

## Beantwoording aanvullende technische vragen D66

We hebben naar aanleiding van de beantwoording van technische vraag 19 nog een vervolgvraag gekregen.

Misschien is het goed om nog even terug te gaan naar de oorspronkelijke vraag.

Die was:

FTE overzicht: 50 FTE erbij sinds 2023. Graag een overzicht van de FTE's in 2023, 2024 en B 2025 naar categorie: Sociaal domein, Ruimte, Dienstverlening, overhead. En een splitsing naar operationele taken, beleidstaken en management.

Het antwoord op die vraag was:

| Domeinen                      | Peildatum 1-1-2023 | Peildatum 1-1-2024 | Peildatum 1-1-2025 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Directie                      | 2                  |                    | 3                  |
| Bedrijfsvoering               | 103                | 110                | 123                |
| Dienstverlening               | 65                 | 65                 | 69                 |
| Sociaal Domein                | 118                | 122                | 125                |
| Openbare Ruimte               | 99                 | 104                | 114                |
| Domein Ruimte                 | 65                 | 75                 | 79                 |
|                               |                    |                    |                    |
| <b>Aantal fte's werkelijk</b> | 452                | 476                | 513                |
| <b>Aantal fte's begroot</b>   | <b>447</b>         | <b>477</b>         | <b>496</b>         |

Met Peildatum 1-1-2024 is de formatie van de directie bij Domein Bedrijfsvoering opgenomen

Stijging in %

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>Operationele taken</b> | 29% |
| <b>Beleidstaken</b>       | 68% |
| <b>Management</b>         | 3%  |

We hebben gemerkt dat de vermelding van het 'begrote' en 'werkelijke' aantal FE's tot onduidelijkheid heeft geleid. Het gaat hier om het volgende: bij de begroting wordt een budget vrijgemaakt voor een taak. In veel gevallen wordt deze taak door een medewerker uitgevoerd. Nadat de begroting is vastgesteld maken we een technische verschuiving van materieel budget naar personeel budget. Daardoor is tot dat moment het aantal werkelijke fte's hoger dan het begrote aantal fte's. Dit is dus een technisch verschil.

Er is daarmee dus geen sprake van een verhoogd risico op overschrijding.