

Bijlage - Kostenvergelijking scenario's vs huidige parkeerketen

Alle bedragen zijn indicatief.  
Het mengen van onderdelen uit verschillende varianten leidt tot prijsstijging tussen 20% á 50% per onderdeel. Hiermee vervaalt het schaalvoordeel van een totaal pakket.

	Huidig			Zelf doen			P1			CPS						
	jaarlijks	eenmalig	opmerking	jaarlijks	eenmalig	opmerking	jaarlijks	eenmalig	opmerking	jaarlijks	eenmalig	opmerking				
Organisatie & coordinatie																
lidmaatschap CPS										€	52.229					
bedrijfskosten CPS										€	283.451					
management	€	101.840	38% op salarissen	€	114.380	38% op salarissen	€	25.000	incl. aansturing SLA's met leveranciers							
accountantsverklaring							€	5.000								
managementrapportages							€	15.000								
onvoorzien							€	20.000								
parkeerregisseur 1FTE			in huidige situatie ontbreekt coordinatie op de parkeerketen	€	100.000		€	100.000	voor alle drie de scenario's gelijk: inschatting schaal 10/10A	€	100.000	voor alle scenario's gelijk: inschatting schaal 10/10A				
Subtotaal	€	101.840	€	-	€	214.380	€	-	€	165.000	€	-	€	435.680	€	-
Parkeervergunningen																
Uitgifte parkeerrechten	€	141.000	2,12 FTE schaal 7 verdeeld over 12 medewerkers bij Burgerzakenbalie (inclusief overhead)	€	120.000	1,7 FTE schaal 7 verdeeld over 12 medewerkers bij Burgerzakenbalie (inclusief overhead)	€	70.000	€	10.000	incl. bezoekersregeling, abonnementen, ontheffingen, telefonische ondersteuning, excl. balie	€	170.067	€	25.000	incl. bezoekersregeling, telefonische ondersteuning, excl.balie
PVS			het Zaaksysteem € 35.000 - doorbelast via de post 'overhead'	€	56.000	€	81.000	aan te schafften nieuw PVS o.b.v. marktvergelijking hieronder			inbegrepen in dienstverlening					inbegrepen in dienstverlening
Abonnementen, uitrijkaarten	€	2.000		€	2.000							€	2.296			
Ontheffingen	€	5.000		€	5.000							€	7.918			
GPK	€	20.000	materiaalkosten gehandicaptenkaarten (€2.500)+ waardepapieren vignetten	€	2.500	materiaalkosten gehandicaptenkaarten	€	15.000			inschatting excl. medisch traject					
Straat-Garages																
1e-lijn onderhoud	€	32.000	ipv €32.000,- medewerker intern schaal 7 in huidige situatie (straat en garages)	€	65.000	ipv €65.000,- medewerker intern schaal 7 in huidige situatie (straat en garages)	€	20.000			straat en garage, passend in regionale service auto ronde	€	32.332			incl. 'halve' service auto
automaten/betaalautomaten/technisch beheer op straat																
Beheer op locatie (garages)	€	18.000	18.000	€	48.000	18.000 + ophoging uit te besteden werken (€2.500,-/mnd)					via SLA leveranciers 2e lijns, ureninzet zit in management	€	40.248			
Beheer op afstand=meldkamer	€	20.000		€	20.000		€	25.000				€	47.818			
Geldmanagement	€	30.000		€	30.000		€	15.000				€	7.625			
Handhaving																
Handhaving incl. randapparatuur	€	195.000	1x BOA, 2x fiscalist, excl. scanauto	€	195.000	1x BOA, 2x fiscalist, excl. scanauto	€	140.000			excl. scanauto	€	134.160			excl. scanauto
Verwerking NHA's	€	31.000	0,4 schaal 8	€	31.000	0,4 schaal 8						€	6.316			
Invoorderen en afhandelen bezwaar en beroep	€	10.000	0,1 schaal 10	€	10.000	0,1 schaal 10	€	25.000			incl. verwerking NHA's	€	21.696			
	€	20.000	digitale handhavingsapp Byspy	€	20.000	digitale handhavingsapp Byspy										
Subtotaal	€	524.000	€	-	€	604.500	€	81.000	€	310.000	€	10.000	€	470.476	€	25.000
Totaal	€	625.840	€	-	€	818.880	€	81.000	€	475.000	€	10.000	€	906.156	€	25.000
20% opslag om marktwerking af te dekken							€	95.000								
50% opslag om marktwerking af te dekken								€	5.000							
Eindtotaal	€	625.840	€	-	€	818.880	€	81.000	€	570.000	15.000		€	906.156	€	25.000
Referentie parkeervergunningensystemen	Eenmalig	Structureel/ jaar	Leverancier	Referentie jaar	Aantal producten	Indexatie										
Oosterhout	€	66.500	€	42.000	Desyde	2021	6100	Indexatie 2022 (0,3 %) (prijsinflatie)								
Deventer	€	50.000	€	48.000	Sigmax	2019	4100	Indexatie 2023 (3,7 %) (prijsinflatie)								
Purmerend	€	78.500	€	37.200	ARS	2021	2600	Indexatie 2024 (5,3 %) (prijsinflatie)								

Hardenberg	€	48.875	€	42.648	Desyde	2021	5000	
gemiddelde	€	60.969	€	42.462				
indexatie 3 jaar naar 2024	€	66.775	€	46.506				
20% opslag marktwerking aanbesteding	€	80.130	€	55.807				
afgerond	€	81.000	€	56.000				