

Voorblad deelopdrachten kostprijsberekening 2020

Naam Deelopdracht: Positief Opgroeien SPT/ Huiskamer 12+ jaar

Manager WIJ Team:

Type medewerker	Kostprijs per fte (1)	Fte in loondienst	FTE PNIL
Medewerker A	€ 65.790		
Medewerker B	€ 83.040	0,67	
Medewerker C	€ 69.600		

Opleidingskosten (2)	ja	€ 1.960
----------------------	----	---------

Ondersteuningsstructuur (3)	Ja	€ 13.260
-----------------------------	----	----------

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

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

Totaal kostprijs (1 + 2 + 3) per fte*	€ 98 260,-
Totaal ICT kosten (4) – overboeken naar kostenplaats FTS 2362 Regie Inscope	

Overige opmerkingen
Betreft extra uren inzet Huiskamer 9- 13 jaar vanuit Positief Opgroeien <ul style="list-style-type: none"> • Periode jan. t/m febr. 2020 • Medewerker B • 24 uur / 36 uur = 0,67 fte • 0,67 fte x €98.260 = €65.834 delen door 12 mnd = €5.486 x 2 mnd = € 10.972

*Aankruisen indien van toepassing

Opdracht en aanvraag Wijkplan Positief Opgroeien WIJ-Selwerd 2020: Huiskamer 12 +

Periode januari – maart 2020

Uitvoerder vult gele deel in

Beschrijving	
Datum aanvraag	14 mei 2020
Projectnaam	Huiskamer 12+
Uitvoerende organisatie (rechtspersoon)	
Contactpersoon uitvoerende organisatie	
Adres	Bekend
Postcode woonplaats	
Mailadres	
Telefoon contactpersoon	
Bent u voor gemeente Groningen nieuwe subsidie relatie ?	
Ibannummer	
Kvk nummer	
Kopie van bankafschrift en statuten digitaal bijvoegen	
Opdrachtgever*	Gemeente Groningen (DMO beleid)
Contactpersoon opdrachtgevende partij*	
Contactpersoon DMO beleid*	
Uitdaging/Probleemstelling*	Kinderen een plek bieden binnen een stevige pedagogische setting Vreedzame benadering is hierbij voor kinderen herkenbaar en veilig.
Doelgroep (voor wie) is de activiteit?	Kwetsbare jongeren - jongeren met ontwikkelingsachterstand, sociaal-emotionele- en/of gedragsproblemen met risico op schoolverzuim en -uitval - die opgroeien in een kwetsbare pedagogische omgeving.
Doelstelling (WAT) <i>Probeer in één of twee zinnen te formuleren wat de doelstelling van het project is.</i>	Kwetsbare jongeren in de leeftijd van 12+ na schooltijd een veilige plek bieden waar ze sociaal emotionele ondersteuning en/of leerondersteuning krijgen.

Beschrijving	
Welk effect wil je bereiken*	Kwetsbare jongeren in de leeftijd van 12+ in staat stellen met succes onderwijs te kunnen (blijven) volgen.
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>	Voorwaarden voor uitvoering zijn: <ul style="list-style-type: none"> - begeleiding en pedagogische coaching vanuit het WIJteam-Selwerd (of het VO-WIJteam) - samenwerking met VO-WIJteam in de school; - methodiekwontwikkeling; - Evaluatie van deze wijkactiviteit binnen de stuurgroep Positief Opgroeien; - doorontwikkeling van het concept huiskamer 12+ (o.a. verbinding met thuissituatie, school, de wijk/straat...) - Bij prioritering activiteit: implementatie van de huiskamer 12+ in WIJ-Selwerd vanaf schooljaar wanneer subsidie op basis van een deelopdracht vervalft.
Projectresultaten en beoogde effecten <i>SMART geformuleerd, met bullits.</i>	Zie Wijkplan
Planning (start/eind) (kalenderjaar) <i>Wat is de looptijd van het project (van/tot)</i> <i>Wat zijn de eventuele mijlpalen.</i>	Deze aanvraag is voor de periode januari tot maart 2020. Vanwege bezuinigen binnen Positief Opgroeien is er kritisch gekeken hoe we efficiënter kunnen werken en beter aan de doelstellingen kunnen werken. De Huiskamer 12+ zal vanaf maart uit reguliere middelen vanuit WIJ ingezet worden in een andere vorm.
Borging/implementatie	Afspraken zoals gemaakt in het WIJ-samen overleg in oktober 2018: Een deel van de activiteiten in het wijkplan Positief Opgroeien betreffen reguliere taken van WIJ Groningen die desalniettemin vragen om een tijdelijke extra impuls zoals beschreven in het wijkplan Positief Opgroeien. Op basis van bovenstaande hebben we het volgende afgesproken: <ul style="list-style-type: none"> - de financiering van de activiteiten in het wijkplan Positief Opgroeien die feitelijk reguliere taken (incl. budget) van WIJ-Groningen betreffen is tijdelijk (maximaal 4 jaar); - WIJ-Groningen stelt op basis van de (deel)gebiedsplannen (netwerk in de wijken) een plan op waarin ze beschrijft hoe ze op welke termijn welke activiteiten – of

Beschrijving

onderdelen ervan – in WIJ-Groningen onderbrengt als reguliere WIJ-activiteiten zonder extra financiering;

- om deze activiteiten regulier in WIJ-Groningen onder te kunnen brengen zal WIJ-Groningen ook onderzoeken of een herverdeling van formatie en middelen tussen de WIJteams nodig is;

als WIJ-Groningen concludeert dat ze stadsbreed over onvoldoende formatie en middelen beschikt om haar reguliere taak uit te kunnen voeren zal ze dit tijdig formeel op management niveau bespreken met DMO.

Begroting Totale budget – besteding

Wat is het totale gebudgetteerde bedrag

Hoe is het opgebouwd op detailnivo. (uren per functiegroep x tarief, Welke CAO).

Kosten voor activiteiten (huur materiaal..)

Ander inkomsten (-/-)

Totaal aan te vragen subsidie €

Huiskamer 12+ voor 3 dagdelen per week

Periode januari tot maart 2020

Berekening.

Fte prijs: 98.260 euro

2 begeleidsters/jeugdwerkers

3 dagdelen van 4 uur (incl. voorbereiding en nazorg)

12 kinderen per leidster (BSO-norm)

Kosten per huiskamer

3 dagdelen x 4 uur x 2 begeleidsters = 24 uur / 36 uur = 0,67 fte

0,67 fte x 98.260 = €65.834 delen door 12 mnd = €5.486 x 2 mnd = € 10.972

Totale budget – herkomst*

Welk budget?

Kostenplaats – kostensoorten.

Incidenteel / Structureel.

Eerder beschikt?

Dekking en beschikking

10.972 euro innovatiebudget jeugdhulp (kostenplaats 642919)

Uitvoerder ondertekening (tekenbevoegde)

Naam functie (tekenbevoegde) uitvoerder



M.A.E. Kwin

8-6-2020

Beschrijving

Handtekening toevoegen (noodzakelijk)



25-9-2020