

Staat van personele sterkte en personele lasten



Personele sterkte in FTE

Overzicht personele sterkte in Fte	Toegestane	Toegestane	Werkelijke
Omschrijving	stand 01-01-2025	stand 31-12-2025	stand 31-12-2025
Personeel:			
Directie Bedrijfsvoering	5,14	5,34	4,5
Traineeprogramma EHZ&M	10,67	10,67	10,68
Afdeling Belastingen, Gegevens en Juridische zaken	61,46	61,04	59,25
Afdeling HRM & Communicatie	50,26	49,27	48,27
Afdeling Facilitair, Gebouwen en Inkoop	51,65	51,24	48,24
Afdeling Informatisering en Automatisering	52,89	52,62	48,89
Afdeling Financiën	48,65	48,82	45,96
Directie Sociaal	9,38	10,17	11,34
Afdeling Jeugdhulp, Inburgering en Leerlingzaken	24,86	22,66	27,26
Afdeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning	32,95	33,96	37,07
Afdeling Participatie	45,77	48,06	44,65
Afdeling Telefonie en Administratie	16,47	16,53	16,85
Afdeling Kwaliteit en Beleid	28,27	25,76	23,46
Totaal	438,42	436,14	426,42

Overzicht salarislasten/ personele vergoeding

Overzicht salarislasten (bedragen x €1.000,-)	Primitieve begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Rekening 2025
Directie Bedrijfsvoering	853	725	711
Traineeprogramma EHZ&M	35	594	586
Afdeling Belastingen, Gegevens en Juridische zaken	5.336	5.137	5.001
Afdeling HRM & Communicatie	4.410	4.507	4.543
Afdeling Facilitair, Gebouwen en Inkoop	3.813	3.713	3.796
Afdeling Informatisering en Automatisering	5.066	4.494	4.399
Afdeling Financiën	4.857	4.461	4.407
Directie Sociaal	266	362	326
Bedrijfsbureau DS	2.048	0	0
Afdeling Jeugdhulp, Inburgering en Leerlingzaken	136	135	118
Afdeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning	3.094	2.968	2.929
Afdeling Participatie	3.077	3.712	3.674
Afdeling Telefonie en Administratie	553	1.124	1.154
Afdeling Kwaliteit en Beleid	2.243	2.390	2.211
Regionale taken	2.062	3.455	3.434
Totaal	37.849	37.777	37.289