

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 overeenkomt 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

Orientatie en promotie

Loonkosten

Nr.	Functie	Aantal medewerkers	Rol	Aantal uren activiteit	Tarief	Kosten
	Kwaliteitsverpleegkundige					
1	ndige	1	projectleider	90	€ 30,00	€ 2.700,00
2	Verzorgende	1	Projectmedewerker	60	€ 25,00	€ 1.500,00
3	Welzijnsmedewerker	1	projectmedewerker	60	€ 25,00	€ 1.500,00
	Verpleegkundig					
4	specialist	1	Projectmedewerker	45	€ 30,00	€ 1.350,00
5	HR adviseur	1	adviseur	30	€ 35,00	€ 1.050,00
6	Sectormanager	1	adviseur	40	€ 40,00	€ 1.600,00
	Beleidsmedewerker					
7	kwaliteit	1	Projectmedewerker	30	€ 35,00	€ 1.200,00
8	Locatiemanager	1	Projectmedewerker	55	€ 35,00	€ 1.925,00
			Let op. Deze tarieven zijn fictief en kunnen per organisatie verschillen			
9						€ -
10						€ -

Loonkosten € **12.825,00**
activiteit 1

Overige kosten

Nr.	Omschrijving overige kosten	Aantal	Kosten	Kostensoort
1	Inzet van communicatiebureau voor strategie promotiecam	1,00	1750,00 €	Inhuur externe organisatie
2	Koffie, thee en snacks	8,00	250,00 €	Catering
3	John Doe, spreker over cultuurverandering (10 sessies)	60,00	10,00 €	Inhuur spreker of trainer
4	Ruimte huur	300,00	10,00 €	Inhuur externe ruimte
5			€ -	Maak een keuze
6			€ -	Maak een keuze
7			€ -	Maak een keuze
8			€ -	Maak een keuze
9			€ -	Maak een keuze
10			€ -	Maak een keuze

Overige kosten € **7.350,00**
activiteit 1

Totale kosten activiteit 1 € **20.175,00**

Organiseren van 10 dialoogsessies met zorgprofessionals binnen de organisatie. (voorbereiding, uitwerking, begeleiding, regelen van ruimte, catering, en uitnodigingen) (240 uur)
 Planning van bijeenkomsten/aanmeldingen en werkvorm uitwerken (40 uur)
 Documentatie/overkoepelende thema's vaststellen vanuit de dialoogsessies. (80 uur)

2 Naam activiteit

Ontwikkeling/werkwijze en plan van aanpak

Loonkosten

Nr.	Functie	Aantal medewerkers	Rol	Aantal uren activiteit	Tarief	Kosten
1	Kwaliteitsverpleegkundige	1	projectleider	144	€ 30,00	€ 4.320,00
2	Verzorgende	1	Projectmedewerker	96	€ 25,00	€ 2.400,00
3	Welzijnsmedewerker	1	projectmedewerker	96	€ 25,00	€ 2.400,00
4	Verpleegkundig specialist	1	Projectmedewerker	96	€ 30,00	€ 2.880,00
5	HR adviseur	1	adviseur	96	€ 35,00	€ 3.360,00

6	Sectormanager	1 adviseur	10 €	40,00	€	400,00
7	Beleidsmedewerker k	1 Projectmedewerker	16 €	35,00	€	560,00
8	Locatiemanager	1 Projectmedewerker	16 €	35,00	€	560,00
9					€	-
10					€	-

Loonkosten activiteit 2 € **16.880,00**

Overige kosten

Nr.	Omschrijving overige kosten	Aantal	Kosten	Kostensoort
1	Inhuur adviesbureau	€ 1.800,00	2,00	€ 3.600,00 Inhuur externe organisatie
2				€ - Maak een keuze
3				€ - Maak een keuze
4				€ - Maak een keuze
5				€ - Maak een keuze
6				€ - Maak een keuze
7				€ - Maak een keuze
8				€ - Maak een keuze
9				€ - Maak een keuze
10				€ - Maak een keuze

Overige kosten activiteit 2 € **3.600,00**

Totale kosten activiteit 2 € **20.480,00**

Toelichting loonkosten: Analyseren uitkomsten dialogsessies: 40 uur
 Vaststellen doelstelling, missie en visie (eerste twee sessies met adviesbureau): 80 uur
 Vaststellen plan van aanpak: 80 uur
 Vaststellen begroting: 80 uur

3 Naam activiteit

Loonkosten

Nr.	Functie	Aantal medewerkers	Rol	Aantal uren activiteit	Tarief	Kosten
1	Kwaliteitsverpleegkundige	1	projectleider	50	€ 30,00	€ 1.500,00

2	Verzorgende	1 Projectmedewerker	30 €	25,00	€	750,00
3	Welzijnsmedewerker	1 projectmedewerker	30 €	25,00	€	750,00
4	HR adviseur	1 adviseur	30 €	35,00	€	1.050,00
5	Beleidsmedewerker k	1 Projectmedewerker	10 €	35,00	€	350,00
6					€	-
7					€	-
8					€	-
9					€	-
10					€	-

Loonkosten activiteit 3 € **4.400,00**

Overige kosten

Nr.	Omschrijving overige kosten	Aantal	Kosten	Kostensoort
1			€	- Maak een keuze
2			€	- Maak een keuze
3			€	- Maak een keuze
4			€	- Maak een keuze
5			€	- Maak een keuze
6			€	- Maak een keuze
7			€	- Maak een keuze
8			€	- Maak een keuze
9			€	- Maak een keuze
10			€	- Maak een keuze

Overige kosten activiteit 3 € **-**

Totale kosten activiteit 3 € **4.400,00**

Toelichting loonkosten: Werving en selectie leden overlegstructuren (100 uur)
 Inwerkprocedure documenteren (30 uur)
 Werkwijze presentatie (20 uur)

4 Naam activiteit

Loonkosten

Nr.	Functie	Aantal		Aantal uren		Kosten	
		medewerkers	Rol	activiteit	Tarief	€	
1	Kwaliteitsverpleegkur	1	projectleider	40	€ 30,00	€	1.200,00
2	Verzorgende	1	Projectmedewerker	32	€ 25,00	€	800,00
3	Welzijnsmedewerker	1	projectmedewerker	36	€ 25,00	€	900,00
4	Verpleegkundig speci	1	Projectmedewerker	20	€ 30,00	€	600,00
5	HR adviseur	1	adviseur	20	€ 35,00	€	700,00
6	Sectormanager	1	adviseur	16	€ 40,00	€	640,00
7	Beleidsmedewerker k	1	Projectmedewerker	16	€ 35,00	€	560,00
8	Locatiemanager	1	Projectmedewerker	20	€ 35,00	€	700,00
9						€	-
10						€	-
Loonkosten						€	6.100,00
activiteit 4							

Overige kosten

Nr.	Omschrijving overige kosten	Aantal	Kosten	Kostensoort
1			€	- Maak een keuze
2			€	- Maak een keuze
3			€	- Maak een keuze
4			€	- Maak een keuze
5			€	- Maak een keuze
6			€	- Maak een keuze
7			€	- Maak een keuze
8			€	- Maak een keuze
9			€	- Maak een keuze
10			€	- Maak een keuze
Overige kosten				
activiteit 4			€	-

Totale kosten activiteit 4 € 6.100,00

Toelichting loonkosten: Overlegvorm met alle betrokkenen 50 uur
 Rapport schrijven evaluatie 100

Afstemming en bijstelling na overleg RVB: 30
Uitdraging naar organisatie, middels communicatievorm 20 uur

Som gerealiseerde kosten (voor aftopping overige kosten)

Totale loonkosten voor alle activiteiten (minimaal 60%)

Totale overige kosten voor alle activiteiten

Totale overige kosten afgetopt tot max 40%

Eigen bijdrage

Bijdrage derden

€	40.205,00
€	10.950,00
€	10.950,00
€	1.155,00

€

51.155,00

Totaal subsidieaanvraag na aftopping overige kosten

€

50.000,00