Concept begroting regie en organisatie Samenw

Coordinatie en regie
- inzet regiegroep vanuit deelnemende organisaties
Subtotaal

Uitvoering
- inzet medewerkers
    0,89 FTE Leidinggevende
    2*0,89 FTE medewerker regiegroep voor uitvoering
    1*0,89 FTE medewerker regiegroep voor uitvoering extra
    1 FTE administratief
- gebruik voorzieningen deelnemende organisaties
    (controller, HRM, facilitair, etc.)

HRM en salarisadministratie	€	8.000
Gebruik diensten Controller	€	6.000
Gebruik secretariaat (totdat eigen administratie gereed is)	€	3.000
Ondersteuning ICT (Helpdesk, etc.)*	€	2.000
Verzekeringen	€	5.000
Totaal	€	24.000

- juridische ondersteuning
- beschikbaar stellen werkplek
    bijdrage huur werklplek
    ICT kosten (computer, netwerk, telefoon, etc.)

Laptops, telefoons	€	7.000
Evt. eigen website	€	2.000
Ontwikkeltraject overzicht aanbod	€	3.000
Onderhoud, hostingskosten, etc.	€	3.000
Totaal	€	15.000

- inrichten samenwerkingsomgeving
    (sharepoint en beheer)

Licenties en hostingkosten	€	4.000
Inrichten sharepoint-omgeving	€	3.500
Totaal	€	7.500

Subtotaal

Opzet samenwerkingsvorm
- inzet procesbegeleiding
- juridische kosten bij oprichting
Subtotaal

Ontwikkelen samenwerking in de keten
- Training en ontwikkeling ketenpartners
- Organiseren en faciliteren samenwerking
Subtotaal

Subtotaal

Onvoorzien (10%)

Totaal

erking ongedocumenteerden Amsterdam

unit	aantal	tarief	kosten	
uur	960	100	96.000	(16 uur per maand gedurende 18+2
			96.000	

unit	aantal	tarief	kosten		
jaar	1,5	70.000	105.000	32 uur pw	eind schaal 10
jaar	3	60.520	181.560	64 uur pw	eind schaal 9
jaar	1,5	60.520	90.780	32 uur pw	eind schaal 9
jaar	1,5	50.000	75.000	36 uur pw	eind schaal 6
jaar	1,5	16.000	24.000	(is 15% van salariskosten) Wat dubl	
				*ICT kosten bij 'beschikbaar stellen	
jaar	1,5	10.000	15.000		
jaar	1,5	24.000	36.000	Op basis van nieuwe informatie over	
jaar	1,5	10.000	15.000		
jaar	1,5	5.000	7.500	De Regiegroep heeft een eigen platf	
				Voorstel nu is Sharepoint hiervoor te	
			549.840		

unit	aantal	tarief	kosten	
keer	1	61.420	61.420	(offerte CQP)
keer	1	10.000	10.000	
			71.420	
jaar	1,5	30.000	45.000	(om. trainingen, teambuilding keten
jaar	1,5	20.000	30.000	(om. overlegmomenten organiseren
			75.000	
			792.260	
			79.226	
			871.486	

maanden, per organisatie)

Gezien het vele werk dat de adviseurs moeten verzetten is er misschien toch een extra p

peling eruit gehaald. Ontbreken hier nog zaken? Gelden zijn voor gebruik voorzieningen

werkplek' betreft computer, etc.

- marktconforme prijzen maandelijkse huurbedrag naar 2000 euro

orm nodig, onafhankelijk van de 3 organisaties en alle uitvoerende partijen, waar ze doc
e gebruiken, in combinatie met office365 waarmee ook licenties voor Word, Excel etc. be

) Was misschien wat veel; omlaag bijgesteld.
en faciliteren)

ɔersoon nodig?

organisaties door Regiegroep

umenten kunnen bewaren, een e-mail adres, etc.
schikbaar zijn voor de Regiegroep.