

# Offerte 2018-2021

## PROGRAMMA

x Duurzaam wonen en ondernemen

- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid
- Bedrijfsvoering

Onderwerp: bemensing Maashorstorganisatie

Betreft :Fcl/Ecl 45500050-30000

Incidenteel

Investeringsbedrag	
Afschrijvingstermijn	

-

-	Budgettair effect (x € 1.000)			
	2018	2019	2020	2021
Jaarlasten				
Kapitaallasten (afschrijving)	-	-	-	-
Kapitaallasten (rente 2%)	-	-	-	-
Vrijval kapitaallasten 1 <sup>e</sup> jaar	-	-	-	-
Overige) exploitatielasten	145	36	-	-
Dekking: bijdrage reserve (dekking kapitaallasten) Bijdrage derden	-	-	-	-
Te dekken	145	36	-	-

-

Algemene toelichting	De organisaties die betrokken zijn bij de Maashorst leveren samen de bemensing van de werkorganisatie. Het gaat dan om de begeleiding en uitvoering van de taken van de
----------------------	---

	Stichting Maashorst en het Bestuurlijk RegieTeam van de 4 betrokken gemeenten. Het project Meer Maashorst/Landschap van Allure maakt hier deel van uit. Iedere gemeente levert een bijdrage in menskracht. Afgelopen jaren is de menskracht vanuit Uden deels gefinancierd vanuit budgetten die daar nu niet meer voor beschikbaar zijn. Daarnaast lopen de huidige afspraken op 1-1-2018 af. Inmiddels is duidelijk dat een verlenging van de organisatie aan de orde is. vooralsnog wordt rekening gehouden met een verlenging van 1 jaar, aangevuld met 3 maanden administratieve afhandeling van de organisatie.
Bijdrage aan doelstelling van het programma	De offerte levert een bijdrage aan de doelstelling 'versterking buitengebied' en meer specifiek aan de realisatie van de doelen van de Maashorst.

**Berekening:**

- programmamanager 36 uur, schaal 12: € 5.384 (maandloon) x 12 x 1,574 (payrollfactor) = € 101.693

- communicatieadviseur 20 uur, schaal 10: 20/36 X € 4.121 (maandloon) x 12 x 1,574 (payrollfactor) = € 43.243

Totale kosten € 144.936 per jaar. Plus 3 maanden afhandeling = € 181.170