

Overzicht personele sterkte en lasten



Personele sterkte in FTE

De toegestane formatie is in de onderstaande tabel uitgewerkt.

De kolom begroting 2025 primitief betreft de formatie ten tijde van het opstellen van de begroting 2025 (opgesteld eind 2023).

In de tussentijds hebben zich diverse mutaties voorgedaan (besluiten en opdrachten) waardoor de omvang van de formatie gewijzigd is.

Overzicht (toegestane) personele sterkte in FTE	Rekening 2024 (prognose)	Rekening 2024 (toegestaan)	Begroting 2025	Begroting 2026
Omschrijving			primitief	primitief
Domein bedrijfsvoering				
Directie Bedrijfsvoering	5,3	5,14	5,3	5,14
Traineeprogramma EH&M (2022-2024)	10,68	10,68	10,68	10,68
Afdeling Belastingen, Gegevens en Juridische zaken	57,69	60,46	59,12	60,46
Afdeling HRM & Communicatie	51,84	50,41	46,38	47,22
Afdeling Facilitair, Gebouwen en Inkoop	50,54	51,12	46	51,04
Afdeling Informatisering en Automatisering	46,39	53,08	52,64	53,08
Afdeling Financiën	45,35	48,73	49,37	48,73
 Domein sociaal				
Directie Sociaal	2,8	2,6	1	9,1
Afdeling Jeugdhulp en Leerlingzaken	35,69	32,12	28,72	20,67
Afdeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Inburgering	23,41	22,68	23,73	32,95
Afdeling Participatie	38,09	36,77	35,22	43,99
Afdeling bedrijfsbureau DS	24,52	25,25	23,35	
Afdeling Telefonie en Administratie	9,84	8,49	7,23	15,37
Afdeling Kwaliteit en Beleid	26,45	26,67	24,6	26
Totaal	428,6	423,5	413,3	424,4

Personele vergoeding

Overzicht salarislasten incl. personele vergoedingen (bedragen afgerond op € 1.000,-)	Rekening 204 (prognose)	Begroting 2025 primitief	Begroting 2026 primitief
Domein bedrijfsvoering			
Directie Bedrijfsvoering	490	664	696
Afdeling Belastingen, Gegevens en Juridische zaken	4.859	5.336	5.599
Afdeling HRM & Communicatie	4.342	4.324	4.696
Afdeling Facilitair, Gebouwen en Inkoop	3.549	3.813	4.049
Afdeling Informatisering en Automatisering	4.014	5.066	5.341
Afdeling Financiën	4.114	4.857	5.188
Traineeprogramma	542		503
Domein sociaal			
Directie Sociaal	328	165	318
Afdeling Bedrijfsbureau DS	974	2.027	
Afdeling JIL	150	136	146
Afdeling Wmo	1.901	2.291	2.322
Afdeling Participatie	2.946	3.077	4.060
Afdeling Telefonie en Administratie	761	553	867
Afdeling Beleid & Kwaliteit	2.019	2.243	2.388
Regionale uitvoeringstaken	3.678	2.865	4.399
Totaal	34.667	37.417	40.572

De kolom begroting 2025 primitief betreft de formatie ten tijde van het opstellen van de begroting 2025 (opgesteld eind 2023).

In de tussentijds hebben zich diverse mutaties voorgedaan (besluiten en opdrachten) waardoor de omvang van de formatie gewijzigd is.

In de begroting 2026 is de loonsom voor de regionale uitvoeringstaken verder gespecificeerd waardoor de loonsom verschuift van de afdelingen naar regionale uitvoeringstaken.

