

Maatzorg/De Werven



	Begroting 2005	in %	Begroting 2004	in %
SPECIFICATIE LASTEN				
<u>Loonkosten directe krachten</u>				
basis takenpakket				
- 70% zorg	366.664		383.748	
- 30% extra zorg	86.305		90.252	
totaal	452.970	47,9%	474.000	48,0%
<u>Loonkosten indirecte krachten</u>	101.649	10,7%	111.548	11,3%
<u>Loonkosten overhead</u>	56.711	6,0%	60.700	6,1%
<u>Directe Huisvestingskosten</u>				
v. Bleyswijkstr 91 delft	42.614		41.373	
Nassaulaan Delft	41.065		39.869	
St. Eustaciastraat. Delft.	25.697		24.949	
Veulenkamp Delft	41.482		40.273	
Aandeel Nassaulaan Delft Nootdorp			7.760-	
Huisvestingskosten JGZ pilot ¹⁾	4.000		4.000	
totaal	154.858	16,4%	142.704	14,4%
<u>Indirecte Huisvestingskosten</u>	10.512	1,1%	10.887	1,1%
<u>Overhead</u>				
Overige personeelkosten	50.391	5,3%	52.797	5,3%
Materiaalkosten	7.644	0,8%	7.987	0,8%
Afschrijving materialen JGZ pilot ¹⁾	7.500		7.500	0,8%
Organisatiekosten	45.037	4,8%	48.164	4,9%
Automatisering	49.508	5,2%	53.006	5,4%
Projecten	9.121	1,0%	18.627	1,9%
totaal	169.201	17,9%	188.081	19,0%
Totaal lasten	945.902	100,0%	987.920	100,0%

¹⁾ volgens opgave gemeente delft