Raadsinformatiebrief

Datum	20 februari 2024	Zaaknummer	2480477
		Portefeuille	Economie, financiën, dienstverlening
			J.H.M. Goijaarts

Onderwerp Monitor effecten formatie-uitbreiding begroting 2024

Behandeling in commissie
Niet van toepassing

Kennisnemen van:
De opzet van de monitor effecten formatie-uitbreiding begroting 2024.

Aanleiding
In de begroting 2024 heeft het College extra formatie aangevraagd. Tijdens de commissievergadering van 26 oktober 2023 en tijdens de begrotingsbehandeling op 2 november 2023 zijn vanuit de Raad vragen gesteld over (het meten van) de beoogde effecten van deze investering.

Naar aanleiding van deze vragen is op 2 november de volgende toezegging gedaan:
Er zal een overzicht worden verzonden aan de raad waarin doelstellingen en indicatoren staan opgenomen voor de formatie-uitbreiding. Dit is te zien als een nulmeting. In Beraps zal worden gemonitord wat de effecten zijn van de uitbreiding.

Middels deze raadsinformatiebrief wordt invulling gegeven aan deze toezegging en informeren wij u over de opzet van de monitor.

Kernboodschap
Het doel van deze monitor is om u op hoofdlijnen te informeren over de effecten van de formatie-uitbreiding. De monitor effecten formatie-uitbreiding begroting 2024 bestaat uit 3 onderdelen:

1. De voortgang van de invulling van de vacatures.
2. Inhuur ten laste van het personeelsbudget.

Doelstelling: inhuur (in €) ten laste van het personeelsbudget 2024 e.v. < 2023.

3. Score voor dienstverlening.

Doelstelling: een score van 8 voor dienstverlening.

De voortgang van de invulling van de vacatures geeft weer in hoeverre het gelukt is om medewerkers aan te trekken en is toegevoegd om de overige doelen in context te plaatsen. Daarnaast monitoren we wat het effect is van de formatie-uitbreiding op de kosten van inhuur (ten laste van het personeelsbudget) en onze dienstverlening door de trendlijnen te vergelijken met voorgaande jaren.

Communicatie
Niet van toepassing

Participatie
Niet van toepassing

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Financiën
Niet van toepassing

Planning
De monitor wordt via de reguliere P&C-cyclus (bestuursrapportages en jaarrekening) met u gedeeld.

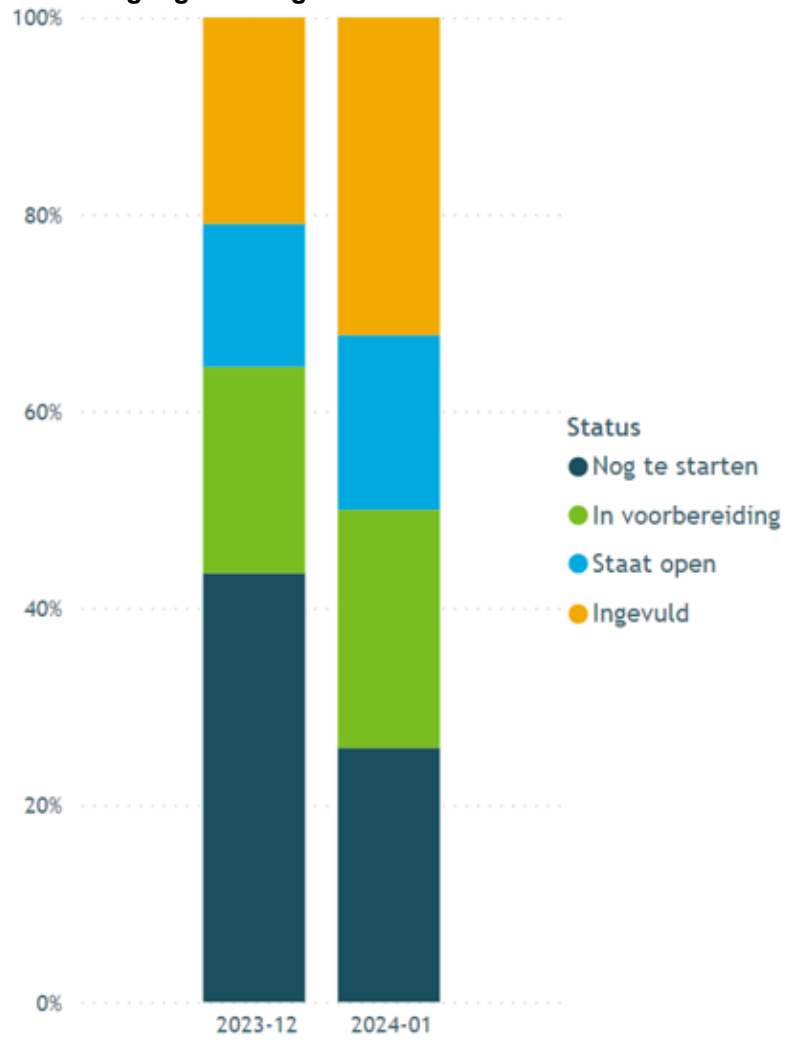
Bijlage(n)
1. De monitor effecten formatie-uitbreiding begroting 2024

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,	De burgemeester,
drs. M.G.C. Wilms-Wils RA	ir. C.H.C. van Rooij

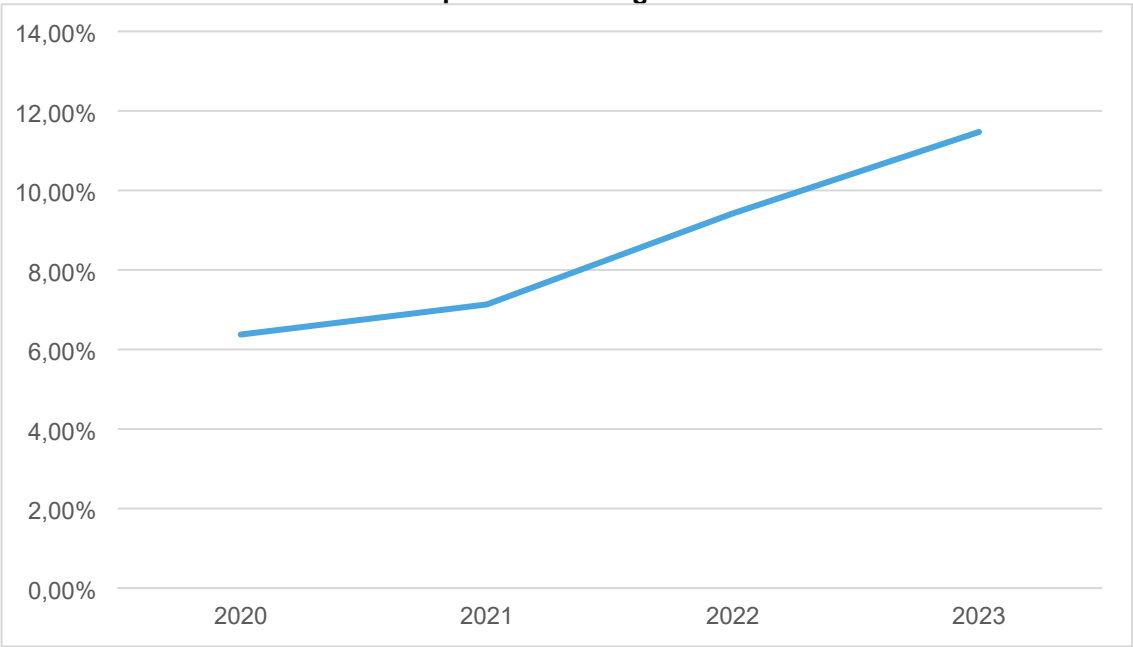
Bijlage 1 Monitor effecten formatie-uitbreiding begroting 2024

1. Voortgang invulling vacatures



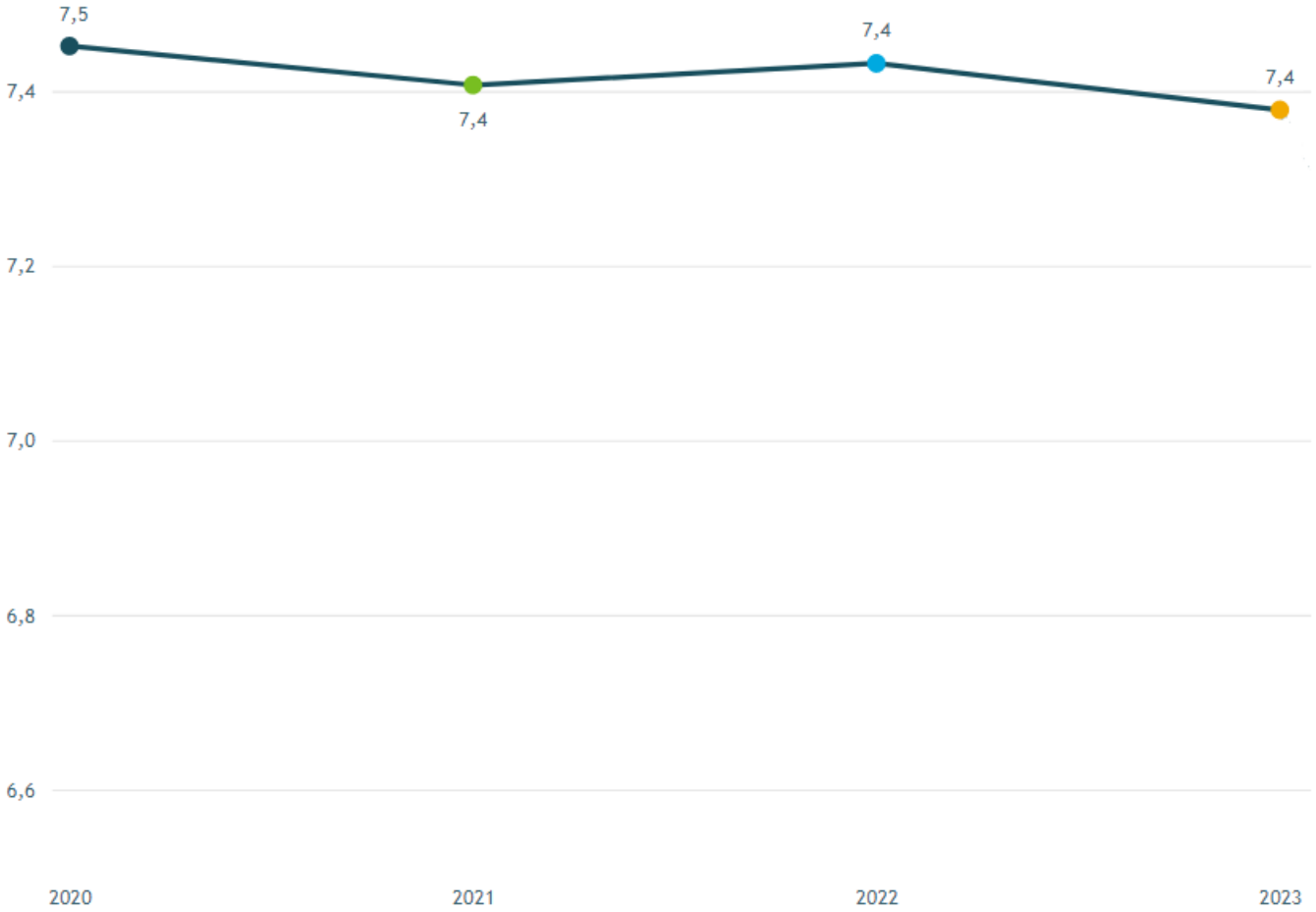
Deze grafiek toont de voortgang van de invulling van de bij de begroting 2024 bijgevoegde formatie. De reguliere vacatures zijn buiten beschouwing gelaten. In januari 2024 is 32% van de vacatures ingevuld, 18% is opengesteld. Omdat het niet mogelijk is alle vacatures gelijktijdig open te stellen staat 50% van de vacatures nog in de status “nog te starten” of “in voorbereiding”.

2. Inhuur ten laste van het personeelsbudget



Bij de begroting 2024 is een uitbreiding van het personeelsbudget toegekend. Deze grafiek toont de uitgaven aan inhuur derden ten laste van het personeelsbudget per jaar in de periode 2020 tot en met 2023 als percentage ten opzichte van het begrote personeelsbudget. In 2020 is 6,38% van het begrote personeelsbudget uitgegeven aan inhuur. Dit percentage is opgelopen naar 7,13% in 2021, 9,42% in 2022 en 11,47% in 2023.

3. Score voor dienstverlening



Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde klantbeoordeling van alle gemeten werkprocessen. In 2020 zijn er 2.158 beoordelingen verzameld, in 2021 3.185, in 2022 3.055 en in 2023 3.979.