

Monitor effecten formatie-uitbreiding begroting 2024

1. Inleiding

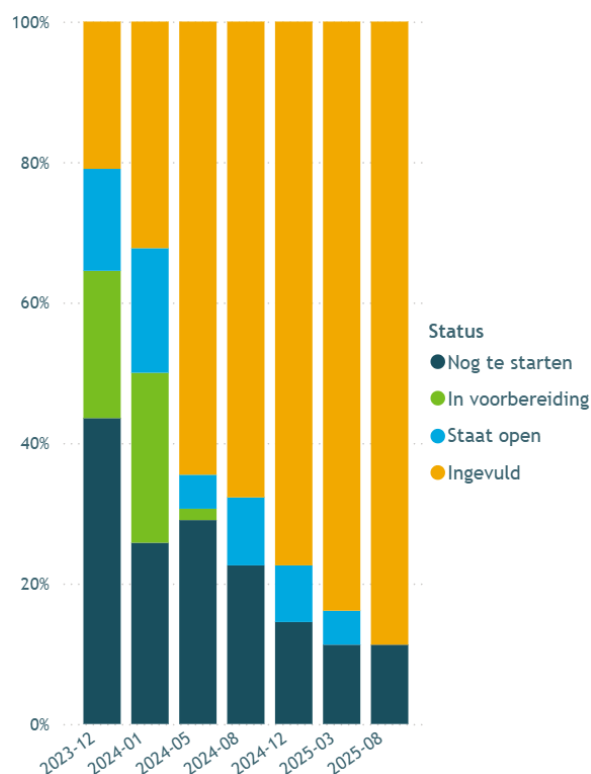
Tijdens de vergadering van 4 april 2024 is de opzet van de monitor effecten formatie-uitbreiding begroting 2024 aan u voorgelegd. Middels deze raadsinformatiebrief delen wij de monitor met u. In deze monitor zijn de cijfers tot en met augustus 2025 meegenomen.

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 zeven inventarisatiemomenten geweest. Ten opzichte van de vorige monitor is het meetmoment augustus 2025 toegevoegd. De grafiek onderscheidt vier mogelijke statussen; nog te starten, in voorbereiding, staat open en ingevuld.

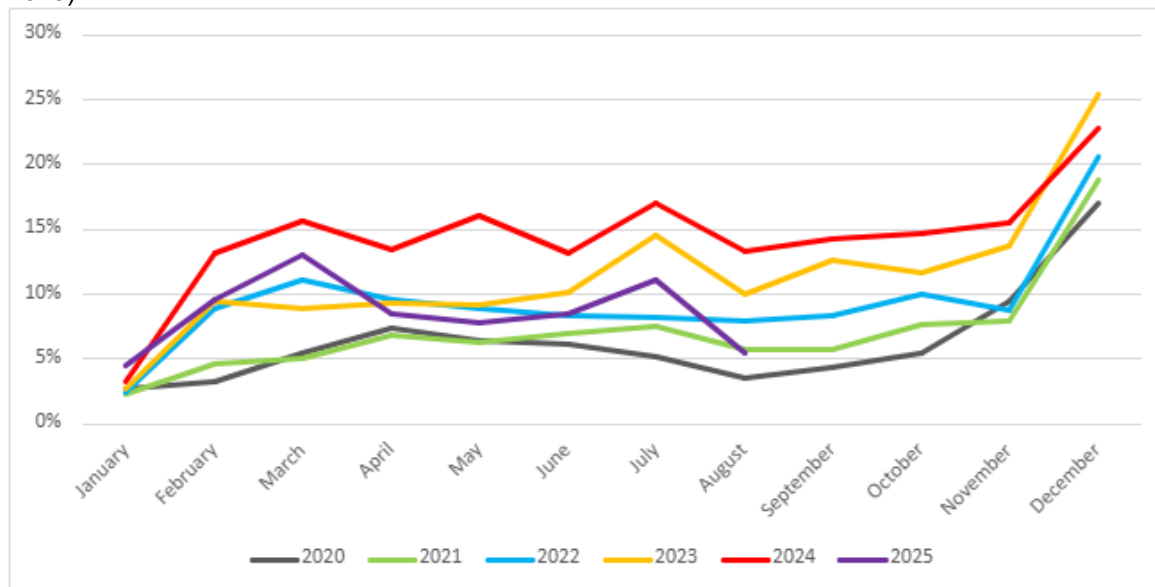
Eind augustus is 88,7% van de vacatures ingevuld. Er staan geen vacatures open en 7 vacatures (11,29%) moeten nog gestart worden. De nog te starten vacatures betreffen in totaal 4,44 fte, waarvan 1,94 fte structureel is.

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 54,42 fte (96,4%) ingevuld en staat 1,94 fte open.



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 augustus 2025).



In de vorige monitor (1e berap 2025) is de verwachting uitgesproken dat dankzij de opgestarte acties en de uitbreiding van de Meierijstadpool de inhuur kosten verder teruggedrongen zouden worden. In de periode april – augustus 2025 is inderdaad te zien dat de inhuurkosten (afgezet ten opzichte van de begrote loonsom) zijn gedaald. Over heel 2025 bezien is de inhuur relatief gezien afgenomen ten opzichte van 2024 en 2023.

4. Score voor dienstverlening

Onderstaande grafiek toont de gemiddelde klantbeoordeling van alle gemeten werkprocessen. In 2025 is de klantwaardering gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. In 2025 zijn tot nu toe 2.914 beoordelingen verzameld. In 2023 zijn in totaal 3.975 beoordelingen verzameld en in 2024 6.384.

Ten opzichte van de vorige monitor is de score voor dienstverlening gedaald (van 7,9 naar 6,8). Dit komt doordat in de vorige monitor per abuis de metingen van openbaar gebied niet waren meegenomen. Deze metingen, die met ingang van 2025 in een nieuw systeem worden opgehaald, leiden tot een lager gemiddelde.

