Notitie: Uitvraag Onderzoek n.a.v. de uitvraag Zwerfafval 2021
d.d.: 29/09/22

Context voor de uitvraag Zwerfafval 2021 zijn de volgende stappen (v4) doorlopen:

1) De rekening 2021 van de directie Stadswerken is als uitgangspunt genomen.

2) De afdeling Schoon is binnen de directie verantwoordelijk voor het schoon houden van de openbare ruimte. Belangrijkste taak is het schoonhouden van "gevel tot gevel". Uitgangspunt is dat binnen deze activiteit de afdeling Schoon met zwerfafval wordt geconfronteerd.

3) 2 afdelingen binnen Stadswerken ondersteunen de afdeling Schoon in het uitvoeren van deze taak. De afdeling Logistiek met Fleetmanagement en Werfbeheer en de afdeling Operationele Ondersteuning met informatie en planning.

4) Voor de overhead van buiten Stadswerken wordt het normbedrag buitendienst van 9.000 per fte gehanteerd. Er wordt daarbij rekening gehouden met de 502 fte van medewerkers bij het team Schoon Wijken, zoals opgenomen bij het vaststellen van het tarief ASH.

M.b.t. de berekening kan het volgende worden opgemerkt:

5) Allereerst worden boekingen zonder relatie met de doelstelling van schoon (gevel tot gevel) niet of gedeeltelijk opgenomen in het overzicht. Daarna zijn de boekingen van de overige afdelingen Stadswerken met een verdeelsleutel m.b.t. de inzet schoon opgenomen.

6) Ten slotte wordt een inschatting gemaakt van het aandeel zwerfvuil in het totaal van de activiteiten "gevel tot gevel" van Schoon.

Ad 2) De afdeling Schoon is binnen de directie verantwoordelijk voor het schoon houden van de openbare ruimte. Belangrijkste taak is het schoonhouden van "gevel tot gevel". Uitgangspunt is dat binnen deze activiteit de afdeling Schoon met zwerfafval wordt geconfronteerd.

De afdeling verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding, de Anti plak en klad activiteiten, het reinigen bij een aantal grote evenementen (Koningsdag, Gay-pride en in het Arenagebied), schoonhouden van openbare toiletten en het Verzorgend Onderhoud (Onkruid op verharding, blad verwijdering). Deze werkzaamheden worden met name door derden uitgevoerd.

De afdeling Schoon bestaat in 2021 uit 608 fte verdeeld over een aantal teams.

- Leiding en Staf 2 fte
- Schoon Wijken 525 fte
- Regie Schoon 26 fte
- Directie en Toezicht 15 fte
- Team Duurzaam Inzetbaar 23 fte
- Anti Plak en Klad 17 fte

Het team Anti Plak en Klad is wel betroken bij het schoonhouden van de Stad, maar niet bij de activiteit "gevel tot gevel" en dus niet bij het verwerken van zwerfafval. De Teams Duurzaam Inzetbaar en Directie en Toezicht zijn gedeeltelijk betrokken bij de activiteit "gevel tot gevel" en dus bij het verwerken van zwerfafval. Hiervoor wordt in deze uitvraag het percentage van 50% gehanteerd.

Dit leidt ertoe dat van de 34,6 mln. aan afdelingskosten Schoon 32,4 mln. wordt toegerekend aan schoon activiteiten "gevel tot gevel".

Rubriek Code	Programma	Afdeling Naam	BE	BE Naam	Zwerfafval %	Totaal Lasten R21	Zwerfafval R21 Lasten
5A	11	Schoon	5820032	P Schoon	100%	€ 118.289	€ 118.289
			5820034	P Schoon Wijken	100%	€ 28.240.735	€ 28.240.735
			5827010	P Duurzaam Inzetbaar	50%	€ 1.586.396	€ 793.198
			5827021	VERVAL Noord	100%	€ 0	€ 0
			5827022	VERVAL West	100%	€ 0	€ 0
			5827023	VERVAL Oost	100%	€ 114	€ 114
			5827024	VERVAL Zuid	100%	€ 0	€ 0
			5827025	VERVAL Zuidoost	100%	€ 0	€ 0
			5827026	VERVAL Nieuw-West	100%	€ 0	€ 0
			5827027	VERVAL Centrum 1	100%	€ 560	€ 560
			5827028	VERVAL Centrum 2	100%	€ 0	€ 0
			5827030	P Directievoering en Toezicht	50%	€ 827.132	€ 413.566
					100%	€ 0	€ 0
			5827040	P Regie Schoon	100%	€ 1.435.164	€ 1.435.164
			5827050	P Anti Plak en Klad	0%	€ 888.684	€ 0
		Totaal Schoon				€ 33.097.072	€ 31.001.624
	Totaal 11					€ 33.097.072	€ 31.001.624
	B	Schoon	5820033	O Duurzaam Inzetbaar	50%	€ 80.286	€ 40.143
			5820035	O Directievoering en Toezicht	50%	€ 99.966	€ 49.983
			5820036	O Anti Plak en Klad	0%	€ 0	€ 0
			5827000	O Schoon	100%	€ 855.462	€ 855.462
			5827020	O Schoon Wijken	100%	€ 540.589	€ 540.589
		Totaal Schoon				€ 1.576.302	€ 1.486.177
	Totaal B					€ 1.576.302	€ 1.486.177
Totaal 5A						€ 34.673.374	€ 32.487.801

Ad 3) Ondersteunende afdelingen binnen Stadswerken

2 afdelingen binnen Stadswerken ondersteunen de afdeling Schoon in het uitvoeren van deze taken. De afdeling Logistiek met Fleetmanagement en Werfbeheer en de afdeling Operationele Ondersteuning met informatie planning.

Het toegerekende percentage is gebaseerd op verdeelsleutels, die gehanteerd zijn bij de toerekening van de kosten voor ASH.

Werfbezetting	
Groen	20,06%
Schoon	59,21%
Civiel	5,23%
Infra	15,50%
	100,00%

Gebruik Wagenpark	
Groen	5,52%
Schoon	70,00%
Civiel	10,00%
Infra	14,48%
	100,00%

Centrale Budgetten 2020	**45,25%**
Centrale Budgetten 2021	**45,69%**

Opleidingen
Dienstkleding
Werving en selectie personeel
Gezondheidszorg
Mobiele telefoonkosten
Kantoorbenodigdheden

Toerekening Centrale Budgetten Stadswerken		
Fte Schoon	608	
Fte Stadswerken	1330,63	45,69%

Mijn formatie en salarisbudget van 01-2021 t/m 12-2021

Stadsbeheer | Stadswerken

Jaarstand in FTE - Bron: P-Net / MijnP&O

Afdelingen	Toegestaan 2021	Bezet 2021	Verschil 2021	
Civiele Constructies	65,25	54,91	10,34	
Gebied en Gebruik	50,69	58,00	-7,3	*
Groen, Flora en Fauna	160,32	168,97	-8,65	*
Infra en Service	170,06	172,03	-1,97	*
Logistiek	120,19	110,37	9,82	
Markten	44,00	44,40	-0,4	*
Operationele Ondersteuning	94,81	77,36	17,45	
Schoon	608,00	576,02	31,98	
Staf	14,31	13,17	1,14	
(DIRECTIE) Stadswerken	3,00	2,25	0,75	
Totaal:	1.330,63	1.277,47	53,16	

Rubriek Code	Programma	Afdeling Naam	BE	BE Naam	Zwerfafval %	Totaal Lasten R21	Zwerfafval R21 Lasten
5A	11	Logistiek	5820004	P Fleetmanagement	70%	€ 1.475.187	€ 1.032.631
			5820016	P Inkoop- en Contractmanagemen	46%	€ 559.169	€ 255.484
			5824021	VERVAL Logistiek Inkoop	46%	€ 0	€ 0
			5824030	P Noord-Centrum-Nieuw West	59%	€ 1.657.952	€ 981.674
			5824040	P Team Ontwikkeling	59%	€ 140.894	€ 83.423
			5824050	P Zuidoost-Oost	59%	€ 947.123	€ 560.791
			5824060	P Zuid-West	59%	€ 878.801	€ 520.338
		Totaal Logistiek				€ 5.659.125	€ 3.434.341
		Operationele Ondersteuning	5820023	P Informatie en Planning	70%	€ 1.902.089	€ 1.331.462
		Totaal Operationele Ondersteuning				€ 1.902.089	€ 1.331.462
	Totaal 11					€ 7.561.214	€ 4.765.803
	B	(DIRECTIE) Stadswerken	5820000	O Stadswerken	46%	€ 31.507	€ 14.396
		Totaal (DIRECTIE) Stadswerken				€ 31.507	€ 14.396
		Logistiek	5824000	O Logistiek	46%	€ 0	€ 0
			5824010	O Fleetmanagement	46%	€ 7	€ 3
		Totaal Logistiek				€ 7	€ 3
		Operationele Ondersteuning	5825000	O Operationele Ondersteuning		€ 236.052	€ 107.852
		Totaal Operationele Ondersteuning				€ 236.052	€ 107.852
		Staf	5822000	O Staf	46%	€ 16.714	€ 7.637
		Totaal Staf				€ 16.714	€ 7.637
	Totaal B					€ 284.281	€ 129.888
Totaal 5A						€ 7.845.495	€ 4.895.691
7A	11	Logistiek	78244010	Fleetmanagement Groen	70%	€ 805.088	€ 563.562
			78244020	Fleetmanagement	70%	€ 12.233.713	€ 8.563.599
			78245000	Werfbeheer Noord Centrum	59%	€ 357.056	€ 211.413
			78245100	Werfbeheer West-Nieuw West	59%	€ 32	€ 19
			78245200	Werfbeheer Zuidoost-Oost	59%	€ 100.221	€ 59.341
			78245300	Werfbeheer Zuid	59%	€ 274.547	€ 162.559
		Totaal Logistiek				€ 13.770.657	€ 9.560.493
		Operationele Ondersteuning	78250000	Operationele ondersteuning	70%	€ 252.159	€ 176.511
		Totaal Operationele Ondersteuning				€ 252.159	€ 176.511
	Totaal 11					€ 14.022.816	€ 9.737.004
Totaal 7A						€ 14.022.816	€ 9.737.004
Eindtotaal						€ 21.868.311	€ 14.632.695

Toegerekende Overhead aan Schoon Wijken	
Meeademende overhead voor 502 fte Schoon Wijken (GL, Mwv, Reiniger)	€ 4.518.000

Na uitfilteren van de activiteiten die in principe niet onder "Gevel tot Gevel" vallen moet vast gesteld worden welke activiteiten er naast zwerfafval plaats vinden.

Onderverdeling activiteit "Gevel tot Gevel"	
Technisch Vegen	1%
Onkruidbestrijding	1%
Bladverwijdering	2%
Bijplaatsingen (HVI)	10%
Marktterrein	1%
Evenementen	1%
Drijfvuil	1%
Zwerfvuil	83%
	100%

Dit betekent dat 83% wordt toegerekend aan zwerfvuil.

De inschatting van de afdeling Schoon is dat 25% betrekking heeft op het ledigen van afvalbakken en 75% op machinaal en handmatig vegen.

Opgave Zwerfafval			
	Lasten R 21	Baten R21	
Formatie Schoon	€ 32.487.801		
Programma Schoon	€ 11.710.423	€ -98.564	
Kosten overige afdeling SW	€ 14.632.695	€ -781.515	
Meeademende Overhead	€ 4.518.000		
	€ 63.348.919	€ -880.079	
Apart opgenomen			
Stortkosten	€ 2.639.754	83%	€ 2.190.996
Afvalbakken	€ 1.760.091		
Parken	€ 406.487		
Sociale aannemers	€ 1.280.321		
Kolken (gooise weg)	€ 60.290		
Drijfvuil	€ 50.000		
	€ 6.196.943		
Normatief te verdelen bedrag	€ 56.271.897		
Zwerfvuil	83%		
Toe te rekenen aan Zwerfvuil	€ 46.705.674		
Toerekening aan afvalbakken	25%		
	€ 11.676.419		
Toerekening aan vegen	75%		
	€ 35.029.256		

Voor de stortkosten wordt voorgesteld om 83% toe te rekenen aan zwerfafval 2,1 mln.