

CONCEPT								
BIJLAGE PERSONEELSKOSTEN BEGROTING 2025								
Loonkosten ambtelijke formatie		Totaal						
2025								
Personeelsbudgetten totaal in Euro's begroting 2025 op basis van actualisatie		171.086.444						
Mutaties in formatie begroting 2024-2025 op basis van loonkosten eind schaal 9		10.947.155						
Aanvullende raming van sectoren		-1.065.070						
Mutaties in formatie na vaststelling startformatie								
Feitelijk budget loonkosten in primitieve begroting 2025		180.968.529						
2024								
Loonkosten ambtelijke formatie primitieve begroting 2024		160.573.000						
Aanvullende raming van sectoren		456.700						
Mutaties in formatie na vaststelling startformatie		2.439.098						
Geactualiseerd budget loonkosten ambtelijke formatie in de begroting 2024		163.468.798						
Verschil in loonkosten begroting 2025 en nieuw budget begroting 2024		17.499.731						
Analyse								
Stijging loonkostenniveau (raming cao ontwikkeling en soc. lasten) totaal +4,66%		7.617.650						
Formatiewijzigingen begroting 2024-2025		10.947.155						
Aanvullende raming van sectoren		-1.065.070						
Analyse verschil loonkosten van bijgestelde begroting 2024 naar begroting 2025		17.499.731						
Ambtelijke Formatie in FTE's	Totaal	Griffie & Rekenkamer	BAZ	M&D	MO	WXL	SO	SB
2025								
Ambtelijke formatie in FTE's begroting 2025 op basis van de startformatie 1 januari 2024	1.965,57	7,78	116,18	252,20	412,44	325,56	284,20	567,22
mutaties na vaststelling startformatie (aanvullende ramingen sectoren)								
Feitelijke formatie in primitieve begroting 2025	1.965,57	7,78	116,18	252,20	412,44	325,56	284,20	567,22
2024								
Ambtelijke formatie in FTE's begroting 2024 op basis van de startformatie	1.815,49	7,03	112,86	250,31	314,24	307,16	273,89	549,99
mutaties na vaststelling startformatie (aanvullende ramingen sectoren)	28,77	1,00	9,00	1,00	7,61		-4,34	14,50
Feitelijke formatie in primitieve begroting 2024	1.844,26	8,03	121,86	251,31	321,85	307,16	269,55	564,49
Verschil ambtelijke formatie 2025 t.o.v. 2024(mutaties na startformatie)	121,31	-0,25	-5,68	0,89	90,59	18,39	14,65	2,72
Analyse	Totaal	Griffie& Rekenkamer	BAZ	M&D	MO	WXL	SO	SB
startformatie 2024	1.815,49	7,03	112,86	250,31	314,24	307,16	273,89	549,99
kleine mutaties budgetair neutraal	-0,35		-0,26	0,93	0,53	1,47	-2,37	-0,66
reorganisatie/ondernemingsplan	70,94				67,95	2,99		
overhevelen sectoren	1,37		0,57		1,00	0,67	-1,50	0,63
omzetten flexibel budget	15,44					9,44	0,56	5,44
uitbreiding taken	24,19		2,00			0,77	11,62	9,80
actualisatie begroting	6,32	0,75	1,00	0,95	3,61			
FCM	25,10				25,10			
correctie op 2022	3,07					3,07		
Bestuursakkoord	2,00						2,00	
voorjaarsnota	2,00							2,00
startformatie 2025	1.965,57	7,78	116,18	252,20	412,44	325,56	284,20	567,22
Inhuurbudgetten	Totaal	Griffie & Rekenkamer	BAZ	M&D	MO	WXL	SO	SB
Bedrag 2025	28.723.002	-	175.250	934.040	7.239.598	4.970.940	2.209.264	13.193.910
Bedrag 2024	22.391.499	-	129.900	961.540	5.391.487	2.728.541	1.230.030	11.950.001
	6.331.503	-	45.350	-27.500	1.848.111	2.242.399	979.234	1.243.909
Toelichting	-							
Programma beleggingen en overige baten en lasten	14.159				14.159			
	-							
Bossche stadspas	20.780				20.780			
EHBG	83.120				83.120			
Gestelsebuurt	-16.391				-16.391			

CONCEPT									
Bijzondere bijstand	-1.901				-1.901				
Schulddienstverlening	51.950				51.950				
POK middelen lijn 2	7.672				7.672				
Programma Gelijke kansen op financiële zelfredzaamheid overig	-				-				
	-								
TOM's Place	-65.397				-65.397				
JA Regionale Aanpak Voortijdig School Verlaten VSV	-72.469				-72.469				
Knelpunten Proces 21.0 (T&R)	-400.000				-400.000				
Jeugd O&R	-347.509				-347.509				
Programma Jeugdhulp 2022-2026	3.333.242				3.333.242				
Hervormingsagenda	50.000				50.000				
Jeugd T&R	-190.529				-190.529				
Jeugd J&O	256.489				256.489				
SPUK doorstroompunt (RMC)	-152.867				-152.867				
Programma Gelijke kansen op talentontwikkeling overig	428				428				
	-								
KOO	52.366				52.366				
O&R	2.243				2.243				
S&K	409				409				
S&K KOO	-100.800				-100.800				
TBG	-160.000				-160.000				
TR	-305.000				-305.000				
TVZ	-160.000				-160.000				
POK actielijn 4 uitvoering capaciteit wijkteams	8.507				8.507				
Positieve Gezondheid capaciteit	1.629				1.629				
SSS lijn 4	140.265				140.265				
Wmo Beschermd wonen Hulp in natura	71.191				71.191				
Programma Gezondheid, sociale structuur en maatschappelijke ondersteuning overig	-				-				
	-								
Knelpuntenproces 21.0 (Volwassenen)	-275.485				-275.485				
Programma Veiligheid overig	2.009				2.009				
	-								
Vanaf begroting 2025 worden ook de inhuurbudgetten behorende bij de centrumgemeente taken m.b.t. de arbeidsmarktregio in dit overzicht opgenomen. De taken bestaan uit: het Regionaal Werk Bedrijf, Landelijk Werkgevers Service Punt, Regionaal Mobiliteitsteam en de regionale uitvoering van de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Deze worden vanuit Rijksmiddelen gefinancierd en daarmee budgetneutraal uitgevoerd.	1.972.583				1.972.583				
Budgetneutrale verschuivingen wegens de overgang Key naar Unit4Erp: bij de overgang naar Unit4 wordt niet meer begroot op posten als 'uitvoeringkosten' en deze posten zijn nu (deels) geclassificeerd als inhuur.	645.000				645.000				
Budgetneutrale verschuiving met name vanuit omzetting inhuurbudget naar formatie	-604.141				-604.141				
Indexeringen conform gemeentelijke uitgangspunten	79.000				79.000				
Overige afwijkingen	13.298				13.298				
Regionale doelgroepspecifieke aanpak t.b.v. arbeidsparticipatie (financiering vanuit nieuwe Rijksmiddelen)	136.659				136.659				
	-								
Bij de conversie naar Unit4 is het budget van € 129.900 veranderd in € 168.660 in 2024. Er is dus iets verandert bij de migratie.	38.760	38.760							
Indexering van 2025	6.590	6.590							
In de MJR was een functioneel beheerder opgenomen bij SIM die in 2025 weer is afgevoerd voor 65K.	-65.000		-65.000						
Indexering van 2025	37.500		37.500						
	-								
Bestuursakkoord Directie inhuur	-357.060					-357.060			
Inhuur CDOKE	1.324.330					1.324.330			
Indexeringen	8.850					8.850			
Overige afwijkingen	3.114					3.114			
ACT 2024: verschuiving WSW naar detachtering 300K en index 47K.							346.845		
index+ substitutie van aannemer naar inhuur op begraafplaats							98.050		
aangepast aan benodigd budget							-3.550		
Index							16.120		
aangepast aan benodigd budget							-7.360		
Index							1.614		
Hogere inhuur ivm hogere dekking investeringen en index							327.660		
Aframing inhuur Rodenborch hallen 96K (budgettair neutraal) + index 23K							-73.470		
Extra inhuur parkeertoezicht 130K (dekking uit hogere opbrengst), adm wijziging van overige dienstverlening naar inhuur 329K, index 79K.							538.000		
	-								
	6.331.503	-	45.350	-27.500	1.848.111	2.242.399	979.234	1.243.909	