



gemeente
Stichtse
Vecht



Toelichting loonsom en inhuur

In de begroting 2023 is € 2 miljoen meegenomen voor extra uitgaven als gevolg van Inhuur ten laste van de loonsom door krapte op de arbeidsmarkt. Voor 2023 wordt rekening gehouden met inhuur van ca. 25 fte ten laste van de loonsom. Voor 2024 verwachten we een lichte daling. Vanaf 2025 moet duidelijk zijn wat structureel nodig is aan fte om de balans tussen de bestuurlijke ambities, de financiële positie en de ambtelijke organisatie te brengen.

Op grond van de cijfers tot en met juni is de prognose zijn de extra uitgaven € 2,1 miljoen. Dit benadert het extra inhuurbudget van € 2 miljoen dat bij de begroting 2023 is opgenomen. Wij verwachten dat de overschrijding zich in de bandbreedte tussen € 1,2 miljoen en € 3,2 miljoen zal bewegen. De onderkant van de bandbreedte wordt bepaald door uitgaven, die niet ten laste van de loonsom (inhuur voor vacature of ziekte) horen te komen, maar daar wel zijn verantwoord. De bovenkant van de bandbreedte wordt bepaald door verlengingen van inhuuropdrachten tot het eind van het jaar, waar nu nog geen rekening mee is gehouden.

Ontwikkeling loonsom 2023	Begroot
Loonsom organisatie begroot	32.219
Loonkosten overig	5.577
CAO en premieontwikkelingen	1.220
AF: salariskosten tot en met juni	-16.152
AF: verwachte salariskosten juli tot en met december	-18.353
AF: Inhuur(verplichting) ten laste van de loonsom	-8.604
AF: Inkomsten en andere dekkingsbronnen	2.008
Verwachte overschrijding(-)/onderschrijding(+) loonsom	-2.085
Budget in de begroting 2023 ter dekking van de overschrijding	2.000
Afwijking per 30 juni 2023	-85