

Totaaloverzicht begroting 2025 concept

Onderdeel / specificatie	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 herzien	Begroting 2025	Vershil 2024-2025 (positief = toename)
Formatie	€ 886.878	€ 1.291.037	€ 1.218.478	€ 1.379.081	€ 160.603
Personeel niet in loondienst	€ 480.000	€ -	€ 131.824	€ 4.000	€ -127.824
Personeelgerelateerde kosten	€ 94.850	€ 115.950	€ 107.500	€ 100.000	€ -7.500
Overige vaste kosten / algemene kosten	€ 299.700	€ 378.970	€ 573.200	€ 639.300	€ 66.100
Onvoorzien	€ -	€ 35.000	€ 35.000	€ 40.000	€ 5.000
<b>Totale kosten</b>	<b>€ 1.761.428</b>	<b>€ 1.820.957</b>	<b>€ 2.066.002</b>	<b>€ 2.162.381</b>	<b>€ 96.379</b>

Specificatie personeelgerelateerde kosten

Onderdeel / specificatie	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 herzien	Begroting 2025	Vershil (positief = toename)
Opleidingskosten	€ 20.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ -
Arbodienst	€ 1.500	€ 7.500	€ 1.500	€ 2.500	€ 1.000
Thuiswerkplekken en - vergoeding	€ 1.000	€ 7.500	€ 3.500	€ 3.500	€ -
Wervingskosten	€ 35.000	€ 10.000	€ 25.000	€ 15.000	€ -10.000
Overig	€ 37.350	€ 50.950	€ 37.500	€ 39.000	€ 1.500
<b>Totale kosten</b>	<b>€ 94.850</b>	<b>€ 115.950</b>	<b>€ 107.500</b>	<b>€ 100.000</b>	<b>€ -7.500</b>

Specificatie overige vaste kosten - algemene kosten

Onderdeel / specificatie	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 herzien	Begroting 2025	Vershil (positief = toename)
Communicatie advies	€ 32.000	€ 30.000	€ 40.000	€ 20.000	€ -20.000
Juridische ondersteuning	€ 50.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 58.000	€ 3.000
Website	€ 15.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ -
Advieskosten w.o. AO/IC, beheersplan en zorglandschap	€ 10.000	€ 50.000	€ 110.000	€ 87.500	€ -22.500
Middelen regio-agenda	€ 2.500	€ 45.000	€ 50.000	€ 110.000	€ 60.000
Overig o.a.ICT, huisvesting en herziening regiovisie.	€ 190.200	€ 193.970	€ 313.200	€ 358.800	€ 45.600
<b>Totale kosten</b>	<b>€ 299.700</b>	<b>€ 378.970</b>	<b>€ 573.200</b>	<b>€ 639.300</b>	<b>€ 66.100</b>

Specificatie van de mutaties gerelateerd aan de post onvoorzien

Onderdeel / specificatie	Prognose 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 herzien	Begroting 2025	Vershil (positief = toename)
Dotatie ivm verzuimrisico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Dotatie ivm onvoorzien algemeen doorbetaling	€ -	€ 35.000	€ 35.000	€ 40.000	€ 5.000
Ontvangsten gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totale kosten</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 35.000</b>	<b>€ 35.000</b>	<b>€ 40.000</b>	<b>€ 5.000</b>