

4e kwartaalbrief 2022

Versie: Vastgesteld door Raad

15 december 2022



Participatie

Als gevolg van de coronapandemie worden middelen beschikbaar gesteld voor de dekking van het exploitatietekort bij Sociale Werkbedrijven. De compensatie betreft de periode 1 januari tot 1 april.

2.6.26 Bijstellen personeelskosten

Programma Financiën

Wij verwachten dit jaar het budget voor inhuur en salarissen te overschrijden met € 552.000. De overschrijding kent een drie significante oorzaken.

1. Door de krapte op de arbeidsmarkt is een aantal vacatures niet of moeilijk in te vullen met als gevolg dat we genoodzaakt zijn om in te huren. Inhuren is veelal duurder dan mensen in dienst nemen. Door de krapte van de arbeidsmarkt is het inhuren van medewerkers momenteel nog duurder.
2. Door uitval van collega's (zwangerschap en langdurig ziek) is inhuur soms onvermijdelijk.
3. Om de wachttijden van onze dienstverlening richting burgers niet te laten oplopen (burgerzaken en sociale zaken) heeft extra inhuur plaatsgevonden.

Wij stellen voor de begroting voor deze personele ontwikkelingen te verhogen met € 552.000. In deze budgetverhoging is rekening gehouden met de bijdrage die wij van het UWV ontvangen voor zwangere en langdurig zieke medewerkers.

2.6.27 Herberekening doorbelasting personeelskosten

Programma Financiën

In deze kwartaalbrief worden de (personeels) budgetten op de afdelingskostenplaatsen op basis van de werkelijke uren en kosten verdeeld naar de betreffende programma's. Per saldo levert dit een nadeel op van € 184.160 omdat er minder uren naar kostendekkende exploitaties zijn doorbelast dan begroot. Met name bij de grondexploitaties zijn minder uren doorbelast dan in eerste instantie waren begroot. Ook is inzichtelijk gemaakt welke uren aan de opvang van vluchtelingen is besteed. Zodoende kunnen we de capaciteitsinzet ook meenemen in de te declareren kosten.