

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									
Concerncontroller	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.