

Bezoekadres
Anton de Komplein 150
1102 CW Amsterdam Zuidoost



Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost

Postbus 12491
1100 AL Amsterdam Zuidoost
Telefoon 020 2525 000
Fax 020 691 2015
www.zuidoost.amsterdam.nl

Middelen

Retouradres: SDZO, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam Zuidoost

Leden Stadsdeelraad

Datum 13 april 2010
Ons kenmerk
Onderwerp Informatieverstrekking inhuur derden

Geacht raadslid,

In februari heeft u een brief, d.d. 9-2-2010, ontvangen inzake de informatie verstrekking inhuur derden. In de brief is een overzicht gegeven van de kosten voor inhuur derden over 2009. Het betrof voorlopige cijfers omdat ten tijde van het opstellen van de brief de jaarrekening nog niet was afgerond. Inmiddels is de jaarrekening opgemaakt en kunnen wij u een definitief overzicht geven van de kosten voor inhuur en totale apparaatskosten 2009.

Kosten inhuur derden 2009

De totale kosten voor inhuur zijn € 10,5 mln conform de brief d.d. 9 februari 2010. De kosten zijn als volgt onder te verdelen.

Categorie	€ mln	Dekking €	Toelichting dekking
Reguliere bedrijfsvoering Inhuur ter vervanging van ziekte of overbrugging vacature	4,7	4	Vacature ruimte, 1% loonsom en compensatiebudget
Projecten/uitbestedingen Inhuur t.b.v. een projecten en uitbestedingen	5,8	5,8	Externe middelen en eigen bijdrage projecten (begroot inhuur 3,3 en onderschrijving overige materiële budgetten)
Totaal	€ 10,5 mln	€ 9,8 mln	

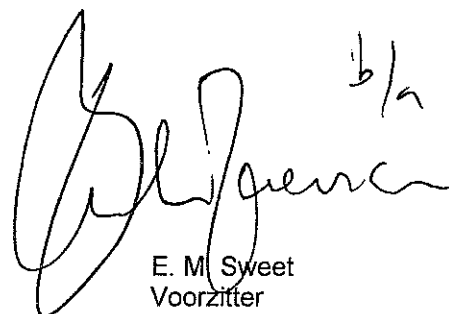
Per saldo is er een verschil van € 0,7 mln (10,5-9,8 mln). De hogere kosten ad € 0,7 mln worden met name gecompenseerd door per saldo lagere apparaatskosten voor het project Kansrijk € 250.000 doordat de kosten gedekt konden worden uit de prachtwijkgeden en lagere apparaatskosten voor het Milieu Technisch Bedrijf door lagere brandstofkosten en lagere kosten voor het noodplan.

Het saldo van de totale apparaatskosten waar een groot deel van de inhuur van derden onderdeel van uitmaakt is ultimo 2009 € 0,3 mln voordelig. Dit is ook nader toegelicht in de bijlage 7 apparaatskosten in de jaarrekening.

	2007	2008	2009
Saldo apparaat	-105.000	-577.000	+ 330.000

In de brief d.d. 9 februari 2010 was nog uitgegaan van een nadelig saldo op de apparaatskosten van € 0,7 mln. Dit is was het bruto effect incl. interne verrekeningen tussen afdelingen. Om te bepalen wat daadwerkelijk aan kosten doorgerekend wordt naar de programma's worden t.b.v. de jaarrekening de interne verrekeningen tussen afdelingen extraheert. Per saldo bedragen de apparaatskosten in 2009 € 54,7 mln.


Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur
Ch. M. Rach
Secretaris

 b/a
E. M. Sweet
Voorzitter