

Bijlage III: Overzicht provinciaal budget en onderbouwing inschatting frictiekosten en wachtgeld

Overzicht provinciaal budget CMO

Middelen

Fricatiekostenbudget 2005 (resteert)	100.000
Wachtgeldreservering 2006 t/m 2015 is 10 jaar x 3 ton =	3.000.000
Budget CMO 2006 2.180.000 waarvan: Basisbudget CMO 2006	1.770.000
Budget CMO 2007 2.180.000 waarvan: <u>Basisbudget CMO 2007</u>	<u>1.770.000</u>
Totaal	6.640.000

Kosten

CMO 2006 (zie organisatieplan)	1.770.000
CMO 2007 (zie organisatieplan)	1.770.000
Fricatiekosten 2005, uitloop in 2006	800.050
Fricatiekosten 2006	240.000
Wachtgelden 2006 t/m 2015 is 10 jaar x 200.000 =	2.000.000
<u>Onvoorzien</u>	<u>59.950</u>
Totaal	6.640.000

Nb Fricatiekosten 2005, frictiekosten 2006, wachtgelden 2006 t/m 2015 zijn inschattingen

Schatting frictiekosten in verband met opstart CMO en afbouw MIU en Schakels*Volgens de gegevens van 25 augustus 2005*

Organisatie CMO:

• werven leden raad van toezicht	750
• tijdelijk management	PM
• werving directeur	15.000
• opleiding en training personeel CMO 25 personen (2005)	12.000
• verhuizing van Schakels	5.000
• inhuizing, aanpassing pand MIU, tijdelijke extra bezetting begin 2006	10.000
• aanpassing aan eisen van/aanschaf van diverse systemen voor CMO	25.000

Opstart CMO:

• oprichting stichting CMO (notaris etc.)	1.500
• fusie drie stichtingen (advies, publicaties etc.)	20.000
• accountantskosten fusie	10.000
• marketing CMO	10.000
• communicatie: positioneren CMO, ontwikkelen huisstijl, website, briefpapier etc	25.000

Organisaties MIU en Schakels:

• productiviteitsverlies/tijdsinvestering medewerkers MIU	120.000
---	---------

Frictiekosten personeel:

• assessments (op basis van 20 x 1500)	30.000
• juridische procedures	30.000

Andere frictiekosten:

• onderzoek accountant inzake afsplitsing stichting Jeugd Punt	20.000
• oprichting stichting Jeugd Punt	20.000
• doorlopend huurcontract kaap Hoorndreef (1/9/2007; indien geen andere huurder gevonden wordt)	100.000
• doorlopende lease contracten o.a. kopieerapparatuur (overname in 2006 door CMO en daar in reguliere begroting)	4.000
• afschrijving inventaris Kaap Hoorn (indien inventaris niet meer gebruikt wordt)	70.000
• afboeking geactiveerde verbouwingskosten Kaap Hoorndreef	5.000
• extra administratie rond afwikkeling reorganisatie/ nieuwe arbeidsovereenkomsten etc.	5.000
• onvoorzien	20.000

Kosten Sociaal Plan:

• vertrekkend personeel (outplacement, loopbaantrajecten, opleiding en training etc.; op basis van 10 maal € 10.000 en 10 maal € 5.000)	150.000
• voorkomen onbillijkheid, overbruggingen etc.	90.000
• bezwarencommissie Sociaal Plan (3 sessies ad 600 per sessie)	1.800
• wachtgeld zie separate rubriek hieronder	

TOTAAL in 2005 (met een mogelijke uitloop naar 2006)**800.050**

Friciekosten 2006:

- salariskosten boventallige medewerkers
(op basis van 12 medewerkers gedurende drie maanden, € 60.000 per jaar) 240.000

TOTAAL in 2006 **240.000**

WACHTGELD

- reservering provincie (op basis van 300.000 per jaar gedurende 10 jaar) 3.000.000

Toelichting: bij wachtgeld voor alle medewerkers is, volgens de berekeningen van MIU en Schakels, de totale wachtgeldverplichting € 3.700.000. Geschat wordt dat niet iedereen in aanmerking zal komen voor wachtgeld, het totale wachtgeld zou ongeveer € 2.000.000 kunnen kosten (€ 200.000 per jaar).