

Verdeling kosten o.b.v. Macrobudget

Barneveld	0,192
Ede	0,394
Nijkerk	0,106
Renswoude	0,013
Rhenen	0,046
Scherpenzeel	0,026
Veenendaal	0,223
Totaal	1,00

budgettair kader KP (2021 incl. indexering)
€ 1.787.080

Gemiddeld gerekend met
Jaarkosten FTE: € 90.000,-

X		Toename		Waarde in euro	
Knooppunt & ondersteuning		19,82	15,6	4,22	€ 379.800
Leren, Oriënteren en Ontwikkelen		1			
Programma		0,6			
Stakeholder Management		0,7			
Strategie & Visie		0,49			
Subtotaal 4 focusgroepen		2,82	1,8	1,02	€ 91.800
Lokaal door 4 gemeenten		4	10,4	2,6 FTE	per gemeente lokaal
Lokaal door 7 gemeenten		7	18,2		
Op papier nu 1,8 FTE vanuit gemeenten					

Y		Toename		Waarde in euro	
Knooppunt & ondersteuning		21,02	15,6	5,42	€ 487.800
Leren, Oriënteren en Ontwikkelen		1			
Programma		2,4			
Stakeholder Management		0,85			
Strategie & Visie		0,73			
Subtotaal 4 focusgroepen		4,98	1,8	3,18	€ 286.200
Lokaal door 4 gemeenten		4	7,6	1,9 FTE	per gemeente lokaal
Lokaal door 7 gemeenten		7	13,3		
Op papier nu 1,8 FTE vanuit gemeenten					

Z		Toename		Waarde in euro	
Knooppunt & ondersteuning		22,22	15,6	6,62	€ 595.800
Leren, Oriënteren en Ontwikkelen		1,48			
Programma		2,4			
Stakeholder Management		1,33			
Strategie & Visie		1,33			
Subtotaal 4 focusgroepen		6,54	1,8	4,74	€ 426.600
Op papier nu 1,8 FTE vanuit gemeenten					

	€ 1.787.080	€ 2.166.880	€ 91.800
Totaal	Huidig budgettair kader	Nieuw Budgettair kader	Toegenomen Waarde ambtelijke capaciteit
Barneveld	€ 343.119	€ 416.041	€ 17.626
Ede	€ 704.110	€ 853.751	€ 36.169
Nijkerk	€ 189.431	€ 229.689	€ 9.731
Renswoude	€ 23.232	€ 28.169	€ 1.193
Rhenen	€ 82.206	€ 99.676	€ 4.223
Scherpenzeel	€ 46.464	€ 56.339	€ 2.387
Veenendaal	€ 398.519	€ 483.214	€ 20.471
			€ 90.547
			€ 185.810
			€ 49.990
			€ 6.131
			€ 21.694
			€ 12.262
			€ 105.167

Benodigde toename regionale ambtelijke capaciteit	
(Kolom Q uitgedrukt in extra te leveren capaciteit per gemeente)	
0,20	Barneveld
0,40	Ede
0,11	Nijkerk
0,01	Renswoude
0,05	Rhenen
0,03	Scherpenzeel
0,23	Veenendaal
1,02 fte	Totaal

	€ 1.787.080	€ 2.274.880	€ 286.200
Totaal	Huidig budgettair kader	Nieuw Budgettair kader	Toegenomen Waarde ambtelijke capaciteit
Barneveld	€ 343.119	€ 436.777	€ 54.950
Ede	€ 704.110	€ 896.303	€ 112.763
Nijkerk	€ 189.431	€ 241.137	€ 30.337
Renswoude	€ 23.232	€ 29.573	€ 3.721
Rhenen	€ 82.206	€ 104.644	€ 13.165
Scherpenzeel	€ 46.464	€ 59.147	€ 7.441
Veenendaal	€ 398.519	€ 507.298	€ 63.823
			€ 148.608
			€ 304.956
			€ 82.044
			€ 10.062
			€ 35.604
			€ 20.124
			€ 172.602

Benodigde toename regionale ambtelijke capaciteit	
0,61	Barneveld
1,25	Ede
0,34	Nijkerk
0,04	Renswoude
0,15	Rhenen
0,08	Scherpenzeel
0,71	Veenendaal
3,18 fte	Totaal

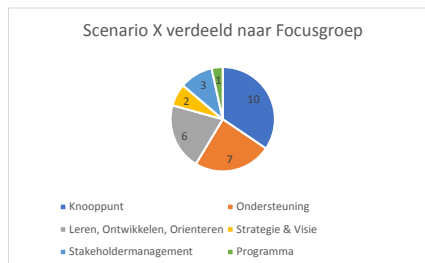
stel je kiest voor regionale inzet van beleidsmedewerkers, is voor efficiënte inzet minimale beschikbaarheid van 0,6 FTE een uitgangspunt

	€ 1.787.080	€ 2.382.880	€ 426.600
Totaal	Huidig budgettair kader	Nieuw Budgettair kader	Toegenomen Waarde ambtelijke capaciteit
Barneveld	€ 343.119	€ 457.513	€ 81.907
Ede	€ 704.110	€ 938.855	€ 168.080
Nijkerk	€ 189.431	€ 252.585	€ 45.220
Renswoude	€ 23.232	€ 30.977	€ 5.546
Rhenen	€ 82.206	€ 109.612	€ 19.624
Scherpenzeel	€ 46.464	€ 61.955	€ 11.092
Veenendaal	€ 398.519	€ 531.382	€ 95.132
			€ 196.301
			€ 402.826
			€ 108.374
			€ 13.291
			€ 47.030
			€ 26.582
			€ 227.995

Benodigde toename regionale ambtelijke capaciteit	
0,91	Barneveld
1,87	Ede
0,50	Nijkerk
0,06	Renswoude
0,22	Rhenen
0,12	Scherpenzeel
1,06	Veenendaal
4,74 fte	Totaal

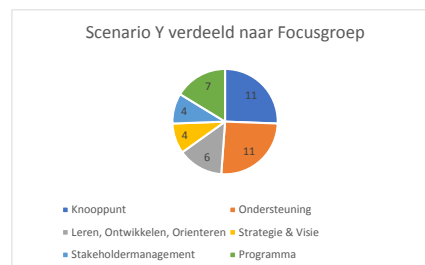
stel je kiest voor regionale inzet van beleidsmedewerkers, is voor efficiënte inzet minimale beschikbaarheid van 0,6 FTE een uitgangspunt

Scenario X		Aantal activiteiten regionaal
	Knooppunt	10
	Ondersteuning	7
	Leren, Ontwikkelen, Oriënteren	6
	Strategie & Visie	2
	Stakeholdermanagement	3
	Programma	1
	Regionaal	29
Toename budgettair kader € 379.800		
Toename regionale capaciteit vanuit gemeenten : 1 FTE		



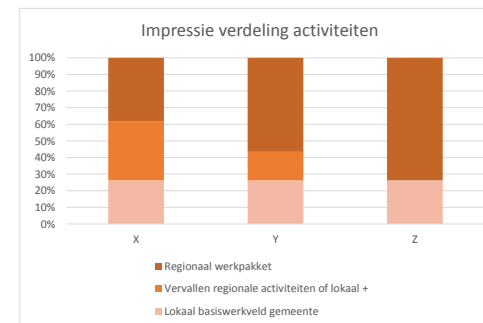
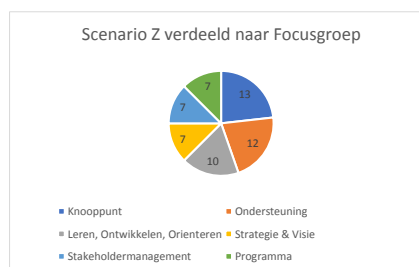
	Aantal Regionale activiteiten dat afvalt of lokaal opgepakt wordt
Knooppunt	3
Ondersteuning	5
Leren, Ontwikkelen, Oriënteren	4
Strategie & Visie	5
Stakeholdermanagement	4
Programma	6
	toename aantal activiteiten naar Lokaal 27
2,6 FTE lokale capaciteit per gemeente lokaal	

Scenario Y		
	Knooppunt	11
	Ondersteuning	11
	Leren, Ontwikkelen, Oriënteren	6
	Strategie & Visie	4
	Stakeholdermanagement	4
	Programma	7
	Regionaal	43
Toename budgettair kader € 487.800		
Toename regionale capaciteit vanuit gemeenten : 3,18 FTE		



Knooppunt	2
Ondersteuning	1
Leren, Ontwikkelen, Oriënteren	4
Strategie & Visie	3
Stakeholdermanagement	3
Programma	0
	toename aantal activiteiten naar Lokaal 13
1,9 FTE lokale capaciteit per gemeente lokaal	

Scenario Z		
	Knooppunt	13
	Ondersteuning	12
	Leren, Ontwikkelen, Oriënteren	10
	Strategie & Visie	7
	Stakeholdermanagement	7
	Programma	7
	Regionaal	56
Toename budgettair kader € 595.800		
Toename regionale capaciteit vanuit gemeenten : 4,75 FTE		



De grafiek 'impressie verdeling activiteiten' laat zien dat, ongeacht het gekozen scenario, er altijd een lokaal basiswerkveld in elke gemeente