

Jaarstukken 2024- 1

1. Personeelskosten

- Kan het onderstaande staatje voor 2024-2023 worden gemaakt, met een kolom "begroting 2024" erbij, zodat het verschil tussen de raming in de begroting en de bijgestelde begroting zichtbaar wordt?
- Specificatie kosten inhuur, gewoon en voor projecten, per project, opdracht of hoe de naam ook is.
- In 2024 zal er een bedrag onderuitputting personeelskosten zijn geweest. Hoe groot was dit bedrag? Graag een specificatie van de besteding van het deel dat niet is gebruikt voor vervanging, per opdracht, project, activiteit of hoe de naam ook is.

	2023		2024	
	bijgestelde begroting	realisatie	bijgestelde begroting	realisatie
kosten personeel	€ 36.228.571,00	€ 33.616.489,00	€ 36.565.781,00	€ 36.070.046,00
Kosten inhuur (vacatures, verzuim en piek)	€ 3.474.315,00	€ 4.472.264,00	€ 3.398.035,00	€ 5.526.803,00
Kosten inhuur (projecten en specifiek geld)	€ 1.903.906,00	€ 3.773.109,00	€ 2.965.971,00	€ 4.072.447,00
Inhuur sociale werkvoorziening + vrijwilligers	€ 81.421,00	€ 84.862,00	€ 97.739,00	€ 104.260,00
Inhuur grondexploitaties (wordt niet begroot)	€ -	€ 3.442,00		
kosten inhuur op projecten (worden niet begroot) - vaste activa	€ 5.459.642,00	€ 8.333.677,00	€ 6.461.745,00	€ 9.703.510,00
De kosten inhuur op projecten/specifiek betreffen met name onderstaande, verder zijn het diverse kleinere projecten:	realisatie			
WMO/jeugd	€ 316.876,00			
CDOKE	€ 352.405,00			
Omgevingswet	€ 259.667,00			
Aanpak energie armoede	€ 294.282,00			
Oekraïne	€ 1.303.050,00			
Sturen op effecten	€ 75.740,00			
Regiodeal	€ 151.021,00			
	€ 2.753.041,00			
De lagere personeelskosten zijn deels ingezet voor de hogere kosten van inhuur.				

Onderstaand worden de salarislasten inclusief inhuur weergegeven vanaf de primaire begroting tot de realisatie. Voor een groot deel van de inhuur betreft dit zaken die betaald worden uit SPUK regelingen.

	2024		
	primaire begroting	bijgestelde begroting	realisatie
kosten personeel	€ 37.541.686,00	€ 36.565.781,00	€ 36.070.046,00
Kosten inhuur (vacatures, verzuim en piek)	€ 876.672,00	€ 3.398.035,00	€ 5.526.803,00
Kosten inhuur (projecten en specifiek geld)	€ 1.901.761,00	€ 2.965.971,00	€ 4.072.447,00
Inhuur sociale werkvoorziening + vrijwilligers	€ 69.460,00	€ 97.739,00	€ 104.260,00
	€ 2.847.893,00	€ 6.461.745,00	€ 9.703.510,00
Totaal	€ 40.389.579,00	€ 43.027.526,00	€ 45.773.556,00

2. Formatie

Formatie 31-1-2024 en 31-12-2024

Graag een overzicht van de nieuwe formatieplaatsen vanaf 2018 met vermelding van het besluit tot uitbreiding/toevoeging. (Als ik deze lijst met punten vandaag (3 juni) indien, is er genoeg tijd om dat overzicht te maken.)

Formatie per 31-01-2024 438,12 FTE
Formatie per 31-12-2024 446,91 FTE

Wij houden geen overzicht bij van nieuwe formatieplaatsen met vermelding van besluit tot uitbreiding/toevoeging. Elk jaar stelt uw raad de begroting vast. Besluiten die door de gemeenteraad worden genomen die gevolgen hebben voor de personele capaciteit, worden verwerkt in de begroting en begrotingswijzingen.

3. Prioriteiten 2024

24, taakuitbreiding toezicht en handhaving. Specificatie uitgaven en inhoudelijke informatie
Er was € 268.000 gevraagd via de prioriteit per jaar en in 2024 is € 161.406 uitgegeven.

Dit betreft invulling van personeel en deels via inhuur voor energietoezicht.

48, uitvoering op orde transitieprojecten enz. Inhoudelijke toelichting besteding.. (Ik heb de jaarrekening 2024 nog niet helemaal bekeken, maar in de gauwigheid heb ik over deze prioriteit niets gezien. Veel rapportage over van alles, maar niet hierover. Deze opmerking zal wel voor meer prioriteiten gelden.)

Begroting € 92.000 – € 36.800 = € 55.200. realisatie betreft loonkosten adviseur mobiliteit € 29.869.

53, verbeteren arbeidsvoorwaarden. Specificatie uitgaven en toelichting resultaat.

Begroot € 500.000 structureel per jaar, realisatie € 381.969. Een van de verbeteringen betreft het uitbreiden van de reiskostenvergoeding. Dit is hier van betaald in 2024.

56, optimaliseren wettelijk vereiste data enz. Specificatie uitgaven en toelichting resultaat.

Antwoord volgt

58, grip op programmatisch werken enz. Specificatie uitgaven en toelichting. Resultaat

Dit betreffen salariskosten voor een programma ondersteuner. Begroot € 44.000, realisatie € 8.020.

59, professionalisering inkoop- en contractmanagement. Specificatie uitgaven en toelichting resultaat.

Dit betreft de voorbereiding van FTE inzake contractbeheer.

4, wettelijke termijn Wmo. Specificatie uitgaven en toelichting resultaat.

Dit betreft de uitbreiding van 1 FTE bij de WMO. Begroot € 85.000, realisatie € 72.173.

5, handhaven dienstverleningsniveau toegang sociaal domein. Specificatie uitgaven en toelichting resultaat.

Dit betreft de tijdelijke voorbereiding van personeel met 0.55 FTE en 0.11 FTE vanaf 1 juli. Begroting € 85.000 en realisatie € 41.033.

13, stimuleringsfonds binnenstad. Specificatie uitgaven en toelichting resultaat.

Dit betreft de verstrekking van 3 subsidies van € 5.000 per partij, realisatie € 15.000, begroot € 50.000 per jaar.

15, vestigingsklimaat en profilering Weert. Specificatie uitgaven en toelichting resultaat.

Dit betreft tijdelijk voorbereiding van de functie beleidsadviseur economie. Begroot € 104.000 voor 2024, realisatie € 72.243.

20, public affairs. Specificatie uitgaven en toelichting resultaat.

Diversie aankopen inzake public affairs. Begroot € 25.000 realisatie € 25.000.

36, aanpak overlastgevende soorten. Specificatie uitgaven en toelichting resultaat.

ruimen Japanse Duizendknoop, maaien en opruimen berenklaauw, werkzaamheden beverproblematiek begroot € 75.000 per jaar, gerealiseerd € 60.820.

38, uitvoeren klimaatadaptieve maatregelen. Specificatie uitgaven en toelichting resultaat.

Deze is nog vetgedrukt en niet afgeroepen.

4. Prioriteiten 2023

Specificatie uitgaven 2024 en toelichting/rapportage/resultaten van de prioriteiten 51, 52, 53, en 54.

Prio 51 implementatie strategische visie: € 33.676 uitgegeven in 2024 aan huur vergaderruimten, deelname congressen en organisatie dorspraad.

Prio 52 wendbaarheidsbudget: € 27.500 besteedt aan vervanging/opvolging medewerker erfgoed.

Prio 53 arbeidsmarktbenadering € 200.000 besteedt aan voorbereiding structureel personeel (tijdelijk) en inhuur.

Prio 54 extra capaciteit binnenhalen subsidies: € 24.537,50 besteedt aan inhuur

5. Parkeren

B&W-besluit 6-5-2025 nr 6. Ook specificatie kosten 2023 en 2024. Graag mondelinge toelichting in vergadering auditcommissie.

B&W besluit bijgevoegd. Mondelinge toelichting wordt in gezamenlijkheid besloten door de commissieleden.

Kapitaallasten	€ 632.029,00	€ 522.074,77
Onderhoud	€ 738.406,00	€ 497.738,99
Elektriciteit	€ 53.460,00	€ 100.005,59
Bijdrage aan BsGW (inning heffingen)	€ 49.406,00	€ 51.140,58
Huur/pacht	€ 290.517,00	€ 287.245,84
Salarissen/inhuur	€ 503.359,00	€ 497.115,79
Schoonmaak	€ 115.425,00	€ 109.611,64
VVE bijdrage	€ -	€ 160.317,16
Belastingen	€ 99.676,00	€ 101.750,80
Software	€ 40.459,00	€ 37.667,14
Overige	€ 100.489,00	€ 114.280,30
Totaal	€ 2.623.226,00	€ 2.478.948,60

6. Opvang vluchtelingen Oekraïne

<i>Baten</i>	
Overige inkomensoverdrachten rijk	€ 10.103.370,00
<i>Lasten</i>	
Elektriciteit	€ 79.320,21
Gas	€ 158.089,65
Huur	€ 1.365.006,36
Inhuur (projecten en specifiek geld)	€ 1.303.049,52
Onderhoud	€ 12.436,37
Overige goederen en diensten	€ 173.482,11
Schoonmaakonderhoud	€ 61.565,04
Subsidies	€ 236.513,00
Verzekeringen	€ 205,67
Water	€ 27.536,40
Saldo	€ 6.686.165,67

7. CDOKE-gelden

Specificatie uitgaven CDOKE-gelden.

Op basis van de voorschriften die voor deze specifieke uitkering gelden, betreffen de kosten met name personeel en inhuur. Er mag maar 10 % van het bedrag besteedt worden aan overige inkopen.

	Begroting na wijziging	Realisatie
Diensten specifieke deskundigen	€ 200.000,00	€ 337.728,57
Inhuur	€ 300.600,00	€ 381.734,81
Overige goederen en diensten	€ 90.000,00	€ 32.390,16
Salarissen	€ 325.400,00	€ 220.134,00
Samenwerkingsverbanden		€ 76.618,50
	€ 916.000,00	€ 1.048.606,04

8. Communicatie

Specificatie uitgaven van het team communicatie.

Boekingscombinatie						Huidige jaar			Prog.str.+TV2025			
Budget.nr	Budget	Cat.nr	Cat	Spec	Spec omschrijving	Begroting totaal incl. wijz.	Realisatie t/m 11-4-2025	Restant budget	Prognr.	Prog.omschr.	Taakveldcd	Taakveld
50432	Communicatie	43800	Overige goederen en diensten	3044	Bekendmakingen	€ 15.000,00	€ 15.810,50	€ -810,50	PR10	Overhead	IV-T04	Overhead
50432	Communicatie	43822	Drukwerk & publicaties	3045	Externe communicatie	€ 31.644,00	€ 2.037,68	€ 29.606,32	PR10	Overhead	IV-T04	Overhead
50432	Communicatie	47300	Afschrijvingen	0	Niet ingevuld	€ 3.764,00	€ 3.763,60	€ 0,40	PR10	Overhead	IV-T04	Overhead
50432	Communicatie	47400	Toegerekende rente	0	Niet ingevuld	€ 120,00	€ 15,00	€ 105,00	PR10	Overhead	IV-T04	Overhead
50432	Communicatie	43800	Overige goederen en diensten	0	Niet ingevuld		€ 1.025,00	€ -1.025,00	PR10	Overhead	IV-T04	Overhead
						€ 50.528,00	€ 22.651,78	€ 27.876,22				

9. Participatie

Ik heb eerder als wens genoteerd een gesprek met de medewerker(s) participatie, naar aanleiding van prioriteit 52. Zij hebben vorige week de raad gevraagd om een participatietraject te noemen dat zij willen evalueren. Hoewel dit wat anders is hoeft een gesprek met de medewerker(s) participatie voor mij nu geen voorrang te krijgen.

Dit is geen vraag.