


Projectkosten implementatie SORA

	<i>Budget</i>		<i>2021-2022</i>	
Projectleiding en inhuur adviesdiensten begeleiding projectgroepen	€	147.000	€	668.230
Communicatie				
inhuur tot aan 1 mei 2021	€	75.000	€	137.747
communicatiekosten gedurende implementatietraject	€	15.000	€	15.351
naam, huisstijl, website	€	80.000	€	160.745
ICT	€	170.000	€	313.843
inhuur tot aan 1 mei 2021	€	125.000	€	220.095
raming overige kosten realisatie startvariant	€	325.000	€	531.400
HR	€	450.000	€	751.495
bureau functiewaardering	€	25.000	€	10.191
W&S bureau algemeen directeur	€	18.000	€	-
budget inhuur extra HR capaciteit	€	20.000	€	86.610
Expert advies	€	63.000	€	96.801
juridisch	€	15.000	€	110.549
fiscaal	€	10.000	€	12.843
	€	25.000	€	123.392
Onvoorzien 10%	€	80.000	€	292.509
Totaal projectkosten implementatie SORA	€	935.000	€	2.246.269

Frictie- en desintegratiekosten

	<i>Budget</i>		<i>2021-2022</i>	
Bedrijfsvoering BUCH werkorganisatie	€	1.200.000	€	1.312.000
Overzetten DVO gemeente Dijk & Waard	€	300.000	€	300.000
Overzetten DVO ICT gemeente Alkmaar	€	375.000	€	-
Mobiliteitsbudget personeel Zaffier	€	200.000	€	200.000
Totaal frictie- en desintegratiekosten	€	2.075.000	€	1.812.000
Totaal transitiekosten	€	3.010.000	€	4.058.269