

Beantwoording Raadsvragen

Onderwerp:	Ontwerp herziene begroting ODZOB 2023 en Ontwerpbegroting ODZOB 2024 met meerjarenraming 2025-2027	Datum antwoord:	9 mei 2023
Type vraag:	Technische vraag t.b.v. commissie / raad	Portefeuillehouder:	de heer P.J.M. van de Noort wethouder
Datum vraag:	3 mei 2023		
Gesteld door:	D. Kors / VVD		
Registratienr.:	Z22003024/23.07923		

Vraag

1. - Mbt toename van het ziekteverzuim zijn wij benieuwd waardoor de stijging is veroorzaakt. Is dit arbeid gerelateerd verzuim? Of had dit met een pandemie te maken of wellicht nog andere redenen?
2. - Er is gekozen voor een nieuwe arbodienst, welk effect in verlaging van de ziekteverzuimpercentage wordt daardoor verwacht?
3. - Ik zie een toename van ruim 10% in de organisatiekosten, waarbij automatisering met € 102.838 stijging en huur/servicekosten met € 55.333 de toppers in stijging zijn. Het is ons bekend dat kosten gestegen zijn en dat we met behoorlijke inflatie te maken hebben. Zijn deze kostenverhogingen gebaseerd op een inflatiecorrectie of op werkelijke kostenverhoging en/of gebruikstoename?
4. - In ontwerpbegroting 2024 wordt gesproken over een daling reiskosten ivm daling reisbewegingen in 2023. Ik zie echter een stijging in herziening 2023 en daarna een daling in 2024, per saldo toch nog een stijging. Wat is oorzaak van de sterke stijging in 2023 en dan toch weer een daling in 2024? (begroting 2023 € 377.00, herziene begroting 2023 € 417.983, 2024 € 347.000)
5. - Bezetting personeelsontwikkeling: 2023 daling externe inhuur, voor 2024 sterkte stijging?

Antwoord

1. - Het ziekteverzuim bij de ODZOB wordt zowel veroorzaakt door regulier verzuim, waarvan inderdaad een deel Corona-gerelateerd is, als door arbeid gerelateerd verzuim.
2. - Er is geen target voor een verzuimdaling gekoppeld aan de nieuwe arbodienst. Wel wordt er samen met de nieuwe dienst op passende wijze ingezet op verzuimbegeleiding en -terugdringing.
3. - De getoonde kostenstijgingen zijn een combinatie van beide. Sommige kostencomponenten zijn variabel (gerelateerd aan aantal personeelsleden) en andere hebben een meer vast karakter, maar worden sterk beïnvloed door de recente inflatie. De kosten van het kantoorpand hebben ook te maken met de sterk gestegen energieprijzen.
4. - De herziene begroting 2023 is een bijstelling op hoofdlijnen als gevolg van de gevolgen van loon- en prijsstijgingen in 2022. De geschetste ontwikkeling over de verwachte afname van het aantal reisbewegingen geldt echter nog steeds.
5. - Voor zowel de herziene begroting 2023 als de begroting 2024 geldt dat qua aantal fte in vaste dienst is uitgegaan van het aantal fte dat eind december 2022 daadwerkelijk in dienst was bij de ODZOB. Het verschil tussen de verwachte inzet (op basis van de opgedragen werkprogramma's en dergelijke) en het beschikbare eigen personeel bepaalt het aantal benodigde fte's voor externe inhuur. Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023 stijgen de kosten voor externe inhuur zowel in de herziene begroting 2023 als in de begroting 2024.

