

Aan : De leden van de gemeenteraad

Van : College van B&W

Datum : 12 oktober 2021

Onderwerp : Verwachte budgetoverschrijding op inhuur

Geachte leden van de raad,

Om verschillende redenen huren wij voor reguliere taken personeel in. In geval van een vacature, ziekte of het ontbreken van expertise wordt soms gekozen worden voor een tijdelijke oplossing. Hiervoor is een vervangingsbudget beschikbaar van circa 3% van de loonsom.

Daarnaast ontstaat er budget als een medewerker uit dienst treedt en er niet direct een nieuwe medewerker in dienst treedt, de zogenaamde vacatureruimte. De begrote loonkosten die in dat geval niet worden aangesproken kunnen dan als dekking worden gebruikt voor inhuur.

Ons management besluit tot inhuur van personeel op basis van een afwegingskader en raming van de kosten. In de regel lukt het om daar waar nodig in te huren en tegelijk binnen de beschikbare budgetten te blijven. Ondanks gemaakte keuzes in het kader van onder meer de operatie 'afschalen', is dat in 2021 helaas anders.

Dit jaar hebben we te maken met meerdere langdurig zieken. Het vervangingsbudget is ontoereikend als dekking voor het in te huren personeel dat noodzakelijk is voor de kritische bedrijfsprocessen en enkele going-concerntaken. Daarnaast is er een aantal moeilijk vervulbare vacatures waarvoor hogere inhuurtarieven betaald moeten worden. Verder heeft Corona het effect dat er voor niet af te schalen taken extra werk ontstaat (boeggolf).

Met name laatstgenoemde oorzaak leidt ertoe dat wij, met de kennis van dit moment, over heel 2021 een budgetoverschrijding op inhuurkosten verwachten van € 185.000. Daarvan is circa € 100.000 ontstaan in het afgelopen halfjaar. De overige € 85.000 zijn noodzakelijke kosten die in de komende maanden nog zullen worden gemaakt. Deze kosten betreffen de tijdelijke uitbreiding bij het Centrum voor Elkaar om de wachtlijsten zoveel mogelijk in te halen.

Hoewel het Rijk gemeenten in z'n algemeenheid compenseert voor corona-gerelateerde kosten, is er geen specifiek aanwijsbare compensatie voor deze kosten. Als nuancering bij de (verwachte) kostenoverschrijding geldt dat wij vooraf geen budget voor corona-effecten in de bedrijfsvoering hebben aangevraagd. Ondanks gemaakte keuzes en maatregelen ter beperking van de kosten, blijkt deze budgetoverschrijding nu toch onvermijdbaar.

Bovenstaande budgetoverschrijding wordt opgenomen in de 2^e bestuursrapportage 2021. De bestuursrapportage wordt, conform onze planning & control-cyclus, in december 2021 behandeld in de raad. Wij zien de budgetoverschrijding op dit moment aankomen. Vanuit onze actieve informatieplicht adviseren we u daarom vooruitlopend op de 2^e bestuursrapportage.