

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders
Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 36900-2024

Medewerker	:	Gerald Grashof
Team	:	Directie
Datum	:	18 oktober 2024
Portefeuillehouder	:	wethouder Hans Olthof

BIJLAGEN: ☒ Memo motie externe inhuur 36103-2024
AFSTEMMING MET ☒ anders, nl. -- ☒ Openbaar ☐ Vertrouwelijk
ONDERWERP Uitvoering motie externe inhuur

BESLUIT burgemeester en wethouders

1. Instemmen met de memo "uitvoering motie reductie externe inhuur" en deze ter kennisname versturen naar de gemeenteraad.
2. Op basis van deze memo inzetten op een besparing van kosten van externe inhuur van 10% over kosten over 2023, zijnde een bedrag van 420.000 euro in 2025.
3. Ter uitvoering van deze memo een projectgroep onder leiding van de functioneel directeur samenstellen met als opdracht een onderzoek uit te voeren naar het structureel terugbrengen van de externe inhuur tot een percentage gelijk aan de benchmark voor gemeenten met minder dan 20.000 inwoners en te rapporteren over de consequenties hiervan bij de 1e bestuursrapportage 2025.

SAMENVATTING

Bij de behandeling van de kadernota 2025-2028 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen met als strekking om de totale loonkosten in 2025 te limiteren tot een bedrag van 15,7 miljoen euro en het percentage externe inhuur te maximeren op de benchmark voor gemeenten met minder dan 20.000 inwoners. Het college stemt in met de strekking van de motie om in 2025 te komen tot reductie van het aandeel externe inhuur in relatie tot de totale loonsom. Het reeds in 2025 terugbrengen van het aandeel van de kosten van externe inhuur tot het in de benchmark voor gemeenten gehanteerde percentage 18,8% acht het college (nog) niet haalbaar. Voor het jaar 2025 zet het college in op besparing van kosten van 10% van de inhuur over 2023 zijn een bedrag van 420.000 euro. Mocht de taakstelling over 2025 leiden tot ongewenste onderbreking van dienstverlening en/of activiteiten dan wordt gebruikt gemaakt van de door de gemeenteraad in de motie geboden "hardheidsclausule" door middel van een voorstel van het college aan de gemeenteraad. Het college doet de toezegging om voor 2026 en volgende onderzoek uit te laten voeren naar het structureel terugbrengen van de externe inhuur tot een percentage gelijk aan de benchmark voor gemeenten met minder dan 20.000 inwoners en rapporteert over de consequenties hiervan bij de 1e bestuursrapportage 2025 (inspanningsverplichting).

AANLEIDING

Bij de behandeling van de kadernota 2025-2028 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen met de volgende aanleiding en inhoud.

a. aanleiding:

- dat de Kadernota voor 2025 een verwacht tekort laat zien van circa 1 miljoen;
- dat de personeelskosten jaarlijks stijgen;
- dat de kosten van inhuur in 2023 met 28,3% een onevenredig groot onderdeel uitmaken van de totale loonsom afgezet tegenover de benchmark aan inhuur van gemeenten met dezelfde omvang als de onze.

b. inhoud:

- de totale loonkosten worden in 2025 gelimiteerd tot 15,7 miljoen (zijnde het bedrag in 2023 aan loonkosten voor het vaste personeel en de inhuurkosten tijdelijk personeel, inclusief de CAO verhoging voor 2024);
- het percentage externe inhuur voor 2025 te maximeren op de benchmark voor gemeenten met minder dan 20.000 inwoners (zijnde 18,8%);
- de raad over de voortgang van deze kaders bij de Berap's te rapporteren;
- om ongewenste onderbreking van dienstverlening of uitvoering van activiteiten te voorkomen kan een voorstel voor verhoging van de limieten of percentages (inclusief dekking) aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

BEOOGD RESULTAAT

Het bieden van een handelingskader voor het college ter uitvoering van deze motie.

KADER

Motie gemeenteraad d.d. 2 juli 2024

ARGUMENTEN VOOR

- De kosten van vaste medewerkers zijn doorgaans lager dan de kosten van ingehuurd medewerkers: uitvoering kan leiden tot kostenbesparing.
- Vaste medewerkers betekent behoud van kennis en ervaring voor de organisatie voor de organisatie en geeft rust en stabiliteit.

ARGUMENTEN TEGEN

- Een "grotere" flexibele schil betekent meer flexibiliteit voor de organisatie. Capaciteit wordt ingehuurd voor tijdelijke klussen waarbij ook specifieke kennis en deskundigheid kan worden ingehuurd die niet permanent nodig is.
- Bij het verdwijnen van taken/klussen waarvoor vast personeel in dienst is zal er voor deze medewerkers geen werk meer zijn en loopt de organisatie het risico wachtgeldverplichtingen te moeten betalen.
- Voor de reguliere dienstverlening en de uitvoering van wettelijke taken kan op dit moment relatief snel worden gehandeld in geval van vacatures of ziekte. Wanneer een plafond wordt ingesteld en de raad om toestemming gevraagd moet worden bij overschrijding van de limiet wordt het risico op vertraging van de uitvoering van de reguliere dienstverlening gelopen.

RISICO'S

Uitvoering van de motie zoals voorgesteld in de memo kan tot gevolg hebben dat de primaire dienstverlening, projecten en/of beleidsvoornemens in 2025 in hun uitvoering kunnen worden belemmerd. Mocht zich dit voordoen dan zal gebruik gemaakt worden van de zogenoemde "hardheidsclausule" uit de motie: eventuele knelpunten zullen ter afweging via het college aan de gemeenteraad worden voorgelegd (zie ook bij argumenten tegen).

FINANCIËN

Het maximeren van het bedrag van externe inhuur heeft geen rechtstreeks relatie met eventueel te realiseren bezuinigingen in 2025. In de memo is toegelicht dat een (groot) deel van de externe inhuur wordt gedekt door bijvoorbeeld specifieke uitkeringen of éénmalige projectgelden. Incidentele lasten die

dus niet bijdragen aan het structureel evenwicht in de begroting 2026 waarvoor de uitdaging nog steeds onverminderd groot is.

Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de opdracht van de projectgroep binnen de bestaande beschikbare capaciteit kan worden uitgevoerd.

DUURZAAMHEID

Niet van toepassing.

PARTICIPATIE

Het voorstel is afgestemd in de directie en met het team bedrijfsvoering (financiën en HR).

COMMUNICATIE

Het management, de medewerkers en de ondernemingsraad zullen worden geïnformeerd.

PLANNING EN UITVOERING

Na instemming van het college zal de memo ter kennisgeving worden gebracht van de gemeenteraad.

Voor de monitoring van de taakstelling op de kosten voor externe inhuur zal een afzonderlijk proces worden ingericht. Rapportage vindt plaats bij de bestuursrapportage in 2025. Er zal een projectgroep worden opgestart om de mogelijkheden te onderzoeken om de externe inhuur structureel op het niveau van vergelijkbare gemeenten te brengen. De resultaten van dit onderzoek zullen worden betrokken bij de te maken afwegingen voor de kadernota 2026-2029. Dit betekent dat de rapportage medio maart 2025 moet zijn opgeleverd.