

Conceptbegroting ISD Brabantse Wal 2012

Personeelslasten		Verschil	Businesscase	2012	4.640.927				
ISD Salarissen				4.117.155					
CAO 2012 1.5%				62.298					
Reiskosten BoZ				16.950					
Reiskosten SB				9.002					
Reiskosten WD				8.947					
BHV-vergoeding				1.155					
Representatiekosten				10.063					
Opleidingskosten				59.473					
Sociaal plan				11.400					
Inhuur 3e - algemeen				199.760					
Inhuur 3e - bewaking				67.579					
Budgetbeheer Traverse				25.020					
BBZ IMK				52.125					
Toegestane dekking P-Budget					-855.290				
	Naar P-Budget Steenb.			-125.000					
	Naar P-Budget Woensd.			-83.370					
	Naar P-budget BoZ	-100.376	3.685.261	-646.920	3.785.637				
Bedrijfsvoering					699.186				
GWS4all SB+WD				120.850					
Overige lasten				32.807					
Abonnementen				16.690					
MRE Berkeley Bridge SB+WD				30.416					
Handboeken Schulinck				34.940					
Wisz				25.615					
Kwiz vergoedingen.net				3.356					
Kosten rechtsbijstand				8.789					
Bijdrage SES Arbeidsmarktbeleid				19.700					
Medische adviezen				6.692					
www.rechtop.nl				15.688					
Accountantskosten				14.500					
Schuldhulp GKB				347.365					
Cliëntenparticipatie ABW				7.292					
Cliëntenplatform minima				6.031					
Noodfonds				8.456					
Additionele kosten					1.695.025	Eenheid	Aantal	Prijs	Bedrag
Overhead BoZ OR				2.057		FTE	68,44	€ 30,06	€ 2.057,31
Overhead BoZ P&O				183.214		FTE	68,44	€ 2.677,00	€ 183.213,88
Overhead BoZ Financiën/Control				338.621		FTE	68,44	€ 4.947,70	€ 338.620,59
Overhead BoZ DIV				314.436		FTE	68,44	€ 4.594,33	€ 314.435,95
Overhead BoZ Bezwaarschriften				21.778		Aantal bezw.	112	€ 194,45	€ 21.778,40
Overhead BoZ Archief				10.691		Aantal m2	26,46	€ 403,98	€ 10.691,00
Overhead BoZ Huisvesting				304.034		Aantal m2	752,60	€ 403,98	€ 304.033,66
Overhead BoZ Automatisering				520.194		# werkplekken	83	€ 6.267,40	€ 520.194,20
		Totale lasten ISD	57.995	6.237.844	6.179.848				

Conceptbegroting ISD Brabantse Wal 2012

Klanten Steenbergen	209								
Klanten Woensdrecht	257								
Klanten Bergen op Zoom	1.442								
		*Verschil	Businesscase						
Factuur Steenbergen	€ 676.933,07	6.352	683.285						
Factuur Woensdrecht	€ 832.400,95	7.811	840.212						
Factuur Bergen op Zoom	€ 4.670.514,27	43.831	4.714.345						
	€ 6.179.848,28	57.994	6.237.842						
	<i>Verschil veroorzaakt door directe doorbelasting van declarabele BBZ onderzoekskosten (1 op 1 te koppelen aan cliënt), en wat kleine mutaties.</i>								
	BoZ	SB	WD						
10% BBZ	8.204	3.500	2.712						
Bijdrage ISD	-43.831	-6.352	-7.811						
*Resterend voordeel	-35.627	-2.852	-5.099						