

Bijlage D. Specificatie incidentele kosten en projectbegroting

Onderstaande tabel geeft een indicatie van de incidentele kosten.

Fase	Bedrag
1. Stelpost opstellen bedrijfsplan (fase 2)	€ 200.000
2. Projectbegroting (fase 3)	€ 2.355.368
3. Efficiencyverlies i.v.m. opstart werkprocessen (na oprichting fusieorganisatie)	€ 1.298.941
Totaal incidentele kosten (excl. PM posten)	€ 3.854.309

Deze bijlage bevat een specificatie van de projectbegroting en gaat in op de gehanteerde uitgangspunten voor het efficiencyverlies. De nu volgende tabel bevat de specificatie van de projectbegroting.

Personeel	Kosten (excl. BTW)	Toelichting
Ondersteuning P&O	€ 150.000	Betreft begeleiding van de plaatsingsprocedure.
Extra kosten OR'en	€ 50.000	Deze kosten hebben betrekking op opleidingskosten, ondersteuning en begeleiding (2 dagen opleiding, een dagje op de hei en beperkte begeleiding/ extern advies. Dit is exclusief ambtelijke ondersteuning; uitgangspunt is dat deze door eigen formatie wordt geleverd.
Kosten plaatsingscommissie (externe leden)	€ 50.000	Vergoeding van externe leden, zoals van de vakbond etc.
Functiewaardering/ functieboek	€ 90.773	Berekening: aantal nieuwe functies = 484 fte/ 4 = 121 functies. Waarderen kost 0,5 dag tegen een tarief van €1.500.
Extra opleidings- en ontwikkelkosten personeel	€ 649.471	Berekening: 1% opslag op de personele kosten gedurende twee jaar; 2% in totaal. Doel van de opleidingen is beperken van mogelijke plaatsingsfricties. Randvoorwaarde: tijd voor medewerkers om deel te nemen aan opleidingen.
Assessment t.b.v. management	€ 46.000	Normbedrag €2.000 per manager; 23 managers
Personele frictiekosten i.v.m. plaatsingsfrictie (geen matching met functie)	PM	Hierbij is er een mismatch tussen de beschikbare functies en de voor deze functie in aanmerking komende medewerkers.
Kosten hogere inschaling	PM	Dit betreft een mogelijk verschil in de huidige versus de nieuwe inschaling van medewerkers.
Harmonisatie secundaire arbeidsvoorwaarden en vergoeding reiskosten	PM	Afhankelijk van uitkomsten onderhandeling met bonden
Totaal personeel	€ 1.036.243	

Projectorganisatie	
Externe inhuur projectondersteuning (projectleider, projectcoördinator, experts)	€ 400.000
Externe inhuur vrijspelen sleutelspelers	€ 320.000
Totaal kosten projectleiding	€ 720.000

Tarief per dag	Aantal	Dagen in week	Aantal weken
€ 1.250	2	2	50
€ 800	4	2	50

Communicatie	
Communicatiekosten (incl. adviseur(s))	€ 75.000
Medewerkersdagen; nieuwsbrieven; bijeenkomsten; etc.	€ 100.000
Opzetten internetsite/ intranetsite	€ 60.000
Ontwikkelen huisstijl en merknaam	€ 10.000
Totaal communicatie	€ 245.000

Toelichting
Communicatie met medewerkers, inwoners en regio-organisaties; incl. opstellen communicatieplan Budget van € 200 per fte
3 dagen in de week; 90 euro per uur; 3 weken
Kosten voor ontwerpen website, logo, briefpapier, etc.

Overige projectkosten	
Verhuiskosten medewerkers en archief (excl. meubilair)	€ 20.000
Inrichten eigen P&C cyclus incl. DVO's en management rapportages; éénmalige inrichting financiële administratie	€ 20.000
Juridisch (fiscaal) advies	€ 100.000
Totaal overig	€ 140.000

Toelichting
Betreft met name verhuiskosten medewerkers Langedijk naar Heerhugowaard
Betreft opstellen gemeenschappelijke regeling; afdekken juridische (aanbestedings)risico's inkoop overhead bij deelnemers; BTW advies; juridisch advies vennootschapsbelasting, etc.

Totaal projectbegroting excl. onvoorzien	€ 2.141.243
Onvoorzien (10%)	€ 214.124
Totaal projectbegroting incl. onvoorzien	€ 2.355.368

10%

De nu volgende tabel geeft inzicht in de uitgangspunten op basis waarvan het efficiencyverlies is becijferd (na oprichting van de ambtelijke werkorganisatie).

Efficiencyverlies na oprichting van de ambtelijke organisatie			Toelichting
Efficiencyverlies i.v.m. opstart werkprocessen	€ 1.298.941	4%	Percentage van de ambtelijke tijd (loonsom): 2% per jaar voor 2 jaar = 4%; met dit budget kan bijvoorbeeld ingehuurd worden t.b.v. compensatie efficiencyverlies
Totaal efficiencyverlies	€ 1.298.941		