

1. Aanleveren van ontbrekende informatie en actualiseren van verouderde informatie:

- Zoals tijdens de raadsinformatiebijeenkomst studiejaar ambtelijk toegezegd ontvangen we graag voor alle 73 aangeboden formats actualisering van het financieel kopje per voorstel met toevoeging van de actuele cijfers 2024 (realisatie), begroting 2025 en actualisatie van de bedragen voor 2026 e.v. alsook het toevoegen van de nog niet ingevulde informatie betreffende de effect FTE.

Antwoord:

Voor gevraagde cijfers verwijzen wij u graag naar bijlage 1.

Uitgangspunt bij het studiejaar-project is altijd geweest dat formatie beleid volgt. Het is op voorhand niet mogelijk per deeltaak een besparing in FTE te geven. De effectieve besparingen in FTE kunnen pas ingevuld worden nadat de keuzes gemaakt zijn, te meer omdat een aantal mogelijkheden nog in gradatie kan variëren.

2. Taaktoedeling en kostenverdeling:

- Een overzicht van het totaal aantal fte's en de bijbehorende loonkosten binnen de ambtelijke organisatie op 1 mei 2025, uitgesplitst naar:
 - a) uitvoering van wettelijke taken (rijks- en provinciale wet- en regelgeving);
 - b) uitvoering van niet-wettelijke taken voortvloeiend uit lokaal vastgesteld beleid;
- Graag aangeven hoe deze taaktoedeling administratief/organisatorisch is vastgelegd.

Antwoord:

Het totaal aantal Fte bedroeg op 1 mei 2025 508,1. Voor een verloop van het aantal Fte, zie hieronder bij vraag 4.

De totale loonkosten voor de ambtelijke organisatie over de maanden januari t/m mei 2025 bedroegen € 18.143.254.

Een uitsplitsing naar uitvoering van wettelijke taken (rijks- en provinciale wet- en regelgeving) en niet-wettelijke taken voortvloeiend uit lokaal vastgesteld beleid kunnen we niet maken, omdat dat als zodanig niet is geadministreerd.

3. Functiecategorieën en inzet:

- Een verdeling van het aantal fte's naar aard van werkzaamheden, namelijk:
 - a) uitvoerende taken;
 - b) beleidsvoorbereidende taken;
 - c) managementfuncties;
- Daarnaast een overzicht van het aantal medewerkers per loonschaal, inclusief het aantal fte's per schaal.

Antwoord:

Vanuit de HR21 functietabel is per medewerker een verdeling gemaakt naar management-, beleidsmatige en uitvoerende rol en vervolgens vertaald naar aantal Fte (stand per juni 2025):

Uitvoerend: 225,49 Fte

Beleidsmatig: 246,52 Fte

Management 37,39 Fte

Omdat nog niet voor iedereen een indeling in een HR21 normfunctie heeft plaatsgevonden, kunnen afwijkingen in het aantal Fte ontstaan.

Overzicht aantal medewerkers per loonschaal en aantal Fte per loonschaal (peildatum 30 april 2025):

Schaal	FTE	Schaal	Aantal MDW
Schaal 01	0,67	Schaal 01	1
Schaal 04	7,67	Schaal 04	8
Schaal 05	17,60	Schaal 05	19
Schaal 06	32,78	Schaal 06	36
Schaal 07	46,52	Schaal 07	50
Schaal 08	63,95	Schaal 08	74
Schaal 09	88,75	Schaal 09	97
Schaal 10	80,32	Schaal 10	87
Schaal 10A	66,90	Schaal 10A	70
Schaal 11	38,18	Schaal 11	41
Schaal 11A	13,14	Schaal 11A	14
Schaal 12	19,82	Schaal 12	21
Schaal 13	11,30	Schaal 13	12
Schaal 14	3,00	Schaal 14	3
Schaal 15	2,00	Schaal 15	2
Schaal 16	1,00	Schaal 16	1
Eindtotaal	493,59	Eindtotaal	536

Daarnaast hebben we nog zeven medewerkers (6,44 Fte) in dienst met schaal A en zeven medewerkers (7 Fte) met een BBL contract/leerwerkovereenkomst. Tot slot hebben we ook nog 7 oud medewerkers die een RVU uitkering ontvangen.

4. Kosten- en personele ontwikkeling (2022–heden):

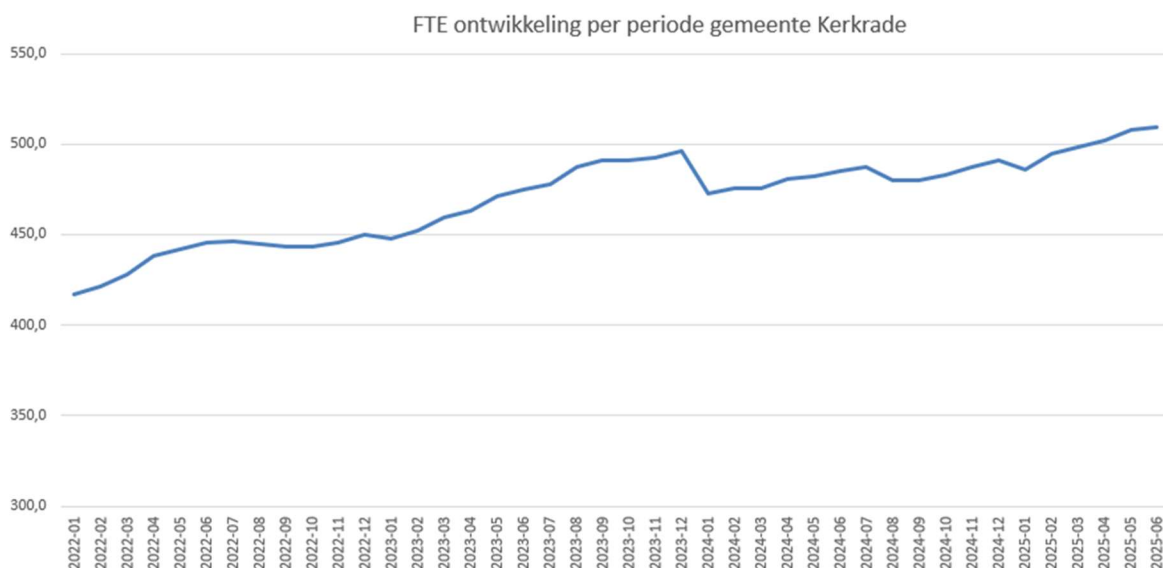
- De ontwikkeling van het aantal fte's en bijbehorende loonkosten per taakcategorie (wettelijk/lokaal beleid) sinds 1 januari 2022;

- Het aantal nieuw gecreëerde functies sinds 1 januari 2022, inclusief functienaam, bijbehorende taakomschrijving en toewijzing aan wettelijk/lokaal beleid. Verder per nieuwe functie de bijbehorende loonschaal.
- Status realisatie kosten externe inhuur per Q1 2025 vs. de begroting

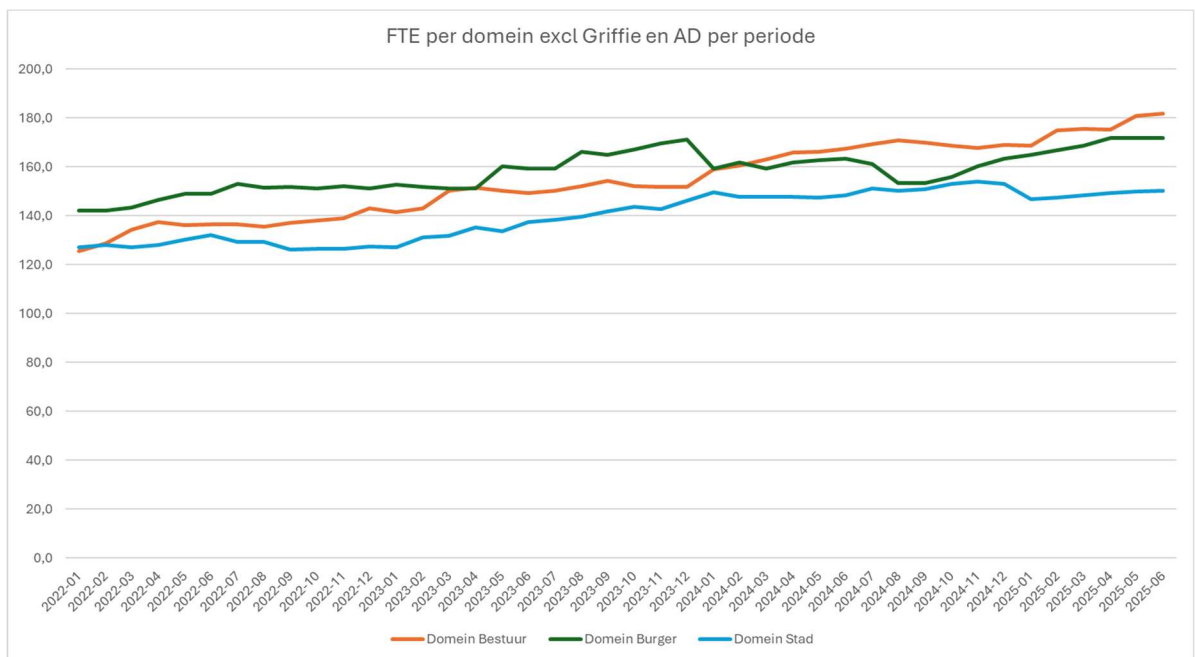
[Antwoord:](#)

Ontwikkeling aantal Fte vanaf 1 januari 2022:

Periode	2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12
Totaal	417,3	421,4	428,1	438,6	442,1	445,5	446,2	444,9	443,6	443,6	445,4	449,7
Periode	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12
Totaal	447,5	452,3	459,4	463,0	470,9	475,0	477,5	487,3	490,8	491,0	492,2	496,3
Periode	2024-01	2024-02	2024-03	2024-04	2024-05	2024-06	2024-07	2024-08	2024-09	2024-10	2024-11	2024-12
Totaal	472,6	475,6	475,8	481,0	482,2	485,0	487,1	479,9	480,1	483,2	487,5	490,8
Periode	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06						
Totaal	486,1	494,9	498,2	501,9	508,1	509,4						



We kunnen de ontwikkeling van het aantal Fte niet laten zien per taakcategorie (wettelijk/ lokaal beleid); wel per domein:



Overzicht Toewijzing IV3 categorie 4110 Lonen en salarissen aan taakvelden:

nr. tv	taakveld omschrijving	Som van rekening 2022	Som van rekening 2023	Som van rekening 2024
T01	Bestuur	1.690.068,80	1.733.056,66	2.094.090,31
T02	Burgerzaken	793.200,00	833.225,00	921.175,00
T03	Beheer overige gebouwen en gronden	24.300,00	24.300,00	24.300,00
T04	Overhead	16.833.590,54	20.487.920,58	25.616.268,23
T063	Parkeerbelasting	38.500,00	38.500,00	38.500,00
T064	Belastingen overig	28.800,00	28.800,00	28.800,00
T11	Crisisbeheersing en brandweer	64.700,00	64.700,00	64.700,00
T12	Openbare orde en veiligheid	3.499.413,64	3.881.661,41	1.706.300,00
T21	Verkeer en vervoer	1.419.900,00	1.398.200,00	1.398.200,00
T22	Parkeren	123.600,00	162.400,00	162.400,00
T25	Openbaar vervoer	23.000,00	23.000,00	23.000,00
T31	Economische ontwikkeling	600,00	600,00	600,00
T32	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	140.500,00	289.300,00	307.700,00
T33	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	76.800,00	76.800,00	104.800,00
T34	Economische promotie	220.100,00	220.100,00	220.100,00
T42	Onderwijshuisvesting	39.300,00	374.300,00	480.300,00
T43	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	125.400,00	128.393,00	116.407,04
T51	Sportbeleid en activering	64.400,00	33.900,00	33.941,32
T52	Sportaccommodaties	128.700,00	128.700,00	128.700,00
T53	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	504.500,00	504.500,00	504.500,00
T55	Cultureel Erfgoed	35.100,00	35.100,00	35.100,00
T56	Media	14.800,00	14.800,00	14.800,00
T57	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.096.500,00	1.382.000,00	1.576.000,00
T61	Samenkracht en burgerparticipatie	257.700,00	407.700,00	534.197,35
T62	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0,00	30.000,00	685.400,00
T63	Inkomensregelingen	2.639.300,00	3.070.300,00	2.816.300,00
T65	Arbeidsparticipatie	1.090.400,00	1.144.400,00	1.198.400,00
T66	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.015.700,00	1.005.800,00	989.600,00
T671	Maatwerkdienstverlening 18+	90.000,00	0,00	0,00
T672	Maatwerkdienstverlening 18-	609.700,00	648.700,00	0,00
T71	Volksgezondheid	147.000,00	117.000,00	126.893,73
T72	Riolering	268.100,00	268.100,00	268.100,00
T73	Afval	196.500,00	196.500,00	196.500,00
T74	Milieubeheer	277.400,00	442.100,00	586.300,00
T75	Begraafplaatsen en crematoria	41.200,00	41.200,00	41.200,00
T81	Ruimtelijke ordening	314.000,00	314.000,00	314.000,00
T83	Wonen en bouwen	1.711.100,00	1.486.300,00	1.557.400,00
Eindtotaal		35.643.872,98	41.036.356,65	44.914.972,98

Overzicht nieuw gecreëerde functies vanaf 1 januari 2024. Omdat we vanaf 1 januari 2024 beschikken over een nieuw personeelsinformatiesysteem, hebben we de gegevens vanaf 1 januari 2022 niet kunnen verzamelen.

Formatieplaats	Functie (formatie)	Begin	FTE	Loonschaal(indicatief)
F TP Juridisch Adviseur Bouwen	TP Juridisch Adviseur Bouwen	1-1-2024	1	10
F Tk financieel adm.medw	TP financieel adm.medw	1-1-2024	1	7
F TP medewerker Burgelijke stand	TP medewerker Burgelijke Stand	1-1-2024	2	9
F TP P&O Recruiter	TP P&O Recruiter	1-12-2024	1	10
F TP Contentbeheerder Website/Intranet	TP Contentbeheerder website/intranet	1-1-2025	0,89	9
F TP Medewerker Personeel- & Salarisadm	TP Medewerker Personeel & Salarisadm	1-1-2025	1	8
TP Senior medewerker adreskwaliteit	TP Senior medewerker adreskwaliteit	1-2-2025	1	8
F TP Coördinerend Jeugdboa	TP Coördinerend Jeugdboa	1-5-2025	1	9
F TP Adviseur Arbeidsvoorwaarden	TP Adviseur Arbeidsvoorwaarden	1-1-2025	1	10A
F TP Jurist Sociale veiligheid	TP Jurist Sociale Veiligheid	1-11-2024	1	10
TP Beleidsmedewerker burgerplein	TP Beleidsmedewerker Burgerplein	1-10-2024	1	10A
F Strategisch adviseur	TP Strategisch adviseur	1-1-2024	1	12
F Takenpakket OOV/ CO HH BD	Takenpakket OOV/ CO HH BD	1-1-2024	1	A
F Consulent Leerwerkljn takenpakket	Consulent Leerwerkljn takenpakket	1-1-2024	0,71	10
F Takenpakket Wijkboa	Takenpakket Wijkboa	1-1-2024	3	8
F Takenpakket VIE	Takenpakket VIE	1-1-2024	1	11
F Takenpakket Impuls	Takenpakket Impuls	1-1-2024	0,8	10
F Takenpakket Impuls	Takenpakket Impuls	1-1-2024	0,89	10
F Takenpkt Sr medw financ	Takenpkt Sr medw financ	1-1-2024	1	11
F Takenpakket Raadsadviseur	Takenpakket Raadsadviseur	1-1-2024	1	11
F Takenpakket adviseur kwaliteit en proces	Takenpakket adviseur kwaliteit en proces	1-1-2024	1	10A
F Takenpakket STD vastgoed	Takenpakket STD vastgoed	1-1-2024	0,8	8
F Directeur Flexiforum	Directeur Flexiforum	1-11-2024	1	12

Status realisatie kosten externe inhuur per Q1 2025 vs. de begroting:

nr. tv	taakveld omschrijving	Som van actuele begroting 2025	Som van coda uitp2025 per ultimo maart	Som van restant ruimte 2025
T01	Bestuur	34.300,00	14.868,56	19.431,44
T02	Burgerzaken	74.400,00	3.188,38	71.211,62
T04	Overhead	651.500,00	180.046,37	471.453,63
T064	Belastingen overig	28.000,00	0,00	28.000,00
T08	Overige baten en lasten	17.000,00	10.608,84	6.391,16
T12	Openbare orde en veiligheid	251.000,00	5.732,08	245.267,92
T21	Verkeer en vervoer	131.700,00	20.548,36	111.151,64
T32	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	40.300,00	7.569,16	32.730,84
T33	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	46.000,00	2.640,00	43.360,00
T42	Onderwijshuisvesting	1.700,00	1.740,00	-40,00
T51	Sportbeleid en activering	61.000,00	3.240,00	57.760,00
T52	Sportaccommodaties	3.000,00	3.000,00	0,00
T53	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	500,00	628,44	-128,44
T57	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	962.000,00	160.536,89	801.463,11
T61	Samenkracht en burgerparticipatie	285.300,00	35.959,22	249.340,78
T62	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00
T621	Toegang eerstelijnsvoorzieningen WMO	298.000,00	16.640,00	281.360,00
T622	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	250.000,00	55.930,00	194.070,00
T63	Inkomensregelingen	219.900,00	18.150,00	201.750,00
T65	Arbeidsparticipatie	27.800,00	2.277,23	25.522,77
T66	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	120.300,00	275,28	120.024,72
T692	Coördinatie en beleid Jeugd	450.000,00	880,00	449.120,00
T71	Volksgezondheid	40.000,00	0,00	40.000,00
T74	Milieubeheer	156.800,00	1.755,14	155.044,86
T75	Begraafplaatsen en crematoria	20.000,00	0,00	20.000,00
T81	Ruimtelijke ordening	15.300,00	12.455,80	2.844,20
T82	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	25.000,00	11.567,65	13.432,35
T83	Wonen en bouwen	760.200,00	77.756,88	682.443,12
Eindtotaal		4.971.000,00	647.994,28	4.323.005,72

5. Verantwoording specifieke uitkeringen (SPUK):

- Een overzicht van de benodigde ureninzet (en fte's) voor de verantwoording en administratieve afhandeling van de aan de gemeente toegekende SPUK-gelden;
- Indien mogelijk, een uitsplitsing per regeling.

Antwoord:

Er worden geen gedetailleerde urenoverzichten bijgehouden. Er zijn veel beleidsambtenaren, controllers, financieel-administratief medewerkers en uitvoeringsmedewerkers betrokken bij de verantwoording en administratieve afhandeling van de aan de gemeente toegekende SPUK-gelden voor allerlei verschillende beleidsterreinen. Relevant is nog dat het daarbij op jaarbasis gaat om fracties van fte's van al deze individuele medewerkers met ieder hun eigen deskundigheid/vakgebied, ten opzichte van al hun overige werkzaamheden. Een eventuele besparing is daarmee praktisch nauwelijks effectief vorm te geven, zeker niet op de korte termijn. De keuze om te werken met specifieke uitkeringen (SPUK's) is van Rijksweg gemaakt, de gemeenten worden hiermee geconfronteerd en hebben hun organisatie hierop in te richten. De verantwoordingsvoorwaarden zijn bovendien zeer strikt. De VNG is overigens in gesprek met het Rijk vanwege het feit dat het aantal SPUK-regelingen eigenlijk zou worden afgebouwd, maar het Rijk dit vooralsnog niet voor elkaar krijgt.

Wel kan worden gemeld dat onze accountant vanaf 2023 gemiddeld € 1.000,= extra rekent voor de eindcontrole van elke nieuwe SPUK sinds 2022 (dan wel € 1.000 minder prijs bij het wegvallen van een regeling), bij een goede aanlevering van stukken. Deze externe kosten zouden dan kunnen wegvallen naarmate het aantal SPUKS vermindert.

6. Benchmarking:

- Een vergelijking van bovengenoemde gegevens met minimaal drie vergelijkbare gemeenten binnen Limburg én met drie vergelijkbare gemeenten elders in Nederland;
- Graag hierbij toelichten op welke criteria de vergelijkbaarheid is gebaseerd (zoals inwonertal, sociaaleconomisch profiel, gemeentelijke opgaven).

Antwoord:

De gemeente Kerkrade beschikt niet over cijfers van andere vergelijkbare gemeenten binnen Limburg of binnen Nederland. De cijfers van de gemeente Kerkrade kunnen wel naast de Personeelmonitor Gemeenten van het A&O fonds Gemeenten gelegd worden. De meest recente personeelsmonitor gaat over de cijfers van 2024 en is net uit (zie **bijlage**). Overigens is het nog maar de vraag in hoeverre cijfers over formatie te vergelijken zijn, omdat iedere gemeente andere keuzes maakt over inrichting van werkprocessen en organisatie. Zo heeft de ene gemeente wel een afdeling Werk en Inkomen en een buitendienst en participeert de andere gemeente in een intergemeentelijke sociale dienst en voert regie op contracten met particuliere bedrijven voor de openbare ruimte. In grote lijnen blijkt uit de cijfers over personele capaciteit (eigen personeel en inhuur) dat deze vergelijkbaar is met de landelijke gemiddelden.