

Bijlage 5. Budget onderdelen

Toelichting: de beschikbare budgetten zijn gebaseerd op data en input vanuit verschillende bronnen: een zo realistisch mogelijke inschatting. Er wordt een leerproces ingericht waarin de propositie continu wordt verbeterd in samenwerking met de Opdrachtnemer. Dat betekent dat onderstaand een startpunt biedt voor de uitvraag en dit kan worden bijgesteld op basis van gezamenlijk opgedane inzichten uit de praktijk. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Aanbestedingsstukken zijn bedragen all-in en exclusief BTW. Indexering van de bedragen is mogelijk conform het bepaalde in de Overeenkomst artikel 6 (Bijlage 10).

Vaste budgetten			
VvE loket+	units	Totaalkosten	Toelichting
Helpdesk	uren		
Website/platform vullen met informatie/stappenplannen/voorbeelden	uren		
Voorbeeldprojecten verzamelen en documenteren	uren		
Spreker voor gemeentelijke informatiebijeenkomsten	uren		We geven een richtlijn mee van maximaal 4 informatiebijeenkomsten per gemeente per jaar.
Trainer voor VvE workshops/cursussen	uren		We geven een richtlijn mee van maximaal 2 workshops en 2 cursussen per gemeente per jaar.
Deelname en bijdrage aan voortgang, leer en ontwikkelsessies	uren		Deze sessies zijn nu ingeschat op 1x per 3 maanden.
Deelname en bijdrage aan activatie- en communicatiesessies	uren		Deze sessies zijn nu ingeschat op 1x per 3 maanden.
Projectcoördinatie en afstemming Opdrachtgever	uren		Afstemming met Opdrachtgever is nu ingeschat op 1x per 2 weken, 1 uur.
Onvoorzien			
Plafondbedrag		€ 882.240	
Projectinrichting			
Inrichten van de benodigde processen en systemen voor uitvoering van de aanpak.		€ 32.500	
Variabele budgetten*			
Intakes VvE's	per intake		
Intakes en op weg helpen kleine VvE's	VvE	€ 480	Te declareren op basis van daadwerkelijk uitgevoerde intakes tot een maximum bedrag van 480 EUR per kleine VvE.
Intakes en op weg helpen grote VvE's	VvE	€ 960	Te declareren op basis van daadwerkelijk uitgevoerde intakes tot een maximum bedrag van 960 EUR per grote VvE.
Plafondbedrag		€ 522.240	
Monitoring/Begeleidingskosten VvE's	per begeleidingstraject		
Monitoring/begeleiding kleine VvE's	VvE	€ 2.880	Te declareren op basis van daadwerkelijk gemaakte uren tot een maximum bedrag per kleine VvE.
Monitoring/begeleiding grote VvE's	VvE	€ 9.140	Te declareren op basis van daadwerkelijk gemaakte uren tot een maximum bedrag per grote VvE.
Plafondbedrag		€ 1.363.880	
Totaal beschikbaar budget		€ 2.800.860	
Budget bij Opdrachtnemer en gemeenten			
Leren en ontwikkelen		€ 136.388,00	Kan opdrachtnemer aanspraak op maken door het indienen van verbetervoorstellen.

*) zie bijlage 6 voor de beschikbare monitoring/begeleidingskosten per gemeente