



Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem

Aan de leden van de Gemeenteraad

Datum 20 augustus 2008
Ons kenmerk CS/CC/2008/143196
Contactpersoon J. Hulsbosch - Kromkamp
Doorkiesnummer 023-5113050
E-mail jhulsbosch@haarlem.nl
Onderwerp activeren personeelskosten: noodzaak of keuze?

Geachte leden van de Raad,

Naar aanleiding van de behandeling in de commissie bestuur van 14 augustus jl. van de nota "activeren personeelskosten: noodzaak of keuze?" lijkt het mij zinnig nog enige aanvullende achtergrond informatie te geven en met name in te gaan op de vraag van de heer Kaatee van de PvdA in hoeverre een en ander bijdraagt aan een doelmatigere inzet van personeel.

Mede naar aanleiding van uw motie 8 bij de begrotingsbehandeling 2005 (op p. 14 van de nota "activeren personeelskosten: noodzaak of keuze?" is deze motie integraal opgenomen) heeft het college maatregelen ingezet die zullen bijdragen aan de doelmatigere inzet van middelen met doorwerking naar de projecten. Zo wordt op dit moment de omvang van de gemeentelijke overhead onder de loep genomen.

Gemeentelijke overhead kosten (huisvesting, ICT enzovoort) zijn onderdeel van de tarieven van interne medewerkers die doorwerken in de kosten van projecten. Ook bijv. doelmatigere inkoop heeft zijn effect op kosten van een project. Een doelmatigere inzet van middelen en mensen is iets wat het college overal en altijd probeert te realiseren.

Een doelmatigere inzet van middelen door de voorstellen uit deze nota wordt echter niet direct bereikt. Deze maatregel (vermindering van het afschrijven van ambtelijke uren op projecten) is dan ook niet bedoeld als bezuinigingsmaatregel (of ter verbetering van de doelmatigheid) maar om:

1. meer transparantie te bieden in de kostenopbouw
2. de mogelijkheid te hebben om een project in de aanloop fase nog te kunnen stoppen zonder dat er in dat jaar een niet geraamde kostenafboeking genomen moet worden.
3. Te voorkomen dat als gevolg van het verminderen van het aantal projecten er niet gedekte loonkosten ontstaan.



Doordat de kosten van de initiatief en zoveel als mogelijke definitiefase ten laste van de jaarbegroting gebracht worden, moeten afwijkingen t.o.v. de raming in bestuursrapportages gemeld worden. Hierdoor heeft de Raad direct zicht en sturing op het aantal projecten dat gestart wordt c.q. voortgezet wordt. Als na bijvoorbeeld de definitiefase blijkt dat het project financieel niet haalbaar is, ontstaat bij stoppen van het project niet de druk om toch nog maar even door te gaan om te voorkomen dat er kosten moeten worden afgeboekt. Dit is niet zozeer een meer doelmatigere inzet van middelen, maar wel verstandiger.

De kosten die het niet meer activeren van zowel de initiatief- als definitiefase met zich meebrengen, moeten nog geïnventariseerd worden. De verwachting is echter dat deze eerder hoger dan lager (stelpost € 400.000) zullen uitvallen. Daarom heeft het college ook besloten om u voor te stellen om te starten met het niet langer activeren van de initiatieffase van projecten en, voor zover het budget het toelaat, zoveel mogelijk ook de definitiefase niet meer te activeren.

Door vooraf al een bezuiniging "in te boeken" op de kosten die de initiatief- en definitiefases met zich meebrengen (minder uren) kan het effect optreden dat deze fases onzorgvuldiger plaatsvinden met als mogelijk gevolg te hoge of te lage financiële ramingen. Het gevolg kan zijn;

1. tegenvallers bij de verdere voortgang van een project
2. een project gaat niet door wegens onterecht te hoog geraamde kosten, waardoor een project onterecht wordt gestopt.

U zult begrijpen waarom wij op dit moment geen bezuinigingen willen en kunnen inboeken, hetgeen niet wegneemt dat het college van mening is dat bij het verder verlagen van het activeren van personeelskosten op projecten op termijn zal leiden tot een grotere efficiency en verlaging van kosten. Een verlaging die intergraal tot een hardere meerjarenbegroting zal leiden.

Ik neem aan dat deze extra toelichting zal leiden tot een goede besluitvorming.

Met vriendelijke groet,


Chris van Velzen