

## Managementrapportage Meldkamer 2016

|                                     | Begroting<br>2016 | Begroot<br>totaal | Realisatie<br>totaal | Vershil<br>totaal |          |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------|
| <b>UITGAVEN</b>                     |                   |                   |                      |                   |          |
| <b>Personeelskosten</b>             |                   |                   |                      |                   |          |
| 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            | -        |
| <b>Totaal Personeelskosten</b>      | <b>686.500</b>    | <b>686.500</b>    | <b>680.275</b>       | <b>6.225</b>      | <b>+</b> |
| <b>Kapitaallasten</b>               |                   |                   |                      |                   |          |
| Afschrijvingen                      | -                 | -                 | -                    | -                 | +        |
| Rentelasten                         | -                 | -                 | -                    | -                 | +        |
| <b>Totaal Kapitaallasten</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b>          | <b>+</b> |
| <b>Materiële kosten</b>             |                   |                   |                      |                   |          |
| 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            | +        |
| <b>Totaal Materiële kosten</b>      | <b>249.050</b>    | <b>249.050</b>    | <b>301.404</b>       | <b>-52.354</b>    | <b>-</b> |
| <b>Verrekening Kostenplaatsen</b>   |                   |                   |                      |                   |          |
| Verrekeningen                       | 100.463           | 100.463           | 100.467              | -4                | -        |
| <b>Totaal Verrekeningen</b>         | <b>100.463</b>    | <b>100.463</b>    | <b>100.467</b>       | <b>-4</b>         | <b>-</b> |
| <b>Totaal uitgaven</b>              | <b>1.036.013</b>  | <b>1.036.013</b>  | <b>1.082.146</b>     |                   |          |
| <b>ONTVANGSTEN</b>                  |                   |                   |                      |                   |          |
| <b>Rentebaten</b>                   | -                 | -                 | -                    | -                 | +        |
| <b>Bijdragen gemeenten</b>          |                   |                   |                      |                   |          |
| Gem. bijdrage per inwoner of kind   | 274.530           | 274.530           | 274.530              | -                 | +        |
| Gem. vergoeding aanvullende dienst  | -                 | -                 | -                    | -                 | +        |
| <b>Totaal Bijdragen gemeenten</b>   | <b>274.530</b>    | <b>274.530</b>    | <b>274.530</b>       | <b>-</b>          | <b>+</b> |
| <b>Bijdragen Provincies en Rijk</b> | -                 | -                 | -                    | -                 | +        |
| <b>Bijdragen van derden</b>         | 761.483           | 761.483           | 825.900              | -64.417           | -        |
| <b>Verrekeningen</b>                | -                 | -                 | -                    | -                 | +        |
| <b>Totaal ontvangsten</b>           | <b>1.036.013</b>  | <b>1.036.013</b>  | <b>1.100.430</b>     |                   |          |
| <b>Saldo winst/verlies</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>18.284</b>        |                   |          |