

ERRATA

RAPPORT

DOORLICHTING RUD DRENTHE

FINANCIEN EN ORGANISATIE

CORRECTIE I.V.M. TELFOUT TABEL PAGINA'S 12, 22 EN 47

24 OKTOBER 2017



B. De RUD Drenthe heeft een oplopend financieel tekort met een structureel karakter (3)

Verwachting voor 2017: tekort loopt verder op,
naar verwachting tot circa 400.000 euro.

<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	-	-	-
Onvoorzien	€ 125	€ 125	€ 125
Opbouw eigen vermogen			
Resultaat	€ 18	- € 282	- € 400

* Onttrekking bestemmingsreserve

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



Onze analyse: het tekort in 2017 valt hoger uit dan in voorjaarsrapportage voorspeld

Onze verwachting is dat het tekort nog hoger uitvalt dan initieel verwacht in de concept voorjaarsrapportage:

<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	-	-	-
Onvoorzien	€ 125	€ 125	€ 125
Opbouw eigen vermogen			
Resultaat	€ 18	- € 282	- € 400

* Onttrekking bestemmingsreserve

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



Leidend tot een voorstel begroting 2018 – 2020

<i>Bedragen x 1000</i>	Begroting 2017 (na wijziging)	Prognose 2017 (voorjaarsrapp)	Prognose 2017 (SvdL)	Begroting 2018 (prognose SvdL)	Begroting 2019 (prognose SvdL)	Begroting 2020 (prognose SvdL)
Totale baten	€ 12.780	€ 12.970	€ 12.579	€ 13.848	€ 13.814	€ 13.460
Deelnemers-bijdragen (minus projectteam LOS)	€ 11.918	€ 11.918	€ 11.918 - € 391	€ 12.088	€ 12.321	€ 12.594
Structurele verhoging deelnemersbijdr. (ca. 5%)				€ 632	€ 632	€ 632
Incidentele verhoging deelnemersbijdr. (ca 5%)				€ 632	€ 632	-
Projectbaten	€ 862	€ 902	€ 902	€ 496	€ 229	€ 234
Overige baten	-	€ 150*	€ 150			
Totale lasten	€ 12.762	€ 13.252	€ 12.979	€ 13.848	€ 13.814	€ 13.460
Personeelslasten	€ 9.349	€ 9.649	€ 9.625	€ 10.235	€ 10.421	€ 10.208
Loonsom	€ 8.606		€ 8.200	€ 8.812	€ 9.024	€ 9.241
Inhuur	-		€ 825**	€ 823	€ 797	€ 367
Overige personeelskosten (incl. reisk)	€ 743		€ 600	€ 600	€ 600	€ 600
Bedrijfsvoeringskosten	€ 2.479	€ 2.479	€ 2.379	€ 2.844	€ 2.891	€ 2.746
waarvan specifiek LOS	€ 218	€ 218	€ 218	€ 552***	€ 552***	€ 252***
Kosten extra inhuur (LOS + vervanging medew)		€ 150				
Projectkosten (o.a. inhuur voor projecten)	€ 810	€ 850	€ 850	€ 444	€ 177	€ 181
Kapitaallasten	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
Opbouw eigen vermogen				€ 200	€ 200	€ 200
Resultaat	€ 18	- € 282	- € 400	€ -	€ -	€ -

* Onttrekking bestemmingsreserve

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

*** Voorstel is om projectkosten LOS separaat in de begroting op te nemen (152.369 licentie en 400.000 projectkosten), met verwijzing naar auditrapport LOS
Deelnemersbijdrage, projectbaten en projectkosten zijn overgenomen uit de financiële meerjarenbegroting (in ontwerpbegroting 2018)