

Overzicht kosten programmaorganisatie Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant

Urenraming programmateam

In onderstaande tabel zijn de ingeschatte uren voor de jaren 2018 tot en met 2022 weergegeven. Dit is op jaarbasis gelijk aan het geraamde aantal uren voor 2017. In 2017 betrof het niet het hele jaar, maar de periode maart t/m december.

Organisatie	Subregi	fte	Uur
Begroting 2018 e.v.		fte	uur
Programmacoördinator		0,6	900
Programmaondersteuner		0,3	450
Communicatiemedewerker		0,2	300
Financien- subsidies		0,1	150
Financien - beheer tijdelijke org		0,05	75
Vertegenwoordiger	Kempen	0,2	300
Vertegenwoordiger	BOVENS	0,2	300
Vertegenwoordiger	A2-Zuid	0,2	300
Vertegenwoordiger	Oost	0,2	300
Vertegenwoordiger	Provincie	0,2	300
Vertegenwoordiger	Eindhoven	0,2	300
Vertegenwoordiger	Helmond	0,2	300
	UREN	2,65	3975

Kosten

In het PoHo van 10 april 2017 is besloten dat de uurtarieven van de gemeente Helmond worden gehanteerd waarbij de concernoverhead is weggelaten.

Uurtarieven 2017:

Schalen	Basistarief	Kantoor- en afdelingsoverhead	Totaal uurtarief
1 t/m 9	€ 52,82	€ 12,72	€ 65,54
10 t/m 15	€ 85,27	€ 18,76	€ 104,03

De resource planning voor het jaar 2017 betreft de periode 1 maart tot en met 31 december 2017. Voor het jaar 2018 is uitgegaan van de indexering die toegepast wordt conform de beleidsnotitie kaders P&C documenten waar we als 21 gemeenten bij aangesloten zijn. De index voor loonkosten is 1,4%, de prijsindex is 0,8%. Deze indexering is ook toegepast voor de jaren 2019 tot en met 2022. Het extern budget is bedoeld voor o.a. communicatie, expertise op het gebied van verdienmogelijkheden, juridische en overige ondersteuning.

Resource planning 2017 en 2018

Organisatie	Subregio	Fte	Uren	Tarief 2017	Tarief 2018	Kosten 2017	Kosten 2018
Functie				tarief incl. overhead	tarief incl. overhead	kosten mrt-dec 2017	kosten geheel 2018
Programmacoördinator		0,6	900	104,03	105,49	78.022,50	94.945,08
Programmaondersteuner		0,3	450	70,54	71,53	26.452,50	32.187,40
Communicatiemedewerker		0,2	300	104,03	105,49	26.007,50	31.648,36
Financien - subsidies		0,1	150	104,03	105,49	13.003,75	15.824,18
Financien - beheer tijdelijke org.		0,05	75	104,03	105,49	6.501,88	7.912,09
Vertegenwoordiger	Kempens	0,2	300	104,03	105,49	26.007,50	31.648,36
Vertegenwoordiger	BOVENS	0,2	300	104,03	105,49	26.007,50	31.648,36
Vertegenwoordiger	A2-Zuid	0,2	300	104,03	105,49	26.007,50	31.648,36
Vertegenwoordiger	Oost	0,2	300	104,03	105,49	26.007,50	31.648,36
Vertegenwoordiger	Provincie	0,2	300	0	0	0,00	0,00
Vertegenwoordiger	Eindhoven	0,2	300	104,03	105,49	26.007,50	31.648,36
Vertegenwoordiger	Helmond	0,2	300	104,03	105,49	26.007,50	31.648,36
	UREN	2,65	3975			306.033,13	372.407,27
Extern budget	OUT OF POCKET					75.000,00	75.600,00
TOTALE KOSTEN	TOTAAL					381.033,13	448.007,27

Resource planning 2019 t/m 2022

Organisatie	Subregio	Fte	Uren	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022
Functie							
Programmacoördinator		0,6	900	96.274,31	97.622,15	98.988,86	100.374,70
Programmaondersteuner		0,3	450	32.638,03	33.094,96	33.558,29	34.028,10
Communicatiemedewerker		0,2	300	32.091,44	32.540,72	32.996,29	33.458,23
Financien - subsidies		0,1	150	16.045,72	16.270,36	16.498,14	16.729,12
Financien - beheer tijdelijke org.		0,05	75	8.022,86	8.135,18	8.249,07	8.364,56
Vertegenwoordiger	Kempens	0,2	300	32.091,44	32.540,72	32.996,29	33.458,23
Vertegenwoordiger	BOVENS	0,2	300	32.091,44	32.540,72	32.996,29	33.458,23
Vertegenwoordiger	A2-Zuid	0,2	300	32.091,44	32.540,72	32.996,29	33.458,23
Vertegenwoordiger	Oost	0,2	300	32.091,44	32.540,72	32.996,29	33.458,23
Vertegenwoordiger	Provincie	0,2	300	0,00	0,00	0,00	0,00
Vertegenwoordiger	Eindhoven	0,2	300	32.091,44	32.540,72	32.996,29	33.458,23
Vertegenwoordiger	Helmond	0,2	300	32.091,44	32.540,72	32.996,29	33.458,23
	UREN	2,65	3975	377.620,97	382.907,66	388.268,37	393.704,13
Extern budget	OUT OF POCKET			76.204,80	76.814,44	77.428,95	78.048,39
TOTALE KOSTEN	TOTAAL			453.825,77	459.722,10	465.697,32	471.752,51

De kosten per gemeente zijn daarbij als volgt:

		Verdeling proceskosten naar rato aantal inwoners				
	Aantal inwoners per 1 januari 2016	2018	2019	2020	2021	2022
Gemeenten						
Asten	16.580	€ 9.817,36	€ 9.944,86	€ 10.074,07	€ 10.205,01	€ 10.337,70
Bergeijk	18.253	€ 10.807,98	€ 10.948,34	€ 11.090,59	€ 11.234,74	€ 11.380,82
Best	28.976	€ 17.157,28	€ 17.380,11	€ 17.605,93	€ 17.834,76	€ 18.066,65
Bladel	19.966	€ 11.822,28	€ 11.975,82	€ 12.131,42	€ 12.289,09	€ 12.448,88
Cranendonck	20.660	€ 12.233,21	€ 12.392,09	€ 12.553,09	€ 12.716,25	€ 12.881,59
Deurne	31.878	€ 18.875,62	€ 19.120,77	€ 19.369,19	€ 19.620,94	€ 19.876,06
Eersel	18.551	€ 10.984,43	€ 11.127,09	€ 11.271,66	€ 11.418,16	€ 11.566,62
Eindhoven	224.755	€ 133.082,05	€ 134.810,45	€ 136.561,98	€ 138.336,94	€ 140.135,65
Geldrop-Mierlo	38.893	€ 23.029,34	€ 23.328,44	€ 23.631,53	€ 23.938,68	€ 24.249,94
Gemert-Bakel	29.647	€ 17.554,60	€ 17.782,59	€ 18.013,63	€ 18.247,76	€ 18.485,02
Heeze-Leende	15.650	€ 9.266,69	€ 9.387,04	€ 9.509,00	€ 9.632,59	€ 9.757,84
Helmond	90.127	€ 53.366,05	€ 54.059,14	€ 54.761,50	€ 55.473,26	€ 56.194,55
Laarbeek	21.965	€ 13.005,93	€ 13.174,84	€ 13.346,02	€ 13.519,48	€ 13.695,27
Nuenen, Gerwen en Nederwetten	22.763	€ 13.478,44	€ 13.653,49	€ 13.830,88	€ 14.010,65	€ 14.192,82
Oirschot	18.199	€ 10.776,00	€ 10.915,95	€ 11.057,78	€ 11.201,50	€ 11.347,15
Reusel-De Mierden	12.811	€ 7.585,66	€ 7.684,17	€ 7.784,01	€ 7.885,18	€ 7.987,71
Someren	18.914	€ 11.199,37	€ 11.344,82	€ 11.492,22	€ 11.641,59	€ 11.792,96
Son en Breugel	16.425	€ 9.725,58	€ 9.851,89	€ 9.979,89	€ 10.109,60	€ 10.241,05
Valkenswaard	30.262	€ 17.918,75	€ 18.151,47	€ 18.387,30	€ 18.626,29	€ 18.868,48
Veldhoven	44.317	€ 26.241,01	€ 26.581,81	€ 26.927,17	€ 27.277,16	€ 27.631,83
Waalre	17.023	€ 10.079,67	€ 10.210,58	€ 10.343,24	€ 10.477,67	€ 10.613,91
Totaal Bereikbaarheidsagenda	756.615	€ 448.007,27	€ 453.825,77	€ 459.722,10	€ 465.697,32	€ 471.752,51