

Overzicht loonkosten ambtelijke formatie 2018

Begroting 2018	Totaal	Griffie & Rekenkamer	BAZ	M&D	MO	SO	WXL	SB
Ambtelijke formatie in FTE's primitieve begroting 2018	1.466,90	7,03	191,96	223,28	208,13	211,63	234,78	390,09
Personeelsbudgetten totaal in Euro's primitieve begroting 2018	105.065.706	684.149	14.125.651	15.406.729	16.312.842	17.865.511	16.583.215	24.087.609
Budget Bewust belonen	-							
Aanvullende raming van sectoren	355.730		24.350				7.000	324.380
mutatie na vaststelling startformatie	-555.392				-555.392			
Feitelijk budget loonkosten primitieve begroting 2018	104.866.044	684.149	14.150.001	15.406.729	15.757.450	17.865.511	16.590.215	24.411.989
Personeelsbudgetten totaal in Euro's begroting 2018	104.866.044	684.149	14.150.001	15.406.729	15.757.450	17.865.511	16.590.215	24.411.989
overige bijstellingen:								
Actualisatie begroting 2018 0,17%	178.272							
mutaties in de formatie van 77,82 tegen gemiddelde loonkosten nivo 9	5.326.468							
Bijgesteld begrotingsbedrag 2018	110.370.784							
Jaarrekening 2018	Totaal	Griffie & Rekenkamer	BAZ	M&D	MO	SO	WXL	SB
ambtelijke formatie in rekening 2018	1.544,72	7,03	184,51	222,98	261,94	226,19	252,34	389,73
loonkosten ambtelijke formatie 2018	98.311.815	767.894	13.523.529	14.156.273	15.947.195	17.431.201	15.088.548	21.397.175
Verschil tussen begroting en realisatie	Totaal	Griffie & Rekenkamer	BAZ	M&D	MO	SO	WXL	SB
ambtelijke formatie (A)	77,82	-	-7,45	-0,30	53,81	14,56	17,56	-0,36
loonkosten ambtelijke formatie (B)	-12.058.969							

A) Verklaring verschil formatie	Totaal	Griffie	BAZ	M&D	MO	SO	WXL	SB
Kleine mutaties budgetair neutraal	-1,48		2,00	-2,11	0,06	0,34	-0,15	-1,63
Dienstbaar en van betekenis	-0,57							-0,57
Ombuigingen	0,00							
SO/spoorzone, SB/R&BOR, SB/SIM	52,60		1,89	-1,18	31,44	2,11	17,38	0,96
Upgrade organisatieplan MO	5,00				5,00			
Actualisatie begroting 2018	1,00			1,00				
Overhevelen sectoren	0,00		-10,69		10,69			
Toename bestaande taken	13,56			1,00		11,56		1,00
Afnamer door efficiency	-3,90		-3,65	-0,25				
Omzetten flexibel budget	11,18		3,00	1,00	6,62	0,56		
Opheffen buitenformationel plaatsing	-0,13							-0,13
Voorjaarsnota 2017	0,33						0,33	
Begroting 2018	0,23			0,23				
	77,82	0,00	-11,35	2,98	22,31	12,12	0,33	0,87

B) Verklaring verschil loonkosten	Totaal
Afwijking in de post incidenteel (bevorderingen/periodieken & uit-/instroom)	-498.670
Vacatures	-11.560.299
	-12.058.969

Invulling vacatureruimte	Totaal	Griffie en Rekenkamer	BAZ	M&D	MO	SO	WXL	SB
Inhuur ten laste van vacatureruimte begroting 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
Inhuur ten laste van vacatureruimte jaarrekening 2018*	9.326.908	-	530.128	1.002.138	1.210.547	1.725.590	2.365.522	2.492.983
Verschil	-9.326.908	-	-530.128	-1.002.138	-1.210.547	-1.725.590	-2.365.522	-2.492.983

* Tov het voordeel van € 11,6 miljoen op de vacature ruimte hebben we een nadeel van € 9,3 miljoen op de inhuur.

Vergelijking Inhuurbudgetten	Totaal	Griffie en Rekenkamer						
		BAZ	M&D	MO	SO	WXL	SB	
T.b.v. gesubsidieerde banen (o.a. WSW/ID/WIW) Begroting 2018	592.073	-	-	-	374.343	98.540	-	119.190
T.b.v. flexbudgetten Begroting 2018	14.534.848	-	2.359.780	886.790	2.548.041	613.260	3.454.677	4.672.300
Totaal Begroting 2018	15.126.921	-	2.359.780	886.790	2.922.384	711.800	3.454.677	4.791.490
T.b.v. gesubsidieerde banen (o.a. WSW/ID/WIW) realisatie 2018	501.767	-	-	-	339.404	82.244	-	80.119
T.b.v. flexbudgetten in jaarrekening 2018	20.589.692	-	3.314.901	1.390.327	5.218.457	1.369.074	3.126.518	6.170.415
Totaal Jaarrekening 2018	21.091.459	-	3.314.901	1.390.327	5.557.861	1.451.318	3.126.518	6.250.534
Vershil**	-5.964.538	-	-955.121	-503.537	-2.635.477	-739.518	328.159	-1.459.044

** Ten opzichte van de begroting is € 6,0 miljoen meer ingehuurd ten laste van flexbudgetten. In de exploitatie leidt dit niet tot een nadeel, want de inhuur wordt gedekt uitvoeringsbudgetten die reeds in de primitieve begroting waren opgenomen.