

Bijlage Personeelskosten Begroting 2024

Loonkosten ambtelijke formatie		Totaal
2024		
Personeelsbudgetten totaal in Euro's begroting 2024 (op basis van startformatie)		160.573.000
Aanvullende raming van sectoren		456.700
Mutaties in formatie na vaststelling startformatie		2.439.098
Feitelijk budget loonkosten in primitieve begroting 2024		163.468.798
2023		
Loonkosten ambtelijke formatie primitieve begroting 2023		144.632.665
Aanvullende raming van sectoren		292.960
Mutaties in formatie na vaststelling startformatie		307.197
Geactualiseerd budget loonkosten ambtelijke formatie in de begroting 2023		145.232.822
Vershil in loonkosten begroting 2024 en nieuw budget begroting 2023		18.235.976
Analyse		
Stijging loonkostenniveau (raming cao ontwikkeling en soc. lasten) totaal +7,34%		10.660.090
Formatiewijzigingen na geactualiseerde formatie begr 2023 +/+55,22 FTE)*		4.756.154
Formatiewijzigingen ivm mutaties vaststelling startformatie +/- 28,44		2.449.566
Post incidenteel (bevorderingen/periodieken & uit-/instroom (in de periode 2-01-2022 tot 31-12-2022))		370.166
Analyse verschil loonkosten van bijgestelde begroting 2023 naar begroting 2024		18.235.976

* zie overzicht formatiewijzigingen

Ambtelijke Formatie in FTE's	Totaal	Griffie & Rekenkamer	BAZ	M&D	MO	WXL	SO	SB
2024								
Ambtelijke formatie in FTE's begroting 2023 op basis van de startformatie	1815,49	7,0289	112,8625	250,3104	314,2415	307,1625	273,8902	549,9926
mutaties na vaststelling startformatie (aanvullende ramingen sectoren)	28,77	1	9	1,00	7,61		-4,34	14,5
Feitelijke formatie in primitieve begroting 2023	1844,26	8,0289	121,8625	251,3104	321,8515	307,1625	269,5502	564,4926
2023								
Ambtelijke formatie in FTE's begroting 2023 op basis van de startformatie	1756,52	7,03	111,42	245,21	315,02	296,07	247,03	534,74
mutaties na vaststelling startformatie (aanvullende ramingen sectoren)	3,75				-7,9	7,45	1,2	3
Feitelijke formatie in primitieve begroting 2023	1760,27	7,03	111,42	245,21	307,12	303,52	248,23	537,74
Vershil ambtelijke formatie 2024 t.o.v. 2023	83,99	1,00	10,44	6,10	14,73	3,64	21,32	26,75
Analyse								
startformatie 2023	1.756,52	7,03	111,42	245,21	315,02	296,07	247,03	534,74
kleine mutaties budgetair neutraal	7,75		0,34	-0,55	-0,58	0,47	-0,19	8,26
reorganisatie/ondernemingsplan	13,18		0,10	1,50	6,06	5,53		
overhevelen sectoren	-0,20						-0,20	
omzetten flexibel budget	16,18					5,09	6,09	5,00
uitbreiding taken	32,72		1,00	4,16	6,40		21,17	
actualisatie begroting 2022	-10,65				-12,65			2,00
startformatie 2024	1.815,50	7,03	112,86	250,31	314,25	307,16	273,89	550,00
Feitelijke formatie primitieve begroting	1.815,50	7,03	112,86	250,31	314,25	307,16	273,89	550,00

Inhuurbudgetten	Totaal	Griffie & Rekenkamer	BAZ	M&D	MO	WXL	SO	SB	
Bedrag 2024	22.391.499			129.900	961.540	5.391.487	2.728.541	1.230.030	11.950.001
Bedrag 2023	16.303.384			134.830	705.400	3.880.914	2.101.700	653.370	8.827.170
	6.088.115			-4.930	256.140	1.510.573	626.841	576.660	3.122.831
Toelichting									
Bestuursakkoord Directie inhuur	357.060							357.060	
Overige ihkv omgevingsvergunningen	41.130							41.130	
Kostendekkendheid Leges	178.470							178.470	
Onderzoek en statistiek	-68.000			-68.000					
Bestuurlijke ondersteuning	920			920					
Personele & facilitaire zaken	4.300			4.300					
Personele & facilitaire zaken; erfgoed	57.850			57.850					
Publieke Dienstverlening	21.000				21.000				
Bedrijfsvoering	3.510				3.510				
Inkoop	7.760				7.760				
Informatiemanagement	12.550				12.550				
Belastingen	31.320				31.320				
inhuur tbv leges	180.000				180.000				
indexatie conform gemeentelijke uitgangspunten	167.413						167.413		
Inhuurbudget ten laste van extra middelen vanuit meicirculaire 2023 mbt uitvoering Wet Inburgering/Asiel	284.878						284.878		
Uitbreiding werkleding exploitatie Groen gedekt in opbrengsten; budgetneutraal	90.000						90.000		
Administratieve wijziging; budget verschuiving materiële naar inhuur (conform realisatie)	30.000						30.000		
Budget verschuiving; uitbreiding ambtelijke kosten ivm vervanging SW medewerker op ambtelijke taak	48.200						48.200		
Overige mutaties	6.350						6.350		
Algemene mutaties	2.666							2.666	
Maatschappelijk vastgoed	4.060							4.060	
Afvalstoffenheffing	1.911.000							1.911.000	
Beheer & Programmering	-40.310							-40.310	
Stadstoezicht	1.047.370							1.047.370	
Openbare Orde & Veiligheid	55.560							55.560	
Cultuur	6.630							6.630	
Brede Bossche Scholen	40.160							40.160	
Overig	95.695							95.695	
Beschermde wonen (regionale begroting)	571.020					571.020			
WMO Licht	305.135					305.135			
POK-middelen (uitvoering capaciteit wijkteams)	221.654					221.654			
Vrouwenopvang	-239.902					-239.902			
Jeugdhulp	188.353					188.353			
KOO	50.400					50.400			
Onderwijs	288.974					288.974			
Inhuur Bijzondere Bijstand/ Bewindvoering	-102.606					-102.606			
Overige inhuur Financieel Dienstverlening	-78.523					-78.523			
Diverse personeelskosten / Staffuncties	-51.284					-51.284			
Positieve gezondheid	41.772					41.772			
Nieuw beleid rijke schooldag	294.000					294.000			
Gelijke kansen	21.580					21.580			
	-								
	-								
	6.088.115			-4.930	256.140	1.510.573	626.841	576.660	3.122.831