

Overzicht personeelskosten jaarrekening 2024

FORMATIE	Totaal	Griffie & Rekenkamer	BAZ	M&D	MO	SO	WXL	SB
Begroting 2024	1.815,5	7,0	112,9	250,3	314,2	273,9	307,2	550,0
Jaarrekening 2024	1.921,5	7,7	118,1	253,8	361,4	285,5	325,2	569,8
Verschil	106,0	0,7	5,2	3,5	47,1	11,6	18,1	19,8

Verklaring verschil:								
overhevelen sectoren	1,4		0,6		1,0	-1,5	0,7	0,6
omzetten flexibel budget	17,8		0,6			0,6	9,4	7,2
uitbreiding taken	79,5		2,0	2,5	42,5	12,5	8,0	12,0
actualisatie begroting	7,3	0,7	2,0	1,0	3,6			
Totaal	106,0	0,7	5,2	3,5	47,1	11,6	18,1	19,8

KOSTEN AMBTELIJKE FORMATIE	Totaal
Personeelsbudgetten totaal in Euro's begroting 2024	163.468.798
Actualisatie begroting 2024	1.095.241
mutaties in de formatie	6.656.204
Bijgesteld begrotingsbedrag 2024	171.220.243
Jaarrekening 2024	175.592.998
Verschil	-4.372.755

Verklaring verschil:	
Bijzondere vergoedingen	-
Vacatures	-4.372.755
Totaal	-4.372.755

In de werkelijke loonkosten 2024 zijn ook de loonkosten van (tijdelijke) medewerkers opgenomen. Deze worden gedekt uit tijdelijke middelen en niet uit formatiebudget. Het betreft hier bijvoorbeeld de opvang ontheemden en personeel ingezet voor tijdelijke Rijksregelingen zoals IZA/GALA.

INHUURBUDGETTEN	Totaal	Griffie & Rekenkamer	BAZ	M&D	MO	SO	WXL	SB
Begroting 2024	33.229.125	-	206.470	961.540	11.861.164	3.255.616	3.765.995	13.178.340
Jaarrekening 2024	36.268.005	-	796.875	1.170.498	5.268.769	4.433.633	3.094.908	21.503.322
Verschil*	-3.038.880	-	-590.405	-208.958	6.592.395	-1.178.017	671.087	-8.324.982

De hoger dan begrote inhuur heeft enerzijds betrekking op de afvalstoffendienst en zijn onderdeel van het nadeel dat in de jaarrekening is gepresenteerd. Daarnaast is ingehuurd op m.n. fysieke (investerings-)projecten.
Tenslotte is ook extra ingehuurd ten laste van de vacatureruimte.