Toezeggingen en/ of technische vragen vanuit de adviescommissie

Onderwerp*: Programmabegroting 2027, Overhead*

Datum commissievergadering:	27 oktober 2026
Beantwoording door/ Toegezegd door portefeuillehouder:	R. van Kessel

Vraag:

Overhead

Burgemeester van Kessel zegt toe schriftelijk terug te komen op de vragen van meneer van Ham over de keuze om gebruik te maken van vacatureruimte voor de dekking i.p.v. nieuwe functies aan te vragen.

Antwoord:

Concrete vragen (teruggeluisterd):

Waarom heeft u ervoor gekozen om de taakstelling in mindering te brengen op de totale loonsom en niet een specifiek functie of functies te schrappen?

We zien dat er, weliswaar op wisselende functies, wel structureel vacatureruimte blijft door het jaar. Deze ruimte gebruiken wij als dekking voor de taakstelling. Daarnaast mag een taakstelling volgens het financieel toezichtkader (provincie / BBV) niet in de begroting worden opgenomen zonder concreet dekkingsplan. Met het in mindering brengen van de opgelegde taakstelling is deze verwerkt in het P-budget. Met het schrappen van functies zou de dekking ook gerealiseerd kunnen worden. Echter, omdat elke functie bedoeld is voor beleid en/of uitvoering is schrappen van een functie een impliciete keuze om beleid te schrappen. Dat is de nadrukkelijk de bevoegdheid van de raad maar dat kader is bij het vaststellen van de taakstelling niet meegegeven.

We zien dat er nieuwe functies worden gedekt uit vacaturegelden. Waarom kiest u hiervoor en wie mogen we aanspreken bij overschrijding van personeelslasten?

Ook hier geldt dat er, weliswaar op wisselende functies, structureel vacatureruimte blijft door het jaar. Deze ruimte gebruiken we als dekking voor de nieuwe functies.

De portefeuillehouder is aanspreekbaar op het totale p-budget.

Vervolgvraag na het eerste antwoord door de portefeuillehouder: waarom vraagt u geen extra functie aan zonder deze ingewikkelde dekking?

Wanneer dekking uit structurele vacaturegelden beschikbaar is willen we het begrotingsresultaat niet verder belasten. Het is een kwestie van reëel ramen en beschikbaar gestelde budgetten zo efficiënt mogelijk benutten.