



Gemeente Maastricht

> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

Aan de dames en heren,
leden van de gemeenteraad

BEZOEKADRES
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP
Jaarplannen 2018 organisatieonderdelen

DATUM
20 februari 2018

BIJLAGEN
--

BEHANDELD DOOR
FWT (Freddy) Jetten

VERZONDEN 22 FEB 2018

TELEFOONNUMMER
043 350 4754

ONZE REFERENTIE
2018-04897

E-MAILADRES
freddy.jetten@maastricht.nl

FAXNUMMER
043 - 350 4230

UW REFERENTIE
--

Geachte raadsleden,

In november 2017 stelde de gemeenteraad de programmabegroting 2018 vast. Hiermee zijn op programmaniveau de kaders aangegeven en zijn de realisatiedoelstellingen voor 2018 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 efficiencytaakstelling van € 15,1 mln. in 2018 wordt nagenoeg geheel gerealiseerd. € 0,145 mln. wordt niet gerealiseerd door de verhoging van de pensioenleeftijd. Van de realisatie van € 14,9 mln. wordt € 0,6 mln. incidenteel ingevuld. In 2018 wordt de invulling van de efficiencytaakstelling voor 61% gerealiseerd door formatieafbouw (142 fte). Bij het realiseren van de efficiencytaakstellingen ontstaan evenwel frictiekosten. Het management van de organisatieonderdelen probeert dit op te vangen binnen de eigen begroting.
- De prognose externe inhuur 2018 laat een daling naar ongeveer 11% van de loonsom zien. Bij de jaarrekening kunnen we meer informatie geven over de realisatie in 2017 en de verklaring voor de daling (inclusief maatregelen).

De jaarplannen 2018 van de organisatieonderdelen zijn opvraagbaar via PenC@maastricht.nl.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris

De Burgemeester,

Raadsinformatiebrieff