

## MEMO

<b>Onderwerp:</b>	Verlengen van inhuurcontracten in 2023
<b>Opsteller:</b>	Sjoerd de Vries
<b>Datum:</b>	6 april 2023

### Voorgestelde besluiten

1. Akkoord gaan met het verlengen van inhuurcontracten met een totale waarde van € 407.000 in 2023;
2. Indien positief wordt besloten: het effect te verwerken in de jaarrekening 2023 (wat zal leiden tot een negatief resultaat).

### Inleiding

De ODG is voor de uitvoering van werkzaamheden afhankelijk van de inzet van ingehuurd medewerkers. De begroting 2023 biedt onvoldoende ruimte om een aantal inhuurcontracten te verlengen tot eind 2023. Het niet-verlengen van deze contracten leidt tot een aantal risico's. Daarom wordt voorgesteld om de betreffende inhuurcontracten te verlengen tot 1 januari 2024 en te besluiten hoe de kosten gedekt kunnen worden.

Op 6 april jl. is de inhoud van deze memo met de ambtelijke opdrachtgevers in het VTH-platform besproken. Zij hebben vooral aandacht gevraagd voor de effecten van de beperkte capaciteit binnen de ODG op de productiviteit in de komende jaren.

### Oorzaken daling productiviteit

Door een aantal ontwikkelingen zal de ODG in 2023 de jaaropdrachten niet volledig kunnen uitvoeren. In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 2 februari 2023 is inzicht gegeven in deze ontwikkelingen, die onder andere terug te zien zijn in een overschrijding van de collectieve taken. Voor een overzicht van de ontwikkelingen, zie bijlage 1.

### Inzet van inhuurmedewerkers

Om het verlies aan productiviteit op te vangen, zet de ODG in op efficiënter werken en prioriteren van werkzaamheden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van inhuurmedewerkers. Zij worden ingezet op de plekken in de organisatie waar de nood het hoogst is en werken vaak aan dossiers met de hoogste prioriteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om inhoudelijk complexe dossiers, waarvoor specifieke specialistische kennis noodzakelijk is, of om bestuurlijk gevoelige zaken. Hun inzet is van grote waarde voor het werk van de ODG en zij helpen om een groter deel van de jaaropdrachten uit te voeren.

### Risico's van niet-verlengen van inhuurcontracten

1) Het niet-verlengen van inhuurcontracten betekent in de huidige markt dat goede krachten vanaf 1 januari (als er weer budget is) mogelijk niet meer beschikbaar zijn. Daarmee werkt het niet-verlengen van inhuurcontracten in 2023 ook door op de productie in 2024.

2) Het niet-verlengen van inhuurcontracten betekent dat er een extra werklast komt te liggen bij ODG'ers, die daardoor minder tijd kunnen besteden aan het inwerken en opleiden van nieuwe medewerkers, en het bouwen aan het duurzaam vergroten van het personeelsbestand.

3) Per onderdeel zijn de volgende risico's verbonden aan het niet-verlengen van inhuurcontracten:

- Vergunningverlening: complexe procedures (agrarisch en industrie) moeten aan andere medewerkers worden toegewezen. Hierdoor zal de werkdruk toenemen, zal er verder geprioriteerd moeten worden en verdwijnt continuïteit op de betreffende dossiers. Een daling in kwaliteit leidt mogelijk tot extra juridische procedures.
- Toezicht: minimaal 40 controles kunnen niet uitgevoerd worden.
- Bodem: de ingehuurd medewerker houdt zich met name bezig met de afhandeling van evaluaties en beschikkingen Wet bodembescherming. Zonder deze inhuur ontstaan achterstanden en vertragingen op locatie.
- Asbest: het werk moet verder geprioriteerd worden, waardoor de nadruk komt te liggen op het behandelen van meldingen ten koste van toezicht. Er ontstaan dan risico's voor hoe bodem- en asbestwerkzaamheden in het veld worden uitgevoerd.
- Juridisch advies: de ingehuurd juristen zijn ingezet op een aantal complexe dossiers, die naar verwachting in 2023 en mogelijk ook in 2024 zullen doorlopen. Stopzetten van de inhuur betekent dat dossiers moeten worden overgedragen, met negatieve gevolgen voor de kwaliteit van de behandeling van deze zaken. Daardoor zullen de werkzaamheden van de juristen verder geprioriteerd moeten worden, met negatieve gevolgen voor het aantal behandelde dossiers en de kwaliteit van de adviezen.
- Specialistisch advies (geluid, lucht, externe veiligheid): een tekort aan adviseurs leidt tot minder diepgaande of geen bijdrage aan vergunningen, met mogelijk overlast en juridische procedures tot gevolg.

### **Bespreking in VTH-platform**

In het VTH-platform op 6 april is de inhoud van deze memo met de ambtelijke opdrachtgevers doorgenomen. Daarbij zijn de risico's voor het niet-verlengen van inhuurcontracten besproken en is aandacht gevraagd voor de effecten van de beperkte capaciteit binnen de ODG voor de productiviteit op de langere termijn. De opdrachtgevers verwachten (net als de ODG) dat er de komende jaren sprake zal blijven van krapte op de arbeidsmarkt en daarmee van de noodzaak om veel tijd te investeren in het opleiden en coachen van nieuwe medewerkers.

Het vorig jaar besproken memo "ODG Klaar voor de toekomst" (zie bijlage), waarin de ontwikkelingen op iets langere termijn werden beschreven, krijgt een update. Deze kan gebruikt worden in de voorbereiding op de Kadernota 2025. Tevens worden de belangrijkste punten benoemd in de ronde langs raden en staten van de ODG dit voorjaar.

### **Ad 1. Advies: verleng inhuurcontracten**

Advies ODG aan het bestuur is om mogelijk te maken dat inhuurcontracten met een einddatum in 2023 verlengd kunnen worden tot 1 januari 2024. De kosten voor deze verlenging bedragen €407.000. In bijlage 2 vindt u een toelichting op de kosten per onderdeel.

NB: hiermee wordt logischerwijs niet het gehele verlies aan productiviteit gecompenseerd. Daarom moet nog steeds rekening worden gehouden met een beperktere realisatie van de jaaropdracht – zowel in 2023 als in de komende jaren.



## Ad 2. Dekking

De ODG koerst normaliter – conform afspraken met het bestuur – op de financiële nullijn<sup>1</sup>. Om dit in 2023 te kunnen realiseren is het niet-verlengen van inhuurcontracten die medio 2023 aflopen voor de dienst de enige optie.

Mocht het bestuur ervoor kiezen om de inhuurcontracten te verlengen, dan zijn er twee opties:

- a. Verwerken via een begrotingswijziging 2023;
- b. Verwerken in de jaarrekening 2023 (wat zal leiden tot een negatief resultaat).

Op 30 maart jl. heeft het AB ingestemd met de begrotingswijziging 2023 die vervolgens ter zienswijze aan raden/staten is voorgelegd. Het lijkt dan ook niet opportuun om nogmaals met een begrotingswijziging terug te gaan naar raden/staten. Het verlengen van contracten kan ook niet wachten tot het afronden van een dergelijke procedure. Daarom is het advies om te koersen op een negatief resultaat over 2023.

---

<sup>1</sup> Koersen op de nullijn betekent in de praktijk: een resultaat in de bandbreedte van plus 3 ton tot min drie ton. Dat is een afwijking met ongeveer 1% van de totale omvang van de begroting.



## Bijlage 1: Ontwikkelingen productiviteit

Het gaat in het kort om de volgende ontwikkelingen:

- Voorbereiding op de Omgevingswet
- Implementatie van een nieuw VTH-systeem
- Er is sprake van een bovengemiddeld ziekteverzuim (2022: 7,4%; 2023 (januari/februari): 8,3%) en een hoge werkdruk, die bijdragen aan een lagere productiviteit
- Krapte op de arbeidsmarkt, waardoor we meer tijd kwijt zijn aan het opleiden en coachen van nieuwe medewerkers
  - Voor 2024 is er een ophoging van het budget voor collectieve taken met €400.000 afgesproken. Voor 2023 is het budget niet verhoogd.
  - In de meerjarenbegroting 2025–2027 is benoemd dat deze ophoging structureel noodzakelijk is, omdat we verwachten dat de verhoogde inzet op opleiden en coachen de komende jaren nodig zal blijven.

## Bijlage 2: Financiële onderbouwing

Op dit moment is voor € 3,6 miljoen aan inhuur verplicht. Het gaat om de volgende bedragen:

- € 1,5 miljoen binnen afdeling Primair proces (programma VTH)
- € 1,0 miljoen binnen afdeling Primair proces (programma Brzo)<sup>2</sup>
- € 1,1 miljoen binnen afdeling Bedrijfsvoering<sup>3</sup>

De contracten lopen deels tot het einde van het jaar, deels tot 1 juli of 1 oktober. Als alle contracten verlengd zouden worden tot 1 januari 2024, zou het bedrag van € 3,6 miljoen met € 407.000 moeten worden verhoogd tot € 4,1 miljoen.

Per onderdeel zijn de kosten voor verlenging van de inhuurcontracten als volgt.

NB: Dit is het beeld van het moment, de ODG zal handelen naar bevind van zaken gezien de dynamiek op de inhuurmarkt.

• Vergunningverlening	€ 148.000
• Toezicht	€ 91.000
• Bodem	€ 46.000
• Asbest	€ 42.000
• Juridisch advies	€ 30.000
• Specialistisch advies	€ 50.000
• <b>Totaal</b>	<b>€ 407.000</b>

---

<sup>2</sup> Buiten beschouwing gelaten in deze memo vanwege aparte financieringsstroom (Noordelijke Maat)

<sup>3</sup> Binnen de afdeling Bedrijfsvoering wordt gebruik gemaakt van inhuurkrachten om langdurige ziekte en vertrek van medewerkers (ICT/data-analyse en P&O) te compenseren. De ODG probeert om de risico's die hierdoor kunnen ontstaan, zelf op te vangen.

