

RAADSINFORMATIEBRIEF

Van

college van burgemeester en wethouders

Vergadering van

16 februari 2021

Kenmerk

Z/21/006040 / D/21/007907

Portefeuillehouder

George Becht

Portefeuille

Personeel en organisatie

Opsteller

Goossens, Mark

Onderwerp

inhuur extern personeel

Kennisnemen van

Een overzicht van de externe inhuur van de gemeente Woerden in 2020

Inleiding

In juli heeft wethouder Bolderdijk de volgende toezegging gedaan T 429; Wethouder Bolderdijk zegt toe dat het college in samenwerking met de directie goed zal blijven onderzoeken hoe de kosten kunnen worden beperkt en hierover na het zomerreces zal rapporteren. Zo zal per domein worden gekeken naar de externe inhuur en naar overhevelingen die mogelijk ongedaan kunnen worden gemaakt.

Verder is het goed om u mee te nemen in welke stappen er zijn genomen om externe inhuur te beheersen en hoe we er in de toekomst mee om willen gaan. We brengen voor u in kaart wat er aan externe inhuur is, we hebben een dashboard en het is vast onderdeel van de budgetgesprekken. Ook goed om richting u te benoemen op welke vlakken inhuur nodig/gewenst blijft, bijv. als flexibele schil, en in welke omstandigheden inhuur op lange termijn goedkoper/effectiever is.

Allereerst is het goed om u te informeren over welke processtappen er zijn genomen om inhuur te beheersen. Het nieuwe inhuur proces loopt altijd via de directie en niet meer via de individuele managers. Hierdoor kan organisatie breed de afweging worden gemaakt of er wel of niet gekozen wordt voor inzet inhuur. Zo kan in de directievergadering worden gezien welke opdrachten kunnen worden uitgezet, welke geen doorgang kunnen vinden of eventueel kunnen worden verplaatst naar een later moment. Inmiddels is er een inhuur monitor gemaakt waardoor er constant een goed inzicht is van alle inhuur, de looptijd van contracten en het uur tarief. De directie krijgt dit overzicht maandelijks, waardoor er tijdig kan worden bijgestuurd. Op deze wijze kunnen wij u goed informeren over de aantallen, het aantal uur en de kosten. Daarnaast is het inhuurproces verder aangescherpt. Zo is inhuur alleen nog mogelijk via een nieuw format van P&O. P&O maakt de eerste inschatting en adviseert samen met financiën over de inhuur aanvraag. Vervolgens wordt de inhuur opdracht op inhuurdesk gezet. Zo krijgen we de beste kandidaten voor de scherpste prijs en voldoen we aan de inkoop regels welke getoetst worden door de accountant. Dit heeft o.a. betrekking op het rechtmatigheidsaspect, maar er liggen ook opdrachten van de gemeenteraad aan ten grondslag. Naast de directie is ook in de maandelijkse gesprekken met de domeinen over financiën, inhuur een vast item. Managers moeten iedere inhuur verantwoorden en zorg dragen voor voldoende middelen om deze inhuur te financieren.

In de bestuursopdracht is aangegeven dat we van flexibel naar vast personeel dienen te gaan waar mogelijk. In 2021 wordt een beoogde bezuiniging van 100.000,- nagestreefd, waar de beoogde bezuiniging oploopt tot 200.000,- in 2023. Dit moet dit jaar en de komende twee jaar een besparing opleveren van in totaal 450.000,-. Zo hebben we in het sociaal

domein al een slag gemaakt en is het goed om u te kunnen melden dat er al een dalende trend is ingezet en we nu minder inhuur hebben dan in het jaar 2019. Deze dalende trend zal de komende jaren verder worden doorgezet door te kijken waar we van flexibel naar vast kunnen gaan met personeel, waardoor de kosten verlagen. Daarnaast is in de strategische herorientatie aangegeven dat er nog eens extra 3 FTE wordt omgezet van flexibel naar vast vanaf 2024.

Voordat wij u informeren over aantallen is het goed om u nog even aan te geven welke verschillende type inhuur wij onderscheiden. Het betreft 3 type inhuur. De door ons onderscheiden categorieën zijn al eerder met u zijn gedeeld in een rib en de WOW gesprekken.

‘Reguliere inhuur’ vindt plaats voor reguliere werkzaamheden, dus voor werkzaamheden die zich telkens herhalen. Hierbij kan je denken aan het KCC (bv piekbelasting bij uitgifte paspoorten), VTH (bv vergunningverlening), A&R (bv chauffeurs en milieustraat), waarbij vaak flexibele schillen worden ingezet. Er vindt echter ook vaak vervanging plaats uit vacaturegelden, zoals bijvoorbeeld inhuur van tijdelijke secretariaatsmedewerkers bij een vacature. De dekking wordt dus vaak gevonden in vacature ruimte en soms exploitatiebudgetten.

‘Specifieke’ externe inhuur/inhuur op projecten. Deze inhuur vindt plaats op programma’s of projecten met een specifiek doel, die ook maar éénmalig plaatsvinden. Hierbij kan gedacht worden aan de inhuur bij Ruimtelijke Ordening voor strategische woningbouwplanning of projecten. Deze worden gedekt uit de grondexploitatie of kostenverhaal op de projectontwikkelaar. In de openbare ruimte zijn er voor de projecten uitvoeringskredieten door de gemeenteraad beschikbaar gesteld.

Ook is de gemeente bouwheer van het scholencluster Kamerik en het stadhuis, waar uitvoeringskredieten voor zijn aangevraagd. Dat betekent dan ook dat de kosten voor de inhuur bij dergelijke projecten over meerdere jaren wordt afgeschreven.

Verder zijn er programmamanagers voor verschillende programma’s, onder andere voor dienstverlening, duurzaamheid, inclusie, versnelling woningbouw, transformatie sociaal domein en organisatieontwikkeling. De dekking van deze programmamanagers vindt op verschillende manieren plaats, bijvoorbeeld uit gelden die specifiek voor het programma door de raad zijn geaccordeerd.

‘Strategische’ inhuur. Inhuur biedt flexibiliteit en soms is het een strategische keuze deze flexibiliteit in de organisatie in te brengen, bijvoorbeeld omdat de toekomst onzeker is. Hierbij gaat het om de inhuur die plaatsvindt bij de documentaire informatievoorziening. Daar worden alle vacatures met inhuur gevuld, omdat door technologische ontwikkelingen op dit gebied en de invoering van het zaakgericht werken de invulling van het werk verandert en de verwachting is dat de werkzaamheden afnemen.

Een ander voorbeeld van strategische inhuur is de inhuur in de Openbare Ruimte, waar door de beslissing van de raad in een relatief korte termijn de Openbare Ruimte op orde te brengen tijdelijk veel werk is. Tot slot gaat het ook over het sociaal domein. Omdat er wordt nagedacht over de toekomst van de afhandeling van toegang tot en administratie in het sociaal domein, is het strategisch om flexibele arbeidscontracten te gebruiken.

Strategische inhuur wordt vooral gedekt uit de personeelsbegroting van de organisatie en bij tijdelijke uitbreiding, zoals in het geval van R&B wordt de dekking gedaan uit de exploitatiebudgetten die beschikbaar zijn gesteld.

Kernboodschap

Samengevat is de dekking van externe inhuur altijd via het loonkostenbudget, programmabudgetten of door middel van investeringsbudgetten. De afgelopen jaren is er nooit sprake geweest van een overschrijding van deze budgetten door de inzet van externe inhuur. Er zijn allerlei extra processtappen ondernomen om externe inhuur te beheersen. We hebben goed in beeld hoeveel externe inhuur er is. We hebben een dashboard en het is vast onderdeel van de budgetgesprekken. Externe inhuur zal altijd onderdeel blijven van de ambtelijke organisatie. Dit om flexibel te kunnen zijn en blijven en inzet te kunnen beëindigen zonder de extra kosten.

Financiën

Vervolg

Externe inhuur zal altijd onderdeel zijn van onze organisatie. Inhuur kan op een reguliere plek noodzakelijk zijn om iemand kortstondig te vervangen die bijvoorbeeld op zwangerschapsverlof is. Het kan specifieke inhuur zijn op projecten. Zo kunnen we snel meebewegen met conjunctuur. Neemt het aantal projecten toe dan neemt ook de flexibele schil toe en neemt het projectvolume af dan neemt ook de inhuur af. Inhuur kan ook een strategische afweging zijn om een klus te

klaren en daarna het team in te laten krimpen zoals de inhaalslag bij team DIV. Wat wel een grote verandering gaat zijn is dat we gaan kijken of we meer collega's kunnen inlenen van andere gemeenten in plaats van via de markt. Het inlenen van collega's is goedkoper en heeft als bijkomend voordeel dat de collega goed bekend is in gemeenteland.

Wij zullen u nu per domein meenemen in de aantallen externe inhuur en de kosten.

Domein bedrijfsvoering en directie

In het domein bedrijfsvoering worden 29 personen worden ingehuurd. Hiervan worden 11 personen ingehuurd op de loonsom en de rest wordt betaald uit projectgeld. Het zwaartepunt van deze inhuur ligt vooral bij team DIV waar de achterstanden worden weggewerkt conform eerdere besluitvorming van de gemeenteraad. Het is hier een strategische keuze geweest omdat na het wegwerken van de achterstanden wordt verder gegaan met een klein team vaste formatie. totaal wordt er binnen bedrijfsvoering 560 uur per week ingehuurd voor een totaal som van € 35.863,- per week.

Domein dienstverlening

In het domein dienstverlening worden in totaal 4 personen ingehuurd allemaal op formatieplaatsen. Dit heeft te maken met het beperkte aanbod van vergunningverleners. Hierdoor is het lastig om vacatures te vervullen terwijl er veel vraag is van inwoners naar vergunningen. In totaal wordt er 92 uur ingehuurd per week voor een totaal som van 7.344,- per week.

Domein openbare Ruimte

In het domein openbare ruimte worden 36 personen ingehuurd waarvan 1 op formatieruimte. De rest van de medewerkers wordt ingehuurd op projectgelden. Door een groot aantal projecten en de complexiteit van de projecten wordt veel expertise ingehuurd. Daarnaast is waar mogelijk van flexibel naar vast inmiddels gerealiseerd wat betreft projectleiding en communicatie. In de openbare ruimte wordt er 625 uur per week ingehuurd voor een som van € 49298,- per week.

Domein ruimte

In het domein openbare ruimte worden 34 personen ingehuurd waarvan 6 op formatieruimte. Ook hier geldt dat de overige inhuur wordt betaald uit projectgelden. Er wordt voor 334 uur per week ingehuurd voor een totaalsom van € 33.921,- per week.

Sociaal domein

In het sociaal domein worden 19 personen ingehuurd. Hiervan zijn 16 personen ingehuurd op formatieruimte. Dit is een strategische keuze. Door onzekerheden in het sociaal domein en de wisselende vraag naar zorg is er gekozen voor de inzet van een flexibele schil. Er wordt 463 uur ingehuurd per week voor een bedrag van € 30355,- per week. Ook in dit domein is dit jaar ingezet in het omzetten van flexibel naar vast.

Bijlagen
