

Bijlage bij Raadsstuk jaarverslag Leerplicht/RMC; rekening 2013 en begroting 2015

Gegevens over de ontvangsten Leerplicht en de besteding ervan

	Leerplicht totaal <u>Jaarrek 2013</u>
1. Reserve RMC-gelden op 31-12	0,00
2. Totaal ontvangsten en spec. Uitkering	945.252,21
3. Totaal rechtmatige bestedingen	1.526.676,84
4. Resultaat (=2-3)	-581.424,63
5. Resultaat volgens begroting	-764.213,43
6. Verschil met begroting (=5-6)	182.788,80

Specificatie van 2. Ontvangsten

Specifieke uitkering rijk via Gemeente Heerlen	295.854,21
Bijdrage Eijsden, Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals en Valkenburg over 2012 (ontvangen en geboekt op 2013)	236.589,00
Bijdrage Sociale Zaken W-deel declaratie VSV	150.000,00
Bijdrage rijk via Heerlen tbv regioprojecten (APJW)	112.809,00
Onttrekking uit reserve GSB	150.000,00
	945.252,21

Specificatie van 3. Bestedingen

Salariskosten personeel RMC coördinatie + overhead	1.384.825,78
Projectkosten APJW	131.804,97
Abonnementen / Contributies / Advies / Opleiding / Div	10.046,09
	1.526.676,84

NB 1 De cijfers zijn voor 2013 ontleend aan de administratie van de gemeente Maastricht en voor 2015 aan de begroting.

NB 2 Verdere verbijzondering van kosten en baten vindt u in de extra tabbladen van deze spreadsheet.

Leerplicht
totaal

Begr 2015

0

777.789

1.938.162

-1.160.372

-1.160.372

0,00

303.860

241.494

232.435

777.789

1.546.410

343.343

48.408

1.938.162

2015

reer

Saldi 2013 B&O

Begr 2013 Rek 2013 Verschil

Leerplicht / RMC / VSV		581.641,00 C	803.401,15 C	221.760,15 V
Lasten (5725KLEER)		250.707,00 D	141.851,06 D	108.855,94 V
570092501	Voortijdig schoolverlaten	143.317,00 D	10.046,09 D	133.270,91 V
570092502	Voortijdig schoolverlaters	107.390,00 D	131.804,97 D	24.414,97 N
Baten (5725BLEER)		832.348,00 C	945.252,21 C	112.904,21 V
571092501	Bijdrage regiogemeenten leerplicht	235.966,00 C	236.589,00 C	623,00 V
571092502	Voort.schlverl.Verg.pers.RMC H'len	293.757,00 C	408.663,21 C	114.906,21 V
571092503	Ontr. reserve GSBIII - Leerplicht	150.000,00 C	150.000,00 C	0,00 V
571092504	Doorbel. SZ/decl. W-deel -Leerplicht	152.625,00 C	150.000,00 C	2.625,00 N

Historie 2013 B&O

570092501 - Voortijdig schoolverlaten			
200100232138	29-03-13	2013	3
200100232139	29-03-13	2013	3
200100233231	09-04-13	2013	4
200100234727	22-04-13	2013	4
200100239672	05-06-13	2013	6
200100245696	25-07-13	2013	7
200100247120	09-08-13	2013	8
200100255544	01-11-13	2013	10
200100258855	28-11-13	2013	11
200100261110	16-12-13	2013	12

570092502 - Voortijdig schoolverlaters			
200100235960	02-05-13	2013	5
200100254488	25-10-13	2013	10
200100254489	25-10-13	2013	10
200100254490	25-10-13	2013	10
200100254537	25-10-13	2013	10
200100254538	25-10-13	2013	10

571092501 - Bijdrage regiogemeenten leerplicht			
300100021458	14-11-13	2013	11
300100021534	19-11-13	2013	11
300100021535	19-11-13	2013	11
300100021536	19-11-13	2013	11
300100021547	19-11-13	2013	11
300100021756	04-12-13	2013	12

571092502 - Voort.schlverl.Verg.pers.RMC H'len			
300200003310	06-05-13	2013	5
300200003310	06-05-13	2013	5

300600000954	17-07-13	2013	7
400000013515	24-12-13	2013	12

571092503 - Onttr. reserve GSBIII - Leerplicht

400000012900	26-08-13	2013	8
--------------	----------	------	---

571092504 - Doorbel. SZ/decl. W-deel -Leerplicht

300000006659	20-11-13	2013	11
400000013377	09-12-13	2013	12

160001558 Ingrado	Contributie lidmaatschap leerp	710.43449.520092.570092501.71590000
160001558 Ingrado	Contributie RMC 2013	710.43449.520092.570092501.71590000
160001855 Stichting Praktech	Cursus Stichting Praktech J.Ev	710.43440.520092.570092501.71400001
160015807 IRIS	Intelligentieonderzoek Halimat	710.43450.520092.570092501.71400001
165000502 Sociale Zaken	dbl van Rijswijk jan t/m mei 2	710.56416.520092.570092501.71400001
160016278 TelePsy	screening voor Jongeren Work 7	710.43440.520092.570092501.71400001
160016339 Prima.factuur	Gesprek Dhr A.Wangko inz Chaye	710.43440.520092.570092501.71400001
160016278 TelePsy	jongeren workScreening	710.43440.520092.570092501.71400001
160003481 Manpower Services bv	Dienstverlening Tolktijd etc	710.43452.520092.570092501.71400001
160001855 Stichting Praktech	cursus tegelzeten Melvin Lich	710.43452.520092.570092501.71400001

160003661 Stichting Mee Zuid-Limburg	Project Opsporen II	710.43459.520092.570092502.71530033
160013438 Stg. Alterius	Scholingstraject Coaching/bege	710.43440.520092.570092502.71400001
160013438 Stg. Alterius	tbv Fabio van Steenberg Coac	710.43440.520092.570092502.71400001
160013438 Stg. Alterius	Div uren Coaching	710.43440.520092.570092502.71400001
160013438 Stg. Alterius	Scholings traject	710.43440.520092.570092502.71400001
160013438 Stg. Alterius	Div uren Coaching	710.43440.520092.570092502.71400001

141000004 Gemeente Eysden-Margraten	Bijdr. Regiogem. Leerplicht	710.42400.520092.571092501.71500208
141000075 Gemeente Valkenburg	Bijdr. Regiogem. Leerplicht	710.42400.520092.571092501.71500207
141000087 Gemeente Vaals	Bijdr. Regiogem. Leerplicht	710.42400.520092.571092501.71500212
141000076 Gemeente Meerssen	Bijdr. Regiogem. Leerplicht	710.42400.520092.571092501.71500206
141000085 Gemeente Gulpen-Wittem	Bijdr. Regiogem. Leerplicht	710.42400.520092.571092501.71500211
141000076 Gemeente Meerssen	corr.Gem Samenw 2012 v.a. 2010	710.42400.520092.571092501.71500206

141000074 Gemeente Heerlen	RMC middelen 2013.	710.84220.520092.571092502.71410002
141000074 Gemeente Heerlen	Afrek. RMC middelen 2012.	710.84220.520092.571092502.71410002

141000074 Gemeente Heerlen	subs APJW 3e tranche	710.84230.520092.571092502.71410002
	gem.heerlen apjw4.3b per 04 05	710.84230.520092.571092502.71410002
	Onttrekk res GSB ivm Leerplicht	710.76000.520092.571092503.71101140
145000502 Sociale zaken	Bijdr leerplicht van SZ uit W-deel	710.76416.520092.571092504.71100750
	Corr bijdr SZ W-deel	710.76416.520092.571092504.71100750

	33.464,15 D					
1303150024	1.388,00 D	IO	0,00 D	1.388,00 D		
1303150025	1.762,00 D	IO	0,00 D	1.762,00 D		
1304020040	2.575,00 D	IO	0,00 D	2.575,00 D		
1304090049	525,00 D	IO	0,00 D	525,00 D		
1305160013	23.418,06 D	IO	0,00 D	23.418,06 D	Omboeken naar 570092502	Nanine
1307100049	1.157,03 D	IH21	242,98 D	1.400,01 D		
1307220029	80,00 D	IO	0,00 D	80,00 D		
1310230188	165,29 D	IH21	34,71 D	200,00 D		
1311120061	93,77 D	IH21	19,69 D	113,46 D		
1312050139	2.300,00 D	IO	0,00 D	2.300,00 D		

	17.720,00 D					
1304110038	6.250,00 D	IO	0,00 D	6.250,00 D	Afboeken op NTB van 55.000	Nanine
1310020065	2.750,00 D	IO	0,00 D	2.750,00 D	Afboeken op NTB van 55.000	Nanine
1310020063	2.930,00 D	IO	0,00 D	2.930,00 D	Afboeken op NTB van 55.000	Nanine
1310020066	1.650,00 D	IO	0,00 D	1.650,00 D	Afboeken op NTB van 55.000	Nanine
1310020064	825,00 D	IO	0,00 D	825,00 D	Afboeken op NTB van 55.000	Nanine
1310020067	3.315,00 D	IO	0,00 D	3.315,00 D	Afboeken op NTB van 55.000	Nanine

	236.589,00 C					
XL-BILLING/5:	77.209,00 C	VRIJ	0,00 D	77.209,00 C		
XL-BILLING/6:	40.514,00 C	VRIJ	0,00 D	40.514,00 C		
XL-BILLING/6:	36.491,00 C	VRIJ	0,00 D	36.491,00 C		
XL-BILLING/6:	48.823,00 C	VRIJ	0,00 D	48.823,00 C		
XL-BILLING/6:	35.552,00 C	VRIJ	0,00 D	35.552,00 C		
XL-BILLING/1:	2.000,00 D	VRIJ	0,00 D	2.000,00 D		

	408.663,21 C					
	292.954,78 C	VRIJ	0,00 D	292.954,78 C		
	2.899,43 C	VRIJ	0,00 D	2.899,43 C		

	79.926,00 C	VRIJ	0,00 D	79.926,00 C	APJW eind 2012 begin 2013		
	32.883,00 C				APJW 2e kwart 2013		
	150.000,00 C						
	150.000,00 C						
	150.000,00 C						
XL-BILLING/7	152.625,00 C	VRIJ	0,00 D	152.625,00 C			
	2.625,00 D						

Begroting leerplicht totaal

	Begrote kosten 2015	Begrote kosten 2016	Begrote kosten 2017	Begrote kosten 2018
LEERPLICHT / RMC / VSV	391.751	159.316	159.316	159.316
Voortijdig schoolverlaten	48.408	48.408	48.408	48.408
Voortijdig schoolverlaters, projecten	343.343	110.908	110.908	110.908

Begrote opbrengsten 2015	Begrote opbrengsten 2016	Begrote opbrengsten 2017	Begrote opbrengsten 2018	
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--

777.789	545.354	545.354	545.354	LEERPLICHT / RMC / VSV
241.494	241.494	241.494	241.494	Bijdrage regiogemeenten leerplicht
303.860	303.860	303.860	303.860	Voortijdig schoolverlaten vergoeding personeel RMC Heerlen
232.435				Bijdrage van regio Zuid-Limburg tbv Projecten
				Onttrekking reserve GSBIII nieuw

KOSTENVERDEELSTAAT SOCIALE ZAKEN (jaar

Element 3	Element 2 & 4

Formatieplan: fte's

Kostenplaatsen

LASTEN

451100010	Formatiekosten	Formatiekosten
451101010	Tijdelijk Personeel	Tijdelijk Personeel
451102010	Overige personeelskosten	Overige personeelskosten
451103010	Dienstgebonden OPK	Dienstgebonden OPK
452000000	Materiële kosten	Ov app Kosten algemeen
452040000	Servicecentra	Ov app kosten doorb PID service center
452010000	ICT	Ov app kosten ICT

BATEN

452030000	Formatiekosten Rendabel	Ov app kosten Opbrengsten
-----------	--------------------------------	----------------------------------

Totaal kosten teams

Management naar Hoofdkostenplaatsen
Administratie A naar Hoofdkostenpl.
Administratie B naar W&I A+B
Administratie B naar Zorg en Inkomen
Administratie B naar W&I A+B plus Z&I
Soc.recherche en jur.zaken naar Hoofdkostenpl.
Advies & Kwaliteit naar W&I A+B
Advies & Kwaliteit naar Zorg en Inkomen
Advies & Kwaliteit naar W&I B
Advies & Kwaliteit naar W&I A+B plus Z&I
Advies & Kwaliteit naar Onderwijs VSV en LLV

Apparaatskosten		Apparaatskosten	
		Van Hoofdkosten naar producten in €	
0,009874941	P 04: Werk		
1,009874941	P 04: Inkomen		
	P 04: Zorg		
	P 05: WMO		
	P 04: Besluit bijstand Zelfstandigen		
	P 09: Opv. Educati vergr.aant.jongere start		
	P 09: Leerlingenvervoer		
	P 04: Wet Kinderopvang		
	P 05: Inburgering		
		Van Hoofdkosten naar producten in %	
	P 04: Werk		
	P 04: Inkomen		
	P 04: Zorg		
	P 05: WMO		
	P 04: Besluit bijstand Zelfstandigen		
	P 09: Opv. Educati vergr.aant.jongere start		
	P 09: Leerlingenvervoer		
	P 04: Wet Kinderopvang		
	P 05: Inburgering		

KOSTENVERDEELSTAAT SOCIALE ZAKEN (jaar

Element 3	Element 2 & 4

Kostenplaatsen

LASTEN

Formatieplan: fte's

451100010	Formatiekosten	Formatiekosten
451101010	Tijdelijk Personeel	Tijdelijk Personeel
451102010	Overige personeelskosten	Overige personeelskosten
451103010	Dienstgebonden OPK	Dienstgebonden OPK
452000000	Materiële kosten	Ov app Kosten algemeen
452040000	Servicecentra	Ov app kosten doorb PID service center
452010000	ICT	Ov app kosten ICT
		BATEN
452030000	Formatiekosten Rendabel	Ov app kosten Opbrengsten

Totaal kosten teams

Management naar Hoofdkostenplaatsen
 Administratie A naar Hoofdkostenpl.
 Administratie B naar W&I A+B
 Administratie B naar Zorg en Inkomen
 Administratie B naar W&I A+B plus Z&I
 Soc.recherche en jur.zaken naar Hoofdkostenpl.
 Advies & Kwaliteit naar W&I A+B
 Advies & Kwaliteit naar Zorg en Inkomen
 Advies & Kwaliteit naar W&I B
 Advies & Kwaliteit naar W&I A+B plus Z&I
 Advies & Kwaliteit naar Onderwijs VSV en LLV

Apparaatskosten	Apparaatskosten
	Van Hoofdkosten naar producten in €
0,009778381	P 04: Werk
1,009778381	P 04: Inkomen
	P 04: Zorg
	P 05: WMO
	P 04: Besluit bijstand Zelfstandigen

P 09: Opv. Educati vergr.aant.jongere start
P 09: Leerlingenvervoer
P 04: Wet Kinderopvang
P 05: Inburgering

Van Hoofdkosten naar producten in %

P 04: Werk
P 04: Inkomen
P 04: Zorg
P 05: WMO
P 04: Besluit bijstand Zelfstandigen
P 09: Opv. Educati vergr.aant.jongere start
P 09: Leerlingenvervoer
P 04: Wet Kinderopvang
P 05: Inburgering

2013) (begroting)

Hulp kostenplaatsen						
Management	Administratie A	Administratie B	Sociale recherche en juridische zaken	Advies & Kwaliteit	Totaal Hulpkosten plaatsen	
1,0%	13,8%	4,7%	7,4%	11,5%	38,4%	
2	28,62	9,85	15,3	23,84	79,61	

202.140	1.293.375	566.164	934.349	1.442.658	4.438.686
---------	-----------	---------	---------	-----------	-----------

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

1.508	21.579	7.427	11.536	17.975	60.026
-------	--------	-------	--------	--------	--------

476	6.809	2.343	3.640	5.672	18.940
-----	-------	-------	-------	-------	--------

3.950	56.520	19.452	30.215	47.081	157.218
-------	--------	--------	--------	--------	---------

70.579	1.009.981	347.600	539.927	841.298	2.809.386
--------	-----------	---------	---------	---------	-----------

2.565	36.712	12.635	19.626	30.580	102.118
-------	--------	--------	--------	--------	---------

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

281.218	2.424.976	955.621	1.539.293	2.385.264	7.586.373
----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

-281.218	0	0	0	0	-281.218
----------	---	---	---	---	----------

0	-2.424.976	0	0	0	-2.424.976
---	------------	---	---	---	------------

0	0	-543.807	0	0	-543.807
---	---	----------	---	---	----------

0	0	-200.628	0	0	-200.628
---	---	----------	---	---	----------

0	0	-211.187	0	0	-211.187
---	---	----------	---	---	----------

0	0	0	-1.539.293	0	-1.539.293
---	---	---	------------	---	------------

0	0	0	0	-673.597	-673.597
---	---	---	---	----------	----------

0	0	0	0	-83.547	-83.547
---	---	---	---	---------	---------

0	0	0	0	-104.434	-104.434
---	---	---	---	----------	----------

0	0	0	0	-1.440.140	-1.440.140
---	---	---	---	------------	------------

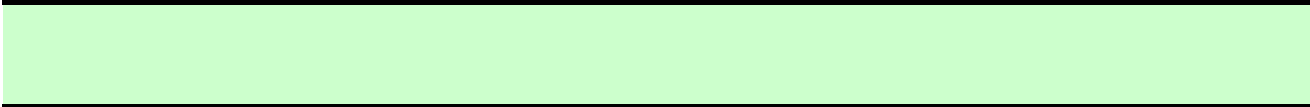
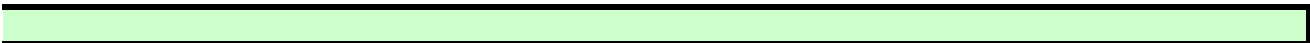
0	0	0	0	-83.547	-83.547
---	---	---	---	---------	---------

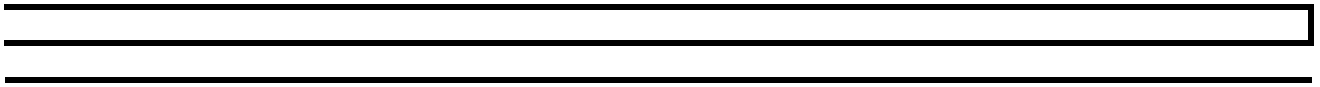
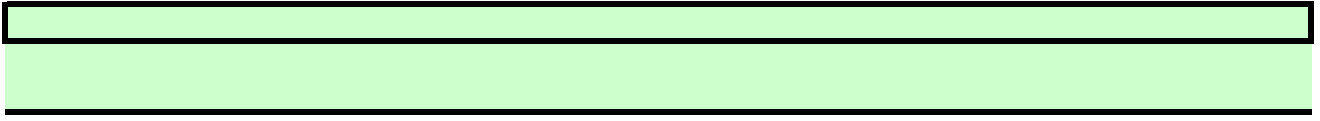
0 0 0 0 0 0

2013) (realisatie)

Hulp kostenplaatsen					
Management	Administratie A	Administratie B	Sociale recherche en juridische zaken	Advies & Kwaliteit	Totaal Hulpkosten plaatsen
1,0%	13,8%	4,7%	7,4%	11,5%	38,4%
2	28,62	9,85	15,3	23,84	79,61

204.137	1.306.147	571.755	943.576	1.456.904	4.482.518
0	0	0	0	0	0
1.523	21.793	7.500	11.650	18.153	60.619
481	6.876	2.367	3.676	5.728	19.127
3.989	57.079	19.644	30.514	47.545	158.771
71.276	1.019.955	351.033	545.259	849.606	2.837.128
2.591	37.074	12.760	19.820	30.882	103.126
0	0	0	0	0	0
283.995	2.448.923	965.058	1.554.494	2.408.819	7.661.288
-283.995	0	0	0	0	-283.995
0	-2.448.923	0	0	0	-2.448.923
0	0	-549.177	0	0	-549.177
0	0	-202.609	0	0	-202.609
0	0	-213.273	0	0	-213.273
0	0	0	-1.554.494	0	-1.554.494
0	0	0	0	-680.249	-680.249
0	0	0	0	-84.372	-84.372
0	0	0	0	-105.465	-105.465
0	0	0	0	-1.454.361	-1.454.361
0	0	0	0	-84.372	-84.372
0	0	0	0	0	0





Team Werk en Inkomen A	Team Werk en Inkomen B	Team Zorg en Inkomen	Team Onderwijs VSV	Team Onderwijs LLV	Team WMO	Totaal hoofd kostenplaatsen
21,5%	20,9%	20,5%	10,2%	2,9%	24,1%	
13,3%	12,9%	12,6%	6,3%	1,8%	14,9%	61,6%
27,50	26,68	26,15	13,01	3,65	30,83	127,82

1.658.070	1.574.623	1.568.584	763.018	188.711	1.802.178	7.555.185
-----------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

20.735	20.117	19.717	9.810	2.752	23.246	96.376
--------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

6.542	6.347	6.221	3.095	868	7.335	30.409
-------	-------	-------	-------	-----	-------	--------

54.309	52.689	51.642	25.693	7.208	60.885	252.426
--------	--------	--------	--------	-------	--------	---------

970.457	941.520	922.817	459.115	128.806	1.087.971	4.510.685
---------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

35.275	34.223	33.543	16.688	4.682	39.547	163.958
--------	--------	--------	--------	-------	--------	---------

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

2.745.388	2.629.520	2.602.525	1.277.418	333.028	3.021.161	12.609.040
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------

60.503	58.699	57.533	28.623	8.030	67.829	281.218
--------	--------	--------	--------	-------	--------	---------

819.954	795.504	779.702			29.817	2.424.976
---------	---------	---------	--	--	--------	-----------

276.019	267.788					543.807
---------	---------	--	--	--	--	---------

		200.628				200.628
--	--	---------	--	--	--	---------

72.297	70.142	68.748				211.187
--------	--------	--------	--	--	--	---------

520.479	504.959	494.928			18.927	1.539.293
---------	---------	---------	--	--	--------	-----------

341.896	331.701					673.597
---------	---------	--	--	--	--	---------

		83.547				83.547
--	--	--------	--	--	--	--------

	104.434					104.434
--	---------	--	--	--	--	---------

493.014	478.314	468.812				1.440.140
---------	---------	---------	--	--	--	-----------

			65.243	18.304		83.547
--	--	--	--------	--------	--	--------

5.329.550 5.241.061 4.756.422 **1.371.284** 359.362 3.137.733 20.195.413

--	--	--	--

Team Werk en Inkomen A	Team Werk en Inkomen B	Team Zorg en Inkomen	Team Onderwijs VSV	Team Onderwijs LLV	Team WMO	Totaal hoofd kostenplaatsen apparaatskosten
3.187.675	1.640.893	0	0	0	0	4.828.567
2.141.876	2.253.166	1.544.655	0	0	0	5.939.697
0	0	2.795.698	0	0	0	2.795.698
0	0	0	0	0	3.137.733	3.137.733
0	1.020.456	0	0	0	0	1.020.456
0	0	0	1.371.284	0	0	1.371.284
0	0	0	0	359.362	0	359.362
0	0	416.069	0	0	0	416.069
0	326.546	0	0	0	0	326.546
5.329.550	5.241.061	4.756.422	1.371.284	359.362	3.137.733	20.195.413

Team Werk en Inkomen A	Team Werk en Inkomen B	Team Zorg en Inkomen	Team Onderwijs VSV	Team Onderwijs LLV	Team WMO	
60%	31%	0%	0%	0%	0%	
40%	43%	32%	0%	0%	0%	
0%	0%	59%	0%	0%	0%	
0%	0%	0%	0%	0%	100%	
0%	19%	0%	0%	0%	0%	
0%	0%	0%	100%	0%	0%	
0%	0%	0%	0%	100%	0%	
0%	0%	9%	0%	0%	0%	
0%	6%	0%	0%	0%	0%	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Team Werk en Inkomen A	Team Werk en Inkomen B	Team Zorg en Inkomen	Team Onderwijs VSV	Team Onderwijs LLV	Team WMO	Totaal hoofd kostenplaatsen
21,5%	20,9%	20,5%	10,2%	2,9%	24,1%	
13,3%	12,9%	12,6%	6,3%	1,8%	14,9%	61,6%
27,50	26,68	26,15	13,01	3,65	30,83	127,82

1.674.443	1.590.173	1.584.074	770.553	190.574	1.819.975	7.629.792
0	0	0	0	0	0	0
20.940	20.315	19.912	9.906	2.779	23.475	97.328
6.607	6.410	6.283	3.126	877	7.407	30.709
54.845	53.209	52.152	25.947	7.279	61.486	254.919
980.040	950.817	931.929	463.648	130.078	1.098.714	4.555.228
35.623	34.561	33.875	16.853	4.728	39.937	165.577
0	0	0	0	0	0	0
2.772.499	2.655.486	2.628.225	1.290.033	336.316	3.050.995	12.733.553
61.100	59.279	58.101	28.906	8.110	68.499	283.995
828.051	803.360	787.401	0	0	30.111	2.448.923
278.744	270.433	0	0	0	0	549.177
0	0	202.609	0	0	0	202.609
73.011	70.834	69.427	0	0	0	213.273
525.619	509.946	499.816	0	0	19.113	1.554.494
345.272	334.977	0	0	0	0	680.249
0	0	84.372	0	0	0	84.372
0	105.465	0	0	0	0	105.465
497.883	483.037	473.441	0	0	0	1.454.361
0	0	0	65.887	18.485	0	84.372
5.382.179	5.292.816	4.803.392	1.384.826	362.911	3.168.718	20.394.842

--	--	--	--	--	--	--

Team Werk en Inkomen A	Team Werk en Inkomen B	Team Zorg en Inkomen	Team Onderwijs VSV	Team Onderwijs LLV	Team WMO	Totaal hoofd kostenplaatsen apparatuurkosten
3.219.153	1.657.097	0	0	0	0	4.876.249
2.163.027	2.275.416	1.559.909	0	0	0	5.998.352
0	0	2.823.306	0	0	0	2.823.306
0	0	0	0	0	3.168.718	3.168.718
0	1.030.533	0	0	0	0	1.030.533

Totaal FTE
207,43

11.993.871

0

156.402

49.349

409.644

7.320.071

266.076

0

20.195.413

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.195.413

20.195.413

Totaal FTE
207,43

12.112.309

0

157.946

49.836

413.690

7.392.356

268.704

0

20.394.841

0

0

0

0

0

0

0

0

0

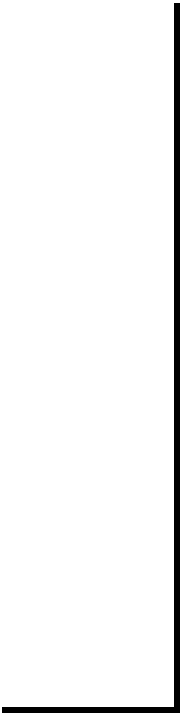
0

0

20.394.841

20.195.413

-199.429 tekort app.kosten 2013



KOSTENVERDEELSTAAT SOC

Element 3

Kostenplaatsen

451100010 **Formatiekosten**

451101010 **Tijdelijk Personeel**

451102010 **Overige personeelskosten**

451103010 **Dienstgebonden OPK**

452000000 **Materiële kosten**

452040000 **Servicecentra**

452010000 **ICT**

452030000 **Formatiekosten Rendabel**

Totaal kosten teams

Apparaatkosten

IALE ZAKEN (jaar 2015)

Element 2 & 4	Hulp kostenplaatsen			
	Management	Administratie A	Administratie B	Sociale recherche en juridische zaken
	1,0%	13,8%	4,7%	7,4%
Formatieplan 2014: fte's	2	28,62	9,85	15,3

LASTEN

Formatiekosten	199.967	1.279.468	560.076	924.303
Tijdelijk Personeel	0	0	0	0
Overige personeelskosten	1.557	22.286	7.670	11.914
Dienstgebonden OPK	491	7.032	2.420	3.759
Ov app Kosten algemeen	5.238	74.955	25.797	40.070
Ov app kosten doorb PID service center	70.826	1.013.518	348.817	541.818
Ov app kosten ICT	3.093	44.258	15.232	23.660

BATEN

Ov app kosten Opbrengsten	0	0	0	0
	281.172	2.441.518	960.013	1.545.524
Management naar Hoofdkostenplaatsen	-281.172	0	0	0
Administratie A naar Hoofdkostenpl.	0	-2.441.518	0	0
Administratie B naar Zorg en Inkomen	0	0	-201.550	0
Administratie B naar W&I A+B plus Z&I	0	0	-758.463	0
Soc.recherche en jur.zaken naar Hoofdkostenpl.	0	0	0	-1.545.524
Advies & Kwaliteit naar W&I A+B	0	0	0	0
Advies & Kwaliteit naar Zorg en Inkomen	0	0	0	0
Advies & Kwaliteit naar W&I A+B plus Z&I	0	0	0	0
Advies & Kwaliteit naar Onderwijs VSV en LLV	0	0	0	0
	0	0	0	0

Apparaatskosten

Van Hoofdkosten naar producten in €

P 04: Werk
P 04: Inkomen
P 04: Zorg
P 05: WMO
P 04: Besluit bijstand Zelfstandigen
P 09: Opv. Educati vergr.aant.jongere start
P 09: Leerlingenvervoer
P 04: Wet Kinderopvang
P 05: Inburgering

Van Hoofdkosten naar producten in %

P 04: Werk
P 04: Inkomen
P 04: Zorg
P 05: WMO
P 04: Besluit bijstand Zelfstandigen
P 09: Opv. Educati vergr.aant.jongere start
P 09: Leerlingenvervoer
P 04: Wet Kinderopvang
P 05: Inburgering

		Hoofd kostenplaatsen						
Advies & Kwaliteit	Totaal Hulpkosten plaatsen		Team Werk en Inkomen A	Team Werk en Inkomen B	Team Zorg en Inkomen	Team Onderwijs VSV	Team Onderwijs LLV	Team WMO
			21,5%	20,9%	20,5%	10,2%	2,9%	24,1%
11,5%	38,4%		13,3%	12,9%	12,6%	6,3%	1,8%	14,9%
23,84	79,61		27,50	26,68	26,15	13,01	3,65	30,83

1.427.146	4.390.960		1.640.242	1.557.693	1.551.718	754.814	186.682	1.782.801
0	0		0	0	0	0	0	0
18.564	61.992		21.414	20.776	20.363	10.131	2.842	24.007
5.857	19.560		6.757	6.555	6.425	3.197	897	7.575
62.436	208.496		72.021	69.874	68.486	34.073	9.559	80.743
844.245	2.819.224		973.856	944.817	926.048	460.722	129.257	1.091.781
36.867	123.110		42.526	41.258	40.439	20.119	5.644	47.676
0	0		0	0	0	0	0	0
2.395.115	7.623.343		2.756.817	2.640.973	2.613.479	1.283.055	334.882	3.034.583
0	-281.172		60.493	58.689	57.524	28.619	8.029	67.818
0	-2.441.518		825.547	800.931	785.020			30.020
0	-201.550				201.550			
0	-758.463		259.651	251.908	246.904			
0	-1.545.524		465.366	451.490	442.521	169.224		16.922
-676.379	-676.379		343.308	333.071				
-83.892	-83.892				83.892			
-1.550.952	-1.550.952		530.950	515.118	504.885			
-83.892	-83.892					65.512	18.380	
0	0		5.242.132	5.052.181	4.935.775	1.546.410	361.291	3.149.344

Totaal hoofd kostenplaatsen	Totaal FTE
61,6%	
127,82	207,43

7.473.949 11.864.909

0 0

99.534 161.526

31.405 50.966

334.756 543.252

4.526.482 7.345.707

197.663 320.773

0 0

12.663.789 20.287.132

281.172 0

2.441.518 0

201.550 0

758.463 0

1.545.524 0

676.379 0

83.892 0

1.550.952 0

83.892 0

20.287.132 20.287.132

**Totaal hoofd
kostenplaatsen
apparaatskoste
n**

4.864.686

5.840.929

2.794.257

3.149.344

983.680

1.546.410

361.291

431.758

314.778

20.287.132