

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		Pilot verpleegafdeling voorbereiden					
Loonkosten		Aantal medewerkers		Aantal uren activiteit		Kosten	
Nr.	Functie	s	Rol	Tarief			
1	Projectleider	1	projectleider	64,00	€	40,00	€ 2.560,00
2	Kwaliteitsverpleegkundige	2	Projectmedewerker	70,00	€	40,00	€ 2.800,00
3	Kwaliteitsadviseur Verpleegkundigen	1	projectmedewerker	22,00	€	45,00	€ 990,00
4	VAR Afdelingsmanager	2	Projectmedewerker	16,00	€	40,00	€ 640,00
5	pilot afdeling	1	Projectmedewerker	8,00	€	49,91	€ 399,28
6	Manager kwaliteit en innovatie Chief Quality	1	Projectmedewerker	8,00	€	49,91	€ 399,28
7	Nurse	1	Projectmedewerker	8,00	€	40,00	€ 320,00
8							€ -

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

9		€	-
10		€	-
		Loonkosten activiteit 1	€ 8.108,56

Overige kosten

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

		Totale kosten activiteit 1	€ 8.108,56
--	--	-----------------------------------	-------------------

Toelichting loonkosten: Projectleider 16 uur per week, 16x4= 64, Kwaliteitsverpleegkundigen: 2x kennisbijeenkomst voor 2 kwaliteitsverpleegkundigen van 3 uur. Daarnaast werken zij 8 uur per week aan de activiteiten. (4x8+3)x2 = 70 uur, Verpleegkundige VAR voeren 2 uur per week activiteiten uit, (2x4)x2=16 uur. Afdelingsmanager pilot afdeling, manager kwaliteit en innovatie en chief quality nurse werken gemiddeld 2 uur

2 **Naam activiteit**
Loonkosten

Nr.	Functie	Aantal medewerkers	Rol	Aantal uren activiteit	Tarief	Kosten
1	Projectleider Kwaliteitsverpleeg	1	Projectleider	160,00	€ 40,00	€ 6.400,00
2	kundige Kwaliteits-	2	projectmedewerker	640,00	€ 40,00	€ 25.600,00
3	adviseur Verpleegkundigen	1	projectmedewerker	40,00	€ 45,00	€ 1.800,00
4	VAR Afdelingsmanager	2	projectmedewerker	80,00	€ 40,00	€ 3.200,00
5	pilot afdeling	1	projectmedewerker	40,00	€ 49,91	€ 1.996,40
6	Manager kwaliteit en innovatie Chief Quality	1	projectmedewerker	40,00	€ 49,91	€ 1.996,40
7	Nurse	1	projectmedewerker	40,00	€ 40,00	€ 1.600,00
8						€ -
9						€ -
10						€ -
					Loonkosten activiteit 2	€ 42.592,80

Overige kosten

Nr.	Omschrijving overige kosten	Eenheidsprijs	Aantal eenheden	Kosten
1	Kwaliteitsbord	€ 375,00	1,00	€ 375,00
2				€ -
3				€ -
4				€ -
5				€ -
6				€ -
7				€ -
8				€ -
9				€ -
10				€ -

Overige kosten
activiteit 2 € 375,00

Totale kosten activiteit 2 € 42.967,80

Toelichting loonkosten: Projectleider 8 uur per week, 8x40 weken= 160 uur, Kwaliteitsverpleegkundigen: werken 8 uur per week aan de activiteiten gedurende 40 weken. $(8 \times 40) \times 2 = 640$ uur, Verpleegkundige VAR voeren 4 uur per maand activiteiten uit, $(4 \times 10) \times 2 = 80$. Kwaliteitsadviseur, afdelingsmanager pilot afdeling, manager kwaliteit en innovatie en chief quality nurse werken gemiddeld 4 uur per maand aan activiteiten, $4 \times 10 = 40$ uur. Toelichting overige kosten: aanschaf visueel verbeterbord

3 Naam activiteit
Loonkosten

Pilot evaluatie

Nr.	Functie	Aantal		Aantal uren		Kosten
		medewerker	Rol	activiteit	Tarief	
1	Projectleider	1	Projectleider	32,00	€ 40,00	€ 1.280,00
2	Kwaliteitsverpleegkundige	2	projectmedewerker	32,00	€ 40,00	€ 1.280,00
3	Kwaliteitsadviseur	1	projectmedewerker	16,00	€ 45,00	€ 720,00
4	Verpleegkundigen VAR	2	projectmedewerker	16,00	€ 40,00	€ 640,00
5	Atdelingsmanager pilot afdeling	1	projectmedewerker	8,00	€ 49,91	€ 399,28

6	Manager kwaliteit en innovatie Chief Quality	1 projectmedewerker	8,00 €	49,91	€	399,28
7	Nurse	1 projectmedewerker	8,00 €	40,00	€	320,00
8					€	-
9					€	-
10					€	-

					Loonkosten activiteit 3	€ 5.038,56
--	--	--	--	--	--------------------------------	-------------------

Overige kosten

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

					Overige kosten activiteit 3	€ -
--	--	--	--	--	------------------------------------	------------

					Totale kosten activiteit 3	€ 5.038,56
--	--	--	--	--	-----------------------------------	-------------------

Toelichting loonkosten: Projectleider werkt 8 uur per week aan de activiteiten, 4x8=32uur, kwaliteitsverpleegkundigen werken 4 uur per week aan de activiteiten, (4x4)x2=32 , kwaliteitsadviseur werkt 4 uur per week aan activiteitenL 4x4= 16 uur, VAR verpleegkundigen werken 2 uur per week aan activiteiten, (2x4)x2 =

16. Manager pilot afdeling, manager kwaliteit en innovatie en chief quality nurse werken 2 uur per week aan activiteiten, 2x4 = 8 uur.

Som gerealiseerde kosten (voor aftopping overige kosten)

Totale loonkosten voor alle activiteiten (minimaal 60%)

€ 55.739,92

Totale overige kosten voor alle activiteiten

€ 375,00

Totale overige kosten afgetopt tot max 40%

€ 375,00

Eigen bijdrage

€ 6.114,92

Bijdrage derden

€ -

€ 56.114,92

Totaal subsidieaanvraag na aftopping overige kosten

€ 50.000,00

