Projectbegroting transitie RUD LN naar Omgevingsdienst

N.B. Eerste indicatie van de kostencategorieën + bedragen; nadere analyse nodig, onder meer voor de PM posten
Deze opstelling betreft: (a) de incidentele kosten voor het opstellen van het bedrijfsplan, (b) de incidentele kosten voor de implementatiefase, (c) de achterblijvende kosten voor de gemeenten, (d) inhuurbudget

Projectorganisatie (externe inhuur)	Kosten (excl. BTW)
Kwartiermaker	€ 200.000
Trekker spoor Taken en processen	€ 200.000
Trekker spoor Financiën	€ 200.000
Trekker spoor Organisatie & ondersteuning	€ 200.000
Trekker spoor Personele consequenties	€ 200.000
Trekker spoor Communicatie	€ 200.000
Trekker spoor Governance & juridisch	€ 200.000
Inhuur overige specialistische expertise	€ 200.000
Externe inhuur vrijspelen sleutelspelers t.b.v. inrichting organisatie/werkprocessen/applicaties	€ 384.000
Totaal kosten projectleiding	**€ 1.984.000**

Tarief per dag	Aantal	Dagen in week	Aantal weken
€ 1.250	1	2	80
€ 1.250	1	2	80
€ 1.250	1	2	80
€ 1.250	1	2	80
€ 1.250	1	2	80
€ 1.250	1	2	80
€ 1.250	1	2	80
Betreft inhuur van bijvoorbeeld expertise organisatieontwerp, juridische expertise, financiële expertise, etc.			
€ 800	6	2	40

Personeel & organisatie			Toelichting
Werving & selectie sleutelfuncties (management, controller)	PM		
Extern advies inrichtingsplan	PM		Dit betreft extern advies inzake de hoofd-en fijnstructuur van de zelfstandige organisatie
Extra kosten OR'en	€ 15.000		Deze kosten hebben betrekking op opleidingskosten, ondersteuning en begeleiding (eventuele opleiding, een 'dagje op de hei' en beperkte begeleiding/ extern advies. Dit is exclusief ambtelijke ondersteuning.
Kosten plaatsingscommissie (externe leden, zoals van de vakbond etc.)	€ 25.000		Vergoeding van eventuele externe leden in de plaatsingscommissie (bijvoorbeeld van de vakbond)
Functiewaardering	€ 32.000		We berekenen deze post als volgt: aantal nieuwe functies = circa 120 fte/ 4 = 21,25 functies. Waarderen kost 0,5 dag tegen een tarief van €1.600.
Extra opleidingskosten personeel	€ 120.000	1%	We gaan voor deze post uit van 1% opslag op de personele kosten met als uitgangspunt dat de reguliere opleidingskosten van de deelnemers voor het VTH-personeel gecontinueerd wordt in 2024 en 2025.
Personele frictiekosten bovenformatief personeel	PM		Betreft outplacement kosten voor medewerkers die bovenformatief wordenbij de gemeenten (en dus niet meegaan naar de RUD LN)
Personele frictiekosten hogere inschaling (mismatch huidige - nieuwe inschaling)	PM		Betreft medewerkers die overgaan en bij de RUD LN lager ingeschaald worden dan bij de gemeenten
Overige kosten sociaal plan	PM		Betreft bijvoorbeeld reiskostenvergoeding (vanwege wijziging standplaats)
Totaal personeel en organisatie	**€ 192.000**		

Applicaties/ processen/ automatisering		Tarief per dag	Aantal	Dagen in week	Aantal weken
ICT deelprojectleider	€ 150.000	€ 1.250	1	3	40
Conversiekosten Rx.mission naar één applicatieomgeving	PM	Hoogte conversiekosten mede afhankelijk van aantal proefconversies en wijze waarop historie wordt meegenomen			
Kosten (her)inrichting overige/bedrijfsvoeringsapplicatie(s) (o.a. HRM en Financien)	PM	Externe inhuur implementatie bedrijfsvoeringsapplicatiesapplicaties: technische inrichting (o.a. workflows, koppelingen t.b.v. gegevensuitwisseling, scherminrichting, parameters, etc.) => mede afhankelijk van of een deelnemer ondersteuning levert			
Inrichting en migratie eigen werkplek/hardware omgeving	PM				
Totaal applicaties, processen en automatisering	**€ 150.000**				

Communicatie/ imago		Toelichting
Communicatiekosten (incl. communicatieadviseur(s))		Interne en externe communicatie met medewerkers, bedrijven en partner-organisaties; incl. opstellen communicatieplan
Medewerkersdagen; nieuwsbrieven; bijeenkomsten; etc.	€ 45.000	Budget van € 300 per medewerker/ fte
Totaal communicatie	**€ 45.000**	

Juridisch advies/ inkoop		Toelichting
Juridisch advies, bestuursrecht, accountant en fiscaal advies	PM	Bijvoorbeeld voor opstellen diverse benodigde juridische documenten; hiervoor is bij het onderdel projectorganisatie een algemene post 'inhuur overige specialistische expertise' opgenomen
Europese aanbestedingen (evt. accountant, applicaties e.d.)	PM	Uitvoeren eventuele aanbestedingsprocedures; inkoopbureau functie; er zal uitgezocht moeten worden in hoeverre Europese aanbestedingen nodig zijn
Totaal juridisch/ inkoop	**€ 0**	

Facilitair/ huisvesting		Toelichting
Verhuiskosten	PM	Afhankelijk van toekomstige huisvesting
(Tijdelijke/ incidentele) huisvestings/inrichtings/ facilitaire kosten	PM	Gaat ook om huisvestings- en inrichtingsadviezen/ herinrichting huisvesting
Totaal facilitair/ huisvesting	**€ 0**	

Achterblijvende kosten bij de gemeenten		Toelichting
Desintegratiekosten	PM	Kosten voor afbouw doorlopende overhead
Versnelde afschrijving op investeringen	PM	Eventuele versnelde afschrijving op investeringen (op het gebied van specifieke huisvesting, apparatuur of applicaties)
Personele frictiekosten bovenformatief personeel	PM	Betreft outplacement kosten voor medewerkers die bovenformatief worden in bij de gemeenten (en dus niet meegaan naar de OD)
Totaal achterblijvende kosten bij gemeenten	**€ 0**	

Aanloopkosten 2026 (*na* de start van de Omgevingsdienst)			Toelichting
Tijdelijk extra personeel/ inhuurbudget na 1.1.2026 en/ of uitbetaling extra uren inzet eigen medewerkers OD (o.b.v. vrijwilligheid, b.v. via tijdelijke ophoging van het aantal uren in het arbeidscontract)	€ 600.000	5%	Tijdelijke formatie/inhuurbudget in opstartjaren (de jaren ná de start van de OD), bijvoorbeeld om hoger ziekteverzuim of vertrek van sleutelfiguren op te vangen (percentage van de loonsom > 3% voor 2026 en 2% voor 2027)
			Tarief per dag / Aantal / Dagen in week / Aantal weken
Inhuur t.b.v. ondersteuning financiële/HR administratie	€ 25.600		€ 800 / 1 / 2 / 16
Totaal incidentele kosten na de start (t.b.v. opvangen impact op going	**€ 625.600**		

Totaal excl. onvoorzien	**€ 2.996.600**	
Onvoorzien	€ 299.660	**10%**
Totaal minimumbedrag excl. PM posten	**€ 3.296.260**	