

### Activiteit 3

| Begroting                   |                  | Casemanagement &<br>Maatschappelijke begeleiding |
|-----------------------------|------------------|--|
| <b>LASTEN</b>               |                  |  |
| Personele inzet             |                  | 162  |
| FTE                         |                  | 4,50   |
| Schaal 8-7                  |                  | 55.075   |
| Trajecten                   |                  | 150  |
| Periode                     |                  | 1,5  |
|                             | <u>Grondslag</u> |  |
| Salariskosten               |                  | 371.756  |
| Overige personeelskosten    | 4,50%            | 16.729   |
| Vrijwilligerskosten         | 3,00%            | 11.153   |
| Huisvestingskosten          |                  | 5.182  |
| Kantoor-/organisatiekosten  | 5,00%            | 18.588   |
| ICT-/telefoonkosten         | 5,00%            | 18.588   |
| Adviseurskosten             |                  | 2.303  |
| Overhead                    | 15,00%           | 66.645   |
| <b>TOTAAL LASTEN</b>        |                  | <b>510.942</b>                                   |
| <b>Aan te vragen budget</b> |                  | <b>510.942</b>                                   |