

Jaarplan 2019

Stadsbeheer



Gemeente Maastricht

Inhoudsopgave

1.	Managementsamenvatting	4
2.	Productie	7
3.	Financiën	8
3.0	Begroting Stadsbeheer 2019	8
3.1	Invulling stelpost niet indexeren 2019	8
3.2	Financiële opgaven uit de begroting 2019	8
3.3	Incidentele dekking	8
3.4	Taakstelling Kaderbrief 2019	9
4.	Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling	9
4.0	Formatie	9
4.1	Efficiencytaakstelling (oude taakstelling 2012 -2018).....	9
4.2	Verzuim	11
4.3	HR Instrumenten	11
4.3.1	Mobiliteit	11
4.3.2	Het goede gesprek.....	11
4.4	Informatievoorziening en automatisering	12
4.4.1	Terugblik I&A plan 2018	12
4.4.2	I&A plan 2019	12
4.4.3	ICT contracten	12
4.4.4	Ontwikkelingen 2020 t/m 2022.....	12
4.4.5	ICT Risico analyse.....	13
4.5	Risicomanagement	13
4.6	Wet Markt en Overheid	13
4.7	Forfaitaire BTW mengpercentage	13
4.8	Externe inhuur.....	14
5.	Opdrachtgever-/opdrachtnemerschap	14

Bijlagen 15

1. Managementsamenvatting

Het jaar 2019 brengt voor Stadsbeheer een aantal majeure veranderingen op het gebied van regionale samenwerking de daarmee verband houdende aanpassing van de organisatie op basis van de organisatievisie, de vorming van het leer-werkbedrijf, het coalitieakkoord met beleidsintensivering en een bezuinigingsopgave en tot slot verdergaande verbeteringen van de bedrijfsvoering met name op het gebied van de informatievoorziening.

Binnen de **gemeenschappelijke regeling Geul & Maas** wordt in 2019 met onze opdrachtgevers Beleid & Ontwikkeling/Ruimte, de gemeenten Meerssen en Valkenburg a/d Geul, onderzocht op welke wijze de afvaltaken onder deze gemeenschappelijke regeling gebracht kunnen worden. Begin 2019 wordt dit onderzoek afgerond.

Met de **gemeente Meerssen** zijn in 2018 gesprekken gevoerd om deze gemeente verder te ontzorgen op het gebied van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In afwachting van de uitkomst van het bestuurlijk besluit van de gemeente Meerssen om een regiegemeente te worden en het standpunt van de gemeente Maastricht is dit proces stopgezet.

De **organisatievisie** waarmee Stadsbeheer zich voorbereid op de toekomstige uitdagingen is gereed en zal in 2019 met de opdrachtgever, het directieteam en medezeggenschap worden besproken. Een belangrijke wijziging in de organisatie is de inrichting van een regiebureau en het buurt- en burgergericht werken voor het beheer van de openbare ruimte. De implementatie van de organisatievisie is voorzien via een meerjarig traject rekening houdend met de uitstroom van medewerkers.

In 23 oktober 2018 heeft het college kennis genomen van de vorming van een **leer-werkbedrijf** voor de openbare ruimte binnen Stadsbeheer. Stadsbeheer heeft als professionele dienstverlener op het gebied van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en afvalinzameling de rol van sociale onderneming (social firm) waar mensen met een arbeidsbeperking een betaalde en duurzame baan krijgen (4 fte garantiebannen en circa 150 personen via MTB/WSW groepsdetachering). Daarnaast heeft Stadsbeheer de rol van bedrijfsschool waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in een tijdelijk betaald dienstverband zich ontwikkelen richting een reguliere dienstbetrekking binnen en buiten Stadsbeheer. Via het project Sjiek & Groen worden in samenwerking met SZMH en Podium24 jaarlijks circa 10 personen in een groeibaan, tegen het wettelijke minimumloon, op de werkplek geschoold en begeleid om door te kunnen groeien naar een reguliere baan. Verder biedt Stadsbeheer de infrastructuur voor leerwerktrajecten voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die via deze leerwerktrajecten (in samenwerking met SZMH en Annex) tijdelijk en met behoud van uitkering, additionele werkzaamheden verrichten in de openbare ruimte. Deze additionele onderhoudswerkzaamheden zijn er op gericht om mensen te activeren en ook als opstap naar de bedrijfsschool zoals hiervoor aangegeven. In 2019 zal Stadsbeheer bezien in hoeverre met de MTB kan worden samengewerkt in de keten waar het leer-werkbedrijf deel van uitmaakt.

Het **coalitieakkoord** en de vertaling daarvan in de begroting 2019 heeft voor Stadsbeheer, naast een bijdrage aan ruimte scheppende maatregelen (efficiency en 'oud-voor-nieuw') de volgende inhoudelijke opgaven voorzien:

Stadsbeheer	Uitvoeringsprogramma	Begroting 2019
KUNST EN CULTUUR - ALGEMEEN	G12: Onderzoek regels en voorschriften evenementen G13: Sturen op evenementenbeleid en -locaties	- sturen op evenementenbeleid en - locaties die de leefbaarheid in de stad versterken en de identiteit en het profiel van Maastricht uitdragen. - Onderzoek naar en benchmark van regels en voorschriften voor evenementen gericht op verminderen van de kosten en vereenvoudigen van procedures
GROENVOORZIENINGEN *	A1: Burger- en Overheidsparticipatie A2: Burgerbegroting	- Blijvend investeren in en innoveren op het gebied van burger- en overheidsparticipatie - een experiment in een aantal buurten met een burgerbegroting (p.107)
BOMEN *	C18: Vergroenen openbare ruimte C19: Onderhoudsniveau groen verhogen C21: Vergroenen eigen omgeving C23: Groenbonus: Vergroenen openbare ruimte	Crow kwaliteitsniveau bomen: 2017: B, Ambitie 2019: B
NATUURBEHEER		- Onderhoud en beheer walmuren en vestingwerken: betreft de groen component
VERHARDINGEN *		- Verhardingen hoofdwegen en voertgangergebied: 2017/2018: A, Ambitie 2019: B - Verhardingen rest 2017/2018: A/B, Ambitie 2019: B
CIVIELE KUNSTWERKEN		- Civiele kunstwerken: 2017: Veilig, Ambitie 2019: Veilig
SCHOON *	A1: Burger- en Overheidsparticipatie A2: Burgerbegroting	- Blijvend investeren in en innoveren op het gebied van burger- en overheidsparticipatie - Een experiment in een aantal buurten met een burgerbegroting (p.107) - Schoon binnen de singels: 2017/2018: A, Ambitie 2019: A - Schoon buiten de singels: 2017/2018: A, Ambitie 2019: B - Onderhoud wegen, paden en pleintjes in de buurt: 2017/2018 5,9, Ambitie 2019 6,0 - Schoonhouden openbare ruimte eigen buurt: 2017/2018: 6,3, Ambitie 2019: 6
OPENBARE VERLICHTING		- Openbare verlichting: 2017/2018: A, Ambitie 2019: B
INFRASTRUCTURELE ELEMENTEN		inspanningen zijn gericht op het instandhouden van de aanwezige infrastructurele elementen in de openbare ruimte. In 2019 wordt gestart met de uitvoering van de prioritaire onderdelen uit de leidraad cultuurhistorische objecten.
INGEBRUIKGEVING OPENBARE RUIMTE *	G12: Onderzoek regels en voorschriften evenementen G13: Sturen op evenementenbeleid en -locaties	- sturen op evenementenbeleid en - locaties die de leefbaarheid in de stad versterken en de identiteit en het profiel van Maastricht uitdragen. - Onderzoek naar en benchmark van regels en voorschriften voor evenementen gericht op verminderen van de kosten en vereenvoudigen van procedures
RIOLERING *		Adequate waterafvoer ter minimalisatie risico van overstromingen en voor volksgezondheid wateroverlast: Mirt-verkenning voor het zuidelijk Maasdal (besluit wel/niet: nov. 2018). Rioolbeheer: Uitvoering van maatregelen met als doel vermindering wateroverlast. Gemeentelijk rioleringsplan + regionaal waterplan: intergemeentelijke samenwerking verder uitwerken, intensiveren en professionaliseren.
AFVALINZAMELING *	C6: Optimalisatie afvalinzameling	- Onderzoek naar optimalisatie afvalinzameling - Uitrusten nieuwe inzamelsystemen stadsbreed - Samenwerking met Meerssen en Valkenburg op het vlak van: GR Milieuparken, inzamelwerkzaamheden, beleidsafstemming en - uitwisseling, gezamenlijke communicatie, gezamenlijke projecten en pilots. - Samenwerken met de GR Rd4 op het vlak van: intentieovereenkomst gezamenlijke aanbestedingen, beleidsafstemming t.a.v. onder ander milieuparken, samenwerking op het gebied van ICT en bedrijfsvoering, gezamenlijke communicatie.
OVERHEAD - ICT EN OVERIGE BEDRIJFSVOERING *	F12: Smart cities	
	C1: Klimaatneutrale organisatie * C4: Milieuzone * C5: Emissieloze stadsdistributie C14: Duurzaamheid als economische kans *C22: 0-emissie gemeentelijk wagenpark F14: Duurzaamheid als economische kans	- opstellen brede duurzaamheidsagenda (p.80) - onderzoek naar optimalisatie van afvalinzameling - substantiele toename van het aantal laadpalen in woonwijken - Handhaving milieuzone Statensingel - Implementeren Milieuzone binnenstad - Maastrichts hogere grenswaardenbeleid m.b.t. ongewenste geluidskwaliteit

Ten aanzien van de bijdrage van Stadsbeheer aan de **ruimte schepende maatregelen** ten bate van de kosten van beleidsintensivering en bestaande problematiek zoals verwoord in hoofdstuk 3 van de begroting 2019 is de volgende context van belang. Ter adstructie dient de begroting 2018.

Begroting stadsbeheer 2018	Begrote kosten SB 2018	Rendabel	Onrendabel	wettelijk	niet-wettelijk
PROGRAMMA 7: SPORT & RECREATIE					
BELEIDSPRODUCT: SPORT & RECREATIE - BenO / ALGEMEEN	16.536	0	16.536	0	16.536
PROGRAMMA 8: KUNST & CULTUUR					
BELEIDSPRODUCT: KUNST & CULTUUR - BenO / ALGEMEEN					
KUNST EN CULTUUR - ALGEMEEN	20.815	0	20.815	0	20.815
BELEIDSPRODUCT: THEATER					
Exploitatie Gebouw	4.672	0	4.672	0	4.672
PROGRAMMA 10: STADSONTWIKKELING					
BELEIDSPRODUCT: STADSONTWIKKELING - BenO / ALGEMEEN					
GEO: VASTGOEDINFORMATIE/MAATVOERING	5.940	0	5.940	0	5.940
PROGRAMMA 12: VERKEER & MOBILITEIT					
BELEIDSPRODUCT: PARKEREN ALS STURINGSINSTRUMENT					
STRAATPARKEREN	351.415	0	351.415	0	351.415
BELEIDSPRODUCT: BEHEER, ONDERHOUD EN MONITORING VERKEERSINFRASTRUCTUUR					
VERKEERSTECHNISCHE VOORZIENINGEN	338.406	0	338.406	338.406	0
PROGRAMMA 13: BEHEER OPENBARE RUIMTE					
BELEIDSPRODUCT: OPENBARE RUIMTE					
GROENVORZIENINGEN	3.551.278	0	3.551.278	7.620	3.543.658
BOMEN	895.700	0	895.700	0	895.700
NATUURBEHEER	368.208	0	368.208	0	368.208
VERHARDINGEN	1.448.402	0	1.448.402	1.448.402	0
CIVIELE KUNSTWERKEN	1.065.475	0	1.065.475	805.859	259.617
SCHOON	4.994.944	1.698.281	3.296.663	1.855.076	3.139.868
OPENBARE VERLICHTING	277.874	0	277.874	277.874	0
INFRASTRUCTURELE ELEMENTEN	206.870	0	206.870	0	206.870
TUNNELTOEZICHT (inclusief mobilifoondienst)	809.462	0	809.462	809.462	0
INGEBRUIKGEVING OPENBARE RUIMTE	18.969	0	18.969	0	18.969
BELEIDSPRODUCT: WATER					
RIOLERING	1.694.007	1.694.007	0	1.694.007	0
BELEIDSPRODUCT: ALGEMENE BEGRAAFPLAATS					
ALGEMENE BEGRAAFPLAATS	452.339	0	452.339	0	0
PROGRAMMA 14: NATUUR, MILIEU & AFVAL					
BELEIDSPRODUCT: AFVAL					
AFVALINZAMELING	5.836.023	5.836.023	0	5.836.023	0
AFVALVERWERKING SB	2.057.631	2.057.631	0	2.057.631	0
PROGRAMMA 15: ALGEMENE INKOMSTEN & UITGAVEN					
BELEIDSPRODUCT : OVERHEAD					
SHARED SERVICE CENTER (SSC)					
DOCUMENTBEHANDELING	28.439	0	28.439	0	28.439
DIVERSE OVERHEAD (BBV - NIEUW)					
OVERHEAD - PERSONEELSKOSTEN	1.056.154	528.077	528.077	665.377	390.777
OVERHEAD - ICT EN OVERIGE BEDRIJFSVOERING	309.089	154.545	154.545	194.726	114.363
OVERHEAD - HUISVESTING (ANKERKADE 275)	291.324	145.662	145.662	183.534	107.790
Bijdrage Algemene middelen (versie 46)	26.099.972	12.114.225	13.985.746	16.173.996	9.473.636
		46,41%	53,59%	61,97%	36,30%

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de begroting van Stadsbeheer (ca. € 26 miljoen) voor bijna 50% wordt gedekt uit bestemmingsheffingen en retributies die zijn bedoeld om met de inkomsten uit de belastingheffing specifieke gemeenteactiviteiten/-voorzieningen te bekostigen. Het betreft de beleidsproducten, schoon (gedeeltelijk), riolering, algemene, afvalinzameling, afvalverwerking en het gedeelte van de overhead ten behoeve van deze beleidsproducten.

Eventuele efficiency maatregelen of oud-voor-nieuw keuzes die leiden tot lagere lasten voor deze rendabele taken dienen op grond van artikel 229b Gemeentewet te worden vertaald in een overeenkomstige verlaging van tarieven hetgeen niet leidt tot een bezuiniging voor de gemeentebegroting, tenzij bijvoorbeeld de OZB overeenkomstig wordt verhoogd. De lastendruk blijft dan ongewijzigd en er is sprake van een baat voor de gemeentelijke begroting. Mocht voor deze gedragslijn niet worden gekozen dan kunnen efficiency maatregelen of oud-voor-nieuw keuzes bij rendabele producten geen bijdrage leveren aan de ruimte scheppende bezuinigingstaakstelling.

Verder omvat de begroting van Stadsbeheer een aantal posten die verband houden met wettelijke taken. Het betreft de beleidsproducten verkeerstechnische voorzieningen, openbare verlichting, verhardingen, civiele kunstwerken (gedeeltelijk), tunneltoezicht, schoon (gedeeltelijk), algemene begraafplaats, afvalinzameling, afvalverwerking en het gedeelte van de overhead ten behoeve van deze beleidsproducten. Het product bomen is overigens in strikte zin geen wettelijke taak, maar de gemeente heeft wel de wettelijke zorgplicht om de veiligheid in de openbare ruimte te waarborgen.

Het deel van de begroting van Stadsbeheer dat betrekking heeft op niet rendabele en niet wettelijke taken bedraagt € 9,4 miljoen (36%). Het gaat om de beleidsproducten groenvoorzieningen, bomen, natuurbeheer, civiele kunstwerken (gedeeltelijk), schoon (gedeeltelijk), openbare verlichting, infrastructurele elementen en het gedeelte van de overhead ter ondersteuning van deze beleidsproducten.

Met het oog op bovenstaande financiële context neemt Stadsbeheer deel aan de **oud-voor-nieuw discussie** en zal op de volgende gebieden onderzoeken of **efficiënter werken** mogelijk is:

- Regionaal samenwerken Maastricht, Meerssen, Valkenburg a/d Geul v.w.b. afvalinzameling (en een doorkijk naar overige taken);
- Doorbelasting kosten in verband met de afvalinzameling voor Meerssen en Valkenburg a/d Geul;
- Innovatief werken door de inzet van meer camera's;
- Lean onderzoeken: wasstraat/magazijn/uitgifte milieupassen, bezettingsgraad voertuigpark, afschrijvingstermijnen voertuigpark;
- Huisvesting bezettingsgraadonderzoek Ankerkade 275 o.l.v. Concernzaken;
- Huisvesting fietsendepot i.s.m. Veiligheid & Leefbaarheid.

De **bedrijfsvoering** staat in 2019 in het teken van de verdergaande verbetering van de informatievoorziening voor de afvalinzameling (in samenwerking met de Rd4) en voor het beheer van de openbare ruimte (aanbesteding van informatiesystemen voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, voor het beheer van de openbare begraafplaats en de ondersteunende bedrijfsprocessen (service managementtool) en de afronding van de invoering van Youforce/roosterplanning onder meer voor het efficiënt en veilig (bewaking arbeidstijdenwet) inroosteren van medewerkers.

Verder wordt onderzoek gedaan naar de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in samenwerking van de Universiteit Maastricht (Centrum voor Inclusieve Organisatie) en wordt een plan opgezet voor de verduurzaming van voertuigen en materieel conform Uitvoeringsplan 1. Verder zal Stadsbeheer een energierapportage met energiebesparende maatregelen opstellen in het kader van de milieuvergunning voor de locatie Ankerkade.

2. Productie

De reguliere productie van SbM is gebaseerd op de **dienstverleningsovereenkomst 2019** met Beleid & Ontwikkeling/Ruimte (zie bijlage 5). In de dienstverleningsovereenkomst zijn de opdrachten op hoofdlijnen geformuleerd, voorzien van budgettaire kaders en 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 2019 en verdere jaren de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie verder te professionaliseren via het verbeteren van gegevensbeheer voor het beheer van de openbare ruimte. Met de aanstelling van de assetmanager kan dit project op voortvarende wijze worden voortgezet en kan het vraagstuk van de financiering van areaalwijzigingen tot een goed einde worden gebracht.

3. Financiën

3.0 Begroting Stadsbeheer 2019

In bijlage 1 is de geactualiseerde financiële begroting Stadsbeheer 2019 conform model NCFB opgenomen.

3.1 Invulling stelpost niet indexeren 2019

Als bijdrage aan de gemeentebrede financiële problematiek uit de begroting 2019 draagt Stadsbeheer op dit thema € 42.000 euro bij. De verwerking van deze bezuinigingsmaatregel vindt plaats door de beheergroep NCFB.

3.2 Financiële opgaven uit de begroting 2019

Met betrekking tot de dekking van de taakstelling op apparaatskosten van € 5 mln. en € 1 mln. voor meer kostendekkende tarieven voor externe dienstverlening is afgesproken dat een zorgvuldig onderzoeksproces zal worden gestart zonder op voorhand onderwerpen of organisatieonderdelen uit te sluiten. Dit in tegenstelling tot hetgeen in het Coalitieakkoord is opgenomen. Daarin werd met name huisvesting, ICT en overhead benoemd. Stadsbeheer voert op de volgende gebieden onderzoek uit c.q. neemt deel aan onderzoeken:

- Regionaal samenwerken Maastricht, Meerssen, Valkenburg a/d Geul v.w.b. afvalinzameling (en een doorkijk naar overige taken);
- Doorbelasting kosten in verband met de afvalinzameling voor Meerssen en Valkenburg a/d Geul;
- Innovatief werken door de inzet van meer camera's;
- Lean onderzoeken: wasstraat/magazijn/uitgifte milieupassen, bezettingsgraad voertuigpark, afschrijvingstermijnen voertuigpark;
- Huisvesting bezettingsgraadonderzoek Ankerkade 275 o.l.v. Concernzaken;
- Huisvesting fietsendepot i.s.m. Veiligheid & Leefbaarheid.

De uitkomsten van deze onderzoeken worden getoetst aan het maatschappelijk effect, de relatie met eerdere bezuinigingen, de relatie met bestaande en toekomstige context (hoge ambities en nodige innovatiekracht), aan ruimte voor frictie in tijd en geld en kosten die voor de baat uitgaan. Op dit moment kan een bijdrage vanuit Stadsbeheer niet concreet worden gemaakt.

3.3 Incidentele dekking

Stadsbeheer kan een bijdrage aan de incidentele dekking leveren door een uitname uit de reserve productiemiddelen. Over de hoogte van deze bijdrage kan pas duidelijkheid worden verschaft nadat de meerkosten als gevolg van de overname van voertuigen van de MTB (i.v.m. het

groepsdetacheringscontract van MTB medewerkers) exact in beeld is gebracht. In het eerste kwartaal verwachten dit beeld scherp te hebben.

3.4 Taakstelling Kaderbrief 2019

Stadsbeheer neemt deel aan de discussie over 'oud voor nieuw', faseren en prioriteren voor het oplossen van taakstelling. Stadsbeheer kan momenteel nog geen inschatting maken welke concrete bijdrage aan de taakstelling mogelijk is.

4. Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling

4.0 Formatie

Per 1 januari 2019 bedraagt de vastgestelde formatie 199,25 fte. In 2019 wordt de formatie als volgt gewijzigd:

+ 10 fte team Reiniging/Schoon

-1 fte beheer automaten team Techniek

+1 fte magazijnen/buitenterreinen Team Techniek

Per saldo bedraagt de formatie 209,25 fte. De formatie uitbreiding is budgetneutraal. In bijlage 2 zijn de begrote personeelskosten Stadsbeheer voor het jaarplan 2019 opgenomen en in bijlage 2a is de formatie van Stadsbeheer per 1 januari 2019 opgenomen.

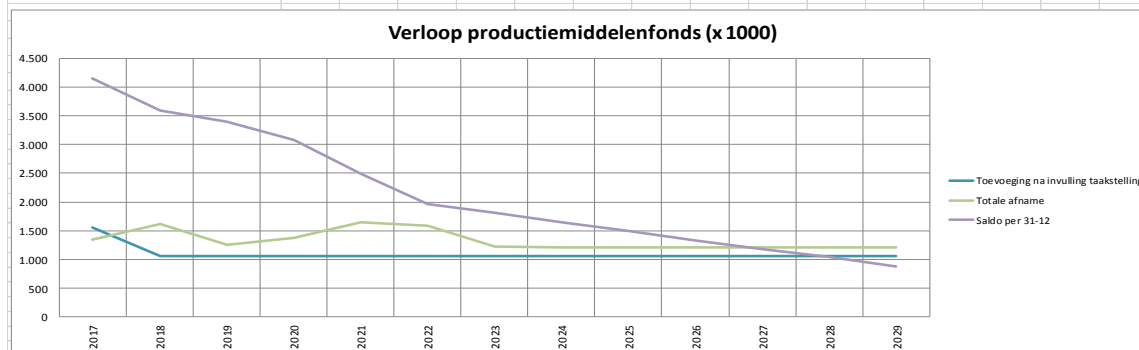
4.1 Efficiencytaakstelling (oude taakstelling 2012 -2018)

Bij de behandeling van de managementrapportage 2018 heeft het directieteam besloten dat de verlaging van de storting in de reserve productiemiddelen Stadsbeheer (€ 358.000) ten gunste van de efficiencytaakstelling Stadsbeheer akkoord is, mits aangetoond wordt er dat er sprake is van efficiency en dus ook de onttrekkingen naar beneden bijgesteld worden en hiermee de lasten, zodanig dat de reserve nooit negatief loopt.

In onderstaand overzicht is het effect van de verlaging zichtbaar gemaakt, de reserve verloopt niet negatief als gevolg van de verlaging.

Verloop Financieringsreserve productiemiddelen obv Meerjareninvesteringsplanning Stadsbeher
Toevoeging o.b.v. gemiddelde afschrijving 2016 t/m 2027

Prognose	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Saldo per 1-1	3.943	4.146	3.587	3.395	3.078	2.495	1.969	1.808	1.647	1.490	1.337	1.186	1.040	882
Toevoeging (contractprijs)	1.550	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Invoering taakstelling		-244	-243	-243	-243	-243	-243	-243	-243	-243	-243	-243	-243	-243
Toevoeging na invulling taakstelling	1.550	1.056	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
Afname door afschrijving	1.346	1.096	1.219	1.339	1.601	1.546	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
Afname door rente	0	19	29	35	40	38	32	32	28	24	22	17	29	33
Eenmalige onttrekking (+/+) / storting (-/-)		500												
Totale afname	1.346	1.615	1.249	1.374	1.640	1.583	1.218	1.218	1.214	1.210	1.208	1.203	1.215	1.219
Saldo per 31-12	4.146	3.587	3.395	3.078	2.495	1.969	1.808	1.647	1.490	1.337	1.186	1.040	882	720



Met deze maatregel is de efficiencytaakstelling 2012-2018 volledig gerealiseerd.

Bedragen x 1000

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Omschrijving	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	Taakreductie	300	300	300	300	300	300	300	300
	Subtotaal gerealiseerd:	300	300	300	300	300	300	300	300
2	Efficiency	172	258	358	458	527	658	713	713
3	Bezuinigingen externe inhuur	69	69	69	69	69	69	69	69
4	Efficiency arbeidsvoorwaarden	56	56	56	56	56	56	56	56
5	Extra eff.taakstelling ^{a)}				200	400	600	800	800
	Subtotaal te realiseren:	297	383	483	783	1.052	1.383	1.638	1.638
	Efficiency apparaatskosten	126	231	361	592	592	592	592	592
	Opbrengsten uit onderzoek/projecten 2016 ^{c)}	88	88	88	88	88	88	88	88
	Externe inhuur	69	69	69	69	69	69	69	69
	Arbeidsvoorwaarden	56	56	56	56	56	56	56	56
	Vacatureruimte (I)					247	52	244	0
	Vacatureruimte (O&T + B&O) (S)						412	363	363
	Vacatureruimte (Reiniging)							112	112
	Vrijval productiemiddelenfonds						114	114	358
	Totaal gerealiseerd	339	444	574	805	1.052	1.383	1.638	1.638
	Nog te realiseren:	-42	-61	-91	-22	0	0	0	0
	(-) = teveel gerealiseerd								

4.2 Verzuim

Voor een actueel verzuimoverzicht wordt verwezen naar bijlage 2b verzuimcijfers Stadsbeheer (stand ultimo november 2018). Met name het midden- en langdurig verzuim laat een stijgende tendens zien. Ook de meldingsfrequentie ligt boven de norm. Een eerste peiling heeft laten zien dat 60% van het verzuim toe te wijzen is aan de categorie medewerkers van 60 jaar of ouder.

Stadsbeheer kent een gemiddelde leeftijd van ca. 50 jaar en de werkzaamheden in de openbare ruimte zijn van (zwaar) fysieke aard. Om de inzetbaarheid van medewerkers te monitoren wordt in nauw overleg met de Arbodienst Sociaal Medisch Team overleg ingesteld. Dit overleg kent een frequentie van 1 x per 2 maanden en bestaat het twee delen: Thematiek & beleid en individuele casuïstiek (met casemanager/teamcoach).

Daarnaast wordt regelmatig maatwerk toegepast. Daar waar een (oudere) collega zijn volledige werkpakket niet meer aan kan wordt onder andere door aanpassing van werkzaamheden een weg gezocht om de collega inzetbaar te houden.

Op (korte) termijn zal het verzuim naar verwachting geen significante daling laten zien, met name het langdurig verzuim is weinig beïnvloedbaar. Daar waar mogelijk probeert Stadsbeheer om medewerkers die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn voor hun eigen functie te plaatsen binnen het eigen organisatieonderdeel. Het betreft bijvoorbeeld werkzaamheden binnen de werkgebieden zwerfafval en milieuparken.

4.3 HR Instrumenten

4.3.1 Mobiliteit

Stadsbeheer neemt actief deel aan de mobiliteitstafels. Collega's van Stadsbeheer worden actief benaderd bij klussen/vacatures bij andere (uitvoerende) organisatieonderdelen zoals Maastricht Sport en V & L. Mede door het in "koppels" werken van de adviseurs P & O worden mobiliteitsvraagstukken Stadsbeheer overschrijdend opgepakt. De twee adviseurs voor SB werken ook voor Maastricht Sport en V & L.

Het contact met Move is intensief. Hier zijn de adviseurs P & O een belangrijke schakel, regelmatig vindt er formeel (MOVE- overleg/Mobiliteitstafels) en informeel overleg plaats.

Voor het terugdringen van externe inhuur wordt uiteraard ook een beroep gedaan op Move. Echter het specifieke karakter van de functies die bij SB m.n. middels externe inhuur worden vervuld (beladers) zijn door Move niet te werven/selecteren.

4.3.2 Het goede gesprek

Het goede gesprek wordt gezien als een waardevol functionerings- en beoordelingsinstrument. De teamcoaches, verantwoordelijk voor het voeren van de gesprekken, zien nut en noodzaak. Echter als gevolg van de vastgestelde mandatering binnen de huidige systematiek zijn de teamcoaches niet gemandateerd de gesprekken formeel (in Youforce) af te handelen, hetgeen leidt tot frustratie en een gemengde verantwoordelijkheid.

Monitoring en vervolgens borging van de gesprekken wordt gevolgd en mogelijk gemaakt via management informatie in Youforce.

Competentieontwikkeling, vakkennis ontwikkeling en loopbaanontwikkeling vormen een standaard onderdeel in de plannings,- voortgangsgesprekken en de beoordeling. Zij vormen de kern van de gesprekscyclus.

4.4 Informatievoorziening en automatisering

4.4.1 Terugblik I&A plan 2018

Project aanbesteding applicatie informatievoorziening openbrekingen in de openbare ruimte. De aanbesteding is voorspoedig verlopen en ook de gemeente Stein is aangesloten bij de aanbesteding. Er is een voorlopige gunning gedaan aan PSMS, de leverancier van de applicatie MOOR die de gemeente Maastricht nu ook al gebruikt.

Project aanbesteding applicatie begraafplaatsenadministratie. Conform planning zijn in december 2018 de voorbereidingen gestart voor deze aanbesteding die eind 2019 zal zijn afgerond.

Project Lean verbetertraject magazijn – Implementatie verbeteringen. In december 2018 is door interne verschuivingen capaciteit vrijgemaakt om de verbeteringen, waaronder de toepassing van een passende servicemanagementtool (zie opgave 18-28), te gaan implementeren.

Project onderzoekopdracht herijking informatievoorziening afvalinzameling. De noodzakelijke processen en de daarbij behorende ICT-inrichting zijn in beeld gebracht. Er moet nu een strategie voor daadwerkelijke realisatie worden bepaald. Ook moet het beheervraagstuk nog verder worden uitgewerkt.

4.4.2 I&A plan 2019

In het I&A plan 2019 zijn de volgende, uit 2018 doorlopende, projecten opgenomen: project aanbesteding begraafplaatsenadministratie, project lean verbetertraject magazijn en project onderzoekopdracht herijking informatievoorziening afvalinzameling.

Daarnaast wordt per 1 april 2019 de afronding van de invoering van Youforce/roosterplanning voorzien en is de invoering van een nieuw servicemanagementtool van belang voor het lean verbetertraject bij het magazijn.

4.4.3 ICT contracten

In 2019 expireert het contract van het track and trace systeem voor de voertuigen, met opties tot verlenging tot 2022.

4.4.4 Ontwikkelingen 2020 t/m 2022

De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening zijn de verbetering van het gegevensbeheer voor het beheer van de openbare ruimte en de verbetering van de informatievoorziening van de afvalinzameling en –verwerking in samenwerking met Rd4.

4.4.5 ICT Risico analyse

Stadsbeheer heeft geen werkprocessen waarin gevoelige informatie wordt verwerkt anders dan bij het beheer van milieupassen en het beheer van grafrechten waar persoonsgegevens worden verwerkt waarop de AVG van toepassing is. Stadsbeheer maakt in beperkte mate gebruik van Internet of Things devices (pompen/gemalen, track & trace systeem voertuigen). Het informatiesysteem Obsurv voor het beheer van de openbare ruimte en het contractbeheersysteem Mochadocs worden in een SAAS variant gebruikt, hierbij zijn de gebruikelijke veiligheidswaarborgen in acht genomen.

4.5 Risicomanagement

Op dit moment worden er geen direct kwantificeerbare risico's voorzien die de overeengekomen prestaties in de dienstverleningsovereenkomst 2019 en de huidige arealen zouden kunnen verstoren.

Het is thans onbekend of de toename van beheerswerkzaamheden en -kosten als gevolg van de areaaluitbreidingen van de A2-tunnel en de Noorderbrug in verhouding staat tot de daarvoor gereserveerde budgetten. De komende tijd zal in goed overleg met de opdrachtgever het beeld worden aangescherpt.

Verder zal in 2019, naar aanleiding van het onderzoek naar kwetsbare bedrijfsprocessen, het interne controleplan in werking treden om risico's bij deze bedrijfsprocessen te beheersen.

4.6 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.

4.7 Forfaitaire BTW mengpercentage

In bijlage 3 dient aangegeven te worden voor welke BTW-activiteiten de fte's worden ingezet (overheidsactiviteiten, BTW belaste ondernemersactiviteiten of BTW vrijgestelde ondernemersactiviteiten). Daarbij dient rekening te worden gehouden met de per 1 januari 2019 geldende BTW-wetgeving.

4.8 Externe inhuur

In bijlage 4 zijn de kosten voor externe inhuur weergegeven. Naar verwachting zullen deze kosten in 2019 afnemen met name doordat de uitstroom van gedetacheerd MTB personeel niet meer door de MTB wordt ingevuld en doordat de vaste formatie bij team Reiniging wordt uitgebreid.

5. Opdrachtgever-/opdrachtnemerschap

In bijlage 5 is de dienstverleningsovereenkomst Ruimte-Stadsbeheer 2019 met daarin de prestatieafspraken en budgetten opgenomen.

Bijlagen

1. Geactualiseerde financiële begroting Stadsbeheer 2019 conform model NCFB
2. Formatieplan en -begroting 2019 incl. vertaling bestaande efficiencytaakstelling t/m 2019 (betreft met name structurele invulling incidentele maatregelen) en formatiewijzigingen 2019 zoals 3D's.
- 2a. Formatie Stadsbeheer 1-1-2019
- 2b. Verzuimcijfers Stadsbeheer
3. Mengpercentages btw 2019
4. Overzicht externe inhuur
5. Dienstverleningsovereenkomst Ruimte-Stadsbeheer 2019
6. BGW 2019 SB 2 invulling taakstelling door verlaging storting
7. BGW 2019-SB aanpassing loonkosten