Historisch overzicht BW2025-2

Omgevingsdienst

2022	Begroting	1.969.819	2.149.083	1.534.739	5.653.641	
	BW 2022-1	484.109	564.240	143.810	1.192.159	Meerlasten cao
	BW 2022-2	145.600	155.200	99.200	400.000	Alleen stijging bijdrage UP verder geen wijziging
	Begroting na wijziging	2.599.528	2.868.523	1.777.749	7.245.800	
	Verrekening UP	196.704	23.457	-59.307	160.854	Meerproductie
	Teruggave	-47.380	-51.635	-36.937	-135.952	
	Werkelijk	2.748.852	2.840.345	1.681.505	7.270.702	

2023	Begroting	2.180.060	2.296.883	1.453.230	5.930.173	
	BW 2023-1	12.267	12.900	8.149	33.316	Wijzigingen onderhoudsronde
	BW 2023-2	350.657	560.444	224.806	1.135.907	Meerlasten cao
	Begroting na wijziging	2.542.984	2.870.227	1.686.185	7.099.396	
	Verrekening UP	-6.879	143.646	52.374	189.141	Meerproductie
	Teruggave	-2.428	-2.554	-1.613	-6.595	
	Werkelijk	2.533.677	3.011.319	1.736.946	7.281.942	

2024	Begroting	2.542.053	2.786.940	1.696.360	7.025.353	Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan
	BW2024-1	76.005	389.891	67.411	533.307	Wijzigingen cao / autokosten
	BW 2024-2	213.143	342.500	124.485	680.128	Stijging bijdrage UP
	Begroting na wijziging	2.831.201	3.519.331	1.888.256	8.238.788	
	Verrekening UP	123.874	57.621	52.094	233.589	Meerproductie
	Teruggave	-105.802	-115.909	-70.399	-292.110	
	Werkelijk	2.849.273	3.461.043	1.869.951	8.180.267	

2025	Begroting	2.545.537	3.116.068	1.883.819	7.545.424	Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan
	BW2025-1	486.893	715.652	198.090	1.400.635	Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao
	BW2025-2	-33.720	-41.340	-24.940	-100.000	Gedeeltelijke teruggave cao ontwikkeling en stelpost RUD ontwikkelinger
	Begroting na wijziging	2.998.710	3.790.380	2.056.969	8.846.059	
	Werkelijk					

2026	Begroting	3.072.747	3.881.148	2.111.727	9.065.622	Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao
	Begroting na wijziging	3.072.747	3.881.148	2.111.727	9.065.622	
	Werkelijk					

2027	Begroting	3.209.916	3.838.812	2.016.894	9.065.622	Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao
	BW2025-2	72.738	84.059	49.027	205.824	Cao consequenties
	Begroting na wijziging	3.282.654	3.922.871	2.065.921	9.271.446	
	Werkelijk					

Sociaal Domein

2022	Begroting	1.761.225	2.458.015	1.505.856	5.725.096	
	BW 2022-1	145.949	212.149	130.268	488.366	
	BW 2022-2	-4.563	-6.453	-3.984	-15.000	Teruggave stelpost onvoorzien
	Begroting na wijziging	1.902.611	2.663.711	1.632.140	6.198.462	
	Teruggave	-129.380	-115.599	-18.455	-263.434	
	Werkelijk	1.773.231	2.548.112	1.613.685	5.935.028	

2023	Begroting	1.705.866	2.636.337	1.617.149	5.959.352	
	BW 2023-1	17.330	27.310	16.211	60.851	Wijzigingen onderhoudsronde
	BW 2023-2	451.670	720.788	440.567	1.613.025	
	Begroting na wijziging	2.174.866	3.384.435	2.073.927	7.633.228	
	Extra bijdrage	-1.395	-84.677	1.395	-84.677	
	Werkelijk	2.173.471	3.299.758	2.075.322	7.548.551	

2024	Begroting	1.834.851	2.716.487	1.839.286	6.390.624	Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan
	BW2024-1	507.352	739.340	495.338	1.742.030	cao / overheveling struct. formatie projecten
	Begroting na wijziging	2.342.203	3.455.827	2.334.624	8.132.654	
	Extra bijdrage	13.458	30.971	-43.431	998	
	Werkelijk	2.355.661	3.486.798	2.291.193	8.133.652	

2025	Begroting	2.336.983	3.377.415	2.104.003	7.818.401	Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan
	BW2025-1	165.727	238.488	236.018	640.233	Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao
	BW2025-2	-59.560	-86.600	-53.840	-200.000	Gedeeltelijke teruggave cao ontwikkeling, stelpost onvoorzien, loonkoste
	Begroting na wijziging	2.443.150	3.529.303	2.286.181	8.258.634	
	Werkelijk					

2026	Begroting	2.527.789	3.657.888	2.452.103	8.637.780	Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao
	BW2025-2	-2.042	-2.392	-1.555	-5.989	Cao consequenties
	Begroting na wijziging	2.525.747	3.655.496	2.450.548	8.631.791	
	Werkelijk					

2027	Begroting	2.527.789	3.657.888	2.432.103	8.617.780	Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao
	BW2025-2	52.329	75.780	49.278	177.387	Cao consequenties
	Begroting na wijziging	2.580.118	3.733.668	2.481.381	8.795.167	
	Werkelijk					

Bedrijfsvoering

2022	Begroting	3.550.967	4.336.437	3.179.519	11.066.923	
	BW 2022-1	395.364	482.818	354.007	1.232.189	
	BW 2022-2	-109.678	-133.940	-98.207	-341.825	Onder andere teruggave deel stelpost budget langdurig ziekteverzuim, stelpost onvoorzien
	begroting na wijziging	3.836.653	4.685.315	3.435.319	11.957.287	
	Teruggave	-158.082	-192.201	-145.572	-495.855	
	Werkelijk	3.678.570	4.493.114	3.289.748	11.461.432	

2023	Begroting	4.046.284	4.574.718	3.386.486	12.007.488	
	BW 2023-1	302.416	341.911	253.104	897.431	Verbeterplan Informatiebeheer / meerlasten onderhoudsronde
	BW 2023-2	386.659	437.154	323.608	1.147.421	Meerlasten cao / I&A exploitatiebudgetten / UP's bedrijfsvoering
	BW2023-3	-210.500	-237.991	-176.176	-624.667	Teruggave o.a. verbeterplan Informatiebeheer
	Begroting na wijziging	4.524.859	5.115.792	3.787.022	13.427.673	
	Teruggave	-18.579	-20.168	-15.896	-54.643	
	Werkelijk	4.506.278	5.095.626	3.771.127	13.373.031	

2024	Begroting	4.445.722	5.024.651	3.597.575	13.067.948	Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ actualisatie formatieplan
	BW2024-1	621.359	702.274	502.818	1.826.451	Wijzigingen cao / onderhoudsronde/ UP's Bedrijfsvoeringsteams
	Begroting na wijziging	5.067.081	5.726.925	4.100.393	14.894.399	
	Extra bijdrage	21.038	22.794	17.131	60.963	
	Werkelijk	5.088.119	5.749.719	4.117.524	14.955.362	

2025	Begroting	4.765.040	5.807.324	4.089.542	14.661.906	
	BW2025-1	562.731	685.823	482.955	1.731.509	Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao, projecten/investeringen op vlak van vooral Informatisering
	BW2025-2	-33.885	-41.297	-29.083	-104.265	Gedeeltelijke teruggave cao ontwikkeling, bijstelling budget programmatuur, rentebaten
	Begroting na wijziging	5.293.886	6.451.850	4.543.414	16.289.150	
	Werkelijk					

2026	Begroting	5.500.306	6.632.397	4.331.994	16.464.697	Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao, projecten/investeringen op vlak van vooral Informatisering
2025-2		15.282	18.426	12.036	45.744	Cao consequenties en Plansoftware
	Begroting na wijziging	5.515.588	6.650.823	4.344.030	16.510.441	
	Werkelijk					

2027	Begroting	5.441.844	6.561.903	4.285.951	16.289.698	Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao, projecten/investeringen op vlak van vooral Informatisering
2025-2		96.284	116.100	75.833	288.217	Cao consequenties
	Begroting na wijziging	5.538.128	6.678.003	4.361.784	16.577.915	
	Werkelijk					

Bestuur & Organisatie

2022	Begroting	354.791	191.935	124.560	671.286	
	BW 2022-1	7.533	9.986	6.481	24.000	
	BW 2022-2					
	Begroting na wijziging	362.324	201.921	131.041	695.286	
	Teruggave	-6.853	-9.084	-5.895	-21.832	
	Werkelijk	355.471	192.837	125.146	673.454	

2023	Begroting	362.697	201.660	130.929	695.286	
	BW 2023-1					
	BW 2023-2	10.029	13.244	8.599	31.872	Meerlasten cao
	Teruggave	-1.642	-2.167	-1.408	-5.217	
	Werkelijk	371.084	212.737	138.120	721.941	

2024	Begroting	367.983	207.899	134.553	710.435	
	BW2024-1	121.925	159.667	102.956	384.548	Meerlasten cao / incidentele inhuurkosten interim directie
	Extra bijdrage	1.019	1.340	868	3.227	
	Werkelijk	490.927	368.906	238.377	1.098.210	

2025	Begroting	195.047	256.185	166.281	617.513	
	BW 2025-1	-13.809	-18.137	-11.772	-43.718	Overheveling adviseur arbeidsmarktcommunicatie naar BV
	Werkelijk	181.238	238.048	154.509	573.795	

2026	Begroting	180.587	237.936	153.622	572.145	
	Werkelijk	180.587	237.936	153.622	572.145	

2027	Begroting	180.575	237.921	153.613	572.109	
	Werkelijk	180.575	237.921	153.613	572.109	