

BIJLAGE PERSONEELSKOSTEN BEGROTING 2026									
Loonkosten ambtelijke formatie		Totaal							
2026									
Budget loonkosten begroting 2026 op basis van startformatie		192.792.296							
Mutaties na vaststelling startformatie		2.034.401							
Budget loonkosten ambtelijke formatie in de primitieve begroting 2026		194.826.697							
2025									
Budget loonkosten begroting 2025 op basis van startformatie		171.086.444							
Mutaties na vaststelling startformatie		9.882.085							
Budget loonkosten ambtelijke formatie in de primitieve begroting 2025		180.968.529							
Verschil in budget loonkosten ambtelijke formatie primitieve begroting 2026 en 2025		13.858.168							
Analyse									
Stijging loonkostenniveau (raming cao ontwikkeling en soc. lasten) totaal +2,28%		4.126.090							
Formatiewijzigingen begroting 2025-2026		6.568.028							
Aanvullende raming van sectoren		3.164.050							
Analyse verschil loonkosten van bijgestelde begroting 2025 naar begroting 2026		13.858.168							
Ambtelijke Formatie in FTE's		Totaal	Griffie & Rekenkamer	ALG	D&B	MO	WXL	SO	SB
2026									
Ambtelijke formatie in FTE's begroting 2026 op basis van de startformatie		1.976,35	7,78	41,04	330,68	371,18	364,22	285,99	575,46
Mutaties na vaststelling startformatie (aanvullende ramingen sectoren)		62,00			12,10	0,22			49,68
Feitelijke formatie in primitieve begroting 2026		2.038,36	7,78	41,04	342,78	371,41	364,22	285,99	625,14
2025									
Ambtelijke formatie in FTE's begroting 2025 op basis van de startformatie		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
Verschil ambtelijke formatie 2026 t.o.v. 2025 (mutaties na startformatie)		72,78		-75,14	90,58	-41,03	38,66	1,79	57,92
Analyse		Totaal	Griffie & Rekenkamer	ALG	D&B	MO	WXL	SO	SB
startformatie 2025		1.965,57	7,78	116,18	252,20	412,44	325,56	284,20	567,22
overhevelen sectoren		-1,55					0,23	-1,50	-0,28
omzetten flexibel budget		5,53		0,57				0,78	4,18
uitbreiding taken		18,01		2,78	1,00	9,90		1,11	3,22
actualisatie begroting		1,00		1,00					
herschikking van taken		-50,82		-2,47	0,60	-51,15	-0,32	1,40	1,12
organisatiewijziging		38,61		-77,02	76,88		38,75		

	startformatie 2026	1.976,35	7,78	41,04	330,68	371,18	364,22	285,99	575,46
	Inhuurbudgetten	Totaal	Griffie & Rekenkamer	ALG	D&B	MO	WXL	SO	SB
	Bedrag 2026	26.136.365	-	12.210	1.031.810	6.198.909	4.211.266	1.379.630	13.302.540
	Bedrag 2025	28.723.002	-	175.250	934.040	7.239.598	4.970.940	2.209.264	13.193.910
		-2.586.637	-	-163.040	97.770	-1.040.689	-759.674	-829.634	108.630
	Toelichting								
	Inhuur CDOKE	-1.324.330						-1.324.330	
	Inhuur werkbudget versterken wijkwink(centra)	170.600						170.600	
	Inhuur strategie wonen	338.690						338.690	
	overig	-14.594						-14.594	
	Laatste jaar programma een goede basis voor iedereen	-240.000					-240.000		
	Tijdelijke inzet op project AMIF subsidie gaat in 2026 het laatste jaar in (en dus maar enkele maanden ipv heel jaar)	-104.000					-104.000		
	Inleveren inhuurbudget tgv formatie	-415.674					-415.674		
	Omzetting naar vaste formatie	-65.270		-65.270					
	Verschuiving i.v.m. organisatieontwikkeling	-97.770		-97.770					
	Verschuiving i.v.m. organisatieontwikkeling	97.770			97.770				
	index	121.370							121.370
	Aframing ivm MJR, einde afvalpilot	-137.510							-137.510
	nieuw beleid -aframing inhuurbudget ivm taakstelling inkoop	-111.370							-111.370
	Motie 'Iedereen kan meedoen'	20.000							20.000
	personele mutaties obv directiebesluiten- inhuur omzetten naar vast	-232.090							-232.090
	wijziging rekeningnr van "uitbesteding" naar inhuur WXL (wijziging ivm indexering)	1.162.630							1.162.630
	actualisatie 2025- extra budget fietsdepot	80.000							80.000
	budgetoverheveling beheerkosten mobiliteitsaanpak brede binnenstad, tbv personele inzet	102.610							102.610
	Nieuw beleid 2025 aframing ivm dekking uitbreiding fte	-30.000							-30.000
	Overheveling van budget 'inhuurkosten' naar budget 'toezicht openbare ruimte' binnen het project 'Veiligheid'	-25.070							-25.070
	Vervallen werkzaamheden / minder omzet, omzetten van inhuur naar vast	-840.630							-840.630
	overige verschillen	-1.310							-1.310
	Inclusieve stad organisatorische kosten, nieuw beleid voorjaarsnota 2025 (jaarschijven 2025 en 2026)	241.920				241.920			
	Opvang en ontheemden: inhuurbudget conform raadsvoorstel Instellen Reserve Opvang Vluchtelingen en Ontheemden (RV 16620091)	682.271				682.271			
	Vervallen inhuurbudgetten jobfinder, Tom at Work en onderwijsmakelaar (VJN 2024, alleen budgetten beschikbaar voor 2024 en 2025)	-228.000				-228.000			
	Sociale structuur en Cityboost, formatie-uitbreiding (verlaging inhuurbudget)	-151.263				-151.263			
	Jeugdhulp, lagere inhuurkosten (correctie actualisatie)	-280.000				-280.000			
	Geweld Hoort Nergens Thuis, afstemming begroting op begroting GGD voor centrum seksueel geweld	-70.720				-70.720			
	POK actielijn 4 uitvoering capaciteit wijkteams: geen inhuurbudget, maar advies	-226.638				-226.638			
	Jeugdhulp: omzetten inhuurbudget ten behoeve van bouwdepot	-235.000				-235.000			
	Programma jeugdhulp 2022-2026	-773.259				-773.259			
		-							
		-							
		-2.586.637	-	-163.040	97.770	-1.040.689	-759.674	-829.634	108.630