Agendapunt:

Vertrouwelijkheid:
Openbaar

Meppel.

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvoorstel nr.
1563737

Onderwerp:
Afronden vervreemden groen Reestmond

Voorgesteld besluit:
1. Kennis te nemen van het besluit van het college tot het aanstellen van maximaal 5 fte medewerkers Groen Reestmond en tegelijk ook de uitvoering van het maaibestek terug te nemen. Op basis van Reestmond in Ontwikkeling 2017 en de evaluatie in de beleidsnota Reestmond 2021-2024 'Verzelfstandigen afdeling groen'.
2. Voor het begrotingsjaar 2022 een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 100.000,= voor de overname van maaimachines van Reestmond.
3. De begroting op de volgende onderdelen te wijzigen, toevoeging van per saldo € 48.000,= lasten in programma 9:
   a. De uitbestede groen werkzaamheden te verlagen met het bestek Reestmond.
   b. De p-begroting te verhogen met de lonen 2022 en verlofverplichtingen 2021/2022 van de medewerkers CAO SW afhankelijk van de overgekomen personeelsleden.
   c. Het exploitatiebudget met € 75.000,= te verhogen in verband met kapitaal en exploitatielasten voor de nieuw aan te schaffen machines.
4. De bijdrage aan Reestmond bij te stellen bij de behandeling van de herziene begroting 2022 Reestmond (in programma 3).
5. Bij de Berap 2022 indien nodig de raad te informeren over afwijkingen in de definitieve uitkomsten.

Inleiding:
In oktober 2017 is het Herinrichtingsplan (Reestmond in Ontwikkeling) vastgesteld. Hierin is besloten om het onderdeel groen bij Reestmond te vervreemden. Dit gebeurde om de krimp beter op te kunnen vangen en medewerkers zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers onder te brengen. De Wet sociale werkvoorziening (WSW) is namelijk per 1-1-2015 afgesloten voor nieuwe instroom. In mei 2018 is besloten dat team Ruimte verzorgen en team Duurzaam, groenmedewerkers van Reestmond aanneemt in de gemeentelijke organisatie. Dit gebeurde in het licht van het leerwerkbedrijf Ruimte verzorgen én participerend op de uitstroom van ambtelijk personeel. De overname van de medewerkers groen op basis van het herinrichtingsplan Reestmond is in Meppel als volgt:
1 oktober 2018 (17 personen overgekomen);
1 maart 2019 (5 personen overgekomen) en
1 maart 2020 (2 personen overgekomen).

Op 8 april 2021 heeft het dagelijks bestuur (DB) van Reestmond het beleid van Reestmond 2021-2024 vastgesteld. Dit is met u gedeeld op 30 september 2021. In dit beleidsplan is het herinrichtingsplan van 2017 geëvalueerd. Bij de evaluatie is gebleken dat niet alle groenmedewerkers zijn overgegaan naar de gemeenten en nog niet alle werkzaamheden zijn vervreemd. Hierop is door het DB de opdracht verstrekt om ook voor de laatste groep groenmedewerkers te onderzoeken of overdracht alsnog mogelijk is. Het totale vervreemden kan

plaatsvinden als de groep ‘maaiers’ nog overgaat naar de gemeenten. De hele overgang, moet gelijk oplopen met de gemeente Westerveld, omdat het om 1 team gaat van 10 personen wat in tweeën wordt gesplitst.

Situatie Meppel
Er werken nu 24 mensen met een WSW dienstbetrekking, op basis van de CAO SW, bij team Ruimte verzorgen en team Duurzaam. De gemeente Meppel heeft op dit moment een opdracht uitstaan bij Reestmond voor het (bij-) maaien van velden. Op dit bestek werken 5 mensen uit de gemeente Meppel. Het bestek bij Reestmond komt per 1-1-2022 te vervallen, om de vervreemding van groen bij Reestmond af te ronden. De 5 medewerkers bij Reestmond krijgen de gelegenheid om mee te gaan met de maaiwerkzaamheden naar de gemeente Meppel, mits ze passen in de teams.

Maaimaterieel
De inzet van (maai-)materieel bij Reestmond is niet alleen gebaseerd op maaiwerkzaamheden bij de gemeente Meppel, maar ook bij Westerveld en andere opdrachtgevers. Er is een grote diversiteit op de markt aan soorten maaimachines (kooi-, klepel, cirkel e.a.). De functionaliteit en daarmee de efficiëntie hangt onder meer af van de te maaien grond, maar bijvoorbeeld ook van de mate waarin wijkgericht werken wordt nagestreefd. Binnen Meppel moet op bedrijfsmatige wijze, op een later moment, de afweging gemaakt worden met hoeveel en welke machines het best kan worden gemaaid.

Samenwerking
De maaibestekken van de gemeenten Meppel, Westerveld en bij particuliere opdrachtgevers worden gelijktijdig door Reestmond beëindigd. Het team maaiers werkte voor alle bestekken en bij vervreemding moet in goed overleg de uitvoering stoppen. De winterperiode is hiervoor bij uitstek geschikt. De medewerkers zijn gewend om in deze periode binnen Reestmond werkzaamheden te verrichten. De streefdatum voor de overdracht is 1 april 2022. Tot de overname is gerealiseerd blijven de mensen in dienst van Reestmond en voeren ze andere werkzaamheden uit.

Beoogd (maatschappelijk) effect
Medewerkers met een indicatie voor de sociale werkvoorziening in een zo'n regulier mogelijke werkomgeving laten werken. De vervreemding groen af te ronden en daarmee een bijdrage te leveren aan het stapsgewijs opvangen van de krimp binnen Reestmond.

Argumenten
2.1 *Investeringskrediet*
De machines zijn in het vroege voorjaar van 2022 nodig. De investering moet apart op de investeringslijst van de begroting worden opgenomen. Het aanschaffen/overnemen van de maaimachines zonder besluit over het investeringskrediet leidt tot een onrechtmatigheid.

2.2 *Machines passend bij werknemers*
Voor de huidige werknemers zal het moeilijk zijn om van het ene moment op het andere met ander materieel te werken, daarom lijkt het logisch vooraleerst het bestaande materieel over te nemen. Waarna het werken met ander materieel kan worden aangeleerd.

2.3 *Overname bestaande machinepark*
De overname van het bestaande machinepark, tegen taxatiewaarde, is belangrijk omdat het op korte termijn moeilijk is te onderbouwen welke maaimachines bedrijfsmatig in Meppel het meest effectief zijn. Dit moet worden uitgezocht en daarna is een aanbestedingsprocedure noodzakelijk. Bij dit proces kunnen eventueel de overgenomen machines weer worden ingeruild.

2.4 *Arbo technische aspecten*
Het voldoen aan Arbo technische aspecten is een wettelijke verplichting. Om maaiwerk te mogen uitvoeren bij Meppel was dat jarenlang een voorwaarde in de opdrachtverstrekking. De machines zijn goedgekeurd voor gebruik. Ook werken de medewerkers op basis van de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA).

3.1 *Begrotingswijziging*
Het bestek groen bij Reestmond wordt beëindigd, zodat deze kosten verdwijnen. De personeelskosten moeten worden verhoogd afhankelijk van de overgekomen personeelsleden. De exploitatielasten moeten worden meegenomen voor de aangeschafte machines.

3.1 Herziene begroting 2022 en jaarrekening 2022 Reestmond
Bij de herziene begroting 2022, op basis van minder SE's zal waarschijnlijk nog niet zichtbaar zijn welke nieuwe toegevoegde waarde de achtergebleven medewerkers groen gaan leveren in de nieuwe functies/werkzaamheden. Dit zal pas bij de jaarrekening 2022 zichtbaar worden. Op dit moment is de verwachting dat de vervangende werkzaamheden meer toegevoegde waarde gaan opleveren dan de huidige groen werkzaamheden.

Kanttekeningen
3.1 *Begroting 2022*
Bij de PPN 2022 is een structurele taakstelling opgenomen van €180.000 met betrekking tot het groen budget. De overname van deze medewerkers is eerder ingezet en het realiseren van een bezuiniging was geen primair doel. Deze ontwikkeling zorgt voor een uitbreiding van kosten.

4.1 *Herziene begroting 2022 Reestmond*
Bij een herziene begroting 2022, op basis van minder SE's zal nog niet zichtbaar zijn welke nieuwe toegevoegde waarde de achtergebleven medewerkers groen gaan leveren in de nieuwe functies/werkzaamheden. Dit zijn in totaal 18 mensen plus de mensen die tot de groep van 10 maaiers behoren, maar niet overkomen. De gemeente Meppel zal maandelijks eerst iets meer moeten bijdragen. Als de machines zijn verkocht en de nieuwe toegevoegde waarde bekend is zal dit in kwartaal 3 en kwartaal 4 duidelijker worden, maar pas bij de jaarrekening 2022 definitief worden. Op dit moment is de verwachting dat de vervangende werkzaamheden, gezien het aanbod van werkzaamheden, meer toegevoegde waarde gaan opleveren dan de huidige groen werkzaamheden. Zodat de bijdrage over het jaar 2022 in zijn totaliteit zal afnemen.

Integrale afstemming
Teammanager, Team Ruimte verzorgen; P&O adviseur, Team advies; Controller/Financieel Adviseurs en Adviseur Financiën/Planning & Control beiden uit het team Financiën en Belastingen.

Financiën
Investeringsbudget overname machines.
De machines kunnen worden overgenomen op basis van taxatierapporten. Die worden in de tweede helft van november 2021 verwacht. De inschatting is dat het om ongeveer €100.000 gaat.

De uitbestede groen werkzaamheden worden verlaagd en deze kosten kunnen worden toegevoegd aan het P-budget. Daarnaast is op het p-budget nog vacatureruimte voor het overnemen van twee personen met een SW indicatie, omdat in Meppel niet 26 mensen, maar 24 mensen bij de eerste ronde zijn overgekomen vanuit Reestmond. De met de over te nemen machines samenhangende exploitatielasten (inclusief kapitaallasten) worden op circa € 75.000 geschat.

De investering op de maaimachines zijn een risico, maar bij aanschaf van eventuele nieuwe machines kan een deel van de waarde weer worden teruggekregen bij inruil/verkoop van deze machines. Wel zullen door de uitbreiding van machines de kapitaalslasten op de begroting stijgen met circa € 20.000 per jaar en de exploitatielasten van het materiaal.

Het totale effect op de exploitatiebegroting wordt ingeschat op € 9.000,= negatief:

Onderwerp	**Dekking binnen begroting? ja/nee**	**Kosten (EUR)**	**Incidenteel / structureel**
Reestmond	Ja	- 39K	S
P-budget	Deels	100K	S
Exploitatielasten/afschrijving overig groen	Nee	75K	S
Vervallen bestek groen	Ja	- 127K	S
Saldo		9K	S
Investeringsbudget overname maaimachines	Nee	100K	I
Toelichting: De echte overname gebeurt op basis van taxatie. Dit is een schatting. De toename personeelskosten en de bijstelling van de bijdrage Reestmond zijn afhankelijk van het moment en het aantal mensen dat wordt overgenomen.			

Effecten overige programma's
De totale overname van personeel en machines heeft effect op het sociaal domein, het team Ruimte verzorgen, team Duurzaam en team Advies.

Communicatie
N.v.t.

Uitvoering
Nadat de Ondernemingsraad van Reestmond advies heeft uitgebracht en dit is

meegenomen in de afweging en het akkoord op het investeringskrediet voor de machines is gegeven, kan de uitvoering van start.

Effecten op pijlers duurzaamheid
Bij een later bepaling van de functionaliteit en daarmee de efficiëntie van de soort en inzet van machines kunnen ook de effecten op duurzaamheid worden meegewogen. Door overname van de machines van Reestmond blijft het effect gelijk.

Bijlagen
n.v.t.

Burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Kastelein R.T.A. Korteland