

Financiële vertaling organisatieplan Ruimte 2023 WAS/WORDT

WAS		Tytsjerksteradiel	Achtkarspelen
Personeelsbegroting Ruimte 2023		€ 6.481.960	
Waarvan Tenzij-taken Tytsjerksteradiel			
4,58 FTE extra taken landinrichting, RO, tekenaars, planologie TD	TD	€ 395.000	
1 FTE extra taken wonen TD	TD	€ 90.295	
1 FTE extra taken planeconoom TD	TD	€ 84.382	
1 FTE stikstofproblematiek TD, geen functie 8K	TD	€ 40.000	
Extra inzet BOA's t.b.v. TD	TD	€ 12.000	
		€ 621.677	
Resteert te verdelen	50/50	€ 2.930.141	€ 2.930.141
Gemeentelijke bijdrage inclusief Tenzij WAS		€ 3.551.818	€ 2.930.141

WORDT		Tytsjerksteradiel	Achtkarspelen
Personeelsbegroting Ruimte 2023		€ 6.481.960	
1,08 FTE Taakstellende bezuiniging formatie		-€ 98.000	
Mutatie vacatures iets duurder ingevuld		€ 39.568	
Nieuwe basisbegroting Ruimte 2023		€ 6.423.528	
Span of attention organisatieplan			
1 fte Teamleider Initiatieven € 112.825	50/50	€ 56.412	€ 56.412
1 fte Teamleider Toepassing Ruimte € 112.825	50/50	€ 56.412	€ 56.412
0,72 fte Teamassistenten € 44.619	50/50	€ 22.309	€ 22.309
		€ 135.134	€ 135.134
Personeelsbegroting Ruimte 2023 WORDT		€ 6.693.796	
Waarvan Tenzij-taken Tytsjerksteradiel			
1 FTE stikstofproblematiek TD, geen functie 8K	TD	€ 40.000	
Extra inzet BOA's t.b.v. TD	TD	€ 12.000	
		€ 52.000	
Resteert te verdelen	50/50	€ 3.320.898	€ 3.320.898
Gemeentelijke bijdrage inclusief Tenzij WORDT		€ 3.372.898	€ 3.320.898
Mutatie gemeentelijke bijdrage WAS vs WORDT		-€ 178.920	€ 390.757