

Afkoopsom

d.d. 23-10-2018

Uitgangspunten:

Personeel:

Beschikbare vacatureruimte

Benodigde formatie o.b.v. werkplannen 2018:	148,89	FTE
Huidige medewerkers:	125,48	FTE
	<u>23,41</u>	FTE

Uurtarief:

Salariskosten	56,15
Overhead	<u>20,53</u>
	76,68

Afbouw personeel (5 jaar):

2020	100%
2021	75%
2022	50%
2023	
2024	<u>225%</u>

Salariskosten per medewerker (2018): € **75.803** (1.350 uren x salariskosten tarief)

Correctie overgang personeel naar West-Betuwe: **30%**

Overhead:

Opbouw overhead 2019 (t.b.v. inzicht in overhead):

1. Huisvesting	€ 400.009	11%
2. DVO's	€ 1.108.678	30%
3. Personeel + overig	€ 2.240.757	60%
	€ 3.749.444	100%

Afbouw overhead (4 jaar):

2020	100%
2021	90%
2022	45%
2023	<u>15%</u>
	250%

Overheadkosten per medewerker

(2018): € **27.716** (1.350 uren x overhead tarief)

**Berekening afkoopsom
zonder vrijwillige overstap
medewerkers ODR**

	<u>Personele gevolgen ODR:</u>		
Afbouw taken	-15,63 FTE		
Eenmalige kosten:			
1. Projectgroep Wendy (v.a. moment pro-forma berekening afkoopsom, 600 uur)		€	46.008
2. Bodem en adviessystemen		€	50.000
3. Omzetting ICT		€	100.000
4. Aanleveren archieven		€	50.000
5. Aandeel algemene reserve (aantal fte/totaal fte*reservepositie)		€	-31.855
		€	214.153 totaal
* Alle kosten worden verrekend op basis van werkelijke kosten en actuele tarieven.			
Personeel:			
Salariskosten medewerkers:	-15,63 FTE	€	1.184.793 per jaar
Correctie vacatureruimte t.o.v. totaal:	-10,5% <u>2,46</u> FTE	€	<u>-186.285</u> per jaar
	-13,17 FTE	€	998.508 per jaar
Overgang personeel naar West-Betuwe	0,0% <u>-</u> FTE	€	<u>-</u> per jaar
	-13,17 FTE	€	998.508 per jaar
Totaal afkoopsom: 225%		€	2.246.643 totaal
Overhead:			
Overheadkosten medewerkers:	-15,63 FTE	€	433.193 per jaar
Totaal afkoopsom: 250%		€	1.082.983 totaal
Afkoopsom :		€	3.543.779 totaal

**Berekening afkoopsom met
30% vrijwillige overgang
personeel ODR**

	<u>Personele gevolgen ODR:</u>		
Afbouw taken	-15,63 FTE		
Eenmalige kosten:			
1. Projectgroep Wendy (v.a. moment pro-forma berekening afkoopsom, 600 uur)		€	46.008
2. Bodem en adviessystemen		€	50.000
3. Omzetting ICT		€	100.000
4. Aanleveren archieven		€	50.000
5. Aandeel algemene reserve (aantal fte/totaal fte*reservepositie)		€	-31.855
		€	214.153 totaal
* Alle kosten worden verrekend op basis van werkelijke kosten en actuele tarieven.			
Personeel:			
Salariskosten medewerkers:	-15,63 FTE	€	1.184.793 per jaar
Correctie vacatureruimte t.o.v. totaal:	-10,5% 2,46 FTE	€	-186.285 per jaar
	-13,17 FTE	€	998.508 per jaar
Overgang personeel naar West-Betuwe	-30,0% 3,95 FTE	€	-299.552 per jaar
	-9,22 FTE	€	698.956 per jaar
Totaal afkoopsom: 225%		€	1.572.650 totaal
Overhead:			
Overheadkosten medewerkers:	-15,63 FTE	€	433.193 per jaar
Totaal afkoopsom: 250%		€	1.082.983 totaal
Afkoopsom :		€	2.869.786 totaal