

1. Algemeen

Aan	Kbb i.o.	Van	Dagelijks bestuur vtsPN
Onderwerp	Rapportage extern personeel	Afgestemd met	-
Behandeldatum	11 september 2009	Bijlage(n)	1. Rapportage extern personeel per 1 juli 2009
Status	Ter besluitvorming		

2. Besluitvorming

Het dagelijks bestuur van de vtsPN vraagt het Kbb i.o.:

1. de rapportage 'Extern personeel' per 1 juli 2009 vast te stellen.

3. Toelichting

De rapportage '*Extern personeel*' schetst de voortgang van het proces om te komen tot vergaande kostenbeheersing met betrekking tot de omvang en de kosten van externe medewerkers bij de vtsPN. De rapportage is bedoeld als een voorlopige aanvulling op de reguliere verantwoordingsrapportage die iedere vier maanden aan het bestuur van de vtsPN wordt opgeleverd en die een overall beeld geeft van de financiële ontwikkelingen en resultaten van de vtsPN.

De voortgang van de beheersing van het externenvraagstuk zal in ieder geval tot aan het einde van dit jaar als vast agendapunt in de bestuursvergaderingen via deze aanvullende rapportagevorm aan u worden gemeld. Daarna wordt in overleg met het dagelijks bestuur van de vtsPN bekeken of continuering van deze aanvullende rapportage wenselijk is, of dat rapportage via de reguliere verantwoordingsrapportage iedere vier maanden volstaat.

De nu voorliggende rapportage '*Extern personeel*' heeft als peildatum 1 juli 2009.

4. Aandachtspunten

Bij het registreren van het aantal externen heeft zich op 1 juli ten opzichte van 1 april 2009 een trendbreuk voorgedaan als gevolg van een meer nauwkeurige meting. Vanaf 1 juli is er een inhuurstop van nieuwe externen. Tevens zijn over de periode juli, augustus en september 140 contracten opgezegd.

5. Communicatie

In verband met het verzoek van de Tweede Kamer aan de minister van BZK om informatie te ontvangen over de stand van zaken rondom (de afbouw van) het aantal externen bij de vtsPN wordt deze rapportage na behandeling in het Kbb i.o. op 11 september 2009 direct met een beleidsreactie van het dagelijks bestuur Kbb i.o. aangeboden aan de minister.

Bijlage 1: Rapportage extern personeel per 1 juli 2009

Totaal: vtsPN

Indicator	Norm/Doelstelling ¹	31-12-2008 ²	31-03-2009 ²	30-06-2009 ³
Totale bezetting (fte)	2.645	2.617	2.876	2.929 ⁵
Interne bezetting (fte)	2.159	1.885	2.112 ⁴	2.205 ⁵
Externe bezetting (fte)	486	732	764	724
Verhouding intern – extern	82% - 18%	72% - 28%	73% - 27%	75% - 25%
Headcount:				
Totale instroom internen t/m peildatum	401	396	244 ⁴	363 ⁵
Totale uitstroom internen t/m peildatum	205	209	17	61 ⁵
Saldo instroom en uitstroom internen	196	187	227	302 ⁵
Aantal contracten externen > 3 jaar	25 ⁶	-	-	110

Ingezoomd op onderdeel: Divisie Informatievoorziening & Technologie (IV&T)

Indicator	Norm/Doelstelling ¹	31/12/2008 ²	31/03/2009 ²	30/06/2009 ³
Totale bezetting (fte)	2153,9	2.290	2.408	2.386 ⁵
Interne bezetting (fte)	1687,5	1.594	1.677	1.697 ⁵
Externe bezetting (fte)	466,4	696	731	689
Verhouding intern – extern	78% - 22%	70% - 30%	70% - 30%	71% - 29%
Headcount:				
Totale instroom internen tot peildatum	niet begroot	-	98	201 ⁵
Totale uitstroom internen tot peildatum	niet begroot	-	15	37 ⁵
Saldo instroom en uitstroom internen	niet begroot	-	83	164 ⁵
Aantal contracten externen > 3 jaar	-	-	-	109

¹ Als norm/doelstelling is de de begroting 2009 in eerste aanleg gehanteerd. In deze begroting is gerekend met een gemiddelde bezetting

² De registratiewijze per deze datum wijkt af van de inmiddels nieuwe en meer nauwkeurige registratiewijze per 1 juli 2009

³ Conform de nieuwe administratie (registratiewijze).

⁴ Dit getal is hoger dan oorspronkelijk opgegeven in verband met zichtbaar maken overname medewerkers dienst Logistiek (KLPD) per 1 januari 2009 (106 personen)

⁵ Inclusief detacheringen

⁶ Interne doelstelling voor 1 juli, niet opgenomen in begroting 2009 in eerste aanleg

Toelichting

Het aantal externe medewerkers bij de vtsPN is al sinds enkele jaren hoog. Vrijwel alle externen zijn ingezet ten behoeve van het groeiende ICT-werkgebied, vandaar dat in de rapportage op dat werkgebied wordt gefocust. Er zijn meerdere redenen die ten grondslag liggen aan de inhuur van externen:

- Bij het ontstaan van de rechtsvoorgangers van de vtsPN, de coöperaties ISC en CIP, kozen meer medewerkers dan verwacht er voor om 'achter te blijven' in de korpsen. De vtsPN moest de niet-ingevulde formatieplaatsen in eerste instantie met externen opvangen. Een intensieve wervingscampagne heeft ertoe geleid dat sinds 2006 tussen de 300 à 350 nieuwe medewerkers per jaar in dienst worden genomen. Desondanks is dit aantal tot voor kort niet voldoende geweest gelet op de uitstroom van medewerkers en vanwege toenemende opdrachten.
- Herhaaldelijke strategiewijzigingen (van het ICT-bestek via het Herijkt ICT-bestek naar Wenkend Perspectief in een relatief beperkt aantal jaren) resulteerden en resulteren in een langduriger behoefte aan specifieke ICT-expertise op het terrein van architectuur, regie en implementatie.
- De tot voor kort gespannen arbeidsmarkt, waardoor de benodigde aantallen eigen medewerkers niet (tijdig) konden worden aangetrokken.
- De toenemende omvang van additionele opdrachten in verband met de groeiende vraag naar ICT-systemen door korpsen en departementen. Ook zijn er extra opdrachten als gevolg van politiek-bestuurlijke thema's.

Hoewel de beheersing van het externenvraagstuk de afgelopen jaren veel aandacht heeft gekregen, is vermindering van het aantal externen niet eenvoudig gebleken. Niet alleen moe(s)t de continuïteit van de dienstverlening te allen tijde gewaarborgd blijven, ook heeft de organisatie forse opdrachten gekregen die moeten leiden tot structureel betere ICT-voorzieningen, waardoor het optreden van de Nederlandse politie tussen 2007 - 2010 aantoonbaar effectiever en efficiënter wordt. Deze opdrachten zijn onder meer vertaald in de Samenwerkingsafspraken Politie.

Door het grote aantal externen worden extra kosten gemaakt en wordt de borging van kennis en de gestage professionele ontwikkeling die nodig is voor een evenwichtig groeiende organisatie bemoeilijkt. In juni 2008 is daarom de beleidsnotitie 'Plannen, vinden, binden en verminderen' bestuurlijk behandeld om dit structurele vraagstuk beter beheersbaar te maken en uiteindelijk op te lossen. De bezuinigingstaakstelling voor de Nederlandse politie noodzaakt bovendien tot extra aandacht voor efficiency en effectiviteit. De vtsPN is dagelijks bezig om dit vraagstuk in samenhang met de beheersing van de groeiende vraag naar ICT-diensten vergaand te adresseren.

Vaste formatie met flexibele schil

In de vergadering van het algemeen bestuur van de vtsPN op 13 december 2008 is het organisatie- en formatieplan 2009 vastgesteld. De totale vtsPN-formatie voor 2009 is gemiddeld 2645 fte's (intern 2159 fte's en extern 486 fte's). De formatie sluit aan op de vastgestelde begroting 2009 in eerste aanleg, waarbij rekening is gehouden met een gemiddelde realistische verhouding tussen interne en externe medewerkers.

Het inrichten van een gezamenlijke ICT-organisatie stelt bijzondere eisen aan het formatiebeheer. De vtsPN dient afgestemd te zijn op de snelle ontwikkeling van de technologie en de behoeften van de politie aan dienstverlening. Dit werkt door in de keuzes die in de personele formatie worden gemaakt voor het aandeel intern en extern personeel waarmee producten en diensten worden gerealiseerd. Om die reden wordt binnen de begroting van de vtsPN gewerkt met drie ratio's voor het aandeel van extern personeel in de formatie: voor basisdiensten en staffuncties is een ratio van 90% intern personeel minimaal noodzakelijk, voor ICT-producten en -diensten (met een meer stabiel karakter) is een aandeel van 70% intern personeel minimaal voorzien en voor ICT-projecten (met een zeer tijdelijk karakter) is een aandeel van 60% intern personeel het minimale. Deze ratio's zijn als uitgangspunt gehanteerd in de vastgestelde begroting voor 2009 en in de kaders voor de werving van nieuw personeel.

Momenteel is een *sourcing*strategie in voorbereiding voor de langere termijn. In die strategie komen *outsourcing*, *insourcing* en eventueel *co-sourcen* als varianten aan bod. Hierdoor wil de vtsPN inspelen op de noodzaak tot meer flexibiliteit in de personele formatie en op de verkleining van de organisatie in de toekomst wanneer zij onderdeel uit maakt van de Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering (DCB). De *sourcing*strategie wordt te zijner tijd te behandeling aan het Kbb i.o. aangeboden.

Feitelijk aantal externen

In de opgave van de externe formatie 2009 (in het formatieplan) is geen rekening gehouden met externen die gefinancierd worden uit de materiële kosten van de begroting (zoals beveiligers, het recruitmentcenter van Randstad, gedetacheerden uit de politiekorpsen en andere partijen die werken op basis van resultaatverplichtingen). Ook niet-begrote opdrachten zijn niet meegenomen in het formatieplan. Hierdoor wijkt het feitelijk aantal externen af van het aantal dat in het formatieplan (en begroting) is weergegeven. Dit heeft soms tot verwarring geleid in de gesprekken over het externenvraagstuk bij de vtsPN. Hierna wordt daarom het totaal aantal externen weergegeven, ingedeeld naar twee categorieën per 1 juli 2009:

Categorie A: 234 (uitbesteding aan o.a. beveiliging/catering/recruitmentcenter, 0-uren-contracten, detachering medewerkers uit korpsen).

Categorie B: 724 (overige externeninzet).

Afbouwmaatregelen

Hierna volgen op hoofdlijnen de maatregelen die zijn getroffen of voorgesteld ter afbouw van het aantal externen.

- *Inhuurstop en gecontroleerde afbouw.* Per 1 juli 2009 is er een stop op nieuwe inhuur van externe medewerkers afgekondigd binnen heel de vtsPN. Verlenging van een contract is alleen mogelijk als een afbouwplan bekend is, met andere woorden een datum waarop de externe zijn of haar werkzaamheden zal beëindigen dan wel vervangen wordt door een interne medewerker. Deze afbouwplannen worden maandelijks in het directieoverleg behandeld. Mogelijke verzoeken voor nieuwe inhuur worden door de directie getoetst op operationele noodzaak en declarabiliteit. In de periode juli 2009 tot en met december 2009 wordt het aantal externen verminderd met ten minste 238 fte's. Hiervan zijn 140 contracten opgezegd in de maanden juli tot en met september. De inhuurstop betekent een beperking van de opdrachtenstroom voor nieuwe dienstverlening en maatwerkprojecten ten behoeve van de korpsen. Dit heeft positieve invloed op de beperking van de omvang van het aantal externe medewerkers bij de vtsPN en de ICT-kosten voor de korpsen. Immers, als er minder nieuwe opdrachten worden uitgevoerd, geven de korpsen minder geld uit aan ICT.
- *Vervanging extern personeel door intern personeel.* Er is en wordt nog steeds veel energie gestoken in het werven van nieuw personeel. Het jaar 2008 is afgesloten met een instroom van 333 nieuwe medewerkers. De doelstelling van 2009 is 401 nieuwe medewerkers met een uitstroom van maximaal 10% (205). Tot 1 juli is de interne instroom 363 en de uitstroom 61. Nu het aantal interne medewerkers voor 2009 praktisch is bereikt, wordt bezien of uitbreiding van de interne formatie ten koste van het aantal externen wenselijk en haalbaar is. Verder gaat veel aandacht uit naar het opleiden en laten doorstromen van interne medewerkers naar zwaardere (gespecialiseerde) functies, eveneens om extern personeel te vervangen
- *Verlaging tarieven.* Naast de vermindering van de omvang van het aantal externen, zijn maatregelen getroffen om de kosten van het inhuurtarief te verlagen. In 2008 is al een tariefsverlaging doorgevoerd van 6%. Op dit moment is er een Europese aanbesteding gaande voor de inhuur van ICT-personeel.
- *Taakstelling Nederlandse politie.* Als uitgangspunt voor de fundamentele beheersing van ICT-kosten op de langere termijn - en hiermee dus ook de beheersing van het externenvraagstuk - wordt de nieuwe ICT-strategie Nederlandse politie 2009 - 2014 gehanteerd. De precieze hoogte van de taakstelling op ICT-gebied in de periode 2010 - 2012 is op het moment van dit schrijven nog niet definitief. In het ICT-jaarplan 2010 is vooralsnog een besparing op ICT-gebied voorzien van €41,7 mln. Met name de reductie van externen (omvang en kosten) is hierin verdisconteerd.
- *Overige beheersingsmaatregelen.* Beheersing van het externenvraagstuk vindt voornamelijk plaats via omvang- en kostenreductie. Daarnaast heeft de directie de geldende beleidsregels verder aangescherpt voor wat betreft het inhuurproces van externen. Bovendien zal in september 2009 één loket zijn ingericht voor de feitelijke operationele inhuur van externen. Het loket beschikt dan ook over een toegesneden basisadministratie rondom externen. Door medewerkers van het loket wordt onder meer getoetst en gezekerd dat wordt gecontracteerd binnen de vastgestelde tarieven en conform de Europese aanbestedingsregels. Op dit moment is voor deze activiteiten nog een tijdelijk inhuurloket ingericht.

De directie van de vtsPN laat zich in het externenvraagstuk bijstaan door een werkgroep die (de reductie van) het aantal externen monitort en die adviezen geeft over verbeteringen in het proces. De directie van de vtsPN informeert de Ondernemingsraad vtsPN periodiek over de voortgang.