

Bijlage 1 Administratieve verwerking mutaties in begroting 2021

Tabel 1: Toedeling post onvoorzien in begroting 2021

Bedragen x €1000	2020 (Jaarrekening)	2021 (Begroting)	2021 (Begrotings wijziging)
Totale baten	15.072	14.681	14.873
Deelnemersbijdragen	13.578	13.958	14.058
<i>Reguliere deelnemersbijdrage</i>	12.892	13.958	14.058
<i>Incidentele deelnemersbijdrage</i>	685	0	0
<i>Projectbaten Ontwikkelprogramma</i>	592	0	92
Legesopbrengsten	156	223	223
Projectbaten	746	500	500
Overige baten	0	0	0
Totale lasten	15.154	14.672	15.023
Personeelslasten	11.259	11.448	11.634
<i>Loonsom primair proces</i>	8.146	8.721	8.428
<i>Loonsom overhead</i>	1.633	1.861	2.042
<i>Doorbelasting aan projecten</i>	-1.126	-500	-500
<i>Ontvangen uitkeringen UWV/detacheringen</i>	-88	0	0
<i>Frictiekosten</i>	117	0	55
<i>Inhuur primair proces</i>	1.810	410	737
<i>Inhuur overhead</i>	355	215	100
<i>Doorbelasting inhuur aan projecten</i>	-55	0	0
<i>Reiskosten</i>	180	319	319
<i>Opleidingen</i>	112	212	212
<i>Thuiswerkfaciliteiten</i>			30
<i>Algemene kosten</i>	173	212	212
Bedrijfsvoeringskosten	2.358	2.276	2.276
<i>Materieel (Toolbox)</i>	11	30	30
<i>Packagedeal gemeente Emmen en provincie Drenthe</i>	1.622	1.550	1.550
<i>Huur zaakstelsel/licentie LOS</i>	181	161	161
<i>Overige licentie- en ICT-kosten</i>	278	267	267
<i>Overige bedrijfsvoeringskosten</i>	265	268	268
Legeskosten	109	173	173
Project LOS	90	150	150
Projectkosten	746	500	500
Projectkosten Ontwikkelprogramma	592	0	290
Onvoorzien	0	125	0
Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves tbv Ontwikkelprogramma	-82	8	-150
Onttrekkingen reserves Ontwikkelprogramma			158
Saldo van baten en lasten na onttrekking reserves tbv Ontwikkelprogramma	-82	8	8

Tabel 2 Deelnemersbijdrage op basis van jaarprogramma 2021

Deelnemer	Uren jaarprogramma 2020	Uren jaarprogramma 2021	Deelnemers- bijdrage 2021 obv Jaarprogramma 2021 Tarief: € 97,69	Huidig voorschot	Vershil	
Gemeente Aa en Hunze	4.496	4.710	€ 460.100	€ 452.517	€ 7.583	Bijbetalen
Gemeente Assen	9.400	10.289	€ 1.005.089	€ 946.033	€ 59.056	Bijbetalen
Gemeente Borger-Odoorn	4.928	5.417	€ 529.164	€ 496.011	€ 33.153	Bijbetalen
Gemeente Coevorden	8.213	8.660	€ 845.959	€ 826.613	€ 19.346	Bijbetalen
Gemeente Emmen	30.866	28.455	€ 2.779.649	€ 3.106.552	€ -326.903	Terug te ontvangen
Gemeente Hoogeveen	11.120	11.481	€ 1.121.530	€ 1.119.144	€ 2.386	Bijbetalen
Gemeente Meppel	8.167	8.520	€ 832.283	€ 821.949	€ 10.334	Bijbetalen
Gemeente Midden-Drenthe	10.457	11.249	€ 1.098.867	€ 1.052.438	€ 46.429	Bijbetalen
Gemeente Noordenveld	5.057	5.490	€ 536.295	€ 508.919	€ 27.376	Bijbetalen
Gemeente Tynaarlo	4.496	4.760	€ 464.984	€ 452.517	€ 12.467	Bijbetalen
Gemeente Westerveld	5.313	5.728	€ 559.544	€ 534.733	€ 24.811	Bijbetalen
Gemeente De Wolden	8.528	8.894	€ 868.817	€ 858.285	€ 10.532	Bijbetalen
Provincie Drenthe	27.642	30.256	€ 2.955.581	€ 2.782.024	€ 173.557	Bijbetalen
Totaal	138.684	143.909	€ 14.057.863	€ 13.957.735	€ 100.128	