

1 juli 2014 t/m 31 december 2014

	Kosten DVO december 2014		Opgenomen uitvoeringskosten in begroting 2015	
WMO oud	€	36.542	Te weinig geleverd FTE uitvoering*	€ -
WMO oud	€	43.300	Te weinig geleverd FTE ondersteuning	€ -
Totaal	€	79.842		

Deze kosten kunnen worden opgevangen binnen de WMO 2014.

*De € 36.542 voor te weinig geleverde FTE is achterhaald (Anke Schaapherder) en dient daarom uit de DVO te worden geschrapt

Na 1 januari 2015

	Kosten DVO december 2014		Opgenomen uitvoeringskosten in begroting 2015	
Jeugd	€	150.216	Personeel + overhead	€ 150.216 AU, deel uitvoeringskosten
WMO oud	€	238.729	Overhead	€ 57.000 Peelbegroting
WMO nieuw	€	268.352	Personeel + overhead	€ 68.100 AU, deel uitvoeringskosten
BMS		PM		
Totaal	€	657.297		€ 275.316

Op 22 december 2014 hebben wij voor deze bedragen de eerste kwartaalrekening ontvangen van gemeente Helmond

Te dekken uit programmakosten WMO

Verwacht restant WMO nieuwe taken na aanbesteding (op basis van meircirculaire, exclusief uitvoeringskosten)

Besluit ORO, te dekken uit WMO nieuw

Overschot

€	381.981-
€	415.757 (besluit 30-9-2014, 943167)
€	31.599- (besluit 9-12-2014)
€	2.177

Kosten zelfdoen

Consulenten 5,34

Consulenten inclusief ondersteunende medewerkers 11

Management 0,6

Totaal 11,6

11* € 60.000 + 0,6* € 70.000 € 702.000

Indirecte kosten per werknemer (37,84% salariskosten) € 265.637

€ 967.637

De opslag voor indirecte kosten van 37,84% is exclusief afschrijvingslasten gemeentehuis en doorbelasting interne uren

Kosten als helmond ook personeel WMO oud voor zijn

rekening neemt (zie DVO) € 1.044.134