

Beantwoording politieke vragen raadsleden

Nummer DOC-20-254899
 Zaaknummer Z-19-083017
 Naam raadslid E. Meester
 Fractie CDA
 Onderwerp Raadsvragen CDA inventarisatienotitie Kadernota 2021-2023
 Datum waarop de vraag is gesteld 6 mei 2020
 Termijn beantwoording is 1 week voor technische en maximaal 2 weken voor politieke vragen.
 Portefeuillehouder
 Afdeling

De vragen dienen uiterlijk donderdag 14 mei 15.00 uur te zijn beantwoord. Op die dag worden de antwoorden ook door de griffie verspreid.

1.

Kunnen we over de laatste 4 jaar een overzicht krijgen van de kostenontwikkeling, en groei c.q. krimp van de ambtelijke organisatie, met daarbij onder andere specifiek de externe inhuur in kaart gebracht?

antwoord

Betreft:	2019	2018	2017	2016
Loonkosten	18.059	16.445	14.829	14.149
Flexibele schil	1.164	1.118	1.098	1.024
Totale loonsom	19.223	17.563	15.927	15.173
Overige inhuur	2.534	1.773	2.729	1.669
Totaal	21.757	19.336	18.656	16.842

* Bedragen * € 1.000,-

De mutatie van de afgelopen twee jaar is in hoofdlijnen als volgt te verklaren:

	2019 vs 2018	2018 vs 2017
Nieuwe taken	56	124
Basis op orde	946	212
Inhuur projecten en ambitie	1042	240
CAO	377	36
Overig	0	68
jaarmutatie	2421	680

Deze bedragen zijn allen terug te voeren naar raadsbesluiten.

De belangrijkste posten onder Basis op orde zijn voor 2019:

- formatie uitbreiding maatschappelijk beleid (250)

- formatie voor bgt, speeltoestellen, begraafplaatsen, afval (140)

	- gebruiksvergunningen brandveiligheid actualiseren (107) - generatiepact (80 - is inmiddels beëindigd) - beleidsmedewerker groen (60) En voor 2018: - aanvullend budget ziekteverzuim (100) - formatie webredactie irt digitale dienstverlening (75) De <u>belangrijkste</u> posten onder Inhuur projecten en ambitie zijn voor 2019: - inkoop sociaal domein (200) - bouwen in kleine kernen (150) - investering in vroegsignalering (145) - uitvoering herstructurering of stimuleringsmaatregelen verblijfrecreatie (125) En voor 2018: - tijdelijke opvang piek verwerking bouwaanvragen (93) - capaciteit uitvoering onderzoek CAW/HVC en uitvoering programma duurzaamheid (40)