Raadsinformatiebrief

Datum	2 juli 2024	Zaaknummer	2611497
		Portefeuille	Economie, financiën, dienstverlening
			J.H.M. Goijaarts
Onderwerp	Monitor effecten formatie-uitbreiding begroting 2024		

Behandeling in commissie
Niet van toepassing

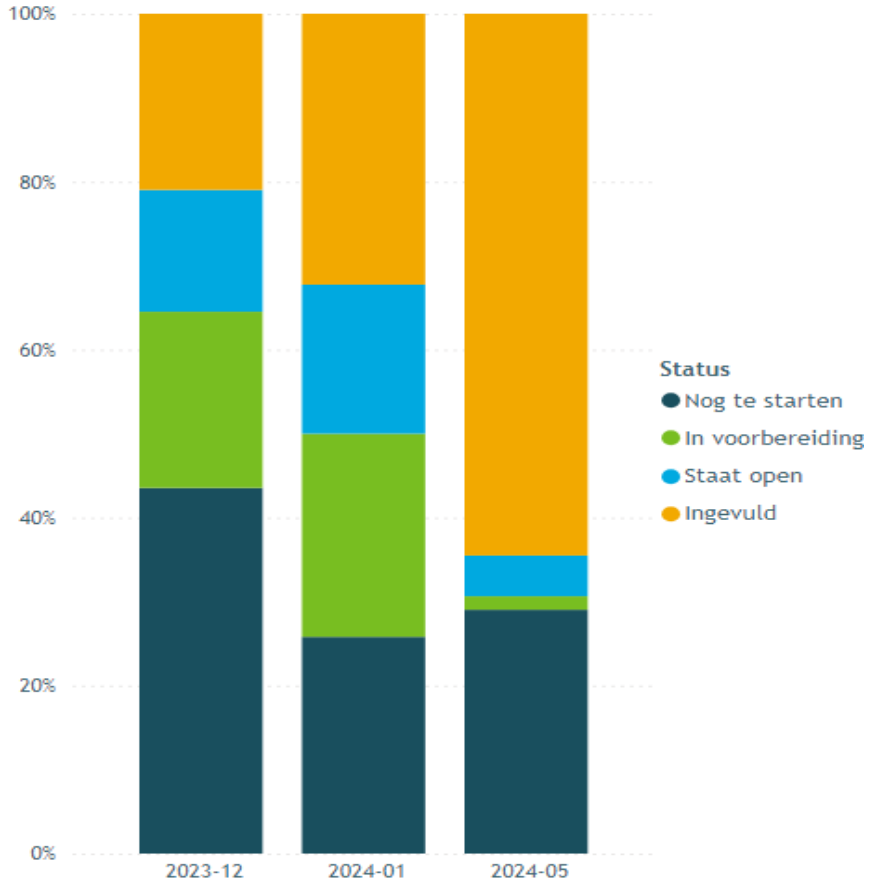
Kennisnemen van:
De monitor effecten formatie-uitbreiding begroting 2024 (mei 2024)

Aanleiding
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 april 2024 meegenomen.

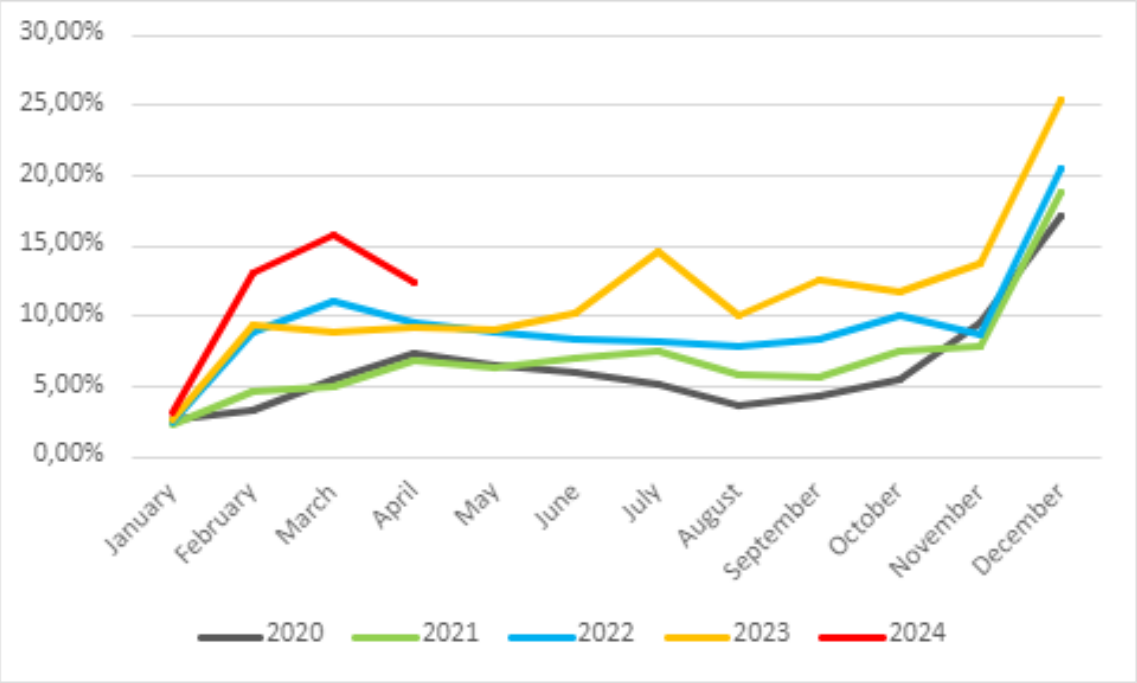
Kernboodschap
1. Voortgang invulling vacatures
In de grafiek ‘vacatures per status’ wordt de status van de vacatures weergegeven die verband houden met de aangevraagde formatie-uitbreiding. De formatie-uitbreiding betreft in totaal 62 vacatures. Er zijn reeds drie inventarisatiemomenten geweest (december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

Per mei 2024 is 64,5% van de vacatures ingevuld, 5% staat open. Omdat het niet mogelijk is alle vacatures gelijktijdig open te stellen staat 30,5% van de vacatures nog in de status “nog te starten” of “in voorbereiding”.

VACATURES PER STATUS



2. 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 april 2024). De administratieve verwerking met betrekking tot de maand mei is ten tijde van opstellen van dit document nog niet gereed.

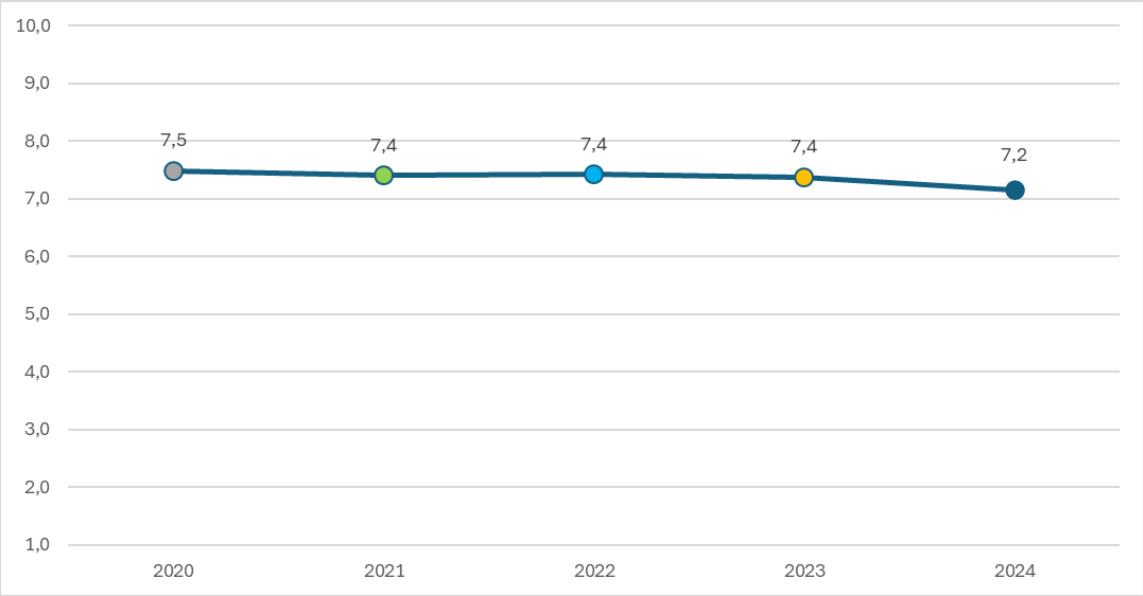


De inhuur is in de eerste vier maanden van 2024 toegenomen ten opzichte van de voorgaande jaren. Deze toename wordt met name veroorzaakt door de krappe arbeidsmarkt, met name op het gebied van vergunningverlening en burgerzaken. Voor deze specifieke functies blijkt het door de krappe arbeidsmarkt lastig 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.

3. Score voor dienstverlening
Onderstaande grafiek toont de gemiddelde klantbeoordeling van alle gemeten werkprocessen. In 2020 zijn 2.158 beoordelingen verzameld, in 2021 3.185, in 2022 3.055 en in 2023 3.979. In 2024 zijn 3.140 beoordelingen verzameld.

De gemiddelde waardering is licht gedaald (van 7,4 in 2023 naar 7,2 in 2024).



Communicatie
Niet van toepassing

Participatie
Niet van toepassing

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Financiën
Niet van toepassing

Planning
Met de 2e bestuursrapportage wordt de monitor opnieuw met u gedeeld.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA

De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij