

Aanvullende beantwoording technische vraag nr 10 - D66

In de begrotingcommissie van 30 oktober 2025 heeft de fractie van D66 aangegeven dat het antwoord op technische vraag 10 niet aansloot bij hetgeen zij gevraagd hadden. Naar aanleiding van deze opmerking vindt u onderstaand de nieuwe antwoorden op de gestelde vragen:

Vanaf 2023/2024 is het aantal FTE en de personele lasten fors toegenomen. In de kadernota is ook uitbreiding gevraagd en nu in deze Begroting stijgt de formatie en de kosten weer. Aangegeven is o.a. dat de 2 mln die toegekend was niet voldoende was. Wat is de concrete reden voor een aanvulling? A. Gaat het om aantallen formatie of aanpassing van de salarisoniveaus? B. Graag een overzicht van de sprong in Formatie van 2024 - B 2026 naar functie categorie (naar direct toe te rekenen naar een programma en separaat de overhead). C. Graag inzicht in de verhoging van de gemiddelde salariskosten/ FTE in die periode gesplitst naar CAO loonstijging, functie aanpassingen (Schaalsprongen), aanpassing functiebouwwerk.

- A. Het is een combinatie van beide. Daar waar taken zijn uitgebreid of de overstap is gemaakt van inhuur naar vast gaat het om uitbreiding van formatie. Daarnaast zijn salarisoniveaus meegegroeid.
- B. De Formatie in de begroting 2024 bedroeg 484 FTE en in de begroting 2026 is de formatie 527 FTE. Van de stijging van 43 FTE heeft circa 14 FTE betrekking op overheadfuncties en 29 FTE heeft betrekking op 'programma's'. Deze stijging in FTE's in wordt o.a. verklaard door:
 1. de functies uit de € 2 miljoen organisatieversterking;
 2. het omzetten van externe inhuur naar medewerkers in eigen dienst, gedekt vanuit programmagelden. Zoals de chauffeurs en beladers bij Afval en Reiniging die sinds vorig jaar in eigen dienst zijn;
 3. uitbreiding van formatie voor taken waarvoor taakuitbreiding heeft plaatsgevonden zoals bij energietransitie, NIS2 en de maatschappelijke agenda. Deze zijn budgettair gedekt in de begroting of via rijkssubsidies.
- C. De totale loonkosten bedroegen in de begroting 2024 € 39,3 miljoen, dit is dus € 81.200 per FTE. Dit was nog o.b.v. het salarisoniveau 2023 omdat de CAO-stijging voor 2024 bij het opstellen van de begroting 2024 nog niet bekend was. In de begroting 2026 bedragen de totale loonkosten € 50,0 miljoen, dit is dus € 94.900 per FTE. De stijging van de kosten per FTE is dus ongeveer 17%. Van de totale stijging van de salariskosten circa € 11 miljoen heeft circa € 5,2 miljoen betrekking op salarisverhogingen. Dit betreft met name CAO-stijgingen, maar kan ook voor een klein deel betrekking hebben op salarissprongen. Dit is niet apart te kwantificeren. De stijging in FTE's verklaart ongeveer de overige € 5,7 miljoen van de totale stijging van de loonkosten.