

TOELICHTING OP FORMATIECLAIM/WERKBUDGET

1. CONCERNSTAF

Werkbudget ad € 25.000

Met name in te huren specifieke externe, juridische expertise als het gaat om schadeafhandeling.

0,8 fte junior jurist, 1 jaar, schaal 9

De nafase kent tal van juridische aandachtspunten. De concernjuristen zijn betrokken bij verschillende schade-afhandelingsdossiers, aansprakelijkheidsdossiers en andere aanverwante zaken (toetsen en opstellen overeenkomsten) etc. Hierdoor dreigen ook de reguliere werkzaamheden in de knel te geraken. De extra formatie is bedoeld ter ondersteuning en afhandeling van de lichtere (reguliere) taken en juridisch-administratieve ondersteuning.

0,8 fte junior communicatieadviseur, minimaal 1 jaar, schaal 9

Communicatie is een belangrijk onderdeel van het nafaseplan. De gevraagde capaciteit ziet enerzijds op uitvoeringsonderdelen voor de nafase, maar zal er voor zorgen dat anderzijds de senior communicatieadviseur (die eerste woordvoerder is in de nafase) ruimte krijgt om haar rol in te nemen.

2. SOCIALE ONTWIKKELING EN BURGERKRACHT

Werkbudget ad € 255.000

Extra inzet Trajekt (beheer sociaal loket wateroverlast) € 120.000

Extra kosten onderdeel werk en inkomen gebaseerd op schatting € 120.000

Facilitair ihkv sociaal loket wateroverlast, zorgoverleg, bewonersinitiatieven (mogelijk maken werkzaamheden zoals folders, kleine aanjaagbedragen voor initiatieven, proceskosten etc.)

0,5 fte beleidsmedewerker sport, 2 jaar, schaal 10A

De huidige beleidsmedewerker wordt binnen het programma nafase watersnood ingezet als projectleider sociaal domein. Daarnaast gaat de medewerker een omvangrijk nieuw project starten met betrekking tot de herhuisvesting van de buitensportverenigingen (locatie, potentiële samenwerkingen/fusies, multifunctionele voorzieningen etc.) Dit betreft werkzaamheden voor het project Kansenskaart. De nieuwe medewerker gaat een deel van de reguliere taken van de huidige beleidsmedewerker op zich nemen.

0,2 fte beleidsmedewerker onderwijs, 1 jaar, schaal 10A

Een groot extra project voortvloeiende uit de watersnoodramp is de verbouwing van Adelante. Voor dit project is extra capaciteit noodzakelijk.

0,5 fte beleidsmedewerker/projectleider sociaal domein breed voor incidentele projecten, 0,5 jaar, schaal 10A

Als gevolg van de watersnoodramp hebben een aantal incidentele projecten van medewerkers geen doorgang kunnen vinden (Lokale Inclusie Agenda, motie Ongehinderd, evalueren van de vrijwilligerscentrale, opstellen nieuw vrijwilligersbeleid).

3. FEO

Werkbudget ad € 315.000

Vervangende interne capaciteit:

€ 15.000,- voor uitzetten kleine werkzaamheden van reguliere takenpakket jurist/projectleider ivm coördinatie juridisch in 2021.

€ 20.000,- voor begeleiding Sevagram traject en coördinatie naar rest organisatie;

€ 20.000,- voor begeleiding van onderzoek naar verplaatsing van sportverenigingen

€ 20.000,- voor deelname aan extra wateroverleggen.

€ 40.000,- (0,5 FTE administratieve project ondersteuning per direct t/m eind 2022).

Extern advies/onderzoeken:

€ 200.000,- Indicatief voor de relevante externe onderzoeken (offertes nog niet beschikbaar)

0,5 fte beleidsmedewerker/projectleider economie, 1 jaar, schaal 10A

Deze formatie is met name bedoeld om in gesprek te gaan met de sector over de impact van de combinatie van corona en de watersnood en van daaruit te komen tot gerichte onderzoeken om verder inzichtelijk te maken: de kwetsbaarheid van onze economie (of wellicht juist niet) en wat er nodig is om deze duurzaam te versterken. Vervolgens ook het aansturen van die onderzoeken en het verwerken van de onderzoeksresultaten naar vervolgstappen. Formatie is wenselijk vanaf nu. Dus budget 2021: ca. € 20.000, 2022: € 45.000,-

750 uur x 90 euro projectleider Kanskaart, schaal 10a/11

De kanskaart is een eerste verzameling vanuit een brainstorm met betrokkenen, ontstaan direct na de wateroverlast. Deze dient nader geanalyseerd te worden op realiteit, haalbaarheid en actualiteit en vertaald naar projectvoorstellen voor maatregelen die kunnen bijdragen aan het beter terugbouwen, dan wel het verbeteren van de hoogwaterveiligheid om schade in de toekomst te voorkomen. Deze capaciteitsclaim is per direct nodig en zal dus een doorloop hebben van 2021 naar 2022. Dus budget 2021: ca. € 25.000,- en 2022: € 42.500,-

4. VERGUNNINGEN

Werkbudget ad € 20.000

Betreft facilitaire zaken ihkv programmamanagement en inhuur specifieke vakkennis.

0,5 fte projectondersteuner Programmaplan nafase watersnoodramp, 1 jaar, schaal 9

Dit betreft een nieuwe functie voor de projectondersteuning van het Programmaplan.

0,8 fte coördinator Vergunningen (tbv dagelijkse gang van zaken), 1 jaar, schaal 11

Het Afdelingshoofd Vergunningen is aangewezen als Programmamanager Nafase Watersnoodramp en dient hiervoor (gedeeltelijk) vrijgemaakt te worden door de inzet van een coördinator voor de continuering van de dagelijkse gang van zaken op de afdeling.

1 fte Casemanager wabo/ro/milieu, 1 jaar, schaal 10

0,7 fte vergunningverlener Horeca, 1 jaar, schaal 9

0,5 fte administratieve ondersteuning, 1 jaar, schaal 7

Als gevolg van de watersnoodramp worden er meer vergunningen/meldingen etc. aangevraagd dan regulier. Dit betreft bouw, ruimtelijke ordening, milieu, brandveiligheid, Alcoholwet, exploitatie etc.

Voor de afhandeling van deze extra aanvragen is meer capaciteit binnen de Afdeling Vergunningen noodzakelijk.

5. VEILIGHEID, TOEZICHT EN HANDHAVING

De afdeling VTH is vanwege veiligheid en urgentie al vanaf moment "0" bezig met het maken van risico inschattingen, monitoring van de geïnventariseerde panden, coördinatie bij herstelwerkzaamheden om tot de juiste vergunningverlening bij gewijzigde situaties te komen. Prioriteit heeft tot dusver gelegen bij controlewerkzaamheden om ervoor te zorgen dat ondernemers zo snel mogelijk veilig open kunnen gaan en goed geïnformeerd worden welke zaken formeel nog geregeld dienen te worden.

Werkbudget ad € 50.000

€ 25.000,- voor het uitvoeren van geluidmetingen en begeleiding van de trajecten om te komen tot nieuwe maatwerkvoorschriften.

€ 25.000,- voor het uitvoeren van onderzoek naar de doelmatige werking van de afscheiders bij horeca inrichtingen en de aansluitingen op het openbaar riool.

1 fte Casemanager Brandveiligheid, 1 jaar, schaal 10

Betreft inzet voor controles brandveiligheid als gevolg van watersnoodramp.

1 fte Casemanager milieu, 1 jaar, schaal 10

Betreft inzet voor milieucontroles als gevolg van watersnoodramp.

1 fte Bouwen en RO, 1 jaar, schaal 10

Betreft inzet bouwinspecteurs als gevolg van watersnoodramp

1 fte Integraal juridisch adviseur, 1 jaar, schaal 10A

Betreft inzet juristen als gevolg van de watersnoodramp

1 fte administratieve ondersteuning, 1 jaar, schaal 7

Als gevolg van de watersnoodramp zijn een aantal Heropeningsplannen opgesteld voor de getroffen ondernemers, bewoners en instellingen. Er wordt extra ingezet gevraagd bovenop de reguliere wettelijke taken. Dit betreft bouw, ruimtelijke ordening, milieu, brandveiligheid, Alcoholwet, exploitatie etc.

Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is meer capaciteit binnen de Afdeling VTH noodzakelijk.

6. OPENBARE RUIMTE

Werkbudget ad € 500.000

De afdeling openbare ruimte is vanwege veiligheid en urgentie al vanaf moment "0" bezig met herstellen van zaken die niet kunnen wachten.

Er moeten de komende periode heel wat onderzoeken worden uitgevoerd. Meteen daarna moeten voorbereidende werkzaamheden worden opgestart die nodig zijn om überhaupt op een later moment aan de uitvoering te kunnen beginnen. Ook zien we nu al dat er hier en daar bijvoorbeeld verzakkingen aan het ontstaan zijn, waarvoor we bij voorbaat al bepaalde hoeveelheden verharding op voorraad willen hebben. Aankoop van (nood)materialen is hier dus ook in meegenomen. Binnen het fysieke domein en dan specifiek de wegenbouw lopen dit soort kosten snel op, vandaar de ogenschijnlijk ruime claim.

2 fte beleidsmedewerker/projectleider, 2 jaar, schaal 10A

2 fte opzichter/beleidsuitvoerder, 2 jaar, schaal 9

Binnen het fysieke domein moeten vele herstelwerkzaamheden van groot naar klein worden uitgevoerd. Deze hebben betrekking op de verharde omgeving in Valkenburg en de kernen tot de uitgestrekte buitengebieden langs de Geul. Van civiele werken tot groen, van verkeerskundige aard tot meer beheersmatig. Al deze projecten moeten worden voorbereid (ontwerpen maken, opstellen bestekken, houden aanbestedingen etc.).

Als er werken in uitvoering gaan dan zal er opvolging moeten plaatsvinden (buiten controleren, aansturen, bouwvergaderingen, opleveringen, aanspreekpunt aannemers/ingenieursbureaus etc.).

Gelet op de diversiteit van de herstelopgave is het onmogelijk om dit binnen de bestaande formatie op te vangen en is de inzet van gevraagde functies noodzakelijk.

7. GEGEVENSBEHEER EN FACILITAIR

Werkbudget ad € 80.000

Betreft:

- ICT-faciliteiten en huisvesting voor extra personeel (50.000).
- Additionele dossiervorming tbv de nafase en de diverse projecten, maar ook werkzaamheden voor de inrichting in het zaaksysteem (6.000).

- Het verzekeringstraject loopt langer dan slechts de eerste weken na de schade; de inschatting is dat er zeker nog een ½ tot ¾ jaar extra (verzekerings)inzet hiervoor wordt gevraagd (8.000).
- We voorzien al enige tijd de diverse watersnoodtrajecten van informatie, van Geo-informatie tot administratieve informatie. Aan de vraagstelling kan uiteraard vaak vanuit het aanwezige taakpakket worden voldoen, echter de inschatting is het nafase-traject meer diensten zal vragen (8.000).
- Het inkopen, configureren, uitzetten en beheren van de extra ICT-middelen vraagt uiteraard ook extra inzet van IT-beheerders, of externe dienstverleners (10.000).

8. KOSTEN IVM INHUUR TIJDELIJK PERSONEEL

Werving en selectie medewerkers € 100.000

In de huidige krappe arbeidsmarkt is een goede wervingsstrategie belangrijk. Omdat het hier over een groot aantal tijdelijke fte's gaat, moet de werving in een keer op de markt gezet worden met de ondersteuning van een wervingsfilmpje dat via social media gedeeld kan worden. Daarnaast moeten alle kanalen gelijktijdig ingezet worden: Igom voor tijdelijk ambtelijk personeel, alle 220 bureaus die kandidaten kunnen aanleveren via talentsources en andere mogelijkheden zoals extra ondersteuning via LinkedIn en/of Banenrijk Limburg.

Reservering transitievergoeding € 100.000

Bij een beëindiging van een (ambtelijke) arbeidsovereenkomst van rechtswege moet een transitievergoeding worden uitbetaald (brutomaandloon inclusief IKB vakantie en IKB eindejaar/3) x 1 (aantal jaren).

Risico ww/wia-kosten tijdelijk personeel € 100.000

Gemeenten zijn verplicht eigen risicodragers van de Werkloosheidswet en Ziektewet. Als de medewerker na de beëindiging van de tijdelijke aanstelling een werkloosheidsuitkering aanvraagt of ziek uit dienst gaat worden de kosten door het UWV op de gemeente verhaald.

Inhuur via bureau's of zzp'ers € 150.000

Indien er als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt of bijzondere expertise geen geschikte kandidaat kan worden gevonden, dan moet er inhuur plaatsvinden via bureaus of zzp'ers. De uurtarieven van deze werknemers liggen doorgaans veel hoger dan bij een arbeidsovereenkomst.