

## Dekkingsvoorstel

Adviesnota

### Onderwerp voorstel

Bewuster inzetten inhuur derden

### Inleiding/beschrijving

Binnen de VRGZ worden voor verschillende doeleinden derden ingezet. Gedacht kan worden aan:

1. Inzet vervangende capaciteit voor (langdurige) ziekte
2. Inzet voor tijdelijke invulling vacatureruimte
3. Inzet voor projecten of tijdelijke werkzaamheden c.q. specifieke kennis die binnen de organisatie niet beschikbaar is

Binnen de VRGZ worden bewuste keuzes gemaakt voor het inzetten van deze gelden. Door de huidige financiële situatie is het noodzakelijk om minder gebruik te maken van inhuur van derden.

Om dit te realiseren wordt het volgende voorgesteld:

- a. Vervanging wegens ziekte, met uitzondering van roosterdiensten, pas bij langdurige afwezigheid (na 2 maanden) tot vervanging over te gaan.
- b. Bij opvallende vaste formatie geen gebruik maken van inhuur van derden. De opvallende formatie wordt, nadat afweging over noodzaak herbezetting heeft plaatsgevonden, via (structurele) werving ingevuld. Dit leidt wel tot een lagere onderuitputting op de personeelskosten, maar is goedkoper dan externe inhuur.
- c. Opvallende vaste formatie wordt daar waar mogelijk met interne kandidaten ingevuld. Dit brengt enerzijds mobiliteit op gang en anderzijds kan dit leiden tot een bezuiniging door bepaalde functies (door de mobiliteit carousel) niet of deel in te vullen. Onderdelen a, b en c leveren, naast de reeds opgenomen besparing van € 75.000,-, nogmaals een bezuiniging op van € 75.000,-.
- d. Inhuur van derden voor projecten worden voortaan opgenomen in de projectplannen en als projectkosten gealloceerd. Momenteel bedragen de voor 2017 geprognostiseerde projectkosten € 1,2 miljoen. De projectkosten worden neerwaarts bijgesteld door meer en stringentere keuzes te maken. De hiermee te realiseren bezuiniging kan in Q4 2017 in beeld worden gebracht en heeft tevens zijn uitwerking naar 2018 en verder. De verwachting is dat deze maatregel een bezuiniging oplevert van € 100.000,-.

### Gevolgen taakuitvoering (intern)

De verwachting is dat de gevolgen voor de taakuitvoering beperkt zijn. Door het later of niet vervangen bij ziekte van een medewerker kan sprake zijn van tijdelijke problemen in de uitvoering.

### Impact / maatschappelijke effecten (extern)

In bestuurlijke zin en vanuit het oogpunt van maatschappelijke effecten worden geen nadelen verwacht.

### Risico's / kanttekeningen

-

**Financiën (incl. onderbouwing)**

	2018	2019	2020	2021
Incidenteel (aanloop en/of frictiekosten)				
Personeelslasten				
Materiële lasten				
Inhuur derden				
Structureel	2018	2019	2020	2021
Personeelslasten	75.000	75.000	75.000	75.000
Materiële lasten	100.000	100.000	100.000	100.000
Inhuur derden				
Netto-besparing	175.000	175.000	175.000	175.000

**Uitvoering**