

VALKENSWAARD			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Begroting structureel 2023-2027			9.424.000	9.334.000	9.334.000	9.290.000	9.290.000	9.290.000
Ontwikkelingen bestuursvoorstel 2023								
Uitbreiding formatie belastingen	wettelijk	S	76.448	76.448	76.448	76.448	76.448	76.448
Wet Open Overheid	wettelijk	I/S	52.853	48.134	48.134	48.134	48.134	48.134
Arbo	wettelijk	I/S	6.695	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
Inburgering	wettelijk	S	6.379	6.379	6.379	6.379	6.379	6.379
Schuldhelpverlening en vroegsignalering	wettelijk	S	54.755	54.755	54.755	54.755	54.755	54.755
Optimaliseren P&C-cyclus	basis op orde	I	41.667	0	0	0	0	0
Databeheer	basis op orde	S	40.112	40.112	40.112	40.112	40.112	40.112
Datagedreven werken	basis op orde	I	10.000	0	0	0	0	0
ICT Helpdesk	basis op orde	S	28.314	28.314	28.314	28.314	28.314	28.314
Uitbreiding formatie HRM	basis op orde	S	113.807	113.807	113.807	113.807	113.807	113.807
Kwijtschelding	basis op orde	I	6.667	0	0	0	0	0
Functioneel en technisch beheer	autonoom	S	75.504	75.504	75.504	75.504	75.504	75.504
Inkoopondersteuning Bizob	autonoom	S	13.389	13.389	13.389	13.389	13.389	13.389
Doorontwikkeling GRSa2	ambitie	I	33.333	0	0	0	0	0
Afronding			1.147	870	870	870	870	870
Totaal ontwikkelingen bestuursvoorstel			561.070	459.497	459.497	459.497	459.497	459.497
begroting: Financiële vertaling Kaderbrief 2024								
Loon- en prijsindex programma W&I	autonoom	S		46.388	46.388	46.388	46.388	46.388
Loon en prijsindex programma overhead	autonoom	S		325.139	325.139	325.139	325.139	325.139
jaarrekening 2022 (structureel)	basis op orde	S		67.859	67.859	61.064	54.269	54.269
Formatie-bezettingsoverzicht	basis op orde	S		140.673	140.673	140.673	140.673	140.673
IC, rechtmatigheid en fraude-risico	basis op orde	S		111.575	111.575	111.575	111.575	111.575
Fiscaliteit	basis op orde	S		22.315	22.315	22.315	22.315	22.315
Inrichten financiële functie (BMC)	basis op orde	S		22.315	22.315	22.315	22.315	22.315
Budget ziekteverzuim 2%	basis op orde	S		11.326	11.326	11.326	11.326	11.326
Microsoft licenties	autonoom	S		84.218	84.218	84.218	84.218	84.218
Bedrijfsvoering W&I	basis op orde	S		42.528	42.528	42.528	42.528	42.528
Inburgering	wettelijk	S		42.528	42.528	42.528	42.528	42.528
Afronding (aansluiting met financieel systeem)				1.116	1.116	1.116	1.116	1.116
Totaal financiële vertaling kaderbrief 2024-2027			0	917.980	917.980	911.185	904.390	904.390
Totaal na begroting 2024-2027			9.985.070	10.711.477	10.711.477	10.660.682	10.653.887	10.653.887
Bestuursrapportage 2023			2023	2024	2025	2026	2027	2028
CAO 2023	Inflatie&CAO	S	368.082	368.082	368.082	368.082	368.082	368.082
Inflatie ICT budgetten	Inflatie&CAO	I/S	74.310	24.770	24.770	24.770	24.770	24.770
Jaarrekening 2022 en begroting 2024	rekening en begroting	I	67.954					
Actualisatie formatie-bezettingsoverzicht	rekening en begroting	I	140.673					
Afwikkeling bezwaren OZB/WOZ	Nieuwe ontwikkelingen	I	104.881					
Aanbesteding PSA en salarisdienstverlening	Nieuwe ontwikkelingen	I	13.389	13.389				
Verbeterpunten archiefinspectie	Nieuwe ontwikkelingen	I	16.517					
Tool monitoring&response	Informatieveiligheid	S		59.448	59.448	59.448	59.448	59.448
Impactanalyses informatieveiligheid	Informatieveiligheid	I	49.540					
Informatieveiligheid, formatie&beheer	Informatieveiligheid	I/S	39.632	79.264	79.264	79.264	79.264	79.264
Cloudvoorziening back-up	Informatieveiligheid	I	24.770					
capaciteit beleid Werk&Inkomen	Werk&Inkomen	I	45.186					
Toeslagenaffaire, Oekraïne ed	Werk&Inkomen	I	42.528					
BGT bijhoudingsbudgetten	Overheveling	S	-4.773	-4.773	21.227	21.227	21.227	21.227
Totaal berap 2023			982.689	540.180	552.791	552.791	552.791	552.791
TOTAAL BIJDRAGE GRSa2 NA BERAP 2023			10.967.759	11.251.657	11.264.268	11.213.473	11.206.678	11.206.678
Ontvlechting teams facilitair				-588.349	-588.349	-588.349	-588.349	-588.349
BEGROTING 2025 GRSa2			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Correctie CAO 2024 Werk&Inkomen		S			40.544	40.544	40.544	40.544
Correctie CAO 2024 Overhead		S			146.163	146.163	146.163	146.163
Loon- en prijsindex programma W&I		S			126.577	126.577	126.577	126.577
Loon- en prijsindex programma overhead		S			499.824	499.824	499.824	499.824
Wet open overheid FTE		S			21.236	21.236	21.236	21.236
Wet open overheid software		S			11.158	11.158	11.158	11.158
Edepot		S			11.158	11.158	11.158	11.158
Informatie&archiefbeheer		I			44.630	20.084	17.852	0
Aanbesteding eHRM/PSA		I			44.630	13.389		
Aanbesteding Key2Finance		I			22.315	55.788		
FTE W&I inburgering		S			47.844	47.844	47.844	47.844
Totaal begroting 2025					1.016.079	993.765	922.356	904.504
TOTAAL BIJDRAGE NA BEGROTING 2025			10.967.759	10.663.308	11.691.998	11.618.889	11.540.685	11.522.833
Bestuursrapportage 2024			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Digitale toegankelijkheid		I/S		17.852	4.463	4.463	4.463	4.463
Pepperflow functioneel beheer		S		21.236	42.471	42.471	42.471	42.471
Software pepperflow		S		11.158	11.158	11.158	11.158	11.158
PTOW/ICT		I/S		88.733	212.695	46.241	46.241	46.241
WOZ-bezwaren		I		103.817	58.988			
Individuele inkomenstoelag		S		10.897	10.897	10.897	10.897	10.897
FTE beleid W&I		S		23.922	47.844	47.844	47.844	47.844
Financieel adviseur W&I		S		23.922	23.922	23.922	23.922	23.922
Totaal berap 2024				301.537	412.438	186.996	186.996	186.996
TOTAAL BIJDRAGE NA BERAP 2024				10.964.845	12.104.436	11.805.885	11.727.681	11.709.829
1E WIJZIGING BEGROTING 2025			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sisa	Wettelijk	I			67.954			
Privacy officer	Wettelijk	S			42.471	42.471	42.471	42.471
Duurzame inzetbaarheid	Wettelijk	S			14.728	14.728	14.728	14.728
Interne communicatieadviseur	Basis op orde	S			42.471	42.471	42.471	42.471
Robotic process automation (RPA)	Basis op orde	S			44.630	44.630	44.630	44.630
ICT architect	Basis op orde	S			44.586	44.586	44.586	44.586
Coördinator HR	Basis op orde	S			42.471	42.471	42.471	42.471
Programmaman. Org. Ontwikkeling 4 organisaties	Basis op orde	S			42.471	42.471	42.471	42.471
Organisatieontwikkelplan	Basis op orde	S						
Functioneel beheer VTH	overheveling	I			44.586			
Reiskostenregeling	Arbeidsvoorwaarden	S			134.492	134.492	134.492	134.492
Totaal 1e begrotingswijziging 2025			0	0	520.860	408.320	408.320	408.320
TOTAAL BIJDRAGE NA 1E BEGROTINGSWIJZIGING			10.967.759	10.964.845	12.625.296	12.214.205	12.136.001	12.118.149