

4e kwartaalbrief 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

12 december 2024



2.5.28 Personeelslasten (Salaris/inhuur/kostenverdeling)

Programma Financiën

Salaris en inhuur

De totale personeelskosten binnen de gemeentelijk begroting bedragen € 21,5 miljoen.

In de 4^e kwartaalbrief stellen we de personeelskosten bij. Door de krappe arbeidsmarkt worden vacatures moeilijk ingevuld. Bovendien is het ziekteverzuim in 2024 opgelopen tot 9,5%. Om onze dienstverlening door te laten gaan en invulling te blijven geven aan de ambities uit het coalitieakkoord is daar waar het echt nodig was extra capaciteit ingehuurd. Per saldo is er voor € 3,4 miljoen extra ingehuurd. De inhuurkosten kunnen voor een deel gedekt worden uit:

- niet ingezette salariskosten (€ 0,6 miljoen),
- ontvangen UWV-uitkeringen (€ 0,3 miljoen),
- investeringen € 0,1 miljoen,
- en specifieke uitkeringen (€ 1,4 miljoen).

Per saldo resteert een tekort van € 990.000.

2.5.29 Vrijval stelpost Onvoorzien

Programma Financiën

Jaarlijks nemen we een budget op voor onvoorziene gebeurtenissen. Het budget bedraagt € 60.000. Dit jaar is er geen beroep gedaan op het budget en kan het budget vrijvallen ten gunste van het rekeningsaldo.