

Begroting Wikiwijs 2009-2011-...

Juli 2009



www.ou.nl

Kennisnet

Begroting

Om de transparantie en de leesbaarheid te maximaliseren is de begroting per fase uitgewerkt:

- Conceptfase
- Voorbereiden proeffase
- Proeffase
- Realisatiefase
- Uitrolfase

De totaalbegroting van af de start van het traject (april 2009) tot en met januari 2011 is € 4,4 miljoen. In onderstaande tabel is aangegeven wat onze prognose is van de kostenontwikkeling over de jaren heen. Zoals eerder is aangegeven, is het mogelijk dat gedurende het programma een verschuiving in de tijd of tussen componenten noodzakelijk is.

Hieronder is deze begroting per fase en per kostensoort uitgewerkt.

	CONCEPT- FASE	VOORBEREIDEN PROEFFASE	PROEFFASE	REALISATIEFASE	UITROLFASE	TOTAAL
Programmamanagement en ondersteuning	€ 95.000	€ 115.000	€ 80.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 520.000
Communicatie	€ 20.000	€ 125.000	€ 80.000	€ 205.000	€ 305.000	€ 740.000
Content (OU)	€ 45.000	€ 135.000	€ 75.000	€ 175.000	€ 75.000	€ 505.000
Professionaliseren (OU)	€ 25.000	€ 165.000	€ 105.000	€ 155.000	€ 145.000	€ 590.000
Onderzoek (OU)	€ 15.000	€ 50.000	€ 35.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 200.000
Community's (Kennisset)	€ 20.000	€ 55.000	€ 45.000	€ 80.000	€ 60.000	€ 260.000
Ontsluiten (Kennisset)	€ 45.000	€ 260.000	€ 160.000	€ 415.000	€ 315.000	€ 1.195.000
Onvoorzien	€ -	€ 90.000	€ 60.000	€ 120.000	€ 105.000	€ 375.000
Totaal	€ 265.000	€ 995.000	€ 640.000	€ 1.315.000	€ 1.170.000	€ 4.385.000

Ontwikkelde expertise en middelen die reeds vanuit de (basis)subsidie van de Open Universiteit Nederland en Kennisset zijn gefinancierd, worden vanzelfsprekend niet doorbelast naar het Wikiwijs-programma. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om beschikbare bouwstenen zoals Entree, Edurep, community-faciliteiten en voorzieningen gericht op de opslag van materiaal, maar ook om ontwikkeld ondersteuningsmateriaal en bestaande verbindingen met het onderwijsveld. Inzet van mankracht wordt niet ten laste van Wikiwijs gebracht als deze al was voorzien in het kader van basisactiviteiten van beide organisaties.

Conceptfase

	DAGEN	DAGTARIEF	BEDRAG	TOTAAL
STUURGROEP				
4 leden van OUNL en KN	24	N.D.	€ 0	
PROGRAMMAMANAGER				
– Extern (opstartfase)	48	€ 1.428	€ 68.544	
– Programmabureau	24	€ 344	€ 8.256	
				€ 76.800
COMMUNICATIE				
– Adviseur OUNL	6	€ 504	€ 3.024	
– Adviseur OUNL	6	€ 504	€ 3.024	
– Adviseur KN	6	€ 392	€ 2.352	
– Materiaal			€ 10.000	
				€ 18.400
OVERIGE ONDERSTEUNING				
– Secretaresse	12	€ 272	€ 3.264	
– Juridische ondersteuning	5	€ 504	€ 2.520	
– Vergaderlocaties en overige middelen			€ 11.000	
				€ 16.784
PROJECTEN				
1. CONTENT (OUNL)				
– Projectleider	36	€ 534	€ 19.224	
– Projectmedewerker	8	€ 20	€ 158	
– Middelen			€ 23.541	
				€ 42.923
2. PROFESSIONALISEREN (OUNL)				
– Projectleider	36	€ 534	€ 19.224	
– Middelen			€ 8.000	
				€ 27.224
3. ONDERZOEK (OUNL)				
– Projectleider	12	€ 534	€ 6.408	
– Middelen			€ 8.000	
				€ 14.408
4. COMMUNITY (KN)				
– Projectleider	36	€ 392	€ 14.112	
– Middelen			€ 8.000	
				€ 22.112
5. ONTSLUITEN (KN)				
– Projectleider	24	€ 440	€ 10.560	
– Projectleider 2	24	€ 392	€ 9.408	
– Middelen			€ 18.000	
– Testmanager	12	€ 833	€ 9.996	
				€ 47.964
SUBTOTAAL				€ 266.615

Vorbereiden proeffase

	DAGEN	DAGTARIEF	BEDRAG	TOTAAL
STUURGROEP				
4 leden van OUNL en KN	26	N.D.	€ 0	
PROGRAMMAMANAGEMENT				
– Extern (opstartfase)	24	€ 1.428	€ 34.272	
– Intern	52	€ 584	€ 30.368	
– Programmabureau	32,5	€ 344	€ 11.180	
– Accountskosten boekjaar 2009			€ 3.000	
				€ 78.820
COMMUNICATIE				
– Communicatieadviseur	26	€ 470	€ 12.220	
– Communicatiemedewerker	39	€ 392	€ 15.288	
– Materiaal, introductie campagne proeffase			€ 100.000	
				€ 127.508
OVERIGE ONDERSTEUNING				
– Secretaresse	13	€ 226	€ 2.938	
– Juridische ondersteuning	5	€ 357	€ 1.785	
– Materiaal, waaronder vergaderlocaties en advies			€ 30.000	
				€ 34.723
PROJECTEN				
1. CONTENT (OUNL)				
– Projectleider	65	€ 534	€ 34.710	
– Projectmedewerkers	98	€ 400	€ 39.000	
– Externe inhuur	33	€ 1.000	€ 32.500	
– Materiaal, waaronder leerlijnsystematieken			€ 30.000	
				€ 136.210
2. PROFESSIONALISEREN (OUNL)				
– Projectleider	39	€ 488	€ 19.032	
– Projectmedewerkers	98	€ 400	€ 39.000	
– Externe inhuur	98	€ 1.000	€ 97.500	
– Disseminatie	10	€ 700	€ 7.000	
				€ 162.532
3. ONDERZOEK (OUNL)				
– Senior onderzoeker	65	€ 534	€ 34.710	
– Materiaal, waaronder marktonderzoek			€ 15.000	
				€ 49.710
4. COMMUNITY (KN)				
– Personeel intern			€ 31.408	
– Automatiseringslasten			€ 20.500	
– Materiaal, waaronder fysieke helpdesk			€ 5.000	
				€ 56.908
5. ONTSLUITEN (KN)				
– Personeel intern			€ 36.920	
– Externe inhuur/uitbesteding diensten			€ 170.915	
– Testen			€ 38.005	
– Beheer			€ 13.500	
				€ 259.340
SUBTOTAAL				
				€ 905.751
– Onvoorzien			10%	€ 90.575
TOTAAL				
				€ 996.326

Proeffase

	DAGEN	DAGTARIEF	BEDRAG	TOTAAL
STUURGROEP				
4 leden van OUNL en KN	30	N.D.	€ 0	
PROGRAMMAMANAGER				
– Intern	60	€ 584	€ 35.040	
– Programmabureau	30	€ 344	€ 10.320	
				€ 45.360
COMMUNICATIE				
– Communicatieadviseur	30	€ 470	€ 14.100	
– Communicatiemedewerker	45	€ 392	€ 17.640	
– Materiaal			€ 50.000	
				€ 81.740
OVERIGE ONDERSTEUNING				
– Secretaresse	15	€ 226	€ 3.390	
– Juridische ondersteuning	5	€ 357	€ 1.785	
– Materiaal, waaronder vergaderlocaties t.b.v. sessies met community en docenten			€ 30.000	
				€ 35.175
PROJECTEN				
1. CONTENT (OUNL)				
– Projectleider	40	€ 534	€ 21.360	
– Projectmedewerkers	75	€ 400	€ 30.000	
– Externe inhuur	25	€ 1.000	€ 25.000	
				€ 76.360
2. PROFESSIONALISEREN (OUNL)				
– Projectleider	45	€ 488	€ 21.960	
– Projectmedewerkers	52	€ 400	€ 20.800	
– Externe inhuur	52	€ 1.000	€ 52.000	
– Disseminatie	10	€ 700	€ 7.000	
				€ 101.760
3. ONDERZOEK (OUNL)				
– Senior onderzoeker	40	€ 534	€ 21.360	
– Materiaal, waaronder marktonderzoek			€ 15.000	
				€ 36.360
4. COMMUNITY (KN)				
– Personeel intern			€ 40.664	
– Materiaal, waaronder fysieke helpdesk			€ 5.000	
				€ 45.664
5. ONTSLUITEN (KN)				
– Personeel intern			€ 36.920	
– Externe inhuur/uitbesteding diensten			€ 74.977	
– Testen			€ 29.155	
– Beheer			€ 16.000	
				€ 157.052
SUBTOTAAL				
				€ 579.471
– Onvoorzien			10%	€ 57.947
TOTAAL				
				€ 637.418

Realisatiefase

	DAGEN	DAGTARIEF	BEDRAG	TOTAAL
STUURGROEP				
4 leden van OUNL en KN	48	N.D.	€ 0	
PROGRAMMAMANAGER				
– Intern	96	€ 609	€ 58.475	
– Programmabureau	60	€ 359	€ 21.528	
				€ 80.002
COMMUNICATIE				
– Communicatieadviseur	48	€ 490	€ 23.530	
– Communicatiemedewerker	72	€ 409	€ 29.438	
– Materiaal			€ 150.000	
				€ 202.968
OVERIGE ONDERSTEUNING				
– Secretaresse	24	€ 236	€ 5.657	
– Juridische ondersteuning	5	€ 372	€ 1.862	
– Materiaal, waaronder vergaderlocaties t.b.v. sessies met community en docenten			€ 30.000	
				€ 37.519
PROJECTEN				
1. CONTENT (OUNL)				
– Projectleider	60	€ 557	€ 33.418	
– Projectmedewerkers	150	€ 417	€ 62.580	
– Externe inhuur	50	€ 1.000	€ 50.000	
– Materiaal, waaronder leerlijnsystematieken			€ 30.000	
				€ 175.998
2. PROFESSIONALISEREN (OUNL)				
– Projectleider	60	€ 509	€ 30.539	
– Projectmedewerkers	82	€ 417	€ 34.210	
– Externe inhuur	82	€ 1.000	€ 82.000	
– Disseminatie	15	€ 700	€ 10.500	
				€ 157.249
3. ONDERZOEK (OUNL)				
– Senior onderzoeker	60	€ 557	€ 33.418	
– Materiaal, waaronder marktonderzoek			€ 15.000	
				€ 48.418
4. COMMUNITY (KN)				
– Personeel intern			€ 75.072	
– Materiaal, waaronder fysieke helpdesk			€ 5.000	
				€ 80.072
5. ONTSLUITEN (KN)				
– Personeel intern			€ 94.560	
– Externe inhuur/uitbesteding diensten			€ 233.263	
– Testen			€ 61.434	
– Beheer			€ 25.100	
				€ 414.357
SUBTOTAAL				
				€ 1.196.583
– Onvoorzien			10%	€ 119.658
TOTAAL				
				€ 1.316.241

Uitrolfase

	DAGEN	DAGTARIEF	BEDRAG	TOTAAL
STUURGROEP				
4 leden van OUNL en KN	48	N.D.	€ 0	
PROGRAMMAMANAGER				
– Intern	96	€ 609	€ 58.475	
– Programmabureau	48	€ 359	€ 17.222	
– Accountskosten boekjaar 2010			€ 3.000	
				€ 78.697
COMMUNICATIE				
– Communicatieadviseur	48	€ 490	€ 23.530	
– Communicatiemedewerker	72	€ 409	€ 29.438	
– Materiaal			€ 250.000	
				€ 302.968
OVERIGE ONDERSTEUNING				
– Secretaresse	24	€ 236	€ 5.657	
– Juridische ondersteuning	5	€ 372	€ 1.862	
– Materiaal, waaronder vergaderlocaties t.b.v. sessies met community en docenten			€ 30.000	
				€ 37.519
PROJECTEN				
1. CONTENT (OUNL)				
– Projectleider	60	€ 557	€ 33.418	
– Projectmedewerkers	53	€ 417	€ 21.903	
– Externe inhuur	18	€ 1.000	€ 17.500	
				€ 72.821
2. PROFESSIONALISEREN (OUNL)				
– Projectleider	60	€ 509	€ 30.539	
– Projectmedewerkers	75	€ 417	€ 31.290	
– Externe inhuur	75	€ 1.000	€ 75.000	
– Disseminatie	15	€ 700	€ 10.500	
				€ 147.329
3. ONDERZOEK (OUNL)				
– Senior onderzoeker	60	€ 557	€ 33.418	
– Materiaal, waaronder marktonderzoek			€ 15.000	
				€ 48.418
4. COMMUNITY (KN)				
– Personeel intern			€ 56.304	
– Materiaal, waaronder fysieke helpdesk			€ 5.000	
				€ 61.304
5. ONTSLUITEN (KN)				
– Personeel intern			€ 70.920	
– Externe inhuur/uitbesteding diensten			€ 169.922	
– Testen			€ 43.733	
– Beheer			€ 28.900	
				€ 313.475
SUBTOTAAL				
				€ 1.062.530
– Onvoorzien			10%	€ 106.253
TOTAAL				
				€ 1.168.783

