

Voorstel Gemeenteraad



Datum B&W vergadering:	30-08-2022
:	
Datum Raadsvergadering:	29-09-2022
Afdeling:	RUIMTE
Raadscie:	CIEG
Portefeuillehouder:	Rob Schwillens
Steller:	René van Dijk

Onderwerp

Onderhoud openbaar groen: Capaciteit buitendienst en areaal.

Korte inhoud

Dit jaar zijn de kosten van het groenonderhoud in de openbare ruimte enerzijds door een oplopend tekort in de personele bezetting en anderzijds door significante areaal uitbreidingen flink toegenomen. Door de vergrijzing en daardoor versnelde uitval van Vidar medewerkers is een tekort in de bezetting van de buitendienst ontstaan. Dit was zo niet voorzien in de opzet van de business case voor de buitendienst. Doordat er in 2022 een aantal grote projecten zijn afgerond heeft er een aanzienlijke areaal uitbreiding plaatsgevonden. Om de kwaliteit van het onderhoud van de groenvoorzieningen in de openbare ruimte te nu en in de toekomst te borgen is het noodzakelijk extra buitendienst medewerkers in te huren.

Aanleiding

Dit jaar zijn de kosten van het groenonderhoud in de openbare ruimte enerzijds door een oplopend tekort in de personele bezetting en anderzijds door significante areaal uitbreidingen flink toegenomen. Door de vergrijzing en daardoor versnelde uitval van Vidar medewerkers is een tekort in de bezetting van de buitendienst ontstaan. Dit was zo niet voorzien in de opzet van de business case voor de buitendienst. Doordat er in 2022 een aantal grote projecten zijn afgerond heeft er een aanzienlijke areaal uitbreiding plaatsgevonden. Om de kwaliteit van het onderhoud van de groenvoorzieningen in de openbare ruimte nu en in de toekomst te borgen is het noodzakelijk extra middelen beschikbaar te stellen om buitendienst medewerkers in te huren.

Overwegingen

Capaciteit buitendienst medewerkers:

In de business case die 18 december 2017 door de raad is vastgesteld voor de buitendienst is re-kening gehouden met een geleidelijke vergrijzing en afname van personeel vanuit Vidar. Echter door nieuwe CAO- regelingen met betrekking tot vervroegde uittreding is de uitstroom van medewerkers groter dan voorzien. Ook het hogere ziekteverzuim en de beperkte instroom van nieuwe medewerkers leidt tot een lagere bezetting. Alleen in geval van 100% ziekteverzuim wordt door Vidar de loonwaarde gecompenseerd. Deze compensatie is niet toereikend voor de inhuur op basis van marktwaarde. In de praktijk is vaak sprake van gedeeltelijk ziekteverzuim dat niet door Vidar gecompenseerd wordt. Nieuwe medewerkers die via Vidar instromen (o.a. statushouders) hebben meer begeleiding nodig van het zittende personeel en hebben een lagere loonwaarde. Dit is bekend bij het Kernteam Werken in Wijkteams. Deze onderbezetting is ook een probleem bij de gemeenten Stein en Sittard-Geleen. Momenteel is in opdracht van de drie samenwerkende gemeenten, Bureau Circulair B.V. een evaluatie gestart met als doel een herijking van de strategische toekomst van het wijkgericht werken. Begin 2023 worden de eerste resultaten hiervan verwacht. Voor de langere termijn dient in samenwerking met Vidar en afstemming met Stein en Sittard-Geleen een nieuwe business case te worden opgesteld.

Daarnaast zijn we geconfronteerd met een buitensporig groot aantal dumpingen in het buitengebied van autobanden en overig groot afval. Ook de service vraag voor facilitaire diensten ten behoeve van het gemeentehuis en sportlandgoed De Haamen is dit jaar toegenomen (oorzaak weggevallen onderhoudsmedewerker).

Areaal uitbreiding.

In 2022 zijn een aantal grote projecten in de openbare ruimte afgerond. Daarbij heeft vergroening plaatsgevonden. Hierdoor is het te onderhouden groen areaal fors toegenomen ten opzichte van de oude situatie. Denk hierbij aan de Keutelbeek +1.500 m², Oranjesingel + 2.000 m² en BMV + 6.000 m². Hierbij is hoogwaardige beplanting toegepast die passend is bij de uitstraling van het nieuwe gebouw en de omgeving.

Voorgesteld wordt om dit capaciteit tekort aan te vullen door de inhuur van het benodigde personeel en de hiervoor benodigde middelen te voteren.

Financiële overwegingen

Het beschikbare budget voor wijkteams personeel bedraagt € 361.116.

Het benodigde aanvullende budget voor inhuur van buitendienst medewerkers bedraagt € 100.000. De door Vidar per 1 januari 2022 doorgevoerde indexering van 3,3% is hierin verwerkt.

Het benodigde aanvullende budget als gevolg van de areaal uitbreiding zoals geschetst onder inhoudelijke overwegingen bedraagt € 60.000.

De risicogebeurtenis 'arbeidsmarktkrapte en onderbezetting buitendienst' is opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris) met een kans van 70% en een verwacht bedrag tussen € 50.000 en € 100.000. Het gevolg is als volgt beschreven:

"Door de vergrijzing bij de buitendienst, de aantrekkende economie en het uitblijven van het leveren van doelgroep-medewerkers van Vidar aan wijkteam Beek ontstaan er capaciteitsproblemen bij de buitendienst. Hierdoor moet meer werk worden uitbesteed aan de markt waar eveneens krapte heerst. Dit kan zorgen voor kostenstijgingen. Als langdurig onderbezetting dreigt en ook de markt niet kan leveren of te duur wordt, dan komt het onderhoud van de buitenruimte onder druk te staan en wordt de beeldkwaliteit niet gerealiseerd. Onderhoud wordt dan niet uitgevoerd of de onderhoudsfrequentie gaat omlaag. Dit zal leiden tot meer klachten en "imagoschade".

Voorgesteld wordt om de voor 2022 structureel benodigde middelen van € 60.000 als gevolg van areaaluitbreiding beschikbaar te stellen en te verwerken in de Slotrapportage 2022, respectievelijk in het meerjarenperspectief van de Begroting 2023. In afwachting van de totstandkoming van een nieuwe business case voor de buitendienst wordt voorgesteld om de benodigde € 100.000 voor de inhuur van buitendienstmedewerkers beschikbaar te stellen en incidenteel te verwerken in de Slotrapportage 2022, respectievelijk incidenteel in de Begroting 2023.

Het in Naris opgenomen risico komt hiermee te vervallen.

Communicatie

Niet van toepassing.

Beslispunten

1. In te stemmen met het voteren van de voor 2022 benodigde aanvullende middelen van € 160.000, te verwerken in de Slotrapportage 2022.
2. Voor het overige neemt de Raad kennis van het voorliggend raadsstuk en verzoekt het college de financiële gevolgen mee te nemen in de conceptbegroting 2023 zodat de raad bij vaststelling een definitief besluit kan nemen over het budget.

Beek,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

Joop Crucq
Gemeentesecretaris

Christine van Basten-Boddin
Burgemeester

Besluit Gemeenteraad



De raad van de gemeente Beek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30-08-2022;

Besluit:

1. In te stemmen met het voteren van de voor 2022 benodigde aanvullende middelen van € 160.000, te verwerken in de Slotrapportage 2022.
2. Voor het overige neemt de Raad kennis van het voorliggend raadsstuk en verzoekt het college de financiële gevolgen mee te nemen in de conceptbegroting 2023 zodat de raad bij vaststelling een definitief besluit kan nemen over het budget.

Beek, 29-09-2022
GEMEENTERAAD,

Guliël Erven
Raadsgriffier

Christine van Basten-Boddin
Voorzitter