

Raadsinformatiebrief

Datum	9 april 2026	Zaaknummer	Economie, financiën, dienstverlening
		Portefeuille	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 (1e bestuursrapportage 2026)

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 monitor met u. In deze laatste monitor zijn de cijfers tot en met 2025 meegenomen.

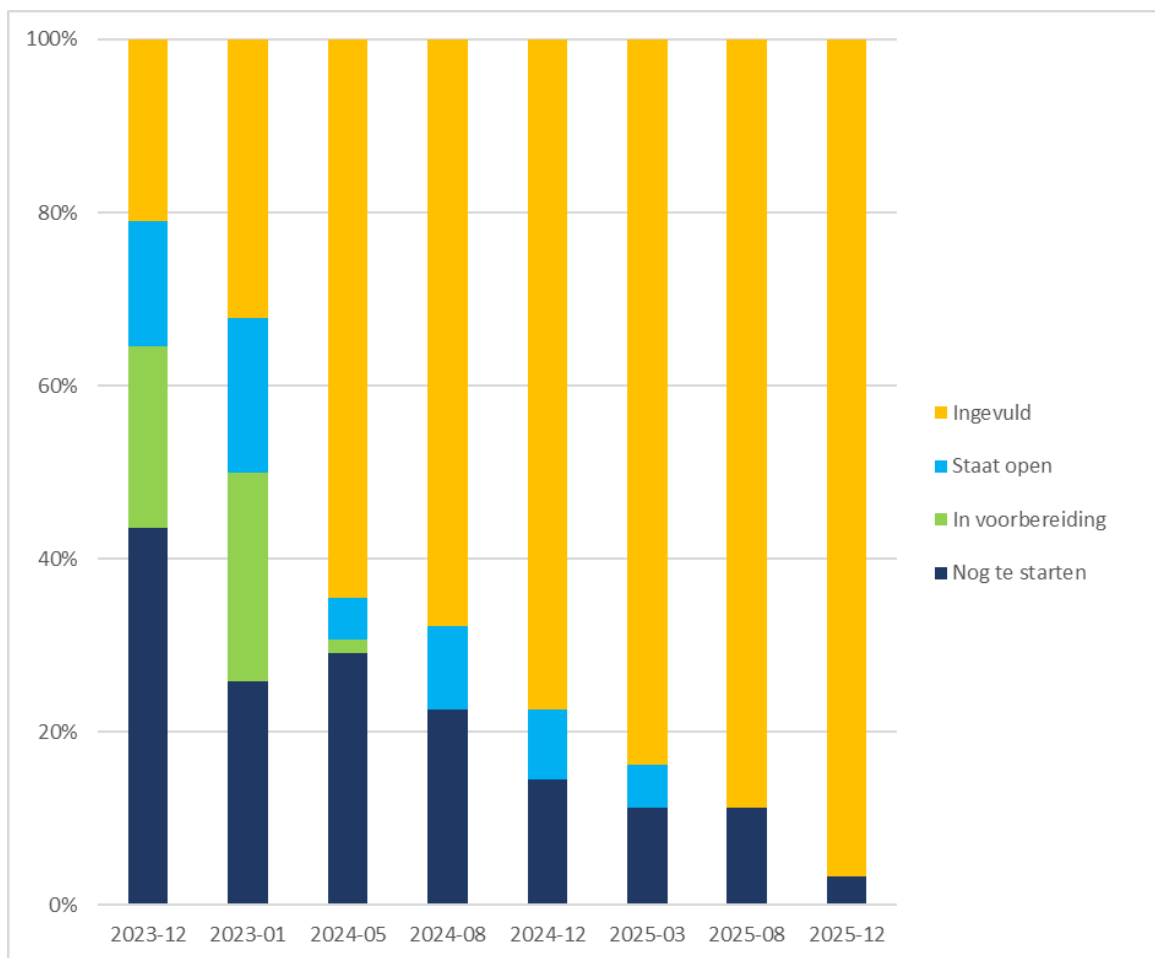
Kernboodschap

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

De formatie-uitbreiding bestaat grotendeels (54,36 fte) uit structurele formatie, maar een deel van de formatie (26,12 fte) is tijdelijk. Eind december 2025 is 96,8% van de vacatures ingevuld. De structurele formatie is volledig ingevuld. 2 vacatures (3,2%) moeten nog gestart worden, dit betreft in 2 fte aan tijdelijke formatie.

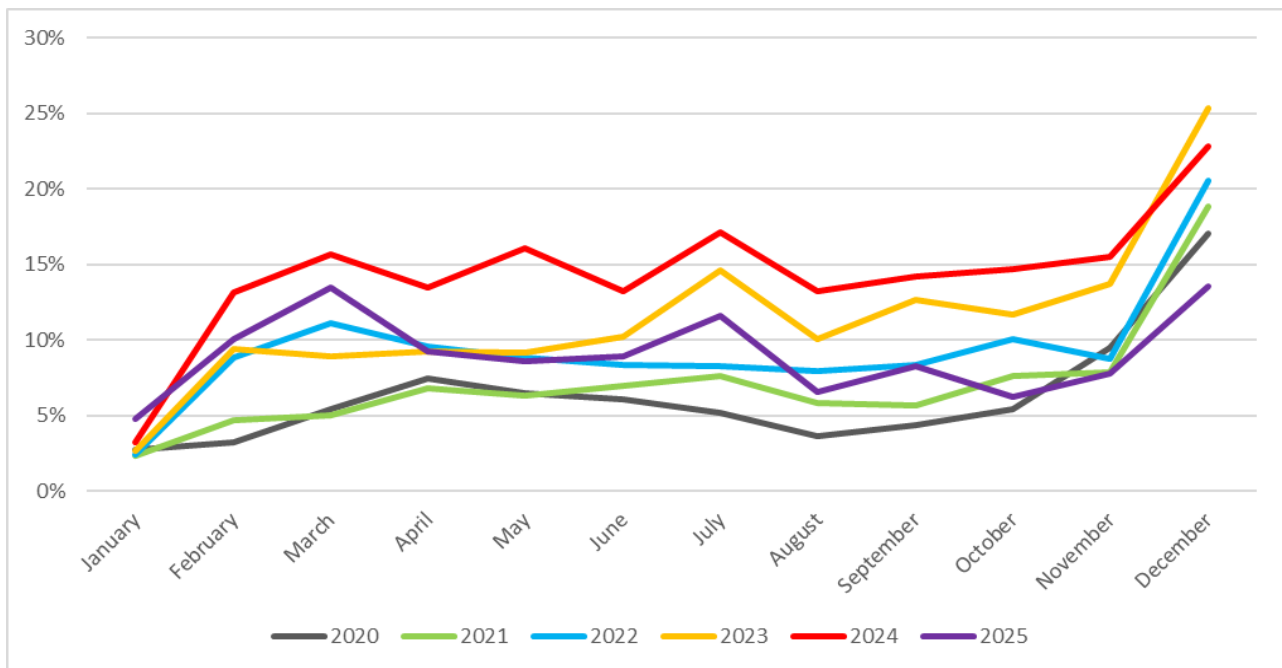




2. Inhuur ten laste van het personeelsbudget

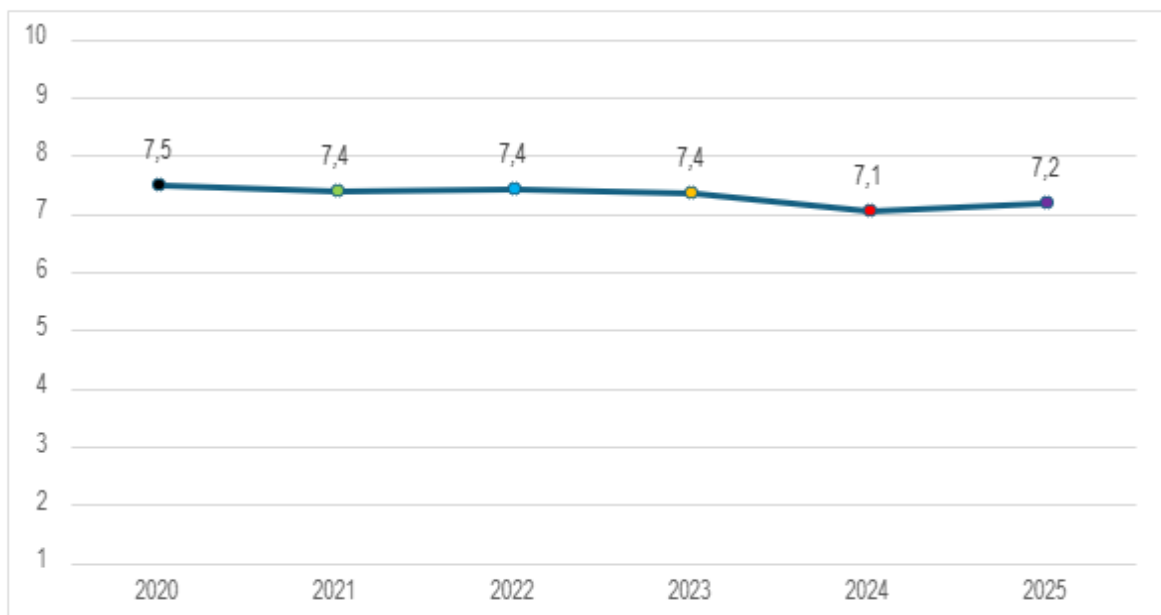
Onderstaande grafiek toont de uitgaven aan inhuur derden ten laste van het personeelsbudget, uitgedrukt als percentage ten opzichte van het begrote personeelsbudget (tot en met december 2025).

In eerdere edities is de verwachting uitgesproken dat dankzij de opgestarte acties en de uitbreiding van de Meierijstadpool de inhuurkosten verder teruggedrongen zouden worden. De dalende trend die te zien was in de periode april – augustus 2025 is doorgezet. Over heel 2025 bezien zijn de inhuurkosten ten laste van het personeelsbudget (9,09%) relatief gezien afgenomen tot onder het niveau van 2024 (14,37%), 2023 (11,47%) en 2022 (9,42). In absolute zin zijn de inhuurkosten ten laste van het personeelsbudget bijna gelijk aan het niveau van 2023 (circa € 6 miljoen per jaar), een daling van circa € 3 miljoen ten opzichte van 2024.



3. 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 5.640 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 gestegen (van 6,8 naar 7,2).



Communicatie

Niet van toepassing

Participatie

Niet van toepassing

Duurzaamheid

Hoe draagt de informatie uit deze Raadsinformatiebrief bij aan de duurzaamheidsdoelen?		Niet van toepassing	
Doel	Toelichting	Positieve invloed	Negatieve invloed
CO2-neutraal	Fossielvrij door besparen en duurzame warmte en opwek		
MVO	Eerlijke en duurzame handel en bedrijfsvoering		
Circulair	Minder CO2-uitstoot en gebruik van materialen door kringlopen te sluiten		
Schone lucht	Gezondheidswinst door minder schadelijke uitstoot		
Klimaatbestendig	Mensen en omgeving bestand tegen extremer weer		
Biodiversiteit	Behoud soorten is verplicht, verbetering waar mogelijk		
Heb je alternatieven overwogen of belangen afgewogen?			

Financiën

Niet van toepassing

Planning

In de raadsinformatiebrief die bij de 2e bestuursrapportage 2025 is gedeeld is aangegeven dat bij de 1e bestuursrapportage 2026 de laatste monitor met u gedeeld zou worden.

Bijlage(n)

Ter inzage documenten

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,
De secretaris, De burgemeester,

Drs. M.J.M. Meertens

ir. C.H.C. van Rooij