

Antwoord vraag 14:**Toelichting salariskosten ambtelijke organisatie en inhuur personeel:**

De begrote formatie ambtelijke organisatie bedraagt € 81.200 met daar tegenover een realisatie van € 82.645. De totale loonkosten zijn uitgesplitst in onderstaande tabel (blz. 176 jaarstukken).

				Bedragen x € 1.000
	Categorieën	Begroting 2025	Realisatie 2025	Saldo 2025
1)	Salariskosten	80.865	69.036	-11.829
2)	Inhuur personeel	-315	12.028	12.343
	Overige afdeling-/teamkosten	593	1.483	890
	Overige personele kosten	57	98	41
	Eindtotaal	81.200	82.645	1.445
	<i>Formatie ambtelijke organisatie</i> (- = voordeel, zonder teken = nadeel)			

- 1) Binnen de **salariskosten** bedraagt de onderschrijving € 11,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door openstaande/later ingevulde vacatures.
- 2) De begrote **inhuur personeel** ambtelijke organisatie bedraagt €-315.000 (opbrengst DVO's). Binnen de ambtelijke organisatie wordt nagenoeg geen inhuur begroot, het is de bedoeling dat de inhuur uit het bestaande formatiebudget (salariskosten) wordt gedekt. Uit de tabel is op te maken dat de inhuur grotendeels uit de vacature ruimte (€ 11,8 miljoen) wordt gedekt.

Toelichting inhuur exploitatiekosten:

De begrote inhuur bedraagt € 8.065 met een realisatie van € 14.785 (zie tabel 3.5.10 Effectindicatoren blz. 175). De inhuur welke op de exploitatie wordt begroot en verantwoord, staat los van de inhuur binnen de ambtelijke organisatie. De inhuurkosten binnen de exploitatie worden veelal ten behoeve van projecten gerealiseerd. Vaak wordt bij het project niet op de kostensoort "inhuur" begroot, waardoor de overschrijding binnen het totale budget van de projecten wordt opgevangen. De inhoudelijke verantwoording ten aanzien van het exploitatiebudget vindt plaats in de afzonderlijke programma's.