

Begroting TWO Jeugdhulp 2016 (herzien)

Functie	HR normfunctie	Kern / flexibel	Aantal uren pw	Aantal FTE	Schaal	Tarief p/uur	Per jaar excl BTW	Per maand excl
Leiding								
Manager TWO	Programmamanager I	Kern	36	1,00	14	57,32	107.296	8.941
Organisatieondersteuning	Medewerker administratief & secretariael ondersteuning I	Flexibel	72	2,00	8	30,24	113.219	9.435
Accountmanagementteam								
Accountmanager I	Medewerker ontwikkeling I	Kern	36	1,00	13	52,46	98.205	8.184
Accountmanager II	Medewerker ontwikkeling II	Kern	32	0,89	11	43,21	71.901	5.992
Accountmanager II	Medewerker ontwikkeling II	Kern	32	0,89	11	43,21	71.901	5.992
Accountmanager II	Medewerker ontwikkeling II	Kern	16	0,44	11	43,21	35.951	2.996
Accountmanager II	Medewerker ontwikkeling II	Kern	36	1,00	12	48,65	91.073	7.589
Accountmanager III	Medewerker ontwikkeling III	Flexibel	36	1,00	10	38,00	71.136	5.928
Ondersteuningsteam								
Functionaris monitoring	Medewerker beleidsuitvoering I	Flexibel	24	0,67	10	38,00	47.424	3.952
Contractmanager	Adviseur III	Flexibel	24	0,67		86,00	107.328	8.944
Financieel adviseur	Medewerker bedrijfsvoering I	Flexibel	24	0,67	11	43,21	53.926	4.494
Juridisch (inkoop)adviseur	Medewerker bedrijfsvoering I	Flexibel					30.000	
Planning & Control								
Concerncontoller	Adviseur I	Kern	18	0,50	13	52,46	49.103	4.092
Financiële administratie								
Medewerker factuur controle	Medewerker bedrijfsvoering II	Flexibel	36	1,00	9	34,19	64.004	5.334
Medewerkers Financiële administratie	Medewerker bedrijfsvoering II	Flexibel					199.200	16.600
Totaal TWO (excl. JBT, Inkoop en kosten SP71)							982.467	
Jeugdbeschermingstafel JBT								
Voorzitter	Medewerker ontwikkeling II	Flexibel	29	0,81	11	43,21	65.161	5.430
2e voorzitter	Medewerker ontwikkeling II	Flexibel	22	0,61	11	43,21	49.432	4.119
Secretaris	Medewerker administratief & secretariael ondersteuning I	Flexibel	29	0,81	8	30,24	45.602	3.800
Totaal JBT							160.195	
Werkbudget								
Verantwoording/audit		nvt					40.000	
Extern advies		nvt					25.000	
Projecten / ICT		nvt					30.000	
Rapportage		nvt					35.000	
Totaal werkbudget							130.000	
DVO Servicepunt 71								
ICT - hosting		nvt					9.816	
Management		nvt					3.750	
Totaal DVO SP71							242.766	
Holland Rijnland								
Overhead vanaf 2017 - volgens kadernota/begroting HR								
Begroting								
	Laatste versie begroting TWO jeugdhulp 2016						Herziene begroting 2016	Verschil
Begroting TWO - HR	723.307						1.112.467	389.159
Begroting SP71	589.250						242.766	-346.484
Begroting JBT	120.000						160.195	40.195
Totaal exclusief Inkoop	1.432.557						1.515.427	82.870
Percentage t.o.v. Begroting Jeugdhulp *Referentie 2015							1,41%	
Percentage t.o.v. Begroting Jeugdhulp - werkelijk							1,53%	

Meerjaren overzicht

2017	2018	2019*
107.296	107.296	107.296
113.219	113.219	113.219
98.205	98.205	98.205
71.901	71.901	71.901
71.901	71.901	71.901
35.951	35.951	35.951
91.073	91.073	91.073
71.136	71.136	71.136
47.424	47.424	47.424
107.328	107.328	107.328
53.926	53.926	53.926
30.000	30.000	
49.103	49.103	49.103
64.004	64.004	64.004
199.200	199.200	199.200
982.467	982.467	982.467
65.161	65.161	65.161
49.432	49.432	49.432
45.602	45.602	45.602
160.195	160.195	160.195
40.000	40.000	40.000
25.000	25.000	25.000
30.000	30.000	15.000
35.000	35.000	35.000
130.000	130.000	115.000
9.816	9.816	9.816
3.750	3.750	3.750
242.766	242.766	242.766
222.282	222.282	222.282
1.112.467	1.112.467	1.097.467
242.766	242.766	242.766
160.195	160.195	160.195
1.515.427	1.515.427	1.500.427
1,51%	1,51%	1,50%
2,29%	2,29%	2,26%

* 2019 ter informatie. De kosten zijn berekend bij ongewijzigde deelname aan TWO jeugdhulp na evaluatie.