

Financieel overzicht januari tot en met maart 2023

Type nota:

Goedkeuring	<input type="checkbox"/>
(Niet) vernietigen	<input type="checkbox"/>
Een-op-eenverzoek	<input type="checkbox"/>
Extramuraliseren	<input type="checkbox"/>
Anders, nl.: Financieel overzicht eerste kwartaal 2023	<input checked="" type="checkbox"/>

Naam opsteller nota:

██████████

Behandelen als:

Bespreekstuk	<input checked="" type="checkbox"/>
Hamerstuk	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

Deze nota betreft de financiële rapportage over het eerste kwartaal van 2023. Het College sanering heeft binnen het kwartaalbudget geopereerd.

Financieel overzicht januari tot en met maart 2023

In de bijlage treft u het financieel overzicht van het College sanering aan met betrekking tot de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2023. Het ministerie van VWS heeft de begroting voor 2023 goedgekeurd voor een bedrag van € 1.600.000,- (brief van 18 november 2022, kenmerk 3424997-1034052-BPZ).

In de kolom “begroting” van het overzicht is het begrotingsbedrag vanaf januari tot en met maart 2023 opgenomen, zijnde € 400.000,-. In de kolom “werkelijk” zijn opgenomen de uitgaven betaald in en/of toe te rekenen aan het eerste kwartaal van het boekjaar 2023, zijnde € 312.482,-. De onderschrijding bedraagt € 87.518,-.

De specificatie van de kosten geeft het volgende beeld:

Personele kosten (begroot op € 332.500,-; kosten januari t/m maart: € 269.827,-; onderschrijding € 62.673,-):

Bij de personele kosten is een onderschrijding te constateren voor wat betreft de kosten van het secretariaat van in totaal € 28.853,-. De kosten van de inhuur van personeel zijn lager dan begroot. Bij de gemachtigden is sprake van een onderschrijding van het begrote bedrag ter grootte van € 33.820,-. De door de gemachtigden gewerkte uren zijn afhankelijk van het aantal in behandeling zijnde casus en de complexiteit van de casus. Er zijn minder uren gewerkt door de gemachtigden dan voorzien.

Niet-personele kosten (begroot op € 67.500,-; kosten januari t/m maart: € 42.655,-; onderschrijding € 24.845,-):

- De huisvestingskosten (begroot op € 15.000,-; kosten januari t/m maart € 13.112,-) liggen onder de begrote kosten. Onder huisvestingskosten zijn ook begrepen de huur van parkeerplaatsen en de externe opslag van het statisch archief.
- De automatiseringskosten (begroot op € 13.750,-; kosten januari t/m maart € 10.037,-) liggen onder de begrote kosten. Op de vijf onderdelen Onderhoud derden, Hard-en software, Website, Digitalisering en Diversen zijn de kosten lager dan geraamd.
- De bureaukosten (begroot op € 5.000,-; kosten januari t/m maart € 2.809,-) zijn achtergebleven bij het begrote bedrag.
- De overige kosten (begroot op € 33.750,-; kosten januari t/m maart € 16.697,-) zijn lager dan begroot, met name doordat er in het eerste kwartaal geen juridische of andere advieskosten zijn gemaakt.


Het financieel overzicht laat een onderschrijding zien van in totaal € 87.518,-. Deze onderschrijding zal door de manager ter kennis van het ministerie van VWS worden gebracht.

Deze kwartaalrapportage wordt gepubliceerd op de website van het College sanering, zoals aangekondigd in het Jaarplan 2023. Hiermee loopt het College vooruit op de regels in de Wet open overheid (Woo) waarin is aangekondigd dat in de toekomst publicatie van dergelijke gegevens verplicht wordt.

ADVIES:

Het College sanering zorginstellingen besluit het financieel overzicht van januari tot en met maart 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Bijlagen: 1

Akk. agendering secr. Csz


	College sanering zorginstellingen		Datum	24-04-2023 23.25	
	Begroting jan - maart 2023	Werkelijk jan - maart 2023	Vershil t.o.v. begroting	Vershil in procenten	Begroting 2023
Salarissen en sociale lasten	€ 177.500,00	€ 151.073,41	€ 26.426,59-	-14,89%	€ 710.000,00
Overige personeelskosten	€ 2.500,00	€ 73,34	€ 2.426,66-	-97,07%	€ 10.000,00
Gemachtigden	€ 152.500,00	€ 118.680,43	€ 33.819,57-	-22,18%	€ 610.000,00
Personele kosten	€ 332.500,00	€ 269.827,18	€ 62.672,82-	-18,85%	€ 1.330.000,00
Huur kantoorpand	€ 12.500,00	€ 11.731,54	€ 768,46-	-6,15%	€ 50.000,00
Opslag statisch archief	€ 1.250,00	€ 1.238,75	€ 11,25-	-0,90%	€ 5.000,00
Overige huisvestingskosten	€ 1.250,00	€ 141,74	€ 1.108,26-	-88,66%	€ 5.000,00
Huisvestingskosten	€ 15.000,00	€ 13.112,03	€ 1.887,97-	-12,59%	€ 60.000,00
Onderhoud derden	€ 5.000,00	€ 4.897,02	€ 102,98-	-2,06%	€ 20.000,00
Hard-/software	€ 1.250,00	€ -	€ 1.250,00-	-100,00%	€ 5.000,00
Website	€ 1.250,00	€ 302,50	€ 947,50-	-75,80%	€ 5.000,00
Digitalisering	€ 3.750,00	€ 3.566,71	€ 183,29-	-4,89%	€ 15.000,00
Diversen	€ 2.500,00	€ 1.270,50	€ 1.229,50-	-49,18%	€ 10.000,00
Automatiseringskosten	€ 13.750,00	€ 10.036,73	€ 3.713,27-	-27,01%	€ 55.000,00
Kopieën/drukwerk/porti telefoon	€ 3.750,00	€ 2.345,32	€ 1.404,68-	-37,46%	€ 15.000,00
Vakliteratuur, kantoomiddelen en diversen	€ 1.250,00	€ 463,20	€ 786,80-	-62,94%	€ 5.000,00
Bureaunkosten	€ 5.000,00	€ 2.808,52	€ 2.191,48-	-43,83%	€ 20.000,00
Advies/procesbegele/fin.onder. casus	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00-	-100,00%	€ 60.000,00
Admin.k./accountant	€ 11.250,00	€ 11.250,00	€ -	0,00%	€ 45.000,00
Rechtmatigheidscontrole	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	0,00%	€ 20.000,00
Aanschaffingen	€ 1.250,00	€ -	€ 1.250,00-	-100,00%	€ 5.000,00
Diversen	€ 1.250,00	€ 447,48	€ 802,52-	-64,20%	€ 5.000,00
Overige kosten	€ 33.750,00	€ 16.697,48	€ 17.052,52-	-50,53%	€ 135.000,00
Subtotaal Niet-personele kosten	€ 67.500,00	€ 42.654,76	€ 24.845,24-	-36,81%	€ 270.000,00
Exploitatieoverzicht	€ 400.000,00	€ 312.481,94	€ 87.518,06-	-21,88%	€ 1.600.000,00
Totaal generaal	€ 400.000,00	€ 312.481,94	€ 87.518,06-	-21,88%	€ 1.600.000,00