

Bijlage Personeelskosten									
Loonkosten ambtelijke formatie									
Concern									
<b>Personeelsbudgetten totaal in Euro's begroting 2018 (op basis van startformatie)</b>	<b>105.065.706</b>								
Aanvullende raming van sectoren	355.730								
mutaties in formatie na vaststelling startformatie	-555.392								
<b>Feitelijk budget loonkosten in primitieve begroting 2018</b>	<b>104.866.044</b>								
<b>Loonkosten ambtelijke formatie primitieve begroting 2017</b>	<b>96.927.396</b>								
Actualisatie 1,37%	1.327.905								
<b>Geactualiseerd budget loonkosten ambtelijke formatie in de begroting 2017</b>	<b>98.255.301</b>								
<b>Vershil in loonkosten begroting 2018 en nieuw budget begroting 2017</b>	<b>6.610.743</b>								
<b>Analyse verschil loonkosten van bijgestelde begroting 2017 naar begroting 2018:</b>									
Stijging loonkostenniveau (raming cao ontwikkeling en soc. lasten) totaal +2,91%	2.859.230								
formatiewijzigingen na geactualiseerde formatie begr 2017 +/- 54 FTE *2)	3.755.670								
Mutatie in budgetten voor overwerk/wachtdienst/ort	23.282								
post incidenteel (bevorderingen/periodieken & uit-/instroom (in de periode 2-01-2016 tot 2-01-2017))	-27.439								
Totaal van de analyse	<b>6.610.743</b>								
*2) zie overzicht formatiewijzigingen									
Ambtelijke Formatie in FTE's									
	Totaal	Griffie & Rekenkamer	BAZ	M&D	MO	WXL	SO	SB	
<b>Ambtelijke formatie in FTE's begroting 2018 op basis van de startformatie</b>	1.473,98	7,03	191,96	223,28	215,21	234,78	211,63	390,09	
mutaties na vaststelling startformatie (aanvullende ramingen sectoren)	-7,08				-7,08				
<b>Feitelijke formatie in primitieve begroting 2018</b>	1.466,90	7,03	191,96	223,28	208,13	234,78	211,63	390,09	
<b>Ambtelijke formatie in FTE's in de primitieve begroting 2017 op basis startformatie</b>	1.415,46	6,78	191,97	213,28	169,73	235,76	206,23	391,71	
wijzigingen in de ambtelijke formatie 2017 na vaststelling primitieve begroting 2016	-2,99				-1,00			-1,99	
<b>Geactualiseerde ambtelijke formatie begroting 2017</b>	1.412,47	6,78	191,97	213,28	168,73	235,76	206,23	389,72	
<b>Analyse wijzigingen in de FTE's:</b>									
	Totaal	Griffie & Rekenkamer	BAZ	M&D	MO	WXL	SO	SB	
<b>actualisatie 2017:</b>	1.415,46	6,78	191,97	213,28	169,73	235,76	206,23	391,71	
kleine mutaties budgetair neutraal	-0,42	0,25	-0,01	-0,36	-1,31	-0,89	-0,16	2,06	
dienstbaar en van betekenis	1,00						1,00		
ombuigingen	-3,92					-0,22	-1,76	-1,94	
ondernemingsplannen	34,15		-1,00	5,22	33,72	0,13	-4,18	0,26	
Omzetten budgetten(Bossche Omroep(BAZ) en Flexibel	4,14				2,99		1,15		
actualisatie begroting 2015 (uitbreiding bezwaar en beroep)	1,00		1,00						
overhevelen sectoren	-3,28			-0,28	-1,00			-2,00	
toename bestaande taken	18,96			5,42	4,19		9,35		
overdracht regio	-								
Tijdelijke uitbreiding betaald uit WMO reserves t/m 31-12-2016 omgezet in vaste formatie in begroting 2018	6,89				6,89				
	1.473,98	7,03	191,96	223,28	215,21	234,78	211,63	390,09	
aanvullende ramingen: upgrade MO	-7,08				-7,08				
<b>Startformatie 2018 na aanvullende ramingen</b>	<b>1.466,90</b>	<b>7,03</b>	<b>191,96</b>	<b>223,28</b>	<b>208,13</b>	<b>234,78</b>	<b>211,63</b>	<b>390,09</b>	

		Griffie & Rekenkamer	BAZ	M&D	MO	WXL	SO	SB
<b>Overige budgetten</b>	<b>Concern</b>							
tbv gesubsidieerde banen (o.a. WSW/ID/WIW) 2018	414.560	-	-	-	247.660	-	98.540	68.360
tbv Flexbudgetten in 2018	15.973.011	-	2.351.220	997.470	4.070.659	3.370.112	540.000	4.643.550
<b>Totaal begroting 2018</b>	<b>16.387.571</b>	<b>-</b>	<b>2.351.220</b>	<b>997.470</b>	<b>4.318.319</b>	<b>3.370.112</b>	<b>638.540</b>	<b>4.711.910</b>
<b>tbv gesubsidieerde banen (o.a. WSW/ID/Bosche Banen/WIW) primitief 2017</b>	<b>382.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>219.500</b>	<b>-</b>	<b>98.540</b>	<b>64.360</b>
<b>tbv Flexbudgetten in primitief 2017</b>	<b>16.057.334</b>	<b>-</b>	<b>2.260.290</b>	<b>953.330</b>	<b>6.431.107</b>	<b>2.004.107</b>	<b>205.000</b>	<b>4.203.500</b>
BW47/2017 Overhevelen kostenplaatsen naar exploitatie M&D	96.580-			96.580-				
BW 1002/2017 Aanpassen pers.kosten applicatiebeheer M&D/SIM	39.650-			39.650-				
BW 1002/2017 Aanpassen pers.kosten applicatiebeheer M&D/SIM	39.650	-	-	39.650	-	-	-	-
BW 1002/2017 Aanpassen pers.kosten applicatiebeheer M&D/SIM	36.440	-	-	36.440	-	-	-	-
BW47/2017 Overhevelen kostenplaatsen naar exploitatie M&D	85.250-	-	-	85.250-	-	-	-	-
BW 1002/2017 Aanpassen pers.kosten applicatiebeheer M&D/SIM	36.440-	-	-	36.440-	-	-	-	-
BW47/2017 Overhevelen kostenplaatsen naar exploitatie M&D	85.250	-	-	85.250	-	-	-	-
BW 45/2017 Adm.begr.wijz. actualisatie ICT plan	146.000			146.000				
BW47/2017 Overhevelen kostenplaatsen naar exploitatie M&D	96.580			96.580				
BW 45/2017 Adm.begr.wijz. actualisatie ICT plan	28.580-			28.580-				
BW 45/2017 Adm.begr.wijz. actualisatie ICT plan	126.000			126.000				
BW 24-2017 Inkoop	34.260							34.260
BW 18 Formalisern centrumfunctie	1.350.270-				1.350.270-			
BW 19 Organisatiewijziging	1.004.788-				1.004.788-			
BW 20 BBL Leerplicht	25.590				25.590			
BW 4009 Beschermd wonen	40.170				40.170			
BW 4010 LLV ambuland personeel	23.190-				23.190-			
BWN 36; SIM SO/SB	65.000-						65.000-	
BW 0/2017 bedrijf 71	140.000					140.000		
BW 06/2017 Nieuw beleid 2017, VHG	120.000					120.000		
BW 48/2017, actualisatie, voorjaarmota 2017	42.500					42.500		
BW 35/2017, VHG	42.000					42.000		
BW 7013/2017, ESF NINA	62.500					62.500		
BW 7014/2017, ESF Sits	5.000					5.000		
BW 7026/2017, Aanpassen sociale zorgfonds	250.000					250.000		
BW 7029/2017, Aanpassen budgetten W&D	63.000-					63.000-		
BW 7031/2017, Splitsing uitvoeringsbudgetten naar inhuur W&D	745.500					745.500		
	-							
<b>tbv gesubsidieerde banen (o.a. WSW/ID/Bosche Banen/WIW) geactualiseerd 2017</b>	<b>382.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>219.500</b>	<b>-</b>	<b>98.540</b>	<b>64.360</b>
<b>tbv Flexbudgetten in geactualiseerd 2017</b>	<b>15.302.026</b>	<b>-</b>	<b>2.260.290</b>	<b>1.196.750</b>	<b>4.118.619</b>	<b>3.348.607</b>	<b>140.000</b>	<b>4.237.760</b>
<b>Totaal Begroting 2017</b>	<b>15.684.426</b>	<b>-</b>	<b>2.260.290</b>	<b>1.196.750</b>	<b>4.338.119</b>	<b>3.348.607</b>	<b>238.540</b>	<b>4.302.120</b>
<b>Mutatie Overige budgetten Begroting 2018 en Begroting 2017</b>	<b>703.145</b>	<b>-</b>	<b>90.930</b>	<b>199.280-</b>	<b>19.800-</b>	<b>21.505</b>	<b>400.000</b>	<b>409.790</b>

<b>Analyse mutatie Overige budgetten:</b>								
<b>BAZ</b>								
Prijnsindex	190		190					
Loonindex	77.430		77.430					
Personeelskosten Maaspoort	-15.000		-15.000					
Overig	28.310		28.310					
<b>M&amp;D</b>								
Prijnsindex	33.690			33.690				
Loonindex	-231.660			-231.660				
Correcties	-6.310			-6.310				
Autonoom	5.000			5.000				
<b>WXL</b>								
SIM geen extra inhuur in 2018	210.000					210.000		
Individuele detacheringen specifiek voor omzetverhoging detachering PW'ers	-28.000					-28.000		
Groepsdetacheringen inhuur specifiek voor omzetverhoging Post.nl	-108.000					-108.000		
Minder inhuur op Parkeerbeheer	46.599					46.599		
Taakmutatie individuele studietoelage is elders geboekt en opname vanuit algemeen budget uitvoering FO is vervallen in 2018.	129.000					129.000		
Inhuur m.b.t. taakmutatie individuele studietoelage is geboekt evenals inhuur m.b.t. PTO en daarnaast zijn de uitvoeringskosten verhoogd i.v.m. toename aantal plaatsingen met LKS	-281.342					-281.342		
Betreft lagere inhuur project uitstroom laagtaalvaardigen	53.000					53.000		
Geen inhuur jobcoaching verwacht in 2018	75.000					75.000		
Meer inhuur bij Regionaal werkbedrijf, vanwege meer uit te voeren werkzaamheden. Wordt gedekt vanuit Rijk en regio-bijdrage.	-18.000					-18.000		
Verhoging voor Vergunninghouders vanwege hogere instroomcijfers eind 2016 en 2017. in 2018 dienen hiervoor nog werkzaamheden uitgevoerd te worden	-63.000					-63.000		
diverse kleine mutaties	6.248					6.248		
<b>MO</b>								
Indexering WSW	5.070					5.070		
Herrangschikking budgetten beheer BBS'en	23.090					23.090		
Aanpassing regiovisie: Beschermd wonen	11.330					11.330		
Korr op BW19: Organisatiewijziging	-59.290					-59.290		
<b>SO</b>								
In 2017 verwachten we minder inhuur (30k) tbv Erfgoed	-30.000						-30.000	
In 2018 verwachten we meer inhuur (430k) tbv Omgevingsvergunning	430.000						430.000	
<b>SB</b>								
Afvalstoffendienst; Hogere raming inzet personeel (manuren) door meer werk a.g.v. meer huisaansluitingen (groei van de stad) en door meer werk a.g.v. meer omzet Werken Derden (groei economie).	446.970							446.970
Stadtoezicht	-37.180							-37.180
	-							
	<b>703.145</b>							