



Gemeente Maastricht

> 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 2019 organisatieonderdelen

DATUM

26 februari 2019

BIJLAGEN

—

BEHANDELD DOOR

FWT (Freddy) Jetten

TELEFOONNUMMER

043 350 4754

ONZE REFERENTIE

2019-06143

E-MAILADRES

freddy.jetten@maastricht.nl

FAXNUMMER

043 - 350 4230

UW REFERENTIE

—

VERZONDEN 28 FEB 2019

Geachte raadsleden,

In november 2018 stelde de gemeenteraad de programmabegroting 2019 vast. Hiermee zijn op programmaniveau de kaders aangegeven en zijn de realisatiedoelstellingen voor 2019 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, maar hierbij wordt een groot beroep gedaan op de spankracht van de ambtelijke organisatie.
- Tot en met 2018* was er sprake van een efficiencytaakstelling op de gemeentelijke apparaatskosten van meer dan € 15 mln. Deze oude efficiencytaakstelling is nagenoeg geheel gerealiseerd. De begrotingen van de organisatieonderdelen zijn hiervoor structureel naar beneden bijgesteld. Zo is de formatie met 145 fte afgebouwd en zijn materiële budgetten afgeraamd. Bij het realiseren van deze oude efficiencytaakstelling ontstonden evenwel frictiekosten. Het management van de organisatieonderdelen probeert dit op te vangen binnen de eigen begroting.
- De prognose externe inhuur 2019 laat een daling naar ongeveer 8,7% van de loonsom zien. Deze bedraagt per peildatum 1 januari 2019 € 9,8 mln. Waar we van 2016 op 2017 een daling constateerden die met name samenhang met de gewijzigde definitie voor externe inhuur, is nu (2018 en 2019) sprake van een daadwerkelijke daling in de externe inhuur. Deze daling wordt met name veroorzaakt door bewuste keuzes om externe inhuur om te zetten in (vaste) formatie. De dalende tendens zal in de toekomst mogelijk doorzetten. Echter vanwege bewuste keuzes vastgelegd in collegebesluiten blijft sprake van een bepaalde ondergrens. Dit speelt met name bij Stadsbeheer, Kumulus, Sociale Zaken en Beleid en Ontwikkeling.

Raadsinformatiebrief



DATUM
26 februari 2019

* Let op: de oude efficiencyaakstelling van € 15 mln. staat los van de nieuwe efficiencyaakstelling zoals opgenomen in de begroting 2019.

De jaarplannen 2019 van de organisatieonderdelen zijn opvraagbaar via PenC@maastricht.nl.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

De Burgemeester,