

Bijlage bij voorstel begrotingswijziging 2017 RUD Drenthe

Gecorrigeerde versie d.d. 24 oktober 2017

RUD Drenthe

Verwacht tekort 2017

Analyse SeinstravandeLaar: verwacht tekort 2017 (zie rapport doorlichting financiën en organisatie oktober 2017***)

<i>Bedragen x 1000</i>	Begroting 2017 (na wijziging)	Prognose 2017 (voorjaarsrapp)	Prognose 2017 (SvdL)
Totale baten	€ 12.780	€ 12.970	€ 12.579
Deelnemers-bijdragen (minus projectteam LOS)	€ 11.918	€ 11.918	€ 11.918 - € 391
Projectbaten	€ 862	€ 902	€ 902
Overige baten	-	€ 150*	€ 150*
Totale lasten	€ 12.762	€ 13.252	€ 12.979
Personeelslasten	€ 9.349	€ 9.649	€ 9.625
<i>Loonsom</i>	<i>€ 8.606</i>		<i>€ 8.200</i>
<i>Inhuur</i>	<i>-</i>		<i>€ 825**</i>
<i>Overige personeelskosten (incl. reisk)</i>	<i>€ 743</i>		<i>€ 600</i>
Bedrijfsvoeringskosten	€ 2.479	€ 2.479	€ 2.379
waarvan specifiek LOS	€ 218.091	€ 218.091	€ 218.091
Kosten extra inhuur (LOS + vervanging medew)		€ 150	
Projectkosten (o.a. inhuur voor projecten)	€ 810	€ 850	€ 850
Kapitaallasten	-	-	-
Kosten geboekt t.l.v. post onvoorzien	€ 125	€ 125	€ 125
Opbouw eigen vermogen			
Resultaat	€ 18	- € 282	- € 400
Kosten opstarten urgente vervolgacties (db besluit)			- € 50
Resultaat inclusief kosten urgente acties			- € 450

* Onttrekking bestemmingsreserve

** Na bezuiniging van 200.000 euro minder controles categorie 2 inrichtingen, conform AB voorstel/zomer 2017

*** De tabel is iets gewijzigd t.o.v. de versie in het rapport; de totaalstelling bij totale lasten (blauwe balk) en personeelslasten (vetgedrukte bedrag) is gecorrigeerd.

Leidend tot de volgende extra deelnemersbijdragen voor 2017

Verdeling van de aanvullende bijdrage obv vastgestelde verdeelsleutel begroting 2017:

Obv de onderzoeksresultaten Seinstra van de Laar	€	400.000
Kosten t.b.v. opstarten urgente vervolgacties	€	50.000
Extra deelnemersbijdrage	€	450.000

organisatie	verdeelsleutel begroting 2017	bijdrage nav aanvullende onderzoek
Gemeente Aa en Hunze	3,1%	€ 14.125
Gemeente Assen	5,6%	€ 25.343
Gemeente Borger-Odoorn	3,3%	€ 14.633
Gemeente Coevorden	5,7%	€ 25.567
Gemeente Emmen	23,1%	€ 103.726
Gemeente Hoogeveen	8,2%	€ 36.970
Gemeente Meppel	5,2%	€ 23.459
Gemeente Midden-Drenthe	7,0%	€ 31.443
Gemeente Noordenveld	3,6%	€ 16.305
Gemeente Tynaarlo	3,3%	€ 15.064
Gemeente Westerveld	3,1%	€ 13.810
Gemeente De Wolden	5,2%	€ 23.207
Provincie Drenthe	23,6%	€ 106.349
Totaal	100%	€ 450.000