

Concept begroting regie en organisatie Samenwerkingsvorm

Coördinatie en regie

- inzet regiegroep vanuit deelnemende organisaties

Subtotaal

Uitvoering

- inzet medewerkers

0,89 FTE Leidinggevende

2*0,89 FTE medewerker regiegroep voor uitvoering

1*0,89 FTE medewerker regiegroep voor uitvoering extra

1 FTE administratief

- gebruik voorzieningen deelnemende organisaties

(controller, HRM, facilitair, etc.)

HRM en salarisadministratie € 8.000

Gebruik diensten Controller € 6.000

Gebruik secretariaat (totdat eigen administratie gereed is) € 3.000

Ondersteuning ICT (Helpdesk, etc.)* € 2.000

Verzekeringen € 5.000

Totaal € 24.000

- juridische ondersteuning

- beschikbaar stellen werkplek

bijdrage huur werkplek

ICT kosten (computer, netwerk, telefoon, etc.)

Laptops, telefoons € 7.000

Evt. eigen website € 2.000

Ontwikkeltraject overzicht aanbod € 3.000

Onderhoud, hostingskosten, etc. € 3.000

Totaal € 15.000

- inrichten samenwerkingsomgeving

(sharepoint en beheer)

Licenties en hostingkosten € 4.000

Inrichten sharepoint-omgeving € 3.500

Totaal € 7.500

Subtotaal

Opzet samenwerkingsvorm

- inzet procesbegeleiding

- juridische kosten bij oprichting

Subtotaal

Ontwikkelen samenwerking in de keten

- Training en ontwikkeling ketenpartners

- Organiseren en faciliteren samenwerking

Subtotaal

Subtotaal

Onvoorzien (10%)

Totaal

erking ongedocumenteerden Amsterdam

unit	aantal	tarief	kosten	
uur	960	100	96.000	(16 uur per maand gedurende 18+2
			96.000	

unit	aantal	tarief	kosten	
jaar	1,5	70.000	105.000	32 uur pw eind schaal 10
jaar	3	60.520	181.560	64 uur pw eind schaal 9
jaar	1,5	60.520	90.780	32 uur pw eind schaal 9
jaar	1,5	50.000	75.000	36 uur pw eind schaal 6
jaar	1,5	16.000	24.000	(is 15% van salariskosten) Wat dubl

*ICT kosten bij 'beschikbaar stellen

jaar	1,5	10.000	15.000	
jaar	1,5	24.000	36.000	Op basis van nieuwe informatie over
jaar	1,5	10.000	15.000	

jaar	1,5	5.000	7.500	De Regiegroep heeft een eigen platf Voorstel nu is Sharepoint hiervoor te
------	-----	-------	-------	--

549.840

unit	aantal	tarief	kosten	
keer	1	61.420	61.420	(offerte CQP)
keer	1	10.000	10.000	
			71.420	

jaar	1,5	30.000	45.000	(om. trainingen, teambuilding keten
jaar	1,5	20.000	30.000	(om. overlegmomenten organiseren
			75.000	

792.260

79.226

871.486

... maanden, per organisatie)

Gezien het vele werk dat de adviseurs moeten verzetten is er misschien toch een extra p
beling eruit gehaald. Ontbreken hier nog zaken? Gelden zijn voor gebruik voorzieningen

werkplek' betreft computer, etc.

- marktconforme prijzen maandelijks huurbedrag naar 2000 euro

orm nodig, onafhankelijk van de 3 organisaties en alle uitvoerende partijen, waar ze doc
gebruiken, in combinatie met office365 waarmee ook licenties voor Word, Excel etc. be

) Was misschien wat veel; omlaag bijgesteld.
en faciliteren)

persoon nodig?

organisaties door Regiegroep

umenten kunnen bewaren, een e-mail adres, etc.
schikbaar zijn voor de Regiegroep.