

Bijlage vraag 175

Antwoord:

Onderstaand in de eerste tabel de externe inhuur in omvang fte afgezet ten opzichte van de bezetting per cluster. De norm op externe inhuur is 10% inhuur van de totale uitgaven arbeidskosten (personeel + inhuur) op concernniveau. Dit is opgenomen in de tweede tabel. De kosten van externe inhuur worden getoond in de bijbehorende programma's. Dit is genomen als interpretatie van sectoren.

Let op: De bijgestelde begroting is gebaseerd op de gegevens die nu bekend zijn. In de loop van het jaar vinden er wijzigingen plaats in taken, opdrachten en werkpakketen waardoor meer of minder inzet nodig is. Als gevolg van deze ontwikkelingen wijzigt zowel de begroting externe inhuur als de begroting loonkosten, waarbij het logisch is dat incidentele opdrachten en wijzigingen in het werkpakket worden opgevangen door flexibele externe inhuur.

Externe inhuur per cluster in fte en % van totale bezetting

Cluster	12M 2024			4M 2025		
	Inhuur	Ambtelijk	%	Inhuur	Ambtelijk	%
A10 Dienstverlening	89,1	1.090,3	8,2%	92	1.095,0	8,4%
B10 Maatschappelijke Ontwikkeling	151,3	2.928,7	5,2%	153,7	2.850,9	5,4%
C10 Stadsbeheer	77,5	3.601,0	2,2%	75	3.598,2	2,1%
D10 Stadsontwikkeling	317,9	2.317,0	13,7%	294,3	2.295,9	12,8%
E10 Werk en Inkomen	50,0	2.025,0	2,5%	40,7	2.087,6	1,9%
H10 Bestuurs- en Concernondersteuning	347,8	2.945,6	11,8%	374,4	2.961,6	12,6%
I10 Concern Auditing Middelen en Control	8,1	166,6	4,9%	1,1	160,9	0,7%
J10 Veilig	14,0	323,9	4,3%	10,6	325,2	3,2%
Eindtotaal	1.055,8	15.398,0	6,4%	1041,8	15.375,2	6,3%

Externe inhuur per programma in € (x 1.000) en % van arbeidskosten

Programma	Realisatie 2024		Begrotingsstand VJN 2025		Begrotingsstand VJN 2026		Reden hoger dan Reden hoger dan concernnorm 10%
	€	%	€	%	€	%	
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving	3.675	7,90%	574	1,20%	409	0,90%	
Beheer van de stad	14.202	7,20%	11.395	5,60%	10.058	5,10%	
Belastingen	1.255	5,40%	560	2,30%	414	1,70%	
Bestaande stad	7.756	16,20%	1.942	3,80%	3.925	7,50%	Arbeidsmarkt voor ruimtelijke ordening en projecten.
Bestuur	339	2,80%	200	1,60%	200	1,60%	
Cultuur	84	1,80%	198	3,90%	205	4,10%	
Dienstverlening	4.342	6,30%	635	0,90%	402	0,60%	
Economische ontwikkeling	87	0,80%	590	5,00%	662	5,60%	
Energietransitie	105	1,00%	-1.180	-10,60%	-1.195	-10,80%	Zie vraag 225 voor toelichting negatieve begroting.
Onderwijs	388	1,70%	301	1,20%	304	1,30%	
Overhead	50.864	15,40%	39.239	11,80%	33.896	10,90%	Arbeidsmarkt voor ICT en projecten.
Sport en recreatie	158	1,80%	47	0,50%	47	0,60%	
Stedelijke ontwikkeling	27.980	13,60%	11.153	5,10%	12.374	5,70%	Arbeidsmarkt voor ruimtelijke ordening en projecten.
Veilig	2.031	2,10%	758	0,70%	402	0,40%	
Volksgezondheid	5.608	16,90%	757	2,50%	314	1,10%	Piek in december i.v.m. vaccinatiecampagne.
Werk en inkomen	4.913	2,70%	3.188	1,70%	2.036	1,20%	
Zorg, welzijn en wijkteams	6.296	4,70%	1.086	0,80%	949	0,80%	
Totaal	130.083	9,10%	71.443	4,90%	65.402	4,70%	