

Financieel verslag 2010 Rekenkamercommissie Asten, Deurne en Someren

Overzicht besteding middelen in 2010.

Omschrijving	Realisatie 2007	Realisatie 2008	Realisatie 2009	Begroting 2010	Realisatie 2010	Verschil
Inkomsten						
<i>Budget gemeenten</i>	55.870,66	66.300,04	75.000,00	75.000,00	67.613,57	7.386,43
Overig		0,00				
Totale inkomsten	55.870,66	66.300,04	75.000,00	75.000,00	67.613,57	7.386,43
Uitgaven						
<i>Secretariaat</i>						
vaste kosten	9.358,34	9.232,50	4.665,03	9.670,00	9.245,01	424,99
reiskosten secretariaat	26,67	31,08	0,00	100,00	0,00	100,00
Totaal secretariaat	9.385,01	9.263,58	4.665,03	9.770,00	9.245,01	524,99
<i>Kosten onderzoek</i>						
vaste onderzoeker	8.633,91	6.405,03	15.933,68	11.216,00	7.694,97	3.521,03
externe onderzoekers	8.832,99	11.000,40	10.174,30	13.672,00	7.073,35	6.598,65
reiskosten onderzoekers	183,28	1.263,81	568,85	50,00	231,74	-181,74
rapporten	893,20	1.170,38	214,02	1.000,00	854,37	145,63
Totaal onderzoek	18.543,38	19.839,62	26.890,85	25.938,00	15.854,43	10.083,57
<i>Vergoeding aan leden</i>						
vergoedingen aan leden	39.863,32	35.882,40	37.891,68	37.892,00	40.580,16	-2.688,16
reiskosten leden	762,38	711,88	376,80	400,00	894,15	-494,15
Totaal vergoeding aan leden	40.625,69	36.594,28	38.268,48	38.292,00	41.474,31	-3.182,31
<i>Overige kosten</i>	1.029,20	602,56	936,93	1.000,00	1.039,82	-39,82
Totale uitgaven	69.583,28	66.300,04	70.761,29	75.000,00	67.613,57	7.386,43

Verdeling kosten naar deelnemende gemeenten

Gemeente Asten			Gemeente Someren			Gemeente Deurne		
Begroting 2010	Realisatie 2010	Verschil	Begroting 2010	Realisatie 2010	Verschil	Begroting 2010	Realisatie 2010	Verschil
20.000,00	18.030,28	1.969,72	20.000,00	18.030,28	1.969,72	35.000,00	31.553,00	3.447,00
20.000,00	18.030,28	1.969,72	20.000,00	18.030,28	1.969,72	35.000,00	31.553,00	3.447,00
2.578,67	2.465,34	113,33	2.578,67	2.465,34	113,33	4.512,67	4.314,34	198,33
26,67	0,00	26,67	26,67	0,00	26,67	46,67	0,00	46,67
2.605,33	2.465,34	140,00	2.605,33	2.465,34	140,00	4.559,33	4.314,34	245,00
2.990,93	2.051,99	938,94	2.990,93	2.051,99	938,94	5.234,13	3.590,98	1.643,15
3.645,87	1.886,23	1.759,64	3.645,87	1.886,23	1.759,64	6.380,27	3.300,90	3.079,37
13,33	61,80	-48,46	13,33	61,80	-48,46	23,33	108,15	-84,81
266,67	227,83	38,83	266,67	227,83	38,83	466,67	398,71	67,96
6.916,80	4.227,85	2.688,95	6.916,80	4.227,85	2.688,95	12.104,40	7.398,73	4.705,67
10.104,53	10.821,38	-716,84	10.104,53	10.821,38	-716,84	17.682,93	18.937,41	-1.254,48
106,67	238,44	-131,77	106,67	238,44	-131,77	186,67	417,27	-230,60
10.211,20	11.059,82	-848,62	10.211,20	11.059,82	-848,62	17.869,60	19.354,68	-1.485,09
266,67	277,29	-10,62	266,67	277,29	-10,62	466,67	485,25	-18,58
20.000,00	18.030,28	1.969,72	34.522,67	30.852,61	1.969,72	35.000,00	31.553,00	3.446,99

Toelichting:

Omschrijving	Realisatie 2007	Realisatie 2008	Realisatie 2009	Realisatie 2010
Secretariaat				
- Uren in tijd	94:58:00	218:53:00	103:43:00	198:02:00
- Uurtarief	42,08	42,18	44,98	46,69
- Kosten	3.996,30	9.232,50	4.665,03	9.245,01
Vaste onderzoeker				
- Onderzoek - totaal in uren	94:45:00	151:51:00	354:15:00	164:49:00
- Onderzoek - uurtarief	91,12	42,18	44,98	46,69
- Onderzoek - totaal in geld	8.633,91	6.405,03	15.933,68	7.694,97
- Fietspad Someren	10:45:00			
- Kostenbeheersing grote projecten	84:00:00	67:14:00	3:30:00	
- Dienstverlening Someren		11:15:00		
- Handhaving Deurne		5:30:00		
- Slagvaardige Best. Besluitvorming Asten		31:10:00	5:00:00	
- Quick Scan raadvragen Deurne		33:42:00		
- DAS Grondbeleid		3:00:00	307:38:00	8:00:00
- Communicatie en participatie Someren			8:41:00	
- Beleidscyclus			29:26:00	13:30:00
- Nazorgonderzoek				107:48:00
- Onderzoek WMO				17:46:00
- Onderzoek WWB				17:45:00
- Onderzoek beheer openbare ruimte				
- Onderzoek jeugdbeleid				
Externe ondersteuning in uren	95:00:00	107:00:00	87:00:00	110:30:00
- Handhaving Asten	40:00:00			
- Subsidies meer verantwoord	15:00:00			
- Inhuur derden	40:00:00			
- Handhaving Deurne		25:00:00		
- Slagvaardige Best. Besluitvorming Asten		10:00:00	12:00:00	
- Dienstverlening Someren - vast bedrag		70:00:00		
- Evaluatie		2:00:00		
- Grondbeleid			32:00:00	
- Beleidscyclus			36:30:00	87:00:00
- Nazorgonderzoek				20:00:00
- Onderzoek WMO				
- Onderzoek WWB				3:30:00
- Onderzoek beheer openbare ruimte				
- Onderzoek jeugdbeleid				

Omschrijving	Realisatie 2007	Realisatie 2008	Realisatie 2009	Realisatie 2010
<i>Externe ondersteuning in geld</i>	<i>14.288,11</i>	<i>11.000,40</i>	<i>10.174,30</i>	<i>6.695,00</i>
- Handhaving Asten	2.580,00			
- Subsidies	901,71			
- Inhuur derden	1.030,00			
- Handhaving Deurne	9.776,40	1.550,40		
- Slagvaardige Best. Besluitvorming Asten		1.150,00	1.380,00	
- Dienstverlening Someren - vast bedrag		8.000,00		
- Evaluatie		300,00		
- Grondbeleid			6.506,20	
- Beleidscyclus			2.288,10	5.495,00
- Nazorgonderzoek				1.200,00
- Onderzoek WMO				
- Onderzoek WWB				210,00
- Onderzoek beheer openbare ruimte				
- Onderzoek jeugdbeleid				
<i>Gemiddelde kosten externe ondersteuning</i>	<i>150,40</i>	<i>102,81</i>	<i>116,95</i>	<i>60,59</i>
<i>Totaal kosten onderzoek</i>	<i>17.466,90</i>	<i>17.405,43</i>	<i>26.107,98</i>	<i>10.119,68</i>
Totaal uren onderzoek	189:45:00	258:51:00	441:15:00	275:19:00
Gemiddelde kosten onderzoek per uur	92,05	67,24	59,17	36,76
Aandeel in procenten van het totaal	2007	2008	2009	2010
Onderzoek	26,65%	29,92%	38,00%	23,45%
Secretariaat	14,97%	14,88%	7,92%	15,21%
Leden RKC	58,38%	55,19%	54,08%	61,34%
Totaal	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Vergoeding aan leden</i>				
Aantal	4	4	4	4
Vergoeding per lid per jaar	9.965,83	8.970,60	9.473,00	10.145,04
Totaal	39.863,32	35.882,40	37.892,00	40.580,16
Terugbetaling aan Asten en Someren en Deurne				
Totaal kosten		67.613,57		
Voorschot		75.000,00		
Teveel betaald		7.386,43		
Asten	20	1.969,72		
Someren	20	1.969,72		
Deurne	35	3.446,99		