

Bilance B	
schaal 6	40.717
schaal 7	44.861
schaal 8	51.151
schaal 9	57.876
schaal 10	64.330
schaal 10A	69.621
schaal 11	74.353
schaal 11 A	79.421
schaal 12	84.505
schaal 13	91.637
schaal 14	99.843

Invulling Stadszaken efficiency			2012 fe	2013 fe	2014 fe	2015 fe	2016 fe	2017 fe	2018 fe	total	Schaal periodiek 9										2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	totaal				
BBS	schaal 8		0,33				0,75		0,92	2,00	schaal 8	0	16.880	0	0	38.363	0	47.059	0	102.302												
	schaal 9		0,72				0,50			1,22	schaal 9	0	41.671	0	0	28.938	0	0	0	70.609												
	schaal 10				0,33					0,33	schaal 10	0	0	21.229	0	0	0	0	21.229													
	Compensatie loonsom secretaris MT schaal 8-9									0,00	Compensatie loonsom secretaris MT schaal 8-9	0	-4.842						-4.842													
	extra taakstelling BB									0,00	extra taakstelling BB	0	-4.842			-33.000	-34.000		-67.000													
	subsidievererving schaal 9						-0,40			-0,40	subsidievererving schaal 9	0	0	0	0	0	-23.150	0	0	-23.150												
total BBS											taakstelling in €										Bekort / over											
Milieu	schaal 10		0,50							0,50	schaal 10	0	32.165	0	0	0	0	0	0	32.165												
	schaal 10 A		0,50		0,33	0,67			0,78	2,28	schaal 10 A	0	34.811	22.975	46.646	0	0	0	54.304	158.736												
	aftek rendabel, geen verlaging begroting										aftek rendabel, geen verlaging begroting		-34.811							-34.811												
total Milieu											taakstelling in €										Bekort / over											
JOS	schaal 4		2,00							2,00	schaal 4	0	73.000	0	0	0	0	0	73.000													
	schaal 10		0,10							0,10	schaal 10	0	6.433	0	0	0	0	0	6.433													
	schaal 10 A				0,10				0,50	0,60	schaal 10 A	0	0	6.962	0	0	0	34.811	41.773													
	schaal 11 A									0,20	schaal 11 A	0	15.884	0	0	0	0	0	15.884													
	schaal 12				0,20	0,70				1,00	schaal 12	0	8.451	16.901	59.154	0	0	0	84.505													
	overdracht sportbeheerders									0,00	overdracht sportbeheerders	0	-73.000						-73.000													
total JOS											taakstelling in €										Bekort / over											
WWGZ	schaal 10 A							0,70		0,70	schaal 10 A	0	0	0	0	0	0	48.735	48.735													
	schaal 11							1,00		1,00	schaal 11	0	0	0	0	0	0	74.353	74.353													
	Uitbreiding wonen 10A				-0,70					-0,70	Uitbreiding wonen 10A	0	-48.735	0	0	0	0	0	0	-48.735												
total WWGZ											taakstelling in €										Bekort / over											
Vastgoed	schaal 6	zie reorganisatiebesluit	0,50							0,50	schaal 6	0	20.359	0	0	0	0	0	20.359													
	schaal 7	zie reorganisatiebesluit	0,50							0,50	schaal 7	0	22.431	0	0	0	0	0	22.431													
	schaal 8	zie reorganisatiebesluit			2,00					2,00	schaal 8	0	0	102.302				102.302														
	schaal 10	zie reorganisatiebesluit	7,00		1,00					8,00	schaal 10	0	450.310	64.330				514.640														
	schaal 11	zie reorganisatiebesluit	0,50							0,50	schaal 11	0	37.177	0				37.177														
	schaal 12	zie reorganisatiebesluit	1,00							1,00	schaal 12	0	84.505	0				84.505														
	schaal 14	zie reorganisatiebesluit	1,00							1,00	schaal 14	0	99.843	0				99.843														
	extra personeel schaal 9	zie reorganisatiebesluit			-0,50					-0,50	extra personeel schaal 9	0	0	-28.938				-28.938														
	extra personeel schaal 10	zie reorganisatiebesluit	-5,00							-5,00	extra personeel schaal 10	0	-321.650	0				-321.650														
	extra personeel schaal 11	zie reorganisatiebesluit	-1,00							-1,00	extra personeel schaal 11	0	-74.353	0				-74.353														
	extra personeel schaal 13	zie reorganisatiebesluit	-2,00							-2,00	extra personeel schaal 13	0	-183.274	0				-183.274														
	aftek hoofd	zie reorganisatiebesluit								0,00	aftek hoofd	0	-80.000					-80.000														
	Overdracht eigenaren onderhoud podia	zie reorganisatiebesluit								0,00	Overdracht eigenaren onderhoud podia	0	-25.000					-25.000														
	schaal 10 A	zie reorganisatiebesluit	2,00							2,00	schaal 10 A	0	139.242					139.242														
	schaal 12	zie reorganisatiebesluit	1,00							1,00	schaal 12	0	84.505					84.505														
	extra personeel schaal 11a	zie reorganisatiebesluit	-1,00							-1,00	extra personeel schaal 11a	0	-79.421					-79.421														
aftek rendabel, geen verlaging begroting zie reorganisatiebesluit											aftek rendabel, geen verlaging begroting																					
total Vastgoed											taakstelling in €										Bekort / over											
Ruimtelijk beleid	schaal 7				0,50					0,50	schaal 7	0	0	22.431	0	0	0	0	22.431													
	schaal 9		0,50							0,50	schaal 9	0	28.938	0	0	0	0	0	28.938													
	schaal 10		0,60							0,60	schaal 10	0	38.598	0	0	0	0	0	38.598													
	schaal 10 A		0,40			0,60				1,00	schaal 10 A	0	27.848	0	41.773	0	0	0	69.621													
	schaal 11		0,80							0,80	schaal 11	0	59.482	0	0	0	0	0	59.482													
	schaal 11 A	testominstellingen archeologie				1,00				1,00	schaal 11 A	0	0	79.421	0	0	0	79.421														
aftek rendabel, geen verlaging begroting											aftek rendabel, geen verlaging begroting																					
extra bezuiniging best-plannen / helft naar vnh											extra bezuiniging best-plannen / helft naar vnh																					
total Ruimtelijk beleid											taakstelling in €										Bekort / over											
EC	schaal 9		0,50					0,80		1,30	schaal 9	0	28.938	0	0	0	0	46.301	0	75.239												
	schaal 10 A		0,89					1,00		1,89	schaal 10 A	0	61.966	0	0	0	69.621	0	131.584													
	schaal 12		0,13							0,13	schaal 12	0	13.966	0	0	0	0	10.986														
	Contract beidaardier ipv vaste formatie									0,00	Contract beidaardier ipv vaste formatie	0	-21.000					0	-21.000													
	schaal 11A		-0,60							-0,60	schaal 11A	0	-39.711	0	0	0	0	0	-39.711													
	total EC											taakstelling in €										Bekort / over										
Materieel budget	Materieel budget tranche 2012 S										427.000											427.000										
	Bij of af materieel budget																															
	Bij of af materieel budget																															
	Bij of af materieel budget																															
	Bij of af materieel budget																															
	Bij of af materieel budget																															
Beleidsdop	Ondersteuning programmamanager	schaal 8				-0,72				-0,72	schaal 8	0	0	0	0	-36.829	2.243	4.346	-36.809													
	Beleidsdop Programmamanager	schaal 12		-3,00						-3,00	schaal 12	0	-253.515	0	0	0	0	0	-253.515													
	Beleidsdop Man.Reg Samenwerking + G32	schaal 13		-1,92						-1,92	schaal 13	0	-81.847	0	0	0	0	0	-81.847													
	resultaat		0,00	7,57	3,96	2,25	1,85	1,80	2,90	20,33	resultaat	0	287.630	135.191	126.164	116.015	125.000	125.000	125.000	915.000												
	taakstelling		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	taakstelling	0	497.000	63.000	16.000	89.000	125.000	125.000	915.000													
	resultaat											resultaat										resultaat										
cumulatief	cumulatief										0	cumulatief										0	cumulatief									
Beleidsmedewerker	Beleidsmedewerker										0	Beleidsmedewerker										0	Beleidsmedewerker									
Dok naar beleidsdop	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop									
Dok naar beleidsdop	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop									
Dok naar beleidsdop	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop									
Dok naar beleidsdop	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop									
Dok naar beleidsdop	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop									
Dok naar beleidsdop	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop									
Dok naar beleidsdop	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop									
Dok naar beleidsdop	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop									
Dok naar beleidsdop	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop									
Dok naar beleidsdop	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop									
Dok naar beleidsdop	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop									
Dok naar beleidsdop	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop									
Dok naar beleidsdop	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop									
Dok naar beleidsdop	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop									
Dok naar beleidsdop	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop									
Dok naar beleidsdop	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop									
Dok naar beleidsdop	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop									
Dok naar beleidsdop	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop									
Dok naar beleidsdop	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop										0	Dok naar beleidsdop									
Dok naar beleids																																

Bijlage B

formatie	2013 fte	2014 fte	2015 fte	2016 fte	2017 fte	2018 fte	totaal
Efficiency	7,57	3,96	2,25	1,85	1,80	2,90	20,33

Efficiency	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	totaal
Aandeel stelpost efficiency	497.000	63.000	16.000	89.000	125.000	125.000	915.000
Centralisatie bedrijfsbureau		33.000	34.000				67.000
Extra afdeling Vastgoed	80.000						80.000
Extra bestemmingsplannen	60.000	60.000	30.000				150.000
Totaal taakstelling	637.000	156.000	80.000	89.000	125.000	125.000	1.212.000
Realisatie	427.630	228.191	190.164	116.015	125.000	125.000	1.212.000
tekort/over	-209.370	-137.179	-27.014	0	0	0	

* In 2012 is daarnaast € 50.000 bezuinigd op de uitvoerende taken van Cultuur