

**Overzicht exploitatie 0 - 4 JGZ t.b.v. Icare gemeenten**

	Prognose 2014	Realisatie 2014	afwijking begroting \ prognose 2014
<b>Lasten</b>			
Personeelskosten	1.846.187	1.868.318	-22.131
Overige personeelslasten	83.790	82.672	1.118
Directe kosten	69.733	94.375	-24.642
Automatisering / ICT	86.492	80.131	6.361
Huisvesting	305.000	313.381	-8.381
Kapitaallasten	26.538	25.072	1.466
Bedrijfsvoering/overhead/btw	254.260	254.260	0
Project Integratie	411.927	369.626	42.301
<b>Totale Lasten</b>	<b>3.083.927</b>	<b>3.087.834</b>	<b>-3.907</b>
<b>Baten</b>			
Uniform deel	2.903.701	2.903.701	0
Maatwerkdeel	189.006	239.630	50.624
Vaccinaties en Hielprik	336.237	337.442	1.205
Project inkomsten	336.927	336.927	0
Overige baten	0	38.470	38.470
Begrotingstekort cf ondernemingsplan	0	0	0
Begrotingstekort cf ondernemingsplan projectgeld 2014	0	0	0
			0
<b>Totale baten</b>	<b>3.765.871</b>	<b>3.856.170</b>	<b>90.299</b>
<b>RESULTAAT exploitatie</b>	<b>-681.944</b>	<b>768.335</b>	<b>86.391</b>

**Toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de najaarsrapportage**

Onderdeel	Afwijking		Toelichting:
<b>Personeelskosten</b>	-22.000	Incidenteel	In het budget was rekening gehouden met inzet voor wegwerken van achterstallig werk, deze ruimte is deels niet benut (voordeel € 10.000). Door kortingen op het salaris i.v.m. ouderschaps-verlof is een voordeel van € 18.000 ontstaan. Totale voordelige beïnvloeding € 28.000. Door meer uitvoering van maatwerk zijn de loonkosten met € 50.000 toegenomen. Per saldo bedraagt het nadeel op deze post € 22.000.
<b>Direkte kosten</b>	-24.000	Incidenteel	Het nadeel betreft BTW (€14.000) en kosten vaccinaties (€ 10.000) waarmee in de begroting onvoldoende rekening is gehouden.
<b>Project Integratie</b>	42.000	incidenteel	Het budget voor 2014 bestond uit de restant-middelen 2013 (€ 336.927) plus de middelen 2014 (€ 75.000, niet in rekening gebracht), in totaal € 411.927. In 2014 is de integratie afgerond. Het restant-budget wordt verdisconteerd in het terug te betalen voordelig saldo aan de deelnemende gemeenten.
<b>Maatwerk</b>	50.000	Incidenteel	In 2014 is meer maatwerk uitgevoerd dan begroot. Deze extra inkomsten compenseren de extra uitgaven op loonkosten
<b>Overige inkomsten</b>	40.000	Incidenteel	Voordeel door bijdragen van derden zoals begeleiding van co-assistenten, inzet medewerkers op projecten en zwangerschapsuitkeringen.
<b>Per saldo diverse kleine voordelen</b>	1.000	Incidenteel	
<b>Totaal</b>	<b>87.000</b>	<b>Voordeel</b>	