Begroting 2022-2025			
Ronduit Open			
Nummer	Ronduit Open 1	Datum ontvangst	17-10-2021
Indiener	G. Teeuwen	Politieke partij	Ronduit Open
Portefeuillehouder	P. Verlinden		
Onderwerp	Totaaltelling		
Raadsvraag	In de begroting 2022-2025 is geen totaaltelling vermeld. Ook de productenbegroting bevat geen totaaltelling.		
Beantwoording raadsvraag	Het totaal van de voorliggende programmabegroting is: Baten € 85.886.901 Lasten € 86.413.134 Begrotingssaldo € 526.233 negatief bij de begroting 2022-2025. Daarnaast bevat de producten begroting geen totaaltelling daar deze € 0 is. Dit heeft te maken dat de begrotingsruimte onderdeel is van productenbegroting. Indien deze eruit gehaald zou worden, worden de saldi van pagina 12 (regel begrotingssaldo start begroting 2022-2025) de saldi van de productenbegroting.		

Nummer	Ronduit Open 2	Datum ontvangst	17-10-2021
Indiener	G. Teeuwen	Politieke partij	Ronduit Open
Portefeuillehouder	S. Backus		
Onderwerp	Salariskosten		
Raadsvraag	Blz. 105 De salariskosten stijgen van € 15,5 miljoen in 2020 en 2021 naar € 16,230in 2022, en dalen in de jaren 2023-2025 naar € 16,043 miljoen.		
Beantwoording raadsvraag	De salariskosten in de begroting worden gebaseerd op het formatiehuis, waarbij alle mogelijke formatie wordt begroot op het maximum van de schaal. Gedurende het jaar kunnen mutaties plaatsvinden, waarbij de meest voorkomende mutatie het overhevelen van middelen naar de inhuur personeel smal is. Indien openstaande vacatures tijdelijk ingevuld worden, door bijvoorbeeld een krappe arbeidsmarkt of een overbruggingsperiode, wordt hiervoor budget van salaris overgeheveld naar de inhuur. Uitgangspunt is dat de inhuurlasten niet hoger mogen zijn dan de salarislasten, wat veelal resulteert in de inhuur voor een minder aantal uren dan de vaste formatie. De stijging bij de inhuur smal is derhalve gedeeltelijk terug te leiden naar de verlaging van de loonkosten. De daling van de loonkosten van 2022 naar 2025 heeft te maken met het realiseren van de taakstelling op personeel. Op basis daarvan zal het huidige salarishuis afnemen in omvang, daar er functies verdwijnen.		

Nummer	Ronduit Open 3	Datum ontvangst	17-10-2021
Indiener	G. Teeuwen	Politieke partij	Ronduit Open
Portefeuillehouder	S. Backus		
Onderwerp	Inhuur smal		
Raadsvraag	Het budget voor inhuur smal bedraagt in 2021 na de begrotingswijziging € 1,842 miljoen terwijl budget volgens de primitieve begroting € 400.000 is. Overschrijding in de Rarap verklaard?		
Beantwoording raadsvraag	De personele middelen worden in de raadsrapportage altijd separaat toegelicht. Hierbij zijn de mutaties ook bekend, waarbij het veelal gaat om het overhevelen van middelen vanuit de salariskosten naar de inhuur personeel smal is. Indien openstaande vacatures tijdelijk ingevuld worden, door bijvoorbeeld een krappe arbeidsmarkt of een overbruggingsperiode, wordt hiervoor budget van salaris overgeheveld naar de inhuur. Uitgangspunt is dat de inhuurlasten niet hoger mogen zijn dan de salarislasten, wat veelal resulteert in de inhuur voor een minder aantal uren dan de vaste formatie. Voor 2021 kunnen daarnaast onderstaande voorbeelden van verhogingen worden aangegeven: € 100.000 uit de egalisatiereserve gemeentefonds is gebruikt voor een medewerker duurzaamheid (raadsbesluit 1e raadsrapportage 2021) € 250.000 is verkregen voor de vervanging van ziekte, bovenop het reeds bestaande budget (raadsbesluit 1e raadsrapportage 2021) Daarnaast heeft de raad bij de jaarstukken 2020, middels de resultaatbestemming middelen geoormerkt voor de inhuur rondom onderwijs, IPPC-inrichtingen en een projectleider. Deze middelen zullen op basis van voorstellen de komende jaren worden toegevoegd aan het inhuurbudget, waarna deze toeneemt.		