

Arbeidsgerelateerde lasten

Huidig personeel	Totale informatie 2018	Totale informatie 2019	Totale loonkosten 2018	Totale loonkosten 2019
Bestuur:				
Raad	39,0	39,0	959.510	814.000
Burgemeester en wethouders	6,0	7,0	796.738	867.315
Totaal Bestuur	45,0	46,0	1.756.248	1.681.315
Ambtelijke organisatie:				
Indirecte afdelingen (via programma bedrijfsvoering)				
Management	42,3	40,6	4.645.261	4.602.038
Secretariaten	36,2	35,0	1.879.844	1.931.847
Concernstaf	19,2	19,0	1.793.842	1.994.250
Advies en Ondersteuning	27,1	23,6	2.245.024	1.962.549
Human Resources	13,6	13,8	1.072.880	1.116.952
Services	18,2	20,2	992.416	1.095.049
Financiën	48,6	49,7	3.711.033	3.812.696
DIV	6,3	6,3	348.773	359.934
Informatiemanager	1,0	1,0	109.586	113.093
Juridische Zaken	10,3	13,4	858.200	1.131.036
Onderzoek en Informatie	12,5	13,9	967.594	1.074.083
Advies	12,6	14,0	1.141.203	1.292.039
Communicatie	9,6	10,8	755.744	871.126
WIA/WGA			77.732	80.219
Subtotaal programma bedrijfsvoering	257,5	261,3	20.599.132	21.436.911
Directe afdelingen (via overige programma's / projecten):				
Raadsgriffie	5,8	6,0	506.678	530.000
Juridische Zaken	10,0	10,0	785.506	810.991
Onderzoek en Informatie	6,3	6,9	488.300	587.307
Advies	6,2	4,8	503.737	405.539
Communicatie	9,4	8,7	742.882	727.456
Ruimte en Economie	20,9	20,5	1.938.471	2.004.695
Maatschappelijke Ontwikkeling	27,3	27,3	2.444.049	2.438.259
Vastgoed	25,0	25,0	2.035.289	2.100.418
Beheer en Gebouwen	46,1	46,1	3.038.381	3.138.423
Civiel & Groen	25,4	26,0	2.071.082	2.154.543
Leefomgeving en Mobiliteit	20,2	21,2	1.485.010	1.597.546
Ruimtelijke Planvorming	16,4	16,4	1.265.630	1.306.130
Wijk- en Beheermanagement	27,4	27,4	2.054.803	2.120.557
Proces- Programma- en Projectmanagement	36,1	42,9	3.097.285	3.794.347
Sociale Wijkteams	117,0	121,9	7.402.397	7.876.961
Inkomens Ondersteuning	86,6	84,6	5.600.445	5.685.023
Werkreintegratie en Arbeidsontwikkeling	32,4	22,4	2.241.837	1.613.188
Sociale Werkvoorziening	501,8	474,6	15.289.899	15.022.065
Inwonerszaken	50,3	48,3	2.948.179	2.954.077
Fysieke Leefomgeving	63,7	67,5	4.446.509	4.833.353
Beiaardier	0,4	0,4	33.857	34.940
Subtotaal overige programma's	1.134,7	1.108,9	60.420.226	61.735.818
Totaal ambtelijke organisatie	1.392,2	1.370,2	81.019.358	83.172.729
Totaal bestuur + ambtelijke organisatie	1.437,2	1.416,2	82.775.606	84.854.044

Voormalig personeel	Totale loonkosten 2018	Totale loonkosten 2019
Uitkering voormalig wethouders	373.215	385.158
FPU/FLO voormalig personeel	71.373	73.657
Muzerie	10.339	10.670
Totaal voormalig personeel	454.927	469.485