

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 vrijspelele 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
€ 800	6	2	40

Betreft inhuur van bijvoorbeeld expertise organisatieontwerp, juridische expertise, financiële expertise, etc.

Personeel & organisatie	
Werving & selectie sleutelfuncties (management, controller)	PM
Extern advies inrichtingsplan	PM
Extra kosten OR'en	€ 15.000
Kosten plaatsingscommissie (externe leden, zoals van de vakbond etc.)	€ 25.000
Functiewaardering	€ 32.000
Extra opleidingskosten personeel	€ 120.000
Personele frictiekosten bovenformatief personeel	PM
Personele frictiekosten hogere inschaling (mismatch huidige - nieuwe inschaling)	PM
Overige kosten sociaal plan	PM
Totaal personeel en organisatie	€ 192.000

Toelichting
Dit betreft extern advies inzake de hoofd- en fijnstructuur van de zelfstandige organisatie
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.
Vergoeding van eventuele externe leden in de plaatsingscommissie (bijvoorbeeld van de vakbond)
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.
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.
Betreft outplacement kosten voor medewerkers die bovenformatief worden bij de gemeenten (en dus niet meegaan naar de RUD LN)
Betreft medewerkers die overgaan en bij de RUD LN lager ingeschaald worden dan bij de gemeenten
Betreft bijvoorbeeld reiskostenvergoeding (vanwege wijziging standplaats)

Applicaties/ processen/ automatisering	
ICT deelprojectleider	€ 150.000
Conversiekosten Rx.mission naar één applicatieomgeving	PM
Kosten (her)inrichting overige/bedrijfsvoeringsapplicatie(s) (o.a. HRM en Financien)	PM
Inrichting en migratie eigen werkplek/hardware omgeving	PM
Totaal applicaties, processen en automatisering	€ 150.000

Tarief per dag	Aantal	Dagen in week	Aantal weken
€ 1.250	1	3	40

Hoogte conversiekosten mede afhankelijk van aantal proefconversies en wijze waarop historie wordt meegenomen

Externe inhuur implementatie bedrijfsvoeringsapplicaties: technische inrichting (o.a. workflows, koppelingen t.b.v. gegevensuitwisseling, schermrichting, parameters, etc.) => mede afhankelijk van of een deelnemer ondersteuning levert

Communicatie/ imago	
Communicatiekosten (incl. communicatieadviseur(s))	
Medewerkerdagen; nieuwsbrieven; bijeenkomsten; etc.	€ 45.000
Totaal communicatie	€ 45.000

Toelichting
Interne en externe communicatie met medewerkers, bedrijven en partner-organisaties; incl. opstellen communicatieplan
Budget van € 300 per medewerker/ fte

Juridisch advies/ inkoop	
Juridisch advies, bestuursrecht, accountant en fiscaal advies	PM
Europese aanbestedingen (evt. accountant, applicaties e.d.)	PM
Totaal juridisch/ inkoop	€ 0

Toelichting
Bijvoorbeeld voor opstellen diverse benodigde juridische documenten; hiervoor is bij het onderdeel projectorganisatie een algemene post 'inhuur overige specialistische expertise' opgenomen
Uitvoeren eventuele aanbestedingsprocedures; inkoopbureau functie; er zal uitgezocht moeten worden in hoeverre Europese aanbestedingen nodig zijn

Faciliteir/ huisvesting	
Verhuiskosten (Tijdelijke/ incidentele) huisvestings/inrichtings/ facilitaire kosten	PM
	PM
Totaal facilitair/ huisvesting	€ 0

Toelichting
Afhankelijk van toekomstige huisvesting
Gaat ook om huisvestings- en inrichtingsadviezen/ herinrichting huisvesting

Achterblijvende kosten bij de gemeenten	
Desintegratiekosten	PM
Versnelde afschrijving op investeringen	PM
Personele frictiekosten bovenformatief personeel	PM
Totaal achterblijvende kosten bij gemeenten	€ 0

Toelichting
Kosten voor afbouw doorlopende overhead
Eventuele versnelde afschrijving op investeringen (op het gebied van specifieke huisvesting, apparatuur of applicaties)
Betreft outplacement kosten voor medewerkers die bovenformatief worden in bij de gemeenten (en dus niet meegaan naar de OD)

Aanloopkosten 2026 (na de start van de Omgevingsdienst)	
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
Inhuur t.b.v. ondersteuning financiële/HR administratie	€ 25.600
Totaal incidentele kosten na de start (t.b.v. opvangen impact op goin	€ 625.600

Toelichting
Tijdelijke formatie/inhuurbudget in opstartjaren (de jaren na 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
€ 800	1	2	16

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

10%