



Haarlem

Gemeente Haarlem

Drs. C. Mooij

wethouder Financiën, Bedrijfsvoering en Cultuur

Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de commissie Bestuur

Datum 5 maart 2014
Ons kenmerk MS/HRM
Contactpersoon Jeroen van Duijnhoven
Doorkiesnummer 023-5114488
E-mail jvduijnhoven@haarlem.nl
Onderwerp Ontwikkelingen externe inhuur en inhuurplafond 2014

Geachte leden,

In deze brief informeer ik u over de resultaten met betrekking tot de aanpak externe inhuur 2013 en het inhuurplafond voor 2014.

De werkelijke uitgaven voor externe inhuur bedroegen in 2012 in totaal € 17,4 miljoen. Hierin lag de aanleiding voor de gemeenteraad om bij de Kadernota 2012 een motie aan te nemen om de inhuur versneld te verminderen tot maximaal € 10 miljoen in 2014. In de Informatienota Rapportage Externe inhuur van oktober 2012 werd nog uitgegaan van een inhuurplafond van €12,4 miljoen in 2013 en van € 10,9 miljoen in 2014. Het maximum van € 10 miljoen werd pas realiseerbaar geacht vanaf 2015.

Om daadkrachtige sturing van wethouder en directie mogelijk te maken is een procedure met beheersmaatregelen opgesteld en geïmplementeerd. Op dit moment kan worden geconcludeerd dat het doel al in 2013 ruimschoots is behaald met werkelijke uitgaven van € 7,2 miljoen.

Resultaat 2013

In onderstaande tabel staan de uitgaven voor 2012 en 2013 en de prognose voor 2014.



uitgaven over de jaren 2012 - 2013 en prognose 2014

hoofdafdeling	Inhuur 2012	Inhuur 2013	Prognose 2014
HA Concernstaf	€ 2.324.007	€ 810.933,89	€ 850.000
HA Dienstverlening	€ 1.796.209	€ 943.668,43	€ 500.000
HA Gebiedsontwikkeling en Beheer	€ 6.048.531	€ 1.054.007,53	€ 350.000
HA Middelen & Services	€ 4.254.512	€ 1.415.618,57	€ 1.550.000
HA Sociale Zaken en Werkgelegenheid	€ 986.773	€ 611.182,71	€ 2.800.000
HA Stadszaken	€ 1.538.963	€ 1.224.703,53	€ 750.000
HA Veiligheid Verg. en Handhaving	€ 440.948	€ 384.149,72	€ 450.000
Subtotaal			€ 7.250.000
Onvoorzien			€ 1.250.000
Totaal	€ 17.389.943	€ 7.179.785,10	€ 8.500.000

De daling van de externe inhuur is te danken aan het volgende :

- Er is vanuit de directie en wethouder veel strakker gestuurd op inhuur. Het uitgangspunt: 'nee, tenzij' is daadwerkelijk de leidraad geworden;
- Een andere oorzaak van de daling is de economische situatie. Er is minder inhuurbudget beschikbaar, waardoor er ook minder wordt ingehuurd;
- In 2012 zijn innovatieve projecten voornamelijk met externen uitgevoerd. In 2013 is dit in eigen hand genomen en is eigen personeel ingezet voor de uitvoering van deze projecten. Een goed voorbeeld hiervan is het organiseren van het In-, Door- en Uitstroom proces via een digitale portal.
- Door de beheersmaatregelen in de procedure voor externe inhuur aan te scherpen en de bewustwording omtrent nut en noodzaak van inhuur te verhogen, wordt meer gezocht naar alternatieve oplossingen zoals tijdelijke dienstverbanden.
- De inrichting van processen zoals de invoering van het maand cyclisch werken (hard en soft closes) is verbeterd. Hierdoor is minder capaciteit nodig voor ad-hoc correcties;
- De economische crisis heeft een neerwaarts effect op de tarieven, kwestie van vraag en aanbod, waardoor over de tarieven kan worden onderhandeld;
- De interne organisatie omtrent vraag en aanbod van werk is inmiddels georganiseerd. Dit leidt er toe dat tijdelijke klussen onder meer door medewerkers van het sollicitatiehuis VLOT worden uitgevoerd;
- Een aantal externe medewerkers is in (tijdelijke) dienst genomen.

Inhuurplafond 2014

Om deze positieve ontwikkeling vast te houden en tot een reëel inhuurplafond voor 2014 te komen, is de hoofdafdelingen gevraagd een raming te maken over de soort en het doel van de inhuur en de bijbehorende uitgaven.

Het voorstel is om in 2014 van het volgende inhuurplafond uit te gaan inclusief 15% onvoorzien.



Haarlem

3

hoofdafdeling	Plafond 2014
Concernstaf	€ 850.000
Dienstverlening	€ 500.000
Gebiedsontwikkeling en Beheer	€ 350.000
Middelen & Services	€ 1.550.000
Sociale Zaken en Werkgelegenheid	€ 2.800.000
Stadszaken	€ 750.000
Veiligheid Vergunningen en Handhaving	€ 450.000
Sub Totaal	€ 7.250.000
Onvoorzien, 15 procent	€ 1.250.000
Totaal	€ 8.500.000

Voor 2014 wordt het nog beter mogelijk om bij elke inhuuraanvraag op de voorkant te sturen door de directie. De beheersmaatregelen hebben geleid tot grip en vertrouwen, evenals het besef op welke wijze inhuur ingezet moet worden in het belang van de organisatie en zijn medewerkers.

De informatievoorziening over de externe inhuur zal per 2014 via de reguliere Planning & Control cyclus plaatsvinden.

Voor de komende jaren wordt nog meer op de kwaliteit en soort inhuur gestuurd. Met meer inzicht in een benodigde flexibele schil, kan de raad op voorhand worden geïnformeerd over de keuzes die worden gemaakt voor een gezonde bedrijfsvoering.

Hoogachtend,

Drs. C. Mooij