Historisch overzicht BW2026-2 en 2027

Omgevingsdienst

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
	Meerproductie	-21.621	-11.544	76.282	43.117	Meerproductie 2025
	Teruggave	-46.157	-56.587	-34.138	-136.882	
	Werkelijk	2.930.932	3.722.249	2.099.113	8.752.294	

2026	Begroting	3.209.916	3.838.812	2.016.894	9.065.622	Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao
	2026-2	-262.709	-303.595	-13.875	-580.179	Actualisatie formatieplan (ODNML)
	Begroting na wijziging	2.947.207	3.535.217	2.003.019	8.485.443	
	Werkelijk					

2027	Begroting	3.209.916	3.838.812	2.016.894	9.065.622	Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao
	BW2025-2 /2026-1	72.738	84.059	49.027	205.824	Cao consequenties
	BW2026-2	-443.959	-513.053	-136.042	-1.093.054	Actualisatie formatieplan (ODNML)
	Begroting na wijziging	2.838.695	3.409.818	1.929.879	8.178.392	
	Werkelijk					

Sociaal Domein

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, loonkosten
	Begroting na wijziging	2.443.150	3.529.303	2.286.181	8.258.634	
	Teruggave	-73.201	-28.016	-188	-101.405	
	Werkelijk	2.366.732	3.496.609	2.245.065	8.108.406	

2026	Begroting	2.527.789	3.657.888	2.452.103	8.637.780	Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao
	BW2025-2 /2026-1	-2.042	-2.392	-21.555	-25.989	Cao consequenties
	BW2026-2	116.917	90.111	44.198	251.226	Actualisatie formatieplan
	Begroting na wijziging	2.642.664	3.745.607	2.474.746	8.863.017	
	Werkelijk					

2027	Begroting	2.527.789	3.657.888	2.432.103	8.617.780	Actualisatie formatieplan, wijziging (inschatting) nieuwe cao
	BW2025-2 /2026-1	52.329	75.780	49.278	177.387	Cao consequenties
	BW2026-2	122.271	95.944	47.991	266.206	Actualisatie formatieplan
	Begroting na wijziging	2.702.389	3.829.612	2.529.372	9.061.373	
	Werkelijk					

Bedrijfsvoering

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	
	Teruggave	-121.215	-142.651	-105.694	-369.560	
	Werkelijk	5.172.670	6.309.221	4.437.697	15.919.588	

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 / 2026-1	15.282	18.426	12.036	45.744	Cao consequenties en Plansoftware
	2026-2	322.832	389.279	254.259	966.370	*Actualisatie formatieplan / CAO / investeringen Informatisering*
	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 /2026-1	96.284	116.100	75.833	288.217	Cao consequenties
	2026-2	431.639	520.481	339.955	1.292.075	*Actualisatie formatieplan / CAO / investeringen Informatisering*
	Begroting na wijziging	5.538.128	6.678.003	4.361.784	16.577.915	
	Werkelijk					

Bestuur & Organisatie

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
	Extra bijdrage	10.429	13.695	8.888	33.012	
	Werkelijk	191.667	251.743	163.397	606.807	

2026	Begroting	180.587	237.936	153.622	572.145	
	BW2026-2	-	-	-	-	
	Werkelijk	180.587	237.936	153.622	572.145	

2027	Begroting	180.575	237.921	153.613	572.109	
	BW2026-2	2.313	3.048	1.968	7.329	Actualisatie CAO
	Werkelijk	182.888	240.969	155.581	579.438	