

Begroting RAAK

Orientatiefase	€	2.600	40 uur Uitgevoerd door Punt Welzijn, RICK en de projectpartners
Onderzoeksfase	€	2.600	40 uur Uitgevoerd door Punt Welzijn, RICK en de projectpartners
Ontwikkeling	€	6.240	
Uitvoering	€	12.217	
Evaluatie	€	4.000	
Bijstelling	€	2.860	
PR en communicatie	€	5.700	
Coördinatie	€	-	verwerkt in projectonderdelen
Projectleiding	€	-	verwerkt in projectonderdelen
Penvoerderschap	€	1.040	RICK 16 uur
Verantwoording en supervisie	€	1.040	RICK 16 uur
Onvoorzien	€	959	
Totaal	€	39.256	ex BTW
BTW 21%	€	8.244	
Totale kosten inclusief BTW	€	47.500	

Dekking RAAK

RICK/Punt Welzijn	€	5.200	11% Oriëntatie en ontwikkeling
Coronagelden tbv eenzaamheid	€	13.925	29%
Provincie Limburg	€	14.375	30%
Lang leve Kunst	€	14.000	29%
Totale dekking	€	47.500	100%

Ontwikkeling

	Punt Welzijn	RICK	Projectprtnrs	totaal	
	uren	uren	uren	uren	kosten
Ontwikkeling grote aftrap				0	€ -
Ontwikkeling kennismakings workshops	Per workshop 2uur	6		6	€ 390,00
ontwikkeling inhoud workshop cycli	1 u per workshop	12		12	€ 780,00
Ontwikkeling ondersteuning naasten	per bijeenkomst 2 uur	8		8	€ 520,00
Schrijven projectplan en begroting		40		40	€ 2.600,00
Fondswerving				30	€ 1.950,00
Totaal ontwikkeling	8	58		96	€ 6.240,00

info

uurtarief	€ 65,00	
consumtie	€ 1,50	eenheidsprijs
Materiaalkosten	€ 3,00	eenheidsprijs pp per worskhop
Huur lokaal	€ 40,00	dagdeel, incl machines en gereed
Medewerker PP		Medewerker ProjectPartner

Uitvoering

	Punt Welzijn	RICK	Projectprtnrs	totaal	
	uren	uren	uren	uren	kosten
<i>Kennismakingsfase</i>					
Grote aftrap				0	€ 500,00
Stelpost per optreden					incl licht en geluid
4 docenten aanwezig		10		10	€ 650,00
1 medewerker PW	2,5			2,5	€ 162,50
Consumpties				0	€ 60,00
Huur presentatierumte				0	€ 40,00
Organsiatie		8		8	€ 520,00
3 workshops		7,5	7,5	15	€ 975,00
Docent en medewerker PP				0	€ 108,00
Materiaalkosten				0	€ 40,00
Huur lokaal				1	€ 65,00
coördinatie workshops		1		1	€ 65,00
Reiskosten docenten en medew. PP				0	€ 136,80
<i>Workshopfase</i>					
4 cycli van 4 workshops				0	€ 2.000,00
Optreden				0	€ 3.900,00
Docent en medewerker	30	30		60	€ 3.900,00
Ondersteuning naasten	10			10	€ 650,00
Materiaalkosten				0	€ 432,00
Huur lokaal				0	€ 640,00
Coördinatie workshops en optredens		14,97		14,97	€ 973,05
Reiskosten docenten en medew. PP				0	€ 364,80
totaal uitvoering	42,5	71,47	7,5	121,47	€ 12.217,15

Ischappen

Evaluatie

	Punt Welzijn	RICK	Stg. Alzheimer	Zorgmies	Hulp bij dem.	totaal	kosten	wie	uurtarief
	uren	uren			uren	uren			€ 65,00
Co-creatieproces	1	2	1	1	1	6	€ 390,00	Projectleider en coördinator van RICK	1 uur
Na grote aftrap						0	€ -	4 docenten van RICK	1 uur
Na workshops	3	3				6	€ 390,00	Docent en medewerker PW	0,5 uur per keer
Huisbezoeken					18	18	€ 1.170,00	Zorgprofessional, 6 x 2 huisbezoeken gedurende het traject	1,5uur incl voor- nabereiding
Naasten/Mantelzorgers	3					3	€ 195,00	2 keer plenaire bijeenkomst naasten, Punt Welzijn	1,5 uur per keer
Na kennismakingsfase	1,5	3	1,5	1,5	1,5	9	€ 585,00	Punt Welzijn, RICK, Zorgmies, Alzheimer NL, Hulpbijdementie, projectleider	1,5 uur per keer
Na workshopfase	1,5	3	1,5	1,5	1,5	9	€ 585,00	Punt Welzijn, RICK, Zorgmies, Alzheimer NL, Hulpbijdementie, projectleider	1,5 uur per keer
Projectevaluatie	1,5	3	1,5	1,5	1,5	9	€ 585,00	Punt Welzijn, RICK, Zorgmies, Alzheimer NL, Hulpbijdementie, projectleider, deelnemers	1,5 uur per keer
ontw. en verwerking evaluaties						0	€ -	Medewerker Punt Welzijn, Medwerker RICK, Projectleider, vertegenwoordiger Zorgmies	8 uur per persoon
Materiaalkosten							€ 100,00	Stelpost	
Totaal evaluatie	11,5	14	5,5	5,5	23,5	60	€ 4.000,00		

Bijstelling

Inhoudelijke bijstelling		8				8	€ 520,00	4 docenten, plenair	2 uur
Per discipline		8				8	€ 520,00	Per discipline een productomschrijving en methodiek	8 uur
Projectomschrijving	8	8	4	4	4	28	€ 1.820,00	Eindproduct met visie, aanpak, en info voor brochure	16 uur
Totaal bijstelling	8	24	4	4	4		€ 2.860,00		

€ 4.290,00

PR en Communicatie

	Punt Welzijn uren	RICK uren	Totaal uren	middelen	kosten	
Communicatieplan opstellen			8	€ -	€ 520,00	extern
PR werving			8	€ 500,00	€ 520,00	flyers
Tijdens RAAK!				€ 3.000,00	€ 3.000,00	videoregistratie
				€ 500,00	€ 500,00	storytelling
				€ 2.500,00		Brochure
				€ 250,00	€ 250,00	Infographics
Uitvoering Communicatie minisymposium			8	€ -	€ 520,00	
				€ 5.000,00		stelpost huur, artiesten, stands, pr etc
			40	€ -		organisatie en coördinatie minisymposium
Free publicity			6	€ -	€ 390,00	benaderen media en schrijven artikels
			70		€ 5.700,00	

herziening okt 21
uurtarief € 65,00