Gemeente Druten

Openbaar Zaaknummer: Z/26/356292

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Informatienota 1e Bestuursrapportage WDW 2026

Collegedatum: 2 juni 2026

Kernboodschap
Door de doorrekening van de nieuwe CAO SGO is het personeelsbudget, inclusief gemeentelijke bijdragen, eerder al structureel met € 1,3mln verlaagd voor 2026. Op basis van de huidige inzichten verwachten we in 2026 een financieel nadeel van € 1,0mln, een afwijking van 1,8% ten opzichte van de begroting. De belangrijkste oorzaak ligt in het tekort op het bedrijfsvoeringbudget, mede door hogere inhuurkosten en een stijgend ziekteverzuim. Daarnaast worden extra middelen gereserveerd voor verlofsparen en beveiliging. Daartegenover staan beperkte voordelen bij informatisering en huisvesting. De renteopbrengsten vallen lager uit dan eerder geraamd. Per saldo leidt dit tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen. De begroting wordt hierop aangepast. Tegelijkertijd blijft aandacht nodig voor personele bezetting, verzuimontwikkeling en beheersing van de inhuurkosten.

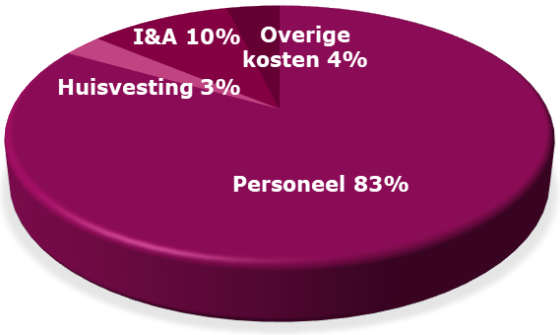
Eerdere besluiten

Datum	**Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)**
	Begroting 2026 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 27 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 gebouwen en het gebruik daarvan.

De bestuursrapportage in het kort

Personeelskosten (bedrijfsvoeringbudget)
Het personeelsbudget wordt gebruikt voor medewerkers die in dienst zijn van de WDW. Ook wordt een gedeelte hiervan gebruikt om extra mensen in te huren als dat nodig is. Soms zijn vacatures moeilijk te vervullen of is er sprake van langdurige ziekte. In die gevallen huren we externe medewerkers in, zodat de dienstverlening op peil blijft.

In het overzicht hieronder is zichtbaar hoe het personeelsbudget de eerste vier maanden is gebruikt, waarbij de vaste personeelskosten zijn doorgerekend tot het einde van het jaar.

Samenvatting bedrijfsvoeringbudget WDW (Bedragen x 1.000)		**Peildatum 1-5-2026**
Totaal FTE begroot	476	
Totaal FTE ingevuld	467	
Percentage FTE ingevuld	98%	
Totaal personeelskosten begroot	€ 39.849	
Totaal personeelskosten prognose	€ 36.292	
Percentage benut budget	91%	
Beschikbare vacatureruimte		€ 3.554
Inhuurverplichtingen vanuit bedrijfsvoeringbudget		€ 3.882
Saldo bedrijfsvoeringbudget		**- € 324**

In 2025 is de nieuwe CAO SGO doorgerekend voor de begroting 2026. Hierdoor zijn, vooruitlopend op het begrotingsjaar, het personeelsbudget en de bijbehorende gemeentelijke bijdragen met € 1,3mln verlaagd ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. De personeelsbegroting voor 2026 is daardoor strak en met weinig ruimte opgesteld.
Vanaf 1 mei 2026 verwachten we een tekort van € 324k, waardoor er geen ruimte meer is voor het invullen van vacatures of nieuwe inhuur. We zien ten opzichte van vorig jaar een verschuiving in de inhuur. Er wordt minder ingehuurd voor het opvangen van vacatures en juist meer voor ziektevervanging. Het hoge ziekteverzuimpercentage speelt hierbij een rol. Daarnaast is het invullen van vacatures succesvol verlopen en zijn er minder vacatures dan vorig jaar. Op dit moment is 98% van de formatie ingevuld.

Stelpost inhuurverplichtingen
De op dit moment bekende inhuurverplichtingen zijn opgenomen in het bedrijfsvoeringbudget. Daarnaast stellen we voor om een stelpost op te nemen voor verwachte extra inhuur, zoals verlengingen van bestaande contracten en inhuur voor ziektevervanging.
We willen voorkomen dat door het hoge ziekteverzuim belangrijke werkzaamheden niet of niet volledig kunnen worden uitgevoerd. Voor een aantal teams is het lastig om medewerkers inzetbaar en in balans te houden. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening op peil blijft, wachtlijsten niet oplopen en het verstrekken van (bijstands)uitkeringen geen vertraging oploopt. Daarom stellen we voor om een stelpost op te nemen voor aanvullende inhuurverplichtingen. Hiermee houden we de dienstverlening zo goed mogelijk op peil en voorkomen we dat de druk op de zittende collega’s verder toeneemt.

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 € 67k nodig is voor het organiseren van opleidingen en is € 37k bestemd voor licentiekosten.

Bedragen x € 1.000	Begroot	Werkelijke kosten	Restant	% Restant
Organisatie	126	59	67	53%
WDW Academie	104	64	40	38%
Domeinen	309	85	224	72%
Totaal	**539**	**208**	**331**	**61%**

Van het totale budget van € 539k is nog 61% beschikbaar voor de resterende drie kwartalen. Dat komt overeen met de situatie van vorig jaar na het eerste kwartaal. We verwachten dat we dit budget in 2026 volledig zullen gebruiken.

Voorziening verlofsparen
Medewerkers kunnen verlof sparen op basis van de CAO. Dit leidt in de toekomst tot een financiële verplichting voor de organisatie. Om deze kosten op te vangen, wordt € 250K toegevoegd aan de voorziening voor verlofsparen. Hiermee voorkomen we dat dit in de komende jaren extra druk op de begroting geeft.

Informatisering
De begroting 2026 voor de informatisering is geactualiseerd en aangepast. Per saldo verlagen we de begroting met € 36k. Daarvan storten we € 30k in de reserve. Dan resteert er nog een verwacht voordeel van € 6k.

Huisvesting
Voor de gemeentekantoren zijn de kosten voor onderhoudscontracten en huur bijgesteld op basis van de realisatie van vorig jaar. Deze bijstelling leidt tot een financieel voordeel van € 38k.

Rente
WDW plaatst overtollige middelen volgens de Wet Fido in de Rijksschatkist. In de begroting is uitgegaan van € 150k aan renteopbrengsten. Op basis van de resultaten na het eerste kwartaal en de opbrengsten van vorig jaar verwachten we dat de renteopbrengsten dit jaar ongeveer € 50k lager uitvallen dan begroot.

Beveiliging
Er is inzet van externe beveiliging nodig vanwege onvoldoende beschikbaarheid van het Agressie Interventie Team (AIT). In 2025 waren er 34 incidenten, waarvan 26 agressie-incidenten. Ook in 2026 verwachten we beveiliging nodig te hebben. Dit leidt naar verwachting tot extra kosten van € 96k.

Ziekteverzuim
Door de recente release van ons personeelssysteem Motion 2.0 is het niet gelukt om het exacte verzuimpercentage vast te stellen. Informatie over kort en lang verzuim en de verzuimfrequentie is op dit moment niet voldoende gedetailleerd beschikbaar in het systeem. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. We verwachten dat dit in het tweede kwartaal is verholpen. Op basis van de gegevens uit de vorige verslagperiode en in overleg met de casemanager verzuim ramen we het verzuimpercentage voor het eerste

kwartaal van 2026 op 8,5%. In dezelfde periode vorig jaar was dit 7,7% (Q1 2025). Een stijging van 0,8%.

Op basis van informatie van de casemanager verzuim, de bedrijfsarts, de domeinmanagers en landelijke ontwikkelingen zien we dat het langdurig verzuim iets is toegenomen. Deze stijging hangt vooral samen met psychische klachten. Het kortdurend verzuim wordt vooral veroorzaakt door de winter- en griepperiode.

Gevolgen

Op basis van de huidige inzichten komt het verwachte nadeel voor 2026 uit op € 1,0mln. Dat is een afwijking van 1,8% ten opzichte van de begroting. Dit zorgt voor een aanpassing in de WDW-begroting en een verhoging van de gemeentelijke bijdragen.
In de tabel hieronder staan alle afwijkingen weergegeven.

Onderwerp	**Afwijking** (x € 1.000)
Bedrijfsvoeringbudget	-324
Stelpost inhuurverplichtingen	-324
Voorziening verlofsparen verhogen	-250
Informatisering	36
Egalisatiereserve ICT verhogen	-30
Huisvesting	38
Rente op middelen schatkist	-50
Kosten beveiliging	-96
Totaal mutatie WDW-begroting binnen de verdeelsleutel	**-1.000**

Communicatie
Niet van toepassing.

Uitvoering of Vervolgstappen
Niet van toepassing.

Geheimhouding:
Niet van toepassing.