

Raadsavond	14 april 2021
Zaaknummer	41889
Portefeuillehouder	mr. K.M. van der Velde-Menting
Opsteller	Hans Demoed, hdemoed@kaagenbraassem.nl
Onderwerp	Ontwikkelingen Buitendienst, en formatie

Beslispunten

1. Vanaf 2022 voor drie jaar incidenteel € 55.000 (1 FTE) op te nemen in staat B salarislasten in verband met langdurige ziekte (bovenformatief) waarvoor geen dekking is via het UWV;
2. Vanuit de meeropbrengst degeneratiekosten een bedrag van € 55.000 over te hevelen naar de Staat B salarislasten voor de uitvoering van deze werkzaamheden.

Wat willen we bereiken

In het team buitendienst is nagedacht over een aantal noodzakelijke impulsen aan de dienstverlening, zoals het verbeteren van het proces rondom meldingen en klachten over de openbare ruimte, de openingstijden van het afvalbrengstation, de uitbreiding van het areaal groen en het versterken van de 24-7 storingsdienst.

Er ligt een plan om deze impulsen daadwerkelijk te realiseren. Hiervoor zijn personele verschuivingen noodzakelijk vanwege het uitbreiden van de werkzaamheden en langdurige afwezigheid van een medewerker. Het budgetrecht om dit daadwerkelijk door te kunnen voeren ligt bij de gemeenteraad.

Wat gaan we daarvoor doen

Er zijn de nodige verschuivingen en aanpassingen nodig bij de buitendienst. Het overgrote deel daarvan geschiedt binnen de bevoegdheden van de organisatie / het college. Met dit voorstel willen we u meenemen in de keuzes die we maken m.b.t. de buitendienst, en vragen we u instemming daar waar het gaat om het inzetten van gelden.

Inleiding

Er zijn op hoofdlijnen vijf aspecten te benoemen waar de impuls van de buitendienst op gericht is:

1. De invoering van het specialistenmodel
2. Structureel maken van de avondopenstelling voor het afvalbrengstation in voorjaar/zomer/najaar
3. Versterken toezicht openbare ruimte (pilot)
4. Invulling vergroting areaal groen door nieuwe wijken (met name Braassemerland en Leimuiden)
5. Storingsdienst 24-7 en dan met name basisdienstverlening riolering

Onderbouwing

1. De invoering van het specialistenmodel:

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen is het verbinden van de buitendienst en de binnendienst in de opgaven op het gebied van wegen, riolering, spelen, straatmeubilair, bruggen, groen enzovoort. Dat is gedaan door introductie van het zogenaamde specialistenmodel. In de formatie zijn drie van de allround medewerkers omgezet naar specialisten die vooral ook de brug vormen tussen binnen en buiten. Hierdoor heeft de integrale betrokkenheid een grote impuls gekregen.

Het model bestond al voor 'groen' door een groenspecialist bij de buitendienst die samen met de groenbeheerder van de binnendienst zorgde voor alle werkzaamheden en opgaven op tactisch en uitvoerend niveau. Dit model is gespiegeld naar de grijstaken (meldingen, wegen, riolering, spelen, afval en straatmeubilair). Er zijn drie grijsspecialisten aangesteld binnen de formatie, want de formatie van de allround medewerkers is op hetzelfde moment met drie verminderd. Deze impuls aan de dienstverlening en vooral ook voor de relatie binnen-buiten is daarmee formatieneutraal uitgevoerd. *Financieel gezien is dit opgave A.*

2. Structureel maken van de avondopenstelling voor het afvalbrengstation in voorjaar/zomer/najaar

In de coronaperiode zijn de openingstijden van het afvalbrengstation tijdelijk fors uitgebreid. Waar andere gemeenten hebben gekozen voor beperken en op afspraak werken hebben wij het tegenovergestelde gedaan. Niet op afspraak werken, maar ruimere openingstijden in de wetenschap dat je afvalstromen niet kunt negeren, maar beter faciliteren.

Deze avondopenstelling hebben wij structureel gemaakt door verschuiving van mensen. Een medewerker vanuit de groenvoorziening die medisch gezien deze werkzaamheden niet meer kan doen, kan wel worden ingezet bij deze taak.

Dit betekent wel dat we in de groenploeg een medewerker moeten inzetten die het wegvallen van deze medewerker compenseert. Gezien de plicht als werkgever voor generatiebeleid en vervangend werk was deze opgave sowieso bij ons terecht gekomen als werkgever.

Financieel gezien is dit opgave B

3. Versterken toezicht openbare ruimte (pilot)

Begin 2020 zijn we gestart met een pilot versterking toezicht openbare ruimte en dan met name de regie op de kabelbedrijven (Ziggo, Liander, Oasen etc.). Hiervoor zijn twee medewerkers van de buitendienst toegevoegd aan de binnendienst.

Inmiddels is de pilot een enorm succes en liggen de opbrengsten uit degeneratiekosten en leges vele malen hoger dan verwacht.

In de komende jaren kan met een nieuw handboek kabels en leidingen deze compensatie van schade (degeneratiekosten) verder worden geoptimaliseerd.

Bij de start van deze pilot is de formatie van één van de medewerkers uit het team grijs van de buitendienst op dat moment niet opnieuw ingevuld.

Met de ontwikkeling van het specialistenmodel is een structurele besparing van 1 FTE bij team grijs niet realistisch. Daarom is het op dit aspect noodzakelijk dat de formatie op het oorspronkelijk niveau blijft. Het voorstel is om de salarislasten van € 55.000 (1 FTE) te halen uit de forse structurele meeropbrengst van de degeneratiekosten. Een exacte prognose komende jaren van deze structurele stijging is lastig te geven, maar achterliggende periode is al een eerste stijging van ruim € 100.000 gerealiseerd en dat kan worden uitgebouwd. Wel geldt de personele voorwaarde dat daar menskracht voor nodig is, vandaar dit voorstel. De degeneratiekosten worden ook ingezet om het herstel en behoud van de kwaliteit van de openbare ruimte na ingrepen door kabelbedrijven te kunnen borgen. Hiermee blijven de middelen beschikbaar binnen het taakveld. *Financieel gezien is dit opgave C.*

4. Invulling vergroting areaal groen door nieuwe wijken (met name Braassemerland en Leimuider)

Door de jaren heen is er fors areaal bijgekomen. Het werk wordt gedaan met de bestaande wijkploegen met eigen medewerkers en medewerkers van Rijnvicus. Wij kiezen ervoor om deze mooie component, het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ook voor de toekomst te behouden. Ook al weten we dat er niet altijd in gelijke prestaties kan worden gedacht.

Vanaf 1 april 2021 gaan we werken in vijf groenploegen in plaats van vier. Deze vijfde groenploeg is nodig vanwege de areaaluitbreiding van de afgelopen jaren, met name Braassemerland.

We hoeven geen hele nieuwe ploeg te werven, maar kiezen voor herschikking van de bestaande ploegen. Hiervoor moet wel een nieuwe voorman benoemd worden. Op dit moment bestaan de ploegen soms uit 5-6 mensen en dat is in deze coronatijd niet gunstig voor het vervoer. In de nieuwe situatie komt er een vijfde ploeg en bestaan alle ploegen uit vier medewerkers in een mix van eigen medewerkers en Rijnvicus.

Door het inzetten van een bomenploeg vanuit de eigen medewerkers zijn middelen voor uitbestede werkzaamheden vrijgespeeld voor de invulling van de vijfde groenploeg. Daarmee kan deze impuls en uitbreiding van wijken door areaaluitbreiding plaatsvinden binnen de bestaande groenmiddelen in de uitvoering. *Dit is financiële opgave D.*

Eén knelpunt is nog de langdurige ziekte van een medewerker, die niet elders kan worden ingezet. Inmiddels heeft het UWV bepaald dat sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid met ingang van februari 2020, waarmee wij een IVA-uitkering voor betrokkene ontvangen. Betrokkene gaat binnen de wettelijke kaders uit dienst waarmee ook de middelen voor de vervanging er nu zijn.

5. Storingsdienst 24-7 en dan met name basisdienstverlening riolering

Een belangrijke dienstverlening is de storingsdienst gedurende werktijden en in de weekenden. Eigen medewerkers vullen dit in door weekdiensten en schakelen waar nodig vakgenoten in om de calamiteit op te lossen.

Veel van die vraagstukken hebben echter te maken met de riolering en kan ook echt worden gezien als een calamiteit waarvoor inzet noodzakelijk is. Momenteel zijn er twee mensen die over de rioleringstaken gaan en de noodzakelijke certificaten hebben. Eén van beiden gaat over twee jaar met pensioen en de ander is vorig jaar tijdelijk uitgevallen. Dat bevestigt eens te meer de kwetsbaarheid.

Door een interne verschuiving hebben we een derde man toegevoegd aan de rioleringstaken. Deze persoon is niet vervangen in de grijstaken, dus dit is formatieneutraal gegaan.

Na de pensionering van de medewerker over enkele jaren is er nog steeds de kwetsbaarheid, waardoor wij momenteel een vierde man opleiden en certificeren. Het streven is dat deze vierde man per 1 januari 2022 kan worden toegevoegd aan de rioleringstaken. Op dat moment kan het uitbestede budget voor specialistische taken met dit bedrag worden verminderd.

Voorts zal er in de toerekening van personeel aan het rioolrecht geen toevoeging worden gedaan. Dat is een voorwaarde voor deze kwaliteitsimpuls. Na de zomer zal de onderbouwing door RHDHV vanuit het GRP worden gedaan voor deze transitie in het taakveld. Indien deze uitgangspunten kunnen worden waargemaakt zal dit betekenen dat vanuit de middelen 'GRP uitbestede taken' een formatieplaats wordt toegevoegd aan de capaciteit voor medewerkers riolering. Ook hier is dan sprake van een budgettair neutrale oplossing. Het gaat dan immers om verschuiving van GRP-budget extern naar formatie. Resultaat is een betere basisdienstverlening met name voor de rioolstoringen in avond en weekend. *Financieel gezien is dit opgave E*

Uitvoering

Kosten

Bovenstaand hebben we de vijf financiële opgaven beschreven.

Opgaven A, D en E zijn formatie- / budgetneutraal opgelost. Daarvoor wordt van de gemeenteraad dus ook geen besluit gevraagd.

Voor opgave B wordt gevraagd vanaf 2022 voor drie jaar incidenteel € 55.000 (1 FTE) op te nemen in staat B salarislasteren, in verband met langdurige ziekte (bovenformatief) waarvoor geen dekking is via het UWV.

Voor opgave C wordt gevraagd vanuit de meeropbrengst degeneratiekosten een bedrag van € 55.000 over te hevelen naar de Staat B salarislasteren voor de uitvoering van deze werkzaamheden.

Participatie en tijdslijn

Na besluit van de gemeenteraad worden de wijzigingen doorgevoerd.

Risico's

Geen.

Regio

N.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t.

Evaluatie

N.v.t.

Roelofarendsveen, 30 maart 2021

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,
de gemeentesecretaris,

M.E. Spreij

de burgemeester,

mr. K.M. van der Velde-Menting

Bijlagen behorend bij het voorstel

-