

Bijlage 2. Ontwikkeling formatie & mutaties bij de salaris- en inhuurbudgetten



Via deze Bestuursrapportage voorjaar 2026 worden ook de salaris- en inhuurbudgetten in de begroting 2026 bijgesteld. In totaal is sprake van een verhoging van de personele lasten in de begroting 2026 met € 0,94 miljoen. Dit zijn grotendeels tijdelijke en incidentele mutaties bij de personele lasten, die geen doorwerking hebben naar de meerjarenbegroting 2027-2030. De personele mutaties in deze bestuursrapportage zijn in onderstaande opsommingen samengevat:

Tijdelijke toename van de personele inzet (extra lasten in de begroting 2026 € 837.000):

inhuur van een tijdelijke projectleider Facilitair voor de begeleiding en uitvoeringscoördinatie bij het project van de herinrichting van de raadzaal € 80.000.

Tijdelijke inzet van een recruiter voor de inhuurtafel € 70.000.

In 2026 en 2027 wordt de capaciteit van de afdeling sociale dienstverlening tijdelijk uitgebreid met 5,57 fte om wachttijden te verkorten, escalaties te voorkomen en de kwaliteit en regierol van de gemeente te versterken. De toename van de personele lasten in de begroting 2026 komt uit op € 556.000. De extra lasten worden gefinancierd uit de extra middelen die de gemeente via de algemene uitkering ontvangt in 2026 en 2027 voor 'Groeipad maatregelen Hervormingsagenda Jeugd'.

Tijdelijke inhuur voor planeconomie € 70.000.

De inzet van een adviseur voor openbare orde en veiligheid, die meedenkt bij de planvorming van de noodsteunpunten € 61.000.

Tijdelijke extra inhuur van een adviseur bij product 625.80 Gezondheidsbeleid voor ondersteuning bij de brede ketenaanpak in de publieke gezondheid; de incidentele inhuurlasten van € 30.000 worden volledig gedekt binnen de bestaande begrotingsbudgetten en daarom budget-neutraal in de begroting verwerkt.

Structurele formatie-uitbreidingen, die ook in de Voorjaarsbrief 2026 zijn opgenomen (extra lasten in de begroting 2026 € 104.000):

uitbreiding personele formatie met 0,53 fte bij de afdeling BER voor vastgoedbeheer, in lijn met de uitkomsten van het SWECO-onderzoek € 55.000.

overige personele uitbreidingen bij afdeling BER voor vastgoedbeheer met 1,89 fte die volledig gedekt worden uit de CDOKE-middelen voor Klimaat- en Energiebeleid, die de gemeente van het Rijk ontvangt, en dus budget-neutraal in de begroting worden verwerkt.

Een personele uitbreiding met 0,5 fte voor een groene BOA, die wordt gedetacheerd vanuit de gemeente Renkum. Dit volgt uit het vastgestelde bomenbeleidsplan. Het structurele financiële effect bedraagt € 40.000.

een structurele uitbreiding van de personele formatie voor intensivering DIG (Diversiteit, Inclusie & Gelijkwaardigheid) met 12 uur per week (0,33 fte) € 36.000.

De personele uitbreiding is gerealiseerd per 1-10-2026, extra lasten in de begroting 2026 voor 3 maanden: € 9.000.

uitbreiding personele formatie bij de M&O-adviseurs met 0,28 fte als gevolg van de groei van de organisatie, die volledig gedekt wordt binnen de bestaande begrotingsbudgetten en dus budget-neutraal in de begroting wordt verwerkt.

Structurele formatie-uitbreidingen, die volledig gefinancierd zijn door uitruil van materieel uitvoeringsbudget naar personeelsbudget, en daardoor budget-neutraal in de begroting worden verwerkt (geen extra lasten in de begroting 2026). Onderstaande mutaties zijn allemaal opgenomen in het overzicht van de personele uitbreidingen in de Voorjaarsbrief 2026:

extra juridische inzet (0,44 fte) voor de behandeling van Woo-verzoeken; Het aantal Woo-verzoeken neemt toe en de verzoeken worden omvangrijker en vergen meer tijd in uitvoering en begeleiding.

meer personele capaciteit voor Haven, Markt en Veer (0,81 fte).

uitbreiding bij team Uitvoering van de afdeling BER (1,0 fte) in verband met groei van de gemeente (areaaluitbreiding prullenbakken); de extra personele lasten worden gedekt via het uitvoeringsbudget bij product 560.00 Wijk- en Buurtbeheer voor inzameling/opruimen van zwerfafval.

meer personele capaciteit bij team Beheer, Advies & Projecten van afdeling BER ten behoeve van netcongestie (1,0 fte).