

Jaarverslag 2013

Beleid en Ontwikkeling



Gemeente Maastricht



Colofon

Jaarverslag BenO 2013

Gemeente Maastricht

Samenstelling

Beleid en Ontwikkeling

Inlichtingen

Tel. 043 - 3504409

Fax. 043 – 3504385

E-mail: renzo.stel@maastricht.nl



Inhoudsopgave

1. Voorwoord	1
2. Managementsamenvatting	2
3. Bedrijfsvoering	7
✓ <i>HRM-agenda</i>	7
✓ <i>Informatievoorziening en Automatisering</i>	9
✓ <i>Efficiencytaakstelling</i>	10
4. Financiële jaarrekening	11
✓ <i>Exploitatierkening</i>	11
✓ <i>Gecomprimeerde Balans</i>	19



1. Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van het organisatieonderdeel Beleid en Ontwikkeling (BenO). BenO bestaat uit vier beleidsvelden en programmamanagement. Ieder onderdeel geeft invulling aan meerdere beleids- en/of ontwikkelopgaven. Meer en meer zien we dat daarbij de traditionele grenzen tussen beleidsvelden vervagen. Sprekende voorbeelden zijn de ontwikkelingen aangaande maatschappelijk vastgoed waar een veranderend(e) onderwijsvraag en –aanbod en een transformatie van het gehele sociale domein de gemeentelijke rol en invulling van maatschappelijk vastgoed ingrijpend beïnvloeden. Ook de voorbereiding van de aankomende concessie van het openbaar vervoer kan niet los gezien worden van bijvoorbeeld leerlingen- en doelgroepenvervoer. Maar ook hoe om te gaan met regionale samenwerking en de borging van de uitgangspunten uit de ‘nota internationaal’ zijn vragen die door alle beleidsvelden (heen) beantwoord moeten worden. Streven is om als organisatieonderdeel in toenemende mate integraal te gaan werken waarbij de scheiding tussen beleidsonderdelen steeds meer fluïde wordt. Dit is een continu proces waarvan nu de eerste gevolgen zichtbaar worden. Voorbeelden in de organisatie zijn de vergrote integratie van cultuur en economie, alsmede de opname van buurtgericht werken binnen het beleidsveld sociaal.

Het voorliggend jaarverslag is het sluitstuk van de planning- en controlcyclus van 2013. De inhoudelijke opgave en de bijbehorende financiële kaders zijn voor BenO via de Programmabegroting 2013 door de raad vastgesteld. De ontwikkelingsopgave van de bedrijfsvoering is vertaald in het jaarplan 2013. Naast twee tussentijdse financiële rapportages aan het directieteam heeft ook een tussentijdse integrale verantwoording (inhoud, geld en bedrijfsvoering) plaatsgevonden via de managementrapportage 2013. Waar opportuun zijn raad en college via afzonderlijke verantwoordingsdocumenten op de hoogte gehouden van majeure projecten en ontwikkelingen binnen BenO.

Deze jaarrekening BenO bestaat uit twee delen, te weten: het jaarverslag inclusief een jaarrekening op hoofdlijnen en een jaarrekening inclusief een gedetailleerde beleidsverantwoording. Dit jaar is de financiële rekening voor het eerst opgesteld vanuit één geïntegreerde financiële administratie BenO.

De tot en met 2013 gerealiseerde reductie van de formatie is indrukwekkend. Inmiddels is de formatie teruggebracht met 29 fte's. Ten opzichte van de start van de nieuwe organisatie is de formatie al gedaald met 12%! We zoeken in dit proces de grenzen op, het spreekt voor zich dat dit niet altijd pijnloos verloopt. Soms 'kraakt' het en soms moet bijgestuurd worden. Prioriteren en keuzes maken zijn kernbegrippen in deze.

Het management van BenO is dan ook trots op de getoonde inzet en kwaliteit van haar medewerkers en zal nadrukkelijk oor en oog houden voor de ervaren werk- en taakdruk. Het ziekteverzuimpercentage is weliswaar gestegen met 1,4% ten opzichte van 2012 maar is nagenoeg volledig te wijten aan langdurige ziektegevallen (> 1 jaar).

In 2013 is verder geïnvesteerd in de competenties van onze medewerkers, dit blijven we ook doen. Streven is de drie organisatiebekwaamheden 'verbinden, kiezen en leren' verder te ontwikkelen. Die bekwaamheden zijn nodig om de organisatiedoelen die we hebben gesteld, te kunnen realiseren. Door het hanteren van de kernwaarden van BenO zijn wij ervan overtuigd dat ook 2014 een succesvol jaar zal worden. Het "goede gesprek" zal hierbij een belangrijke katalysator zijn.

Juni 2014

Managementteam Beleid en Ontwikkeling

Guido Derks, Tiny Beenackers, Stef Niekamp, Jos Simons, Fred Sijben, Louis Theunissen.



2. Managementsamenvatting

In deze managementsamenvatting benoemen we de speerpunten uit de BenO jaarrekening 2013 ten aanzien van:

- ✓ Productie
- ✓ Financiën

Speerpunten productie (beleidsverantwoording)

De productie van BenO komt nagenoeg één op één overeen met de programmabegroting en gemeentelijke jaarrekening. Gezien de keuze voor bundeling van beleid en ontwikkeling in dit organisatieonderdeel is dit niet meer dan logisch. De 'productie' van BenO bestaat dan ook uit beleid (P3 t/m 14) en ontwikkeling (P10). In de jaarrekening BenO is de uitgebreide programmaverantwoording opgenomen. In deze samenvatting benoemen we de meest in het oog springende beleidsmatige inzet van BenO in 2013 met de nadruk op afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de beleidsbegroting. Met tevredenheid kunnen we zeggen dat we beleidsmatig (grotendeels) op koers liggen, ook bezien in relatie tot grote nieuwe ontwikkelingen. Vooralsnog kan gesteld worden dat de verschillende beleidsprogramma's nagenoeg één op één naar de beleidsonderdelen van BenO toegerekend kunnen worden. In ons streven om als BenO meer en meer als integraal geheel in de programma's te gaan acteren, zal in de komende jaren deze één op één relatie meer en meer losgelaten worden. Het vorm geven van deze integraliteit van beleid en ontwikkeling is zowel inhoudelijk als organisatorisch een van de grootste uitdagingen die voor BenO als organisatieonderdeel in het verschiet ligt. Vooruitlopend hierop kiezen we in deze samenvatting bewust al voor een ordening naar 'beleidsvelden'.

Beleidsveld Sociaal

Het gehele sociale domein heeft in 2013 nadrukkelijk geopereerd onder het gesternte van de diverse grote rijkswijzigingen op dit beleidsveld. Den Haag maakte in 2013 plannen, overlegde, wijzigde, overlegde en wijzigde nogmaals. Nog steeds heerst er op veel vlakken ontzettend veel onduidelijkheid bij alle betrokken partijen. Inmiddels (2014) is wel het wetsvoorstel voor de Jeugdwet door de eerste en tweede kamer aangenomen. De Participatiewet is in de tweede kamer aangenomen en ligt nu voor bij de eerste kamer. De Wmo 2015 moet nog in beide kamers behandeld worden. Beleidsmatig zijn er in 2013 bergen verzet. Niet alleen zijn de kaders voor de sociale visie vastgesteld maar ook beleidskaders voor de drie decentralisaties zijn regionaal voorbereid ter besluitvorming in 2014. Desondanks moest ook het reguliere werk gewoon doorgang vinden. De 'sociale' behoeften en noden van de burger en de stad verdwijnen immers niet. Met tevredenheid kunnen we concluderen dat we op de verschillende werkvelden van 'sociaal' ook in 2013 de beoogde prestaties (programma's 4 t/m 7 en 9) grotendeels hebben gerealiseerd. Dit ondanks een vaak oplopende 'vraag' en strakke termijnen. Enkele in het oog springende ontwikkelingen die niet onvermeld mogen blijven.

- ✓ De sportnota 2030 en het uitvoeringsplan bewegingsstimulering zijn vastgesteld.
- ✓ Er is in beginsel overeenstemming met LVO over clustering en gebouwen.
- ✓ Buurtgericht werken en het veiligheidshuis zijn binnen BenO verankerd.
- ✓ Vrijwilligerswerk heeft een extra impuls gekregen via de tender 'meer voor elkaar'.
- ✓ Het Sociaal Team CAMA is van start gegaan.
- ✓ De opbrengst van (G) oud is overgenomen door verzekeraars in hun ouderenzorg.
- ✓ De samenvoeging van de functionaliteiten OAC, Dagopvang en Nachtopvang is voorbereid.



Beleidsveld Economie en Cultuur

Op cultureel vlak was 2013 uiteraard het jaar dat niet Maastricht maar Leeuwarden uitverkozen werd om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te worden. Weliswaar teleurgesteld maar met vooruitgerichte blik is vanaf dat moment werk gemaakt van het borgen van de verworvenheden van het proces. Zowel de gemeente als de Provincie hebben hiervoor gelden 'gelabeld' waarbij nadrukkelijk de link met economie en werkgelegenheid gezocht zal worden. Op economisch vlak is in 2013 na een interactief proces de economische visie vastgesteld. De visie biedt een antwoord op de uitdagingen waar Maastricht de komende periode op economisch gebied voor staat. De stad benoemt in de visie drie prioriteiten: het versterken van de relatie tussen cultuur en economie, verstevigen van Maastricht als ontmoetingsstad en het verder uitbouwen van Maastricht als universiteitstad en internationale kennisstad.

Voor 2013 zijn de ontwikkelingen en beoogde prestaties zoals geschetst in de beleidsprogramma's 3 en 8 grotendeels gerealiseerd cq bewaarheid geworden. Enkele in het oog springende ontwikkelingen die niet onvermeld mogen blijven.

- ✓ Een visie op bedrijventerreinen als uitwerking van de economische visie is vastgesteld.
- ✓ Een visie op de binnenstad is voortvarend opgepakt.
- ✓ Het actieplan student en stad is in december aan de raad gepresenteerd.
- ✓ De vereniging ZZP-fabriek is opgericht.
- ✓ Het MECC is overgenomen en schrijft voor het eerst sinds lange tijd zwarte cijfers.
- ✓ LED is formeel opgericht.
- ✓ De muziekgieterij wordt duurzaam geaccommodeerd in de Timmerfabriek en krijgt daarmee ruimte (en de uitdaging) voor groei en professionalisering.
- ✓ Nota Internationalisering is door de Raad vastgesteld.

Beleidsveld Ruimte

Met tevredenheid kunnen we concluderen dat we op de verschillende werkvelden van 'ruimte' ook in 2013 grote slagen hebben gemaakt. Voor 2013 zijn de ontwikkelingen en beoogde prestaties zoals geschetst in de beleidsprogramma's 11 tot en met 14 grotendeels gerealiseerd cq bewaarheid geworden. Enkele in het oog springende ontwikkelingen die niet onvermeld mogen blijven:

- ✓ Mede dank zij Provinciale subsidies zijn een aantal extra monumenten aangepakt.
- ✓ Gestart is met de actualisatie van de stedelijke woningbouwprogrammering.
- ✓ Het proces om te komen tot een regionale woonvisie en regionale afspraken zijn gelijkgeschakeld met het lopende POL proces.
- ✓ Een extra meetpunt luchtkwaliteit in het Frontenpark is gerealiseerd.
- ✓ P&R Noord is opgeleverd.
- ✓ Bij afval is Maastricht wederom nr. 1 als het gaat om bronscheiding.
- ✓ Het omgevingsplan Sint Pietersberg is nagenoeg geheel uitgevoerd.
- ✓ Het Fietspadenplan (fase 1) is in uitvoering.
- ✓ De bewaakte fietsenstallingen zijn weer gratis geworden.
- ✓ Vanuit de trefwoorden cocreatie, tijdelijkheid en flexibiliteit is in het Maastricht-Lab geëxperimenteerd. Vier experimenten zijn inmiddels succesvol afgerond.
- ✓ Het ontwerp voor de Tram Maastricht Vlaanderen is doorontwikkeld. Daarnaast is het concept-bestemmingsplan opgesteld.
- ✓ De mogelijkheden en afwegingen voor parkeren in Zuid-West zijn in beeld gebracht.
- ✓ Een geactualiseerd gemeentelijk rioleringsplan is vastgesteld.
- ✓ In de gebiedsontwikkeling GOMV is fase 1 van het Fietspadenplan in uitvoering en zijn de uitvoeringsprojecten "Mooi Nederland" afgerond.



Beleidsveld Ontwikkeling

Hoewel stadsontwikkeling in zijn algemeenheid onder grote druk staat door de financiële crisis, mogen we in Maastricht met trots zeggen dat de stad zich binnen de gemaakte keuzes (brandpunten) blijft ontwikkelen; zo ook in 2013. De A2 tunnel vordert gestaag, het Geusseltbad is opgeleverd, het UWC geopend, het casco herstel van de Eiffel is geregeld, etcetera. Ook is geëxperimenteerd met nieuwe stadontwikkeling en een gestructureerde leegstandaanpak. Enkele in het oog springende ontwikkelingen die niet onvermeld mogen blijven.

- ✓ De planuitwerking Timmerfabriek blijft beperkt tot de 1e Fase inclusief Poppodium.
- ✓ De eerste fase van het Frontenpark is in uitvoering en een intensief participatieproces voor de invulling van de tweede fase is opgestart.
- ✓ De grex Belvédère is herijkt.
- ✓ Het nieuwe programma wijkaanpak is van start gegaan.
- ✓ In Limmel-Nazareth is gewerkt aan de aanleg van de spooronderdoorgang en de verkabeling van de hoogspanningslijnen.
- ✓ In Randwyck is een Masterplan MHC opgesteld en is een visiedocument vastgesteld waarin het ruimtelijk-functioneel concept is vastgelegd.
- ✓ Voor het Stadhuis heeft de aanbesteding van de architect plaatsgevonden.
- ✓ Bij de A2 is een 2e bouwstroom opgestart in het najaar 2013. Daarmee wordt extra tijd gewonnen voor het kritieke vervolgproces: het installeren en testen van de tunneltechnische installaties.
- ✓ In het Geusseltgebied is het UWC gebouw opgeleverd en is het functioneel Programma van Eisen (PvE) voor de nieuwe sporthal opgesteld.
- ✓ Het Tapijnkazerneterrein is aangekocht en doorverkocht aan het samenwerkingsverband UM/Provincie. Ook zijn belangrijke uitgangspunten voor het vervolgproces en participatie van belanghebbenden/belangstellenden bepaald.
- ✓ De aanpak leegstand in Maastricht en kansen voor herstemming ten behoeve van themabijeenkomst met Raad.

Speerpunten Financiën

De omzet/kosten van BenO bedragen € 251.716.618,- waarvan € 121.791.198,- wordt bijgedragen uit de algemene middelen. Het financiële resultaat 2013 ten gunste van de algemene middelen bedraagt € 8.013.000,-. Het positief resultaat is feitelijk nog € 590.000,- hoger door lagere kosten asbestsanering Bonnefantencollege en niet benutte deel gemeentefonds inzake extramuralisering zpp's. In dit resultaat is het DVO-resultaat Stadsbeheer ad € 565.000,- opgenomen. Voor een nadere toelichting op het resultaat 2013 wordt verwezen naar de tabel/resultaatpresentatie op de volgende pagina alsmede de financiële jaarrekening.

Ten opzichte van de 3^e financiële rapportage is het resultaat verbeterd met € 4.164.000,-. De belangrijkste oorzaken zijn:

- ✓ Een "technische" vrijval t.g.v. het doorlichten van het onderhanden werk / de projecten (niet bouwgrondexploitatie) van € 5 mln.:
Als sluitstuk van de financiële implementatie nieuwe organisatie BenO is het onderhanden werk/projecten (niet bouwgrondexploitatie) tegen het licht gehouden en tevens de basis gelegd voor de implementatie binnen IPM. Voor Programma 12 - Verkeer en Mobiliteit zijn door herprioritering € 2,1 mln beschikbaar gekomen voor BBMaastricht Bereikbaar 2015-2017. Ook is nadrukkelijk gekeken naar de opdracht van het College bij de presentatie van de leidraad Grijs om binnen het Programma 13 – Beheer Openbare Ruimte middelen te prioriteren voor een inhaalslag verhardingen. Deze opschoonactie heeft ertoe geleid dat € 2,9 mln voor het achterstallig onderhoud verhardingen beschikbaar is. Beide



voornoemde bedragen vallen “technisch” vrij in het gemeentebrede resultaat maar worden gestort – na vaststelling door de raad – in een bestemmingsreserve.

- ✓ Een lager voordelig resultaat op de WMO van € 0,7 mln.
- ✓ Daarnaast moest een gedeelte van de boekwaarde van Francois de Veijestraat 4-6 worden afgeboekt omdat de geprogrammeerde herontwikkeling (5 sterrenhotel) niet meer aan de orde is en overige herontwikkelingen beperkte mogelijkheden kent.
- ✓ Als verdere belangrijker voordelen zijn te noemen apparaatskosten/frictiekosten € 0,5 mln, openbare verlichting € 0,3 mln en onderwijs (leerplicht/leerlingenvervoer) € 0,3 mln alsmede de additionele vrijval algemene reserve BenO € 0,3 mln en reserve afval € 0,5 mln.

Financieel resultaat 2013

Producten	Resultaat
Beleid en Ontwikkeling	7,5 V
Apparaatskosten BenO	0,2 V
Kapitaallasten	0,2 V
Economie	0,2 V
WMO	3,0 V
Volwasseneducatie / WSW	0,3 V
Onderwijs : leerplicht, Leerlingenvervoer, Onderwijshuisvesting	0,3 V
Openbare verlichting	0,4 V
Betaald fietsparkeren	0,3 N
Mobiliteit : Maastricht-Bereikbaar 2015-2017	2,1 V
IBOR/verhardingen (achterstallig onderhoud)	2,9 V
Afvalinzameling	0,7 V
Riolen	0,3 N
Exploitatie onroerend goed	0,7 N
Verkoop en sloop onroerend goed	0,3 V
Afboeken boekwaarden vastgoed conform besluit marap	4,1 N
Afboeken boekwaarden vastgoed	2,0 N
Vrijval voorzieningen	1,7 V
Vrijval / inzet reserves	1,7 V
Vrijval nog te betalen	0,5 V
Diversen overige resultaten	0,3 V
Stadsbeheer	0,6 V
Resultaat 2013	8,0 V



Risico's

In de ontwikkeling en uitvoering van een gemeentelijk beleid liggen per definitie risico's. Deze kennen zowel een financiële als niet financiële impact. De meest majeure risico's met een financiële impact liggen op dit moment bij de transformatie Sociaal en concreet door de drie decentralisaties. Een ander majeur risico welk zowel landelijk als in Maastricht speelt is de vastgoedontwikkeling. Het eerste risico kan worden beheerst doordat er nog voldoende beleidsmatige 'draaiknoppen' zijn. Ten aanzien van het bestaande gemeentelijk vastgoed is door de raad gevraagd een MeerjarenPrognose Grond- en Vastgoed (MPGV) op te stellen. Hoewel de definitieve afronding van de MPGV nog dient plaats te vinden kan uit de contouren van het 1^e concept reeds geconstateerd worden dat het grootste risico/verlies ligt in het nog te ontwikkelen Bedrijventerrein – Lanakerveld.

Op 19 november 2013 is door de gemeenteraad de 'visie op bedrijfsterrainen' vastgesteld. Lanakerveld wordt hierin aangemerkt als een reserveringslocatie. Vooralnog is deze locatie bestemd voor de vestiging van tijdelijke functies en eventuele bedrijfsverplaatsingen uit Maastricht-West. Op basis van de lopende onderhandelingen / oenteigeningen in Bosscherveld, is de verwachting is dat er geen bedrijfsverplaatsingen uit Maastricht-West zullen plaatsvinden. Ook de verwachtingen ten aanzien van tijdelijke vestigingsinitiatieven zijn zeer beperkt. Dit betekent dat de komende jaren naar verwachting geen ontwikkelingen zullen plaatsvinden en dat ten gevolge hiervan de rentelasten de restant boekwaarde zullen opstuwten. Indien deze periode te lang gaat duren, zal een nieuwe afweging gemaakt moeten worden over de bestemming van deze gronden. De komende periode zal moeten worden gewogen of in welke mate verdere activering van rente een haalbare exploitatie mogelijk houdt. Indien op enig moment ontwikkeling tot bedrijventerrein niet haalbaar blijkt, dient afgeboekt te worden naar agrarische waarde (€ 5 per m²). Dit zou betekenen dat het Vastgoed-onderdeel Onbebouwd Onroerend Goed (OOG) gronden in beheer krijgt met een waarde van € 2,3 mln. De hogere boekwaarde (momenteel € 17,65 mln.) moeten dan afgeboekt worden (hiervan is reeds € 7,75 mln. voorzien).

Naast Bedrijventerrein Lanakerveld blijkt uit de eerste contouren van de MPGV dat voor de overige percelen van grond- en vastgoed een reëel risico aanwezig is van circa € 8 mln waarvan € 3 mln reeds in de voorliggende jaarrekening 2013 BenO is verwerkt / afgeboekt. Nadat de saneringen vanuit het MPVG zijn doorgevoerd verkeert de gemeente Maastricht in een "rustiger financieel vaarwater".



3. Bedrijfsvoering

HRM-agenda

In het verslagjaar heeft het management en de medewerkers op gebied van hrm nogal wat voor haar kiezen gekregen. Zomaar een niet limitatieve opsomming:

- ✓ Strategische Personeelsplanning I (kwantitatief) inclusief invulling efficiencytaakstelling 2013-2018;
- ✓ Voorbereidingen : Het Goede Gesprek en SPP II (kwalitatief) / Vlootschouw;
- ✓ Invoering Digitale verlofmodule;
- ✓ Afschaffen leeftijdsverlof en invoering levensfaseverlof;
- ✓ Nieuwe arbodienst inclusief IZA Bedrijfszorg;
- ✓ Voorbereidingen Eigen Risicodragerschap WGA;
- ✓ Nieuw mobiliteitscentrum Move&Maastricht;
- ✓ Opzegging Sociaal Statuut;
- ✓ Ingevoerd: Levensfaseverlof, Dagenster, aanpassing werktijdenregeling

Ziekteverzuim

De verzuimcijfers van BenO bedragen in het verslagjaar 1,83% voor kortdurend verzuim en 3,07% voor langdurend verzuim. In 2012 was het ziekteverzuimpercentage 3,54%. De Verbaannorm 2013 bedraagt 4,66%. De werkelijke cijfers afgezet tegen de gemeentebreed geldende normcijfers (benchmark AenO-fonds gemeenten juni 2012) voor kortdurend en langdurend verzuim van respectievelijk 2,7% en 2,3% tonen aan dat de door het management getoonde aandacht en sturing bijdraagt in het streven naar een laag ziekteverzuim. Het kortdurend verzuim is substantieel lager dan de geldende norm. Het langdurend verzuim ligt weliswaar boven de geldende norm maar indien geen rekening wordt gehouden met het ziekteverzuim langer dan één jaar, dan is dit percentage 1,74%. Dit kan worden verklaard doordat de hogere cijfers een tweetal langdurig ziektegevallen bevatten. In 2014 zal het ziekteverzuimpercentage > 1 jaar substantieel dalen doordat deze medewerkers inmiddels nagenoeg volledig werken. De oorzaak van de overige langdurige ziektegevallen is niet werk gerelateerd (ziekte etc.) en hierdoor manageriek niet beïnvloedbaar. Hoewel het vermoeden bestaat dat ook de werkdruk een oorzaak van ziekteverzuim zou kunnen zijn is afgesproken om in het eerste halfjaar 2014 hier bij stil te staan. Hierbij worden de uitkomsten van het belevingsonderzoek betrokken.

	Ziekteverzuim < 43 dagen	Ziekteverzuim > 43 dagen	Ziekteverzuim Totaal
Beleid en Ontwikkeling	1,83%	3,07%	4,90%
BO Beleid en Ontwikkeling - Manager / Directeur	0,00%	0,00%	0,00%
BO Bedrijfsvoering en Control	1,53%	7,07%	8,60%
BO B&C - Manager	0,00%	0,00%	0,00%
BO ONTW - Projectmanagement	1,78%	0,72%	2,50%
BO ONTW - Vastgoed	1,32%	4,55%	5,87%
BO ONTW - Manager Projecten en Vastgoed	0,00%	0,00%	0,00%
BO Economie en Cultuur	1,29%	2,91%	4,20%
BO Ec&Cult - Manager	0,82%	0,00%	0,82%
BO SO - Soc Zekerh, Onderwijs en Sport	1,03%	0,00%	1,03%
BO SO - Welzijn, Jeugd, Gezondh en Zorg	1,89%	2,75%	4,64%
BO SO - Manager Sociaal	0,82%	2,47%	3,29%
BO RMT - Beheer en Wonen	3,84%	6,45%	10,29%
BO RMT - Milieu en Mobiliteit	2,44%	0,28%	2,72%
BO RMT - Ontwerp	2,04%	6,51%	8,55%
BO RMT - Manager Ruimte	0,00%	0,00%	0,00%
BO Programma's	0,00%	0,00%	0,00%

HRM-gesprekken

In de aanloop naar de invoering van "Het Goede Gesprek" streeft BenO, gelijk aan de gemeentebrede afspraak/norm, naar een percentage van 100% te houden beoordelings-/ functioneringsgesprekken. Zoals gebruikelijk heeft het zwaartepunt van de gesprekken in het vierde kwartaal plaats gevonden. Uiteindelijk is met 80% van de medewerkers een hrm-gesprek gevoerd conform opgave beaufort. Bijna alle teams kennen een percentage van circa 90%. Voor de teams Economie/Cultuur en Milieu / Mobiliteit ligt het percentage ook op circa 90% in tegenstelling tot onderstaande tabel. De oorzaak van de lagere aantallen in onderstaande tabel is



enerzijds dat in de eerste twee weken van januari nog diverse gesprekken 2013 zijn gehouden en omdat de verslaglegging in januari 2014 is aangeleverd. Het gemeentelijk hrm-systeem (beaufort) kan deze gegevens niet meer verwerken in 2013. Naast de bekende hrm-gesprekken is in het beleidsveld Ruimte minimaal 2 gesprekken met alle medewerkers gevoerd om de taakdruk te verminderen (taaktunen Ruimte).

	Norm Aantal	Aantal Gevoerde Gesprekken	% Realisatie:
Beleid en Ontwikkeling	244	196	80,33%
BO Beleid en Ontwikkeling - Manager/Directeur	1	1	100,00%
BO Bedrijfsvoering en Control	16	16	100,00%
BO B&C - Manager	1	1	100,00%
BO ONTW - Projectmanagement	47	42	89,36%
BO ONTW - Vastgoed	35	34	97,14%
BO ONTW - Manager Projecten en Vastgoed	1	1	100,00%
BO Economie en Cultuur	24	15	62,50%
BO Ec&Cult - Manager	1	1	100,00%
BO SO - Soc Zekerh, Onderwijs en Sport	15	13	86,67%
BO SO - Welzijn, Jeugd, Gezondh en Zorg	25	24	96,00%
BO SO - Manager Sociaal	1	1	100,00%
BO RMT - Beheer en Wonen	19	15	78,95%
BO RMT - Milieu en Mobiliteit	29	6	20,69%
BO RMT - Ontwerp	26	24	92,31%
BO RMT - Manager Ruimte	1	1	100,00%
BO Programma's	2	1	50,00%

In- en uitstroom

In het verslagjaar heeft BenO te maken gehad met een instroom van 16,23 fte. Opgemerkt moet worden dat van deze 16,23 fte's instroom 8,73 fte feitelijke taken en bezetting van andere organisatieonderdelen zijn overgekomen. De feitelijke instroming bedraagt dan ook 7,50 fte tegenover een uitstroom van 8,80 fte.

Instroom		Uitstroom	
fte	functieprofiel	fte	functieprofiel
1,00	Sr adviseur strategie	1,00	Adm medewerker A
0,33	Vakspecialist B	1,00	Beleidsmedewerker D
1,00	Teammanager A	1,00	Adm medewerker A
1,00	Beleidsmedewerker B	1,00	Vakspecialist B
0,50	Medewerker Frontoffice A	0,80	Beleidsmedewerker C
1,00	Adm medewerker A	1,00	BGW; Projectleider B
1,00	Projectleider C	1,00	Mananager bedrijfsvoering
1,00	Beleidsmedewerker C	1,00	BAB-medewerker
1,00	Vakspecialist A	1,00	Beleidsmedewerker B
1,00	Vakspecialist A		
1,00	Beleidsmedewerker B		
1,00	BGW: projectleider B		
1,00	BGW: projectleider B		
1,00	BGW: projectleider B		
1,00	BGW: Project medew A		
1,00	BGW: Vakspecialist D		
0,60	BGW: Vakspecialist D		
0,80	BGW: Vakspecialist D		
16,23		8,80	

Externe inhuur

Zoals eerder gemeld bij de marap is door het MT-BenO een strakke procedure vastgesteld met betrekking tot de inzet van extra capaciteit boven de bestaande bezetting. Behoeften tot extra benodigde capaciteit worden ter besluitvorming voorgelegd aan directie BenO. Bij positieve besluitvorming door directie BenO wordt de capaciteitsbehoefte gemeld bij "MOVE@Maastricht". Indien niet voldaan kan worden aan de vraag wordt of uitbesteed of extern ingehuurd. Onderstaand worden de werkelijke kosten weergegeven met betrekking tot de ingehuurde capaciteit 2013. Zoals blijkt is de trend van dalende externe inhuur (in 2011 meer dan € 1,5 mln., 2012 € 0,9 mln.) ook in 2013 doorgetrokken.



Rapportage Beleid en Ontwikkeling externe inhuur per 2013-12-31		
Naam bedrijf	Korte omschrijving opdracht	Werkelijke kosten 2013
Bedrijfsvoering & Control		
Fagro Consultancy BV	Ondersteuning bedrijfsvoering	95.968
Programma's		
Hogerheijde Management en Advies BV	Advies en managementactiviteiten RMP	81.340
Projectmanagement		
Rijkswaterstaat Corporate Dienst	Risicomanager Beatrixhaven	14.203
Haskoning DHV Nederland BV	Projectleider infra	82.582
Vastgoed		
Roex Taxaties en Advies BV	Vervanging gemeentelijke verwerver	67.290
Meander Grondvererving	Externe verwerver RMP	173.954
Meander Grondvererving	Vervanging gemeentelijke verwerver	19.231
Gemeente Landgraaf	Vastgoed econoom	53.338
Wonen en Beheer		
Driessen	Ondersteuning team Beheer en Wonen	24.141
Gemeente Sittard - Geleen	Beleidsmedewerker	14.000
Milieu en mobiliteit		
DGMR Raadgevende ingenieurs BV	Projecten verstoring	10.200
DGMR Raadgevende ingenieurs BV	Projecten verstoring	18.160
Driessen	Secretaresse team Milieu & Mobiliteit	8.552
Goudappel Coffeng	Ondersteuning team Milieu & Mobiliteit	51.996
Buck Consultants	Ondersteuning team Milieu & Mobiliteit	16.819
Ontwerp		
Driessen	Medewerker Maastricht Lab	15.057
Driessen	Ondersteuning team Ontwerp	4.230
MWRO	Projectondersteuning team Ontwerp	15.360
Economie		
Sinke en Zo	Ondersteuning Evenementen	10.000
Welzijn & Zorg		
Driessen	Procescoördinator	9.089
Totaal		785.511

Informatievoorziening en Automatisering

Deze paragraaf gaat over de verantwoording van de I&A-projectenplan 2013 voor zover BenO betreft.

IPM

In september 2013 is de levering van het projectbeheerssysteem (IPM) gegund aan Fortes Solutions. Het implementatietraject is direct gestart en de software is, nagenoeg conform planning, in januari 2014 binnen Beleid en Ontwikkeling in gebruik genomen. Daarbij kunnen projecten worden opgevoerd in het systeem en gestuurd worden op de beheersfactoren scope, kwaliteit (scope) en tijd (planning en tijdregistratie). In januari 2014 zijn, ook conform planning, vijf (zowel lopende als nieuwe) projecten gemigreerd naar IPM. In de eerste helft van 2014 worden de functionaliteiten risicobeheersing, financiële beheersing, resource management en kennismanagement geïmplementeerd. De projectfase van het implementatietraject wordt naar verwachting in mei 2014 afgerond. In het restant van het jaar wordt het volledige projectenportfolio van BenO/Ontwikkeling naar IPM gebracht en van daaruit gestuurd. Tevens zorgt de lijnorganisatie van BenO/Ontwikkeling vervolgens voor doorontwikkeling van de software en de bijbehorende bedrijfsprocessen.

Upgrade subsidiestraat IAS4ALL

De projectresultaten zijn als volgt benoemd.

1. Gedefinieerde en geïmplementeerde (lean)subsidieprocessen;
2. Een geautomatiseerde koppeling van betalingen van het pakket naar Coda
3. Een geactualiseerd gebruikersvriendelijk systeem.

Bij de projectstart-up is stilgestaan bij de consequenties van eventueel gewijzigd subsidiebeleid (verordeningen). Gezien het feit dat eventuele beleidswijzigingen eerst medio/eind 2014 zichtbaar worden (na verkiezingen) wordt in dit project uitgegaan van het huidige subsidiebeleid.

Inmiddels zijn de processen in kaart gebracht en is het Programma van Eisen nagenoeg afgerond. Ook een marktscan heeft plaatsgevonden. Door uitloop is de opleverdatum van dit project nu bepaald op 1 juli 2014.

Basisregistratie grootschalige topografie

Het project loopt wat betreft tijd niet volgens de planning: Het ministerie in de vorm van het Samenwerkingsverband van Bronhouders (afgekort SvB) kan in het eerste kwartaal 2014 producten van Bronhouders ontvangen en beoordelen. Medio januari 2014 hebben we een eerste deelgebied aangeleverd. Het SvB heeft toegezegd



uiterlijk voor 1 maart a.s. de resultaten van de inhoudelijke toetsing aan ons te rapporteren. Verder heeft het project het afgelopen jaar veel tijdverlies opgelopen door de ICT problemen als gevolg van de invoering WOW. De planning is nu als volgt:

- ✓ Mijlpaal 1 Invoeren specificaties BGT voor 1 april 2014 (e.e.a. afhankelijk impact rapportage SvB);
- ✓ Mijlpaal 2 ICT omgeving tbv de BGT is gereed, het berichtenverkeer tbv de beheerfase dient nog geïmplementeerd te worden
- ✓ Mijlpaal 3 Beheerproces BGT volgt op invoering specificaties.

Upgrade bodeminformatiesysteem

Medio 2013 is een projectleider vanuit het SSC toegewezen. Vanwege capaciteitsproblemen bij het SSC is de projectleider van dit project gehaald. Hierdoor is het project tijdelijk stil blijven staan. Vanuit de gebruikers van het bodeminformatiesysteem is dit ongewenst. In overleg met het SSC is er gekozen om in het voorjaar 2014 het huidige systeem om te zetten naar een nieuwer model van de huidige leverancier. Daarna zal het proces van upgrade naar een nieuwe bodeminformatiesysteem weer worden gestart. Het startmoment van deze aanpak zal naar verwachting medio 2014 starten..

Efficiencytaakstelling

Het directieteam heeft op advies van het MT-BV op 10 september 2012 een definitief besluit genomen over de herverdeling van de efficiencytaakstelling en de opdracht gegeven de ombuigingen op het gebied van efficiency, externe inhuur en arbeidsvoorwaarden concreet en structureel in te vullen. Gemeentebreed bedraagt de taakstelling € 13,45 mln (algemene middelen). Voor Beleid en Ontwikkeling is de taakstelling € 2.35 mln. Conform de "time-table" dient BenO in 2013 € 1.1 mln structureel in te vullen. BenO voldoet aan deze opdracht in 2013 door onderstaande structurele invulling hiervan. In genoemde bedragen is de overgenomen taakstelling Buurtgericht Werken van het organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid opgenomen.

Structurele invulling (onrendabele) ombuigingstaakstelling Beleid en Ontwikkeling t/m 2013

Invulling efficiency tot en met 2013					
Functie	fte	Onrendabel (€)	fte	Rendabel (€)	Opmerkingen
Reeds t/m 2012 structureel gerealiseerde formatie-red	9,98	823.000	11,80	831.000	
Invulling efficiency 2013					
Meer omgebogen in 2012		74.000			Zie Ontwikkelplan BenO 2012
Manager bedrijfsbureau en controller	2,00	109.000		88.000	De management georiënteerde functies worden in elkaar geschoven. Hierdoor wordt gemeentebreed uniform de organisatie ingericht en kunnen dubbels worden voorkomen.
Manager bedrijfsvoering / controller	-1,00	-57.000		-46.000	
Beleidsondersteuner C	1,00	46.000			
Beleidsmedewerker C	0,50	38.000			Efficiency wordt gerealiseerd door herverdeling van taken en herinrichting werkprocessen.
Vakspecialist A	0,20	8.000		6.000	
Beleidsmedewerker C (0,80) minus beleidsondersteuner	0,20	16.000			Efficiency wordt gerealiseerd door reshuffling van taken en de beleidsondersteunde taken onder te brengen in een "goedkopere" functie.
Projectleider A			2,90	273.000	Efficiency wordt gerealiseerd door herverdeling van taken en herinrichting werkprocessen.
Projectleider D			0,10	7.000	Efficiency wordt gerealiseerd door herverdeling van taken
Teammanager A	0,50	50.000			
Totale gerealiseerde efficiency t/m 2013	13,38	1.107.000	14,80	1.159.000	



4. Financiële jaarrekening

Resultatenrekening 2013

	Begroting	Realisatie	Resultaat
Totaal	0	-8.012.533	8.012.533
BP: Totaal Resultaat tbv Alg.Dienst	-121.791.198	-121.791.198	0
Baten (5730BRESB)	-121.791.198	-121.791.198	0
Prog 01: Bestuur & Dienstverlening	264.353	288.779	-24.426
BP: Bestuur	264.353	288.779	-24.426
Lasten	264.353	288.779	-24.426
Prog 02: Integrale Veiligheid	73.868	70.936	2.932
BP: Jeugd en Veiligheid	73.868	70.936	2.932
Lasten	73.868	70.936	2.932
Prog 03: Economie & Werkgelegenheid	6.816.751	6.497.913	318.838
BP: (Internationale) Kenniseconomie	638.766	604.579	34.187
Lasten	638.766	604.579	34.187
BP: Economie & Werkgelegenheid - Beno / Algemeen	987.132	851.393	135.739
Lasten	1.041.186	905.447	135.739
Baten	-54.054	-54.054	0
BP: Economische Kaderstelling	2.210.139	2.211.281	-1.142
Lasten	2.318.139	2.319.281	-1.142
Baten	-108.000	-108.000	0
BP: Economische Structuurversterking	1.769.705	1.663.992	105.713
Lasten	1.924.430	1.731.992	192.438
Baten	-154.725	-68.000	-86.725
BP: Vrije Tijdseconomie	1.211.009	1.166.668	44.341
Lasten	1.367.769	1.257.815	109.954
Baten	-156.760	-91.147	-65.613
Prog 04: Sociale Zekerheid	1.496.980	1.189.579	307.401
BP: Inkomen	52.660	124.971	-72.311
Lasten	122.525	124.971	-2.446
Baten	-69.865	0	-69.865
BP: Werk	1.325.998	968.514	357.484
Lasten	28.918.074	28.932.819	-14.745
Baten	-27.592.076	-27.964.306	372.230
BP: Zorg - Bijzondere Bijstand	118.322	96.094	22.228
Lasten	118.322	96.094	22.228



	Begroting	Realisatie	Resultaat
Prog 05 & 06: Samenleven	53.747.324	50.166.623	3.580.701
BP: Buurtgericht Werken	983.304	1.020.814	-37.510
Lasten	1.343.369	3.530.471	-2.187.102
Baten	-360.065	-2.509.658	2.149.593
BP: Gezondheidszorg	5.164.904	5.298.827	-133.923
Lasten	6.386.698	6.511.999	-125.301
Baten	-1.221.794	-1.213.172	-8.622
BP: Informatie & Advies	728.124	602.510	125.614
Lasten	1.039.926	897.579	142.347
Baten	-311.802	-295.069	-16.733
BP: Maatschappelijke Participatie	7.589.085	7.543.883	45.202
Lasten	7.589.085	7.543.883	45.202
BP: Ondersteuning Vrijwilligers & Informele Zorg	1.352.046	1.564.787	-212.741
Lasten	1.657.296	1.937.439	-280.143
Baten	-305.250	-372.652	67.402
BP: Opvang & Onderdak	6.096.192	6.257.878	-161.686
Lasten	7.081.170	7.217.130	-135.960
Baten	-984.978	-959.252	-25.726
BP: Opvoeding & Ontwikkeling	3.510.481	3.236.617	273.864
Lasten	7.182.666	6.885.408	297.258
Baten	-3.672.185	-3.648.791	-23.394
BP: Voorzieningen	25.580.611	22.589.685	2.990.926
Lasten	29.710.043	26.026.595	3.683.448
Baten	-4.129.432	-3.436.909	-692.523
BP: Welzijnaccomodaties	1.048.953	1.115.861	-66.908
Lasten	1.156.068	1.222.976	-66.908
Baten	-107.115	-107.115	0
BP: Samenleven - BenO / Alg	1.693.624	935.761	757.863
Lasten	2.999.758	1.849.819	1.149.939
Baten	-1.306.134	-914.058	-392.076
Prog 07: Sport & Recreatie	615.259	634.034	-18.775
BP: Sport & Recreatie - BenO / Algemeen	307.638	312.596	-4.958
Lasten	307.638	312.596	-4.958
BP: Sportinfrastructuur	307.621	321.437	-13.816
Lasten	1.692.058	2.340.204	-648.146
Baten	-1.384.437	-2.018.767	634.330



	Begroting	Realisatie	Resultaat
Prog 08: Kunst & Cultuur	8.183.873	8.076.156	107.717
BP: Cultureel Erfgoed & Culturele Identiteit	1.308.139	1.300.755	7.384
Lasten	1.337.707	1.301.160	36.547
Baten	-29.568	-405	-29.163
BP: Cultuurparticipatie	1.088.828	1.100.441	-11.613
Lasten	1.488.828	1.500.441	-11.613
Baten	-400.000	-400.000	0
BP: Kunst & Cultuur - Beno / Algemeen	891.835	845.097	46.738
Lasten	891.835	845.097	46.738
BP: Maastricht Culturele Hoofdstad 2018	1.414.123	1.508.923	-94.800
Lasten	1.426.123	1.520.923	-94.800
Baten	-12.000	-12.000	0
BP: Productieklimaat	3.480.948	3.320.940	160.008
Lasten	3.480.948	3.320.940	160.008
Prog 09: Onderwijs	11.066.558	10.524.385	542.173
BP: Onderwijs - Beno / Alg	198.147	-111.888	310.035
Lasten	203.487	-108.554	312.041
Baten	-5.340	-3.334	-2.006
BP: Onderwijshuisvesting	9.524.737	9.781.894	-257.157
Lasten	12.376.521	11.357.747	1.018.774
Baten	-2.851.784	-1.575.853	-1.275.931
BP: Versterken Onderwijsinfrastructuur	508.104	505.207	2.897
Lasten	508.104	505.207	2.897
BP: Zorg In en Om De School	835.570	349.172	486.398
Lasten	2.500.375	1.433.876	1.066.499
Baten	-1.664.805	-1.084.703	-580.102
Prog 10: Stadsontwikkeling	9.347.813	13.383.016	-4.035.203
BP: Beheer en Exploitatie Vastgoed	2.834.571	7.964.297	-5.129.726
Lasten	19.802.649	22.478.203	-2.675.554
Baten	-16.968.078	-14.513.906	-2.454.172
BP: Bestemmingsplannen	2.136.320	2.087.043	49.277
Lasten	2.441.319	2.430.677	10.642
Baten	-304.999	-343.634	38.635
BP: Grootstedelijke Projecten	3.322.463	2.253.609	1.068.854
Lasten	41.615.543	19.719.079	21.896.464
Baten	-38.293.080	-17.465.470	-20.827.610
BP: Monumenten, Archeologie en Cultuurhistorie (Cultureel Erfgoed)	833.995	852.275	-18.280
Lasten	833.995	852.275	-18.280
BP: Stadsontwikkeling - Beno / Algemeen	220.464	225.792	-5.328
Lasten	220.464	225.792	-5.328
Prog 11: Wonen	5.169.283	5.071.829	97.454
BP: Wonen	5.169.283	5.071.829	97.454
Lasten	5.207.153	5.109.699	97.454
Baten	-37.870	-37.870	0



	Begroting	Realisatie	Resultaat
Prog 12: Verkeer & Mobiliteit	5.381.912	3.330.904	2.051.008
BP: Beheer, Onderhoud en Monitoring Verkeersinfrastructuur	2.977.867	2.864.308	113.559
Lasten	3.016.323	3.199.101	-182.778
Baten	-38.456	-334.793	296.337
BP: Parkeren als Sturingsinstrument	402.994	444.292	-41.298
Lasten	3.163.464	3.294.640	-131.176
Baten	-2.760.470	-2.850.348	89.878
BP: Stimuleren Gebruik van Alternatieve Vervoerswijzen	-218.261	-2.011.028	1.792.767
Lasten	3.436.787	3.478.624	-41.837
Baten	-3.655.048	-5.489.652	1.834.604
BP: Verkeer & Mobiliteit - Beleid en Ontwikkeling / Algemeen	2.219.312	2.033.332	185.980
Lasten	10.807.095	5.286.794	5.520.301
Baten	-8.587.783	-3.253.462	-5.334.322
Prog 13: Beheer Openbare Ruimte & Buurtgericht Werken	18.911.560	15.767.363	3.144.197
BP: Algemene Begraafplaats	151.788	120.976	30.812
Lasten	734.913	787.697	-52.784
Baten	-583.125	-666.721	83.596
BP: Beheer Openbare Ruimte & Buurtgericht Werken - BenO / Algemeen	403.474	431.378	-27.904
Lasten	403.474	431.378	-27.904
BP: Openbare Ruimte	19.855.423	16.416.582	3.438.841
Lasten	24.142.740	23.604.500	538.240
Baten	-4.287.317	-7.187.918	2.900.601
BP: Water	-1.499.125	-1.201.573	-297.552
Lasten	12.700.699	17.637.915	-4.937.216
Baten	-14.199.824	-18.839.488	4.639.664
Prog 14: Natuur, Milieu & Afval	231.165	-1.361.283	1.592.448
BP: Afval	-2.961.445	-4.322.735	1.361.290
Lasten	14.592.646	14.530.810	61.836
Baten	-17.554.091	-18.853.544	1.299.453
BP: Groen, Natuur & Landschap	647.649	602.174	45.475
Lasten	665.552	622.174	43.378
Baten	-17.903	-20.000	2.097
BP: Milieu & Stad	2.510.827	2.684.249	-173.422
Lasten	2.539.417	2.749.641	-210.224
Baten	-28.590	-65.392	36.802
BP: Natuur, Milieu & Afval - Beleid en Ontwikkeling / Algemeen	34.134	-324.971	359.105
Lasten	34.134	-324.971	359.105
Prog 15: Algemene Inkomsten & Uitgaven	484.499	138.432	346.067
BP: Algemene Inkomsten & Uitgaven	484.499	138.432	346.067
Lasten	1.961.561	2.414.545	-452.984
Baten	-1.477.062	-2.276.113	799.051



Het financiële voordelig resultaat 2013 van BenO bedraagt € 8.602.000. Dit resultaat is opgebouwd uit:

1. Producten BenO die tot uitdrukking komen in de jaarrekening AD € 590.000 V
2. Producten Stadsbeheer voortvloeiende uit het DVO € 565.000 V
3. Producten/Projecten BenO sec € 7.447.000 V

Onderstaand worden de belangrijkste resultaten toegelicht.

Ad.1 - € 590.000 (V) Producten BenO die tot uitdrukking komen in de jaarrekening AD

- De totale kosten van de asbestsanering voor fase 1 en 2 zijn geraamd op € 2,4 mln. Fase 1 is uitgevoerd en kost € 1,2 mln. (bij jaarrekening 2012 gestort in voorziening onderhoud schoolgebouwen). Fase 2 is afgerond. Als gevolg van de aanbesteding alsmede de feitelijke uitvoering zijn de kosten voor fase 2 naar beneden bijgesteld. Het voordeel bedraagt € 450.000.
- Ten gevolge van bijstellingen van het gemeentefonds (september circulaire) komt ten behoeve van extramuralisering ZZP's € 140.000 extra beschikbaar. In het kader van de gemeentebrede financiële problematiek is in overleg met BCZ besloten dat BenO geen beroep op deze bijstelling doet.

Ad.2 - € 565.000 (V) Producten Stadsbeheer voortvloeiende uit het DVO

Naast kleinere resultaatverschillen op de onderscheidene opdrachtbudgetten van de diverse producten wordt het voordelig resultaat gerealiseerd op afvalinzameling en –verwerking. Het nadeel op de afvalinzameling van € 300.000 wordt veroorzaakt door hogere contractprijzen logistiek en extra kosten inzameling oud papier a.g.v. een ongeval. Het voordelig resultaat op de afvalverwerking wordt veroorzaakt door een voordeel op het verpakkingenconvenant ad € 316.000, meeropbrengsten papier/karton ad € 241.000 en een lager aanbod afvalhoeveelheden ad € 306.000.

Ad.3 - € 7.447.000 (V) – Producten/Projecten BenO sec

- De apparaatskosten die het resultaat direct beïnvloeden laten een voordeel zien van € 217.000. Door de lagere materiële overhead BenO (mobile kosten, printen en kopieerkosten etc.) wordt een voordeel behaald ad € 124.000. Vanaf 2014 is € 90.000 hiervan ingeboekt als structurele efficiency. Voorts is voor € 223.000 aan hogere opbrengsten gerealiseerd die direct gerelateerd zijn aan de ambtelijke inzet (apparaatskosten). Voorgaande voordelen worden gedeeltelijk teniet gedaan doordat de werkelijke formatiekosten circa € 122.000 hoger zijn dan de gemeentelijke norm.
- De kapitaallasten (onrendabel) die het resultaat direct beïnvloeden zijn € 207.000 lager dan begroot. Belangrijkste oorzaak is de vertraging van projecten op gebied van verkeer en mobiliteit, groen, natuur, landschap etc. De belangrijkste oorzaak hiervan is gelegen in het achterblijven van de verwachte investeringen bij:

✓ Mobiliteitsprogramma 2012	€ 54.000
✓ Spookruising 2012	€ 46.000
✓ Integrale aanpak kernwinkelgebied	€ 44.000
✓ Groen, Natuur en Landschap	€ 39.000
✓ Overig	€ 24.000
- Door lagere bestedingen is er een voordeel op het programma economie van € 198.000. In belangrijke mate wordt dit veroorzaakt door lagere afrekening van de acquisitiekosten van congressen ad € 90.000. De begrotingspost congressen kenschetst zich als een gemiddelde bestedingsopgave in meerjaren gezien. Jaarlijks kunnen de werkelijke kosten (afrekening) additioneel hoger of lager zijn. Het overig voordelig resultaat zijn lagere bestedingen op de diverse werkbudgetten.
- Het voordelig resultaat WMO blijkt lager te zijn dan geprognostiseerd bij de marap en bedraagt uiteindelijk € 2,99 mln. Begin 2012 bleek – na een uitspraak van de rechter – dat de inkomensgrenzen teruggedraaid moesten worden. Toen werd een run op voorzieningen verwacht en het doorzetten van de kostenstijging van de voorliggende periode (tweede helft 2011). Dus de oude cliënten komen terug en



daarbovenop komen er nog nieuwe. Er werd in de begroting ruimte gecreëerd om dit op te vangen door in 2013 € 1,8 mln extra beschikbaar te stellen. Maar er moesten wel zo snel mogelijk maatregelen worden genomen om deze kostenstijging terug te draaien. Zo moest in 2014 alweer € 1,5 mln daarop bezuinigd worden. Deze nieuwe bezuinigingsmaatregelen, de reeds eerder ingezette bezuinigingen en de kanteling (nieuwe werkwijze met een groter beroep op goedkopere voorliggende mogelijkheden) begonnen echter dit jaar al, in 2013, volop hun vruchten af te werpen, zodanig dat het extra budget eigenlijk niet nodig is. Door de vele bewegingen die tegelijk speelden was het moeilijk om het juiste scenario in te schatten. De begroting bleef voorzichtigheidshalve ingericht op de oude realiteit en er werd niet verwacht dat de verschillende maatregelen al zo snel effect zouden hebben. Het budget van ca € 20 mln dat dus met € 1,8 mln. was opgehoogd naar € 21,8 mln blijkt nu voor € 3 mln niet benut te hoeven worden. Bij deze ontwikkeling dienen wel een tweetal kanttekeningen te worden geplaatst. Zo dient volledigheidshalve vermeld te worden dat het voordeel 2013 ad € 3 mln. een incidenteel voordeel van € 1,8 mln bevat tengevolge van eenmalige begrotingsbijstelling 2013.

- Reeds enkele jaren tekent zich een beperkt voordeel af bij de gemeentelijke bijdrage Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Ook in 2013 manifesteert zich dit voordelig resultaat met € 111.000. De gemeentelijke bijdrage is een vergoeding voor de “overhead” bij de MTB ivm het plaatsen wsw-medewerkers. Bij de hervorming van de sociale werkvoorziening ikv participatiewet zal dit budgettair zijn vertaling krijgen.
- Een voordeel van € 180.000 betreft een meevaller op het gemeentelijk aandeel volwasseneneducatie. Tengevolge van de hogere rijksbijdrage is het gemeentelijk aandeel 2013 niet benodigd.
- Ten aanzien van de leerplicht is het resultaat € 222.000 voordelig door enerzijds hogere ontvangen projectgelden van het ministerie als door hogere regio bijdragen. In totaliteit betreft dit € 115.000. Daarnaast zijn er € 107.000 lagere kosten verantwoord die via de jaarrekening van Sociale Zaken tot uitdrukking komen.
- Vanaf 2015 is een bezuiniging ingeboekt van € 200.000 op busvervoer door verhoging van de km-grens waarboven vervoer wordt geboden. Door daling van het aantal leerlingen alsmede door kritische beoordeling van de aan te bieden vervoermogelijkheden kon in 2012 al een groot deel van de bezuiniging op busvervoer gerealiseerd worden. Voor 2013 is een besparing van € 294.000 gerealiseerd.
- Het resultaat op openbare verlichting bedraagt € 379.000 voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
 - ✓ Energiekosten en netwerkkosten € 102.000
 - ✓ Minder vervangen van lampen € 114.000
 - ✓ Lagere onderhoudskosten € 103.000.
- Één van de bij de programmabegroting 2012 opgelegde takenreducties betrof de invoering van het betaald fietsparkeren. Bij het vaststellen van de kaderbrief 2013 heeft de raad besloten om de betaalde fietsenstallingen vanaf 1 juli 2013 weer gratis te maken. Dat betekent dat de taakstelling uit de kaderbrief 2012 om € 300.000 als inkomsten bij de fietsenstallingen te realiseren, niet gehaald wordt. De inkomsten bedroegen tot 1 juli 2013 € 26.000.
- Als onderdeel van de opschoonactie onderhanden/werk projecten van de v.m. sectoren Samenleving, OBM en Ruimte zijn ook “hercalculaties” opgesteld voor de “Verkeer en Mobiliteitsprojecten”. Uit deze actie is met name door hogere verkregen subsidies dan geraamd en lagere uitvoeringskosten eenmalig € 2,1 mln vrij gevallen. Deze middelen worden uiteindelijk ingezet voor de 2^e fase Maastricht-Bereikbaar (2015-2017). Deze vrijval wordt -na vaststelling door de Raad- tijdelijk in het mobiliteitsfonds geparkeerd.
- Identiek aan vorig aandachtspunt zijn “hercalculaties” opgesteld voor de IBOR-projecten (groot onderhoud). Met name bij “verhardingen” heeft dit ertoe geleid dat eenmalig € 2,9 mln kan vrijvallen voor de uitkomsten van de leidraad verhardingen 2014. De oorzaak van deze eenmalige vrijval is een combinatie van diverse factoren zoals managerieke aangelegenheden (bezetting), sturing op 0-resultaat,



prioritering jaarprogramma's etc. Deze vrijval wordt -na vaststelling door de Raad- incidenteel in een bestemmingsreserve verhardingen gestort.

- Het product afval laat een voordeel zien van € 194.000. Deze wordt in belangrijke mate veroorzaakt door hogere afvalstoffenheffing ad € 146.000, een lagere bijdrage (afrekening) 2012 aan de GR ad € 193.000 en door hogere beleidskosten van € 146.000.
- In de marap is gemeld dat de opbrengsten rioolheffing tegen zouden vallen met € 123.000. Bij de jaarrekening blijkt dit deficit € 265.000 te zijn. Naar verwachting heeft dit een structureel karakter. Dit betekent dat hiermee bij de Belastingmaatregelen / Programmabegroting 2015 rekening moet worden gehouden.
- Het nadelig resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering van Bebouwd onroerend goed bedraagt € 540.000 en Onbebouwd onroerend goed € 172.000. Het nadelig resultaat op de BOG-portefeuille heeft in belangrijke mate betrekking op de panden Randwycksingel 22, Bosscherwerweg 27-29 en Francois de Veyestraat 4-6 en 9. Het nadelig resultaat op de OOG-portefeuille wordt veroorzaakt door:
 - ✓ hogere kapitaallasten ten opzichte van voorgaande jaren door de herwaardering van gronden;
 - ✓ hogere kapitaallasten ten opzichte van voorgaande jaren door uitbreiding van het agrarisch areaal met gronden uit het voormalige woningbouwplan Lanakerveld waar (nog) geen opbrengst tegenover staat;
 - ✓ onvoorziene kosten voor noodsteiger van watersportvereniging MCC;
 - ✓ onvoorziene kosten voor sluiting c.a. van de voormalige kantine FC Vinkenslag;
- De verkoop van bebouwd en onbebouwd onroerend goed heeft een voordelig resultaat opgeleverd van € 579.000. Het bebouwd onderdeel betreft de panden Atoslaan 41 en Bonnefantenstraat 5. De noodzakelijke sloop van de zwembaden Heer en Dousberg is niet voorzien en kost € 327.000.
- Bij de marap 2013 is besloten dat in het verslagjaar € 4,1 mln. aan boekwaarden vastgoed afgeboekt wordt. De specificatie van dit bedrag is als volgt:

✓ Randwycksingel 22	€ 1.500.000
✓ Zwembaden Heer/Dousberg	€ 300.000
✓ Bankastraat 3	€ 571.000
✓ Francois de Veyestraat 4 - 6	€ 500.000
✓ Niet gerealiseerde grondopbrengsten Geusseltpark	€ 1.110.000
✓ Beatrixhaven – nieuwe locatie Sligro	€ 135.000
- Bij het opstellen van de jaarrekening in combinatie met het MPGV is gebleken dat aanvullende voorzieningen vastgoed getroffen moet worden. Enerzijds is een aanvullende afboeking van de boekwaarde van Bankastraat 3 met € 1,2 mln noodzakelijk. Immers, eind 2013 is duidelijk geworden dat het eerder geplande zorghotel definitief niet tot realisatie komt. Daarmee kan geen uitvoering worden gegeven aan de verkoopovereenkomst. Herontwikkeling is gebouwend niet mogelijk en nieuwbouw ligt qua locatie niet voor de hand. Het verlies van deze afboeking wordt gemitigeerd door een positief bouwgrondexploitatie van gelijk bedrag. Uit de hercalculaties als onderdeel van het MPVG is gebleken dat voordelen blijken bij enkele grondexploitaties.

Daarnaast is aan de orde een verdere afboeking van Francois de Veijestraat 4-6. De lopende tender is vanwege een lopende juridische procedure met circa een jaar uitgesteld. De eerder nog aangehouden boekwaarde van € 4 mln was gebaseerd op herontwikkeling van een maximaal programma met een 5 sterrenhotel inclusief nieuwbouw. Deze functie ligt inmiddels niet meer voor de hand. Nieuwbouw is onwaarschijnlijk vanwege de kwaliteit van de grond (zinkwit vervuiling) en daardoor zeer kostbaar. Herontwikkeling van het gebouw, kan gezien de belemmeringen (o.a. veiligheid en geluid) slechts voor een zeer beperkt aantal functies (met name kantoor of hotel). In dat verband is nu € 2 mln extra afgeboekt, rekening houdend met een zeer positief verlopende tender aanvang 2015. Afhankelijk van de uitkomst daarvan zal een verdere afboeking plaatsvinden. In het geval de tender geen reële herbestemmings-mogelijkheden oplevert, zal in 2015 tot sloop moeten worden over gegaan. Dit betekent



dat naast een resterende afboeking van € 2 mln ook de niet voorziene sloopkosten als verlies moet worden genomen.

- Alle reserves/voorzieningen zijn doorgelicht op de hardheid/grondslag van de verplichtingen. Bij een aantal is er geen harde verplichtingen meer en is dus vrijval aan de orde. Ook veronderstelde claims (o.a. onderzoek fiscus) alsmede garantstellingen (o.a. garantstelling verstrekte geldlening Grondexploitatie maatschappij Malberg CV) wordt nu niet meer meegenomen. Voorgaande betekent dat wel risico's worden genomen. Mocht alsnog blijken dat aanspraken hierop worden gemaakt dan zal getracht worden binnen betreffend programma dit probleem te tackelen. Indien dat niet mocht lukken dan is het gemeentelijke weerstandvermogen hiervoor beschikbaar. Immers door het afromen van de algemene reserve BenO in 2013 ten gunste van het gemeentebrede resultaat is de reserve per ultimo 2013 nihil.

Alle vrijval van reserves/voorzieningen op een rijtje:

✓ Algemene reserve BenO	€ 1.450.000
✓ Egalisatiereserve Topgrafische kaart	€ 207.000
✓ Reserve Fitt4 all	€ 25.000
✓ Reserve Casus multiproblematiek	€ 31.000
✓ Voorziening ISV Lucht	€ 370.000
✓ Voorziening WMO	€ 157.000
✓ Voorziening ANWB-bewegwijzering	€ 87.000
✓ Voorziening innovatie onderwijs	€ 256.000
✓ Voorziening BTW/BCF	€ 522.000
✓ Vangnet MJOP-BOG	€ 300.000
✓ Productiemiddelen Afval	€ 500.000

- De verwachte kosten van voorgaande jaren worden als "nog te betalen" opgenomen. Bij de afwikkeling gedurende het jaar worden resultaten genomen. In totaliteit kan in het verslagjaar € 587.000 vrijvallen.



Gecomprimeerde balans 2012/2013

ACTIVA	2013	2012*
Vaste activa		
Immateriële activa	150	236
Materiële activa	302.472	316.358
<i>Investerings met economisch nut</i>	197.062	207.634
<i>Investerings met maatschappelijk nut</i>	75.746	79.044
<i>Erfpacht</i>	29.664	29.680
Financiële activa	46.106	51.337
<i>Kapitaalverstrekingen aan verbonden partijen</i>	35.209	40.220
<i>Bijdrage aan activa derden</i>	10.326	10.540
<i>Overige langlopende leningen</i>	571	577
Totaal vaste activa	348.728	367.931
Vlottende activa		
Vorraden	3.937	-28.277
<i>Onderhanden werk, niet in exploitatie genomen</i>	15.255	-9.702
<i>Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie</i>	-9.325	-10.575
<i>Onderhanden werk, overig</i>	-1.993	-8.000
Vorderingen	11.354	12.363
<i>Vorderingen op openbare lichamen</i>	3.866	149
<i>Overige vorderingen</i>	7.488	12.214
Overlopende activa	63.160	45.896
Totaal vlottende activa	78.451	29.982
Resultaat AD	-8.013	-949
Totaal Generaal	419.166	396.964

PASSIVA	2013	2012*
Vaste financieringsmiddelen		
Eigen vermogen	105.195	75.561
<i>Algemene reserve</i>	0	1.371
<i>Bestemmingsreserves</i>	105.195	74.190
Voorzieningen	16.262	26.918
Langlopende schulden	231.206	246.938
<i>Kapitaalverstreking</i>	229.236	244.291
<i>Door derden belegde gelden</i>	1.760	1.858
<i>Waarborgsommen</i>	210	789
Totaal vaste financieringsmiddelen	352.663	349.417
Vlottende passiva		
Kortlopende schulden	6.222	7.796
<i>Overige schulden</i>	6.222	7.796
Overlopende passiva	37.651	32.504
Liquide middelen	22.630	7.247
Totaal vlottende passiva	66.503	47.547
Totaal Generaal	419.166	396.964

Een nadere toelichting op de balansposten is opgenomen in de jaarrekening BenO 2013