

Beantwoording raadsvragen



Schriftelijke vragen op basis van artikel 155 Gemeentewet en de artikelen 3.2.6 (rondvraag), 3.4.6 (schriftelijke vragen) en 3.4.7 (vragenhalfuur) Organisatieverordening gemeenteraad Elburg 2018

Vraagstelling		IDnr actiepunt
☒	Vraag gesteld tijdens beeldvormende vergadering 18 juni 2025	Toezegging 83 en 86

Indiener: de heer H. Wessel en de heer G.J. Hoeve

Fractie: Algemeen Belang en ChristenUnie

Datum: 26 juni 2025

Zaaknummer: 444859

Onderwerp: Diverse vragen mbt interne organisatie

Raadsvragen:

De fractie AB heeft de portefeuillehouder verzocht om de afwijking en ontwikkeling van de formatie, de lasten van de interne organisatie van afgelopen 3 jaar in beeld te brengen. Daarnaast heeft de fractie ChristenUnie vragen gesteld over de loonsom/formatie/groei: *de portefeuillehouder geeft aan dat we meer werk zelf doen gemiddeld dan andere gemeente, zou er aangegeven kunnen worden aan welke omvang wij moeten denken? Zodat we een gevoel kunnen krijgen waarom onze formatie per 1000 inwoners hoger ligt.'*

Toelichting:

-

Antwoord:

Voor de antwoorden op bovenstaande vragen verwijzen wij u naar de bijlage.

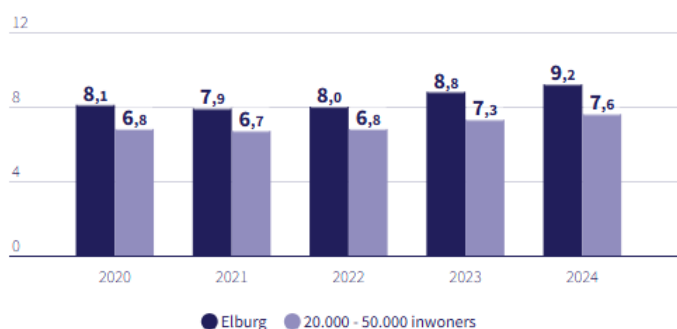
Beantwoording raadsvragen



1. Afwijkende gemeentelijke formatie

In 2024 bedroeg de gemeentelijke formatie 220 fte, wat neerkomt op 9,2 fte per 1.000 inwoners. Dit ligt boven het gemiddelde van de vergelijkbare gemeenten in de grootteklasse (7,6 fte per 1.000 inwoners). Dit verschil kan worden verklaard doordat Elburg relatief weinig taken uitbesteedt aan gemeenschappelijke regelingen en Elburg een grote eigen buitendienst heeft. Daarnaast voert de gemeente Elburg enkele gastheertaken uit voor de regio, te denken valt aan het DVO beleid leerlingenvervoer, uitvoering leerlingenvervoer voor 4 gemeenten, het DVO beleid WMO, contractmanagement WMO voor drie gemeenten, het DVO beleid Onderwijs, uitvoering OKO voor drie gemeenten, werkzaamheden arbeidsmarktregio regio Zwolle, en uitvoering van het GALA akkoord. Ook het feit dat Elburg gastheergemeente is voor het Streekarchivariaat draagt hieraan bij.

Bezetting in fte per 1.000 inwoners



Salarisbestanden, CBS | 2020 - 2024

De bezetting exclusief Streekarchivariaat (14,63 fte) is 8,6 fte per 1.000 inwoners. Een andere indeling is eigenlijk niet te maken omdat elke vergelijking waarbij een deel van de organisatie wordt uitgesloten willekeurig is, aangezien iedere gemeente anders is georganiseerd. Bovendien zegt de bezetting in fte per 1.000 inwoners op zichzelf niet zoveel. Het is van belang om de hogere bezetting in samenhang te beoordelen met de externe inhuur en uitbesteding van werk. Zie ook punt 3. De som van loonsom eigen medewerkers, inhuur en uitbesteding wordt apparaatskosten genoemd. De apparaatskosten per taakveld zeggen veel meer over de kosten die een gemeente maakt voor een bepaalde taak.

2. Loonsom en inhuur

Allereerst merken wij op dat we in de tabellen van de jaarrekening over loonsom en inhuur de bruto cijfers zien op de loonsom en de inhuur, maar dat zijn niet de netto cijfers. Wij ontvangen voor sommige onderdelen van onze loonsom middelen van regiogemeenten, en voor sommige onderdelen van onze inhuur hebben wij middelen vanuit de projecten of vacaturegelden.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Loonsom	13.731.220	14.241.367	15.442.766	16.935.177	19.079.728
Inhuur derden	1.575.342	2.234.485	2.129.780	3.049.038	3.422.803
Inhuur en loonsom	15.306.562	16.475.852	17.572.547	19.984.215	22.502.531
Formatie	188,51	192,98	194,33	217,87	228,40
Loonsom per fte	81.192	85.376	90.426	91.725	98.522

Beantwoording raadsvragen



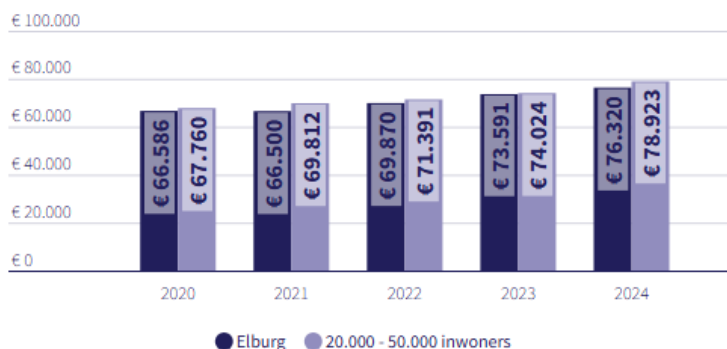
De stijging van de totale lasten voor lonen en inhuur heeft vindt zijn oorzaak in drie onderdelen, te weten de formatie, de gemiddelde loonsom en de inhuur.

De omvang van de formatie is de afgelopen jaren gemiddeld met circa 5% per jaar toegenomen. Deze groei komt niet voort uit autonome uitbreiding, maar uit concrete opgaven en taken waarvoor de gemeente zich gesteld ziet. Een aantal belangrijke aanleidingen hiervoor zijn:

- *Extra taken in regionaal verband*
De gemeente Elburg vervult een actieve rol binnen diverse samenwerkingsverbanden. Zie hierboven bij vraag 1.
- *Klimaat- en energiebeleid*
Gemeenten ontvangen extra uitvoeringsmiddelen voor de uitvoering van het nationale en regionale klimaatbeleid. Voor een adequate inzet op energietransitie en duurzaamheidsdoelstellingen is uitbreiding van personele capaciteit noodzakelijk.
- *'Basis op orde' en organisatieontwikkeling*
U heeft de afgelopen jaren hierop geïnvesteerd. Zie onder 4.

De gemiddelde loonsom per fte is eveneens met gemiddeld 5% per jaar gestegen. Dit is vooral het gevolg van een stijging van de CAO-lonen en een kleine toename van medewerkers in schaal 12. Daartegenover staat echter dat het aantal medewerkers op het maximum van de salarisschaal is gedaald van 74% in 2021 naar 63,5% in 2024. De loonsom per medewerker is in de loop der jaren altijd lager geweest dan van andere gemeenten in dezelfde grootteklasse. In 2024 was dit verschil € 2.603 per medewerker. Met een bezetting van 260 medewerkers in 2024 is dat een verschil van afgerond € 675.000 voordelig.

Gemiddelde loonsom per medewerker



Salarisbestanden | 2020 - 2024

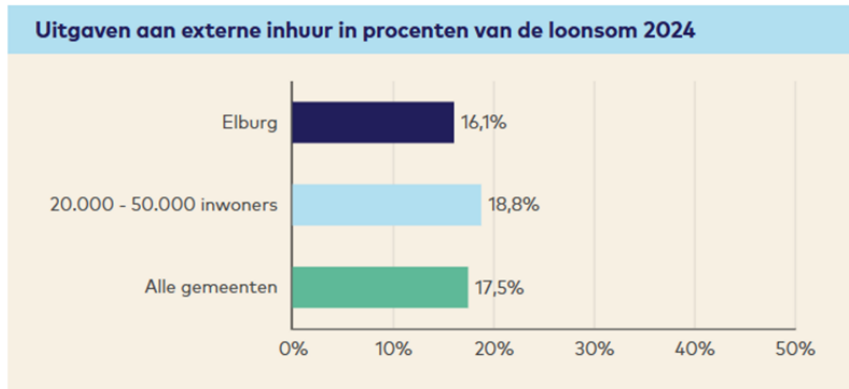
Daarnaast zien we ook een stijging van de inhuur. De druk op de arbeidsmarkt en de krapte in bepaalde functiegroepen maakt het lastig om vacatures structureel in te vullen, met name bij complexere taken zoals omgevingswet, woningbouw en sociaal domein.

Beantwoording raadsvragen



3. Inhuur

Deze bedraagt 16,1% van de loonsom. Dat is lager dan het gemiddelde van de vergelijkbare gemeenten (18,8%).



Op een willekeurig moment in het jaar zijn er zo'n 50 tot 60 medewerkers ingehuurd, die gedurende het jaar ook wisselen v.w.b. de samenstelling. Het is daarom niet mogelijk aan te geven voor welke functies en/of taken wordt ingehuurd. Wel worden categorieën van inhuur onderscheiden.

Reden van inhuur	Bedrag 2024
Inhuur wegens vacature	1.363.970
Inhuur wegens ziekte	314.996
Inhuur wegens piekbelasting	243.239
Inhuur regulier in de begroting	429.258
Inhuur (specifiek project) via krediet	177.630
Inhuur overig	893.710
Totaal	3.422.803

4. Overzicht formatiewijzigingen 2022-2024

Bron	Omschrijving	Fte	Opmerkingen
Besluit 2022	Privacy officer	0,64	Structureel 0,36 fte beschikbaar. College 15-11-2022 voor 2023 en 2024 0,64 fte extra per week.
Begroting 2022	Uitbreiding communicatie	0,44	Communicatieadvies
	Verkeerskundige	1,00	2 jaar
	Informatiebeveiliging team ICT	0,70	
	Informatiebeveiliging en privacy sociaal domein	1,33	2 jaar: 2023 en 2024. In kadernota 2023 verlengd met 2025 en 2026.
	Strategische invulling RO-capaciteit	0,80	4 jaar, dekking uit krediet
Begroting 2023	Klimaat- en energiebeleid	2,00	Van 2023 tot en met 2030 krijgen gemeenten meer uitvoerings-middelen voor klimaat- en energiebeleid.
	Financiën	1,00	Basis op orde

Beantwoording raadsvragen

	Juridische zaken	1,33	Basis op orde
	Conciërge	1,00	Veiligheid KCC
	Werkvoorbereiding (medewerker projectontwikkeling)	1,00	Herstel van eerdere bezuiniging vanuit gedachte beheergemeente.
	Gebouwenbeheer	0,91	Deels herstel van eerdere bezuiniging
	Formatie-uitbreiding Omgevingsplan	1,00	2025-2029 € 100.000 voor formatie of budget voor inhuur.
	Omgevingsplanwerk Adviseur Geo-informatie	0,20	Alleen 2024. T.b.v. Omgevingswet.
	Subsidie-coördinator	1,00	Advies RKC
	Trainees	2,00	Van 2024 t/m 2027
Begroting 2023 Organisatie-ontwikkeling	Strategisch adviseur Leefomgeving	1,00	
	Strategisch adviseur Samenleving	1,00	
	Directiesecretaris	0,50	Uitbreiding van 12 uur 36 uur
	Organisatieadviseur	0,89	
	MT-secretariaat	1,33	
	Personeelsconsulent	0,67	
Besluiten 2024	Gastheerschap WMO en IZA	0,67	College 8-5-2024, dekking uit bijdragen regiogemeenten.
	Uitbreiding formatie BOA	0,22	I.v.m. einde delen BOA met Nunspeet van 28 naar 36 uur.
	Leerlingenvervoer	0,67	Elburg is gastheergemeente voor de regio, dekking vanuit bijdragen regiogemeenten.
Begroting 2024	Raadsadviseur / plv. griffier	0,33	Van 0,67 naar 1 fte met oog op werving.
	Medewerker communicatie	0,33	Webredactie
	Privacy officer	0,64	Structureel 0,36 fte beschikbaar. Incidenteel van 2022 t/m 2025.
	Accounthouder Regio Zwolle	0,50	Voor 2023 en 2024 is incidenteel budget beschikbaar. Dit wordt verlengd voor 2025 en 2026.
	Information Security Officer (ISO)	0,67	Per 1-1-2026
Raadsbesluit 3 feb 2025	Tweede raadsadviseur	0,67	Tijdelijk m.i.v. 1 feb 2025, voor 2 jaar, 24 uur per week.