Formatie in fte's

Taakveld	Functie	Loonschaal	2027
Direct personeel			**12,50**
Inkoop en contractmanagement			
	Contractmanager medior	11.11	3,00
	Contractmanager junior	10.11	4,00
	Contractbeheer	9.11	2,50
	Kwaliteitsmanager	10.11	3,00
Indirect personeel			**13,30**
Management			
	Directeur	14.11	1,00
	Teammanager	13.11	1,00
Inkoop en contractmanagement			
	Data analist	10.11	1,00
	Informatiemanager	10.11	0,50
Directie en bestuursondersteuning			
	Directiesecretaris	11.11	1,00
	Juridisch adviseur	11.11	0,80
	Senior financieel adviseur/ controller	12.11	1,00
	Communicatieadviseur	10.11	0,50
	Administratieve ondersteuner	8.11	1,50
Detachering			
	HR adviseur	11.11	-
	Privacy Officer/Ciso/FG (uren ntb)		-
*Regioteam**			
	Senior Netwerkregisseur	12.11	2,00
	Netwerkregisseur	11.11	2,00
	Beleidsadviseur	10.11	1,00
			25,80

Formatie in euro's

Taakveld	Functie	Loonschaal	2027
Direct personeel			
Inkoop en contractmanagement			
	Contractmanager medior	11.11	€ 347.052
	Contractmanager junior	10.11	€ 405.956
	Contractbeheer	9.11	€ 229.115
	Kwaliteitsmanager	10.11	€ 304.467
Indirect personeel			
Management			
	Directeur	14.11	€ 151.694
	Teammanager	13.11	€ 139.293
Inkoop en contractmanagement			
	Data analist	10.11	€ 101.489
	Informatiemanager	10.11	€ 50.745

Directie en bestuursondersteuning				
	Directiesecretaris	11.11	€	115.684
	Juridisch adviseur	11.11	€	92.547
	Senior financieel adviseur/controller	12.11	€	129.545
	Communicatieadviseur	10.11	€	50.745
	Administratieve ondersteuner	8.11	€	122.351
Detachering				
	HR adviseur	11.11	€	23.137
	Privacy Officer/Ciso/FG (uren ntb)		€	10.000
*Regioteam**				
	Senior Netwerkregisseur	12.11	€	259.090
	Netwerkregisseur	11.11	€	231.368
	Beleidsadviseur	10.11	€	101.489
			€	**2.865.766**

Kosten indirect personeel	€	987.229
Fte direct personeel		

2027 wettelijke taak (incl regioteam)	2027 additionele taak	2028	2028 wettelijke taak (incl regioteam)
11,25	**1,25**	**12,07**	**11,25**
2,30	0,70	2,75	2,30
4,00	-	4,00	4,00
2,25	0,25	2,42	2,25
2,70	0,30	2,90	2,70
5,00	**-**	**13,30**	**5,00**
		1,00	
		1,00	
		1,00	
		0,50	
		1,00	
		0,80	
		1,00	
		0,50	
		1,50	
		-	
		-	
2,00		2,00	2,00
2,00		2,00	2,00
1,00		1,00	1,00
16,25	**1,25**	**25,37**	**16,25**

2027 wettelijke taak (incl regioteam)	2027 additionele taak	2028	2028 wettelijke taak (incl regioteam)
€ 1.152.253	**€ 134.337**		**€ 1.148.762**
€ 266.073	€ 80.979	€ 314.640	€ 262.582
€ 405.956	€ -	€ 405.956	€ 405.956
€ 206.204	€ 22.912	€ 221.783	€ 206.204
€ 274.020	€ 30.447	€ 294.318	€ 274.020
€ 591.947	**€ -**		**€ 591.947**
		€ 151.694	
		€ 139.293	
		€ 101.489	
		€ 50.745	

				€	115.684		
				€	92.547		
				€	129.545		
				€	50.745		
				€	122.351		
				€	23.137		
				€	10.000		
€	259.090	€	-	€	259.090	€	259.090
€	231.368	€	-	€	231.368	€	231.368
€	101.489	€	-	€	101.489	€	101.489
€	**1.744.200**	**€**	**134.337**	**€**	**2.815.873**	**€**	**1.740.709**
€	916.712	€	70.516	€	987.229	€	939.805
	16,25		1,25				16,25

2028		2029	2029
additionele taak	2029	wettelijke taak (incl regioteam)	additionele taak
0,82	**12,07**	**11,25**	**0,82**
0,45	2,75	2,30	0,45
-	4,00	4,00	
0,17	2,42	2,25	0,17
0,20	2,90	2,70	0,20
-	**12,30**	**5,00**	**-**
	1,00		
	1,00		
	-		
	0,50		
	1,00		
	0,80		
	1,00		
	0,50		
	1,50		
	-		
	-		
	2,00	2,00	
	2,00	2,00	
	1,00	1,00	
0,82	**24,37**	**16,25**	**0,82**

2028		2029	2029
additionele taak	2029	wettelijke taak (incl regioteam)	additionele taak
€ 87.935		**€ 1.148.663**	**€ 87.935**
€ 52.058	€ 314.541	€ 262.483	€ 52.058
€ -	€ 405.956	€ 405.956	€ -
€ 15.580	€ 221.783	€ 206.204	€ 15.580
€ 20.298	€ 294.318	€ 274.020	€ 20.298
€ -		**€ 591.947**	**€ -**
	€ 151.694	€ -	€ -
	€ 139.293	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ 50.745	€ -	€ -

		€	115.684	€	-	€	-
		€	92.547	€	-	€	-
		€	129.545	€	-	€	-
		€	50.745	€	-	€	-
		€	122.351	€	-	€	-
		€	23.137				
		€	10.000				
€	-	€	259.090	€	259.090	€	-
€	-	€	231.368	€	231.368	€	-
€	-	€	101.489	€	101.489	€	-
€	**87.935**	**€**	**2.714.285**	**€**	**1.740.610**	**€**	**87.935**
€	47.424	€	885.740	€	843.191	€	42.549
	0,82				16,25		0,82

€	3.570.458
€	3.570.458
€	0

8.11	€	81.567
9.11	€	91.646
10.11	€	101.489
11.11	€	115.684
12.11	€	129.545
13.11	€	139.293
14.11	**€**	**151.694**

Begroting organisatiekosten

Kostensoort	2027	2027 wettelijke taak (incl regioteam)
Formatie		
Salaris direct personeel	€ 1.365.774	€ 1.223.169
Salaris indirect personeel	€ 1.036.613	€ 962.569
Salaris regioteam	€ 628.379	€ 628.379
	€ 3.030.766	**€ 2.814.117**
Overige personeelskosten		
Arbeidsvoorwaarden	€ 57.000	
Opleiding teamontwikkeling en ov pers kosten	€ 74.781	
Frictie	€ 56.780	
Overige personeelskosten	**€ 188.561**	**€ 175.092**
Bedrijfsvoeringskosten		
Huur pand	€ 97.680	
Overige huisvestingskosten	€ 67.233	
Vergaderkosten	€ 10.000	
Kosten ICT	€ 58.499	
Automatiseringskosten PMT en NMD	€ 150.000	
Advieskosten	€ 40.000	
Communicatiekosten	€ 50.000	
Accountantkosten	€ 20.000	
Overige kosten	€ 26.430	
Onvoorzien	€ 100.000	
Totale bedrijfsvoeringskosten	**€ 619.842**	**€ 575.568**
Totale kosten GR JHRD	**€ 3.839.169**	**€ 3.564.777**

Verhouding direct en indirect personeel 93%

2027			2028		2028		
additionele taak		**2028**	**wettelijke taak (incl regioteam)**		**additionele taak**		**2029**
€	142.605	€ 1.313.026	€	1.219.678	€	93.347	€ 1.312.927
€	74.044	€ 1.036.613	€	986.817	€	49.796	€ 928.878
€	-	€ 628.379	€	628.379	€	-	€ 628.379
€	**216.649**	**€ 2.978.018**	**€**	**2.834.874**	**€**	**143.144**	**€ 2.870.183**
		€ 57.000					€ 57.000
		€ 71.463					€ 67.356
		€ 56.780					€ 56.780
€	**13.469**	**€ 185.243**	**€**	**176.344**	**€**	**8.899**	**€ 181.136**
		€ 97.680					€ 97.680
		€ 5.460					€ 5.460
		€ 10.000					€ 10.000
		€ 58.499					€ 58.499
		€ 125.000					€ 125.000
		€ 40.000					€ 40.000
		€ 50.000					€ 50.000
		€ 20.000					€ 20.000
		€ 12.500					€ 12.500
		€ 100.000					€ 100.000
€	**44.274**	**€ 519.139**	**€**	**494.201**	**€**	**24.938**	**€ 519.139**
€	**274.392**	**€ 3.682.400**	**€**	**3.505.419**	**€**	**176.981**	**€ 3.570.458**
	7%			95%		5%	

	2029 wettelijke taak (incl regioteam)		2029 additionele taak
€	1.219.579	€	93.347
€	884.257	€	44.621
€	628.379	€	-
€	**2.732.215**	**€**	**137.968**
€	**172.435**	**€**	**8.701**
€	**494.201**	**€**	**24.938**
€	**3.398.850**	**€**	**171.608**
	95%		5%