

Programmabegroting 2022

15-11-2021

Door het percentage aan te passen kan sturing gegeven worden aan de lokale lastendruk, maar het heeft bovendien effect op het begrotingssaldo. Er is een maximum ingesteld voor het toe te rekenen overheadpercentage. Het percentage mag namelijk niet hoger zijn dan het door het BBV-verplicht berekende percentage (in casu dus 89%). Voor een bestendige gedragslijn is er gekozen 60% overhead te blijven doorrekenen. Dit ligt in lijn met de toerekening van overhead zoals de afgelopen jaren plaatsvond (vóór deze BBV-aanpassing).

Indicatoren

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar	Nul meting	Real. 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Arbeidsverzuim		5,4%	4,5%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Personeelsverloop		16%	15%	15%	15%	15%	15%
Aantal vacatures		29	40	35	35	35	35
% facturen betaald binnen 30 dagen		88%	81%	95%	95%	95%	95%
Aantal fte formatie per 1.000 inwoners (verplicht)		6,839	7,340	7,394	7,458	7,519	7,576
Aantal fte bezetting per 1.000 inwoners (verplicht)		6,654	6,973	7,024	7,085	7,143	7,197

