CDA Weert

Gemeente Weert
College van B&W

Weert, 13 januari 2020

Vragen ex artikel 40 RvO
personeelskosten

Geacht college,

Uit de jaarrekening 2018 blijkt dat er vorig jaar een overschrijding is geweest op de post overhead van ruim 2 miljoen euro. Daarvan is ongeveer 1,6 miljoen euro personeelskosten. De redenen voor het ontstaan en de samenstelling van dit bedrag zijn ambtelijk gedetailleerd toegelicht. Die toelichting heeft duidelijkheid gegeven. Ze heeft echter wel aanleiding gegeven voor vragen over andere aspecten van de personeelskosten. Deze leggen wij nu aan u voor. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de post personeelskosten en daardoor ook in de eventuele mogelijkheden tot sturing.

De verdeling van het extra bedrag aan personeelskosten van 1,6 miljoen over de afdelingen en sectoren is een indicatie van de personele situatie.

1. Hoe is de verdeling van het extra bedrag over de afdelingen en sectoren en wat waren de voornaamste oorzaken voor de extra kosten?

Voor salariskosten was in de begroting 2018 (inclusief wijzigingen) ruim 28,3 miljoen euro opgenomen. Daarvan was 26,2 miljoen geraamd voor ambtelijk personeel en 2,1 miljoen voor tijdelijke medewerkers). De kosten volgens de jaarrekening waren in totaal 31,9 miljoen euro, met de verdeling 24,7 miljoen voor ambtelijk personeel en 7,2 miljoen voor inhuur personeel van derden. Van het laatste bedrag is 1,7 miljoen voor inhuur voor projecten. Een deel van het verschil tussen de begrote en de werkelijke kosten wordt verklaard doordat op meerdere posten in de begroting onder een algemene noemer geld is opgenomen dat wordt uitgegeven aan personeel en dat daardoor als personeelskosten in de rekening komt.

2. Wat is op hoofdlijnen de verklaring voor het verschil tussen de begrote en de werkelijke kosten voor personeel (vast en inhuur) in 2018?

De werkelijke kosten 2018 van het klantcontactcentrum waren volgens de jaarrekening 645.000 euro. Dat is drie ton meer dan de raming in de begroting van 345.000 euro,.In voorgaande jaren waren de kosten in dezelfde orde van grootte. Volgens de begroting 2020 Is voor dit jaar eenmalig 150.000 euro extra beschikbaar (pagina 147).

3. De kosten van het klantcontactcentrum lijken structureel te laag in de begroting te worden opgenomen. Kunt u hierover een verklaring geven?

De kosten van de concernstaf waren in 2018 ruim 70.000 euro hoger dan begroot.

4. Wat is de verklaring hiervoor?

In het raadsvoorstel Weert in Dynamiek (WinD) van september 2016 werd voor 2018 een bedrag voor loonkosten en inhuur derden voorzien van 25.25 miljoen euro, De uitgaven in 2018 waren zoals hiervoor vermeld 31,9 miljoen. Een grote, bij het besluit over WinD niet voorziene afwijking is het budget personele knelpunten waarover de raad in september 2018 een besluit heeft genomen. Ook zijn nog afzonderlijke besluiten genomen waaraan een uitbreiding van het personeelsbestand was verbonden.

5. Kan de raad een overzicht krijgen van de formatieplaatsen die na het raadsbesluit van september 2016 tot 2019 zijn toegevoegd, met een onderscheid tussen structurele en tijdelijke plaatsen?

Het bedrag dat de raad in september 2018 beschikbaar heeft gesteld voor personele knelpunten is bestemd voor een reeks van met name genoemde functies.

6. Hoeveel van het bedrag is bij benadering in 2019 uitgegeven voor deze functies?
7. Is in 2019 geld van het budget voor personele knelpunten uitgegeven voor andere functies? Zo ja, hoeveel ongeveer en voor welke functies?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

CDA-fractie,

P. Sijben