

Voorblad deelopdrachten kostprijsberekening 2020

Naam Deelopdracht: Wijkplan Positief Opgroeien Beijum 2020 Jeugdwerk
Manager WIJ:

| Type medewerker | Kostprijs per fte (1) | Fte in loondienst | FTE PNIL |
|-----------------|-----------------------|-------------------|----------|
| Medewerker A | € 65.790 | | |
| Medewerker B | € 83.040 | 0,89 | |
| Medewerker C | € 69.600 | | |

| | | |
|----------------------|----------|---------|
| Opleidingskosten (2) | Ja / nee | € 1.960 |
|----------------------|----------|---------|

| | | |
|-----------------------------|----------|----------|
| Ondersteuningsstructuur (3) | Ja / nee | € 13.260 |
|-----------------------------|----------|----------|

| ICT profiel (4) * | Keuze aanvinken | Kosten jaarbasis | Kosten jaarbasis x duur opdracht |
|-------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|
| Standaard | | € 1688,- | € 98.260 |
| Standaard plus (laptop) | | € 2078,- | |
| standaard smartphone | | € 433,- | |

*Het gaat hier om kosten per persoon en alleen kosten ivm nieuw te werven medewerkers ten behoeve van deze opdracht
Wanneer het bij de deelopdracht gaat om meerdere personen contact opnemen met ICT (via accountmanager WIJ) om kosten te bepalen

| | |
|---|--|
| Totaal kostprijs (1 + 2 + 3) per fte* | |
| Totaal ICT kosten (4) – overboeken naar kostenplaats FTS 2362 Regie Inscope | |

| |
|--|
| Overige opmerkingen Inzet is 32 uur 32/36=0,89 fte 0,89 fte x € 98.260 = € 87.342 |
|--|

*Aankruisen indien van toepassing

Deelopdracht WIJ Groningen - Wijkplan Positief Opgroeien Beijum 2020 *Jeugdwerk*

Bijlage wijkplan Beijum

| Activiteit 1 In te vullen door uitvoerder In te vullen door opdrachtgever | Beschrijving |
|--|--|
| Datum aanvraag | 18 november 2019 |
| Projectnaam | Jeugdwerk preventie en verbinding onderwijs |
| Uitvoerende organisatie (rechtspersoon) | WIJ Groningen - Beijum |
| Contactpersoon uitvoerende organisatie | |
| Adres | - |
| Postcode woonplaats | - |
| Mailadres | - |
| Telefoon contactpersoon | - |
| Bent u voor gemeente Groningen nieuwe subsidie relatie ? <i>lbannummer</i> <i>Kopie van bankafschrift en statuten digitaal bijvoegen</i> | nee |
| Opdrachtgever* | Gemeente Groningen |
| Contactpersoon opdrachtgevende partij* | |
| Contactpersoon DMO beleid* | ~! |
| Uitdaging/Probleemstelling* | <p>Er spelen meerdere problemen in Beijum (zie ook wijkvernieuwingsplan Beijum en wijkplan Positief Opgroeien Beijum) Onder andere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er zijn veel zorgen over de jeugd en het aantal doorverwijzingen naar de jeugdhulp in Beijum is het hoogste van de stad - Er speelt veel gedrags- en opvoedingsproblematiek in gezinnen en vandaaruit is er een grote vraag naar gezinsondersteuning - De scholen en de kinderopvang kampen met een grote werkdruk o a als gevolg van de brede problematiek die speelt bij jeugdigen en ouders/gezinnen en hebben behoefte aan ondersteuning - Samenwerking WIJ, JGZ, scholen en kinderopvang en andere betrokken partijen is gezien de grote problematiek van jeugdigen en gezinnen belangrijk en kan nog verder versterkt worden |

| Activiteit 1. In te vullen door uitvoerder In te vullen door opdrachtgever | Beschrijving |
|--|--|
| | Er is draagvlak bij WIJ, JGZ, scholen, kinderopvang en andere partners in de wijk om met bovenstaande punten aan de slag te gaan. De inzet van extra formatie voor een jeugdwerker/jeugdhulpverlener vanuit WIJ kan een impuls geven aan een preventieve aanpak van bovenstaande punten |
| Doelgroep (voor wie) is de activiteit? | Jeugdigen 13- met prioriteit bij kwetsbare jeugdigen en dan met name leerlingen van groep 8 vanwege de overgang van po naar vo. |
| Doelstelling (WAT) <i>Probeer in één of twee zinnen te formuleren wat de doelstelling van het project is.</i> | <ul style="list-style-type: none"> - De problematiek onder kwetsbare jeugdigen is afgenomen en er zijn minder doorverwijzingen naar de jeugdhulp. - De gedrags- en opvoedingsproblematiek in gezinnen is afgenomen en er is minder vraag naar gezinsondersteuning - De werkdruk op scholen en in de kinderopvang is afgenomen en er is vanuit onderwijs/kinderopvang minder vraag naar ondersteuning - Samenwerking WIJ, JGZ, scholen en kinderopvang en andere partners in de wijk is verbeterd en er zijn afspraken gemaakt over taken, rollen en verantwoordelijkheden van de afzonderlijke partners - |
| Effect <i>Welk effect wil je bereiken*</i> | <p>Kwetsbare jeugdigen in Beijum ontwikkelen zich optimaal binnen het gezin, de school en de wijk</p> <p>Het aantal jeugdhulptoewijzingen in Beijum is afgenomen</p> <p>Het preventieve netwerk ten behoeve van jeugdigen en de samenwerking tussen kernpartners als school, opvang, WIJ-team, JGZ en andere partijen in Beijum is versterkt</p> |
| Omschrijving van de activiteit die wordt uitgevoerd <i>Wat gaat u doen om doelstelling te bereiken (concreet)</i> <i>Waar vindt de activiteit plaats</i> <i>Welke inzet van personeel wordt er op gepleegd, niveau, functie .</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Kwetsbare jeugdigen 13- die nog niet aan activiteiten deelnemen stimuleren om dat wel te doen - Extra activiteiten organiseren voor kwetsbare jeugdigen 13- die aansluiten bij hun vraag (m.n ook mbt de overgang po-vo) - Jeugdigen stimuleren om en ondersteunen bij het zelf organiseren en begeleiden van activiteiten |

| Activiteit 1 In te vullen door uitvoerder In te vullen door opdrachtgever | Beschrijving |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Preventieve activiteiten ontwikkelen voor kwetsbare jeugdigen met een zorgvraag - Bieden van innovatieve (informele) vormen van gezinsondersteuning aan kwetsbare gezinnen - De communicatie en informatie over jeugdactiviteiten verbeteren. - De samenwerking, ieder vanuit de eigen rol, taak en verantwoordelijkheid, tussen onderwijs, kinderopvang, JGZ, WIJ en andere partners verbeteren en daar waar nodig bij voorkeur collectieve ondersteuning in het onderwijs en de kinderopvang bieden. <p>Door wie: Jeugdwerker/jeugdhulpverlener WIJ (HBO) met kennis en ervaring op het brede terrein van jeugdwerk en jeugdhulpverlening (o.a. pedagogische en communicatieve kennis en vaardigheden en affiniteit met onderwijs en kinderopvang)</p> |
| Projectresultaten en beoogde effecten <i>SMART geformuleerd, met bullits.</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Alle scholen en een deel van de kinderopvang locaties werken samen met WIJ, JGZ en andere partners in de wijk aan het ontwikkelen van een preventief netwerk voor de (kwetsbare) jeugd in Beijum • Er is een samenhangend, gedragen activiteiten aanbod ism scholen, kinderopvang, WIJteam en JGZ voor alle kinderen in Beijum dat aansluit bij de vraag van (kwetsbare) jeugdigen 13- • Alle jeugdigen 13- zijn bekend met het activiteiten aanbod • Deelnemende jeugdigen hebben een actieve rol bij de organisatie van de activiteiten • Minder jeugdhulptoewijzingen • Scholen en kinderopvang voelen zich meer ondersteund door JGZ en WIJ en ervaren minder werkdruk in relatie met de problematiek van de leerlingen en de ouders |
| Planning (start/eind) (kalenderjaar) <i>Wat is de looptijd van het project (van/tot)</i> <i>Wat zijn de eventuele mijlpalen.</i> | Kalenderjaar 2020 (12/12) |

| Activiteit 1 In te vullen door uitvoerder In te vullen door opdrachtgever | Beschrijving |
|---|--|
| Borging/implementatie | Het betreft een tijdelijke extra impuls. De duur is afhankelijk van de tussentijdse evaluaties (juni 2020 en juni 2021). Besluit of en hoe we deze inzet vanaf 2022 structureel borgen in WIJ wordt in september 2021 door betrokken partners (school, kinderopvang, WIJ, JGZ en betrokken partners genomen) |
| Begroting Totale budget – besteding <i>Wat is het totale gebudgetteerde bedrag</i> <i>Hoe is het opgebouwd op detailnivo. (uren per functiegroep x tarief, Welke CAO).</i> <i>Kosten voor activiteiten (huur materiaal..)</i> <i>Ander inkomsten (-/-)</i> <i>Totaal aan te vragen subsidie €</i> | Fte-prijs = 98.260euro Inzet op jaarbasis 32 uur per week. Kosten 2020. 32/36 x 98 260 euro = 87 342euro Budget voor activiteiten en communicatie 20.000 euro Totale kosten 2020: 107.342 euro |
| Totale budget – herkomst* <i>Welk budget?</i> <i>Kostenplaats – kostensoorten.</i> <i>Incidenteel / Structureel.</i> <i>Eerder beschikt?</i> | 2020 107.342 euro - 53.671 (50%) boeken op innovatiebudget jeugdhulp klp 642919 - 53.671 (50%) boeken op wijkvernieuwingsbudget Beijum klp 402370910001 <i>Totale beschikbare budget voor Positief Opgroeien Beijum 2020</i> - 75 000 innovatiebudget jeugdhulp klp 642919 - 120 000 wijkvernieuwingsbudget Beijum klp. 402370910001 |
| Budgethouder (herkomst) akkoord* <i>Wie is de budgethouder?</i> <i>Is de budgethouder akkoord?</i> <i>Bij de definitieve aanvraag handtekening toevoegen</i> | |
| WIJ Groningen akkoord* <i>Bestuurder WIJ akkoord?</i> <i>Bij de definitieve aanvraag handtekening toevoegen</i> | |
| Gemeente Groningen akkoord <i>Accountmanager DMO akkoord?</i> <i>Verantwoordelijk Programmaleider akkoord?</i> <i>Financieel adviseur akkoord?</i> <i>Bij de definitieve aanvraag handtekeningen toevoegen?</i> | Mirjam Kuin d d 30-04-2020 |