

Technische vragen

VVD

De heer E.P.H.J. van der Linden

Kenmerk	Kenmerk
Vergadering	Commissievergadering Kadernota
Datum	4 juni 2025
Onderwerp	Extra fte's in Kadernota

Geachte heer Van der Linden,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk biedt u hierbij de beantwoording van de volgende technische vragen aan.

1. Hoeveel van de fte's die in de kadernota's van de afgelopen drie jaar als incidenteel werden benoemd, zijn uiteindelijk toch structureel geworden?

Antwoord:

De kadernota is jaarlijks het moment waarop nieuwe ontwikkelingen (en dus ook benodigde formatie-uitbreiding) aan de gemeenteraad voorgelegd wordt. Dit vooruitlopend op het daadwerkelijk beschikbaar stellen van de formatie bij de vaststelling van de jaarlijkse begroting. Ook indien het college incidentele capaciteit om wil zetten naar structurele capaciteit, zal dit ten alle tijde dus aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van alle incidentele middelen die in de afgelopen 3 kadernota's aan de gemeenteraad zijn voorgelegd. Hierbij geldt dat het niet altijd eenduidig is aan te geven in hoeverre de incidentele aanvragen uiteindelijk een structureel karakter hebben gekregen. In de praktijk wordt bij een eventuele structurele borging van de benodigde capaciteit namelijk (op basis van de ontwikkelingen en behoeften van dat moment) zo goed mogelijk gekeken welke invulling het meest efficiënt is. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat de eerder aangevraagde incidentele capaciteit 1 op 1 wordt omgezet in eenzelfde structurele functie. In bijlage 1 is desalniettemin zo goed mogelijk aangegeven in hoeverre er een raakvlak is met een structurele aanvraag in 1 van de daarop volgende kadernota's.

2. Hoe verhoudt de verhouding tussen het aantal fte en het aantal inwoners van de gemeente Moerdijk zich tot deze verhouding in andere gemeenten, zoals Gorinchem, Etten-Leur en Breda? Kunt u hiervan een overzicht maken voor de jaren 2022 t/m 2024, waarin u de situatie in Moerdijk vergelijkt met vier referentiegemeenten.

Antwoord:

Allereerst dient te worden opgemerkt dat het eenduidig vergelijken van gemeenten in de praktijk lastig is. Een veelgebruikte maatstaf om gemeenten onderling te vergelijken is het aantal inwoners. Gemeenten met hetzelfde inwoneraantal kunnen echter alsnog zeer verschillend van elkaar zijn door een aantal belangrijke factoren. Zelfs als twee gemeenten hetzelfde aantal inwoners hebben en op het eerste gezicht vergelijkbaar zijn, kunnen individuele kenmerken (zoals een grote oppervlakte of aanwezigheid van een grote zeehaven en industrieterrein) ervoor zorgen dat het aantal fte per 1.000 inwoners uiteen kunnen lopen. Het vergelijken van gemeenten vraagt dus altijd een nadere analyse en duiding van de eventuele verschillen.

Desalniettemin worden in bijlage 2 enkele relevante benchmarks weergegeven zoals die periodiek worden verzameld in de zogenaamde 'Personeelsmonitor Gemeenten'. Elk jaar brengt A&O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor Gemeenten uit: dé benchmark voor HR-kengetallen van gemeenten. De Personeelsmonitor geeft inzicht in trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt in het algemeen en die van gemeenten in het bijzonder.

Met vriendelijke groet,



S. Elseman
gemeentesecretaris

Bijlage 1: Nieuwe ontwikkelingen Kadernota's afgelopen jaren (incidenteel)

Hieronder zijn alle incidentele nieuwe ontwikkelingen geschetst zoals die in de meest recente kadernota's aan de gemeenteraad zijn voorgelegd. Hierbij zijn de nieuwe ontwikkelingen met een personele component groen gearceerd en van een toelichting voorzien indien dit een raakvlak heeft met een structurele capaciteitsaanvraag die in 1 van de latere kadernota's is gedaan.

Kadernota 2023 (raadsvergadering 7 juli 2022)

Groen = incidentele personele capaciteitsaanvraag

nr.	Prog r.	Omschrijving	I of S	2023	2024	2025	2026	2027	Structurele component?
1.01	1	Electrische deelauto's voor de gemeentelijke organisatie	I	50.000	-	-	-	-	
2.03	2	Scholenontwikkeling Klundert; onderzoekskosten	I	50.000	25.000	-	-	-	
3.07	3	Ontwikkelplan Fort De Hel	I	51.000	21.000	-	-	-	
3.08	3	Handhaving m.b.t. arbeidsmigratie	I	-	75.000	150.000	-	-	Raakvlak met capaciteit "programma nieuwkomers" die in kadernota 2025 is gevraagd (zie hieronder).
3.09	3	Integrale aanpak arbeidsmigratie; eenmalige kosten tbv coördinatie en toezicht	I	90.000	-	-	-	-	Had ook een structurele component van € 48.000 per jaar die in kadernota 2023 is gevraagd.
4.11	5	Tijdelijke uitbreiding team WMO met 1 fte	I	68.500	68.500	-	-	-	Raakvlak met structurele uitbreiding t.b.v. WMO in kadernota 2024 (€ 49.600 per jaar) en kadernota 2026 (€ 198.000 per jaar).
4.11	5	Idem; dekking uit reserve sociaal domein	I	-68.500	-68.500	-	-	-	
5.13	5	Tijdelijke uitbreiding team Openbare Ruimte met beleidsadviseur buitensportaccomm. 28 uur	I	67.000	67.000	-	-	-	Raakvlak met capaciteit t.b.v. "organisatie buitensport op orde" die in kadernota 2025 is gevraagd (zie hieronder).
Totaal				308.000	188.000	150.000	-	-	

Kadernota 2024 (raadsvergadering 6 juli 2023)

nr.	Prog r.	Omschrijving	I of S	2023	2024	2025	2026	2027	Structurele component?
1	1	Tijdelijke extra formatie t.b.v. coördinatie ontwikkelingen buitengebied	I	-	102.000	102.000	41.000	-	
4	1	Klimaatadaptieve herinrichting Wieken Standdaarbuiten	I	-	1.300.000	-	-	-	
4	1	Bijdrage uit voorziening riolering	I	-	-1.300.000	-	-	-	
12	3	Mogelijke verlenging van verdubbeling opbrengst ondernemersfonds	I	-	65.000	-	-	-	
15	4	Tijdelijke formatie adviseur Nieuwkomers	I	-	60.000	60.000	-	-	Raakvlak met capaciteit "programma nieuwkomers" die in kadernota 2025 is gevraagd (zie hieronder).
15	4	Dekking uit reserve nieuwkomers	I	-	-60.000	-60.000	-	-	
16	4	Programmamanager Nieuwkomers	I	-	115.000	115.000	-	-	Raakvlak met capaciteit "programma nieuwkomers" die in kadernota 2025 is gevraagd (zie hieronder).
16	4	Dekking uit reserve nieuwkomers	I	-	-115.000	-115.000	-	-	
21	4	Toekomstscenario gezinsbescherming	I	-	50.000	50.000	-	-	
21	4	Dekking uit de reserve sociaal domein	I	-	-50.000	-50.000	-	-	
22	4	Uitvoering Voorzieningenwijzer	I	-	107.210	107.210	107.210	-	
22	4	Dekking uit reserve sociaal domein	I	-	-107.210	-107.210	-107.210	-	
23	5	Vernieuwing website	I	-	100.000	-	-	-	
26	5	Tijdelijke uitbreiding formatie Fin.Advies	I	-	45.000	45.000	-	-	Had ook een structurele component van € 110.000 per jaar die in kadernota 2024 is gevraagd.
		Totaal		-	312.000	147.000	41.000	-	

Kadernota 2025 (raadsvergadering 27 juni 2024)

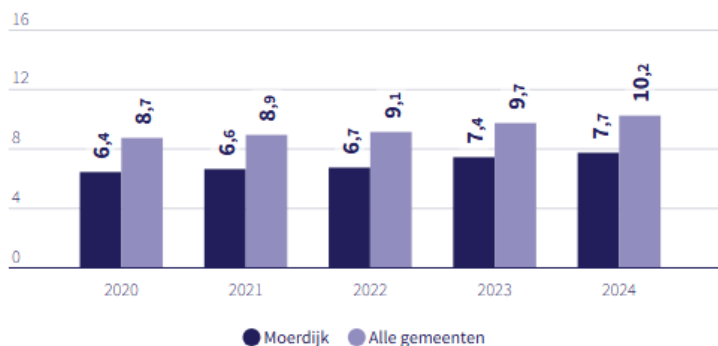
nr.	Prog r.	Omschrijving	I of S	2023	2024	2025	2026	2027	Structurele component?
2.2	2	Capaciteit Programma Veiligheid op orde (3 fte)	I	-	-	41.000	-	-	Had ook een structurele component van € 291.000 per jaar die in kadernota 2025 is gevraagd.
2.3	2	Organisatie buitensport op orde	I	-	-	215.000	215.000	-	
3.2	3	Werkbudget Powerport	I	-	-	215.000	182.000	-	
4.2	4	Capaciteit Strategisch advies sociaal domein (werkbudget)	I	-	-	100.000	100.000	-	
4.3	4	Capaciteit Programma Nieuwkomers (3 fte)	I	-	-	295.000	295.000	185.000	Raakvlak met capaciteit "programmamanager nieuwkomers" die in kadernota 2026 wordt gevraagd.
4.3	4	Capaciteit Programma Nieuwkomers (dekking reserve)	I	-	-	-295.000	-295.000	-185.000	
4.6	4	Bijdrage Safegroup Breda	I	-	-	139.000	75.000	-	
5.1	5	Doorontwikkeling gebiedsgericht werken	I	-	-	125.000	125.000	-	
5.2	5	Capaciteit arbobeleid	I	-	-	55.000	-	-	
5.4	5	Capaciteit werving en selectie (1,78 fte)	I	-	-	158.000	158.000	-	
		Totaal		-	-	1.048.000	855.000	-	

Bijlage 2 Benchmarks aantal fte

Bron: Personeelsmonitor A&O fonds Gemeenten

**Bezetting in fte per 1000 inwoners op peildatum 31 december
gemeente Moerdijk – Alle gemeenten**

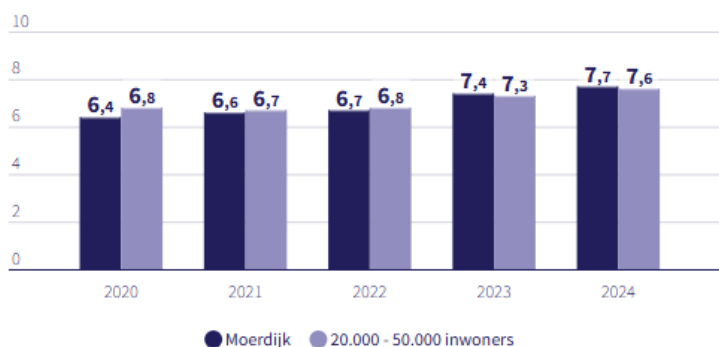
Bezetting in fte per 1.000 inwoners



Salarisbestanden, CBS | 2020 - 2024

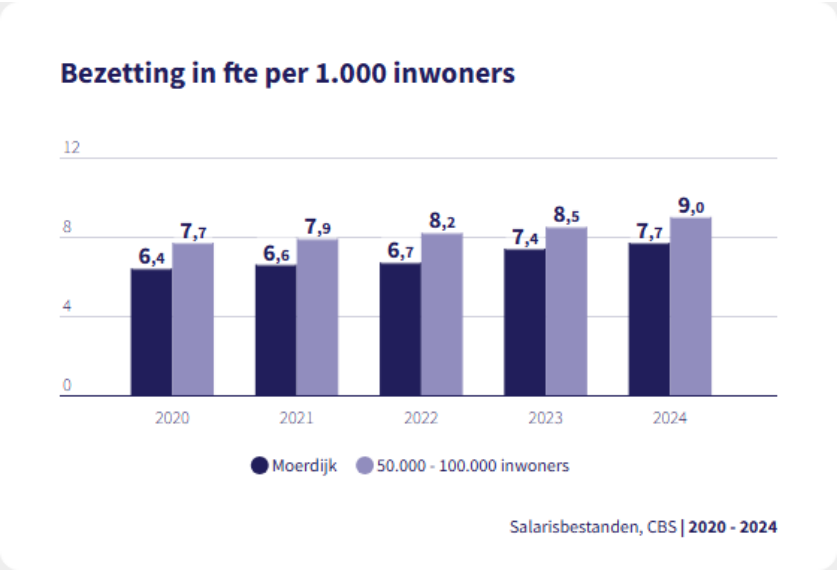
**Bezetting in fte per 1000 inwoners op peildatum 31 december
gemeente Moerdijk – gemeentegrootte 20.000 – 50.000**

Bezetting in fte per 1.000 inwoners

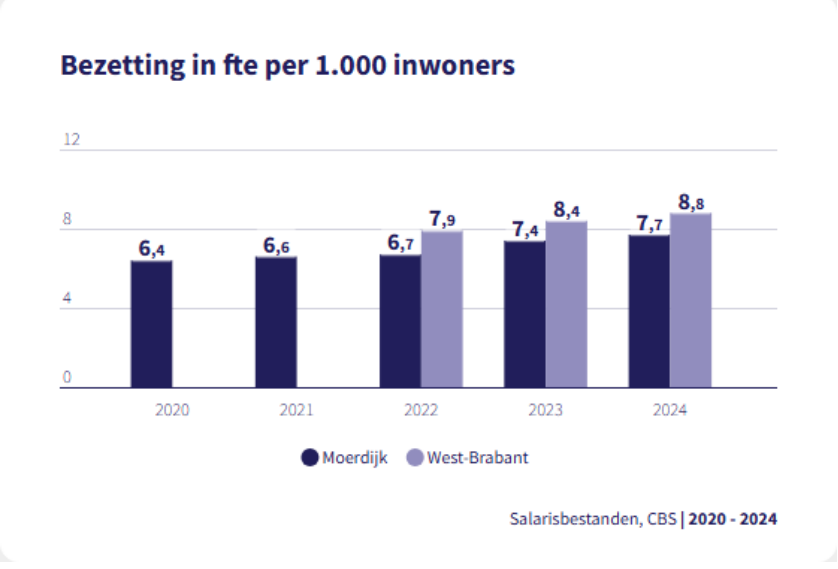


Salarisbestanden, CBS | 2020 - 2024

**Bezetting in fte per 1000 inwoners op peildatum 31 december
gemeente Moerdijk – gemeentegrootte 50.000 – 100.000**



**Bezetting in fte per 1000 inwoners op peildatum 31 december
gemeente Moerdijk – arbeidsmarktregio West-Brabant**



Bezetting in fte 31 december 2024: 290 fte.
Bezetting in personen 31 december 2024: 330