

Begrotingssubsidie OCO 2024 (versie 27/1/2024)

Omschrijving	Totalen	Subtotalen	Informatie (1)	Schoolkeuze (2)	Advies (3)	Voorlichting (4)	Invloed (5)
Personeel	329.138						
Stagiaires helpdesk en vrijwilligers		12.864	2.260	522	5.215	3.824	1.043
Personeelskosten		229.822	40.374	9.317	93.171	68.325	18.634
Directeur		86.452	15.188	3.505	35.048	25.702	7.010
Ingekochte diensten (flexibele schil)	95.568						
Inhuur oud-stagiaires tbv analyses		6.000	6.000				
Inhuur redactie schoolkeuzeinfo		20.000		20.000			
Inhuur redactie faq/blogs/interviews/videos		10.000	10.000				
Inhuur en onkosten tbv activiteiten		4.568					4.269
Inhuur expertise passend onderwijs		30.000	10.000	7.500	7.500	2.500	2.500
Inhuur facilitaire ondersteuning		25.000	4.392	1.014	10.135	7.432	2.027
<i>De posten onder de flexibele schil vormen communicerende vaten, omdat de omstandigheden voor inhuur niet geheel zijn te voorzien.</i>							
Kantoor en overhead	94.124						
Ontwerp en programmeren		30.000	5.270	1.216	12.162	8.919	2.432
Kantoorkosten (huur, energie, afschrijvingen etc)		30.924	5.433	1.254	12.537	9.194	2.507
Hosting en telefonie		10.200	1.792	414	4.135	3.032	827
Administratie en accountant		23.000	4.041	932	9.324	6.838	1.865
Totaal kosten tlv gemeentesubsidie	518.830		104.749	45.673	189.228	135.767	43.115
Gevraagde subsidie 2024	518.830						
Verdeling medewerkers en overhead over functies							
<i>Factor tbv kostenverdeling</i>		1	0,18	0,04	0,41	0,30	0,08
<i>Fte</i>		3,70	0,65	0,15	1,50	1,10	0,30
<i>Coördinator voorlichting</i>		0,80	0,05		0,15	0,60	
<i>Mbo-expert</i>		0,80			0,40	0,40	
<i>Redacteur en coördinator kenniscyclus</i>		0,60	0,50				0,10
<i>Helpdeskadviseur 1</i>		0,80			0,80		
<i>Helpdeskadviseur 2 (pm, tlv oudersteunpunt)</i>		0,00					
<i>Directeur</i>		0,70	0,10	0,15	0,15	0,10	0,20