

Specificatie frictiekosten verzelfstandiging

Opgeve raad 15 december 2015		Stand van zaken per 1 mei 2015	
Kostencalculatie		Prognose Minimaal	Prognose Maximaal
1. Risicodekking algemeen	379.500	40.000	215.000
Selectie Raad van Toezicht	6.000	-	70.000
2. Transitie & huisvesting	95.000	24.000	24.000
3. Pensioenafkoop	19.500	10.000	10.000
totaal	<u>500.000</u>	9.000	12.000
Verwachting (per 1 mei 2015):			
<i>niet in te schatten</i>			
a. netto-netto garantie	180.000	€ 26.000	€ 24.000
naloopkosten 2014 leegstand/ziekte	29.500	€ 24.000	€ 24.000
b. opleidingen, traininge i.c. Cultureel ondernemen, marketing,	125.000	<i>niet meer van toepassing</i>	<i>niet meer van toepassing</i>
c. dislocatiekosten 2 locaties: extra beheer, schoonmaak, gema	10.000	€ 8.300	€ 8.300
d. raad van toezicht leden werven, aanstelling voorzitter 2014,	35.000	€ 12.000	€ 12.000
e. onvoorzien	<u>379.500</u>		
subtotaal			
2. Transitie & huisvesting: <u>toelichting</u>			
a. onderzoek huisvesting renovatie of nieuwbouw, locatiebezoek, sta	30.000	€ 30.000	€ 30.000
b. ondersteuning en adv p&o, assessment management, kwartierma	56.000	€ 98.000	€ 98.000
c. onvoorzien	9.000	€ 10.000	€ 10.000
subtotaal	<u>95.000</u>	€ 9.000	€ 9.000
3. Pensioenafkoop: <u>toelichting</u>			
overgang pensioenfondsen	17.500	€ 20.000	€ 20.000
onvoorzien	2.000	€ 2.000	€ 2.000
subtotaal	<u>19.500</u>		
4. Eenmalige vermogensimpuls		297.000	-
		500.000	500.000
		€ 216.300	>> zonder onvoorzien, minimaal te verwachten uitgaven.