Bijlage 2
Prestatieaanbod !WOON 2019

Kengetallen en begroting

!WOON
thuis in de stad

Inhoud

1 Kengetallen 2

2 Begroting 4

!WOON
Nieuwezijds Voorburgwal 32
1012 RZ Amsterdam

020 5230 130
info@wooninfo.nl
www.wooninfo.nl

IBAN NL84 INGB 0004 7905 02
IBAN NL85 SNSB 0635 1136 94
KVK 41207159

1 Kengetallen

Kengetallen

	Prestatieaanbod 2019	Prestatieaanbod 2018	Werkelijk 2017
Individuele contacten	43.000	Ingediend ~~50.000~~ Aangepast 42.559	42.559
Unieke contacten	10.000	Ingediend ~~11.500~~ Aangepast 10.054	10.054
Spreekuur contact	8.000	8.000	7.634
Woningopname / huisbezoek	1.800	2.200	1.857
Begeleide trajecten	2.200	2.200	1.938
Voorlichtingsbijeenkomsten & cursussen	125	125	108
waarvan doelgroep VvE-leden	30	30	26
BC's waarmee contact	150	150	159
VvE's waarmee contact	70	70	68

Formatie

Hieronder staat een overzicht van de formatie per functie en activiteit. Elke !WOON medewerker heeft, ongeacht de standplaats, een stedelijk, zelfs regionaal werkgebied in de arbeidsovereenkomst staan. Hiermee zijn medewerkers flexibel in te zetten afhankelijk van de vraag van de bewoner. Nieuwe ontwikkelingen op de woningmarkt, de beleidsinzet en de vraag in de gebieden leiden dus tot verschuiving van formatie.

Vuistregels inzet formatie teams

- Circa 45% van de formatie is voor de individuele begeleiding aan bewoners.
- 5-10% van de lokale formatie is voor de bijdrage aan programma projecten. Bij team Stadsbrede diensten en vooral team Programma's en beleidsadvies is dat hoger naar behoefte.
- Op elk onderwerp zijn twee experts in de organisatie aanwezig, die hebben 1 tot 2 dagdelen voor hun experttaak.
- Omvang formatie in teams is voorlopig, afhankelijk van de vaststelling van de begroting.
- Teams krijgen formatie voor extra opdrachten van derden.
- Kosten derden evenredig toegerekend.

FTE per activiteitengroep

Activiteiten	FTE	percentage
A	1,1	1%
B	36,6	43%
C	2,8	3%
D	0,4	1%
E	5,6	7%
F	3,6	4%
Derden	14,6	17%
Niet declarabel	20,3	24%
Totaal	**85,1**	**100%**

FTE per functie

	2019	2018
Rijlabels	**Som van FTE**	**Som van FTE**
Directie	1,3	1,3
Directie projectleiding	0,7	0,7
OR	0,5	0,4
Teamleider	4,3	4,3
Assistent teamleider	0,9	1,6
Teamleider BC3+ deel	3,1	3,1
Assistent teamleider BC3+ deel	0,7	0,7
Senior Ontwikkeling	0,5	0,1
Adviseur 1	4,4	2,6
Adviseur 2	4,9	4,6
Adviseur 3	2,2	3,5
Consulent	1,6	0,9
Senior consulent	0,8	0,8
trainee	0,9	0,9
Bewonersconsulent 1	8,8	7,9
Bewonersconsulent 2	17,6	14,6
Bewonersconsulent 3	17,5	16,4
Woonspreekuurmedewerker	0,9	0,9
Medewerker communicatie	0,7	0,0
applicatiebeheer	0,7	0,7
Business controller	1,0	1,0
Financieel medewerker	1,0	1,0
Projectsecretaris	0,9	0,9
Secretaresse 3	5,1	4,5
Secretaresse 3 met coörd. taken	0,7	0,7
senior fin administratie	0,7	0,7
Staf ICT	1,0	1,0
Staf PZ	0,9	0,9
Receptiemedewerker	0,7	0,7
Adm. medewerker 1	0,8	0,8
Eindtotaal	**85,8**	**78,1**

2 Begroting

Gemeente Amsterdam						
Structurele subsidie	**€**	**5.547.323**				
Loonkosten	€	4.352.458			*78,5%*	
Lokale teams			€	2.824.858		*50,9%*
Stadsbrede teams			€	859.786		*15,5%*
Directie, staf, secr., adm. en OR			€	667.814		*12,0%*
Secundaire personeelslasten	€	207.356			*3,7%*	
Huisvestingslasten	€	309.268			*5,6%*	
Afschrijvingskosten	€	141.803			*2,6%*	
Overige organisatiekosten	€	264.879			*4,8%*	
Activiteitenkosten	€	168.154			*3,0%*	
Bijdrage risico en reserve	€	103.404			*1,9%*	
	€	**5.547.323**			*100,0%*	

* Begroting is exclusief opbrengsten en kosten derden!