

Bijlage Uitvoeringskosten Schagen

Verschil t.o.v. oorspronkelijk bidbook	COWWI 2 gemeenten		Bidbook 4 gemeenten		verschil
Vaste kosten	€ 998.000		€ 1.238.000		€ 240.000
Variabele kosten	€ 3.748.000		€ 5.535.000		€ 1.787.000
Overhead	€ 1.137.000	19,3%	€ 1.438.000	17,5%	€ 301.000
Totale kosten	€ 5.883.000		€ 8.211.000		€ 2.328.000
Aandeel Schagen in 2015	€ 3.087.000		€ 1.936.000		-€ 1.151.000

Vaste kosten:

Het betreft de kosten voor huisvesting en ICT. Met name de kosten voor ICT zijn lager t.o.v. het Bidbook (€ 233.600).

Variabele kosten:

De omvang van de variabele kosten dalen niet vanwege de omvang van het aantal gemeenten, er blijven een aantal basisfunctie aanwezig. Er wordt stevig ingezet op de inrichting van de dienstverlening (click en call).

Overhead:

In de overhead zitten de ondersteunende functies COWWI en doorbelaste kosten piofach van de bestaande organisatie Schagen. T.o.v. het Bidbook is het aantal ICT medewerkers ongeveer gelijk gebleven.

Sociaal domein (decentralisatie 3 D's)

	lasten	baten
COWWI (vh RAKC)		
personeel	€ 4.197.976	
harde overhead	€ 1.406.680	
piofach	€ 767.003	
bijdrage resrve I-deel/participatie/medewerkers call		€ 266.300
bijdrage RMC (leerplicht)		€ 225.000
Bijdrage Hollands Kroon 47,5%		€ 2.793.170
Bijdrage Schagen 52,5%		€ 3.087.188
afrondding		€ 1
Totaal	€ 6.371.659	€ 6.371.659

Wijkteams Schagen		
personeel 24 fte	€ 1.675.032	
harde overhead	€ 446.928	
piofach	€ 318.294	
lease-auto's	€ 50.000	
Bijdrage Schagen (100%)		€ 2.490.254
Totaal Wijkteams Schagen	€ 2.490.254	€ 2.490.254
Samenleving Schagen		
zorginkoper	€ 105.657	
beleidsmedewerkers	€ 173.222	
Totaal Samenleving Schagen	€ 278.879	

Gemeente Schagen		
bijdrage COWWI (vh RAKC)	€	3.087.188
bijdrage wijkteams	€	2.490.254
Bijdrage samenleving Schagen	€	278.879
Bijdrage aan 3 D's (voorheen aan ISD)	€	1.903.000
Reeds begroot huidige medewerkers WMO	€	610.000
detachering sociaal rechercheur	€	48.650
Rijksbudget participatie	€	446.250
Rijksbudet WMO	€	369.000
Rijksbudget jeugd	€	538.000
WMO bijdrage structureel mei circulaire	€	328.050
WMO wijkteams mei circulaire	€	13.556
Algemene uitkering langdurige zorg	€	187.000
bijdrage re-integratie / uitstroomunit uit i-deel	€	52.500
overhead wijkteams reeds begroot	€	208.479
piofach wijkteams	€	318.294
piofach deel Schagen COWWI (vh RAKC)	€	402.677
Bijdrage vanuit Middelen Schagen	€	168.327
Taakstelling decentralisatie social domein	€	262.538
	€	5.856.321
	€	5.856.321