

2007WMC18 bijlage 1

Financiën WEB Nieuwegein 2007 + 2008 inclusief subsidieaanvraag provincie
13 april 2007, Jan Joost Meijs

Aanvullende subsidie:

De participerende organisaties Altrecht, Vitras, Mitros Wonen, Jutphaas Wonen, Stichting Welzijn Nieuwegein, GGDMN en gemeente leveren allen inmiddels financieel dan wel in natura hun bijdrage aan het project. Zo draagt men zelf de kosten voor het regulier onderhoud van de website, de personeelskosten voor resp. frontoffice, backoffice, spinners, wijkteam, projectgroep en stuurgroep. Hiermee is ruwweg een bedrag van € 25.000 per jaar gemoeid. (schatting op basis van 2005 en 2006). Voor bovenstaande verbreding is extra financiële ondersteuning noodzakelijk:

1. proceskosten project- of implementatiegroep:

Kosten externe projectleider voor een jaar voor de opstart en ontwikkeling van de projectgroep met het doel om de ervaringen uit de pilot te borgen.

Benodigde kosten incl. eindrapportage 50 uur à € 110 € 5.500

Eigen inbreng participerende organisaties door het leveren van
1 middle manager per organisatie, vergaderruimte en vergaderkosten.

Geschatte kosten 2007: personeel $18 \times 2 \times € 50,00 = € 1.800$

Vergaderkosten $18 \times € 30,00 = € 540$

Geschatte kosten 2008: personeel $12 \times 2 \text{ uur} \times € 50,00 = € 1.200$

Vergaderkosten $12 \times € 30,00 = € 360$

Subtotaal eigen inbreng 2007 **€ 2.340**

Subtotaal eigen inbreng 2008 **€ 1.560**

€ 3.900

2. organisatie van de wijkconferentie:

De wijkconferentie wordt van groot belang voor het vervolg van het project:

. wijkbewoners worden actief betrokken;

. ervaringen van beide Nieuwegeinse projecten worden gedeeld;

. de relatie met de WMO komt apart aan de orde (WMO-wethouder);

. er wordt een voorlopige inhoudelijke horizon geschetst.

Benodigde kosten 20 uur à € 100 € 2.000

Eigen inbreng participerende organisaties

Vorbereidingsgroep 5 personen vanuit Vitras, SWN, Mitros, Roerdomp en gemeente.

Geschatte kosten 2007: personeel vergaderen $8 \times 2 \times € 60,00 = € 960$

personeel voorbereiding $20 \times 2 \times € 60,00 = € 2.400$

vergaderkosten $8 \times € 30,00 = € 240$

PR en additionele conferentiekosten geschat € 2.500

Subtotaal eigen inbreng 2007 **€ 6.100**

3. project 'mantelzorg':

'Mantelzorg start met een 0-meting, gevolgd door implementatie.

Uitvoering door SWN, Vitras, De Roerdomp, Altrecht/Indigo met externe ondersteuning.

Benodigde kosten 25 uur à € 100 € 2.500

Eigen inbreng participerende organisaties

Vorbereidingsgroep 4 personen vanuit Vitras, SWN, Roerdomp, Altrecht.

Geschatte kosten 2007: personeel vergaderen 4 x 2 x € 50,00 = € 400

personeel uitwerking 0-meting en uitvoering

100 uur x €50,00 = € 5.000

vergaderkosten 4 x € 30,00 = € 120

Subtotaal eigen inbreng 2007 € 5.520

4. project 'eenzaamheid' (beoogde duur 3 jaar):

'Eenzaamheid' start met een analyse naar oorzaken van eenzaamheid via bestudering van bestaande literatuur, gevolgd door het ontwerp van een aanpak die sterk gericht zal zijn op preventie.

Uitvoerende organisaties: Altrecht, SWN, Vitras, woningcorporaties, met externe ondersteuning.

Benodigde kosten 2007-2008: 70 uur à € 100 € 7.000

Eigen inbreng participerende organisaties

Vorbereidingsgroep 4 personen vanuit Vitras, SWN, Altrecht en

Woningcorporaties en gemeente

Geschatte kosten 2007: personeel vergaderen 10 x 2 x € 50,00 = € 1.000

personeel uitwerking + uitvoering pilots eenzaamheid

100 uur x €50,00 = € 5.000 (ruwe schatting, waarbij

een deel uit reguliere financiering SWN/Gemeente komt)

vergaderkosten 10 x € 30,00 = € 300

Subtotaal eigen inbreng 2007 € 6.300

Voor 2008+2009 zijn de kosten eigen inbreng pas te aan te geven eind 2007.

Deze hangen sterk af van de omvang van de activiteiten en projecten.

5. identificatie en monitoring:

Verdere ontwikkeling van het Geografisch Informatie Systeem (GIS):

enerzijds als indicator voor het benaderen van de collectieve vraag en

anderzijds voor ondersteuning van de monitoring die ook via de

individuele registratie plaatsvindt.

€ 5.000

Eigen inbreng participerende organisaties

Aangezien GIS een relatief duur project is waar zeker **€80.000-100.000**

mee gemoeid is voor 2007+2008, zal naar cofinanciering worden gezocht

De participerende organisaties leveren allemaal 1 persoon voor de project

groep die iedere 3 weken 2 uur zal vergaderen. Daarnaast zal er ook een

forse inspanning van ieders ICT afdeling voor technische ondersteuning

gevraagd worden.

Geschatte kosten eigen organisatie bedragen minimaal € **4.000-€ 5.000**

6. website:

Aanpassen website: bijv. Frequent Asked Questions (FAQ) op

basis van input.
 Benodigde kosten 20 uur webmaster à € 100 € 2.000
 Totaal eigen inbreng participerende organisaties
 De reguliere onderhoudskosten van de WEB pagina worden gedragen door de participerende organisaties. Deze komen geschat neer op €2.500 per jaar voor hostingkosten en regulier onderhoud door een webmaster.
Subtotaal eigen inbreng 2007 € 2.500

7. Cliënttevredenheid:

De evaluatie van de individuele vraaggerichte zorg zal na 6 maanden, 1 en 2 jaar plaatsvinden op basis van de daadwerkelijke vragen die zijn binnengekomen en naar tevredenheid zijn opgelost. Daarnaast zal de naamsbekendheid van Web Nieuwegein worden geëvalueerd.
 Dit onderzoek wordt in 2007 en 2008 uitbesteed. p.m. € 10.000

Eigen inbreng van de participerende organisaties zal bestaan uit de aansturing van het cliënttevredenheidsonderzoek en naamsbekendheid, meedenken over de vraagstelling etc. Voor 2007 worden deze eigen kosten geschat op 25 uur x € 50 = € 1.250
Subtotaal eigen inbreng 2007 € 1.250

Het gevraagde subsidiebedrag voor de provincie voor 2006-2008 bedraagt: € 34.000

Hiertegenover staat een geschatte totale eigen inbreng van de participerende organisaties van minimaal (exclusief GIS kosten)
TOTAAL eigen inbreng 2007 € 24.010