Commissie-advies

Naam commissie: Commissie Bestuur en Middelen

Datum commissievergadering: 28 oktober 2024

Fracties afwezig bij commissiebehandeling:
☐ LVR ☐ GL ☐CDA ☐DS ☐SPR ☐VVD ☐D66 ☐PvdA ☒ SP

Onderwerp: Begroting 2025

Advies commissie:
Is dit onderwerp rijp voor behandeling in de gemeenteraad? ☒ Ja ☐ Nee ☐ n.v.t.

Wijze van agendering voor de raad:
☐ hamerstuk ☒ bespreekstuk ☐ n.v.t.

Toelichting:
Zie bijlage voor een gedetailleerde weergave van het besprokene.
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, agendering als bespreekstuk.

Standpunt van college:

Uit de commissiebehandeling blijkt dat de door de raadsleden gestelde vragen afdoende zijn beantwoord en dat er alleen op de onderstaande groene flap vraag aanvullende beantwoording of standpuntbepaling door het college aan de orde is.

Vraag Wethouder Zwijnenberg groene flap inzake inhuur personeel
Inderdaad een groot verschil bij inhuur tussen 2023 en 2025. Stand van 2024 is niet bekend, info hierover volgt via groene flap.

Antwoord
De realisatie van inhuur wijkt enorm af van de begrote percentages. Waarom is dit:

1) We begroten onze personeelsformatie niet op de post ‘inhuur’ maar op ‘loonkosten’. Vaak blijkt, dat vacatures toch niet zo makkelijk zijn in te vullen en dan verschuiven formatiegelden (tijdelijk) naar inhuur.
2) Veelal is op het moment van opvoeren van urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten nog niet direct bekend hoe we dit als gemeente gaan doen (zelf doen, uitbesteden of inhuren). De lasten staan dan in eerste instantie begroot op een algemene kostensoort en worden later naar inhuurlasten gecorrigeerd.

Dit maakt het grote verschil tussen begrote percentages inhuur en realisatie percentage inhuur.
Een eerste berekening voor 2024 laat zien dat de realisatie al richting 19% gaat.