

Dekkingsmogelijkheden / inverdieneffecten transitie organisatie	2020		2021		2022		2023	
Totaal structureel uitbreiding formatie transitie organisatie		1.690.100		1.881.600		1.931.600		1.931.600

Markt en areaaluitbreiding:

Dekking uit de markt	100.000		100.000		100.000		100.000	
Dekking leges bouwvergunningen	100.000		100.000		100.000		100.000	
Dekking autonoom inhaalslag areaaluitbreiding	108.000		108.000		108.000		108.000	
Dekking autonoom jaarlijks areaaluitbreiding	50.000		100.000		150.000		200.000	
Dekking binnen riolering	41.000		41.000		41.000		41.000	
Waarvan te totaal te verleggen		399.000		449.000		499.000		549.000

Advieskosten, inhuurbudgetten en overige kosten

Dekking bezuiniging extra advieskosten organisatie	200.000		200.000		200.000		200.000	
Inzet structureel budget formatieuitbreiding begroting 2019	180.000		180.000		180.000		180.000	
Inzet expertisebudget begroting 2019	72.000		72.000		72.000		72.000	
Detachering applicatiebeheer financiën	30.000		30.000		30.000		30.000	
Dekking binnen het Sociaal domein	322.600		322.600		322.600		322.600	
Dekking vanuit beheerplannen openbare ruimte	74.000		74.000		74.000		74.000	
Waarvan om te zetten van inhuur naar vast c.a.		878.600		878.600		878.600		878.600

Inverdieneffecten

Inverdieneffecten team Buitendienst	24.500		24.500		24.500		24.500	24.500
Door optimalisatie digitale processen en afbouw van bestaand beleid	0		0		120.000		163.500	163.500
Totaal		24.500		24.500		144.500		188.000

Resteert te dekken		388.000		529.500		409.500		316.000
---------------------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------

Bijdrage uit reserve transitie organisatie		172.000		263.500		93.500		0
---	--	----------------	--	----------------	--	---------------	--	----------

Op te nemen in PPN2020; extra formatie-uitbreiding		216.000		266.000		316.000		316.000
---	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------