

[A] **Algemene informatie**  
In dit tabblad hebben wij een tweetal overzichten opgenomen welke als basis dienen voor het bepalen van de begroting voor de regiowerkzaamheden. Het betreft een uren en kosten overzicht op basis van (verwachte) kosten en tijdsbesteding door de gemeente Amersfoort.

Er zijn twee begrotingen opgesteld. Een begroting is gerelateerd aan de tijdsbesteding en kosten t.b.v. de RISB. De tweede begroting ziet toe op de kosten die de gemeente Amersfoort voor de centrumgemeente taken (waaronder BW & MO).

| Tabel | Omschrijving                    | Referentie |
|-------|---------------------------------|------------|
| 1     | Begroting Regio taken           | [B]        |
| 2     | Begroting taken Centrumgemeente | [C]        |

Daarnaast is onder [D] de berekende bijdrage per gemeente opgenomen.

[B] **Begroting Regio taken**

Op basis van directe uren in FTE (1312=1fte)

| Onderdeel                                         | Taak                                                       | Schaal | Regio 2025   | Geraamde kosten 2025 incl. var. overhead |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------------|
| <b>Regionaal inkoop- en subsidiebureau</b>        | projectleider                                              | 13     | 0,60         | 82.320                                   |
|                                                   | accountmanagers                                            | 12     | 2,70         | 343.710                                  |
|                                                   | inkoopadviseur                                             | 12     | 0,24         | 30.552                                   |
|                                                   | jurist                                                     | 13     | 0,40         | 54.880                                   |
|                                                   | financieel adviseur/controller                             | 11     | 0,80         | 90.240                                   |
|                                                   | financieel strateeg                                        | 13     | 0,40         | 54.880                                   |
|                                                   | coördinatieteam                                            | 9      | 0,96         | 85.632                                   |
|                                                   | secretariele ondersteuning                                 | 7      | 0,60         | 41.640                                   |
|                                                   | financiële administratie                                   | 9      | 0,66         | 59.229                                   |
|                                                   | communicatie                                               | 10     | 0,30         | 29.760                                   |
|                                                   | AO/IB                                                      | 11     | 0,02         | 1.805                                    |
|                                                   | Sociaal onderzoeker                                        | 10     | 0,80         | 79.360                                   |
|                                                   | Sociaal onderzoeker                                        | 9      | 0,40         | 35.680                                   |
|                                                   | overhead lijnfuncties                                      |        |              | 52.481                                   |
| <b>Regionaal inkoop- en subsidiebureau</b>        | <b>subtotaal</b>                                           |        | <b>8,88</b>  | <b>1.042.168</b>                         |
| <b>Regionale transformatiemanager Jeugd (30%)</b> | overhead lijnfuncties                                      | 12     | 0,30         | 38.190                                   |
| <b>Regionale transformatiemanager Jeugd (30%)</b> |                                                            |        | <b>0,30</b>  | <b>39.963</b>                            |
| <b>Monitoring en data</b>                         | Medewerker kwaliteitszorg                                  | 10     | 0,16         | 15.872                                   |
|                                                   | Medewerker administratie                                   | 8      | 0,40         | 31.560                                   |
|                                                   | adviseur proces                                            | 11     | 0,88         | 99.515                                   |
|                                                   | mw analyse en proces                                       | 10     | 1,28         | 126.976                                  |
|                                                   | overhead lijnfuncties                                      |        |              | 16.088                                   |
| <b>Monitoring en data</b>                         | <b>subtotaal</b>                                           |        | <b>2,72</b>  | <b>290.011</b>                           |
| <b>Mens centraal - FTE</b>                        | informatie beheerder                                       | 10     | 1,58         | 157.133                                  |
|                                                   | overhead lijnfuncties                                      |        |              | 9.361                                    |
| <b>Mens centraal - FTE</b>                        | <b>subtotaal</b>                                           |        | <b>1,58</b>  | <b>166.494</b>                           |
| <b>Mens centraal - systeem</b>                    | licenties systeem                                          |        |              | 230.448                                  |
| <b>Jaarverantwoording</b>                         | Kosten controleverklaring                                  |        |              | 47.980                                   |
| <b>Ervaringswijzer</b>                            |                                                            |        |              | 12.938                                   |
|                                                   | OOGO                                                       | 10     | 0,10         | 9.920                                    |
|                                                   | SSD/BOSD/Raadsbijeenkomsten                                | 10     | 0,15         | 14.880                                   |
|                                                   | overhead lijnfuncties                                      |        |              | 1.256                                    |
| <b>Regionale afstemming</b>                       |                                                            |        | <b>0,25</b>  | <b>26.056</b>                            |
|                                                   | PM Nijkerk wordt mogelijk nog toegevoegd, dat volgt later. |        |              |                                          |
| <b>Totaal</b>                                     | <b>Totale kosten</b>                                       |        | <b>13,49</b> | <b>1.856.059</b>                         |
|                                                   | <b>waarvan overhead</b>                                    |        |              | <b>80.960</b>                            |

[C] **Begroting taken Centrumgemeente**

| Onderdeel              | Taak                                       | Schaal | Centrumgemeente 2025 | Geraamde kosten 2025 incl. var. overhead |
|------------------------|--------------------------------------------|--------|----------------------|------------------------------------------|
| <b>Centrumgemeente</b> | projectleider                              | 13     | 0,20                 | 27.440                                   |
|                        | accountmanagers                            | 12     | 1,00                 | 127.300                                  |
|                        | jurist                                     | 13     | 0,10                 | 13.720                                   |
|                        | financieel adviseur/controller             | 11     | 0,20                 | 22.560                                   |
|                        | financieel strateeg                        | 13     | 0,10                 | 13.720                                   |
|                        | secretariele ondersteuning                 | 7      | 0,20                 | 13.880                                   |
|                        | Regionale transformatiemanager Jeugd (70%) | 12     | 0,70                 | 89.110                                   |
|                        | communicatie                               | 10     | 0,10                 | 9.920                                    |
|                        | Transformatiemanager IZA                   |        | 1,00                 | 127.300                                  |
|                        | inkoopadviseur                             | 12     | 0,06                 | 7.638                                    |
|                        | coördinatieteam                            | 9      | 0,24                 | 21.408                                   |
|                        | financiële administratie                   | 9      | 0,17                 | 14.807                                   |
|                        | AO/IB                                      | 11     | 0,00                 | 451                                      |
|                        | Sociaal onderzoeker                        | 10     | 0,20                 | 19.840                                   |
|                        | Sociaal onderzoeker                        | 9      | 0,10                 | 8.920                                    |
|                        | Medewerker kwaliteitszorg                  | 10     | 0,04                 | 3.968                                    |
|                        | Medewerker administratie                   | 8      | 0,10                 | 7.890                                    |
|                        | adviseur proces                            | 11     | 0,22                 | 24.879                                   |
|                        | mw analyse en proces                       | 10     | 0,32                 | 31.744                                   |
|                        | informatie beheerder                       | 10     | 0,40                 | 39.283                                   |
|                        | overhead lijnfuncties                      |        |                      | 32.189                                   |
| <b>Centrumgemeente</b> | <b>subtotaal</b>                           |        | <b>5,45</b>          | <b>657.967</b>                           |

[D] **Verwachte bijdrage per gemeente**

| Regio's       | Inwoners 2023 | Inwoners % regio | Bijdrage regio taken 2024 | Bijdrage regio taken 2025 | Bijdrage centrumgemeente taken 2025 |
|---------------|---------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Totaal</b> |               |                  |                           |                           |                                     |
| Amersfoort    | 160.759       | 51,67%           | € 914.880                 | € 934.226                 | € 657.967                           |
| Baarn         | 25.008        | 8,04%            | € 130.359                 | € 152.184                 | -                                   |
| Bunschoten    | 22.500        | 7,23%            | € 99.491                  | € 137.609                 | -                                   |
| Eemnes        | 9.598         | 3,08%            | € 53.980                  | € 62.631                  | -                                   |
| Leusden       | 31.467        | 10,11%           | € 149.872                 | € 189.720                 | -                                   |
| Nijkerk       | 44.975        | 0,00%            | € -                       | € -                       | -                                   |
| Soest         | 47.439        | 15,25%           | € 267.127                 | € 282.538                 | -                                   |
| Woudenberg    | 14.358        | 4,61%            | € 94.094                  | € 97.149                  | -                                   |
| <b>Totaal</b> |               | 100%             | € 1.709.803               | € 1.856.059               | € 657.967                           |