

MEMO

Aan : Auditcommissie

Van : R. Lindeboom/E.C.P. Gussekloo

Datum : 07 september 2022

Onderwerp : Vragen over Bestuursrapportage

Zaaknummer : 398853

Aanleiding

In de auditcommissie van 31 augustus zijn enkele vragen gesteld over de Bestuursrapportage. In deze memo beantwoorden we de gestelde vragen.

Vragen

- Het lijkt financieel goed te gaan bij Fijnder. Is er een relatie/analyse tussen van de mutaties?

In de begroting van Fijnder is rekening gehouden met een stijging van het aantal klanten. In de praktijk zien we dat dit niet het geval is. Hierdoor worden minder uitkeringen verstrekt. Het voordeel is € 663.000. Hiertegenover staat een daling van de BUIG ontvangsten, met zoals het zich nu laat aanzien € 543.000. De ontwikkeling van de BUIG ontvangsten hangen af van landelijke ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden. Er is geen een op een relatie met de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden in Berkelland. Er kan dus zowel een voordeel als een nadeel ontstaan. In dit geval is er sprake van een voordeel. Deze gegevens zijn gebaseerd op de eerste bestuursrapportage van de Fijnder (eerste kwartaal 2022) en de voorlopige aankondiging van de BUIG door het Rijk.

In de Bestuursrapportage is bij Fijnder ook een nadeel van ongeveer € 1.300.000 opgenomen vanwege de energietoeslag die uitgekeerd wordt. Dit bedrag komt overeen met het bedrag dat we van het Rijk krijgen via de algemene uitkering.

- Wat betreffen de wijzigingen in kolom "wijzigingen 2022" de raad gaat toch over wijzigingen? Er is een aparte kolom raadsbesluiten en ook een kolom berap.

In de financiële verordening staat dat de gemeenteraad de budgetten autoriseert op het niveau van programma. Dit betekent dat budgettair neutrale wijzigingen binnen het programma de bevoegdheid zijn van het college. Pas als de gestelde doelen in het gedrang komen komt de raad in beeld. Om uw raad zo goed mogelijk mee te nemen in de manier

waarop de begroting is gewijzigd hebben we getracht alle wijzigingen in de bestuursrapportage in beeld te brengen.

- In de kolom raadsbesluiten staan wijzigingen die het gevolg zijn van een door de raad genomen besluit.
 - In de kolom Wijzigingen 2022 staan wijzigingen binnen een programma zoals dat op basis van de financiële verordening is toegestaan. Deze wijzigingen zijn budgettair neutraal.
 - In de kolom Bestuursrapportage staan de wijzigingen die in de Bestuursrapportage zijn opgenomen.
- Waarom zijn er extra middelen voor personeel nodig? Kan de inhuur niet betaald worden uit de vacatureruimte?

Om onze werkzaamheden uit te voeren hebben we personeel nodig. Als er vacatures ontstaan zullen deze meestal weer ingevuld moeten worden om het werk te kunnen doen. Dit vraagt tijd. Tot de invulling zetten we het beschikbare vacaturebudget in voor inhuur. Voorheen was de te overbruggen periode vaak relatief kort. Hierdoor konden we de extra kosten vaak oplossen door vacatureruimte te gebruiken die niet werd opgevuld met inhuur. Bijvoorbeeld doordat er één of twee maanden tussen vertrek en invulling zaten. We zien nu dat de periode voor inhuur langduriger wordt omdat vacatures steeds moeilijker zijn te vervullen. De hogere kosten over langere periode kunnen we nu niet meer opvangen.

Daarnaast willen we het komende half jaar diverse nieuwe visies ontwikkelen. Het ontwikkelen van de visies komt bovenop het bestaande werk en dat is niet mogelijk. Op dit moment zien we dat het bestaande werk in de knel komt of al achterloopt. Ook willen we een deel van de middelen inzetten om gericht op zoek te gaan naar invulling van de openstaande vacatures.