

Wijzigingen budgetten ten behoeve van Stelpost

Omschrijving	Mutatie	
Concern/bedrijfsvoering		
Reiskosten	-200.000	
Bedrijfsvoering		-87.500
Samen Veilig		
Formatie/loonkosten	-300.000	
Formatie/overhead		-60.000
Gezondheid & Leven		
Formatie/loonkosten	-65.000	
Formatie/overhead		-15.000
Subsidies	-190.000	
Publieke Zorg en Dienstverlening		
Formatie/loonkosten	-40.000	
Formatie/overhead		-12.500
Actualisatie contract TBC	-70.000	
Dienstverlening zorginstellingen	-40.000	
Bereikbaarheidsdienst JGZ	-8.000	
Vaccinatie bedrijven	-25.000	
Totaal	-938.000	

Reden
Verlaging budget in verband met structurele onderbesteding
Betreft normatieve verlaging van budget bedrijfsvoering ivm verlagen formatie programma's
Verlaging formatie Veilig Thuis in verband met transformatie werkprocessen
Betreft toegerekende overhead op basis van formatie binnen programma's
Niet invullen vacature milieu en gezondheid
Betreft toegerekende overhead op basis van formatie binnen programma's
Inrekenen te ontvangen subsidies als inkomsten voor G&L
Niet invullen vacature teamondersteuner
Betreft toegerekende overhead op basis van formatie binnen programma's
Bestaande dienstverlening tegen lagere kosten
Verbeterde inzet deskundige infectiepreventie
Gecombineerde inzet bereikbaarheidsdienst en reguliere bereikbaarheid
Aanpassing tarieven naar kostendekkend niveau