

Overzicht personeelskosten jaarrekening 2022

FORMATIE	Totaal	Griffie & Rekenkamer						
		BAZ	M&D	MO	SO	WXL	SB	
Begroting 2022	1.706,2	7,0	113,9	240,4	300,8	233,4	274,3	536,3
Jaarrekening 2022	1.779,5	7,0	111,7	249,7	308,2	255,0	301,6	546,3
Verschil	73,3	-	-2,2	9,3	7,4	21,5	27,3	10,0

Verklaring verschil:

kleine mutaties budgetair neutraal	9,2		0,2	-0,4	-1,5	-0,1	1,6	9,4
reorganisatie/ondernemingsplan	24,0		0,1	1,5	7,6	-	14,6	0,2
toename/vervallen bestaande taken	-		-	-	-	-	-	-
omzetten flexibel budget	14,2		-	-	-	6,1	7,1	1,0
Overhevelen sectoren	0,2		-2,5	1,0	4,3	0,5	-	-3,1
wijziging functionele schaal	-		-	-	-	-	-	-
uitbreiding taken	19,7		-	3,2	2,7	13,9	-	-
Ten onrechte afgeraamd budget	4,0			4,0				
afname door efficiency	-		-	-	-	-	-	-
actualisatie begroting	-5,1		-	-	-7,1	-	-	2,0
correctie n.a.v. overheveling Afas	1,0		-	-	-	1,2	1,1	-1,3
aanvullende raming	6,0				4,0			2,0
ombuigingen	-2,4				-2,4			
LWG	2,5						2,5	
invoeren WAB	-		-	-	-	-	-	-
Totaal	73,3	-	-2,2	9,3	7,6	21,5	26,9	10,2

KOSTEN AMBTELIJKE FORMATIE

	Totaal
Personeelsbudgetten totaal in Euro's begroting 2022	136.480.182
Actualisatie begroting 2022	-
mutaties in de formatie	5.670.242
Bijgesteld begrotingsbedrag 2022	142.150.424
Jaarrekening 2022	136.610.827
Verschil	5.539.597

Verklaring verschil:

Bijzondere vergoedingen	-
Vacatures	5.539.597
Totaal	5.539.597

Inhuur ten laste van vacatureruimte begroting 2022	-11.305
Inhuur ten laste van vacatureruimte jaarrekening 2022	9.148.181
Totaal	-9.159.486

Verschil in vacatureruimte	-3.619.889
-----------------------------------	-------------------

INHUURBUDGETTEN	Totaal	Griffie & Rekenkamer						
		BAZ	M&D	MO	SO	WXL	SB	
Begroting 2022	22.959.683	-	126.130	749.610	6.597.374	1.027.964	5.874.135	8.584.470
Jaarrekening 2022	18.754.151	-	179.534	1.603.220	2.310.037	1.681.442	3.883.629	9.096.289
Verschil*	4.205.532	-	-53.404	-853.610	4.287.337	-653.478	1.990.506	-511.819