

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 kosten die worden benoemd in uw projectvoorstel te kwantificeren
- om het aan te vragen bedrag te onderbouwen

Neem de bedragen in de cellen H334, H336, H337 en H338 over in het aanvraagportaal. Controleer of de uitkomst in het portaal overeenstemt met de uitkomst in dit formulier.

De inrichting en opzet van de verklaring (in te dienen bij de verantwoording) komen overeen met de inrichting en opzet van de begroting.

1 Naam activiteit		Inventarisatie behoefte inwerkperiode en ontwikkeling					
Loonkosten							
Nr.	Functie	Aantal medewerkers	Rol	Aantal uren activiteit	Tarief	Kosten	
1	Projectleider		1 projectleider	96,00	€ 40,00	€	3.840,00
2	Verpleegkundige afdeling Startende		2 Projectmedewerker	48,00	€ 40,00	€	1.920,00
3	verpleegkundige Adviseur Ieren en		2 projectmedewerker	48,00	€ 40,00	€	1.920,00
4	ontwikkelen startende verpleegkundige (verletkosten		2 Projectmedewerker	24,00	€ 45,00	€	1.080,00
5	focusgroep)		deelnemer 40 focusgroep	80,00	€ 40,00	€	3.200,00
6						€	-
7						€	-

Let op: dit is een voorbeeldplan en alle gebruikte tarieven zijn fictief!

8	€	-
9	€	-
10	€	-
Loonkosten activiteit 1		€ 11.960,00

Overige kosten

Nr.	Omschrijving overige kosten	Eenheidsprijs	Aantal eenheden	Kosten
1	Koffie, thee snack	€ 5,00	40,00	€ 200,00
2				€ -
3				€ -
4				€ -
5				€ -
6				€ -
7				€ -
8				€ -
9				€ -
10				€ -

Overige kosten activiteit 1		€ 200,00
------------------------------------	--	-----------------

Totale kosten activiteit 1		€ 12.160,00
-----------------------------------	--	--------------------

Toelichting loonkosten: Uren van het projectteam zijn bedoelt voor contact met onderwijsinstellingen (40 uur), verwerken informatie (20 uur), vaststellen welke afdelingen meedoen aan de pilot (30 uur), omvang pilot (30 uur), voorbereiden focusgroepen (24 uur)

2 **Naam activiteit**

Loonkosten

Nr.	Functie	Aantal medewerkers	Rol	Aantal uren activiteit	Tarief	Kosten
1	Projectleider	1		192,00	€ 40,00	€ 7.680,00

2	Coördinator educatie	2	96,00 €	40,00 €	3.840,00
3	Startende verpleegkundigen	2	96,00 €	40,00 €	3.840,00
4	Verpleegkundigen afdeling	2	96,00 €	40,00 €	3.840,00
5	Adviseur en leren ontwikkelen.	1	96,00 €	45,00 €	4.320,00
6				€	-
7				€	-
8				€	-
9				€	-
10				€	-

**Loonkosten
activiteit 2** € **23.520,00**

Overige kosten

Nr.	Omschrijving overige kosten	Eenheidsprijs	Aantal eenheden	Kosten
1	Ontwikkelen opleidingsmateriaal, e-learning / digitale	€ 5.000,00	1,00	€ 5.000,00
2				€ -
3				€ -
4				€ -
5				€ -
6				€ -
7				€ -
8				€ -
9				€ -
10				€ -

**Overige kosten
activiteit 2** € **5.000,00**

Totale kosten activiteit 2 € **28.520,00**

Toelichting loonkosten: Analyseren uitkomsten focusgroepen: 40 uur
Vaststellen leerdoelen: 80 uur

Vaststellen programma: 80 uur
 Vaststellen begeleidingseisen: 80 uur
 Voorleggen aan doelgroep en feedback verwerken: 40 uur
 Ontwikkelen inhoud training: 180 uur
 Opstellen document scholingsprogramma: 76 uur
 Toelichting en specificatie overige kosten: Op basis van behoefte die voortkomt uit de focusgroepen wordt een scholing ontwikkeld. Hiervoor moet een training ontwikkeld worden. Het gaat om een elearning module (2500 euro) en een klassikale training (2500 euro)

3 Naam activiteit Ontwikkeling intern inwerkprogramma startende verpleegkundige

Loonkosten

Nr.	Functie	Aantal		Aantal uren		Kosten
		medewerkers	Rol	activiteit	Tarief	
1	Projectleider Coordinator	1	Projectleider	96,00	€ 40,00	€ 3.840,00
2	educatie Verpleegkundigen	1	projectmedewerker	48,00	€ 40,00	€ 1.920,00
3	flex Verpleegkundigen	1	projectmedewerker	48,00	€ 40,00	€ 1.920,00
4	afdeling	2	projectmedewerker	48,00	€ 40,00	€ 1.920,00
5						€ -
6						€ -
7						€ -
8						€ -
9						€ -
10						€ -
Loonkosten activiteit 3						€ 9.600,00

Overige kosten

Nr.	Omschrijving overige kosten	Eenheidsprijs	Aantal		Kosten
			eenheden		

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -

Overige kosten activiteit 3 € -

Totale kosten activiteit 3 € **9.600,00**

Toelichting loonkosten: Analyseren uitkomsten focusgroepen: 20 uur
 Bepalen randvoorwaarden: 48 uur
 Afstemmen randvoorwaarden: 96 uur
 Opstellen document inwerkperiode: 76 uur
 Toelichting en specificatie overige kosten:

4 Naam activiteit

Loonkosten

Nr.	Functie	Aantal medewerkers	Rol	Aantal uren activiteit	Tarief	Kosten
1	Projectleider Coördinator	1	Projectleider	48,00	€ 40,00	€ 1.920,00
2	educatie Startende	1	projectmedewerker	48,00	€ 40,00	€ 1.920,00
3	verpleegkundige Verpleegkundige	2	projectmedewerker	96,00	€ 40,00	€ 3.840,00
4	afdeling	2	projectmedewerker	48,00	€ 40,00	€ 1.920,00

5	Startende verpleegkundige (verlet kosten)	10 Deelnemer pilot	480,00 €	40,00	€	19.200,00
6					€	-
7					€	-
8					€	-
9					€	-
10					€	-
					Loonkosten activiteit 4	€ 28.800,00
Overige kosten						
Nr.	Omschrijving overige kosten		Eenheidsprijs	Aantal eenheden		Kosten
1	Inhuur trainers		€ 1.000,00	12,00	€	12.000,00
2					€	-
3					€	-
4					€	-
5					€	-
6					€	-
7					€	-
8					€	-
9					€	-
10					€	-
					Overige kosten activiteit 4	€ 12.000,00
					Totale kosten activiteit 4	€ 40.800,00
Toelichting loonkosten: Maandelijke evaluaties: 60 uur Aanpassingen doorvoeren: 50 uur Rapportage evaluaties schrijven: 65 uur						

Advies implementatie opstellen: 65 uur

Verletkosten startende verpleegkundigen:

Eerste 3 maanden = 6 lesdagen x 8 uur x 10 verpleegkundigen = 480 uur

Toelichting en specificatie overige kosten: Inzet trainers tijdens scholingsprogramma voor trainingen en intervisie bijeenkomsten

1000 euro per dag = 12 dagen = 12000 euro

Som gerealiseerde kosten (voor aftopping overige kosten)

€ 91.080,00

Totale loonkosten voor alle activiteiten (minimaal 60%)

€ 73.880,00

Totale overige kosten voor alle activiteiten

€ 17.200,00

Totale overige kosten afgetopt tot max 40%

€ 17.200,00

Eigen bijdrage

€ 41.080,00

Bijdrage derden

€ -

Totaal subsidieaanvraag na aftopping overige kosten

€ 50.000,00