

1e kwartaalbrief 2025

Versie: Vastgesteld door de gemeenteraad

24 april 2025



Formatie en bezetting

Beschikbare formatie 2025	Bezetting t/m feb 2025
285,5 fte	256,5 fte

We sturen om binnen een begrotingsjaar de totaal beschikbare personeelskosten niet te overschrijden. Uit bovenstaande blijkt dat er bijna 30 formatieplaatsen niet zijn ingevuld. Deze financiële ruimte gebruiken we om capaciteit of expertise in te huren. Dat is nodig voor ziekte- of zwangerschapsverlofvervangings, voor snelle tijdelijke invulling als een medewerker vertrekt en we de werving moeten opstarten of als het een vacature betreft die moeilijk invulbaar blijkt te zijn. Inhuur is grofweg twee keer zo duur als personeel in dienst nemen.

Ter indicatie, in januari en februari hebben we totaal voor € 0,8 miljoen extern ingehuurd. Gedurende het jaar zijn er veel verschuivingen binnen de personeelsbudgetten. In de 4e kwartaalbrief stellen we alle budgetten voor de personeelskosten bij.

Inzet budget strategische personeelsplanning

In de begroting is voor de directie een stelpost van € 750.000 opgenomen voor strategische personeelsplanning. In de kwartaalbriefen informeren we de raad waarvoor het budget is ingezet. Tot op heden is er een budget van € 280.000 gereserveerd voor diverse ontwikkelingen zoals het inhuren van een projectleider voor het verbeteren van ons vastgoedmanagement, de inzet van een casemanager om het ziekteverzuim te verlagen en de uitbreiding met een teamleider vanwege de groei van de teams binnen de Brede HOED.

2.2.3 Informatieveiligheid

In de laatste maanden van 2024 is voldaan aan het op tijd uitvoeren van de verplichte audit ten behoeve van Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA).

In dit deel van het totale ENSIA verantwoordingsproces wordt met een zelfevaluatie getoetst op procedures rondom Informatieveiligheid. De onderdelen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

- de Basisregistratie Personen (BRP),
- Reisdocumenten,
- Digitale persoonsidentificatie (DigiD),
- Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG),
- Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT),
- Basisregistratie Ondergrond (BRO),
- en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI)

Over de resultaten informeren wij u in de volgende kwartaalbrief.