Aansluiting begrotingen 2024, 2025 en doorwerking 2026

Omschrijving	Begroting 2024	waarvan incidenteel	waarvan structureel	Begroting 2024 herzien	verschil met begroting 2024	*waarvan incidenteel*	*waarvan structureel*	Begroting 2025	verschil met begroting 2024	*waarvan incidenteel*	*waarvan structureel*	Begroting 2026
Formatie					,							
Door mutaties vast personeel, vervallen post flexibele, schil, begroten interimmers vanwege moeilijk vervulbare functies zoals inkoper is er per saldo tijdelijk meer begroot	1.291.037	0	1.291.037	1.350.302	59.265	*39.124*	*20.141*	1.383.081	92.044	*0*	*92.044*	1.383.081
Overige vaste kosten -algemene kosten												
Contractmanagement & -beheer:												
Adviesk. beheersplan, normering contractmanagement	*35.000*	*35.000*	*0*	85.000	50.000	*50.000*	*0*	75.000	40.000	*40.000*	*0*	0
Doorontwikkeling datagedreven werken	0	0	0	20.000	20.000	*20.000*	*0*	20.000	20.000	*20.000*	*0*	0
Werkorganisatie RSJ:												
Compliance												
Advieskosten AO/IC	*15.000*	*15.000*	*0*	25.000	10.000	*10.000*	*0*	12.500	-2.500	*-2.500*	*0*	0
Projekt archivering	0	0	0	25.000	25.000	*25.000*	*0*	20.000	20.000	*20.000*	*0*	0
Functionaris gegevensbescherming	2.500	0	2.500	10.000	7.500	*0*	*7.500*	11.000	8.500	*0*	*8.500*	11.000
Advieskosten digitale toegangkelijkheid	30.000	10.000	20.000	40.000	10.000	*10.000*	*0*	20.000	-10.000	*-10.000*	*0*	20.000
Projekt data op orde	0	0	0	10.000	10.000	*10.000*	*0*	0	0	*0*	*0*	0
Overig:												
Advieskosten hervormingsagenda	0	0	0	23.000	23.000	*23.000*	*0*	23.000	23.000	*23.000*	*0*	0
Middelen regio-agenda	45.000	0	45.000	50.000	5.000	*5.000*	*0*	110.000	65.000	*65.000*	*0*	45.000
ICT	70.000	0	70.000	95.000	25.000	*0*	*25.000*	101.000	31.000	*0*	*31.000*	101.000
Procesbegeleiding herziening regiovisie	0	0	0	0	0	*0*	*0*	50.000	50.000	*50.000*	*0*	0
Diversen per saldo	332.420	0	332.420	332.700	280	*0*	*280*	336.800	4.380		*4.380*	336.800
Totaal	*1.820.957*	*60.000*	*1.760.957*	*2.066.002*	*245.045*	*192.124*	*52.921*	*2.162.381*	*341.424*	*205.500*	*135.924*	*1.896.881*

		2024	2024 H	2025	2026
Vast:	basis	€ 1.760.957	€ 1.760.957	€ 1.813.878	€ 1.896.881
	extra		€ 52.921	€ 83.003	
		€ 1.760.957	€ 1.813.878	€ 1.896.881	€ 1.896.881
Incidenteel:		€ 60.000	€ 252.124	€ 265.500	
		€ 60.000	€ 252.124	€ 265.500	
		€ 1.820.957	€ 2.066.002	€ 2.162.381	€ 1.896.881