

Managementrapportage Meldkamer 2016

	Begroting 2016	Begroot totaal	Realisatie totaal	Vershil totaal	
UITGAVEN					
Personeelskosten					
Huidig personeel	545.400	545.400	573.500	-28.100	-
Voormalig personeel	6.200	6.200	-	6.200	+
Personeel van derden	112.000	112.000	76.071	35.929	+
Overige personeelskosten	22.900	22.900	30.704	-7.804	-
Totaal Personeelskosten	686.500	686.500	680.275	6.225	+
Kapitaallasten					
Afschrijvingen	-	-	-	-	+
Rentelasten	-	-	-	-	+
Totaal Kapitaallasten	-	-	-	-	+
Materiële kosten					
Vervoermiddelen		-	-	-	+
Huisvesting	8.650	8.650	10.944	-2.294	-
Telefonie / datacommunicatie	135.500	135.500	200.664	-65.164	-
Algemene kosten	16.900	16.900	11.239	5.661	+
Administratiekosten	5.000	5.000	2.877	2.123	+
Medische kosten	-	-	-	-	+
Automatiseringskosten	20.500	20.500	33.751	-13.251	-
totale Ov. Directe kosten	62.500	62.500	41.929	20.571	+
Totaal Materiële kosten	249.050	249.050	301.404	-52.354	-
Verrekening Kostenplaatsen					
Verrekeningen	100.463	100.463	100.467	-4	-
Totaal Verrekeningen	100.463	100.463	100.467	-4	-
Totaal uitgaven	1.036.013	1.036.013	1.082.146		
ONTVANGSTEN					
Rentebaten	-	-	-	-	+
Bijdragen gemeenten					
Gem. bijdrage per inwoner of kind	274.530	274.530	274.530	-	+
Gem. vergoeding aanvullende dienst	-	-	-	-	+
Totaal Bijdragen gemeenten	274.530	274.530	274.530	-	+
Bijdragen Provincies en Rijk	-	-	-	-	+
Bijdragen van derden	761.483	761.483	825.900	-64.417	-
Verrekeningen	-	-	-	-	+
Totaal ontvangsten	1.036.013	1.036.013	1.100.430		
Saldo winst/verlies	-	-	18.284		