Bijlage 2 bij voorstel procesversnellers d.d. 20 oktober 2021

Berekeningswijze reductie financiële bijdrage Aalsmeer in kosten AA-organisatie en frictiekosten

Verlaging bijdrage Aalsmeer voor basisdienstverlening

Uitgangspunten

a. Omvang formatie die over gaat van AA-organisatie naar kernorganisatie: 17,5 fte.
b. Normbedrag per fte € 87.000 personeelskosten en € 24.000 overhead
c. Bijdrage Aalsmeer voor dienstverlening bedrijfsvoering voor 23,5 + 1 (GS) fte kernorganisatie door AA-organisatie: € 18.000 per fte

Uitkomst

Ad a + b: verlaging van € 1.942.500,- = afgerond € 1.943.000,=

Ad c: verhoging van € 441.000,-

Per saldo: verlaging van € 1.501.500,- = afgerond 1.502.000,=

Daarmee wordt de bijdrage 2022 (excl. indexatie):

a. basisbijdrage 2022 volgens begroting: € 16.957.000,=.

b. verlaging: € 1.502.000,=

c. resteert: € 15.455.000,=

Omvang frictiekosten ontvlechten taken uit AA- organisatie

Uitgangspunten

a. Het gegeven dat 17,5 fte van de AA-organisatie over gaat over naar de kernorganisatie Aalsmeer (en de resterende formatie nieuw werk is)
b. De aanname dat ter waarde van 9,5 fte de bezetting mee over gaat
c. De afspraak tussen de GS-en dat 1,0 fte wordt gecorrigeerd i.v.m. bemensing staven
d. Het gegeven dat dus 9 fte als frictie resteert.
e. Normbijdrage per fte € 87.000 personeelskosten en € 6.000 (24.000 – 18.000) aan gemiste dekking overhead.
f. Geen correctie voor desintegratiekosten

Uitkomst

€ 2.511.000 = afgerond € **2,5 mln.**

Te verdelen: Aalsmeer € 1,67 mln. en Amstelveen € 0,83 mln.

20.10.2021