

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 ontlechten 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