



Memorandum

Opvolging Commissie BEC 18-09-2024

Onderwerp	Opvolging Commissie BEC 18-09-2024
Datum	01-10-2024
Van	Gedeputeerde Bakker
Aan	Provinciale Staten

VOORAF

In de commissie BEC op 18 september jl. is de Zomernota 2024 besproken. Tijdens de bespreking is toegezegd schriftelijk te reageren op de technische vragen die zijn gesteld rond het onderwerp personele kosten.

In de Zomernota 2024 is onderstaande opgenomen:

10. Overzicht Overhead

Beleidsmatig beeld

We koersen momenteel af op een geprognosticeerde overschrijding van de personele kosten. Deze overschrijding kent verschillende redenen. In het verleden is er overbezetting ontstaan bij vrijwel alle geleverde diensten om zo de dienstverlening op peil te houden. We gaan komende periode aan de slag met het verder analyseren van de oorzaken van deze mogelijke overschrijding en stellen een plan op om structureel binnen de gestelde formatie en budgetten te blijven. In de slotwijziging zullen we GS en de PS informeren over de genomen acties.

Tijdens de commissie zijn er diverse verduidelijkende vragen gesteld. Hoe verhoudt deze tekst zich tot de tekorten op de arbeidsmarkt die in de inhoudelijke programma's worden vermeld (zie hiervoor vraag 25 van de PvdA)? Wat wordt bedoeld met terminologie in de tekst van de Zomernota; wat is overschrijding, wat is overbezetting in deze gevallen (wat zijn "alle geleverde diensten")? En is er gevraagd om duiding van de inzet van deze extra medewerkers: waarvoor is die inzet bedoeld? Hieronder gaan we hierop in. Tevens heeft u gevraagd naar de Wet DBA.

TOELICHTINGEN

Toelichting vanuit de tekst van de Zomernota	
Beleidsmatig beeld We koersen momenteel af op een geprognosticeerde overschrijding van de personele kosten. Deze overschrijding kent verschillende redenen.	Welk beeld geeft de Zomernota? Bij de zomernota (voor het zomerreces) is een eerste <i>eindejaarsprognose</i> gemaakt naar de omvang van de personele kosten voor heel 2024 voor de overhead van de organisatie. Gezien de onzekerheid van deze prognose heeft dit niet geleid tot bijstelling van de begroting 2024 in de Zomernota. Wat veroorzaakt de overschrijding van het budget voor personeelskosten van de overhead? De <i>overschrijding</i> komt door twee zaken: 1. Meer uitgaven op de beschikbare formatie (door ziekte en inzet duurdere inhuur); en 2. Overbezetting: we hebben meer mensen aangenomen/ingehuurd dan er aan formatie en budget beschikbaar is. Zie ook het volgende punt.
In het verleden is er overbezetting ontstaan bij vrijwel alle geleverde diensten om zo de dienstverlening op peil te houden.	Wat is overbezetting? En hoe is het ontstaan? In de begroting 2024 wordt voor het budget van de personele kosten uitgegaan van de formatie. Dit budget – en daarmee dus de formatie - is niet toereikend om de benodigde werkzaamheden in de overhead uit te kunnen voeren. De overheadbudgetten zijn de afgelopen periode niet meegegroeid met de groei (van de opgaven) van de organisatie. Doordat er voor dat werk wel mensen zijn aangenomen, is er sprake van <i>overbezetting</i>. Wat wordt bedoeld met <i>alle geleverde diensten</i>? Daarmee bedoelen we dat op vele overheadtaakvelden extra personele inzet of duurdere inhuur nodig is gebleken in 2024 om diensten te leveren aan de gehele provinciale organisatie. Voorbeelden hiervan zijn medewerkers werving en selectie, management, secretariaten, financiële en HR adviesrollen, subsidiebehandelaars, etc. Deze extra inzet is voornamelijk toe te schrijven aan de groei van de opgaven van de provincie (denk aan mobiliteit, UPLG, etc). Op enkele plekken is er ook extra inzet wegens ontwikkeling en ambitie – denk aan de inzet van medewerkers op het gebied van data.

We gaan komende periode aan de slag met het verder analyseren van de oorzaken van deze mogelijke overschrijding en stellen een plan op om structureel binnen de gestelde formatie en budgetten te blijven.	Allereerst: waar mogelijk sturen we nu ook al bij. Zo zetten we waar dit kan externe inhuur om in formatie, als daar ook formatie beschikbaar is. Of beëindigen we inhuur als daardoor geen cruciale werkprocessen stilvallen. Waar staan we met de analyse? We zijn op dit moment nog bezig met de analyse. Doel is om in beeld te hebben wat er <i>structureel</i> daadwerkelijk nodig is om de organisatie en daarmee de politiek-bestuurlijke opgaven, ambities en ontwikkelingen afdoende te kunnen faciliteren vanuit het programma overhead. Bij de kadernota 2026 doen wij een onderbouwd voorstel om de overhead op het passende niveau te krijgen. In 2025 zetten wij daarnaast in op: - <i>vaste formatie zoveel mogelijk met vast personeel bezetten;</i> - <i>sturen op het onderschrijven van de geraamde inhuur kosten;</i> - <i>ontwikkelen van een systematiek om de overhead mee te laten bewegen met de opgaven en de ambities uit het coalitieakkoord.</i> Dit hebben wij als doelstelling ook expliciet opgenomen in de begroting 2025 die naar PS verzonden is. Daarnaast kunt u in de begroting zien dat de middelen voor inhuur zijn geraamd.
In de slotwijziging zullen we GS en de PS informeren over de genomen acties.	Bij de slotwijziging kunnen wij u op basis van de nu lopende analyses inzicht geven in de omvang van de afwijkingen o.a. de overschrijding en verdeling naar onderdelen (inhuur, ziektevervanging en enkele specifieke taken). Wij zitten nu nog middenin het proces. Ook informeren wij u nader over de genomen en nog te nemen acties (zie punt hierboven).
<i>Wet DBA</i>	
Wat betekent de wet DBA voor de inhuur van externen?	In het licht van de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) en met het oog op de wellicht nieuwe Wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden gaat er extra aandacht uit naar de balans tussen vast/tijdelijk personeel en inhuur van personeel. Deze wetgeving vraagt erop te sturen dat inhuur niet wordt ingezet op vast werk – dat er geen sprake is van verkapte loondienst. We zijn ons ervan bewust dat we een flexibele schil nodig hebben om wendbaar te zijn. De omvang van

	inhuur is een managementkeuze op grond van een aantal criteria die zijn vastgelegd in het 'Onderhandelaarsakkoord cao provincies 2019-2020'. Dat betreft: vervanging bij piek & ziek & specialistisch; nieuw werk ter overbrugging, structureel werk dat gaat verdwijnen, evident tijdelijk werk. Voor langjarige projecten met een duidelijke projectafbakening biedt de cao provincies bovendien de mogelijkheid om gebruik te maken van een aanstelling voor de duur van een project. We sturen ook op tijdelijke contracten ipv inhuur, doen extra inspanningen door innovatieve wervingscampagnes en vacatures worden langer opengesteld. Wij, maar ook andere overheidsorganisaties, zien echter dat het op de korte termijn terugbrengen van de afhankelijkheid van inhuur moeizaam is in de huidige krappe arbeidsmarkt met veel gekwalificeerd personeel dat als zzp'er actief is.
--	---

