

Jaarplan 2018

Stadsbeheer Maastricht (SbM)



Gemeente Maastricht

Inhoudsopgave

1. Managementsamenvatting	5
2. Productie	6
3. Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling	7
3.1 Formatie	7
3.2 Efficiencytaakstelling	8
3.3 Verzuim	8
3.4 HR Instrumenten	9
3.5 Informatievoorziening en automatisering	9
3.6 Gegevensbescherming	10
3.7 Risicomanagement	10
3.8 Wet Markt en Overheid	10
3.9 Vennootschapsbelasting	10
3.10 BTW labeling.....	11
Bijlagen	12

1. Managementsamenvatting

Het jaar 2018 staat in het teken van belangrijke veranderingen op het gebied van *regionale samenwerking*. Stadsbeheer Maastricht (*SbM*) beheert voor de gemeenschappelijke regeling Geul & Maas de milieuparken van de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul. Vanuit dit samenwerkingsverband is samenwerking met de gemeenschappelijke regeling Rd4 geïntensiveerd door de milieuparken open te stellen voor burgers uit beide verzorgingsgebieden en is een gemeenschappelijke afvalpas uitgegeven. Daarnaast is samen een afvalapp ontwikkeld om de burgers beter te informeren over de afvalinzameling.

Binnen de gemeenschappelijke regeling Geul & Maas wordt in 2018 samen met onze opdrachtgevers Beleid & Ontwikkeling/Ruimte, Meerssen en Valkenburg a/d Geul, op welke wijze de afvaltaken onder deze gemeenschappelijke regeling gebracht kunnen worden. *SbM* verzorgt op dit moment de afvalinzameling voor de gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul op basis van tijdelijke bestuurlijke samenwerkingsovereenkomsten. Daarnaast verzorgt *SbM* o.a. voor beide gemeenten de telefonische bereikbaarheid na kantooruren. Met de gemeente Meerssen worden gesprekken gevoerd om deze gemeente verder te ontzorgen op het gebied van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

In 2018 zullen ook de contouren van het leerwerkbedrijf voor de openbare ruimte zichtbaar worden. In samenwerking met onze opdrachtgevers (sociaal en fysiek beleid) en ketenpartners is een business case opgesteld en wordt in beeld gebracht onder welke condities en in welke vorm wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een goede uitgangspositie op die arbeidsmarkt kunnen bieden. Binnen het sociale domein wordt ook de relatie met de MTB voortgezet en worden de overeenkomsten voor groepsdetacheringen geactualiseerd.

De regionale samenwerking en het leerwerkbedrijf hebben geen gevolgen voor het budget en de kwaliteit, inclusief de eenmalige inhaalslag bij groen van C naar B beeldkwaliteit, zoals overeengekomen in de DVO.

Met onze opdrachtgever 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 *SbM* te leveren prestaties nog scherper formuleren en beter in verbinding brengen met de beschikbare budgetten. Deze stap is ook noodzakelijk om een professionele technische dienstverlener voor de regio te zijn. Een van de eerste stappen die we gezamenlijk gaan zetten is het verbeteren van de gegevenskwaliteit en de informatievoorziening voor het beheer van de openbare ruimte en de afvalinzameling.

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

2. Productie

De reguliere productie van SbM is gebaseerd op de **dienstverleningsovereenkomst** met Beleid & Ontwikkeling/Ruimte (zie bijlage 1). In de dienstverleningsovereenkomst zijn de opdrachten op hoofdlijnen geformuleerd, voorzien van budgettaire kaders en in veel gevallen voorzien van genormeerde kwaliteitsstandaarden. Met de 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 de opdrachtgever is afgesproken om in 2018 en verdere jaren de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie op de volgende thema's verder te professionaliseren:

- Het verbeteren van het beheerssysteem en de beheerorganisatie via het lean project "gegevensbeheer 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.
- Sturen op de dienstverleningsovereenkomst met kritieke prestatie indicatoren, een verdere verdieping van de "wat"-vraag.

Daarnaast worden er procesafspraken gemaakt om te komen tot:

- de inhoudelijke opdracht (sociaal&fysiek) om te komen tot een **leerwerkbedrijf** en de daarbij horende prestatieafspraken.
- **duurzaamheidsrapportage**; waarbij SbM rapporteert welke bijdrage het bedrijf levert aan de stedelijke ambities en doestellingen op het gebied van duurzaamheid (triple P).
- **gezamenlijk communicatieplan**; OG/ON en het KCC zullen vragen van burgers, maar ook meldingen en klachten gestructureerd in beeld gaan brengen. Door middel van een op te stellen communicatiejaarplan wordt een betere in- en externe communicatie voor repeterende diensten en werkzaamheden gerealiseerd.

3. Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling

3.1 Formatie

PERSONEELSKOSTEN Jaarplan 2018- Stadsbeheer				
Programma's / Producten / activiteiten	TOTAAL BEGROTING JAARPLAN 2018	TOTAAL BEGROTING NCFB - jaarschijf 2018 (Programma- begroting 2018)	Resultaat door formatie- wijziginge n. (jaarplan 2018)	Resultaat door herberekin g P-kosten 2018
Producten				
P12 - Verkeer & Mobiliteit / Straatparkeren	200.573	193.758	0	6.815
P12 - Verkeer & Mobiliteit / Verkeerstechnische Voorzieningen	108.423	107.530	0	893
P13 - Beheer Openbare Ruimte / Groenvoorzieningen	1.563.615	1.552.081	0	11.535
P13 - Beheer Openbare Ruimte / Bomen	405.626	402.154	0	3.472
P13 - Beheer Openbare Ruimte / Verhardingen	481.094	477.280	0	3.815
P13 - Beheer Openbare Ruimte / Civiele Kunstwerken	120.391	119.402	0	988
P13 - Beheer Openbare Ruimte / Schoon	1.421.716	1.410.823	0	10.893
P13 - Beheer Openbare Ruimte / Openbare Verlichting	35.293	34.989	0	304
P13 - Beheer Openbare Ruimte / Tunneltoezicht	759.097	751.464	0	7.633
P13 - Beheer Openbare Ruimte / Riolering	452.295	448.767	0	3.528
P13 - Beheer Openbare Ruimte / Algemene Begraafplaats	193.464	191.886	0	1.578
P14 - Natuur, Milieu & Afval / Afvalinzameling	2.079.889	2.058.112	0	21.778
P15 - Algemene Inkomsten & Uitgaven / Werken voor Derden	962.732	955.001	0	7.731
P15 - Algemene Inkomsten & Uitgaven / Logistiek Stadsbeheer	986.590	975.498	0	11.092
P15 - Algemene Inkomsten & Uitgaven / Overhead Personeelskosten	1.162.903	1.151.212	0	11.691
TOTAAL	10.933.702	10.829.956	0	103.746

De formatie bedraagt 192,55 fte (zie bijlage 3). De formatie is t.o.v. de Marap 2017 opgehoogd met 1 fte loketmedewerker Zelfbeheer, oik 9, (Mijn Groen Maastricht). De kosten van deze uitbreiding zijn gedekt door de opdrachtgever, aangezien het hier een taakuitbreiding betreft.

Nog niet verwerkt in Beaufort is de formatieophoging van 4 fte Garantiebanen, dit zal in 2018 plaatsvinden.

Ten opzichte van de aangegeven formatie worden in meerjarenperspectief op dit moment geen veranderingen voorzien.

3.2 Efficiencytaakstelling

	Omschrijving	2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €
1.	Taakreductie	300	300	300	300	300	300	300
	Subtotaal gerealiseerd:	300	300	300	300	300	300	300
2.	Efficiency	172	258	358	458	527	658	713
3.	Bezuinigingen externe inhuur	69	69	69	69	69	69	69
4.	Efficiency arbeidsvoorwaarden	56	56	56	56	56	56	56
5.	Extra eff.taakstelling				200	400	600	800
	Subtotaal te realiseren	297	383	483	783	1052	1383	1638
	Efficiency apparaatskosten	126	231	361	592	592	592	592
	Opbrengsten uit onderzoek/projecten 2016	88	88	88	88	88	88	88
	Externe inhuur	69	69	69	69	69	69	69
	Arbeidsvoorwaarden	56	56	56	56	56	56	56
	Vacaturerimte (I)					247	52	0
	Vacaturerimte (O&T + B&O) (S+I)						412	355
	Vacaturerimte (Reiniging)							112
	Vrijval productiemiddelenfonds						114	114
	Totaal gerealiseerd	339	444	574	805	1052	1383	1386
	Nog te realiseren	-42	-61	-91	-22	0	0	252
	(-) = teveel gerealiseerd							

Voor het invullen van de resterende taakstelling van € 252.000 zal in 2018 de taakstelling incidenteel worden gedekt uit de bedrijfsreserve. Met de opdrachtgever zal in 2018 overleg plaatsvinden over het invullen van de taakstelling uit de materiële budgetten van de dienstverleningsovereenkomst zonder dat we tornen aan de kwaliteit en dienstverlening.

3.3 Verzuim

Het ziekteverzuimpercentage is als volgt verdeeld:

Kort: 0,83%

Midden: 1,48%

Lang: 5,9%

Er is een tendens zichtbaar van een stijgend langdurig verzuim. Vooral binnen de groep van medewerkers boven de leeftijd van 55 jaar. Door de stijgende pensioenleeftijd blijven in deze leeftijdscategorie steeds meer mensen, langer, doorwerken.

SSC/P&O is bezig de ziekteverzuimcijfers inzichtelijk te maken zodat zichtbaar wordt welk verzuim in welke leeftijdscategorie speelt. Hierdoor is een analyse per leeftijdscategorie mogelijk.

Het korte en middenlang verzuim is niet verontrustend. Ook de meldingsfrequentie schommelt rond de norm. Winst valt te behalen op het langdurig verzuim, beleid op duurzame inzetbaarheid is hierbij van belang.

3.4 HR Instrumenten

Op het gebied van **mobilititeit** heeft SB momenteel 1 voorrangskandidaat en 1 vrijwillige loopbaankandidaat. 3 vrijwillige loopbaankandidaten hebben in 2017 hun traject afgerond. Het streven is dat het aantal voorrangskandidaten zoveel als mogelijk beperkt blijft. Uiteraard blijft Stadsbeheer vrijwillige mobiliteit stimuleren. Om vrijwillige mobiliteit te faciliteren is een belangrijke rol weggelegd bij Move@Maastricht. Naast het aanbieden van producten via Intranet is het inplannen van presentaties op locatie een goed idee.

Bij **Het Goede Gesprek** wordt in principe met iedere medewerker binnen de cyclus van 2 jaar 3 aparte gesprekken gevoerd. Hierbij worden de producten van Learn@Maastricht en Move@Maastricht actief ingezet om de persoonlijke ontwikkeling en de duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Het management beschikt over “dashboard”- informatie om actief te sturen op de drie gesprekken per cyclus.

SB heeft bij het **medewerkeronderzoek** gekozen voor een aanpak per team. In samenwerking met de adviseur P&O worden in januari 2018 de verbeterthema's vastgesteld en wordt daartoe een vervolgcyclus afgesproken met concrete evaluatiemomenten.

3.5 Informatievoorziening en automatisering

Ten aanzien van de projecten uit het I&A Plan 2017 is de stand als volgt:

17-84 infrastructuur milieupark Rondeel: gerealiseerd

17-85 Inventariseren functionele eisen informatievoorziening afvalinzameling: in uitvoering/realisatie ultimo 2018 (zie project 18-49 I&A plan 2018);

17-86 Realiseren koppeling Obsurv – BGT : stopgezet in verband met de aanbesteding nieuwe applicatie beheer en onderhoud (zie project 18-26 I&A plan 2018).

Voor het I&A Plan 2018 zijn de onderstaande projecten voorzien:

18-26 Aanbesteding applicatie Beheer en onderhoud van openbare ruimte;

18-27 Aanbesteding applicatie informatievoorziening openbrekingen in de openbare ruimte;

18-30 Aanbesteding applicatie begraafplaatsenadministratie;

18-45 Lean verbetertraject magazijn – Implementatie verbeteringen;

18-49 Onderzoekopdracht herijking informatievoorziening afvalinzameling.

In het gemeentebrede informatiebeveiligingsplan zijn voor Stadsbeheer geen specifieke maatregelen voorzien. Bij de aanschaf van bovengenoemde informatiesystemen zal rekening worden gehouden met de gemeentebrede eisen op het gebied van informatiebeveiliging.

3.6 Gegevensbescherming

In 2017 heeft een inventarisatie plaatsgevonden in verband met de Wet Datalekken. In overleg met Concernzaken wordt bezien of er in dit kader nadere maatregelen moeten worden getroffen.

3.7 Risicomanagement

Er worden op dit moment geen risico's voorzien die de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst in gevaar zouden kunnen brengen.

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

De gemeente Maastricht is vennootschapsbelastingplichtig voor het ophalen van bedrijfsafval dat gelijktijdig samen met het afval van huishoudens wordt ingezameld. Over de gevolgen daarvan voor de bedrijfsadministratie van Stadsbeheer zal nog met de Belastingdienst overleg worden gevoerd.

3.10 BTW labeling

In 2017 is de btw labeling van alle directe producten herzien. Momenteel wordt hier de laatste hand aan gelegd. Voor SB is de onderstaande verdeling van toepassing.

Mengpercentages btw 2018					
Team	Totaal aantal FTE	FTE onderverdeeld naar:			
		Overheidsactiviteiten	Overheidsactiviteiten	Belaste ondernemersactiviteite	Vrijgestelde ondernemersactiviteite
		<i>btw compensabel</i>	<i>btw niet compensabel</i>	<i>btw aftrekbaar</i>	<i>btw niet-aftrekbaar</i>
Straatparkeren	4,00	3,92		0,08	
Verkeerstechnische Voorzieningen	2,00	2			
Groenvoorzieningen	30,00	30			
Bomen	7,10	7,1			
Verhardingen	9,00	9			
Civiele Kunstwerken	2,00	2			
Schoon	29,10	28,1		1	
Openbare Verlichting	0,50	0,5			
Tunneltoezicht	12,00	11,9		0,1	
Riolering	8,50	8,5			
Algemene Begraafplaats	4,00				4
Afvalinzameling	45,10	30		15,1	
Werken voor Derden (GR Geul en Maas)	17,70	14,2		3,5	
Logistiek Stadsbeheer	13,00	12,6		0,4	
Overhead Personeelskosten	14,50	14,5			
Totaal	198,50	174,32		20,18	4
	100%	88%		10%	2%

Bijlagen

1. Geaccordeerde prestatieafspraken / DVO Ruimte -SB (volgt in januari 2018)
2. Geactualiseerde financiële begroting 2018 conform NCFB
3. Formatieplan en -begroting 2018 incl. vertaling efficiency t/m 2018 en formatiewijzigingen 2018
4. Overzicht uitvraag externe inhuur