

Begroting Network Palliatieve zorg Utrecht stad 2026

Zaaknummer 1056528

Omschrijving toelichting

Subsidie VWS 2026 maximaal aan te vragen

Activiteit A: Coördinatie Netwerk

Palliatieve zorg

PERSONELE KOSTEN

Voornamelijk kosten salaris netwerkcoördinator

Salariskosten netwerkcoördinator (zie vak 1) Schaal 65 FWG, VVT CAO, trede 10, 24 uur per week (0,78 FTE) €59,91

Overhead

Kosten penvoerder 10% salariskosten netwerkcoördinator

MATERIELE KOSTEN

Communicatie- en scholingsmateriaal (drukwerk) Tijdschrift pal voor U bestellen en verzenden (€1000), Netwerk materialen zoals wensenboekjes, kwestie van geluk €1000), flyers voor projecten oa wegwijzer, pal in de stad (€500)

Maatschappelijke bewustwording 5 Weet u wat u wilt bijeenkomsten a €100 per keer, Uitbreiding dementie en anderstalligen €500, Laatste hulp cursus: werkgroep en 3 bijeenkomsten €1000 Pal in de stad inspiratiesessies en website €1000

Deskundigheidsbevordering Nieuwjaarsbijeenkomst €1000, Netwerkdag €1000, 3 scholingsdagen samen €700, Inspiratiemiddag en hospice bijeenkomst €500,

VNPZ lidmaatschap 2% van toegekende subsidiebedrag

OVERIGE KOSTEN

Communicatiemedewerker/ projectleider ZZP kosten derden
 Netwerkondersteuner deskundigheid en schatting 60 uur x € 90 incl. 21% BTW
 maatschappelijke bewustwording schatting 50 uur x € 79 incl. 21% BTW
 Projectleider pal in de stad schatting 243 uur x € 90 incl. 21% BTW

Totaal



BEGROTING 2026

Uitgaven		Aan te vragen
		€ 140.667,00
€	74.768,90	loonpeil 2025
€	7.476,90	
€	2.500,00	
€	3.000,00	
€	3.200,00	
€	2.813,00	
€	5.400,00	
€	3.950,00	
€	21.870,00	
€	124.978,80	€ 140.667,00

Vak 1		
Specificatie salariskosten met vakantiegeld		
		per jaar
Basissalaris 24 uur p/w - FWG 65		€ 51.166,02
Vakantiegeld	8%	€ 4.093,28
EJU	8,33%	€ 4.262,13
Sociale lasten/Pensioen	29,80%	€ 15.247,47
Totaal		€ 74.768,90