

	Uren 2022	Uren 2023	Uren 2024	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Totaal bedrag
<b>Werkspoor 1 beleid</b>							
Beleidsplan t/m 1-1-2023				€ 103.200	€ 0	€ 0	€ 103.200
Externe ondersteuning	560	0		€ 70.000	€ 0	€ 0	€ 70.000
Inzet interne capaciteit	400	0		€ 33.200	€ 0	€ 0	€ 33.200
Menukaart van 1-1-2023 t/m 1-4-2023				€ 0	€ 22.465	€ 0	€ 22.465
Externe ondersteuning		96		€ 0	€ 12.276	€ 0	€ 12.276
Inzet interne capaciteit		120		€ 0	€ 10.189	€ 0	€ 10.189
<b>Totaal werkspoor 1 beleid</b>				€ 103.200	€ 22.465	€ 0	€ 125.665
<b>Werkspoor 2 programmeren van de uitvoering (RUP)</b>							
RUP van 1-9-2022 tot en met 31-1-2023				€ 66.560	€ 17.023	€ 0	€ 83.583
Inzet interne capaciteit	320	80		€ 26.560	€ 6.793	€ 0	€ 33.353
Externe ondersteuning	320	80		€ 40.000	€ 10.230	€ 0	€ 50.230
Meerjarenprogramma (juli 2023 t/m juni 2024)				€ 0	€ 21.278	€ 21.768	€ 43.046
Inzet interne capaciteit		100	100	€ 0	€ 8.491	€ 8.686	€ 17.177
Externe ondersteuning		100	100	€ 0	€ 12.788	€ 13.082	€ 25.869
Afspraken over inzet middelen (september 2022 tot en met juli 2024)				€ 10.400	€ 21.278	€ 10.884	€ 42.562
Inzet interne capaciteit	50	100	50	€ 4.150	€ 8.491	€ 4.343	€ 16.984
Externe ondersteuning	50	100	50	€ 6.250	€ 12.788	€ 6.541	€ 25.578
<b>Totaal werkspoor 2 programmeren van de uitvoering (RUP)</b>				€ 76.960	€ 59.580	€ 32.652	€ 169.191
<b>Werkspoor 3 monitoring</b>							
KPI's (september 2022 tot en met juli 2023)				€ 8.300	€ 8.491	€ 0	€ 16.791
Inzet interne capaciteit	100	100		€ 8.300	€ 8.491	€ 0	€ 16.791
Technische bestek (september 2022 tot en met juli 2023)				€ 10.000	€ 10.230	€ 0	€ 20.230
Externe input en afstemmen projecten SGIV	100	100		€ 10.000	€ 10.230	€ 0	€ 20.230
BI-tool (september 2023 tot en met juli 2024)				€ 4.000	€ 144.982	€ 17.372	€ 166.354
Inzet interne capaciteit		200	200	€ 0	€ 16.982	€ 17.372	€ 34.354
Externe partij ontwikkeling dashboard				€ 0	€ 50.000	€ 0	€ 50.000
EVP dashboard				€ 4.000	€ 28.000		€ 32.000
Kosten aanschaf BI-tool en technische ondersteuning				€ 0	€ 50.000	€ 0	€ 50.000
<b>Totaal werkspoor 3 monitoring</b>				€ 22.300	€ 163.703	€ 17.372	€ 203.375
<b>Werkspoor 4 sturing</b>							
Inzet interne capaciteit	50	200		€ 4.150	€ 16.982	€ 0	€ 21.132
Externe ondersteuning				€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Totaal werkspoor 4 sturing</b>				€ 4.150	€ 16.982	€ 0	€ 21.132
Werkspoor 5 kwaliteit				€ 182.550	€ 202.187	€ 356.262	€ 740.999

Inzet interne capaciteit	2130	2190	3910	€ 176.790	€ 185.951	€ 339.630	€ 702.371
Externe ondersteuning	48	132	132	€ 5.760	€ 16.236	€ 16.632	€ 38.628
<b>Totaal werkspoor 5 kwaliteit</b>				€ 182.550	€ 202.187	€ 356.262	€ 740.999
Werkspoor 6 juridisch				€ 6.520	€ 6.676	€ 0	€ 13.196
Inzet interne capaciteit	40	40		€ 3.320	€ 3.396	€ 0	€ 6.716
Externe ondersteuning	20	20		€ 3.200	€ 3.280	€ 0	€ 6.480
<b>Totaal werkspoor 6 juridisch</b>				€ 6.520	€ 6.676	€ 0	€ 13.196
<b>Totalen</b>				<b>€ 395.680</b>	<b>€ 471.592</b>	<b>€ 406.286</b>	<b>€ 1.273.558</b>

Resume	Uren 2022	Uren 2023	Uren 2024	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Totaal bedrag
Inzet interne capaciteit	3090	3130	4260	€ 256.470	€ 265.765	€ 370.032	€ 892.267
Externe ondersteuning	1098	628	282	€ 139.210	€ 205.827	€ 36.254	€ 381.291
Programmamanager: 12 uur per week 16 weken in 2022 en in 2023 onvoorzien	192	192		€ 29.232 € 5.000	€ 29.904 € 10.000	€ 0	€ 59.136 € 15.000
Onderzoek wijzigingen financiën					€ 25.000		€ 25.000
<b>Totale kosten</b>				<b>€ 429.912</b>	<b>€ 536.497</b>	<b>€ 406.286</b>	<b>€ 1.372.695</b>
<i>middelen ter dekking:</i>							
Reguliere inzet partner / "om niet"beschikbaar stellen eigen capaciteit				€ 256.470	€ 265.765	€ 370.032	€ 892.267
Restant beschikbaar budget (reguliere begroting) vanuit opdracht verbeterplan / penvoerder (doorloop opdracht)				€ 40.000			€ 40.000
Budget onvoorzien uit reguliere begroting				€ 50.000			€ 50.000
Restant verwacht overschot begroting 2022				€ 29.000			€ 29.000
Incidentele inzet / omvorming bestemmingsreserve				€ 54.442			€ 54.442
<b>Totale baten</b>				<b>€ 429.912</b>	<b>€ 265.765</b>	<b>€ 370.032</b>	<b>€ 1.065.709</b>
<b>Saldo nog te dekken door verhoging bijdrage partners</b>				<b>€ 0</b>	<b>€ 270.731</b>	<b>€ 36.254</b>	<b>€ 306.986</b>