

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: 1e Bestuursrapportage WDW 2025

Collegedatum: 3 juni 2025

Kernboodschap

Voor 2025 verwacht de WDW met de kennis van nu een voordeel van € 50k als gevolg van rentevergoeding op de middelen in de schatkist.

Daarnaast is de verwachting dat er meer projecturen kunnen worden gerealiseerd op de bestaande projecten waarvoor de WDW twee projectleiders heeft toegevoegd. Dat geeft per saldo geen uitzetting van de begroting.

In totaal muteert de WDW begroting daarmee met € 50k voordelig.

Volgens globale berekeningen levert het Principeakkoord CAO SGO een voordeel op van € 1,2mln voor 2025. Zodra de CAO SGO definitief is vastgesteld volgt daaruit nog een begrotingswijziging.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
	Begroting 2025 WDW

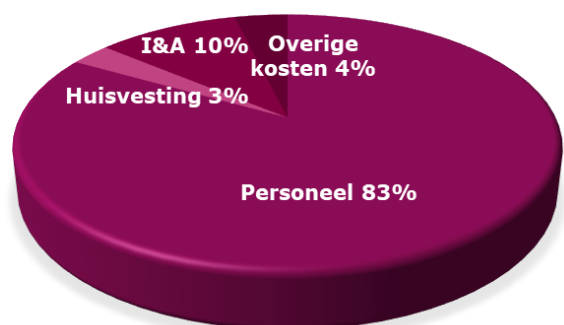
Toelichting

Volgens de door het bestuur vastgestelde rapportagecyclus van Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) wordt twee keer per jaar een Bestuursrapportage verstrekt. Deze rapportage is 26 mei jl. door het bestuur van de WDW vastgesteld. Het college heeft kennis genomen van de bestuursrapportage. In deze informatienota wordt hiervan een samenvatting gegeven.

Het grootste gedeelte van de bij de WDW ingebrachte budgetten bestaat uit het personeelsbudget. Van de totale begroting is 83% benodigd voor personele kosten. Daarom wordt uitvoeriger ingegaan op dit budget.

Verder wordt ingegaan op het Informatisering & Automatiseringsbudget (I&A). Daarmee wordt gerapporteerd over de belangrijkste onderdelen. Alleen substantiële afwijkingen zijn meegenomen.

Overige kosten bestaan voornamelijk uit voertuigen/tractiemiddelen, materieel van de buitendienst en de beide gemeentewerven. De huisvestingskosten bestaan uit de huur van de panden en de exploitatie daarvan.



De bestuursrapportage in het kort

Personeelskosten (bedrijfsvoeringbudget)

Het ingebrachte personeelsbudget wordt gebruikt ter afdekking van de kosten voor medewerkers die in dienst zijn van de WDW en voor de aanvullende, benodigde inhuur. Vacatures zijn niet altijd eenvoudig in te vullen en daarnaast is sprake van langdurige ziekte. In deze gevallen wordt gekozen om externe medewerkers in te huren, zodat de dienstverlening op peil blijft.

In het hiernavolgende overzicht is de invulling van de personeelsbegroting over de eerste vier maanden inzichtelijk gemaakt.

Samenvatting bedrijfsvoeringbudget WDW (Bedragen x 1.000)		Peildatum 1-5-2025
Totaal FTE begroot	454	
Totaal FTE ingevuld	438	
Percentage FTE ingevuld	96%	
Totaal personeelskosten begroot	€ 38.673	
Totaal personeelskosten prognose	€ 32.152	
Percentage benut budget	83%	
Beschikbare vacatureruimte		€ 6.522
Inhuurverplichtingen vanuit bedrijfsvoeringbudget		€ 3.844
Saldo bedrijfsvoeringbudget		€ 2.674

Per 1 mei is circa € 2.674k beschikbaar voor invulling van vacatures en nieuwe inhuurcontracten voor de resterende 8 maanden van 2025. Dit is in lijn met de 1^e bestuursrapportage van vorig jaar.

In de begroting 2025 is rekening gehouden met een indexering van 5,3%.

In het principeakkoord CAO SGO ligt deze indexering lager, namelijk 2% per 1 april 2025 en 1,85% per 1 oktober 2025. Bij het doorrekenen van de prognose is – vooruitlopend op vaststelling van de nieuwe CAO SGO – rekening gehouden met deze lagere indexering. De begroting 2025 wordt gewijzigd na vaststelling van de definitieve CAO SGO, en levert dan – bij ongewijzigde vaststelling van het principeakkoord – op basis van een eerste globale berekening een voordeel op van circa €1,2mln.

Opleidingsbudget

Van het totale budget voor opleidingen is een gedeelte op organisatieniveau begroot en een gedeelte is toegewezen aan de domeinen. Vorig jaar is een gedeelte van het organisatiebudget voor opleidingen afgesplitst voor de WDW Academie. Binnen de WDW Academie wordt verwacht dat een bedrag van € 65k nodig is voor het organiseren van opleidingen en is € 36k bestemd voor licentiekosten.

Bedragen x € 1.000	Begroot	Werkelijke kosten	Restant	% Restant
Organisatie	123	63	60	49%
WDW Academie	101	50	51	50%
Domeinen	301	91	210	70%
Totaal	525	204	321	61%

Van het totale budget van € 525k is nog 61% aan ruimte beschikbaar voor de resterende drie kwartalen. Dat is in lijn met vorig jaar na afloop van het eerste kwartaal. Op dit moment is de verwachting dat dit budget volledig wordt benut in 2025.

Overige kosten

De overtollige middelen van de WDW worden volgens de Wet Fido gestald in de Rijksschatkist. Dit gebeurt op een aparte rekening-courant die de WDW heeft bij het agentschap van het ministerie van Financiën.

Door de stijging van de rente op de geld- en kapitaalmarkt, ontvangt de WDW een rentevergoeding op de middelen in de schatkist. In de begroting 2025 is uitgegaan van een structurele rentebate van € 100k. Op basis van de gerealiseerde rentebaten in 2024, wordt voor 2025 een incidenteel extra voordeel van € 50k verwacht.

Projecturen

Binnen de begroting van de WDW wordt structureel rekening gehouden met een doorbelasting (€ 550k) van projecturen van de vaste formatie aan de gemeentelijke investerings- en bouwgrondprojecten. Een adequate registratie van de projecturen en bijbehorende sturing hierop zorgt ervoor dat de WDW meer in control is op de doorbelasting. Daardoor kan naar verwachting € 150k extra aan projecturen worden doorbelast. Hiermee is rekening gehouden in de projectbegrotingen van de gemeenten en binnen de WDW zijn daarvoor twee projectleiders toegevoegd aan de formatie. Gelet op het toenemend aantal grote projecten en de huidige inhuur op deze projecten wordt gezien of het wenselijk is de formatie verder uit te breiden. Daardoor is minder inhuur nodig en blijft de opgedane kennis behouden binnen de WDW.

Ruimtelijk beheer

In het bedrijfsvoeringbudget zijn de personeelskosten van de teams van Ruimtelijk Beheer – die buiten de verdeelsleutel vallen – niet meegenomen. Dit budget wordt afzonderlijk gemonitord en daarover wordt via de reguliere weg gerapporteerd.

Omdat vorig jaar het budget voor het onderhoud van de buitenruimte/wijkbeheer bij ruimtelijk beheer is overschreden wordt hier eenmalig op ingegaan. De overschrijding van vorig jaar werd enerzijds veroorzaakt doordat het een groeizamer jaar was dan voorgaande jaren en anderzijds door de afname van de inzet van SW-medewerkers via het WerkBedrijf. Om het afgesproken kwaliteitsniveau van onderhoud te kunnen halen heeft dat geleid tot hogere inhuurkosten.

Hiernavolgend is de stand van het budget over de eerste vier maanden weergegeven per gemeente.

Ruimtelijk beheer 2025 (Bedragen x 1.000)	Druten	Wijchen
Totaal personeelskosten begroot	€ 947	€ 1.707
Totaal personeelskosten prognose	€ 707 -/-	€ 1.322 -/-
<i>Beschikbare ruimte voor inzet bij wijkbeheer</i>	€ 240	€ 385
Budget wijkbeheer	€ 634 +	€ 1.155 +
Totaal beschikbaar voor wijkbeheer	€ 874	€ 1.540
Inhuur wijkbeheer	€ 252	€ 406
Ratio restant budget wijkbeheer	71%	74%
Saldo budget Ruimtelijk beheer	€ 622	€ 1.134

Na afloop van de eerste vier maanden in 2025 is de verwachting binnen budget te blijven. Echter, de meest groeizame periode komt er nog aan. Het budget wordt actief gemonitord en – als er aanleiding toe is – wordt er via de reguliere weg over gerapporteerd.

Ziekteverzuim

Het verzuimpercentage in het eerste kwartaal is gemiddeld 7,72%. In dezelfde periode vorig jaar was dit 6,17% (Q1 2024). Een stijging van 1,55%.

We zien WDW-breed een stijging van het ziekteverzuim ten opzichte van vorige jaren (2024: 5,75%; 2023: 5,26%; 2022: 6,19%; 2021: 6,50%). Hoewel in de winterperiode het ziekteverzuim meestal hoger ligt, is er in het eerste kwartaal van 2025 een afwijkende stijging te zien ten opzichte van voorgaande jaren.

Het grootste deel van het ziekteverzuim vinden we terug in de categorie (middel)lang ziekteverzuim. Het (middel)lange verzuim is goed inzichtelijk en er is adequate begeleiding. Het extra lange ziekteverzuim is afgenomen ten opzichte van vorig jaar.

In hiernavolgend overzicht is dit voor Q1 2025 schematisch weergegeven.

Kort (1 t/m 7 dagen)	0,99%
Middellang (8 t/m 42 dagen)	1,31%
Lang (42 dagen t/m 365 dagen)	4,57%
Extra lang (366 dagen of langer)	0,85%
Ziekteverzuimpercentage Q1	7,72%

Voor wat betreft het kort- en middellang verzuim is de griep epidemie hoogstwaarschijnlijk de veroorzaker. Het verzuim steeg landelijk door de griep epidemie zoals afgekondigd door het RIVM. Er is nog een verdere analyse nodig om de cijfers goed te interpreteren.

Gevolgen

Op basis van de huidige inzichten komt het verwachte voordeel voor 2025 uit op € 50k. Dit zorgt voor een aanpassing in de WDW-begroting en een verlaging van de gemeentelijke bijdragen.

Daarnaast stellen we een technische begrotingswijziging voor binnen de WDW voor uitbreiding van de formatie voor projectleiders en de doorbelasting van projecturen. Dat leidt dan ook niet tot een aanpassing van de gemeentelijke begrotingen en bijdragen. In de tabel hieronder staan alle afwijkingen weergegeven.

Onderwerp (x € 1.000)	Afwijking
Binnen verdeelsleutel	
Bedrijfsvoeringbudget	0
Rente op middelen schatkist	50
Uitbreiding formatie projectleiders	-150
Doorbelasting projecturen	150
Totaal mutatie WDW-begroting	50

Openbaar

Zaaknummer: Z/25/299071

Communicatie

Niet van toepassing.

Uitvoering of Vervolgstappen

Niet van toepassing.

Geheimhouding:

Niet van toepassing.