

Evaluatie bedrijfsvoering buitendienst

INLEIDING

Op 12 november 2009 is het groenstructuur- en beheersplan geëvalueerd in de gemeenteraad. Geconcludeerd is dat de ruimtelijke kwaliteit is verbeterd. De beoogde verbetering van het onderhoudsniveau is daarentegen niet gerealiseerd. De besparingen uit het groenstructuur- en beheersplan zijn aangewend om de uitgaven voor de areaalvermeerderingen af te dekken.

Op 5 januari 2012 is de Memo bedrijfsvoering buitendienst aan de orde geweest in de gemeenteraad. Deze notitie biedt inzicht in de kosten, kwaliteit en efficiency van het groenbeheer. Tijdens de behandeling in de gemeenteraad is gevraagd om de effecten van de veranderde werkorganisatie eind 2012 inzichtelijk te maken.

ORGANISATIE EN WERKWIJZE

Het groenonderhoud door de buitendienst wordt uitgevoerd door vier rayonploegen. Dit zijn de ploegen Heinkenszand, 's-Heerenhoek, Kwadendamme en 's-Gravenpolder.

De bezetting van de buitendienst is afgestemd op de wintersterkte. In de zomerperiode treedt een piek op in de arbeidsbehoefte. Er worden particuliere bedrijven ingehuurd om deze piek op te vangen. Daarnaast worden derden ingeschakeld voor specialistische arbeid of arbeid waarvoor machines benodigd zijn die voor de gemeente niet rendabel zijn.

Sinds 1990 onderhoudt de Betho op een aantal dorpen in onze gemeente delen van het openbaar groen. Hiernaast voert de Betho ook andere taken uit, waaronder de inzameling van huisvuil en oud papier en het schoonmaakonderhoud van gebouwen. Dit jaar bedraagt de totale gemeentelijke taakstelling circa € 246.000,00 wat betreft de netto toegevoegde waarde (omzet) van de Betho.

De gebiedsindeling van de Betho en daarmee samenhangend onze buitendienst is per 1 februari 2012 geoptimaliseerd. De ploegen Kwadendamme en 's-Gravenpolder zitten sinds 2011 onder één dak in een nieuwe werkplaats in 's-Gravenpolder. De werkplaats van de Betho is verplaatst van Oudelande naar een locatie in de nabijheid van Borssele.

Met ingang van 1 februari 2012 worden door de Betho onderhouden:

- Driewegen
- Ellewoutsdijk
- Oudelande
- Ovezande, sportterrein en tennisbanen
- Lewedorp, Lewe van Nijensteinbos
- Schooltuinen
- Zitbanken
- Speeltuinen, detachering medewerker

Een aantal werkzaamheden, dat specifieke vaardigheden of materieel vergt, is van het takenpakket van de Betho uitgezonderd. Voorbeelden hiervan zijn: het snoeien van bomen, de onkruidbestrijding op verhardingen en het grote maaiwerk.

CONCLUSIE

De efficiencyvoordelen van de nieuwe gebiedsindeling zijn:

- opvangen van de areaaluitbreiding door de nieuwe sportaccommodatie in Ovezande binnen het beschikbare onderhoudsbudget. Dit levert een efficiencywinst op van circa € 17.500,00
- besparing op de huisvestingskosten als gevolg van de samenvoeging van de afzonderlijke werkplaatsen op één nieuwe locatie
- beperking van de reisverliezen (dit geldt tevens voor de Betho)

Evaluatie bedrijfsvoering buitendienst

- efficiencyverbetering door het delen van materieel
- efficiencyverbetering door het delen van personeel. Dit maakt de organisatie minder kwetsbaar bij ziekte en verlof
- meer uitwisseling van kennis en ervaring
- stimulering van de saamhorigheid

De effecten treden nog niet in volle omvang op en kunnen om verschillende redenen niet exact worden gemeten:

- het delen van personeel tussen de onderhoudsploegen vergt gewenning. Er is een (voorzichtig) begin gemaakt ten aanzien van onder meer de begravingen. De verwachting is dat dit verder zal uitgroeien tot een intensieve samenwerking voor alle onderhoudstaken.
- het aanzien van het openbaar groen en daarmee samenhangend de arbeidsbehoefte wordt sterk bepaald door niet beïnvloedbare factoren zoals de weersomstandigheden. Het tijdig uitvoeren van werkzaamheden kan van groot belang zijn om achterstallig onderhoud te voorkomen
- het aantal productieve uren in de onderhoudsploegen varieert afhankelijk van onder meer vacatures, studieverlof, (langdurig) ziekteverzuim en overige taken. Om het productiviteitsverlies op te vangen worden werkzaamheden uitbesteed aan derden

Dit jaar is bij wijze van proef de intensiteit van een aantal onderhoudswerkzaamheden verlaagd. Het gaat om de volgende maatregelen:

- knippen van beukenhagen één keer per jaar (in plaats van twee keer)
- maaien van gazons bij molens 10-13 beurten per jaar (in plaats van 20-26 beurten)
- maaien van dijken één keer per jaar (in plaats van twee keer), met uitzondering van de Molendijk in 's-Heerenhoek

De wijzigingen hebben door de mindere belasting tot tevredenheid geleid bij de afdeling Buitendienst. Ten aanzien van het snoeien van de beukenhagen zijn slechts sporadisch klachten ontvangen. Ten aanzien van het maaiwerk zijn geen klachten binnengekomen. Wij concluderen dat het verantwoord is om de nieuwe werkwijze voort te zetten. Op een aantal plaatsen aan de dorpsranden kan het gras extensief worden gemaaid. In 2012 was geen tijd beschikbaar om dit zorgvuldig voor te bereiden. Wij willen hier vanaf 2013 een aanvang mee maken.

Gebleken is dat de netto toegevoegde waarde (omzet) van de Betho in 2012 niet op het beoogde niveau ligt. Enerzijds heeft dit te maken met teruglopende inleenkosten voor de reinigingsdienst als gevolg van de aanschaf van een zijbelader en anderzijds met een nieuwe berekeningswijze waarbij de Betho (indirecte) kosten voor materialen, materieel en uitbesteding in mindering brengt op de bruto omzet. Het tekort wordt zoveel mogelijk door incidentele opdrachten ingevuld. In overleg tussen de afdeling Buitendienst en Woonomgeving wordt naar een structurele oplossing gezocht.

Naast de efficiency blijft de dienstverlening aan de burgers een belangrijk speerpunt. De buitendienstmedewerkers vormen het visitekaartje van de gemeente.

Het uitbesteden van werkzaamheden aan de Betho heeft een sociale achtergrond en levert geen bijdrage aan de kostenbesparingen. De werkcapaciteit bij de sociale werkplaatsen neemt in de toekomst af. Dit leidt tot minder beschutte werkplekken en betekent dat de Betho in principe geen partij is voor de uitbreiding van taken in het openbaar groen.

Bij de uitvoering van het groenstructuur- en beheersplan wordt continue aandacht besteed aan zowel inrichtings- (hoofdlijnen) als onderhoudsaspecten (doelmatig beheer). Op deze

Evaluatie bedrijfsvoering buitendienst

wijze kan een verdergaande efficiencyverbetering worden gerealiseerd. Het afstoten van niet functioneel openbaar groen zal om reden van tijdsgebrek alleen reactief worden uitgevoerd.