentefonds. Het herverdeleffect voor Maastricht is op basis van deze voorlopige cijfers negatief. In de meicirculaire 2015 worden de definitieve herverdeleffecten gecommuniceerd. Naar verwachting is de gemeente Maastricht een

nadeelgemeente. Overigens komt er een overgangsregeling (maximaal effect mag niet groter zijn dan € 15 per inwoner).

Integratie-uitkering Sociaal domein

De nieuwe gemeentelijke taken door de decentralisaties moeten met ingang van 2015 gedekt worden uit de integratie-uitkering Sociaal domein (zie ook risico: Decentralisatie rijkstaken). De toegekende bedragen (septembercirculaire 2014) zijn nog niet definitief vanwege ontwikkelingen in macrobedragen en het al dan niet toekennen van nominale compensatie. Daarnaast speelt de invoering van de objectieve verdeelmodellen in 2016. In de meicirculaire 2015 zullen de bedragen daadwerkelijk worden aangepast.

2) Decentralisatie rijkstaken

Met ingang van 2015 heeft de gemeente Maastricht belangrijke verantwoordelijkheden gekregen op de gebieden Wmo, jeugd en participatie waarvoor middelen worden toegevoegd aan de integratie-uitkering Sociaal domein (voorheen Sociaal Deelfonds). Het gemeentelijke aandeel voor Wmo 2015 en jeugd 2015 is op basis van de historische situatie bepaald. De objectieve modellen worden van toepassing met ingang van 2016. Voor participatie wordt vanaf het begin van de integratie-uitkering begonnen met een objectief verdeelmodel. Daarbij leiden de decentralisaties tot een aanzienlijke overdracht van middelen van het Rijk naar gemeenten, maar gaan ze ook gepaard met grote kortingen. Deels vanwege maatregelen om het beroep op de overheid te verminderen, deels ook omdat gemeentelijke uitvoering tot besparingen moet leiden. Beide brengen voor gemeenten grote financiële risico's met zich mee. We hebben op dit moment nog onvoldoende informatie over aantallen cliënten etc. om aan te geven in hoeverre deze budgetten toereikend zal zijn.

3) Stedelijke programmering

Aanhoudende verslechterde grond- en vastgoedmarkt

Hoewel de vraaguitval en demografische ontwikkelingen sinds de kredietcrisis hebben geleid tot flinkesanerungen in de programma's in stedelijke projecten en daardoor ook tot verliesnemingen en afwaarderingen, blijft de aanhoudende conjuncturele teruggang de grond- en vastgoedmarkt langer dan verwacht in zijn greep houden. De vraag naar nieuwe woningen, bedrijfsterreinen en kantoorgebouwen is sterk afgenomen en vrijwel tot stilstand gekomen. De verwachting is dat ondanks landelijk gezien de eerste signalen van economisch herstel zichtbaar zijn, deze ontwikkeling zich evenals voorgaande jaren voor Maastricht en regio in 2015 blijft voortzetten. De diverse maatregelen, zoals verhoogde hypotheekgarantie en verlaging overdrachtsbelasting, ten spijt. Ontwikkelaars bouwen hun grondposities af en trekken zich terug uit onder andere het zuiden van Nederland en verplaatsen hun business meer naar de Randstad. Ook beleggers blijven terughoudend in de aankoop van nieuwe kantoren, waardoor ook dit soort programma's onder druk blijven staan. Corporaties verkeren in financieel zware tijden en blijven terughoudend in verdere investeringen. Deze ontwikkelingen behelzen daarmee dan ook extra waakzaamheid bij de gemeentelijke grondexploitaties. De terugloop in de gronduitgifte, zowel in volume als in hoogte, leidt tot minder inkomsten vanuit grondexploitaties. Tegenover dalende inkomsten - en de toenemende behoefte aan een nieuw verdienmodel - staan grotere uitgaven. Gemeenten zijn immers steeds meer aangewezen op herstructurering van bestaand stedelijk gebied. Herstructurering betekent echter minder inkomsten en complexere projecten met hogere uitvoeringskosten en meer risico's; herstructurering kent per definitie een onrendabele top.

Daarnaast zullen grote verschuivingen en veranderingen plaatsvinden op het gebied van het maatschappelijk vastgoed. Te denken valt hierbij aan een flinke toename in vrijkomende onderwijsaccommodaties als gevolg van terugloop in leerlingenaantallen. De leegstand en het ontbreken van perspectief op korte termijn drukt de exploitatieresultaten van dergelijke complexen. Hiermee komt de courantheid van de gebouwen in de stad onder druk te staan en dus ook de waarde. De ontwikkelingen in het onderwijsveld hebben daarbij tevens gevolgen voor het aantal binnensportaccommodaties (gymzalen), die daarbij vrijkomen. Voorts zullen de veranderingen in de sector zorg en welzijn o.a. als gevolg van zeer zware bezuinigingsoperaties in het kader van de 3 decentralisaties in de Jeugdzorg, Participatiewet en Wmo (landelijk ruim € 4 miljard) grote gevolgen met zich meebrengen in o.a. het afstoten door deze organisaties van hun maatschappelijk vastgoed. Voorgaande ontwikkelingen vinden ook hun weerslag op de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

De vertaling van deze ontwikkeling en de hiermee samenhangende risico's naar de grond- en vastgoedexploitaties heeft zijn beslag gekregen in de Meerjarenprognose grond- en vastgoedexploitaties 2014 (MPGV). Met ingang van 2014 bevat de MPGV alle gemeentelijke grond- en vastgoedexploitaties en is het totale risicoprofiel van de grond- en vastgoedexploitaties in kaart is gebracht.

Herijking stedelijke programmering

In de jaarrekening 2010 is, conform uw besluit van maart 2011 over de raadsnota Financiële consequentie stedelijke programmering, het onvermijdbare verlies van de stedelijke programmering verwerkt. De stedelijke programmering woningbouw is een continu en dynamisch proces. We monitoren, analyseren en concluderen periodiek en stellen indien nodig tussendoor bij (periodieke herijking / risicomangement).

Conform afspraak zou na vijf jaar de stedelijke programmering worden herzien. Dit proces is in 2014 opgestart met een woonbehoefte onderzoek dat in maart 2015 door STEC is opgeleverd. Ook is een plan van aanpak gereed dat op 31 maart aan de gemeenteraad is gepresenteerd. Ten aanzien van de woonbehoefte op basis van het rapport van STEC, wordt daarin het volgende aangegeven:

Voorstelprogramma	Behoeft van doelgroepen	Jaarlijkse netto toevoeging	Aandeel van totaal
Koop grondgebonden	+	60 –65	35%
Koop appartement	0	15 -20	10%
Huur grondgebonden	0	7 –10	5%
Huurappartement (nultreden/patio)	++	85 -95	50%
Totaal		165 -185	100%

Uit de diverse onderzoeken moet niet alleen de woonbehoefte blijken, maar dient tevens een beeld verkregen te worden hoe om te gaan met specifieke segmenten en bijzondere uitdagingen. Voorts wordt een traject met de belangrijkste ontwikkelende partijen in de stad (corporaties, WOM Belvédère en Avenue2) opgepakt. Uiteindelijk dient op basis van de herijkte stedelijke programmering tevens input gegeven te worden aan de regionale woonvisie Heuvelland, welke geïntegreerd zal worden in de structuurvisie Wonen Zuid Limburg.

4) Verbonden partijen

De verbonden partijen (bestuurlijk én financieel belang) worden ingedeeld in: deelnemingen, publieke private samenwerking (meestal stichtingen) en gemeenschappelijke regelingen. Onder financieel belang wordt verstaan dat de gemeente geen verhaal heeft als de verbonden partij failliet gaat, of dat de gemeente aansprakelijk wordt gesteld als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Bij gemeenschappelijke regelingen loopt een individuele gemeente de risico's van de kosten bij uittreding van één van de deelnemers en het collectief verantwoordelijkheid dragen bij verlies. Zie in paragraaf 5.5. een overzicht van alle verbonden partijen waaraan de gemeente Maastricht deelneemt.

Financiële belangen kunnen leiden tot risico's. Op basis van een risicoanalyse worden de risico's per verbonden partij inzichtelijk gemaakt. Voor 2014 leidt dit ertoe dat we extra aandacht zullen besteden aan: **WOM Belvedere BV, MTB NV, Projectbureau A2, GEM Malberg, Veiligheidsregio, Kredietbank en MECC**. Hierna worden de vetgedrukte verbonden partijen nader toegelicht. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

WOM Belvédère BV (Maastricht Noord – herijking Belvédère)

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

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

MTB NV

De gemeente heeft diverse rollen bij MTB: een zorgplicht van de gemeente om het werk te behouden voor de ruim 1.000 SE die bij MTB werken, als aandeelhouder, als financier en als opdrachtgever.

Met de aanname van de Participatiewet is besloten dat er geen nieuwe instroom WSW plaatsvindt. Daarnaast wordt ook de korting op de loonkosten per SW'er een feit. Jaarlijks tot en met 2020 wordt € 500 per jaar per fte gekort. In de variantenstudie van de MTB (welke taken krijgt de MTB in de toekomst toebedeeld) worden de (financiële) consequenties in beeld gebracht. Daarbij wordt rekening gehouden met de genoemde korting.

Over 2015 wordt een tekort van € 1 mln. verwacht. Ons aandeel (79%) in dit tekort bedraagt € 0,8 mln. Dekking hiervan is voorzien in de post onvoorzien/risicobuffer.

Project A2

Redenerend vanuit parallelle belangen is in 2013 tussen de partijen een coherent pakket van beheersmaatregelen overeengekomen voor de resterende periode tot oplevering. Een en ander binnen de door de raad vastgestelde inhoudelijke en financiële kaders voor het A2-project. Dit totaalpakket borgt niet alleen de toekomstige samenwerking, maar biedt ook meer borging voor de periode van de tunneltechnische installaties. De aanzienlijke tijdswinst van 6 tot 9 maanden die dit pakket oplevert, wordt gebruikt voor deze kritische eindfase en blijft de vigerende masterplanning daarmee overeind (einddatum 16 december 2016). Met dit totaalpakket is het indexeringsrisico betreffende het contractbudget afgekocht en de planningsrisico beheersbaar gemaakt. Vanuit solide financieel beleid is, gezien de looptijd (2026 inclusief realisatie vastgoed) en omvang van het project is, handhaving van professioneel risicomanagement een must.

Gemeenschappelijke regelingen

Van een gemeenschappelijke regeling is sprake als het bestuur van twee of meerdere gemeenten of andere publiekrechtelijke overheidslichamen samen een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van een of meer belangen van die gemeenten. Het algemene risico is dat een meerderheid van de gemeenten een besluit kan nemen dat afwijkt van een standpunt van de afzonderlijke gemeente. Daarnaast loopt een individuele gemeente ook specifieke risico's. Te denken valt aan de kosten bij uittrekking van een van de deelnemers en het collectief verantwoordelijkheid dragen bij verlies. In de paragraaf Verbonden partijen zijn, conform het Besluit begroting en verantwoording, alle gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Maastricht deelneemt, opgenomen.

Ad 5) Risico's van cofinanciering

Daar waar de projecten gedekt worden door middel van cofinanciering loopt de gemeente het risico dat zij, als gevolg van subsidievoorschriften, pas achteraf geconfronteerd wordt met lagere subsidiebijdragen dan oorspronkelijk was voorzien. Van een dergelijke cofinanciering is bijvoorbeeld sprake bij alle EUprojecten.

Ad 6) Open einde-regelingen

De gemeente Maastricht kent een aantal regelingen (onder andere Leerlingenvervoer, Wmo, bijzondere bijstand, armoedebelief) met een zogenaamd open-eindkarakter. Op een open-einderegeling kan altijd een beroep worden gedaan als de aanvrager aan de regels voldoet. De hoogte van geraamde budgetten kan dan geen reden zijn tot weigering van de aanvraag. Voor zover aan de bovenstaande risico's een financiële waarde kan worden gegeven, hebben deze invloed op het weerstandsvermogen van de gemeente Maastricht.

Ad 7. Juridische procedures

Revitalisering Beatrixhaven

Het deelplan baggeren binnenhaven en aanleg kades binnenhaven/Julianakanaal, het zogenaamde deelplan Quick Wins 1 en 2, is hierbij budgetneutraal vastgesteld. Bij de uitvoering van de damwanden in de binnenhaven is geconstateerd dat de bestaande damwanden van een drietal bedrijven momenteel instabiel zijn. Deze damwanden zijn geslagen in grond die eigendom is van de gemeente Maastricht, waardoor de gemeente bij natrekking eigenaar is van deze damwanden. Dit heeft een uitvoeringsvertraging tot gevolg van circa anderhalf jaar. De aanbesteding van de te verrichten werkzaamheden heeft inmiddels plaatsgevonden. De werkzaamheden ter voorkoming van verdere instabiliteit worden hierbij verricht. Met twee partijen is er nog een geschil inzake de financiële afwikkeling. Momenteel wordt juridisch onderzocht welke verplichtingen de gemeente heeft. Op basis van het juridisch advies wordt een voorstel gedaan waarna de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

Het deelplan reshuffling bedrijventerreinen, het zogenaamde deelplan Topper, is vastgesteld met een tekort van € 4,0 mln. (contante waarde). Bij de Kaderbrief 2011/programmabegroting 2012 is besloten het MJIP/Co-financieringsfonds als achtervang van dit tekort in te zetten. Hiervan is inmiddels € 1,65 mln. manifest geworden en dit wordt ten laste gebracht van de investeringsruimte. Belangrijkste risico betreft onzekere uitgifte van de bedrijfsterreinen. Met het LHB (Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen BV) is een realisatieovereenkomst gesloten die dit risico verder beperkt.

Ad 8) Binnen- en buitensportaccommodaties

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

Ad 9) Inkomsten straatparkeren

De inkomsten van straatparkeren blijven structureel achter op de begroting. Dit heeft gevolgen voor de afdracht aan het mobiliteitsfonds. Op basis van een prognose over de ontwikkeling van het mobiliteitsfonds staat de bijdrage aan RMP (Ruimtelijk mobiliteitspakket) vanaf 2015 onder druk.

Ad 10) Geusseltbad/combinatiegebouw

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

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

Op dit moment kan er nog geen definitieve raming voor de uitgavenkant gegeven worden omdat hier meer ervaringsgegevens voor nodig zijn. Wel is bekend dat de kosten voor schoonmaak en het gebruikersonderhoud gezamenlijk circa € 0,4 mln. meer bedragen dan geraamd. Er is flink bezuinigd op de formatiekosten ten opzichte van de oude drie baden, voor wat betreft de schoonmaakkosten bleek dit evenwel een stap te ver. Voor de kosten van het onderhoud is er nu meer zicht gekomen op de onderhoudscontracten van de technische installaties. In de komende periode zal Maastricht Sport

de processen en de exploitatie van het Geusseltbad blijven monitoren en waar nodig en mogelijk stroomlijnen. In oktober 2015 wordt de evaluatie van het Geusseltbad in de raad besproken. In deze evaluatie wordt een nieuwe exploitatiebegroting en een nieuwe tarievennota voor het Geusseltbad opgeleverd.

Ad 11) Tram Vlaanderen Maastricht

In 2014 is een review uitgevoerd op het totale dossier. Er is gekeken naar techniek, budget, planologie en de planning. De uitkomsten zijn met de raad en de Gedeputeerde Staten gedeeld en de colleges hebben opdracht gekregen om het vervolproces Tram Vlaanderen Maastricht in gang te zetten. Op basis van besluit van het college van Maastricht en het college van Gedeputeerde Staten worden 2 varianten voor een tijdelijke eindhalte voor de Wilhelminabrug uitgewerkt. De keuze voor een van de varianten wordt in mei aan de colleges voorgelegd. Als de colleges de keuze gemaakt hebben, wordt deze variant verder uitgewerkt. Uitwerking (zowel financieel als inhoudelijk) moet klaar zijn begin september 2015. Daarna volgt besluitvorming door raad en Gedeputeerde Staten.

Ad 12) Fiscale risico's

De gemeente Maastricht wordt mede door veranderingen in wet- en regelgeving geconfronteerd met een aantal (autonome) risico's/onzekerheden op fiscaal gebied, waaronder:

Vennootschapsbelasting

Met ingang van 2016 worden gemeenten belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting (Wetsvoorstel "Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen"). Het wetsvoorstel is momenteel nog in behandeling bij de Eerste Kamer. De gemeente Maastricht heeft een stuurgroep aangesteld om de gevolgen van dit wetsvoorstel voor de gemeente in kaart te brengen.

Btw sport

Het Ministerie van Financiën heeft eind 2014 aangekondigd de btw-sportvrijstelling aan te moeten passen als gevolg van Europese jurisprudentie. Deze voorgenomen wijziging is nog niet definitief bekend gemaakt, maar naar verwachting heeft deze wijziging (indien deze daadwerkelijk zou worden doorgevoerd) aanzienlijke consequenties voor de gemeentelijke (sport)begroting. Op landelijk niveau wordt hierover momenteel overleg gevoerd.

5.3.3 Ratio weerstandsvermogen

In deze paragraaf wordt aangegeven of er sprake is van een toereikend weerstandsvermogen. Dit wordt gedaan door een relatie te leggen tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risico-inventarisatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van deze berekening vormt de ratio weerstandsvermogen.

Uw raad heeft bij het vaststellen van de kadernota Weerstandsvermogen (juni 2009) aangegeven te streven naar een ratio weerstandsvermogen van minimaal 1 (voldoende). Op basis van de huidige inschattingen is de ratio weerstandsvermogen in 2014 ruim voldoende is.

5.4 Financiering

5.4.1 Inleiding

Kerndoelstellingen van Treasury binnen de gemeente Maastricht zijn optimalisering van de financiële logistiek, het beschermen van het vermogen en het resultaat tegen financiële risico's en het verkrijgen en handhaven van toegang tot de financiële markten. In dit treasuryverslag is er, conform Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), aandacht voor de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Daarnaast wordende renteontwikkeling en -verwachting, het renteresultaat, de samenstelling van de leningenportefeuille, inclusief de hieraan verbonden risico's en de vervroegde aflossingen en renteherzieningen toegelicht.

Ontwikkelingen

Per 1 februari 2014 is Europa overgestapt naar de Single Euro Payment Area (SEPA). Daardoor is betalen en incasseren tussen landen binnen de Europese Unie makkelijker, sneller en goedkoper geworden. In 2015 wordt verwacht dat de tijdslijnen tussen het aanbieden van incasso opdrachten en de daadwerkelijke incassodatum worden teruggebracht naar twee werkdagen.

Medio december 2013 is de wet- en regelgeving omtrent het verplichte schatkistbankieren voor decentrale overheden in werking getreden. Dit betekent dat overheden hun (tijdelijk) overtollige middelen in 's Rijks schatkist moeten aanhouden. Het doel is het verlagen van de schuld van de Economisch Monetaire Unie (EMU). Hiervoor is elke decentrale overheid een rekening courant verhouding met het Rijk aangegaan. Onder het kopje 'schatkistbankieren' wordt de Maastrichtse situatie in het jaar 2014 voor dit onderdeel nader toegelicht.

Begin 2014 is het treasurystatuut geactualiseerd. De twee belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het 'oude' treasurystatuut zijn:

- Het schatkistbankieren is op diverse plekken in het treasurystatuut opgenomen;
- Het beleid voor het verstrekken van leningen en garanties is aangescherpt.

5.4.2 Risicobeheer

Kasgeldlimiet

Het risico op de kortlopende financiering wordt bepaald door de wettelijke kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet wordt bepaald aan de hand van het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage (voor 2014: 8,5%) te vermenigvuldigen met het begrotingstotaal van het lopende boekjaar. Hiermee wordt de maximale hoogte aangegeven van de kort aan te trekken middelen. Voor 2014 was de kasgeldlimiet hiermee bepaald op ca. € 35,15 mln.

De gemeente Maastricht heeft het gehele jaar 2014 gelden moeten aantrekken. De kasgeldlimiet is de eerste 2 kwartalen van 2014 overschreden. Conform bepalingen in de Wet Fido is dit toegestaan, mits het kwartaal erop dan weer een onderschrijding volgt. Om dit te bewerkstelligen is medio 2014 een langlopende lening aangetrokken van € 30 mln. De financieringsbehoefte van de gemeente Maastricht is in 2014 dus grotendeels ingevuld door het aantrekken van kortlopende middelen (rekening-courant en/of daggeld). Gezien de rentestand was 'kort' geld zeer aantrekkelijk (vandaar ook de tijdelijke overschrijding van de kasgeldlimiet in de eerste 2 kwartalen van 2014). Zie onderstaande tabel en grafiek voor de liquiditeitspositie t.o.v. de kasgeldlimiet:

Overzicht liquiditeitspositie t.o.v. kasgeldlimiet 2014 (x € 1.000)

	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Liquiditeitspositie	-51.617	-45.828	-27.413	-20.757
Kasgeldlimiet	-35.150	-35.150	-35.150	-35.150

Renterisiconorm

De renterisiconorm stelt een limiet aan het renterisico over de lange-termijnfinanciering. Het renterisico is het geldbedrag aan leningen dat in een bepaald jaar aan renteherziening en herfinanciering onderhevig is. De renterisiconorm bedraagt maximaal 20% van de begrotingsomvang van het begrotingsjaar. Als de jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen worden begrensd tot 20% van de begroting, leidt een rentestijging van 1 procentpunt tot maximaal 0,2 procentpunt hogere

rentelasten op de begroting. De renterisiconorm benadrukt het belang van een goede spreiding van de leningenportefeuille (in looptijd en aflossing) en van de renterisico's.

De gemeente Maastricht voldeed in 2014 ruimschoots aan de bepalingen van de renterisiconorm. Ook voor de jaren 2015-2017 wordt er geen overschrijding verwacht. Onderstaande tabel (bedragen x € 1.000) verduidelijkt dit:

Stap	Variabelen renterisiconorm	2014	2015	2016	2017
(1)	Renteherzieningen	0	0	0	0
(2)	Aflossingen	23.754	40.402	24.159	15.111
(3)	Renterisico (1+2)	23.754	40.402	24.159	15.111
(4)	Renterisiconorm	82.703	116.672	108.256	100.893
(5a) = (4) > (3)	Ruimte onder de renterisiconorm	58.949	76.270	84.097	85.782
(5b) = (3) > (4)	Overschrijding renterisiconorm				
<i>Berekening</i>	<i>Renterisiconorm</i>				
(4a)	Begrotingstotaal*	413.517	583.359	541.282	504.464
(4b)	Percentage regeling	20	20	20	20
(4) = (4a)x(4b)/100	Renterisiconorm	82.703	116.672	108.256	100.893

* Conform wet Fido hanteren primitieve begrotingstotaal.

Schatkistbankieren

De regeling schatkistbankieren decentrale overheden is eind 2013 van kracht geworden. Als gevolg hiervan zijn de bepalingen omtrent het verplicht schatkistbankieren opgenomen in de wet Fido. Alle decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist bij het Rijk. Een uitzondering hierop vormt het zogenaamde drempelbedrag. Decentrale overheden mogen het drempelbedrag buiten de schatkist aan houden. Gerekend over een heel kwartaal mag het op dagbasis buiten de schatkist aangehouden bedrag gemiddeld niet hoger zijn dan het drempelbedrag.

Het drempelbedrag wordt berekend naar 0,75% van het begrotingstotaal per 1 januari 2014 en 0,20% van het deel dat het begrotingstotaal van € 500 mln. overschrijdt. Voor de gemeente Maastricht bedroeg het drempelbedrag voor 2014 circa € 3,1 mln. De gemeente Maastricht heeft gedurende geheel 2014 het drempelbedrag gemiddeld genomen niet overschreden heeft en daarmee dus voldaan heeft aan de eisen die deze wet- en regelgeving stelt.

Ontwikkeling rente

De korte rente begon in 2014 op ca. 0,25% en is vanaf medio 2014 nog verder gedaald naar tarieven die rond de 0% liggen. Voor daggeld golden zelfs negatieve rentes! (geld lenen is rente ontvangen).

De lange rente vertoonde in 2014 een vrijwel continu dalende tendens. Moest er begin 2014 nog iets meer dan 2% betaald worden voor een 10 jaars lineaire lening, tegen het einde van 2014 lag dit tarief ruim onder de 1%.

5.4.3 Renteverwachting

Ten tijde van de opmaak van de begroting 2015 (medio 2014) zijn we uitgegaan van een korte rente van 0,25% en een lange rente van 2,25%. De korte rente blijft naar verwachting heel 2015 laag, zelfs nog lager dan 0,25%. De lange rente (10 jaars lineaire lening) is in het eerste kwartaal van 2015 nog iets verder gedaald. Ook voor deze rente wordt er voor 2015 een blijvend laag niveau verwacht. De begrote rente van 2,25% voor lang geld is hiermee aan de hoge kant. Door de lage rentestanden is het aantrekken van langlopende leningen met langere looptijden (20, 30 jaar) nu ook zeer aantrekkelijk geworden. Voor de aankoop van het MECC is er een annuïtaire lening met een looptijd van 30 jaar aangetrokken tegen 1,26%.

5.4.4 Renteresultaat

Bij de opmaak van de begroting 2014 werd er een positief renteresultaat verwacht van € 8.562.092-. Nu, bij de opmaak van de jaarrekening, is er t.o.v. dit begrote renteresultaat een nadeel te melden van ca. € 1.945.832

in €	Jaarrekening 2014	Begroting 2014	Verschil
Totaal baten	26.282.809	25.659.732	623.077
Totaal lasten	19.666.548	17.097.638	2.568.910
Rentevoordeel/ -nadeel	6.616.261	8.562.094	-1.945.832

Het rentenadeel t.o.v. de begroting wordt met name veroorzaakt door achterblijvende investeringen in 2014 en een te optimistische bijstelling n.a.v. de accountantscorrectie op het onderhanden werk (waarover ook rente wordt berekend). Daarnaast is in dit renteresultaat een nadeel van € 0,7 mln. meegenomen voor de rente op het project Lanakerveld.

5.4.5 Samenstelling leningenportefeuille

Opgenomen geldleningen (o/g)

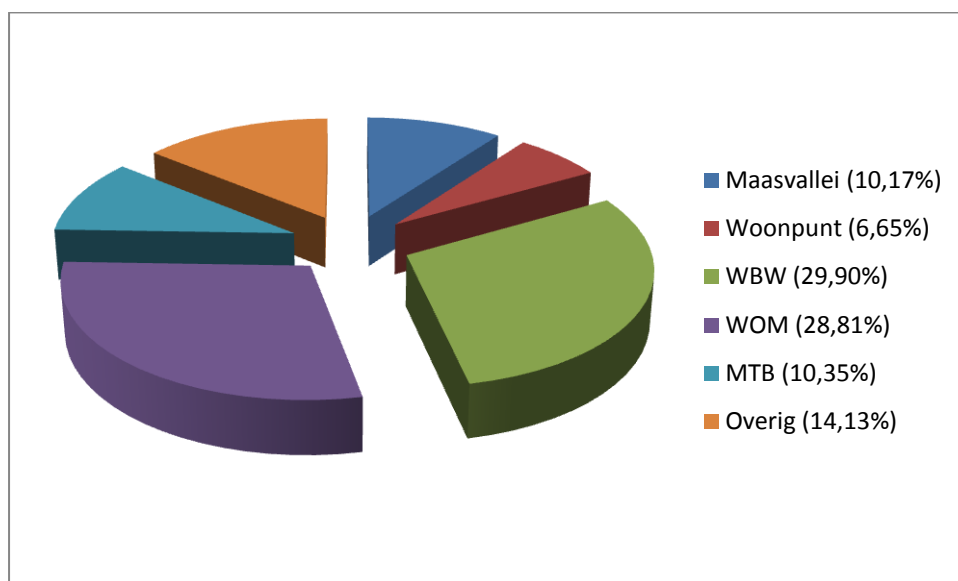
Per 1 januari 2014 bedroeg de stand van de opgenomen leningenportefeuille (o/g) circa € 144,4 mln. In 2014 werden er vijf nieuwe langlopende geldleningen aangetrokken voor in totaal € 49 mln. Hiervan was een lening ter grootte van € 30 mln. bestemd voor de invulling van de eigen financieringsbehoefte. Ter doorverstrekking aan Wonen Boven Winkels werden er drie leningen van elk € 1 mln. aangetrokken en ter doorverstrekking aan de WOM Belvédère BV werd een rollover lening met flexibele hoofdsom aangetrokken van maximaal € 80 mln., waarvan feitelijk € 16 mln. werd opgenomen. Op basis van de contractuele bepalingen in de leningvoorwaarden waren er reguliere aflossingsverplichtingen van circa € 23,8 mln. Per saldo steeg de o/g-portefeuille per ultimo 2014 derhalve naar ca. € 169,7 mln.

Uitgezette geldleningen (u/g)

Een groot deel van de leningenportefeuille is uitsluitend door de gemeente opgenomen om vervolgens als geldlening aan derden door te verstrekken. Op 1 januari 2014 was de stand van de uitgezette leningenportefeuille (u/g) circa € 103,5 mln. In 2014 werden er 6 nieuwe leningen verstrekt. Drie leningen van elk € 1 mln. werden aan Wonen Boven Winkels verstrekt. Daarnaast werd er een rollover lening met flexibele hoofdsom van maximaal € 80 mln. verstrekt aan de WOM Belvédère BV, waarvan feitelijk € 16 mln. werd opgenomen en doorverstrekt. Malberg Exploitatiemaatschappij CV ontving een lening van € 0,9 mln. en ten slotte werd een lening van € 0,7 mln. verstrekt aan stichting Werkplaats/Kringloop Zuid.

Aan reguliere aflossing werd er € 7,2 mln. betaald. De stand van de verstrekte geldleningen per ultimo 2014 komt daarmee uit op ca. € 116,9 mln..

Onderstaande tabel geeft de verdeling naar geldnemer van de u/g-portefeuille weer per 31/12/2014:



De post 'overig', die circa € 16,5 mln. bedraagt, bestaat voornamelijk uit verstrekte geldleningen aan o.a. Envida (voorheen stichting Vivre, Enexis, Maastricht School of Management en Kringloop Zuid).

Zekerheden op de verstrekte leningenportefeuille

58,5% (ca. € 68,4 mln.) van de verstrekte leningenportefeuille is gedekt door een zekerheid, met name het recht van 1^e hypotheek. 41,5% (ca. € 48,5 mln.) is niet gedekt door een (vorm van) zekerheid. De grootste leningen die niet zijn gedekt door zekerheden zijn leningen die verstrekt zijn aan WOM Belvédère BV, de MTB en aan Enexis. Als enig overgebleven aandeelhouder van de WOM Belvédère was het uit praktische overwegingen gewenst het bestaande recht van 1^e hypotheek op de bezittingen van de WOM te royeren. Bij verkoop van bezit hoeft de gemeente Maastricht nu niet meer telkens gedeeltelijk royement te verlenen. Zodra er echter een nieuwe partij in de WOM instapt, zal er per ommekeer weer hypotheek t.g.v. de gemeente Maastricht gevestigd worden ter meerdere zekerheid op de verstrekte leningen aan de WOM. De MTB heeft via een raadsbesluit een achtergestelde lening ontvangen van in totaal € 12,1 mln. Overigens, het risicoaandeel voor Maastricht op deze lening bedraagt 79% ofwel ca. € 9,6 mln. Meerssen en Eijsden-Margraten zijn de overige aandeelhouders en dus risicodragers voor in totaal 21%, zijnde € 2,5 mln. Bij de verkoop van de Essent aandelen heeft de gemeente Maastricht een aantal leningen verstrekt aan Enexis. Op dit moment staan nog 2 leningen open die per 31-12-2014 een restantschuld hebben van € 1,7 mln. Enexis kan gezien worden als een zeer solide bedrijf. Het risico op non-betaling is erg klein te noemen.

5.4.6 Vervroegde aflossingen en renteherzieningen

In 2014 werd geen opgenomen- of verstrekte lening vervroegd afgelost. Van geen enkele opgenomen geldlening behoefde de rente te worden herzien. Van vijf door ons verstrekte geldleningen werd de rente herzien (4 Malberg leningen en 1 ENCI-lening). De nieuwe rentes weken niet significant af van de 'oude' rentepercentages.

5.5 Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn volgens artikel 1 van het Besluit begroten en verantwoorden (BBV) privaot- of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat of het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Een bestuurlijk belang wordt vertaald als zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Binnen de gemeente kan een driedeling worden gemaakt in soorten van verbonden partijen: deelnemingen, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS) en gemeenschappelijke regelingen. De belangrijkste resultaten en ontwikkelingen in de verbonden partijen van de gemeente Maastricht worden in deze paragraaf in het kort beschreven.

5.5.1 Deelnemingen

Naam	NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Vestigingsplaats	Den Haag
Openbaar belang	Verkrijgen van toegang tot de kapitaalmarkt
Zeggenschap	Als aandeelhouder
Aandelen/financieel belang	347.334 van de 55.690.720 aandelen
Eigen vermogen begin/eind	€ 3.582 mln. / € 3.340 mln.
Vreemd vermogen begin/eind	€ 149.923 mln. / € 127.753 mln.
Resultaat	€ 126 mln.

De BNG fungeert als bankier voor overheden. De aandelen BNG zijn voor 50% eigendom van gemeenten, provincies en een waterschap. De andere helft is in handen van het Rijk. De BNG is inmiddels huisbankier van de gemeente Maastricht. Het dividendbeleid van de bank gaat uit van een regulier pay-out-percentage van 50 procent van de winst na belastingen.

De nettowinst van BNG Bank over 2014 bedroeg € 126 mln. Voor 2014 bedraagt het uit te keren dividend € 32 mln., een pay-out van 25%. Gegeven het aantal aandelen van 347.334 en een dividend van € 0,57 per aandeel betekent dit voor de gemeente Maastricht over 2014 een dividenduitkering van ruim € 0,2 mln.

Naam	Wijk ontwikkelingsmaatschappij Belvédère BV
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Via uitgifte van bouwrijpe grond, voorwaarden scheppen voor een kwalitatief hoogwaardig stedelijke ontwikkeling van het plangebied
Zeggenschap	100% gemeente (1% via de Exploitiatiemaatschappij Maastricht waar de gemeente voor 99,9% aandeelhouder is)
Aandelen/financieel belang	Aandelenkapitaal € 15 mln. (150.000 aandelen elk nominaal € 100, waarvan 1 aandeel is ondergebracht bij EMM). Achtergestelde leningen € 53 mln., rente onder condities.
Programma	10 Stadsontwikkeling
Eigen vermogen begin/eind	€ 57,9 mln. / € 57,9 mln.
Vreemd vermogen begin/eind	€ 144,5 mln. / € 150,9 mln.
Resultaat	sluitend

Met aan de basis de vaststelling van het masterplan Belvédère door de raad in 2004 en de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Belvédère door de drie samenwerkende partners Bouwinvest Projecten BV, ING Real Estate Development Holding BV en gemeente Maastricht in 2004, is in 2005 de Wijkontwikkelingsmaatschappij Belvédère BV opgericht. In financieel opzicht participeerden de drie samenwerkende partners elk met € 22,68 mln. waarvan € 5 mln. in de vorm van gestort aandelenkapitaal en € 17,68 mln. in de vorm van een achtergestelde lening.

ING en Bouwinvest zijn in 2010 respectievelijk 2011 uitgetreden. De gemeente heeft het aandelenkapitaal, de achtergestelde leningen, de rentevorderingen daarop en de ontwikkelingsrechten overgenomen. Voorafgaande hieraan is een aandeel van de gemeente overgedragen aan de Exploitiatiemaatschappij Maastricht waarvan de gemeente met 99,9% grootaandeelhouder is. Daarmee is voorkomen dat de WOM uitsluitend een overheidsgerelateerde BV werd.

In januari 2013 heeft de raad een nieuw startmoment gecreëerd en de ruimtelijke en programmatische kaders voor het Belvédère-gebied binnen de singels, voor het Frontenpark en voor het gebied buiten de singels (in combinatie met bedrijventerrein Bosscherveld met daarin de Noorderbrug) vastgesteld. Indachtig het raadsbesluit van januari 2013 is het investeringsscenario als basis genomen voor de herijking van de grondexploitatie (grex) Belvédère (vaststelling door de raad: juni 2013). Bij deze herijking is ook gekeken naar het governance-vraagstuk van WOM Belvédère BV. De raad heeft besloten dat de organisatie van het programma Maastricht-Noord strak gaat aansluiten bij de reguliere gemeentelijke lijnorganisatie en dat de Belvédère WOM BV voorlopig als operationeel vehicle blijft bestaan in afwachting van mogelijke voordelen die dat kan bieden. Conform de door uw raad vastgestelde nota Governance gemeente Maastricht vindt besluitvorming in WOM-verband plaats na besluitvorming binnen de gemeente.

Met de raad is afgesproken dat jaarlijks de stand van zaken wordt geschetst met een actualisatie van de grex zodat de planontwikkeling kan worden gemonitord en waar nodig tijdig kan worden bijgestuurd. Dat is gebeurd, voor het eerst in juni 2013 en in juli 2014 is de geactualiseerde grex opnieuw vastgesteld. Gemeld kan worden dat tal van activiteiten zijn afgerond, in uitvoering of staan gereed voor start uitvoering (de aanleg van de Bosscherlaan-Zuid is afgerond, de contracten met Pathé en UNU Merit zijn gesloten en de bouwstart is voorzien, de start van de woningbouw op het voormalige Nutsterrein heeft plaatsgevonden zomede de verhuur en verkoopactiviteiten, de slooptactiviteiten in het kader van het project Noorderbrugtracé zijn gestart, de uitvoering van de natuurcompensatie is ter hand genomen, er is gestart met de uitvoering van eerste fase Frontenpark).

Grex 1: binnensingel is onder andere het casco herstel van de Eiffel voor het multifunctioneel gebruik van dit gebouw aan de gang. Meteen na oplevering begint de exploitatie. Op dit moment zijn intentie-overeenkomsten met potentiële eindgebruikers gesloten.

Binnen grex 2 is begonnen met de ontwikkeling van het Frontenpark eerste fase (onder andere natuurcompenserende maatregelen, restauratie van de muren van de vestingwerken in de Lage Fronten voor de muurhagedis). Fase 2 vormt de aaneenschakeling van de Hoge en Lage Fronten. Deze aaneenschakeling kan alleen worden gerealiseerd in combinatie met het project Noorderbrugtracé waarbij de wegenstructuur ter plekke toch volledig op de schop gaat. De eerste voorbereidende activiteiten zijn al ter hand genomen.

Binnen grex 3 (bedrijventerrein Bosscherveld inclusief de aanpak van de Noorderbrug is onder andere de aanbesteding van de Noorderbrug voorbereid. De aanbesteding loopt en de gunning vindt nog voor de zomer van 2015 plaats.

Zoals aangegeven in de raadsnota van juni 2014 'Stand van zaken planontwikkeling Belvédère inclusief actualisatie grex 2014' is het vervolgproces erop gericht om de geprognosticeerde onrendabele top nog verder terug te dringen. De verdere planontwikkeling zal zoals hiervoor aangegeven jaarlijks plaatsvinden.

Binnen de WOM Belvédère BV worden diverse projecten aangepakt (zie hiervoor). Er vindt op basis van de RISMAN methode risicomanagement plaats op de diverse projecten. De grondexploitatie Belvédère wordt uitgevoerd door de WOM Belvédère B.V. Medio 2013 is door de gemeenteraad het plan met betrekking tot deze grondexploitatie vastgesteld. Op basis van calculaties die begin 2013 zijn uitgevoerd werd voor het project een onrendabele top geprognosticeerd van € 70 mln. tot € 80 mln. Door middel van het raadsbesluit heeft de raad aan het college expliciet de opdracht gegeven om oplossingen te zoeken ter dekking van de gecalculeerde onrendabele top. De gemeente heeft zich ten opzichte van de WOM Belvédère B.V. garant gesteld voor de dekking van een eventuele onrendabele top. Indien de verwachting bestaat dat een onrendabele top wordt gerealiseerd dient de gemeente een voorziening te vormen voor de aan de WOM Belvédère B.V. verstrekte garantieverplichting. Bij het opmaken van de jaarrekening 2014 geeft het college aan dat alle inspanning erop gericht zijn om de grondexploitatie naar verwachting kostendekkend af te sluiten. Daarom is in de jaarrekening 2014 geen voorziening gevormd met betrekking tot de garantieverplichting ten behoeve van de WOM Belvédère B.V. Conform het raadsbesluit van juni 2013 fungeert het MJIP (€ 2,3 mln. vanaf 2016) als ultiem vangnet. De omvang van deze achtervang is afhankelijk van het grexverloop en de resultaten van de oplossingsrichtingen.

Naam	Wonen boven winkels Maastricht N.V.
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Renovatie van etages boven winkels en andere bedrijfsruimten in het centrum van de stad, voor wonen voor vooral jongeren en studenten, die gericht is op de instandhouding van de panden in de binnenstad en ter bevordering en verlevendiging van die binnenstad
Zeggenschap	Als aandeelhouder en voorzitter raad van commissarissen
Aandelen/financieel belang	1/3 aandeelhouder, verstrekte subsidies en leningen
Programma	11 Wonen
Eigen vermogen begin/eind	€ 0,291 mln. / € 0,075 mln.
Vreemd vermogen begin/eind	€ 34,3 mln. / € 36,1 mln.
Resultaat	negatief € 0,215 mln.
NB: cijfers zijn gebaseerd op de concept jaarrekening 2014	

Wonen boven Winkels N.V. (WbWM) is een product dat nauw aansluit op het beleid van de gemeente om de woonfunctie in de binnenstad te herstellen. De gemeente Maastricht participeert, naast de Universiteit Maastricht en Woonpunt, in WbWM. De vennootschap kent een maatschappelijk kapitaal van € 215.650 dat is verdeeld in 475 aandelen van € 454. De organisatie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de realisatie van nieuwe eenheden en het beheer van het gerealiseerde woningbestand.

In 2012 heeft de raad van commissarissen WbWM besloten om, na inzet van de nu nog lopende subsidietranche, te stoppen met de acquisitie en ontwikkeling van nieuwe woonruimten. Als een gevolg hiervan ligt de focus nu op de ontwikkeling en afronding van de bouwprojecten waarvoor de financiële middelen nog beschikbaar zijn. Als deze projecten zijn gerealiseerd richt de vennootschap zich vervolgens op het beheer van het al gerealiseerde woningbestand. Met dien verstande dat de acquisitie- en ontwikkelingsfunctie van de vennootschap geactiveerd kan worden als geschikte panden beschikbaar komen op voor de binnenstedelijke ontwikkeling strategisch gelegen plekken. Er zijn in 2014 geen nieuwe woningen gerealiseerd. Het acquisitie- en ontwikkeltraject inzake nieuwe woningen heeft meer tijd gevraagd dan voorzien. De toenemende complexiteit om locaties en panden te ontsluiten (waardoor vergunningstrajecten een langere doorlooptijd krijgen) is mede aanleiding.

Momenteel vindt overleg met de fiscus plaats over de vennootschapbelastingplicht. De uitkomsten van dit overleg kunnen van materiële invloed zijn op het in de jaarrekening gepresenteerde resultaat en eigen vermogen. WbWM zal de consequenties hiervan in de jaarrekening tot uiting brengen vanaf het moment dat er definitieve overeenstemming met de fiscus is.

Belangrijke niet uit de balans blijvende financiële verplichtingen waaraan WbWM in de toekomst aan verbonden is betreffen leningsovereenkomsten met de Universiteit Maastricht en Woonpunt (elk € 726.048) die door de vennootschap nog niet zijn afgeroepen. Met de gemeente Maastricht is in 2014 een leningsovereenkomst aangegaan voor een bedrag van € 1 mln. met een stortingsdatum van 8 april 2015 tegen een rentepercentage 2,12%.

Naam	Enexis Holding N.V./Attero en andere uit verkoop Essent voortvloeiende rechtspersonen
Vestigingsplaats	Arnhem
Openbaar belang	Beschikbaarheid energie
Zeggenschap	Via VEGAL (Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders in Limburg)
Aandelen/financieel	0,1957 procent van de aandelen en dividenduitkering
Programma	15 Algemene inkomsten en uitgaven
Eigen vermogen begin/eind	€ 3.370,1 mln. / 3.516,7 mln.
Vreemd vermogen begin/eind	€ 2.894,8 mln. / € 2.900,3 mln.
Resultaat	€ 265,5 mln.

In 2009 heeft de raad ingestemd met de verkoop van de aandelen Essent (productie- en leveringsbedrijf) aan energiebedrijf RWE. In 2011 zijn ook de EPZ-aandelen (Electriciteits-Productiemaatschappij Zuid-Nederland waaronder kerncentrale Borssele) overgedragen. De aandelen in het netwerkbedrijf Enexis Holding N.V. en Essent Milieu Holding B.V. (later omgedoopt in Attero) zijn bij de gemeente gebleven. De afwikkeling van de verkoop van de aandelen Essent leidt in de transactieperiode voor Maastricht tot deelneming in onderstaande rechtspersonen. De eerstgenoemde drie zijn inhoudelijk van aard, de overige zijn meer technisch, bedoeld als tijdelijke constructie tijdens de definitieve afwikkeling van de verkoop. Daarnaast is eind 2010 de Stichting duurzaamheid opgericht. Deze tijdelijke stichting, met een looptijd van ongeveer 4 jaar, vloeit voort uit afspraken voor het investeren in duurzame energieproductie door RWE.

De 33 Limburgse gemeenten die gezamenlijk 9,5 procent aandeelhouder zijn in Enexis Holding zijn verenigd in de VEGAL (Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders in Limburg).

- Enexis Holding N.V.: houdstermaatschappij van het netwerkbedrijf;
- Attero: hierin is het milieubedrijf van Essent ondergebracht;
- Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE): hierin waren de EPZ-aandelen/kerncentrale Borssele ondergebracht;
- Maastricht Vennootschap: in deze rechtspersoon zijn bijna alle verplichtingen onder de verkoopovereenkomst, zoals de afgegeven garanties en vrijwaringen, van de verkopende aandeelhouders ondergebracht. Belangrijkste taak is om namens de verkopende aandeelhouders eventuele procedures over garantieschendingen en andere claims te voeren;
- CBL Vennootschap: hierin is namens de verkopende aandeelhouders het CBL (cross border lease)-fonds ondergebracht. Dit fonds dient ter dekking van het risico van vervroegde beëindiging van de CBL's;
- Extra zekerheid vennootschap: hierin kunnen de aandeelhoudende verkopers extra zekerheid onderbrengen. Dit kan nodig zijn als op het moment van afronding van de transactie met RWE er onvoldoende zekerheden van voldoende kwaliteit gesteld zijn onder de CBL's van het productie- en leveringsbedrijf (PLB) om te voldoen aan alle relevante verplichtingen;
- Bruglening vennootschap: op grond van de wet heeft Essent het economische eigendom van de netten overgedragen aan Enexis. Daarbij is een vordering ontstaan van het PLB op Enexis: de bruglening. Deze bruglening is buiten het PLB ondergebracht bij de verkopende aandeelhouders die hun belangen hebben gebundeld in een aparte bruglening vennootschap. De lening is inmiddels terugbetaald en deze vennootschap kan worden geliquideerd;
- Claim Staat Vennootschap: in 2008 zijn Essent N.V. en Essent Nederland B.V. een procedure begonnen tegen de staat waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de splitsingswetgeving onverbindend zijn. De potentiële schadevordering uit hoofde van onrechtmatige wetgeving wordt voor de verkoop van Essent aan RWE overgedragen aan de 'oude' aandeelhouders van Essent die deze potentiële schadevordering houden via de Claim Staat Vennootschap;
- Stichting duurzaamheid: bij de verkoop van Essent aan RWE zijn bindende afspraken gemaakt over investeringen in duurzame energieproductie. De voormalig aandeelhouders van Essent houden via de Stichting duurzaamheid toezicht op de uitvoering van deze afspraken.

De winst over 2014 is licht gestegen ten opzichte van een jaar ervoor. Het dividendbeleid van Enexis holding is gericht op een pay-out ratio van 50 procent mits de wettelijke verplichte investeringen zeker gesteld zijn. Over 2014 is een dividenduitkering ontvangen van € 0,35 mln. Voor 2015 en verder wordt een stabiele dividenduitkering verwacht van ca. € 0,4 mln.

Naam	NV Waterleidingsmaatschappij Limburg (WML)
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Burgers toegang verschaffen tot (drink)water tegen acceptabele kosten
Zeggenschap	Als aandeelhouder met 8% van de aandelen
Aandelen/financieel	€ 186.058 (41 aandelen à € 4.538 nominaal)
Risico	Beperkt tot financiële inleg
Programma	Programma 15 Inkomsten en Uitgaven
Resultaat	Positief € 11,6 mln.
Eigen vermogen begin/eind	€ 159,8 mln. per 1/1/2013 // € 171,4 mln. per 31/12/2013
Vreemd vermogen begin/eind	€ 393,4 mln. per 1/1/2013 // € 401,6 mln. per 31/12/2013

WML is de drinkwaterproducent en -leverancier voor de hele provincie Limburg. Provincie Limburg bezit bijna een kwart van de aandelen, de rest is verdeeld onder de Limburgse gemeenten naar rato van het aantal inwoners. De aandeelhouders hebben in 2006 ingestemd met een verlaging van de drinkwaterprijs. Met deze prijsverlaging laat WML haar klanten meeprofiteren van behaalde bedrijfsresultaten. Als gevolg hiervan is er geen sprake van dividenduitkering.

Het resultaat in 2013 bedraagt € 11,6 mln. (2012: € 7,4 mln.). De stijging van het resultaat ten opzichte van 2012 wordt veroorzaakt door een toename van de opbrengsten. Het kostenniveau laat in vergelijking met vorig jaar een beperkte stijging zien. Het positieve resultaat draagt conform de voorziene meerjarenkoers bij aan het realiseren van een gezonde financiële huishouding met beheersbare kapitaallasten. Het jaarverslag 2014 is nog niet bekend.

Naam	Bodemzorg Limburg BV
Vestigingsplaats	Maastricht Airport
Openbaar belang	Nazorg over zes stortplaatsen, waaronder Belvédère
Zeggenschap	Als aandeelhouder
Aandelen/financieel	50 procent van de aandelen is verdeeld over de Limburgse gemeenten; de andere 50 procent is door de provincie overgedragen aan Nazorg BV
Risico	Beperkt tot eigen inbreng
Programma	14 Natuur, milieu en afval
Eigen vermogen begin/eind	€ 2,1 mln. / € 3,6 mln.
Vreemd vermogen begin/eind	€ 0,08 mln. / € 2,0 mln.
Resultaat	positief € 1,6 mln.

Bodemzorg Limburg BV (voorheen bekend onder naam Nazorg Limburg) functioneert vanaf 1998 als zelfstandige vennootschap met als aandeelhouders de provincie Limburg (50 procent) en de Limburgse gemeenten (50 procent). Vanaf 2003 is er een organisatorische scheiding aangebracht tussen Bodemzorg Limburg en Essent Milieu. Dit betekent dat Bodemzorg Limburg als een geheel zelfstandige onderneming functioneert. In 2009 is de provincie uit de BV gestapt. Bodemzorg Limburg BV blijft haar activiteiten uitvoeren:

- Administratieve vastlegging van alle gegevens en verplichtingen die van toepassing zijn op de desbetreffende locatie;
- Het meten en registreren van de invloed van de stortlocaties op de omgeving (monitoring) en rapportage aan het bevoegd gezag;
- Het beheren en in stand houden van alle voorzieningen die zijn aangebracht en het voldoen aan alle verplichtingen die te maken hebben met het eigendom;
- Het vervangen van bestaande voorzieningen of het aanbrengen van nieuwe voorzieningen mocht dat noodzakelijk zijn.

Voortvloeiend uit de afspraken tussen de Limburgse colleges met Bodemzorg Limburg NV wordt voor het beheer van voormalige stortplaatsen een inwonerbijdrage van € 0,25 in de afvalbegroting opgenomen. Niet uit de balans blijvende verplichtingen voor de vennootschap zijn de meerjarig huurcontracten van het kantoor en de overname van de locaties Geliskensdijkweg te Venlo en Sandersweg te Maastricht.

Naam	NV Maastricht Aachen Airport
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Infrastructuur en uitgifte bedrijventerreinen
Zeggenschap	Lid van de commissie uitgifte bouwterreinen
Aandelen/financieel	311 niet actieve oude aandelen
Programma	Economie en werkgelegenheid

In 2013 is ingestemd met overdracht oude aandelen aan de Provincie om niet. Formele afronding van de aandelenoverdracht aan de Provincie heeft in 2014 plaatsgevonden. MAA is geen deelneming meer.

Naam	MECC Maastricht BV
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Het exploiteren van een expositie- en congrescentrum
Zeggenschap	99,9999 procent (90 procent gemeente rechtstreeks en 10 procent via Exploitatiemaatschappij Maastricht (EMM))
Aandelen/financieel belang	Aandelen (10 aandelen à € 0,10)
Programma	3 Economie en werkgelegenheid
Eigen vermogen begin/eind	€ 25.055 / € 37.002
Vreemd vermogen begin/eind	€ 7,2 mln. / € 6,5 mln.
Resultaat	€ 11.947

NB: cijfers zijn gebaseerd op de vastgestelde jaarrekening 2014

Doel van het MECC Maastricht BV is het exploiteren van een expositie- en congrescentrum als motor in de regionale economie. Hierbij ruimte en invulling geven aan het zakelijk toerisme en een podium bieden voor het brede ondernemersveld om zich te presenteren en kennis te delen. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar de samenwerking met en versterking van de Health Campus Maastricht

In 2013 is besloten tot het beëindigen van de samenwerking met RAI en oprichting van de besloten vennootschap MECC Maastricht BV, waarin de activiteiten van MECC BV zijn ingebracht (geen vastgoed), ter exploitatie van het beurs- en congrescentrum, waarbij de gemeente direct (90 procent) en indirect via EMM (10 procent) de enige aandeelhouder is. MECC Maastricht biedt organisatoren, deelnemers en bezoekers van beurzen, congressen en evenementen het maximale succes door een flexibele opstelling, optimale service en ondernemende instelling. Als modern beurs- en congrescentrum draagt MECC Maastricht daarmee nadrukkelijk bij aan de aantrekkelijkheid van Maastricht.

Medio 2014 is de ontvlechting van de backoffice activiteiten van RAI afgerond en daarmee is MECC Maastricht BV volledig zelfstandig. In 2014 is gewerkt aan de strategische visie. Belangrijke peilers zijn het verlengen van het contract met TEFAF en het uitbouwen van de samenwerking met (de partners in) de Health Campus Maastricht. Daarnaast is onderzocht hoe de beurzen versterkt kunnen worden met het introduceren van nieuwe (eigen) titels. Besloten is met Inter Classics ook naar Brussel te gaan vanaf 2015.

Na jaren van fors negatieve resultaten, is in 2013 de omzetsdaling is omgebogen naar een licht positief resultaat in 2013. Ook in 2014 is een licht positief resultaat gerealiseerd. De verwachting is dat ook de komende periode met een sluitend of licht positief resultaat kan worden afgesloten. Uiteraard blijft de markt voor beurzen en consumentgerichte activiteiten zeer dynamisch en brengt deze dynamiek risico's met zich mee zoals de periodieke afloop/verlenging van de Tefaf (recent verlengt met 5 jaar).

De niet uit de balans blijvende verplichtingen van de vennootschap zijn een pensioenverplichting en huurovereenkomsten voor de gebouwen van de gemeente Maastricht, Exploitatie Maatschappij Maastricht en de Stichting Bewaarder Vastgoed MECC.

Naam	Exploitatie Maatschappij Maastricht (EMM) BV
Rechtsvorm	Besloten vennootschap
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Het beheren en verwerven van registergoederen voor beurzen, sport, tentoonstellingen
Zeggenschap	Als aandeelhouder, als commissaris en directeur
Aandelen/financieel belang	49.999 van de 50.000 aandelen; rekening-courantfaciliteit bij de gemeente en een lening verstrekt
Programma	3 Economie en werkgelegenheid
Eigen vermogen begin/eind	€ 1,32 mln. / circa € 1,12 mln. (rekening 2014 nog vast te stellen)
Vreemd vermogen begin/eind	€ 0,22 mln. / circa € 0,22 mln. (rekening 2014 nog vast te stellen)
Resultaat	negatief circa. € 0,2 mln. (rekening 2014 nog vast te stellen)
NB: cijfers zijn gebaseerd op de concept jaarrekening 2014	

De gemeente houdt 99,99 procent van het aandelenkapitaal van EMM. Een aandeel is in bezit van de stichting VVV. De primaire doelstelling van EMM is de bevordering van bedrijvigheid in Maastricht in het algemeen en van toerisme in het bijzonder. EMM heeft:

- a) 10 procent van de aandelen in MECC Maastricht BV (gemeente Maastricht bezit de overige 90 procent rechtstreeks);
- b) Een aandeel in Wijkontwikkelingsmaatschappij Belvédère BV;
- c) Een aandeel in de Exploitiemaatschappij 't Bassin Maastricht BV;
- d) Een beperkte vastgoedportefeuille.

Door de holdingstructuur van EMM zijn er nauwelijks opbrengstgenererende activiteiten. De vastgoed-portefeuille is daarmee bepalend voor het resultaat van EMM.

Ad a: MECC Maastricht BV

In 2013 is besloten tot het beëindigen van de huidige samenwerking met RAI en oprichting van de besloten vennootschap MECC Maastricht BV, waarin de huidige activiteiten van MECC BV zijn ingebracht (geen vastgoed), ter exploitatie van het beurs- en congrescentrum, waarbij de gemeente direct (90 procent) en indirect via EMM (10 procent) de enige aandeelhouder is. Met de participatie van EMM in MECC Maastricht BV wordt voorkomen dat een 100 procent overheidsdeelneming ontstaat die buiten het regime van de vennootschapsbelasting valt. MECC Maastricht BV behaalt in 2014 een licht positief resultaat.

Ad d: Vastgoedportefeuille

De vastgoedportefeuille van EMM bestaat uit een tweetal winkelpanden aan de Avenue Céramique (95 en 175) welke verworven zijn ter stimulering van het winkelklimaat in Céramique. Het winkel-aanbod in Céramique is nog steeds kwetsbaar. In de afgelopen periode hebben beide panden een periode van leegstand gekend, maar zijn inmiddels van een nieuwe huurder voorzien. Getracht is de betreffende panden te verkopen, maar dat is nog niet gelukt.

Daarnaast huurt EMM de parkeergarage P5 in het MECC-complex van de SNS Reaal Groep. Deze parkeergarage wordt langlopend doorverhuurd tegen een variabele huur aan MECC Maastricht BV. De algemene verslechtering van de economische situatie heeft grote invloed op de exploitatie van het MECC doordat het aantal boekingen en het aantal bezoekers afgenomen zijn de afgelopen jaren. Dit heeft direct invloed op het resultaat van EMM via de opbrengsten van het parkeren. De teruglopende parkeeropbrengsten van de afgelopen jaren lijken inmiddels een stabilisatie te kennen met de inzet van het nieuwe MECC Maastricht BV. Voor de parkeeropbrengst levert dit echter nog geen sluitende exploitatie voor EMM op. Naast reguliere risico's als omzetgerelateerde parkeeropbrengsten en een kwetsbare retailmarkt lopen er juridische procedure inzake P5 en gebreken bij oplevering (Rodamco).

De vennootschap heeft een niet uit de balans blijvende verplichting in de huurovereenkomst met SNS inzake P5 tot 2020.

Naam	Exploitatiemaatschappij 't Bassin BV
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Gebiedsmanagement, het beheren, onderhouden en exploiteren zodat voorwaarden worden geschapen voor een dynamische haven voor plezierjachten met hoogwaardige voorzieningen
Zeggenschap	100 procent gemeente (1 procent via de Exploitatiemaatschappij Maastricht waar de gemeente voor 99,9 procent aandeelhouder is)
Aandelen/financieel belang	Aandelen (€ 540.336)
Programma	10 Stadsontwikkeling
Eigen vermogen begin/eind	€ 0,131 mln / € 0,160 mln.
Vreemd vermogen begin/eind	€ 0,640 mln. / € 0,623 mln.
Resultaat	positief € 0,029 mln.
NB: betreft voorlopige cijfers 2014	

In december 2000 is besloten tot deelname van de gemeente Maastricht in Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht BV, samen met de andere twee partijen die actief zijn in Belvédère, te weten Bouwinvest en ING RED. Per partner was de participatie nominaal € 343.557 waarvan € 163.445 in de vorm van een achtergestelde lening en € 180.112 in de vorm van gestort aandelenkapitaal. ING en Bouwinvest zijn in 2010 respectievelijk 2011 uitgetreden. De gemeente heeft het aandelenkapitaal, de achtergestelde leningen, de rentevorderingen en de ontwikkelingsrechten overgenomen. Voorafgaande hieraan is een aandeel van de gemeente overgedragen aan de Exploitatiemaatschappij Maastricht waarvan de gemeente met 99,9 procent grootaandeelhouder is. Daarmee is voorkomen dat de Exploitatiemaatschappij 't Bassin BV uitsluitend een overheidsgerelateerde BV werd.

In 2013 heeft herfinanciering van de BV Bassin plaatsgevonden middels leningverstrekking door WOM Belvédère BV ter waarde van het bedrag dat afgelost moest worden aan de gemeente Maastricht (inclusief de overgenomen leningen van ING en Bouwinvest).

In 2014 zijn op verschillende fronten zaken in gang gezet die uiteindelijk moeten leiden tot een verbeterd bestaansrecht voor Bassinondernemers. Deze zaken zijn grofweg op te delen in twee categorieën. Enerzijds is er de upgrading en herontwikkeling totale omgeving Bassin (Sphinxkwartier) dat een positief effect krijgt op het verblijfsklimaat van het Bassin. In het ambitiedocument "Het antwoord van de Sphinx" is het concept opgenomen op basis waarvan het Belvédère –gebied de komende jaren wordt ontwikkeld. De uitwerking is in volle gang en zal de komende jaren ook voortgezet worden. Voorbeelden met spin off voor het Bassin zijn de herontwikkeling van Timmerfabriek, vestiging van Pathe, aanpak van de openbare ruimte en de invulling van het Eiffelgebouw en de gebouwen daarom heen. Aan de andere kant zijn er ook meer korte termijn maatregelen en acties voorzien die rechtstreeks gericht zijn op het Bassin. Met interventies zoals, het upgraden van de haven en hieraan gerelateerde faciliteiten maar ook het intensiveren van evenementen wordt beoogd op korte termijn (2014-2016) resultaten te boeken.

Naam	GEM Malberg (Beheermaatschappij Malberg BV/ Exploitatiemaatschappij Malberg CV) - in liquidatie
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Het verwerven en bouw- en woonrijp maken van gronden ter uitvoering van het buurtontwikkelingsplan Malberg
Zeggenschap	Als vennoot (een stem), aandeelhouder (een stem) en directie (een stem). Alles op basis van unanimitéit
Aandelen/financieel belang	Kapitaalstorting € 28.500, leningen € 2,75 mln. (€ 0,5+€ 1,8+€ 0,45)
Risico	Een eventueel verlies wordt verdeeld over partijen, voor wat betreft de commanditaire vennoten is dit beperkt tot maximaal de kapitaalbreng
Programma	10 Stadsontwikkeling

In Malberg blijkt geen markt (meer) te zijn voor alle 600 koopwoningen die volgens het Buurtontwikkelingsplan (als laatste) nog moesten worden gerealiseerd. Er is in Malberg nog marktruimte voor zo'n 150 nieuwe koopwoningen. Door de lagere opname-capaciteit is het afzettempo sterk teruggelopen met een navenante vermindering van de verdien capaciteit in de grondexploitatie.

Dit heeft geleid tot een herbezinning bij de vier partijen. De commanditaire vennootschap (CV/BV) was opgezet voor een "omzet" van minimaal 50 woningen per jaar. Daarmee is het een te groot vehikel voor een te kleine opgave. Beëindiging van de vennootschap bespaart geld en leidt tot lagere kosten bij de vier partijen. Om deze redenen hebben de partijen besloten om de CV/BV met ingang van 1 maart 2015 te beëindigen en het verlies naar evenredigheid te verdelen.

Het negatieve vermogen van de GEM bedraagt ca. € 13,2 mln. Dit verlies wordt veroorzaakt door gedeelde grondopbrengsten van 450 koopwoningen die niet meer worden gebouwd. De gemeentelijke bijdrage van € 3,3 mln. in het verlies wordt gedekt uit grondverkoop, incidentele overige opbrengsten en de gemeentelijke grondexploitatie Malberg.

Ter uitvoering van het liquidatiebesluit en de daaraan verbonden financiële afwikkeling worden in 2^e kwartaal 2015 alle grondtransacties en schadeloosstellingen geëffectueerd. Ook worden in 2^e kwartaal alle overlopende posten uit de slotbalans 2014 afgewikkeld. Het streven is om 1 juli 2015 de hele balans van de vennootschap opgeschoond te hebben.

Daarna worden vanaf 3^e kwartaal 2015 de verdere stappen gezet in het formele liquidatietraject. Met publicatie van de opheffing van de onderneming en de voltooiing van de vereffening in het handelsregister zal de liquidatie ultimo 4^e kwartaal zijn afgerond. In het kader van de liquidatie heeft de GEM Malberg niet uit de balans blijvende verplichtingen ten bedrage van € 2,5 mln. naar de participanten (ondermeer afnameplicht gronden en gebouwen).

In Malberg blijkt geen markt (meer) te zijn voor alle 600 koopwoningen die volgens het Buurtontwikkelingsplan (als laatste) nog moesten worden gerealiseerd. Er is in Malberg nog marktruimte voor zo'n 150 nieuwe koopwoningen. Door de lagere opname-capaciteit is het afzettempo sterk teruggelopen met een navenante vermindering van de verdien capaciteit in de grondexploitatie.

Naam	Industriebank LIOF
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Bijdragen aan welvaartsverbetering door economische structuur versterking
Zeggenschap	Als aandeelhouder
Aandelen/financieel belang	223 van de 300.000 aandelen A en 500.000 aandelen B
Risico	Beperkte dividenduitkeringen
Eigen vermogen begin/eind	Beperkt tot eigen inbreng
Vreemd vermogen begin/eind	€ 97,2 mln. / € 96,7 mln. (cijfers 2013)
Resultaat	€ 29,6 mln. / € 18,0 mln. (cijfers 2013)
	€ 538.105 (cijfers 2013)

Belangrijkste doelen van het LIOF zijn het ontwikkelen van duurzame bedrijventerreinen voor Limburgse bedrijven, participeren in startende ondernemingen, het acquireren van bedrijven voor nieuwe vestigingen en inspelen op kansen die zich vanuit de technologie of marktperspectief voordoen. Maastricht bezit 223 aandelen van € 113. Grootste aandeelhouders zijn het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Limburg. Winstuitkering na reservering blijft beperkt tot een dividend ter grootte van het gemiddelde effectieve rendement op staatsleningen met een bepaalde looptijd. Er is een garantie ingebouwd met betrekking tot de financiering van de activiteiten van het financieringsbedrijf. Als de liquiditeitsreserve daalt onder een bepaald bedrag dan breiden het Rijk en de Provincie het aandelenkapitaal uit. Beide instanties dragen bovendien elk bij in de apparaatskosten.

Naam	NV MTB regio Maastricht
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	In stand houden en beheren van een organisatie die gespecialiseerd is in het op bedrijfsmatige basis aanbieden van zo veel mogelijk passend werk en relevante werkervaring aan gehandicapten en aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Zeggenschap	Als aandeelhouder
Aandelen/financieel belang	711 van 1.000 aandelen en jaarlijkse subsidie boven op de rijksbijdrage
Risico	rentevrije achtergestelde lening zonder hypothecaire zekerheid
Programma	rentedragende rekening-courantfaciliteit.
Eigen vermogen begin/eind	Gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering Wsw. Financiële risico's door teruglopen rijkssubsidie per arbeidsplaats
Vreemd vermogen begin/eind	Programma 4 Sociale Zekerheid en re-integratie / Programma 15
Resultaat	€ 3,2 mln. / € 3,2 mln.
	Hierin is begrepen een achtergestelde lening van de deelnemende gemeenten van € 12,1 mln.
	€ 9,3 mln. / € 9,4 mln.
	Positief € 1,2 mln. (na tekort financiering van € 2,2 mln. door gemeenten)

In het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is de gemeente verantwoordelijk voor het realiseren van voldoende geschikte arbeidsplaatsen voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. MTB regio Maastricht is hiervoor de uitvoerende organisatie. Naast de gemeente Maastricht participeren de gemeenten Eijsden-Margraten en Meerssen in de NV. Maastricht vervult mede namens deze gemeenten de opdrachtgeversrol richting MTB. Hiervoor wordt jaarlijks een uitvoeringsovereenkomst met de MTB afgesloten.

De MTB heeft over 2014 een beter resultaat gerealiseerd dan begroot. Begroot was een tekort van € 2,2 mln.; het resultaat is € 1,0 mln. negatief. Het begrote tekort is door de aandeelhoudende gemeenten als subsidie verstrekt. Het teveel betaalde zal, zoals gebruikelijk, worden verwerkt in de cijfers over het jaar 2015. De begroting 2015 van de MTB toont een tekort van € 1,0 mln.

Op 2 december 2013 is het wetsvoorstel Participatiewet aan de Tweede Kamer aangeboden en deze wet wordt per 1 januari 2015 ingevoerd. De budgettaire maatregelen die al door het Rijk zijn

aangekondigd, zijn vanaf 2014 doorgevoerd. Voor het wetsvoorstel is de uitwerking van het sociaal akkoord in de Werkkamer van groot belang.

Na een intensief traject met grote betrokkenheid van de raden, cliëntenorganisaties en andere betrokkenen heeft besluitvorming over het beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland en de daarop gebaseerde verordeningen en uitvoeringsbesluiten door de raden in december 2014 plaats gevonden. Op 1 januari 2015 is gestart met de uitvoering van de Participatiewet. In het beleidsplan is nog geen besluit genomen over de inzet van het nieuwe instrument beschut werken. In 2015 zal worden onderzocht of de voorziening beschut werken nieuw wordt ingezet. In dit onderzoek worden de mogelijkheden van de arbeidsmatige dagbesteding mee genomen. Daarnaast loopt (de uitwerking van) het onderzoek naar de toekomstige uitvoering van de Participatiewet Maastricht-Heuvelland en de rol en positie van MTB daarbij. Naar verwachting kunnen wij u nog voor de zomer 2015 over de uitkomsten van dit onderzoek informeren.

Naam	Stichting Regiobranding Zuid-Limburg
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	De stichting heeft tot doel het imago van de regio te versterken en te verbreden
Zeggenschap	Zetel in het algemeen bestuur
Financieel belang	€ 121.000 per jaar (€ 1 per inwoner)
Programma	Programma 3 economie

In de Stichting Regiobranding Zuid-Limburg werken gemeenten van Zuid-Limburg, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen in het (inter)nationaal branden van de regio Zuid-Limburg. De Raad heeft in 2008 ingestemd met een jaarlijkse bijdrage van € 1 per inwoner aan de Stichting Regiobranding Zuid Limburg tot en met 2012. De gemeentelijke dekking is formeel verlengd tot en met 2015. In 2015 worden – in samenhang met de evaluatie van LED - nieuwe voorstellen gedaan.

De werkzaamheden van de stichting zijn positief geëvalueerd. De associatie van doelgroepen met de regio met innovatie en carrièrekansen is significant verbeterd. Op basis van de tussentijdse evaluatie is veranderd, dat nu de LED Agenda primair sturend is voor de werkzaamheden van de Stichting. Regiobranding opereert daarmee in het verlengde van de fysieke agenda voor de regio (campussen, innovatieve grootbedrijf en MKB). In de financiering zorgen de gemeenten van Zuid-Limburg nu voor de dekking van de basisorganisatie. De Provincie richt zich, ook financieel, op de branding van Limburg. Het bedrijfsleven en andere partijen participeren via 'on brand'-projecten.

Naam	Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	De stichting draagt de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de overgangszone tussen het huidige fabriekscomplex van ENCI en de geplande natuurontwikkeling in de groeve
Zeggenschap	Zetel in stichtingsbestuur (vervalt in 2015)
Programma	10 Stadsontwikkeling

De gemeente Maastricht heeft met de ENCI overeenstemming bereikt over het beëindigen van de mergelwinning in de Pietersberg per juni 2018. Basisvoorwaarde was dat er een plan moest komen dat richting gaf aan de omvorming/verandering van het ENCI-gebied. In 2009 is overeenstemming bereikt tussen Provincie Limburg, omwonenden, gemeente Maastricht en Natuurmonumenten en dat heeft geleid tot het plan van transformatie. In dat plan is onder andere bepaald dat er een overgangszone komt tussen de natuurontwikkeling van de groeve (na 2018) en de overblijvende cement-productie op het huidige fabriekscomplex van ENCI. Die overgangszone moet gevuld worden met zowel bedrijvigheid als leisure. De opbrengsten van die overgangszone worden gebruikt ter financiering van de verdere natuurontwikkeling van de groeve (wordt eigendom van Natuurmonumenten).

ENCI draagt het terrein dat aangewezen is als overgangszone, over aan de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (SOME). Deze stichting is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de overgangszone. In het plan van transformatie zijn criteria opgenomen waarlangs de keuze gemaakt wordt of een bedrijf wel of niet mag komen. Dat is een nieuwe constructie omdat normaal gesproken een bestemmingsplan aangeeft wat waar wel of niet komen mag. Binnen het bestuur van de stichting is ook de gemeente vertegenwoordigd in de persoon van een bestuurder. Hiermee heeft de

gemeente zowel een publiekrechtelijke (vergunningen, bestemmingen, milieucontrole) als een privaatrechtelijke positie in het ENCI-dossier.

Per 2015 is de persoonlijke invulling van de bestuurlijke vertegenwoordiging door de gemeente in de stichting gewijzigd. Het college heeft een extern persoon voorgedragen om die rol te vervullen. Daarmee wordt het gewenste onderscheid tussen publiek- en privaat belang en –handelen meer gewaarborgd.

Naam	Stichting administratiekantoor Dataland
Vestigingsplaats	Gouda
Openbaar belang	Actueel houden van geometrische gegevens gekoppeld aan administratieve gegevens en deze gegevens verstrekken aan derden
Zeggenschap	Als aandeelhouder
Programma	10 Stadsontwikkeling
Eigen vermogen begin/eind	€ 0,5 mln. / € 0,8 mln.
Vreemd vermogen begin/eind	€ 0,6 mln. / € 0,6 mln.
Resultaat	positief € 0,3 mln.

Sinds 1 juli 2003 participeert de gemeente in Dataland BV. De gemeente is de verbinding aangegaan met het volgende doel. Het breed toegankelijk en beschikbaar maken van vastgoed en hieraan gerelateerde gegevens uit het informatiedomein van gemeenten voor de overheid, de burgers en het bedrijfsleven. Daartoe wordt een actieve bijdrage verleend aan de realisatie en het gebruik van het Stelsel van Authentieke Registraties. DataLand ondersteunt gemeenten bij de ontwikkeling en het gebruik van de informatie-infrastructuur die zowel gemeenschappelijke voorzieningen voor de binnengemeentelijke gegevenshuishouding omvatten alsook de vele informatierelaties met afnemers.

Vanaf 2007 betaalt de gemeente een jaarlijkse bijdrage van € 600 voor de validatie van de te leveren gegevens en de terugmeldingen van de afnemers. De gemeente ontvangt 20% van de opbrengst van DataLand als DataLand onze gegevens levert aan afnemers. Op basis van de certificaten (60.000 à € 0,1) deelt de gemeente verder nog mee in de winst die de stichting van de BV ontvangt. Samenwerken met DataLand houdt in dat de gemeente, als bronhouder van de gegevens, halfjaarlijks de beschikbare gebouwgegevens van alle gebouwen in Maastricht via een nulbestand aan DataLand levert. Het maatschappelijk belang is dat een goede toegankelijkheid leidt tot een breed gebruik van gemeentelijke informatie; bij deze deelname in Dataland heeft dit betrekking op gebouwinformatie.

DataLand koerst op het versterken en structureel maken van zijn positie als kennis- en gegevens-knooppunt van en voor Nederlandse gemeenten. De gemeentelijke overheid vraagt om geïntegreerde gegevens en om de kennis om die informatiehuishouding efficiënt en effectief te organiseren. De gemeenten hebben behoefte aan kwalitatief goede gegevens. Daarbij speelt tegelijk de invoering van het stelsel van basisregistraties waarbinnen geografische aspecten van wezenlijk belang zijn. De koers die DataLand volgt is omschreven in de vorm van drie speerpunten: DataLand als “expert”, DataLand als “vertegenwoordiger” en DataLand als “ontzorgder”.

A. DataLand als “expert”; DataLand ontwikkelt zich verder als het geo-kennisknooppunt van en voor de Nederlandse gemeenten. B. DataLand als “vertegenwoordiger”; DataLand zet zich actief in bij de ondersteuning van gemeentelijk geo-beleid en de inkadering daarvan op regionaal, provinciaal en nationaal niveau. C. DataLand als “ontzorgder”; DataLand is dataknooppunt van en voor de gemeenten en blijft zich focussen op het ontzorgen van Nederlandse gemeenten door de distributie van geo-data namens die gemeenten.

5.5.2 Publiek-private samenwerking (PPS)

Naam	Projectbureau A2
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Het realiseren van een integrale gebiedsontwikkeling, inclusief een ondertunneling van de A2-traverse
Zeggenschap	Lid stuurgroep
Programma	10 Stadsontwikkeling

De projectorganisatie A2 Maastricht is een formeel samenwerkingsverband van het Rijk (ministerie van infrastructuur en milieu), de provincie Limburg en de gemeenten Meerssen en Maastricht om 'een plan voor stad en snelweg' te realiseren voor een integrale gebiedsontwikkeling, inclusief een ondertunneling van de A2-traverse. De grondslag daarvoor vormt de Bestuursovereenkomst (2003) en de Samenwerkingsovereenkomst (juni 2006) waarin de projectdoelen, de inhoudelijke en financiële kaders en de masterplanning is vastgelegd. Er is door de bevoegde gezagen een stuurgroep ingesteld die als opdrachtgever fungeert voor de projectdirecteur en zijn projectorganisatie.

De A2-projectdoelen zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst omvatten de doorstroming van het verkeer, de bereikbaarheid van de stad, de leefbaarheid en de opheffing van de barrièrewerking. Deze doelen zijn verder uitgewerkt in twaalf maatschappelijke toepisen als basis voor een onderliggend programma van eisen en wensen (vraagspecificatie inclusief ambitiedocument). De aanbesteding is medio juli 2009 afgerond met de vaststelling van De Groene Loper als het beste plan. Het integrale plan De Groene Loper voorziet tijdens en vooral na ondertunneling in de realisering van in beginsel 1.100 woningen en maximaal 30.000 meter commercieel vastgoed. Dit plan is in oktober 2009 contractueel vertaald in een Overeenkomst integrale gebiedsontwikkeling project A2 Maastricht. In 2010 is het plan planologisch vertaald in een Tracébesluit en in twee bestemmingsplannen. Vanaf 2011 is op basis van deze besluiten begonnen met de realisering infrastructuur (2011 – 2016) en vastgoed (tot 2026).

Redenerend vanuit parallelle belangen is in 2013 tussen de partijen een coherent pakket van beheersmaatregelen overeengekomen voor de resterende periode tot oplevering. Een en ander binnen de door de raad vastgestelde inhoudelijke en financiële kaders voor het A2-project. Dit totaalpakket borgt niet alleen de toekomstige samenwerking, maar met dit totaalpakket is het indexeringsrisico betreffende het contractbudget is afgekocht en het planningsrisico beheersbaar gemaakt, waardoor het niet meer noodzakelijk om het A2-project op te nemen in de risicoparagraaf.

Op de contractueel vastgelegde uitgangspunten van samenwerking en het principe 'best for project' tussen opdrachtgever (projectorganisatie namens Maastricht en RWS) en opdrachtnemer (Avenue2 namens Ballast Nedam en Strukton) vindt periodiek bestuurlijk overleg plaats om in deze tot optimale afstemming te komen (met name de planning en afwegingen in het kader van de stedelijke programmering van de gemeente Maastricht in totaliteit).

In 2014 zijn de eerste concrete stappen gezet in de gebiedsontwikkeling en zijn reële kansen aanwezig. De komende periode is de volle aandacht benodigd om het kansrijke doch kwetsbare gebiedsontwikkeling gestalte te geven, zodat aan dit belangrijke deel van het project succesvol ingevuld wordt.

Naam	Stichting Lifescience Incubator Maastricht (SLIM)
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Bedrijfsruimte beschikbaar stellen aan aan life sciences gekoppeld bedrijfsleven (kenniseconomie)
Zeggenschap	Zetel in stichtingsbestuur
Aandelen/financieel belang	Eenmalige stichtingskosten
Zeggenschap	Zetel in stichtingsbestuur
Programma	10 Stadsontwikkeling

Voor de ontwikkeling van het bedrijfsverzamelgebouw is een lokaal consortium gevormd bestaande uit de gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht en het Academisch Ziekenhuis Maastricht. De partijen behorende tot dit consortium hebben een bijdrage verstrekt aan de stichting. Daarnaast heeft de stichting subsidies ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken, van de provincie en van Europa. Met deze middelen is een gebouw ontwikkeld dat tot doel heeft startende bedrijven uit de life sciences te huisvesten en een veilige omgeving te bieden om door te groeien. De stichting is eigenaar van het onroerend goed dat wordt verhuurd aan BPCM (Biopartner Centrum Maastricht B.V.). Aandeelhouders van de BPCM B.V. zijn LIOF, azM, UM en de SLIM. Met de huurprijs die BPCM betaalt, is rekening gehouden met de onrendabele top die door de voornoemde overheidspartijen is gesubsidieerd. BPCM dient op haar beurt de ruimtes tegen een commerciële huurprijs te verhuren overeenkomstig de subsidievoorwaarden van het Ministerie van Economische Zaken. Met de meeropbrengsten dient BPCM als eerste het leegstandsrisico en debiteurenrisico te dragen. De meeropbrengsten die op termijn worden gerealiseerd, als het pand technisch vol is, herinvesteert BPCM in de sector. SLIM is eveneens vehikel voor het Brains Unlimited/Neuropartner-gebouw dat in 2012 in gebruik is genomen en officieel geopend is op 29 oktober 2013.

Naam	Stichting Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CNME)
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Ontwikkelen en beheren van ecologische en duurzame kwaliteiten in verstedelijkt gebied; door middel van educatie en voorlichting de stadsbewoners betrekken bij alle aspecten van hun natuurlijke leefomgeving.
Zeggenschap	Op basis van een convenant en subsidievoorwaarden
Aandelen/financieel belang	Gemeentelijke subsidie van € 0,50 mln. (vanaf 2013)
Risico	Beperkt tot eigen inbreng
Programma	14 Natuur, milieu en afval
Eigen vermogen begin/eind	€ 0,226 mln. / € 0,216 mln.
Vreemd vermogen begin/eind	€ 0,214 mln. / € 0,220 mln.
Resultaat	positief € 6.604

Naast de kerntaken van het ecologisch beheer (omgeving Fort Sint Pieter, Hoge en Lage Fronten, schapenbegrazing, ed.) en het primair onderwijs op een tiental regionale en Maastrichtse basisscholen, (organisatie boomfeestdag, bezoek kinderboerderij, ea.), heeft het CNME in 2014 een nieuw natuur- en duurzaamheidsbeleid geformuleerd. Voorts is zij actief geweest in het ondersteunen van vrijwilligers op diverse terreinen, zoals stadslandbouw en natuurspeeltuinen. En heeft het CNME in 2014 op projectbasis de opschoonacties voor het project 'Schone Maas' met succes gerealiseerd.

Naam	Stichting Centrum Management Maastricht
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Upgraden van het centrum van Maastricht
Zeggenschap	Wethouder adviseur bestuur per 2013, raad evalueert
Aandelen/financieel belang	Subsidierelatie via reclamebelasting en eigen bijdrage gemeente
Risico	Beperkt tot de eigen inbreng
Programma	3 Economie en werkgelegenheid
Eigen vermogen begin/eind	€ 0,193 mln. / € 0,195 mln.
Vreemd vermogen begin/eind	n.v.t.
Resultaat	2013: negatief € 48.425 / 2014: positief € 1.551

In de Stichting Centrummanagement bouwen ondernemers en gemeente samen aan een toekomstbestendig, economisch vitaal en kwalitatief centrum inclusief de aanloopstraten. De doelstelling is om de positie van het centrum van Maastricht in relatie tot concurrerende steden continu te verbeteren. Centrummanagement staat voor een centrum dat bereikbaar, veilig is en gastvrij om te verblijven. Het lange termijn belang van ondernemers staat bijna altijd centraal, met als doel om het individueel ondernemersbelang direct of op termijn te dienen. Sinds 2009 vormt de reclamebelasting de structurele financiële basis voor het centrummanagement. Het bestuur wordt gevormd door een onafhankelijk voorzitter, vertegenwoordigers van de detailhandel, de horeca, de grootwinkelbedrijven, cultuur- en vrijetijdssector en de eigenaren. Een centrummanager is aangesteld voor de dagelijkse uitvoering van het beleid.

In 2012 is het centrummanagement geëvalueerd. Daaruit is naar voren gekomen dat de werkzaamheden van Centrummanagement grote waardering bij ondernemers en raad oproepen. Nut en noodzaak worden onderschreven. Bestuurlijk dient orde op zaken te worden gesteld, zo bleek ook uit de evaluatie van het bestuur zelf, om zich weer meer op de inhoud te kunnen richten. Die conclusie is door de raad onderschreven. In juni 2013 heeft het bestuur orde op zaken gesteld. Daarbij zijn vier leden van het oude bestuur afgetreden en twee nieuwe leden benoemd. De wethouder Economie is geen lid meer van het bestuur, maar is gepositioneerd als adviseur. Het bestuur functioneert verder onder een vastgesteld reglement voor good governance.

In 2014 is de aanpak van de aanloopstraten met ondernemers en bewoners verder geconcretiseerd. Herinrichting van de Brusselsestraat is afgerond, net als die van de Grote Gracht en de herbestrating van de Koestraat. Voor de Vrijthofstraatjes was samen met Maastricht-LAB een ontwikkelingsplan opgesteld, dat moest leiden tot aanpak van enkele gevelwanden, panden en de openbare ruimte. Dat plan is sterk vertraagd, ondermeer door de monumentenstatus van de betrokken panden.

De vierjaargetijdenkalender - in elk jaargetijde een groot evenement – staat solide op de kaart. Naast de TEFAF heeft het door centrummanagement in samenwerking met onder meer het VVV ondersteunde evenement ‘de cultuurzomer’ een vaste plaats op de kalender veroverd. Chateau Maastricht was een redelijk succes in 2014, ook al omdat de uitreiking van de Michelin Gids Nederland wederom in Maastricht is georganiseerd. Bezoekers en deelnemende voedsel- en wijnproducenten waren tevreden. Een evaluatie wees uit dat nu toch stappen gezet moeten worden om noodzakelijke groei van het evenement mogelijk te maken. Magisch Maastricht inclusief cultuurprogramma was in 2014 een grote hit. Evenals de voorgaande edities waren bezoekers en ondernemers zeer tevreden. Centrummanagement blijft ook in de komende jaren een essentiële partner in het evenement.

Naam	Stichting StartersCentrum Limburg
Vestigingsplaats	Heerlen
Openbaar belang	Uitvoering geven aan startersbeleid (voorlichting en advies)
Zeggenschap	Bestuurslid
Aandelen/financieel belang	Jaarlijks € 0,38 per capita
Risico	Beperkt tot de eigen inbreng
Programma	3 Economie en werkgelegenheid
Eigen vermogen begin/eind	€ 0,289 mln. / € 0,289 mln.
Vreemd vermogen begin/eind	n.v.t.
Resultaat	Verwacht eindresultaat 2014 € 0

De stichting StartersCentrum Limburg (SSC) geeft mede uitvoering aan het Maastrichtse startersbeleid en is vooral gericht op de pre-startfase. Hiertoe worden voorlichting en bijeenkomsten voor potentiële starters georganiseerd en vinden maatwerkgesprekken plaats. Doelstelling is starters goed voor te bereiden om hun slagingskansen bij een feitelijke start te verhogen (en sociale en economische schade door mislukken te voorkomen).

Het SSC opereert onder aansturing van een bestuur van drie wethouders uit de Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Maastricht en Heuvelland. Door de fusie van de KvK's is de Kamer van Koophandel als bestuurslid en financier per 31 december 2013 uitgetreden.

Het activiteitenplan 2014 is conform uitgevoerd. De gemeente Maastricht heeft ook voor 2015 budget gereserveerd. Op basis van de gemeentelijke beschikking wordt het activiteitenplan 2015 vormgegeven.

Naam	Stichting Limburg Economic Development
Vestigingsplaats	Sittard-Geleen
Openbaar belang	Het doen realiseren van het Brainpor 2020-programma inclusief aanpalende regionaal-economische speerpunten in Zuid-Limburg
Zeggenschap	Bestuurslid
Financieel belang	Jaarlijkse bijdrage € 6 per inwoner
Programma	P3 Economie en werkgelegenheid
Eigen vermogen begin/eind	€ 300.145 / € 328.473
Vreemd vermogen begin/eind	Nvt
Resultaat	€ 95.000 voordelig

Het initiatief voor de oprichting van Limburg Economic Development (LED) is genomen in het voorjaar van 2010. Toen besloten de gemeenten Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht samen met de provincie, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen intensief te gaan samenwerken om Zuid-Limburg economisch op de kaart te zetten. De actielijnen van LED binnen het programma van Brainport 2020 vormen de basis hiervoor. LED richt zich op de topsectoren van Chemie en Materialen, Life Sciences & Heath, met de cross-overs naar Zorg & Systems, Nieuwe Energie, Technologie & Zorg, Energie, Logistiek, Smart Services & Leisure. Kenmerkend voor de Brainportaanpak is de inzet op sterke clusters en een integrale aanpak op de domeinen van Technology, Business, People en Bascis. LED is een ontwikkelorganisatie. LED jaagt de Brainport 2020-projecten aan, stimuleert, faciliteert en versnelt daar waar nodig. Naast de gemeenten dragen ook het Zuid-Limburgse bedrijfsleven en de onderzoeks- en onderwijsinstellingen financieel bij. De regiogemeenten in Zuid-Limburg hebben in 2013 het besluit genomen of zij in 2014 gaan bijdragen. Het merendeel van de gemeenten staat in 2015 voor de vraag of zij de bijdrage gaan continueren tot 2020. Daarvoor wordt voorjaar 2015 een evaluatie uitgebracht.

Naam	Stichting Maastricht Culturele Hoofdstad 2018
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Realisatie kandidaatstelling (en bij selectie uitvoering) project Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa in 2018
Zeggenschap	Zetel in raad van toezicht
Aandelen/financieel belang	Subsidie vanuit Programmebegroting 8 (cultuur) in werkingskosten (€ 400.000 per jaar tot en met 2014)
Programma	8 Kunst en cultuur

Na het niet behalen van de titel is de stichting per 1 januari 2014 in liquidatie gegaan en is onze structurele bijdrage in de vorm van een jaarlijks subsidie stopgezet. De eindafrekening wordt eind 2015 verwacht. De tussentijdse prognose wijst op een licht batig saldo dat, na volledige afronding van de verantwoording van de interregsubsidie, ingezet wordt voor een vergelijkbaar doel.

5.5.3 Gemeenschappelijke regelingen

Naam	Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL)
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Adviesfunctie over afval, belangbehartiging over bovenprovinciale afvalaangelegenheden, coördinatie/adviesrol over afvalcontracten met marktpartijen, afvalkenniscentrum
Zeggenschap	Wethouder Willems is lid van het algemeen bestuur
Aandelen/financieel belang	Jaarlijkse bijdrage naar rato van aantal inwoners ter bekostiging van ASL-werkapparaat
Programma	Programma 14 Natuur, milieu en afval

Hoewel er geen sprake is van een formele gemeenschappelijke regeling (GR) lijkt dit samenwerkingsverband tussen de gemeenten in de vorm van een vereniging qua doelstelling en structuur wel op een GR. Vandaar dat is gekozen om deze vereniging bij de 'gemeenschappelijke regelingen onder te brengen. De vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL) is op 24 november 2004 opgericht als opvolger van de vereniging van contractanten Afvalverwijdering Limburg (AVL) waarvan de bestuurlijke ondersteuning bij Essent Milieu was ondergebracht. Deze situatie en het feit dat de provincie sinds 2003 niet langer afvalbeleidsmaker is, bracht de Limburgse gemeenten tot de conclusie dat krachtenbundeling onontbeerlijk is. De afvalmarkt wordt grootschaliger en ingewikkelder terwijl de afvalkennis in de afgelopen periode bij de Limburgse gemeenten verloren is gegaan. De vereniging ASL organiseert en bundelt Limburgse afvalkennis in een vereniging die het publieke belang dient door middel van de volgende vier programmalijnen: kennis, advisering en ondersteuning, belangenbehartiging en coördinatie marktbenadering. In 2014 is geen contributie geheven vanwege het hoge banksaldo. Alle activiteiten zijn door dit eigen vermogen gedekt. Het jaar 2015 staat vooral in de uitvoering/coördinatie door ASL van de post-collection en vermarkting van het kunststof verpakkingsafval (programmalijn 'marktbenadering) en het herijken van de samenwerking op de overige programmalijnen.

Naam	Milieuparken Geul en Maas
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Aanbieden brengplaats voor afval
Zeggenschap	Voorzitter dagelijks bestuur/algemeen bestuur
Aandelen/financieel	Bijdrage op basis van inwoners
Risico	Verliesbijdrage naar rato van inwoners
Programma	Programma 14 Natuur, milieu en afval
Eigen vermogen begin/eind	€ 37.557 / €26.685
Vreemd vermogen begin/eind	€ 291.284 / € 315.597
Resultaat	€ 306.818

Met ingang van 2003 is de gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas in werking getreden. Het betreft een gemeentelijke samenwerking op het gebied van het zorgdragen voor een voorziening waar burgers huishoudelijke afvalcomponenten kunnen brengen. De gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul nemen hieraan deel. Gezamenlijk exploiteren en beheren deze gemeenten hiervoor vier milieuparken. De milieuparken bevinden zich in Maastricht (Randwyck, Noorderbrug en Beatrixhaven) en Valkenburg aan de Geul (de Valkenberg).

De begroting van de GR Geul en Maas bestaat aan de batenkant uit

- 1) een inwonerbijdrage;
- 2) opbrengst verwerkingskosten recyclebare afvalstromen;
- 3) bijdrage gemeenten verwerkingskosten gemeentelijke restzak;
- 4) poorttarieven.

De begroting is door het bestuur van de GR vastgesteld nadat zij de gemeenteraden daarover hebben geraadpleegd. De GR is verlengd tot en met 2015. Gedurende die looptijd oriënteert de gemeente Maastricht zich op groter schaalniveau op samenwerking betreffende de milieuparken.

Naam	GGD Zuid Limburg
Vestigingsplaats	Sittard-Geleen
Openbaar belang	Bevordering collectieve volksgezondheid
Zeggenschap	Wethouder gezondheidzorg en burgemeester (algemeen bestuur/dagelijks bestuur)
Aandelen/financieel belang	Subsidie/inkooprelatie/verliesbijdrage naar rato van inwonertal
Risico	Verliesbijdrage naar rato van inwoneraantal
Programma	Programma 5 en 6 Welzijn en Zorg
Eigen vermogen begin/eind	€ 1.551.593 / € 4.033.160
Vreemd vermogen begin/eind	€ 21.660.811 / € 17.156.961
Resultaat	- € 702.949

De GGD Zuid-Limburg (GGD-ZL) is een gemeenschappelijke regeling van achttien Zuid-Limburgse gemeenten en als zodanig uitvoerder van het gemeentelijk/regionaal gezondheidsbeleid. Organisatieonderdeel van de GGD is de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR). GHOR wordt aangestuurd door het Algemeen Veiligheidsbestuur Zuid-Limburg en maakt met ingang van 2012 onderdeel uit van de nieuwe GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Het Bureau Halt is vanaf 2013 losgekoppeld van de GGD-organisatie en als onderdeel van een Landelijk Bureau Halt verdergegaan. De bestaande afspraken met betrekking tot Halt in de periode tot 2015 worden gehandhaafd.

Voortvloeiende uit de gemeentelijke bezuinigingsopgaven heeft de GGD-ZL een bezuinigings-taakstelling van 11% ten opzichte van de begroting 2010, passend binnen de ambities zoals opgenomen in het nieuwe regionale gezondheidsbeleid voor de periode 2012-2015. Ook voor de gemeentelijke bijdrage aan GHOR en aan Halt zijn bezuinigingsscenario's uitgewerkt waarbij voor GHOR wordt ingezet op een bezuiniging van 8% en voor Halt op een bezuiniging van 13% ten opzichte van 2010. Deze taakstellingen worden gefaseerd gerealiseerd tot uiteindelijk 2015. Deze taakstellingen zijn t/m 2015 gerealiseerd. HALT is inmiddels overgedragen naar een landelijke Halt-organisatie en hoort niet meer bij de GGD ZL.

De financiering van de GGD geschiedt op basis van het inwonertal per gemeente. De bevolkings-ontwikkeling is de afgelopen 3 jaar dusdanig dat het aandeel van de gemeente Maastricht relatief stijgt. Maastricht is immers de enige Zuid-Limburgse gemeente met een groeiende bevolking. Hierdoor wordt het inderdieneffect als gevolg van de GGD-taakstelling voor onze gemeente in negatieve zin licht beïnvloed.

Substantieel onderdeel van de GGD-bezuiniging van 11% is de verhuizing van de backoffice naar een gebouw. In de eindfase van de aanbestedingsprocedure blijkt dat we geconfronteerd worden met een fors afwaarderingsverlies op de beide bestaande panden in Heerlen en Sittard. Dit verlies van € 4,7 mln. is in 2013 verwerkt in de jaarrekening van de GGD-ZL en moet in 2014 e.v. gedragen worden door de deelnemende gemeenten. Aandeel van Maastricht hierin is € 0,9 mln.

De aanvankelijke nieuwbouwplannen zijn gewijzigd omdat de aanbieder VolkerWessels in een zeer laat stadium afhaakte. GGD gaat nu zelf vernieuwbouw plegen in Heerlen, en stoot het pand in Geleen af. Dit hele project zal worden gerealiseerd binnen de eerder gestelde financiële kaders. Er zal een belegger worden aangezocht. GGD gaat dan langjarig huren.

Het algemeen bestuur van de GGD-ZL heeft opdracht gekregen om een onderzoek te doen naar aanvullende bezuinigingen voor de nieuwe beleidsperiode (2016-2019) ter compensatie van de financiële tegenvallers als gevolg van de afwaardering van de beide panden. In 2015 zullen nieuwe scenario's worden opgemaakt en ter beoordeling worden voorgelegd aan de 18 gemeenten. De niet uit de balans blijkende verplichtingen van de vennootschap zijn: servicecontracten en huurverlichtingen respectievelijk € 1,4 mln. en € 3,8 mln. bedragen. De vakantiegeldverplichting en leaseverplichtingen bedragen respectievelijk € 0,7 mln. en € 0,068 mln.

Naam	Kredietbank Limburg (KBL)
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats	Heerlen
Openbaar belang	Kredietverlening en schuldhulpverlening
Zeggenschap	Drie stemmen in algemeen bestuur, voorzitter dagelijks bestuur
Aandelen/financieel belang	Achtergestelde lening/inkooprelatie /verliesbijdrage naar rato van inwonertal (50 procent) en verstrekte leningen (50 procent)
Risico	Aandeel in eventueel verlies naar rato van inwonertal en verstrekte leningen
Programma	Programma 4 Sociale zekerheid en re-integratie
Eigen vermogen begin/eind	€ 433.715 / € 77.365
Vreemd vermogen begin/eind	€ 1.155.343 / € 1.967.997
Resultaat	€ 434.333
	NB Cijfers uit concept jaarverslag 2014

De deelnemende gemeenten hebben een inkooprelatie met KBL, maar eventuele tekorten komen ook voor rekening van de gemeenten. In 2014 heeft KBL een positief exploitatieresultaat behaald van 0,434 mln. Daarom is de bijdrage voor de gemeente Maastricht nihil.

KBL heeft voor 2016 een begroting opgesteld die een overschot laat zien van € 0,142 mln. Dit betekent dat op basis van de verwachte omzet in 2016 geen aanvullende bijdrage van de deelnemende gemeenten noodzakelijk zal zijn. Hierbij is ervan uitgegaan dat de productafname van dienstverlening (m.n. schuldhulpverleningstrajecten, maar ook budgetbeheer en beschermingsbewind) door de g.r.-gemeenten gelijk zal zijn aan 2015. De jaarlijkse verplichting betreffende met derden aangegane huurverplichtingen onroerend goed bedraagt in totaal € 0,2 mln. De looptijden van het huurcontracten variëren van 1 tot 5 jaar. De overige verplichtingen betreffen voornamelijk onderhoudscontracten betreffende gebouwen (€ 56.470), automatisering (€ 199.672) en telefonie (€ 10.895). De looptijden van de contracten variëren van 1 tot 3 jaar.

Naam	Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL)
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden en collecties die berusten in de archiefbewaarplaatsen.
Zeggenschap	Twee leden in algemeen bestuur
Aandelen/financieel belang	Subsidierelatie
Programma	Programma 8 Kunst en cultuur
Eigen vermogen begin/eind	€ 142.768 / € 308.748
Vreemd vermogen begin/eind	€ 1,43 mln. / € 2,06 mln.
Resultaat	€ 115.946 positief
	N.b. Vermogen en resultaat over 2013

Het RHCL is ontstaan uit een fusie tussen het Rijksarchief Limburg en het Stadsarchief Maastricht. Het RHCL is ingesteld met het doel de belangen van de minister en de gemeente bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden in gezamenlijkheid te behartigen. Het doel van de fusie was het realiseren van schaalwinst, met welke winst de nieuw gevormde archiefdienst meer publieksgerichte activiteiten zou kunnen ontwikkelen. Uitbreiding van de gefuseerde instelling met het Sociaal Historisch Centrum Limburg wordt nog nader onderzocht.

Met ingang van 2013 moeten ook de provinciale besturen betalen voor het door de landelijke RHC's (waaronder het RHCL) geleverde archiefbeheer. Met deze provinciale financiële bijdrage wordt de rijksbezuiniging op de RHC's goeddeels gecompenseerd. De provinciale besturen hebben de keuze om deze nieuwe financieel/bestuurlijke verantwoordelijkheid vorm te geven door toetreding tot het RHC of door het, meer afstandelijke, aangaan van een subsidie (inkoop-)relatie. In december 2012 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg inmiddels besloten om voorlopig een subsidierelatie aan te gaan op basis van een dienstverleningsovereenkomst voor maximaal 3 jaar om daarna eventueel te besluiten toe te treden tot de GR-RHCL.

Naam	Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van brandweezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, gemeentelijke bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing
Zeggenschap	5 van de 33 stemmen in het algemeen bestuur; burgemeester is voorzitter dagelijks bestuur/algemeen bestuur
Financieel belang	Bijdrage volgens vastgestelde verdeelsleutel (deels naar rato inwoneraantal, deels op basis van historische kosten)
Programma	Programma 2 Integrale veiligheid

Met ingang van 1 januari 2012 zijn de achttien Zuid-Limburgse gemeenten deze GR aangegaan op grond van de Wet veiligheidsregio's. Hiermee worden brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal niveau geïntegreerd om een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren. In bestuurlijk opzicht kent het bestuur drie bestuursorganen: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. Voor de beleidsvoorbereiding van de GR is de veiligheidsdirectie verantwoordelijk die bij deze taak wordt ondersteund door het programmabureau. Dit programmabureau staat ook ten dienste van de drie bestuursorganen. De commandant van de brandweer, de directeur publieke gezondheid, de korpschef en de coördinerende gemeentesecretaris vormen samen de veiligheidsdirectie. De veiligheidsdirectie staat aan de basis van het samenhangend beleid voor alle hulpverleningsdiensten (brandweer, GHOR en politie) en de gemeenten. Hierbij moet worden opgemerkt dat het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg verantwoordelijk is voor de brandweer, zowel op beleidsvlak als op operationeel gebied.

Naam	Regionale Samenwerking Leerplicht (RSL) en regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC)
Vestigingsplaats	Centrumgemeente Maastricht
Openbaar belang	Uitoefenen van bevoegdheden inzake het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet, de Wet op het voortgezet onderwijs, Wet basiseducatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra
Zeggenschap	Iedere gemeente heeft een stem in het dagelijks bestuur (er is feitelijk geen algemeen bestuur)
Financieel belang	Financiering vindt plaats door het gemeentefonds. Door deze samenwerking wordt de leerplichtfunctie efficiënter uitgevoerd. Bijdrage op basis van twee verdeelsleutels: aantal zorgleerlingen en aantal leerplichtigen
Programma	9 Onderwijs

Het regionaal uitoefenen van de bevoegdheden in zake het toezicht op de naleving van de (herziene) Leerplichtwet, Wet op het voortgezet onderwijs, Wet Educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra. De leerplichtambtenaar (lpa) is belast met het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet (Lpw) door jongeren en/of ouders/verzorgers. Hij bewaakt het recht op onderwijs voor de jongere en verleent hulp aan jongeren, ouders/verzorgers en scholen als de jongere door (dreigend) schoolverzuim in zijn vorming en ontplooiing wordt belemmerd en als er sprake is van problematisch gedrag. Het toezicht heeft het karakter van maatschappelijke zorg. Deze maatschappelijke zorg heeft een multidisciplinair karakter waarbij de nadruk ligt op een goede samenwerking met allerlei hulpverlenende instanties en scholen, zodat de jongere en/of ouders/verzorgers als nodig snel en adequaat verwezen kunnen worden.

De regionale meld- en coördinatiefunctie wordt in het zelfde werkgebied uitgevoerd. Het gaat vooral om het melden van voortijdige (niet-leerplichtige) schoolverlaters en het bestrijden van voortijdig schoolverlaten. De RMC-functie behelst het registreren, het in beeld brengen en houden van jongeren van 12 tot 23 jaar die nog geen startkwalificatie (diploma havo/vwo of mbo-2) hebben gehaald. Gekozen is voor een centrumgemeenteconstructie door het hoge uitvoeringsgehalte van de regeling. Wijziging van beleid komt niet snel voor.

Naam	Gemeenschappelijke regeling subsidiëring Stichting Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV-Limburg)
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Uitoefenen van wettelijke taken op het gebied van antidiscriminatie
Zeggenschap	Gemeente Maastricht (namens de gemeenten in Zuid-Limburg) en gemeente Roermond (namens de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg) treden op als centrumgemeenten naar de ADV-Limburg
Aandelen/financieel belang	Bijdrage op basis van inwoners/verliesbijdrage naar rato van inwoners
Programma	5/6 Samenleven

In 2009 is de ADV-Limburg begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden zoals omschreven in het raadsbesluit beleidsvoorstel ADV-Limburg. Daarvoor hebben de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en Zuid-Limburg ingestemd met de voorgestelde beperkte GR die de centrumgemeenten Roermond en Maastricht mandateert om namens de beide regio's de subsidierelatie met de ADV-Limburg vorm te geven. Inmiddels is de dienstverlening van de ADV-Limburg volledig geïmplementeerd en uitgebouwd tot een netwerkorganisatie. Met provinciale ondersteuning is het tweejarig preventieprogramma (2010-2012) verlengd met een jaar. Landelijk is de Wet gemeentelijke antidiscriminatie (Wga) in 2012 geëvalueerd (rapport 2013, aanpassing registratieformulier). Het ADV Limburg voert de Wga in 2014 uit voor 29 van de 33 Limburgse gemeentes. Zij legt haar begroting en jaarrekening jaarlijks ter goedkeuring voor aan de gemeenteraden.

Naam	Leerlingenvervoer
Vestigingsplaats	Centrumgemeente Maastricht
Openbaar belang	Waarborgen bereikbaarheid en toegankelijkheid van onderwijs
Zeggenschap	Deelnemende gemeenten hebben de uitvoering van het leerlingenvervoer overgedragen aan Maastricht als centrumgemeente. De deelnemende gemeenten blijven wel zelf verantwoordelijk voor de beleidsmatige kant van het leerlingenvervoer
Financieel belang	Het organiseren van leerlingenvervoer is een wettelijke taak en een open einderegeling. Financiering vindt plaats via het gemeentefonds. Door deze samenwerking wordt het leerlingenvervoer efficiënter uitgevoerd
Programma	9 Onderwijs

De gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg, Eijsden-Margraten, Gulpen-Witten en Vaals participeren in een gemeenschappelijke regeling Leerlingenvervoer om:

- De efficiëntie en effectiviteit van de uitvoering van de aan de gemeente opgedragen wetten en regelingen op het terrein van leerlingenvervoer te vergroten en de dienstverlening te verbeteren;
- De kwetsbaarheid in de uitvoering van onder andere specialistische werkzaamheden te verkleinen en beter te kunnen inspelen op snel wijzigende omstandigheden op het terrein van het leerlingenvervoer;
- De continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen;
- De kwaliteit van het vervoer optimaal te houden en/of te optimaliseren;
- De kosten zo veel mogelijk in de hand te houden.

Naam	Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg
Vestigingsplaats	Maastricht
Openbaar belang	Uitvoeren van de wettelijke milieutaken
Zeggenschap	Een stem in zowel algemeen bestuur en dagelijks bestuur (10 % weging)
Programma	Programma 14 Natuur, milieu, water en afval
Eigen vermogen	31-12-2014 € 1,968 mln. (inclusief rekeningresultaat 2014)
Algemene reserve	31-12-2014 € 0,467 mln.
Vreemd vermogen	31-12-2014 nihil
Resultaat	2014 € 1,192 mln.

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg is per 1 januari 2013 opgericht en is gevestigd in een vleugel van het provinciehuis. De RUD heeft als taak de uitvoering van wettelijke milieutaken. In de RUD Zuid-Limburg zijn alle Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie vertegenwoordigd. Het takenpakket bestaat voor alle deelnemers uit het basistakenpakket (package deal tussen VNG, IPO en ministerie). Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen en de Intergemeentelijke Milieudienst voegen daar ook hun complexe milieutaken aan toe. De RUD Zuid-Limburg is door de staatssecretaris aangewezen om taken op het gebied van Besluit risico zware ongevallen (BRZO) voor de hele provincie Limburg uit te voeren. De gemeente Maastricht heeft 7,7 fte ingebracht in de RUD Zuid-Limburg. Vooralsnog zijn deze personen gedetacheerd in afwachting van een overeenkomst met GO. De RUD is uitsluitend een uitvoeringsorganisatie. De individuele gemeenten blijven volledig verantwoordelijk. De frontoffice (onder andere loketfunctie) blijft bij de gemeente.

Het beleid van de RUD-Zuid-Limburg is erop gericht om te beschikken over een weerstandsvermogen dat voorziet in dekking van de gepercipieerde en gekwantificeerde risico's. Dit bepaalt de ondergrens van het weerstandsvermogen. Er wordt gestreefd naar een weerstandsvermogen van 1,0 dat wil zeggen dat de middelen die beschikbaar zijn om tegenvallers op te vangen (de weerstandscapaciteit) precies voldoende van omvang zijn, om de geïnventariseerde risico's op te vangen. De bovengrens wordt gevormd door de in de Gemeenschappelijke Regeling opgenomen begrenzing van 10% van de exploitatiebegroting van het volgende jaar.

Eind 2014 heeft een risico-inventarisatie plaatsgevonden. De gewenste omvang van het weerstandsvermogen is op basis van deze risico-inventarisatie, bepaald op € 576.752. Door storting van € 109.413 in de algemene reserve vanuit het rekeningresultaat 2014 wordt de gewenste omvang bereikt

Inhoudelijke gerealiseerde afspraken 2014

- De afgesproken werkprogramma's zijn in overleg met de deelnemers uitgevoerd.
- De afgesproken invoering van een kwaliteitssysteem is eveneens gerealiseerd.
- De RUD Zuid-Limburg heeft gemeenten en provincie meegenomen in het kwaliteitsdenken en de actuele ontwikkelingen binnen de wetgeving op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Het maatschappelijk belang van dit onderwerp en de noodzaak professionele kwaliteit te bieden op deze belangrijke wettelijke taak van gemeenten en provincie, zijn daarmee nadrukkelijk op de agenda geplaatst.

De RUD Zuid-Limburg is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan niet uit de balans blijken, financiële verplichtingen. Er is een huurovereenkomst aangegaan voor kantoorruimte en parkeerplaatsen en ICTvoorzieningen met de provincie Limburg. Per 1 juli 2013 huurt de RUD Zuid-Limburg kantoorruimte bij de provincie Limburg. Het huurcontract van deze nieuwe ruimten loopt tot en met 30 juni 2020. De jaarlijkse huurverplichting in het aanvangsjaar (inclusief de servicekosten) bedraagt € 485.339. Van dit bedrag wordt jaarlijks € 109.728 geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex (CPI), en € 375.811 volgens de dienstenprijsindex gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op deze huurverplichting wordt een korting toegepast van € 190.868. Zodat na aftrek van deze korting de aanvangshuur in 2013 € 294.812 op jaarbasis bedraagt. In 2014 is door de RUD Zuid-Limburg een bedrag van € 303.161 betaald aan huur.

Naam	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Vestigingsplaats	Roermond
Openbaar belang	WOZ-waardering en heffen en innen van lokale heffingen met een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement
Zeggenschap	Lid algemeen bestuur met stemrecht op basis van aandeel in de kosten
Aandelen/financieel	Bijdrage op basis van verdeelsleutel (aantallen aanslagregels, WOZ-objecten, aanslagbiljetten en klantcontacten)
Risico	Risico voor kosten bedrijfsvoering komen voor rekening van de regeling
Programma	14 Natuur, milieu en afval en Algemene inkomsten en uitgaven
Eigen vermogen begin/eind	€ 792.000 / € 618.000
Vreemd vermogen begin/eind	€ 2.571.000 / € 3.796.000
Resultaat	€ 174.000 negatief, volledige dekking door weerstandreserve
	Cijfers betreffen Jaarrekening 2013

BsGW is een samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). Het beoogt een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement te halen en beheert de authentieke basisregistratie WOZ (administratie en waardering). Het takenpakket bestrijkt het taakveld van advisering en opstellen van conceptverordening(en), de opbouw van benodigde basisregistraties en het opleggen en innen van de aanslagen tot en met de dwanginvordering. Afhandeling van klantreacties gedurende al deze processtappen behoort eveneens tot het takenpakket.

Gemeente Venlo, Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei hebben deze zelfstandige belastingsamenwerking opgericht per 1 april 2011 onder de naam Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). De samenwerking is ook aangegaan als groeimodel gericht op uitbreiding van de samenwerking met andere gemeenten.

Per 1 januari 2014 is gemeente Maastricht toegetreden in deze gemeenschappelijke regeling (GR). Per 1 januari 2015 bestaat de GR uit 32 leden, 30 gemeenten en 2 waterschappen. Het zijn de gemeenten Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittern, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Voerendaal, Weert en het Waterschap Peel en Maasvallei en het Waterschap Roer en Overmaas

De jaarrekening 2013 is vastgesteld door het algemeen bestuur van de GR nadat zij de gemeenteraden daarover hebben geraadpleegd. De regeling is aangegaan voor onbepaalde tijd.

5.6 Duurzame kapitaalgoederen

De gemeente Maastricht heeft een omvang van 6006 ha. Binnen dit gebied heeft de gemeente de infrastructuur (wegen/verhardingen, kunstwerken, water, riolering), voorzieningen (groen, verlichting, sportfaciliteiten) en gebouwen in beheer. Een goede eigentijdse kwaliteit van deze kapitaalgoederen is een randvoorwaarde voor een goede leefbaarheid en bevordert de ontwikkeling van de stad in alle opzichten.

De nieuwe investeringen die in 2014 aan de kapitaalgoederenvoorraad werden toegevoegd, zijn opgenomen bij de diverse begrotingsprogramma's.

Voor wat betreft het onderhoud zijn er voor een groot deel van de vastgoedobjecten en infrastructuur en voorzieningen in de openbare ruimte, onderhoud- en beheerprogramma's beschikbaar.

5.6.1 Infrastructuur en voorzieningen in openbare ruimte

Beleidskader

De bijdrage die de gemeente aan een leefbare stad wil leveren op het terrein van beheer openbare ruimte is verwoord in het op 25 maart 2003 vastgestelde beleidsplan IBOR (integraal beheer openbare ruimte). De visie geeft aan welke ambitieniveaus per functioneel gebied voor 2012 worden nagestreefd en welke beheerinspanningen en kosten noodzakelijk zijn om deze ambitieniveaus te realiseren. Gaandeweg de rit is gebleken dat de gestelde doelstellingen niet haalbaar waren. In het raadsbesluit Herijking beleid IBOR 2010-2013 van 23 juni 2009 zijn nieuwe doelstellingen geformuleerd. De bijbehorende ambitieniveaus zijn als hoofddoelstelling opgenomen in programma 13.

In het raadsbesluit "Kwaliteitsbeelden Openbare Ruimte" van 19 april 2011 is besloten om aan te sluiten op de landelijke CROW-normering, waarbij de in 2009 afgesproken (bijgestelde) kwaliteitsniveaus nog eens expliciet in beeld zijn gebracht en beschreven in CROW-terminologie:

- Verhardingen, civiele kunstwerken en verkeersinfra, kwaliteitsniveau B;
- Onderhoud Groen, kwaliteitsniveau C, behalve voor bomen, hiervoor is gekozen B i.v.m. de gemeentelijke zorgplicht;
- Schoon, voor de binnenstad kwaliteitsniveau A en voor de buitenwijken B.

De met de raad afgesproken ambitieniveau's zijn zoveel mogelijk verankerd in zogenaamde "leidraden" die kunnen worden beschouwd als een plannings- en sturingsinstrument voor de ambtelijke opdrachtgever (Beleid en Ontwikkeling) richting de diverse opdrachtnemers (o.a. Stadsbeheer). In feite vormen de leidraden een beleidstalige vertaling van raadsambities in termen van onderhoudsinspanningen, keuzemogelijkheden en geld.

In 2014 is de actualisatie van een aantal leidraden afgerond of opgestart:

Leidraad Civiele Kunstwerken

Bij raadsbesluit van 24 juni 2008 is de leidraad civiele kunstwerken vastgesteld voor de jaren 2009 – 2013. In 2014 is gewerkt aan de actualisatie van de leidraad, de verwachting is dat deze in het tweede kwartaal van 2015 definitief wordt afgerond.

Leidraad Groen

In 2014 is de leidraad groen afgerond, de resultaten daaruit zijn verwoord in een collegenota waarbij de belangrijkste constatering waren:

Bij de uitwerking van het raadsbesluit van 2009 c.q. 2011 om voor het onderhoud van het groen (exclusief bomen) in de gehele stad ambitieniveau CROW-C aan te houden, hebben we in de afgelopen jaren geconstateerd dat een deel van het bestaande groen, met de ter beschikking staande middelen, technisch gezien moeilijk te beheren en onderhouden is op het door de raad bepaalde niveau. Daarbij gaat het met name om groen dat oorspronkelijk is ontworpen op een eindbeeld dat een veel hoger onderhoudsniveau vergt: met name delen van het zogenaamde "representatieve groen" (denk aan sierheesters, perkplanten, rozen, bodembedekkers, blokhagen). Dat groen moet – willen we het door de raad gewenste niveau met de beschikbare

onderhoudsbudgetten duurzaam realiseren - in de komende jaren worden omgevormd in meer onderhoudsarme (arbeidsextensieve) soorten. Het gaat daarbij om ongeveer 9 ha (het totale areaal gemeentelijk groen in Maastricht meet 480 ha, waarvan ongeveer 90 ha tot de categorie representatief groen kan worden geteld).

Naast die omvormingsoperatie is een vervangingsoperatie aan de orde. Een groot deel van de groenvoorzieningen in Maastricht is aangelegd in de periode 1950 - 1970. De natuurlijke groei en levensduur van beplantingen - en met name die van sierheesters en kleinere straatbomen - is eindig. De vitaliteit van de beplantingen uit deze aanlegperiode loopt sterk terug en veel beplantingsvakken verruigen doordat de oorspronkelijke beplanting nagenoeg is verdwenen. Een dergelijk grote achterstand vereist een structurele aanpak in de vorm van vervanging van het openbaar groen. Ook hierbij zal – waar dat aan de orde is - worden ingezet op omvorming naar onderhoudsarme / arbeidsextensieve soorten. Het gaat daarbij om ongeveer 30 ha.

Het visueel/ruimtelijk beeld van het openbaar groen in Maastricht zal daardoor geleidelijk aan verder versoberen richting CROW-C niveau.

Tevens is in 2014 gestalte gegeven aan het aspect zelfbeheer, aan burgers wordt de gelegenheid geboden om door middel van zelfbeheercontracten alsnog te kiezen voor hoogwaardig groen. Wij zorgen als gemeente dan – binnen de grenzen van het huidige onderhoudsbudget – voor behoud dan wel aanleg van het hoogwaardige groen. De burgers verplichten zich vervolgens het onderhoud van dat hoogwaardige groen op zich te nemen. De gemeente investeert enkel het geld dat we kwijt zouden zijn geweest aan eventuele omvorming naar extensief groen en het extensieve onderhoud van dat groen gedurende de contractperiode van het zelfbeheer. De overige inspanningen (voor aanleg danwel onderhoud; in geld en/of natura) worden geleverd door de burgers die een zelfbeheercontract met ons aangaan. Dergelijke zelfbeheerarrangementen zullen naar verwachting niet in alle gevallen en op alle plaatsen automatisch succesvol zijn.

Ook is in 2014 een aanvang gemaakt met het proces om te komen tot adoptie van rotondes. Aan bedrijven wordt de gelegenheid gegeven rotondes en/of groenstroken nabij hun bedrijf te adopteren. In ruil voor een esthetisch verantwoorde naamsvermelding (reclame) op de rotonde en/of de groenstroken zorgen zij voor een verantwoorde en hoogwaardige inrichting en onderhoud van de rotonde en/of de groenstroken.

Leidraad Openbare Verlichting

In 2007 is de Leidraad Openbare verlichting 2005-2010 vastgesteld. Gedurende 2014 is gewerkt aan de actualisatie van de leidraad voor de volgende beleidsperiode 2014-2018. Naar verwachting wordt deze leidraad in 2015 vastgesteld door het college

Leidraad verhardingen

In 2014 bleek bij het actualiseren van de Leidraad Verhardingen dat een deel van het gemeentelijke areaal aan verhardingen niet voldeed aan de eisen die de raad in 2009 had geformuleerd:

1. Verhardingen moeten voldoen aan het uitgangspunt “veilig” (dat is vergelijkbaar met de landelijke norm CROW-C “laag”)
2. Voor twee kleine subcategorieën (in totaal 0,7% van het verhardingenareaal) werden destijds aanvullende eisen gesteld. Hoofdwegen en voetgangersgebieden in het centrum moeten voldoen aan de uitgangspunten “veilig” en “heel” (dat is vergelijkbaar met het landelijke CROW-kwaliteitsniveau B “basis”).

Op basis van de laatste wegininspecties (2013) zat 16% van de asfaltverhardingen onder de raadsnorm en 6% van de elementverhardingen. Een deel van de beide subcategorieën voldeed ook niet aan de raadsnorm: 13% van de hoofdwegen en 8% van de voetgangersgebieden in het centrum.

Een historische analyse toonde aan dat er sprake was van een langjarig fenomeen (de wegininspecties vanaf 2005 tonen aan dat er in meer of mindere mate areaal onder de raadsnorm aanwezig is). Door bureau Grontmij werd gewezen op risico's voor toenemende claims en aansprakelijkheidsstellingen, toenemende meldingen en klachten en toenemende kosten als gevolg van achterstallig onderhoud en kapitaalverlies.

Een interne analyse leidde tot de volgende conclusies:

- Door snelle interventie verminderen we de risico's op schades en claims. Het aantal aansprakelijkheidsstellingen is relatief beperkt in aantal en geldswaarde, maar vertoont wel een stijgende tendens (en is in vergelijking met Sittard-Geleen aan de hoge kant).
- Het aantal klachten op jaarbasis blijft redelijk stabiel (maar is in vergelijking met Sittard-Geleen relatief hoog in aantal). Een verdere verslechtering van het areaal draagt risico's met zich mee voor een toekomstige groei van klachten.
- Achterstallig onderhoud is reeds actueel en bij ongewijzigd beleid is een verdere stijging reëel. Er is nu reeds sprake van kapitaalvernietiging.

Verdieping in de oorzaken van het achterstallige onderhoud bracht aan het licht:

- Dat beschikbare budgetten voor verhardingen in het verleden niet altijd met focus op onderhouds-urgentie zijn ingezet ("werk met werk" maken + herprioriteringen).
- Dat bij eerdere raadsbesluiten over verhardingen (2003 en 2009) voornamelijk incidenteel geld ter beschikking is gesteld voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. Structureel zijn de budgetten marginaal verhoogd.
- Dat de budgetten voor verhardingen conform de gemeentelijke index zijn verhoogd, terwijl de marktindex veel sterker steeg.

Om deze problemen aan te kunnen pakken, heeft de Raad bij de kaderbrief 2014 de volgende oplossingsrichting gekozen.

- Primair zal onderhoudsurgentie worden gehanteerd als uitgangspunt voor inzet van budgetten voor onderhoud van verhardingen.
- Werkprocessen rond verhardingen worden verder doorgelicht op zaken als efficiency, innovatie, samenwerking (lopend proces, onderdeel van de efficiëncytaakstellingen).
- In de Kadernota 2014 is besloten om achterstallig onderhoud van verhardingen weg te werken met een eenmalige impuls (€ 5,5 mln.; vermeerderd € 2,9 mln. in een bestemmingsreserve is dan € 8,4 mln. beschikbaar voor een eenmalige inhaalslag om – in 2015/2016 - de verhardingen op minimaal het door de raad besloten niveau te krijgen). (In veel gevallen gaat het om de aanpak van wegdelen, niet hele wegen en het doel is CROW-C, zijnde een laag, maar wel veilig, kwaliteitsniveau.)
- In de Kadernota 2014 is besloten om het onderhoudsbudget voor verhardingen structureel op te hogen van € 3,3 mln. per jaar naar € 3,7 mln. per jaar. Dit is voldoende om het verhardingenareaal, na de inhaalslag, langjarig op het door de raad gewenste niveau te houden (CROW-C, c.q. CROW-B voor hoofdwegen en voetgangersgebieden in het centrum). Voor de dekking van die € 0,4 mln. structurele ophoging is, conform uitgangspunten van het coalitieakkoord 2014-2018 ("oud voor nieuw") binnen IBOR-producten gezocht. De consequenties hiervan zijn in beeld gebracht en bij begroting 2015 aan de raad voorgelegd.
- Periodiek worden de kwaliteitsniveaus van verhardingen gemonitord. Net zoals de uitgangspunten voor de interne bijstelling van de financiële ramingen van de adviesbureaus (aanbestedings-voordelen en extra kosten).
- Bij de begroting 2015 wordt het "indexatie-verlies" van de afgelopen jaren (verschil tussen gemeentelijke index en marktindex), ter hoogte van € 0,19 mln., structureel gecompenseerd voor het verhardingenbudget, ten laste van het gemeentebrede indexbudget.
- In de Kadernota 2014 is besloten vanaf 2015 (met ingang van de begroting 2016) jaarlijks de verschillen tussen gemeentelijke index en marktindex te monitoren. Bij majeure afwijkingen (meer dan 0,5% in de plus- of min-sfeer, volgt nacalculatie).
- In de Kadernota 2014 is besloten om in de begroting 2015 de IBOR-budgetten voor verhardingen, groen en schoon structureel te verhogen met in totaal € 0,375 mln., om de areaaluitbreidingen op te vangen die tot en met 2014 actueel zijn. Voor de dekking van die € 0,375 mln. structurele ophoging is, conform uitgangspunten van het coalitieakkoord 2014-2018 ("oud voor nieuw") binnen het begrotingsprogramma 13 gezocht. De consequenties hiervan zijn in beeld gebracht en bij begroting 2015 aan de raad voorgelegd.
- Met ingang van 2015 (t.b.v. de begroting 2016 e.v.) worden jaarlijks de areaaluitbreidingen gemonitord. N.a.v. die uitbreidingen worden vervolgens de IBOR-budgetten voor verhardingen, groen en schoon bijgesteld. In de Kadernota 2014 is besloten om een deel van

de daaruit resulterende extra kosten op te vangen door in 2017 € 0,3 mln. en in 2018 € 0,6 mln. te reserveren voor areaaluitbreidingen.

- Tevens zal na vaststelling van de afzonderlijke Leidraden een beleidsplan IBOR worden opgesteld en aan de Raad worden voorgelegd.

Programma	Beleidsproduct	Deelproduct	Begroet 2014	Realisatie 2014
12: Verkeer & Mobiliteit	Beheer, Onderhoud en Monitoring	VERKEERSREGELINSTALLATIES (VRI)	398.936	234.304
		ANWB-BEWEGWIJZERING	92.268	23.978
		PARKEER ROUTE INFORMATIE SYSTEEM (PRIS)	18.309	24.365
13: Beheer Openbare Ruimte	Openbare Ruimte	GROENVOORZIENINGEN	4.690.444	4.213.267
		BOMEN	958.799	958.799
		NATUURBEHEER	312.391	312.391
		VERHARDINGEN	3.275.688	3.455.559
		CIVIELE KUNSTWERKEN	1.690.408	1.613.548
		OPENBARE VERLICHTING	432.215	364.983
	Water	RIOLERING	1.706.730	1.811.324
		BINNENHAVENS & WATERLOSSINGEN	51.765	17.761

5.6.2 Gebouwen

De vastgoedportefeuille van de gemeente Maastricht heeft per 1-1-2014 een boekwaarde van € 193 mln.. De gebouwen zijn zeer divers en kunnen worden onderscheiden in een 3-tal hoofdgroepen:

- Gebouwen voor eigen gebruik en overige eigendommen (11 panden t.b.v. gemeentelijke huisvesting, 20 woningen, 49 kantoor- en bedrijfsruimten, 8 winkels en 959 onbebouwd onroerend goed objecten (erfpacht, pacht, ingebruikgevingen) waarvan 9 parkeergarage)..
- Maatschappelijk vastgoed (80 schoolgebouwen incl. binnensportaccommodaties, 39 sociaal/culturele en maatschappelijke voorzieningen, 44 sportobjecten).
- Objecten in tijdelijk beheer in afwachting van realisatie van toekomstige strategische doeleinden; (o.a. 235 appartementen incl. garageboxen en bedrijfsruimten A2-project).

(aantallen op basis situatie 10 februari 2015)

Het exploitatieresultaat is in het afgelopen decennium structureel verliesgevend geweest, mede vanwege het sociaal-maatschappelijke karakter van de portefeuille en structurele leegstand. Het resultaat over de periode 2010-2013 is gemiddeld € 0,6 mln. negatief per jaar. Voor het jaar 2014 vertoont het reguliere bedrijfsresultaat evenwel een positief saldo van € 26.000. De rol van de vastgoedportefeuille is faciliterend en ondersteunend aan beleid dat geformuleerd wordt door de beleidssector die daarmee voorziet in een huisvestingsbehoefte. Daarnaast kent de portefeuille ook strategische objecten die aangekocht zijn ten behoeve van het realiseren van toekomstige strategische doeleinden (planontwikkeling).

Beleidskader

In 2012 is de Structuurvisie vastgesteld. Dit is een beleidsdocument waarin de gewenste ruimtelijke inrichting van de stad voor de lange termijn, tot 2030, is vastgelegd. In deze visie zijn de beoogde ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende jaren vastgelegd. In 2012 is parallel aan de structuurvisie de kadernota Grond- en vastgoedbeleid Maastricht 2012 vastgesteld. Via de structuurvisie en de kadernota Grond- en Vastgoedbeleid wordt aangegeven hoe en met welke instrumenten de komende jaren aan de stedelijke ontwikkelingsopgaven en huisvestingsvraagstukken uitvoering wordt gegeven.

Ten aanzien van het vastgoedbeleid zijn de uitgangspunten voor een kostendekkende exploitatie, zoals die al langer gehanteerd werden, herbevestigd. Voor nieuwe vastgoedinvesteringen of nieuwe vastgoedaankopen, ongeacht onder welke voor de bovenstaande vastgoedsoorten zij vallen, wordt gestuurd op sluitende business cases. Indien bij deze nieuwe projecten geen sluitende business case aanwezig is voor zowel de investering als voor de daarop volgende exploitatie, kan het project niet worden gerealiseerd. Meerjarenonderhoudsplanningen maken onderdeel uit van de betreffende business case. Voor structureel verliesgevende, niet meer in de vastgoedportefeuille passende vastgoedobjecten, wordt een afweging gemaakt tussen behouden of afstoten.

Met betrekking tot de sociaal culturele accommodaties geldt de kadernota IAB (Integraal AccommodatieBeleid). In de kadernota IAB is een aantal uitgangspunten vastgelegd voor het

accommodatiebeleid die voor het maatschappelijk vastgoed richtinggevend zijn. De uitgangspunten hebben betrekking op:

- Verantwoordelijkheid en multifunctionaliteit;
- Kostendekkendheid, tarieven en subsidies;
- Spreiding en bezetting;
- Eigendom, investeringen en onderhoud.

In de kadernota IAB zijn principes vastgelegd voor het onderscheid tussen private, commerciële voorzieningen en publieke en/of gesubsidieerde voorzieningen. Voor de laatste geldt de lijn van kostendekkendheid in het vastgoedbeleid en subsidiëring van huurders die de kosten niet kunnen opbrengen.

In 2014 is ook de “beleidsagenda maatschappelijk vastgoed” vastgesteld. In de beleidsagenda staat beschreven welke maatschappelijke veranderingen hebben plaatsgevonden, wat de relatie met (maatschappelijk) vastgoed is en wat de prioriteiten voor de komende jaren zijn. Er is een agenda opgesteld langs welke lijn de gemeente Maastricht haar beleid wil actualiseren. De vraag naar en het aanbod van maatschappelijk vastgoed is sterk veranderd, met de decentralisatie in het sociaal domein zet dat nog sterker door. Er is behoefte aan een toekomstgerichte, eenduidige aanpak en werkwijze op het gebied van maatschappelijk vastgoed.

Het integraal accommodatiebeleid moet kaders bieden voor die keuzes, en verlichting geven voor problemen die in de loop der jaren zijn ontstaan.

Onder maatschappelijk vastgoed verstaan wij:

- Onderwijshuisvesting;
- Gemeenschapshuizen;
- Buitensportaccommodaties;
- Binnensportaccommodaties;
- Zwembad;
- Huisvesting sociaal, cultureel, maatschappelijke instellingen.

Onderwijs

Investeringen in onderwijshuisvesting gebeuren langs de lijn van de bestaande spreidingsplannen basisonderwijs en speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs. Geactualiseerde spreidingsplannen worden in goed overleg met de betrokken schoolbesturen voorbereid. Het aantal huidige locaties zal over enkele jaren met de realisering van de Integrale Kind Centra naar verwachting worden gehalveerd. Daarbij speelt aan de ene kant de ontgroening (minder leerlingen) een grote rol. Maar aan de andere kant spelen ook inhoudelijke ontwikkelingen zoals de combinatie met andere voorzieningen in het IKC (harmonisatie peuterspeelzaalwerk-kinderopvang), passend onderwijs en het versterken van basisvoorzieningen bij de decentralisatie Jeugdzorg.

Voor het voortgezet onderwijs is door het schoolbestuur een nieuw spreidingsplan vastgesteld. Basis van dit spreidingsplan is de vorming van drie domeinen. Het spreidingsplan moet er toe leiden dat het aantal locaties vermindert van 9 locaties naar 3 à 5 locaties op de langere termijn. Ook hier speelt passend onderwijs een rol, maar ook het realiseren van doorgaande leerlijnen vmbo-mbo bijvoorbeeld bij de herinrichting van het techniekonderwijs. De locatie Bonnefantencollege aan de Tongerseweg wordt door het schoolbestuur in het 1^e kwartaal 2015 afgestoten.

Gemeenschapshuizen

Op basis van de Bestandsanalyse gemeenschapshuizen zijn het aanbod van gemeenschapsaccommodaties en de knelpunten in kaart gebracht teneinde te komen tot een gewenste spreiding van accommodaties. Door de vaststelling van de kadernota Grond- en vastgoedbeleid in 2012 heeft uw Raad de bestaande uitgangspunten over kostendekkende huur en subsidiëring uit de kadernota IAB en de bestandsanalyse opnieuw vastgesteld. Vanwege een o.a. teruglopend kader komt het beheer en exploitatie door de vrijwilligers steeds meer onder druk te staan.

Sport

In 2013 is de sportnota 2030 vastgesteld. Ten aanzien van de buitensportaccommodaties is en blijft de ambitie van het spreidingsbeleid ten aanzien van de pijler accommodaties overeind, maar de uitvoering wordt afhankelijk gesteld van de mogelijkheden en initiatieven die zich aandienen. Het beheer en onderhoudsniveau van onze sportaccommodaties is gericht op het niveau schoon, heel en veilig. Verhuur van accommodaties vindt efficiënt plaats waarbij de gemeente richting

gebruikers stuurt op locatie en tijdstip. Doel is een hogere bezettingsgraad van de gemeentelijke sportaccommodaties. Een te lage bezettingsgraad leidt tot sluiting of herbestemming. Daarnaast wordt toegewerkt naar een hoger bezettingspercentage. Voor de buitensportaccommodaties moet dit bezettingspercentage hoger worden dan de huidige 19%.

Ten aanzien van binnensportaccommodaties is afgesproken dat de nu nog veelal traditionele binnensportaccommodaties worden omgevormd tot moderne accommodaties die alle dagen vol bedrijf zijn. Ze zijn goed bereikbaar, toegankelijk, schoon, heel, veilig en betaalbaar. Waar nodig worden accommodaties herbestemd of gesloten. Hiertoe wordt in 2015 de uitvoeringsnota 'toekomstbestendige binnensportaccommodaties' vastgesteld. De gymnastiekzaal in Itteren is inmiddels gesloten.

Het nieuwe Geusseltbad is qua beheer en planmatig eigenarenonderhoud in 2014 goed ingebed in de gemeentelijke vastgoedorganisatie. Er zijn verder afspraken gemaakt met Maastricht Sport over het dagelijks beheer en onderhoud en gedeelde verantwoordelijkheden. De twee oude zwembaden (Dousberg en Heer) zijn inmiddels volledig gesloopt.

De nieuwbouw van sporthal Geusselt vormt een onderdeel van de sportieve omgeving van het Geusselpark. Op basis van een sluitende businesscase incl. meerjarenonderhoudsplan zal de sporthal onderdeel gaan uitmaken van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. De verwachting is dat de sporthal in het najaar van 2016 opgeleverd zal worden.

Cultuur

Het streven is een stad met duurzame structurele voorzieningen voor culturele carrières voor iedereen; professional, amateur, burgers en voor de stad als geheel.

De Raad heeft in 2012 definitief ingestemd met de 1^e fase van de Timmerfabriek. In deze 1^e fase zal de Timmerfabriek in afgeslankte vorm verbouwd worden en onderdak bieden aan Lumiere, Bureau Europa, structurele huisvesting voor poppodium Muziekgieterij en expositieruimte. Het pand is medio 2014, op basis van een sluitende businesscase op basis van aannames en benchmarkgegevens, overgedragen van de WOM Bevedere naar de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

Onderhoudsniveau

Het onderhoud van het vastgoed gebeurt binnen de gemeente op basis van meerjarenonderhoudsplanningen die zijn vastgelegd in een geautomatiseerd systeem. Van het vastgoed is hierin vastgelegd wat de staat van onderhoud is en wat er jaarlijks dient te gebeuren om zoveel mogelijk conditiescore 3 (volgens NEN 2767) te kunnen behouden. Conditiescore 3 betreft een redelijke kwaliteit waarbij incidenteel storingen kunnen optreden. Bij het reguliere (eigenaars)onderhoud wordt rekening gehouden met het feit dat de gemeente duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan.

In 2014 zijn een aantal panden opnieuw onderworpen aan een herinspectie aangaande de staat van onderhoud. Het is de bedoeling dat in 2015 de gehele vastgoed portefeuille in de meerjarenonderhoudsplanning is geactualiseerd.

De gemeente zet zich in voor duurzaam onderhoud. Zo wordt bij reguliere vervangingen van bijvoorbeeld c.v.-ketels, daken of beglazing gekeken naar de mogelijkheden om hier duurzame maatregelen in mee te nemen door een energiezuinigere c.v.-ketel te plaatsen of enkel glas te vervangen door dubbel glas. Naast het verankeren van duurzaamheid in reguliere onderhoudsprogramma ligt er een plan van aanpak voor het verdergaand verduurzamen van een aantal gemeentelijke objecten in de portefeuille.

Verder was 2014 het jaar van de wettelijke verplichtingen. In 2014 zijn inspecties uitgevoerd van onder meer asbest en elektra (NEN 3140). Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een dakprotocol en daaruit volgende inspecties om ook de toetreding van de daken veilig te kunnen maken. en er, waar mogelijk, duurzame maatregelen getroffen bij de uitvoer van het jaarprogramma en wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan een onderzoek tot grootschalige verduurzaming van het vastgoed.

- Voor de portefeuille Bebouwd Onroerend Goed is jaarlijks gemiddeld een bedrag van € 2,1 mln. nodig om de gemeentelijke vastgoedobjecten in de huidige staat van onderhoud te houden. Dit bedrag is gebaseerd op een aantal vaste factoren;
 - 10-jaren meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) vanuit Planon;
 - Reservering voor kleine calamiteiten;
 - Reservering voor beperkte wettelijke verplichtingen;
 - Reservering voor onderhoudscontracten;
 - Reservering voor Project uitvoeringskosten.

Vanuit de exploitatie Bebouwd Onroerend Goed wordt daarom jaarlijks € 2,1 mln. gestort ten gunste van het onderhoudsfonds. In dit bedrag is geen rekening gehouden met eventuele buitensporige calamiteiten (bijv. grootschalige asbestsaneringen, of ingrijpende wettelijke verplichtingen).

De komende 10 jaren vindt er diverse malen een tussentijdse evaluatie plaats om, met name, mutaties in de portefeuille goed op te kunnen vangen.

Het onderhoud van de gemeenschapshuizen maakt integraal onderdeel uit van de onderhoudsplanning voor de gemeentelijke vastgoedobjecten.

- Per 1 januari 2015 is het onderhoud van de scholen in het primair onderwijs overgeheveld naar de schoolbesturen. De gemeente zal geen aanvragen meer ontvangen voor een financiële bijdrage in de kosten van onderhoud. Een situatie die reeds in 2005 geldt voor het voortgezet onderwijs
- In het kader van het spreidingsplan is vastgesteld dat alle accommodaties tenminste op basisniveau dienen te worden onderhouden. Een hoger onderhoudsniveau dan basis is alleen aan de orde bij die accommodaties die als multifunctioneel sportpark gekenmerkt zijn. Inmiddels heeft Maastricht Sport een onderzoek laten uitvoeren naar de toereikendheid van de budgetten benodigd om het afgesproken onderhoudsniveau te kunnen blijven garanderen. In het kader van de centralisatie van het maatschappelijk vastgoed is voor een deel van de sportaccommodaties tussen het gemeentelijke organisatieonderdeel Vastgoed en het intern verzelfstandigde Maastricht Sport een huurovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over het onderhoudsniveau en de jaarlijkse storting ad. € 134.809 in het betreffende onderhoudsfonds. In het licht van evengenoemd onderzoek zal in 2015 nader worden bekeken of genoemde storting toereikend is voor de komende jaren. Daarnaast heeft er een jaarlijkse storting plaats van € 130.000 voor het onderhoud van het Geusselt Stadion.
- Voor de gemeentelijke binnensportaccommodaties (sporthallen, sport- en gymzalen) bestaat een meerjaren onderhoudsplan. Er wordt zoveel mogelijk volgens dit plan gewerkt, hoewel het onderhoudsbudget de afgelopen jaren wel extra onder druk staat waardoor meerdere malen reguliere onderhoudswerkzaamheden (niet zijnde calamiteiten) worden doorgeschoven. Op grond van de bestandsanalyse blijkt dat de onderhoudsstaat overwegend voldoende is maar er blijven onvolkomenheden die nadere aandacht behoeven. Om het niveau voldoende te kunnen blijven garanderen zal op termijn echter een extra impuls noodzakelijk zijn als gevolg van het feit dat een gemiddelde accommodatie meer dan 30 jaar oud is. Hier tegenover staat dat het terugbrengen van het van het aantal accommodaties en hogere bezettingsgraden, financiële ruimte kunnen geven voor genoemde impuls bij de structureel noodzakelijke accommodaties.
- In de exploitatieberekeningen van de nieuwe sporthal Geusselt is rekening gehouden met een jaarlijkse reservering voor groot onderhoud om het gewenste onderhoudsniveau te kunnen blijven garanderen. De meest recente planning voor de nieuwbouw voorziet erin dat deze in het najaar 2016 gereed is, waardoor de substantiële onderhoudskosten van de huidige sporthal die in de periode 2015-2019 zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.
- Vastgoed in tijdelijk beheer dat in het verleden is aangekocht in verband met voorgenomen planontwikkeling wordt niet meegenomen in de reguliere onderhoudsplanningen zoals ze in het geautomatiseerde systeem verwerkt zijn. Voor deze objecten geldt een apart onderhoudsregime dat uitgaat van zeer sober en alleen noodzakelijk onderhoud.

Relatie programma's

In de Structuurvisie 2030 is aangegeven dat "ontmoeting" een centraal begrip is bij de inrichting van de toekomstige stad. Demografische en functionele ontwikkelingen vergen een herschikking en clustering van maatschappelijke voorzieningen.

Op basis van spreidingsplannen voor gemeenschaps-/buurthuizen en andere welzijnsinstellingen en via gerichte onderhoudsplanningen naar toekomstbestendige voorzieningen wordt een bijdrage geleverd aan de doelstellingen van de programma's 5 en 6 (samen leven).

Om goed voorbereid te zijn op de genoemde ontwikkelingen en adequaat te kunnen handelen in relatie tot een mogelijke herbestemming zullen de geldende spreidingsplannen voor primair en voortgezet onderwijs, daarnaast ook de spreidingsplannen gemeenschaps-/buurthuizen en sportaccommodaties worden gekoppeld aan de Structuurvisie. Zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige en kwantitatief passende en toekomstbestendige onderwijsinfra-structuur in de stad, waarin ieder individu zich thuis voelt en zijn talenten kan ontwikkelen om volwaardig deel te nemen aan de samenleving (programma 9).

Deze koppeling heeft tevens gevolgen omdat bepaalde accommodaties in de toekomst aan hun functie worden onttrokken. De mogelijke risico's van leegstand kunnen op dit moment nog niet worden ingeschat.

In het kader van het spreidingsbeleid sport is bepaald (programma 7) dat de gemeente in de toekomst, behalve voor het onderhoud van de velden, ook voor het onderhoud van de kleed-/clubaccommodaties haar verantwoordelijkheid wil nemen. De hele operatie is erop gericht om op termijn tot duurzame, goed onderhouden en goed te exploiteren accommodaties te komen, waardoor meer mensen actief gaan sporten.

Conform het in januari 2011 vastgesteld Masterplan Geusselt+ zal de huidige sporthal Geusselt worden gesloopt, om plaats te maken voor woningbouw. Datzelfde Masterplan voorziet erin dat een nieuwe sporthal wordt opgenomen in het naast het Geusseltstadion geplande Oostgebouw, waarin diverse sport en leisure-functies zullen komen.

Als kostendekkende exploitatie van (maatschappelijk) vastgoed niet mogelijk is maar beleidsmatige continuering wel gewenst, dan komen de exploitatiekosten ten laste van het betreffende beleidsveld.

Financiële consequenties/begroting

Voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen zijn de volgende voorzieningen/reserves beschikbaar.

	Saldo 1 jan. 2014	Saldo 31 dec. 2014
Voorziening		
Voorziening vangnet MJOP-BOG	€ 666.456	€ 187.561
Preventief onderhoud BOG	€ 1.354.097	€ 533.530
Preventief onderhoud schoolgebouwen	€ 1.629.508	€ 295.474
Preventief onderhoud stadion Geusselt	€ 204.533	€ 317.408
Voorziening onderhoud buitensport	€ 7.760	€ 103.375
Voorziening onderhoud Geusseltbad	€ 169.000	€ 367.725
Voorziening onderhoud binnensport	€ 0	€ 611
Voorziening jachthaven St.Pieter	€ 39.758	€ 79.758
Reserves		
totaal	€ 3.364.898	€ 1.885.442

5.7 Grondbeleid

5.7.1 Grond- en vastgoedbeleid algemeen

Grond- en vastgoedbeleid zijn beide ondersteunende disciplines voor de realisatie van gemeentelijke (beleids)doelstellingen en maken onderdeel uit van een breder scala instrumenten (net als bijvoorbeeld bestemmingsplannen). Beleidskeuzes gaan vooraf aan de inzet van instrumenten zoals grond- en vastgoedbeleid. Bij grondbeleid gaat het vaak om ruimtelijke doelstellingen, samenhangend met stedelijke ontwikkeling van wonen, werken en voorzieningen en grote projecten. Bij vastgoedbeleid gaat het over de manier waarop de gemeente haar vastgoed op een zodanige manier in kan zetten dat de gemeentelijke (huisvesting)doelen zo doeltreffend en doelmatig gerealiseerd worden. Om Maastricht toekomstbestendig te maken en te houden is een duurzaam gemeentelijk grond- en vastgoedbeleid van groot belang. De economische en demografische ontwikkelingen en de gevolgen van de al sinds 2008 aanhoudende economische crisis met bijgevolg grootscheepse Rijksbezuinigingen vragen om forse bijstellingen.

5.7.2 Vigerende beleidskaders

Structuurvisie

In 2012 vastgesteld, is dit hét beleidsdocument waarin de gewenste ruimtelijke inrichting van de stad voor de lange termijn (tot 2030) is vastgelegd. In deze visie zijn de beoogde ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende jaren vastgelegd.

Kadernota Grond- en vastgoedbeleid

De gemeenteraad heeft in april 2012, na een daartoe gehouden consultatie met marktpartijen en samenwerkingspartners, een nieuwe koers vastgelegd in de kadernota Grond- en Vastgoedbeleid. Met de nota geeft de gemeente aan op welke wijze en met welke instrumenten zij aan de stedelijke ontwikkelingsopgaven en huisvestingsvraagstukken de komende jaren uitvoering wenst te geven. De kadernota is een van de bouwstenen en instrumenten om uitvoering te kunnen geven aan het vernieuwde ruimtelijk ordeningsbeleid van de gemeente, zoals vastgelegd in de structuurvisie. De gemeente Maastricht heeft in de kadernota aangegeven een actieve rol met een proactief aankoopbeleid op de grond- en vastgoedmarkt te willen continueren voor zover het de acht aangewezen brandpunten betreft, zij het met maatwerk. Buiten de aangewezen brandpunten zal de gemeente vooral regulerend en kaderstellend optreden door middel van het publiekrechtelijke instrumentarium. Van dit laatste kan overigens bij raadsbesluit worden afgeweken. In de kadernota wordt ook nog op andere onderwerpen nader ingegaan, waarnaar korthedshalve zij verwezen,

m.b.t. grondbeleid:

- publiek private samenwerking (PPS)
- verwervingsbeleid
- gronduitgifte en grondprijzenbeleid
- faciliteren private initiatieven
- financiële uitgangspunten risico-reserve
- besluitvormingsprocedure, kaderstelling en controle

m.b.t. vastgoedbeleid:

- beleid op gebouw- of projectniveau: sluitende business case
- besluitvorming investeringsprogramma en –projecten
- beleid op vastgoedportefeuilleniveau (geïntegreerd meerjarenprogramma, dekking portefeuillebeleid, segmenten in het portefeuillebeleid, zijnde maatschappelijk vastgoed, onderwijshuisvesting, monumenten, tijdelijk beheer en verduurzaming).
- kadernota IAB (Integraal AccommodatieBeleid).

5.7.3 Ontwikkelingen

Algemeen

De vitaliteit van steden en regio's hangt sterker dan ooit af van hun aantrekkelijkheid om te werken en te wonen en van goede verbindingen met andere aantrekkelijke woon- en werkplekken. De demografische veranderingen in de bevolkingsontwikkeling tezamen met de economische crisis hebben ingrijpende gevolgen voor de woning- en vastgoedmarkt. De vraag naar nieuwe woningen,

bedrijfsterreinen en kantoorgebouwen is sterk afgenomen en vrijwel tot stilstand gekomen. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich evenals voorgaande jaren ook voor 2015 blijft voortzetten; diverse maatregelen, zoals verhoogde hypotheekgarantie en verlaging overdrachtsbelasting, ten spijt. De terugloop in de gronduitgifte, zowel in volume als in hoogte, leidt tot minder inkomsten vanuit grondexploitaties. Tegenover dalende inkomsten - en de toenemende behoefte aan een nieuw verdienmodel - staan grotere uitgaven. Gemeenten zijn immers steeds meer aangewezen op herstructurering van bestaand stedelijk gebied. Herstructurering betekent echter minder inkomsten en complexere projecten met hogere uitvoeringskosten en meer risico's; herstructurering kent per definitie een onrendabele top.

Als gevolg van de economische en financiële crisis ontbreken particuliere initiatieven en is er minder behoefte aan bedrijfs- en kantoorruimte. In het rapport van Deloitte en de brief 20 december 2013 van de minister van Infrastructuur en Milieu aan de 2e Kamer wordt uitgesproken dat de gezamenlijke gemeenten nog voor € 0,7 tot € 2,7 miljard grondexploitatie-risico's lopen die tot verliezen zouden kunnen leiden.

Daarnaast zullen grote verschuivingen en veranderingen plaatsvinden op het gebied van het maatschappelijk vastgoed. Te denken valt hierbij aan een flinke toename in vrijkomende onderwijsaccommodaties als gevolg van terugloop in leerlingenaantallen. Het vrijkomend 'onderwijsvastgoed' betekent een aanzienlijke herbestemmingopgave met risico's van (langdurige) leegstand. De leegstand en het ontbreken van perspectief op korte termijn drukt de exploitatieresultaten van dergelijke complexen. Hiermee komt de courantheid van de gebouwen in de stad onder druk te staan en dus ook de waarde. De ontwikkelingen in het onderwijsveld hebben daarbij tevens gevolgen voor het aantal binnensportaccommodaties (gymzalen), die daarbij vrijkomen.

En niet in de laatste plaats de veranderingen in de sector zorg en welzijn o.a. als gevolg van zeer zware bezuinigingsoperaties in het kader van de 3 decentralisaties in de Jeugdzorg, Participatiewet en WMO (landelijk ad ruim € 4 miljard) zullen grote gevolgen met zich meebrengen in o.a. het afstoten door deze organisaties van hun maatschappelijk vastgoed. Daarmee dreigt landelijk zo'n 20 mln. m² leegstand van maatschappelijk vastgoed, waarbij gemeenten als grootste eigenaren van bibliotheken, buurthuizen en sportcomplexen de meeste risico's lopen. De afgelopen periode is dan ook werk gemaakt van gezamenlijke planvorming over vorming IntegraleKindCentra naar aanleiding van het 'Magnefiek akkoord' met als doel integraal huisvestingsplan. Verder doet de Structuurvisie uitspraken over toekomstbestendige spreiding van gemeenschapshuizen passend bij de genoemde veranderingen. Discussie over concrete uitwerking loopt. Ook met de zorg- en welzijnsinstellingen voeren wij discussie over hoe zij de ontwikkelingen het hoofd bieden en ook de gewenste zorg in de wijken kunnen bieden.

In de Meerjarenprognose Grond- en Vastgoedexploitaties 2014 (MPGV 2014, zie hierna) wordt middels een doorkijk in meerjarenperspectief geschetst wat een en ander voor Maastricht zou kunnen betekenen.

Stedelijke programmering woningbouw

In 2010 is de stedelijke programmering woningbouw vastgesteld uitgaande van ca. 3.750 nieuwe woningen in 10 jaar, waarvan circa 2.000 vervangende nieuwbouw. Rekeninghoudend met een aantal pijplijnplannen, moesten deze in een beperkt aantal brandpunten gerealiseerd worden. De sloopopgave lag bij de corporaties, die per saldo "nul" nieuwe woningen in de herstructureringswijken mochten toevoegen. Op dat moment was de planvoorraad (hard en zacht) ca. 12.000 woningen. Door diverse maatregelen werd deze in 2011-2012 teruggebracht tot een planvoorraad van ca. 4.800 woningen.

Voorziening Stedelijke Herprogrammering

Op 26 januari 2010 is de "Stedelijke programmering: programma wonen 2010-2019" vastgesteld. Tengevolge van dit besluit dienden voorgenomen (NIEGG) en lopende exploitaties waar mogelijk aangepast te worden met programmatische en financiële consequenties als gevolg. Het onvermijdbare verlies van de stedelijke programmering (inclusief afwikkelen tekort Karosseer) bedroeg hierbij € 55,2 mln. Afspraak hierbij is dat verliesneming plaatsvindt middels het treffen van verliesvoorzieningen op projectniveau. Daadwerkelijke verliesneming en inherent hieraan de inzet van de voorziening vindt plaats op het moment dat het verlies onherroepelijk is.

Inmiddels is komen vast te staan dat voor een bedrag ad € 14,5 mln. (het verlies onherroepelijk is en heeft aanwending van de verliesvoorziening plaatsgevonden. Het resterend saldo verliesvoorziening stedelijke herprogrammering bedraagt derhalve nog € 40,7 mln.

In de stedelijke programmering werd een uitzondering gemaakt voor studentenwoningen, woningen in het topsegment en zorgwoningen. Van deze drie segmenten werd aangenomen dat deze onvoldoende in de stad aanwezig waren, geen verdrukking op de woningmarkt veroorzaakten en/of niet gerealiseerd zouden worden, als er geen behoefte aan zou zijn.

De afgelopen jaren zijn er netto gemiddeld circa 200 woningen (incl. uitzonderingen) aan de markt toegevoegd. Dit is in aantallen geheel in lijn met hetgeen in de programmering was voorzien. Dit werd wel relatief veel door pijplijnplannen gerealiseerd en slechts beperkt in de brandpunten.

Conform afspraak zou na vijf jaar de stedelijke programmering worden herzien. Dit proces is in 2014 opgestart met een woonbehoefte onderzoek dat in maart 2015 door STEC is opgeleverd. Ook is een plan van aanpak gereed dat op 31 maart aan de gemeenteraad is gepresenteerd. Ten aanzien van de woonbehoefte op basis van het rapport van STEC, wordt daarin het volgende aangegeven:

Voorstelprogramma	Behoeft van doelgroepen	Jaarlijkse netto toevoeging	Aandeel van totaal
Koop grondgebonden	+	60 –65	35%
Koop appartement	0	15 -20	10%
Huur grondgebonden	0	7 –10	5%
Huurappartement (nultreden/patio)	++	85 -95	50%
Totaal		165 -185	100%

Uit de diverse onderzoeken moet niet alleen de woonbehoefte blijken, maar dient tevens een beeld verkregen te worden hoe om te gaan met specifieke segmenten en bijzondere uitdagingen. Voorts wordt een traject met de belangrijkste ontwikkelende partijen in de stad (corporaties, WOM Belvédère en Avenue2) opgepakt. Uiteindelijk dient op basis van de herijkte stedelijke programmering tevens input gegeven te worden aan de regionale woonvisie Heuvelland, welke geïntegreerd zal worden in de structuurvisie Wonen Zuid Limburg.

Grondprijzenbeleid en uitgiftevoorwaarden

In 2013 is door de raad de Nota grondprijzen 2009 geëvalueerd en is de nieuwe Nota grondprijzen 2013 vastgesteld gevolgd door een nieuwe grondprijzenbrief van het college begin 2014. In 2013 zijn door de raad de algemene verkoop- en erfpachtvoorwaarden vastgesteld.

PPS

Voor de ontwikkelingen en risico's aangaande PPS-constructies verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen en de risicoparagraaf.

MPGV

In de kadernota Grond- en Vastgoedbeleid Maastricht 2012 zijn met het oog op een intensievere risicobeheersing een aantal nadere uitwerkingsnota's aangekondigd (MPGV, nota algemene risico(bedrijfs)reserve en nota waarderen en afschrijven), onder meer ter uitvoering van de gedane aanbevelingen van de Rekenkamer in het kader van het onderzoek naar het gemeentelijk Grondbeleid in 2011.

Op basis van voornoemde kadernota is in 2013 een aanvang gemaakt met de eerste Meerjarenprognose Grond- en Vastgoedexploitaties (MPGV). Deze meerjarenprognose plaatst daarmee niet alleen de gemeentelijke grondexploitaties maar ook de gemeentelijk vastgoed-exploitaties in meerjarenperspectief. De MPGV gaat hiermee verder dan de aanbeveling van de Rekenkamer.

Het doel van de MPGV is om op basis van een periodieke risico-inventarisatie een actueel overzicht te verschaffen van alle grond- en vastgoedexploitaties. De MPGV is daarmee meteen een jaarlijks te actualiseren onderbouwing van de benodigde hoogte van de aan te houden algemene bedrijfsreserve

voor Beleid & Ontwikkeling, waarbij ingeval van ontoereikendheid van deze reserve uiteindelijk de gemeentebrede Algemene Reserve als achtervang fungeert.

De MPGVB geeft een financiële vertaling van het huidige gemeentelijke beleid en werkwijze (programmatisch, parameters, weerstandsvermogen) binnen het economische klimaat en informeert de gemeenteraad, kort gezegd, over:

De stand van zaken in de grond- en vastgoedexploitaties qua programma, planning en financiën.

Ontwikkelingen in het afgelopen jaar.

Prognoses in meerjarenperspectief per exploitatie en voor de totale portefeuille van de kasstromen en daarmee samenhangende financieringsbehoefte.

Overzicht van de risico's van de grond- en vastgoedexploitaties en mutaties daarin.

Belangrijk hierbij is naleving van de voorschriften vanuit landelijke regelgeving (BBV en de actualisaties), voor zover deze richtlijnen betrekking hebben op grondexploitaties, grondbeleid, risico's en benodigd weerstandsvermogen. Zo ligt er met betrekking tot de MPGVB tevens een relatie met de hieronder nader toe te lichten uitwerkingsnota algemene risico(bedrijfs)reserve BenO/Vastgoed. De MPGVB 2014 is uitgebreid ten opzichte van de eerste MPGVB (2013). Met ingang van 2014 bevat de MPGVB alle gemeentelijke grond- en vastgoedexploitaties. Vaststelling en aanbidding zal tezamen met de jaarrekening 2014 geschieden.

Resultaten grond- en vastgoedexploitatie 2014

Grondexploitatie

Belangrijke uitgangspunten bij het beoordelen van de resultaten van de grondexploitatie zijn het voorzichtigheidsprincipe (verliezen nemen wanneer ze zich voordoen) en realisatieprincipe (winsten nemen bij voldoende zekerheid van behalen). Deze uitgangspunten hanterende bij het beoordelen van de effecten van de economische crisis en de hieruit voortvloeiende stedelijke herprogrammering zorgden er voor, dat in 2010 een substantiële afwaardering en verliesvoorziening (Voorziening Stedelijke Herprogrammering) met betrekking tot de grondexploitatie heeft plaatsgevonden. Voorts kenmerkt de toekomstige grondexploitatie van de gemeente Maastricht zich door inbreidings- en herstructureringsopgaven welke een beperkter/geen winstpotentieel kennen dan het exploiteren van (grootschalige) uitleggebieden.

Deze kenmerken, tezamen met de in verleden genomen verliesneming stedelijke herprogrammering, zorgen ervoor dat de meest recente hercalculaties een geprognosticeerd resultaat laten zien van € 0,06 mln. positief (contante waarde). Hierbij nopen de aanhoudende economische crisis en negatieve ontwikkelingen in de grond- en vastgoedmarkt tot terughoudendheid en voorzichtigheid. Specifieke aandacht vergt hierbij de stedelijke programmering woningbouw.

Beheer en exploitatie vastgoed

Ten aanzien van het beheer en exploitatie van het gemeentelijk vastgoed is sprake van een aantal vastgoedobjecten welke fors negatief op de vastgoedportefeuille drukken en waarvan het uiteindelijk nadelig resultaat (2014: € 0,2 mln.) ten laste komt van het gemeentebrede resultaat. Bedoeld zijn hier in het bijzonder de leegstand in de gemeentelijke panden Randwycksingel 22, Francois De Veyestraat 4-6, Francois de Veyestraat 9. Voorts drukken de kosten van de leegstand gedurende verkoop van Hoogfrankrijk 27 en Statensingel 138 op het resultaat.

De aanhoudende slechte economische situatie en vergaande rijksbezuinigingen, met forse reorganisatiegolven in de cultuur- (bijv. Huis van Bourgondië) en welzijnssector (bijv. Traject, MIK) houden hierbij, zoals hierboven geschetst ook het gemeentelijk vastgoed van Maastricht in zijn greep. De afname in leerlingenaantallen en afstoting van schoolgebouwen aan de gemeente (bijvoorbeeld Bonnefantencollege Tongerseweg) hebben hun uitwerking in toenemende herhuisvestingsbewegingen en daardoor toenemende leegstand bij gemeentelijke gebouwen. Herinvulling en herbestemming in deze tijden is door de crisis extra moeilijk. Deze ontwikkelingen leiden niet alleen tot toenemende tijdelijke beheerskosten, maar ook dat afwaarderingen onvermijdelijk en noodzakelijk zullen zijn. Ook hieraan wordt in de MPGVB aandacht besteed.

Weerstandsvermogen/Algemene reserve BenO

Met de vaststelling van de reeds in de Kadernota Grond- en Vastgoedbeleid aangekondigde uitwerkingsnota "algemene reserve BenO en weerstandsvermogen grond- en vastgoedexploitaties"

vindt de verdere uitwerking van de algemene reserve BenO en het benodigde weerstandsvermogen plaats in de MPG. Samenvattend kan gesteld worden dat:

De benodigde weerstandscapaciteit van de grond- en vastgoedexploitaties wordt vanaf 2014 jaarlijks in de MeerjarenPrognose Grond- en Vastgoedexploitaties (MPGV) bepaald aan de hand van de optelsom van:

- a. de projectrisico's voortvloeiende uit de risicoanalyse van de plannen in ontwikkeling;
- b. het niet afgedekte resultaat van het reële scenario van de vastgoedportefeuille voor de toekomstige jaren;
- c. de generieke risico's voortvloeiende uit de worst case doorrekening van de plannen in exploitatie, bouwprojecten en vastgoedportefeuille, waarbij per risico een parameter is aangehouden die jaarlijks wordt gewogen met een percentage.

De generieke risico's voor zowel voor de grond- als de vastgoedportefeuille worden jaarlijks in de MPG benoemd, waarbij de kans dat een bepaald risico zich zal voordoen, wordt omgezet naar een wegingsfactor. De wegingsfactoren zijn 75% bij een hoog risico, 50% bij een middelgroot risico en 25% bij een laag risico. Voor de MPG 2014 zijn de generieke risico's met bijbehorende wegingsfactoren bepaald. De wegingsfactoren generieke risico's MPG 2014 bouwgrondexploitatie zijn:

- Stijging van de rente 25%
- Stijging van de kosten 25%
- Daling van de opbrengsten 50%
- Vertraging van de afzet 75%

De wegingsfactoren generieke risico's MPG 2014 vastgoedexploitatie zijn:

- Stijging van de rente 25%
- Indexering van de kosten/opbrengsten 50%
- Leegstand 75%

Uit de MPG 2014 volgt voor het reële scenario dat het totale tekort van de grond- en vastgoedexploitaties per 01.01.2015 € 75,4 mln. + PM bedraagt. De benodigde weerstandscapaciteit (worst case scenario) voor de grond- en vastgoedexploitaties bedraagt per 01.01.2015 € 84,7 mln. + PM. Belangrijke oorzaak van dit tekort is gelegen in de onzekerheid bij de deelnemingen (€ 62,4 mln.). Deze kenmerken zich door de aanwezigheid van belangrijke draaiknoppen alsmede het feit dat op onderdelen nog besluitvorming aan de orde is. Voorts is een belangrijke oorzaak van dit tekort de omvang van de risico's bij de plannen welke nog in exploitatie moeten worden genomen (NIEGG) (€ 10,2 mln.). Belangrijkste oorzaak in dit tekort betreft de gebiedsontwikkeling Noordoost. Hierbij geldt dat het door de raad vastgestelde financiële kader Noordoost een taakstellend karakter heeft. Concreet betekent dit dat indien door de corporaties een lagere financiële bijdrage wordt gedaan, betreffende projecten taakstellend soberder dan wel niet worden uitgevoerd, indien bij derden geen aanvullende dekkingsmiddelen gevonden worden. Voor verdere detaillering en uitwerking wordt naar de MPG 2014 verwezen.

De resultaten van de risicoanalyse en de benodigde weerstandscapaciteit dienen gezien te worden in relatie tot de reserves van Beleid en Ontwikkeling en de gemeentebrede Algemene Reserve. De algemene reserve Beleid en Ontwikkeling bedraagt per 31-12-2014 € 0. De gemeentebrede algemene reserve dient derhalve volledig als achtervang.

5.8 Misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) gemeentelijke middelen

Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (het zogenaamde M&O-criterium) is een van de rechtmatigheidscriteria waaraan de accountant vanaf 2004 de financiële rechtshandelingen toetst in het kader van de jaarrekeningcontrole. M&O kan zich op vele terreinen en in verschillende vormen voordoen. Onder misbruik wordt verstaan het niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens met als doel ten onrechte overheidssubsidies of uitkeringen te verkrijgen dan wel een te laag bedrag aan heffingen te betalen. Oneigenlijk gebruik betreft het aangaan van rechtshandelingen en/of feitelijke handelingen met eveneens als doel overheidssubsidies of uitkeringen te verkrijgen dan wel een te laag bedrag aan heffingen te betalen. Het betreft handelingen die niet in strijd zijn met de letter van de wet, maar wel in strijd zijn met de strekking daarvan. In de externe en interne regelgeving zijn diverse bepalingen opgenomen die erop gericht zijn om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. De raad heeft in december 2007 de Kadernota M&O vastgesteld. In deze gemeentebrede kaderstelling zijn alle regels inzake M&O samengebracht. In de procedures die bij de uitvoering van de bedrijfsprocessen worden gevolgd, zijn over het algemeen maatregelen getroffen om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. Daarnaast zijn er binnen de gemeente regels voorgeschreven die gericht zijn op M&O-aspecten. Indien sprake is van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en voorzieningen wordt onderzoek uitgevoerd en maatregelen genomen.

In zijn jaarlijkse onderzoek naar de kwaliteit van de interne beheersmaatregelen vormt de accountant mede een oordeel over rechtmatigheidsaspecten waarvan M&O deel uitmaakt. Op basis van dit accountantsonderzoek zijn geen tekortkomingen gemeld betreffende de beheersmaatregelen voor het gemeentelijke M&O-beleid.

Bijlage 1 Accountantsverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de gemeente Maastricht

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport op pagina 173 tot en met 198 opgenomen jaarrekening 2014 van de gemeente Maastricht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en het overzicht van baten en lasten over 2014 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, bijlage 4 reserves en voorzieningen, bijlage 5 overzicht gewaarborgde geldleningen, alsmede de SiSa-bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (bijlage 8).

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de *Nederlandse controlestandaarden*, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad bij raadsbesluit van 16 december 2014 vastgesteld. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de Maastricht een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Eindhoven, 21 mei 2015

Ernst & Young Accountants LLP



drs. M.H. de Hair RA

Bijlage 2

Samenstelling van het college van B&W

De samenstelling van het college ultimo 2014:



Dhr. Onno Hoes

Burgemeester,
Integrale Veiligheid &
Openbare orde,
(Eu)regionale
Samenwerking, Public
Affairs, Lobby,
Communicatie, Toezicht
& Handhaving,
Woonwagenzaken.



Dhr. André Willems

Wethouder Sociale
Zekerheid, Re-integratie
en Arbeidsmarktbeleid,
Armoede, Integraal
Ouderenbeleid,
Stadsbeheer, Sport &
Recreatie en tevens
loco-burgemeester.



Mw. Mieke Damsma

Wethouder Cultuur,
Onderwijs, Jeugdzorg,
Gezondheid en Student
& Stad.



Dhr. Jack Gerats

Wethouder Wmo,
Welzijn,
Burgerparticipatie,
Buurten en
Vergunning-verlening.



Dhr. Gerdo van
Grootheest

Wethouder Ruimtelijke
Ontwikkeling, Wonen,
Landschapsinrichting,
Natuur, Monumenten,
Archeologie,
Duurzaamheid, Milieu,
Water en Dierenwelzijn.



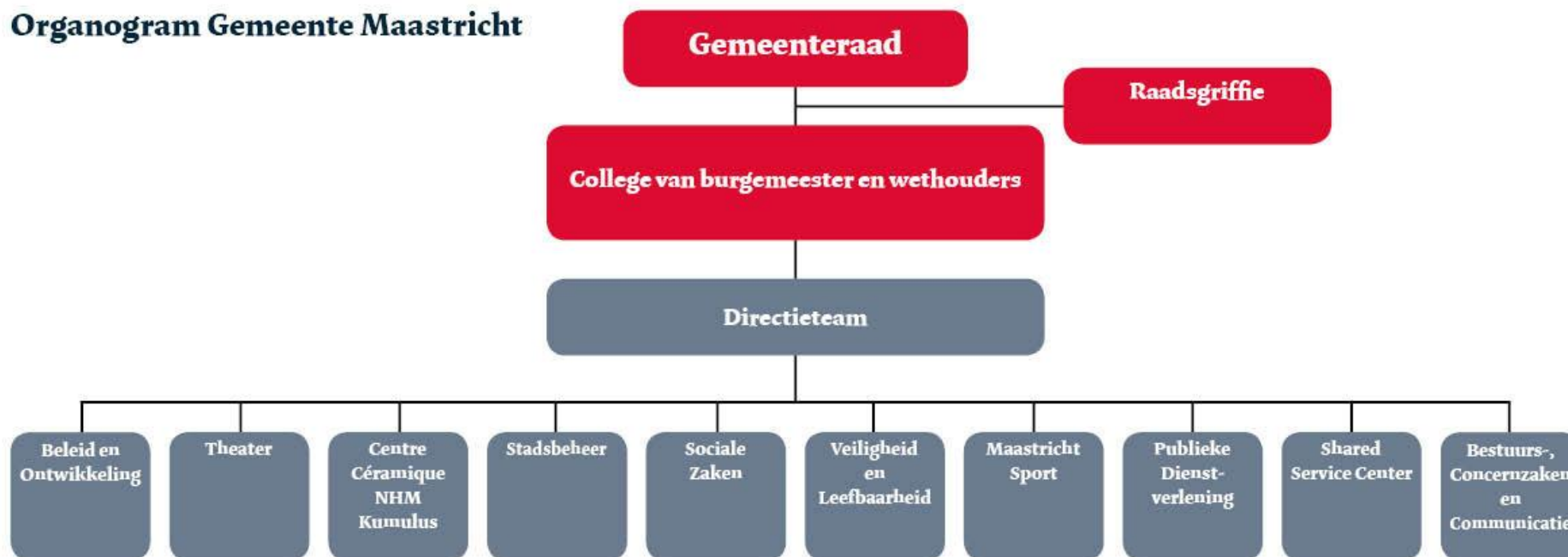
Dhr. John Aarts

Wethouder Economie,
Mobiliteit, Financiën,
Vastgoed, Personeel &
Organisatie.



Dhr. Piet Buijtels

Gemeentesecretaris

Organogram Gemeente Maastricht

Bijlage 4

Reserves en voorzieningen

	Progr.	Onderdeel		Structu eel/ incident eel	Rente %	Stand per 1-1-2014	Rente	Storting	Ont- trekking	Stand per 31-12-14
RESERVES										
Programma 1: Bestuur en dienstverlening										
Productiemiddelen BCZ	1	BCZ	f	s	5,8%	114.803	6.659	13.617	95.069	40.010
Productiemiddelen PD	1	PD	f	s	5,8%	1.116.346	64.748	141.747	49.576	1.273.265
Verkiezingen	1	PD	br	s	0%	354.089	0	171.176	270.826	254.439
						1.585.238	71.407	326.540	415.471	1.567.714
Programma 2: Integrale Veiligheid										
Egalisatie bijdrage brandweer Zuid Limburg	2	VL	br	i	0%	354.066	0	0	354.066	0
Reserve Frontière	2	VL	br	i	0%	0	0	850.000	325.000	525.000
						354.066	0	850.000	679.066	525.000
Programma 3: Economie en werkgelegenheid										
Wervingsfonds acquisitie	3	BO	br	i	4,0%	214.771	8.591	72.471	230.000	65.833
						214.771	8.591	72.471	230.000	65.833
Programma 4: Sociale zekerheid en reïntegratie										
Bedrijfs/egalisereserve SZ	4	SZ	er	i	0%	933.206	0	0	149.517	783.689
Wet Inburgering	4	SZ	br	i	0%	172.000	0	0	98.000	74.000
Productiemiddelen SZ	4	SZ	f	s	5,8%	600.904	34.852	103.015	21.757	717.014
						1.706.110	34.852	103.015	269.274	1.574.703
Programma 5 en 6: Samenleven										
Innovatieopdracht Samenleven	6	BO	br	i	2,0%	1.831.904	36.638	1.336.571	508.273	2.696.840
Maatschappelijke opvang	6	BO	br	i	2,0%	1.258.528	25.171	0	1.078.637	205.062
Wet Maatschappelijke Ondersteuning	6	BO	br	i	2,0%	520.084	10.402	0	454.421	76.065
Vrouwenopvang	6	BO	br	i	2,0%	79.759	1.595	0	81.354	0
Casusaanpak multi-problematiek	6	BO	br	i	2,0%	1.739	35	0	0	1.774
Decentralisatie rijksbeleid sociaal	6	BO	br	i	2,0%	2.009.996	40.200	772.614	1.182.425	1.640.385
GSB III	6	BO	br	i	2,0%	208.622	4.172	0	212.794	0
						5.910.632	118.213	2.109.185	3.517.904	4.620.126
Programma 7: Sport en recreatie										
Combinatie functie	7	SP	br	i	0%	932.494	0	412.320	400.000	944.814
SIB: Visie speelruimte	7	SP	br	i	0%	34.769	0	0	34.769	0
Bedrijfs/egalisatie reserve Sport	7	SP	er	i	2,0%	88.028	1.761	0	0	89.789
Productiemiddelen Sport	7	SP	f	s	5,8%	36.350	2.108	0	0	38.458
Financieringsreserve Spreidingsplan Sport	7	SP	f	s	5,8%	5.721.324	331.837	742.861	1.519.950	5.276.072
						6.812.965	335.706	1.155.181	1.954.719	6.349.133
Programma 8: Kunst en cultuur										
Sociaal/economische/culturele impulsprojecten	8	BO	br	i	2,0%	1.612.000	32.240	1.400.000	0	3.044.240
Bedrijfs/egalisatie reserve CC	8	KUMCC	er	i	2,0%	487.538	9.751	0	35.854	461.435
Bedrijfs/egalisatie reserve NHMM	8	KUMCC	er	i	2,0%	324.856	6.497	0	0	331.353
Heiligdomsvaart	8	BO	br	i	2,0%	17.526	351	8.386	0	26.263
Reuzenfestival	8	BO	br	i	2,0%	16.465	329	5.177	20.000	1.971
Bedrijfs/egalisatie reserve Theater	8	TH	er	i	2,0%	194	4	0	0	198
Kumulus: automatisering	8	KUMCC	f	s	5,8%	141.043	8.180	0	0	149.223
NHMM: Collectiebeheer (inrichtingsfonds)	8	KUMCC	br	i	2,0%	22.777	456	0	0	23.233
Productiemiddelen Kumulus / CC	8	KUMCC	f	s	5,8%	775.360	44.971	175.000	216.787	778.544
Productiemiddelen Theater	8	TH	f	s	5,8%	87.108	5.052	84.872	135.216	41.816
Evenementenfonds	8	BO	br	i	4,0%	306.543	12.262	40.000	95.777	263.028
						3.791.410	120.093	1.713.435	503.634	5.121.304
Programma 9: Onderwijs										
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie	9	BO	br	i	2,0%	1.534	31	0	0	1.565
Egalisereserve kap.lasten onderwijs	9	BO	br	s	2,0%	173.601	3.472	251.577	0	428.650
						175.135	3.503	251.577	0	430.215
Programma 10: Stadsontwikkeling										
Bestemmingsreserve project A2	10	BO	br	i	4,0%	65.275.879	2.611.035	10.329.010	25.703.737	52.512.187
Gebiedsontwikkeling Maastricht Noord Oost	10	BO	br	i	2,0%	11.411.000	228.220	0	3.572.307	8.066.913
Natuurcompensatie	10	BO	br	i	5,8%	18.230	1.057	0	0	19.287
Mecc	10	BO	br	i	5,8%	198.099	11.490	0	1.177	208.412
						76.903.208	2.851.802	10.329.010	29.277.221	60.806.799
Programma 12: Verkeer en mobiliteit										
Mobiliteit	12	BO	br	i	2,0%	8.955.508	179.110	3.995.690	5.051.264	8.079.044
Productiemiddelen										
Verkeersregelininstallaties	12	BO	f	s	5,8%	835.000	48.430	849.613	0	1.733.043
						9.790.508	227.540	4.845.303	5.051.264	9.812.087

	Progr.	Onderdeel		Structur eel/ incident eel	Rente %	Stand per 1-1-2014	Rente	Storting	Ont- trekking	Stand per 31-12-14
Programma 13: Openbare ruimte en buurtgericht werken										
Buurtgericht werken	13	BO	br	i	2,0%	17.916	358	0	18.274	0
Productiemiddelen riolen	13	BO	f	s	5,8%	3.188.526	184.935	4.934.875	8.308.336	0
Riolen	13	BO	br	s	2,0%	4.911.000	98.220	511.500	5.520.720	0
Beleidsinitiatieven aanloopstraten	13	BO	br	i	2,0%	0	0	120.098	595	119.503
Verhardingen	13	BO	br	i	2,0%	0	0	2.900.000	27.920	2.872.080
Openbare verlichting	13	BO	br	s	5,8%	418.396	24.267	820.000	589.069	673.594
						8.535.838	307.780	9.286.473	14.464.914	3.665.177
Programma 14: Natuur, milieu en afvalbeleid										
Productiemiddelen Afval	14	BO	f	s	5,8%	1.463.083	84.859	200.000	1.747.942	0
						1.463.083	84.859	200.000	1.747.942	0
Programma 15: Algemene inkomsten en uitgaven										
Algemene reserve	15	AD	ar	i	2,0%	12.248.146	124.363	176.430	6.030.000	6.518.939
Vruchtboomfonds (Nutsbedrijven)	15	AD	bbr	s	5,8%	145.893.519	8.959.809	3.767.503	12.549.231	146.071.600
Sociale infrastructuur & buurten (SIB)	15	AD	br	i	5,8%	3.227.180	0	0	1.320.000	1.907.180
Vangnet infrastructurale werken	15	AD	br	i	5,8%	914.818	53.059	292.626	1.260.503	0
Achterstallig Onderhoud Dousberg	15	AD	br	i	5,8%	6.855	398	0	7.253	0
Egalisatie kosten dwangbevelen	15	SSC	br	i	0%	185.735	0	0	185.735	0
Bedrijfs/egalisatie reserve SSC	15	SSC	er	i	2,0%	231.211	4.624	196.103	12.464	419.474
Bedrijfs/egalisatie reserve VL	15	VL	er	i	2,0%	212.000	4.435	85.000	0	301.435
Productiemiddelen SSC	15	SSC	f	s	5,8%	826.354	47.929	129.203	108.165	895.321
Productiemiddelen SSC - IAS	15	SSC	f	s	5,8%	2.095.409	121.534	2.275.287	2.414.041	2.078.189
Productiemiddelen SSC - Huisvesting	15	SSC	f	s	5,8%	-47.383	-2.748	2.424.162	1.804.343	569.688
Reserve I&A	15	BCZ	f	s	5,8%	2.210.679	128.219	1.850.000	1.839.411	2.349.487
Bedrijfs/egalisatie reserve BCZ	15	BCZ	er	s	2,0%	50.107	1.002	103.679	0	154.788
Organisatieontwikkeling/frictie	15	BCZ	br	i	0%	1.422.226	0	100.000	878.933	643.293
Productiemiddelen BO	15	BO	f	s	5,8%	259.132	15.030	194.000	275.583	192.579
Productiemiddelen VL	15	VL	f	s	5,8%	838.691	48.644	121.402	235.838	772.899
Productiemiddelen SB	15	SB	f	s	5,8%	3.569.099	207.008	2.467.000	2.616.200	3.626.907
Bedrijfs/egalisatie reserve SB	15	SB	er	i	5,8%	221.099	12.824	91.905	98.484	227.344
Cofinancieringsfonds	15	AD	br	i	5,8%	877.578	50.900	2.382.465	2.271.520	1.039.423
Nationaal Uitvoeringsprogr. Dienstverlening	15	AD	br	i	0%	350.000	0	175.000	0	525.000
Nog uit te voeren gemeentefonds	15	AD	br	i	0%	148.264	0	0	148.264	0
Incidenteel resultaat 2015/2016	15	AD	br	i	0%	0	0	3.639.238	0	3.639.238
Herijking Belvédère	15	AD	br	i	0%	2.325.000	0	0	0	2.325.000
						178.065.719	9.777.030	20.471.003	34.055.968	174.257.784
Totaal reserves programma's 1 t/m 15						295.308.683	13.941.376	51.713.193	92.167.377	268.795.875

	Progr.	Onderdeel		Structuur eel/ incident eel	Rente %	Stand per 1-1-2014	Rente	Storting	Ont- trekking	Stand per 31-12-14
VOORZIENINGEN										
Programma 1: Bestuur en dienstverlening										
APPA	1	BCZ	v		0%	2.293.335	0	0	98.000	2.195.335
						2.293.335	0	0	98.000	2.195.335
Programma 4: Sociale zekerheid en reïntegratie										
Voorziening wet Inburgering	4	SZ	v		0%	139.270	0	0	139.270	0
						139.270	0	0	139.270	0
Programma 5 en 6: Zorg & Welzijn										
GGD	6	BO	v		0%	0	0	900.000	0	900.000
GSB III Inburgering en integratie	6	BO	v		0%	171	0	0	0	171
						171	0	900.000	0	900.171
Programma 7: Sport en recreatie										
Onderhoud sportaccommodaties	7	SP	v		0%	723.020	0	1.141.922	397.106	1.467.836
Onderhoud sport	7	BO	v		0%	7.760	0	184.159	87.933	103.986
Onderhoud zwembad	7	BO	v		0%	169.000	0	221.766	23.042	367.724
Jachthaven St.Pieter	7	BO	v		0%	39.758	0	40.000	0	79.758
Speelvoorzieningen	7	SP	v		0%	433.838	0	128.787	70.327	492.298
						1.373.376	0	1.716.634	578.408	2.511.602
Programma 8: Kunst en cultuur										
Kumulus: instrumentarium	8	KUMCC	v		0%	161.980	0	0	0	161.980
Kumulus: instrumentarium (Valkenburg)	8	KUMCC	v		0%	58.664	0	0	0	58.664
Kumulus: onderhoud Herbenusstraat	8	KUMCC	v		0%	33.108	0	0	0	33.108
Kumulus: onderhoud St.Maartenspoort	8	KUMCC	v		0%	59.000	0	0	0	59.000
Groot onderhoud CC	8	KUMCC	v		0%	430.000	0	86.000	0	516.000
Groot onderhoud NHMM	8	KUMCC	v		0%	91.916	0	0	0	91.916
Theater: Groot onderhoud	8	TH	v		0%	143.953	0	85.579	42.228	187.304
Theater: inkomstendering Musica Sacra	8	TH	v		0%	37.769	0	0	37.700	69
						1.016.390	0	171.579	79.928	1.108.041
Programma 9: Onderwijs										
SIB: Unilocatie Leeuwenborgh Trajectum	9	AD	v		5,8%	67.240	3.900	0	0	71.140
Onderhoud schoolgebouwen	9	BO	v		0%	1.629.509	0	310.592	1.644.626	295.475
						1.696.749	3.900	310.592	1.644.626	366.615
Programma 10: Stadsontwikkeling										
Vangnet MJOP-BOG	10	BO	v		0%	666.456	0	0	478.895	187.561
Preventief onderhoud gemeentelijk BOG	10	BO	v		0%	1.354.098	0	2.139.647	2.960.214	533.531
Onderhoud stadion Geusselt	10	BO	v		0%	204.532	0	134.590	21.714	317.408
Voorziening exploitatie bouwtoezicht	10	VL	v		0%	162.433	0	0	162.433	0
Veegschoon opleveren Grondbank	10	BO	v		0%	125.142	0	0	54.983	70.159
Stadsvernieuwing / Stedelijke vernieuwing ISV III (2010-2014)	10	BO	v		0%	2.875.166	0	1.657.275	1.183.642	3.348.799
Stadsvernieuwing / Stedelijke vernieuwing ISV II (2005-2009)	10	BO	v		0%	4.302.330	0	0	1.009.605	3.292.725
Stadsvernieuwing / Stedelijke vernieuwing ISV I (2002-2004)	10	BO	v		0%	565.330	0	0	0	565.330
						10.255.487	0	3.931.512	5.871.486	8.315.513
Programma 11: Volkshuisvesting										
Leefbaarheidsfonds corporaties/gemeente	11	BO	v		5,0%	2.225.487	111.274	0	426.492	1.910.269
						2.225.487	111.274	0	426.492	1.910.269
Programma 12: Verkeer en mobiliteit										
Parkeerbijdrageregeling	12	BO	v		0%	1.584.977	0	5.445	400.000	1.190.422
						1.584.977	0	5.445	400.000	1.190.422
Programma 13: Openbare ruimte en buurtgericht werken										
Riolen	13	BO	v		0%	0	0	11.146.780	0	11.146.780
IBOR groen/bomen	13	BO	v		0%	0	0	852.083	196.005	656.078
IBOR verhardingen	13	BO	v		0%	0	0	2.975.430	2.062.494	912.936
IBOR kunstwerken	13	BO	v		0%	0	0	556.306	84.791	471.515
IBOR walmuren/vestingwerken	13	BO	v		0%	0	0	238.321	146.129	92.192
IBOR infrastructurele werken	13	BO	v		0%	0	0	256.247	219.069	37.178
Vestingvisie	13	BO	v		0%	340.769	0	556.793	0	897.562
						340.769	0	16.581.960	2.708.488	14.214.241

	Progr.	Onderdeel		Structur eel/ incident eel	Rente %	Stand per 1-1-2014	Rente	Storting	Ont- trekking	Stand per 31-12-14
Programma 14: Natuur, milieu en afvalbeleid										
Afval	14	BO	v		0%	0	0	1.432.191	0	1.432.191
						0	0	1.432.191	0	1.432.191
Programma 15: Algemene inkomsten en uitgaven										
Mediamix effecten	15	SSC	v		0%	20.437	0	5.633	5.810	20.260
Werkhervatting Gedeeltelijk										
Arbeidsgeschikten	15	SSC	v		0%	0	0	165.825	0	165.825
FLO overgangsrecht	15	BCZ	v		0%	229.994	0	0	200.000	29.994
Fric tie/Mobiliteit PD	15	PD	v		0%	84.775	0	0	0	84.775
Fric tie/Mobiliteit VL	15	VL	v		0%	693.326	0	477.637	381.852	789.111
Fric tie de Uitdaging	15	SSC	v		0%	2.030	0	0	2.030	0
Personele voorziening algemeen	15	BO	v		0%	174.000	0	233.082	174.000	233.082
MTB	15	AD	v		0%	5.000.000	0	0	0	5.000.000
Voorz. Suppl. Tunnel Operators	15	AD	v		5,8%	225.000	13.050	0	126.079	111.971
						6.429.562	13.050	882.177	889.771	6.435.018
Totaal voorzieningen programma's 1 t/m 15						27.355.573	128.224	25.932.090	12.836.469	40.579.418
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN						316.634.257	14.069.600	77.645.283	105.003.846	309.375.294

Bijlage 5

Overzicht gewaarborgde geldleningen

OVERZICHT VAN DOOR DE GEMEENTE MAASTRICHT GEGARANDEERDE GELDLeningen AAN INSTELLINGEN OP 1 JANUARI 2015				
INSTELLINGEN	Hoofdsom	Schuldrestant	WSW-borging	Hypotheek-recht
	euro's	euro's	euro's	euro's
	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000
A. TOEGELATEN INSTELLINGEN.				
WONEN LIMBURG	9.610	9.610	9.610	0
SERVATIUS WONEN & VASTGOED	394.608	394.608	394.608	0
WOONPUNT	464.321	458.632	458.632	0
MAASVALLEI MAASTRICHT	167.614	162.626	162.626	0
	1.036.153	1.025.476	1.025.476	0
B. OVERIGE GARANTIES.				
1. VERZORGINGSSECTOR				
STICHTING VIVRE	2.723	726	0	726
STICHTING VIVRE	2.723	725	0	725
OPVOEDINGSONDERST. ZUID-LIM.	351	133	0	0
OPVOEDINGSONDERST. ZUID-LIM.	454	58	0	0
OPVOEDINGSONDERST. ZUID-LIM.	590	88	0	0
GEBOUW "3X FACTOREN"	3.857	1.779	0	0
	10.697	3.509	0	1.451
2. OVERIGEN				
UNIVERSITEIT MAASTRICHT (NRF)	499	257	0	0
KERKBESTUUR MARTINUSPAROCHIE (NRF)	28	17	0	0
GRUNFELD/VAN DEN BOSCH (NRF)	46	30	0	0
KRUISHERENCOMPLEX (NRF) lening 1	4.300	3.524	0	3.524
KRUISHERENCOMPLEX (NRF) lening 2	4.300	3.216	0	3.216
STG. KIM	681	489	0	0
STG ATELIERS MAASTRICHT / BOEI BV	550	550	0	0
	10.403	8.083	0	6.740
SPECIFICATIE				
A. TOEGELATEN INSTELLINGEN	1.036.153	1.025.476	1.025.476	0
B. OVERIGE GARANTIES.				
1. VERZORGINGSSECTOR	10.697	3.509	0	1.451
2. OVERIGEN	10.403	8.083	0	6.740
	1.057.253	1.037.068	1.025.476	8.191

Bijlage 6**Overzicht bouwgrondexploitatie; plannen in exploitatie**

Omschrijving	Totaal ultimo 2014	Totaal ultimo 2013
<i>Investeringsen</i>	<i>14.121.000</i>	<i>-9.921.000</i>
<i>Geraamde kosten</i>	<i>65.998.000</i>	<i>86.985.000</i>
Verwervingen	4.862.000	11.563.000
Bouwrijp maken/bouwkundige werken	27.520.000	29.857.000
Overige kosten cq. bijdragen	24.287.000	37.119.000
Niet terugvorderbare BTW	0	0
Rentekosten	9.329.000	8.446.000
Omslagkosten	0	0
Fonds bovenwijkse voorzieningen	0	0
Toevoeging reserves	0	0
<i>Totaal Investeringsen en geraamde kosten</i>	<i>80.119.000</i>	<i>77.064.000</i>
<i>Geraamde opbrengsten</i>	<i>80.194.000</i>	<i>77.260.000</i>
Voorraad bouwgrond	64.444.000	61.826.000
Nog te ontvangen subsidies	660.000	488.000
Bijdragen Algemene Dienst c.a.	6.998.000	6.707.000
Overige opbrengsten	7.913.000	8.239.000
Beschikking reserves	179.000	0
Nog te concretiseren exploitatieresultaat	75.000	196.000

Bijlage 7 **Overzicht EU-subsidies**

Overzicht Maastrichtse projecten die medegefinancierd worden met Europese middelen per 31 december 2014

Europees EFRO-programma OP Zuid-Nederland 2007-2013

Projectnaam	Projectkosten totaal	% Europese bijdrage	Europese bijdrage per project
Cultuurfabriek	25.765.706,00	9,70%	2.500.000,00
Stimuleren creatieve broedplaatsen – realisatie atelieerverzamelgebouwen Nazareth en Biesland	1.433.747,00	26,99%	387.018,00
United World College Maastricht (2013)	12.001.800,00	33,28%	3.995.000,00

Interreg-programma Noordwest Europa, Interreg IVB 2007-2013

Projectnaam	Projectkosten totaal	% Europese bijdrage	Europese bijdrage per project
RoCK, lightrail Vlaanderen-Maastricht (met De Lijn)	2.700.000,00	50,00%	1.350.000,00

Trans Europese Netwerken programma (TEN-T) 2007-2013

Projectnaam	Projectkosten totaal	% Europese bijdrage	Europese bijdrage per project
Ondertunneling A2-traverse, deelproject van de totale investeringsopgave (2012)	50.000.000,00	10,00%	5.000.000,00

Europees Sociaal Fonds 2014-2020

Projectnaam	Projectkosten totaal	% Europese bijdrage	Europese bijdrage per project
Onderzoek duurzame inzetbaarheid Stadsbeheer en Maastricht Sport (beschikking 5 januari 2015)	20.000,00	50,00%	10.000,00

Gezien het feit dat vrijwel alle grote Europese subsidieprogramma's pas in 2015 open gaan voor het doen van aanvragen worden nieuwe toekenningen van Europese subsidies pas in de loop van 2015 verwacht.

Bijlage 8

Single Information Single Audit (SISA)

			Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties											
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking s'sa														
OCW	D9	Onderwijsachterstanden beleid 2011-2015 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie							
		Gemeenten												
			Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 02	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 04								
			€ 2.839.966	€ 186.500	€ 101.560	€ 0								
I&M	E3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaaai (inclusief bestrijding spoorweglawaaai)	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen	Overige bestedingen (jaar T)	Eindverantwoording Ja/Nee	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen							
		Subsidieregeling sanering verkeerslawaaai												
		Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)												
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 01	Aard controle R Indicatornummer: E3 / 02	Aard controle R Indicatornummer: E3 / 03	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 04	Aard controle R Indicatornummer: E3 / 05							
			1 BSV 201157264 Railschermen	€ 4.621	€ 0	Nee	€ 58.657							
			2 IenM/BSK-2013/93579 Hertogsingel	€ 0	€ 0	Nee	€ 0							
			3 IenM/BSK-2013/195013 Stadsboulevard	€ 0	€ 0	Nee	€ 0							
			4 IenM/BSK-2014/207470 Parkweg	€ 0	€ 0	Nee	€ 0							
			Kopie beschikingsnummer	Cumulative bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)	Cumulative overige bestedingen tot en met (jaar T)	Cumulative Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie							
				Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie								
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 06	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 07	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 08	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 09								
			1 BSV 201157264 Railschermen	€ 6.909	€ 0	€ 121.377								
			2 IenM/BSK-2013/93579 Hertogsingel	€ 0	€ 0	€ 0								
			3 IenM/BSK-2013/195013 Stadsboulevard	€ 0	€ 0	€ 0								
			4 IenM/BSK-2014/207470 Parkweg	€ 0	€ 0	€ 0								
I&M	E6	Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 2005-2009	Besteding (jaar T) ten laste van Wbb	Eindverantwoording Ja/Nee										
			Aard controle R Indicatornummer: E6 / 01	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E6 / 02										
			€ 6.492	Ja										
		Wet bodembescherming (Wbb), Besluit financiële bepalingen bodemsanering en Regeling financiële bepalingen bodemsanering	Aantal saneringen	Aantal bodemonderzoeken	Aantal m2 gesaneerd oppervlakte (inclusief SEB)	Aantal m3 gesaneerde grond (inclusief SEB)	Aantal m3 gesaneerd verontreinigd grondwater (inclusief SEB)							
			in te vullen zodra de prestaties behaald zijn	in te vullen zodra de prestaties behaald zijn	in te vullen zodra de prestaties behaald zijn	in te vullen zodra de prestaties behaald zijn	in te vullen zodra de prestaties behaald zijn							
			Aard controle D1 Indicatornummer: E6 / 03	Aard controle D1 Indicatornummer: E6 / 04	Aard controle D1 Indicatornummer: E6 / 05	Aard controle D1 Indicatornummer: E6 / 06	Aard controle D1 Indicatornummer: E6 / 07							
		Provincies en	1	1	509,00	314,00	0,00							

I&M	E11B	Nationaal Samenwerkingsprogramma ma Luchtkwaliteit (NSL) SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Besteding (jaar T) ten laste van eigen middelen	Besteding (jaar T) ten laste van bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente)	Besteding (jaar T) ten laste van rentebaten gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL	Teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen	
				Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B / 01	Aard controle R Indicatornummer: E11B / 02	Aard controle R Indicatornummer: E11B / 03	Aard controle R Indicatornummer: E11B / 04	Aard controle R Indicatornummer: E11B / 05	Aard controle R Indicatornummer: E11B / 06
			1 2011/68452 P&R Noord Tongerseweg	€ 0	€ 507.865	€ 0	€ 0	€ 0	
			2 DOC201100045295 MobMgt Ambyerstraat	€ 412.000	€ 2.923.753	€ 200.000	€ 0	€ 0	
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)	Cumulatieve besteding ten laste van eigen middelen tot en met (jaar T)	Cumulatieve besteding ten laste van bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente) tot en met (jaar T)			
				Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie			
				Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B / 07	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B / 08	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B / 09	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B / 10		
			1 2011/68452 P&R Noord Tongerseweg	€ 624.000	€ 1.461.923	€ 0			
			2 DOC201100045295 MobMgt Ambyerstraat	€ 912.000	€ 4.346.228	€ 541.690			
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van rentebaten gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL tot en met (jaar T)	Cumulatief teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen tot en met (jaar T)	Eindverantwoording Ja/Nee			
				Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor het komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden			
				Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B / 11	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B / 12	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B / 13	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B / 14		
			1 2011/68452 P&R Noord Tongerseweg	€ 0	€ 0	Nee			
			2 DOC201100045295 MobMgt Ambyerstraat	€ 0	€ 0	Nee			
I&M	E17	Nota Ruimte project Maastricht Belvedere Wet Ruimtelijke Ordening Besluit Ruimtelijke Ordening Gemeente Maastricht	Besteding (jaar T)	Bijdrage particuliere grondeigenaren	Verwachte einddatum project afspraak	Verwachte einddatum project realisatie	Eindverantwoording Ja/Nee	Cumulatieve bestedingen tot en met (jaar T)	
								Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	
				Aard controle R Indicatornummer: E17 / 01	Aard controle R Indicatornummer: E17 / 02	Aard controle R Indicatornummer: E17 / 03	Aard controle R Indicatornummer: E17 / 04	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E17 / 05	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E17 / 06
			€ 9.427.348	€ 0	31-12-2016	31-12-2017	Nee	€ 10.610.233	

I&M	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 04	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 05
			1 DOC201100047219 TF3	€ 0	€ 0		
			2 KAR VV subsidie 2013	€ 0	€ 0		
			3 SAS-2014-00053 BDU reg bereikb en infra veiligheid 2012/2013	€ 328.030	€ 1.230.674		
			4 2014/53498 BDU verkeer en vervoer 2014	€ 37.106	€ 235.856		
			5 2014/3836 P&R Parallelweg	€ 1.101.089	€ 0		
			6 CAS201000017493 DOC201000163761 BDU 2011	€ 0	€ 0	€ 78.500	
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Toelichting	Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 06	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 07	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 08	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 09	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 10
			1 DOC201100047219 TF3	€ 1.126.474	€ 1.138.752	Nee	
			2 KAR VV subsidie 2013	€ 0	€ 0	Geen project voor Maastricht bekend	Nee
			3 SAS-2014-00053 BDU reg bereikb en infra veiligheid 2012/2013	€ 364.264	€ 1.719.564		Nee
			4 2014/53498 BDU verkeer en vervoer 2014	€ 37.106	€ 235.856		Nee
			5 2014/3836 P&R Parallelweg	€ 1.101.089	€ 0	Projectadministratie wordt gevoerd door ProRail/NS	Nee
			6 CAS201000017493 DOC201000163761 BDU 2011	€ 642.500	€ 680.865	herziening BDU 2011 met akkoord Provincie	Ja
I&M	E30	Quick wins binnenhavens Tijdelijke regeling Quick Wins Binnenvaart Provincies en gemeenten	Hieronder per regel één projectaanduiding en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen	Overige bestedingen (jaar T)	Eindverantwoording Ja/Nee	
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E30 / 01	Aard controle R Indicatornummer: E30 / 02	Aard controle R Indicatornummer: E30 / 03	Aard controle R Indicatornummer: E30 / 04	
			1 5000001161	€ 350.850	€ 1.007.024	Ja	
I&M	E30B	Quick wins binnenhavens SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor het komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden	
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E30B / 01	Aard controle R Indicatornummer: E30B / 02	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E30B / 03	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E30B / 04	
			1 VPL52098	€ 137.876	€ 1.030.007	Ja	
SZW	G1	Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2014 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle inwoners	Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee			
			Aard controle R Indicatornummer: G1 / 01	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1 / 02			
			1 1.173.00	Nee			
SZW	G1A	Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2013 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1) na controle door de gemeente	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam	Het totaal aantal gerealiseerde begeleide werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam		
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01	Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02	Aard controle R Indicatornummer: G1A / 03		
			1 60935 Maastricht	1.015,58	42,47		

SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_gemeente 2014 Alle gemeenten verantwoord voor het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente 1.1 Wet werk en bijstand (WWB) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 01	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente 1.1 Wet werk en bijstand (WWB) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 02	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente 1.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 03	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente 1.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 04	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente 1.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 05	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente 1.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 06
			€ 52.915.807	€ 2.116.661	€ 2.312.065	€ 39.994	€ 215.289	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente 1.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 07	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente 1.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 08	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente 1.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 09	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 10		
			€ 179.242	€ 24.236	€ 2.602	Ja		
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeente 2014 Besluit bijstandverlening	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01	Besteding (jaar T) kapitaalverstreking (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 03	Baten (jaar T) kapitaalverstreking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 04	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 05	Besteding (jaar T) Bob Aard controle R Indicatornummer: G3 / 06
			€ 74.110	€ 27.385	€ 52.626	€ 81.572	€ 88.041	€ 0
			Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Aard controle R Indicatornummer: G3 / 08	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09			
			€ 0	€ 0	Ja			
SZW	G5	Wet participatiebudget (WPB) gemeente 2014 Wet participatiebudget (WPB) Alle gemeenten verantwoord voor het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/07 Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01					
			4.154					
			Besteding (jaar T) participatiebudget Aard controle R Indicatornummer: G5 / 02	Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's Aard controle R Indicatornummer: G5 / 03	Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget Aard controle R Indicatornummer: G5 / 04	Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc's Aard controle R Indicatornummer: G5 / 05	Reservering besteding van educatie bij roc's in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1) Aard controle R Indicatornummer: G5 / 06	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/02 tot en met G5/06 Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5 / 07
			€ 6.651.312	€ 665.648	€ 0	€ 0	€ 0	Ja
VWS	H1	Ministeriële regeling heroïnebehandeling Regeling heroïnebehandeling Gemeenten	Gerealiseerde behandelplaatsen (jaar T) Afspraak Aard controle D1 Indicatornummer: H1 / 01	Gerealiseerde behandelplaatsen (jaar T) Realisatie Aard controle D1 Indicatornummer: H1 / 02	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: H1 / 03			
			20	20	€ 518.698			

Sinds 2004 is het mogelijk om in Maastricht een burgerinitiatief in te dienen. Een burgerinitiatief is een verzoek van een groep inwoners om een plan of ontwikkeling op de agenda van de raad te zetten. Voorbeelden zijn: de bouw van een jeugdhonk, het plaatsen van een bank waar ouderen kunnen samenkomen, het opzetten van een nieuw museum of een mooi pand de monumentenstatus geven.

Voor een gemeentebreed voorstel geldt dat minstens 300 mensen het burgerinitiatiefvoorstel moeten ondersteunen. Deze mensen zijn kiesgerechtigd. Gaat het om een buurtgericht voorstel, dan moeten 100 mensen het ondersteunen. Zij moeten wel wonen in de buurt waar het voorstel over gaat.

Afspraak tussen college en raad is dat het college de raad via de Planning & Control documenten informeert hoe raadsbesluiten gekoppeld aan een burgerinitiatief zijn opgepakt. In deze bijlage is de stand van zaken per 31 december 2014 weergegeven.

Burgerinitiatief Tapijnkazerne van legergroen naar parkgroen

Op 14 juni 2011 is het burgerinitiatief "Tapijnkazerne van legergroen naar parkgroen" namens de werkgroep Tapijnkazerne overhandigd aan de burgemeester vanuit zijn rol als voorzitter van de raad. De volgende beslispunten staan hierin vermeld:

- a. Het kazerneterrein gaat volledig deel uitmaken van het park
- b. Enkel de waardevolle (monumentale) gebouwen worden behouden
- c. Hierin wordt een variëteit aan (binnenstad)-functies gehuisvest waaronder de universiteit
- d. De wandel- en fietsverbinding met het Jekerdal, onderlangs de Jeker wordt hersteld.

De raad heeft bij amendement besloten beslispunt c. te schrappen en beslispunt d. te vernummeren tot c. met als overweging "dat het niet mogelijk is om beslispunt c. te honoreren omdat de voorwaarden en omstandigheden waaronder de Tapijnkazerne kan worden aangekocht niet bekend zijn" en "de gemeente naar de burgers toe eerlijk willen zijn over hetgeen wel en niet tot de mogelijkheden behoort".

Stand van zaken per 31-12-2014

In 2014 hebben een viertal visiebijeenkomsten plaatsgevonden waarbij inwoners van Maastricht en belanghebbenden geïnformeerd zijn over de plannen op het gebied van de Tapijnkazerne en konden meedenken over de verdere ontwikkeling van het gebied, evenals de tijdelijke invulling voor de eerstkomende jaren. Dit heeft geresulteerd in een toekomstvisie voor Tapijn die op 2 juni aan de stad is gepresenteerd en in september door de raad is vastgesteld. Deze visie vormt de basis voor het bestemmingsplan waar in 2014 de eerste stappen in zijn gezet. De projectgroep en stuurgroep Tapijn hebben in diverse sessies gezocht naar de wijze waarop de uitgangspunten van de visie het beste vertaald kunnen worden. Dit blijkt lastiger dan gedacht, mede ook door versnelde ontwikkelingen in het beoogde programma van de Universiteit Maastricht. Hierdoor is het bestemmingsplan naar verwachting pas rond de zomer in concept gereed zodat het besproken kan worden met de belangstellenden. Vaststelling zou dan eind 2015 kunnen plaatsvinden.

In september 2014 is het eerste gedeelte van de Tapijnkazerne heringericht en opengesteld en hiermee toegevoegd aan het stadspark. Bij de opening van het gebied op 13 september waren zeer veel belangstellenden aanwezig. De eerste gebouwen zijn in gebruik genomen door de Universiteit Maastricht en via de gemeente Maastricht zijn enkele gebouwen beschikbaar gesteld voor tijdelijk gebruik voor culturele en creatieve doeleinden. In de openbare ruimte is een tijdelijke moestuin ingericht. Naar verwachting zullen in 2015 nog twee extra gebouwen door de Universiteit in gebruik genomen worden, onder andere voor horeca.

Verordening Burgerinitiatief

Op 18 februari 2014 heeft de raad de Verordening Burgerinitiatief gewijzigd. Het college kreeg hierbij de opdracht het indienen van digitale steunbetuigingen via het Digitale loket van de gemeente Maastricht mogelijk te maken.

Stand van zaken per 31-12-2014

Verkenning naar een technische oplossing, die reeds bij een andere gemeente wordt toegepast, is gestart. Afhankelijk hiervan worden in 2015 nadere stappen ondernomen.

Buurt-Burgerinitiatief Trichterveld

Op 8 juli 2014 heeft de raad het ontvangen buurt-burgerinitiatief Trichterveld inhoudelijk behandeld. Verzoek aan de raad is het college opdracht te geven met Maasvallei in overleg te treden over:

- 1) Respectering en instandhouding van de met de bewoners afgesloten convenant en de uitvoering daarvan
- 2) Het leveren van maatwerk aan en in overleg met de bewoners van de huidige huurwoningen
- 3) Het resultaat van het overleg tussen college en Maasvallei terug te koppelen met de indieners van dit burgerinitiatief en met de gemeenteraad.

De raad is akkoord gegaan met alle beslispunten van dit voorstel.

Verder is er een amendement ingediend op 8 juli 2014 door PvdA, D66, SBM, SP, SPM, CDA en GroenLinks. Hierin is gevraagd om de beslispunten van het raadsvoorstel (zoals hierboven omschreven) te wijzigen in:

1. Het college van burgemeester en wethouders vanuit een toezichthoudende rol zullen toezien dat naast de verplichtingen uit het sociaal plan maatwerk zal leveren aan de 17 huishoudens die gedwongen moeten verhuizen door het aangepaste plan voor Trichterveld.
2. Dat wat de gemeenteraad betreft het maatwerk de volgende zaken zijn:
 - a. Een zo vloeiend mogelijke overgang naar de nieuwe woning zonder tussenverhuizing. Bewoners die in Trichterveld willen blijven kunnen zonder tussenverhuizing in hun nieuwe woning trekken.
 - b. Indien burens in de toekomstige situatie naast elkaar willen wonen dan zal Maasvallei zich daarvoor inspannen binnen de mogelijkheden van het plan en de huurders.
 - c. Er zal financieel maatwerk geleverd worden, zodat de woonlasten passen bij de financiële mogelijkheden en het inkomen van de huurder.
 - d. Bewoners met een WMO-indicatie krijgen, als zij dat willen, een gelijkvloerse woning aangeboden in Trichterveld. Hierbij zal het financiële maatwerk zoals genoemd in beslispunt 2c ook geleverd worden.
 - e. Het aanvragen en begeleiden van WMO-trajecten voor bewoners.
 - f. Het aanvragen van huurtoeslag voor bewoners.
 - g. Het regelen van de verhuizing in organisatorische zin.
 - h. Het begeleiden van bewoners bij werkzaamheden in of aan de nieuwe of huidige woning.
 - i. Het adviseren en ondersteunen van bewoners om de energielasten en daarmee de woonlasten te beperken.
 - j. Het ondersteunen van bewoners met een bruikleenovereenkomst of tijdelijk huurcontract bij het vinden van een nieuwe woning.
 - k. Tijdige communicatie naar bewoners met een bruikleenovereenkomst dan wel tijdelijk huurcontract over wanneer de overeenkomst opgezegd zal worden.
 - l. Waar mogelijk worden bruikleenovereenkomsten omgezet in tijdelijke huurcontracten indien de bewoners dat zelf wensen.
 - m. Binnen de kaders van het gewijzigde plan voor Trichterveld en het maatwerk zal Maasvallei regelmatig overleg voeren met de bewonersbelangenvereniging van Trichterveld.

De raad heeft het ingediende amendement tijdens de vergadering op 8 juli 2014 aangenomen.

Stand van zaken per 31-12-2014

Om vanuit de gemeente te kunnen toezien op de voortgang wat betreft de verhuizing van de betreffende 17 huishoudens is er regelmatig overleg met Maasvallei. Hierbij komen ook casussen of aandachtspunten ter sprake waar maatwerk aan de orde is.

De bouw van de eerste fase is inmiddels gestart. Maasvallei bereidt nu de verhuizingen voor ten behoeve van de start van de 2e fase. Met alle individuele bewoners die te maken krijgen met een verplichte verhuizing is er contact en wordt de tijd benut om te komen tot passende oplossingen. Hierbij wordt georiënteerd op basis van de wensen van de bewoners (terug in de buurt, buiten de buurt, ander type woning). Er is aandacht voor bewoners met een WMO-indicatie, die vaak de optie hebben om terug te keren in een gelijkvloerse nieuwbouw bungalow in de wijk.

Zo is er nu voor het merendeel van de groep huurders een passende oplossing. Maasvallei blijft actief om dit ook voor de resterende groep huurders te bereiken.

Maasvallei heeft een inventarisatie gedaan onder huurders voor een mogelijk nieuw op te richten BOC Trichterveld. Dit heeft uiteindelijk niet geleid tot de oprichting van een nieuw BOC. Wel is er regelmatig overleg met de BuurtBelangen Vereniging Trichterveld. Ook is er apart overleg met de groep huurders die tijdelijk huren (Ad Hoc).

Om alle bewoners goed te informeren is er tweemaal per jaar een informatiebijeenkomst. De laatste heeft plaatsgevonden op 28 oktober 2014. In 2015 volgt een nieuwe bijeenkomst. Daarnaast worden alle bewoners geïnformeerd via nieuwsbrieven. En tot slot is er voor vragen ook een wekelijks spreekuur in de Kookpit.

Programma	Product	Portefeuillehouder	Organisatieonderdeel
Programma 1	Bestuur en dienstverlening		
	Bestuur	Burgemeester	BCZ
	Bestuurlijke en (eu-)regionale samenwerking	Burgemeester	B&O-Ruimte/BCZ
	Raad (incl. griffie)	Burgemeester	BCZ
	Concernzaken	Weth. Aarts	BCZ
	Voormalig personeel	Weth. Aarts	BCZ
	Interne dienstverlening	Weth. Aarts	BCZ/SSC
	Publieke dienstverlening	Weth. Aarts	BCZ/PD
Programma 2	Integrale veiligheid		
	Veilige woon- en leefomgeving	Burgemeester	V&L
	Bedrijvigheid en veiligheid	Burgemeester	V&L
	Jeugd en veiligheid	Burgemeester	V&L
	Fysieke veiligheid	Burgemeester	V&L
	Integriteit en veiligheid	Burgemeester	V&L
Programma 3	Economie en werkgelegenheid		
	Economische kaderstelling	Weth. Aarts	B&O-Economie
	(Internationale) kenniseconomie	Weth. Aarts	B&O-Economie
	Economische structuurversterking	Weth. Aarts	B&O-Economie
	Economie en werkgelegenheid: B&O algemeen	Weth. Aarts	B&O-Economie
	Vrijtijdseconomie	Weth. Aarts	B&O-Economie
	Lobby en fondswerving	Weth. Aarts	B&O-Economie
Programma 4	Sociale zekerheid en re-integratie		
	Werk	Weth. Willems	B&O-Sociaal/SZ
	Inkomen	Weth. Willems	SZ
	Zorg/bijzondere bijstand	Weth. Willems	B&O-Sociaal/SZ
	Kinderopvang	Weth. Damsma	SZ
Programma 5 en 6	Samenleven		
	Maatschappelijke Participatie	Weth. Gerats	B&O-Sociaal
	Informatie & Advies	Wethouders Damsma/Gerats	B&O-Sociaal
	WMO	Weth. Gerats	B&O-Sociaal
	Inburgering	Weth. Gerats	B&O-Sociaal
	Ondersteuning vrijwilligers & Informele Zorg	Weth. Gerats	B&O-Sociaal
	Opvoeding & Ontwikkeling	Weth. Damsma	B&O-Sociaal
	Gezondheidszorg	Weth. Gerats	B&O-Sociaal
	Opvang & Onderdak	Weth. Gerats	B&O-Sociaal
	Voorzieningen	Weth. Gerats	B&O-Sociaal
	Welzijnsaccommodaties	Weth. Gerats	B&O-Sociaal
	Jeugdwet	Weth. Damsma	B&O-Sociaal
	Samenleven: Beleid en ontwikkeling algemeen	Wethouders Damsma/Gerats	B&O
Programma 7	Sport en recreatie		
	Verbeteren bewegingscultuur van de stad	Weth. Willems	B&O-Sociaal
	Binnensport	Weth. Willems	Sport
	Buitensportaccommodaties	Weth. Willems	Sport
	Speelvoorzieningen	Weth. Willems	Sport
	Sportinfrastructuur	Weth. Willems	Sport
	Buitensport met sportparkmanagement	Weth. Willems	Sport
	Geusseltbad	Weth. Willems	Sport
	Sport- en bewegingsstimulering	Weth. Willems	Sport
	Sporthal Geusselt	Weth. Willems	Sport
Programma 8	Kunst en cultuur		
	Cultuurparticipatie	Weth. Damsma	B&O-Economie
	Cultureel erfgoed en culturele identiteit	Weth. Damsma	B&O-Economie
	Productieklimaat	Weth. Damsma	B&O-Economie
	Kumulus/Theater/CC/NHMM	Weth. Damsma	Cult. instellingen
	Kunst & cultuur: Beleid en ontwikkeling algemeen	Weth. Damsma	B&O-Economie
	Onderwijs		
	Versterken onderwijsinfrastructuur	Weth. Damsma	B&O-Sociaal
	Zorg in en om de school	Weth. Damsma	B&O-Sociaal
	Onderwijshuisvesting	Wethouders Damsma en Aarts	B&O-Ontwikkeling

Programma	Product	Portefeuillehouder	Organisatieonderdeel
	Vergroten aantal jongeren dat kwalificatie haalt	Weth. Damsma	B&O-Sociaal
	Leerlingenvervoer	Weth. Damsma	B&O-Sociaal
	Onderwijs: Beleid en ontwikkeling algemeen	Weth. Damsma	B&O
	Stadsontwikkeling		
	Bestemmingsplannen	Weth. Van Grootheest	B&O-Ruimte
	Grootstedelijke Projecten	Weth. Van Grootheest	B&O-Ontwikkeling
	Bouwtoezicht	Weth. Willems	V&L
	Cultuur erfgoed	Weth. Van Grootheest	B&O-Ruimte
	Beheer en exploitatie onroerend goed	Weth. Aarts	B&O-Ontwikkeling
	Stadsontwikkeling: BenO algemeen	Weth. Aarts	B&O-Ontwikkeling
	Wonen		
	Wonen	Weth. Van Grootheest	B&O-Ruimte
	Wonen: beleid en ontwikkeling algemeen	Weth. Van Grootheest	B&O-Ruimte
	Verkeer en mobiliteit		
	Verkeer & mobiliteit: BenO algemeen	Weth. Aarts	B&O-Ruimte
	Alternatieve vervoerswijzen	Weth. Aarts	B&O-Ruimte
	Parkeren als sturingsinstrument	Weth. Aarts	B&O-Ruimte
	Straatparkeren	Weth. Aarts	V&L
	Beheer en onderhoud verkeersinfrastructuur	Weth. Aarts	B&O-Ruimte
	Beheer openbare ruimte		
	Openbare ruimte beleid en ontwikkeling	Weth. Willems	B&O-Ruimte
	Water	Weth. Willems	B&O-Ruimte
	Algemene begraafplaats	Weth. Willems	B&O-Ruimte
	Buurtgericht werken	Weth. Gerats	B&O-Sociaal
	Beheer en ingebruikgeving infrastructuur	Weth. Willems	B&O-Ruimte
	Baten reclameopbrengsten	Weth. Aarts	BCZ
	Natuur, milieu en afval		
	Groen, natuur en landschap	Weth. Van Grootheest	B&O-Ruimte
	Milieu en bedrijf	Weth. Van Grootheest	B&O-Ruimte
	Milieu en stad	Weth. Van Grootheest	B&O-Ruimte / V&L
	Afval	Weth. Willems	B&O-Ruimte
	Natuur, milieu & afval: BenO algemeen	Weth. Van Grootheest	B&O-Ruimte
	Algemene inkomsten en uitgaven		
	Diverse posten	Weth. Aarts	B&O-Sociaal
	Belastingopbrengsten OZB	Weth. Aarts	BCZ
	Belastingopbrengsten Toeristenbelasting	Weth. Aarts	BCZ
	Belastingopbrengsten Hondenbelasting	Weth. Aarts	BCZ
	Belastingopbrengsten precario	Weth. Aarts	BCZ
	Bijdragen van en aan deelnemingen	Weth. Aarts	AD
	Algemene uitkering	Weth. Aarts	AD
	Stelpost onvoorzien	Weth. Aarts	AD
	Risicobuffer	Weth. Aarts	AD
	Stelpost personeelskosten	Weth. Aarts	AD
	Kapitaallasten MJIP	Weth. Aarts	AD
	Rente	Weth. Aarts	AD
	Diverse stelposten	Weth. Aarts	AD
	Kapitaallasten oude investeringen	Weth. Aarts	AD
	Planning & Control	Weth. Aarts	AD
	Financiering	Weth. Aarts	AD

Bijlage 11 Burgerjaarverslag

Het burgerjaarverslag wordt uit efficiencyoverwegingen niet langer als apart verslag uitgegeven, maar als bijlage bij de jaarrekening. Hiermee wordt vooruitgelopen op de afschaffing van de verplichting tot het uitgeven van een burgerjaarverslag. Door het opnemen van de onderdelen in programma 1 van de jaarrekening en in deze bijlage wordt voldaan aan de verplichtingen van artikel 170 lid 2 Gemeentewet: rapporteren over de gemeentelijke dienstverlening en over burgerparticipatie.

A) Publieke dienstverlening

Gemeenteloket

De onderdelen Balie, Telefonie en Digitaal van het Gemeenteloket worden in programma 1 gerapporteerd. In deze bijlage betreft het de meldingen openbare ruimte.

Digitaal, per telefoon en per e-mail worden er dagelijks veel meldingen doorgegeven over de openbare ruimte. Het aantal meldingen is gestegen ten opzichte van 2013.

	2011	2012	2013	2014
Aantal meldingen	29.871	28.825	29.589	34.392

De meeste meldingen gaan over illegaal storten (3.900), de afvalpas (3.524) en het onderhoud van de openbare verlichting (3.239). Voor de servicelijn Maastricht-Oost kwamen 1.443 meldingen binnen (2013: 1.803).

De stijging in het aantal meldingen wordt grotendeels verklaard door de toename van het aantal meldingen in de buiten beter app: van 1.612 in 2013 naar 8.955 in 2014. De grootste stijgingen binnen de meldingen via de buiten beter app zijn te zien in de categorieën:

1. Verhardingen en verkeersinfra
2. Milieu openbare ruimte

54% van alle meldingen is binnen de norm afgehandeld. In 2013 was dit 60%. Reden voor deze afname is het fors toegenomen aantal meldingen via de buiten beter app en "elke zondag koopzondag".

DigiD voor Nederlanders in het buitenland

1 mei 2013 startte de pilot voor het aanvragen van een DigiD-code voor Nederlanders woonachtig in het buitenland. In 2014 is de procedure verder ontwikkeld. In de praktijk bleek het aanvraagproces op locatie erg ingewikkeld. Het proces is gewijzigd en is nu een stuk makkelijker. De burger doet het eerste gedeelte van het proces thuis en haalt een activeringscode op bij het GemeenteLoket. Vanaf begin pilot 1 mei 2013 t/m december 2014 werden er in totaal bij de 6 deelnemende gemeenten 15.047 DigiD-codes verstrekt. In Maastricht werden er in totaal 2.710 DigiD-codes verstrekt, waarvan 1.808 in 2014. De pilot loopt af op 1 juni 2015. Het wordt dan een structureel proces. Ook sluiten er in 2015 verschillende nieuwe gemeenten en consulaten aan.

Inschrijvingen vanuit het buitenland

Het aantal buitenlandse studenten stijgt nog steeds. Momenteel schrijven we al meer dan 2.500 studenten per jaar in. Daarnaast is er nog een andere ontwikkeling bijgekomen voor vestigingen vanuit het buitenland.

In november 2014 is er namelijk een AZC bijgekomen in Maastricht. Dit betekent niet alleen dat we bij de start 600 nieuwe inschrijvingen moeten uitvoeren, maar ook dat we jaarlijks zo'n 400 tot 600 nieuwe inschrijvingen erbij krijgen, omdat een AZC continu verloop kent. Zo gauw als de bewoners de juiste status hebben, wordt er meteen een huis gezocht voor hen ergens in Nederland en dan verhuizen ze. De vrijgekomen plek wordt meteen weer opgevuld door een nieuwe bewoner, die ook weer moet worden ingeschreven. Daarnaast zijn inschrijvingen van asielzoekers complexer en tijdrovender dan reguliere inschrijvingen.

Communicatie

Gemeentelijke communicatiemiddelen

Via een uitgebalanceerde mix van verschillende middelen informeert de gemeente de inwoners van de stad over onderwerpen die voor hen van belang zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende voorkeuren:

- Op papier: Stadskrant De Ster, brochures, de gemeentegids, de afvalkalender;
- Digitaal: social media, digitale nieuwsbrieven (E-nieuws en Made in Maastricht), website;
- Tv: dagelijkse spotjes op TV-Maastricht;
- Mondeling: informatiebijeenkomsten rond nieuwe ontwikkelingen.

Onderzoek versus realiteit

Uit een onderzoek begin 2014 blijkt dat deze mix van middelen nog steeds wordt gewaardeerd. De inzet van nieuwe digitale middelen – social media en e-nieuws - sluit aan bij de behoefte. Daarnaast blijven de 'oude' vormen ook van belang. Aandachtspunt blijkt de bekendheid van de nieuwe middelen: de behoefte is er, maar inwoners kennen bijvoorbeeld het E-nieuws of de Facebookpagina nog niet.

Onderstaand overzicht geeft het bereik aan van de hoofdcaccounts van de gemeentelijke social media (www.facebook.com/gemeentemaastricht en www.twitter.com/uitmaastricht) en E-nieuws.

Medium	Meting	Eind 2014	Eind 2013	Eind 2012
Facebook	'Likes' op pagina	1.816	1.150	600
Twitter	Aantal volgers	7.134	5.100	3.300
E-nieuws	Aantal abonnees	1.054	740	600

Meestbezochte pagina's

De tien meestbezochte pagina's vindt u in de onderstaande tabel.

	2014		2013	
Pagina	Unieke paginaweergaves	Percentage	Unieke paginaweergaves	Percentage
Home	152.894	28%	24.894	8%
Afspraak maken (contact)	51.691	9%	20.708	7%
Verklaring burgemeester Hoes	25.859	5%	n.v.t.	n.v.t.
Bestuur en organisatie	19.060	3%	5.991	2%
Inwoners	14.907	3%	n.v.t.	n.v.t.
Product/verhuizen	13.495	2%	n.v.t.	n.v.t.
Product/paspoort	13.185	2%	4.639	2%
Zoeken in digitaal loket	11.762	2%	9.130	3%
Product/koopavonden en -zondagen	9.606	2%	4.400	1%
Product/identiteitskaart	8.891	2%	4.388	1 %

In 2013 werden minder bezoekers geregistreerd dan in 2014. De reden hiervan is het analyse-instrument. In 2013 werden alleen bezoekers geregistreerd die cookies accepteerden. Sinds april 2014 wordt gebruik gemaakt van een analysemogelijkheid waarvoor geen cookies geaccepteerd

hoeven te worden. De percentages geven het aandeel weer van de betreffende pagina in het totaal aantal bezochte pagina's.

Gemeentelijke klachtencommissie

Van klachten kan de gemeente Maastricht leren. De gemeente neemt uitingen van ontevredenheid dan ook serieus. Meldingen van klachten kunnen meerdere aspecten betreffen. Derhalve vermelden wij zowel het aantal klachten (meldingen), alsmede het aantal extra klachtelelementen. De klachtencommissie algemene kamer heeft in 2014 187 klachten ontvangen (excl. 62 extra klachtelelementen). De klachtencommissie sociale zaken kamer heeft in 2014 42 klachten (excl. 2 extra klachtelelementen) ontvangen.

	Algemene kamer		Sociale zaken kamer	
	2014	2013	2014	2013
Aantal klachtmeldingen	187	159	42	88
Extra klachtelelementen	62	11	2	14
Bemiddeld	52	34	31	37
Gegrond	24	25	1	8
Ongegrond	59	38	10	24
Niet ontvankelijk	84	49		31
Geen uitspraak	29	24	2	2
Nog niet afgehandeld	1			

Nationale ombudsman

Volgens informatie verschaft door de Nationale Ombudsman zijn er in 2014 in totaal negentien schriftelijke verzoekschriften met betrekking tot de gemeente Maastricht ingediend. Bij vijftien verzoekschriften werd - soms na een vooronderzoek – een nader onderzoek niet noodzakelijk geacht door de Nationale Ombudsman; ze werden door de Nationale Ombudsman afgehandeld door middel van het verlenen van informatie en advies en/of het doorverwijzen naar een andere (overheids)instantie. De Nationale Ombudsman heeft bij geen enkele klacht zelf uitspraak gedaan: hij heeft wel een zogenaamde rapportbrief uitgebracht die er in resulteerde dat het beleid ter zake van het meegeven van een ontvangstbevestiging bij poststukken, die bij een gemeentelijke balie worden ingeleverd, thans geüniformeerd is. Drie van de voornoemde verzoekschriften werden door de Nationale Ombudsman terugverwezen naar de klachtencommissie van de gemeente Maastricht voor behandeling in eerste aanleg.

Bezwaren en beroepen

Bezwaar maken is een manier waarop je kunt laten weten dat je het niet eens bent met het besluit van een gemeente. Graag zetten wij de kengetallen over de bezwaar- en beroepsprocedures van de gemeente Maastricht voor u op een rij. Het betreft hier de volgende onderdelen: Belastingen, Veiligheid en Leefbaarheid, Werk & Bijstand / Samenleving en Burgerzaken.

Onderwerpen

De meest voorkomende onderwerpen op het gebied van Veiligheid en Leefbaarheid zijn: omgevingsvergunning (Wabo), Sluitingen 13b Opiumwet, gebiedsontzeggingen, handhavingbesluiten, hoogte bouwkosten, leges-/precariokosten, WOB verzoeken, naheffing parkeerbelasting (uitsluitend beroep), invorderingskosten (aanmaning/dwangbevel) en huisnummering.

Onderwerpen Werk en bijstand: Wet werk en bijstand (WWB), Wet investeren in jongeren (WIJ), Wet inburgering (WI), Declaratieregeling, Bijzondere Bijstand, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK), Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), Wet kinderopvang.

Onderwerpen Samenleving: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Leerlingenvervoer, Leerplichtwet.

Onder Burgerzaken vallen onder andere de onderwerpen inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), wijziging van gegevens in de GBA, gegevensverstrekking uit de GBA, verkrijging Nederlandschap, aanvraag reisdocumenten, aanvraag (trouw)locatie naar eigen keuze.

Bezwaar- en beroepschriften 2014

	Belastingen		Veiligheid en Leefbaarheid		Werk en Bijstand		Samenleving		Burgerzaken
	Bezwaar	Beroep	Bezwaar	Beroep	Bezwaar	Beroep	Bezwaar	Beroep	Bezwaar/Beroep
Voorraad op 31-12-2013	89	39	125	26	79	23	21	4	0
Ontvangen in 2014	6861	34	280	108	402	95	136	13	7
Totaal 2014	6950	73	405	134	481	118	157	17	7
Afgehandeld in 2014	6537	61	245	105	459	91	133	15	6
(Deels) Gegrond / Toegewezen	n.n.b.	n.n.b.	38	16	84	15	20	2	5
Ongegrond / Afgewezen	n.n.b.	n.n.b.	137	57	221	65	58	7	0
Niet ontvankelijk verklaard	n.n.b.	n.n.b.	20	15	77	6	9	3	0
Ingetrokken	n.n.b.	n.n.b.	50	17	52	5	8	3	1
Deels gegrond	n.n.b.	n.n.b.	0	0	25	0	38	0	0

Ten aanzien van Belastingen werden in 2013 2.279 bezwaarschriften en 11 beroepschriften afgehandeld. Het aantal ontvangen en afgehandelde bezwaarschriften is in 2014 sterk gestegen, deze zijn namelijk inclusief de ambtshalve bezwaarschriften. Voor Veiligheid en Leefbaarheid werden in 2013 247 bezwaarschriften en 82 beroepschriften afgehandeld. In 2013 werden er 864 bezwaarschriften en 117 beroepschriften afgehandeld over Werk en Bijstand & Samenleving. Voor Burgerzaken werden in 2013 14 bezwaar/beroepschriften afgehandeld.

B) Burgerparticipatie

Participatie is een manier van werken waarbij de eigen kracht, inzet en mogelijkheden van burgers voor zichzelf en voor elkaar worden gestimuleerd. De gemeente vindt het belangrijk om de inwoners te betrekken bij het ontwikkelen van visies, het maken van plannen en bij de uitvoering. Als inwoners willen meedenken, -praten en -beslissen ontstaat draagvlak voor plannen en wordt een kwaliteitsslag gemaakt.

Vormen van participatie

Het begrip participatie betekent letterlijk actief meedoen. In de relatie overheid – bewoner betekent dit dat op steeds meer niveaus de burger in de gelegenheid is, of wordt gesteld, om actief mee te doen, mee te denken en mee vorm te geven aan beleid en uitvoering. Dat komt tot uiting in verschillende processen, activiteiten en initiatieven. Het belang dat de gemeente hecht aan het invullen van participatie van overheid en bewoners komt nadrukkelijk tot uitdrukking in de bestuursopdracht Bewonersparticipatie welke eind 2014 door het college is uitgezet.

Het Maastricht-LAB heeft ook in 2014 een platform geboden voor burgerparticipatie waar mensen met verschillende achtergronden meedenken over de nieuwe manier van stadsontwikkeling.

Burgerparticipatie krijgt vorm in:

- Stads- en Buurtpeiling;
- Participatieve proces nieuwe subsidiesystematiek vrijwilligersorganisaties.
- Maastrichtse wijkaanpak;
- Buurtgerichte Werken, onder andere via overleg in buurten;
- De Veilige Buurten Aanpak.

Stads- en Buurtpeiling

In de Stads- en Buurtpeiling kunt u participeren door de mate van tevredenheid over het wonen, de veiligheid en het sociale leefklimaat in uw buurt en stad aan te geven. De Stads- en Buurtpeiling wordt 1 keer per 4 jaar gehouden. Eind 2014 is de peiling voor de vijfde keer gehouden. De resultaten worden in medio 2015 bekend gemaakt.

Participatieve proces nieuwe subsidiesystematiek vrijwilligersorganisaties

Eind 2013 en het gehele jaar 2014 is samen met alle betrokken vrijwilligersorganisaties, buurtplatforms, raadsleden, ambtenaren en andere geïnteresseerden gewerkt aan een nieuwe systematiek voor de subsidiering van vrijwilligersorganisaties. Dit heeft geleid tot een nieuwe systematiek van subsidiering van vrijwilligersorganisaties waardoor een grotere flexibiliteit mogelijk is geworden en waardoor ook ruimte is geschapen om andere geldstromen te verbinden met de subsidiering van vrijwilligersorganisaties. Alhoewel het proces zeker niet vlekkeloos is verlopen, is het toch een goed voorbeeld van bewoners- en overheidsparticipatie. Dit proces krijgt in 2015 een vervolg.

Maastrichtse wijkaanpak

Via het programma Wijkaanpak is de samenwerking in 2013 en 2014 voortgezet met als doel het versterken en ontwikkelen van vitale en aantrekkelijke wijken. De gemeente Maastricht werkte daarin (verder) samen met veel partijen. In 2015 is de samenwerking gewijzigd in overleg met de corporaties. Er is voor gekozen voor alle wijken te werken en samen met de corporaties 5 thema's uit te werken; Wonen en Zorg, Doe-democratie en eigen kracht, Betaalbaarheid en duurzaamheid, beschikbaarheidstelling (woonruimteverdeling) en Woonmilieus.

Het bureau buurtgericht werken fungeert als eerste opvang voor de buurtinitiatieven.

Een aantal projecten die aanvankelijk vanuit de wijkaanpak

werden opgezet, zijn inmiddels opgenomen in de reguliere aanpak van de gemeente of organisaties.

- Bewonersinitiatief gelden.
Vanuit de wijkaanpak is in 2014 een budget beschikbaar gesteld voor initiatieven die niet door organisaties maar door bewoners zelf zijn opgezet. Hieruit zijn o.a. de volgende initiatieven ondersteund met een bijdrage van maximaal 5.000 euro: het opzetten van een Stichting Bureninitiatief voor Limmel en Nazareth (met koffiehoek en ruilbeurs), de vestiging van een Computerinloop in Trefcentrum Wittevrouwenveld, de uitbreiding van de jongerenactiviteiten in Heugemerveld, het verfraaien van de Frankenstraat met bloembakken verzorgd door ondernemers / bewoners, de plaatsing van speeltoestellen in Malpertuis, het opzetten van activiteiten in de buurttuin van Wyckerpoort en de verbetering van boomspiegels in de Proosdijweg en Gildenweg in Mariaberg en de ABH-buurt in Wittevrouwenveld.

Buurtgericht Werken: wijkoverleg en rondgangen

Bij Buurtgericht Werken wordt op verschillende manieren invulling gegeven aan burgerparticipatie en maatwerk per buurt. In alle buurten van de wijkaanpak worden wijkoverleggen gevoerd via een vaste planning of op aanvraag van de buurt. Naast de gemeente, de corporaties, Trajekt en de Politie nemen ook vertegenwoordigers van de buurten (leden van buurtplatforms) aan de wijkoverleggen deel.

In de centrumbuurten heeft overleg op themabespreking zich verder ontwikkeld. Verdieping van belangrijke onderwerpen per buurt heeft plaatsgemaakt voor integrale overleggen.

Aan de buurten die niet onder de wijkaanpak vallen worden op verzoek rondgangen of thema overleggen georganiseerd

Enkele voorbeelden voor samenwerking tussen gemeenten, bewoners en andere partijen op buurtniveau

in 2014 zijn:

- De proeftuin Caberg-Malpertuis/Brusselsepoort-West
(Sociaal Team en Wijkkracht) waarin diverse instellingen in een team samenwerken en met

betrokken burgers bekijken op welke manier hulpvragen over welzijn, zorg, inkomen en veiligheid goed en efficiënt opgepakt kunnen worden. De proeftuin is in 2013 gestart en in 2014 voortgezet;

- De incidentele subsidieregeling Meer voor Elkaar 2014 voor vrijwilligersorganisaties. In 2013 werd deze subsidiemogelijkheid voor het eerst geïntroduceerd om de vernieuwing binnen de vrijwilligerssubsidies te stimuleren. In 2013 kregen veertien organisaties subsidie voor vernieuwende activiteiten. In 2014 zijn opnieuw 17 initiatieven gehonoreerd.
- De buurtterrassen die in 2013 zijn gestart vanuit Daalhof, Belfort en Hazendans zijn in 2014 uitgebreid naar Pottenberg. Daarbij gaan bewoners informeel in gesprek met professionals van o.a. Trajekt, Politie, andere in de buurt werkzame organisaties en de gemeente.
- Het onderhouden en in oorspronkelijke staat terugbrengen van de holle weg tussen de Sancerre- en de Emilionlaan (Campagne) waaraan bewoners, jong en oud, meededen onder begeleiding van Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg (IKL) is in 2014 voortgezet en uitgebreid met een fruitweide en vogelhuisjes plaatsvond;
- Het integraal oppakken van de overlast in het wijkpark aan de Tamboerijnstraat in Caberg, waarbij bewoners, het buurtplatform, de gemeente, politie, Trajekt en de woningcorporatie diverse overleggen en acties hebben ondernomen in de aanpak van de overlast.
- Het project Rooftoptiger, een cultuurparticipatieproject dat in De Heeg van start ging en werd voortgezet in Mariaberg. Het project laat buurtbewoners met andere ogen kijken naar hun eigen wijk en alles wat daar leeft Mariaberg. In de Heeg wordt een deel van deze initiatieven meegenomen in het project Burgers aan het Stuur.
- Het 6211-buurtzorgloket in het voormalige City Centrum (Statenkwartier) door Argus Buurtplatform is in 2014 verder inhoud gegeven. Hier kunnen buurtbewoners terecht met vragen over financiën, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en andere zorg;
- Het Sociaal Café in Wittevrouwenveld is opgestart vanuit de overtuiging dat mensen meer voor elkaar kunnen doen en daardoor ook een beter gevoel hebben bij hun buurt en medebewoners. Bewoners maken met elkaar afspraken om het leefklimaat van hun buurt te verbeteren. Bovendien hebben bewoners en het Buurtplatform Eten met Manus geïntroduceerd als opvolging van Resto van Harte.
- Het opknappen van het Jongerenhok in La Belletsa in Heugemerveld door jongeren, vrijwilligers en onder begeleiding van Trajekt.
- Het opstarten van activiteiten voor kinderen in Limmel en Nazareth door vrijwilligers uit de buurt.

Veilige Buurten Aanpak

Ook in 2014 hebben de vier Veilige Buurten Teams in Maastricht (Wyckerpoort, Wittevrouwenveld, Limmel-Nazareth en Mariaberg) hun werk voortgezet. De teams, bestaande uit de wijkagent, opbouwwerker, gebiedsgebonden medewerker van handhaving en medewerkers van de drie woningcorporaties in Maastricht, werken nog steeds intensief samen met buurtbewoners.

In kleinere delen van de buurten (subbuurten) worden door bewoners en de teamleden thema's verzameld die moeten worden aangepakt. Tijdens buurtbijeenkomsten en straathoekoverleggen bepalen de buurtbewoners welke knelpunten het belangrijkste zijn. Het aanpakken van de knelpunten gebeurt doorgaans in werkgroepen van bewoners waarbij het VBT ondersteuning biedt. Hierbij is de inzet van kennis en vaardigheden vanuit de buurtbewoners van belang.

Elke buurt is anders en dat vraagt om maatwerk. De teams werken daarom in elke buurt op een manier die bij de buurtbewoners, de professionals en de buurt zelf past. Op het gebied van communicatie is er onder andere een website waarop informatie over de teams en de activiteiten te vinden is (www.veiligebuurten.nl).

In 2014 zijn in alle VBT buurten diverse bijeenkomsten geweest zowel op subbuurt niveau als op buurtbreed niveau. Een paar voorbeelden zijn het gezamenlijke afspraken gemaakt rondom leefregels in Limmel en Nazareth en de samenwerking tussen buurtbewoners en studenten. Zo is er in Wittevrouwenveld actief samengewerkt rondom het aanpakken van verkeersproblemen en het aanpakken van groen. In Wyckerpoort zijn twee subbuurten gestart waar bewoners regelmatig samenkomen en afspraken maken. Daarnaast is op een zaterdag met buurtbewoners van Wyckerpoort naar een aflevering van Flikken Maastricht gekeken en is er een ex-inbreker in juli informatie komen geven over inbraakpreventie. Voor meer informatie zie <http://www.veiligebuurten.nl/wijken/>.

Bijlage 12 *Afkortingen*

AMW	Algemeen maatschappelijk werk
AU	Algemene Uitkering
AUTO	Audit Together
AVL	Afvalverwijdering Limburg N.V.
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
B=K	Bezuinigen is kiezen
B&W	Burgemeester en wethouders
BAG	Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen
BBZ	Bijstandsbesluit Zelfstandigen
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BCF	BTW Compensatie Fonds
BCZ	Sector Bestuurs- en concernzaken
BDU	Brede doeluitkering
BIBOB	Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur
BIS	Bestuursinformatiesysteem
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon opsporingsambtenaar
BOG	Bebouwd Onroerend Goed
BOP	Buurtontwikkelingsplan
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BWS	Besluit woninggebonden subsidies
BZK	(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CC	Centre Céramique
CJG	Centrum voor jeugd en gezin
CNME	Centrum voor Natuur en Milieu Educatie
COA	Centraal Orgaan Opvang voor Asielzoekers
CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
CWI	Centrum voor Werk en Inkomen
DD	Doelmatigheid en doeltreffendheid
DECL	Duurzame Energiecentrale Limburg
DOH	Decentralisatie Onderwijshuisvesting
DMS	Document Management Systeem
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
ECB	Europese Centrale Bank
EFRO	Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
EMM	Exploitatie Maatschappij Maastricht B.V.
ENCI	Eerste Nederlandse Cement Industrie
ESF	Europees Sociaal Fonds
EU	Europese Unie
FiDO	Wet Financiering Decentrale Overheden
FPU	Flexibel pensioen en uittreden
FWI	Fonds Werk en Inkomen
GAM	Gemeentelijke Archiefdienst Maastricht
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
GBRD	Gemeenschappelijke Belasting- en Registratie Dienst
GE	Grote evenementen
GEM	Gemeentelijke exploitatiemaatschappij
GEO	Geografische (informatie)
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GIOS	Grootschalig groen in en om de stad
GOB	Gemeenschappelijke Ontsluiting Basisregistraties
GOMV	Gebiedsontwikkeling Maastricht Meerssen Valkenburg
GR	Gemeenschappelijke Regeling

GREX wet	Grondexploitatie wet
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
GSB	Grote Stedenbeleid
GWW	Grond-, weg- en waterbouw
HST	Hoge Snelheidstrein
HBO	Hoger Beroeps Onderwijs
IAB	Intergaaf Accommodatie Beleid
IAS	Informatie en Automatisering Services
I&A	Informatisering en Automatisering
IBOI	Index Bruto Overheid Investerings
IBOR	Integraal Beheer Openbare Ruimte
ICES	Interdepartementale Commissie Economische Structuurversterking
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
I/D	Instroom/Doorstroom
I-NUP	Implementatie-Nationaal Uitvoeringsprogramma
IOAW	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IPC	Innovatie prestatie contract
ISV	Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing
IV 3	Informatie voor Derden
KBL	Kredietbank Limburg
KIM	Kinderopvang Maastricht
KO	Kinderopvang
KVO	Keurmerk veilig ondernemen
LED	Limburg Economic Development
LFA	Limburgse Federatie Amateurtoneel
LSO	Limburgs Symfonie Orkest
MAA	Maastricht Aachen Airport
MARAP	Managementrapportage
MCH	Maastricht Culturele Hoofdstad
MECC	Maastrichts Expositie en Congres Centrum
MAHHL	Maastricht-Aken-Heerlen-Hasselt- Luik
ME	Maatschappelijke effecten
MJIP	Meerjaren investeringsplan
MJOP	Meerjaren onderhoudsplanning
M&O	Misbruik en Oneigenlijk Gebruik
MOP	Meerjarig Ontwikkelingsprogramma
MPE	Maastrichts Planologisch Erfgoed
MTB	Maastrichtse Toeleveringsbedrijven
MTO	Medewerkers Tevredenheids Onderzoek
MVV	Maastrichtse Voetbal Vereniging
NHMM	Natuurhistorisch Museum Maastricht'
NMP	Nationaal Milieubeleidsplan
NOx	Stikstofoxiden
NSL	Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
NUGGER	Niet-uitkeringsgerechtigde
NWA	Netwerkanalyse
OALT	Onderwijs Allochtone Levende Talen
OBM	Ontwikkelingsbedrijf Maastricht
OCB	OntwikkelingsCombinatie Belvédère BV
OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OM	Openbaar Ministerie
OR	Ondernemingsraad
OV	Openbaar vervoer
OZB	Onroerende zaakbelasting
PDV	Perifere Detailhandels Vestiging
PGA	Persoonsgerichte aanpak
PISA	Project Integrale Saneringen

PO	Primair Onderwijs
POL	Provinciaal Omgevingsplan Limburg
PPS	Publiek Private Samenwerking
P&C	Planning en Control
P&R	Park en Ride
P&W	Park en Walk
PRIS	Parkeer Route Informatie Systeem
PSZ	Peuterspeelzalen
PTA	Projectteam Archeologie
PVB	Project Versterking Brandweer
RAL	Rijksarchief Limburg
RAIL	Regionaal arbeidsmarkt Informatiesysteem Limburg
REA	Reïntegratie arbeidsongeschikten
RIF	Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam
RIO	Regionaal Indicatie Orgaan
RIS	Raadsinformatiesysteem
RKMC	Rekenkamer Commissie Maastricht
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum
RMP	Ruimtelijk mobiliteitspakket
ROA	Regeling Opvang Asielzoekers
ROC	Regionaal Opleidingen Centrum
ROR	Raamplan Openbare Ruimte Binnenstad
RTC	Regionaal Trainingscentrum
RUD	Regionale uitvoeringsdienst
RUDDO	Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
SAM	Samenwerkende Ateliers Maastricht
SBM	Stadsbus Maastricht
SHCL	Sociaal Historisch Centrum Limburg
SIB	Sociale Infrastructuur en Buurten
SISA	Single Information Single Audit
SKM	Stadskantoor Maastricht
SLOK	Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden
SMI	Sociaal medische indicatie
SOV	Strafrechtelijke Opvang Verslaafden
SPIN	Systeem Personeels Informatie
SSC	Shared service center
STEPS	Stedelijke Peuterspeelzaal Stichting
STIREA	Stimulering ruimte voor economische activiteiten
SUWI	Structuur Uitvoering Werk en Inkomen
SVO	Stuurgroep Vermindering Overlast
TGV	Train à Grande Vitesse
TIS	Team Integrale Schuldhulpverlening
TraXs	Traject Extreem en Sport
UM	Universiteit Maastricht
UP	Uitvoeringsplan 2000
UVI	Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid
UWCM	United World College Maastricht
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VINEX	Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra
VIS	Vroegtijdig Interventie Systeem
VLG	Vereniging Limburgse gemeenten
VMBO	Vorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet Onderwijs
VOL	Voortgezet Onderwijs Limburg (stichting)
VOM	Vervoer Op Maat
VRI	Verkeersregelininstallatie
VROM	Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VSO	Voortgezet Speciaal Onderwijs

VSV	Vroegtijdig schoolverlaters
VVTV	Voorwaardelijke vergunning tot verblijf
VVV	Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
WBP	Wet bescherming persoonsgegevens
WbWM	Wonen boven Winkels Maastricht
WCPV	Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
WIJ	Wet investeren in jongeren
WIK	Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars
WIW	Wet Inschakeling Werkzoekenden
WIZ	Werk, Inkomen en Zorg
WKC	Warmte kracht centrale
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WO	Wetenschappelijk Onderwijs
WOM	Werk Ontwikkelingsmaatschappij
WOR	Wet op de Ondernemingsraad
WOZ	Waardering onroerende zaken
WPG	Wet publieke gezondheid
WPV	Wet Personen Vervoer
WRO	Wet Ruimtelijke Ordening
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WVG	Wet Voorkeursrecht Gemeenten
WVG	Wet Voorzieningen Gehandicapten
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWnV	Wet werken naar vermogen
(X)AMA	Ex alleenstaande minderjarige allochtonen
ZVW	Zorgverzekeringswet
ZZP	Zelfstandigen zonder personeel