

2e financiële afwijkingenrapportage 2022

ROGRAMMA/ TAAKVELD

Bedrijfsvoering en inkomen

- Overhead
- Treasury
- Belastinginkomsten
- Gemeentefonds

Onderwerp: Externe inhuur Communicatie

Betreft :Fcl/Ecl 60400303 / 35100

Oorzaak afwijking:

De herindeling, het nieuwe team, corona en het ontbreken van een vaste teammanager aan het begin van het jaar hebben ervoor gezorgd dat een groot gedeelte van het team Communicatie overvraagd en daardoor overwerkt was. Er werden structureel te veel overuren gemaakt, rollen waren niet duidelijk wat mede resulteerde in een hoge uitval van medewerkers. Hierdoor werd de druk op resterende medewerkers nog groter.

Om ervoor te zorgen dat de resterende collega's niet ook nog om zouden vallen is er extra capaciteit ingehuurd voor de rest van 2022. Dit is in een tweetal directie-adviezen voorgelegd en goedgekeurd.

Incidenteel / structureel

Incidenteel / **structureel** UITGAVEN
(in euro's)

2022	2023	2024	2025	2026
N 249.000				

Incidenteel / structureel INKOMSTEN
(in euro's)

2022	2023	2024	2025	2026

maashorst

h

