

Begroting kenniscentrum Mensenhandel

prijspeil 2021	jaarbedrag	subsidie algemeen	subsidie separaat	toelichting
Personele kosten	268.100			
procesmanagers	184.000	184.000		2 fte schaal 11
procesondersteuner	28.000	28.000		0,5 fte schaal 7
zorgcoördinator	48.200		48.200	0,67 fte schaal 9
overige personele kosten	7.900	6.200	1.700	3,17 fte , prijs o.b.v. begroting ZVHT
Huisvesting	6.600	5.200	1.400	3 werkplekken, prijs o.b.v. huurcontract VRT/ZVHT
ICT	13.200	10.400	2.800	3 werkplekken, prijs o.b.v. offerte Regio Twente
Overhead	20.600	16.200	4.400	3,17 fte
Preventie	50.000	50.000		
Totaal	358.500	300.000	58.500	
Opstartkosten				
voor de jaren 2021 en 2022	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>		

uitgangspunten:

Werkplekken. In de nieuwe situatie zijn er voor ZVHT 14 werkplekken, waarvan 3 toe te rekenen aan kenniscentrum Mensenhandel.

Overhead. Betreft m.n. personeelszaken, salarisadministratie, financiële advisering en administratie, kosten accountant, verzekeringen en communicatie.

Btw. De bedragen zijn inclusief Btw.