

2e Bestuursrapportage 2024

04-02-2025

2.2.5.4 S-10 Participatiewet € 50.246, nadeel (éénmalig)

De laatste actuele prognose voor de sociale uitkeringen voor 2024 is vastgesteld op het bedrag € 3.351.311. De inkomensoverdrachten vanuit het Rijk bedragen € 3.281.512. Het verschil tussen deze prognose en de inkomensoverdrachten vanuit het Rijk bedraagt € 69.799. De raming voor de sociale uitkeringen (2024) is vastgesteld op € 3.017.836. De geraamde inkomensoverdrachten vanuit het Rijk bedragen € 2.998.283. Het verschil tussen deze geraamde uitgaven en de geraamde inkomensoverdrachten vanuit het Rijk bedraagt € 19.533. Het verschil tussen de laatste actuele prognose (€ 69.799) en raming (€ 19.533) levert daarmee een nadelig effect op van per saldo € 50.246.

2.2.6 Programma Sociaal overkoepend

2.2.6.1 S-11 Extra inhuur samenlevingszaken, € 400.000, nadeel (eenjarig)

De overschrijding op de salariskosten bij Samenlevingszaken wordt veroorzaakt door onder andere twee langdurig zieken die gedurende vrijwel het gehele jaar vervangen zijn door inhuurmedewerkers.

Er heeft bovendien veel verloop plaatsgevonden in 2024 en het vinden van nieuwe medewerkers kost tijd. Daardoor was het nodig om in te huren op vacatureruimte en inhuren is duurder dan een dienstverband.

Bij werving van nieuwe medewerkers hebben we vooral talentvolle junior medewerkers kunnen vinden. Deze junioren hebben begeleiding nodig, waarvoor ook extra inzet nodig is geweest. Daarnaast hebben we een medewerker tijdelijk moeten inhuren vanwege zwangerschapsverlof.

Dit zijn incidentele kosten. In tegenstelling tot voorgaande jaren is dankzij het opbouwen van een vernieuwde afdeling Samenlevingszaken de verwachting dat inhuur bij gelijke omstandigheden in 2025 vrijwel niet nodig zal zijn.

2.3 Risico's

Er zijn geen aanvullende ontwikkelingen in de risico's te vermelden.