



Bijlage 3 bij verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2011-5

Aan de gemeenteraad

Ris. 4q15

Concernstaf

ons kenmerk	uw brief van/kenmerk	bijlage(n) Tabel	afdeling B&F
behandeld door P.B. Volders	telefoon (0591)68 94 00	fax (0591)68 94 84	Emmen, 12 maart 2011

Onderwerp

Invulling bezuinigingstaakstelling amendement 1 begroting 2011-2014

Geachte leden van de raad,

Bij de behandeling van de begroting 2011 heeft uw raad op 4 november middels amendement 1 besloten om de organisatie een extra taakstelling van € 1.000.000 in 2011 oplopend naar € 2.000.000 structureel vanaf 2012 op te leggen. Realisatie van deze taakstelling mag plaatsvinden ten laste van de volgende posten:

1. Flexibel personeelsbudget
2. Inhuur derden
3. Efficiencykorting eigen organisatie

Randvoorwaarde is dat de voorstellen leiden tot zowel een vermindering van de "inhuur derden", als een effect op de algemene dienst van de begroting.

In onze vergadering van 8 maart 2011 hebben wij besloten de bezuiniging langs de volgende lijnen te realiseren:

- A. Het significant terugdringen van de externe inhuur
- B. Benutten vacatureruimte in 2011 van in afwachting van de organisatiedoorontwikkeling tijdelijk niet ingevulde managementfuncties.
- C. Invulling van de bezuinigingsvoorstellen die bij de begrotingsbehandeling zijn overgenomen, maar toen nog niet formatief konden worden vertaald (zogenaamde PM-posten).
- D. Overige maatregelen.

Toelichting per lijn:

**A. Externe inhuur (€ 190.000 in 2011, via € 640.000 in 2012 naar structureel € 790.000 vanaf 2013)**

In de primitieve begroting is voor € 1,9 miljoen aan structureel budget voor inhuur derden opgenomen. Hieronder valt bijvoorbeeld de flexibele schil bij sociale zaken, de inzet van

extra capaciteit bij piekbelasting etc. Het flexibel personeelsbudget maakt hier voor ca € 0,5 miljoen onderdeel van uit. We hebben besloten om hier in 10% op te bezuinigen.

Daarnaast wordt er jaarlijks ingehuurd in afwachting van de vervulling van vacatures. Per jaar zijn er ca 100 vacatures. Niet elke vacature wordt automatisch vervangen. Wanneer de productie of de bedrijfsvoering echter belemmerd worden door het niet opvullen van een vacature, kan het management besluiten tot het inhuren, totdat de vacature vervuld is. Voor het jaar 2011 geldt een taakstelling van € 660.000 gebaseerd op een beperkte vacaturestop. Dit betekent dat de vacatureruimte wordt afgeroomd voordat over kan worden gegaan tot de invulling van vacatures. Daarnaast geldt de regel dat slechts 80% van de aldus ontstane vacatureruimte mag worden benut voor het vervangen van personeel. Op basis van ervaringsgegevens kan worden vastgesteld dat als gevolg van vacatures jaarlijks voor ruim € 3 miljoen wordt ingehuurd.

We hebben besloten om met ingang van 2012 structureel een bedrag van netto € 600.000 te bezuinigen op de inhuur als gevolg van vacatures en dit middels een structurele korting op het personeelskostenbudget in de meerjarenbegroting te verwerken. In 2012 zal incidenteel ten laste van deze korting een budget van € 150.000 worden aangewend ter dekking van de aanloopkosten van de doorontwikkeling van de organisatie.

Deze maatregel is ons inziens effectiever dan een vacaturestop en biedt meer mogelijkheden voor het management om zelf te sturen. Het stelt wel eisen aan de verantwoording van de inzet op vacaturemiddelen.

Tenslotte wordt er flink ingehuurd op projecten, investeringswerken en andere bijzondere klussen. Dit kan zijn omdat de inzet slechts tijdelijk nodig is, omdat er specifieke deskundigheid voor nodig is, of omdat er tijdelijke financieringsbronnen voorhanden zijn (bijvoorbeeld tijdelijke legesopbrengsten). Wij zien mogelijkheden om onder de huidige economische omstandigheden de inzet van externen in geld uitgedrukt terug te brengen. Dit kan omdat:

- de tarieven bij toeleveranciers onder druk staan;
- er meer vacatures intern worden ingevuld, door middel van een impuls in het mobiliteitsbeleid en tijdelijke waarneming door een collega;
- een deel van deze activiteiten die nu door derden worden uitgevoerd door eigen medewerkers uit de reguliere formatie laten uitvoeren;
- het voornemen bestaat met ingang van 2012 een eigen "expertisebureau" op te zetten, waardoor op veel ingehuurde type functies zelf in de behoefte kan worden voorzien. Uitgangspunt is dat de daarmee gemoeide uren, tegen een lager uurtarief kunnen worden geleverd
- Een aantal projecten stagneert als gevolg van de economische ontwikkelingen dan wel minder nieuwe projecten worden opgestart.

Wij hebben besloten om op basis van de ontwikkelingen de inhuur op deze categorie met € 2,5 miljoen naar beneden bij te stellen. Dat is een reductie van de inhuur op deze categorie van ruim 35%.

#### Concluderend inhuur derden

Bovengenoemde maatregelen moeten leiden tot een stevige reductie van de inhuur. Hiertoe is eerder ook al een “kader inhuur derden” vastgesteld, welke mede ten dienste staat dit daadwerkelijk te realiseren. Om het daadwerkelijk terugdringen van inhuur derden te bevorderen is voor 2011 een maximum budget van € 9,0 miljoen vastgesteld. Deze spoort met de bovengenoemde benadering.

#### **B. Vacatureruimte managementfuncties (€ 350.000 in 2011).**

Op basis van de aanstaande organisatiedoorontwikkeling worden sinds enige tijd vacatures op managementfuncties niet meer structureel ingevuld en vindt zoveel mogelijk horizontale vervanging plaats. Dit levert in 2011 extra vacatureruimte op.

Wij hebben besloten om de vacatureruimte van niet-ingevulde managementfuncties in 2011 te benutten tbv de taakstelling 2011.

#### **C. Openstaande posten uit de bezuinigingsoperatie, die nog als PM zijn verwerkt (van € 20.000 in 2012 oplopend naar € 335.000 vanaf 2014)**

In de bezuinigingsvoorstellen ten behoeve van de begroting 2011-2014 zijn voor een aantal posten, in afwachting van nader onderzoek, de financiële gevolgen op PM gezet. Voor de PM-posten “Samenvoeging activiteiten op het gebied van vastgoedbeheer (de activiteiten vinden nu in drie verschillende diensten plaats)” en “5% efficienctytaakstelling Sociale zaken (in het kader van de samenwerking in BOCE-verband)” zijn nu bezuinigingsbedragen vastgesteld.

Naast laatstgenoemde efficienctytaakstelling, ligt er de bestaande afspraak dat het bijstandsvolume (aantal mensen in de bijstand) bepalend is voor de omvang van de formatie van sociale zaken. In de huidige scenario's wordt uitgegaan van een dalend klantenbestand. Dit betekent dat het totaal aan efficienctytaakstellingen en volumeontwikkelingen voor 2014 een omvang heeft van ca 10% van de totale apparaatskosten.

#### **D. Overige maatregelen (van € 55.000 in 2012 oplopend naar € 100.000 vanaf 2013)**

Overigens hebben we nog de volgende besluiten genomen:

D1: Ten gevolge van de kanteling van de WMO wordt verwacht dat met ingang van 2013 de formatie met 1 FTE kan afnemen.

D2: Door het beheer van de personenauto's samen te voegen kan effectiever gebruik worden gemaakt van de auto's en kan het aantal auto's met drie worden verminderd.

D3: Door het oprichten van een parkeerbedrijf kan de formatie voor parkeerbeheer en –toezicht met 1 FTE worden verminderd.

### **Resultaten en vervolg**

Op basis van onze besluiten wordt een deel van de taakstellingen gerealiseerd. De netto-resultaten zijn weergegeven in de bij deze brief gevoegde tabel.

Voor 2011 hebben we besloten om de diensten een extra algemene taakstelling tot het resterende tekort (€ 514.000) op te leggen. Deze extra taakstelling zal worden gerealiseerd ten laste van de posten zoals door uw raad bij amendement 1 is aangegeven.

Gelet op de urgentie, concentreren onze besluiten zich voor een belangrijk deel op 2011. Voor de periode na 2011 zijn ook een aantal concrete besluiten genomen. Een verdere invulling zal bij de kadernota 2012 worden gegeven, waarbij in ieder geval meegenomen worden:

- De nog openstaande PM-posten uit de bezuinigings-/begrotingsbehandeling
- Een verdergaande vergroting van de efficiency als gevolg van reductie van bureaucratie en efficiëntere werkwijze mede als gevolg van verdergaande digitalisering en automatisering
- De resultaten van de doorontwikkeling van de organisatie

De gevolgen van onze besluiten voor de begroting vindt u in verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2011-5.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Emmen  
de gemeentsecretaris,

de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl