

Crisisfunctie jeugd

Specificatie dubbele ICT kosten

10 medewerkers x € 2.200 p.p. (9 fte)

€ 22.000

Dubbele ICT kosten per persoon	Per jaar
Afschrijvingkosten telefoon	100
Afschrijvingkosten laptop	250
Telefoonkosten data en gesprekskosten	192
Licenties Microsoft	448
Licenties Mineva	479
Licentie Khonraad	450
Licenties Genesys	10
Overige licentieskosten	271
Kosten per persoon per jaar	2.200

Specificatie verschuiving kosten governance en ondersteuning

230 uur x gemiddeld uurtarief € 67

€ 15.000

Uren inzet		Uur per jaar
ICT	10 medewerker x 0,5 uur pp per jaar	5
Management VT	12 uur per maand	144
Financien	10 uur per jaar	10
Facilitair	10 medewerkers x 0,167 uur pp per jaar	2
Communicatie	24 uur per jaar	24
Functionaris Gegevenbescherming	4 uur per jaar	4
Chief Information Security Officer	4 uur per jaar	4
Beleidsadvies + Dataanalyse	12 uur per jaar	12
Directiebureau	12 uur per jaar	12
Overige		13
	Totaal uren	230
	Gemiddeld tarief (€ 87.000 / 1320 uur)	67

Projectbudget innovatie en doorontwikkeling

Inhuur en externe kosten/onvoorzien

€ 40.000

Innovatie en doorontwikkeling	Per jaar
Inhuur externe expertise 300 uur met gemiddeld uurtarief van € 120 incl. BTW	36.000
<i>Bijvoorbeeld: projectleider, beleidadviseur, dataanalist, BI-tooling, communicatie beleidsonderzoek, epidemiologie</i>	
Externe kosten / post onvoorzien	4.000