Plannen THOR - DT Schoon

1. Inzet Afval interventieteam

Huidige situatie: het huidige ABP-team werkt routegebonden en is daardoor beperkt inzetbaar voor meldingen buiten deze routes, terwijl vervuiling zich stadsbreed voordoet. Met het nieuwe team ontstaat de mogelijkheid om flexibel en stadbreed in te zetten op meldingen buiten de vaste routes.

2 koppels (4 fte) toezichthouders ABP (handhaver B, schaal 5)
2 voertuigen (prikwagens)
1 fte Binnen BOA's (handhaver D, schaal 7), randvoorwaardelijk om de waarnemingen daadwerkelijk bestuurlijk te kunnen afhandelen.
Inzet 7 dagen per week
middelen (uniform etc.) en opleidingen

	FTE (5 dg)	FTE (obv 7 dg)	**Totale kosten per FTE** (incl. opleidingen, kleding, portofoons & alg. overhead Gemeente Amsterdam)	Lasten per jaar (5 dg per week)	Lasten per jaar (7 dg per week)	Opmerking
4 FTE - ABP (handhaver B, schaal 5)	4,0	5,6	€ 87.000	€ 348.000	€ 487.200	
1 FTE - Binnen BOA's (handhaver D, schaal 7)	1,0	1,4	€ 98.000	€ 98.000	€ 137.200	
2 voertuigen - prikwagens					€ 44.000	Bedrag van EUR 22K huur per prikauto moet nog geverifieerd worden. Is schatting.
Teamleider capaciteit ? Schaal 11	0,3	0,4	€ 133.500	€ 33.375	€ 46.725	
			Totale lasten Inzet Afval Interventieteam		**€ 715.125**	

2. Uitbreiden van het team voor Centrum

Huidige situatie: net als in alle stadsdelen heeft het Centrum 1 koppel + 1 voertuig inzet. Gezien de ernst van het afval probleem in dit stadsdeel het team voor Centrum uitbreiden met nog een koppel en voertuig en binnen BOA.

1 koppel (2 fte) toezichthouders ABP (handhaver B, schaal 5)
1 voertuig (prikwagen)
1 fte Binnen BOA (handhaver D, schaal 7), randvoorwaardelijk om de waarnemingen daadwerkelijk bestuurlijk te kunnen afhandelen.
Inzet 7 dagen per week
middelen (uniform etc.) en opleidingen

	FTE (5 dg)	FTE (obv 7 dg)	**Totale kosten per FTE** (incl. opleidingen, kleding, portofoons & alg. overhead Gemeente Amsterdam)	Lasten per jaar (5 dg per week)	Lasten per jaar (7 dg per week)	
2 FTE - toezichthouders ABP (handhaver B, schaal 5)	2,0	2,8	€ 87.000	€ 174.000	€ 243.600	
1 FTE - Binnen BOA (handhaver D, schaal 7)	1,0	1,4	€ 98.000	€ 98.000	€ 137.200	
1 voertuig - 1 prikwagen					€ 22.000	Bedrag van EUR 22K huur per prikauto moet nog geverifieerd worden. Is schatting.
Teamleider capaciteit ? Schaal 11	0,2	0,2	€ 133.500	€ 20.025	€ 28.035	
			Totale lasten Uitbreiden van het team Centrum		**€ 430.835**	

3. Fietsteam structureel onderdeel van het team maken

Huidige situatie: dit team is een tijdelijk project dat jaarlijks wordt vastgesteld. Het wordt gefinancierd met incidentele middelen (€ 500.000) vanuit A&G en bestaat uit een team van 20 fte. Het team wordt 7 dagen per week ingezet, met twee koppels (4 fte) in de ochtend/middag en twee koppels (4 fte) in de middag/avond.

Voorgesteld wordt het team structureel te maken (20 fte); en
het budget te verhogen naar € 800.000, omdat het huidige budget van € 500.000 niet toereikend is bij volledige bezetting. De eerdere budgetverlaging was het gevolg van beperkte leveringscapaciteit bij inhuurpartijen, een knelpunt dat inmiddels is opgelost.
2 fte senioren (Handhaver C, schaal 6)
8 fte Binnen BOA (handhaver D, schaal 7) randvoorwaardelijk om de waarnemingen daadwerkelijk bestuurlijk te kunnen afhandelen.
Inzet 7 dagen per week
middelen (uniform etc.) en opleidingen

	FTE (5 dg)	FTE (obv 7 dg)	**Totale kosten per FTE** (incl. opleidingen, kleding, portofoons & alg. overhead Gemeente Amsterdam)	Lasten per jaar (5 dg per week)	Lasten per jaar (7 dg per week)

2 FTE - (Handhaver C, schaal 6)	2,0	2,8	€ 88.500	€ 177.000	€ 247.800
8 FTE - Binnen BOA (handhaver D, schaal 7)	8,0	11,2	€ 98.000	€ 784.000	€ 1.097.600
Structureel maken van het Fietsteam					€ 800.000
Teamleider capaciteit ? Schaal 11	0,5	0,7	€ 133.500	€ 66.750	€ 93.450
			Totale Lasten Fietsteam Structureel onderdeel van team maken		**€ 2.238.850**

Conclusies

	Totale lasten per jaar van 3 bovenstaande plannen:	**€ 3.384.810**