

Businesscase BUCH-gemeenten

Bijlage A | Financiële analyses

Definitieve versie, 29 oktober 2014



Inhoud

Deel A | Detailbegrotingen Shared Service Organisatie (SSO)

- A.1 | Meerjarenbegroting SSO BUCH 2017 – 2021 (bij 7% en 9% besparingspotentieel)
- A.2 | Omvang initiële investering SSO
- A.3 | Terugverdientermijn initiële investering SSO
- A.4 | Verdeelsleutel bij vorming SSO
- A.5 | Financiële gevolgen vorming SSO per gemeente (bij 7% en 9% besparingspotentieel)

Deel B | Detailbegrotingen Ambtelijke Fusieorganisatie (AFO)

- B.1 | Meerjarenbegroting AFO 2017 – 2021 (bij 7,5% en 12,5% besparingspotentieel)
- B.2 | Omvang initiële investering AFO
- B.3 | Terugverdientermijn initiële investering AFO
- B.4 | Verdeelsleutel bij vorming AFO
- B.5 | Financiële gevolgen vorming AFO per gemeente (bij 7,5% en 12,5% besparingspotentieel)



Deel A

Detailbegrotingen Shared Service Organisatie (SSO)



A.1 | Meerjarenbegroting SSO BUCH; bij 7% besparing

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
personeelskosten	€ 16.484.799	€ 16.319.951	€ 16.155.103	€ 15.825.407	€ 15.660.559	€ 15.495.711	€ 15.330.863	€ 15.330.863
personeelsgerelateerde budgetten	€ 1.144.047	€ 1.132.607	€ 1.121.166	€ 1.098.285	€ 1.086.845	€ 1.075.404	€ 1.063.964	€ 1.063.964
huisvesting	€ 1.064.312	€ 1.053.669	€ 1.043.026	€ 1.021.739	€ 1.011.096	€ 1.000.453	€ 989.810	€ 989.810
ICT	€ 5.057.076	€ 5.006.505	€ 4.955.934	€ 4.854.793	€ 4.804.222	€ 4.753.651	€ 4.703.081	€ 4.703.081
Faciliteiten	€ 1.015.984	€ 1.005.824	€ 995.664	€ 975.345	€ 965.185	€ 955.025	€ 944.865	€ 944.865
Overige bedrijfsvoeringskosten	€ 766.921	€ 759.252	€ 751.583	€ 736.244	€ 728.575	€ 720.906	€ 713.237	€ 713.237
<i>begroting SSO (besparingspotentieel 7%)</i>	€ 25.533.139	€ 25.277.807	€ 25.022.476	€ 24.511.813	€ 24.256.482	€ 24.001.150	€ 23.745.819	€ 23.745.819



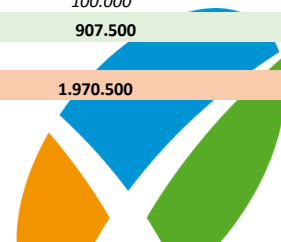
A.1 | Meerjarenbegroting SSO BUCH; bij 9% besparing

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
personeelskosten	€ 16.484.799	€ 16.319.951	€ 16.155.103	€ 15.825.407	€ 15.495.711	€ 15.166.015	€ 15.001.167	€ 15.001.167
personeelsgerelateerde budgetten	€ 1.144.047	€ 1.132.607	€ 1.121.166	€ 1.098.285	€ 1.075.404	€ 1.052.523	€ 1.041.083	€ 1.041.083
huisvesting	€ 1.064.312	€ 1.053.669	€ 1.043.026	€ 1.021.739	€ 1.000.453	€ 979.167	€ 968.524	€ 968.524
ICT	€ 5.057.076	€ 5.006.505	€ 4.955.934	€ 4.854.793	€ 4.753.651	€ 4.652.510	€ 4.601.939	€ 4.601.939
Faciliteiten	€ 1.015.984	€ 1.005.824	€ 995.664	€ 975.345	€ 955.025	€ 934.705	€ 924.545	€ 924.545
Overige bedrijfsvoeringskosten	€ 766.921	€ 759.252	€ 751.583	€ 736.244	€ 720.906	€ 705.567	€ 697.898	€ 697.898
<i>begroting SS (9% besparingspotentieel)</i>	€ 25.533.139	€ 25.277.807	€ 25.022.476	€ 24.511.813	€ 24.001.150	€ 23.490.488	€ 23.235.156	€ 23.235.156



A.2 | Initiële investering SSO BUCH; 2 mln.

Projectkosten vorming SSO	uitgangspunt raming	afgerond incidenteel budget	
Projectorganisatie			
inhuur vervanging kwartiermaker/beoogd directeur SSO	1 fte, 1,5 jr, full-time, 10k per maand	€	180.000
inhuur vervanging kwartiermakers/afdelingsmgrs SSO-onderdelen	6 fte, 1 jr, 50%, 8k per maand	€	288.000
inhuur vervanging (capaciteit) leden projectorganisatie	2.500 projecturen * gem EUR 70,-	€	175.000
inhuur expertise (proces, juridisch, financiën, personeel, etc.)	stelpost	€	150.000
ondersteuning OR-platform/BOR	stelpost	€	20.000
	subtotaal	€	813.000
Communicatie			
communicatiebudget	out of pocket kosten	€	50.000
inhuur capaciteit/expertise	stelpost	€	50.000
	subtotaal	€	100.000
Overig			
facilitaire aanloopkosten; verhuis- en inrichtingskosten	normbedrag EUR 150 p/mdw	€	50.000
verbouwingskosten	gemiddeld 25k per gemeentehuis	€	100.000
	subtotaal	€	150.000
Totaal projectkosten		€	1.063.000
Frictie-/desintegratiekosten vorming SSO			
	uitgangspunt raming	afgerond incidenteel budget	
Frictiekosten			
boventallig personeel	4 fte * 60k * 2 jr	€	480.000
flankerend beleid	7.500 p/boventallige (5x)	€	37.500
	subtotaal	€	517.500
Sociaal plan kosten			
compensatie arbeidsvoorwaarden	33% formatie in SSO (= 90 fte) recht op gedeeltelijke compensatie; EUR 1.200 per jaar (2 jr.)	€	215.000
compensatie extra reiskosten	20% formatie in SSO (= 55 fte) recht op compensatie; EUR 0,19 * 240 reisdagen, 15 km p/dag, 2 jr.	€	75.000
	subtotaal	€	290.000
Desintegratiekosten			
vervroegde afschrijving ICT-systemen	stelpost	€	100.000
	subtotaal	€	100.000
Totaal frictie-/desintegratiekosten		€	907.500
Totaal initiële investering vorming SSO		€	1.970.500



A.3 | Terugverdientijd initiële investering SSO; 2018

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Besparingspotentieel 7%	€ 25.533.139	€ 25.277.807	€ 25.022.476	€ 24.511.813	€ 24.256.482	€ 24.001.150	€ 23.745.819	€ 23.745.819
structurele besparing	0 €	-255.331 €	-510.663 €	-1.021.326 €	-1.276.657 €	-1.531.988 €	-1.787.320 €	-1.787.320
structurele besparing (cumulatief)	€	-255.331 €	-765.994 €	-1.787.320 €	-3.063.977 €	-4.595.965 €	-6.383.285 €	-8.170.604
initiële investering 2 mln. in 2019 terugverdiend					X			

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Besparingspotentieel 9%	€ 25.533.139	€ 25.277.807	€ 25.022.476	€ 24.511.813	€ 24.001.150	€ 23.490.488	€ 23.235.156	€ 23.235.156
structurele besparing	0 €	-255.331 €	-510.663 €	-1.021.326 €	-1.531.988 €	-2.042.651 €	-2.297.982 €	-2.297.982
structurele besparing (cumulatief)	€	-255.331 €	-765.994 €	-1.787.320 €	-3.319.308 €	-5.361.959 €	-7.659.942 €	-9.957.924
initiële investering 2 mln. in 2018 terugverdiend					X			

Besparingspotentieel zal optimaal worden aangewend voor realisatie 'wenkend perspectief 2020'



A.4 | Verdeelsleutel bij vorming SSO; op basis van vrijval

Vrijval Bergen	€	8.889.925	34,82%
Vrijval Uitgeest	€	3.536.695	13,85%
Vrijval Castricum	€	7.678.652	30,07%
Vrijval Heiloo	€	5.427.867	21,26%
<i>Vrijval totaal</i>	€	<i>25.533.139</i>	<i>100%</i>



A.5 | Financiële gevolgen SSO per gemeente; Bergen (7%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vrijval Bergen, structureel €	8.889.925 €	8.889.925 €	8.889.925 €	8.889.925 €	8.889.925 €	8.889.925 €	8.889.925 €	8.889.925
Potentiële besparing (7%) Bergen, structureel €	- €	88.899 €	177.799 €	355.597 €	444.496 €	533.396 €	622.295 €	622.295
Effectief voordeel Bergen, structureel (cumulatief) €	- €	88.899 €	266.698 €	622.295 €	1.066.791 €	1.600.187 €	2.222.481 €	2.844.776
Bijdrage Bergen, incidenteel €	696.344							
Initiële investering Bergen is terugverdiend in	X							



A.5 | Financiële gevolgen SSO per gemeente; Bergen (9%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vrijval Bergen, structureel €	8.889.925 €	8.889.925 €	8.889.925 €	8.889.925 €	8.889.925 €	8.889.925 €	8.889.925 €	8.889.925
Potentiële besparing (9%) Bergen, structureel €	- €	88.899 €	177.799 €	355.597 €	533.396 €	711.194 €	800.093 €	800.093
Effectief voordeel Bergen, structureel (cumulatief) €	- €	88.899 €	266.698 €	622.295 €	1.155.690 €	1.866.884 €	2.666.978 €	3.467.071
Bijdrage Bergen, incidenteel €	696.344							
Initiële investering Bergen is terugverdiend in	X							



A.5 | Financiële gevolgen SSO per gemeente; Uitgeest (7%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vrijval Uitgeest, structureel €	3.536.695 €	3.536.695 €	3.536.695 €	3.536.695 €	3.536.695 €	3.536.695 €	3.536.695 €	3.536.695
Potentiële besparing (7%) Uitgeest, structureel €	- €	35.367 €	70.734 €	141.468 €	176.835 €	212.202 €	247.569 €	247.569
Effectief voordeel Uitgeest, structureel (cumulatief) €	- €	35.367 €	106.101 €	247.569 €	424.403 €	636.605 €	884.174 €	1.131.743

Bijdrage Uitgeest, incidenteel € 277.028

Initiële investering Uitgeest is terugverdiend in X



A.5 | Financiële gevolgen SSO per gemeente; Uitgeest (9%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vrijval Uitgeest, structureel €	3.536.695 €	3.536.695 €	3.536.695 €	3.536.695 €	3.536.695 €	3.536.695 €	3.536.695 €	3.536.695
Potentiële besparing (9%) Uitgeest, structureel €	- €	35.367 €	70.734 €	141.468 €	212.202 €	282.936 €	318.303 €	318.303
Effectief voordeel Uitgeest, structureel (cumulatief) €	- €	35.367 €	106.101 €	247.569 €	459.770 €	742.706 €	1.061.009 €	1.379.311

Bijdrage Uitgeest, incidenteel € 277.028

Initiële investering Uitgeest is terugverdiend in X



A.5 | Financiële gevolgen SSO per gemeente; Castricum (7%)



Vrijval Castricum, structureel €	7.678.652 €	7.678.652 €	7.678.652 €	7.678.652 €	7.678.652 €	7.678.652 €	7.678.652 €	7.678.652
Potentiële besparing (7%) Castricum, structureel €	- €	76.787 €	153.573 €	307.146 €	383.933 €	460.719 €	537.506 €	537.506
Effectief voordeel Castricum, structureel (cumulatief) €	- €	76.787 €	230.360 €	537.506 €	921.438 €	1.382.157 €	1.919.663 €	2.457.168

Bijdrage Castricum, incidenteel € 601.466

Initiële investering Castricum is terugverdiend in

X



A.5 | Financiële gevolgen SSO per gemeente; Castricum (9%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------	------	------	------	------

Vrijval Castricum, structureel € 7.678.652 € 7.678.652 € 7.678.652 € 7.678.652 € 7.678.652 € 7.678.652 € 7.678.652 € 7.678.652

Potentiële besparing (9%) Castricum, structureel € - € 76.787 € 153.573 € 307.146 € 460.719 € 614.292 € 691.079 € 691.079

Effectief voordeel Castricum, structureel (cumulatief) € - € 76.787 € 230.360 € 537.506 € 998.225 € 1.612.517 € 2.303.595 € 2.994.674

Bijdrage Castricum, incidenteel € 601.466

Initiële investering Castricum is terugverdiend in X



A.5 | Financiële gevolgen SSO per gemeente; Heiloo (7%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vrijval Heiloo, structureel €	5.427.867 €	5.427.867 €	5.427.867 €	5.427.867 €	5.427.867 €	5.427.867 €	5.427.867 €	5.427.867
Potentiële besparing (7%) Heiloo, structureel €	- €	54.279 €	108.557 €	217.115 €	271.393 €	325.672 €	379.951 €	379.951
Effectief voordeel Heiloo, structureel (cumulatief) €	- €	54.279 €	162.836 €	379.951 €	651.344 €	977.016 €	1.356.967 €	1.736.917

Bijdrage Heiloo, incidenteel € 425.163

Initiële investering Heiloo is terugverdiend in

X



A.5 | Financiële gevolgen SSO per gemeente; Heiloo (9%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vrijval Heiloo, structureel €	5.427.867 €	5.427.867 €	5.427.867 €	5.427.867 €	5.427.867 €	5.427.867 €	5.427.867 €	5.427.867
Potentiële besparing (9%) Heiloo, structureel €	- €	54.279 €	108.557 €	217.115 €	325.672 €	434.229 €	488.508 €	488.508
Effectief voordeel Heiloo, structureel (cumulatief) €	- €	54.279 €	162.836 €	379.951 €	705.623 €	1.139.852 €	1.628.360 €	2.116.868
Bijdrage Heiloo, incidenteel €	425.163							
Initiële investering Heiloo is terugverdiend in	X							



Deel B

Detailbegrotingen Ambtelijke Fusieorganisatie (AFO)



B.1 | Meerjarenbegroting AFO BUCH; bij 7,5% besparing

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
personeelskosten	€ 41.659.840	€ 41.243.242	€ 40.826.643	€ 39.785.147	€ 39.368.549	€ 38.743.651	€ 38.535.352	€ 38.535.352
personeelsgerelateerde budgetten	€ 2.891.198	€ 2.862.286	€ 2.833.374	€ 2.761.094	€ 2.732.182	€ 2.688.814	€ 2.674.358	€ 2.674.358
huisvesting	€ 2.689.694	€ 2.662.797	€ 2.635.900	€ 2.568.658	€ 2.541.761	€ 2.501.415	€ 2.487.967	€ 2.487.967
ICT	€ 5.057.076	€ 5.006.505	€ 4.955.934	€ 4.829.508	€ 4.778.937	€ 4.703.081	€ 4.677.795	€ 4.677.795
Faciliteiten	€ 1.015.984	€ 1.005.824	€ 995.664	€ 970.265	€ 960.105	€ 944.865	€ 939.785	€ 939.785
Overige bedrijfsvoeringskosten	€ 766.921	€ 759.252	€ 751.583	€ 732.410	€ 724.740	€ 713.237	€ 709.402	€ 709.402
<i>begroting AFO (besparingspotentieel 7,5%)</i>	€ 54.080.713	€ 53.539.906	€ 52.999.099	€ 51.647.081	€ 51.106.274	€ 50.295.063	€ 50.024.660	€ 50.024.660



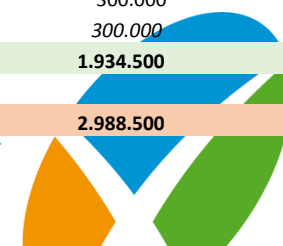
B.1 | Meerjarenbegroting AFO BUCH; bij 12,5% besparing

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
personeelskosten	€ 41.659.840	€ 41.034.942	€ 40.410.045	€ 39.160.250	€ 38.327.053	€ 37.077.258	€ 36.452.360	€ 36.452.360
personeelsgerelateerde budgetten	€ 2.891.198	€ 2.847.830	€ 2.804.462	€ 2.717.726	€ 2.659.902	€ 2.573.166	€ 2.529.798	€ 2.529.798
huisvesting	€ 2.689.694	€ 2.649.349	€ 2.609.003	€ 2.528.312	€ 2.474.518	€ 2.393.828	€ 2.353.482	€ 2.353.482
ICT	€ 5.057.076	€ 4.981.220	€ 4.905.364	€ 4.753.651	€ 4.652.510	€ 4.500.798	€ 4.424.942	€ 4.424.942
Faciliteiten	€ 1.015.984	€ 1.000.744	€ 985.504	€ 955.025	€ 934.705	€ 904.226	€ 888.986	€ 888.986
Overige bedrijfsvoeringskosten	€ 766.921	€ 755.417	€ 743.913	€ 720.906	€ 705.567	€ 682.560	€ 671.056	€ 671.056
<i>begroting AFO (besparingspotentieel 12,5%)</i>	€ 54.080.713	€ 53.269.502	€ 52.458.292	€ 50.835.870	€ 49.754.256	€ 48.131.835	€ 47.320.624	€ 47.320.624



B.2 | Initiële investering AFO BUCH; 3 mln.

Projectkosten vorming AFO		uitgangspunt raming	afgerond incidenteel budget
<i>Projectorganisatie</i>			
	inhuur vervanging kwartiermakers/afdelingsmgrs AFO-onderdelen	8 fte, 1 jr, 50%, 8k per maand	€ 384.000
	inhuur vervanging (capaciteit) leden projectorganisatie	2.500 projecturen * gem EUR 70,-	€ 175.000
	inhuur expertise (proces, juridisch, financiën, personeel, etc.)	stelpost	€ 150.000
	ondersteuning OR-platform/BOR	stelpost	€ 20.000
	<i>subtotaal</i>		€ 729.000
<i>Communicatie</i>			
	communicatiebudget	out of pocket kosten	€ 50.000
	inhuur capaciteit/expertise	stelpost	€ 50.000
	<i>subtotaal</i>		€ 100.000
<i>Overig</i>			
	facilitaire aanloopkosten; verhuis- en inrichtingskosten	normbedrag EUR 150 p/mdw	€ 125.000
	verbouwkostengemiddeld	25k per gemeentehuis	€ 100.000
	<i>subtotaal</i>		€ 225.000
Totaal projectkosten			€ 1.054.000
Frictie-/desintegratiekosten vorming AFO		uitgangspunt raming	afgerond incidenteel budget
<i>Frictiekosten</i>			
	boventallig personeel	7 fte * 60k * 2 jr	€ 840.000
	flankerend beleid	7.500 p/boventallige (7x)	€ 52.500
	<i>subtotaal</i>		€ 892.500
<i>Sociaal plan kosten</i>			
	compensatie arbeidsvoorwaarden	33% formatie in AFO (= 230 fte) recht op gedeeltelijke compensatie; EUR 1.200 p/jr (2 jr.)	€ 552.000
	compensatie extra reiskosten	20% formatie in AFO (= 140 fte) recht op compensatie; EUR 0,19 * 240 reisdagen, 15 km p/dag, 2 jr.	€ 190.000
	<i>subtotaal</i>		€ 742.000
<i>Desintegratiekosten</i>			
	vervroegde afschrijving ICT-systemen	stelpost	€ 300.000
	<i>subtotaal</i>		€ 300.000
Totaal frictie-/desintegratiekosten			€ 1.934.500
Totaal initiële investering vorming AFO			€ 2.988.500



B.3 | Terugverdientijd initiële investering AFO; 2017

Besparingspotentieel 7,5%		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
effectieve structurele besparing	0 €	-540.807 €	-1.081.614 €	-2.433.632 €	-2.974.439 €	-3.785.650 €	-4.056.053 €	-4.056.053 €	-4.056.053 €
effectieve structurele besparing (cumulatief)	€	-540.807 €	-1.622.421 €	-4.056.053 €	-7.030.493 €	-10.816.143 €	-14.872.196 €	-18.928.250 €	-18.928.250 €
initiële investering 3 mln. in 2018 terugverdiend					X				

Besparingspotentieel 12,5%		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
structurele besparing	0 €	-811.211 €	-1.622.421 €	-3.244.843 €	-4.326.457 €	-5.948.878 €	-6.760.089 €	-6.760.089 €	-6.760.089 €
structurele besparing (cumulatief)	€	-811.211 €	-2.433.632 €	-5.678.475 €	-10.004.932 €	-15.953.810 €	-22.713.899 €	-29.473.989 €	-29.473.989 €
initiële investering 3 mln. in 2017 terugverdiend					X				

Besparingspotentieel zal optimaal worden aangewend voor realisatie 'wenkend perspectief 2020'



B.4 | Verdeelsleutel bij vorming AFO; op basis van vrijval

Vrijval Bergen €	18.952.700	35,05%
Vrijval Uitgeest €	5.638.688	10,43%
Vrijval Castricum €	17.957.900	33,21%
Vrijval Heiloo €	11.531.425	21,32%
<i>Vrijval totaal €</i>	<i>54.080.713</i>	<i>100%</i>



B.5 | Financiële gevolgen AFO per gemeente; Bergen (7,5%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vrijval Bergen, structureel €	18.952.700 €	18.952.700 €	18.952.700 €	18.952.700 €	18.952.700 €	18.952.700 €	18.952.700 €	18.952.700
Potentiële besparing (7,5%) Bergen, structureel €	- €	189.527 €	379.054 €	852.872 €	1.042.399 €	1.326.689 €	1.421.453 €	1.421.453
Effectief voordeel Bergen, structureel (cumulatief) €	- €	189.527 €	568.581 €	1.421.453 €	2.463.851 €	3.790.540 €	5.211.993 €	6.633.445
Bijdrage Bergen, incidenteel €	1.051.356							
Initiële investering Bergen is terugverdiend in				X				



B.5 | Financiële gevolgen AFO per gemeente; Bergen (12,5%)

	2014		2015		2016		2017	2018	2019	2020	2021				
Vrijval Bergen, structureel €	18.952.700	€	18.952.700	€	18.952.700	€	18.952.700	€	18.952.700	€	18.952.700	€			
Potentiële besparing (12,5%) Bergen, structureel €	-	€	284.291	€	568.581	€	1.137.162	€	1.516.216	€	2.084.797	€	2.369.088	€	
Effectief voordeel Bergen, structureel (cumulatief) €	-	€	284.291	€	852.872	€	1.990.034	€	3.506.250	€	5.591.047	€	7.960.134	€	10.329.222
Bijdrage Bergen, incidenteel €	1.051.356														
Initiële investering Bergen is terugverdiend in	X														



B.5 | Financiële gevolgen AFO per gemeente; Uitgeest (7,5%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vrijval Uitgeest, structureel €	5.638.688 €	5.638.688 €	5.638.688 €	5.638.688 €	5.638.688 €	5.638.688 €	5.638.688 €	5.638.688
Potentiële besparing (7,5%) Uitgeest, structureel €	- €	56.387 €	112.774 €	253.741 €	310.128 €	394.708 €	422.902 €	422.902
Effectief voordeel Uitgeest, structureel (cumulatief) €	- €	56.387 €	169.161 €	422.902 €	733.029 €	1.127.738 €	1.550.639 €	1.973.541
Bijdrage Uitgeest, incidenteel €	312.793							
Initiële investering Uitgeest is terugverdiend in				X				



B.5 | Financiële gevolgen AFO per gemeente; Uitgeest (12,5%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vrijval Uitgeest, structureel €	5.638.688 €	5.638.688 €	5.638.688 €	5.638.688 €	5.638.688 €	5.638.688 €	5.638.688 €	5.638.688
Potentiële besparing (12,5%) Uitgeest, structureel €	- €	84.580 €	169.161 €	338.321 €	451.095 €	620.256 €	704.836 €	704.836
Effectief voordeel Uitgeest, structureel (cumulatief) €	- €	84.580 €	253.741 €	592.062 €	1.043.157 €	1.663.413 €	2.368.249 €	3.073.085
Bijdrage Uitgeest, incidenteel €	312.793							
Initiële investering Uitgeest is terugverdiend in				X				



B.5 | Financiële gevolgen AFO per gemeente; Castricum (7,5%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vrijval Castricum, structureel €	17.957.900 €	17.957.900 €	17.957.900 €	17.957.900 €	17.957.900 €	17.957.900 €	17.957.900 €	17.957.900
Potentiële besparing (7,5%) Castricum, structureel €	- €	179.579 €	359.158 €	808.106 €	987.685 €	1.257.053 €	1.346.843 €	1.346.843
Effectief voordeel Castricum, structureel (cumulatief) €	- €	179.579 €	538.737 €	1.346.843 €	2.334.527 €	3.591.580 €	4.938.423 €	6.285.265
Bijdrage Castricum, incidenteel €	996.172							
Initiële investering Castricum is terugverdiend in				X				



B.5 | Financiële gevolgen AFO per gemeente; Castricum (12,5%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vrijval Castricum, structureel €	17.957.900 €	17.957.900 €	17.957.900 €	17.957.900 €	17.957.900 €	17.957.900 €	17.957.900 €	17.957.900
Potentiële besparing (12,5%) Castricum, structureel €	- €	269.369 €	538.737 €	1.077.474 €	1.436.632 €	1.975.369 €	2.244.738 €	2.244.738
Effectief voordeel Castricum, structureel (cumulatief) €	- €	269.369 €	808.106 €	1.885.580 €	3.322.212 €	5.297.581 €	7.542.318 €	9.787.056
Bijdrage Castricum, incidenteel €	996.172							
Initiële investering Castricum is terugverdiend in				X				



B.5 | Financiële gevolgen AFO per gemeente; Heiloo (7,5%)

	2014		2015		2016		2017	2018	2019	2020	2021				
Vrijval Heiloo, structureel €	11.531.425	€	11.531.425	€	11.531.425	€	11.531.425	€	11.531.425	€	11.531.425				
Potentiële besparing (7,5%) Heiloo, structureel €	-	€	115.314	€	230.629	€	518.914	€	634.228	€	807.200	€	864.857	€	864.857
Effectief voordeel Heiloo, structureel (cumulatief) €	-	€	115.314	€	345.943	€	864.857	€	1.499.085	€	2.306.285	€	3.171.142	€	4.035.999
Bijdrage Heiloo, incidenteel €	639.679														
Initiële investering Heiloo is terugverdiend in	X														



B.5 | Financiële gevolgen AFO per gemeente; Heiloo (12,5%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vrijval Heiloo, structureel €	11.531.425 €	11.531.425 €	11.531.425 €	11.531.425 €	11.531.425 €	11.531.425 €	11.531.425 €	11.531.425
Potentiële besparing (12,5%) Heiloo, structureel €	- €	172.971 €	345.943 €	691.886 €	922.514 €	1.268.457 €	1.441.428 €	1.441.428
Effectief voordeel Heiloo, structureel (cumulatief) €	- €	172.971 €	518.914 €	1.210.800 €	2.133.314 €	3.401.770 €	4.843.199 €	6.284.627
Bijdrage Heiloo, incidenteel €	639.679							
Initiële investering Heiloo is terugverdiend in				X				



BUCH-gemeenten; Samen Sterker!

Voor meer informatie over deze
rapportage en/of onze dienstverlening:

SeinstravandeLaar B.V.
Postbus 4100 AL Culemborg
www.seinstravandelaar.nl

drs. Stan van de Laar
s.vandelaar@seinstravandelaar.nl
06 – 30 37 29 97

