

Bijlage 2 Voorbeeld uitwerking onderdeel Rijbewijzen

De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken heeft voor het onderdeel rijbewijzen het volgende voorbeeld ontwikkeld.

Gemeente:
Product: rijbewijs

Omschrijving	minuten	kosten/ volume
1. Inventarisatie van activiteiten Welke activiteiten worden uitgevoerd tbv de totstandkoming van het product? 1a. Ontvangst receptie: 1b. Behandelen van de aanvraag: 1c. Verwerken en controleren: 1d. Uitreiken rijbewijs: 1e. Kosten bijzondere aanvragen (omwisseling en bijzondere vernieuwing) 1f. Kosten Bevolkingssysteem Totale kosten:		
2. Prognose en historie productie gegevens Hoeveel producten verwacht u gemiddeld per jaar te leveren komende 4 jaar? Reele kostprijs per product op basis van prognose toekomstige productie.		
3. Beleids- en/of wetgevings effecten In dit model zijn alleen de kosten van de gemeente opgenomen. De rijksleges zijn hier buiten beschouwing gelaten		
4. Vast te stellen prijs en kostendekkendheid Reele kostprijs per product op basis van prognose toekomstige productie: Bijstelling beleid of wetgeving cf blok 3: Te hanteren kostprijs gemeente deel: Aandeel tarief gemeentedeel, jaar 2011 Kostendekkingspercentage:		
5. Overzicht van aannames en toelichting op de opgevoerde gegevens Ad 1a t/m 1d: Tarief directe loonkosten, inclusief leidinggeven en ondersteuning is voor 2011: E 0,74 per minuut; In Amsterdam is berekend dat voor de gemiddelde overhead (huisvestings, staf functies e.d.) met een opslag gerekend kan worden van 56 % op de personeelskosten en materieel een opslag van 10%; het minuut tarief wordt daarmee verhoogd totaal tot E 1,23 per minuut per document: Kostprijs: volume x tarief; Ad 1e: De bijzondere aanvragen zijn ongeveer 3% van het totaal volume; Het gemiddeld volume is bepaald op : 72.000, 3% is 2160.; Deze aanvragen vergen 12 minuten extra tijd; Berekening: 2160 x 12 min x 1,23 euro. Ad 1f.: Voor het gebruik van het Bevolkinssysteem wordt een bedrag van 7,40 gerekend. Kosten: volume x tarief nb: aantal minuten op basis van globale inventarisatie.		
6. Toelichting op het verband tussen productie cijfers en in te zetten middelen. Wat is het effect op activiteiten en directe kosten als productie aantallen dalen? Vanwege de 10 jaars dip (uitleg) zal het volume in 2016 met ongeveer 35% dalen. Vanwege de geringere volume dekking van de vaste kosten zal de kostprijs daardoor stijgen (berekening volgt in 2015). De variabele kosten dalen evenredig met de volume daling.		

