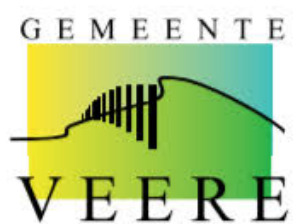


Overhead



Specificatie overhead

Het percentage overhead is 30% hoger uitgekomen ten opzichte van de primitieve begroting. Dit komt enerzijds door hogere uitgaven door de beëindiging van twee arbeidsovereenkomsten en uitgaven voor ingehuurd personeel. Anderzijds zijn de salariskosten van de organisatie exclusief het taakveld overhead, hier worden de overheadslasten tegen afgezet, lager dan de primitieve begroting.

Bedragen x € 1.000	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Lasten				
Salarissen	6.667	6.462	6.709	-247
Belastingen	25	25	28	-3
Duurzame goederen	46	46	67	-21
Ingeleend personeel	510	613	1.029	-416
Overige goederen en diensten	4.984	5.006	4.864	142
Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	50	50	41	9
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	25	25	19	6
Mutatie voorzieningen	166	218	218	0
Afschrijvingen	221	212	212	0
Toegerekende rente	15	0	0	0
Overige verrekeningen	-5	0	0	0
Totaal lasten	12.705	12.657	13.188	-531
Baten				
Uitgeleend personeel	12	7	0	7
Huren	40	22	30	-8
Leges en andere rechten	78	98	115	-17
Overige goederen en diensten	28	28	56	-28
Inkomensoverdrachten - Rijk	12	85	87	-3
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	0	91	136	-45
Totaal baten	170	330	424	-94
Totaal overhead	12.535	12.326	12.764	-437
Toerekenen aan grondexploitatie en investeringen	207	262	286	-24
Totaal overhead na toerekeningen	12.329	12.065	12.478	-413
Salariskosten exclusief taakveld 0.4 overhead	14.327	13.839	14.137	
% overhead (totaal overhead/salariskosten excl. taakveld overhead)	87%	89%	90%	

Taakveld overhead

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Realisatie 2024	Resultaat 2024
Baten	170	330	424	-94
Lasten	12.498	12.395	12.902	-507
Resultaat	-12.329	-12.065	-12.478	413

Financiële analyse

Taakveld	Resultaat	V/N
Op het taakveld overhead is sprake van een tekort van € 413.100.		
Het tekort wordt veroorzaakt door hogere kosten van € 233.000 voor het inhuren van personeel. Door uitbreiding van het personeelsbestand, toename ziekteverzuim en uitbreiding van de verschillende verlofregels omtrent ouderschapsverlof is er een toename van de inhuurkosten.	233	N
Verder zijn er arbeidsovereenkomsten beëindigd waar toekomstige verplichtingen uit voortvloeien.	264	N
Het resterende verschil bestaat uit diverse afwijkingen kleiner dan € 25.000.		

