

Kosten 2009 ten laste van FCL 68100200 ECL 33310 taak 47 Project SVLG

Versie 3, 18 februari 2010

OMSCHRIJVING	Begroot zoals gemeld Memo Raad 22-9-09	Daadwerkelijk betaald, stand per 14.01.'10	Toelichting
Inkomsten			
Project SVLG (taak 47)	€ 100.000		
Corr. Voorjaarsnota '09	€ 50.000		
Via budget Wijkgericht werken	€ 10.000		
Benutten begroting 2009 voor RO plannen	€ 100.000		
Algemene communicatiekosten	€ 10.000		
Totaal inkomsten	€ 270.000		
Uitgaven			
Van Hooft en Partners			
<i>Participatie (begroot en extra kosten)</i>	€ 100.000		
<i>Rekening voor uren mei</i>		€ 31.738	
<i>Rekening voor uren juni (kenmerk: 0909821)</i>		€ 34.027	
<i>Rekening uren juli / augustus stap 2</i>		€ 8.693	
<i>Rekening uren juli / augustus stap 3</i>		€ 2.284	
<i>Rekening uren september / oktober stap 2</i>		€ 38.352	
<i>Rekening uren september / oktober stap 3</i>		€ 600	
<i>Rekening kosten crew</i>		€ 21.650	
subtotaal		€ 137.344	
			Overschrijding participatie € 37.344
Landschapsakkoord	€ 5.000		
wzh landschapsakkoord tot 6 feb		€ 425	
wzh landschapsakkoord tot 22 aug		€ 3.594	
Kosten ondertekenen Landschapsakkoord (22 augustus '09)		€ 650	
subtotaal		€ 4.669	
			Geen bijzonderheden
Budget communicatie	€ 15.000		
<i>september 2009 / opmaak vooraankondiging</i>		€ 2.210	
<i>diverse zaken</i>		€ 5.161	
<i>bijdrage wijkgericht werken voor burgerparticipatie</i>		€ 8.850	
<i>WNK (o.a. catalogus en verzendkosten)</i>		€ 5.000	
subtotaal		€ 3.521	
			Onderbesteding comm. € 11.479
Stedenbouwkundig bureau (SAB) Brons&Partners	€ 110.000		
<i>Factuur voorbereidende werkzaamheden</i>		€ 32.213	
<i>Factuur tot en met de Landschapsconferentie</i>		€ 89.422	
<i>Factuur over oktober, week 41 tot en met week 44</i>		€ 46.092	
<i>Factuur week 45, 46 en 47</i>		€ 33.290	
subtotaal		€ 201.018	
			Overschrijding stedenb. € 91.018
Conferentie:	€ 40.000		
Hotel Zuiderduin		€ 33.604	
Diverse rondom conferentie		€ 3.968	
subtotaal		€ 37.572	
			Onderbesteding comm. € 2.428
Totalen	€ 270.000	€ 384.123	a
Overschrijding stap 2		€114.123	
Stap 3			
Participatie Van Hooft	€ 13.500	€ 13.500	Dekking raadsbudget (griffier)
Stedenbouw SAB/Brons	€ 10.000	€ 22.400	Dekking raadsbudget (10.000 euro) (griffier)
Vergaderlocaties en dergelijke	€ 4.500	€ 4.500	Dekking raadsbudget (griffier)
Totalen	€ 28.000	€ 40.400	
Overschrijding stap 3		€12.400	b
Totaal gemaakt kosten SVLG stappen 2 en 3 geboekt op Fcl 68100200 Ecl 33310 taak 47 Project SVLG		€396.523	a+b
Resumé:			
Totaal begroot SVLG in 2009	€ 150.000		
Totale kosten SVLG in 2009 geboekt op 68100200/33310	€ 396.523	c	
Tekort op begrote bedrag	€ 246.523		
Kosten elders geboekt:			
Raadsbudget (griffier)	€ 28.000	d	
Film SVLG bij afdeling Communicatie	€ 12.000	e	
Totaal in 2009 uitgegeven voor SVLG	€ 436.523	c+d+e	

| Bedragen zijn exclusief BTW |