

Begroting 2015 Managementinfo

Kostenplaats: 6714800 en 6714805

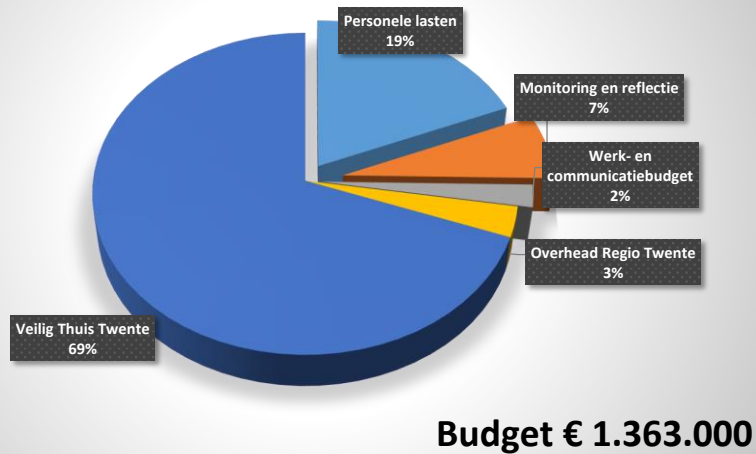
Budgethouder: Trudy Vos, budgetbeheerder: Evelien Fokkink

Samenvatting

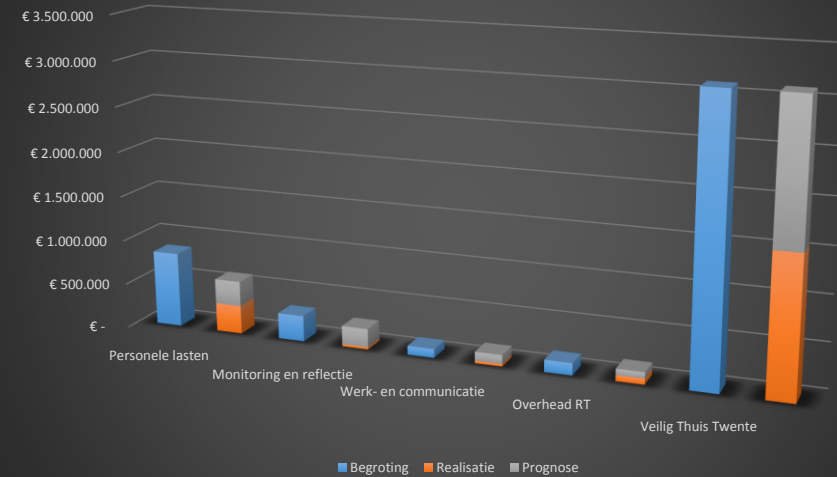
	Begroting	Realisatie	Prognose	Totaal	Ruimte	in %
Personele lasten	€ 837.000	€ 319.089	€ 276.304	€ 595.393	€ 241.607	29%
Monitoring en reflectie	€ 290.000	€ 26.770	€ 205.800	€ 232.570	€ 57.430	20%
Werk- en communicatiebudget	€ 100.000	€ 28.494	€ 100.000	€ 128.494	€ 28.494	-28%
Overhead Regio Twente	€ 136.000	€ 68.000	€ 68.000	€ 136.000	€ -	0%
Veilig Thuis Twente	€ 3.093.384	€ 1.546.692	€ 1.546.692	€ 3.093.384	€ -	0%
€ 4.456.384	€ 1.989.045	€ 2.196.796	€ 4.185.841	€ 270.543	6%	

Aantal fte	
OZJT	6,12
Samen14	<u>2,15</u>
Totaal	<u>8,27</u>

Begroting OZJT/Samen14 2015 in %



Begroting vs realisatie+prognose OZJT/Samen14 2015



**Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT)/Samen14
Begroting 2015**

Kostenplaats: 6714800 en 6714805

Budgethouder: Trudy Vos, budgetbeheerder: Evelien Fokkink

Kosten-soort	Omschrijving	Organisatieplan	Realisatie jan-juni	Prognose juli-dec	Totaal	Nog beschikbaar
	Personele lasten					
	Salariskosten (zie sheet formatie totaal)	€ 837.000	€ 319.089	€ 276.304	€ 595.393	€ 241.607
	Materiële lasten					
	Monitoring en reflectie	€ 290.000	€ 26.770	€ 205.800	€ 232.570	€ 57.430
	Werk- en communicatiebudget	€ 100.000	€ 28.494	€ 100.000	€ 128.494	€ 28.494
	Overhead					
	Overhead regio Twente (zie sheet overhead RT)	€ 136.000	€ 68.000	€ 68.000	€ 136.000	€ -
	VTT					
	Veilig Thuis Twente	€ 3.093.384	€ 1.546.692	€ 1.546.692	€ 3.093.384	€ -
	Totaal	€ 4.456.384	€ 1.989.045	€ 2.196.796	€ 4.185.841	€ 270.543

Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT)/Samen14

Begroting 2016 Managementinfo

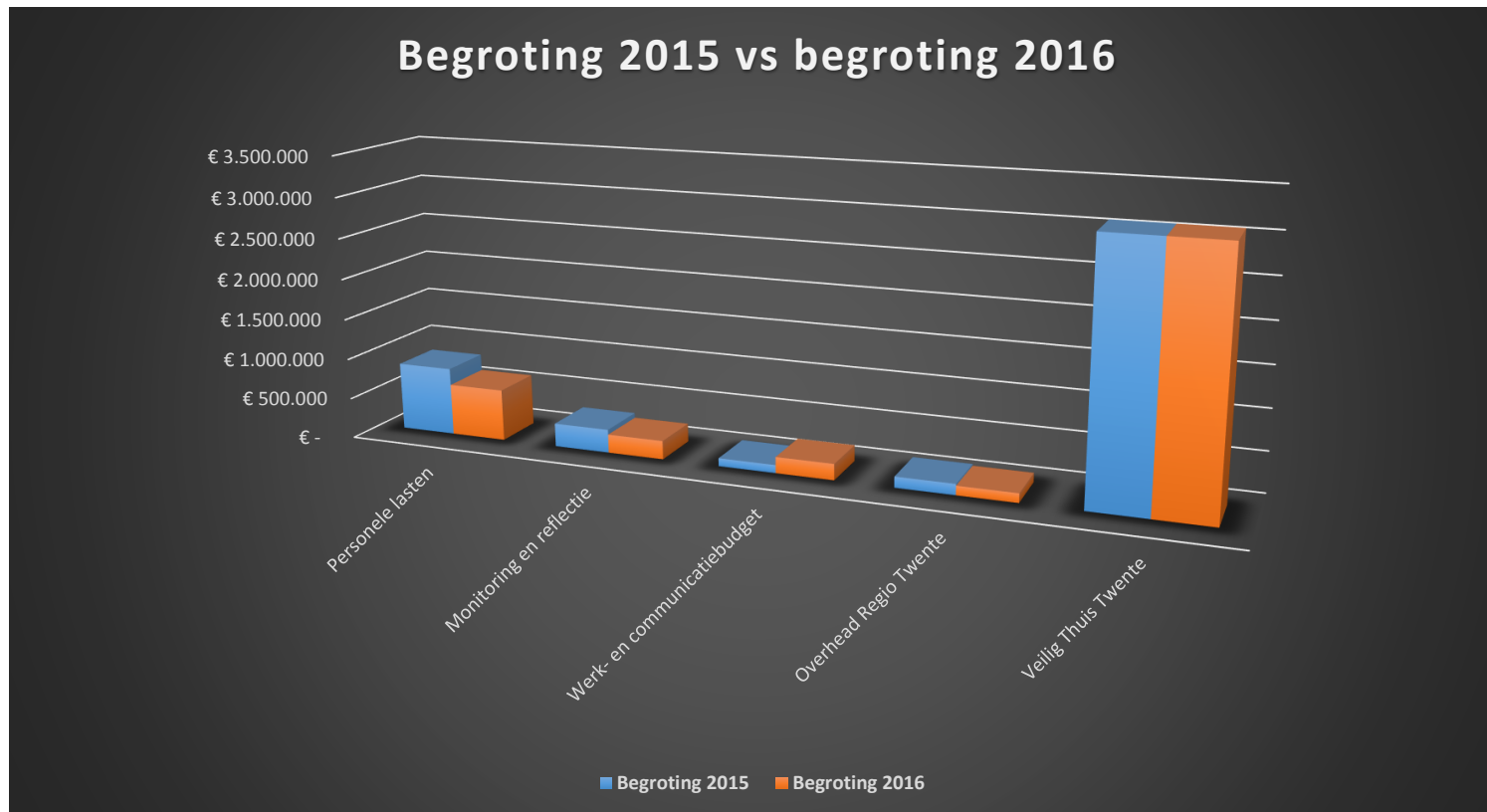
Kostenplaats: 6714800 en 6714805

Budgethouder: Trudy Vos, budgetbeheerder: Evelien Fokkink

Regio Twente

Samenvatting

	Begroting 2015		Begroting 2016		Vershil
Personele lasten	€	837.000	€	635.000	€ 202.000-
Monitoring en reflectie	€	290.000	€	230.000	€ 60.000-
Werk- en communicatiebudget	€	100.000	€	200.000	€ 100.000
Overhead Regio Twente	€	136.000	€	115.700	€ 20.300-
Veilig Thuis Twente	€	3.093.384	€	3.093.384	€ -
	€	4.456.384	€	4.274.084	€ 182.300-



Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT)/Samen14

Begroting 2016

Kostenplaats: 6714800 en 6714805

Budgethouder: Trudy Vos, budgetbeheerder: Evelien Fokkink

Regio Twente

Kosten-soort	Omschrijving	Begroting 2015	Begroting 2016	Vershil t.o.v. 2015
	Personele lasten			
	Salariskosten	€ 837.000	€ 635.000	€ 202.000-
	Materiële lasten			
	Monitoring en reflectie	€ 290.000	€ 230.000	€ 60.000-
	Werk- en communicatiebudget	€ 100.000	€ 200.000	€ 100.000
	Overhead			
	Overhead regio Twente (zie sheet overhead RT)	€ 136.000	€ 115.700	€ 20.300-
	VTT			
	Veilig Thuis Twente	€ 3.093.384	€ 3.093.384	€ -
	Totaal	€ 4.456.384	€ 4.274.084	€ 182.300-