

Kosten personeel

- Kan dit staatje voor 2022-2021 worden gemaakt, met een kolom "begroting 2022" erbij?
- Specificatie kosten inhuur, gewoon en voor projecten, per project, opdracht of hoe de naam ook is.

	2022	
	bijgestelde begroting	realisatie
kosten personeel	€ 32.901.619,00	€ 31.471.590,00
Kosten inhuur (vacatures, verzuim en piek)	€ 1.978.503,00	€ 2.732.711,00
Kosten inhuur (projecten en specifiek geld)	€ 1.621.359,00	€ 2.409.092,00
Inhuur sociale werkvoorziening + vrijwilligers	€ 109.194,00	€ 107.733,00
Inhuur grondexploitaties (wordt niet begroot)	€ -	€ 355.250,00
kosten inhuur op projecten (worden niet begroot) - vaste activa		
	€ 3.709.056,00	€ 5.604.786,00

De kosten inhuur op projecten/specifiek geld zijn als volgt te verdelen:	bijgestelde begroting	realisatie
Oekraïne	€ -	€ 714.000,00
Projecten	€ 150.480,00	€ 132.832,00
Sturen op effecten	€ 98.000,00	€ 134.728,00
Museum	€ 136.737,00	€ 156.144,00
Tozo	€ 187.229,00	€ 130.626,00
Keent-Moesel	€ 150.480,00	€ 132.831,00
Omgevingswet	€ 101.641,00	€ 135.075,00
Pilot publieke ontzorg energiebesp.	€ 100.000,00	€ 127.783,00
RUD	€ 142.533,00	€ 87.557,00
overig	€ 554.259,00	€ 657.516,00
	€ 1.621.359,00	€ 2.409.092,00

Onderdelen overhead

	2021	2022
Salarissen	10.277	10.960
Personeel van derden	1.156	568
Gemeentehuis en werf	2.322	2.091
ICT/software	4.390	3.739
Communicatie	92	57
Post en archief	140	142
Abonnementen en contributies	362	373
Verzekeringen (m.n. WA)	214	215
Inhuur specifieke deskundigen	321	298
Opleiding en vorming	467	601
Overige overhead	685	525
Diverse baten	-27	-14
Dekking vanuit grexen/projecten	-711	-654
	19.688	18.902

Saldo na begrotingswijziging 19.910, saldo rekening 20.398.

- Graag kolom "rekening 2022" toevoegen naast de bovenstaande tabel, dus bedragen rekening per onderdeel.
- Verklaring voor de verschillen tussen realisatie (ik blijf het een vreemd woord vinden in dit verband) en de (bijgestelde) begroting voor zover die niet op blz 79 en 143 staat.

Overhead	2021	begroting 2022	begroting na wijziging	Realisatie	Verschil	
Salarissen	€ 10.277.000,00	€ 10.960.000,00	€ 10.227.106,00	€ 9.949.170,00	€ -277.936,00	inhuur ipv formatie, waaronder een directeur
Personeel van derden	€ 1.156.000,00	€ 568.000,00	€ 1.389.910,00	€ 2.090.634,00	€ 700.724,00	inhuur ipv formatie, waaronder een directeur
gemeentehuis en werf	€ 2.322.000,00	€ 2.091.000,00	€ 1.692.030,00	€ 1.711.675,00	€ 19.645,00	
ICT/software	€ 4.390.000,00	€ 3.739.000,00	€ 3.667.516,00	€ 3.300.443,00	€ -367.073,00	zie jaarrekening
communicatie	€ 92.000,00	€ 57.000,00		€	€ -	
Post en archief	€ 140.000,00	€ 142.000,00	€ 141.960,00	€ 103.911,00	€ -38.049,00	
abonnementen en contributies	€ 362.000,00	€ 373.000,00	€ 406.709,00	€ 402.583,00	€ -4.126,00	
verzekeringen	€ 214.000,00	€ 215.000,00	€ 276.316,00	€ 288.784,00	€ 12.468,00	
inhuur spec. Deskundigen	€ 321.000,00	€ 298.000,00	€ 391.634,00	€ 382.087,00	€ -9.547,00	
opleiding en vorming	€ 467.000,00	€ 601.000,00	€ 523.087,00	€ 461.738,00	€ -61.349,00	
overig	€ 685.000,00	€ 525.000,00	€ 1.275.498,00	€ 1.070.799,00	€ -204.699,00	
voorziening verlof				€ 1.073.670,00	€ 1.073.670,00	BBV wijziging is pas in januari 2023 duidelijk geworden, derhalve niet begroot
diverse baten	€ -27.000,00	€ -14.000,00	€ -81.390,00	€ -83.258,00	€ -1.868,00	
dekking vanuit grexen/projecten	€ -711.000,00	€ -654.000,00		€ -353.993,00	€ -353.993,00	wordt niet begroot
	€ 19.688.000,00	€ 18.901.000,00	€ 19.910.376,00	€ 20.398.243,00	€ 487.867,00	

- Vergelijking bedragen voorzieningen bovenwettelijk verlof en verlofsparen (blz 79) met mutaties reserves overhead op blz 149.
Er is geen verband tussen de voorzieningen bovenwettelijk verlof en verlofsparen met de mutaties reserves overhead.
De mutaties op de reserves overhead betreft onder andere overhevelingen van ict uit de slotwijziging.
De stortingen in de voorzieningen inzake verlof zijn ten laste van het rekeningresultaat gekomen. Dit is, volgens BBV voorschriften, een last voor de exploitatie.
- Specificatie onderdeel personeel van derden zal al in de gevraagde specificatie inhuur komen.
zie vraag 1
- Het bedrag voor het onderdeel communicatie zal het bedrag zonder de post salarissen zijn. Specificatie?

	begroting	realisatie
de salaris kosten van communicatie bedragen:	€ 542.055,00	€ 545.520,00

- Specificatie onderdeel inhuur specifieke deskundigen indien die niet in de specificatie inhuur komt.
wat voor specificatie wordt hier bedoeld?