

# Jaarplan 2017

## Stadsbeheer



*Gemeente Maastricht*



## Inhoudsopgave

1. Managementsamenvatting .....	5
2. Productie .....	6
3. Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling .....	7
3.1 Kengetallen bedrijfsvoering .....	8
3.2 Formatieplan 2017 met doorkijk naar 2020.....	9
3.3 Informatievoorziening en automatisering .....	9
3.4 Risicomanagement .....	10
3.5 Efficiencytaakstelling.....	10
3.6 Loopbaan en mobiliteit en HGG .....	11
3.7 Medewerkersonderzoek .....	11
3.8 Wet Markt en Overheid .....	12
3.9 Vennootschapsbelasting .....	12
Bijlagen .....	13



# 1. Managementsamenvatting

Het jaar 2017 staat voor Stadsbeheer in het teken van een aantal belangrijke veranderingen. De ontwikkelingen in de regio laten zien dat samenwerking tussen gemeenten meer dan voorheen aan belang heeft gewonnen. Stadsbeheer zal pro actief aan dit proces blijven deelnemen. In de praktijk geven wij er al invulling aan. Niet alleen de sinds jaren bestaande samenwerking met de gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul bij het beheer van de milieuparken is daarvan een goed voorbeeld. Ook de positief gewaarde afvalinzameling die Stadsbeheer voor beide gemeenten verzorgt draagt bij aan dit positieve imago. Samen met beide gemeenten en Rd4 onderzoeken we of de samenwerking verder kan worden geïntensiveerd door de milieuparken open te stellen voor de burgers in onze regio. Onze ambitie is het verder om de gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul verder te ontzorgen bij het beheer van de openbare ruimte naast de samenwerking op het gebied van afvalinzameling.

Met onze opdrachtnemer Beleid & Ontwikkeling gaan we stappen zetten om de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie verder te professionaliseren. Onze relatie is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, onderling respect en zakelijk handelen. Samen willen we de door Stadsbeheer te leveren prestaties nog zakelijker formuleren en beter in verbinding brengen met de beschikbare budgetten. Deze stap is ook noodzakelijk om een professionele dienstverlener voor de regio te zijn.

In 2017 zullen ook de contouren van het leerwerkbedrijf voor de openbare ruimte zichtbaar worden. Met onze opdrachtnemer zullen we een business case uitwerken en schetsen onder welke condities en in welke vorm wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een goede uitgangspositie op die arbeidsmarkt kunnen bieden.

Onze voornemens zijn ambitieus. Daarom kijken we ook in de spiegel om vast te stellen of de huidige organisatie van Stadsbeheer slagvaardig genoeg is om deze ambities in goede banen te leiden. Waar dat nodig is zullen we onze organisatie en bedrijfsvoering herijken en aanpassen.

2017 wordt een jaar om niet stil te zitten, weet dat wij gaan bewegen in de openbare ruimte!

## 2. Productie

De reguliere productie van Stadsbeheer is gebaseerd op de dienstverleningsovereenkomst met Beleid & Ontwikkeling/Ruimte (zie bijlage 1). Daarnaast zijn er overeenkomsten afgesloten met de gemeente Meerssen voor de producten “afvalinzameling” en “schoon” en de gemeente Valkenburg aan de Geul voor het product “afvalinzameling”. Verder wordt door Stadsbeheer het beheer van de milieuparken uitgevoerd in opdracht van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling “Geul & Maas” van de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul.

In de dienstverleningsovereenkomst met Beleid & Ontwikkeling/Ruimte zijn de opdrachten op hoofdlijnen geformuleerd, voorzien van budgettaire kaders en in veel gevallen voorzien van genormeerde kwaliteitsstandaarden. Met opdrachtgever wordt periodiek overleg gevoerd om permanent afstemming te verkrijgen over de voortgang en kwaliteit van de productie en de uitputting van de beschikbare budgetten.

Met Beleid & Ontwikkeling/Ruimte is afgesproken om in 2017 de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie op de volgende thema's verder te professionaliseren:

- Sturen op de dienstverleningsovereenkomst met kritieke prestatie indicatoren, een verdere verdieping van de “wat”- vraag.
- Het verbeteren van het beheerssysteem en de beheerorganisatie via het lean project “gegevensbeheer ten behoeve van assetmanagement voor de openbare ruimte”. In dit project wordt onder meer de registratie van de kritieke prestatie indicatoren geborgd en worden afspraken gemaakt over de kwaliteit van het gegevensbeheer.
- Het reduceren van overlegmomenten door het managementoverleg over de dienstverleningsovereenkomst te koppelen aan de overlegmomenten van de planning & control cyclus.
- Een aanscherping van de afspraken rond de calamiteitenregeling.

### 3. Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling

De **missie** van Stadsbeheer is op een duurzame en innovatieve manier samenwerken met inwoners, bedrijven en sociaal-maatschappelijke partners aan een schone, hele en veilige openbare ruimte. In onze **visie** is het van belang om Stadsbeheer te ontwikkelen tot een eigentijds overheidsbedrijf, met een grotere sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid, dat als continue taak heeft de openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden. Onze **kernwaarden** integer, effectief en efficiënt zijn richtinggevend voor ons streven naar professioneel vakmanschap en elkaar succesvol maken. Het is onze **strategie** om de doelstellingen zoals geformuleerd in de dienstverleningsovereenkomst te realiseren vanuit de volgende invalshoeken:

**Samenwerken.** Stadsbeheer is verbonden met de stad en haar regio en werkt samen met andere aan de gemeente verbonden partijen.

- **Samenwerking met de Rd4** wordt voorgezet op het gebied van gezamenlijke aanbesteding van voertuigen en afvalfracties. Samen met de Rd4 onderzoeken we verdere samenwerkingsmogelijkheden om bijvoorbeeld burgers toegang te bieden tot de milieuparken van de gemeenschappelijke regeling Rd4 en de gemeenschappelijke regeling Geul & Maas.
- **Samenwerking met de gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul** wordt in ieder geval tot en met 2018 voorgezet op het gebied van de afvalinzameling en het beheer van de milieuparken in de gemeenschappelijke regeling “Geul & Maas”. Daarnaast willen we met beide gemeenten bezien in hoeverre Stadsbeheer op andere gebieden van het beheer van de openbare ruimte beide gemeenten kan ontzorgen.
- **Samenwerking met het sociale domein en de MTB** zal in 2017 verder vorm worden gegeven door voortzetting van de insourcing van MTB personeel op met name de producten “schoon” en “groen”. Daarnaast zal Stadsbeheer samenwerking verlenen aan de business case “leerwerkbedrijf” die onder regie van Beleid & Ontwikkeling/Sociaal en in opdracht van het directieteam wordt uitgevoerd om te komen tot een leerwerkbedrijf voor de openbare ruimte. Stadsbeheer zal hierbij de ervaringen inbrengen van de evaluatie van de insourcing van MTB personeel via groepsdetacheringen bij de producten “schoon” en “groen”.

**Duurzaam.** Stadsbeheer is een publiek bedrijf met een duidelijke nutstaak, werkt tegen kostprijs zonder winstdoelstelling en zoekt een optimale balans tussen kosten, service en milieu.

- Stadsbeheer zal in 2017 in het kader van de Participatiewet 4 garantiebannen openstellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkt bij de werving samen met Podium24.
- Stadsbeheer gaat in 2017 een plan opstellen voor de verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering. Met de opdrachtgever zal worden bezien welke ambities realistisch zijn en welke condities en fasering aan de orde zijn.

**Innovatie.** Stadsbeheer heeft een professionele bedrijfsvoering, is een moderne werkgever en streeft naar een uitstekende dienstverlening voor burgers en bedrijven.

- De pilot “Mijn Groen Maastricht” wordt ingebed in de organisatie van Stadsbeheer door het invoeren van de contactfunctie voor zelfbeheerinitiatieven van burgers. Daarnaast blijft Stadsbeheer deelnemen aan de overleggen waarin overige burgerinitiatieven worden gecoördineerd.
- Per 1 april 2017 zal het nieuwe milieupark Het Rondeel in gebruik worden genomen. Daarnaast wordt in 2017 het onderzoek naar een steunpunt van Stadsbeheer op de westelijke Maasoever afgerond.
- In 2017 wordt een start gemaakt met de herijking en modernisering van de managementinformatiesystemen van Stadsbeheer zoals aangegeven in het I&A plan 2017 en in paragraaf 3.3. van dit jaarplan.
- Door de voorgaande ontwikkelingen is het nodig om de organisatie van Stadsbeheer vanuit de strategische visie en rekening houdend met de cultuureigenschappen van de organisatie en de uitkomsten van het medewerkeronderzoek te ijken op toekomstbestendigheid. De uitwerking zal ultimo 2017 worden afgerond in nauw overleg met het middenkader en de OR/Klankbordgroep.

### 3.1 Kengetallen bedrijfsvoering

Kengetal	Aantal
Formatie per 1 januari 2016	188,5
Formatie per 1 januari 2017	198,5
Mutaties in formatie tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2017	10
Aantal bovenformatieven per 1 januari 2017	1 (BAB)
Gemeentelijke verzuimnorm (A&O-fonds)	Zie onderstaande tabel

**Tabel 1: Kengetallen bedrijfsvoering**



	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Stadsbeheer (206)												
Gen. pers sterkte	165,49	166,06	166,16	166,18	166,11	166,02	165,96	165,91	165,87	165,87	165,91	165,97
# Start zvv tot	202	201	191	193	193	198	194	195	197	192	193	191
Gemeentelijke zvv norm	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%
<b>Verzuimpercentage</b>	<b>9,03%</b>	<b>8,89%</b>	<b>8,59%</b>	<b>8,25%</b>	<b>7,94%</b>	<b>7,74%</b>	<b>7,47%</b>	<b>7,30%</b>	<b>7,22%</b>	<b>7,14%</b>	<b>7,05%</b>	<b>7,12%</b>
Verzuimpercentage kort	0,84%	0,83%	0,80%	0,80%	0,79%	0,82%	0,80%	0,83%	0,80%	0,75%	0,75%	0,75%
Verzuimpercentage midden	1,62%	1,63%	1,68%	1,71%	1,76%	1,76%	1,73%	1,68%	1,78%	1,80%	1,69%	1,67%
Verzuimpercentage lang	6,56%	6,42%	6,11%	5,74%	5,38%	5,16%	4,94%	4,78%	4,63%	4,59%	4,61%	4,70%
<i>meldingsfrequentie norm</i>	<i>1,17</i>	<i>1,17</i>	<i>1,17</i>	<i>1,17</i>	<i>1,17</i>	<i>1,17</i>	<i>1,17</i>	<i>1,17</i>	<i>1,17</i>	<i>1,17</i>	<i>1,17</i>	<i>1,17</i>
<b>Meldingsfrequentie</b>	<b>1,21</b>	<b>1,20</b>	<b>1,14</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>	<b>1,18</b>	<b>1,16</b>	<b>1,17</b>	<b>1,18</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>	<b>1,14</b>
<b>Ziekteverzuimkosten</b>	<b>939</b>	<b>928</b>	<b>898</b>	<b>862</b>	<b>829</b>	<b>808</b>	<b>780</b>	<b>762</b>	<b>753</b>	<b>745</b>	<b>736</b>	<b>743</b>

*Ziekteverzuimkosten: Loonkosten van genoemd verzuimpercentage op basis van gemeentebrede gemiddelde loonsom per FTE in €1000*

## 3.2 Formatieplan 2017 met doorkijk naar 2020

Formatieplan Stadsbeheer	Fte
<b>Formatie per 1 januari 2016</b>	<b>188,5</b>
Mutatie 1: functie Technisch Uitvoerend Medewerkers C	7,0
Mutatie 2: functie Technisch Uitvoerend Medewerkers B	3,0
<b>Formatie per 1 januari 2017</b>	<b>198,5</b>

Tabel 3: Mutaties formatie

Bij team Reiniging is de formatie met 7,0 fte opgehoogd bij product "Schoon" (Onkruidbestrijding) ten gevolg van het verbod op het gebruik van chemische middelen bij de onkruidbestrijding. In het verleden werd de extra mankracht die hiervoor benodigd is geleverd door de MTB. In 2016 bleek dat MTB onvoldoende mankracht kon leveren.

Bij het team Beheer en Onderhoud is de formatie met 3,0 fte opgehoogd bij Tunneltoezicht zodat wordt gewerkt met een rooster dat in overeenstemming is met de Arbeidstijdenwet.

In 2017 zal de formatie verder worden opgehoogd met 4 fte garantiebannen als gevolg van de werkgeversverplichting volgens de Participatiewet. De formatie van stadsbeheer zal daarnaast met ca 14,8 fte afnemen als gevolg van de nog resterende efficiencytaakstelling 2017-2018.

## 3.3 Informatievoorziening en automatisering

In 2017 zijn de volgende I&A projecten opgenomen in het gemeentebrede I&A plan:

- Realisatie infrastructuur milieupark Het Rondeel (nr. 17-84);
- Inventarisatie functionele eisen informatievoorziening afvalinzameling (nr. 17-85);
- Realisatie koppeling Obsurv – Geo applicatie/BGT (nr. 17-86).

Daarnaast worden de volgende activiteiten voorzien:

- Update Key2begraven v3.53.002 en impactanalyse update Key2Begraven v4.0 en de verwachte implementatie daarvan in 2017/2018;
- Impact analyse update Obsurv v2.0 en implementatie;
- Opschoning Obsurv ter voorbereiding op de koppeling Obsurv-Geo applicatie/BGT (zie projectnummer 17-86 I&A plan 2017);
- Afronding plaatsing informatiezuilen bij de gemeentelijke begraafplaats;
- Afronding koppeling tussen Track & Trace en Iprotect;
- Afronding uitrol van de Youforce module roosterweb;
- Afronding dashboard managementinformatie (in samenwerking met SSC/BICC);
- Realisatie extra werkplekken steunpunt Watermolen 11 (als gevolg van de groepsdetachering/inscourcing MTB-SB).

Tot slot zijn de volgende onderzoeken aan de orde:

- Onderzoek gemeentegrensoverschrijdend gebruik milieuparken inclusief afval-/toegangsapp en daarvoor benodigde ICT voorzieningen (opdrachtgever Beleid & Ontwikkeling/Ruimte en in samenwerking met Rd4);
- Probleemanalyse kassasysteem PB4all;
- Lean traject “verbetering gegevensbeheer Osburv ten behoeve van asset management” (opdrachtgever Beleid & Ontwikkeling/Ruimte), inclusief onderzoek naar kritieke prestatie indicatoren voor de dienstverleningsovereenkomst en de koppeling van areaalgegevens, budgetten, kpi’s d.m.v. Obsurv.

### 3.4 Risicomanagement

Op dit moment worden er geen risico’s onderkend conform de paragraaf risicomanagement in de kadernota reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanagement. De in het jaarplan Stadsbeheer 2016 gemelde risico’s zijn niet meer opportuun.

### 3.5 Efficiencytaakstelling

De efficiencytaakstelling voor 2017 t/m 2018 wordt ingevuld door een vermindering van de storting in de reserve productiemiddelen en het verminderen van de formatie door het inleveren van ontstane vacatureruimte.

Efficiencytaakstelling SB 2017 t/m 2018				2017	2018
Taakstelling SB				1.383.000	1.648.000
Gerealiseerde taakstelling SB t/m 2016				805.000	805.000
<b>Nog te realiseren taakstelling</b>				<b>578.000</b>	<b>843.000</b>
<b>Maatregelen 2017 t/m 2018</b>					
<b>Vermindering storting reserve productiemiddelen</b>				166.000	166.000
<b>Vermindering formatie</b>					
	<b>FTE</b>	<b>OIK</b>	<b>Loonsom</b>		
Techn uitv mw D	4,8	4	196.000	196.000	196.000
Techn uitv mw D	3,0	4	123.000	123.000	123.000
Adviseur C	1,0	10	70.000	70.000	70.000
Techn uitv mw D	3,0	4	123.000		123.000
Techn uitv mw C	1,0	5	43.000		43.000
Techn uitv mw C	1,0	5	43.000		43.000
Techn uitv mw C	1,0	5	47.000		47.000
OPK			2.100	23.000	32.000
<b>Totaal vermindering formatie</b>				<b>578.000</b>	<b>843.000</b>
<b>Resteert</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 4: Invulling efficiencytaakstelling

### 3.6 Loopbaan en mobiliteit en HGG

Stadsbeheer bevordert de interne mobiliteit van het personeel door middel van ontwikkeltrajecten waardoor in potentie de kansen op de interne en externe arbeidsmarkt toenemen. Verder wordt op initiatief van Stadsbeheer en de uitvoerende organisatieonderdelen op 16 februari 2017 een banenmarkt georganiseerd. Onderliggende thema's zijn het bevorderen van mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de functies met oik 3 t/m 7. Tot slot biedt Stadsbeheer medewerkers van overige organisatieonderdelen kansen om binnen Stadsbeheer te re-integreren en zich te heroriënteren.

Betreffende de cyclus 2016/2017 voor 'Het Goede Gesprek' is de huidige stand van zaken in onderstaande tabel weergegeven.

Team	Planningsgesprek	Voortgangsgesprek	Totaal
Beheer en Onderhoud	7	2	9
Directie	2	2	4
Ondersteuning	10	8	18
Reiniging	17	9	26
Totaal	36	21	57

Tabel 5: Stand van zaken HGG

Uit bovenstaande tabel blijkt dat 36 medewerkers een planningsgesprek hebben gehad en 21 medewerkers een voortgangsgesprek hebben gehad en ondertekend. Het management gaat in 2017 actief sturen op de gesprekscyclus 2016-2017 zodat met alle medewerkers gesprekken worden gehouden.

### 3.7 Medewerkersonderzoek

De resultaten van het medewerkersonderzoek laten zien dat het werken bij Stadsbeheer overwegend positief wordt ervaren, er is weinig reden tot vertrek en men is trots op de organisatie.

Loopbaanmogelijkheden en ontplooiing worden als aandachtspunten gezien en zijn aanleiding om in samenwerking met andere organisatie onderdelen een banenmarkt voor het personeel te organiseren. Verder wordt verwezen naar de maatregelen in het kader van loopbaan en mobiliteit in paragraaf 3.6

### **3.8 Wet Markt en Overheid**

De wet Markt en Overheid bevat gedragsregels voor de centrale overheden, decentrale overheden en publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen, indien zij ervoor kiezen goederen of diensten zelf of via hun overheidsbedrijven op de markt aan te bieden. De Wet Markt en Overheid heeft het doel eventuele concurrentievervalsing tegen te gaan en zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen tussen overheden en bedrijven te creëren. Het aanbieden van goederen of diensten is niet gebonden aan de gedragsregels van de wet Markt en Overheid indien genoemde activiteiten een wettelijke basis hebben c.q. uitgevoerd worden in algemeen belang. Het beheer van de openbare ruimte bij evenementen en het verwijderen van grievende graffiti is door het College en Raad aangemerkt als een overheidstaak. Voor het ophalen van bedrijfsafval zijn de gedragsregels van de wet Markt en Overheid onverkort van toepassing. Eén van deze regels schrijft voor dat een integrale kostprijs gehanteerd dient te worden en het aan de gemeente is om ervoor te zorgen dat aangetoond kan worden dat aan deze gedragsregel voldaan wordt of Stadsbeheer moet zorg dragen voor de onderbouwing van de integrale kostprijs. Stadsbeheer beschikt over de noodzakelijke gegevens om een integrale kostprijs te bepalen.

### **3.9 Vennootschapsbelasting**

Stadsbeheer participeert in de gemeentelijke werkgroep rond de vennootschapsbelasting. Over het advies van deze werkgroep dient nog een besluit te worden genomen.

## Bijlagen

1. DVO Ruimte-SB 2017
2. Geactualiseerde financiële begroting SB 2017 conform model NCFB
3. Formatieplan en formatiebegroting 2017