



WDW

1E BESTUURSRAPPORTAGE 2025



WERKORGANISATIE
Druten Wijchen

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	5
2.	Financiële samenvatting	6
3.	Exploitatie	7
3.1.	Overzicht bedrijfsvoeringbudget	7
3.2.	Overzicht opleidingsbudget	7
3.3.	Doorbelasting projecturen.....	8
3.4.	Informatisering en Automatisering	9
3.5.	Huisvesting.....	9
3.6.	Overige kosten.....	9
3.7.	Ruimtelijk beheer buiten de verdeelsleutel	9
3.8.	Vluchtelingen, Internationale werknemers en Huisvesting (VIH)	10
4.	Personeel & organisatie	11
4.1.	Ziekteverzuim	11
4.2.	Verlofstand	11
4.3.	Principeakkoord CAO SGO.....	12
5.	Toelichting begrotingswijziging	13
	Bijlage Begrotingswijziging 2025 e.v.	14

1. Inleiding

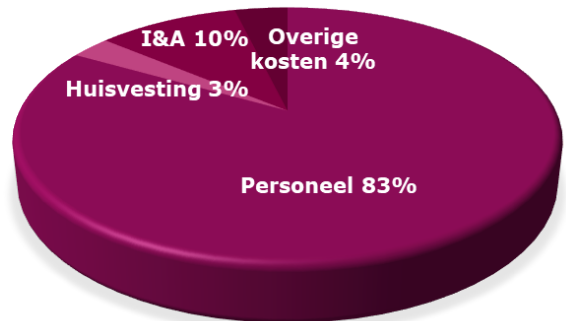
Deze Bestuursrapportage geeft een tussenstand weer van de uitputting van de budgetten van de WDW over het eerste kwartaal van 2025, met een doorkijk naar de jaareindeverwachting. Grofweg zijn deze budgetten te verdelen, zoals in het hierna weergegeven diagram.

Het personeelsbudget is het grootste door beide gemeenten ingebrachte budget. We monitoren de loonkosten en inhuur in samenhang, waarbij we de inhuur uitsplitsen in vervanging vanwege langdurige ziekte en overige inhuur.

Naast de personele budgetten is ook het Informatisering & Automatiseringsbudget (I&A) een omvangrijk onderdeel binnen de WDW. Ongeveer de helft van dit budget heeft betrekking op een bijdrage aan iRvN voor de automatisering (A-kant). De informatisering (I-kant) organiseert de WDW zelf.

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

In de bijlage is de begrotingswijziging opgenomen voor 2025 e.v. naar aanleiding van genomen besluiten om aanvullende budgetten beschikbaar te stellen. Met deze begrotingswijziging worden de budgetten geactualiseerd. Daar is een formeel besluit van het bestuur voor nodig. Om die reden wordt een apart beslispunt meegenomen bij deze Bestuursrapportage.



2. Financiële samenvatting

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

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

Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de huidige stand van het bedrijfsvoeringbudget, gebaseerd op de huidige bezetting en de inhuurverplichtingen voor 2025. Op dit moment is er een beschikbaar saldo van € 2.674k. Dit bedrag kan in de rest van 2025 worden ingezet voor de inhuur van medewerkers en het invullen van openstaande vacatures.

Naar verwachting wordt in juni de CAO SGO met een looptijd van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027 vastgesteld. In de begroting 2025 is uitgegaan van een indexering van 5,3%; in het principeakkoord van de CAO SGO stijgen de lonen met 2% vanaf april 2025 en 1,85% vanaf oktober 2025. Indien de nieuwe CAO SGO ongewijzigd wordt vastgesteld, is de verwachting – op basis van de eerste globale berekening – dat dit voor de WDW leidt tot een voordeel van € 1,2mln in 2025 en € 1,3mln vanaf 2026. Aangezien de CAO SGO nog niet definitief is vastgesteld, is in deze bestuursrapportage hiervoor geen begrotingswijziging opgenomen. In de doorrekening van de verwachte salariskosten 2025 – de prognose – is al wél rekening gehouden met de verwachte nieuwe CAO en bijbehorende indexering. Zodra de CAO SGO definitief is vastgesteld komen we terug op de gevolgen voor de begroting.

Op basis van de realisaties in de afgelopen jaren wordt een rentevergoeding van € 50k op de middelen in de schatkist verwacht. In de begroting 2025 is al rekening gehouden met een structureel voordeel van € 100k. Daarbovenop komt een incidenteel voordeel van € 50k.

Binnen de begroting van de WDW is structureel rekening gehouden met een doorbelasting (€ 550k) van projecturen van de vaste formatie aan de gemeentelijke investerings- en bouwgrondprojecten. We verwachten dat er voor € 150k extra aan projecturen kunnen worden doorbelast. Daarmee is rekening gehouden in de gemeentelijke begrotingen. Binnen de WDW zijn daarvoor inmiddels twee projectleiders toegevoegd.

Gelet op het toenemend aantal grote projecten en de huidige inhuur op deze projecten wordt bezien of het wenselijk is de formatie verder uit te breiden.

3. Exploitatie

Als bijlage bij deze Bestuursrapportage is de begrotingswijziging opgenomen, waarmee deze incidenteel of structureel worden verwerkt in de begroting van de WDW.

3.1. Overzicht 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. Bij het doorrekenen van de prognose is – vooruitlopend op vaststelling 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.

We schatten op dit moment in dat we binnen het bedrijfsvoeringbudget blijven.

3.2. Overzicht 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 verwachten we een bedrag van € 65k nodig te hebben 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 we dit budget volledig benutten in 2025.

3.3. Doorbelasting 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 we meer in control zijn op de doorbelasting. Daardoor verwachten we € 150k extra aan projecturen door te kunnen belasten. 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.

Onderstaand een overzicht van de gerealiseerde projecturen (in €) over het eerste kwartaal van 2025, waarmee inzichtelijk is dat we in lijn lopen met de begroting.

Projectnr.	Projectnaam	1e kwartaal
80008	Portier	19.576
80010	Woningbouw Deest-Zuid	33.487
10046	Busstation Druten HOV	10.637
80013	Plan Centrum visie Horssen	2.699
80015	Aanleg fiets-voetpad Tichellande - Afferden	106
10013	TKWM	47.840
10021	Kraanvogelstraat	900
10025	Wijchen West	9.684
10026	Huurlingsedam Fase 3	9.526
10028	Bergharen de Steenuil	1.799
10030	CPO BING Niftrik	450
10032	Balgoij West	1.745
10034	Huurlingsedam Fase 4	8.467
10035	CPO Hoogbroek Alverna	1.406
10038	Leader 2024-2028	752
10039	Aanleg fietspad Ravensteinseweg Wijchen	1.693
10043	Project Fietsstraat Leemweg	7.515
10044	Nieuwbouw De Meerval	6.162
10031	Uitbreiding Bijsterhuizen	1.124
10047	Havenweg-Leemweg	1.574
Totaal	Totaal	167.141
Begroting te dekken projecturen 2025		700.000
Werkelijk t/m 1e kwartaal 2025		167.141
Voortgang 1e kwartaal 2025		24%

3.4. Informatisering en Automatisering

De I en de A zijn op te splitsen in Informatisering die we binnen de WDW zelf organiseren en een bijdrage aan de IRvN voor de Automatisering. De IRvN is verantwoordelijk voor de kantoorautomatisering en levert daarmee de laptops en toebehoren, evenals de basisapplicaties en het platvorm (Citrix) waar alles op draait. Op dit moment zijn er geen afwijkingen en/of bijzonderheden te melden.

Migratie datanetwerkschijven naar Microsoft 365

De implementatie van Microsoft 365 is in volle gang. Een belangrijk onderdeel hiervan is de migratie van documenten van de netwerkschijven (lokaal bij iRvN) naar Microsoft 365 (in de Cloud). Deze overstap maakt het mogelijk om efficiënter samen te werken en zorgt voor een betere beschikbaarheid en vindbaarheid van informatie.

3.5. Huisvesting

Op dit moment zijn er voor huisvesting geen bijzonderheden te vermelden. Vooralsnog verwachten we het budget in 2025 volledig nodig te hebben.

3.6. 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, verwachten we voor 2025 een incidenteel extra voordeel van € 50k.

3.7. Ruimtelijk beheer buiten de verdeelsleutel

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 personeelskosten bestaan uit verschillende componenten:

- vaste formatie, ondergebracht in verschillende teams voor het onderhoud van de buitenruimte;
- inzet van het WerkBedrijf voor wijkbeheer.

Inzet van het WerkBedrijf betekent inkomsten uit subsidies en lagere loonkosten.

Deze uitgangspunten zijn financieel vertaald in de begroting.

Vorig jaar is het budget voor het onderhoud van de buitenruimte/wijkbeheer bij ruimtelijk beheer overschreden. 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 tussentijds via de reguliere weg over gerapporteerd.

3.8. Vluchtelingen, Internationale werknemers en Huisvesting (VIH)

Het Kernteam van het programma VIH bestaat uit een Programmamanager, een financial, een senior beleidsadviseur, programma ondersteuners en een jurist. Deze formatie, in totaal 3,28 fte, is opgenomen in de begroting, uitgaande van volledige financiering vanuit de overheid voor deze taken.

In de schil hieromheen werken projectleiders, adviseurs en juristen vanuit verschillende domeinen mee aan het programma. De inzet wordt altijd afgestemd met de domeinmanager. De kosten belasten we door op deze taken.

Het programma is dynamisch en groeit nog steeds in opdrachten volgend uit de crisisachtige situaties met vluchtelingen en huisvesting. Dit betekent bestaande opdrachten aanpassen of uitbreiden en nieuwe opdrachten aannemen en beoordelen welke deskundigheid hierbij noodzakelijk is.

4. Personeel & organisatie

4.1. 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%

In het eerste kwartaal 2025 is het verzuim gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal 2024. Voor wat betreft het kort- en middellang verzuim is de griepepidemie hoogstwaarschijnlijk de veroorzaker. Het verzuim steeg landelijk door de griepepidemie zoals afgekondigd door het RIVM. Opvallend is verder dat bij het kort- en middellang verzuim het gemiddeld aantal dagen dat iemand ziek is, is gestegen (risico op langdurige uitval) en daarnaast ook de verzuimfrequentie steeg. Dit kan een mogelijke verklaring zijn voor de stijging van de toename van het langdurig verzuim. Het extra langdurig verzuim is daarentegen wat afgenomen. De oorzaak is (nog) onbekend. We vragen de bedrijfsarts dit te analyseren. Interpretatie is op dit moment te vroeg.

We blijven gericht monitoren en sturen op het langdurig verzuim. Qua casuïstiek zijn de dossiers inzichtelijk, is de aanpak en begeleiding actief en voldoen we aan de wettelijke kaders vanuit de Wet verbetering Poortwachter. Psychisch verzuim blijft – blijkt uit de verzuimanalyse 2024 – het grootste aandachtspunt. Het is cruciaal preventief te werken en verzuim te voorkomen door signalen van medewerkers op te pikken en gesprekken te voeren over welzijn en gezondheid. Vroege interventie, zoals de inzet van de vitaliteitscoach of andere passende interventies (vanuit providerboog DPO2), het preventieve spreekuur bij de bedrijfsarts of eventuele werk-gerateerde aspecten aanpassen, bevordert het welzijn van medewerkers en helpt verzuim te verkorten of te voorkomen. Het MT heeft aandacht voor frequent verzuim, omdat dit een indicatie kan zijn voor langdurig verzuim. Gesprekken en interventies zijn in dat stadium van essentieel belang om uitval te voorkomen. Vorig jaar is een start gemaakt vanuit de casemanager om het overzicht met frequent verzuim te delen met de leidinggevende. Dit zal worden gecontinueerd, zeker nu de urgentie is toegenomen. Het advies is om, naast acties ten aanzien van preventie, samen met de casemanager op te trekken en casuïstiek te doorlopen. Daarmee onderzoeken we waar het verzuim (mogelijk) beïnvloedbaar is en kunnen we bezien welke interventie wenselijk is.

4.2. Verlofstand

Eind 2024 was er geen sprake van een overtollig verlofsaldo. We hebben in 2022 een reserve gevormd om het verlofstuwmeer verder af te bouwen. We zien - net als in 2023 - dat ook in 2024 de afname van het verlofsaldo verder is doorgezet.

Op dit moment is het nog te vroeg in het jaar om een goede inschatting van het verloop van het verlofsaldo te maken voor 2025.

4.3. Principeakkoord CAO SGO

Op 17 april is er een principeakkoord bereikt voor de CAO SGO met een looptijd van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. Het bereikte akkoord is een onderhandelaarsakkoord. Het wordt pas definitief als de achterbannen van beide partijen hebben ingestemd. Daarvoor worden ledenraadplegingen gehouden. Als die positief verlopen, worden de gemaakte afspraken in juni 2025 definitief vastgesteld. Pas als de afspraken in juni 2025 definitief zijn, worden die gepubliceerd en kunnen we de afspraken gaan uitvoeren. Dat betekent ook dat we de personeelsbegroting van de WDW daarop kunnen aanpassen.

In de vastgestelde begroting is rekening gehouden met een indexering van 5,3% in 2025 en 3,8% in 2026.

Volgens de gemaakte afspraken worden de reguliere salarisschalen verhoogd met in totaal circa 6,7%. Dit is als volgt verdeeld over meerdere jaren:

- 1 april 2025 een loonstijging van 2%;
- 1 oktober 2025 een loonstijging van 1,85%;
- 1 januari 2026 het bodem uursalaris 16 euro exclusief schaal A;
- 1 januari 2026 35 euro nominaal in de salarisschalen;
- 1 juli 2026 een loonstijging van 1,25%;
- 1 januari 2027 een loonstijging van 1,6%.

Naar verwachting kunnen we de begroting 2025 en 2026 naar beneden gaan bijstellen. Dat levert volgens globale berekeningen een voordeel op van € 1,2mln in 2025 en € 1,3mln vanaf 2026. Zodra de CAO definitief is vastgesteld, komen wij daarop terug en stellen we de begroting bij.

5. Toelichting begrotingswijziging

In de bijlage is een gedetailleerd overzicht opgenomen van de begrotingswijziging van de WDW. Zoals aangegeven in de inleiding is daarvoor een formeel besluit nodig. Er worden aanvullende budgetten ingebracht of opgenomen.

In totaal gaat het om de volgende bedragen per gemeente:

Bijdragen	2025	2026	2027	2028	2029
Binnen verdeelsleutel					
Gemeente Druten	-16.000	0	0	0	0
Gemeente Wijchen	-34.000	0	0	0	0
Totaal bijdrage binnen de verdeelsleutel	-50.000	0	0	0	0

In deze bestuursrapportage zijn het verwachte incidentele rentevoordeel op schatkistbankieren meegenomen en is het begrote bedrag voor door te belasten projecturen verhoogd.

