

	KLEIN	MIDDEN	GROOT
Uitgangspunten scenario	<i>weinig cursussen, kosten niet doorberekend</i>	<i>meer cursussen, kosten deels doorberekend</i>	<i>veel cursussen, kosten grotendeels doorberekend</i>
aantal inwoners gemeente	25.000	50.000	100.000
aantal cursisten per jaar	40	80	120
aantal cursussen per jaar	4	8	12
coördinatie	uren	euro's	euro's
aantal docenten	2 (2 docenten per bijeenkomst)	4 (2 docenten per bijeenkomst)	5 (2 docenten per bijeenkomst)
docenten	2 vrijwilligers (uren)	3 vrijwilligers (uren)	3 vrijwilligers (uren)
		1 bibliotheekmedewerker (uren)	2 bibliotheekmedewerkers (euro's)

KOSTEN PER JAAR (euro's en uren)	euro's	uren	euro's	uren	euro's	uren
Kosten licentie	€ 3.500		€ 4.000		€ 4.500	
Personeel						
coördinatie		52	€ 7.280		€ 10.920	
inzet docenten cursussen		112		224	€ 2.800	168
overige uren docenten		16		32		24
overige kosten docenten	€ 200		€ 400		€ 1.300	
Faciliteiten en drukwerk						
huur cursusruimte + koffie/thee	€ 1.360		€ 2.720		€ 4.080	
drukwerk werkboek (voor cursisten en docenten)	€ 432		€ 864		€ 1.296	
Overige kosten	€ 300		€ 300		€ 300	
Opbrengsten eigen bijdrage cursisten	-€ 600		-€ 1.200		-€ 1.800	
TOTAAL	€ 5.192	180	€ 14.364	256	€ 23.396	192

Parameters	
aantal bijeenkomsten per cursus	4
huur cursusruimte per bijeenkomst	€ 75
koffie/thee per bijeenkomst	€ 10
drukwerkkosten per werkboek	€ 9
eigen bijdrage cursisten	€ 15
uurtarief coördinator	€ 70
uurtarief betaalde docent	€ 50
extra kosten per docent	€ 100

Toelichting scenario's

De kosten voor de uitvoering van Digisterker-cursussen zijn afhankelijk van diverse parameters en keuzes:

hoeveel cursussen worden aangeboden, worden de coördinatie-uren doorberekend of niet, is er inzet van vrijwilligers en/of betaalde krachten, wat zijn de gehanteerde tarieven, etc.

Met bovenstaande drie scenario's zijn wat voorbeeldsituaties doorgerekend, om een gevoel voor de bandbreedte te geven. Uiteraard zijn er allerlei varianten mogelijk, afhankelijk van de lokale invulling.

