

Vraag en beantwoording wel/~~niet~~ op de site bestuur.gooisemer.nl (doorhalen wat niet van toepassing is)\*.

<b>Naam en fractie:</b>	Marieke Le Noble, Wij Gooise Meren
<b>Datum indiening:</b>	10 april 2024
<b>Datum antwoord:</b>	23 april 2024
<b>Onderwerp:</b>	FTE

### Inleiding

Naar aanleiding van de beantwoording van de vragen over de FTE uitbreidingen, de volgende vervolgvragen:

### Vraag 1

Graag per afdeling een toelichting over de toe-/afname van de FTE's over de jaren waarover is gerapporteerd.

### **Antwoord**

In de onderstaand overzicht ziet u de toe/afname van de toegestane formatie.

	Griffie	D, S, C, VO	BMO	FZ, I&A	Fin&Bel	DV/KCC	BZ&FO	Usd	M&O	Team Pro	VTH	Borg	Totaal
dec-18	5,34	10,00	30,39	33,06	27,19	41,16		72,50	45,19		32,18	82,89	379,90
dec-19	5,34	14,00	42,51	42,74	27,19	16,53		73,04	39,27		46,63	84,94	392,19
dec-20	4,84	8,89	42,68	42,74	28,19	16,53		73,04	40,78	6,75	47,63	84,94	397,01
dec-21	4,84	5,00	41,12	40,88	29,19		37,65	77,15	44,77	8,76	34,74	84,94	409,04
dec-22	4,84	5,00	43,62	41,24	29,19		38,65	79,15	48,00	8,76	34,24	84,94	417,63
dec-23	4,84	18,89	48,24	46,54	30,16		37,76	85,15	55,47	7,87	34,30	94,76	463,98

D,S,C,VO = Directie, Strategie, Control & Vluchtelingenopvang

### Vraag 2

Uit de eerdere beantwoording lijkt het alsof er geen inzicht is in de programma's zoals we die hanteren in de financiële cyclus, in relatie tot de FTE bezetting. Klopt dat, is het niet mogelijk per programma aan te geven hoeveel medewerkers en daarmee personeelskosten hierop worden ingezet?

### **Antwoord**

De salariskosten van het personeel worden per afdeling geboekt. Vervolgens worden deze salariskosten (met andere overheadkosten) via een vaste verdeelsleutel (welke jaarlijks bij de begroting wordt geactualiseerd) verdeeld over de programma's. Hieruit is dus niet te achterhalen hoeveel medewerkers aan een bepaald programma werken. Per programma is alleen het toegerekende budget (van alle overheadkosten) te zien.

### Vraag 3

Graag ontvangen wij een overzicht van de eerder genoemde 5,2mln aan inhuur in 2023. Was dit:

- Tijdelijke invulling i.v.m. nog niet vervulde vacature
- Tijdelijke inhuur op een specifiek project
- Tijdelijke invulling i.v.m. zwangerschap/ziekte
- Expertise op specifieke projecten
- Kosten externe advocaten i.v.m. juridische procedures
- Overig

**Antwoord**

In onderstaand overzicht ziet u een procentuele verdeling van de redenen van inhuur. Dit overzicht omvat zowel de reguliere inhuur (= op basis van personeelsbudgetten) als voor projecten.

Incidentele ondersteuning	30,1%
Invulling niet vervulde vacatures	29,5%
Niet aanwezige expertise	12,7%
Projecten	16,9%
Ziekte/zwangerschap	10,8%
	100,0%

Advocaatkosten i.v.m. juridische procedures worden niet onder inhuur geboekt.