

**Marap 2015**

**Beleid en Ontwikkeling**



*Gemeente Maastricht*



Marap BenO 2015  
Gemeente Maastricht  
**Samenstelling**  
Beleid en Ontwikkeling  
**Inlichtingen**

Tel. 043 – 3504409

Fax. 043 – 3504385

E-mail: [renzo.stel@maastricht.nl](mailto:renzo.stel@maastricht.nl)



## Inhoudsopgave

<b>1. Voorwoord</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Primaire productie op programmaniveau</b> .....	<b>5</b>
<b>3. Bedrijfsvoering financiën</b> .....	<b>12</b>
3.1 Financieel resultaat in één oogopslag .....	12
3.2 Toelichting financieel resultaat .....	13
<b>4 Bedrijfsvoering overig</b> .....	<b>20</b>
4.1 HRM-agenda.....	20
4.2 Informatievoorziening en automatisering.....	22
4.3 Efficiencytaakstelling .....	24
4.4 Risico's.....	25
<b>Bijlagen</b> .....	<b>26</b>
Formatieplan Beleid en Ontwikkeling 2015 .....	26





## 1. Voorwoord

Voor u ligt de managementrapportage Beleid en Ontwikkeling (BenO) 2015. Bij deze rapportage ligt het hoofddaccent op de financiën. Bij de eerste financiële rapportage begin april 2015 is met name geput uit de structurele effecten jaarrekening 2014 en autonome ontwikkelingen op hoofdlijnen. Nu is een proces doorlopen waarbij door interactie tussen management/medewerkers en financiële adviseurs naast de reguliere exploitatie en balansposten (mn nog te betalen en reserves/voorzieningen), tevens al het “onderhanden werk“ tegen het licht is gehouden op financiële resultaten en risico's.

Ten aanzien van onze inhoudelijke opgave zoals opgenomen in het jaarplan 2015 van Beleid en Ontwikkeling willen wij de volgende ontwikkelingen benadrukken:

- ✓ Het vastgoed van het MECC is aangekocht en daarmee is een investeringsimpuls mogelijk geworden
- ✓ MAA, inzet t.b.v. de investering in cq aankoop van MAA. Maastricht is hierin partner samen met de andere zuid Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg.
- ✓ Iron man Maastricht is inhoudelijk en financieel mogelijk gemaakt
- ✓ Onderzoek Singel 9, inzet gepleegd n.a.v. het tragische incident in Singel 9.
- ✓ Langere doorlooptijd evaluatie zwembad
- ✓ Deelnemersaantallen Kumulus blijven achter bij prognose
- ✓ Meerjarig commitment stichting Elisabeth Strouven (ES) aan het programma Tout Maastricht
- ✓ Gewijzigde opzet wijkaanpak
- ✓ Keuze (inhoudelijk en financieel) voor instandhoudings+ variant voor stadhuis
- ✓ Ontwikkeling Tapijn loopt sneller dan voorzien
- ✓ (Regionale) besluitvorming inzake herijking stedelijke programmering is vertraagd
- ✓ Planning TVM wordt aangepast (besluitvorming 4<sup>e</sup> kwartaal 2015)
- ✓ Provinciale aanbestedingsprocedure OV-consessie is vertraagd

De opdracht van het Directieteam – zie 1<sup>e</sup> uitvoeringsbeeld 2015 – is door het management BenO overgenomen door te sturen op een sluitende exploitatie. Geconcludeerd kan worden dat het management BenO hierin is geslaagd. Het financieel netto resultaat BenO over 2015 zal naar verwachting circa € 1,3 mln. bedragen. Dit positieve resultaat is bereikt door een samenhangende sturing op inhoud en budgetten van de programma's waarvoor de verantwoordelijkheid wordt gedragen. Voor verdere detaillering van het resultaat wordt naar de bedrijfsvoeringparagraaf financiën verwezen.

Op gebied van bedrijfsvoering / organisatieontwikkeling zijn de volgende speerpunten te benoemen:

- ✓ “Lean” trajecten “planning en control” (gemeentebreed) alsmede de BenO processen “verstrekken subsidies” en “verhuur vastgoed”.
- ✓ Het Goede Gesprek – planningsgesprekken en vlootshouw nagenoeg allemaal afgerond
- ✓ Taakstelling efficiency t/m 2018 ad € 2,3 mln. gerealiseerd;
- ✓ Ziekteverzuim structureel onder de A&O-norm;
- ✓ Actualisatie SPP 2015 – 2018 inclusief bijstellingen efficiency, talentenplan, acties vlootshouw
- ✓ Monitoring en verdere professionalisering mbt inkoop en contractbeheer decentralisaties Sociaal
- ✓ Strategische keuzes en implementatie wet VPB overheidsbedrijven
- ✓ Optimalisatie (verstrekken ) subsidies
- ✓ Werkstress als aandachtspunt uit MTO 2014

**Oktober 2015**

**Managementteam Beleid en Ontwikkeling**

**Guido Derks, Tiny Beenackers, Harry Loozen, Jos Simons, Fred Sijben, Hulya Yazar.**



## 2. Primaire productie op programmaniveau

In de begroting 2015 is in hoofdstuk 3 het programmaplan opgenomen. Hierin staan alle beoogde beleidsprestaties binnen de 13 inhoudelijke programma's (waarvan er 11 onder BenO 'vallen'). Bij rekening 2015 zal het volledige programmaplan 'gespiegeld' worden en zullen resultaten en afwijkingen gerapporteerd worden. In deze Marap 2015 volstaan we met de beleidsprestaties waar per 1 september 2015 sprake is van een majeure (ingeschatte) afwijking ten opzichte van de begroting. Majeur afwijkend kan op financieel, inhoudelijk dan wel procesmatig vlak zijn. Waar we ons in dit hoofdstuk beperken tot afwijkingen van beleidsprestaties zal in hoofdstuk drie meer gericht en uitgebreid worden ingegaan op de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2015.

In de onderstaande tabel zijn geordend per programma de betreffende beleidsprestaties weergegeven waarbij er sprake is van een -zoals bovenstaand beschreven- majeure afwijking t.o.v. de begroting danwel (grote) beleidsprestaties die nieuw zijn t.o.v. de begroting.

### BELEIDSPRESTATIES

#### PROGRAMMA 3

#### Majeure afwijking t.o.v. begroting 2015 (per 01-09-2015)

##### Bezoek- werk- en ontmoetingsstad

Versterking samenwerking congresstad plus een evenwichtig evenementenprogramma: Implementatie van het nieuwe evenementenbeleid,	Een fonds meeropbrengst toeristenbelasting tbv acquisitie congressen is gecreëerd Vaststelling van het nieuwe evenementenbeleid is in december 2014 door de raad verdaagd naar eind 2015 begin 2016. Daarnaast is opgedragen een onderzoek te doen naar alternatieve evenementenlocaties en de mogelijkheden van spreiding evenementen. Eerstgenoemd onderzoek zal in december aan de raad gepresenteerd worden.
MAA	Nieuw ten opzichte van de begroting is de inzet t.b.v. de investering in cq aankoop van MAA. Maastricht is hierin partner samen met de andere Zuid Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg.
Impuls zakelijk toerisme	Nieuw ten opzichte van de begroting is de inzet t.b.v. het opstellen van een Projectplan 25 Jaar Verdrag van Maastricht (inclusief dekking) i.s.m. Provincie Limburg. Ook is/wordt ingezet op een bid voor het VNG Congres 2017
Horecanota	Nieuw ten opzichte van de begroting is de evaluatie en herijking van de Horecanota.
Iron Man	Nieuw ten opzichte van de begroting is de inzet die is gepleegd om het sportevenement Iron Man aan Maastricht te binden en de eerste editie al in 2015 mogelijk te maken.



#### PROGRAMMA 4

##### Majeure afwijking t.o.v. begroting 2015 (per 01-09-2015)

#### Werk

Sluitende aanpak	In 2015 worden minder mensen geplaatst in het TWB. De verklaring hiervoor i.r.t de toename van het totale bestand wordt momenteel via een bestandsanalyse nader onderzocht. Deze zal in de loop van oktober afgerond zijn.
Loonkostensubsidie arbeidsgehandicapten	De opgedane ervaringen tot op heden zijn beperkt. De doelgroep van de loonkostensubsidies is in eerste aanleg te beperkt vastgesteld. Door de inmiddels ingevoerde aanpassing van de doelgroepafbakening per september zijn de instrumenten meer passend gemaakt voor de ondersteuning bij plaatsing.

#### Zorg

Regionale aanpak bijzondere bijstand	Beleidsregels Bijzondere bijstand zijn uiteindelijk niet door de colleges in de regio Maastricht-Heuvelland vastgesteld. Dit wordt in 2016 opnieuw bezien.
Regionale aanpak schuldhulpverlening	Een gezamenlijke dienstverleningsovereenkomst is nog niet mogelijk gebleken, o.a. vanwege de bestaande GR constructie.

#### PROGRAMMA 5/6

##### Majeure afwijking t.o.v. begroting 2015 (per 01-09-2015)

#### Algemeen

Burgerpanel en 3D-helpdesk	Zie programma 1
----------------------------	-----------------

#### Informatie, advies en cliëntondersteuning

Faciliteren digitale instrumenten EigenKrachtWijzer en Jalpsite	Het contract Eigenkrachtwijzer is per 1/1/16 opgezegd vanwege onduidelijke financiële positie van de stichting voor de toekomst.
-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Opvang en onderdak

Onderzoek Singel 9	Nieuw ten opzichte van de begroting is de inzet die is gepleegd n.a.v. het tragische incident in Singel 9.
Huisvesting asielzoekers/noodopvang	Zie programma 10 en 11

#### PROGRAMMA 7

##### Majeure afwijking g t.o.v. begroting 2015 (per 01-09-2015)

#### Accommodaties

Exploitatie zwembad	Vanwege benodigde verdiepingsslag kent het evaluatieproces een langere doorlooptijd. Presentatie aan de raad vindt eind 2015 plaats.
Boulodrome	Nader onderzoek naar mogelijke locaties voor een boulodrome heeft



plaatsgevonden. Vestiging in leegstaand vastgoed blijkt niet mogelijk te zijn. Nieuwbouw op locatie klein geusselt wordt momenteel uitgewerkt

4<sup>e</sup> hockeyveld

Vanwege afstemming inzake btw met belastingdienst kent het proces langere doorlooptijd. Realisatie van het veld staat nu gepland voor aanvang van sportseizoen 2016 – 2017

## PROGRAMMA 8

### Majeure afwijking t.o.v. begroting 2015 (per 01-09-2015)

#### Algemeen

Innovatie cultuur De innovatieopdracht is breed opgepakt en de vertaling in concrete voorstellen neemt mede daardoor meer tijd in beslag. Behandeling van de voorstellen in de raad wordt begin 2016 verwacht.

#### Cultuurparticipatie / cultureel erfgoed /culturele identiteit

Educatie (Kumulus): Aanbieden aantrekkelijk onderwijs buitenschoolse kunsteducatie; De huidige prognose van 3000 deelnemers blijft achter bij de bij begroting geprognosticeerde 4.000. Innovatie van cursussen en methodieken is in werking gezet, o.a. meer kort cyclisch aanbod. De verwachting is dat richting einde jaar het deelnemers aantal zal stijgen, maar is het nog te voorbarig hier concrete prognoses aan te koppelen

Participatie (amateurkunsten): Ondersteuning amateurkunstprojecten: Stichting Elisabeth Strouven heeft inmiddels haar meerjarig commitment aan het programma Tout Maastricht uitgesproken.

## PROGRAMMA 9

### Majeure afwijking t.o.v. begroting 2015 (per 01-09-2015)

#### Versterken Onderwijsinfrastructuur

Verbeteren en versterken van onderwijsinfrastructuur in stad en regio: De raad heeft een onafhankelijk onderzoek laten doen naar de voorgestelde herschikkingplannen van LVO waarover overeenstemming was met het college. Dit heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd

Een Integraal Huisvestingsplan PO is opgesteld. De financiële vertaling hiervan is onderwerp van gesprek.

#### Onderwijshuisvesting

Voldoen aan de huisvestingsplicht Het IHP PO is in gereed. Er is overeenstemming met de schoolbesturen over het eindplaatje. Er is nog geen overeenstemming over de omvang van de eerste fase en de daarmee gemoeide financiële middelen.



## PROGRAMMA 10

### Majeure afwijking t.o.v. begroting 2015 (per 01-09-2015)

#### Bestemmingsplannen

Vaststellen bestemmingsplan centrum	BP Centrum wordt niet in 2015 herzien. De evaluatie van het amendement woningsplitsing leidt tot een stadsbrede bestemmingsplanherziening.
-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Grootstedelijke projecten (incl. bestemmingsplannen)

Wijkaanpak	Anno 2015 geeft een aantal ontwikkelingen aanleiding tot een andere organisatie van het werken aan Maastrichtse wijken. In plaats van de "oude" wijkaanpak, is de nieuwe samenwerking onder de vlag van Wonen en Wijken georganiseerd rond vijf actuele thema's (Wonen en zorg, Doedemocratie, Betaalbaarheid en duurzaamheid, Woonruimteverdeling, Woonmilieus) in nauwe samenwerking met de corporaties. De status van "brandpunt" van de oude wijkaanpak, is daarmee komen te vervallen.
Randwyck	Majeur nieuw ten opzichte van de begroting is de aankoop van het vastgoed van het MECC met als doel meer economische spin-off in de stad. Er is onderzoek opgestart naar een –samen met het MECC- op te stellen investeringsprogramma dat moet leiden tot een versterking van de positie van het MECC in de internationale congresmarkt waardoor het meerdaags toerisme in de stad op haar beurt weer verder versterkt wordt en wordt doorontwikkeld tot een Brightlands Maastricht Health Campus Meetingpoint.
A2	Nieuw ten opzichte van de begroting zijn nadere afspraken inzake kwetsbaarheden bij de moederbedrijven van Avenue2. Dankzij deze afspraken over de samenwerking en de garanties ontstaan vooralsnog geen belemmeringen in de voortgang van het project. Wel wordt de overname van Ballast Nedam door renaissance nauwlettend gevolgd op haar consequenties (o.a. voor de financiering).
Binnenstad: Palace	Eind augustus 2015 heeft de initiatiefnemer ingestemd met de voorliggende intentieovereenkomst. Een positieve ontwikkeling, maar later dan gepland, met als gevolg het opschuiven van de voorbereidende werkzaamheden. Uitgaande van instemming door het college, wordt vanaf het najaar 2015 de voorbereiding opgepakt. Het bestemmingsplan is nu voorzien in 2016.
Binnenstad: Stadhuis	In juni heeft inhoudelijk en financieel besluitvorming plaatsgevonden inzake aanvullende werkzaamheden t.b.v. een instandhoudings+ variant. Het definitief ontwerp van de instandhoudings+ variant is gereed. Concreet houdt dit in dat we de constructieve problemen van de balkkoppen oppakken en overgaan tot het verbeteren van het klimaat enerzijds ten behoeve van de monumentale interieuronderdelen en anderzijds ten behoeve van de werknemers. Uitvoering start in 2016
Beatrixhaven: bestemmingsplan	Bestemmingsplan is vertraagd, voor het dossier "spreiding van coffeeshops"





coffeecorner Beatrixhaven	wordt momenteel gewacht op actie van de zijde van de coffeeshophouders. Zij zijn gevraagd verdere stappen te zetten dan wel aan te geven of zij hun medewerking aan het spreidingsbeleid gestand willen doen.
Beatrixhaven: realisatie aansluiting Kraakweg	De maatregelen Galjoenweg zijn afgerond. De doortrekking van de aansluiting tot Galjoenweg (Kraakweg) is vertraagd. Alternatieven worden momenteel voorbereid en uitgewerkt i.r.t. tot spoorveiligheid
Overige projecten: Tapijn	<p>Eind 2014 bleek de Universiteit Maastricht snellere ontwikkeling te voorzien dan in het visiedocument was vastgelegd. Daarom is ervoor gekozen om direct een integraal ontwerp voor de gebouwen en het gebied te laten maken en dit daarna te vertalen in een bestemmingsplan en uitvoeringsplan met financieringsvoorstel. Dit alles zal begin 2016 ter besluitvorming voorgelegd worden.</p> <p>Eerder dan bij begroting verwacht zijn alle gebouwen in het openbare gedeelte van de Tapijnkazerne in gebruik genomen door de Universiteit. Tapijn is in 2015 uitgegroeid tot levendige plek waar studenten, medewerkers van de UM en inwoners en bezoekers van Maastricht elkaar ontmoeten. De openstelling van het gebied wordt doorlopend geëvalueerd en geoptimaliseerd met gebruikers omwonenden en belangenorganisaties.</p>
Overige projecten: Ambyerveld	<p>In verband met uitblijvende afzet van de kavels van de 1e fase, vindt een heroriëntatie plaats op de invulling van de twee woningcomplexen. Uitgifte van de kavels is dan ook uitgesteld.</p> <p>Tevens is de uitgifte van de bouwkavels van de 2e fase uitgesteld in afwachting van de verkoop van de kavels in de 1e fase.</p>
Huisvesting asielzoekers/noodopvang	Nieuw ten opzichte van de begroting is de inzet t.a.v. het onderzoeken van de mogelijkheden definitieve huisvesting AZC en het stadsbreed onderzoeken van mogelijkheden voor noodopvang.

## PROGRAMMA 11

### Majeure afwijking t.o.v. begroting 2015 (per 01-09-2015)

#### Borgen tactische doorvertaling visie

Herijking raadsbesluit stedelijke programmering woningbouw	Besluitvorming in de raad is mede a.g.v. samenloop met het proces van de regionale structuurvisie nu voorzien begin 2016.
Wonen boven winkels	De in 2015 verwachte 8 eenheden worden niet gerealiseerd. De vennootschap oriënteert zich gezien de marktomstandigheden en de hoge onrendabele toppen voor de resterende projecten op de toekomst. Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat wordt de raad hierover geïnformeerd (naar verwachting eind 2015/begin 2016).
Vluchtelingenproblematiek	Nieuw ten opzichte van de begroting wordt binnen de actuele context van vluchtelingenproblematiek er specifiek voor vergunninghouders een plan van aanpak opgesteld.



## PROGRAMMA 12

### Majeure afwijking t.o.v. begroting 2015 (per 01-09-2015)

#### Robuuste verkeersinfrastructuur

---

Realisatie van de Tramverbinding Vlaanderen-Maastricht	Planning wordt aangepast. Eind 2015 is er duidelijkheid over het vervolg inclusief de planning.
Vorbereiding OV-concessie Provincie Limburg: Nieuw verkeersveiligheidsplan	De aanbestedingsprocedure is vertraagd. Gunning is begin 2016 onherroepelijk. Hierdoor zijn activiteiten doorgeschoven naar 2016 Het proces om te komen tot een nieuw verkeersveiligheidsplan is in 2015 opgestart. Gepland was een stadsdebat in mei. Om agendatechnische redenen is dit door het Presidium naar achteren verplaatst. Oplevering zal daarom pas in 2016 plaats vinden.
Monitoring: Oplevering rapportage onderzoek naar parkeergedrag van bewoners en bezoekers	Het onderzoek naar het parkeergedrag van bewoners en bezoekers is vertraagd. Oplevering vindt plaats in 2016.

#### Beter benutten

---

Goede bereikbaarheid tijdens majeure werkzaamheden	De realisatie van de Kraakweg is onderdeel van het programma Beter Benutten. Dit project is vertraagd omdat de spoorveiligheid niet conform de gestelde eisen kon worden opgelost. Momenteel wordt een alternatief uitgewerkt. In najaar 2015 wordt hier besluitvorming over verwacht
----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Parkeren als sturingsinstrument

---

Afrondende onderwerpen parkeerdebat 3e ronde	Het parkeerdebat heeft geleid tot verdieping op een viertal thema's: digitaal parkeren, parkeren voor doelgroepen, parkeren bij winkels en voorzieningen en het uniformeren van betaaltijden. In een stadsdebat zijn de nadere uitwerkingsopgaven bepaald.
Moties luchtkwaliteit en infrastructuur	Nieuw ten opzichte van de begroting zijn de werkzaamheden n.a.v. de tijdens de behandeling van de kaderbrief 2015 ingediende moties "Uitwerking infrastructuur" en "Luchtkwaliteit Binnenstad". Eind 2015 wordt naar aanleiding hiervan een stadsronde georganiseerd. In de voorbereiding van deze standsronde wordt een probleemanalyse verricht en potentiële maatregelen worden geïnventariseerd. Tijdens de stadsronde zullen de resultaten van deze analyses worden voorgelegd en zal de scope en doelstelling van de vervolgcities worden vastgesteld.

---



## PROGRAMMA 13

### Majeure afwijking t.o.v. begroting 2015 (per 01-09-2015)

#### Openbare ruimte

Actualiseren IBOR	Dit proces is vertraagd. Gekozen is om eerst de individuele leidraden af te ronden en vervolgens begin 2016 een geactualiseerde IBOR-nota op te stellen.
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## PROGRAMMA 14

### Majeure afwijking t.o.v. begroting 2015 (per 01-09-2015)

#### Milieu en stad

Uitvoeren maatregelen actieplan geluid.	De maatregelen zijn t.g.v. de besluitvorming omtrent herijking IBOR niet meegenomen in de leidraad verhandingen. Maatregelen worden op projectbasis gewogen en uitgevoerd. Bijvoorbeeld bij de verplaatsing van de Noorderbrug
Invulling convenant bodem	Of er een gebiedsgericht grondwaterbeheerplan voor West wordt opgesteld is afhankelijk gemaakt van monitoringsgegevens ( 2016).
Actualiseren locatiebeleid luchtkwaliteit	In 2016 zal in overleg met het platform Luchtkwaliteit een evaluatie van het locatiebeleid lucht plaatsvinden. Eventueel aangepast locatiebeleid zal in 2017 meegenomen worden in de Structuurvisie.
Moties kaderbrief 2015	Nieuw ten opzichte van de begroting zijn de werkzaamheden n.a.v. de tijdens de behandeling van de kaderbrief 2015 ingediende moties "Uitwerking infrastructuur" en "Luchtkwaliteit Binnenstad". Eind 2015 wordt naar aanleiding hiervan een stadsronde georganiseerd. In de voorbereiding van deze standsronde wordt een probleemanalyse verricht en potentiële maatregelen worden geïnventariseerd. Tijdens de stadsronde zullen de resultaten van deze analyses worden voorgelegd en zal de scope en doelstelling van de vervolgcities worden vastgesteld.



### 3. Bedrijfsvoering financiën

#### 3.1 Financieel resultaat in één oogopslag

Financieel resultaat BenO marap 2015			
Prog.	Resultaat	marap	(*)
<b>A.</b>	<b>Beleid en Ontwikkeling</b>		
	Apparaatskosten	nihil	V
	<b>Resultaat onderuitputting kapitaallasten</b>	<b>432.000</b>	<b>V</b>
	<b>Overige kosten/opbrengsten</b>	<b>594.000</b>	<b>V</b>
4	Volwassen educatie	182.000	V
4	Gemeentelijke bijdrage WSW	86.000	V
4	Participatie re-integratie	745.000	
	Storting reserve intensivering re-integratie	-745.000	
		0	V
5/6	Voorschoolse logopedie	41.000	V
5/6	Bijdrage regio jeugdgezondheidszorg	-55.000	N
5/6	Opvoeding en ontwikkeling: kinderopvang SMI en opvoeding	82.000	V
5/6	3D's: Jeugdzorg	-1.416.000	N
5/6	3D's: Wmo begeleiding en beschermd wonen	1.650.000	V
5/6	Wmo	1.205.000	V
5/6	Rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	185.000	V
5/6	Maatschappelijke participatie: jongeren participatie	61.000	V
7	Binnen- en buitensport	-46.000	N
7	Stadion Geusselt	24.000	V
9	Onderwijshuisvesting (Bonfantencollege)	-120.000	N
9	Onderwijshuisvesting: frictiekosten sluiting binnensportaccommodaties	-725.000	N
9	Leerlingenvervoer	114.000	V
10	Bebouwd onroerend Goed regulier exploitatieresultaat	-305.000	
	Bebouwd onroerend Goed verkoop panden	945.000	
		640.000	V
10	Bebouwd onroerend Goed taakstelling actieplan verkoop woningen	-1.000.000	
	Bebouwd onroerend Goed realisatie actieplan verkoop woningen	131.000	
		-869.000	N
10	Bebouwd onroerend goed: afwaardering Francois de Veyestraat (COA)		-600.000 N
10	Onbebouwd onroerend Goed regulier exploitatieresultaat	-27.000	
	Onbebouwd onroerend Goed verkoop gronden	402.000	
		375.000	V
10	Asbestsanering Timmerfabriek	-750.000	N
12	Betaald fietsparkeren	-68.000	N
13	Begraafplaatsen	-15.000	N
13	Openbare verlichting	294.000	V
14	Afvalinzameling: afwikkeling jaarrekening GR 2014	88.000	V
14	Afvalinzameling: afvalbeleidsplan/schade en schoonmaak milieuperrons	-188.000	N
14	CNME frictiekosten takenreductie	-53.000	N
14	CNME bijdrage kinderboerderij Daalhof	-35.000	N
15	GEO exploitatieresultaat	97.000	V
15	Afwikkeling div NTB	410.000	V
15	Storting personele voorziening		PM N
	<b>Resultaat "Beleid en Ontwikkeling" excl. Stadsbeheer</b>	<b>1.026.000</b>	<b>V</b>
<b>B.</b>	<b>Stadsbeheer</b>		
13	Groenvoorzieningen	10.000	V
13	Schoon	250.000	V
13	Civiele kunstwerken	-168.000	N
14	Afvalinzameling en -verwerking	250.000	V
	<b>Resultaat "Stadsbeheer"</b>	<b>342.000</b>	<b>V</b>
	<b>Veiligheid &amp; Leefbaarheid</b>		
12	Straatparkeren	0	N
	<b>Resultaat "Veiligheid &amp; Leefbaarheid"</b>	<b>0</b>	<b>N</b>
	<b>Algemene Dienst</b>		
15	Eenmalige salarisuitkering 2015	-87.000	N
	<b>Resultaat "Algemene Dienst"</b>	<b>-87.000</b>	<b>N</b>
	<b>Resultaat "Beleid en Ontwikkeling" Marap 2015 (inclusief overige oo's)</b>	<b>1.281.000</b>	<b>V</b>

\* Voordelig (V) / Nadelig (N)



## 3.2 Toelichting financieel resultaat

### Resultaat “Beleid en Ontwikkeling”

#### Apparaatskosten

De totale apparaatskosten BenO bedragen in 2015 circa € 26,8 mln. Vanuit de algemene middelen gerelateerde producten geeft dit naar verwachting een nagenoeg sluitend resultaat.

Het resultaat bestaat uit:

1. Doorberekende apparaatskosten Programma 1 t/m 15 voordelig € 18.000 voor zover het algemene middelen betreft.
2. Een verwacht resultaat op de kostenplaats apparaatskosten ICT en Materiële overhead van € 12.000 nadelig.

Gedurende 2015 hebben veel wijzigingen plaatsgevonden in de formatie. Het formatieplan 2015, zoals gepresenteerd in het jaarplan 2015, is dan ook geactualiseerd bij het SPP 2015 en bij deze marap (zie blz 27). In bovenstaand resultaat is geen rekening gehouden met de eenmalige uitkering van 0,74% ad € 87.000. Deze kosten komen t.l.v. het gemeente brede resultaat. Wel moet een voorbehoud worden gemaakt voor de “rendabele” medewerkers die toegerekend worden aan o.a. projecten. Bij de jaarrekening 2015 worden de financiële resultaten hiervan definitief.

Het kleine verwacht nadelig resultaat op ICT en materiële overhead (zoals portiekosten, telefoonkosten, kantoorbenodigdheden etc.) wordt veroorzaakt door hogere ICT-kosten.

De werkelijke frictiekosten 2015 bedragen € 517.000. Deze kosten zijn beperkt gestegen t.o.v. de aanname bij het jaarplan 2015. Deze frictiekosten worden financieel gedekt door een in 2014 getroffen voorziening, hogere efficiencyopbrengst 2015 en overige incidentele maatregelen.

Conform vigerend beleid zal bij de jaarrekening 2015 een voorziening worden getroffen voor de dan al bekend zijnde frictiekosten 2016.

#### Kapitaallasten

Het resultaat kapitaallasten welk ten gunste van de algemene middelen komt bedraagt € 432.000 voordelig. De belangrijkste oorzaak hiervan is gelegen in het achterblijven van de verwachte investeringen bij:

1 <sup>e</sup> fase Timmerfabriek	€ 288.000
Mobiliteitsprogramma, lightrail en spoorkruising	€ 70.000
Milieu en stad	€ 29.000
Groen, Natuur en Landschap	€ 23.000
Kunst en cultuur :KIOR	€ 22.000

#### Overige kosten/opbrengsten

##### Programma 4 Sociale zekerheid

Volwasseneneducatie € 182.000 V

Genoemd voordeel ontstaat tengevolge van de hogere rijksbijdrage waardoor het gemeentelijk aandeel niet benodigd is. In 2015 gaat deze taak over naar de gemeente Heerlen, welke de rijks gelden van Maastricht en de heuvellandgemeenten gaat besteden bij Leeuwenborg e.a. Na deze overheveling resteert in 2015 een vrij te vallen budget van € 182.000.





Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) € 86.000 V

Tengevolge van een lager aantal WSW'ers is de gemeentelijke bijdrage € 86.000 lager dan in de begroting is geraamd.

Participatie re-integratie € 0 V

Het verwachte overschot re-integratiedeel Participatiebudget 2015 bedraagt € 0,745 mln. Het voorstel is het overschot te storten in een nieuwe bestemmingsreserve "reserve intensivering re-integratie". Uit deze reserve wordt (zoals tijdens de begrotingsbehandeling van 3 november j.l. met de raad besproken) de intensivering van de re-integratieactiviteiten gefinancierd omdat het aantal werkzoekenden weer (beperkt) groeit. Met deze intensivering wordt stevig ingezet op de mensen die voorheen op WSW-wachlijst stonden. Daarnaast worden extra plaatsingen van mensen in participatieplaatsen gerealiseerd en worden extra groeibanen voor jongeren ingezet. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de arbeidsmarkt-toeleiding van deze doelgroepen en kan een verlaging van het uitkeringsbestand worden gerealiseerd.

### **Programma 5/6 Samenleven**

Voorschoolse logopedie € 41.000 V

De in het kader van voorschoolse logopedie gemaakte kosten kunnen worden betaald vanuit de rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid. Genoemde budget kan derhalve voor 2015 vrijvallen.

Jeugdgezondheidszorg € 55.000 N

De inkomsten vanuit de regio zijn direct gerelateerd aan het aantal kinderen. Het aantal kinderen in de regiogemeenten loopt terug. Echter een afbouw van de infrastructuur is niet in hetzelfde tempo gerealiseerd.

Kinderopvang SMI en opvoeding € 82.000 V

Op Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) ontstaat naar verwachting in 2015 een voordelig resultaat van € 82.000. Dit tengevolge van de al enkele jaren afnemende vraag. Gezien het feit dat het een open eindregeling betreft dient enig voorbehoud betracht te worden. De bij het uitvoeringsbeeld verwachte ontwikkelingen dat nieuwe zorgtaken weer zorgen voor een lichte stijging lijken bewaarheid te worden.

3D's: Jeugdzorg € 1.416.000 N

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Maastricht evenals alle overige gemeenten in Nederland, verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Op basis van de realisatiecijfers over de eerste zes maanden inzake ingezette zorg is een prognose gemaakt voor het jaar 2015. Op basis van de geprognosticeerde zorgbehoefte en de geraamde uitvoeringskosten, kan worden aangegeven dat er sprake is van een geprognosticeerde budgetoverschrijding van € 1,416 mln. In het kader van monitoring 3-decentralisaties zijn op 29 september zowel de financiën als de inhoud besproken met de raad in de stadsronde.

3D's: Wmo-Begeleiding en beschermd wonen € 1.650.000 V

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Maastricht evenals alle overige gemeenten in Nederland, verantwoordelijk voor Wmo- begeleiding en beschermd wonen. Op basis van de realisatiecijfers over de eerste zes maanden inzake ingezette zorg is een prognose gemaakt voor het jaar 2015. Op basis van de geprognosticeerde zorgbehoefte en de geraamde uitvoeringskosten, kan worden aangegeven dat er sprake is van een geprognosticeerde voordeel van € 1,650 mln. In het kader van monitoring 3-decentralisaties zijn op 29 september zowel de financiën als de inhoud besproken met de raad in de stadsronde.



WMO voorzieningen € 1.205.000 V

Omdat de Wmo een open einde regeling is die vele variabelen kent, is sturing op budgetneutraliteit per jaar moeilijk. Tot nu toe zijn er een aantal posten in de WMO die in 2015 onderbenut worden. Er zijn minder vervoersvoorzieningen aangevraagd. Daarnaast valt het aantal aanvragen en de kosten van woningaanpassingen mee. Met betrekking tot dit laatste zij opgemerkt dat een woningaanpassing soms een aanzienlijk bedrag is en dit de uiteindelijke meevaller op deze post nog kan beïnvloeden. Bij de dienstverlening hulp bij het huishouden zorgt de doorwerking van de in 2013 aangescherpte normering voor een dalende omzet, terwijl mede dankzij een extra rijksbijdrage de inkomsten hiervoor op peil zijn gebleven. Ook hier geldt dat deze meevaller nog kan worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door de toename van het aandeel van de duurdere variant (zorg in natura).

Onderwijsachterstandsbeleid (OAB) € 185.000 V

Genoemd voordeel betreft een voordeel tengevolge van een hogere toerekening van kosten aan het rijksaandeel van de regeling. Dientengevolge kan het gemeentelijk aandeel gedeeltelijk vrijvallen.

Jongeren participatie € 61.000 V

Met betrekking tot evenementen subsidies kunnen jongeren initiatieven aandragen. Omvang en aantal van deze initiatieven bepalen derhalve in belangrijke mate het financieel resultaat. Naar verwachting bedraagt de onderuitputting op dit budget voor 2015 € 61.000.

## **Programma 7 Sport**

Binnen- en buitensport € 46.000 N

Het verwacht tekort binnen- en buitensport betreft een nadeel op beheerskosten. Dit betreft ondermeer de beheerskosten van de af te stoten binnensportlocaties.

Stadion Geusselt € 24.000 V

Verwacht wordt dat de exploitatie van het stadion sluit met een positief resultaat van € 24.000. Belangrijkste verklaring voor dit voordeel betreft het genereren van extra opbrengsten middels het verhuren aan derden alsmede lagere exploitatielasten.

## **Programma 9 Onderwijs**

Onderwijshuisvesting (Bondefantencollege) € 120.000 N

Bij het Uitvoeringsbeeld was er voor de tijdelijke beheerskosten van het pand Tongerseweg 135 (Bondefantencollege) een bedrag van € 240.000 geraamd. Hiervoor is geen dekking binnen de reguliere exploitatie van onderwijshuisvesting voorzien. Vooralsnog worden de kosten voor 2015 geraamd op € 120.000. Met name de geraamde kosten voor onderhoud zullen een heel stuk lager gaan uitvallen. Naar verwachting wordt het pand nog in 2015 via notariële akte verkocht. Dit onder voorbehoud van de ontbindende voorwaarde dat de verkoopsom pas beschikbaar komt op het moment dat het gewijzigde bestemmingsplan onherroepelijk is.

Onderwijshuisvesting: frictiekosten sluiting binnensportaccommodaties € 725.000 N

Op 21 april jongstleden heeft de gemeenteraad besloten in te stemmen met sluiting van een aantal binnensportaccommodaties (zie ook: nota "Toekomstbestendige binnensportaccommodaties). Voor de gymzalen/sportzalen die niet meer verhuurd gaan worden, wordt conform het gemeentelijke vastgoed beleid een nieuwe bestemming gezocht. Hierbij worden zowel de mogelijkheden voor verkoop, langdurig verhuur en sloop



onderzocht. In samenwerking met betrokken partijen is hiervoor, conform toezegging aan college, een protocol ontwikkeld dat binnenkort aan het college ter besluitvorming zal worden voorgelegd. Hieruit blijkt dat er met de afstoting frictiekosten gemoeid zijn (afboeking boekwaarden en sloopkosten) voor een bedrag ad € 725.000.

Leerlingenvervoer € 114.000 V

Door een daling van het aantal leerlingen alsmede door kritische beoordeling van de aan te bieden vervoermogelijkheden is deze bezuiniging op busvervoer gerealiseerd. Gezien het feit dat het een open eindregeling betreft dient enig voorbehoud betracht te worden.

## **Programma 10 Stadsontwikkeling**

Bebouwd onroerend goed € 305.000 N

Het verwachte resultaat uit reguliere bedrijfsvoering komt uit op € 305.000,- negatief. Met name de panden Boschstraat 60, Capucijnenstraat 43-45 en Randwijcksingel 22 zorgen voor minder inkomsten ten opzichte van 2014. Verder zorgt een aantal reeds bekende panden waaronder Fr. De Veyestraat 4-6 voor het negatieve bedrijfsresultaat.

Bebouwd onroerend goed – verkoop panden € 945.000 V

Het saldo bijzondere baten/lasten zal naar verwachting uitkomen op € 945.000,- positief. Het pand Hubertuslaan 4-6 is reeds verkocht. Met betrekking tot de panden Hoogfrankrijk 27, Grote Gracht 85, Statensingel 138 en Fr. De Veyestraat 1 is de verwachting dat de aktes nog voor het einde van 2015 passeren.

Bebouwd onroerend goed – Taakstelling actieplan verkoop woningen € 869.000 N

Als onderdeel van het dekkingsplan Programmabegroting 2013 is besloten dat de verkoop van woningen in 2014 en 2015 elk € 1 mln. zouden moeten opleveren. Zoals al eerder is aangegeven, is realisatie van deze verkoopwinst in deze jaren niet zeker. Dit tengevolge van het feit dat de verwachte verkopen in een langer tijdspad (2014-2019) voorzien waren. (o.a. afhankelijkheid vrij van huur beschikbaar komen woningen alsmede vraag vanuit de markt). Met betrekking tot taakstelling verkopen 2015 is tot dusver € 0,13 mln. gerealiseerd (verkoop Lage Barakken 29). Monitoring en rapportering omtrent de verdere realisatie van de taakstelling zal gedurende de reguliere P&C cyclus plaatsvinden.

Bebouwd onroerend goed – Afwaardering Francois de Veyestraat 4-6 (COA) € 600.000 N

Zoals reeds gedeeld in de raadsnota "Huisvesting asielzoekerscentrum Francois de Veyestraat 4-6" (mei 2015) is de gemeente voornemens om het pand Francois de Veyestraat 4-6 aan het COA te verkopen teneinde een asielzoekerscentrum te realiseren. De overeengekomen verkoopprijs bedraagt hierbij € 1,4 mln. Daar het pand nog een boekwaarde kent van € 2 mln. dient een boekverlies van € 0,6 mln. genomen te worden. Gelijk aan hetgeen gemeld in de nota, dient hierbij opgemerkt te worden dat indien de voorgenomen inbreng doorgaat, dit zorgt voor een structurele verbetering van het regulier vastgoedexploitatie resultaat. Indien de voorgenomen inbreng niet doorgaat, zijn er voor het object geen verdere invullingmogelijkheden meer, hetgeen zou betekenen dat het pand gesloopt zal worden.

Naast de afwaardering dient nog rekening te worden gehouden met begeleidingskosten. Onderdeel van de concept verkoopovereenkomst met het COA is dat de gemeente ook voorziet in de begeleiding tot aan vaststelling van het bestemmingsplan. Hoewel genoemde begeleidingskosten substantieel zullen zijn, is het nu nog te prematuur om deze te kwantificeren.

Onbebouwd onroerend goed € 27.000 N

Het reguliere bedrijfsresultaat onbebouwd onroerend goed zal naar verwachting circa € 27.000 negatief bedragen. Dit wordt met name veroorzaakt door leegstand van voormalige sportaccomodaties (Kantine



Karosseer, Boschpoort, Itteren) waar de gemeente in afwachting van nieuwe invulling kosten draagt zonder dat daar inkomsten tegenover staan.

Onbebouwd onroerend goed – verkoop gronden € 402.000 V

Het saldo bijzondere baten/lasten bedraagt naar verwachting € 402.000. Dit wordt o.a. gerealiseerd uit inkomsten uit de transactie 'Otten' ad € 325.000 en diverse opbrengsten uit verkoop 'snippergroen'. Tevens is de kwestie Servatius / De Griend afgerond wat eenmalig een bedrag van € 52.500 oplevert.

Asbestsanering Timmerfabriek € 750.000 N

In de voormalige elektriciteitscentrale van de Sphinx, de toekomstige panden van Lumière, is een grootschalige asbestvervuiling aangetroffen. Waar uit de inventarisatie bleek dat er een overzichtelijke asbestvervuiling in bijv. kitnaden zaten is tijdens de bouwvoorbereiding en sloop een omvangrijke vervuiling aangetroffen in onder andere puin dat zich niet zichtbaar onder en tussen fundamenteën bevond. In het bouwbudget is op basis van de inventarisatie rekening gehouden met een post voor asbest van € 38.000. De werkelijke kosten, inclusief stagnatiekosten/claim van de aannemer, zullen naar verwachting echter € 750.000 bedragen. Er zijn met betrekking tot asbestsaneringen geen alternatieven mogelijk: asbest moet gesaneerd worden. De condities waaronder dit moet gebeuren zijn wettelijk vastgelegd. Getracht wordt om de kosten te drukken door zoveel mogelijk tegelijkertijd te saneren en vervuilingklasseringen bij enige twijfel naar beneden bij te stellen. Momenteel wordt nog een vermoeden van asbest op de stucwerken op de begane grond onderzocht. Eventuele saneringskosten hiervan zijn nog niet in te schatten.

## **Programma 12 Verkeer en mobiliteit**

Fietsparkeren € 68.000 N

Het nadeel fietsparkeren vloeit voort uit de invoering van koopzondagen. Voorgaande verruiming van openingstijden zorgt voor extra kosten. Conform besloten in raadsnota Winkeltijden (2012-52697) vindt dekking van deze meerkosten plaats middels de meeropbrengsten parkeren.

## **Programma 13 Beheer Openbare Ruimte**

Begraafplaatsen € 15.000 N

Het verwachte tekort komt voort uit onvoorziene kosten juridische ondersteuning inzake een geschil met een begrafenisondernemer.

Openbare verlichting € 294.000 V

Het verwacht voordelig resultaat openbare verlichting ad € 294.000 betreft een samengesteld resultaat. Tengevolge van lagere energielasten (effecten verduurzaming openbare verlichting en de huidige lage energietarieven) alsmede minder aansluitingen is er een voordelig resultaat te verwachten van € 87.000. Voorts is er sprake van onderuitputting op de budgetten verlichting monumenten ad € 89.000. Tenslotte is er nog een verwacht voordelig resultaat "schade openbare verlichting" ad € 115.000 als gevolg van minder (schade) aanrrijvingen.

## **Programma 14 Natuur, milieu & afval**

Afvalinzameling GR-Milieuparken € 88.000 V

Dit betreft primair (€ 73.000) de afrekening van de gemeenschappelijke regeling milieuparken over 2014. Voorts is er een positief resultaat ad € 15.000 als gevolg van het minder inleveren van restzakken.



Afvalinzameling: afvalbeleidsplan/schade en schoonmaak milieuperrons € 188.000 N

Dit betreft primair de niet voorziene kosten in het kader van opstellen afvalbeleidsplan alsmede niet voorziene kosten € 50.000 inzake schade en schoonmaken milieuperrons. Laatstgenoemde post is structureel voorzien/vertaald in de begroting 2016.

CNME (frictiekosten takenreductie) € 53.000 N

Één van de bij de programmabegroting 2012 opgelegde takenreducties betrof de taakstelling CNME. Deze taakstelling is inmiddels geheel gerealiseerd. Het invullen van deze taakstelling door het CNME gaat echter gepaard met personele frictiekosten. Bij de besluitvorming rondom het realiseren van de bezuinigingstaakstelling heeft de gemeente zich verplicht deze frictiekosten te vergoeden. De frictiekosten bedragen voor het jaar 2015 naar verwachting circa € 53.000. In 2017 zal het CNME voor de laatste keer frictiekosten in rekening brengen.

CNME (bijdrage kinderboerderij Daalhof) € 35.000 N

Dit betreft de dekking van de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort van de kinderboerderij Daalhof. Ook dit heeft alles te maken met de invulling van de bezuinigingstaakstelling door het CNME. Het op afstand zetten van de exploitatie van de kinderboerderij is een van de maatregelen om de bezuinigingstaakstelling in te vullen. De stichting kinderboerderij heeft aangegeven naar verwachting de eerste 4 jaren (vanaf 2012) een negatief exploitatieresultaat te hebben. Bij de besluitvorming rondom het realiseren van de bezuinigingstaakstelling heeft de gemeente zich verplicht ook hiervoor een bijdrage te verstrekken.

## **Programma 15 Algemene uitgaven en inkomsten**

GEO € 97.000 V

Vooralsnog wordt er een batig saldo verwacht van € 97.000. Dit wordt in belangrijke mate bepaald door eenmalige extra inkomsten vanuit het ministerie van I&M voor het opleveren van de BGT (basiskaart grootschalige topografie). Hiermee voldoen we weer aan de nieuwe eisen van de wetgeving. De transitie naar de BGT wordt ook uitgevoerd voor de gemeente Meerssen en Vaals. Dit resulteert eveneens in eenmalige extra inkomsten. Tevens worden er minder externe kosten gemaakt om de productie te realiseren.

Afwikkeling diversen nog te betalen € 410.000 V

Dit betreft de afwikkeling van diversen "nog te betalen"posten betrekking hebbend op voorgaande jaren (o.a. gemeentelijke samenwerking, Duurzaamheidsimpuls).

Voorziening frictiekosten BenO 2016 € PM N

Conform vigerend beleid zal voor de geraamde frictiekosten 2016 - voortvloeiende uit 2015 - bij de jaarrekening 2015 een bedrag in de betreffende voorziening gestort worden.

## **Resultaat "Stadsbeheer"**

Uitgangspunt voor de BenO-rapportage is dat enkel en alleen gerapporteerd wordt over de budgetten waarvan het opdrachtgeverschap (beleid) bij BenO ligt. Met betrekking tot alle overige aspecten (lees bedrijfsvoeringbudgetten zoals apparaatskosten, efficiency, verhuurcontracten logistiek (intern SB) etc.) rapporteert Stadsbeheer (SB) rechtstreeks via Concernzaken. Deze uitgangspunten hanterend worden de volgende afwijkingen meegenomen:

Groen	€ 10.000 V
Schoon	€ 250.000 V
Civiele kunstwerken	€ 168.000 N
Afvalinzameling/verwerking	€ 250.000 V
Totaal:	€ 342.000 V





Met betrekking tot de onderbouwing van genoemde resultaten wordt gemakshalve verwezen naar de rapportage Stadsbeheer.

### Resultaat “Veiligheid en leefbaarheid”

Met betrekking tot het product straatparkeren is de uitvoering ondergebracht bij het organisatieonderdeel Veiligheid & Leefbaarheid (V&L) met als taakstelling afdrachten aan de algemene middelen van € 2,6 mln en € 1,2 mln aan het mobiliteitsfonds. Laatste genoemde taakstellende afdracht aan het mobiliteitsfonds is cf. de vigerende meerjarenbegroting (zie kaderbrief 2015 alsmede programmabegroting 2016) naar beneden bijgesteld tot een bedrag ad € 650.000. V&L geeft aan dat er een verwacht tekort op straatparkeren is. Dit o.a. door oninbaarheid /niet opleggen Belgische naheffingsaanslagen. Conform besluitvorming zal dekking van dit tekort plaatsvinden middels het gemeentebrede resultaat/weerstandsvermogen.



## 4 Bedrijfsvoering overig

### 4.1 HRM-agenda

#### Formatieontwikkeling

Bij de behandeling van de jaarplannen 2015 is door het DT besloten in principe bij ieder P&C-moment een aangepast formatieplan vast te stellen. Voordeel is de actualiteit en betere sturingsmogelijkheid. Het nieuw vastgesteld formatieplan wordt direct in beaufort ingevoerd en via IBM-cognostool ontsloten. In 2015 is het formatieplan nog eenmalig tussentijds geactualiseerd en wel bij het SPP 2015. Vanaf 2016 maakt het SPP onderdeel uit van de reguliere P&C-cyclus.

In onderstaande tabel is het geconsolideerde aangepast formatieplan 2015 van Beleid en Ontwikkeling met peildatum 1 september 2015 opgenomen. Tevens is in het normbudget de geactualiseerde loonkosten 2015 opgenomen, conform salaristabel april 2015. In de bijlage is het gedetailleerd formatieplan opgenomen.

Onderdelen BenO	Fte's	Normbudget (€)
Directeur en Manager Bedrijfsvoering/Controller	2,00	238.710
Manager beleidsvelden	4,00	435.970
Bedrijfsvoering & Control	26,37	1.870.804
Programma's & Strategie	3,00	322.251
Ontwikkeling	70,45	4.916.410
Ruimte	63,40	4.653.046
Sociaal	40,49	3.140.174
Economie & Cultuur	25,05	1.948.262
<b>Totaal Beleid en Ontwikkeling</b>	<b>234,76</b>	<b>17.525.626</b>

Het geactualiseerde SPP 2015 geeft een capaciteit aan 232,75 fte's.

De stijging van 2,00 fte kan als volgt worden verklaard:

Taakuitbreidingen:

- Economie & Cultuur: + 1,0 fte beleidsmedewerker D (trainee)
- Wonen & Beheer: + 1,0 fte beleidsmedewerker C (trainee)

#### Ziekteverzuim

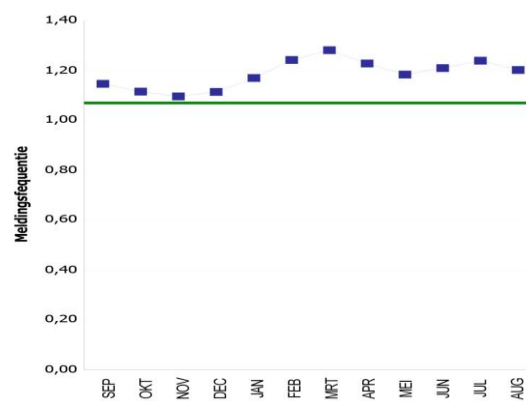
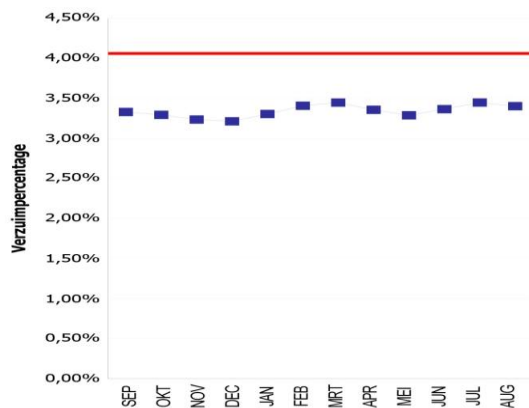
Het voortschrijdende verzuimcijfer van BenO bedraagt per peildatum 1 september 2015 3,40%. Het gemeentebreed geldende normcijfer (AenO-fonds gemeenten) is 4,06%. BenO ligt dus ruimschoots beneden de norm. T.o.v. de cijfers van vorig jaar bij BenO is zowel het verzuimpercentage als de meldingsfrequentie nauwelijks gewijzigd. Wel is in absolute zin het ziekteverzuim in de maanden februari/maart gepiekt door een (landelijke) griepgolf.

De oorzaak van de overige langdurige ziektegevallen is niet werk gerelateerd en hierdoor manageriek niet beïnvloedbaar. Hoewel de noodzaak van het blijvend sturen op (kort en midden) ziekteverzuim evident is, zal het verder terugbrengen van het ziekteverzuim nog beperkt mogelijk zijn.



## Ziekteverzuim voortschrijdend jaar

		SEP	OKT	NOV	DEC	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG
Directie Deel Beleid	Gem. pers sterkte	218,51	218,33	218,21	218,10	217,96	217,82	217,68	217,70	217,66	217,68	217,73	217,68
	# Start zvk tot	277	269	264	268	281	298	307	294	283	289	296	287
	<i>Gemeentelijke zvk norm</i>	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%
	<b>Verzuimpercentage</b>	<b>3,33%</b>	<b>3,29%</b>	<b>3,24%</b>	<b>3,21%</b>	<b>3,30%</b>	<b>3,41%</b>	<b>3,45%</b>	<b>3,36%</b>	<b>3,29%</b>	<b>3,37%</b>	<b>3,45%</b>	<b>3,40%</b>
	Verzuimpercentage kort	0,84%	0,83%	0,82%	0,84%	0,89%	0,99%	1,05%	1,04%	1,00%	1,00%	1,01%	1,02%
	Verzuimpercentage midden	0,44%	0,45%	0,43%	0,39%	0,40%	0,36%	0,34%	0,28%	0,26%	0,30%	0,33%	0,34%
	Verzuimpercentage lang	2,05%	2,01%	1,99%	1,99%	2,02%	2,05%	2,05%	2,03%	2,03%	2,06%	2,10%	2,04%
	<i>meldingsfrequentie norm</i>	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
	<b>Meldingsfrequentie</b>	<b>1,15</b>	<b>1,12</b>	<b>1,10</b>	<b>1,11</b>	<b>1,17</b>	<b>1,24</b>	<b>1,28</b>	<b>1,23</b>	<b>1,18</b>	<b>1,21</b>	<b>1,24</b>	<b>1,20</b>



## Het Goede Gesprek

In de nieuwe gesprekscyclus is als uitgangspunt genomen dat met elke medewerker minimaal 3 gesprekken (plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprek) in 2 jaar wordt gevoerd. Conform de richtlijnen van de marap wordt hierbij gerapporteerd over de gevoerde gesprekken van 2014 tot 1 september 2015. Deze tabel is de vertaling van de door P&O aangeleverde gegevens. Naar verwachting zullen alle voortgangsgesprekken voor het einde van het jaar zijn afgerond en de beoordelingsgesprekken in het eerste kwartaal van 2016.

Overzicht aantal HRMgesprekken 2014 tot 1 september 2015							
naam (teammanager)	totaal aant. mw. per manager	Plannings-gesprekken : onafgerond	Plannings-gesprekken : afgerond	Voortgangs-gesprekken : onafgerond	Voortgangs-gesprekken : afgerond	Beoordelings-gesprekken	Totaal gevoerde gesprekken
Guido Derks	8	1	7	2	4	1	15
Hulya Yazar	15	1	14	9	3	2	29
Harry Loozen / Stef Niekamp	1	0	1	0	0	0	1
Tiny Beenackers	2	0	2	1	1	0	4
Jos Simons	3	0	2	2	0	0	4
Fred Sijben	2	0	2	1	1	0	4
Dorothe van den Bosch	24	6	18	12	2	0	38
Etienne Westbroek	20	4	16	13	1	0	34
Marcel van Dijk / Hennie van Eck	13	1	12	0	11	1	25
Esther de Boeye / Koos Jans	27	1	26	24	0	2	53
Ivo Dielemans	39	0	39	2	34	3	78
Francois Weerts	29	0	29	0	27	2	58
Jean Clerx	14	0	14	2	8	4	28
Evelien Meijerink	21	1	20	2	18	0	41
<b>Totaal BenO</b>	<b>218</b>	<b>15</b>	<b>202</b>	<b>70</b>	<b>110</b>	<b>15</b>	<b>412</b>

## Externe inhuur

Door het MT-BenO is een strakke procedure vastgesteld met betrekking tot de inzet van extra capaciteit boven de bestaande bezetting. Behoeften tot extra benodigde capaciteit worden ter besluitvorming voorgelegd aan managers BenO. Bij positieve besluitvorming wordt de capaciteitsbehoefte gemeld bij "MOVE@Maastricht".



Indien niet voldaan kan worden aan de vraag wordt of uitbesteed of extern ingehuurd. Onderstaand wordt een prognose gemaakt met betrekking tot de verwachte ingehuurde capaciteit 2015. De dalende trend van externe inhuur is zowel in 2014 en 2015 doorbroken. Dit tengevolge van de overheveling van rijkstaken (decentralisaties sociale domein). Voorgaande strookt hierbij met landelijke ontwikkelingen.

Rapportage Beleid en Ontwikkeling externe inhuur marap 2015		
Naam bedrijf	Korte omschrijving opdracht	Verwachte kosten 2015
<b>Bedrijfsvoering &amp; Control</b>		
Fagro Consultancy BV	Ondersteuning bedrijfsvoering	19.808
Driessen	Cluster inkoop sociaal domein	528.207
Pragmatics	Coordinator cluster inkoop sociaal domein	88.592
Deloitte	Coordinator cluster inkoop sociaal domein	104.520
<b>Economie &amp; Cultuur</b>		
Vandaag personeelsdiensten	Project medewerker Tout Maastricht	45.178
Hoenderstaete	Manager Economie en Cultuur	95.200
<b>Projectmanagement</b>		
SatijnPlus	Projectleider Bouw	29.494
<b>Vastgoed</b>		
Start People	Vastgoedmanager	61.592
<b>Wonen en Beheer</b>		
Ons Buro	Afvalmedewerkers	158.076
<b>Milieu en mobiliteit</b>		
Goudappel	Ondersteuning DVM	90.360
Windmill	Beleidsmedewerker Milieu	40.116
Hogerheijde Management	Ondersteuning TM	2.064
Spark	Straatparkeren	96.480
<b>Welzijn, Zorg en BGW</b>		
Gulikers D.O.E.T.	Coordinator Veilige buurten aanpak	81.840
Driessen	Procescoördinator 3 D's	122.997
Evoor	Inkoop 3D regio Maastricht Heuvelland	12.625
Curatio Constat	Inkoop 3D regio Maastricht Heuvelland	60.459
<b>Totaal</b>		<b>1.637.607</b>

## 4.2 Informatievoorziening en automatisering

Deze paragraaf gaat over de voortgang van de I&A-projectenplan 2015 voor zover het BenO betreft.

### WIZportaal (WerkInkomenZorg)

Als onderdeel van de transformatie van het Sociale Domein worden nieuwe werkvormen geïntroduceerd. Daartoe is in 2 buurten in Maastricht een proeftuin gestart. Het Sociaal Wijkteam is een van de onderdelen. Daarin werken een 15tal organisaties samen in één team van hulpverleners. Om deze nieuwe werkvorm te ondersteunen is een ICT toepassing (basispakket) aangeschaft te weten het WIZportaal. Samen met de leverancier en een aantal overige gemeenten wordt deze applicatie verder ontwikkeld. Het is nog niet duidelijk of het gebruik van WIZportaal in 2016 wordt gecontinueerd.

### Basisregistratie Grootchalige Topografie

De gemeente Maastricht beheert de gemeentelijke basiskaart van de openbare ruimte. Dit in samenwerking met partners in de keten zoals het kadaster, de nutssector en de waterschappen. Verder worden aan deze kaart voor de interne bedrijfsvoering tal van relevante attributen gekoppeld en beschikbaar gesteld. De gemeentelijke basiskaart is in 2015 opgewaardeerd waardoor de brongegevens voldoen aan de auditnorm. Ook zijn de technische randvoorwaarden ingevuld en geaccepteerd. Afstemming met BAG en BOR beheer moet nog nader worden geconcretiseerd, hierbij is BenO afhankelijk van de beschikbare faciliteiten bij het BAG en BOR beheer. Het DVO met SSC inzake het beheer zal eind 2015 worden ondertekend.



### Vervanging bodeminformatiesysteem

Het huidige bodeminformatiesysteem Strabis, Globis en de BodemKwaliteitsRapportage (BKR) zijn verouderd en kunnen niet meer geactualiseerd worden. Daarnaast worden de softwareomgevingen niet meer ondersteund door de leverancier waardoor updates niet meer mogelijk zijn. Om de bedrijfsvoering van de huidige bodemtaken binnen de gemeente Maastricht te ondersteunen is een goed bodeminformatiesysteem noodzakelijk. Met de vervanging van het huidige bodem-informatiesysteem wordt voorzien in een verbeterde dienstverlening aan de klanten. Het project bestaat uit 3 fases, fase 1 start in het najaar van 2015 wat inhoudt dat er wordt gestart met de implementatie van het systeem en het opleiden van gebruikers. Fase 2 en 3 zullen naar verwachting in 2016 worden gerealiseerd, hierbij gaat het om het koppelen van het systeem met o.a. basisregistraties en het zaakstelsel van de Gemeente Maastricht. Deze fases zijn afhankelijk van de voortgang van fase 1 en van de technische mogelijkheden van SSC en de leverancier.

### Optimalisatie informatiesysteem subsidieverstrekking

Hoewel het huidige informatiesysteem subsidieverstrekking pas sinds twee jaar in gebruik is bij de gemeente, is het toch al sterk verouderd en wordt het door de leverancier uitgefaseerd en vervangen. Verder is gebleken dat de gebruikersvriendelijkheid van het pakket zwaar te wensen overlaat en belangrijke functionaliteiten, zoals een (geautomatiseerde) koppeling met het financiële informatiesysteem Coda, gemist worden. Middels de geplande optimalisatie worden niet alleen de hiervoor genoemde problemen aangepakt, maar worden tevens de subsidieprocessen herontworpen met als doel het efficiënter en effectiever werken. Vanwege de ontwikkelingen rondom subsidies is de feitelijke ingebruikname met 1 jaar verdaagd. De implementatie start weer in het vierde kwartaal van 2015 en is gericht op ingebruikname per 1-1-2016. Door aanhaking bij het gemeentebrede lean traject zou een eventuele vertraging mogelijk zijn. Op verzoek van de Raadscommissie B&V wordt er binnen BenO gewerkt aan de verbetering van de subsidieparagraaf bij de Programmabegroting 2016 e.v.j.

### Grondexploitatie (GREX) module

Het ontbreekt de planeconomen bij BenO momenteel aan een gestandaardiseerde ondersteuning bij de doorrekening van kosten en opbrengsten t.b.v. grondexploitaties. Thans gebruikt men een excel-omgeving. Deze werkwijze is niet alleen arbeidsintensief, maar ondersteunt ook het werkproces in onvoldoende mate. Voorts voorziet de huidige excel-omgeving niet op de nieuwe GREX-wet. Het project is inmiddels nagenoeg afgerond en daarmee ook fase drie van de projectopdracht. In november zal de module in gebruik worden genomen en zal ook de koppeling met CODA zijn gerealiseerd.

### Vastgoedmaps

Binnen Vastgoed is er behoefte aan een tool waarmee een strategie bepaald kan worden voor de totale gemeentelijke vastgoedportefeuille. Hierdoor kan inzichtelijk worden gemaakt welk vastgoedbezit past bij de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Op dit moment worden de systemen Planon en Horizon toegepast voor het technische en administratieve beheer binnen vastgoed (Tactisch en Operationeel). Beide systemen bieden nog niet de mogelijkheid een integrale afweging (strategisch) te maken. Uit een eigen én extern onderzoek is gebleken dat de tool Vastgoedmaps de functionaliteiten + managementinformatie biedt om strategisch vastgoedbeheer te kunnen uitvoeren. Hoewel in eerste instantie ervan uit was gegaan dat er sprake zou zijn van een uitzondering op de aanbestedingsregels is na aanscherping van het aanbestedingsbeleid ervoor gekozen om toch een aanbesteding te gaan houden. Deze zal plaatsvinden in het najaar van 2015, Vastgoedmaps zal een van de genodigde partijen zijn. Definitieve ingebruikname van Vastgoedmaps zal eind 2015 of begin 2016 zijn.

### Decentralisatie Sociaal

Vanaf 1 januari 2015 zijn wij, zoals alle andere gemeenten in Nederland, verantwoordelijk voor alle vormen van Jeugdhulp, voor Wmo- begeleiding en beschermd wonen en Participatie. Deze taken werden voorheen





uitgevoerd door het Rijk, de Provincie, het UWV, SW-bedrijven en de zorgverzekeraars. Dit wordt ook wel decentralisatie 3-D's genoemd. Deze decentralisaties vergen ook forse inspanningen op gebied van I&A. Het berichtenverkeer via het gegevensknooppunt (GGK) verloopt nog steeds niet optimaal. Hiertoe zijn meerdere projecten gestart waarvan één project zich richt op:

1. een tool /systeem om toewijzingsberichten van 18 gemeenten in op te vangen;
2. een tool/ systeem om declaratieberichten van 18 gemeenten in op te vangen;
3. een tool / systeem om contractmanagement, budgetbewaking, facturatie en bevoorschotting te monitoren

Dat project loopt al enige tijd, echter de projectleider is door ziekte voor langere tijd niet meer beschikbaar. Momenteel loopt de aanbesteding voor de vervanging van de projectleider/programmamanager. Verder hebben wij een onderzoek door Deloitte laten uitvoeren naar de huidige stand van zaken. Tevens is gevraagd om oplossingen aan te dragen voor de huidige knelpunten. In de opgeleverde notitie is een aantal aandachtspunten opgenomen en is aantal aanbevelingen aangereikt voor verdere implementatie. Deze rapportage vormt ook input voor de werkzaamheden van de nieuwe projectleider.

Op basis van de aangeleverde info vanuit zorgaanbieders is informatie verstrekt aan de gemeenteraad over onder andere de ingezette zorg in het kader van de motie monitoring 3-D's.

### 4.3 Efficiencyaakstelling

#### Algemeen

Het directieteam heeft op advies van het MT-BV op 10 september 2012 een definitief besluit genomen over de herverdeling van de efficiencyaakstelling en de opdracht gegeven de ombuigingen op het gebied van efficiency, externe inhuur en arbeidsvoorwaarden concreet en structureel in te vullen. Gemeentebreed bedraagt de taakstelling € 13,45 mln. (algemene middelen). Voor Beleid en Ontwikkeling is de taakstelling t/m 2018 opgenomen in onderstaande tabel. Hierbij is ingaande 2013 een € 50.000 efficiencyaakstelling van VenL overgenomen door de overgang van Buurtgericht Werken.

Efficiencyaakstelling Beleid en Ontwikkeling (algemene middelen)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Taakstelling efficiency inclusief BGW	823.000	1.107.000	1.380.000	1.655.000	1.844.000	2.202.000	2.353.000

#### Gerealiseerde efficiencyaakstelling t/m 2015

De opgave is ingaande 2015 structureel € 1.655.000 onrendabele (algemene middelen) efficiency te realiseren. Uit onderstaande tabellen blijkt dat de opgave structureel is gerealiseerd. Vanaf de start van de efficiencyopgave heeft BenO via een eigen lean-traject de verbetering van klantgerichtheid, de innovatie (bijv. Maastricht-Lab) en de efficiëntie aangepakt. Deze aanpak is succesvol gebleken en heeft geleid tot een besparing van € 3,4 mln ( 42 fte). De in 2015 hoger gerealiseerde taakstelling ad € 248.000 wordt benut ter dekking van incidentele frictiekosten ad € 517.000. De overige dekking van de frictiekosten 2015 is voorzien bij marap / jaarrekening 2014.



<b>Invulling efficiency tot en met 2015</b>				
<b>Functie</b>	<b>fte</b>	<b>Onrendabel (€)</b>	<b>fte</b>	<b>Rendabel (€)</b>
<b>Reeds t/m 2014 structureel gerealiseerde formatie-reductie</b>	<b>19,98</b>	<b>1.664.000</b>	<b>15,00</b>	<b>1.272.000</b>
<b>Invulling efficiency 2015</b>				
Adviseur A	0,10	5.000		3.000
Adviseur A	1,00	50.000		39.000
Projectleider C			0,80	62.000
Vakspecialist C			1,00	61.000
Administratief medewerker A	0,80	38.000		
Vakspecialist B	1,00	68.000		
Vakspecialist B			0,80	62.000
Projectmedewerker C	0,50	34.000		
Vermindering externe inhuur		44.000		
<b>Totale gerealiseerde efficiency t/m 2015</b>	<b>23,38</b>	<b>1.903.000</b>	<b>17,60</b>	<b>1.499.000</b>

## 4.4 Risico's

### Tram Vlaanderen Maastricht

De oorspronkelijke scope van het tramproject is niet binnen de kaders te realiseren. Met een scope-aanpassing van het tramproject tot aan de tijdelijke eindhalte Mosae Forum is een alternatief geboden waarmee de doelstellingen van het project en daarmee ook de meerwaarde van het project voor stad en regio overeind blijven. Het project met scope-aanpassing kan binnen de (financiële) kaders worden gerealiseerd. En de afspraken met de partners in de Kaderovereenkomst worden daarmee uitgevoerd. In de toekomst zal gekeken worden waar zich kansen voordoen om de oorspronkelijke ambitie om tot bij het Station te geraken, dichterbij gebracht kan worden.

Uw raad heeft op 22 oktober 2015 ingestemd met deze scope-aanpassing. Indien de andere contractpartijen de voorgestelde scope-aanpassing ook accepteren, vindt er een vervolg plaats waarvoor een plan van aanpak wordt opgesteld waarbij het project in een regulier projectmatig vervolgproces wordt gezet. Uiteraard wordt de raad betrokken bij het vervolgproces. Gemeld dient te worden dat elke partij in het dossier thans zijn eigen afweging zal maken en is daarop nu niet vooruit te lopen.

### Francois de Veyestraat 9

In 2011 is besloten dat de ontwikkeling van Fr. de Veyestr. 9 volgt na ontwikkeling van Fr. de Veyestr. 4-6. Laatstgenoemd object zal verkocht worden aan het Centraal Orgaan Asielzoekerscentra. Het dan nog laatst resterende pand ontwikkeling Fr. de Veyestraat, te weten Francois de Veyestraat 9, kent nog een boekwaarde van € 2,2 miljoen. Momenteel is er nog geen ontwikkeling voor het pand voorhanden.



## Bijlagen

### Formatieplan Beleid en Ontwikkeling 2015

Aanpassing formatieplan Beleid en Ontwikkeling			
FUNCTIEPROFIEL	FTE'S	OIK	BUDGET
	234,76		17.525.626
<b>MANAGEMENT</b>	<b>6,00</b>		<b>674.680</b>
Algemeen Directeur BenO	1,00	17	134.444
Manager Ontwikkeling	1,00	15	113.719
Manager Ruimte	1,00	14	104.266
Manager Economie en Cultuur	1,00	14	104.266
Manager Sociaal	1,00	15	113.719
Manager bedrijfsvoering / Controller	1,00	14	104.266
<b>BEDRIJFSVOERING &amp; CONTROL</b>	<b>26,37</b>		<b>1.870.804</b>
Beleidsmedewerker A	1,00	13	95.597
Beleidsmedewerker A	1,00	13	95.597
Adviseur A/Coördinatie	1,00	13	95.597
Adviseur A	0,90	12	79.601
Vakspecialist B / Coördinatie	1,00	11	78.274
Adviseur B	1,00	11	78.274
Vakspecialist C	1,00	9	61.567
Vakspecialist C	1,00	9	61.567
Vakspecialist D	1,00	8	54.469
Vakspecialist D	0,80	8	43.575
Vakspecialist D	1,00	8	54.469
Vakspecialist D	1,00	8	54.469
Beleidsondersteuner B	0,50	8	27.235
Beleidsondersteuner B	0,50	8	27.235
Administratief medew C	0,67	5	27.882
<b>CLUSTER INKOOP SOCIAAL DOMEIN</b>			
Adviseur A + coördinatie	1,00	13	95.597
Adviseur B	1,00	11	78.274
Adviseur B	1,00	11	78.274
Adviseur B	1,00	11	78.274
Adviseur B	1,00	11	78.274
Adviseur C	1,00	10	68.393
Adviseur C	1,00	10	68.393
Adviseur C	1,00	10	68.393
Adviseur C	1,00	10	68.393
Adviseur C	1,00	10	68.393
Adviseur C	1,00	10	68.393
Administratief medew A	1,00	7	47.952
<b>PROGRAMMA'S / STRATEGIE</b>	<b>3,00</b>		<b>322.251</b>
Senior adviseur strategie	1,00	15	113.719
Programmanager A	1,00	14	104.266
Programmanager A	1,00	14	104.266



Aanpassing formatieplan Beleid en Ontwikkeling			
FUNCTIEPROFIEL	FTE'S	OIK	BUDGET
	234,76		17.525.626
<b>TEAM PROJECTMANAGEMENT</b>	<b>39,45</b>		<b>2.898.721</b>
Teammanager A	1,00	13	95.597
<b>CLUSTER BOUW</b>			
Projectleider C	1,00	11	78.274
Projectleider C	1,00	11	78.274
Projectleider C	1,00	11	0
Projectleider C	1,00	11	78.274
<b>CLUSTER INFRA</b>			
Projectleider B	1,00	12	88.446
Projectleider C	1,00	11	78.274
Projectleider C	1,00	11	78.274
Projectleider C	1,00	11	78.274
Projectleider C	1,00	11	78.274
Projectleider C	1,00	11	78.274
Vakspecialist C	1,00	9	61.567
Vakspecialist C	1,00	9	61.567
Vakspecialist C	1,00	9	61.567
Vakspecialist C	1,00	9	61.567
Vakspecialist C	1,00	9	61.567
<b>CLUSTER ONTWIKKELING</b>			
Projectleider A	1,00	13	95.597
Projectleider A	1,00	13	95.597
Projectleider B	1,00	12	88.446
Projectleider B	1,00	12	88.446
Projectleider B	1,00	12	88.446
Projectleider B	1,00	12	88.446
Projectleider B	1,00	12	88.446
Projectleider B	1,00	12	88.446
Projectleider B	1,00	12	88.446
Projectleider B	1,00	12	88.446
Projectleider B	1,00	12	88.446
Projectleider B	0,80	12	70.757
Projectleider B	0,80	12	70.757
Projectleider B	1,00	12	88.446
Projectleider C	1,00	11	78.274
Projectleider C	0,70	11	54.792
Projectleider C	0,80	11	62.619
Projectleider D (maatschappelijk vastgoed)	1,00	10	17.098
<b>CLUSTER ONDERSTEUNING</b>			
Adviseur B	0,40	11	31.310
Adviseur B	1,00	11	78.274
Projectmedewerker B	0,55	9	33.862
Projectmedewerker B	0,90	9	55.410
Projectmedewerker B	0,80	9	49.254
Projectmedewerker B	1,00	9	61.567
Administratief medewerker A	0,60	7	28.771
Administratief medewerker A	0,50	7	23.976
Administratief medewerker A	1,00	7	47.952
Administratief medewerker A	0,60	7	28.771



Aanpassing formatieplan Beleid en Ontwikkeling			
FUNCTIEPROFIEL	FTE'S	OIK	BUDGET
	234,76		17.525.626
<b>TEAM VASTGOED</b>	<b>31,00</b>		<b>2.017.689</b>
Teammanager A	1,00	13	95.597
<b>CLUSTER GEO/VASTGOEDINFORMATIE</b>			
Vakspecialist A / Coordinatie	1,00	12	88.446
Vakspecialist A	1,00	11	78.274
Vakspecialist C / coordinatie	1,00	10	68.393
Vakspecialist D	0,80	8	43.575
Vakspecialist D	0,80	8	43.575
Vakspecialist D	1,00	8	54.469
Vakspecialist D	1,00	8	54.469
Vakspecialist D	1,00	8	54.469
Vakspecialist D	1,00	8	54.469
<b>CLUSTER VASTGOEDECONOMIE, BELED, VERWERVING, UITGIFTE</b>			
Vakspecialist A/Coordinatie	1,00	12	88.446
Vakspecialist A	1,00	11	13.046
Vakspecialist A	0,80	11	62.619
Vakspecialist A	0,80	11	62.619
Vakspecialist A	1,00	11	78.274
Vakspecialist A	1,00	11	78.274
Vakspecialist A	0,80	11	62.619
Vakspecialist A	0,80	11	62.619
Vakspecialist A	1,00	11	0
Vakspecialist B	1,00	10	68.393
<b>CLUSTER BEHEER EN EXPLOITATIE</b>			
Vakspecialist A / Coordinatie	1,00	12	88.446
Beleidsmedewerker B	1,00	12	88.446
Vakspecialist A	1,00	11	78.274
Vakspecialist A	1,00	11	78.274
Vakspecialist B	1,00	10	68.393
Vakspecialist C	1,00	9	61.567
Vakspecialist C	0,50	9	30.784
Vakspecialist C	0,60	9	36.940
Vakspecialist C	1,00	9	61.567
Vakspecialist D	1,00	8	54.469
Vakspecialist D	1,00	8	54.469
Vakspecialist D	1,00	8	54.469
Administratief medewerker A	0,50	7	23.976
Administratief medewerker C	0,60	5	24.969





Aanpassing formatieplan Beleid en Ontwikkeling			
FUNCTIEPROFIEL	FTES	OIK	BUDGET
	234,76		17.525.626
<b>TEAM WONEN en BEHEER</b>	<b>13,60</b>		<b>1.031.012</b>
Teammanager A	1,00	13	95.597
Beleidsmedewerker B	1,00	12	88.446
Beleidsmedewerker B	1,00	12	88.446
Beleidsmedewerker B	1,00	12	88.446
Beleidsmedewerker B	1,00	12	88.446
Beleidsmedewerker C	1,00	11	78.274
Beleidsmedewerker C	1,00	11	78.274
Beleidsmedewerker C	1,00	11	26.091
Beleidsmedewerker C	1,00	11	78.274
Adviseur B	1,00	11	78.274
Vakspecialist A	1,00	11	78.274
Adviseur C	0,40	10	27.357
Vakspecialist B	0,20	10	13.679
Beleidsondersteuner A	1,00	9	61.567
Beleidsondersteuner A	1,00	9	61.567
<b>TEAM MILIEU EN MOBILITEIT</b>	<b>25,55</b>		<b>1.848.573</b>
Teammanager A	1,00	13	95.597
Beleidsmedewerker B	0,90	12	79.601
Beleidsmedewerker B	1,00	12	88.446
Beleidsmedewerker B	0,80	12	70.757
Beleidsmedewerker B	1,00	12	88.446
Beleidsmedewerker B	0,70	12	61.912
Beleidsmedewerker B	1,00	12	88.446
Beleidsmedewerker C	1,00	11	78.274
Beleidsmedewerker C	1,00	11	78.274
Beleidsmedewerker C	0,80	11	62.619
Beleidsmedewerker C	1,00	11	78.274
Beleidsmedewerker C	1,00	11	78.274
Vakspecialist A	1,00	11	78.274
Adviseur C	0,85	10	58.134
Adviseur C	0,70	10	47.875
Adviseur C	1,00	10	68.393
Adviseur C	1,00	10	68.393
Adviseur C	1,00	10	68.393
Vakspecialist B	1,00	10	68.393
Vakspecialist B	1,00	10	68.393
Vakspecialist B	1,00	10	11.399
Vakspecialist B	1,00	10	68.393
Vakspecialist B	0,80	10	54.714
Projectmedewerker A	1,00	10	68.393
Beleidsondersteuner A	1,00	9	61.567
Vakspecialist D	1,00	8	54.469
Projectmedewerker C	1,00	8	54.469



Aanpassing formatieplan Beleid en Ontwikkeling			
FUNCTIEPROFIEL	FTES	OIK	BUDGET
	234,76		17.525.626
<b>TEAM ONTWERP</b>	<b>24,25</b>		<b>1.773.461</b>
Team manager A	1,00	13	95.597
Beleidsmedewerker A	0,80	13	76.478
Beleidsmedewerker A	0,60	13	19.119
Beleidsmedewerker A	1,00	13	95.597
Beleidsmedewerker B	0,80	12	70.757
Beleidsmedewerker B	0,85	12	75.179
Projectleider B	1,00	12	88.446
Beleidsmedewerker C	0,60	11	46.964
Beleidsmedewerker C	0,80	11	62.619
Beleidsmedewerker C	1,00	11	78.274
Beleidsmedewerker C	0,60	11	46.964
Beleidsmedewerker C	1,00	11	78.274
Beleidsmedewerker C	1,00	11	78.274
Beleidsmedewerker C	1,00	11	78.274
Beleidsmedewerker C	1,00	11	78.274
Beleidsmedewerker C	0,80	11	62.619
Vakspecialist B	1,00	10	68.393
Vakspecialist B	1,00	10	68.393
Vakspecialist B	1,00	10	68.393
Vakspecialist B	1,00	10	68.393
Vakspecialist B	1,00	10	68.393
Beleidsondersteuner A	1,00	9	61.567
Beleidsondersteuner A	1,00	9	61.567
Beleidsondersteuner A	1,00	9	61.567
Beleidsondersteuner C	1,00	7	47.952
Beleidsondersteuner C	1,00	7	47.952
Beleidsondersteuner C	0,40	7	19.181
<b>TEAM SOCIALE ZEKERHEID, ONDERWIJS, SPORT</b>	<b>16,20</b>		<b>1.289.568</b>
Team manager A	0,90	13	86.037
Beleidsmedewerker A	1,00	13	95.597
Beleidsmedewerker A	1,00	13	95.597
Beleidsmedewerker A	1,00	13	95.597
Beleidsmedewerker A	1,00	13	95.597
Beleidsmedewerker B	1,00	12	88.446
Beleidsmedewerker B	1,00	12	88.446
Beleidsmedewerker B	1,00	12	88.446
Beleidsmedewerker C	0,90	11	70.447
Adviseur C	1,00	10	68.393
Beleidsmedewerker D	0,80	10	54.714
Beleidsmedewerker D	0,80	10	54.714
Beleidsmedewerker D	1,00	10	68.393
Beleidsmedewerker D	0,80	10	54.714
Beleidsmedewerker D	1,00	10	68.393
Projectmedewerker B	1,00	9	61.567
Projectmedewerker C	1,00	8	54.469



Aanpassing formatieplan Beleid en Ontwikkeling			
FUNCTIEPROFIEL	FTES	OIK	BUDGET
	234,76		17.525.626
<b>TEAM WELZIJN &amp; ZORG</b>	<b>24,29</b>		<b>1.850.606</b>
Teammanager A	1,00	13	95.597
Beleidsmedewerker A	1,00	13	95.597
Beleidsmedewerker A	1,00	13	95.597
Projectleider B	1,00	12	88.446
Projectleider B	0,50	12	11.056
Projectleider B	1,00	12	88.446
Projectleider B	1,00	12	88.446
Projectleider B	1,00	12	88.446
Projectleider B	1,00	12	88.446
Beleidsmedewerker B	1,00	12	88.446
Beleidsmedewerker B	0,50	12	44.223
Beleidsmedewerker B	0,90	12	79.601
Beleidsmedewerker B	1,00	12	88.446
Beleidsmedewerker B	1,00	12	88.446
Projectleider C	1,00	11	78.274
Beleidsmedewerker D	0,89	10	60.870
Beleidsmedewerker D	1,00	10	68.393
Beleidsmedewerker D	0,70	10	47.875
Beleidsmedewerker D	1,00	10	68.393
Beleidsmedewerker D	0,60	10	41.036
Beleidsmedewerker D	0,80	10	54.714
Beleidsondersteuner A	1,00	9	61.567
Beleidsondersteuner A	1,00	9	61.567
Vakspecialist D	1,00	8	54.469
Vakspecialist D	0,60	8	32.681
Vakspecialist D	0,80	8	43.575
Administratief medewerker A	1,00	7	47.952



Aanpassing formatieplan Beleid en Ontwikkeling			
FUNCTIEPROFIEL	FTES	OIK	BUDGET
	234,76		17.525.626
<b>ECONOMIE EN CULTUUR</b>	25,05		1.948.262
Teammanager A/Beleidsmedewerker A	1,00	13	95.597
Beleidsmedewerker A	1,00	13	95.597
Beleidsmedewerker A	1,00	13	95.597
Beleidsmedewerker A	1,00	13	95.597
Beleidsmedewerker A	1,00	13	95.597
Beleidsmedewerker A	1,00	13	95.597
Beleidsmedewerker A	0,90	13	86.037
Beleidsmedewerker A	0,50	13	47.799
Beleidsmedewerker B	0,40	12	35.378
Beleidsmedewerker B	1,00	12	88.446
Beleidsmedewerker B	1,00	12	88.446
Beleidsmedewerker B	1,00	12	88.446
Beleidsmedewerker B	0,75	12	66.335
Adviseur B	1,00	11	78.274
Adviseur B	1,00	11	78.274
Projectleider C	0,80	11	62.619
Beleidsmedewerker C	1,00	11	78.274
Beleidsmedewerker C	0,80	11	62.619
Vakspecialist A	0,90	11	70.447
Projectmedewerker A	1,00	10	68.393
Beleidsmedewerker D	1,00	10	68.393
Beleidsmedewerker D	1,00	10	22.798
Beleidsondersteuner A	0,60	9	36.940
Beleidsondersteuner A	1,00	9	61.567
Beleidsondersteuner B	0,50	8	27.235
Beleidsondersteuner B	0,80	8	43.575
Beleidsondersteuner B	0,60	8	32.681
Projectmedewerker C	1,00	8	54.469
Projectmedewerker C	0,50	8	27.235