

INDICATIEVE KOSTENRAMING FUSIE WESTERKWARTIER					
Onderwerp	Specificatie	Begroot			
		2017	2018	2019-2022	totaal
Personele inzet	Tijdelijke vervanging van personeel t.b.v. de fusie	655.000	655.000		1.310.000
	Communicatiemedewerker	45.000	45.000		90.000
Procesbegeleiding	Procesbegeleiding t/m derde kwartaal 2017 (1,5 dg pw)	72.900			72.900
Medezeggenschap	BOR (Bijzonder Ondernemingsraad)	20.000	20.000		40.000
	BGO (Bijzonder Georganiseerd Overleg)	5.000	5.000		10.000
Kosten werving en mgt	Werving en selectie gemeentesecretaris	25.000			25.000
	Werving en selectie griffier	25.000			25.000
	Werving en selectie management		50.000		50.000
	Assessments	10.000	20.000		30.000
	Start beoogd gemeentesecretaris voor 1 januari 2019		120.000		120.000
	Start management		p.m.		0
BMO (wgr 1)	Besturings- en managementfilosofie	2.500	2.500		5.000
HRM (wgr 2)	Hoofdstructuur, formatieplan en detailstructuur	25.000			25.000
	Kosten uitvoering Sociaal Statuut			n.t.b. *)	0
	Functieboeken	10.000	20.000		30.000
	Functiewaarderingsysteem/conversie		30.000		30.000
	Kosten plaatsingsprocedure en externe toetsingscie		50.000		50.000
	Ontwikkelassessments medewerkers	50.000	50.000		100.000
	Mobiliteitskosten		10.000		10.000
	Kosten bovenformativiteit (vanaf 2019)		0	n.t.b. *)	0
	Cultuur	10.000	10.000		20.000
Communicatie (wgr 3)	Organisatie personeelsbijeenkomsten (incl org.dag)	10.000	10.000		20.000
	Bestuursopdracht en herindelingsadvies	1.500			1.500
	Social intranet	50.000			50.000
	Magazine/brochure nieuwe gemeente		30.000		30.000
	Communicatiebeleid nieuwe gemeente		p.m.		0
	Website		p.m.		0
	Huisstijl		50.000		50.000
	Katern gemeenteraadsverkiezingen		15.000		15.000
	Communicatie afscheid gemeenten		10.000		10.000
	Communicatie gezamenlijke aftrap		10.000		10.000
	Innovatieve toepassingen communicatie	p.m.	p.m.		0
	Diversen				0
I&A (wgr 4)	I&A: transitie		500.000	500.000	1.000.000
	I&A: werkplekken		250.000	250.000	500.000
	I&A: werkbudget	2.500	2.500		5.000
Dienstverlening (wgr 5)	Dienstverleningsconcept, visie op dienstverlening	12.500	12.500		25.000
	Implementatie dienstverlening		p.m.		0
Planning en control (wgr 6)	Financiën en P&C	30.000	30.000		60.000
ABJZ (wgr 7)	APV en harmonisatie gem.verordeningen	2.500	2.500		5.000
Vastgoed (wgr 8)	Huisvestingsplan, verhuisplan	7.500	7.500		15.000
	Uitvoering huisvestingsplan en huisvestingskosten	p.m.	p.m.	n.t.b. *)	0
Ruimtelijke Zaken (wgr 9)	Externe ondersteuning, inspiratie	2.500	2.500		5.000
Economische Zaken (wgr 10)	Vergaderingen extern	1.000	1.000		2.000
	Spreekers	500	500		1.000
	Inhuur deskundigheid	pm	p.m.		0
Sociaal-maatsch.Zaken (wgr 11)	Externe ondersteuning, inspiratie	5.000	5.000		10.000
Werkgroepen	Onvoorzien	0	14.685		14.685
Overig	Komborden			100.000	100.000
	Wachtgeld		0	n.t.b. *)	0
TOTAAL EXCL GRIFFIE		1.080.900	2.041.185	850.000	3.972.085
Griffie	Kosten bijeenkomsten RG, evt extra raden	16.214	10.000		26.214
	Inspiratiesessies c.q. deskundigheidsbevordering	28.701	20.000		48.701
	Tijdelijke ondersteuning griffie en griffiers	101.000	87.000		188.000
	Voorlichting pot.raadsleden, stemhulp, opkomstbevordering		50.000		50.000
	Huisvesting raad (inrichting raadszaal en fractiekamers, etc)		50.000		50.000
	Raadscommunicatie (webcasting, etc)		50.000		50.000
	Start beoogd griffier voor 1 januari 2019		100.000		100.000
GRIFFIE		145.915	367.000	0	512.915
TOTAAL INCL GRIFFIE		1.226.815	2.408.185	850.000	4.485.000
	Totaal begroot		3.635.000	850.000	4.485.000
	Frictiekostenuitkering		3.200.000	12.800.000	16.000.000
	Resteert		-435.000	11.950.000	11.515.000
	Werkelijk 2016 **)		90.239	90.239	90.239
	Ruimte inclusief uitgaven 2016		-525.239	11.859.761	11.424.761

*) Een aantal posten (2019 e.v.) is nog niet te bepalen. In de toelichtende notie worden deze (mogelijke) frictiekosten op basis van praktijkervaringen elders
**) De werkelijke kosten over 2016 waren € 90.239. Deze waren fors lager dan begroot. Dit heeft alles te maken met de vertraagde vaststelling van het herin