Politieke avond 11 juni 2024

Jaarrekening 2023 en conceptbegroting 2025-2028 1stroom

1. Het gehele woonprogramma/fysiek domein (p.24) wordt gesteld als prioriteiten maar is als dusdanig afgestemd met raad in 2023. Dit als voorbeeld voor de strategische agenda en waar de strategische capaciteit moet worden aangewend. Hoe kan de raad worden meegenomen in het vaststellen van deze strategische agenda en de verdeling van de capaciteit? **P**

2. De efficiency targets moeten behaald worden, daar zijn we het over eens. Maar het is zorgwekkend dat ondanks motie stofkam dit in 2023 alleen maar is uitgesteld en vooruitgeschoven naar 2025 en verder. Hoe wordt gestuurd op het onderzoeken, daadwerkelijk plannen, uitvoering en behalen van deze targets? **I**

3. Wat is het % ziekteverzuim en de frequentie op dit moment? Is het verder dalende? **T**

Antwoord: Het verzuim is in het eerste kwartaal van 2024 verder gedaald van 7,14 % in het vierde kwartaal van 2023 naar 6,16% in het eerste kwartaal van 2024. De meldingsfrequentie over het eerste kwartaal is 1,39. De meldingsfrequentie is echter niet goed te meten over een kwartaal. Als we kijken naar het voortschrijdende cijfer (over de periode 1 april 2023 tot 1 april 2024) zien we een meldingsfrequentie van 0,97. Dat ligt iets hoger dan de meldingsfrequentie over 2023, maar is een erg gemiddeld cijfer.

4. Wat is het % langdurig verzuim en wat het % kort verzuim? **T**

Antwoord: Het kortdurende verzuim (tot 43 dagen) bedraagt in het eerste kwartaal van 2024 ruim 26% van de verzuimdagen. Van alle verzuimdagen is in het eerste kwartaal van 2024 74% langdurig verzuim. Dat is een daling ten opzichte van 2023. Toen werd ruim 87% van het aantal verzuimdagen veroorzaakt door langdurig verzuim.

5. Nu is sprake van dubbele huisvesting in Duiven en Westervoort? Welke bezuinigingsmogelijkheden zijn hier mogelijk? **I**

6. De externe inhuur kosten is ongeveer 5mio en dit 2K5% van personeelscapaciteit in 2023. A. Is dit juist? Wat waren deze kosten en % in voorgaande jaren B. en wordt hier een stijging of daling verwacht in komende jaren? **T**

C. Er is sprake van 1mio overschrijding t.o.v de begroting? Hoe wordt hier in de komende jaren de controle op uitgevoerd om overschrijdingen te voorkomen? **I**

Antwoord: De kosten van inhuur bedroegen circa 20 % van de totale kosten van personeel (eigen personeel+inhuur).
De ontwikkeling van het percentage in de afgelopen jaren is als volgt:

	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Externe inhuur als % van de totale loonsom + inhuur externen	14,70%	10,76%	8,93%	15,62%	19,54%

B/C Zoals ook uit de toelichting bij de personeelskosten blijkt, hangen de hogere personeelslasten grotendeels samen met hogere inkomsten. **Per saldo is er dan ook geen nadeel op personeelskosten**. De hogere inkomsten worden onder andere veroorzaakt door taken die door het Rijk bij de gemeenten worden belegd, zoals de opvang van Oekraieners en uitvoering van de energietoeslag.

Hieruit blijkt meteen dat het lastig te voorspellen is hoe inhuur zich zal ontwikkelen. Voor zover het de vervanging bij ziekte of vertrek van medewerkers, of het invullen van moeilijk vervulbare functies betreft, wordt er hard aan gewerkt om de inhuur in te perken. Maar gezien de arbeidsmarktsituatie zal dit moeilijk zijn.
Maar van incidentele taken die door het Rijk bij gemeenten worden belegd is vaak onduidelijk hoe lang ze doorlopen en dus ook hoe lang er inkomsten binnen zullen komen. Het is daarom logisch en verstandig de werkzaamheden die hiermee gemoeid zijn met inhuur in te vullen.

7. Waarom betaald W'voort (zie (p.23 van de begroting) niet een deel mee aan communicatie, inburgering, participatie, boa, leerlingenvervoer, zwerfafval, woningbouw …. Dit zijn toch allen zaken waar ook activiteiten voor in W'voort plaatsvinden? **T**

De functies die vermeld staan op pagina 23 zijn functie die extra zijn toegevoegd door de betreffende gemeenten, meestal in een Voorjaarsnota. Deze functies zijn dan ook bedoeld voor extra activiteiten voor de betreffende gemeente. De reguliere taken voor de betreffende functies worden uiteraard betaald door beide gemeenten.