

## Overzicht budget organisatieontwikkeling

Behoefte	2021	2022	2023	2024	2025	
Businesscontroller SD (incidenteel)	50.000	0	0	0	0	teruggebracht tot verlengen inhuur juli t/m dec 2021
Alternatief (technisch) voor werkvoorbereiders (incidenteel)	46.500	53.000	26.500	0	0	
Incidenteel ontwikkelbudget OW	50.000	PM	PM	0	0	
Incidentele ondersteuning procesbeschrijvingen (Engage)	7.000	20.000	-	0	0	in 2021 reeds 13k opgenomen in budget organisatieontwikkeling
Functioneel beheer E-HRM (incidenteel)	0	15.000	15.000	0	0	
<b>Te dekken uit beschikbaar budget</b>	<b>153.500</b>	<b>88.000</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Data-analist (Structureel)	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
Functioneel beheer GEO/IBOR (structureel)	37.500	75.000	75.000	75.000	75.000	
Invuiling beleidsondersteuning OW (structureel)	13.500	36.000	20.575	20.575	20.575	invullen nog niet vrijgevallen vacature per 1-9-2021 (afkeuringsprocedure) en herwaarderen functie naar schaal 9
Capaciteit omgeving (structureel)	0	PM	PM	PM	PM	
Ontwikkelbudget P&O (incidenteel)	20.000	30.000	0	0	0	
Functioneel beheer E-HRM (structureel)		25.000	25.000	25.000	25.000	
Capaciteit P&O-adviseur SD (incidenteel 2022/2023)		90.000	90.000	0	0	
Adviseur organisatie (structureel)	10.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
Externe accountant verbijzonderde interne controle (structureel)	PM	10.000	10.000	10.000	10.000	
Processpecialist (rechtmatigheid) (incidenteel)	25.000	25.000	PM	PM	PM	
Administratieve kracht i-team (structureel)	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>Totaal posten zonder dekking</b>	<b>136.000</b>	<b>443.000</b>	<b>372.575</b>	<b>282.575</b>	<b>282.575</b>	
nog beschikbare dekking	-2.652	12.000	58.500	0	0	
Nog te dekken		431.000	314.075	282.575	282.575	
Totaal posten zonder dekking, budget aanvraag voorjaarsnota vooruitlopend op onderzoek incidenteel voor 2021	269.348					rode bedragen maken onderdeel uit van de budgetaanvraag in de voorjaarsnota
<b>Totaal behoefte</b>	<b>289.500</b>	<b>531.000</b>	<b>414.075</b>	<b>282.575</b>	<b>282.575</b>	
waarvan incidenteel	198.500	233.000	131.500	0	0	
waarvan structureel	91.000	298.000	282.575	282.575	282.575	
	289.500	531.000	414.075	282.575	282.575	

Beschikbare dekking	2021	2022	2023	2024	2025
Dekking generatiepact FIN/RvdBosch	6.152				
Dekking formatie versterken inkoop niet ingevuld 2021	50.000				
vervroegde pensionering medewerker		100.000	100.000		
Dekking budget organisatieontwikkeling	100.000				
<b>Totaal dekking</b>	<b>156.152</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		

ontbrekende dekking incidenteel (begrotingsresultaat)	42.348	133.000	31.500		
Ontbrekende dekking structureel (begrotingsresultaat)	91.000	298.000	282.575	282.575	282.575
Totaal begrotingsresultaat	133.348	431.000	314.075	282.575	282.575