

Bijlage 1 Kostenoverzicht thuisbezorgen reisdocumenten

		Niet gedekte kosten / overschrijding				Aantallen thuisbezorgde reisdoc.			
Kosten voor de burger per document	Netto (niet gedekte) kosten voor gemeente bij gebruik making volgens div. %	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Scenario 1: Gratis voor Nijmegenaar -	35%	€ 46.902,35	€ 52.821,75	€ 46.330,54	€ 30.740,64	3589	4041	3545	2352
Scenario 2: Nijmegenaar betaalt eigen bijdrage € 4,95	4%	€ 3.568,04	€ 4.018,36	€ 3.524,54	€ 2.338,56	410	462	405	269
Scenario 3: Nijmegenaar betaalt eigen bijdrage € 15,73	1%	€ -124,06	€ -139,72	€ -122,55	€ -81,31	103	115	101	67
Extra ict kosten		€ 25.000,-							
Beheerkosten		€ 5.000,-	€ 5.000,-	€ 5.000,-	€ 5.000,-				

Toelichting:

In de tabel worden de drie scenario's rond het thuisbezorgen van reisdocumenten financieel uitgewerkt. In scenario 1 betaalt de Nijmegenaar niks voor de extra service, de gemeente betaalt alle kosten en 35% van de Nijmegenaren zal gebruik maken van deze service. In scenario 2 betaalt de Nijmegenaar een bijdrage € 4,95 en in scenario 3 wordt het maximumtarief gevraagd en maakt slechts 1% van de Nijmegenaren gebruik.

De kosten voor de thuisbezorging zijn als volgt opgebouwd:

- Dat zijn de kosten die door het bezorgbedrijf voor de bezorging van de documenten in rekening worden gebracht. De kosten zijn uiteraard afhankelijk van de afspraken die een gemeente maakt met een bezorgbedrijf. Dat kan dus nog verschillen.
- Daarnaast zijn er extra kosten die vooral betrekking hebben op de éénmalige aanschaf van software die nodig is om deze service te verwerken en registreren. Jaarlijks is ongeveer een bedrag van € 4.000,- nodig om de documenten ook verzendklaar te maken voor het bezorgbedrijf.
- Dit tarief is kostendekkend exclusief de beheerkosten en de ict kosten. Maar is er een wijziging in de prijs van bezorgtarieven, dan gaat dit scenario niet meer op.

Aantal verwachte reisdocumenten		Kosten voor de gemeente	per document
2020	10253	Gratis bezorgen	€ 13,07
2021	11547	Kosten eigen bijdrage € 4,95	€ 13,65
2022	10128	Kosten maximumtarief € 15,-	€ 14,52
2023	6720		