



Beantwoording bestuursvraag

Datum vraag	20 mei 2015
Onderwerp	Beantwoording vraag personeelsreductie en inhuur
Datum beantwoording	26 mei 2015
Indienend VV-lid	VV lid Van Geest (AWP)
Bron	VV cie BOD 20-5-2015
Portefeuillehouder	H. Pluckel
Corsanummer	15.042209

Context en vraag:

Tijdens de behandeling van de eerste bestuursrapportage (Burap-1) vroeg de heer Van Geest (AWP) in hoeverre de personeelsreductie van 5% inclusief inhuur is.

Antwoord:

De VV besloot bij de behandeling van het MJP 2014-2017 akkoord te gaan met de zogeheten evenwichtsvariant: gedurende 2014-2016 mocht de jaarlijkse lastendrukstijging niet boven de 5% uitkomen. Een van de maatregelen om te komen tot deze lastendrukstijging was het personeelsbestand te verminderen met 5% gedurende 2014-2017. Het betreft de formatie op de 'payroll' oftewel in eigen dienst. Dit zijn zowel medewerkers in vaste dienst als met een tijdelijke aanstelling.

Daarnaast onderscheidt Rijnland tijdelijke inhuurkrachten, afkomstig van (gespecialiseerde) werving- en selectiebureaus.

De formatie (vaste en tijdelijke medewerkers in eigen dienst) exclusief inhuurkrachten gaat hiermee dalen van ca. 646 fte in 2014 naar 613 fte in 2017. Het verloop is als volgt:

- Begroting 2013: 645,8 (referentie = 100%, peildatum: 1 januari 2013)
- Begroting 2014: 632,2
- Begroting 2015: 626,8 (feitelijke formatie 31-3-2015: 615,0, zie blz. 38 Burap-1)
- Prognose 2016: 620,6
- Prognose 2017: 613,0 (= 95% van begroting 2013 van 'payroll')

Aan tijdelijke inhuurkrachten is voor 2015 20,5 fte begroot. Het betreft bijvoorbeeld extra inzet voor het afstoten van overtollige gronden en assets. De totale toegestane begrote formatie (vast, tijdelijk, inhuur) komt hiermee uit 647,3 fte (VV-besluit 5-11-2014). Van de 20,5 fte aan inhuur wordt 5,0 fte toegerekend aan investeringsprojecten c.q. geactiveerd.

De prognose voor inhuurkrachten in Burap 1 is 29,7 fte aan inhuurkrachten, waarvan 13,7 fte wordt geactiveerd (peildatum 31-3-2015). De extra inhuur wordt onder meer veroorzaakt door de transitie in het kader van het OVP. Deze is ingezet vanaf september 2014.

Per saldo is sprake van 0,5 fte meer aan inhuur dan begroot. $((29,7 - 13,7) - (20,5 - 5,0))$. De bijbehorende hogere kosten worden gefinancierd door (nog) niet alle vacatures open te stellen en meevallers binnen de totale personele kosten (o.a. cao).