

Besluit van college B&W van Huizen

Zaaknummer / Documentnummer	Z.406937 / D.1883263
Datum document	9 mei 2025
Onderwerp	Onttrekking reserve organisatieontwikkeling t.b.v. budget tijdelijke krachten
Opsteller	Zillig, Nanon
Afdeling	team Personeel en Organisatie
Portefeuillehouder	G. Rebel
Vergadering van	-Niet van toepassing
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Geheimhouding	Nee
Embargo t/m	
Besluit	Akkoord (Ongewijzigd besloten)
Datum besluit	3 juni 2025

Toelichting besluit

Advies	- voorgesteld wordt om, vooruitlopend op besluitvorming van de raad, een bedrag van € 500.000 te onttrekken aan de reserve organisatieontwikkeling en toe te voegen aan het budget Tijdelijke Krachten voor 2025. - De onttrekking op te nemen in de begrotingsactualisering en langs die weg voor te leggen aan de gemeenteraad.
Gewijzigd besloten	Conform voorstel besloten. Het college stelt wel de vraag of het budget tijdelijke krachten realistisch is geraamd.
Aanleiding	In het afgelopen jaar is veel ambtelijke capaciteit gaan zitten in de opvang van Oekraïners in de gemeente. Vanuit het rijk is een vergoeding ontvangen voor gerealiseerde opvangplekken. Van deze vergoeding is een deel hiervan, ter waarde van € 297.415,-,

toegevoegd aan de reserve organisatieontwikkeling. Dit staat gelijk aan 3.499 uur aan personele inzet.

Kaders

Doel/beoogd effect Negatieve gevolgen van ziekteverzuim oplossen door beschikbaar stellen van middelen voor de inzet van vervangend personeel.

Argumenten Voor het jaar 2025 is € 463.522 begroot voor het budget Tijdelijke krachten. Deze middelen zijn bedoeld voor de inzet van incidentele capaciteit ter vervanging van ziekte. De middelen zijn inmiddels volledig ingezet. De behoefte aan inzet van capaciteit is, gezien aard en omvang van het ziekteverzuim, de rest van het jaar aanwezig. Om de kosten hiervan te dekken, zijn extra middelen nodig. Door € 500.000 te onttrekken uit de reserve en beschikbaar te stellen op Tijdelijke Krachten houden wij voor 2025 ruimte om ziek personeel te vervangen.

Kanttekeningen

Alternatieven

Financiën

Tijdelijke krachten 2025

Restant budget Tijdelijke krachte	46.966
--	---------------

Claims:

Mandaat Z.398312	67.548
Mandaat Z.400296	37.629
Mandaat Z.400612	69.333
Mandaat Z.405252	38.610

Via de mail is aangegeven dat het mandaat van CBI n:

Totaal claims	213.120
----------------------	----------------

Restant/overschrijding	-166.154
-------------------------------	-----------------

Per 30-04-2025

Verwachte overschrijding	-498.462
---------------------------------	-----------------

Doorgerekend tot einde 2025 o.b.v. huidige overschrij

Een bedrag van €500.000 wordt onttrokken aan de reserve organisatie ontwikkeling en toegevoegd aan het budget Tijdelijke krachten (kostenplaats 9600211). De begrotingswijziging wordt verwerkt in de eerstvolgende begrotingsactualisering. Na verwerking van deze onttrekking resteert er een bedrag van €1.231.406,- reserve organisatie ontwikkeling.

Participatie

Communicatie

Uitvoering en evaluatie

Geheimhouding

Mede geadviseerd door Financiën: Sjoerd Lemstra (SL 12-5-2025: vanuit FIN akkoord)

Bijlagen