

SAMENWERKEN OF UITBESTEDEN

**Resultaten deelopdracht:
“Uitvoerende taken in het Openbaar Gebied”**

Wat ging vooraf?

Coalitieakkoord 2010-2014: besparing 20% op personele kosten.

Raadsbesluit Bestuursopdracht Samenwerken of uitbesteden dd. 6 juli 2011.

Zeefproces leidt tot deelopdracht: 'uitvoerende taken in het openbaar gebied' (39,7 fte).

Koers van de organisatie: minder zelf doen, meer regie

Verkenning haalbaarheid: 'Uitbesteden: ja, tenzij'
toetskader 4 'K's

Besluit raad 11 december 2013: uitwerking 3 sporen



Besluit raad 11 december 2013: deelopdracht OG

1. Opdracht aan het college om de in het rapport voorgestelde uitwerkingsrichtingen voor uitbesteding in Fase III verder uit te werken;
2. aan Fase III toegevoegd:
 - rol van het college en hoe opdrachtgeverschap en aandeelhoudersrol worden belegd in de organisatie;
 - hoe sturing en control vorm krijgen;
 - waarborging flexibiliteit;
 - doorkijk kostenontwikkeling op lange termijn;
 - rechtspositionele gevolgen voor betrokken medewerkers en
 - uitwisseling ervaringen Maastricht en Venlo.



Fase III: uitwerken deelopdracht OG

Uitvoerende taken openbaar gebied in 3 sporen uitgewerkt:

Spoor 1: uitbesteding onderhoud groen, wegen, riolering, technische installaties;

Spoor 2: 'verzelfstandiging' uitvoeringstaken milieustraat, afvalinzameling en straatreiniging onder aansturing van een marktpartij;

Spoor 3: achterblijvende taken

Inzet gericht op voorkomen boventalligheid door aanbieden maatwerkregelingen.



Resultaten spoor 1, uit te besteden taken

Spoor 1: onderhoud wegen, groen, riolering, openbare verlichting

Beoordeling kwaliteit, klantgerichtheid, kwetsbaarheid en kosten
(4 'K's)

Conclusie: uitbesteden

Principe 'Mens volgt werk': 7 fte

Financieel resultaat per jaar

wegen: 250.000,- oplopend tot 300.000,- per jaar

riolering: 111.000,-

techn. install.: 153.000,-

groen: 41.000,-



Resultaten spoor 2, verzelfstandiging

Spoor 2: afvalinzameling, straatreiniging en milieustraat

‘verzelfstandiging’ in vorm van concessie ‘Reinigingsdienst Weert.

- Aanbesteding voor selecteren marktpartij
- detachingsmodel i.p.v. oprichten entiteit
- taakstelling 20% besparing op formatie en exploitatie
- bedrijfsrisico voor concessiehouder
- detachering medewerkers 24,3 fte: bij uitstroom geen nieuwe aanstellingen, in 2020 loonsom teruggebracht tot 20 fte.
- na 2020, extra besparingen 50% - 50%
- Beoordeling aan de hand van 4 ‘K’s: positief
- Resultaat per jaar

2016: € 1.005.194,- oplopend tot € 1.347.910,- vanaf 2020



Resultaten spoor 3: achterblijvende taken

Spoor 3: organiseren achterblijvende taken in gebiedsteam

Uitvoerende taken op basis van raad 11 december 2013:

- parkeerbeheer, bebording/wegbebakening en locatiebeheer kinderboerderij
- administratieve./secr. ondersteuning t.b.v. werkprocessen afdeling OG

Minder uitvoering zelf doen, vraagt andere aansturing

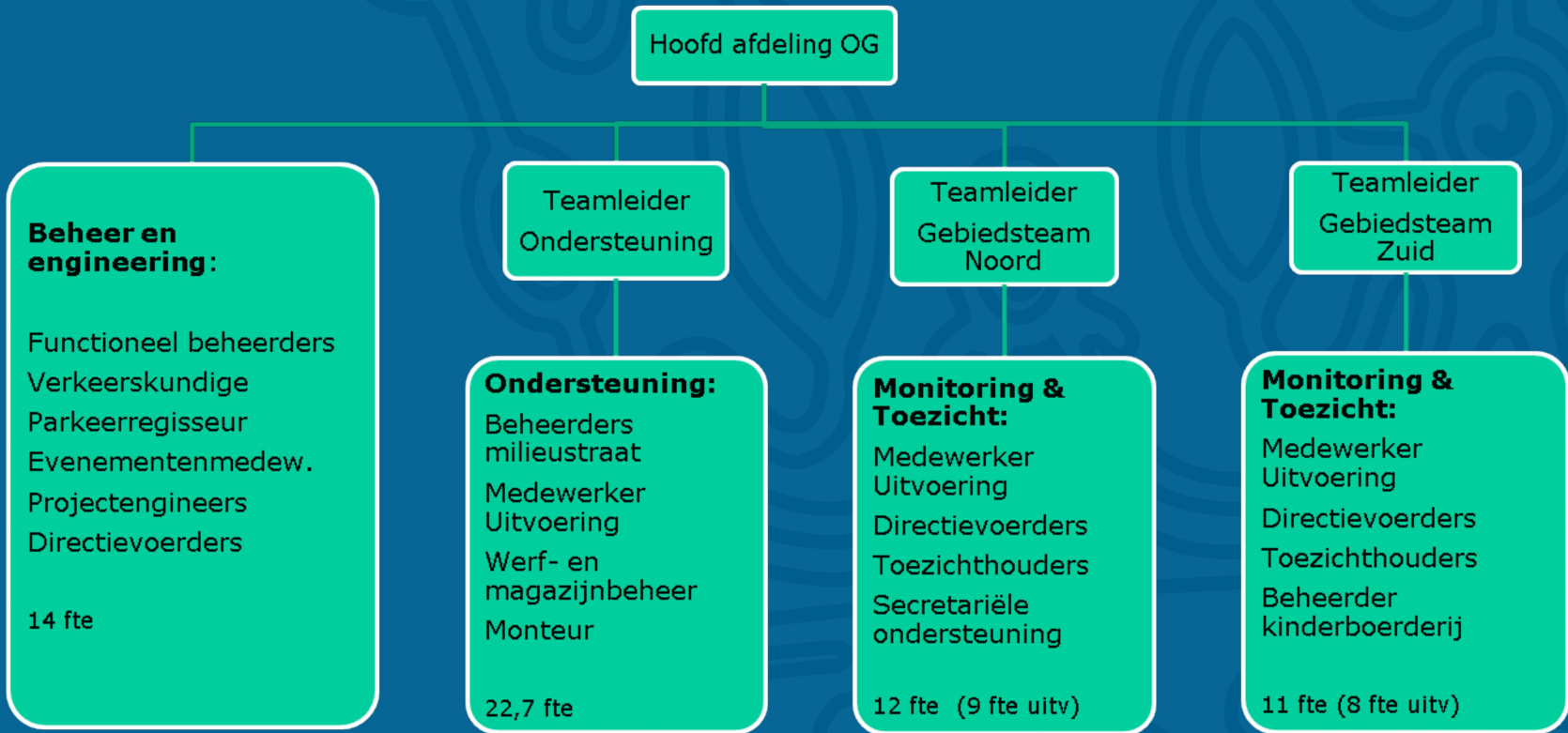
Monitoring & toezichtstaken

- Regie / borging kwaliteit uitvoering beheer en onderhoud
- contractmanagement
- contact met burgers/ wijkraden en borging gebiedskennis
- borging verantwoordelijkheid veiligheid openbaar gebied (schouw)

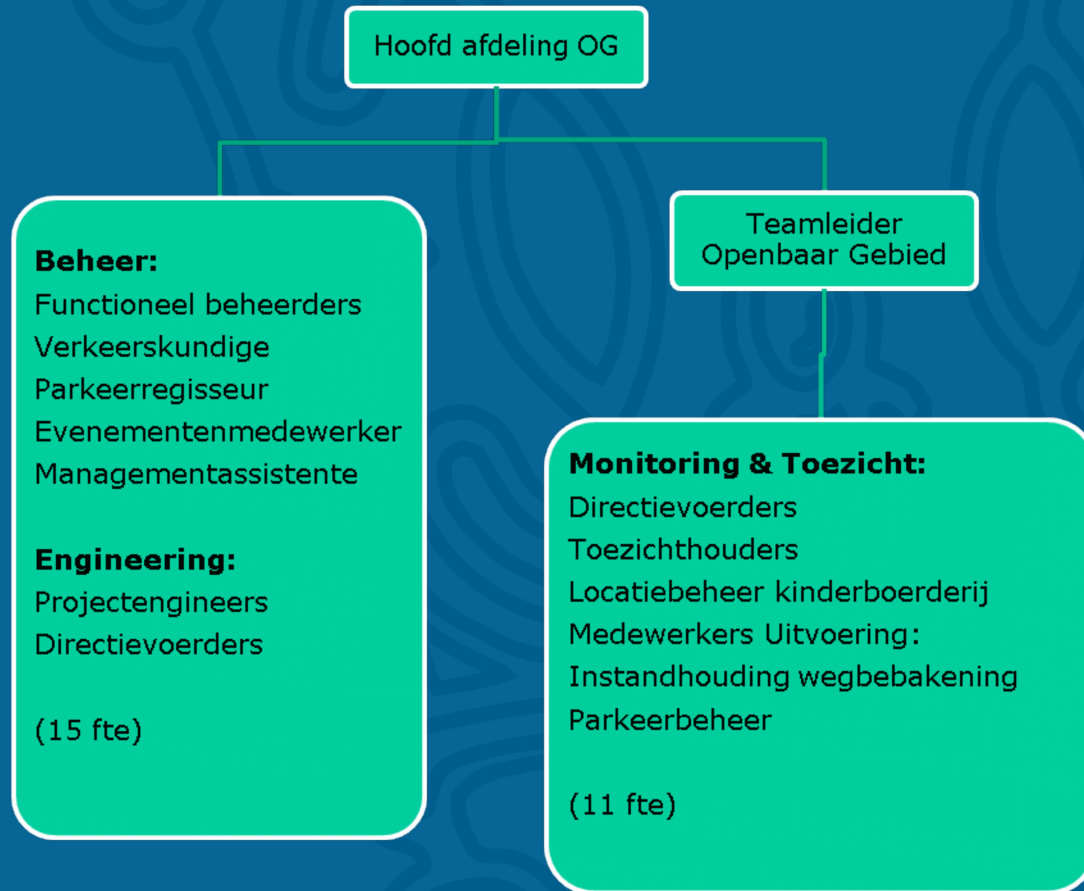
Besparing: € 37.866,- in 2016 en € 146.277,- vanaf 2017



Afdeling Openbaar Gebied (FLOW 2012)



Afdeling Openbaar Gebied, na deelopdracht



Gevolgen formatie

Uitgangspunt Flow I vanaf 1 april 2012

- Capaciteit uitvoerende taken: 39,7 fte

Resultaat na uitwerking deelopdracht 1 januari 2016

- Capaciteit uitvoerende taken: 5,0 fte

Capaciteit concessie 'Reinigingsdienst Weert'

Start met 24,3 fte in 2016, daalt tot 20 fte in 2020 en neemt daarna verder af op basis van natuurlijk verloop



personele gevolgen met inzet HRM

- Sociaal Plan en Addendum
- Domeinbepaling
- 'Mens volgt werk'
- Inzet loonsom tot 1 januari 2020
- Maatwerkregelingen
- Plaatsingsprocedure
- Begeleiden overgang medewerkers



Financiële gevolgen

	resultaat t.g.v.	resultaat 2016	resultaat 2017	resultaat 2018	resultaat 2019	resultaat 2020	overhead
Spoor 1							
wegen	begroting	75.608	105.608	125.608	125.608	125.608	174.978
riolering	rioolheffing	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	41.366
technische installaties	begroting	94.929	94.929	94.929	94.929	94.929	57.912
groen	begroting	0	0	0	0	0	41.366
Spoor 2 Concessie	Afvalstoffenheffing (80%) begroting (20%)	0	0	0	0	342.716	1.005.194
Spoor 3 Gebiedsteam	begroting	37.866	104.911	104.911	104.911	104.911	41.366
Totaal		278.403	375.448	395.448	395.448	738.164	1.362.182*

NB. Door maatwerkregelingen is de prognose dat er vanaf 2017/2018 extra bespaard door vrijvallende loonlasten. Dit effect is niet meegenomen in bovenstaande cijfers.

* Besparing op overhead dient nader te worden onderzocht. Voor deze deelopdracht heeft de besparing een bandbreedte tussen € 500.000,- en € 1.362.182,-



Vervolg

24 februari	besluit college
5 maart	presentatie Ondernemingsraad
11 maart	informatieve Raadscommissie Ruimte
17 maart	Raadcommissie Ruimte
25 maart	behandeling Raadsvergadering

Vervolg:
Bekendmaking functieboeken

Plaatsingsprocedure: doorlooptijd april – september 2015

