

Staat van personele sterkte en personele lasten



Personele sterkte in FTE

Overzicht personele sterkte in Fte	Toegestane	Toegestane	Werkelijke
Omschrijving	stand 01-01-2024	stand 31-12-2024	stand 31-12-2024
Personeel:			
Directie Bedrijfsvoering	5,3	5,14	5,3
Directie Sociaal	2,6	2,6	2,78
Traineeprogramma EHZ&M	8,89	10,67	10,68
Afdeling Belastingen, Gegevens en Juridische zaken	60,76	60,46	56,69
Afdeling HRM & Communicatie	48,99	50,41	51,76
Afdeling Facilitair, Gebouwen en Inkoop	45,8	51,12	49,54
Afdeling Informatisering en Automatisering	52,18	53,08	46,39
Afdeling Financiën	49,35	48,73	45,35
Afdeling Jeugdhulp, Inburgering en Leerlingzaken	31,23	32,12	35,69
Afdeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning	23,86	22,68	23,41
Afdeling Participatie	35,22	36,77	38,09
Afdeling bedrijfsbureau DS	24,35	24,25	24,52
Afdeling Telefonie en Administratie	8,24	8,49	9,84
Afdeling Kwaliteit en Beleid	24,53	26,67	25,62
Totaal	421,3	433,19	425,66

Overzicht salarislasten/ personele vergoeding

Overzicht salarislasten (bedragen x €1.000,-)	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Rekening 2024
Directie Bedrijfsvoering	751	490	556
Directie Sociaal	151	328	310
Afdeling Belastingen, Gegevens en Juridische zaken	4.772	4.873	4.759
Afdeling HRM & Communicatie	4.037	4.985	5.026
Afdeling Facilitair, Gebouwen en Inkoop	3.365	3.548	3.806
Afdeling Informatisering en Automatisering	4.247	4.025	4.089
Afdeling Financiën	4.375	4.118	4.193
Afdeling Bedrijfsbureau DS	1.888	974	943
Afdeling JIL	124	150	151
Afdeling Wmo	2.049	1.917	1.934
Afdeling Participatie	2.767	2.918	2.957
Afdeling Telefonie en Administratie	463	761	726
Afdeling Kwaliteit & Beleid	2.035	2.043	2.008
Regionale uitvoeringstaken	2.325	3.682	3.792
Totaal	33.349	34.812	35.251

