

Jaarverslag

Onderhoud Enschede BV

BOEKJAAR 2018



Onderhoud Enschede BV

Hengelosestraat 77
7514 AE Enschede

www.onderhoudenschede.nl
info@onderhoudenschede.nl

Inhoud

Samenvatting.....	4
Jaarbericht Raad van commissarissen.....	6
Financieel overzicht.....	7
Verantwoording doelbereiking	9

2018 Samengevat

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van Onderhoud Enschede BV over het volledige boekjaar 2018. Ook in 2018 hebben we met trots onze werkzaamheden kunnen doen en blijvend bijgedragen aan het op peil houden en verbeteren van de openbare ruimte in Enschede en het realiseren van onze arbeidsmarktopgaven.

Terugblik

2018 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar; op 18 januari stormde het zeer heftig in Enschede en zijn naast onze reguliere calamiteitenploegen ook veel andere teams tot ver in de avond en nacht in touw geweest om de overlast voor bewoners te verhelpen. Ook in de weken daarna is deze inzet gebleven.

Vanaf het voorjaar is het vrijwel onophoudelijk prachtig zomerweer geweest, dit is zeer uitzonderlijk voor de natuur maar heeft veel droogteschade en bijzonder veel overlast door eikenprocessierupsen gegeven. Ook voor onze medewerkers betekent dit lastige werkomstandigheden door de hitte tijdens het werk. Een hoogtepunt was het opleveren van de laatste renovatiefase tijdens de viering van het 100 jarig bestaan van het Van Heekpark, daar was bijzonder veel waardering voor het resultaat en de aanpak met arbeidsmarktdoelgroepen door Onderhoud Enschede BV. Wij zijn hier trots op! Andere omvangrijke projecten waren de renovatie van de singels en het plaatsen van huisaansluitingen in de nieuwbouw van de wijken Boswinkel Oost, Wooldriksweg, het Vaneker en de Boddenkamp.

Kwaliteit en prestaties

Onze onderhoudsbestekken openbare ruimte voldeden in 2018 wederom aan de afgesproken doelen:

Ons dienstverleningsnivo basis in de stadsdelen valt met een score van 6.64 binnen de marge van 5.5 en 7.5 (dit is iets hoger dan de 6.58 in 2017 en de 6.62 in 2016).

Ons dienstverleningsnivo hoog in de binnenstad valt met een score van 8.58 binnen de marge van 7.5 en 9.5 (dit is hoger dan de 8.18 in 2017 en de 8.16 in 2016).

Onze arbeidsmarktparticipatie was 59% en is de verhouding inzet van arbeidsmarktdoelgroepmedewerkers versus de inzet van vakvolwassen vaktechnische collega's. Deze voldeed net niet aan de afgesproken streefnorm van 60%. Om nieuwe instroom van arbeidsmarktdoelgroepen te borgen zijn we contacten opgestart met praktijkscholen, na de zomer zijn diverse stagegroepen 6 weken bij ons aan de slag gegaan.

Organisatie

In 2018 is de verkenning van de toekomst van het team begraven afgerond en heeft de gemeente Enschede besloten het team op te splitsen en de uitvoering bij Onderhoud Enschede te behouden en de regierol bij Stadsdeelbeheer in te vullen.

In de zomer zijn bezuinigingen op de honden-uitlaatplaatsen voorbereid. We zijn er in geslaagd om dit zodanig in te vullen dat inzet van onze medewerkers uit de arbeidsmarktdoelgroepen zoveel mogelijk is ontzien.

Governance

Met de Raad van Commissarissen is 11 x overleg geweest (7x formeel, 2x informeel en 2x in een gezamenlijk regulier overleg met de ondernemingsraad.

Veiligheid

Tot slot heeft in het laatste kwartaal van 2018 de externe her-audit plaatsgevonden en is het VCA** (veiligheid- gezondheid en milieu) certificaat verlengd.

Financiën

In het financiële jaarverslag inclusief de goedkeurende accountantsverklaring leest u de financiële verantwoording die bij dit boekjaar 2018 hoort.

Het resultaat over 2018 is 123.082,- euro positief.

Mark de Jonge Msc

Directeur Onderhoud Enschede BV

15 mei 2018

Jaarbericht Raad van commissarissen

De raad van commissarissen fungeert als toezichthouder op het gevoerde beleid en de algemene gang van zaken bij Onderhoud Enschede BV, is sparringpartner van de directie en vervult de werkgeversrol voor de directeur. De samenstelling is sinds de oprichting in 2017 ongewijzigd en bestond in 2018 uit:

- Anja Timmer (voorzitter)
- Herman Nijhof (organisatie en personeel)
- Koen Groenewold (financiën)

We zijn in 2018 11 keer bijeen geweest en hebben de volgende onderwerpen besproken:

- Strategie op invulling geven aan de sociaal maatschappelijke doelstelling van Onderhoud Enschede. In de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Enschede is de streefnorm afgesproken om de verhouding tussen medewerkers uit arbeidsmarktdoelgroepen (oa SW, LKS, begeleid werkers) en vakvolwassen medewerkers op 60/40 te houden. Dit is in 2018 onder druk komen te staan omdat steeds meer doelgroepcollega's met pensioen gaan, of uitvallen wegens toegenomen arbeidsbeperkingen, en tegelijkertijd nieuwe instroom uit bestaande kanalen stagneert. In 2018 zijn daarom nieuwe instroom kanalen verkend.
- Huisvestingstrategie. Onderhoud Enschede is gevestigd op locaties in eigendom van de gemeente Enschede. Bij oprichting in 2016 is een meerjarenhuisvestingstrategie afgesproken, echter heeft de gemeente de wens om deze aan te passen en voor meerdere locaties andere keuzes te willen maken. Dat zet Onderhoud Enschede eerder dan verwacht voor nieuwe opgaven.
- Personele bezetting: in staf en leiding zijn in 2018 onverwacht collega's uitgevallen. Dat betekent herschikken en prioriteren van werk. In de zomerperiode is de RvC informeel bijeen geweest om met de directie te sparren over de opgaven die er liggen (bezuinigingen vanuit de opdrachtgever en hierbij het beperken van gevolgen voor (doelgroep)medewerkers. En ook de werkdruk bij staf en leiding is besproken).
- Zelfevaluatie, vanuit de governance richtlijnen heeft de RvC een zelfevaluatie gehouden en hier opgaven voor het restant 2018 (oa rooster van aftreden) en 2019 (oa risico- en stakeholder analyse) vastgelegd.
- Beoordeling directie, dit traject is in september gestart met de terugkoppeling over de 360 graden feedback gesprekken van de directeur. Dit als onderdeel van de bedrijfsbrede 360 graden feedback voor alle leidinggevenden binnen de organisatie. De extern begeleider hiervan heeft de RvC het proces en de inhoud toegelicht.
- Goedkeuren jaarverslag 2017 en begroting 2019 en kennismaken meerjareninvesteringsbegroting 2020-2023
- Strategie op het vormen van een voldoende robuuste eigen vermogenspositie (reservepositie en solvabiliteitsbeleid).

- Deskundigheidsbevordering, in 2018 is de jaarlijkse kennisdelingsdag voor de 100% verbonden partijen van de gemeente Enschede mede georganiseerd door Anja Timmer. Centraal stond het gesprek over de (door)ontwikkelingen bij alle partijen, informatievoorziening aan de gemeenteraad en het jaarverslag, en de Masterclass over compliance & governance door prof. A. Brack.
- Bespreken van de algemene stand van zaken met de Ondernemingsraad in 2 artikel 24 bijeenkomsten.

Financieel overzicht

In dit hoofdstuk is de toelichting op de jaarrekening opgenomen. De volledige gewaarmerkte financiële jaarstukken, de goedkeurende verklaring en de aanbiedingsbrief van de accountant (Deloitte) zijn de bijlagen opgenomen.

Eindresultaat en bestemmingsvoorstel

Het eindresultaat van de Onderhoud Enschede BV in 2016 is 123.082,- euro.

Als bestemming voor dit resultaat stel ik de aandeelhoudersvergadering voor om dit resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen(EV). Gezien de geplande reguliere vervangingsinvesteringen, die verlopen conform het meerjareninvesteringsplan dat met de aandeelhouder is besproken en met behulp van vreemd vermogen wordt gefinancierd, is het voor de continuïteit van de onderneming van belang om ook een gezonde solvabiliteitsontwikkeling te borgen.

De solvabiliteit komt na de voorgestelde resultaatbestemming uit op 15%.

Samenstelling van dit resultaat

In 2018 is het resultaat van Onderhoud Enschede BV gerealiseerd door verschillende oorzaken. Onze kosten zijn op een aantal punten afgeweken van de begroting. Opvallende tegenvallers waren het onderhoud van groot materieel en de inkoop van materialen. We hebben bewust meer uitgegeven aan opleiding en training inclusief de initiatieven die duurzame inzetbaarheid bevorderen en op lange termijn het ziekteverzuim zullen terugdringen.

In de kosten voor personeel zien we een verschuiving van gedetacheerde ambtelijke collega's, naar collega's in eigen dienst onder de CAO hoveniers en flexibele inhuur. We hebben besparingen tov de begroting gerealiseerd door opzegging van 1 werklocatie.

Door de extreem lange droge periode hebben we in afstemming met de aandeelhouder besloten om conform de DVO 300.000,- in mindering te brengen op de factuur voor de onderhoudsbestekken. In het boombestek is een tegenvaller van 212.529,-

Tot slot hebben we opbrengsten vergroot door meer projectomzet in man- en machine-uren en is tevens een incidentele boekwinst gerealiseerd door verkoop van enkele voertuigen.

Toelichting op de balans

Voorzieningen:

Onder de voorzieningen zijn een drietal voorzieningen opgenomen inzake:

- degeneratiekosten (tbv verwachte vervroegde vervanging als gevolg van reparaties),
- inboet (noodzakelijke vervanging agv regulier risico op uitval plantmaterieel)
- watergeven in 2^e jaar van aanlegwerk (deze werkzaamheden zijn reeds afgerekend met de opdrachtgever, maar moeten nog wel worden uitgevoerd)

Langlopende schulden:

Het saldo aan langlopende schulden omvat de lening BNG (3.000.000,-) tbv reguliere vervangingsinvesteringen materieel en de leaseverplichtingen met een looptijd langer dan 1 jaar.

Kortlopende schulden:

Het saldo aan kortlopende schulden bestaat uit de leaseverplichtingen korter dan 1 jaar, crediteuren en nog te ontvangen facturen, betalingen onderweg en reserveringen vakantiegeld en verlofdagen.

De hoogte van de crediteuren wordt voornamelijk veroorzaakt door de Gemeente Enschede.

Verantwoording doelbereiking

In de statuten van Onderhoud Enschede BV heeft de organisatie de opdracht gekregen van de 100% aandeelhouder de Gemeente Enschede om de volgende doelen te bereiken:

- a. het verrichten van activiteiten ten behoeve van het (doen) aanleggen, beheren en onderhouden van de openbare ruimte, waaronder mede wordt verstaan andere gemeentelijke eigendommen zoals riolering, installaties en begraafplaatsen, in Enschede;
- b. het bieden van passende werkzaamheden aan gehandicapten en kwetsbaren;
- c. het ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen van mensen om een verbeterde positie op de arbeidsmarkt te (kunnen) verkrijgen;
- d. het initiëren, creëren, organiseren en uitvoeren van werk en het bevorderen van de arbeidsmarkt voor met name diegenen die in de toetreding tot de arbeidsmarkt wordt belemmerd;
- d. in het kader van de Wet sociale werkvoorziening arbeid bieden onder aangepaste omstandigheden aan de in de Wet sociale werkvoorziening bedoelde personen;
- e. het realiseren van sociale activering, scholing en andere stimuleringsactiviteiten ten behoeve van in de Wet sociale werkvoorziening bedoelde personen; alsmede al hetgeen met een en ander verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Openbare ruimte

Hieraan is concreet invulling gegevens door uitvoering van onderhoudsbestekken (voor stadsdeelbeheer, wegen, riolering en begraafplaatsen&gedenkparken), het uitvoeren van de wettelijke taken in het kader van de wet op de lijkbezorging, en het uitvoeren van aanlegprojecten in de openbare ruimte.

De prestatie op deze taken wordt door de opdrachtgever onder andere gemonitord en vastgelegd in schouwrapportages en opleveringsdocumenten. Deze stelt hierin vast dat de

kwaliteit voldoet aan de vooraf overeengekomen afspraken: onze onderhoudsbestekken openbare ruimte voldeden in 2018 wederom aan de afgesproken doelen:

Ons dienstverleningsnivo basis in de stadsdelen valt met een score van 6.64 binnen de marge van 5.5 en 7.5 (dit is iets hoger dan de 6.58 in 2017 en de 6.62 in 2016).

Ons dienstverleningsnivo hoog in de binnenstad valt met een score van 8.58 binnen de marge van 7.5 en 9.5 (dit is hoger dan de 8.18 in 2017 en de 8.16 in 2016).

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktprestatie is concreet ingevuld door het aantal arbeidsmarkt doelgroep medewerkers op het afgesproken nivo te houden. Hieraan hebben we met 59% net niet aan de afgesproken streefnorm van 60% voldaan. In 2018 is de uitkomst iets lager dan in 2017 (61%) en 2016 (63%). Deze arbeidsmarkt doelgroep vacatures hebben we niet volledig kunnen invullen doordat instroom vanuit het doelgroepenregister nog niet goed matcht met onze behoefte. Dit doorlopend onderwerp van gesprek met Werkplein, ook zij erkennen dat er te weinig aanbod is. In 2018 zijn we nieuwe instroompunten gestart uit contacten met de praktijkscholen. Bij ons zijn 6 weekse stagetrajecten ingericht en die zijn in het najaar van 2018 gestart.

Het kwalitatief meten van de arbeidsmarktprestatie is geborgd via het kwaliteitskeurmerk 'werkcontractcertificaat'.

Doorontwikkeling van de organisatie

Veiligheidscertificering

In 2017 is in het kader van VCA gewerkt aan het opzetten van onze veiligheidsorganisatie. Het doel is veilig werken borgen voor onze medewerkers, maar ook voor gebruikers van de openbare ruimte zoals bewoners. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het helpt om veilig en gezond te werken te borgen en het aantal ongevallen te verminderen.

In het laatste kwartaal van 2018 heeft EBN Certification de eerste her-audit uitgevoerd en het VCA** certificaat opnieuw toegekend aan Onderhoud Enschede BV. Dit is de start van een continu verbeterprogramma om processen en werkwijzen verder te borgen en te optimaliseren.

Medewerkers

Het ziekteverzuim was in 2018 11,03% en hoger dan in 2017 10,3% en 2016 8,04%. Zowel bij de arbeidsmarktdoelgroepen 14,52% vs 12,7% 2017 (10% streefcijfer) als bij de overige medewerkers 6,27% vs 6,7% 2017 (5,5 streefcijfer) ligt het ziekteverzuim hoger dan de streven. Waarbij het laatste cijfer tov 2017 wel licht is verbeterd.

We merken dat de hoge leeftijdsopbouw en het langjarig verrichten van uitvoerende werkzaamheden zwaar wordt en tot langdurige uitval leidt. Dit in combinatie met opschuivende pensioendata maakt dat medewerkers (soms gedeeltelijk) uitvallen.

We zetten in op initiatieven tbv duurzame inzetbaarheid door periodiek op alle locaties een fysiotherapeut in te zetten tbv preventief advies over minimaliseren van lichamelijke belasting. Bijvoorbeeld door voorlichting over tillen en (zwaar) machinegebruik. Ook hebben we een cursusaanbod tbv gezonde voeding, stoppen met roken, bedrijfsfitness en is er sinds 2018 gratis fruit op het werk.

Ook hebben we in 2018 meer tijd besteed aan scholing en cursussen. Naast (her)scholing en vaktechnische cursussen is het 'Tel mee met Taal' traject is voor het eerst gestart.

Samenwerkingsverbanden

In 2018 zijn we de samenwerking met praktijkschool het Diekman gestart. Leerlingen kunnen vanaf het tweede leerjaar 1 dag per week stage bij ons lopen en dit kunnen ze in opvolgende leerjaar uitbreiden naar meer dagen.

In 2018 zijn we pilot gestart met Votex (voorheen Roberine/John Deere aan de Goolkateweg Enschede) om nieuwe maaitechnieken te testen op gazons. Hiermee bieden we de ontwikkelaars inzicht in de prestaties van de nieuw ontwikkelde machines en geven hiermee de ontwikkeltijd 600 uur voorsprong.

Herhuisvesting

Bij de oprichting van Onderhoud Enschede BV is samen met het Vastgoedbedrijf Enschede (VBE) een strategische doorkijk gemaakt van de huisvestingsopgave van onze organisatie. Hierbij is aansluiting gevonden tussen onze optimalisatie van werklocaties en logistiek en de (verkoop)ontwikkelingen bij VBE. In 2018 hebben we meerdere keren overleg gehad over onze werklocatie Hengelsestraat 77. Die is nadrukkelijk in beeld als herontwikkellocatie in de nog vast te stellen gebiedsvisie Spoorzone. Dit zou Onderhoud Enschede voor een grote opgave stellen omdat meerdere onderdelen alweer op korte termijn verhuizen. Hierover is afgesproken dat onze kosten binnen het herontwikkel-project moeten worden opgelost. Eind 2018 is duidelijk geworden dat Vastgoed Bedrijf Enschede ook de 3 servicecentra waar Onderhoud Enschede is gevestigd gaat verkopen.