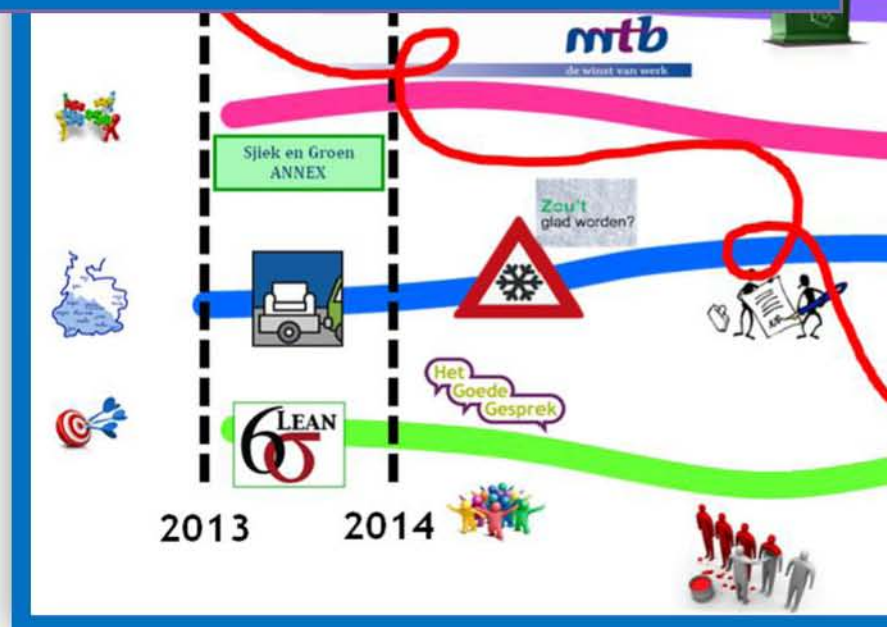
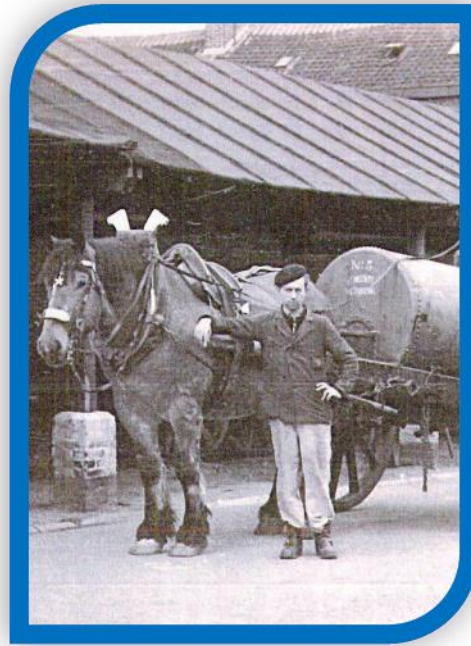


# Marap 2015 Stadsbeheer



Gemeente Maastricht



23-10-2015	Definitief
09-10-2015	Review afspraken verwerkt
08-10-2015	Review directie, BCZ en ambtelijk opdrachtgever B&O/Ruimte
01-10-2015	Vastgesteld MT-SB
25-09-2015	Definitief geprognosticeerd resultaat jaareinde gemaïld naar B&O/Ruimte en BCZ
23-09-2015	Afspraak met manager B&O/Ruimte over start werkgroep verdiepingsslag Groenvoorzieningen en Bomen over de jaren 2013, 2014 en 2015
18-09-2015	Verslag stand van zaken DVO vastgesteld in MT-SB
15-09-2015	Overleg stand van zaken DVO met opdrachtgever B&O/Ruimte

# 1 Inhoudsopgave

1	Inhoudsopgave	3
2	Voorwoord	5
3	Managementsamenvatting	7
3.1	Verwachting management	7
3.2	Onvoorziene situaties	8
4	Majeure afwijkingen van de primaire productie	9
4.1	Majeure afwijkingen materiële budgetten op productniveau	9
4.2	Majeure afwijkingen apparaatskosten Stadsbeheer totaal	9
4.3	Toelichting en voorstellen op geprognosticeerde majeure afwijkingen	9
4.3.1	Groenvoorzieningen	9
4.3.2	Groenvoorzieningen deelproduct Bomen	10
4.3.3	Schoon	10
4.3.4	Civiele kunstwerken	10
4.3.5	Openbare Begraafplaats	10
4.3.6	Afvalinzameling en verwerking	10
4.4	Voorstel Stadsbeheer op programmaniveau	11
5	Bedrijfsvoering	13
5.1	Formatie	13
5.2	Ziekteverzuim	13
5.2.1	Ziekteverzuim gemiddeld	13
5.2.2	Ziekteverzuim voortschrijdend jaar	14
5.2.3	Toelichting	14
5.3	Het Goede Gesprek	15
5.4	Integriteit	16
5.5	Overzicht invulling efficiencytaakstelling	17
5.6	Informatie en automatisering	18
5.7	Financiën	18
5.7.1	Kapitaallasten	18
5.7.2	Apparaatskosten op basis van de vastgestelde KVS	19

5.7.3	Reserves en voorzieningen	19
5.7.4	Begrotingswijzigingen	20
6	Bijlagen	21
6.1	Bijlage Formatieplan Stadsbeheer 2015	23

## 2 Voorwoord

Richting bepalen.

Vanaf 1 januari 2015 heeft Stadsbeheer samen gewerkt aan de invulling van de koers die Stadsbeheer wenst te gaan: de Richting.

*Onze visie luidt: “Het zich verbeteren en ontwikkelen tot een eigentijds overheidsoverheidsbedrijf met een grotere sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid, met als taak het schoon, heel en technisch veilig houden van de openbare ruimte. Daarbij staan (regionale) samenwerking, innovatie en burger- en klanttevredenheid hoog in het vaandel”<sup>1</sup>.*

In deze marap treft u de voortgangsrapportage aan van de bedrijfsvoeringsaspecten van Stadsbeheer. Het voorwoord gebruik ik om vooral de onderdelen van de veranderopgave kort aan te duiden. Ik gebruik daarbij onze visie als kapstok.

De invulling van het eigentijdse overheidsbedrijf met een grotere sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid vullen wij in door meer samen te werken met de MTB. Dat wil zeggen dat wij samen met de MTB zoeken naar efficiëntere vormen van samenwerking. Gekozen is daarbij voor het model van een groepsdetachering. Er wordt niet meer onder contract gewerkt maar onder regie. Dat is wennen, maar wel de weg die wij moeten gaan, gezien de forse verandering binnen de sociale zekerheid (participatiewet e.d.). Het onder regie brengen van het totale pakket van het Service bedrijf MTB geschiedt in goed overleg en kent verschillende fases. Dit najaar volgt een gezamenlijke tussentijdse evaluatie (inhoudelijk en financieel).

*Regionale samenwerking*, wordt vormgegeven door een samenwerking met Rd4 op het gebied van bedrijfsvoeringsaspecten en door het aangaan van een samenwerkingscontract met de gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul. Dit laatste betreft vooral dienstverlening op het gebied van de inzameling van huishoudelijk afval en het vegen van wegen. Hiernaast zien wij grote kansen op meer gebieden de samenwerking aan te gaan binnen dit samenwerkingscontract.

De maatschappelijke meerwaarde die Stadsbeheer daarbij nastreeft is een beter rendement op publieke investeringen (efficiëntie en effectiviteit) en het kansen creëren voor eigen personeel, wsw 'ers en nieuwe (her)intreders op de arbeidsmarkt.

De inzet van iedereen is daarbij nodig. De veranderopgave wordt gekoppeld aan de carrièrekansen voor de individuele medewerker. Hierbij ontdekken wij nieuwe mogelijkheden via het onderzoek “duurzame inzetbaarheid” en bieden mogelijkheden om verder te ontwikkelen via deelname aan sectorconvenant en de opleidingen via Learn@maastricht. Het streven daarbij is om mensen op hun kracht in te zetten.

---

<sup>1</sup> Citaat visie Stadbeheer op weg naar 2020.

De reguliere productie gaat samen met de veranderopgave. Dat kost extra energie, het geeft hopelijk wel de voldoening om samen te kunnen bouwen aan 'ons' bedrijf van de toekomst.

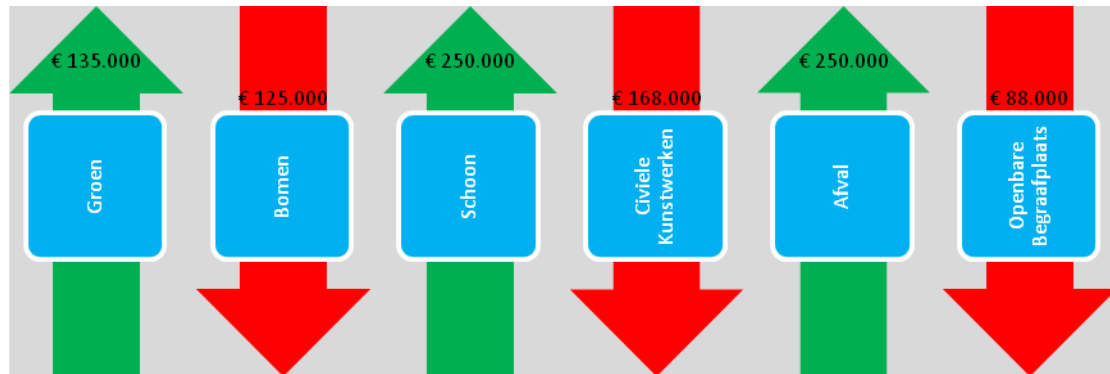
Dit jaar is de richting bepaald, volgende jaren gaan wij het bedrijf hiervoor inrichten.

Han Hoogma

Directeur Stadsbeheer

### 3 Managementsamenvatting

Onderstaand overzicht geeft het geprognosticeerde eindejaar resultaat van Stadsbeheer op productniveau in één oogopslag weer.



De verwachting is dat Stadsbeheer het jaar positief afsluit.

Verder is de constatering dat er een aantal zorgpunten zijn voor de toekomst.

Het betreft de onderhoudskosten van het deelproduct "Bomen". Er is een werkgroep ingesteld die uit analyses van de afgelopen jaren moet gaan vaststellen of dit tekort structureel is.

Daarnaast moet Stadsbeheer constateren dat bij de insourcing "Groenvoorziening" van de MTB zich financiële knelpunten hebben gemanifesteerd die via bypasses slechts ten dele zijn opgelost. Ook hier worden samen met Samenleving, Ruimte, Projectrealisatie en de MTB naar structurele oplossingen gezocht.

In het vervolg van dit hoofdstuk zullen een tweetal vragen worden beantwoord, zijnde:

- Wat is de algemene verwachting van het management ten aanzien van het realiseren van de programmabegroting 2015/jaarplannen 2015 inclusief het financieel resultaat?
- Hebben zich bijzondere, niet-voorzienbare situaties voorgedaan?

#### 3.1 Verwachting management

Het uitgangspunt van het management van Stadsbeheer is om de begroting dichterbij de werkelijkheid te brengen. Daarbij wordt getracht binnen de financiële kaders te blijven.

##### *Bedrijfsvoering*

De verwachting is dat er een voordelig resultaat wordt behaald op de bedrijfsvoering.

### *Producten*

Het management van Stadsbeheer verwacht bij het onderdeel Bomen van product Groenvoorziening dat er eveneens sprake zal zijn van een budgetoverschrijding. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat het budget te laag is om de opgedragen werkzaamheden op een verantwoorde wijze uit te voeren zonder dat de zorgtaak (VTA-inspecties en herplant plicht) van de gemeente aangetast wordt.

In 2015 heeft Stadsbeheer tezamen met haar opdrachtgever B&O/Ruimte een overlegstructuur aangaande de DVO-voortgang geïmplementeerd. Het management van Stadsbeheer verwacht hiervan dat het wederzijds begrip zal toenemen. Daarnaast zal deze overlegstructuur ertoe bijdragen dat de af- en overeenstemming omtrent kwantiteit, kwaliteit en budgetverantwoording zal toenemen.

## 3.2 Onvoorziene situaties

### *Insourcen Servicebedrijf MTB*

Op basis van het besluit om het “servicebedrijf” van de MTB onder regie te brengen van Stadsbeheer, zijn gefaseerd onderdelen hiervan ondergebracht bij Stadsbeheer. In 2014 is gestart met de detachering van de “prikdienst” en in 2015 is hier de detachering in de groenvoorziening bijgekomen. Inhoudelijk zijn de ervaringen met beide detacheringen goed maar financieel werd de detachering in de groenvoorziening met een tekort geconfronteerd. Om dit tekort zoveel mogelijk af te dekken via aanvullende projectopdrachten. Dit is maar ten dele gelukt. De prognose per jaareinde is nog een tekort van  $\pm$  € 72.000.

### *Bezetting Tunneltoezicht*

In 2014 is Tunneltoezicht fysiek ondergebracht bij Stadsbeheer en ingaande 2015 is dit administratief verwerkt. In casu betreffen het 7 fte die initieel formatief van V&L overgedragen zijn aan Stadsbeheer. In de loop van 2015 is verder besloten om 2 medewerkers van V&L bij Stadsbeheer te detacheren. Het voorstel van V&L is om vanaf 2016 één formatieplaats formatief over te dragen naar Stadsbeheer. Stadsbeheer neemt hierover pas een besluit als de businesscase is afgerond. Bij de implementatie van Roosterweb is echter gebleken dat deze bezetting, gegeven de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit, ontoereikend is. De verwachting is dat, om de werkzaamheden arbeidsrechtelijk en verantwoord uit te voeren, er meer formatie nodig is.

De businesscase omtrent tunneltoezicht bevindt zich momenteel in de afrondende fase. Hieruit zal uiteindelijk moeten blijken wat de definitieve formatie zal moeten zijn.



## 4 Majeure afwijkingen van de primaire productie

In dit hoofdstuk wordt een opsomming gegeven van alle geprognosticeerde majeure afwijkingen per programma / product ten opzichte van de jaarplannen. Het betreft de afwijkingen op de materiële budgetten in paragraaf 4.1 en apparaatskosten in paragraaf 4.2.

Eveneens zal een korte toelichting over deze afwijkingen worden gegeven. In deze toelichting zullen de geprognosticeerde afwijkingen verklaard worden

### 4.1 Majeure afwijkingen materiële budgetten op productniveau

Uitgangspunt blijft op nul sturen per product en per programma. De belangrijkste geprognosticeerde majeure afwijkingen zijn in onderstaande tabel nog eens extra weergegeven. De nadere toelichting op deze tabel staat in paragraaf 4.3

Tabel majeure afwijkingen op (deel)productniveau en prognose resultaat per jaareinde

	Prognose resultaat per jaareinde op productniveau	Toelichting
<b>Programma 13: Openbare ruimte</b> (Bedragen in €)		
Totaal: Groenvoorzieningen (excl. Bomen)	135.000 V	Zie 4.3.1
Totaal: Groenvoorzieningen (Bomen)	125.000 N	Zie 4.3.2
Totaal: Schoon	250.000 V	Zie 4.3.3
Totaal: Civiele Kunstwerken	168.000 N	Zie 4.3.4
Totaal: Openbare Begraafplaats	88.000 N	Zie 4.3.5
<b>Programma 14: Natuur, milieu en afval</b> (Bedragen in €)		
Totaal: Afvalinzameling en Afvalverwerking	250.000 V	Zie 4.3.6

### 4.2 Majeure afwijkingen apparaatskosten Stadsbeheer totaal

De verwachting is dat er een voordelig resultaat wordt behaald op de bedrijfsvoering ten bedrage van € 100.000. Het voorstel is om dit positieve saldo te doteren aan de algemene bedrijfsreserve (zie ook paragraaf 5.7.2 en 5.7.3)

Daarnaast wordt Stadsbeheer in oktober geconfronteerd met een eenmalige uitkering van 0,74% van het bruto jaarsalaris als gevolg van het "pensioenakkoord". De claim van deze extra kosten bedraagt € 40.929,22

### 4.3 Toelichting en voorstellen op geprognosticeerde majeure afwijkingen

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de majeure afwijkingen, zoals deze in de tabel van de vorige paragraaf zijn vermeld.

#### 4.3.1 Groenvoorzieningen

Prognose resultaat per jaareinde: € 135.000 V

Het incidentele voordeel wordt behaald door kleine voordelen op diverse posten, zoals inkoop voordeel, inboet.

#### 4.3.2 Groenvoorzieningen deelproduct Bomen

Prognose resultaat per jaareinde: € 125.000 N

Dit onderdeel had jaareinde 2014 al een tekort van € 185.000. Het bezuinigen op diverse posten heeft dit jaar al geleid tot een vermindering van het tekort met € 60.000.

Verder doorvoeren van bezuinigingsmaatregelen werd in overleg met opdrachtgever B&O/Ruimte niet acceptabel geacht vanwege het risico op schadeclaims ten gevolge van achterstallig onderhoud en het overtreden van gemeentelijke regels omtrent herplantplicht.

#### 4.3.3 Schoon

Prognose resultaat per jaareinde: € 250.000 V

Het voordeel is te danken aan het aanbestedingsvoordeel ten gevolge van lagere verwerkingskosten, subsidie van Nedvang en subsidie “zwerfafval” over 2013 en 2014 ad ongeveer € 62.000,- De kosten hieromtrent zijn dus in vorige jaren geboekt, hetgeen betekent dat de opbrengsten dit jaar een incidenteel voordeel zijn.

#### 4.3.4 Civiele kunstwerken

Prognose resultaat per jaareinde: € 168.000 N

Het betreft hier een structureel tekort op het onderhoudscontract Markt-Maastunnel ad €138.000 vanwege een verschuiving van het investeringsbudget (jaarlijkse bijdrage uit projectbudget) naar het onderhoudsbudget. Deze structurele verschuiving is in het opdrachtbudget (nog) niet verwerkt.

Daarnaast betreft het een tekort inhuur tunneltoezicht ad. € 100.000. Door een eenmalige bijdrage exploitatie civiele kunstwerken ad. € 70.000 wordt dit tekort teruggebracht tot €30.000. Het totale tekort bedraagt hierdoor € 168.000.

#### 4.3.5 Openbare Begraafplaats

Prognose resultaat per jaareinde: € 88.000 N

Bij het opnemen van de btw-component in de financiële administratie is per abuis opgenomen dat de btw gecompenseerd kan worden in plaats van het feit dat de btw een kostenverhogend effect heeft op het product Begraafplaats. Deze onvolkomenheid is geconstateerd bij het onderzoek met betrekking tot de “begraafplaatsscan”. De financiële fout blijkt in 2014 een bedrag te zijn van €62.667 en in 2015 een bedrag van € 25.154. Totaal dus een bedrag van €87.821. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe worden deze extra kosten in 2015 genomen.

#### 4.3.6 Afvalinzameling en verwerking

Prognose resultaat per jaareinde: € 250.000 V

Het voordeel is behaald op diverse kleine posten en onder andere aan lagere verwerkingskosten en minder brandstofverbruik ten gevolge van aangepaste ophaalroutes en het desinvesteren van een huisvuilwagen.

#### 4.4 Voorstel Stadsbeheer op programmaniveau

Stadsbeheer stelt voor om

- Het product Groenvoorzieningen inclusief deelproduct „Bomen“ te consolideren;
- Schoon en Civiele kunstwerken te consolideren;
- Positief resultaat Afval te melden

Bovenstaande acties resulteren in de volgende tabel.

*Tabel prognose resultaat per jaareinde consolidatie op programmaniveau/ (deel)productniveau*

	<b>Prognose resultaat per jaareinde op programmaniveau</b>
<b>Programma 13: Openbare ruimte</b> <i>(Bedragen in €)</i>	
Totaal: Groenvoorzieningen (incl. Bomen)	10.000 V
Totaal: Schoon en Civiele kunstwerken	82.000 V
Algemene Begraafplaats	88.000 N
<b>Totaal:</b>	4.000 V
<b>Programma 14: Natuur, milieu en afval</b> <i>(Bedragen in €)</i>	
Totaal: Afvalinzameling en Afvalverwerking	250.000 V



## 5 Bedrijfsvoering

In paragraaf 5.1 is een geactualiseerd formatieplan opgenomen. Tevens zijn de verzuimcijfers van Stadsbeheer weergegeven in paragraaf 5.2, evenals de stand van zaken van het aantal gevoerde gesprekken in het kader van het “Het Goede Gesprek”, hetgeen in de paragraaf 5.3 is vermeld. In paragraaf 5.4 is de “Integriteit” besproken en in paragraaf 5.5 is de invulling van de efficiencytaakstelling van Stadsbeheer tot dusver weergegeven. En tot slot in paragraaf 5.6 de afwijkingen van de I&A-projecten en in paragraaf 5.7 de financiële cijfers.

### 5.1 Formatie

In Bijlage 6.1 is een geactualiseerd formatieplan van Stadsbeheer opgenomen per peildatum 1 september 2015.

Opmerking: Stadsbeheer stelt sinds dit jaar 191,8 medewerkers van de MTB te werk. Deze medewerkers worden ingehuurd op basis van detachering. Dit aantal komt bovenop de 25,5 fte MTB-krachten die reeds gedetacheerd zijn. In 2015 betekent dit dat bij Stadsbeheer 216,3 fte MTB-krachten te werk gesteld zijn.

Daarnaast zijn vanuit het project Sjik en Groen, in het kader van werken met behoud van uitkering, 28 fte te werk gesteld.

### 5.2 Ziekteverzuim

De gemeente hanteert (met terugwerkende kracht per 1 januari 2014) de verzuimnorm van het A&O-fonds, conform MTBV-besluit 26 maart 2014. Deze norm is feitelijk alleen toepasbaar bij kantoorpersoneel en is derhalve minder representatief voor een uitvoeringsorganisatie zoals Stadsbeheer. Onderstaand is de stand per 1 september aangegeven van:

1. Ziekteverzuimpercentage inclusief langdurig verzuim > 1 jaar;
2. Meldingsfrequentie;
3. Inzet preventieve instrumenten (Adviseur arbeid en gezondheid, Iza bedrijfszorgpakket etc.).

#### 5.2.1 Ziekteverzuim gemiddeld

In onderstaande tabel is het gemiddelde verzuimpercentage van de afgelopen 12 maanden weergegeven.

	B&O	Ondersteuning	Reiniging	Stadsbeheer
<b>Verzuimpercentage</b>	<b>9,14%</b>	<b>7,30%</b>	<b>13,28%</b>	<b>10,39%</b>
Verzuim % kort	0,74%	0,75%	0,65%	0,70%
Verzuim % midden	1,94%	1,83%	1,54%	1,75%
Verzuim % lang	6,46%	4,72%	11,09%	7,94%
<i>Gem. zvv norm</i>	<i>5,32%</i>	<i>5,32%</i>	<i>5,32%</i>	<i>5,32%</i>
Meldingsfrequentie	1,33	1,10	1,11	1,19
<i>Meldingsfreq. norm</i>	<i>1,17</i>	<i>1,17</i>	<i>1,17</i>	<i>1,17</i>

### 5.2.2 Ziekteverzuim voortschrijdend jaar

In onderstaande tabel is het voortschrijdend gemiddelde weergegeven van de laatste 12 maanden.

	OKT	NOV	DEC	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP
<i>Gemeentelijke vzv norm</i>	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%
<b>Verzuimpercentage</b>	<b>7,40%</b>	<b>7,79%</b>	<b>8,13%</b>	<b>8,26%</b>	<b>8,51%</b>	<b>9,03%</b>	<b>9,39%</b>	<b>9,66%</b>	<b>9,74%</b>	<b>9,99%</b>	<b>10,21%</b>	<b>10,34%</b>
Verzuim % kort	0,88%	0,82%	0,77%	0,70%	0,73%	0,74%	0,73%	0,71%	0,69%	0,71%	0,69%	0,70%
Verzuim % midden	1,59%	1,72%	1,81%	1,83%	1,85%	1,90%	1,75%	1,70%	1,62%	1,63%	1,73%	1,74%
Verzuim % lang	4,94%	5,26%	5,55%	5,73%	5,93%	6,39%	6,92%	7,25%	7,42%	7,65%	7,80%	7,89%
<i>meldingsfrequentie norm</i>	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
<b>Meldingsfrequentie</b>	<b>1,21</b>	<b>1,20</b>	<b>1,16</b>	<b>1,16</b>	<b>1,21</b>	<b>1,27</b>	<b>1,24</b>	<b>1,21</b>	<b>1,19</b>	<b>1,21</b>	<b>1,20</b>	<b>1,19</b>

### 5.2.3 Toelichting

#### *Kort verzuim (7 dgn)*

Er is een lichte daling van kort verzuim van 0,18%. Op zich is dit dus een gunstige trend. M.n. kort verzuim is door een goede (verzuim) begeleiding/preventie beïnvloedbaar. Uitdaging is om dit vast te houden.

#### *Middenlang verzuim (8 – 42 dgn)*

Hier is een hele lichte stijging van 0,15 % waarneembaar. Zeker de moeite waard om hier blijvend de aandacht op te vestigen. Vaak kan d.m.v. vervangende werkzaamheden iemand sneller re-integreren. Deze maatregel wordt bij Stadsbeheer standaard toegepast.

#### *Langdurig verzuim (>42 dgn)*

Is hoog en is het afgelopen jaar fors gestegen met bijna 3% (!) moeilijker te beïnvloeden/sturen. Het cijfer wordt met name beïnvloed door 4 à 5 ernstige ziekte gevallen. Stadsbeheer zoomt hier standaard op in tijdens het SMT en bepaalt samen met de bedrijfsarts en verzuimbegeleider een strategie. Een groot gedeelte is niet werkgerelateerd. Waar dit wel het geval is, wordt Stadsbeheer geconfronteerd met blijvende fysieke beperkingen ten gevolge van langdurige fysieke inspanningen van medewerkers. Het terugdringen van deze laatste groep is niet/nauwelijks te beïnvloeden en het langdurig verzuim door chronische ziek(t)en is een hele uitdaging.

#### *Opleiding*

De manager en teammanagers zullen in het najaar de cursus “het voeren van verzuimgesprekken” volgen. De teamcoaches zullen deze cursus later op een nog nader te bepalen tijdstip moeten gaan volgen. Deze cursus moeten alle leidinggevenden helpen met het terugdringen van het ziekteverzuim.

#### *Algemene maatregelen*

Voor de “oudere” medewerkers die binnen deze doelgroep vallen, worden maatwerkoplossingen (daar waar mogelijk in combinatie met keuzepensioen/deeltijd pensioen) gezocht. Mogelijk geldelijke aanvullingen van de werkgever hierop zouden een positieve invloed hebben. Een gemeentelijk beleid ter zake zou wenselijk zijn.

Voor de “jongere” medewerkers die binnen deze doelgroep vallen is Stadsbeheer gestart met een onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van deze medewerkers. Doel is om ervoor te zorgen dat deze medewerkers gedurende hun volledige werkzame leven duurzaam inzetbaar blijven.

### *Onderzoek duurzame inzetbaarheid medewerkers*

Ten eerste wordt op zoek gegaan naar mogelijke oplossingen voor de groep medewerkers die op dit moment fysiek niet meer, dan wel niet lang meer, in staat zijn hun huidige functie uit te voeren.

Ten tweede zal een beleid en/of HRM instrumenten dienen te worden ontwikkeld, of anders te worden toegepast om in een eerdere fase, vóór het ontstaan van lichamelijke klachten, te werken aan de duurzame inzetbaarheid van deze doelgroep.

De resultaten van het onderzoek worden eind 2015 verwacht.

## 5.3 Het Goede Gesprek

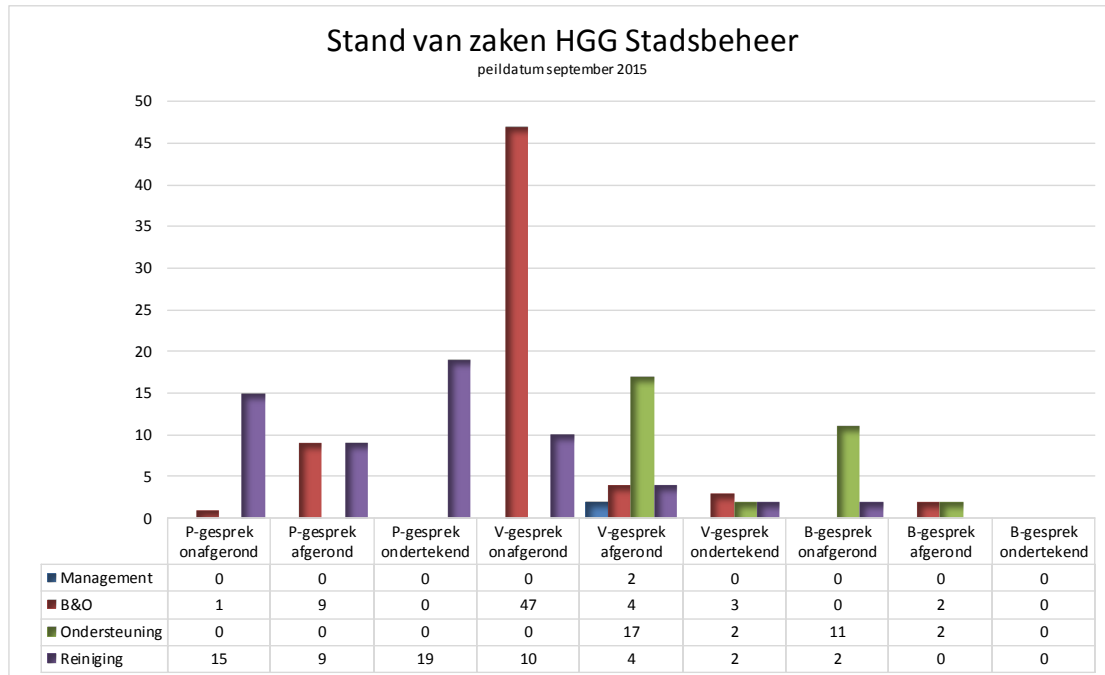
In 2014 heeft Stadsbeheer een aanvang gemaakt met de uitvoering van “Het Goede Gesprek”. Al snel bleek dat de organisatie van Stadsbeheer niet in het systeem paste. Daarom is op verzoek van Stadsbeheer het systeem aangepast en later weer teruggedraaid omdat gemeentebreed de laag “teammanager” het laagste leidinggevende niveau is. Bij Stadsbeheer zijn dat echter de teamcoaches. Dit uitte zich uiteindelijk in enkele knelpunten, zoals

- De teamcoaches hadden geen invoerrechten;
- Het systeem voorziet niet in het vermelden wie het gesprek daadwerkelijk gevoerd heeft;
- Aantal medewerkers per team kan problematische proporties aannemen.

Als vangnet voor de kwaliteit heeft Stadsbeheer daarom bij iedereen enkele vaste categorieën gehanteerd, aan de hand waarvan de plannings- en voortgangsgesprekken gevoerd zijn/gevoerd worden. Daarnaast zijn onze teamcoaches voorzien van een, tegen de achtergrond van de functiegroepen van Stadsbeheer, gerubriceerde voorzet. Deze voorzet is de richtlijn aan de hand waarvan het gesprek gevoerd kan worden. Het gaat om huisregels, gedragsregels, Arbo-regels en werkresultaat. Voor het werkresultaat is per functie een aantal beoogde resultaten geformuleerd waaruit een keuze kan worden gemaakt. De teamcoaches zijn voorzien van een soort catalogus van zinnen c.q. zinsdelen die gebruikt kunnen worden bij de invulling van de velden in het goede gesprek. Hierdoor is de invoer nagenoeg gestandaardiseerd zonder dat het risico optreedt dat de individualiteit van de gesprekken verloren gaat.

Het creëren van de bypass en de discussie over de verantwoordelijkheden heeft tot enige vertraging geleid. Het streven van Stadsbeheer is erop gericht om het grootste deel van de gesprekken af te ronden voor of direct na de jaarwisseling.

In het volgende overzicht is de stand van zaken weergegeven.



## 5.4 Integriteit

Eind 2014 is het herziene 'implementatieplan Integriteitbeleid' vastgesteld door het MTBV. Een van de vernieuwingen is de koppeling in YouForce van de module 'morele oordeelsvorming' aan de kerncompetentie integriteit.

Praktisch betekent dit dat iedereen geacht wordt deze module te volgen, omdat het een kerncompetentie is van elke medewerker. Dit geldt niet voor degenen die deze training al gevolgd hebben of zij die binnen enkele maanden met pensioen gaan. Alle andere medewerkers dienen de cursus 'morele oordeelsvorming' in 2015 en 2016 te volgen.

De medewerkers van het Bedrijfsbureau hebben de cursus inmiddels in september gevolgd.

Integriteit is een belangrijk thema binnen Stadsbeheer. Daarom hebben ca. 65 medewerkers in het vierde kwartaal 2014 al een soortgelijke cursus (de professionele dienstverlener met als thema's, integriteit, normen en waarden met als afsluiting een toets) gevolgd. Het is niet "Lean" om deze medewerkers nogmaals eenzelfde soort cursus te laten volgen met dezelfde strekking.

De andere medewerkers zullen wel ingepland worden.



## 5.5 Overzicht invulling efficiencytaakstelling

Stadsbeheer draagt ook bij aan de gemeentebrede taakstelling. Vanaf 2015 is dit bedrag met € 0,8 mln. opgehoogd. In onderstaand overzicht ziet u de invulling van deze taakstelling.

Bedragen x 1.000 (peildatum 2011)

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Taakreductie	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300
	<b>Subtotaal gerealiseerd:</b>	<b>€ 300</b>	<b>€ 300</b>	<b>€ 300</b>	<b>€ 300</b>	<b>€ 300</b>	<b>€ 300</b>	<b>€ 300</b>	<b>€ 300</b>
2	Efficiency		€ 172	€ 258	€ 358	€ 458	€ 527	€ 658	€ 713
3	Bezuinigen externe inhuur		€ 69	€ 69	€ 69	€ 69	€ 69	€ 69	€ 69
4	Efficiency arbeidsvoorw.		€ 56	€ 56	€ 56	€ 56	€ 56	€ 56	€ 56
5	Extra eff. Taakstelling a)					€ 200	€ 400	€ 600	€ 800
	<b>Subtotaal te realiseren:</b>		<b>€ 297</b>	<b>€ 383</b>	<b>€ 483</b>	<b>€ 783</b>	<b>€ 1.052</b>	<b>€ 1.383</b>	<b>€ 1.638</b>
a) Deze extra taakstelling wordt gemeentebreed in 2015 geëvalueerd en bijgesteld.									
	Efficiency apparaatskosten		€ 126	€ 231	€ 361	€ 592	€ 592	€ 592	€ 592
	Efficiency materiële kosten		€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88
	Externe inhuur		€ 69	€ 69	€ 69	€ 69	€ 69	€ 69	€ 69
	Arbeidsvoorwaarden		€ 56	€ 56	€ 56	€ 56	€ 56	€ 56	€ 56
	<b>Totaal gerealiseerd:</b>		<b>€ 339</b>	<b>€ 444</b>	<b>€ 574</b>	<b>€ 805</b>	<b>€ 805</b>	<b>€ 805</b>	<b>€ 805</b>
	<b>Nog te realiseren:</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -42</b>	<b>€ -61</b>	<b>€ -91</b>	<b>€ -22</b>	<b>€ 247</b>	<b>€ 578</b>	<b>€ 833</b>

De taakstellingen, zoals in bovenstaand overzicht weergegeven, zijn structureel in de begroting 2015 verwerkt.

### Efficiency fte's

OIK	Functieprofiel	2012	2013	2014	2015
		fte's	fte's	fte's	fte's
4	Techn Uitv mw D - 0164004 <sup>a)</sup>	1,30 <sup>a)</sup>	1,30 <sup>a)</sup>	1,30 <sup>a)</sup>	6,30 <sup>d)</sup>
5	Administr mw C - 0113005 <sup>a)</sup>		0,80 <sup>b)</sup>	0,80 <sup>b)</sup>	0,80 <sup>b)</sup>
5	Techn Uitv mw C - 0163005 <sup>a)</sup>	1,50 <sup>a)</sup>	2,50 <sup>b)</sup>	2,50 <sup>b)</sup>	2,50 <sup>b)</sup>
6	Techn Uitv mw C + coörd - 0163006				0,60 <sup>d)</sup>
7	Administr mw A - 0111007 <sup>a)</sup>	0,50 <sup>a)</sup>	0,50 <sup>a)</sup>	0,50 <sup>a)</sup>	0,50 <sup>a)</sup>
	Correctie schaal 9 naar 10 <sup>a)</sup>				
9	Vakspecialist D + coord - 0224109		0,50 <sup>b)</sup>	1,00 <sup>b)</sup>	1,00 <sup>b)</sup>
13	Teammanager A - 0441013			1,00 <sup>c)</sup>	1,00 <sup>c)</sup>
<b>Totaal efficiency apparaatskosten:</b>		<b>3,30</b>	<b>5,60</b>	<b>7,10</b>	<b>12,70</b>
a) verwerkt in bedrijfsbegroting 2012					
b) verwerkt in bedrijfsbegroting 2013					
c) verwerkt in bedrijfsbegroting 2014					
d) verwerkt in bedrijfsbegroting 2015					

Naast de mogelijkheid om een gedeelte van deze taakstelling te dekken uit de rendabele producten heeft het MT van Stadsbeheer, een strategische visie ontwikkeld. Deze visie is gebaseerd op vier sporen, innovatie, regionale samenwerking, samenwerking met sociaal en efficiency & effectiviteit.

#### *Afsluitend*

Er wordt op vier manieren gezocht om de taakstelling te realiseren in meerjarenperspectief. Uitgangspunt blijft het leveren van de door de Raad vastgestelde volumes (kwantiteit) en kwaliteitsniveaus. Bij de zoektocht naar de geschetste mogelijkheden wordt uiteraard continue de afstemming gezocht met de (interne) opdrachtgever.

### 5.6 Informatie en automatisering

Project 24 (optimalisatie van het reinigings- en afvalstromen proces) en 25 (efficiënt afval inzamelen op milieu-perrons en vegen op basis van behoefte) vormen een onderdeel van het onderzoek naar de samenwerking met de RD4. Als dit geen resultaat heeft worden ze weer toegevoegd aan de projecten van het gemeentebrede I&A-plan.

Project 26 (upgrade DG-dialog naar Oburv) blijkt problematischer dan verwacht, met name ten gevolge van ontwikkelingsachterstand van de leverancier. Daarnaast zijn ook de functionele wijzigingen in de upgrade mede oorzaak van de vertraging.

Project 15-27 (implementatie nieuw meldingen- proces incl. ondersteunende ICT) is vertraagd vanwege problemen met de implementatie van de nieuwe melddeskapp.

### 5.7 Financiën

Dit hoofdstuk betreft een financiële verantwoording en een prognose van het financieel jaarresultaat 2015

#### 5.7.1 Kapitaallasten

In het onderstaande overzicht zijn de kapitaallasten weergegeven met als peildatum 1 september 2015. Ten opzichte van de begroting zijn er geen afwijkingen met betrekking tot de kapitaallasten.

	Begroting	Prognose	Resultaat
(Bedragen in €)			
<b>462040000 - Kapitaallasten</b>	<b>1.669.832</b>	<b>1.669.832</b>	<b>0,00 V</b>
640800 - Afschrijvingen	1.368.180	1.368.180	0,00 V
640805 - Toegerekende rente kosten	301.652	301.652	0,00 V
<b>462040900 - Dekking Kapitaallasten</b>	<b>-1.669.832</b>	<b>-1.669.832</b>	<b>0,00 V</b>
671210 – Mutaties Prod.midd.fonds	-1.669.832	-1.669.832	0,00 V

### 5.7.2 Apparaatskosten op basis van de vastgestelde KVS

KOSTENVERDEELSTAAT STADSBEHEER 2015		Begroot	Prognose	Resultaat
(Bedragen in €)				
	Formatiekosten (incl. tijdelijk personeel)	8.848.617	8.625.480	223.137
	Overige personeelskosten	401.261	279.671	121.590
	Dienstgebonden OPK	319.244	575.532	-256.288
	Materiele overheadkosten	151.037	145.896	5.141
	ICT (welke niet via ssc lopen)	181.555	176.440	5.115
	Huisvestingskosten	1.445.372	1.441.783	3.589
	Aandeel SSC en BCZ	2.290.464	2.290.464	0
	<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>13.637.550</b>	<b>13.535.266</b>	<b>102.284</b>
<b>Doorrekening</b>	<b>Baten</b>			
	Doorrekening naar derden:	-1.300.457	-1.300.457	0
	Baten via opdrachtbudget ruimte:			
Programma 1	Bestuur en dienstverlening	-718.453	-718.453	0
Programma 12	Verkeer en mobiliteit	-141.006	-141.006	0
Programma 13	Beheer openbare ruimte	-6.457.354	-6.457.354	0
Programma 14	Natuur, milieu en afvalbeleid	-4.095.811	-4.095.811	0
	Doorberekening naar overige OO's	-924.469	-924.469	0
	<b>TOTALE BATEN</b>	<b>-13.637.550</b>	<b>-13.637.550</b>	<b>0</b>
	<b>RESULTAAT (Voordelig)</b>			<b>102.284</b>

### 5.7.3 Reserves en voorzieningen

Binnen Stadsbeheer wordt gebruik gemaakt van een tweetal reserves, zijnde een algemene bedrijfsreserve en een financieringsreserve productiemiddelen.

#### Bedrijfsreserve

De verwachting is dat er een voordelig resultaat wordt behaald op de bedrijfsvoering ten bedrage van € 100.000. Het voorstel is om dit positieve saldo te doteren aan de algemene

bedrijfsreserve. Nadien zal het saldo van de algemene bedrijfsreserve naar verwachting een saldo bevatten van € 327.343.

#### *Financieringsreserve productiemiddelen*

Ten aanzien van de financieringsreserve productiemiddelen is een meerjareninvesteringsplanning aanwezig. Gezien de verwachte investeringen zal ook deze reserve per jaareinde toereikend zijn.

#### *Voorzieningen*

Voorzieningen zijn binnen Stadsbeheer niet van toepassing.

#### **5.7.4 Begrotingswijzigingen**

Er worden voor Stadsbeheer in 2015 tot dusver geen wijzigingen voorgesteld.

## 6 Bijlagen





## 6.1 Bijlage Formatieplan Stadsbeheer 2015

Unit	OIK	Functieprofiel	Werknaam	Formatie 10-2011	Formatie 01-01-2012	Formatie 01-01-2013	Formatie 01-01-2014	Formatie 01-01-2015
<b>Manager:</b>	14	sectormanager B	Sectormanager SB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Reiniging</b>								
<b>Management</b>	13	teammanager A	teammanager reiniging	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
<b>Coördinatie:</b>	10	vakspecialist B	adviseur afvalinzameling/teamcoach	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	10	vakspecialist C + coord	teamcoach					3,00
	9	vakspecialist D + coord	teamcoach	4,00	4,00	3,50	4,00	
	9	vakspecialist C	directievoerder/toezichthouder	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00
<b>Uitvoerend:</b>	6	techn. uitv. mw C +	millieuparkbeheerder/voorman	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
	6	techn. uitv. mw C +	voorman					4,00
	5	techn. uitv. mw C	chauffeur	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30
	4	techn. uitv. mw D	medewerker stadsbeheer	37,00	37,00	39,00	39,00	33,00
<b>Totaal:</b>				<b>82,50</b>	<b>82,50</b>	<b>84,00</b>	<b>82,50</b>	<b>80,50</b>
<b>Beheer &amp; Onderhoud</b>								
<b>Management</b>	13	teammanager A	teammanager beheer & onderhoud	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Coördinatie:</b>	10	vakspecialist C + coord	teamcoach	3,00	4,00	4,00	4,00	7,00
	9	vakspecialist D + coord	teamcoach	3,00	3,00	3,00	3,00	
	6	techn. uitv. mw C +	voorman	15,00	15,00	15,00	14,80	14,20
<b>Uitvoerend:</b>	9	vakspecialist C	opzichter	5,00	4,00	2,00	3,00	3,00
	7	techn. uitv. mw A	werkvoorbereider bomenploeg	1,00	1,00	1,00		
	6	mw frontoffice C	informatie medewerker	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00
	6	techn. uitv. mw B	medewerker camera-/tunneltoezicht					7,00
	5	techn. uitv. mw C	medewerker beheer & onderhoud	13,60	13,60	10,00	10,00	10,00
	4	techn. uitv. mw D	medewerker stadsbeheer	33,30	32,00	32,00	31,80	28,80
<b>Totaal:</b>				<b>75,50</b>	<b>73,60</b>	<b>68,60</b>	<b>68,60</b>	<b>72,00</b>

Unit	OIK	Functieprofiel	Werknaam	Formatie 10-2011	Formatie 01-01-2012	Formatie 01-01-2013	Formatie 01-01-2014	Formatie 01-01-2015
<b>Ondersteuning</b>								
<b>Management</b>	13	teammanager A	teammanager	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Advies:</b>	11	adviseur B	teamleider	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	10	adviseur C	coördinator openbare ruimte/adviseur	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	10	adviseur C	adviseur projecten	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	10	projectleider D	projectleider	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Coördinatie:</b>	10	vakspecialist C+ coord	adviseur projecten	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	9	Vakspecialist D + coord	coördinator gebouwen en terreinen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	8	techn. uitv. mw A +	coördinator garage	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
	8	techn. uitv. mw A +	coördinator beheer parkeerautomaten	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Uitvoerend:</b>	9	vakspecialist C	medewerker KAM	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	8	vakspecialist D	medewerker sectorspec. beheersys.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	7	administr. mw A	medewerker projectondersteuning	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50
	7	techn. uitv. mw A	monteur	6,00	6,00	6,00	5,00	5,00
	6	techn. uitv. mw B	beheerder onderdelenmagazijn	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	5	admin. mw C	medewerker magazijn admin.	2,80	2,00	2,00	2,00	2,00
	5	techn. uitv. mw C	onderhoudsmonteur	2,90	2,00	2,00	2,00	3,00
	5	techn. uitv. mw C	lasser	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	5	techn. uitv. mw C	medewerker wasstraat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	4	techn. uitv. mw D	medewerker stadsbeheer	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Totaal:</b>				<b>34,20</b>	<b>32,80</b>	<b>32,00</b>	<b>32,00</b>	<b>33,00</b>
<b>Totaal Stadsbeheer:</b>				<b>193,20</b>	<b>189,90</b>	<b>185,60</b>	<b>184,10</b>	<b>186,50</b>
<b>Afname aantal fte's:</b>					<b>3,30<sup>a)</sup></b>	<b>4,30<sup>b)</sup></b>	<b>1,50<sup>c)</sup></b>	<b>-2,40<sup>d)</sup></b>
				a) - 3,3 fte efficiency = 3,3 fte's afname				
				b) - 5 fte Maastricht sport + 3 fte's milieuparken - 2,3 fte's efficiency = 4,3 fte's afname				
				c) - 1,5 fte efficiency = 1,5 fte's afname				
				d) + 7 fte's tunneltoezicht + 1 fte parkeermonteur - 5,6 fte's efficiency = 2,4 fte's				