

Begroting Herstel en zeggenschap - Op basis van werkelijke kosten.

U gebruikt dit formulier:

- voor uw begroting die is opgesteld op basis van de werkelijke kosten-methodiek en waarvan de kosten zullen worden gemaakt gedurende de projectperiode
- om de ko

1		Organiseren teambijeenkomsten				
Naam activiteit						
Loonkosten						
Nr.	Functie	Aantal medewerkers	Rol	Aantal uren activiteit	Tarief	Kosten
1	Activiteitenbegeleider	5	leden projectteam	40,00	€ 30,00	€ 1.200,00
	Beleidsadviseur					
2	kwaliteit	1	lid projectteam	16,00	€ 45,00	€ 720,00
3	Manager dagbesteding	1	lid projectteam	40,00	€ 45,00	€ 1.800,00
4	Activiteitenbegeleider	60	Deelnemers teambijeenkomsten	480,00	€ 30,00	€ 14.400,00
5						
			Let op: dit is een voorbeeldplan en alle gebruikte tarieven zijn fictief!			
6						
7						
8						
9						
10						
					Loonkosten activiteit 1	€ 18.120,00

Overige kosten

Omschrijving overige				
Nr.	kosten	Eenheidsprijs	Aantal eenheden	Kosten
1	Huur locatie	€ 300,00	10	€ 3.000,00
2	Catering	€ 10,00	140	€ 1.400,00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

**Overige kosten
activiteit 1 € 4.400,00**

kosten activiteit 1

€ 22.520,00

Toelichting loonkosten: In totaal 10 bijeenkomsten van 4 uur = 40 uur Aantal deelnemers: 12 per locatie x 5 locaties zijn 60 deelnemers x 8 uur = 480 uur

Toelichting overige kosten: Locatiehuur kost 300 euro per dagdeel (4 uur) Voor catering wordt 10 pp gerekend voor koffie/thee/melkproducten en een snack, per bijeenkomst zijn er 14 deelnemers

2 Naam activiteit Ophalen informatie overige disciplines d.m.v. interviews

Loonkosten

Nr.	Functie	Aantal		Aantal uren activiteit	Tarief	Kosten
		medewerkers	Rol			
1	Activiteitenbegeleider Beleidsadviseur	5	leden projectteam	28,00	€ 30,00	€ 840,00
2	kwaliteit	1	lid projectteam	16,00	€ 45,00	€ 720,00
3	Manager dagbesteding	1	lid projectteam	4,00	€ 45,00	€ 180,00
4						

5
6
7
8
9
10

			Loonkosten activiteit 2	€ 1.740,00
--	--	--	------------------------------------	-------------------

Overige kosten

Omschrijving overige				
Nr.	kosten	Eenheidsprijs	Aantal eenheden	Kosten
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

			Overige kosten activiteit 2	0
--	--	--	--	----------

Loonkosten activiteit 2			€ 1.740,00
--------------------------------	--	--	-------------------

Toelichting loonkosten: Verwacht wordt dat er 8 interviews gedaan worden van 1 uur met 30 min voorbereiding en 2 uur uitwerken, is totaal 28 uur. Beleidsadviseur en manager zijn betrokken bij het opstellen van de vragenlijst

3 Naam activiteit **Terugkoppeling resultaten teambijeenkomsten en interviews in**

Loonkosten

Nr.	Functie	Aantal medewerkers	Rol	Aantal uren activiteit	Tarief	Kosten
1	Activiteitenbegeleider		5 leden projectteam	320,00	€ 30,00	€ 9.600,00
2	Beleidsadviseur					
3	kwaliteit		1 lid projectteam	48,00	€ 45,00	€ 2.160,00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Loonkosten € 11.760,00
activiteit 3

Overige kosten

Omschrijving overige

Nr.	kosten	Eenheidsprijs	Aantal eenheden	Kosten
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Overige kosten
activiteit 3

Toelichting loonkosten: Activiteitenbegeleider: 8 uur per week voor 8 weken, totaal $(5 \times 8) \times 8 = 320$ Beleidsadviseur: 6 uur per week voor 8 weken, totaal $6 \times 8 = 48$

4 Naam activiteit Vaststellen functieomschrijving en visie op dagbesteding

Loonkosten

Nr.	Functie	Aantal medewerkers	Rol	Aantal uren activiteit	Tarief	Kosten
1	Activiteitenbegeleider	5	leden projectteam	160,00	€ 30,00	€ 4.800,00
2	Beleidsadviseur	1	lid projectteam	16,00	€ 45,00	€ 720,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Loonkosten
activiteit 4 € 5.520,00

Overige kosten

Nr.	Omschrijving overige kosten	Eenheidsprijs	Aantal eenheden	Kosten
1				
2				
3				
4				

5
6
7
8
9
10

Overige kosten
activiteit 4

kosten activiteit 4

€ 5.520,00

Toelichting loonkosten: Activiteitenbegeleider: 4 uur per week voor 8 weken, totaal (5x4)x8 = 160 Beleidsadviseur: 2 uur per week voor 8 weken, totaal 2x8 = 16

5 **Naam activiteit** **Netwerkdag**

Loonkosten

Nr.	Functie	Aantal medewerkers	Rol	Aantal uren activiteit	Tarief	Kosten
1	Activiteitenbegeleider	5	leden projectteam	80,00	€ 30,00	€ 2.400,00
2	Beleidsadviseur kwaliteit	1	lid projectteam	8,00	€ 45,00	€ 360,00
3	Manager dagbesteding	1	lid projectteam	8,00	€ 45,00	€ 360,00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Loonkosten
activiteit 5 € 3.120,00

Overige kosten

Omschrijving overige				
Nr.	kosten	Eenheidsprijs	Aantal eenheden	Kosten
1	Huur locatie	€ 2.000,00	1,00	€ 2.000,00
2	Catering	€ 25,00	80,00	€ 2.000,00
3	Audiovisuele middelen	€ 1.000,00	1,00	€ 1.000,00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

**Overige kosten
activiteit 5 € 5.000,00**

kosten activiteit 5

€ 8.120,00

Toelichting loonkosten: Activiteitenbegeleider: 8 uur aanwezigheid op netwerkdag en 8 uur voorbereidingstijd = 16 x 5=80
 Toelichting overige kosten: Locatiehuur grote ruimte kost 2000 euro per dag Voor catering wordt 25 pp gerekend voor koffie/thee/melkproducten/lunch

6	Naam activiteit	Evaluatie				
Loonkosten						
Nr.	Functie	Aantal medewerkers	Rol	Aantal uren activiteit	Tarief	Kosten
1	Activiteitenbegeleider		5 leden projectteam	10,00	€ 30,00	€ 300,00
	Beleidsadviseur					
2	kwaliteit		1 lid projectteam	16,00	€ 45,00	€ 720,00
3	Manager dagbesteding		1 lid projectteam	4,00	€ 45,00	€ 180,00
4						
5						

6
7
8
9
10

Loonkosten activiteit 6 € 1.200,00

Overige kosten

Nr.	Omschrijving overige kosten	Eenheidsprijs	Aantal eenheden	Kosten
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Overige kosten activiteit 6

sten activiteit 6

€ 1.200,00

Toelichting loonkosten: Evalueren en opstellen verslag: Activiteiten begeleiders 2 uur (5x2=10), Beleidsmedewerker 16 uur, Manager zorg 4 uur

Som gerealiseerde kosten (voor aftopping overige kosten)**€ 50.860,00**

Totale loonkosten voor alle activiteiten (minimaal 60%)

€ 41.460,00

Totale overige kosten voor alle activiteiten

€ 9.400,00

Totale overige kosten afgetopt tot max 40%

€ 9.400,00

Eigen bijdrage

€ 860,00

Bijdrage derden

€ 0,00

Totaal subsidieaanvraag na aftopping overige kosten**€ 50.000,00**