Bemensing	**Vacatie, onkosten, inhuur, loon**	**2019, *origineel***	**2019, *aangepast***	Beschikking Wonen	Bedrag
Bestuur Stichting HNA (5x, mee- werkend €650 per maand all-in	Inzet minimaal 3 dagdelen p/w	€ 26.000	€ 26.000	4 x € 278 per maand 1 x € 362 per maand	€ 8.844
RvC Stichting HNA, max 5 leden vrij-gestelde onkosten-vergoeding max €100 per maand	Inzet 2-4 dagdelen per maand	€ 4.000	€ 2.400		€ 2.400
Dienstverband (Inhuur): organisatie en secretariaat niveau 3; 2x 28 uur schaal 6 trede 13 plus 25% risico opslagverzekering arbeidsongeschiktheid, transitievergoeding	€57.521 bruto plus werkgeverslast en per jaar bij 36 uur	€ 74.564	€ 0		€ 0
Dienstverband: 28 uur Officemanager 8 trede 13 plus 25% risico opslag	€ 67.889 bruto plus werkgeverslast en per jaar bij 36 uur	€ 50.288	€ 0		€ 0
Dienstverband: Communicatiemedewerker/ webmaster Schaal 9 trede 13, 28 uur per week plus 25 % risico opslag	€ 74.998 bruto plus werkgeverslast lasten per jaar bij 36 uur	€ 0	€ 0		€ 0
Inhuurbudget facilitair en secretariaat € 50 +btw	300 uur	€ 0	€ 18.150	300 * € 50 (excl BTW)	€ 18.150,00
Inhuurbudget Communicatie € 75 + btw	400/600 uur 300 uur	€ 36.300	€ 27.225	200 uur * € 75 (excl BTW)	€ 18.150,00
Inhuurbudget adviseurs € 90 + btw	400/600 uur 300 uur	€ 41.410	€ 32.670	200 uur * € 90 (excl BTW)	€ 21.780,00
Subtotaal bemensing		***€ 232.562***	***€ 106.445***		**€ 69.324,00**
Ondersteuning deelnemers		**2019, *origineel***	**2019, *aangepast***	Beschikking Wonen	Bedrag
Opleidingsbudget en vrijwilligersvergoeding deelnemers		€ 20.000	€ 20.000		€ 10.000
Subtotaal opleiding		***€ 20.000***	***€ 20.000***		**€ 10.000**
Organisatiekosten	Eenheid				
Huur/servicekosten/ inrichting HNA ruimte 60 + 60 m2	= 120*250 per m2 per jaar all-in	€ 20.000	€ 15.000		€ 10.000
Netwerkberaad, voorzitter, ruimte 3x	€ 2.000	€ 8.000	€ 6.000		€ 6.000
1x stads-breed, zaalhuur, aankleding catering	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500		€ 10.000
Zaalhuur lokaal, thema's, kleiner, 6 x	€ 1.000	€ 6.000	€ 6.000	6 * zaalhuur (a € 1.000)	€ 6.000
Werkgroep/overleg-tafel budgetten 12x,	€ 2.000	€ 30.000	€ 24.000	12 x €1000	€ 12.000
Stadsdeel organisaties	€ 3.000	€ 24.000	€ 18.000	6 x € 2.000	€ 12.000
Proefprocesstorting/ (media-)acties		€ 5.000	€ 5.000		€ 0
Kantoor/communicatiemater iaal budget		€ 20.000	€ 12.500		€ 12.500
Onderhoud door ontwikkelen digitaal platform (niet 2019, zie eenmalig)	€ 25.000	€ 0	€ 0		€ 0
Subtotaal Organisatie activiteitenkosten 2019,		***€ 136.500***	***€ 99.000***		**€ 68.500**

	doorkijk 2020					
	Eenmalig 2019, 2020		**2019, *origineel***	**2019, *aangepast***	Beschikking Wonen	Bedrag
	Opzet, inrichting digitaal huurders- platform Amsterdam		€ 250.000	€ 50.000		€ 50.000
	Startbijeenkomst		€ 12.500	€ 12.500		€ 12.500
	Voorlopige HNA website/ICT		€ 10.000	€ 10.000		€ 10.000
	Huisstijl, startvoorraad briefpapier, enveloppen, enz.		€ 12.000	€ 12.000		€ 12.000
	Subtotaal eenmalig		***€ 284.500***	***€ 84.500***		**€ 84.500**
	Totaal HNA 2019		**€ 673.562**	**€ 309.945**		
	Dekking		***2019: 8 maanden, plus eenmalig***	***2019: 6 maanden, plus deel eenmalig***		
	Onvoorzien 10%			***€ 30.995***	Alleen waar een mogelijk risico zit	€ 17.676
	Bijdragen/contributies HNA		PM			
	Gevraagde gemeentelijke bijdrage HNA 2019		**€ 673.562**	**€ 340.940**		€ 250.000,00