College sanering zorginstellingen Datum 20-10-26

	Begroting jan - sept 2026	Werkelijk jan - sept 2026	Verschil t.o.v. begroting	Verschil in procenten	Begroting 2026
Salarissen en sociale lasten	€ 547.500,00	€ 597.593,21	€ 50.093,21	9,15%	€ 730.000,00
Overige personeelskosten	€ 3.750,00	€ 1.754,26	€ 1.995,74-	-53,22%	€ 5.000,00
Gemachtigden	€ 375.000,00	€ 348.009,34	€ 26.990,66-	-7,20%	€ 500.000,00
Personele kosten	**€ 926.250,00**	**€ 947.356,81**	**€ 21.106,81**	**2,28%**	**€ 1.235.000,00**
Huur kantoorpand	€ 45.750,00	€ 44.530,26	€ 1.219,74-	-2,67%	€ 61.000,00
Opslag statisch archief	€ 3.750,00	€ 4.924,85	€ 1.174,85	31,33%	€ 5.000,00
Overige huisvestingskosten	€ 750,00	€ -	€ 750,00-	-100,00%	€ 1.000,00
Huisvestingskosten	**€ 50.250,00**	**€ 49.455,11**	**€ 794,89-**	**-1,58%**	**€ 67.000,00**
Onderhoud derden	€ 18.750,00	€ 20.000,69	€ 1.250,69	6,67%	€ 25.000,00
Hard-/software	€ 2.250,00	€ -	€ 2.250,00-	-100,00%	€ 3.000,00
Website	€ 3.750,00	€ 931,09	€ 2.818,91-	-75,17%	€ 5.000,00
Digitalisering	€ 12.750,00	€ 18.634,65	€ 5.884,65	46,15%	€ 17.000,00
Diversen	€ 7.500,00	€ 4.409,74	€ 3.090,26-	-41,20%	€ 10.000,00
Automatiseringskosten	**€ 45.000,00**	**€ 43.976,17**	**€ 1.023,83-**	**-2,28%**	**€ 60.000,00**
Kopieën/drukwerk/porti telefoon	€ 11.250,00	€ 8.722,54	€ 2.527,46-	-22,47%	€ 15.000,00
Vakliteratuur, kantoormiddelen en diversen	€ 3.750,00	€ 1.726,33	€ 2.023,67-	-53,96%	€ 5.000,00
Bureaukosten	**€ 15.000,00**	**€ 10.448,87**	**€ 4.551,13-**	**-30,34%**	**€ 20.000,00**
Advies/procesbegel./fin.onder. casus	€ 15.000,00	€ 25.391,53	€ 10.391,53	69,28%	€ 20.000,00
Accountantskosten	€ 42.750,00	€ 42.750,00	€ -	0,00%	€ 57.000,00
Administratiekosten	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ -	0,00%	€ 22.000,00
Aanschaffingen	€ 750,00	€ -	€ 750,00-	-100,00%	€ 1.000,00
Diversen	€ 3.750,00	€ 2.010,27	€ 1.739,73-	-46,39%	€ 5.000,00
Overige kosten	**€ 78.750,00**	**€ 86.651,80**	**€ 7.901,80**	**10,03%**	**€ 105.000,00**
Subtotaal Niet-personele kosten	**€ 189.000,00**	**€ 190.531,95**	**€ 1.531,95**	**0,81%**	**€ 252.000,00**
Exploitatieoverzicht	**€ 1.115.250,00**	**€ 1.137.888,76**	**€ 22.638,76**	**2,03%**	**€ 1.487.000,00**
Totaal generaal	**€ 1.115.250,00**	**€ 1.137.888,76**	**€ 22.638,76**	**2,03%**	**€ 1.487.000,00**