

Specificatie bedrijfsvoeringskosten na KWARAP III

nr	bedragen (x € 1.000)	Begroting				
		2017 na Q3	2018	2019	2020	2021
1	Personele bedrijfsvoeringskosten	24.589	23.787	24.048	24.104	24.468
2	Huisvestings- en facilitaire kosten *	1.678	1.658	1.646	1.636	1.650
3	Kosten informatisering & automatisering	1.529	1.544	1.531	1.525	1.530
4	Overige bedrijfsvoeringskosten	236	236	240	244	248
Totale bedrijfsvoeringskosten		28.032	27.225	27.465	27.509	27.896

* Tijdens omzetting producten naar taakvelden zijn in kolom 2017 alle stortingen in de onderhoudsvoorziening meegenomen voor de bedrijfsvoeringskosten terwijl dat slechts de storting voor het gemeentehuis moest zijn: correctie € -588 is in staatje verwerkt.

ANALYSE GROOTSTE VERSCHILLEN BEDRIJFSVOERINGSKOSTEN (kolommen 2017 en 2018)

	verschillen	spec.	oorzaak
totalen na KWARAP III	28.032		
personele bedrijfsvoeringskosten:			
- loon (en sociale uitkeringen)	-279	-315	Omzetting structurele inhuur RENO/Projecten in vaste formatie (college 070317) (BW31757 adm.begr.wijz.). Mutatie is doorgevoerd
		-94	Aflopend aantal aanvragen ww ex-werknemers (KWARAP III-2016):
		104	Incidentele inhuur uit vacatureruimte IZ in 2017 t.b.v.
		26	Overige
- inhuur	-616	-243	Jeugdhulp specialistenteam: incidentele inhuur IZ 2017 (KWARAP III-
		-104	Incidentele inhuur uit vacatureruimte IZ in 2017 t.b.v.
		90	Omzetting structurele inhuur RENO/Projecten in vaste formatie (college 070317) (BW31757 adm.begr.wijz.). Mutatie is doorgevoerd na totstandkoming begroting 2018 en zal nog worden verwerkt voor
		0	- Volkshuisvesting algemeen
		0	- Complexen grondexploitatie ¹⁾
		0	- Diverse investeringen ¹⁾
		-81	Jaarschijf 2017 "tijdelijke huisvestingslocaties" deel investering
		-64	WMO specialistenteam: incidentele inhuur 2017 IZ (KWARAP III-
		-13	Incidentele inhuur 2017 ontwikkeling en beleid SD (KWARAP II-2016)
		-20	Omzetting te leveren diensten in incidentele inhuur WWB 2017
		-13	Incidentele inhuur 2017 ontwikkeling en beleid SD (KWARAP II-2016)
		-91	Incidentele inhuur 2017 grondexploitatie (KWARAP I-2017)
		-53	Incidentele omzetting 2017 stenen in inhuur diverse investeringen
		-24	Overige
- overige	93		diverse
huisvestings- en facilitaire kosten	-20		diverse
kosten informatisering & automatisering	15		diverse
overige bedrijfsvoeringskosten	0		-
totalen begroting 2018	27.225		

¹⁾ In begroting 2018 vinden de nog door te voeren mutaties BGE (€ 87) en Diverse investeringen (€ 138) plaats op kostensoort 433300 "investeringen" en niet op 433326 "inhuur RENO/Projecten".

De verschillen zijn op de inhuurkostensoorten daarom niet zichtbaar.