

## Bijlage 1

### Begroting herindelingskosten BMW 2018 CONCEPT

	Begroting	Begroting (oud)	Additioneel	Begroting (nieuw)
	2017	2018	2018	2018
<b>Omschrijving</b>				
Uitkering gemeentefonds	0,00	3.151.808,00	-131.816,00	3.019.992,00
Begroting 2017 op basis van voorfinanciering				-1.750.000,00
Restant frictie-uitkering 2018				1.269.992,00
<b>Kosten algemeen</b>				
Frictie gemeente (stelpost)	474.500,00	418.500,00	0,00	418.500,00
Budget griffie	37.500,00	37.500,00	-7.500,00	30.000,00
Externe werving beoogd griffier	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Organisatie medewerkersbijeenkomsten	25.126,13	0,00	20.000,00	20.000,00
Ondersteuning Ondernemingsraad	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Beoogd griffier			pm	pm
	587.126,13	506.000,00	132.500,00	638.500,00
<b>Kosten Programmabureau</b>				
	339.386,00	339.386,00	0,00	339.386,00
<b>Projectgroep visie en naamgeving</b>				
Visie	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Participatie	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Herindelingsadvies en naamgeving	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	36.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Projectgroep organisatie en dienstverlening</b>				
Besturingsconcept	29.250,00	0,00	0,00	0,00
Dienstverleningsconcept	34.250,00	0,00	0,00	0,00
Implementatie dienstverleningsconcept	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Organisatiearchitectuur	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	143.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>Projectgroep HRM</b>				
Projectleiding (extern)	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
Ondersteuning werkgroep	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
Formatieonderzoek	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Bijdrage organisatiearchitectuur	10.000,00	10.000,00	30.000,00	40.000,00
Externe werving gemeentesecretaris	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
implementatie E-HRM/salarisadministratie	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
Inrichting functieboeken	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Plaatsingscommissie	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Ondersteuning selectie- en plaatsingscommissies	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Bezwarencommissie	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Uitvoering sociaal plan	0,00	p.m.	0,00	pm
	60.000,00	95.000,00	355.000,00	450.000,00
<b>Projectgroep Middelen</b>				
Administratie frictiebegroting	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Werkbudget werkgroep	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Centrale inkoopfunctie			350.000,00	350.000,00
	75.000,00	75.000,00	350.000,00	425.000,00
<b>Projectgroep I&amp;A</b>				
Projectleiding (extern)	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
Werkbudget werkgroep	200.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
Begroting I&A 2018 (incidentele kosten)	0,00	0,00	1.514.570,00	1.514.570,00
Onvoorzien	0,00	0,00	274.279,00	274.279,00
	250.000,00	150.000,00	1.638.849,00	1.788.849,00
<b>Communicatie</b>				
Projectleiding (extern)	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
Werkbudget werkgroep	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
Huisstijl	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
Faciliteren communicatiestrategie	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Middelen	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	20.000,00	20.000,00	357.000,00	377.000,00
<b>Economie en Arbeidsmarkt</b>				
Projectleiding (extern)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Werkbudget werkgroep	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	20.000,00	20.000,00	50.000,00	70.000,00
<b>Facilitair/huisvesting</b>				
Werkbudget werkgroep	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
Advieskosten Facilitair	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Advieskosten Ondersteuning	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Advieskosten huisvesting	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Topdesk: inrichting en implementatie	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
Kosten verbouw	0,00	0,00	pm	pm
Kosten verhuizing	0,00	0,00	pm	pm
	20.000,00	20.000,00	195.000,00	215.000,00
<b>Ruimtelijk domein</b>				
Werkbudget werkgroep	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Koppeling en migratie systemen en applicaties RD	0,00	0,00	pm	pm
	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Overige Projectgroepen werkbudgetten</b>				
Burgerkracht	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Sociaal domein	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Juridische zaken/OOV	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Samenlevingszaken	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Aardbevingen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Middag Humsterland	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

		120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Onvoorzien					
Totaal		58.987,87	36.422,00	0,00	36.422,00
TOTALEN		1.750.000,00	1.401.808,00	3.128.349,00	4.530.157,00
	Voorgestelde dekking		restant frictieuitkering 2018		1.260.992,00
			dekking Algemene reserve		3.260.165,00