

Van: griffie
Onderwerp: Openstaande vraag programmarekening 2018

Beste raads- en commissieleden,

Tijdens de technische avond over de programmarekening 2018 is een vraag gesteld over onderstaande beleidsindicatoren:

Beleidsindicatoren

Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening.

De gepresenteerde gegevens zijn de nu bekende cijfers.

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Texel
0.Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Begroting*	11,39
			Jaarrekening	12,54
0.Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Begroting*	11,79
			Jaarrekening	12,62
0.Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten**	Kosten per inwoner	Begroting*	3.618
			Jaarrekening	1.216
0.Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Begroting*	15,88 € 1.769.464
			Jaarrekening	16,68 € 1.996.015
0.Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten	Begroting*	15,43
			Jaarrekening	13,45

* Primaire begroting excl. begrotingswijzigingen

** Bij het opstellen van de begroting 2018 was de berekeningssystematiek nog niet eenduidig. Nadien heeft de BBV-commissie nadere richtlijnen gegeven welke nu bij de programmarekening zijn toegepast.

Beantwoording: analyse beleidsindicatoren inhuur, formatie en bezetting.

Beleidsindicatoren:

De vergelijking van de indicatoren is gemaakt tussen de primaire begroting 2018 (excl. begrotingswijzigingen gedurende het jaar) en de werkelijke uitgaven 2018.

Inhuur:

Op rekeningbasis wordt ruim € 200.000 meer uitgegeven ten opzichte van de primaire begroting. Dit bedrag is financieel afgedekt. De raad heeft o.a. via de halfjaarrapportage 2018 € 275.000 extra beschikbaar gesteld voor inhuur bij vervanging wegens ziekte. Daarnaast zijn vacaturegelden overgeheveld en ingezet voor inhuur. Daar tegenover staat dat niet alle inhuurbudgetten volledig gebruikt zijn.

Formatie en bezetting:

Na het vaststellen van de primaire begroting van 2018 heeft de Raad op een aantal momenten uitbreiding van de formatie geaccordeerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de kwaliteitsborging van de uitvoering van de VTH-taken en het rioleringsplan 2018-2022. Ook heeft de Raad in 2018 naar aanleiding van de evaluatie van de reorganisatie extra geld beschikbaar gesteld voor investering in de ambtelijke organisatie. Daarnaast zijn vanwege de structurele aard van werkzaamheden en uit oogpunt van kostenbeheersing andere vormen van uitbreiding van de formatie budgettair neutraal gerealiseerd door verschuiving vanuit bestaande budgetten of doordat er een financiële compensatie plaatsvindt vanuit andere gemeenten.

De toegenomen formatieruimte is benut voor de inzet van personeel. De bezetting is daarom ook zo goed als evenredig toegenomen. De formatie en bezetting zijn echter nooit helemaal precies sluitend omdat er op dit aantal fte altijd wel (delen) van functies vacant zijn. Daarnaast worden er ook tijdelijke aanstellingen verstrekt voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld voor de duur van een project) die vanwege het niet structurele karakter niet meegenomen worden in de formatie maar wel in de bezetting.

Daarnaast zijn er afgelopen donderdag diverse vragen binnengekomen over de programmarekening 2018 die door de organisatie worden beantwoord. De beantwoording wordt woensdagmiddag naar u toe gezonden.

Gemeente Texel

.txl

Emmalaan 15

Postbus 200

1791 AT Den Burg

1790 AE DEN BURG

T 14 0222 (algemeen) T