

## College sanering zorginstellingen

Datum 20-20-2025

	Begroting jan - sept 2025	Werkelijk jan - sept 2025	Vershil t.o.v. begroting	Vershil in procenten	Begroting 2025
Salarissen en sociale lasten	€ 517.500,00	€ 539.147,55	€ 21.647,55	4,18%	€ 690.000,00
Overige personeelskosten	€ 7.500,00	€ 158,88	€ 7.341,12-	-97,88%	€ 10.000,00
Gemachtigden	€ 375.000,00	€ 373.491,01	€ 1.508,99-	-0,40%	€ 500.000,00
<b>Personele kosten</b>	<b>€ 900.000,00</b>	<b>€ 912.797,44</b>	<b>€ 12.797,44</b>	<b>1,42%</b>	<b>€ 1.200.000,00</b>
Huur kantoorpand	€ 49.500,00	€ 47.916,74	€ 1.583,26-	-3,20%	€ 66.000,00
Opslag statisch archief	€ 3.750,00	€ 3.521,39	€ 228,61-	-6,10%	€ 5.000,00
Overige huisvestingskosten	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00-	-100,00%	€ 4.000,00
<b>Huisvestingskosten</b>	<b>€ 56.250,00</b>	<b>€ 51.438,13</b>	<b>€ 4.811,87-</b>	<b>-8,55%</b>	<b>€ 75.000,00</b>
Onderhoud derden	€ 18.750,00	€ 18.996,22	€ 246,22	1,31%	€ 25.000,00
Hard-/software	€ 3.000,00	€ 6.260,23	€ 3.260,23	108,67%	€ 4.000,00
Website	€ 3.750,00	€ 931,09	€ 2.818,91-	-75,17%	€ 5.000,00
Digitalisering	€ 12.000,00	€ 11.085,33	€ 914,67-	-7,62%	€ 16.000,00
Diversen	€ 7.500,00	€ 4.261,84	€ 3.238,16-	-43,18%	€ 10.000,00
<b>Automatiseringskosten</b>	<b>€ 45.000,00</b>	<b>€ 41.534,71</b>	<b>€ 3.465,29-</b>	<b>-7,70%</b>	<b>€ 60.000,00</b>
Kopieën/drukwerk/porti telefoon	€ 11.250,00	€ 8.864,61	€ 2.385,39-	-21,20%	€ 15.000,00
Vakliteratuur, kantoormiddelen en diversen	€ 3.750,00	€ 1.515,74	€ 2.234,26-	-59,58%	€ 5.000,00
<b>Bureaunkosten</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 10.380,35</b>	<b>€ 4.619,65-</b>	<b>-30,80%</b>	<b>€ 20.000,00</b>
Advies/procesbegeel./fin.onder. casus	€ 45.000,00	€ 48.890,47	€ 3.890,47	8,65%	€ 60.000,00
Accountantskosten	€ 41.250,00	€ 41.250,00	€ -	0,00%	€ 55.000,00
Administratiekosten	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	0,00%	€ 20.000,00
Aanschaffingen	€ 3.750,00	€ -	€ 3.750,00-	-100,00%	€ 5.000,00
Diversen	€ 3.750,00	€ 2.123,07	€ 1.626,93-	-43,38%	€ 5.000,00
<b>Overige kosten</b>	<b>€ 108.750,00</b>	<b>€ 107.263,54</b>	<b>€ 1.486,46-</b>	<b>-1,37%</b>	<b>€ 145.000,00</b>
<b>Subtotaal Niet-personele kosten</b>	<b>€ 225.000,00</b>	<b>€ 210.616,73</b>	<b>€ 14.383,27-</b>	<b>-6,39%</b>	<b>€ 300.000,00</b>
<b>Exploitatieoverzicht</b>	<b>€ 1.125.000,00</b>	<b>€ 1.123.414,17</b>	<b>€ 1.585,83-</b>	<b>-0,14%</b>	<b>€ 1.500.000,00</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>€ 1.125.000,00</b>	<b>€ 1.123.414,17</b>	<b>€ 1.585,83-</b>	<b>-0,14%</b>	<b>€ 1.500.000,00</b>