



> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

BEZOEKADRES
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

Aan de dames en heren,
leden van de gemeenteraad

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP
Jaarplannen 2017 organisatieonderdelen

DATUM
21 maart 2017
Verz. 24-03-2017

BIJLAGEN
--

BEHANDELD DOOR
FWT (Freddy) Jetten

TELEFOONNUMMER
043 350 4754

ONZE REFERENTIE
2017-08542

E-MAILADRES
freddy.jetten@maastricht.nl

FAXNUMMER
043 - 350 4230

UW REFERENTIE
--

Geachte raadsleden,

In november 2016 stelde de gemeenteraad de programmabegroting 2017 vast. Hiermee zijn op programmaniveau de kaders aangegeven en zijn de realisatiedoelstellingen voor 2017 duidelijk. Het is vervolgens aan het college om het vastgestelde beleid uit te voeren. Daartoe wordt de programmabegroting naar taakveldniveau vertaald, worden dienstverleningsovereenkomsten tussen opdrachtgevend en opdrachtnemend organisatieonderdeel gesloten en worden jaarplannen per organisatieonderdeel opgesteld.

Als onderdeel van de P&C-cyclus zijn de jaarplannen enerzijds een vertaling van programma- naar taakveldniveau en anderzijds een invulling van de belangrijkste thema's op het gebied van bedrijfsvoering. Het directieteam heeft de jaarplannen onlangs vastgesteld. Het jaarplan vormt het managementcontract tussen directieteam en organisatieonderdeel.

De belangrijkste conclusies zijn:

- Alle speerpunten en het beleid uit de door de raad vastgestelde begroting kunnen worden waargemaakt.
- De verwachting is dat we de efficiencytaakstelling 2017 gaan realiseren. Bij het realiseren van de efficiencytaakstellingen ontstaan evenwel frictiekosten. Het management van de organisatieonderdelen probeert dit op te vangen binnen de eigen begroting. Voor 2018 en verder blijkt dat er nog voor € 1,5 mln. structurele invulling gevonden moet worden.
- Ten opzichte van vorig jaar is het proces van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap verder verbeterd. Er vindt goed overleg plaats inzake afstemming en monitoring.

De jaarplannen 2017 van de organisatieonderdelen zijn opvraagbaar via PenC@maastricht.nl.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

De Burgemeester,