

Managementrapportage Ambulancevervoer 2016

| | Begroting 2016 | Begroot totaal | Realisatie totaal | Vershil totaal | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UITGAVEN | | | | | |
| Personeelskosten | | | | | |
| Huidig personeel | 4.076.894 | 4.076.894 | 4.089.458 | -12.564 | - |
| Voormalig personeel | 550.000 | 550.000 | 205.198 | 344.802 | + |
| Personeel van derden | 115.000 | 115.000 | 279.509 | -164.509 | - |
| Overige personeelskosten | 280.500 | 280.500 | 308.851 | -28.351 | - |
| Totaal Personeelskosten | 5.022.394 | 5.022.394 | 4.883.016 | 139.378 | + |
| Kapitaallasten | | | | | |
| Afschrijvingen | 348.441 | 348.441 | 307.844 | 40.597 | + |
| Rentelasten | 58.701 | 58.701 | 52.179 | 6.522 | + |
| Totaal Kapitaallasten | 407.142 | 407.142 | 360.023 | 47.119 | + |
| Materiële kosten | | | | | |
| Vervoermiddelen | 300.000 | 300.000 | 304.569 | -4.569 | - |
| Huisvesting | 225.596 | 225.596 | 227.275 | -1.679 | - |
| Telefonie / datacommunicatie | 45.600 | 45.600 | 48.276 | -2.676 | - |
| Algemene kosten | 92.700 | 92.700 | 113.893 | -21.193 | - |
| Administratiekosten | 83.500 | 83.500 | 86.125 | -2.625 | - |
| Medische kosten | 188.200 | 188.200 | 221.211 | -33.011 | - |
| Automatiseringskosten | 65.200 | 65.200 | 57.043 | 8.157 | + |
| totale Ov. Directe kosten | - | - | - | - | + |
| Totaal Materiële kosten | 1.000.796 | 1.000.796 | 1.058.392 | -57.596 | - |
| Verrekening Kostenplaatsen | | | | | |
| Verrekeningen | 260.615 | 260.615 | 260.621 | -6 | - |
| Totaal Verrekeningen | 260.615 | 260.615 | 260.621 | -6 | - |
| Totaal uitgaven | 6.690.947 | 6.690.947 | 6.562.052 | | |
| ONTVANGSTEN | | | | | |
| Rentebaten | - | - | - | - | + |
| Bijdragen gemeenten | | | | | |
| Gem. bijdrage per inwoner of kind | - | - | - | - | + |
| Gem. vergoeding aanvullende dienst | - | - | - | - | + |
| Totaal Bijdragen gemeenten | - | - | - | - | + |
| Bijdragen Provincies en Rijk | 522.500 | 522.500 | 334.047 | 188.453 | - |
| Bijdragen van derden | 6.152.704 | 6.152.704 | 6.278.358 | -125.654 | + |
| Verrekeningen | | | | | |
| | | | - | - | + |
| Totaal ontvangsten | 6.675.204 | - | 6.612.405 | | |
| Saldo winst/verlies | -15.743 | - | 50.353 | | |