

CONCEPT : Structurele begrotingsvoorstel DD JGZ KP 66406215

		Auteur	Datum	09-05-14	Concept ter besluitvorming			
		Versie						
Totale Kosten		Details		Begroting	Prognose			
1	Inzet medewerkers	JGZ : Coördinator FB	46.278		dbv 20 uur per week schaal 12			
2	Inzet medewerkers	JGZ : Functioneel beheer	67.215	93.000	dbv 68u schaal 8 vanaf 2013			
	Inzet medewerkers	Inhuur [redacted] 2 maanden		[redacted] (36u)	[redacted] (32u)			
	Inzet medewerkers	Inhuur [redacted] du pw 46 weken		37.571				
	Inzet medewerkers	Inhuur [redacted] du pw 46 weken		49.981				
	Inzet medewerkers	Stelvoorst inhuur	50.000		Extra inhuur FAB capaciteit 600 uur			
	Inzet medewerkers	JGZ : Medewerker Bedrijfsbureau						
	Inzet medewerkers	JGZ : Opleider DD JGZ 4-19	9.654	9.654	60 per week vpk 0-4 schaal 8 (4u [redacted] 2u [redacted])			
	Inzet medewerkers	JGZ : Opleiding nieuwe medewerkers						
	Inzet medewerkers	JGZ : Structureel productieverlies						
	Inzet medewerkers	JGZ : Bijscroling	2.850	2.850	Via opleidingsbudget			
	Inzet medewerkers	DO : Contractmanagement	26.967	26.967	30 uur inhuur [redacted] vsm Contractmanagement			
	Inzet medewerkers	BY : Bijdrage aan func. beh. MI CAS	232.963	232.122	Via 462 naar BY (BGW in 2010)			
11	Netsourcing	[redacted]	77.330	77.330	[redacted]			
12	Netsourcing	[redacted]			[redacted]			
13	Netsourcing	[redacted]			[redacted]			
14	Netsourcing	[redacted]	63.314	63.314	eenmalige kosten			
15	Netsourcing	[redacted]			eenmalige kosten			
16	Netsourcing	[redacted]			[redacted]			
17	Netsourcing	[redacted]	9.643	9.643	[redacted]			
	Netsourcing	[redacted]			[redacted]			
18	Coop	[redacted]	18.150	3.206	[redacted]			
	Coop	[redacted]	168.438	173.459	Structurele kosten			
19	ABU	Extra lijncapaciteit			Deze post gaat via telefoonkosten op de maalfactuur van ABU (kwartaal factuur). Is reeds uitgenomen daarom geen kosten vanaf 2012			
20	ABU	Laptops, structurele kosten			Vanrangen van laptop wordt door DO betaald			
21	ABU	Kosten Internet laptops			36 abonnementen van 29,41 euro per maand. Dataprofiel 6 daarna snelheidsvertraging. Dit is uitgenomen door DO vanaf 2013 waardoor dit geen kosten meer zijn.			
22	Telefonienetwerk	Tokens, jaarlijkse kosten	10.000	10.000	Vast verrekentprij is 10K per jaar voor 100 tokens. Wordt verrekend bij licenties crystal rapport			
			10.000	10.000				
23	Dekkingstekort/overschot		71.703-	75.881-	Dekkingstekort meenemen in structureel dekkingsoverzicht			
24	Totale Kosten DD-JGZ	Zonder Overhead	339.700	339.700				