

Burgerbelangen OverBetuwe fractie en  
overige leden van de gemeenteraad

|                                                                      |                                        |                                          |                                      |                             |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Uw brief van</b><br>14 april 2025                                 | <b>Uw kenmerk</b><br>S-720 2025-023658 | <b>Ons kenmerk</b><br>2025-023658        | <b>Datum</b><br>13 mei 2025          | <b>Verzonden d.d.</b>       |
| <b>Onderwerp:</b><br>Beantwoording S-720<br>verkennen bezuinigingen. |                                        | <b>Behandeld door</b><br>Jose Strijbosch | <b>Telefoonnummer</b><br>06-58081664 | <b>Bijlage(n)</b><br>N.v.t. |

Geachte Burgerbelangen OverBetuwe fractie en overige leden van de gemeenteraad,,

Op 14 april 2025 stelde uw fractie schriftelijke vragen over de ambtelijke organisatie in verband met het verkennen van bezuinigingen. Graag beantwoorden wij uw vragen,

**1. Wat is in formatieplaatsen het komend jaar te verwachten natuurlijk verloop van het ambtelijk apparaat? Wat is de omvang van de zogenaamde flexibele schil o.a. via de payroll-constructie via Driessen en wat zijn daarbij de mogelijkheden van direct kostenbesparende maatregelen (beëindiging werkzaamheden voor de gemeente)? Kan hierbij een indicatie gegeven van de verdeling over de verschillende werkvelden (indien daar aanleiding toe is, evt. vertrouwelijk)? Kan hierbij ook inzicht worden gegeven in het aantal fte dat specifiek wordt ingezet voor communicatie (inclusief de ontwikkeling van dit aantal ten opzichte van 2015)?**

#### *Verloop*

In 2024 was het natuurlijk verloop van medewerkers in dienst bij onze organisatie plussm.11%. Dit verloop sluit aan bij de landelijke kengetallen (VNG-personeelsmonitor 2023. Monitor 2024 is 2<sup>e</sup> helft mei 2025 beschikbaar). Naar verwachting zal dit het komende jaar niet veel afwijken in verband met natuurlijk verloop (pré)pensioen, uitstroom i.v.m. arbeidsongeschiktheid en de effecten van de krappe arbeidsmarkt.

#### *Flexibele schil (Inhuur)*

In de context van deze vraag wordt onder flexibele schil verstaan alle gemeentelijke inhuurkosten van personeel. In de [Programmabegroting](#) en jaarrekeningen, paragrafen Bedrijfsvoering, Personeel en Organisatie wordt de ontwikkeling van de inhuurkosten gerapporteerd. Uitgangspunt voor de rapportages zijn de inhuurkosten die ten laste komen van het p-budget, taakvelden, investeringen/ projecten en grexten. De inhuurkosten zijn gerelateerd aan de uitvoering van de gemeentelijke taken. Inhuur wordt met name ingezet op werkzaamheden waarvoor incidentele gelden beschikbaar zijn, specifieke kennis wordt gevraagd, vervangingsvraagstukken (bijv. vervanging ziekte/ zwangerschap), bij piek in de werkzaamheden en als er sprake is van een moeilijk vervulbare vacature. Op dit moment wordt de inhuur geanalyseerd in verband met aangescherpte wet en/of regelgeving (ZZP, Payroll).

Direct besparende maatregelen door middel van bijv. beëindiging werkzaamheden is op dit moment moeilijk aan te geven. Ook omdat de inhuurkosten met name worden gemaakt voor de eerdergenoemde werkzaamheden (incidentele gelden, specifieke kennis, vervangingsvraagstukken, piek in de werkzaamheden). De verwachting is dat wanneer kostenbesparende maatregelen plaatsvinden op de flexibele schil dat effecten heeft omdat we minder uitvoering kunnen geven aan gemeentelijke taken.

Op de peildatum 23 april 2025 is de flexibele schil in fte plusm. 14%. De verdeling van de 14% over de verschillende domeinen is 45% Fysiek domein, 30% Sociaal domein en 25% domein Dienstverlening. De inzet via de payrollconstructie Driessen is gering.

### Communicatie

Voor communicatie (advies, beleid en uitvoering) excl. websitebeheer en print en design is de ontwikkeling van de structurele formatie in de jaren 2015 t/m 2025 als volgt:

| Jaar | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024    | 2025 |
|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|--------|---------|------|
| Fte  | 4,3* | 4,3  | 4,3  | 4,3** | 4,3  | 4,3  | 4,3  | 4,3  | 5,0*** | 5,4**** | 5,4  |

\* excl. 1,3 fte tijdelijke formatie.

\*\* excl. 1,0 fte tijdelijke formatie

\*\*\* toevoeging 0,7 fte communicatie Uitvoeringsprogramma

\*\*\*\* toevoeging 0,4 fte Overbetuwe Doet. Formatie wordt in 2025 geëvalueerd...

### 2. Wat zijn de bruto loonkosten van de uitbreiding met 8 ambtenaren in 2025?

**Kan het college aangeven wat de opbrengst van deze uitbreiding is geweest en of deze uitbreiding in de nabije toekomst noodzakelijk blijft?**

We gaan ervan uit dat met de 8 ambtenaren de tijdelijke 10,2 fte wordt bedoeld zoals opgenomen in de Programmabegroting 2025, paragraaf Bedrijfsvoering, Personeel en organisatie. Zoals u heeft kunnen lezen in de Programmabegroting 2025 bedragen de totale loonkosten 1,2 mln. Daarnaast is in de Programmabegroting en [Informatiememo](#) d.d. 15 oktober 2024 aangegeven dat de opbrengst van deze formatie-uitbreiding nog wordt geëvalueerd. Na de evaluatie van de extra inzet zal voor de programmabegroting 2026 een voorstel worden gedaan of deze extra inzet gecontinueerd zal worden of niet.

### 3. Wat is het totale bedrag van de gemeentelijke inhuur van derden (inhuur via bureaus, payroll constructie of externe opdrachten met inzet van personeel van derden) in het begrotingsjaar 2025 en wat zal dit naar verwachting in 2026 zijn? Kan het college ook onomstotelijk de noodzaak hiervan aangeven en hoe die voor het overgaan tot inhuur is getoetst?

In de Programmabegroting 2025, paragraaf Bedrijfsvoering, Beleidsindicatoren BBV is een inschatting van 7,9 mln. aan kosten voor de ontwikkeling van de gemeentelijke inhuur 2025 opgenomen. Deze kosten komen ten laste van het p-budget en overige (incidentele) budgetten. Ten opzichte van 2023 (8,3 mln.) zijn de inhuurkosten afgenomen in 2024 (7,5 mln.).

De verwachting voor 2026 is van vele factoren afhankelijk (bijv. tijdelijke financiële middelen, specifieke kennis die nodig is, ontwikkeling verzuim/ zwangerschap, effecten krappe arbeidsmarkt en wet- en regelgeving) die op dit moment moeilijk in te schatten zijn. Het uitgangspunt is dat we kritisch blijven sturen op inhuur en de inhuurkosten.

Periodiek (minimaal jaarlijks) wordt de inzet van inhuur geanalyseerd. Op dit moment bijvoorbeeld in verband met de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) (ZZP'ers) en afspraken die zijn gemaakt over de inzet van payroll in de cao-gemeenten. Ook wordt ingezet op arbeidsmarktbenadering om inhuur te minimaliseren en de structurele bezetting te optimaliseren.

Inhuur wordt met name ingezet op werkzaamheden waarvoor incidentele gelden beschikbaar zijn, specifieke kennis wordt gevraagd, vervangingsvraagstukken (bijv. vervanging ziekte/zwangerschap), piek in de werkzaamheden en als er sprake is van een moeilijk vervulbare vacature. Toetsing vindt vooraf plaats door de betreffende teammanager en het management-team. Voor de inhuurtarieven is een kader opgenomen in het Werving- en Selectiebeleid.

#### **4. Wat is de hoogte van het totale pakket aan representatie van de gemeente in 2025 en wat zal dit naar verwachting in 2026 zijn?**

Het totale pakket representatie bestaat uit de onderstaande budgetten. De hoogte van deze budgetten geldt ook voor 2026 met uitzondering van het budget Nationale Herdenking.

In 2024 is ter gelegenheid van 80 jaar Market Garden en 80 jaar vrijheid een incidenteel budget van € 120.000,- beschikbaar gesteld. Daarvan is € 17.772,- overgeheveld naar 2025 voor projecten in het kader van 80 jaar vrijheid.

#### **Representatie € 74.792,-**

Uit dit budget worden bekostigd:

- 1) Alle reguliere representatiemomenten van de gemeente Overbetuwe:
  - Nieuwjaarsontmoeting;
  - Sleuteloverdracht carnaval;
  - De Lintjesregen;
  - De ontmoeting ter gelegenheid van Koningsdag;
  - Het in ontvangst nemen van het bevrijdingsvuur op 5 mei;
  - 2x per jaar de bijeenkomst gouden bruidsparen;
  - Ontvangst Overbetuwse deelnemers aan de 4Daagse;
  - Ontvangst op Blauwe Dinsdag;
  - De receptie na afloop van de Polenherdenking;
- 2) Relatiegeschenken van de gemeente Overbetuwe zoals:
  - Het Overbetuws Bakboek in 2024;
  - Streekproductenpakketten bij een afscheid of bezoek;
  - Felicitaties aan jubilerende echtparen die 50, 55, 60, 65 en 70 jaar getrouwd zijn plus felicitaties aan de 100-jarige inwoners van Overbetuwe.
- 3) Niet reguliere representatie-activiteiten zoals:
  - De gezamenlijke organisatie van de 75-Hectometermars met stichting De 4Daagse in 2024;
  - De ontvangst van een (gemeentelijke)delegatie uit het Belgische Geraardsbergen in september 2025;
  - Bijeenkomst veteranen op 14 juni 2025.

**Nationale Herdenking € 7.801,- structureel**

Van dit budget worden de kosten betaald die voortkomen uit het mede-organiseren van de 4 mei herdenking in Elst en het mede mogelijk maken van de andere 4 mei herdenkingen in de gemeente Overbetuwe. Hieruit worden ook de gemeentelijke kransen betaald en de jaarlijkse bijdrage aan Stichting Driel-Polen. Voor dit jaar wordt uit dit budget ook de bijdrage bekostigd voor de realisatie van het monument horende bij het Molukse eerherstel.

**• € 17.772,- incidenteel alleen voor 2025**

Dit betreft het budget dat is overgeheveld uit 2024 wat restte van het incidentele budget dat ter beschikking was gesteld voor 80 jaar Market Garden en 80 jaar vrijheid. Van dit budget wordt de veteranenbijeenkomst ihkv 80 jaar vrijheid bekostigd en zijn de extra kosten betaald voor het ophalen van het bevestigingsvuur.

**Jumelage € 11.169,-**

Dit budget betreft de jaarlijkse bijdragen aan de jumelage comités Overbetuwe-Boleszkowice, Overbetuwe-Usingen en Overbetuwe – Zülrich voor het kunnen organiseren van de uitwisselingen met onze partnergemeenten. Uit dit budget worden ook de uitgaven betaald voortkomend uit de gemeentelijke ontvangen in Overbetuwe van delegaties uit onze partnergemeenten.

**Airborne Region € 10.000,-**

Dit is de jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente Overbetuwe aan de uitvoering van het jaarplan van de Airborne Region. Vanuit dat jaarplan worden gezamenlijke activiteiten uitgevoerd binnen de pijlers herdenken, beseffen en beleven. Percentueel draagt Overbetuwe 10% bij van de jaarlijkse gezamenlijke financiële bijdragen vanuit de 4 airbornegemeenten: Arnhem, Ede, Overbetuwe en Renkum.

Hopelijk hebben wij u hiermee voldoende geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders,  
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

D.C. van Eeten

R.P. Hoytink-Roubos