

Begroting 2018

In het overzicht hieronder de vastgestelde exploitatiebegroting 2018 en de mutaties ten opzichte van de begroting 2017.

	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Mutatie t.o.v. 2017	
Loonsom					
Inkoop	808.315	935.268	956.685	21.418	2%
PSA	919.568	948.994	951.037	2.043	0%
ICT	3.797.132	3.986.937	4.262.665	275.728	7%
Alg.organisatie	359.921	324.554	330.948	6.394	2%
Totaal loonsom	5.525.015	5.871.198	6.170.387	299.188	5%
Overige kosten					
Inkoop: overige kosten	31.077	31.419	31.859	440	1%
Beheer Onderhoud Ink.mngt.syst.	112.266	113.501	115.090	1.589	1%
PSA: Contract RAET c.a.	463.306	360.815	361.142	327	0%
ICT: Externe kosten	3.676.151	3.797.586	4.154.501	356.914	9%
ICT: Inhuur	717.907	726.329	590.023	-136.306	-19%
Opleiding en overige pers. Kosten	159.731	209.433	214.143	4.710	2%
Flexibel inhuurbudget	0	0	0	0	
Ontwikkelbudget	153.090	151.421	153.541	2.120	1%
ICT kosten SSC	56.133	56.750	57.545	795	1%
Huur Provinciehuis	308.397	315.313	321.623	6.310	2%
Accountantskosten	10.206	0	0	0	
Omgekeerde dvl Zwolle	360.342	380.032	387.425	7.394	2%
Totaal overige kosten	6.048.605	6.142.599	6.386.891	244.292	4%
Totaal generaal	11.933.541	12.338.351	12.888.226	549.874	4%