

Projectbegroting Voorbeeld Verhuizing Call Center

<i>Intitiatiefase</i>	<i>Uren/ aantal</i>	<i>Tarief</i>	<i>Begroot</i>	<i>Uitgegeven</i>	<i>Aangegane verplichtingen</i>	<i>Nog verwacht</i>	<i>Totaal uitgaven</i>	<i>Vrije ruimte</i>
1 Gesprek met opdrachtgever	1	100	100	100	-	-	100	-
2 Gesprekken met betrokkenen	8	100	800	1.200	-	-	1.200	-400
3 Opstellen concept Plan van Aanpak	24	100	2.400	2.000	-	-	2.000	400
4 Bespreken en aanpassen Plan van Aanpak	4	100	400	300	-	-	300	100
5 Vaststellen Plan van Aanpak	1	100	100	100	-	-	100	-
<i>Subtotaalfase</i>	<i>38</i>		<i>3.800</i>	<i>3.700</i>	-	-	<i>3.700</i>	<i>100</i>
Definitiefase								
6 Bespreken ontwikkeling Call Center met management	3	100	300	500		200	700	-400
7 Inventariseren wensen gebruikers	16	100	1.600	1.400		100	1.500	100
8 Wensen klanten inventariseren	1	30.000	30.000	-	27.000	1.000	28.000	2.000
9 Verzamelen randvoorwaarden afdeling Facilitaire Zaken (FZ)	2	100	200	200		-	200	-
10 Opstellen en bespreken Programma van Eisen	36	100	3.600			3.600	3.600	-
11 Vaststellen Programma van Eisen	4	100	400			400	400	-
<i>Subtotaalfase</i>	<i>59</i>		<i>35.800</i>	<i>1.600</i>	<i>27.000</i>	<i>5.100</i>	<i>33.700</i>	<i>2.100</i>
Ontwerpfase								
12 Zoeken nieuwe locatie met afdeling FZ	8	100	800	200	-	600	800	-
13 Maken inrichtingsplan met callcenterteam en FZ	24	100	2.400	-	-	2.400	2.400	-
14 Maken voorstel werkwijze nav ideeën management en klanten	24	100	2.400	-	-	2.400	2.400	-
15 Bespreken voorstellen (2) met betrokkenen	8	100	800	-	-	800	800	-
16 Opstellen en bespreken Ontwerp met opdrachtgever	2	100	200	-	-	200	200	-
17 Vaststellen Ontwerp	4	100	400	-	-	400	400	-
<i>Subtotaalfase</i>	<i>62</i>		<i>6.200</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>-</i>

<i>Vorbereidingsfase</i>	<i>Uren/ aantal</i>	<i>Tarief</i>	<i>Begroot</i>	<i>Uitgegeven</i>	<i>Aangegane verplichtingen</i>	<i>Nog verwacht</i>	<i>Totaal uitgaven</i>	<i>Vrije ruimte</i>
18 Selecteren aanbieder meubilair Call Center ruimte	40	100	4.000			4.000	4.000	-
19 Bestellen nieuw meubilair	1	30.000	30.000			30.000	30.000	-
20 Huren tijdelijke ruimte voor huisvesting tijdens verbouwing	1	15.000	15.000			15.000	15.000	-
21 Uitwerken aangepaste werkwijze Call Center tijdens verhuizing	40	100	4.000			4.000	4.000	-
22 Besluit start uitvoeringsfase door opdrachtgever	6	100	600			600	600	-
<i>Subtotaalfase</i>	<i>88</i>		<i>53.600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>53.600</i>	<i>53.600</i>	<i>-</i>
<i>Uitvoeringsfase</i>								
23 Inrichten tijdelijke huisvesting met werkplekken	32	100	3.200			3.200	3.200	-
24 Verhuizen medewerkers nieuwe Call Center locatie naar tijdelijke huisvesting	80	100	8.000			8.000	8.000	-
25 Verbouwen nieuwe Call Centerruimte	1	35.000	35.000			35.000	35.000	-
26 Verbouwen oude Call Centerruimte tot kantoorruimte	1	15.000	15.000			15.000	15.000	-
27 Inrichten nieuwe call centerruimte	72	100	7.200			7.200	7.200	-
28 Inrichten oude Call Centerruimte als kantoorruimte	60	100	6.000			6.000	6.000	-
29 Opleveren nieuwe Call Center en kantoorruimte	4	100	400			400	400	-
30 Testen nieuwe werkwijze Call Center	16	100	1.600			1.600	1.600	-
31 Verhuizen medewerkers Call Center	80	100	8.000			8.000	8.000	-
32 Verhuizen medewerkers vanuit tijdelijke huisvesting	80	100	8.000			8.000	8.000	-
33 Leegruimen en schoonmaak tijdelijke huisvesting	16	100	1.600			1.600	1.600	-
34 Invoeren nieuwe werkwijze Call Center	24	100	2.400			2.400	2.400	-
35 Afronden uitvoeringsfase met opdrachtgever	4	100	400			400	400	-
<i>Subtotaalfase</i>	<i>204</i>		<i>20.400</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>-</i>
<i>Nazorgfase</i>								
36 Evalueren verbouwing en verhuizing	36	100	3.600			3.600	3.600	-
37 Kinderziektes nieuwe werkwijze Call Center oplossen	70	100	7.000			7.000	7.000	-
38 Evalueren nieuwe werkwijze Call Center	24	100	2.400			2.400	2.400	-
39 Afronden project met opdrachtgever	24	100	2.400			2.400	2.400	-
<i>Subtotaalfase</i>	<i>154</i>		<i>15.400</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>15.400</i>	<i>15.400</i>	<i>-</i>
Totaal Project	475		122.200	5.300	27.000	87.700	120.000	2.200

Toelichting:

- 1. Uren/aantal:** Hoeveel uren heb je nodig?
hoeveel artikelen of diensten ga je inkopen?
- 2. Tarief:** Wat is het uurtarief? (Wanneer je mensen inhuurt of loonkosten aan jouw project worden doorberekend)
Wat kosten de artikelen of diensten per stuk?
- 3. Begroot:** Uren keer het uurtarief
Aantal artikelen of diensten keer de prijs
- 4. Uitgegeven:** Voor hoeveel Euro heb je op dit moment al rekeningen betaald?
- 5. Aangegane Verplichtingen:** Voor welk bedrag heb je al toezeggingen gedaan waar je aan vast zit?
Voor welk bedrag heb je nog onbetaalde rekeningen in je bezit?
- 6. Nog verwacht:** Voor hoeveel Euro verwacht je verder nog uitgaven in je project?
(denk aan activiteiten die je nog moet uitvoeren of rekeningen die je nog moet ontvangen)
- 7. Totale Uitgaven:** Totaal van al uitgegeven, nog uit te geven en verplichtingen (= 4 +5 +6)
- 8. Vrije ruimte:** Dat deel van de begroting dat je niet meer nodig hebt (= 3 - 7) en dat je dus voor andere
(onverwachte) uitgaven kan gebruiken.

Leesvoorbeeld bladzijde 1:

Dit project bevindt zich op de grens van de Studie en de Ontwerpfase. In de Initiatiefase zijn alle uitgaven al gedaan. Er worden geen uitgaven meer verwacht en er zijn geen aangegane verplichtingen meer. Die zijn er wel in de studiefase. De eerste activiteit uit de ontwerpfase is al opgestart.

Stand van zaken Definitiefase

- Begroot: € 35.000,=
- Op dit moment zijn er voor € 1.600,= aan facturen betaald
- Je verwacht nog € 5.100,= aan facturen te ontvangen
- Verder heb je voor activiteit 8 een toezegging gedaan aan een marktonderzoeksbureau ter waarde van € 27.000,=.

Al deze uitgaven en verplichtingen samen tellen op tot € 33.700,=.

Omdat jouw begroting € 35.000,= was kan je € 2.100,= teruggeven aan de opdrachtgever of voor andere uitgaven gebruiken.

Ontwerpfase

Je bent intussen al begonnen met een activiteit uit de Ontwerpfase. Hiervoor is tot nu toe € 200,= uitgegeven.

De opdrachtgever heeft je dus toestemming gegeven om al een deel van het budget voor de volgende fase uit te geven (of je gebruikt hiervoor het verwachte overschot uit de Definitiefase).

Meer ondersteuning

Ieder project is uniek. Op mijn website en in dit voorbeeld heb ik de meest voorkomende vragen proberen te beantwoorden.

Maar ieder project is uniek. Wanneer je nog vragen hebt, neem dan even contact op. Dan puzzelen we samen verder. Om hulp vragen is een goede methode om sneller verder te komen. Het is ok om hulp te vragen. Neem gewoon contact met me op. Je kan me bereiken via:

remco@werken-aan-projecten.nl
06-53531992