

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboekrekeningen	Kostenplaats	Omschrijving	Begrote uitgaven 2013	Gewijzigde Begrote uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Verschil bedrag	Verschil %
Draft 2.1		Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidzaken					
	70	Minister					
41001		Bezoldiging	244,402	244,402	214,402	-30,000	-12.27%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	15,980	15,980	14,072	-1,908	-11.94%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	20,664	20,664	18,864	-1,800	-8.71%
41021		Kindertoelage	1,260	1,260	1,260	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	0	-10,000	-100.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	6,326	6,326	0	-6,326	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	35,212	35,212	31,012	-4,200	-11.93%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	6,648	6,648	7,500	852	12.82%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	1,232	1,232	1,085	-147	-11.93%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	1,760	1,760	1,544	-216	-12.27%
		Totaal personeels kosten	343,484	343,484	289,739	-53,745	-15.65%
41204		Reis- en verblijfskosten	50,000	50,000	50,000	0	0.00%
43000		Personeel van derden	160,000	160,000	450,000	290,000	181.25%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	6,000	6,000	9,500	3,500	58.33%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	0	0	250,000	250,000	100.00%
43499		Overige goederen en diensten	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	221,000	221,000	764,500	543,500	245.93%
		Totaalkosten Minister	564,484	564,484	1,054,239	489,755	86.76%
	7010	Kabinet					
41001		Bezoldiging	350,453	350,453	534,914	184,461	52.64%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	30,663	30,663	40,343	9,679	31.57%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	158,622	158,622	136,801	-21,821	-13.76%
41021		Kindertoelage	1,980	1,980	660	-1,320	-66.67%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	12,414	12,414	0	-12,414	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	53,046	53,046	80,862	27,816	52.44%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	21,847	21,847	37,566	15,719	71.95%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	2,408	2,408	3,138	729	30.29%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	2,523	2,523	3,851	1,328	52.64%
		Totaal personeels kosten	643,956	643,956	843,135	199,179	30.93%
41204		Reis- en verblijfskosten	5,000	5,000	43,000	38,000	760.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	5,000	5,000	0	-5,000	-100.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	1,000	1,000	0	-1,000	-100.00%
43474		Representatiekosten	5,000	5,000	0	-5,000	-100.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	15,000	15,000	0	-15,000	-100.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	36,000	36,000	48,000	12,000	33.33%
		Totaal Kabinet	679,956	679,956	891,135	211,179	31.06%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kostenplaats	Omschrijving	Begrote uitgaven 2013	Gewijzigde Begrote uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Verschil bedrag	Verschil %
Draft 2.1		Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidzaken					
	7021	<i>Stafbureau</i>					
41001		Bezoldiging	1,041,318	1,041,318	885,460	-155,858	-14.97%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	63,908	63,908	53,470	-10,438	-16.33%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	20,028	20,028	0	-20,028	0.00%
41021		Kindertoelage	3,780	3,780	5,700	1,920	50.79%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	25,881	25,881	0	-25,881	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	157,567	157,567	133,921	-23,645	-15.01%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	62,545	62,545	55,151	-7,394	-11.82%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	4,889	4,889	4,085	-804	-16.45%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	7,497	7,497	6,375	-1,122	-14.97%
		Totaal personeels kosten	1,397,412	1,397,412	1,149,162	-248,250	-17.76%
41204		Reis- en verblijfskosten	15,000	15,000	28,000	13,000	86.67%
43000		Personeel van derden	40,000	40,000	40,000	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	10,000	10,000	10,000	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	32,994	32,994	0	-32,994	-100.00%
43489		Projecten en activiteiten	25,000	25,000	0	-25,000	-100.00%
43499		Overige goederen en diensten	5,000	5,000	70,500	65,500	1310.00%
		Totaal materiele kosten	132,994	132,994	153,500	20,506	15.42%
		Totaal Stafbureau	1,530,406	1,530,406	1,302,662	-227,744	-14.88%
		<i>Afdelingen:</i>					
	7110	<i>Afdeling Volksgezondheid</i>					
41001		Bezoldiging	563,234	563,234	796,604	233,369	41.43%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	34,537	34,537	48,739	14,202	41.12%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	9,261	9,261	12,593	3,332	35.98%
41021		Kindertoelage	3,120	3,120	3,120	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	13,870	13,870	0	-13,870	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	85,823	85,823	120,486	34,663	40.39%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	37,680	37,680	53,777	16,097	42.72%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	2,641	2,641	3,727	1,087	41.15%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	4,055	4,055	5,736	1,680	41.43%
		Totaal personeels kosten	764,220	764,220	1,049,781	285,560	37.37%
41204		Reis- en verblijfskosten	15,000	15,000	31,000	16,000	106.67%
43000		Personeel van derden	100,000	100,000	50,000	-50,000	-50.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	2,000	2,000	2,000	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen	12,000	12,000	400	-11,600	-96.67%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43459		Beleidsontwikkelings taken	50,000	50,000	10,000	-40,000	-80.00%
43474		Representatiekosten	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43489		Projecten en activiteiten	40,000	40,000	140,000	100,000	250.00%
43493		Contributie en Lidmaatschap	70,000	70,000	90,600	20,600	29.43%
43499		Overige goederen en diensten	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
44201	11001	Subsidies en bijdragen (Sociaal Economie Initiatief (SED))	0	0	0	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	299,000	299,000	334,000	35,000	11.71%
		Totaal Afdeling Volksgezondheid	1,063,220	1,063,220	1,383,781	320,560	30.15%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboekrekeningen	Kostenplaats	Omschrijving	Begrote uitgaven 2013	Gewijzigde Begrote uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Verschil bedrag	Verschil %
Draft 2.1		Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidzaken					
	7120	<i>Afdeling Sociale Ontwikkeling</i>					
41001		Bezoldiging	511,178	511,178	630,748	119,569	23.39%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	30,854	30,854	38,151	7,297	23.65%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	0	0	0.00%
41021		Kindertoelage	3,060	3,060	3,060	0	0.00%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	12,467	12,467	0	-12,467	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	77,539	77,539	95,274	17,735	22.87%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	33,980	33,980	42,687	8,706	25.62%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	2,356	2,356	2,915	558	23.70%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	3,680	3,680	4,541	861	23.39%
		Totaal personeels kosten	685,116	685,116	822,376	137,260	20.03%
41204		Reis- en verblijfskosten	15,000	15,000	25,000	10,000	66.67%
43000		Personeel van derden	45,000	45,000	100,000	55,000	122.22%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	0	0	0	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen	0	0	3,600	3,600	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43459		Beleidsontwikkelings taken	0	0	30,000	30,000	0.00%
43474		Representatiekosten	3,500	3,500	3,500	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	20,000	20,000	0.00%
43489		Projecten en activiteiten	30,000	30,000	55,000	25,000	83.33%
43493		Contributie en Lidmaatschap	0	0	30,000	30,000	0.00%
43499		Overige goederen en diensten (SEI)	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	98,500	98,500	272,100	173,600	176.24%
		Totaal Afdeling Sociale Ontwikkeling	783,616	783,616	1,094,476	310,860	39.67%
	7120	<i>Afdeling Sociale Ontwikkeling Tijdelijk Personeel</i>					
43002		Bezoldiging	0	0	0	0	0.00%
43060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	0	0	0	0	0.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	0	0	0	0	0.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	0	0	0	0	0.00%
		Totaal personeels kosten	0	0	0	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kostenplaats	Omschrijving	Begrote uitgaven 2013	Gewijzigde Begrote uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Verschil bedrag	Verschil %
Draft 2.1		Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidzaken					
	7130	<i>Afdeling Arbeidzaken (Department of Labor)</i>					
41001		Bezoldiging	675,186	675,186	773,576	98,389	14.57%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	42,436	42,436	48,495	6,059	14.28%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	31,424	31,424	30,718	-705	-2.24%
41021		Kindertoelage	1,920	1,920	1,260	-660	-34.38%
41039		Retroactive uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	17,228	17,228	0	-17,228	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	101,496	101,496	116,432	14,936	14.72%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	40,749	40,749	50,261	9,512	23.34%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	3,254	3,254	3,718	464	14.24%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	4,861	4,861	5,570	708	14.57%
		Totaal personeelskosten	928,554	928,554	1,035,030	106,475	11.47%
41204		Reis- en verblijfskosten	90,000	90,000	15,000	-75,000	-83.33%
43000		Personeel van derden	20,000	20,000	80,000	60,000	300.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	5,000	5,000	13,000	8,000	160.00%
43403		Boeken en abonnementen	7,500	7,500	0	-7,500	-100.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	0	0	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43459		Beleidsontwikkelings taken	0	0	15,000	15,000	100.00%
43474		Representatiekosten	10,000	10,000	10,000	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	10,000	10,000	0	-10,000	-100.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43489		Projecten en activiteiten	35,000	35,000	25,000	-10,000	-28.57%
43499		Overige goederen en diensten	5,000	5,000	15,000	10,000	200.00%
		Totaal materiele kosten	182,500	182,500	173,000	-9,500	-5.21%
		Totaal Afdeling Sociale Ontwikkeling	1,111,054	1,111,054	1,208,030	96,975	8.73%
		<i>Uitvoerende Organisaties:</i>					
	7210	<i>Sociale Dienst</i>					
41001		Bezoldiging	732,012	732,012	712,894	-19,117	-2.61%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	44,381	44,381	42,957	-1,424	-3.21%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	0	0	0.00%
41021		Kindertoelage	7,680	7,680	3,060	-4,620	-60.16%
41039		Retroactive uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	17,857	17,857	0	-17,857	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	114,430	114,430	112,417	-2,013	-1.76%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	49,325	49,325	48,870	-455	-0.92%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	3,386	3,386	3,274	-112	-3.30%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	5,270	5,270	5,133	-138	-2.61%
		Totaal personeels kosten	984,341	984,341	933,606	-50,736	-5.15%
41204		Reis- en verblijfskosten	15,000	15,000	10,000	-5,000	-33.33%
43000		Personeel van derden	15,000	15,000	15,000	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen	2,500	2,500	0	-2,500	-100.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	7,500	7,500	7,500	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	20,000	20,000	0	-20,000	-100.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	0	0	10,000	10,000	100.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
44220		Kosteloze Rechtskundig bijstand	275,000	275,000	275,000	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	345,000	345,000	327,500	-17,500	-5.07%
		Totaal Sociale Dienst	1,329,341	1,329,341	1,261,106	-68,236	-5.13%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboekrekeningen	Kostenplaats	Omschrijving	Begrote uitgaven 2013	Gewijzigde Begrote uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Verschil bedrag	Verschil %
Draft 2.1		Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidzaken					
	7220	<i>Inspectie Volksgezondheid</i>					
41001		Bezoldiging	1,241,265	1,241,265	1,304,870	63,606	5.12%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	78,156	78,156	82,233	4,077	5.22%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	48,158	48,158	50,622	2,465	5.12%
41021		Kindertoelage	13,178	13,178	15,060	1,883	14.29%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	31,385	31,385	0	-31,385	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	192,571	192,571	201,932	9,361	4.86%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	83,462	83,462	88,835	5,374	6.44%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	5,984	5,984	6,298	313	5.24%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	8,937	8,937	9,395	458	5.12%
		Totaal personeels kosten	1,713,095	1,713,095	1,764,246	51,151	2.99%
41204		Reis- en verblijfskosten	15,000	15,000	15,000	0	0.00%
43000		Personeel van derden	491,220	491,220	363,000	-128,220	-26.10%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	16,000	16,000	14,000	-2,000	-12.50%
43403		Boeken en abonnementen	11,000	11,000	0	-11,000	-100.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	10,000	10,000	100.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	13,780	13,780	10,000	-3,780	-27.43%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	0	0	0	0	0.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	0	0	40,000	40,000	100.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43489		Projecten en activiteiten	80,000	80,000	0	-80,000	-100.00%
43499		Overige goederen en diensten	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	632,000	632,000	457,000	-175,000	-27.69%
		Totaal Inspectie Volksgezondheid	2,345,095	2,345,095	2,221,246	-123,849	-5.28%
	7230	<i>Sociale Verzekering en Ziektekosten</i>					
44210		Onderstand uitkeringen	4,500,000	4,500,000	3,500,000	-1,000,000	-22.22%
44211		Onderstand bij wijze van pensioen	3,200,000	0	0	0	0.00%
44212		Begrafeniskosten onvermogenen	100,000	100,000	100,000	0	0.00%
44213		Noodvoorzieningen aan behoeften	225,000	225,000	200,000	-25,000	-11.11%
44214		Uitkering verzorging ouden van dagen	1,825,000	1,825,000	1,800,000	-25,000	-1.37%
47002		PP kaarthouders	10,649,692	10,649,692	8,649,692	-2,000,000	-18.78%
47003		BZV	15,517,446	15,517,446	13,517,446	-2,000,000	-12.89%
470xa		NHI	0	0	0	0	0.00%
47004		Overheidsbijdrage SZV	18,200,000	7,500,000	5,000,000	-2,500,000	-33.33%
		Totaal Sociale Verzekering en Ziektekosten	54,217,138	40,317,138	32,767,138	-7,550,000	-18.73%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kostenplaats	Omschrijving	Begrote uitgaven 2013	Gewijzigde Begrote uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Verschil bedrag	Verschil %
Draft 2.1		Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidzaken					
	7240	Dienst Ambulance Hulpverlening					
41001		Bezoldiging	1,820,024	1,820,024	1,980,117	160,094	8.80%
41003		Overwerk	120,000	120,000	70,000	-50,000	-41.67%
41005		Vakantie Toelage	116,688	116,688	127,353	10,665	9.14%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	106,182	106,182	121,317	15,134	14.25%
41021		Kindertoelage	18,600	18,600	21,120	2,520	13.55%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	46,059	46,059	0	-46,059	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	287,661	287,661	312,065	24,404	8.48%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	130,145	130,145	143,144	12,999	9.99%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	8,944	8,944	9,766	822	9.19%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	13,104	13,104	14,257	1,153	8.80%
		Totaal personeels kosten	2,677,408	2,677,408	2,804,140	126,732	4.73%
41203		Maaltijden	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
41204		Reis- en verblijfskosten	15,000	15,000	10,000	-5,000	-33.33%
43000		Personeel van derden	24,000	24,000	20,000	-4,000	-16.67%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	50,000	50,000	80,000	30,000	60.00%
43403		Boeken en abonnementen	1,000	1,000	1,000	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	25,500	25,500	25,500	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	69,000	69,000	69,000	0	0.00%
43435		Onderhoud vervoermiddelen	50,000	50,000	50,000	0	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	1,000	1,000	1,000	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	20,000	20,000	50,000	30,000	150.00%
43499		Overige goederen en diensten	5,000	5,000	8,000	3,000	60.00%
43499	70025	Overige goederen en diensten (Rampenbestrijding)	25,000	25,000	25,000	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	290,500	290,500	344,500	54,000	18.59%
		Totaal Dienst Ambulance Hulpverlening	2,967,908	2,967,908	3,148,640	180,732	6.09%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboekrekeningen	Kostenplaats	Omschrijving	Begrote uitgaven 2013	Gewijzigde Begrote uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Verschil bedrag	Verschil %
Draft 2.1		Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidzaken					
	7250	<i>Dienst Collectieve Preventie</i>					
41001		Bezoldiging	1,451,201	1,451,201	1,419,635	-31,565	-2.18%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	87,745	87,745	87,532	-213	-0.24%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	5,519	5,519	31,375	25,856	0.00%
41021		Kindertoelage	5,700	5,700	7,860	2,160	37.89%
41039		Retroactieve uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	35,523	35,523	0	-35,523	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	227,064	227,064	221,650	-5,415	-2.38%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	96,673	96,673	97,676	1,003	1.04%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	6,693	6,693	6,690	-3	-0.05%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	10,449	10,449	10,221	-227	-2.18%
		Totaal personeelskosten	1,936,567	1,936,567	1,887,640	-48,928	-2.53%
41204		Reis- en verblijfskosten	15,000	15,000	15,000	0	0.00%
43000		Personeel van derden	120,000	120,000	50,000	-70,000	-58.33%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	12,000	12,000	12,000	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen	0	0	0	0	0.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	10,000	10,000	10,000	0	0.00%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	30,000	30,000	30,000	0	0.00%
43435		Onderhoud vervoermiddelen	20,000	20,000	10,000	-10,000	-50.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	1,000	1,000	1,000	0	0.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43483		Jeugd tand verzorging	198,720	198,720	80,000	-118,720	-59.74%
43489		Projecten en activiteiten	633,000	633,000	395,000	-238,000	-37.60%
		School gezondheid					
		Screening bij derden					
		Intergratie en uitvoering van 0-4 CRVM implementation					
		Elderly Research promotion					
		Health information promotion					
		Health informatio promotion					
		Nut & physical poliet					
43499		Overige goederen en diensten	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	1,044,720	1,044,720	608,000	-436,720	-41.80%
		Totaal Dienst Collectieve Preventie	2,981,287	2,981,287	2,495,640	-485,648	-16.29%
	7250	<i>Dienst Collectieve Preventie Tijdelijk Personeel</i>					
43002		Bezoldiging	0	0	0	0	0.00%
43060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	0	0	0	0	0.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	0	0	0	0	0.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	0	0	0	0	0.00%
		Totaal personeels kosten	0	0	0	0	0.00%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kostenplaats	Omschrijving	Begrote uitgaven 2013	Gewijzigde Begrote uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Verschil bedrag	Verschil %
Draft 2.1		Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken					
	7260	<i>Dienst Volksontwikkeling, gezin en Humanitaire Zaken.</i>					
41001		Bezoldiging	697,499	697,499	710,519	13,021	1.87%
41003		Overwerk	36,000	36,000	36,000	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	41,965	41,965	42,782	817	1.95%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	0	0	0	0	0.00%
41021		Kindertoelage	1,920	1,920	2,520	600	31.25%
41039		Retroactive uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	17,008	17,008	0	-17,008	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	108,602	108,602	110,425	1,823	1.68%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	46,530	46,530	48,326	1,795	3.86%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	3,199	3,199	3,262	63	1.97%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	5,022	5,022	5,116	94	1.87%
		Totaal personeelskosten	967,745	967,745	963,950	-3,795	-0.39%
41204		Reis- en verblijfskosten	30,000	30,000	10,000	-20,000	-66.67%
43000		Personeel van derden	12,000	12,000	70,000	58,000	483.33%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	5,000	5,000	5,500	500	10.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	0	0	1,200	1,200	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	3,000	3,000	0	-3,000	-100.00%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	10,000	10,000	0	-10,000	-100.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43489		Projecten en activiteiten	20,000	20,000	86,000	66,000	330.00%
43499		Overige goederen en diensten	10,000	10,000	10,000	0	0.00%
		Totaal materiele kosten	90,000	90,000	182,700	92,700	103.00%
		Totaal Dienst Volksgezondheid, Gezin en Humanitaire Zaken	1,057,745	1,057,745	1,146,650	88,905	8.41%
	7270	<i>Dienst Arbeidszaken</i>					
41001		Bezoldiging	1,288,807	1,288,807	1,296,376	7,569	0.59%
41003		Overwerk	0	0	0	0	0.00%
41005		Vakantie Toelage	78,962	78,962	79,931	969	1.23%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	12,648	12,648	18,701	6,053	47.86%
41021		Kindertoelage	14,580	14,580	17,100	2,520	17.28%
41039		Retroactive uitkering	10,000	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
41040		Lump sum Indexering / COLA	31,459	31,459	0	-31,459	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	201,342	201,342	202,402	1,060	0.53%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	88,993	88,993	89,666	672	0.76%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	6,029	6,029	6,107	78	1.30%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	9,279	9,279	9,334	54	0.59%
		Totaal personeels kosten	1,742,099	1,742,099	1,724,616	-17,483	-1.00%
41204		Reis- en verblijfskosten	15,000	15,000	15,000	0	0.00%
43000		Personeel van derden	15,000	15,000	0	-15,000	-100.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
43403		Boeken en abonnementen	2,000	2,000	0	-2,000	-100.00%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	15,000	15,000	15,000	0	0.00%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43474		Representatiekosten	15,000	15,000	10,000	-5,000	-33.33%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	10,000	10,000	15,000	5,000	50.00%
43480		Cursussen en opleidingen	0	0	0	0	0.00%
43499		Overige goederen en diensten	5,000	5,000	15,000	10,000	200.00%
		Totaal materiele kosten	82,000	82,000	75,000	-7,000	-8.54%
		Totaal Dienst Arbeidszaken	1,824,099	1,824,099	1,799,616	-24,483	-1.34%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboek rekeningen	Kostenplaats	Omschrijving	Begrote uitgaven 2013	Gewijzigde Begrote uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Verschil bedrag	Verschil %
Draft 2.1		Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidzaken					
		<i>Totaal Uitvoerende Organisaties</i>					
	7280	Semi-private en NGO Organisaties:					
44201		Subsidies en bijdragen	5,413,714	4,797,740	3,401,800	-1,395,940	-29.10%
	11001	Sociaal Economie Initiatief (SEI)	595,811	595,811	200,000	-395,811	-66.43%
	70001	Subsidie buurtcentra	40,000	40,000	70,000	30,000	75.00%
	70002	Turning Point	200,000	200,000	310,000	110,000	55.00%
	70003	Safe haven	300,000	300,000	220,000	-80,000	-26.67%
	70004	Red Cross Foundation	0	0	0	0	0.00%
	70005	Diabetici Stichting	70,000	70,000	20,000	-50,000	-71.43%
	70006	Aids Stichting	0	0	0	0	0.00%
	70007	Stichting Geestelijke Gezondheidszorg MHF	1,820,500	1,820,500	1,600,000	-220,500	-12.11%
	70008	Stichting Helping hands	45,000	45,000	45,000	0	0.00%
	70009	Community Centers	400,000	400,000	200,000	-200,000	-50.00%
	70010	Residential Care	700,000	700,000	450,000	-250,000	-35.71%
	70011	Family Life foundation	0	0	0	0	0.00%
	70012	WGK bejaarden zorg	0	0	0	0	0.00%
	70013	St Maarten Medical Center (SMMC)	615,974	0	0	0	0.00%
	70014	W.G.K. (outstanding cost)	200,000	200,000	0	-200,000	-100.00%
	70015	HIV/AIDS project	336,429	336,429	125,000	-211,429	-62.85%
	70016	Commissie Geld ontslagzaken	90,000	90,000	40,000	-50,000	-55.56%
	70027	Tripartite	0	0	15,000	15,000	100.00%
	70032	Raad van de Volksgezondheid	0	0	60,000	60,000	100.00%
	70033	Registratiecommissie geneesmiddelen	0	0	46,800	46,800	100.00%
	70034	INDP(Commuty Helpdesk)	0	0	0	0	0.00%
		Golden Age Foundation	0	0	0	0	0.00%
		Meals on Wheels	0	0	0	0	0.00%
		Totaal gewone dienst	77,869,064	63,353,090	55,176,157	-8,176,933	-12.91%

GEWONE DIENST UITGAVEN							
Grootboekrekeningen	Kostenplaats	Omschrijving	Begrote uitgaven 2013	Gewijzigde Begrote uitgaven 2013	Begrote uitgaven 2014	Verschil bedrag	Verschil %
Draft 2.1		Hoofdstuk 7, Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidzaken					
		CATEGORIEEN	77,869,064	63,353,090	55,176,157	-22,692,907	-12.91%
41001		Bezoldiging	10,616,578	10,616,578	11,260,117	643,538	6.06%
41003		Overwerk	156,000	156,000	106,000	-50,000	-32.05%
41005		Vakantie Toelage	666,276	666,276	706,058	39,782	5.97%
41019		Diverse vergoedingen en toelagen	412,505	412,505	420,991	8,486	2.06%
41021		Kindertoelage	76,778	76,778	81,780	5,003	6.52%
41039		Retroactieve uitkering	120,000	120,000	55,000	-65,000	-54.17%
41040		Lump sum Indexering / COLA	267,476	267,476	0	-267,476	-100.00%
41050		Pensioenbijdrage A.P.N.A.	1,642,353	1,642,353	1,738,879	96,526	5.88%
41060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	698,577	698,577	763,458	64,881	9.29%
41070		Werkgeversbijdrage AVBZ	51,016	51,016	54,064	3,049	5.98%
41071		Werkgeversbijdrage FZOG	76,439	76,439	81,073	4,633	6.06%
		Totaal personeels kosten	14,783,998	14,783,998	15,267,420	483,421	3.27%
43002		Bezoldiging	0	0	0	0	0.00%
43060		Compensatietoelage A.O.V./A.W.W.	0	0	0	0	0.00%
43070		Werkgeversbijdrage AVBZ	0	0	0	0	0.00%
43071		Werkgeversbijdrage FZOG	0	0	0	0	0.00%
		Totaal personeels kosten	0	0	0	0	0.00%
41203		Maaltijden	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
41204		Reis- en verblijfskosten	295,000	295,000	267,000	-28,000	-9.49%
43000		Personeel van derden	1,042,220	1,042,220	1,238,000	195,780	18.78%
43102		Gas	0	0	0	0	0.00%
43103		Benzine, olie en smeermiddelen	116,000	116,000	151,000	35,000	30.17%
43403		Boeken en abonnementen	36,000	36,000	5,000	-31,000	-86.11%
43411		Dienst- en werkkleding en uitrusting	59,000	59,000	69,200	10,200	17.29%
43419		Diverse specifieke gebruiksgoederen	132,780	132,780	109,000	-23,780	-17.91%
43435		Onderhoud vervoermiddelen	70,000	70,000	60,000	-10,000	-14.29%
43440		Huur gebouwen en ruimten	0	0	0	0	0.00%
43459		Beleidsontwikkelings taken	50,000	50,000	55,000	5,000	10.00%
43474		Representatiekosten	53,500	53,500	50,500	-3,000	-5.61%
43476		Rechts- en ander deskundig advies	45,000	45,000	305,000	260,000	577.78%
43480		Cursussen en opleidingen	52,994	52,994	70,000	17,006	32.09%
43483		Jeugd tand verzorging	198,720	198,720	80,000	-118,720	-59.74%
43489		Projecten en Activiteiten	863,000	863,000	701,000	-162,000	-18.77%
43493		Contributie en Lidmaatschap	70,000	70,000	120,600	50,600	72.29%
43499		Overige goederen en diensten	90,000	90,000	178,500	88,500	98.33%
44201		Subsidies en bijdragen	5,413,714	4,797,740	3,401,800	-1,395,940	-29.10%
44210		Onderstand uitkeringen	4,500,000	4,500,000	3,500,000	-1,000,000	-22.22%
44211		Onderstand bij wijze van pensioen	3,200,000	0	0	0	0.00%
44212		Begraveniskosten onvermogenen	100,000	100,000	100,000	0	0.00%
44213		Noodvoorzieningen aan behoeften	225,000	225,000	200,000	-25,000	-11.11%
44214		Uitkering verzorging ouden van dagen	1,825,000	1,825,000	1,800,000	-25,000	-1.37%
44220		Kosteloze Rechtskundig bijstand	275,000	275,000	275,000	0	0.00%
47002		PP kaarthouders	10,649,692	10,649,692	8,649,692	-2,000,000	-18.78%
47003		BZV	15,517,446	15,517,446	13,517,446	-2,000,000	-12.89%
470xa		NHI	0	0	0	0	0.00%
47004		Overheidsbijdrage SZV	18,200,000	7,500,000	5,000,000	-2,500,000	-300.00%
		Totaal materiele kosten	63,085,066	48,569,092	39,908,738	-8,660,354	-17.83%
		Totaal	77,869,064	63,353,090	55,176,157	-8,176,933	-12.91%