

Overzicht personeelskosten jaarrekening 2025

FORMATIE	Totaal	Griffie & Rekenkamer						
		ALG	D&B	MO	SO	WXL	SB	
Begroting 2025	1.965,6	7,8	116,2	252,2	412,4	284,2	325,6	567,2
Jaarrekening 2025	1.996,9	7,8	41,0	337,6	371,2	287,6	364,3	587,5
Vershil	31,34	-	-75,2	85,4	-41,3	3,4	38,7	20,3

Verklaring verschil:								
overhevelen formatie	-0,8					-1,50	0,96	-0,28
Ondernemingsplan	-1,0						-1,00	
organisatiewijziging	38,6		-77,02	76,88			38,75	
Herschikking van taken	-52,6		-2,47	0,40	-51,15	0,10	0,02	0,53
omzetten flexibel budget	21,3		0,57	4,20		2,78		13,71
uitbreiding taken	22,0		2,78	1,00	9,90	2,00		6,32
actualisatie begroting	3,9		1,00	2,90				
Totaal	31,4	-	-75,1	85,4	-41,3	3,4	38,7	20,3

KOSTEN AMBTELIJKE FORMATIE	Totaal
Personeelsbudgetten totaal in Euro's begroting 2025	180.968.528
Actualisatie begroting 2025	4.500.000
mutaties in de formatie	2.830.797
Bijgesteld begrotingsbedrag 2025	188.299.325
Jaarrekening 2025	187.402.291
Vershil	897.034

Verklaring verschil:	
Vacatures	897.034
Totaal	897.034

In de werkelijke loonkosten 2025 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						
		ALG	D&B	MO	SO	WXL	SB	
Begroting 2025	36.825.564	-	12.110	1.069.540	10.825.861	4.128.672	6.252.081	14.537.300
Jaarrekening 2025	42.972.435	-	274.548	2.688.641	5.420.444	4.995.000	5.539.905	24.053.897
Vershil*	-6.146.871	-	-262.438	-1.619.101	5.405.417	-866.328	712.176	-9.516.597

De hoger dan begrote inhuur heeft enerzijds betrekking op de afvalstoffendienst. Daarnaast is ingehuurd op m.n. fysieke (investerings-)projecten. Tenslotte is ook extra ingehuurd ten laste van de vacatureruimte.