

## 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
<b>Formatie</b>												
Door mutaties vast personeel, vervallen post flexibele, schil, begroten interimers 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
<b>Overige vaste kosten -algemene kosten</b>												
<b><u>Contractmanagement &amp; -beheer:</u></b>												
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
<b><u>Werkorganisatie RSJ:</u></b>												
<b><u>Compliance</u></b>												
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 toegankelijkheid	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
<b><u>Overig:</u></b>												
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
<b>Diversen per saldo</b>	332.420	0	332.420	332.700	280	0	280	336.800	4.380	0	4.380	336.800
<b>Totaal</b>	<b>1.820.957</b>	<b>60.000</b>	<b>1.760.957</b>	<b>2.066.002</b>	<b>245.045</b>	<b>192.124</b>	<b>52.921</b>	<b>2.162.381</b>	<b>341.424</b>	<b>205.500</b>	<b>135.924</b>	<b>1.896.881</b>

	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