

### **Bijlage 3**

Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren

#### **Herijking subsidierelatie ONIS: kostprijsberekening d.d. 1 mei 2012.**

In de bezuinigingsronde die ONIS in 2012 doorvoert, kiest men om zoveel mogelijk op overhead en organisatiekosten te bezuinigen. Hoewel men er niet aan zal kunnen ontkomen om ook personeel te laten afvloeien en eigen bijdragen van activiteiten te verhogen, zullen belangrijke slagen gemaakt worden in het terugdringen van organisatie- en huisvestingskosten. Door het verwijderen van de Meeuszaal en de Beiaard uit de begroting van ONIS, het mindergebruik van kantoorruimte en door een bezuiniging op ICT is men in staat de kostprijs per uur te drukken.

Hiernaast blijken medewerkers productiever te zijn dan aanvankelijk werd aangenomen en kunnen een aantal uren overhead toegeschreven worden aan diensten.

De gekozen berekeningswijze van de kostprijs in aanstellingsuren levert, mede onder invloed van bovengenoemde factoren, een belangrijk lagere uurprijs op dan die volgens de berekeningswijze in de BCF, gebaseerd op een aanname van productieve uren.

Ter vergelijking;

uurprijs BCF Asten integraal	= € 82,36	(2009-2012)
uurprijs (gemiddeld) op basis van aanstellingsuren	= € 47,82	(2013)

Gezamenlijke insteek is nu om de gevraagde acties en aanvullende taken van ONIS binnen de uitvoeringsprogramma's Wmo te offeren binnen de financiële taakstelling die is opgelegd. Hierbij wordt een uitvoeringsgerichte en geen beleidsvormende oriëntatie gevraagd.

Ter vergelijking:

subsidie 2012 Asten: € 502.560,-

subsidie 2013 Asten: € 366.497,-

Bij de begrotingsbehandeling 2013 zal, op basis van de beschikbare offerte, blijken of en op welk niveau onze opdrachten binnen het gegeven financiële kader verricht kunnen worden.