Monitor effecten formatie-uitbreiding begroting 2024

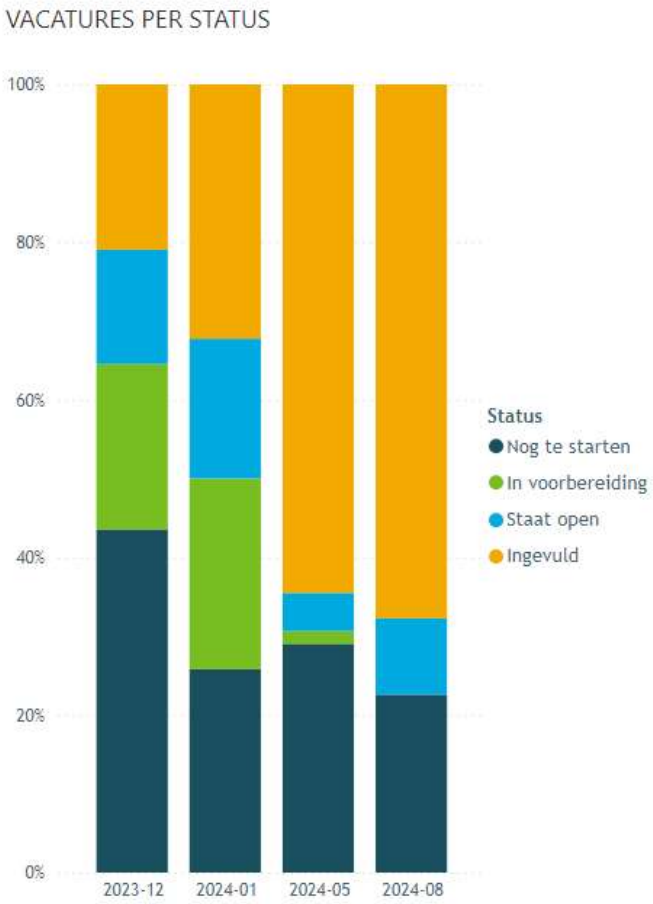
1. Inleiding

Tijdens de vergadering van 4 april 2024 is de opzet van de monitor effecten formatie-uitbreiding begroting 2024 aan u voorgelegd. Middels deze raadsinformatiebrief delen wij de eerste monitor met u. In deze monitor zijn de cijfers tot en met juli 2024 meegenomen.

2. Voortgang invulling vacatures

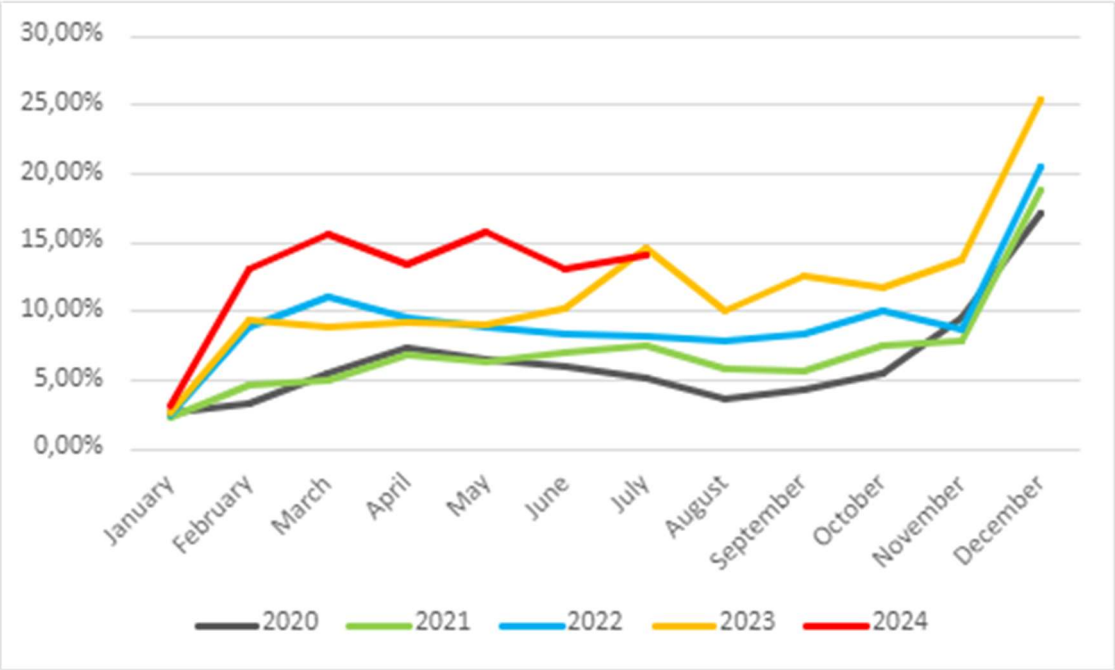
In de grafiek ‘vacatures per status’ wordt de status van de vacatures weergegeven die verband houden met de aangevraagde formatie-uitbreiding. De formatie-uitbreiding betreft in totaal 62 vacatures. Er zijn reeds vier inventarisatiemomenten geweest (december 2023, januari 2024, mei 2024 en augustus 2024). De grafiek onderscheidt vier mogelijke statussen; nog te starten, in voorbereiding, staat open en ingevuld.

Per begin augustus 2024 is 67,7% van de vacatures ingevuld, 9,7% staat open. Omdat het niet mogelijk is alle vacatures gelijktijdig open te stellen staat 22,6% van de vacatures nog in de status “nog te starten”. Vanwege de zomervakantie zijn de afgelopen periode minder vacatures opengesteld/ingevuld.



3. Inhuur ten laste van het personeelsbudget

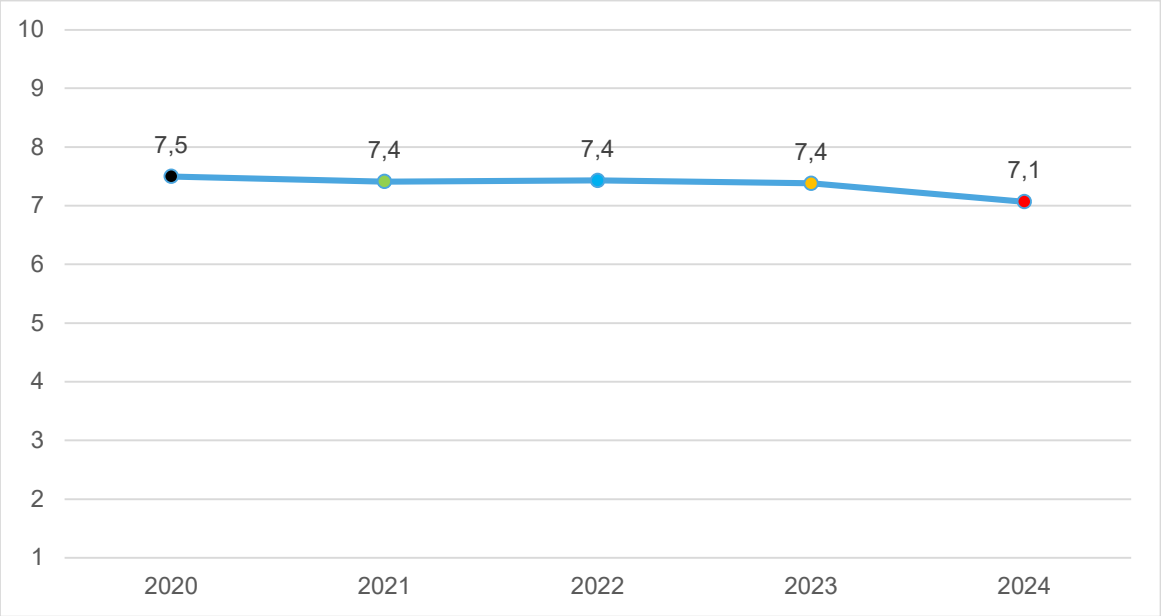
Onderstaande grafiek toont de uitgaven aan inhuur derden ten laste van het personeelsbudget, uitgedrukt als percentage ten opzichte van het begrote personeelsbudget (tot en met juli 2024).



De inhuur is in de eerste maanden van 2024 toegenomen ten opzichte van de voorgaande jaren, met uitzondering van het % inhuur van juli 2024. Dit ligt nipt onder het % van juli 2023.
De toename wordt met name veroorzaakt door de krappe arbeidsmarkt, met name op het gebied van vergunningverlening en burgerzaken. Voor deze specifieke functies blijkt het door de krappe arbeidsmarkt lastig om vacatures in te vullen. De verwachting is dat het invullen van deze vacatures ook in de voorzienbare toekomst een uitdaging is. Daarbij is ook belangrijk om op te merken dat nog niet álle vacatures zijn ingevuld, het beoogde effect van de formatie-uitbreiding wordt daarom pas later in 2024 verwacht.

4. Score voor dienstverlening

Onderstaande grafiek toont de gemiddelde klantbeoordeling van alle gemeten werkprocessen. In 2024 zijn tot nu toe 4.461 beoordelingen verzameld, een aanzienlijke toename ten opzichte van voorgaande jaren. In 2023 zijn bijvoorbeeld in totaal 3.975 beoordelingen verzameld.
De gemiddelde waardering is licht gedaald sinds de vorige meting van mei 2024 (van 7,2 naar 7,1 in 2024).


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
7,5
7,4
7,4
7,4
7,1
2020
2021
2022
2023
2024