

STADSWERK072 NV

Alkmaar

JAARVERSLAG 2019

AUGUSTUS 2020

STADSWERK072 WERKT SAMEN MET U!

Dagelijks realiseren, beheren en onderhouden onze vakmensen de buitenruimte. Daarnaast zorgen we dat het afval van bewoners wordt ingezameld, zwerfafval van de straat is en zoveel als mogelijk hergebruikt wordt. Mede dankzij onze producten en diensten kunnen burgers zich bijvoorbeeld ongehinderd verplaatsen, zich ontspannen in een goed onderhouden park en hebben bewoners geen wateroverlast omdat het regenwater geïnfiltreerd wordt in de bodem.

Stadswerkers verzorgen de aanleg, het beheer en onderhoud van de wegen, bruggen, straatverlichting, verkeersregelinstallaties, riolering, groenvoorziening en begraaftplaatsen. Zij zamelen afval in, maken straten schoon en bieden ondersteuning bij calamiteiten en evenementen, zoals de internationale Kaasmarkt. Uitgangspunten voor investeringen in de buitenruimte zijn; een betere burgerbeleving, duurzaamheid, klimaatbestendigheid en lagere beheerkosten dan in de 'oude situatie'.

Onze waarden Betrokken, Dichtbij en Deskundig zijn richtinggevend voor onze bedrijfsvoering. Dit betekent dat we ons werk uitvoeren in samenspraak met de betrokkenen, waar mogelijk multidisciplinair en op dusdanige wijze dat overlast voor de Alkmaarders tot een minimum beperkt blijft. We doen dit volgens de principes van continu verbeteren waar de stem van de klant, de resultaten en de samenwerking centraal staat. Ook in 2019 blijkt dat deze aanpak leidt tot tevredenheid onder bewoners en gebruikers van de buitenruimte.

Ons sociaal werkbedrijf StadswerkSW heeft zich verder ontwikkeld. Het bedrijf wordt in haar groei beperkt door de arbeidsmarkt waardoor marges onder druk komen te staan. Met het WNK worden nieuwe wervingsmethodieken doorgevoerd om een bredere doelgroep aan het werk te helpen. Dit vraagt een intensievere begeleiding van de staf.

Leren en ontwikkelen is voor een goede dienstverlening steeds belangrijker. Er verandert veel in onze vakgebieden met de circulaire economie en de klimaatdoelstellingen. Om invulling te geven aan duurzame inzetbaarheid naast de bovengenoemde uitdagingen zijn veel Stadswerkers gestart met een training en of opleiding. Ook wordt mensen de mogelijkheid geboden om een startkwalificatie te halen. Door samen te werken met gemeenten uit de directe regio is een klas gestart met een MBO1 opleiding. Stadswerk072 neemt deel met een grote afvaardiging. Dit zal gezien ons personeelsbestand de komende jaren moeten worden gecontinueerd. Ik ben trots op onze collega's die de tijd en energie opbrengen om zichzelf verder te ontwikkelen en daarmee ook het bedrijf erin laten slagen om in een steeds complexere omgeving ten dienste van de stad Alkmaar en omgeving succesvol te zijn.

Peter Mol

Directeur Stadswerk072 NV

INLEIDING

Dit is het directieverslag 2019 van de N.V. Stadswerk072 die in oktober 2013 is opgericht en sinds 1 januari 2014 operationeel is.

Stadswerk072; Samen meer doen voor onze leefomgeving, vandaag en morgen!
We realiseren de aanleg, het onderhoud en beheer van wegen, bruggen, straatverlichting, verkeerregelininstallaties, riolering, groenvoorzieningen en begraafplaatsen. We zamelen afval in, maken straten schoon en bieden ondersteuning bij calamiteiten en evenementen. Stadswerk072 draagt zorg voor zowel de beleidsvoorbereiding als de uitvoering. Hierdoor werken we bijzonder effectief en kunnen we meer doen voor minder geld. Ook voert Stadswerk072 in opdracht van de gemeente Alkmaar inmiddels alle investeringen in de buitenruimte uit. Met als resultaat: een aantrekkelijke, goed functionerende en veilige openbare buitenruimte. Daarnaast verleent Stadswerk072 haar diensten op het gebied van afvalverwerking aan zo'n 1.500 bedrijven en instellingen. Ook al staat Stadswerk072 op grotere afstand tot de gemeentelijke organisatie het is goed te constateren dat er met veel betrokkenheid en inzet gewerkt wordt aan de openbare ruimte om deze niet alleen schoon en leefbaar te houden, maar ook om daarbij slimme methoden toe te passen.

Stadswerk072 NV is per 1 januari 2014 verzelfstandigd uit de gemeente Alkmaar en op dit moment is deze gemeente enig aandeelhouder. Stadswerk072 staat echter open voor verregaande samenwerking met andere gemeenten in de regio. Naast Alkmaar zijn we actief in Langedijk, Heiloo en Castricum. Ons dochterbedrijf StadswerkSW BV is actief in de kop van Noord Holland met name in groen- en reinigingstaken en heeft vele tientallen klanten waaronder gemeenten, instellingen en bedrijven. Deze gemeenten, instellingen en bedrijven geven hiermee mede invulling aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De aandeelhouder is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van aandeelhouders (AVA). Zij houdt toezicht op het beleid en bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap. De aandeelhouder, Gemeente Alkmaar, wordt door onderstaande wethouders vertegenwoordigd:

De heer Marcel van Zon, periode juni 2018 tot heden.

De heer Pieter Dijkman, periode mei 2015 tot heden.

Stadswerk072 kent een eenhoofdige directie. Gelijke verhouding man versus vrouw is daarom niet mogelijk. Per 1 april 2018 vervult P.A. Mol de functie van directeur. De directeur is statutair belast met het bestuur van de vennootschap

De interne organisatie is opgebouwd uit drie afdelingen: Beheer Openbare Ruimte, Uitvoering en Bedrijfsvoering. De primaire processen zijn georganiseerd bij Beheer Openbare Ruimte en bij Uitvoering. De uitvoering van de primaire- en bestuurlijke processen worden ondersteund door de afdeling Bedrijfsvoering.

Tot Stadswerk072 NV behoort ook StadswerkSW BV. De oprichting van StadswerkSW

vond plaats in het licht van de Participatiewet en gelet op de maatschappelijke meerwaarde om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deel te laten uitmaken van een regulier bedrijf. Het resultaat van StadswerkSW wordt meegenomen in de geconsolideerde jaarrekening

Dit directieverslag bevat een overzicht van belangrijke activiteiten en ontwikkelingen bij Stadswerk072 in 2019. Achtereenvolgens komen aan de orde:

- Strategie en Governance
- Markt en Klant
- Product en Professie
- Organisatie en Middelen
- Medewerkers
- Medezeggenschap
- Financieel verslag

STRATEGIE EN GOVERNANCE

Als leidraad voor de ontwikkeling van Stadswerk072 fungeerde het, in 2015 door de aandeelhouders vastgestelde, strategisch plan 2015-2020 van “Strategie naar realisatie”.

Onze missie en visie

Stadswerk072: Samen meer doen voor onze leefomgeving, vandaag en morgen!

Stadswerk072:

- Ontzorgt bij beleid- en uitvoeringstaken in de openbare ruimte;
- Draagt zorg voor een schone, goed functionerende, aantrekkelijke en veilige openbare buitenruimte;
- Is een professionele partner in de uitvoering van beleidsontwikkeling, aanleg, beheer- en onderhoudsactiviteiten. Effectiviteit en efficiency staan hierbij voorop;
- Levert een bijdrage aan doelstellingen op gebied van arbeidsparticipatie en duurzaamheid;
- Anticipeert en beweegt mee met ontwikkelingen.

Onze ambitie

Stadswerk072 is een dienstverlener voor overheden en semi publieke instellingen op het gebied van beheer en onderhoud in de buitenruimte. Stadswerk072 biedt een totaalpakket dat varieert van hoogwaardige dienstverlening op het gebied van beleid en investeringen tot uitvoering van eenvoudige repeterende werkzaamheden. Dit doen we marktconform. Onze dienstverlening is duurzaam, professioneel, innovatief en gericht op verbetering.

Om onze ambitie te realiseren, hebben we voor de komende jaren vijf strategische ontwikkelingslijnen benoemd:

1. Leiderschap.

Richting geven aan, sturen op en samenwerken aan gezamenlijke organisatiedoelen.

2. Medewerkers aantrekken en ontwikkelen.

Een aantrekkelijke werkgever zijn. Stadswerkers krijgen ruimte om zich te ontwikkelen op het gebied van persoonlijk leiderschap, werken samen aan klantvraagstukken, communicatie vaardigheden, dienstverlening en vakinhoudelijke kennis en expertise op het gebied van klimaat, circulariteit, digitalisering, arbeidsparticipatie en energie.

3. Communicatie en participatie;

Het professionaliseren en digitaliseren van onze communicatie draagt bij aan een hogere klanttevredenheid.

4. Innovatie;

Door ons innovatief vermogen verbeteren we onze dienstverlening en realiseren we sneller de duurzaamheidsdoelstellingen.

5. Processen digitaliseren.

Digitalisering van de dienstverlening en interne bedrijfsprocessen leidt tot betere resultaten en kostenreductie

Ontwikkeling waarden

Om de interne identiteit van Stadswerk072 te verstevigen zijn met medewerkers de waarden Betrokken, Dichtbij en Deskundig opgesteld. Extern treden we naar buiten met de pijlers onder onze dienstverlening: Groen, Schoon, Veilig. Deze begrippen zijn uitgangspunt voor onze verdere organisatieontwikkeling en strategie van de onderneming.

Governance

Stadswerk072 werkt samen met de Gemeente Alkmaar in een model van opdracht gestuurd samenwerken. De opdrachtgevers- en –nemersrol kristalliseert steeds verder uit waarbij niet alleen de lijnen kort zijn. Ook de besluitvormingsprocedures worden sneller doorlopen. Stadswerk072 is ook in 2019 goed in staat geweest alle verplichtingen af te kunnen dekken zonder cashflow problemen. Zolang de financiële afspraken tussen de opdrachtgevers en Stadswerk072 aan alle kanten worden nagekomen zal er ook geen cashflow probleem ontstaan.

In 2019 hebben we de rapportages aan de regievoerder geïntensiveerd. Vroegtijdig worden afwijkingen ten opzichte van de planning en budgetten besproken zodat tijdig kan worden bijgestuurd. Door transparant over onze prestaties te zijn worden verrassingen voorkomen.

KLANT EN MARKT

Klant

Jarenlang zijn de oude kastanjes op de Nassaulaan nauwlettend in de gaten gehouden. Met ijzeren stangen om de vallende takken zoveel mogelijk te voorkomen is de levensduur jaren gerekt. De kastanjes waren namelijk ten dode opgeschreven. De laatste rapportage van eind 2018 gaf aan dat de veiligheid niet langer was te garanderen. In twee maanden tijd is intensief met de bewoners overlegd. Kap op korte termijn was onafwendbaar. Ooit was toegezegd dat er flinke bomen zouden worden terug geplant. Voor de plaatsing is de keuze gelaten tussen een aantal boomsoorten en de vorm waarop ze zouden worden teruggeplaatst. Vervolgens hebben bewoners zelf bij een kweker de bomen uitgekozen en heeft onze groenploeg voor verwijdering van de kastanjes van de scharlaken eiken gezorgd. Totale doorlooptijd was iets meer dan drie maanden. De bedankbrief namens alle bewoners vervult ons nog steeds met trots. En in mei sloeg de schrik om het hart toen de eikenprocessierups werd ontdekt. Gelukkig was de biodiversiteit zodanig dat de vogels korte metten hebben gemaakt met deze rupsen. Als beloning voor de goede werken hebben we in elke boom extra vogelhuisjes opgehangen. Dit voorbeeld laat goed zien hoe Stadswerk072 zijn beheersrol invult met maximale aandacht voor betrokkenheid van en beïnvloeding door de bewoners. Zij wonen er tenslotte.

Om de afvalscheiding te stimuleren is een maatregel doorgevoerd die tot gevolg heeft dat extra moeite gedaan moet worden om als bewoner van restafval af te komen. We halen het niet langer op, maar het moet naar een beperkt aantal ondergrondse containers worden gebracht die de term omgekeerd inzamelen met zich mee heeft gekregen. Bij de gefaseerde uitrol wordt veel aandacht besteed aan de redenen van deze maatregel. Onder het motto: ga erop uit, maak contact en overtuig! blijkt het project goed aan te slaan. De werkelijke scheidingspercentages komen overeen met de doelstelling en de hoeveelheid afval in de stad daalt, ondanks de economisch goede tijden.

Verder is duurzaamheid, met als onderwerpen; efficiënt energieverbruik, klimaatbestendigheid, vermindering en/of verbod op gebruik van bestrijdingsmiddelen, groene energie, afvalscheiding en circulaire economie, onverminderd belangrijk. Stadswerk072 levert binnen haar taakvelden en vanuit de rol als beleidsvoorbereider een belangrijke bijdrage aan deze elementen.

Ook wordt vanuit de overheid een nadrukkelijk beroep gedaan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te helpen. Stadswerk072 biedt middels StadswerkSW structureel werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij levert Haltewerk in toenemende mate medewerkers die ingezet worden bij StadswerkSW. De doelstelling daarbij is meer werkzaamheden uit te kunnen voeren en meer werkgelegenheid voor deze categorie potentiële werknemers te kunnen bieden. Voor het bedrijf betekent dit een aanpassing in de aansturing gezien een andere complexiteit van deze nieuwe doelgroep.

De niet stabiele oevers van de in 2018 afgesloten Victoriebrug heeft erg in de publieke belangstelling gestaan. De goede verstandhouding met de provincie Noord-Holland heeft ertoe geleid dat Stadswerk072 niet alleen namens Alkmaar, maar ook namens de provinciale als opdrachtgever mocht optreden. Hierdoor werd beoogd de overlast voor de directe omgeving te beperken. Bovenop dit voordeel ontstaat ook een financieel voordelig effect voor de gemeente Alkmaar. Een aantal vaste projectkosten konden in een verhouding van 40-60 tussen Alkmaar en de Provincie worden verdeeld.

Markt

De marktomstandigheden waarin Stadswerk072 opereert blijven uitdagend. Uit benchmarks (IPR Normag en NIMAS) blijkt dat wij de vergelijking met vergelijkbare organisaties meer dan glansrijk kunnen doorstaan met een lage overhead en uitvoeringskosten. Nu de economie aantrekt worden we in toenemende mate geconfronteerd met prijsstijgingen die de index overtreffen. Bij bedrijfsafval blijven tarieven onder druk staan met stijgende verwerkingstarieven. Eind van het jaar hebben we onze klanten moeten informeren dat we als gevolg van de rijksmaatregelen de tarieven boven de trend moeten gaan bijstellen. Om die reden heeft de winstgevendheid van het onderdeel bedrijfsafval onder druk gestaan. Wel hebben we ons klantenbestand behouden.

De provincie Noord-Holland heeft tegenslag gehad met de renovatie van de Leeghwaterbrug waardoor de planning een jaar fors is uitgelopen. Om Alkmaar niet op slot te gooien is de renovatie van de Diamantweg in de Boekelermeer met een jaar uitgesteld. Ook de voorbereiding van de renovatie van de kademuren in de Rijk vraagt meer tijd. Er wordt expliciet onderzocht welke alternatieve en goedkopere renovatiemethoden zijn toe te passen. De kademuur is bij de gemeentefusie aan areaal van Stadswerk072 toegevoegd. De Alkmaarse renovatieronde uit de jaren 70 en 80 is aan de Rijk voorbijgegaan. Het gemeentebestuur krijgt om die reden een keuze tussen verschillende scenario's voorgelegd. Daarnaast is een aantal projecten, zoals bijvoorbeeld Emmakwartier, Dorpsstraat Oterleek en Glazenierstraat succesvol afgerond. Door scherp aan de wind te varen ontstaat hierdoor een voordeel van ruim 600 k euro voor de gemeentelijke opdrachtgever.

PRODUCT EN PROFESSION

Klimaat

In overleg met de gemeenten in de regio Noord-Kennemerland, heeft Alkmaar in 2018 een leidende rol gekregen met betrekking tot de samenwerking op het gebied van ruimtelijke adaptatie. Stadswerk072 levert hiervoor de projectleider. Er is een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld, waarin de strategie en planning zijn opgenomen om te komen tot klimaatbestendige gemeenten. Het tegengaan van wateroverlast, hittestress en droogte zijn hierbij de belangrijkste onderwerpen. In de periode 2018, 2019 en 2020 worden kwetsbaarheden geanalyseerd, worden met belanghebbende partijen dialogen gevoerd en wordt een uitvoeringsagenda opgesteld waarbij kansen worden gezocht met gebiedsont-

wikkelingen en groot onderhoud in de openbare ruimte. Met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DRA), dat de basis vormt voor het regionale plan van aanpak, wil het Rijk in 2050 een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland bereiken. De gemeente Alkmaar wil dit proces versnellen, nl. binnen 15 jaar wil Alkmaar klimaatbestendig zijn. Of deze ambitie verwezenlijkt kan worden wordt momenteel onderzocht.

Omgevingsbewustzijn

Dat werkzaamheden in de openbare ruimte niet zo maar uitgevoerd kunnen worden is wel duidelijk. Maar, hoe pak je op een constructieve manier omgevingsmanagement aan? In samenwerking met de communicatieadviseurs van Stadswerk072, de wethouders en andere stakeholders binnen de gemeente Alkmaar, wordt hard gewerkt aan informatie en participatie. Zo worden er bewonersavonden georganiseerd, wordt informatiemateriaal gemaakt, verschijnen er in de krant, op de website van Stadswerk072 en via social media berichten over werkzaamheden enzovoorts. Daarnaast staan onze medewerkers zeker ook 1 op 1 in contact met de inwoners van Alkmaar. Informatie en participatie blijven onze aandacht houden en worden waar nodig steeds verbeterd.

Integrale projecten

Werkzaamheden in de openbare ruimte worden zo veel mogelijk integraal opgepakt. Dit doen we om de overlast voor inwoners en bedrijven zo laag mogelijk te houden en efficiënt om te gaan met (financiële) middelen. Omdat meerdere partijen een belang hebben in de projecten (wegen, riolering, groen, openbare verlichting, kunstwerken, ondergrondse afvalcontainers), moet er meer afstemming plaats vinden en vraagt een zorgvuldige voorbereiding inclusief informatie en participatie meer tijd. Onze werkwijze zal hierop aangepast en met de opdrachtgever (gemeente) worden afgestemd.

Kwaliteitsverbetering

Een van de manieren om de kwaliteit van dienstverlening aan de gemeente te verbeteren, is externe medewerkers in dienst te nemen. Hiermee blijven de kennis en ervaring, die externen opdoen in met name onze projecten, behouden voor onze organisatie. Daarnaast leidt dit tot kostenverlaging en tot meer cohesie binnen de organisatie. Uiteraard blijft het inhuren van externe capaciteit aan de orde in geval van bepaalde benodigde specialistische kennis, bij vacatures en extra opdrachten.

Samenwerking

In 2018 heeft een aanbesteding plaats gevonden voor een nieuw meerjarig onderhoudscontract voor de openbare verlichting (contract vanaf 2019). Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk hebben hierin gezamenlijk opgetrokken. Dit heeft geleid tot kwaliteitsverbetering van de aanbestedingsprocedure (bundelen van kennis) en tot besparing op de onderhoudskosten. Een relatieve besparing overigens, omdat de onderhoudskosten op zich behoorlijk stijgen ten opzichte van de afgelopen 4 jaar. Dit heeft te maken met de algemene stijging van prijzen.

Het bovenstaande is een voorbeeld van samenwerking met andere partijen. Niet alleen met overheden wordt samengewerkt, maar ook met private partijen zoals een aantal lokale aannemers in de succesvolle 'pilot' open convenant. Hier trekken opdrachtgever Stadswerk072 en enkele daartoe uitgenodigde aannemers gezamenlijk op in de voorbereiding van een project tot de besteksfase. Op basis van een aanbestedings-procedure wordt aan een van de partijen het werk gegund. Voordeel is dat alle partijen kennis van en ervaring opdoen met de aanpak van werken in de openbare ruimte. Ook wordt veel aandacht besteed aan de interne samenwerking tussen de verschillende afdelingen binnen de NV en BV.

ORGANISATIE EN MIDDELEN

Het optimaliseren van de bedrijfsvoering heeft aandacht van Stadswerk072. Alleen door doorlopend te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en veranderende omstandigheden is het mogelijk blijvend te voldoen aan de verwachtingen van onze opdrachtgevers. In 2018 is Mavim (interne naam: Stadswerkwijze) ingevoerd waarbij er nu ook een platform aanwezig is dat die procesverbeteringen visualiseert, vastlegt en borgt. Ook de ingevoerde weekstarts zijn gecontinueerd. Dat voldoet aan de verwachtingen en leidt tot betere interne verhoudingen.

Afas is in 2018 live gegaan. Er is door de te korte voorbereidingstijd een te stevige wissel getrokken op de betrokken medewerkers. Gelukkig functioneert het systeem volgens verwachting. Bij nieuwe implementaties zal meer aandacht besteed worden aan een verantwoorde voorbereiding inclusief voldoende tijd om tests uit te voeren.

Tractie

Het wagenpark dient zo snel als mogelijk is de vervuilende uitstoot terug te dringen. In 2018 is Stadswerk072 zelfstandig overgestapt naar HVO-brandstof, waarbij met reguliere voertuigen ruim 1.000 ton CO₂ op jaarbasis wordt bespaard. Dit is een eerste stap in de transitie naar duurzaam transport. De toekomst voor zware voertuigen is transport op waterstof en klein materieel mogelijk op elektriciteit. Stadswerk072 neemt actief deel in het verkrijgen van tankmogelijkheden voor waterstof in Alkmaar en neemt daarnaast actief deel aan de gezamenlijke inkoop van voertuigen op waterstof.

Er is gestart met materieel voor gladheidsbestrijding om het seizoen 2019 / 2020 te kunnen beschikken over adequaat materieel voor dit strooiseizoen. Door leveringsproblemen in verband met extra grenscontroles voor dieselveertuigen is de uitlevering vertraagd waardoor deze niet meer inzetbaar bleken. Gelukkig was er een zachte winter waardoor we met het oude materieel niet echt in de problemen zijn gekomen. Daarnaast is gestart met de aanbesteding van bedrijfswagens. Bij voorkeur zijn deze voertuigen elektrisch aangedreven, maar als dit niet functioneel is wordt voorlopig gebruikt gemaakt van HVO-brandstof. Voor het onderhoud van ondergrondse containers is een duurzame servicewagen geleverd met een elektrische kraan, waarmee de

brandstofmotor slechts wordt gebruikt voor het transport van locatie naar locatie. In 2019 zijn verdere voorbereidingen getroffen voor een deel van het groot materieel (afvalinzameling). Daarbij is veel energie gestoken in de aanschaf van een inzamelvoertuig met een waterstof brandstofcel. We maken met GP Groot gebruik van een toegekende subsidie waar ook de realisatie van een windmolen en een brandstof station onder valt. Gezien de hoge kosten van een dergelijk duurzaam aangedreven voertuig wordt een definitief besluit tot aanschaf voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering. De raad heeft in de begroting 2019 weliswaar op deze ontwikkeling aangestuurd, dekking ervoor is nog niet afgegeven. In aansluiting op het wagenpark wordt ook het klein materieel (bosmaaiers) waar mogelijk vervangen door elektrische aandrijving. Dit draagt bij aan prettige werkomstandigheden en minder overlast in de wijk.

Huisvesting

Nu ook de aandeelhouders aandrongen om werk van de huisvestingssituatie te maken zijn verschillende sporen bewandeld. Het blijft moeilijk het gebouw koel te houden met behulp van de daar niet voor bedoelde luchtbehandelingsinstallatie. Toch is deze in revisie geweest om een maximaal koelingseffect te kunnen bereiken. Extra zonweringen zijn buiten of binnen aangebracht om de warmte buiten te houden. Daarnaast is de aankleding in werkruimtes zonder daglicht verfraaid. En binnen afzienbare termijn vindt onderzoek plaats naar de gewenste huisvesting die tevens onderdak gaat bieden aan StadswerkSW. Daarnaast vraagt de visie op de Kanaalzone van ons om minimaal een strook van 15 meter langs het water vrij te maken. Reden om ook de meest gewenste locatie van het afvalbrengstation te onderzoeken. Het ligt voor de hand deze te situeren nabij Sortiva en de Huisvuilcentrale om rijbewegingen te minimaliseren. Dat komt ook de leefbaarheid van dit verder te ontwikkelen gebied ten goede. Een besluit over de huisvesting wordt verwacht nadat de aandeelhouders zich hebben uitgesproken over de gewenste toekomst van het bedrijf. Zo doorgaan en groeien naar andere gemeenten of opsplitsen en verkoopbare delen afstoten. En alle daarbij te verzinnen mengvarianten.

KWALITEIT, ARBO EN MILIEU

Structurele aandacht voor Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) aspecten is bij Stadswerk072 integraal onderdeel van het managementsysteem en wordt geborgd in de tweemaandelijks resultaatgesprekken. Hierbij komen de Risico, Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), de (bijna) bedrijfsongevallen, werkplekinspecties en de inspectie van resultaten ten behoeve van de milieudienst aan de orde. De huidige en toekomstige vragen, eisen, verwachtingen en belangen van stakeholders, vormen een belangrijke basis voor dit systeem.

RISICOMANAGEMENT

Strategisch risicomanagement dient als managementinstrument voor het monitoren van de belangrijkste strategische risico's en de werking van de beheersmaatregelen. Het beheersen van risico's is onderdeel van het ondernemen. Om deze risico's goed te beheersen heb je een controlesysteem nodig dat gericht is op het signaleren en beheersen van deze risico's.

Het systeem moet gericht zijn op het signaleren en beheersen van risico's die het realiseren van de strategie en het bepalen van de doelstellingen bedreigen. Ook moet dit systeem de betrouwbaarheid van de financiële rapportages en het naleven van wet- en regelgeving borgen. Dit stelt de directie in staat om de risico's actief te monitoren en vast te stellen hoe deze beheerst worden. In 2019 zijn de risico's besproken met management en leidinggevenden en zijn deze opnieuw ingeschat en geprioriteerd. Met behulp van een punten systeem is een inventarisatie gemaakt binnen het leidinggevend kader. Punten die daaruit naar voren komen zitten vooral in de ICT beschikbaarheid en de steeds meer knellende kantooromgeving. Het gaat daarbij om "het uit het jasje groeien" en het klimaat. Daarnaast worden er risico's gezien binnen de ontwikkeling van werknemers. Het gaat dan om duurzame inzetbaarheid en het meegaan met de veranderingen.

STRATEGISCHE RISICO'S

In 2019 hebben we het risicosysteem verder ingericht. De risico's van Stadswerk072 zijn geïnventariseerd en in de uitwerking gekoppeld aan de geprioriteerde projectplanning van de ontwikkellijnen uit het strategisch plan. Daarnaast is vastgesteld welk risiconiveau acceptabel is afgezet tegen onze financiële draagkracht. Het risicomanagementproces is integraal onderdeel geworden van onze planning- en control cyclus.

OPERATIONELE RISICO'S

Kwaliteit primair proces

De kwaliteit van onze dienstverlening is van directe invloed op de tevredenheid van onze opdrachtgevers. Onze mensen en de middelen die zij tot hun beschikking hebben zijn bepalend voor deze kwaliteit. Daarom is ons beleid erop gericht om de juiste mensen op de juiste plaats te hebben voorzien van passende ondersteunende middelen. Middels de 'Monitor openbare ruimte' doen we doorlopend onderzoek naar de beleving van onze dienstverlening onder bewoners. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen waar verbeteringen mogelijk zijn. De uitkomsten van het onderzoek worden bedrijfsbreed gedeeld en dienen als input voor directe verbetering en of het opnemen van suggesties bij beleidswijziging.

Automatisering

De ICT ondersteunt het primaire- en bestuurlijke proces van ons bedrijf. Risico's zijn data, integriteit en beschikbaarheid van de systemen. Om deze reden zijn back-up faciliteiten en werkprocedures ingericht voor de meest kritische ICT systemen. In 2019 is de ICT verder versterkt met de indiensttreding van een eerste functioneel beheerder.

Calamiteiten

Een calamiteit kan een grote verstoring teweegbrengen in de dagelijkse activiteiten. Om de kans hierop te minimaliseren, besteden we tijd en aandacht aan de preventie hiervan. Mocht er een calamiteit optreden dan treedt ons BHV plan in werking om de impact zo klein mogelijk te houden.

FINANCIËLE RISICO'S

Algemeen

Stadswerk072 heeft ultimo 2019 geen derivatencontracten afgesloten. Daarnaast heeft Stadswerk072 een concentratie van kredietrisico. Dit betreft de gemeente Alkmaar als enige opdrachtgever. Stadswerk072 schat dit risico beperkt in.

Verslagleggingsrisico's

Het risico bestaat dat onze financiële systemen onjuiste informatie bevatten. Wat mogelijk zou kunnen leiden tot besluiten op basis van onjuiste informatie. Om dit te beheersen zijn functiescheidingsmaatregelen en controle maatregelen genomen die waarborgen dat de verslaglegging betrouwbaar is.

Liquiditeitsrisico's

Een liquiditeitsrisico is het risico dat optreedt als Stadswerk072 korte- of lange tijd niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Bijvoorbeeld veroorzaakt door het uitblijven van betaling. Wij hebben hiertoe een liquiditeitsplanning opgesteld en afspraken met de gemeente Alkmaar gemaakt om betalingen en ontvangsten in evenwicht te houden.

MEDEWERKERS

Met de verzelfstandiging van Stadswerk072 per 1 januari 2014 zijn strategische speerpunten zoals bedrijfsmatig werken, een hoge mate van klantgerichtheid, continue innovatie van producten en diensten en doorlopende verbetering nog belangrijker geworden. Stadswerk072 richt zich zowel op hoogwaardige producten en diensten die veel kennis/vaardigheden en techniek vragen, als op eenvoudige repeterende werkzaamheden.

De verschillende werkzaamheden en de doelstelling om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden, impliceren een relatief grote diversiteit in het personeelsbestand.

Bovenstaande dynamiek en doelstellingen vereisen een proactief en gedifferentieerd personeelsbeleid, waarin onder andere een rol is weggelegd voor opleiding en ontwikkeling van medewerkers en het faciliteren van medewerkers om bijdragen te leveren aan het verhogen van de klantgerichtheid en de innovatiekracht van de organisatie.

FORMATIE

De kwetsbaarheid van externe inhuur is in 2019 verminderd door een voorzichtige transitie om de omvang van flex te verkleining ten gunste van vast personeel. We zijn verheugd dat, in tijden van krapte, we in staat zijn geweest om de eigen bezetting te hebben kunnen vasthouden en uitbouwen. Eind 2018 waren (excl. stagiaires) binnen Stadswerk072 185 medewerkers in dienst, eind 2019 waren dat er 203. Enerzijds is de groei te verklaren door uitbreiding van de werkzaamheden van alle operationele onderdelen: StadswerkSW, Uitvoering en Beheer Openbare Ruimte. Anderzijds is een beweging doorgezet om interim krachten in dienst te nemen, waardoor het werk steeds minder wordt verricht binnen de flexibele schil maar vooral binnen de vaste formatie. In 2019 is de bezetting van de p&o functie meer op peil gebracht. Ook is de functie van de extern ingehuurd informatiemanager eind 2019 open gesteld.

Om de formatie van Stadswerk072 op lange termijn te kunnen waarborgen is in 2019 gestart met structurele recruitment activiteiten: er is bijvoorbeeld een convenant gesloten met Terratechnica, contacten met opleidingsinstituten zijn geïntensiveerd en er zijn activiteiten ontplooid om direct in contact te treden met de arbeidsmarkt.

Hoewel er wordt gestuurd op instroom, wordt er ook gestuurd op door- of uitstroom: Een belangrijke doelstelling van StadswerkSW is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te krijgen en deze of huidige medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten groeien zodat zij als een volwaardig medewerker kunnen uitstromen naar regulier werk. En dus een “normaal” betaalde baan (Wajong en p wet en de zogeheten banenafpraak) . Daar waar mogelijk binnen Stadswerk072 zelf. In 2019 waren gemiddeld 194 medewerkers in dienst van Stadswerk072, waarvan 10 op basis van een voltijd dienstverband (40 uur). Het merendeel van de medewerkers van Stadswerk072 werkt 36 uur en een kleiner gedeelte minder dan 36 uur per week. In totaal traden in 2019 27 mensen bij Stadswerk072 in dienst, 21 medewerkers verlieten het bedrijf. Voor de flexibele schil in de uitvoering maakte Stadswerk072 in 2019 gebruik van gemiddeld 20-40 (fte) uitzendkrachten per dag. Gemiddeld huurt Stadswerk072 10-15 interim medewerkers in voor de afdeling Beheer Openbare Ruimte. In 2019 bedroeg de gemiddelde leeftijd van de vaste medewerkers bij Stadswerk072 47,8 jaar.

Uitzendkrachten/interim medewerkers/gedetacheerden

Voor de inzet van uitzendkrachten werkte Stadswerk072 in 2019 voornamelijk samen met uitzendorganisatie Tempo-Team. Wel heeft Stadswerk072 in 2019 een beroep moeten doen op andere bureaus vanwege de krappe arbeidsmarkt. Vanuit WNK Personeelsdiensten zijn ongeveer 80 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt voor onbepaalde tijd gedetacheerd bij Stadswerk072. Deze medewerkers verzorgen groen- en reinigingswerkzaamheden binnen de openbare ruimte binnen het onderdeel StadswerkSW.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Medewerkers vallen wat betreft arbeidsvoorwaarden volledig onder de cao Grondstoffen, Energie & Omgeving Services. Deze cao kent sinds 2018 een aantal essentiële wijzigingen. Het dag- en weekvenster en verplichtingen m.b.t. consignatie zijn verruimd. Er is een generatieregeling in werking getreden per 1 september 2018, waarbij Stadswerk072 ervoor heeft gekozen om de standaardregeling uit de cao toe te passen: medewerkers kunnen 5 jaar voor hun AOW leeftijd 20 % minder gaan werken met behoud van 90 % van het oorspronkelijke salaris en 100 % van de oorspronkelijke pensioenopbouw. De mogelijkheden voor arbeid & zorg zijn verruimd en er is beleid toegevoegd voor het stimuleren van BBL trajecten. Lopende initiatieven zijn het opzetten van een bedrijfsacademie, het faciliteren van loopbaanbegeleiding, een aanpassing van de generatieregeling en de invoering van een persoonlijk arbeidsvoorwaardenbudget. Ook is afgesproken dat onderzocht wordt hoe diversiteit binnen de sector kan worden vergroot en welke interventies er nodig zijn om (beleefde) werkdruk aan te pakken. Voor de werkgeversvereniging WENb en de aangesloten bedrijven zoals Stadswerk072 is de nadrukkelijke wens dat de regelingen en arbeidsvoorwaarden in de cao blijven bijdragen aan wendbaarheid en flexibiliteit, opdat Stadswerk072 kan blijven inspelen op wat er van haar aan dienstverlening wordt gevraagd.

Personeels- en administratiesysteem en nieuwe dienstverlener personeels- en salarisadministratie

De dienstverlening voor de personeels- en salarisadministratie en de inrichting van AFAS Payroll en HRM lag in 2017 en 2018 in handen van Delta Payroll/HR. In 2019 is deze dienstverlening overgegaan naar IJk, onderdeel van de Driessen Groep. Met deze overgang voldoet de uitvoering van het proces salarisverwerking van Stadswerk072 voortaan aan de strenge normen van de internationaal erkende ISAE 3402 certificering. In de samenwerking met IJk is het mutatie- en salarisproces en zijn de P&O processen in 2019 verder gedigitaliseerd. Hiermee zijn de selfservice mogelijkheden voor leidinggevenden en medewerkers vergroot. Voorbeelden zijn de processen in dienst, doorstroom, uit dienst, het aanvragen van diverse verlofsoorten en de inrichting van het persoonlijk arbeidsvoorwaardenbudget. In 2020 komt de nadruk te liggen op het ondersteunen van medewerkers bij het gebruik van bovenstaande en andere digitale middelen. Het snel kunnen ontsluiten van informatie en digitaal kunnen werken zijn voor Stadswerk072 belangrijke uitgangspunten.

VERZUIM

Het ziekteverzuimpercentage binnen Stadswerk072 bedroeg in 2019 5,3 %. Daarbij is onderscheid te maken tussen kort verzuim en middellang en langdurig verzuim. Bij middellang en langdurig verzuim blijven de individuele dossiers veel maatwerkinterventies vragen van het sociaal medisch team, dat bestaat uit de P&O adviseurs, de leidinggevenden en de bedrijfsarts. Het gaat daarbij veelal om het ondersteunen van medewerkers die een hulpvraag hebben met betrekking tot de balans tussen fysieke-, mentale- en privé zaken. Met het gebruik van AFAS HRM is het mogelijk beter onderscheid te maken tussen de verschillende soorten verzuim. Daarbij kunnen we gericht acties ondernemen om het kortdurend verzuim omlaag te brengen en daarbij tevens ervoor te zorgen dat kortdurend verzuim niet uitmondt in langduriger verzuim. Het blijft een belangrijk aandachtspunt. Stadswerk072 wordt in verzuimbegeleiding ondersteund door arbodienstverlener Zorg van de Zaak. Het ziekteverzuim beweegt zich de afgelopen jaren tussen de 5,2 en 6,8%. 2019 vormde daar met 5,3% geen uitzondering op.

DUURZAME INZETBAARHEID

Gezien het belang van duurzame inzetbaarheid zijn de initiatieven op dit gebied in 2019 geïntensiveerd. Stadswerk072 onderscheidt drie pijlers van duurzame inzetbaarheid: vitaliteit, werkvermogen en employability (ontwikkeling van kennis en vaardigheden). Er is veel aandacht voor reguliere vakcursussen om het vakmanschap te vergroten en te onderhouden, voor ontwikkeling in de diepte en breedte om een flexibele inzet mogelijk te maken. Het realiseren van persoonlijke ontwikkelingsdoelen wordt steeds meer gestimuleerd. In 2019 zijn MBO 1 en 2 opleidingen gestart die het medewerkers in de Uitvoering mogelijk maakt om een startkwalificatie te behalen. Ook zijn meerdere medewerkers met een individueel ontwikkeltraject door het volgen van een opleiding die past bij hun persoonlijke doelstellingen

op de lange termijn, al dan niet gerelateerd aan hun huidige werkzaamheden. Om medewerkers binnen Stadswerk072 meer bekend te maken met mogelijkheden voor leren & ontwikkelen is een nieuwe studiefaciliteitenregeling ingevoerd. Deze interventies ondersteunen bij het nemen van stappen op het gebied van employability. In het kader van vitaliteit en werkvermogen heeft Stadswerk072 in 2019 van mei tot en met december aan al haar (gedetacheerde) medewerkers een preventief medisch onderzoek (PMO) aangeboden. Ruim de helft van de medewerkers heeft aan het PMO deelgenomen. Aan de hand van de uitkomsten van het PMO wordt een aanbod bepaald voor medewerkers om te werken aan hun mentale en fysieke gezondheid.

ORGANISATIEONTWIKKELING

Een goede communicatie met en participatie van medewerkers is belangrijk. Er is in 2019 binnen Stadswerk072 veel zorg en aandacht aan het creëren van overlegmomenten en het actief betrekken van medewerkers bij allerlei ontwikkelingen. Een communicatietraining, die al door de afdeling Beheer Openbare Ruimte was gevolgd, is nu ook gevolgd door medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoering. Er zijn nieuwe ontwikkellijnen leiderschap en medewerkers opgesteld, van waaruit in 2020 meerdere initiatieven worden gestart voor organisatieontwikkeling, bijvoorbeeld een teamcoachingtraject binnen de afdeling Uitvoering en een traject: 'nieuwe manieren van werken' voor de hele organisatie. Ook zijn in 2019 wederom alle jaarplannen voor 2020 in nauw overleg met alle medewerkers tot stand gekomen.

BERICHT VAN DE OR

De samenstelling in 2019 van de OR is als volgt:

- Patrick Hand (DB, Voorzitter)
- Richard de Lange (DB, Secretaris)
- Fons Polman
- Niels van Beest
- Gijs Evers
- Brigit Jong
- Peter Bras

In totaal vergaderde de OR acht keer plenair(als groep). Daarnaast vond zeven keer overleg plaats met de algemeen directeur over de gang van zaken binnen de onderneming en belangrijke directiebesluiten. In het overleg met de directie hebben we altijd een constructieve samenwerking gehad. In 2019 is de ondernemingsraad de directie kritisch en constructief blijven volgen.

De overlegvergaderingen verlopen in alle openheid en transparantie. Ook al lopen de meningen regelmatig uiteen. Er is meer aandacht voor een prettige werkomgeving en verbetering van de omstandigheden waaronder wij ons werk moeten uitvoeren.

Instemmingsverzoeken die we gekregen hebben vanuit de directie:

- Studiefaciliteitenregeling.
- PMO onderzoek.

Adviesverzoek gegeven aan de directie:

- Advies vanuit de OR gegeven over afscheidscadeaus m.b.t. uitdiensttreding.
- Organisatiewijziging van StadswerkSW.
- Advies gegeven over de gebruikersovereenkomst voor elektronische bedrijfsmiddelen.

De belangrijkste thema's in 2019 staan hieronder aangegeven:

- Het voltooien van de RI&E.
- Studiefaciliteitenregeling.
- Het concernplan van Stadswerk072.
- CAG ploeg BOR en het invullen van de plekken voor deze groep.
- Van Boot naar Vloot.
- Onregelmatigheidstoeslag.
- Het aankaarten van het model Baarda (functieomschrijvingsmodel).
- Het PMO (Preventief Medisch Onderzoek).
- 30 PLUS certificering StadswerkSW.
- Het huisvestingsplan. Het huidige gebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.

FINANCIEEL VERSLAG

FINANCIEEL BELEID

Het financiële beleid van Stadswerk072 is gericht op het vinden van een evenwicht tussen de verschillende belangen en doelstellingen van aan Stadswerk072 verbonden partij(en). Zo moet de onderneming bedrijfseconomisch gezond kunnen functioneren, zonder daarbij afhankelijk te zijn van de aandeelhoudende gemeente(n). Dit betekent dat de onderneming moet zorgen voor voldoende risicodragend vermogen en reserves moet opbouwen uit de ingehouden winsten die door de onderneming worden gegenereerd. Verder streeft de onderneming naar marktconforme dienstverlening en tarieven voor de aangesloten gemeente(n) die deelnemen in de resultaat genererende activiteiten. Dit houdt in dat de financiële ruimte die ontstaat door de positieve ontwikkeling van de onderneming wordt vertaald in verlaging van tarieven, vergroting van de dienstverlening bij gelijkblijvende tarieven, investeringen in de eigen organisatie, in structuren, middelen en systemen. Tot slot kunnen resultaten die niet noodzakelijk zijn voor de financiën van de onderneming of voor het streven naar marktconformiteit worden uitgekeerd aan de aandeelhouders in de vorm van dividend. Het is duidelijk dat winstoptimalisatie niet de doelstelling is van Stadswerk072.

FINANCIEEL RESULTAAT 2019

De totale opbrengsten in het boekjaar 2019 komen uit op een bedrag van €50,1 miljoen. Een omzettingstijging ten opzichte van 2018. Dit komt vooral door de overname van de wegen van het HHNK. Van deze opbrengsten is ongeveer 92% verkregen via opdrachten van de Gemeente Alkmaar. De overige 8% zijn opbrengsten bedrijfsafval, overige afvalstromen en overige commerciële activiteiten. Het resultaat na belasting uit gewone bedrijfsuitoefening bedraagt € 0,39 miljoen positief. Het groepsvermogen is € 2,8 miljoen (voor resultaatbestemming).

De solvabiliteitspositie ligt per 31 december 2019 (voor resultaatbestemming) iets boven de gestelde norm. Ultimo 2019 bedraagt de ratio voor de solvabiliteit 22,0 (2018 was 21,7) bij een streefwaarde van 20.

De liquiditeitsratio bedraagt ultimo 2019 0,89 (2018 was 0,86). Deze ligt onder de gestelde norm van minimaal 1. De daling is voornamelijk veroorzaakt door de dividendafdracht in 2019. De beheersing op de cashflowpositie is wederom verbeterd.

Het geconsolideerde resultaat na belasting ligt iets hoger dan in 2018. In 2018 was het resultaat toekomend aan de rechtspersoon € 72.000. In 2017 was dit € 204.000. In 2019 is dit resultaat hoger met € 391.000. Het resultaat van Stadswerk BV licht ongeveer 2 ton lager dan in 2018. Het enkelvoudige resultaat Stadswerk NV verbeterde door hogere opbrengsten uit de DVO exploitatie, met name bij wegen die meer inkomsten wisten te generen dan andere jaren bij straat opbrekingen.

Stadswerk072 stelt voor om de eerder gevolgde gedragslijn ook nu te volgen en de helft van het resultaat wederom als dividend aan de aandeelhouder uit te keren.

Covid-19

De impact van het coronavirus op de leefomgeving in Alkmaar raakt ook Stadswerk072. Vanwege de richtlijnen van de Rijksoverheid bleven burgers grotendeels thuis, bedrijven moesten zich aanpassen, de gemeente mocht geen evenementen meer organiseren en wij moesten de gezondheidsrisico's voor onze medewerkers minimaliseren. Na de uitbraak van het virus COVID-19 in maart 2020 heeft Stadswerk072 direct een coronateam ingesteld om de risico's te benoemen en te beheersen.

Bij het stellen van de prioriteiten gaat het in de eerste plaats om de veiligheid van de medewerkers van Stadswerk072 gevolgd door een goede dienstverlening aan de burger. Het is belangrijk dat de werkzaamheden van Stadswerk072 tijdens de COVID-19 crisis blijven doorgaan volgens planning om de totale dienstverlening voor de gemeente Alkmaar te behalen. De rijksoverheid heeft ten aanzien van onze processen aangegeven dat de afvalprocessen behoren tot de "vitale werkzaamheden" en dat de kantoorfuncties zoveel mogelijk vanuit huis dienen te worden uitgevoerd.

Wij gaan met de regievoerder van de gemeente Alkmaar in gesprek over de financiële gevolgen van de genomen maatregelen om de gezondheidsrisico's te beheersen en de dienstverlening te

garanderen. Tevens wordt gesproken over het relatief kleine deel van de dienstverlening wat niet uitgevoerd kan worden vanwege de richtlijnen. Tenslotte zien wij de verwerkingskosten van het huishoudelijk afval licht stijgen. Door het uitvoeren en monitoren van verschillende acties zijn deze kosten beperkt gebleven en goed in beeld. Hierdoor zijn wij ook goed voorbereid op een mogelijke 2^e uitbraak van het coronavirus.

Marktrisico's zien wij terugkomen in de omzet bij Bedrijfsafval en Regiogroen. Ook de tijdigheid van leveringen is kritisch om de geplande investeringen te realiseren. Frequent contact met klanten en leveranciers is nodig om de geplande omzet te genereren.

Liquiditeitsproblemen doen zich niet voor. De gemeente Alkmaar betaalt, als grootste opdrachtgever, volgens de afspraken uit de raamovereenkomst. De crediteuren van Stadswerk072 worden tijdig betaald. Stadswerk072 heeft momenteel geen liquiditeitsprobleem. De crediteuren worden volgens afspraak betaald. Hoewel het werkkapitaal per 31-12-2019 met ongeveer 1,5 mln. negatief is, is er geen direct cashflow probleem te verwachten.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

Het wagenpark is binnenkort aan de grootscheepse vernieuwing toe. Dit biedt mogelijkheden om de gewenste verduurzaming in te kunnen zetten. Nadruk zal meer liggen op total costs of ownership in plaats van het (tegen hoge kosten) verlengen van de technische levensduur. Meer inzet van het materiaal, minder verstoringen in de bedrijfsvoering en verkleining van het wagenpark (onder gelijke omstandigheden) zijn daarbij de doelstellingen.

Financiering vanuit de cashflow blijft uitgangspunt en is mogelijk binnen de huidige afspraken met de gemeente Alkmaar over de bevoorschotting (per kwartaal vooraf). Er zijn in de nabije toekomst geen ontwikkelingen te verwachten welke van substantiële invloed zijn op de omzet ontwikkeling en de daarmee samenhangende rentabiliteit.

Ontwikkelingen personeel / formatie

De prognose is dat er geen substantiële wijzigingen in de totale bezetting zullen optreden. Daar waar verantwoord zal een verdere verschuiving van externe inzet naar eigen medewerkers worden gerealiseerd. Deze verschuiving heeft in 2019 al grotendeels plaatsgevonden. Op beperkte schaal zal er sprake zijn van natuurlijk verloop veroorzaakt door pensioneringen. Deze ontwikkeling levert een bijdrage aan de zo noodzakelijke verjonging van het personeel.

Onderzoek en ontwikkeling

Stadswerk072 vindt het belangrijk om, juist in tijden van verandering, in te blijven zetten op innovatie. Stadswerk072 is ook lid van Data Science Alkmaar en is bezig met de oprichting van een innovatie platform. Stadswerk072 verricht geen fundamenteel onderzoek en kent geen ontwikkelingskosten in de zin van proefprojecten of prototypes. Wij stellen ons op als bedrijf dat snel na de introductie van een product of dienst daarvan gebruik gaat maken.

FISCALE POSITIE

Uitgangspunt voor de berekening van de vennootschapsbelasting is dat resultaten behaald op dienstverlening aan gemeente Alkmaar vrijgesteld zijn. Stadswerk SW is in 2019 niet meer belastingplichtig. Deze kosten zijn met terugwerkende kracht in het resultaat 2019 gecorrigeerd.

STADSWERK072 NV

Alkmaar

Verkorte Jaarrekening

DE VOLLEDIGE JAARREKENING IS OP TE VRAGEN VIA INFO@STADSWERK072.NL

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

VOOR RESULTAATBESTEMMING

BEDRAGEN IN DUIZENDEN EURO'S

	31 december 2019		31 december 2018
ACTIVA			
Vaste activa			
Immateriële vaste activa	1 129		106
Materiële vaste activa	2 <u>3.807</u>	3.936	<u>3.626</u>
			3.732
Vlottende activa			
Onderhanden projecten	3 0		0
Vorderingen en overlopende activa	4 4.391		3.921
Liquide middelen	5 <u>4.205</u>	8.596	<u>3.447</u>
			7.368
Totaal		<u><u>12.532</u></u>	<u><u>11.100</u></u>
PASSIVA			
Groepsvermogen			
Aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen	6	2.765	2.410
Voorzieningen	7	130	126
Kortlopende schulden en overlopende passiva	8	9.637	8.564
Totaal		<u><u>12.532</u></u>	<u><u>11.100</u></u>

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019

BEDRAGEN IN DUIZENDEN EURO'S

		2019	2018
NETTO-OMZET	1	48.498	46.406
Overige bedrijfsopbrengsten	2	<u>1.663</u>	<u>992</u>
Som der bedrijfsopbrengsten		50.161	47.398
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	3	29.725	29.240
Lonen en salarissen en sociale lasten	4	10.617	9.285
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	5	957	883
Overige bedrijfskosten	6	<u>8.564</u>	<u>7.860</u>
Som der bedrijfslasten		<u>49.863</u>	<u>47.268</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		298	130
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	7	3	3
Rentelasten en soortgelijke kosten	7	<u>-8</u>	<u>-20</u>
Resultaat voor belasting		293	113
Belastingen	8	<u>-98</u>	<u>41</u>
Geconsolideerd resultaat na belasting		391	72
Resultaat toekomend aan de rechtspersoon		<u><u>391</u></u>	<u><u>72</u></u>