

Vragen m.b.t. SB Personeelskosten en Inhuur

Fractie	#	Vraag/input	Antwoord/reactie																																								
UtrechtNu!	1	Wat waren de totale personeelskosten van de provincie Utrecht in 2024, uitgesplitst naar interne personeelslasten en externe inhuur?	Zie tabel jaarrekening 2024 hfst. 3.10.1 totaalbeeld arbeidskosten. 3.10.1 Totaalbeeld arbeidskosten <table><tr><th>Omschrijving</th><th>Primaire begroting</th><th>Bijgestelde begroting</th><th>Rekening lasten</th><th>Verschil Lasten</th></tr><tr><td>A. Loonkosten formatie</td><td>106.482</td><td>113.331</td><td>113.403</td><td>-72</td></tr><tr><td>B. Loonkosten gefinancierd uit matr.budgetten</td><td>4.458</td><td>7.898</td><td>15.082</td><td>-7.184</td></tr><tr><td>C. Kosten voor inhuur projecten</td><td>18.998</td><td>24.566</td><td>34.260</td><td>-9.694</td></tr><tr><td>Ten laste van exploitatie</td><td>11.070</td><td>16.637</td><td>25.142</td><td>-8.505</td></tr><tr><td>Ten laste van investeringsprojecten</td><td>7.929</td><td>7.929</td><td>9.118</td><td>-1.189</td></tr><tr><td>Totaal arbeidskosten</td><td>129.938</td><td>145.795</td><td>162.745</td><td>-16.950</td></tr><tr><td>Percentage in huur</td><td>15%</td><td>17%</td><td>21%</td><td></td></tr></table>	Omschrijving	Primaire begroting	Bijgestelde begroting	Rekening lasten	Verschil Lasten	A. Loonkosten formatie	106.482	113.331	113.403	-72	B. Loonkosten gefinancierd uit matr.budgetten	4.458	7.898	15.082	-7.184	C. Kosten voor inhuur projecten	18.998	24.566	34.260	-9.694	Ten laste van exploitatie	11.070	16.637	25.142	-8.505	Ten laste van investeringsprojecten	7.929	7.929	9.118	-1.189	Totaal arbeidskosten	129.938	145.795	162.745	-16.950	Percentage in huur	15%	17%	21%	
Omschrijving	Primaire begroting	Bijgestelde begroting	Rekening lasten	Verschil Lasten																																							
A. Loonkosten formatie	106.482	113.331	113.403	-72																																							
B. Loonkosten gefinancierd uit matr.budgetten	4.458	7.898	15.082	-7.184																																							
C. Kosten voor inhuur projecten	18.998	24.566	34.260	-9.694																																							
Ten laste van exploitatie	11.070	16.637	25.142	-8.505																																							
Ten laste van investeringsprojecten	7.929	7.929	9.118	-1.189																																							
Totaal arbeidskosten	129.938	145.795	162.745	-16.950																																							
Percentage in huur	15%	17%	21%																																								
	2	Hoe ontwikkelt het percentage externe inhuur ten opzichte van de totale formatie zich over de afgelopen vijf jaar (2019–2024)?	Zie hieronder, wel met de opmerking dat we vanaf 2025 de vastlegging hebben verbeterd zodat we dit nu ook per programma kunnen rapporteren. Gesplitst in: - arbeidskosten vastgestelde formatie - arbeidskosten gedekt uit materieel budget - externe inhuur <table><tr><th>Omschrijving</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>Kosten voor inhuur externen</td><td>15.210</td><td>14.557</td><td>17.249</td><td>24.100</td><td>27.261</td><td>34.260</td></tr><tr><td>Totaal arbeidskosten</td><td>86.763</td><td>93.696</td><td>104.820</td><td>118.331</td><td>132.109</td><td>162.745</td></tr><tr><td>Percentage inhuur</td><td>18%</td><td>16%</td><td>16%</td><td>20%</td><td>21%</td><td>21%</td></tr></table>	Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kosten voor inhuur externen	15.210	14.557	17.249	24.100	27.261	34.260	Totaal arbeidskosten	86.763	93.696	104.820	118.331	132.109	162.745	Percentage inhuur	18%	16%	16%	20%	21%	21%												
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	2024																																					
Kosten voor inhuur externen	15.210	14.557	17.249	24.100	27.261	34.260																																					
Totaal arbeidskosten	86.763	93.696	104.820	118.331	132.109	162.745																																					
Percentage inhuur	18%	16%	16%	20%	21%	21%																																					
	3	Hoeveel keer is er in 2024–2025 gebruikgemaakt van een afwijkingsverklaring van het inhuurkader en wat waren de redenen hiervoor?	Op 6 maart 2025 is het inhuurkader vastgesteld. Lopende het jaar 2024 (en nu dus ook in 2025) zijn we begonnen met het beoordelen van bestaande inhuur overeenkomsten, de verlenging van inhuur en nieuwe inhuurvragen in relatie tot inhoud en doelen. Wij registreren afwijkingen nog niet – dat proces wordt momenteel ingericht. Afwijken kan en mag alleen binnen de wettelijke kaders en alleen de algemeen directeur, of diens vervanger, kan daartoe beslissen met een onderbouwd advies dat wordt omschreven in een afwijkingsverklaring. We streven ernaar de inhuurcijfers naar beneden te krijgen, maar het is geen doel op zich en we kunnen ook niet altijd zonder externe inhuur (arbeidsmarktkrapte, specifieke kennis, ziekvervanging, etc).																																								
	4	Welke functies of afdelingen maken in de praktijk het meest gebruik van externe inhuur en welke specialistische kennis ontbreekt structureel intern?	We ervaren schaarste in financiële functies, IT-functies, juristen en vakspecialistische projectleiders. De krapte op de arbeidsmarkt is divers over alle organisatieonderdelen merkbaar. We maken in 2024/2025 gebruik van inhuur over diverse organisatieonderdelen. Bij de energietransitie zien we bijvoorbeeld inhuur op adviseurs verduurzaming of duurzaamheidscoaches. Bij stedelijke leefomgeving zien we inhuur op adviseurs circulaire samenleving. In de bedrijfsvoering gaat het eveneens om specialistische kennis/functies. Bij team team subsidies gaat het juist om schaarste in uitvoerend personeel; om subsidiebehandelaren. Bij de vergunningverlening betreft het ervaren vergunningverleners. Bij mobiliteit betreft het technische functies, zoals toezichthouder wegen, projectleider, programmamanager. Maar ook generiek voor secretaresses maken we vaker gebruik van inhuur.																																								
	5	Hoe wordt de borging van kennisoverdracht bij ingehuurde krachten concreet gemeten of vastgelegd?	We meten of registreren geen kennisoverdracht bij ingehuurde krachten. Dit is maatwerk per afdeling/project/opgave/team. Daar waar mogelijk wordt kennis gedeeld, denk bijvoorbeeld aan de projectleider die een projectgroep begeleidt daar zijn expertise inbrengt en direct deelt. Tegelijkertijd is er ook																																								

		soms sprake van inhuur vanwege piekbelasting en staat kennisdeling niet voorop maar het werk gedaan krijgen.
--	--	--