

Begroting Beschermd Thuis

Titel project:
Aantal maanden looptijd project:
Financieel verantwoordelijke
Telefoonnummer
E-mailadres

Uitvoering regioplan BW/MO Zuidwest Drenthe
24 maanden
Gemeente Hoogeveen, Samantha Loke
06 40253181
s.loke@dewoldenhoogeveen.nl



In de begroting dienen alle bedragen opgevoerd te worden inclusief eventueel verschuldigde BTW.

1.a Personele kosten (op basis van inschaling)

Tot de personele kosten worden gerekend:

- de feitelijke salariskosten per jaar van de direct bij de projectuitvoering betrokken personeelsleden. U geeft per functie de salarisschaal, het inschalingniveau, het fte en het aantal maanden. U kunt de in uw organisatie gehanteerde schalen gebruiken.
- een opslagpercentage op de salariskosten ter dekking van de bijkomende personele kosten van 45%. In het opslagpercentage zijn verwerkt sociale lasten en overheadkosten. Onder sociale lasten vallen: eindejaarsuitkering, 13e maand, vakantiegeld, wachtgeld, ziekterisico, advertentiekosten en overige wervingskosten, reiskosten woon-werkverkeer, ouderschapsverlof en toeslagen, kosten overig verlof, opleidingskosten, ondersteuning personeelszaken, gratificaties, binnenlandse dienstreizen, uitkering bij overlijden, sociale activiteiten, verhuis- en installatiekosten, tegemoetkoming ziektekosten en zogenaamde einde-projectkosten. Onder overheadkosten vallen o.a.: overige personeelskosten, secretariële en administratieve kosten, ICT, kosten voor juridische en/of facilitaire zaken.

Indien het inschalingsniveau nog niet bekend is, kunnen de salariskosten worden berekend volgens het middelpunt van de schaal.

U dient uit te gaan van een jaarlijkse stijging van salarislaster met maximaal één periodiek en 2% correctie voor inflatie.

nr	Functie	Schaal	Bruto maandsalaris	% fte inzet	Aantal maanden	Salariskosten	Opslagpercentage 45%	Totaal (bruto salariskosten inclusief 45% opslagpercentage)
1						€ 0	€ 0	€ -
2						€ 0	€ 0	€ -
3						€ 0	€ 0	€ -
	Totaal					€ 0	€ 0	€ -

1.b Personele Kosten (op basis van uur- of dagdeeltarieven)

Indien uw organisatie of uw samenwerkingspartners geen gebruik maken van salarisschalen kunt u deze tabel gebruiken voor het opvoeren van personeel op basis van uurtarieven of dagdeeltarieven.

Geef een onderbouwing van de opgegeven uur- of dagdeeltarieven.

		Tarief per	Aantal	
--	--	------------	--------	--

nr	Functie	uur/ dagdeel	Totaal uren/dagdelen	Totaal
1	projectleider uitvoering regioplan BW/MO voor Zuidwest Drenthe	110	455	€ 50.050
2				€ -
3				€ -
	Totaal			€ 50.050

2. Materiële kosten (gespecificeerd)

De specifiek voor het project benodigde verbruiksartikelen dienen inclusief BTW te worden opgenomen.

- Investerings in infrastructuur en/of apparatuur mogen alleen worden opgevoerd als de regionaal en lokale betekens daarvan overtuigend kan worden aangetoond (bijvoorbeeld via medegebruik door andere organisaties). Daarbij is aandacht voor wat er in andere instellingen gebeurt en beschikbaar is, hoe gebruik wordt gemaakt van aanwezige kennis en middelen van deze instellingen en de borging van de investeringen na afloop van het project.

- **Zorgkosten, (ver)bouwkosten en voorfinanciering (aanloopkosten) zijn uitgesloten van subsidiëring.**

- Alleen kosten die specifiek voor het project worden gemaakt, zijn subsidiabel.

- De kosten van investeringen (afschrijvingen) kunnen in de projectkosten worden opgenomen naar rato van het gebruik hiervan.

- Indien van apparatuur de volledige aanschafwaarde wordt gefinancierd, dient rekening gehouden te worden met de restwaarde van deze apparatuur. Voor afschrijvingen en het bepalen van de restwaarde wordt uitgegaan van de volgende percentages:

* Computerapparatuur:

1e jaar - 40%

2e jaar - 30%

3e jaar - 20%

4e jaar - 10%

Indien uw project twee jaar duurt krijgt u dus 70% van de aanschaf van de computerapparatuur vergoed.

* Overige apparatuur:

lineaire afschrijving in 5 jaar (20% per jaar)

nr	Omschrijving	Totaal (€)
1		
2		
3		
	Totaal	€ -

3. Overige kosten (gespecificeerd)

Denk hierbij aan onder andere aanvullende opleiding en scholing van personeel en registratie en monitoring.

nr	Omschrijving	Totaal (€)
1		
2		
3		
	Totaal	€ -

4. Cofinanciering

Een bijdrage in financiële middelen of menskracht van de eigen organisatie, samenwerkingspartners of derden.
 Let op: in de subsidieoproep kan een minimaal percentage cofinanciering verplicht worden gesteld.

nr	Omschrijving	Totaal (€)
1		
2		
3		
	Totaal	€ -

ZonMw budget overzicht

Kostenpost	Totaal (€)
1.a Personele kosten (op basis van inschaling)	€ -
1.b Personele Kosten (op basis van uur- of dagdeeltarieven)	€ 50.050
2. Materiële kosten (gespecificeerd)	€ -
3. Overige kosten (gespecificeerd)	€ -
Totale lasten	€ 50.050
Minus:	
4. Cofinanciering	€ -
Aan te vragen subsidie bij ZonMw	€ 50.050

5. Toelichting projectbegroting

In de begroting voor de startsubsidie zijn alleen de uren voor projectleiding opgevoerd. De co-financiering zal bij de aanvraag voor vervolffinanciering (de overige € 30.000) worden meegenomen. De vervolffinanciering vragen we in 2020 aan.