

Bijlage 1

Begroting herindelingskosten BMW E 2018 CONCEPT

	Begroting	Begroting (oud)	Additioneel	Begroting (nieuw)
	2017	2018	2018	2018
Omschrijving				
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
Kosten algemeen				
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
Kosten Programmabureau				
	339.386,00	339.386,00	0,00	339.386,00
Projectgroep visie en naamgeving				
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
Projectgroep organisatie en dienstverlening				
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
Projectgroep HRM				
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
Projectgroep Middelen				
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
Projectgroep I&A				
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
Communicatie				
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
Economie en Arbeidsmarkt				
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
Facilitair/huisvesting				
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
Ruimtelijk domein				
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
Overige Projectgroepen werkbudgetten				
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