

4e kwartaalbrief 2023

Versie: Vastgesteld door Raad

21 december 2023



2.5.18 Opbrengsten leges burgerzaken

Programma Samen Besturen

Uit de cijfers van vorige jaren blijkt dat legesinkomsten aanzienlijk zijn gestegen (stijging 2021: € 330.000 en stijging 2022: € 197.000). Dit is met name veroorzaakt door de flinke groei van het inwoneraantal. Wij verwachten ook dit jaar hogere legesinkomsten te realiseren. Voorzichtigheidshalve ramen wij de stijging op € 130.000. Inherent aan deze stijging is de afdracht voor reisdocumenten en paspoort aan het Rijk. De stijging van de afdracht ramen wij op € 65.000. Per saldo resteert een voordelig verschil van € 65.000.

2.5.19 Personeelskosten (salaris / inhuur / kostentoerekening)

Programma Samen besturen

Salaris en inhuur

De totale personeelskosten binnen de gemeentelijk begroting bedragen € 20,5 miljoen. In de 4^e kwartaalbrief stellen we de personeelskosten bij. Door moeilijk invulbare vacatures, ziekte en zwangerschapsverlof hebben we in 2023 capaciteit ingehuurd om de dienstverlening van de gemeente door te laten gaan. Per saldo is er voor € 2,1 miljoen ingehuurd. Het grootste deel hiervan dekken we door niet ingezette salariskosten (€1,8 miljoen). Daarnaast dekken we de inhuurkosten vanuit ontvangen UWV-uitkeringen (€ 0,2 miljoen) en specifieke uitkeringen (€ 0,1 miljoen). Per saldo ontstaat een surplus van € 23.000.

Kostentoerekening

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 € 63.000 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.

2.5.20 Premie verzekeringen

Programma Financiën

In de 2e kwartaalbrief is als gevolg van een nieuwe aanbesteding de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering met € 35.000 verhoogd. Nu we het einde van het jaar naderen zien we ook dat de premies van de vervoersmiddelen en het werkmaterieel met € 20.000 zijn gestegen als gevolg van meer schadegevallen.

De premie brandverzekering stijgt als gevolg van de hertaxatie van alle gemeentelijke gebouwen en het toenemende aantal schadegevallen. De premie is € 35.000 hoger. Per saldo is er sprake van een structurele verhoging van € 55.000. Het totaal bedrag aan verzekeringspremies bedraagt na deze verhogingen € 270.000.