

Afdeling: 609 - SUBS

NB. De groen gearceerde kolommen zijn minimaal nodig om een berekening te kunnen maken van de capaciteit.
 NB. Voor elke regel staat in de kolom "volledig ingevuld" aangegeven of alle minimaal benodigde informatie is ingevuld.
 NB. Bij inhuur wordt uitgegaan van 1.800 uur per jaar bij één volledige FTE. Als dus 0,5 FTE wordt ingevuld, wordt uitgegaan van 900 uur.
 NB. Bij vaste bezetting en bezetting met een tijdelijk dienstverband wordt uitgegaan van de loonsommen van 2021 per salarischaal.
 NB. De grijze kolommen worden automatisch ingevuld.

Toegekend budget 2021	Capaciteit 2021					
	Aanvraag totaal		Detaching, uitleen, inbesteding, vervanging vitaliteitsverlof		Aanvraag excl. Detaching etc	
	aantal FTE	Bedrag	aantal FTE	Bedrag	aantal FTE	Bedrag
Vast	8,70	803.156	0,00	0	8,70	803.156
Tijdelijk dienstverband	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Inhuur	4,85	648.929	0,00	0	4,85	648.929
TOTAAL	13,55	1.452.085	0,00	0	13,55	1.452.085

Prognose 2021		Capaciteit 2021					
		Monitoring totaal		Detachering, uitleen, inbesteding, vervangning vitaliteitsverlof		Monitoring excl. Detachering etc	
		aantal FTE	Bedrag	aantal FTE	Bedrag	aantal FTE	Bedrag
	Vast	7,67	722.138	0,00	0	7,67	722.138
	Tijdelijk dienstverband	1,30	91.856	0,00	0	1,30	91.856
	Inhuur	8,62	1.257.090	0,00	0	8,62	1.257.090
	TOTAAL	17,58	2.071.084	0,00	0	17,58	2.071.084

Verschillen- analyse 2021		
	Vast	81.019
	Tijdelijk dienstverband	-91.856
	Inhuur	-608.162
	TOTAAL	-618.999

[illegible]