<table>
<tr><th colspan="3">Technische vragen agendapunt 4f Tussenrapportage 2024
(commissie I d.d. 18 september 2024)</th></tr>
<tr><th>Fractie</th><th>Vraag</th><th>Antwoord</th></tr>
<tr><td>PVV</td><td>Pagina 4:
‘In totaal verwachten wij in 2024 een bedrag van € 1.315.000 (inclusief de hiervoor genoemde post uit 2023) meer te ontvangen.’

Meer ten opzichte van de €400.000?</td><td>In de begroting 2024 was voor bouwleges een ontvangst van € 460.000 geraamd. Door een hoger werkelijk bouwvolume dan waar die € 460.000 op werd gebaseerd, prognosticeren we inmiddels voor 2024 een totale ontvangst bouwleges van € 1.775.000. Dat is €1.315.000 meer. Een deel van deze meeropbrengst (€ 400.000) werd al verwacht op grond van, en benoemd in, de jaarrekening 2023.</td></tr>
<tr><td></td><td>Pagina 5:
‘Vandaar dat wij niet uitkomen met het reguliere inhuurbudget en is het noodzakelijk het inhuurbudget in 2024 met € 1.078.000 te verhogen.’

Kan er kort in één overzicht samengevat worden hoe dit bedrag tot stand gekomen is?</td><td>Het begrotingssaldo muteert in 2024 incidenteel met de volgende inhuurkosten:

<table><tr><th>werksoort</th><th>bedrag</th></tr><tr><td>ICT en documentaire infovoorziening</td><td>-169.000</td></tr><tr><td>Personeel en organisatie</td><td>-125.000</td></tr><tr><td>Sociaal domein</td><td>-914.000</td></tr><tr><td>Overige inhuur</td><td>-95.000</td></tr><tr><td>Vergoedingen bij ziekte vanuit het UWV</td><td>75.000</td></tr><tr><td>Inzet stelpost inhuur</td><td>150.000</td></tr><tr><td></td><td>-1.078.000</td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td>Pagina 5:
‘Dit betreft het budget ter dekking van maatregelen tegen energiearmoede voor 2024 en de kosten van plaats en tijd onafhankelijk werken. Per saldo heeft dit een nadelig effect van € 195.000.’

Hoe is deze €195.000 opgedeeld?</td><td>De volledig tekst bij dit onderdeel is:
“Naast een aantal kleinere positieve en negatieve aanpassingen vragen een tweetal posten een grotere aanpassing van onze begroting in 2024. Dit betreft het budget ter dekking van maatregelen tegen energiearmoede voor 2024 en de kosten van plaats en tijd onafhankelijk werken.”

Het betreft voor deze twee onderwerpen € 148.000 en € 179.000.

Voor de volledigheid is onderstaand een overzicht opgenomen van alle posten die invloed hebben op het begrotingssaldo en leiden tot het totaal van € 195.000. Dit is gespecificeerd per programma.</td></tr>
</table>

Programma Basis op orde	Bedrag
Organiseren verkiezingen	-27
Afscheid, werving en installatie burgemeester	-43
Budget voor onderhoud Noorderzand (gemeentewerf). Bij de jaarrekening 2023 is voor dit onderhoud een begroot bedrag van € 200.000 vrijgevallen ten gunste van het resultaat.	-110
Aanpassen budget inkoop dienstkleding.	-7
Aanpassen budget brandstofkosten	-17
Aanpassen budget Project Plaats- en tijdonafhankelijk werken. Urk groeit en ook de organisatie groeit. Hierdoor stijgt de behoefte aan ICT dienstverlening, meer licenties en meer automatiseringsmiddelen. Daarnaast vereist de transitie van het Project Plaats- en tijdonafhankelijk werken extra inzet van middelen.	-179
Aanpassen budget plan Golfbreker	-61
Ontvangst kostenvergoeding	75
Vrijval budget vervangen tractiemiddelen. Aanschaf wordt in 2025 gedaan en moet worden geactiveerd.	205
Overige verschillen	-5
Totaal programma Basis op Orde	-169

Programma Wonen	Bedrag
Aanschaf landmeetapparatuur	-18
Toevoegen budget subsidiëren energiemaatregelen	-148
Ontvangst bijdrage provincie regionale routekaart wonen, zorg en welzijn.	10
Verwerking grondstoffenbeleidsplan	44
Vrijval budget visie wonen op basis van ervaringscijfers	30
Bijdrage gemeente Urk voor de Lelylijn	-20
Totaal programma Wonen	-102

Programma Werken	Bedrag
Toevoegen budget promotie Urker markt	-5

		Vorming voorziening voor negatieve aandelenwaarde Port of Urk B.V. -40 Vrijval structurele onderzoeksbudgetten. Budgetten zijn per onderzoek verstrekt waardoor deze begrotingspost niet meer noodzakelijk is. 75 Totaal programma Wonen 30 Programma Leven Bedrag Spuk Sport 2024-2025 btw sportvoorzieningen 106 Aanvullend budget voor IBOR openbaar groen -60 Totaal programma Leven 46 Totaal Bedrag Basis op orde -169 Wonen -102 Werken 30 Leven 46 Totaal -195 De financiële toelichtingen zijn eveneens opgenomen bij de: Financiële toelichting > € 30.000 programma: Basis op Orde (pagina 14/15) Financiële toelichting > € 30.000 programma: Wonen (pagina 20/21) Financiële toelichting > € 30.000 programma: Werken (pagina 26) Financiële toelichting > € 30.000 programma: Leven (pagina 30/31)
Gemeentebelangen	Kunnen wij een overzicht krijgen van het aantal fte's in 2019 en in 2024. Inclusief alles, vaste contracten, inhuur, uitzendkrachten, trainees etcetera.	**Vaste medewerkers (incl. jaarcontract)** In 2019 hadden wij een formatie van 146,77 fte. Begin 2024 was dit 212,17 fte. In de periode van 2019 tot en met 2024 heeft zich een groot aantal ontwikkelingen voorgedaan dat van invloed is op de formatie. De raad is hier van op de hoogte gebracht via de P&C-cyclus. Ook in het coalitieakkoord is de versterking van de organisatie opgenomen. **Externe inhuur (inclusief uitzendkrachten, trainées en stagiairs)** Externe inhuur wordt op twee manieren tijdelijk ingezet. Ten eerste voor de continuïteit van de werkzaamheden op het moment dat er vacatures ontstaan

		en ten tweede voor specialistische en projectmatige werkzaamheden. Dit kan voor enkele weken of een langere periode zijn. De afgelopen jaren waren vacatures moeilijk te vervullen. Als gevolg daarvan is er meer en langer voor bepaalde vacatures ingehuurd. **Trainées en stagiairs** De afgelopen jaren heeft er een poule van trainées bestaan waarvan er enkele op een reguliere vacature zijn ingestroomd. Stagiaires verblijven variërend van enkele dagen tot enkele weken bij ons. Het is maatschappelijk belangrijk dat wij trainée en stageplekken aanbieden. Stagiairs kunnen echter niet worden ingezet op een reguliere arbeidsplek en vragen tevens begeleiding van onze medewerkers.