

Concept Exploitatiebegroting 2015 technisch opdrachtgeverschap Jeugdhulp	Reguliere werkzaamheden				Maatwerk & incidentele/eenmalige werkzaamheden				Totaal
	Formatie	Ureninzet	Tarief	Kosten	Formatie	Ureninzet	Tarief	Kosten	
1. Inkoop									
a. Inkoopadvies	0,30	420	€ 90,00	€ 37.800,00					
b. Inkoopbegeleiding aanbestedingen / opstellen contracten	PM	PM	PM	PM					
c. Contractmanagement	0,22	300	€ 90,00	€ 27.000,00					
d. Contractbeheer / managementrapportages	0,22	300	€ 60,00	€ 18.000,00					
e. Abonnement kredietbeoordelaar (bv. Graydon of D&B)				€ 2.250,00					
Totaal Inkoop	0,74	1.020		€ 85.050,00					€ 85.050,00
2. Juridische zaken									
a. Ondersteuning niet nakoming, opzegging, verlenging zorgcontracten	0,45	630	€ 75,00	€ 47.250,00					
b. Ondersteuning geschillen en procesvertegenwoordiging (a.g.v. niet nakoming)	0,20	280	€ 75,00	€ 21.000,00					
c. Advisering aanbestedingen: evalueren / doorontwikkeling contracten	PM	PM	PM	PM					
d. Ondersteuning aanbesteden opvolgende jaren	PM	PM	PM	PM					
e. Afdoen aansprakelijkstellingen inhk verplichtingen inzake zorgtaken	0,20	280	€ 75,00	€ 21.000,00					
f. Advisering / beheer mandaten (beschikkingen colleges van B en W)	0,00	0	€ 75,00	€ -					
g. Advisering privacy en gegevensuitwisseling	0,15	210	€ 75,00	€ 15.750,00					
h. Mogelijk: Advisering / beheer overkoepelende samenwerkingsovereenkomst	0,00	0	€ 90,00	€ -					
i. Bezwaar en beroep	PM	PM	PM	PM					
j. Overig/onvoorzien juridisch advies	0,00	0	€ 90,00	€ -					
Totaal Juridische Zaken	1,00	1.400		€ 105.000,00					€ 105.000,00
3. Financiën									
a1. Factuur scannen/importeren en header invoer	0,20	280	€ 55,00	€ 15.400,00	0,15	210	€ 55,00	€ 11.550,00	
a2. (maatwerk): Mwr coderen + voorschotverrekening-controleur					0,25	350	€ 55,00	€ -	
b. Factuur voortgang monitoren, betaalbaar stellen & betalingscontrole	0,20	280	€ 55,00	€ 15.400,00	0,15	210	€ 55,00	€ 11.550,00	
c. Betalingsverkeer bevoorschotting, inkoopfacturen, nabetaaling obv nacalculaties	0,35	490	€ 55,00	€ 26.950,00	0,15	210	€ 55,00	€ 11.550,00	
d. Verkoopfacturatie, debiteurenbeheer, treasury	0,10	140	€ 55,00	€ 7.700,00	0,05	70	€ 55,00	€ 3.850,00	
e. Financieel beheer	0,60	840	€ 75,00	€ 63.000,00	0,15	210	€ 75,00	€ 15.750,00	
f. (maatwerk): AO/IC (beoordeling interne beheersing)					0,25	350	€ 75,00	€ 26.250,00	
g. Financieel advies (excl. additionele begeleiding transformatievraagstukken)	0,60	840	€ 75,00	€ 63.000,00	0,10	140	€ 75,00	€ 10.500,00	
h. Incidentele memoriaalboekingen, correcties, externe aangiften als BTW/BCF, IV3	0,25	350	€ 55,00	€ 19.250,00	0,05	70	€ 55,00	€ 3.850,00	
i. Functioneel beheer applicatie Decade	0,10	140	€ 55,00	€ 7.700,00					
j1. Externe setup technische koppeling/importmodule GGK (w.o. Vecozo) en Decade				PM (ext. lev.)					
j2. Beheer/onderhoud/support technische koppeling/importmodule GGK-Decade	0,10	140	€ 55,00	€ 7.700,00					
k. Controle extern accountant				€ 5.000,00					
l. Licenties Decade FA (Unit4) en Cognos (IBM) (stelpost o.b.v. beperkt aantal gebr.)				€ 20.000,00					
m. Licenties Decade workflow-module (stelpost o.b.v. beperkt aantal gebruikers)				€ 3.500,00					
Totaal Financiën	2,50	3.500		€ 254.600,00	0,80	1.120		€ 94.850,00	€ 349.450,00
4. Servicedesk / Helpdesk	0,5	700	€ 55,00	€ 38.500,00					€ 38.500,00
5. Informatiemanagement									PM
6. ICT ondersteuning									PM
7. Management / afstemming met HR	0,11	150	€ 75,00	€ 11.250,00					€ 11.250,00
Totaal	4,85	6.770		€ 494.400,00	0,80	1.120		€ 94.850,00	€ 589.250,00
Begroting propositie 25 juni 2014									€ 668.550,00
Onvoorzien 10%									€ 58.925,00
Totaal formatie	5,65								fte
Totaal ureninzet	7.890								uur

VERSIE 3 NOVEMBER 2014, ALGEMENE TOELICHTING (zie ook de verschillende tabbladen voor een toelichting per discipline):

- Deze exploitatiebegroting 2015 is het resultaat van een set afspraken die SP71 met HR heeft gemaakt. Het is een zeer strak opgezette begroting: op verzoek van HR zijn de uren bij bepaalde posten op 0 gezet of sterk verminderd ten opzichte van wat SP71 eerder heeft voorgesteld (m.n. contractmanagement, contractbeheer/managementrapportages, AO/IC). Het aantal uren dat in de begroting is opgenomen, bepaalt de mate waarin SP71 werkzaamheden kan uitvoeren. Daarom zijn de volgende afspraken op deze begroting van toepassing:
- In deze exploitatiebegroting is op verzoek van HR uitgegaan van een *basisniveau*. Tijdens het uitvoeringsjaar wordt via maandelijkse monitoring door SP71 en HR op ambtelijk niveau bezien hoe de kosten (urenbesteding & aannames) voor het opdrachtgeverschap zich *feitelijk* ontwikkelen. Hierbij hoort ook de afspraak dat tegenvallers niet voor rekening van SP71 komen. Indien door SP71 of HR voorzien wordt dat de aannames zich anders ontwikkelen en/of de uren ontoereikend zijn, dan treedt SP71 in overleg met opdrachtgever. Opdrachtgever heeft vervolgens de keuze om aanvullend te betalen voor deze uren (=meerwerk) tegen een geraamd uurtarief van €90,- of om te herprioriteren.
- Indien de behoefte aan dienstverlening door SP71 deze begroting overstijgt, dan zal hiervoor door SP71 externe capaciteit moeten worden ingehuurd. In dat geval zal het uurtarief hoger liggen (bijvoorbeeld €90,- i.p.v. €75,- voor het hoge tarief). Inhuur boven de goedgekeurde begroting vindt uitsluitend plaats na voorafgaande goedkeuring door de opdrachtgever;
- Voor alle reguliere werkzaamheden in de exploitatiebegroting geldt bij de start van de beheerorganisatie dat deze in eerste instantie nog niet op een gestandaardiseerde manier kunnen worden uitgevoerd. Daarom zijn er uren opgenomen onder de kop incidentele/eenmalige werkzaamheden. De incidentele/eenmalige werkzaamheden zijn het gevolg van het feit dat de processen op het moment dat deze in de praktijk gaan werken nog (nader) moeten worden ingeregeld. Deze kosten zullen naar verwachting afnemen naarmate er meer ervaring door alle betrokkenen (leveranciers, Holland Rijnland en SP71) met de uitvoering is opgedaan. Ingeschat wordt dat de processen vanaf 2016 standaard (en zonder incidentele kosten) kunnen worden uitgevoerd. Dit heeft (ceteris paribus) tot gevolg dat de kosten vanaf 2016 lager zullen zijn. Daarbij geldt wel dat SP71 in staat gesteld moet worden om de opdracht goed uit te voeren;
- Een aantal kostenposten is nog niet meegenomen in deze exploitatiebegroting, te weten: informatiemanagement, ICT ondersteuning, extra inzet i.v.m. nieuwe aanbestedingsronde in 2016 (PM-posten 1b, 2c, 2d) en onvoorzien. M.b.t. de post onvoorzien is afgesproken met HR dat de hiervoor benodigde financiële voorziening door HR zal worden beheerd. Voor de volledigheid is het bedrag dat voor het technisch opdrachtgeverschap voor deze post zou moeten worden gereserveerd bovenstaand benoemd, maar op verzoek van HR niet opgenomen in de begroting voor het technisch opdrachtgeverschap;
- De posten 3a2 en 3f zijn facultatief. HR kan de keuze maken om deze werkzaamheden zelf uit te voeren of aan SP71 uit te besteden. Deze posten zijn daarom in grijs weergegeven en niet opgeteld bij de totale kosten. We willen benadrukken dat indien HR post 3f niet van SP71 afneemt, er verhoogde accountantskosten voor HR zullen ontstaan vanwege extra werkzaamheden (systeemcontrole en deelwaarnemingen) in het kader van getrouwheid en rechtmatigheid;
- De indeling van de begroting is gebaseerd op de verschillende taken die de beheerorganisatie Jeugdhulp vanaf 1 januari 2015 zal uitvoeren. In de bijgaande tabbladen zijn toelichtingen en aannames opgenomen. Indien aannames wijzigen kan dit gevolgen hebben voor de begroting;
- Voor sommige posten wordt een ander tarief (€90,- en €60,-) dan het standaardtarief gehanteerd. Dit heeft te maken met het feit dat voor deze werkzaamheden sowieso ingehuurd moet worden (zie ook de toelichting in bijgaande tabbladen);
- De bedragen in deze begroting zijn exclusief BTW.