

Overzicht incidentele kosten en kostenverdeling

Kosten 2024 tot 1 augustus		
1	Kosten projectleiding (Telengy)	33.215
2	Kosten projectleiding vanaf 1 juli 2024 (Nexus)	6.490
3	Kosten begeleiding werkgroep bedrijfsvoering en advisering (Nexus)	13.200
4	Kosten inhuur juridische ondersteuning (Nysingh)	20.674
5	Projectkosten samenvoeging (Gemeente Epe)	11.405
Totale kosten 2024 tot 1 augustus		84.984

Prognose kosten 1 augustus 2024 tot einde project 1-11-2025 (bij scenario 2 planning)

Onderdeel		Bedrag
1	Projectleiding inhuur 1-8-24 t/m 1-11-25 (16 uur per week)	105.000
2	Inhuur juridische ondersteuning Nysingh	5.000
3	Kosten naamsverandering (communicatie ed.)	10.000
4	Projectondersteuning (12 uur per week)	Interne uren
5	Ondersteuning inrichting bedrijfsvoering ICT Elburg 250 uur	13.000
6	Ondersteuning inrichting bedrijfsvoering Inkoop/JZ 250 uur	13.000
7	Ondersteuning inrichting bedrijfsvoering HRM 250 uur	13.000
8	Ondersteuning Communicatie 250 uur	13.000
9	Ondersteuning inrichting bedrijfsvoering FIN 250 uur	13.000
10	Ondersteuning inrichting bedrijfsvoering FIN 400 uur externe inhuur (er ontbreekt capaciteit binnen vaste formatie voor uitvoering)	45.000
11	Post onvoorzien: Mogelijke extra kosten voor o.a. inhuur externe expertise, kosten leveranciers voor aanpassingen etc.	20.000
Totaal		250.000

Verdeling kosten 1 januari 2024, tot einde project 1-11-2025 (bij scenario 2 planning)

De totale te verdelen kosten zijn 334.984 euro.

Gemeente	Inwoners	Aandeel	Bijdrage	Dekking
Elburg	24.037	11,00%	36.852	Alg.res. SNWV*
Ermelo	27.496	12,58%	42.155	Alg.res. SNWV*
Harderwijk	48.906	22,38%	74.980	Alg.res. SNWV*
Nunspeet	28.731	13,15%	44.049	Alg.res. SNWV*
Oldebroek	24.264	11,11%	37.200	Alg.res. SNWV*
Epe	33.283	15,23%	51.028	Budget voor project
Hatterm	12.563	5,75%	19.261	Budget voor project
Heerde	19.214	8,79%	29.458	Budget voor project
Totaal	218.494	100,0%	334.984	

* De hoogte van de algemene reserve per 1-1-2024 is 236.321. Dit is (net) voldoende voor de dekking van de incidentele kosten voor de huidige SNWV gemeenten.