

Overzicht n.a.v. WOB-verzoek van De Telegraaf

1: Dienstauto's

kosten wagenpark inspectie
kosten chauffeursdiensten
kosten overige vervoersdiensten

2011	2011	Totaal 2011	2012
INW	VI		ILT
1.042.863,78	691.870,82	1.734.734,60	2.110.567,45
65.000,00	65.000,00	130.000,00	65.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.107.863,78	756.870,82	1.864.734,60	2.175.567,45

Totaal

Toelichting

Kosten wagenpark ILT

De dienstauto's zijn in eigendom van ILT. De aanschafkosten worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijvingskosten worden in dit verzoek buiten beschouwing gelaten

In 2011 en 2012 is er nog een enkele dienstauto op basis van lease, dit wordt afgebouwd.

Verklaring toename kosten gebruik dienstauto's

- vernieuwing / vergroening wagenpark
- hierdoor op termijn lagere reiskosten en in 2012 meer investeringskosten
- Overig

BTW-verhoging

Hogere houderschapsbelasting

2: Dienstreizen

kosten van dienstreizen (binnenland)
kosten van dienstreizen (buitenland)

2011	2011	Totaal 2011	2012
INW	VI		ILT
955.690,75	763.235,73	1.718.926,48	1.744.510,37
931.709,43	345.093,24	1.276.802,67	1.026.766,30
1.887.400,18	1.108.328,97	2.995.729,15	2.771.276,67

Totaal

Toelichting

De kosten zijn gemaakt t.b.v. inspecties en vergunningverlening bij onderzoek staanden en reizen t.b.v. projecten en intern overleg

2011	2011	Totaal 2011	2012
IVW	VI		ILT
	0,00	50.000,00	41.480,81

3: Overige kosten dienstreizen
tegenoetkoming studiekosten

Deze kosten zijn grotendeels opgenomen in de kosten van de dienstreizen als hiervoor aangegeven. Het in de tabel opgenomen bedrag betreft de over 2012 is op I/T niveau via P-Direct gedeclareerde en betaalde tegemoetkomingen studiekosten.

Het onder 2011 opgenomen bedrag is een schatting o.b.v. een beperkt aantal declaraties

2011	2011	Totaal 2011	2012
IVW	VI		ILT
4: kosten voor externe inhuur			
korte omschrijving van het doel van de inhuur:			
Inhuur interim management (ICT)	196.687,33	196.687,33	0,00
Inhuur uitzendkrachten	544.836,93	662.946,79	11.911,22
Inhuur organisatie- en formalisatieadvies	242.013,13	242.013,13	31.576,92
Inhuur beleidsadvies	125.759,20	125.759,20	164.749,38
Inhuur juridisch advies	22.843,98	22.843,98	33.341,73
Inhuur marketing/PR/communicatie	2.395,08	2.395,08	4.957,92
Inhuur accountants/fin. dienstverlening	9.157,05	21.454,81	30.611,86
		4.250,57	4.250,57
Inhuur automatiseringsadvies	1.769.230,39	1.769.230,39	947.943,18
Totaal	2.289.508,69	3.056.738,33	1.238.305,99

Toelichting

De afname van de kosten externe inhuur in 2012 t.o.v. 2011 voor een bedrag van € 1,8 mln is grotendeels veroorzaakt door beleidskeuzes.

Daarnaast is sprake van een duidelijke afname van de kosten inhuur ICT adviseurs o.a. vanwege afloop van het project Boord Computer Taxi (BCT)