



leiderdorp

PROGRAMMABEGROTING  
2020

## Paragraaf 5: Bedrijfsvoering

### Inleiding

Het subprogramma Bedrijfsvoering in programma 3 gaat inhoudelijk in op de bedrijfsvoering. In deze paragraaf beperken we ons tot het financiële overzicht van de personele kosten.

#### Overzicht personele kosten

bedragen x € 1.000	2018 werkelijk	2019 na begr. wijz. t/m juli	2020 begr.prim.	2020/2019
a. Salarislasten	10.540	11.676	11.292	97%
b. Inhuur ten laste van vaste formatie	897	2	2	103%
c. Inhuur overige budgetten	191	330	316	96%
d. Studiekosten algemeen	216	235	222	95%
e. Onafhankelijk advies	733	820	706	86%
<b>Totaal</b>	<b>12.576</b>	<b>13.062</b>	<b>12.538</b>	<b>96 %</b>

We indexeren de salarislasten op basis van de kadernota 2020-2023 met 4,0%. En volgens het principeakkoord voor de cao gemeenten verhogen we de personele kosten met ongeveer 1,0% extra. Toch neemt het budget voor salarislasten in vergelijking met 2019 in 2020 af. Dit is het gevolg van een formatiereductie door de overgang van taken: het informatiemanagement gaat naar Servicepunt71 en een aantal belastingtaken gaan naar de BSGR.

De inhuur ten laste van de vaste formatie staat in de begroting op nul omdat het beschikbare budget voor de salarislasten de inhuur dekt. Wij ramen een apart budget voor overige inhuur. Dit budget blijft min of meer constant. Het budget voor studiekosten indexeren we met 1,5% maar neemt toch af, ook als gevolg van de formatiereductie. Het budget voor onafhankelijk advies verhoogden we in 2019 incidenteel, onder andere door budgetoverheveling vanuit 2018. Het structureel beschikbare budget voor 2020 en volgende jaren is vrijwel ongewijzigd.