

Dank voor het antwoord op de FTE ontwikkeling over de laatste jaren. De FTE aantallen over 2022 en 2023 zaten er niet bij en heb ik zoveel mogelijk uit de begroting gehaald. Gecombineerd met de totale kosten voor werknemers uit de beantwoording van de vraag van Mooi Kaag & Braassem heb ik een overzicht gemaakt waarover ik nog een paar vragen wil stellen. In bijgaande excel zijn de cijfers opgenomen plus het deel uit de begroting waaruit de cijfers gekomen zijn.

De vragen;

1. Mag ik u verzoeken het staatje qua cijfers compleet te maken, n.b. betekent “niet beschikbaar”, deze cijfers zouden ingevuld moeten worden.
2. Het FTE aantal over 2021 is 137,65, het in de begroting op pagina 71 genoemde cijfer voor ~september 2022 is 152,9 FTE. De huidige FTE aantallen zouden daarmee ruim boven voorgaande jaren liggen en de in de gemeenteraad genoemde daling van 10 FTE is dan meer dan volledig ingelopen. Klopt dat?
Op basis van een benchmark wordt geconcludeerd dat er extra mensen bij moeten, maar is dat wel echt zo? Waren de FTE gestart in 2022 wel voldoende ingewerkt om een 100% bijdrage te hebben kunnen leveren, op het moment dat de behoefte gesignaleerd werd? Deze vraag wordt ook gedreven doordat bij ons de vraag hangen waarom we in de FTE cijfers nauwelijks meer zien dat we een regie gemeente zijn. En leidt verder tot de vraag hoe het college het zijn van een regiegemeente dan ziet in relatie tot in-huis en uitbestede diensten, zie ook vraag 4.
3. In de cijfers is tussen 2021 en 2023 een stijging van de kosten voor Salaris en Sociale lasten te zien van 23,4%, wat vrij hoog zelfs als je rekening houdt met de hoge inflatie in 2022. Is dit veroorzaakt door een FTE stijging of een kostenstijging? Wat is het verhaal hierachter?
4. In de begroting staat op pagina 71: “In 2023 verwachten we dat de externe inhuur zal afnemen naar 4,9% van de totale loonsom, ... Dit komt overeen met ongeveer € 668.879 voor externe inhuur.”
Dit is bijna EUR 1,0 mln minder dan de externe inhuur in 2021. Is hier sprake van een wijziging van beleid ten aanzien van de flexibele schil die past bij het regie model? Of is er iets anders aan de hand, graag toelichting.
5. Tijdens de raadsvergadering hebben wij gevraagd of de FTE groei ook onderbouwd kon worden met de lijst van extra taken die in de laatste jaren op de gemeente afgekomen is. Een van de extra “taken” zat in de groei van het aantal inwoners. In de begroting worden op pagina 71 veel FTE kengetallen genoemd gerelateerd aan het aantal inwoners, maar er wordt geen vergelijking met voorgaande jaren of met andere gemeenten gemaakt. Kunnen deze kengetallen ook voor voorgaande jaren berekend worden?

Tot zover. Alvast bedankt voor de antwoorden.

Met liberale groet,

Ingrid Bader
gemeenteraadslid



