

INVERDIENEFFECT GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Opbouw Financieel effect samenvoeging	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 en volgende jaren	Opm.	Totaal 2012- 2021
Vorbereidingskosten: Incidentele uitgaven									
Benodigd projectbudget	287.000	129.000							
Waarvan:									
Aandeel projectkosten gemeente Leidschendam-Voorburg	143.000	65.000							
Aandeel gemeente Voorschoten	72.000	32.000							
Aandeel gemeente Wassenaar	72.000	32.000							
Totaal aandeel in projectkosten LV 2011 en 2012	208.000								
Totaal structureel voordeel alle gemeenten (exclusief frictie/eenmalig)		645.000						1)	
Aandeel gemeente Leidschendam-Voorburg		416.000							
Aandeel gemeente Voorschoten		84.000							
Aandeel gemeente Wassenaar		17.000							
		<u>517.000</u>							
5 jaar langer extra aandeel Voorschoten		64.000							
5 jaar langer extra aandeel Wassenaar		64.000							
		<u>645.000</u>							
Voordeel Leidschendam-Voorburg		416.000	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000		4.160.000
Aandeel LV in structureel extra voordeel na 5 jaar							97.000	1)	485.000
Aandeel projectkosten gemeente Leidschendam-Voorburg		208.000-						2)	
Per saldo exclusief frictiekosten		<u>208.000</u>	<u>416.000</u>	<u>416.000</u>	<u>416.000</u>	<u>416.000</u>	<u>513.000</u>		4.437.000
Nog af te dekken frictiekosten beïnvloedbaar door SOZA									
Overbezetting aandeel Leidschendam-Voorburg: 7 fte's		208.000-	104.000-	52.000-				3)	
Resultaat nieuwe begroting t.o.v. huidige begroting		<u>-</u>	<u>312.000</u>	<u>364.000</u>	<u>416.000</u>	<u>416.000</u>	<u>513.000</u>	4)	4.073.000
Ombuiging opgenomen in de VJN 2011 (Kerntakendiscussie)		234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000		2.340.000
Resultaat op ombuigingstaakstelling (-/- = tekort)		234.000-	78.000	130.000	182.000	182.000	279.000	5)	1.733.000
Nog af te dekken frictiekosten niet beïnvloedbaar door Sociale Zaken									
Leegstand huisvesting Herenstraat 42: wegvallen overhead		261.000	261.000	261.000	-	-	-	6)	

Toelichting:

- De samenwerkingsovereenkomst wordt voor 10 jaar gesloten. De eerste 5 jaar ontvangen Wassenaar en Voorschoten een extra aandeel in het structurele voordeel ter compensatie van de desintegratieschade. Vanaf 2017 vervalt deze tijdelijk extra compensatie, vandaar de € 97.000 extra voordeel voor Leidschendam-Voorburg vanaf 2017.
- De eenmalige voorbereidingskosten worden eind 2011/begin 2012 gemaakt. Voor het totale financiële beeld van de samenvoeging worden deze kosten wel zichtbaar gemaakt in het financieel effect.
- De daadwerkelijke overbezetting ten laste van L-V is pas in beeld na afloop van de plaatsingsprocedure. Deze kosten zijn beïnvloedbaar door de afdeling. Voor het financiële beeld is uitgegaan van 50% aandeel, af te bouwen in 3 jaar.
- Per saldo is sprake van een voordeel van de begroting van de nieuwe organisatie ten opzichte van onze huidige begroting
- Het resultaat is in 2012 lager dan de ombuigingstaakstelling. Vanaf 2013 is het voordeel groter dan de ingeboekte taakstelling. Hierbij is gemeentebreed dan nog rekening te houden met frictiekosten die samenhangen met de huisvesting Herenstraat 42.
- De kosten van het gedeeltelijk leegkomen van Herenstraat 42 zijn voor de gemeente frictiekosten. Het nu doorbelaste bedrag bedraagt € 261.000. De omvang hangt af van de verhouding variabel/vast en de duur hangt af van de mate waarin deze locatie hergebruikt kan worden. Dit ligt buiten de invloedssfeer van Sociale Zaken. Indicatief is voor het financiële beeld uitgegaan van een periode van 3 jaar totdat nieuwe invulling is gegeven.

Meerjarenbegroting per Budgethouder 2011 (3 maanden in H42/ verbouwing Ldsh per 1 januari 2012)

Activiteit	Kostencategorie	Kosten L'dam-V'burg	Kosten Voorschoten	Kosten Wassenaar	Saldo drie gemeenten	Begroting 2012 Nieuw	Begroting 2013 Nieuw	Begroting 2014 Nieuw		
Soort kosten:	4 TOTAAL KOSTENPLAATSEN									
Programma :	400 AFDELINGSKOSTENPLAATSEN									
Productgroep:	40001 CON CERNDIRECTIE									
Product:	4000222 SOCIALE ZAKEN									
40022100 Sociale zaken	4110000 Salaris kosten huidig personeel	3.490.793	563.450	704.148	4.758.391	4.214.303	4.214.303	4.214.303		
	Salariskosten boventallig personeel					286.834	286.834	286.834	Dit bedrag zit niet in de som onderaan	
	Bijdrage boventallig personeel LV					nog te verdelen maar budg. neutraal	nog te verdelen maar neutraal	nog te verdelen maar neutraal		
	Bijdrage boventallig personeel Voorschoten					nog te verdelen maar budg. neutraal	nog te verdelen maar budg. neutraal	nog te verdelen maar budg. neutraal		
	Bijdrage boventallig personeel Wassenaar					nog te verdelen maar budg. neutraal	nog te verdelen maar budg. neutraal	nog te verdelen maar budg. neutraal		
	4110002 Verg. stagiairs, vak.werk. ed	296			296	361	361	361		
	Afbouw contract Sociale recherche				-	26.000	26.000	-		
	4110010 Flexibel belonen	3.204			3.204	3.904	3.904	3.904		
	4300000 Inhuur tijdelijke vervanging vacatures	-		-	-	-	-	-		
	4300090 Inhuur tijd.i.v.m. ziekte/zwangerschap	10.680			10.680	13.030	13.030	13.030		
	4300099 Inhuur om andere redenen	-			-	-	-	-		
	4343000 Kantoor,- schrijf,- en tekenbehoeften	-	1.665		1.665					
	4343001 Boeken, tijdschriften en abonnementen	-	832	5.845	6.677					
	4343002 Druk- en bindwerk	2.000	373		2.373	2.440	2.440	2.440		
	4343009 Receptie, attentie en represent.kn.	5.464	287	661	6.412	6.666	6.666	6.666		
	4343015 Computer software en -supplies	16.929		20.172	37.101	23.700	23.700	23.700		
	4343199 Overig uitbesteed werk	15.000			15.000	18.300	18.300	18.300		
	4343400 Reis en verblijfkosten	6.930			6.930	8.455	8.455	8.455		
	4343401 Studiedagen / cursus / opleidingplan	50.974	10.555	6.827	68.356	62.188	62.188	62.188		
	4343403 Autovergoeding	603			603	736	736	736		
	4343404 Brom- en fiets vergoeding	-			-	-	-	-		

Meerjarenbegroting per Budgethouder 2011 (3 maanden in H42/ verbouwing Ldsh per 1 januari 2012)

Activiteit	Kostencategorie	Kosten L'dam-V'burg	Kosten Voorschoten	Kosten Wassenaar	Saldo drie gemeenten	Begroting 2012 Nieuw	Begroting 2013 Nieuw	Begroting 2014 Nieuw		
	4343408 Kosten ambtsjubilea	375			375	500	1.500	500	Hier de planning ambtsjubilea van LV aangehouden	
	4343502 Telefoon /telecommunicatiekst.	302		630	932	368	368	368		
	4343516 Lidmaatsch./contr. en donaties	6.204			6.204	7.569	7.569	7.569		
	4343599 Overige diensten / werkzaamheden	-	612	501	1.113	-	-	-		
	4610000 Kapitaallasten digitalisering 1e krediet	22.684			22.684	22.684	22.684	22.684		
	4610000 Kapitaallasten digitalisering 2e krediet					33.113	33.113	33.113		
	4610000 Stelpost kapitaallasten verbouwing Lshage					75.000	75.000	75.000		
	4622000 Huisvesting binnendienst (3 maanden)	261.056			261.056					
	4629999 Dekking Interne producten	2.402.885			2.402.885	2.802.884	2.802.884	2.802.884		
	Dekking Interne producten Voorschoten		356.952		356.952					
	Dekking Interne producten Wassenaar			283.320	283.320					
	Huisvesting Leidsenhage (offerte)				-	220.000	220.000	220.000		
	Servicekosten huisvesting Leidsenhage				-	66.000	66.000	66.000		
	8300000 Inleenvergoedingen dienstverbanden				-	-	-	-		
	8340104 Overige terugontvangsten				-	-	-	-		
	8620222 Sociale zaken					-	-	-		
Totaal 4	TOTAAL KOSTENPLAATSEN	6.296.379	934.726	1.022.104	8.253.209	7.608.201	7.609.201	7.582.201		
	Voordeel					-				
						645.008				
	Aandeel LV in totale kosten nieuwe org				76,00%	5.782.233				
	Aandeel V'schoten in totale kosten nieuwe org				11,00%	836.902				
	Aandeel W'naar in totale kosten nieuwe org				13,00%	989.066				
						7.608.201				
				Oud	Nieuw	Voordeel na verlaging overhead	Voordeel voor verlaging overhead	Verschil a.g.v. verlaging overhead	Extra voordeel Wassenaar en Voorschoten	Uiteindelijke verdeling voordeel
	Voordeel LV tov oude begroting LV			6.296.379	5.782.233	514.146	416.381	97.765		416.381
	Voordeel V'schoten tov oude begroting V'schoten			934.726	836.902	97.824	83.673	14.151	64.320	147.992
	Voordeel W'naar tov oude begroting W'naar			1.022.104	989.066	33.038	16.315	16.723	64.320	80.634
						645.008	516.369	128.639	128.639	645.008
	Aandeel LV in voordeel nwe begroting				76,00%	490.206				
	Aandeel Voorschoten in voordeel nwe begroting				11,00%	70.951				
	Aandeel Wassenaar in voordeel nwe begroting				13,00%	83.851				

Projectkosten samenvoeging Sociale zaken

Omschrijving projectuitgaven	2011		2012	
	Benodigd Budget	Benodigd investerings-krediet (*)	Benodigd Budget	Benodigd investerings-krediet (**)
A) Algemene kosten	256.309	146.000	-	-
B) Kosten tijdelijke huisvesting	17.319	-	-	-
C) Kosten semi-permanente huisvesting	-	-	123.200	600.000
Subtotaal	273.628	146.000	123.200	600.000
Onvoorzien 5%	13.681		6.160	
Totaal benodigd Projectbudget	287.309	146.000	129.360	600.000
Aandeel per gemeente:				
Gemeente Leidschendam-Voorburg	50%	143.655	64.680	
Gemeente Voorschoten	25%	71.827	32.340	
Gemeente Wassenaar	25%	71.827	32.340	

* Kapitaallasten zijn geraamd in de meerjarenbegroting van de samenwerkende Sociale diensten

** In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een stelpost om de kapitaallasten op te vangen.

Nadere Toelichting:

Omschrijving projectuitgaven	2011		2012	
	Benodigd Budget	Benodigd investerings-krediet	Benodigd Budget	Benodigd investerings-krediet
A) Algemene kosten				
Bemiddeling huisvesting	3.000		-	-
Communicatie	18.000		-	-
Digitalisering		146.000	-	-
Kosten IT	224.125		-	-
Onderzoek Deloitte	11.184		-	-
A) Subtotaal Algemene Kosten	256.309	146.000	-	-
B) Kosten tijdelijke huisvesting				
Verhuizing papieren dossiers	630			
Inrichting werkplekken:				
* aanschaf telefoons	1.500			
* aanschaf bureaus/ stoelen	7.789			
* thin clients monitoren	2.400			
* aanschaf dossierkasten	5.000			
B) Subtotaal Tijdelijke huisvesting	17.319	-	-	-
C) Kosten semi-permanente huisvesting				
schouw architect			6.200	
Inrichtingstekeningen			82.000	
Verbouwing				600.000
verhuiskosten			25.000	
communicatie			10.000	
C) Subtotaal semipermanente huisvesting	-	-	123.200	600.000
TOTAAL GENERAAL	273.628	146.000	123.200	600.000