Beantwoording Technische vragen Lijst Homan

Geschatte kostenraming voor het driejarig project met 20, 30 en 40 extra handhavers, inclusief management en materiaal/middelen.

De bedragen zijn indicatief en gebaseerd op de huidige kosten en tarieven zoals deze nu in het team Toezicht Handhaving Openbare Orde Veiligheid en Vergunningen (THOVV) worden gemaakt.

Post	Omschrijving	Schatting p.p.p.j.
Handhaver (schaal 6-7)	Inclusief sociale lasten, opleiding, uitrusting en diensttoeslagen	€ 75.000
Coördinator (schaal 9-10)	1 per 10 handhavers	€ 95.000
Teamleider/Projectmanager (Schaal 11-12)	1 per project (deeltijd of fulltime, afhankelijk van omvang)	€ 120000
Materiaal/middelen per handhaver	Uitrusting, kleding, communicatieapparatuur, vervoer, werkplek	€ 10000
Evaluatie & metingen	Nulmeting, 2 effectmetingen via extern bureau	€ 150000 totaal

1. <u>Scenario met 20 extra handhavers (3 jaar)</u>
   1.1 Kosten handhavers: 20 handhavers x €75.000 x 3 jaar = **€ 4.500.000**
   1.2 Kosten management:
      1.2.1 2 coördinatoren x € 95.000 x 3 jaar = € 570.000
      1.2.2 1 teamleider/projectmanager x € 120.000 x 3 jaar = € 360.000

   Totaal management **€ 930.000**

   1.3 Kosten materiaal/middelen: 20 handhavers x € 10.000 = **€ 200.000**
   1.4 Kosten evaluatie en metingen (nulmeting en 3 effectmetingen) **€ 150.000**

   Totale kosten (20 handhavers, 3 jaar) € 5.780.000

2. <u>Scenario met 30 extra handhavers (3 jaar)</u>
   2.1 Kosten handhavers: 30 handhavers x €75.000 x 3 jaar = **€ 6.750.000**
   2.2 Kosten management:
      2.2.1 3 coördinatoren x € 95.000 x 3 jaar = € 855.000
      2.2.2 1 teamleider/projectmanager x € 120.000 x 3 jaar = € 360.000

   Totaal management **€ 1.215.000**

   2.3 Kosten materiaal/middelen: 30 handhavers x € 10.000 = **€ 300.000**
   2.4 Kosten evaluatie en metingen (nulmeting en 3 effectmetingen) **€ 150.000**

   Totale kosten (30 handhavers, 3 jaar) € 8.415.000

3. <u>Scenario met 40 extra handhavers (3 jaar)</u>
   3.1 Kosten handhavers: 40 handhavers x €75.000 x 3 jaar = **€ 9.000.000**

3.1.1 4 coördinatoren x € 95.000 x 3 jaar = € 1.140.000

3.1.2 1 teamleider/projectmanager x € 120.000 x 3 jaar = € 360.000

Totaal management **€ 1.500.000**

3.2 Kosten materiaal/middelen: 40 handhavers x € 10.000 = **€ 400.000**

3.3 Kosten evaluatie en metingen (nulmeting en 3 effectmetingen) **€ 150.000**

Totale kosten (40 handhavers, 3 jaar) € 11.050.000

Samenvatting per scenario:

Scenario	Handhavers	Management	Materiaal/Middelen	Totaal
20 handhavers	€ 4.500.000	€ 930.000	€ 350.000	€ 5.780.000
30 handhavers	€ 6.750.000	€ 1.215.000	€ 450.000	€ 8.415.000
40 handhavers	€ 9.000.000	€ 1.500.000	€ 550.000	€ 11.050.000