

Totaaloverzicht begroting 2024 herzien

Onderdeel / specificatie	Prognose 2023	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 herzien	Vershil (positief = toename)
Formatie	€ 886.878	€ 1.249.416	€ 1.291.037	€ 1.218.478	€ -72.559
Personeel niet in loondienst	€ 480.000	€ -	€ -	€ 131.824	€ 131.824
Personeelgerelateerde kosten	€ 94.850	€ 92.500	€ 115.950	€ 107.500	€ -8.450
Overige vaste kosten / algemene kosten	€ 299.700	€ 262.991	€ 378.970	€ 573.200	€ 194.230
Onvoorzien / dotatie - regio agenda	€ -	€ 120.000	€ 35.000	€ 35.000	€ -
Totale kosten	€ 1.761.428	€ 1.724.907	€ 1.820.957	€ 2.066.002	€ 245.045

Specificatie personeelgerelateerde kosten

Onderdeel / specificatie	Prognose 2023	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 herzien	Vershil (positief = toename)
Opleidingskosten	€ 20.000	€ 25.000	€ 40.000	€ 40.000	€ -
Arbodienst	€ 1.500	€ 1.000	€ 7.500	€ 1.500	€ -6.000
Thuiswerkplekken en - vergoeding	€ 1.000	€ 5.500	€ 7.500	€ 3.500	€ -4.000
Wervingskosten	€ 35.000	€ -	€ 10.000	€ 25.000	€ 15.000
Overig	€ 37.350	€ 61.000	€ 50.950	€ 37.500	€ -13.450
Totale kosten	€ 94.850	€ 92.500	€ 115.950	€ 107.500	€ -8.450

Specificatie overige vaste kosten - algemene kosten

Onderdeel / specificatie	Prognose 2023	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 herzien	Vershil (positief = toename)
Advies digitale toegankelijkheid	€ 32.000	€ 10.000	€ 30.000	€ 40.000	€ 10.000
Juridische ondersteuning	€ 50.000	€ 15.000	€ 55.000	€ 55.000	€ -
Website & informatiebulletin	€ 15.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ -
Advieskosten AO/IC, contractmanagement en contractbeheer	€ 10.000	€ -	€ 50.000	€ 110.000	€ 60.000
Middelen regio-agenda	€ 2.500	€ 43.587	€ 45.000	€ 50.000	€ 5.000
Overig w.o. huisvestingskosten en ICT	€ 190.200	€ 189.404	€ 193.970	€ 313.200	€ 119.230
Totale kosten	€ 299.700	€ 262.991	€ 378.970	€ 573.200	€ 194.230

Specificatie van de mutaties gerelateerd aan de post onvoorzien

Onderdeel / specificatie	Prognose 2023	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 herzien	Vershil (positief = toename)
Dotatie ivm verzuimrisico	€ -	€ 20.000	€ -	€ -	€ -
Dotatie ivm onvoorzien algemeen doorbetaling	€ -	€ 196.703	€ 35.000	€ 35.000	€ -
Ontvangsten gemeenten	€ -	€ -96.703	€ -	€ -	€ -
Totale kosten	€ -	€ 120.000	€ 35.000	€ 35.000	€ -

FTE overzicht incl. p.n.i.l.

Onderdeel / specificatie	Begroting 2024	Begroting 2024 herzien	Vershil (positief = toename)
Regiomanager-directeur	1,00	1,00	0,00
Netwerksecretaris	0,89	1,00	0,11
Business controller	0,50	0,50	0,00
HR adviseur	0,22	0,22	0,00
Projectleider/Adviseur	1,89	1,78	-0,11
Inkoopadviseur	0,89	0,89	0,00
Contractmanager	3,00	2,78	-0,22
Data-analist	1,00	0,89	-0,11
Contractbeheerder	0,89	0,89	0,00
Medewerker bedrijfsvoering	0,45	0,45	0,00
Functioneel beheerder	0,44	0,44	0,00
Managementassistent	1,56	1,56	0,00
Flexibele schil projecten	0,50	0,00	-0,50
Totaal formatie	13,23	12,40	-0,83