

De opzet van dit model is gebaseerd op de gedachte dat iedere organisatie op de invoerpagina zijn specifieke data invoert. Door het invoeren van deze data ontstaat er op het blad prognose een totaalbegroting.

Uiteraard is iedereen vrij bij het invullen van de data, het is allemaal zeer landspecifiek. De huidige data is gebaseerd op het UAI plan wat reeds in 2018 ingediend is bij de Tweede Kamer. Ons advies is om de werkelijke data op te nemen, waarbij uitgegaan wordt dat kosten daadwerkelijk gemaakt worden en niet naar het aan te vragen subsidiebedrag toe te rekenen. Bij de hoogte van de huidige subsidie regeling kan er wellicht nog uitgegaan worden van medewerkers op vrijwillige basis, echter aangezien er meer zoekcapaciteit ontstaat, zal het aantal onbetaalde uren stijgen en is er het risico dat er niet meer van enkel vrijwilligers uitgegaan kan worden. Dit geldt ook andere kosten, bijvoorbeeld de post huur. Het zijn kosten die naar onze mening weldegelijk in de berekening meegenomen dienen te worden omdat ze wel gemaakt worden, enkel eventueel niet doorbelast. Wij zullen blijven streven naar een structurele oplossing en vergoedingen voor de zoektochten. Het niet laten zien van alle kosten kan betekenen dat het in de toekomst lastig wordt deze op te voeren. Zodoende wordt er gerekend naar een totaal aan reële kosten op basis van de Handleiding overheidsstarieven 2020. Als slotsom is er de daadwerkelijke subsidieaanvraag bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (zie cel G273) Het restant wordt gezien als eigen bijdrage. De eigen bijdrage dus kan bestaan uit de inzet van bijvoorbeeld de uren van vrijwilligers, of het ter beschikking stellen van een bedrijfsruimte, maar ook bijvoorbeeld uit andere vormen van financiering dan de subsidie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Op deze wijze worden alle opties opgehouden, voor nu en voor de toekomst. Het subsidiebedrag dient in principe minimaal overeen te komen met de daadwerkelijk te betalen projectkosten, dus exclusief de eigen bijdragen zoals vrijwilligerswerk.

De prognose van de overheadkosten in het buitenland is tevens gebaseerd op opgenomen tarieven in de handleiding overheidsstarieven 2020, echter omgerekend op basis van verhouding van de gemiddelde loonkosten in het land van herkomst en de loonkosten in Nederland. Indien deze verhouding geen reëel beeld geeft. Kan dit aangepast worden bij het invoerblad (zie cel C33 en C34).

Tevens is in de berekening een rootsreis opgenomen voor iedere geadopteerde waarvoor er aangegeven wordt te gaan zoeken. Dit bedrag wordt echter apart genoemd. Wij zijn vooralsnog uitgegaan dat deze vergoeding niet via belangenorganisaties loopt of op één of andere manier nog apart uitgewerkt dient te worden. Bijvoorbeeld door een systeem vergelijkbaar met een PGB.

Zoals overeengekomen is er een contributie opgenomen voor UAI. Het percentage is momenteel vastgesteld op 5% van de subsidie aanvraag. Wij zullen echter ook zelfstandig een subsidieaanvraag bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid indienen. Indien deze subsidie toegekend wordt zal de contributie aan de belangenorganisaties naar beneden bijgesteld worden c.q. vervallen.

Wij hopen dat het sheet een compleet beeld geeft voor iedere organisatie. Wij verzoeken jullie dit model door te nemen met het bestuur c.q. penningmeester en/of andere ondersteunende personen binnen de organisatie

Indien er nog vragen of aanvullingen zijn vernemen wij deze graag.

Het UAI bestuur

Voeg Logo hier toe

Naam organisatie

Vestigingsadres

Telefoonnummer:

KVK-nummer:

Subtotaal **431,650**

Onderdeel	Activiteit	Bedrag	Aantal personen	Aantal uren/eenheid	Begroting	Subtotaal
Ketennetwerk	In kaart brengen netwerk		75		156	11,700
	Afstemming samenwerkingspartners		75		520	39,000
	Lobbyplan		75		520	39,000
	Bijdrage UAI					5,000

Onderdeel	Activiteit	Bedrag	Aantal personen	Aantal uren/eenheid	Begroting	Subtotaal
Dossierbeheer	<i>CRM Licentie *</i>					
	<i>CRM jaarabonnement *</i>					
	CRM systeem Inrichting - connection database		75	50	3	11,250

Totaal **537,600**

* In overhead opgenomen

Voeg Logo hier toe

Naam organisatie

Vestigingsadres

Telefoonnummer:

KVK-nummer:

Totaaloverzicht

Loonkosten per mensjaar, tarief laag	Op basis van Handleiding overheadstarieven 2020	22,167	4.52		100,259
Loonkosten per mensjaar, tarief hoog	Op basis van Handleiding overheadstarieven 2020	83,125	2.33		193,743
Overhead, tarief laag	Op basis van Handleiding overheadstarieven 2020	6,133	4.52		27,741
Overhead, tarief hoog	Op basis van Handleiding overheadstarieven 2020	23,000	2.33		53,607

375,350

Directe kosten/vergoedingen leden	Zoekacties - Rootsreis	2,500	50	1	125,000
	DNA-kits (per geadopteerde)	75	50	3	11,250
	DNA-kits (voor herkomst/populatie)	75	50	2	7,500
	Facebook promotie, persoonlijk oproepen en hoofdpagina				12,500
	Bijdrage UAI				5,000
	Bijeenkomsten * € 10,-- per registratie	10	50	2	1,000

162,250

Totaal

537,600

De opgenomen bedragen zijn in tegenstelling tot de handleiding overheadstarieven niet per 1000-tal naar beneden afgerond, dit vanwege de aanzienlijk lagere lonen in het land van herkomst. De overhead kosten zijn gebaseerd op de tarieven uit dezelfde handleiding, echter hebben wij een aantal van deze kosten opgenomen tegen een lager bedrag.

Voeg Logo hier toe

Naam organisatie

Vestigingsadres

Telefoonnummer:

KVK-nummer:

Toelichting

<i>Inschatting aantal uren per casus</i>	160
<i>Contracturen per FTE aantal uren op jaarbasis</i>	1,880
<i>Productieve uren per FTE, conform handleiding</i>	1,415
<i>aantal casussen per jaar (10% vd populatie)</i>	50
<i>Totaal aantal uren voor Casuïstiek herkomst</i>	6,400
<i>Totaal aantal uren voor Casuïstiek NL</i>	1,600
<i>Totaal aantal uren voor Helpdesk</i>	300
<i>Totaal aantal uren voor Ketenwerk</i>	1,196
<i>Totaal aantal uren voor Informatieplatform</i>	202
<i>Totaal aantal uren op jaarbasis</i>	9,698
<i>Aantal FTE</i>	6.85
<i>Aantal FTE - gemiddeld tarief laag</i>	4.52
<i>Aantal FTE - gemiddeld tarief hoog</i>	2.33
<i>kosten DNA kit</i>	€ 75.00
<i>kosten rootsreis 2wkn incl. vlucht+verblijf</i>	€ 2,500
<i>Uurloon Nederland</i>	€ 75
<i>Uurloon Herkomstland</i>	€ 10

Helpdesk is min 2 uur eerste keer aan de telefoon, met opeenvolgende momenten min. 1 uur

Nazorg is een half uur per maand gedurende 6 maanden nog na hereniging, dus 6 uur per persoon per jaar.

Per jaar worden zeker 2 bijeenkomsten georganiseerd voor informatieuitwisseling

Casuïstiek omvat het gehele traject van deskresearch t/m bemiddeling bij hereniging

DNA project is alleen succesvol indien de database een aanzienlijk grotere populatie bevat dan alleen de populatie geadopteerden.

Het informatie platform is voornamelijk opbouwfase hoge belasting, daarna alleen onderhoud.

CRM systeem is voornamelijk opbouwfase hoge belasting, daarna alleen bijhouden.

Ketenwerk voor het functioneren en resultaten behalen van de organisatie

**gebaseerd op de kosten die WK nu rekent voor inzage*

Voeg Logo hier toe

Naam organisatie

Vestigingsadres

Telefoonnummer:

KVK-nummer:

Berekening overhead NL - basis Handleiding overheadstarieven 2020	Richtlijn per FTE	Prognose per FTE	Aantal FTE	Totaal
Huisvesting	€ 6,000	€ 6,000	2.33	€ 13,984
Kantoorautomatisering/reizen naar land van herkomst	€ 5,700	€ 5,700	2.33	€ 13,285
Overige overhead				
Personeelsadministratie	€ 700	€ 700	2.33	€ 1,632
Reiskosten - in nederland	€ 1,300	€ 1,300	2.33	€ 3,030
Opleiding	€ 1,500	€ 1,500	2.33	€ 3,496
Facilitair	€ 5,500	€ 5,500	2.33	€ 12,819
HR-advies en bedrijfszorg	€ 500	€ 500	2.33	€ 1,165
Documentaire informatievoorziening	€ 1,400	€ 1,400	2.33	€ 3,263
IMOC	€ 400	€ 400	2.33	€ 932
Totaal overhead afdeling Nederland	€ 23,000	€ 23,000		€ 53,607

Berekening overhead land van herkomst - basis Handleiding overheadstarieven 2020	Prognose per FTE	Aantal FTE	Totaal
Huisvesting	€ 1,600	4.52	€ 7,237
Kantoorautomatisering	€ 1,520	4.52	€ 6,875
Overige overhead			
Personeelsadministratie	€ 187	4.52	€ 844
Reiskosten	€ 347	4.52	€ 1,568
Opleiding	€ 400	4.52	€ 1,809
Facilitair	€ 1,467	4.52	€ 6,634
HR-advies en bedrijfszorg	€ 133	4.52	€ 603
Documentaire informatievoorziening	€ 373	4.52	€ 1,689
IMOC	€ 107	4.52	€ 482
Totaal overhead afdeling Land van herkomst	€ 6,133		€ 27,741

De bovenstaande onderlinge verhoudingen kunnen uiteindelijk afwijken, wij verwachten bijvoorbeeld uiteindelijk een hoger bedrag aan reiskosten en een lager bedrag aan ICT.

Voeg Logo hier toe

Naam organisatie

Vestigingsadres

Telefoonnummer:

KVK-nummer:

Begroting organisatiekosten	Nederland	Land van herkomst	Totaal
Loonkosten	€ 193,743	100,259	€ 294,002
Huisvesting	€ 13,984	€ 7,237	€ 21,221
Kantoorautomatisering	€ 13,285	€ 6,875	€ 20,160
Personeelsadministratie	€ 1,632	€ 844	€ 2,476
Reiskosten	€ 3,030	€ 1,568	€ 4,598
Opleiding	€ 3,496	€ 1,809	€ 5,305
Facilitair	€ 12,819	€ 6,634	€ 19,453
HR-advies en bedrijfszorg	€ 1,165	€ 603	€ 1,768
Documentaire informatievoorziening	€ 3,263	€ 1,689	€ 4,952
IMOC	€ 932	€ 482	€ 1,415
Organisatiekosten	€ 247,350	€ 128,000	€ 375,350
(Facebook) promotie zoekpagina			€ 12,500
Bijeenkomsten * € 10,-- per registratie			€ 1,000
DNA kits			€ 18,750
Bijdrage UAI			€ 5,000
			€ 37,250
Transport			€ 412,600

Voeg Logo hier toe

Naam organisatie

Vestigingsadres

Telefoonnummer:

KVK-nummer:

Begroting	Nederland	Land van herkomst	Totaal
Transporteren			€ 412,600
Benodigde financiering			€ 412,600
Subsidieaanvraag Ministerie van Justitie en Veiligheid (of zoveel hoger, indien € 1.200.000 -/- het totaal van de toegekende subsidies lager uitvalt)			€ 100,000
Eigen bijdrage en/of op een andere wijze te financieren			€ 312,600
Directe vergoedingen, conform ART 8b IVRK - Gefinancierd door de overheid, rechtsrechts aan de geadopteerden			
Zoekacties - Rootsreis			€ 125,000
			€ 125,000
Begroting bedrijfskosten			€ 412,600
Directe vergoedingen (overheid -> geadopteerden)			€ 125,000
Totale financieringsbehoefte			€ 537,600
Overzicht benodigde middelen			
Subsidie Ministerie van Justitie en Veiligheid			€ 100,000
Directe vergoedingen (overheid -> geadopteerden)			€ 125,000
Eigen bijdrage en/of op een andere wijze te financieren			€ 312,600
Totale financieringsbehoefte			€ 537,600

Invoerpagina (de met geel gemarkeerde vakken kunnen gewijzigd worden)

Alle onderstaande aantalen, percentages en bedragen zijn inschattingen, een prognose.

Totaal aantal geadopteerden betreffende land in NL:		500
Lopende en aan te vangen zoekopdrachten:	10%	50
Aantal medewerkers (betaald):	FTE	6.9
Inschatting percentage mogelijkheid zoeken op basis van het dossier		20.0%

Uren per onderwerp

Aantal uur per adoptiecasus		160
Aantal uur voor ketenwerk (per week)		10
Aantal uur voor lobbyplan (per week)		10
Aantal uur beheer en onderhoud info platform (per week)		1
Aantal uur in kaart brengen netwerk (per week)		3
Aantal uur inrichten CRM systeem en social media (per geadopteerde)		3
Aantal uur per helpdesk (gem. 6u/p/jr)		6

Specificatie uren helpdesk

Begeleiding en ondersteuning		2
Sociale Kaart		1
Nazorg		3

Uurloon

Uurloon Herkomstland laag - LET OP Incl. overhead, extern tarief		€ 10
Uurloon Herkomstland hoog - LET OP Incl. overhead, extern tarief		€ 30
Verhouding uurloon herkomst land - percentage benodigd uurloon hoog		50.00%
Gemiddeld uurloon land van herkomst		€ 20
Uurloon Nederland - LET OP Incl. overhead, extern tarief		€ 75

Verhouding gemaakte uren in land van herkomst bij zoektochten		80.00%
Verhouding prijsniveau NL en land van herkomst - op basis van verhouding loonsom		26.67%
(indien prijsverschil op basis loonsom niet correct, svp de verhouding aanpassen ----->)		26.67%

Media Promotie

(Social) media promotie per zoekopdracht (per jaar)		€ 250
(Social) media promotie hoofdpagina (per jaar)		€ 2,500

DNA kits

Kosten DNA kit (per stuk)		€ 75
DNA-kits (per geadopteerde)		3
DNA-kits (voor herkomst/populatie)		2

Diversen

Aantal bijeenkomsten per jaar		2
kosten rootsreis 2wkn incl. vlucht+verblijf		€ 2,500

Toelichting

Totaal in Nederland

Indien liever geen verhouding. s.v.p. aantal cases invullen en het percentage verwijderen

Dit i.v.m. een budget voor het zoeken via bijvoorbeeld social media

Inschatting aantal benodigde uren per case in 2020/2021

Inschatting aantal uren i.v.m. het onderhouden van contacten in het netwerk

Inschatting aantal uren i.v.m. contacten met de officiële instanties (politiek)

Inschatting aantal uren i.v.m. het onderhouden van het ICT platform

Inschatting aantal benodigde uren uitbreiden netwerk

Inschatting benodigde aantal uren per geadopteerde

Totaal van de hieronder genoemde uren i.v.m. helpdesk

Wellicht een **onafhankelijke** zelfstandige centrale helpdesk opzetten.

Indien er maar gebruik gemaakt wordt van 1 tarief, s.v.p. uurloon hoog op 0 zetten, net als het percer

Dit percentage is belangrijk voor de kosten per FTE - personeelslid

Hoeveel goedkoper (of duurder is het prijsniveau in het land van herkomst)

De bedragen in het sheet gaan uit van de overheidstarieven, indien gewenst kunnen

de bedragen (kosten) opgenomen bij het land van herkomst handmatig in de sheet op pagina 1 gewijz

Advertentie geadopteerde, gepromoot in land van herkomst. Let op AVG!

Bekendheid krijgen voor de hoofdpagina, bereiken bekendheid bij families van herkomst

Dit bedrag gaat uit van de officiële verkoopprijs bij Ftdna, indien gebruik gemaakt wordt van een ander

Voor geadopteerde om zelf te gebruiken bij zichzelf en zoektocht

Te gebruiken in het land van herkomst

