

MARAP V&L

PEILDATUM 1 SEPTEMBER 2015



Meten is Weten

Inhoud

1. Managementsamenvatting	3
2. Majeure afwijkingen primaire productie	4
3. Financiële verantwoording en risico's.....	5
3.1. Financieel resultaat	5
4. Risico's.....	8
4.1 EFFICIENCYTAAKSTELLING	9
4.2 TAAKSTELLING BOUWEN	11
5. OVERZICHT INHUUR	12
6. Ziekteverzuim V&L	13
7. Babbers/Voorrangskandidaten	14
8. Het goede gesprek.....	14
9. Inkoop en Aanbesteding.....	15
9.1 Gestarte en/of voltooide aanbestedingen in 2015	15
9.2 Te accorderen inkopen.....	15
10. Lean Werken	16
11. ICT-projecten.....	18

1. Managementsamenvatting

V&L zet haar ingeslagen koers voort. Een koers die gekenmerkt wordt door kernwoorden als:

- transparant en betrouwbaar;
- in dialoog met onze partners;
- een zorgvuldige en rechtvaardige afweging van belangen en
- natuurlijk aanspreekbaar voor onze daden.
- dit alles gepaard gaande met een flinke bezuinigingstaakstelling (€ 2,4 mln).

Deze Marap laat twee kanten van deze koers zien. Op de eerste plaats de koersvastheid van het management om de ingeslagen weg door te zetten op het gebied van lean-werken, digitaal werken vooral vanuit het oogpunt van de klant. Maar tegelijkertijd de wederopbouw van het team handhaven Openbare Ruimte dat eind 2014 grote averij heeft opgelopen. Met name deze laatste gebeurtenis beïnvloedt op meerdere fronten het resultaat negatief in deze marap

Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, verwacht V&L bij twee teams afwijkingen in de afgesproken productie. Het betreft de teams Handhaven Openbare Ruimte en het Veiligheidshuis. De oorzaken zijn gelegen in het hoge ziekteverzuim, maar bij het veiligheidshuis heeft dit ook te maken met de extra taak die we hebben gekregen in de bestrijding van het jihadisme.

Ondanks de diverse Lean trajecten en de implementatie van de nieuwe vergunningenstraat heeft de reguliere productie gewoon doorgang gevonden. De klant, die uiteindelijk sneller en beter zijn product krijgt, heeft nagenoeg geen hinder ondervonden van deze, nog in volle gang zijnde, transformatie. Dit was alleen mogelijk door keuzes te maken, gericht personeel in te huren en last but not least de flexibiliteit en inzet van onze medewerkers.

Het proces van implementeren van de nieuwe vergunningenstraat heeft veel langer geduurd dan gepland en is nog steeds in volle gang. Een en ander wordt met name veroorzaakt door ICT-achtige zaken. De basisinfrastructuur waarop de nieuwe vergunningenstraat moet draaien blijkt verre van goed, we beschikken intern over te weinig specialisten en/of ontoereikende capaciteit om problemen adequaat en snel het hoofd te bieden en gewenste koppelingen met andere systemen werken nog steeds niet. Kortom de hosanna van het nieuwe systeem en lean werken is omgedraaid in technostress. Er wordt hard aan gewerkt maar het resultaat is er nog niet. De actuele ict-performance is bedroevend. Gevolg extra kosten van inhuur om de klant niet de dupe te laten worden. Deze extra kosten kan V&L niet langer meer zelf dragen. Vooralsnog is de verwachting dat de problemen medio 2016 zullen zijn opgelost.

Toch zijn er ook aansprekbare resultaten behaald dit jaar. Een kort overzicht:

- Het nieuwe Meerjarenprogramma Veiligheid Maastricht 2015-2018 is 31 maart 2015 door de raad vastgesteld.
- Het college heeft op dit MJP gebaseerd Uitvoeringsplan Veiligheid voor de jaren 2015/2016 vastgesteld eind juni 2015.
- Het handhavingsbeleidsplan is in juni 2015 door de raad vastgesteld.
- Sinds medio dit jaar is het mogelijk voor alle besluiten die binnen het organisatie-onderdeel Veiligheid en Leefbaarheid tot stand komen digitaal bezwaar te maken. Ook de verdere correspondentie met bezwaarmakers verloopt (zoveel als mogelijk) digitaal. Uiteraard blijft het mogelijk om per post een bezwaarschrift in te dienen. Na afronding van een bezwaarprocedure ontvangen bezwaarmakers voortaan een feedbackformulier met als doel nog beter inzicht te krijgen in onze kwaliteit van dienstverlening en waar nodig onze processen hierop aan te passen.
- De afgelopen periode is vanuit zowel team Wabo Vergunnen (vaktechnische inhoud) als team Beleid en Juridische zaken (beleids capaciteit) fors ingezet op de totstandkoming van een nieuw bouwbeleidsplan dat aansluit/ingaat op alle nieuwe ontwikkelingen binnen het omgevingsrecht/het beleid met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Het beleidsplan bevindt zich momenteel in een afrondende fase.
- Recent is door de gemeenteraad de nieuwe verordening Parkeerregulering en parkeerbelastingen vastgesteld. Hiermee is het kader geschapen om met ingang van 2016 van start te gaan met digitaliseren van parkeren (het digitaal verlenen van parkeervergunningen etc.).
- Op 2 augustus 2016 vond voor de eerste keer het wereldwijd bekend staande duursportevenement Ironman in Maastricht plaats. Gegeven de grote impact van dit evenement was een gedegen voorbereiding absoluut noodzakelijk. Dit heeft dan ook veel inzet gevraagd van diverse teams binnen V&L.

- In samenwerking met de marktondernemers en de Marktcommissie is een plan opgezet om de zieltogende woensdagmarkt in 2015 nieuw leven in te blazen. Een voorzichtige start - in de oorspronkelijke opstelling is begin juli gemaakt. Op 9 september is de woensdagmarkt – ná overleg en afstemming met de ondernemers- in de nieuwe opstelling van start gegaan. Doel is een aantrekkelijke woensdagmarkt waar innovatieve marktconcepten, food en beleving centraal staan.
- Begin 2015 zijn we gestart met intensieve controles op brandveiligheid en bestemmingsplan bij studentenkamers. De controles op bestemmingsplan hebben veel weerstand opgeroepen bij de eigenaren van de panden. Dat heeft ertoe geleid dat de gemeente in juli het beleid heeft aangepast. Aan de eisen rondom de brandveiligheid wordt niet getornd.
- Ten aanzien van de handhaving bij de woonboten en scheepswrakken in het zogenaamde Overlaatgebied (Maastricht Noord) is vastgesteld dat de eerste inventariserende en waarschuwende actie van 2014 van gemeente en de belastingdienst (actie Schoon Schip) moet worden gevolgd door een bredere actie waarbij ook ander overheden aansluiten.
- Sinds september beschikt het team handhaven OR over een bike team.
- Zeven grote processen hebben het lean traject in zijn geheel doorlopen en zijn nagenoeg volledig geïmplementeerd. V&L werkt nagenoeg geheel digitaal. Het wachten is nog op substitutie, waardoor de laatste stap papieren archivering tot het verleden. Bij het bedrijfsbureau is gestart met visueel management en kaizen (continue verbeteren) om het lean denken en werken te borgen.
- In 2015 verbetert het Veiligheidshuis de administratie en de ondersteuning van de casusoverleggen door het landelijk programma GCOS in gebruik te nemen.
- Dit jaar wordt ten aanzien van alle nieuwe casussen een zelfredzaamheid-matrix opgesteld incl. bijbehorende evaluatie.

Financieel verwachten we het jaar af te sluiten met een tekort van ca. € 555.000. Dit tekort is niet verder beïnvloedbaar door V&L. Oorzaken liggen in tegenvallende inkomsten o.a. bouwleges en interim-kosten bij het team handhaven OR

2. Majeure afwijkingen primaire productie

De perikelen bij het team handhaven OR eind 2014 en het daaruit voortvloeiende stijgende ziekteverzuim tot 25% hebben er o.a. toe geleid dat de afgesproken uren dienstverlening op de producten Afval en Parkeren niet zullen worden gerealiseerd. Daarnaast bleek de bedrijfsvoering niet op orde. Middels separate managementrapportages is aan het management van BO gerapporteerd. In het 4^e kwartaal zal er extra capaciteit worden ingehuurd op het gebied van controle op de betalingsbereidheid parkeren door inhuur van 6 fte fiscale handhavers.

Dan nog zal niet de taakstelling gehaald worden voor wat betreft het uitschrijven van fiscale naheffingen, omdat de Belgische Overheid nog steeds niet (sinds 2012) het convenant getekend heeft welke benodigd is voor het verkrijgen van adresgegevens. Dit betekent dat elke uitgeschreven naheffing tot die tijd niet in België kan worden geïnd.

Het Veiligheidshuis beschikt over 8 procesmanagers welke zich bezighouden met de procesregie voor justitiële en zorgtaken waarbij meerdere disciplines uit het voorliggend veld moeten samenwerken. Door de toenemende dreiging in Maastricht in het kader van het jihadisme is er, vooruitlopend op de begrotingsbehandeling, 1 fte vrij gemaakt bij de procesmanagers om deze problematiek te coördineren. Daarnaast zijn 2 procesmanagers langdurig ziek. Deze optelsom leidt er toe dat in bepaalde gevallen sprake is van een langere afhandelingduur van casuïstiek, vooralsnog minder projecten kunnen worden opgepakt en de ingezette optimalisatie van het bedrijfsvoeringproces is getemporeerd. Op dit moment wordt geworven om tijdelijk 2 a 3 fte in te huren bij partnerorganisaties.

3. Financiële verantwoording en risico's

3.1. Financieel resultaat

Het verwachte financieel resultaat V&L bedraagt N € 1.150.000. Een en ander is verdeeld over onderstaande programma's

Programma 2 Veiligheid	-235.000
Brandweer	418.000
Mulderbonnen 2015	-428.000
Crisismanagement Handhaven OR inclusief coaching/cultuur traject	-225.000
Provinciale middelen Veiligheidshuis Maastricht-Heuvelland	100.000
Storting in reserve Veiligheidshuis	-100.000
Programma 10 Stadsontwikkeling	-300.000
Bouwleges	-300.000
Programma 12 Verkeer en Mobiliteit	0
Parkeerinkomsten	-900.000
Daling bijdrage aan mobiliteitsfonds	900.000
Programma 14 Natuur Milieu Water en Afval	35.000
RUD	85.000
Afvalbegroting	-50.000
Programma 15 Middelen	-55.000
Kosten Lean	-100.000
Inzet reserve productiemiddelen	100.000
Eenmalige salarisuitkering okt 15	-55.000
Totaal	-555.000

3.2 Onderbouwing financieel resultaat

Programma 2 Veiligheid

Brandweer V 418.000

Conform art. 11.4 van de GR hebben we de jaarstukken ontvangen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Een van de onderdelen betreft de jaarrekening van de brandweer Zuid Limburg. Het nettoresultaat bedraagt circa € 1,38 mln. Het voorstel van het DB is aan de gemeenten het gehele bedrag terug te storten. Voor de gemeente Maastricht betekent dit een bedrag van ca. € 294.000. Daarnaast wordt het teveel betaalde loon-en prijsindex over het jaar 2014 aan de gemeenten geretourneerd. Het betreft een bedrag van ca. € 590.000. De gemeente Maastricht heeft een aandeel van 21% in de brandweer dat betekent dat er ca. € 124.000 wordt terugbetaald. Dit voorstel wordt in de raadsvergadering van april/mei besproken. Totaal terug te ontvangen € 418.000

Mulderbonnen N 428.000

Het Rijk heeft de vergoeding voor het opleggen van Mulderfeiten per 1/1/2015 geschrapt. Tot en met 2014 kreeg de gemeente, afhankelijk van het soort feit, een vergoeding per heffing van € 25 of € 40. De taak blijft echter ook in 2015 bestaan. In de begroting is rekening gehouden met een opbrengst van € 428.000. Deze wordt derhalve niet ontvangen

Crisismanagement Handhaven OR

N 225.000

In verband met de perikelen bij de teams handhaven OR eind 2014 zijn drie interim managers aangesteld en is een coachings/cultuurtraject gestart met de medewerkers om de gewenste omslag te bewerkstelligen. Eind 2015 zal er een structurele oplossing voor de invulling van het management zijn. De extra kosten die met dit traject zijn gemoeid (salariskosten ontslagen managers t/m 1 april, interimkosten, coachingskosten, juridische kosten) bedragen naar verwachting € 225.000. Hiervoor heeft V&L geen budget. De directie heeft ingestemd met dit traject.

Veiligheidshuis

N100.000/ V 100.000

De provincie heeft voor de veiligheidshuizen Limburg € 1,6 mln euro beschikbaar gesteld om de veiligheidshuizen Limburg toekomstbestendig te maken. Naast een aantal gezamenlijke projecten die hier uit bekostigd worden resteert een vrij besteedbaar deel voor het veiligheidshuis Maastricht van ca. € 200.000. De middelen zullen gebruik worden voor de optimaliseren van de processen (Lean), opstartkosten project radicalisering, invoering van de zelfredzaamheidsmatrix etc. We ontvangen deze middelen in 2015 en 2016. De verwachting is dat ca. € 100.000 van het ontvangen budget dit jaar niet besteed wordt. We stellen voor deze te storten in de nieuw te vormen reserve VHH

Programma 10 Stadsontwikkeling

Bouwleges

N 300.000

De inkomsten uit bouwleges stabiliseren zich op het begrote bedrag van € 3,650K. Hierbij zit wel voor het laatste jaar een bedrage vanuit de bouw van de A2 (ca. 400K). Conform de begroting zal de taakstelling van € 1.000K, voor 700K worden gerealiseerd, waardoor het tekort geprognosticeerd blijft op € 300.000

Programma 12 Verkeer en Mobiliteit

Parkeren

N 900.000/ V 900.000

Het verwacht tekort op het product parkeren bedraagt € 900.000.

Begroot was reeds een tekort van € 550.000 door het enorme investeringsvolume vorig jaar in de parkeerautomaten. Tenslotte is ca € 350.000 te wijten aan het minder opleggen van naheffingsaanslagen door de perikelen bij handhaving begin 2015, waarbij het ziekteverzuim hoger was 25%. De laatste vier maanden worden er 6 BOA's extra ingehuurd puur voor het controleren van de betalingsbereidheid, hetgeen zal leiden tot extra inkomsten. In het verwachte resultaat is hier nog geen rekening mee gehouden.

Nog steeds is het verdrag in België niet getekend, en in dit verdrag is opgenomen dat dit geldt voor de naheffingen die vanaf die dag worden opgelegd. Met andere woorden: elke naheffing die we nu aan een Belg opleggen zou niet in België kunnen worden geïnd. Op jaarbasis ca. € 500.000. Daarnaast stond er eenzelfde bedrag nog open als nog te ontvangen over de jaren 2013/2014. Er zal vanuit de burgemeester een lobby naar Den Haag worden opgezet om het verdrag aan te passen en zo snel mogelijk te laten tekenen.

Conform de spelregels zal het tekort van € 900.000 ten koste gaan van de storting in het mobiliteitsfonds (geraamd € 1.200.000).

Programma 14 Natuur, Milieu, Water en Afval

RUD

V 85.000

We hebben de voorlopige jaarstukken van de RUD-ZL ontvangen. Zij sluiten het boekjaar 2014 af met een voordelig resultaat van € 1,26 mln. Hiervan wordt € 109K gestort in het weerstandsvermogen en € 305K gestort in de bestemmingsreserve informatiebeleidsplan om een aantal ICT ontwikkelingen te financieren. Dit is conform AB en DB besluit. Het restant wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Voor Maastricht betekent dit ca. € 80.000

Afvalbegroting

N 50.000

Medio 2015 is er pas duidelijkheid verschaft door BCZ inzake de dekking van de extra kosten voor de huisvesting van Handhaven OR in Randwijck. Voorheen zat dit team om niet gehuisvest bij de politie. Aangezien een gedeelte van deze extra kosten wordt doorbelast naar rendabele producten, zoals afval, ontstaat hier voor 2015 en 2016 een tekort. De tarieven zijn namelijk al vastgesteld. Deze kosten komen dan ook in samenspraak met bcz ten laste van de algemene middelen.

Programma 15 Middelen

Lean Werken

N 100.000/ V 100.000

Ten behoeve van de implementatie van lean werken is in de reserve productiemiddelen rekening gehouden met een onttrekking van € 100.000. Een en ander verloopt volgens prognose.

Eenmalige uitkering

N 55.000

Conform de CAO is in oktober een eenmalige uitkering verstrekt aan het personeel.

4. Risico's

Programma 2 Veiligheid

Op dit moment lopen er juridische procedures voortvloeiend uit het Damocles-beleid. Mogelijk vloeien hier kosten uit voor de gemeente.

Programma 10 Stadsontwikkeling Beheer openbare Ruimte

Bouwen

De recessie in de bouw lijkt ten einde. Het aantal bouwaanvragen stijgt, maar het betreft met name kleine bouwaanvragen, welke minder leges genereren of wettelijk vrijgesteld zijn. Grote projecten komen nog slechts sporadisch voor. Voor de komende jaren handhaven we de verwachting dat de inkomsten stabiliseren op het huidige niveau van ca. € 3.600.000. Hierbij merken we op dat dit jaar voor de laatste keer een legesbedrag kan worden gefactureerd voor de A2. In 2016 vervallen deze inkomsten ad. € 400.000. Niet zeker is of het wegvallen van deze inkomsten kan worden opgevangen door het stijgend aantal bouwprojecten.

Programma 12 Verkeer en Mobiliteit

Product Parkeren

Belgische Naheffingen

Sinds het voorjaar 2012 verstrekt de Belgische overheid (tijdelijk) geen adresgegevens meer betreffende Belgische foutparkeerders. Hierdoor kunnen we geen aanslagen meer versturen. Een en ander heeft te maken met het feit dat er geen getekend verdrag ligt op basis waarvan deze uitwisseling mag plaatsvinden. We verwachten dat er niet voor eind 2015 een getekende verdrag ligt tussen beide landen. Daarna moet een en ander nog feitelijk mogelijk worden gemaakt door de RDW. De aanslagen kunnen normaliter 5 jaar na dato nog worden verstuurd. Uit recente correspondentie met de VNG blijkt dat in het nieuwe verdrag een bepaling is opgenomen dat het verdrag pas in gaat op de dag van tekening. Dit betekent dat alle tot dan opgelegde naheffingen aan Belgen niet inbaar zijn in België. Jaarlijks gaat het om ca. 8.000 naheffingen met een waarde van € 500.000.

Personeel

Tegen een aantal personele besluiten zijn juridische procedures opgestart. Mogelijk vloeien hier kosten uit voor de gemeente.

Door de ontwikkelingen bij team handhaven openbare ruimte zullen de bab-kosten vanaf 2015 fors toenemen. Hiervoor is in 2015 een voorziening getroffen. Op het moment dat het ons als organisatie niet lukt om deze mensen toe te geleiden naar nieuw werk zullen deze kosten ook in 2016 aanwezig zijn. Hiervoor is geen dekking aanwezig. Het maximale risico bedraagt voor 2016 ca. € 1 mln.

Overzicht invulling taakstellingen V&L

4.1 EFFICIENCYTAAKSTELLING

Jaar	2015	2016	2017	2018	2019
Efficiencyaakstelling	905.000	1.017.000	1.230.000	1.320.000	1.320.000
SPP	0	17.000	197.000	77.000	-54.000
frictiereserve	0	17.000	197.000	77.000	-54.000
formatieruimte niet te vullen (deeltijd-formatie en openstaande formatieplekken)	335.853	416.946	444.986	649.028	780.485
formatieruimte 1e mw 0,25 fte advies	21.840	21.840	21.840	21.840	21.840
vac ruimte bodembeschikkingen 0,4 fte	27.093	27.093	27.093	27.093	27.093
vac ruimte 0,2 fte handhaving mj dullens	10.961	10.961	10.961	10.961	10.961
projectleider C veiligheidshuis 0,8 fte schaal 11	61.710	61.710	61.710	61.710	61.710
teammanager kabinet 1 fte schaal 13 t/m 2015)	94.543	pm	pm	pm	pm
adviseur B B&A 0,65 fte schaal 11 naar 0,6 schaal 7	22.089	22.089	22.089	22.089	22.089
Uitbreiding mw cp evenementen 0,5 fte schaal 7 vanaf 1/4/13	-23.375	-23.375	-23.375	-23.375	-23.375
Uitbreiding teammanager beleid en juridische zaken met 0,5 fte schaal 13	-48.062	-48.062	-48.062	-48.062	-48.062
Uitbreiding jurist schaal 11 met 0,4 fte	-31.395	-31.395	-31.395	-31.395	-31.395
1e medewerker beleid en advies 0,75 fte schaal 12	66.639	66.639	66.639	66.639	66.639
vergunner parkeren 1 fte per 1/1/14 schaal 7	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531
vac.ruimte bedrijfsbureau adm mw A 0,2 fte schaal 7	9.649	9.649	9.649	9.649	9.649
vervallen functie 1e medewerker bedrijfsbureau 0,9 fte schaal 10	62.315	62.315	62.315	62.315	62.315
creëren functie projectleider B bedrijfsbureau schaal 11 1 fte	-71.698	-71.698	-71.698	-71.698	-71.698
vervallen functie beleidsmw D b&J schaal 10 1 fte	69.239	69.239	69.239	69.239	69.239
creëren functie beleidsmw C b&J schaal 11 1 fte	-79.665	-79.665	-79.665	-79.665	-79.665
Vervallen functie vakspec A b&l schaal 11 1 fte	79.665	79.665	79.665	79.665	79.665
Creëren functie vak spec B schaal 10 1 fte	-69.239	-69.239	-69.239	-69.239	-69.239
creëren functie coordinator/projectleider vhh schaal 11 1 fte	-79.665	-79.665	-79.665	-79.665	-79.665
creëren functie projectondersteuner vhh schaal 8 0,5 fte	-27.467	-27.467	-27.467	-27.467	-27.467
creëren functie procesmanager vhh schaal 10 1,1 fte	-76.163	-76.163	-76.163	-76.163	-76.163
creëren functie adm kracht A vhh schaal 8 0,9 fte	-49.440	-49.440	-49.440	-49.440	-49.440
creëren functie adm kracht B vhh schaal 7 0,4 fte	-19.297	-19.297	-19.297	-19.297	-19.297
tlv inhuurbudget vhh	252.032	252.032	252.032	252.032	252.032
creëren functie vakspecialist A schaal 11 orhp 1 fte	-79.665	-79.665	-79.665	-79.665	-79.665
Vervallen functie vakspec C orhp schaal 9 1 fte	62.218	62.218	62.218	62.218	62.218
creëren functie vakspec. D orhp schaal 8 1 fte	-54.934	-54.934	-54.934	-54.934	-54.934
vervallen functie adm med A orhp schaal 7 2,48fte	119.644	119.644	119.644	119.644	119.644
creëren adm mw A handhaven wabo 0,33 fte schaal 7	-15.920	-15.920	-15.920	-15.920	-15.920
creëren opleider handhaven openb ruimte schaal 9	-31.109	-31.109	-31.109	-31.109	-31.109
vervallen functie techn uitv B handhaven op.r. schaal 6	58.280	58.280	58.280	58.280	58.280

vervallen beleidsadviseur schaal 12 0,51 fte Man				45.994	45.994
vervallen vakspecialist B schaal 10 0,55 fte (per 1 juli 2016) BJZ		19.041	38.082	38.082	38.082
vervallen projectleider B schaal 12 BJZ				36.074	36.074
vervallen vakspecialist B schaal 10 jurist					69.239
creëren vakspecialist D schaal 8 1 fte adm jurist BJZ		-54.934	-54.934	-54.934	-54.934
vervallen vakspecialist D schaal 8 0,4 fte adm jurist BJZ				21.973	21.973
vervallen adm mw B schaal 6 0,6 fte Veil		26.391	26.391	26.391	26.391
vervallen vakspecialist B procesmanager vhh 1 fte / verlagen inhuur		69.239	69.239	69.239	69.239
creëren adviseur B / informatiespec veili 1 fte schaal 11		-79.665	-79.665	-79.665	-79.665
verlagen inhuurbudget flexteam/coffecorner		79.665	79.665	79.665	79.665
uitbreiding adviseur B veilig 0,25 fte scvhaal 11		-19.916	-19.916	-19.916	-19.916
verlagen inhuurbudget veiligheid		19.916	19.916	19.916	19.916
uitbreiding vakspecialist C 0,5fte schaal 9 handhaven wabo		-31.109	-31.109	-31.109	-31.109
verlagen budget handhaven karosseer		31.109	31.109	31.109	31.109
vervallen vakspecialist C 0,4 fte schaal 9 handhaven wabo		24.887	24.887	24.887	24.887
vervallen vakspecialist C schaal 9 handhaven wabo					62.218
vervallen vakspecialist C+ coordinatie schaal 10 2,16 fte		149.557	149.557	149.557	149.557
creëren teammanager B schaal 12 1 fte handhaven 0,54 fte		-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
creëren vakspec C / evenementen schaal 9 1 fte handhaven 0,54 fte		-33.598	-33.598	-33.598	-33.598
vervallen techn uitv B / Boa 1 fte schaal 6 handhaven *,54 fte		23.752	23.752	23.752	23.752
restant taakstelling buurtgericht werken	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
van bouwen			9.000	109.000	109.000
Inbesteding	101.940	101.940	101.940	101.940	101.940
inzet verkeersregelaars	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
cursuskosten boa	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
fietshandhaving	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
materieel budget veiligheid	54.340	54.340	54.340	54.340	54.340
Verminderen inhuur	235.000	242.083	242.083	242.083	242.083
lagere kosten invordering	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
budget veiligheid	115.000	122.083	122.083	122.083	122.083
Bedrijfsvoering	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
dienstkleding HH OR	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
aanschaf vervoersmiddelen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
verhuizing veiligheidshuis	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Extra inkomsten (parkeren)	0	0	0	0	0
Extra inkomsten (parkeren)	0	pm	pm	pm	pm
Minder afname SSC (55% onrendabel)	63.340	68.840	74.340	79.840	79.840
Niet meer invullen van 1 fte secretaresse (ivm pensionering)	34.548	34.548	34.548	34.548	34.548
Afname formatie / lagere directe kosten	28.792	34.292	39.792	45.292	45.292
totaal structureel bezuinigenen	906.133	1.016.809	1.230.349	1.319.891	1.320.348
Procentuele dekking taakstelling	1	1	1	1	1
Nog te realiseren	-1.133	191	-349	109	-348

4.2 TAAKSTELLING BOUWEN

Jaar	2015	2016	2017	2018	2019
Wabo Taakstelling	701.268	982.423	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SPP	0	28.000	-9.000	-109.000	-109.000
SPP 2014 van frictie CS bouwinspecteurs	-39.832				
SPP 2014 bouwconstructeur	39.832				
SPP 2015 bouwconstructeur	39.832				
SPP 2015 van frictie CS bouwinspecteurs	-39.832				
frictiereserve / naar efficiency		28.000	-9.000	-109.000	-109.000
formatie ruimte niet te vullen (deeltijd-formatie en openstaande formatieplekken)	517.219	719.161	770.297	866.566	866.566
Verg Wabo Vakspecialist A, bouwpl coord 1 schaal 11	77.371	77.371	77.371	77.371	77.371
Verg Wabo Vakspecialist B, sr bouwverg 0,2 schaal 10	13.547	13.547	13.547	13.547	13.547
Verg Wabo Vakspecialist A, bouwpl coord 0,11 schaal 11	7.451	7.451	7.451	7.451	7.451
Verg Wabo Vakspecialist A, bouwpl coord 0,1 schaal 11	6.773	6.773	6.773	6.773	6.773
Verg Wabo Vakspecialist C, verg bouw 0,2 schaal 9	12.277	12.277	12.277	12.277	12.277
Vakspecialist C CP 0,1 schaal 10	6.706	6.706	6.706	6.706	6.706
Medewerker CP 1,05 fte schaal 7 (waarvan 0,5 fte per 1/4)	49.086	49.086	49.086	49.086	49.086
Adj. Secretaris wmc 0,5 schaal 9 per 1/4	30.132	30.132	30.132	30.132	30.132
Bouwplancoördinator 1 fte schaal 11 vanaf 1 mei 2013	77.137	77.137	77.137	77.137	77.137
Senior bouwvergunner 2,8 fte schaal 10 (2 fte vanaf 1 april)	187.762	187.762	187.762	187.762	187.762
Uitbreiding mw handhaven bouw 1 fte schaal 9 vanaf 1/4/13	-60.264	-60.264	-60.264	-60.264	-60.264
Medewerker CP 0,55 fte schaal 7	26.142	26.142	26.142	26.142	26.142
Senior bouwvergunner 0,6 fte schaal 10	40.930	40.930	40.930	40.930	40.930
Medewerker CP 0,3 fte schaal 7	14.473	14.473	14.473	14.473	14.473
senior bouwvergunner 0,2 fte schaal 10	13.848	13.848	13.848	13.848	13.848
senior milieuvergunner 0,2 fte schaal 10	13.848	13.848	13.848	13.848	13.848
vervallen bouwconstructeur schaal 11 1 fte verg wabo		79.665	79.665	79.665	79.665
vervallen beleidsadviseur B 0,2 fte schaal 12 man				18.037	18.037
vervallen adm kracht bedrijfsbureau schaal 7 0,45 fte			21.710	21.710	21.710
vervallen adm kracht bedrijfsbureau schaal 7 0,5 fte				24.122	24.122
vervallen vakspecialist B schaal 10 0,45 fte BJZ		15.579	31.158	31.158	31.158
vervallen projectleider B 0,6 fte schaal 12 BJZ				54.111	54.111
vervallen vakspecialist B schaal 10 0,8 vergun wabo		41.543	55.391	55.391	55.391
vervallen adviseur B schaal 11 1 fte BJZ		79.665	79.665	79.665	79.665
creëren vakspec C /BAG 1 fte schaal 9		-62.218	-62.218	-62.218	-62.218
vervallen adviseur B schaal 11 0,06 fte vergun wabo		4.780	4.780	4.780	4.780
vervallen vakspecialist B 0,62 fte schaal 10 verg wabo		42.928	42.928	42.928	42.928
overheveling apparaatskosten van boto naar igor	75.698	75.698	75.698	75.698	75.698
looncompensatie	75.698	75.698	75.698	75.698	75.698
verlagen materiele budgetten boto	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
advisering ruimte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
verlaging budget monumentencommissie	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Minder afname SSC (45% rendabel)	51.766	93.597	98.097	102.597	102.597
Niet meer invullen van 1 fte secretaresse (ivm pensionering)	28.266	28.266	28.266	28.266	28.266
Afname formatie / lagere directe kosten	23.500	28.000	32.500	37.000	37.000
functioneel beheer schaal 9 0,6 fte		37.331	37.331	37.331	37.331
totaal bezuinigingen	709.683	981.456	1.000.092	1.000.861	1.000.861
Nog te realiseren	-8.415	967	-92	-861	-861

Zowel de efficienctytaakstelling als de taakstelling worden beide voor het jaar 2015 financieel gerealiseerd. Ook meerjarig liggen we op koers. Voor het jaren 2016-2018 is begroot dat we voor ca € 300.000 moeten putten uit de bedrijfsreserve. Dit bedrag is de afgelopen jaren door snellere bezuinigingen in de bedrijfsreserve gestort.

5. OVERZICHT INHUUR

	<i>Uitgaven tm</i>	<i>Prognose tm</i>
<i>Externe kosten</i>	<i>23-09-15</i>	<i>31-12-15</i>
Inhuur externen	1.212.000	2.535.000
Advieskosten	214.000	350.000
Totaal	1.426.000	2.885.000

De kosten inhuur extern hadden onder meer betrekking op:

- Veiligheidshuis € 595.000
- Riec € 760.000
- Lean/piek/ziekte/zwangerschap/bag e.d. € 490.000
- Interimperiode Handhaven € 315.000 (per 1/1/16 beëindigd)
- Project studentenkamers € 340.000
- Overige € 35.000

De advieskosten hadden voornamelijk betrekking op:

- advisering van de Welstands- en Monumentencommissie € 140.000
- Riec € 65.000
- Wabo € 20.000
- Coaching/cultuurtraject Handhaven € 65.000
- Juridische advisering (o.a. coffeecorner) en overige € 60.000

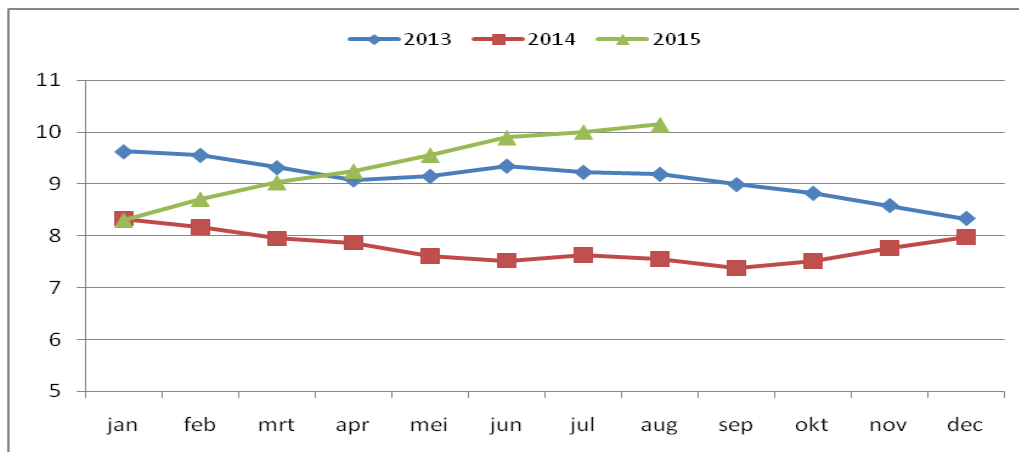
6. Ziekteverzuim V&L

Het ziekteverzuim binnen V&L had de afgelopen twee jaar een dalende trend tot een niveau van 6,13% in de maand augustus 2014. Met name door de perikelen bij de teams handhaven Openbare Ruimte in het 3^e kwartaal 14 is dit gestegen tot 14,27% in februari 2015. De gemeentelijke norm bedraagt 4,48%. Middels het voeren van verzuimgesprekken, inzet adviseur arbeid en gezondheid en bedrijfsarts is de dalende tendens weer ingezet. Het maandcijfer van augustus 2015 bedroeg namelijk 7,97%.

Voor het management is de komende periode met name het verder terugdringen van het ziekteverzuim bij het team handhaven OR prioriteit. Dit team omvat namelijk 1/3 van het personeelsbestand. We zijn op de goede weg. Was het ziekteverzuimpercentage van dit team in januari 2015 nog 26,31%, inmiddels is dit gedaald in augustus tot 12,81%

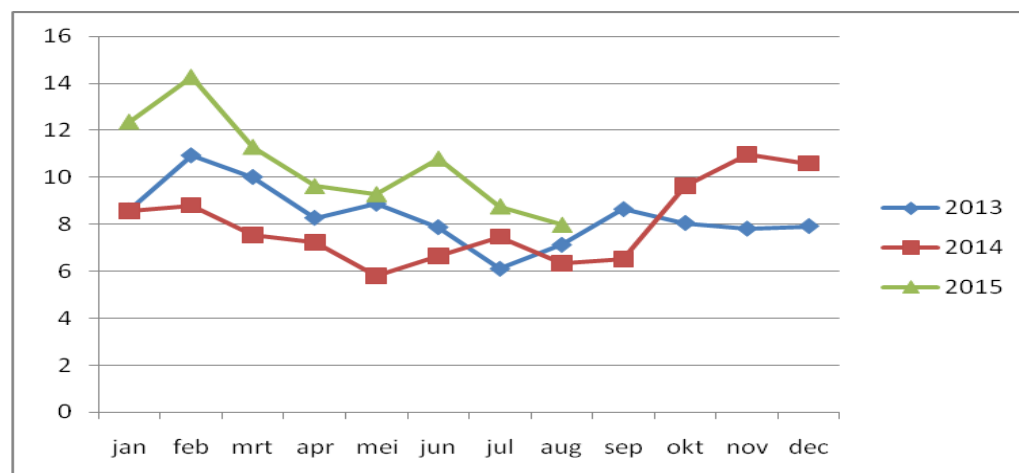
Voorschrijdend gemiddelde

Het voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van de afgelopen 12 maanden. Deze tendens laat nog steeds een stijgende lijn zien, hetgeen overeenkomt met de start van de perikelen bij het team handhaven OR (sept. 2014). Vanaf oktober zal deze lijn weer gaan dalen, door het dalend ziekteverzuim bij dit team.



Maandelijkse ziekteverzuimcijfers

Een beter beeld van de dalende tendens geven de maandelijkse ziekteverzuimcijfers. Hierin is de daling duidelijk zichtbaar.



Verzuimpercentage per team , maand augustus 2015 i.r.t. verbaannorm

	aug.15	verbaannorm
V&L totaal	7,97%	
Management	26,32%	6,50%
Bedrijfsbureau	0,00%	6,33%
Beleid & Juridische zaken	1,17%	4,70%
Veiligheid/VHH	9,65%	4,13%
Vergunnen ORHP	6,95%	6,36%
Vergunnen WABO	2,37%	4,39%
Handhaven OR	12,81%	7,80%
Handhaven WABO	3,17%	6,25%

Het hoge percentage bij het management wordt veroorzaakt door het langdurig ziek zijn van een voorrangskandidaat.

7. Babbers/Voorrangskandidaten

Het aantal medewerkers welke om een of andere reden niet in de reguliere formatie behoren is in 2015 fors gestegen. In 2014 betrof het slechts 1,6 fte, inmiddels is dit in 2015 opgelopen tot ruim 12,5 fte. Bijna 9 fte zijn ontstaan uit de perikelen bij handhaven OR. In 2015 zijn deze mensen nog financieel gedekt uit de voorziening frictiereserve, echter deze is in 2016 geheel verbruikt. Het financieel risico voor de komende jaren bedraagt dan ook ruim € 1 mln. Deze opgave kan V&L niet zelf oplossen, maar zal gemeentebreed moeten worden opgepakt. Voor de notoire babbers zal samen met de directie gekeken moeten worden naar een andere oplossing. In de vertrouwelijke bijlage 1 is aangegeven om wie het gaat en welke trajecten er lopen.

8. Het goede gesprek

Het is V&I nagenoeg gelukt om alle gesprekken af te ronden conform de planning van het goede gesprek. Waar dit niet het geval is heeft dit bijvoorbeeld te maken met het feit dat medewerkers pas dit jaar in dienst zijn getreden of in de betreffende periode wegens ziekte niet werkzaam zijn geweest.

	Totaal	planningsgesprek	voortgangsgesprek	beoordelingsgesprek
ORHP	8	8	2	2
Handhaven WABO	12	12	12	0
Handhaven OR	59	53	53	0
Bedrijfsbureau	11	11	11	10
Veiligheid	9	9	6	0
Veiligheidshuis	8	7	7	0
Management	12	12	10	1
Vergunnen WABO	24	24	23	1
Beleid en Juridische zaken	12	12	11	3
totaal per onderdeel:	155	148	135	17
percentage per onderdeel:	100%	95,48%	87,10%	10,97%

are

9. Inkoop en Aanbesteding

Sinds 2013 heeft de accountant het toezicht op de inkoop en aanbestedingsregels aangescherpt. V&L houdt zich daar waar mogelijk aan de gestelde regels en wordt hierbij begeleid door financieel advies (voorheen VIA). Toch blijkt het in de praktijk dat snel handelen gewenst is waardoor niet altijd conform de regels opdrachten worden verstrekt. Dit betreft voornamelijk zaken zoals inhuur personeel. Daarnaast zijn er in het verleden afspraken gemaakt die niet allemaal zijn aanbesteed. V&L is vanaf 2015 versneld deze zaken aan het herstellen door zaken opnieuw aan te besteden. De verwachting is dat in 2016 alle zaken conform de spelregels zijn aanbesteed.

9.1 Gestarte en/of voltooide aanbestedingen in 2015

- Aanschaf nieuwe vergunningenstraat Winnaar: ROXIT
- Kleding Handhaven Winnaar: Heigo
- Portofoons handhaven OR Winnaar: Abiom
- Netwerk portofoons handhaven OR nog niet afgerond
- Inhuur extern personeel (4 percelen) Diverse partijen gegund, betreft 4 percelen
- Bike team handhaven OR Winnaar: Mo-tech
- Inhuur advies HH OR Winnaar: A. Verbeek Ontwikkeling
- Software digitaal parkeren voorlopige gunning verstrekt aan Sigmax
- Aankoop nieuwe auto's handhaven Winnaar: lease volkswagen
- Camera's OR start begin oktober
- Debiteurenbeheer deurwaardersdiensten start eind 2014 in overleg met SSC

9.2 Te accorderen inkopen

Partij	uitgaven per 01/09	verwachte uitgaven per 31/12	betreft
Yacht	75.000	75.000	Inhuur. Per 01/09 aanbesteed
Lybrae	190.000	190.000	Inhuur. Per 01/09 aanbesteed
Balans	57.000	57.000	Inhuur. Per 01/09 aanbesteed
Reef	219.000	300.000	Inhuur interimmanagement Handhaven
A. Verbeek	47.000	47.000	Coaching handhaven. Per 15/09 aanbesteed
Mproov	26.500	26.500	Coaching handhaven. Per 15/09 aanbesteed
Bezemer	53.000	53.000	Onderzoek handhaven
Chubb Fire	37.000	50.000	onderhoud camera's. Aanbesteding in voorbereiding
Chan. Chase	25.000	150.000	Betreft invordering parkeren buitenl. 4 ^e kw. start aanbest.
	729.500	948.500	

Motivatie:

Inhuur personeel: Yacht, Lybrae, Balans.

Begin 2015 is de aanbesteding opgestart voor een raamcontract inhuur voor de percelen Wabo Vergunnen, Wabo Handhaven, Vergunnen ORHP en Juridische dienstverlening. Per 1 september zijn deze van kracht. Tot die tijd zijn de oude contracten op de oude wijze verlengd.

Inhuur Reef.

Betreft inhuur twee interimmanagers wegens problematiek Handhaven Openbare Ruimte. Per 1 januari 2016 wordt deze inhuur beëindigd. Het reguliere wervingstraject wordt begin oktober opgestart.

A.Verbeek

Betreft coachingstraject wegens problematiek Handhaven Openbare Ruimte. Per 15/09 is dit traject middels aanbesteding gegund aan het zelfde bureau

Bezemer & Kuyper

Betreft bureau welke onderzoek heeft gedaan in het kader van integriteit bij handhaven Openbare Ruimte.

Vervanging/ uitbreiding cameratoezicht: Chubb Fire

De gemeente Maastricht maakt gebruik van cameratoezicht sinds 2001. Uitbreiding/vervanging vindt partieel plaats. Het is niet gewenst en technisch niet uitvoerbaar om meerdere systemen naast elkaar te laten fungeren. In het 4^e kwartaal van dit jaar wordt de aanbesteding voorbereid.

Channock Chase Public

Dit bureau verzorgt de invordering van de buitenlandse parkeerbonnen. Hiervoor is een meerjarig contract afgesloten zonder einddatum. In het 4^e kwartaal zal de aanbesteding worden opgestart.

10. Lean Werken

In sept 2013 is V&L gestart met diverse lean-trajecten. Doel van deze methodiek is de huidige dienstverlening sneller, beter en efficiënter te kunnen uitvoeren. De evt efficiencyvoordelen zijn benodigd voor het realiseren van de taakstellingen 2016-2018. Inmiddels zijn de eerste processen afgerond en wordt gestart met het vervolg: visueel management (het dashboard van het team) en continue verbetering.

In juni 2015 zijn twee medewerkers van V&L geslaagd voor hun green belt examen waardoor nu 4 green belts bij V&L gecertificeerd zijn. De green belts verzorgen white belt trainingen bij andere organisatieonderdelen, zoals bij het proces van de P&C cyclus, waardoor externe inhuur niet meer benodigd is. Tevens worden workshops georganiseerd voor het proces van de klachtencommissie. Naast gemeentebrede processen is eind 2014 ook een project gestart gezamenlijk met externe partners, waarbij het proces verbinding ZSM-VHH tussen het veiligheidshuis, zorginstanties en justitie wordt geoptimaliseerd. Zodoende wordt het Lean werken uitgebreid als een olievlek, zowel op gemeentebrede organisatieniveau als bij de externe partners.

In mei 2015 zijn zeven processen afgesloten waarbij aangegeven is wat gerealiseerd is, wat nog te realiseren is en wat niet realiseerbaar is. Het betreft de processen evenementen, horeca, vergunnen Wabo, toezicht Wabo, handhaven Wabo, bezwaar & beroep en tot slot markten.

De volgende top 5 resultaten zijn behaald in deze processen:

Proces Evenementen

1. Digitaal aanvragen meldingen / vergunningen en digitaal proces
2. Infovoorziening naar voorkant (website en front-office)
3. Afstemming met- en adviezen externe adviseurs in systeem opgevangen
4. Minder adviesaanvragen in het OOV.
5. Beter in contact treden met organisatoren aan de voorkant , middels reminders en gesprekken.

Proces Horeca

1. Vergunners werken QS bibob af ikv ontvankelijkheid; GBA toegang vergunners is separaat geregeld in proweb (bevoegdheid).
2. Volledige Bibob toets veiligheid
3. Gebruik nieuwe formulieren (integriteit en financiële gegevens)
4. Ontvankelijkheidstoets aanvullen teruggebracht naar max. 2 maal
5. Digitaal ondernemingsdossier

Proces Vergunnen Wabo

1. Volledig digitaal werken
2. Meer verantwoordelijkheid bij de klant (kan zelf check doen op welstand, bestemmingsplan, vergunningsvrij)
3. Mandaatverordening is aangepast / verantwoordelijkheid

4. Kwaliteit controles volledig ingeregeld (lange termijn)
5. Betere informatievoorziening / samenwerking over afdelingsgrenzen heen

Toezicht Wabo

1. categorie indeling
2. risico gestuurd toezicht
3. vooroverleg / warme overdracht
4. digitaal melden
5. projectmatige aanpak steekproef eindcontrole

Handhaven Wabo

1. Betere toepassing prioritering / betere werklastverdeling
2. Voornemens/lasten meer gestandaardiseerd / duidelijker
3. Legaliteitstoets i.p.v. illegaliteitstoets
4. Vermijden dubbels in processen met vergunnen
5. Snellere bediening klant

Bezwaar en Beroep

1. bellen met bezwaarmaker
2. feedbackformulier
3. tweede adm. jur. Medewerker
4. interne kwaliteitscontrole
5. aanwezigheid in werkoverleggen

Markten betreft een klein proces waarbij als grootste resultaat is gerealiseerd dat de marktcooplui op de markt kunnen pinnen.

Vanaf halverwege september is het nieuwe melddesk systeem live gegaan waardoor nu ook het leanproces van handhaven openbare ruimte afgerond kan worden. Verwacht wordt dit voor het einde van het jaar kan worden afgerond. Belangrijke resultaten hierbij zijn dat meldingen rechtstreeks doorgezet worden naar de handhaver op locatie, zodat men hier niet meer terug voor naar bureau hoeft te komen. Daarnaast is de samenwerking met KCC. Hiermee zijn de processen waarmee V&L in september 2013 is gestart afgerond.

Naast bovenstaande processen neemt V&L ook deel in organisatieonderdeel overstijgende processen. Het betreft het proces meldingen openbare ruimte en het BAG proces.

Continue Verbeteren

De restpunten ofwel nog te realiseren punten van de bovenstaande zevental processen worden opgepakt om zo uiteindelijk komen tot een volledig Lean proces. De grote stap van procesoptimalisatie is daarmee gezet en afgerond. Om te zorgen dat Lean in het DNA van de medewerkers en management verankerd wordt is begin september een vervolgstap gezet: continue verbeteren. Met de term Kaizen wordt dit in een stand up meeting vorm gegeven, waarbij knelpunten in het proces worden opgepakt en een optimalisatie van het proces kan worden verkregen. Tot slot wordt visueel management geïntroduceerd, waarbij op een white board een dashboard is weergegeven om het gedrag om continue te willen verbeteren te borgen en beheren. We zijn daarmee gestart bij het bedrijfsbureau en verwachten dit in november voor het team vergunnen ORHP te gaan implementeren. Vervolgens gaan de andere teams ook gedurende het einde van 2015/begin 2016 van start om op deze wijze het totale organisatieonderdeel Lean te verankeren ofwel beheer en borging van procesoptimalisatie te realiseren.



11. ICT-projecten

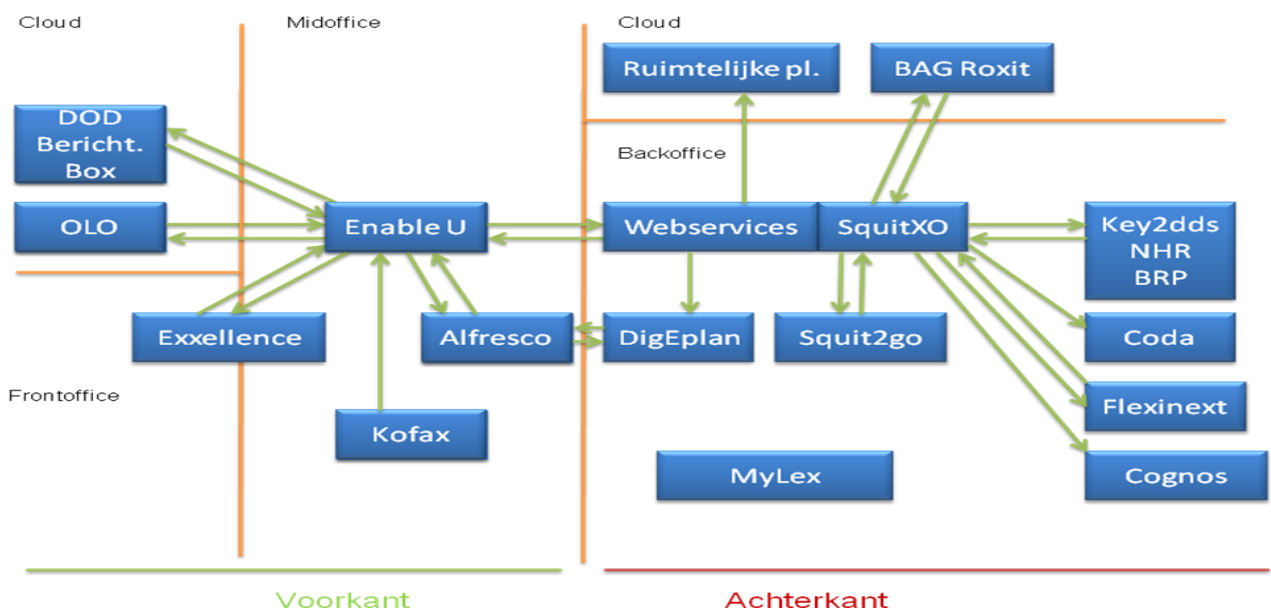
Project vergunningenstraat

In het project 14-35 Vervanging vergunningenstraat V&L is het uiteindelijke doel dat digitale (Wabo, DOD) vergunningsaanvragen worden opgevangen door de gemeentelijke digikoppeling / enterprise service bus. Deze zorgt er voor dat:

- in het zaakstelsel van de gemeente een zaak wordt aangemaakt;
- de bijbehorende documenten in het gemeentelijk DMS Alfresco worden geplaatst;
- in het vergunningensysteem SquitXO een aanvraag wordt gestart.

Met behulp van DigEplan wordt de aanvraag volledig digitaal behandeld (stempelen; handtekenen). Besluiten worden digitaal geleverd aan de aanvrager door die in zijn persoonlijke internetpagina te plaatsen.

In een plaatje ziet dit er als volgt uit:



Van dit plaatje is momenteel de achterkant gerealiseerd.

Om de voorkant operationeel te krijgen en het uiteindelijk doel te bereiken, dient nog het volgende te gebeuren:

1. Upgrade digikoppeling / ESB om grote bestanden te kunnen ontvangen (planning nog onbekend);
2. De upgrade van Excellence naar versie 5.2 moet worden afgerond (voorzien eind september);
3. De processen in de digikoppeling / ESB moeten worden gemaakt voor het zaakstelsel; hier zijn plus minus 15 dagen in te huren ondersteuning voor nodig (planning onbekend);
4. De documentopslag in Alfresco moet van de server naar het storage area network worden verplaatst (exacte planning nog niet bekend);
5. Alfresco moet voor de burger benaderbaar worden gemaakt via de persoonlijke internetpagina (aanbesteding Enable2secure start 1 oktober 2015);
6. Scripts laten bouwen om lopende zaken in SquitXO te converteren naar Alfresco (planning nog onbekend).

Zolang bovenstaande zaken niet gerealiseerd zijn, zal de bezetting van het bedrijfsbureau met 3 fte moeten worden bijgeplust. Kosten ca. € 12.000 per maand. De verwachting is dat een en ander pas in het voorjaar 2016 is gerealiseerd.

Daarnaast is tot op heden de performance ver onder de maat. Vaak moeten medewerkers minuten wachten tot dat ze aan de volgende taak kunnen beginnen.

Ook de nieuw aangekochte scanstraat werkt nog niet naar behoren. Het scannen op de reguliere printers gaat nu zelfs sneller.

Kortom er is nog een lange weg te gaan om het gewenst resultaat te bereiken.

Tot heden is ca € 280.000 besteed aan de aankoop en het implementeren van het systeem en koppeling met andere benodigde pakketten. Globaal zien de kosten er als volgt uit:

Aankoop programmatuur	r	€ 70.000
Opleidingen		€ 40.000
Inrichten formulieren/rapportages/App		€ 100.000
Koppeling scanstraat		€ 15.000
Koppeling financieel systeem		€ 15.000
Conversie oude systeem		€ 40.000

Nog te verwachten kosten:

Koppeling Digieplan	€ 50.000
Koppeling digikoppeling/ESB	€ 20.000
Kosten projectleider SSC	pm
Extra inhuur bb	€ 12.000 p mnd

Project Digitaal Parkeren

De eerste helft van 2015 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding van de diverse geautomatiseerde systemen op de digitaliseringsslag begin 2016. Doel is een 4-tal grote parkeerproducten (bewoners-, bedrijven- en studentenvergunningen en parkeren woon-werkverkeer) in 2016 voor de burger digitaal af te kunnen handelen. Vanuit V&L is daarnaast de parkeerverordening aangepast en geschikt gemaakt voor het digitaal parkeren.

De vergunninghouder kan begin 2016 zijn/haar parkeervergunning, via een Persoonlijke Internet Pagina (PIP) aanvragen en/of desgewenst wijzigen. Daarnaast kan via het bestaande systeem (Key2parkeren) deze informatie binnen één dag gedeeld worden met team handhaving.

Evenementenmodule

Recent heeft de Veiligheidsregio de evenementenmodule opgeleverd. Echter op dit moment is het geen optie voor de gemeente Maastricht om hiermee te werken.

De gemeente Maastricht heeft sinds 2014 een eigen systeem om multidisciplinair te kunnen adviseren op evenement aanvragen. Dit is tijdens de "pilot" met betrekking tot de aanschaf van de het softwarepakket Evenementenassistent ook als zodanig meegenomen. De gemeente Maastricht heeft continu aangegeven dat zij mee wil werken aan de implementatie van de Evenementenassistent als er een koppeling gerealiseerd wordt tussen het Squit systeem van de gemeente Maastricht (leverancier Roxit) en de Evenementenassistent. Deze koppeling mag in principe niet leiden tot extra werk en kosten voor de gemeente Maastricht. Ons Squit systeem is een standaard applicatie en geen maatwerk. Roxit dient hiervoor maatwerk te leveren heeft te kennen gegeven dit alleen te realiseren als alle overige Squit gebruikers in het land dit ook willen. Hetgeen aangeleverd wordt via de veiligheidsregio voldoet hier niet aan. We zijn hierover in gesprek met de Veiligheidsregio.