

Monitor effecten formatie-uitbreiding begroting 2025

1. Inleiding

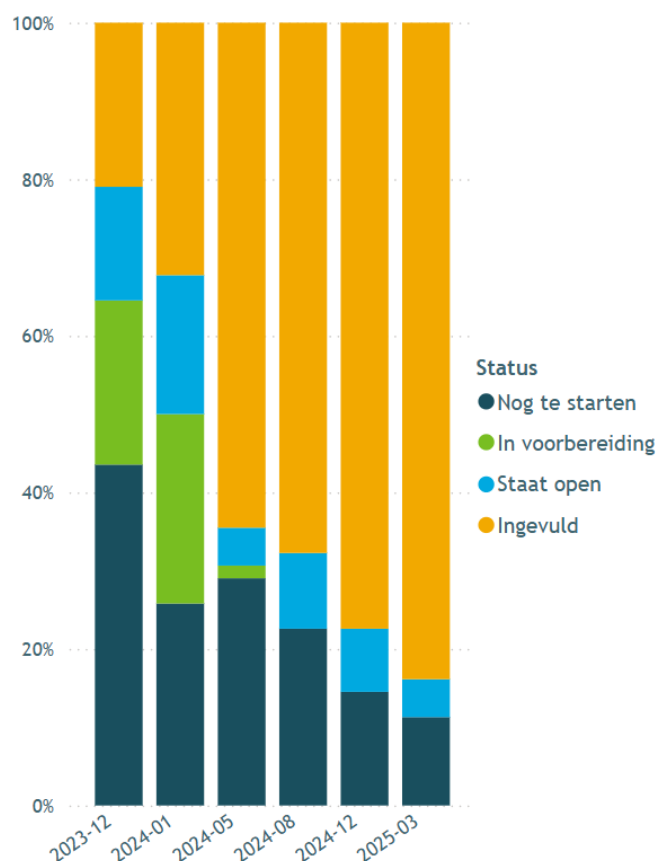
Tijdens de vergadering van 4 april 2024 is de opzet van de monitor effecten formatie-uitbreiding begroting 2024 aan u voorgelegd. Middels deze raadsinformatiebrief delen wij de monitor met u. In deze monitor zijn de cijfers tot en met maart 2025 meegenomen.

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 zes inventarisatiemomenten geweest. Ten opzichte van de vorige monitor zijn de meetmomenten december 2024 en maart 2025 toegevoegd. De grafiek onderscheidt vier mogelijke statussen; nog te starten, in voorbereiding, staat open en ingevuld.

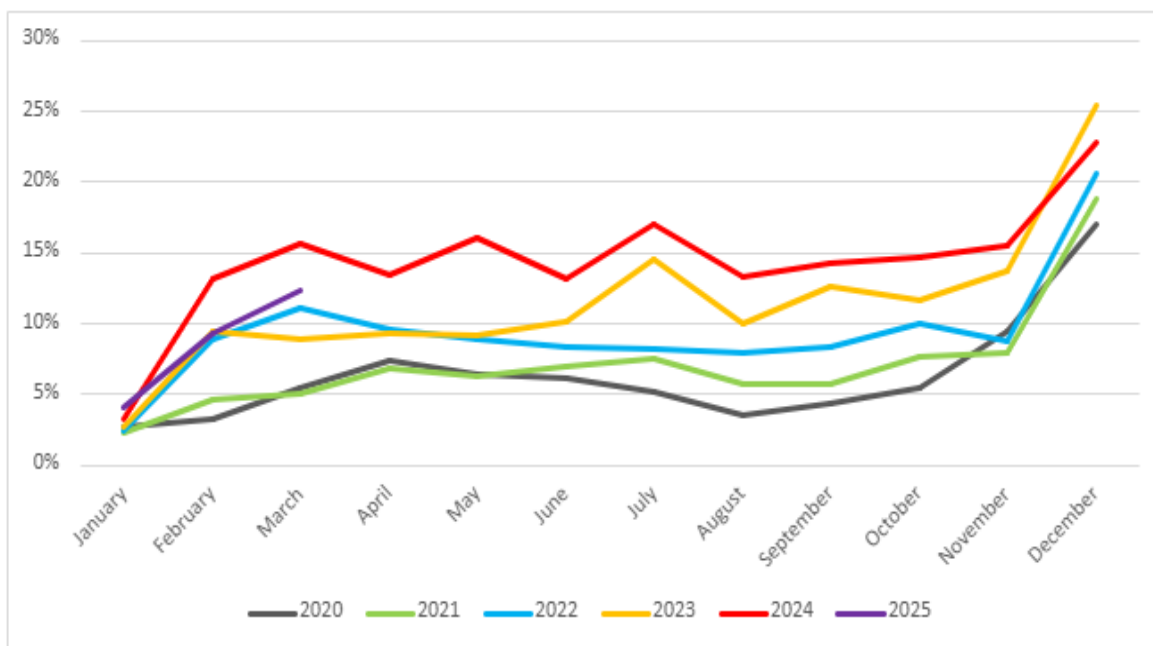
Eind maart is 83,87% van de vacatures ingevuld. Er staan 3 vacatures open (4,84%) en 7 vacatures (11,29%) moeten nog gestart worden.

De formatie-uitbreiding bestaat grotendeels (54,36 fte) uit structurele formatie, maar een deel van de formatie (26,12 fte) is tijdelijk. Van de structurele formatie is 46,92 fte ingevuld en staat 5,5 fte open. De nog te starten vacatures betreffen in totaal 4,44 fte, waarvan 1,94 fte structureel is.



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 maart 2025).



De inhuur is in de eerste maanden van 2025 afgenomen ten opzichte van 2024, maar is relatief gezien nog iets hoger dan 2022 en 2023. Gelet op de opgestarte acties en de uitbreiding van de Meierijstadpool is de verwachting dat de inhuur kosten verder teruggedrongen worden

4. Score voor dienstverlening

Onderstaande grafiek toont de gemiddelde klantbeoordeling van alle gemeten werkprocessen. In 2025 zijn tot nu toe 1.245 beoordelingen verzameld. In 2023 zijn in totaal 3.975 beoordelingen verzameld en in 2024 6.384. In 2025 is de klantwaardering gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.

