

Overzicht personeelskosten jaarrekening 2023

FORMATIE	Totaal	Griffie & Rekenkamer						
		BAZ	M&D	MO	SO	WXL	SB	
Begroting 2023	1.756,5	7,0	111,4	245,2	315,0	247,0	296,1	534,7
Jaarrekening 2023	1.851,8	7,8	115,6	252,2	318,1	274,5	323,9	559,8
Verschil	95,3	0,7	4,2	7,0	3,1	27,4	27,8	25,1

Verklaring verschil:

kleine mutaties budgetair neutraal	8,8		-0,42	0,35	-1,04	-2,67	4,94	7,64
reorganisatie/ondernemingsplan	17,8		0,28	1,50	7,52		8,52	
overhevelen sectoren	0,6				1,00	-1,70	0,67	0,63
omzetten flexibel budget	24,9		0,33			6,64	12,92	5,00
uitbreiding taken	45,9		3,00	4,16	4,98	23,17	0,77	9,81
actualisatie begroting	-4,7	0,75	1,00	0,95	-9,40			2,00
bestuursakkoord	2,0					2,00		
Totaal	95,3	0,7	4,2	7,0	3,1	27,4	27,8	25,1

KOSTEN AMBTELIJKE FORMATIE

	Totaal
Personeelsbudgetten totaal in Euro's begroting 2023	145.232.822
Actualisatie begroting 2023	4.762.000
mutaties in de formatie	7.382.993
Bijgesteld begrotingsbedrag 2023	157.377.815
Jaarrekening 2023	154.255.319
Verschil	3.122.496

Verklaring verschil:

Bijzondere vergoedingen	-
Vacatures	3.122.496
Totaal	3.122.496

Inhuur ten laste van vacatureruimte begroting 2023	43.880
Inhuur ten laste van vacatureruimte jaarrekening 2023	10.651.644
Totaal	-10.607.764

Verschil in vacatureruimte	-7.485.268
-----------------------------------	-------------------

INHUURBUDGETTEN	Totaal	Griffie & Rekenkamer						
		BAZ	M&D	MO	SO	WXL	SB	
Begroting 2023	30.522.753	-	134.830	705.400	12.927.344	2.500.620	5.469.939	8.784.620
Jaarrekening 2023	22.729.044	-	214.959	2.043.254	4.832.130	1.500.456	3.465.367	10.672.878
Verschil*	7.793.709	-	-80.129	-1.337.854	8.095.214	1.000.164	2.004.572	-1.888.258