

Overzicht personele sterkte en lasten



Personele sterkte in FTE

De toegestane formatie is in de onderstaande tabel uitgewerkt.

De kolom begroting 2026 primitief betreft de formatie ten tijde van het opstellen van de begroting 2026 (opgesteld eind 2024).

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 omchrijving	Rekening 2025 (prognose)	Rekening 2025 (toegestaan)	Begroting 2026 primitief	Begroting 2027 primitief
Domein bedrijfsvoering	265,57	279,77	276,35	279,85
Directie Bedrijfsvoering	5,5	5,34	5,14	5,34
Traineeprogramma EHZ&M (2022-2024)	10,68	10,67	10,68	10,67
Afdeling Belastingen, Gegevens en Juridische zaken	58,36	61,36	60,46	63,36
Afdeling HRM & Communicatie	48,05	49,42	47,22	47,5
Afdeling Facilitair, Gebouwen en Inkoop	49,24	51,44	51,04	51,44
Afdeling Informatisering en Automatisering	48,89	52,62	53,08	52,62
Afdeling Financiën	44,85	48,92	48,73	48,92
 Domein sociaal	 160,63	 155,94	 148,08	 150,45
Directie Sociaal	12,34	10,27	9,1	9,1
Afdeling Jeugdhulp en Leerlingzaken	27,26	22,76	20,67	22,48
Afdeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Inburgering	37,07	33,46	32,95	32,8
Afdeling Participatie	44,65	47,17	43,99	46,56
Afdeling Telefonie en Administratie	16,85	16,52	15,37	15,52
Afdeling Kwaliteit en Beleid	22,46	25,76	26	23,99
Totaal	426,2	435,71	424,43	430,3

Personele vergoeding

In onderstaande tabel zijn de salarislasten per afdeling opgenomen. Ten opzichte van eerdere begrotingen zijn aanvullend de stelposten voor OR-uren, garantielonen en generatiepactmiddelen opgenomen in de tabel.

Overzicht salarislasten incl. personele vergoedingen (bedragen afgerond op € 1.000,-)	Rekening 2025 (prognose)	Begroting 2026 primitief	Begroting 2027 primitief
Domein bedrijfsvoering	23.195	26.531	26.592
Directie Bedrijfsvoering	656	696	684
Stelposten en Generatiepactmiddelen		459	402
Afdeling Belastingen, Gegevens en Juridische zaken	4.957	5.599	5.801
Afdeling HRM & Communicatie	4.439	4.696	4.579
Afdeling Facilitair, Gebouwen en Inkoop	3.714	4.049	4.127
Afdeling Informatisering en Automatisering	4.442	5.341	5.326
Afdeling Financiën	4.393	5.188	5.116
Trainneeprogramma	594	503	557
 Domein sociaal	 14.059	 14.730	 14.783
Directie Sociaal	325	318	344
Stelposten en Generatiepactmiddelen		230	173
Afdeling Jeugd en Leerlingzaken	135	146	153
Afdeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Inburgering	2.281	2.322	2.337
Afdeling Participatie	3.687	4.060	4.249
Afdeling Telefonie en Administratie	1.125	867	790
Afdeling Beleid & Kwaliteit	2.392	2.388	2.160
Regionale uitvoeringstaken	4.114	4.399	4.577
Totaal	37.254	41.261	41.375

De kolom begroting 2026 primitief betreft de formatie ten tijde van het opstellen van de begroting 2026 (opgesteld eind 2024).

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.