

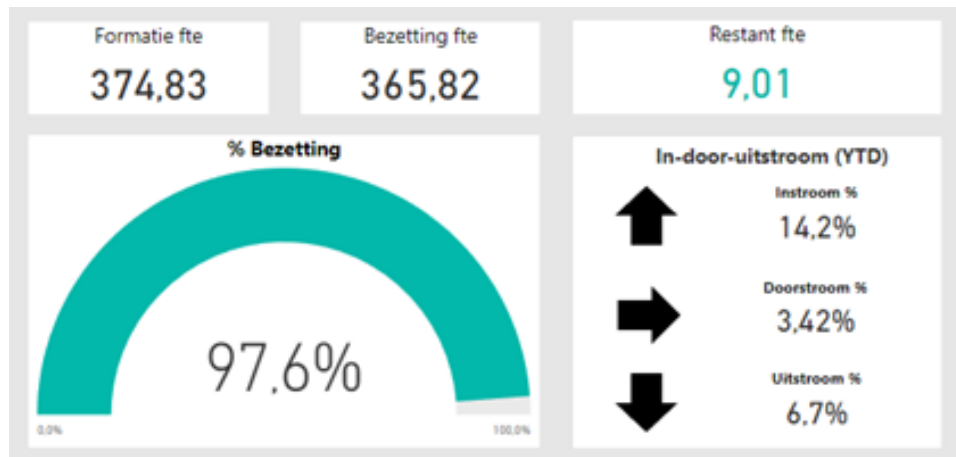
Organisatiedashboard | vertellen



Formatie, bezetting, inhuur en verzuim

In navolging van de bijdrage in de Berap Voorjaar 2024, geven we ook in deze bestuursrapportage een actueel globaal beeld van formatie, bezetting, inhuur en verzuim. We merken dat we dichter op de bal sturen.

Het managementteam (MT) maakt steeds meer gebruik van de dashboards waarin bovenstaande grootheden gevolgd worden. Bij de reflectiebijeenkomst in het MT, die elk kwartaal plaatsvindt, worden inmiddels ook alle coördinatoren meegenomen.



Zoals in de Bestuursrapportage Voorjaar 2024 is aangekondigd is de recruiter als formatie toegevoegd. We zien dat de bezetting ten opzichte van de goedgekeurde formatie (totaal 374,83 FTE) de afgelopen periode is toegenomen tot bijna 98%. We zijn als organisatie goed in staat om vacatures te vervullen. Door de betere inzichten in formatie en bezetting, tevens op functie- en clusterniveau, zien we dat de basis steeds beter op orde komt. Als we inzoomen op afdelingsniveau zien we bij SDV nog een mismatch tussen de bezetting en de in de systemen opgenomen personele formatie. De hogere bezetting is nodig als gevolg van de wettelijke taken en het huidige werkaanbod, vandaar dat we de formatie hiervoor dienen te corrigeren. Dit is bij de toelichting op het product Bedrijfsvoering nader toegelicht.

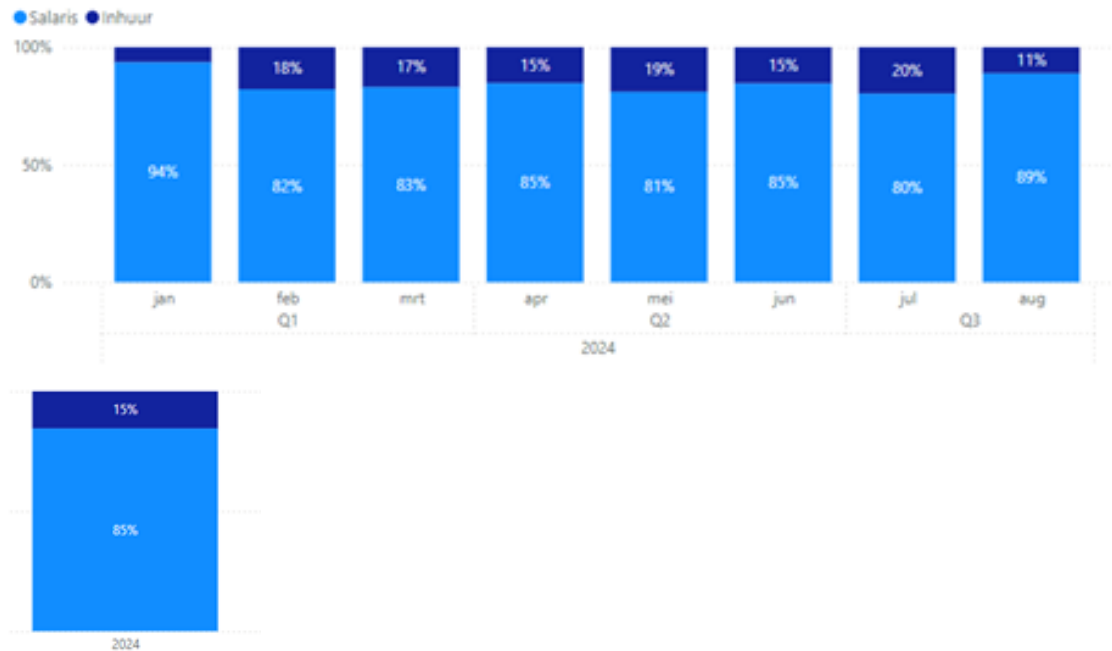
Tot en met augustus 2024 zijn er 72 vacatures uitgezet, wat aanzienlijk is gezien het totale aantal van 92 vacatures in heel 2023. Tot op heden zijn er hiervan 62 succesvol ingevuld, waarvan 48 met eigen werving en 14 vacatures zijn vervuld met een doorgroei van interne medewerkers. Voor 7 openstaande vacatures wordt verwacht dat ze op korte termijn positief worden ingevuld. Voor enkele vacatures die moeilijk zijn in te vullen, hebben we de hulp ingeroepen van een extern bureau.

Inhuur

De inhuur over gehele 2024 laat een vergelijkbaar beeld zien met dat in 2023. Het percentage inhuurkosten voor 2024 tot nu toe is 15%. Landelijk gezien is dat 18,1 %. Van de totale inhuurkosten is 19% voor (langdurige) ziekte, 38% voor invulling vacatures en 43% voor specifieke kennis en kunde. Ons doel is onder het landelijk gemiddelde te blijven. De beperkte onderbezetting compenseren we deels met extra inhuur. Daarnaast speelt ook de inhuur door verzuim een belangrijke rol in dit cijfer.

gemeente **Wageningen**

% Salaris vs inhuur



Verzuim

Het verzuimpercentage van dit jaar is tot op heden 8,1%. Dit is hoger dan het gemiddelde verzuimpercentage bij gemeentes van vergelijkbare grote (6,3% in 2023)*. Binnen de gemeente Wageningen zien we een gestage maar zich wel doorzettende daling, en we hebben het vertrouwen dat de interventies die we doen, de juiste zijn.

* Cijfers voor 2024 zijn nog niet bekend.

Trend

