Jaarstukken 2023: Technische vragen en antwoorden

Hieronder vindt u de vragen die op de carrouselavond niet beantwoord kunnen worden en zijn genoteerd en de later binnengekomen technische vragen. De antwoorden staan in de laatste kolom. Schriftelijke beantwoording vindt plaats vóór de algemene commissie van donderdag 13 juni 2024. De raadsvergadering staat gepland op donderdag 20 juni 2024.

Vraag nr.	Pagina nr.	Nr. programma of paragraaf	Fractie	Vraag	Antwoord
1	112		VVD	Ik heb nog een technische vraag met betrekking tot de jaarstukken 2023. Op pagina 112 staat dat er in het jaar 2022 sprake was van een inhuur van totaal 49 fte. In 2023 zien wij een stijging van 70 fte. Wat is daar de reden van?	De cijfers van respectievelijk 49 FTE en 70 FTE zijn momentopnames en laten het aantal zien op de peildatum 31 december van elk jaar. De cijfers impliceren dus niet dat deze stijging van 21 FTE over het hele jaar van toepassing is. Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van de inhuur, is in de jaarrekening ook de externe inhuur als percentage van de totale loonsom opgenomen. Daar zien we dat dit percentage wel iets is gestegen over het hele jaar, namelijk van 19,7% van de totale loonsom in 2022 naar 23,2% van de totale loonsom in 2023. Over het jaar bezien in geld dus een stijging van 3,5%. Deze stijging is niet alleen te verklaren door meer inhuur maar ook door opnieuw gestegen kosten voor inhuur. Vanuit de benchmarkcijfers van het A&O fonds over 2023 is het gemiddelde bij Nederlandse gemeenten 18% van de totale loonsom, bij gemeenten van onze omvang is die 3,4% meer gestegen, en ligt het gemiddelde op 21,9% van de loonsom. We zitten daar in 2023 dus iets boven. Dat komt onder meer door de organisatiewijziging die per 1 mei 2023 is ingegaan, waardoor er in 2023 een aantal (tijdelijke) vacatures ontstaan zijn waardoor er op diverse plekken afgelopen jaar wat meer tijdelijke inhuur zat. Inmiddels zien we al een daling van de inhuurcijfers doordat het steeds beter lukt om vacatures in te vullen.
2			VVD	Daarnaast ben ik ook benieuwd naar de actuele cijfers. Hoeveel inhuur is op dit moment nog werkzaam binnen onze organisatie. Is er sprake van een	Er is sprake van een daling, mede doordat we er meer in slagen vacatures in te vullen. Actuele stand per 5 juni 2024 is een inzet van 60 FTE inhuur. Een daling ten opzichte van peildatum 31 december 2023 met 10 FTE.

Vraag nr.	Pagina nr.	Nr. programma of paragraaf	Fractie	Vraag	Antwoord
				daling, zo ja, hoeveel fte? Of juist van sprake van een stijging en hoe komt dit?	
3			VVD	Tot slot nog benieuwd naar de instroom en uitstroomcijfers. Hoeveel werknemers zijn er van 1 januari 2024 tot 1 juni ingestroomd en hoeveel uitstroom over dezelfde periode? En worden bij de medewerkers die uitstromen ook al exitgesprekken gevoerd? Wat is de voornaamste reden van vertrek?	Instroom 1-1-24 tot 1-6-24 zijn 37 medewerkers, dit is exclusief ISD/ZVH. Uitstroom zijn 21 medewerkers exclusief ISD/ZVH. Alle medewerkers die ontslag indienen krijgen een exitvragenlijst en op verzoek een aanvullend exitgesprek. Reden is onder meer AOW/keuzepensioen (5 medewerkers) en ontslag op eigen verzoek door een andere baan (14). In 2 situaties is het contract van een medewerker niet verlengd.