

Rol	Post	Leverancier	Schaal (intern)	% werkzaam	Tarieven	Begroet	Realisatie YTD	Forecast obv 2048 urn	#	januari	#	februari	#
A Operatie LCH													
A1.1 Management													
PROJECTBUREAU LCH	Coördinator		14	0	€ 184,00		€ -	0	€ -	0	€ -	0	0
Management ondersteuning	Secretariaat		10	1	€ 118,00		€ 241.664,00	160	€ 18.880,00	160	€ 18.880,00	184	184
A1.2 Team Kwaliteit													
Lead	5.1.2e (vacature)		12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	160	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	184
A1.3 Team ProductieNL (bij VWS)													
A1.4 Team Communicatie (bij VWS)													
A1.5 Team Trade													
Lead	5.1.2e		12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	160	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	184
	5.1.2e		12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	160	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	184
	5.1.2e		12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	160	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	184
A1.6 Team Finance													
Lead	5.1.2e		14	1	€ 184,00		€ 376.832,00	160	€ 29.440,00	160	€ 29.440,00	184	184
	5.1.2e		12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	160	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	184
	5.1.2e		12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	160	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	184
	5.1.2e		12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	160	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	184
A1.7 Team Logistiek													
PROJECTBUREAU LCH	5.1.2e	JS consulting	14	0	€ 184,00		€ -	0	€ -	0	€ -	0	0
	5.1.2e		12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	160	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	184
A1.8 Team Desinfectants (bij VWS)													
Lead	5.1.2e												
A1.9 Team Data													
Business analyst	5.1.2e		12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	160	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	184
Business analyst	5.1.2e		12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	160	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	184
	5.1.2e	Delta-N Licenties	12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	160	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	184
	5.1.2e	Delta-N Licenties	12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	160	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	184
	5.1.2e	Delta-N Licenties	12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	160	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	184
	5.1.2e	Delta-N Licenties	12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	160	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	184
	5.1.2e	Delta-N Licenties	12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	160	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	184
	5.1.2e	Victor Davis	12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	160	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	184
	5.1.2e	Victor Davis	12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	160	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	184
	5.1.2e	Victor Davis	12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	160	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	184
	5.1.2e	Victor Davis	12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	160	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	184
Totaal operatie LCH						€ -	€ -	€ 6.721.536,00	3040	€ 453.600,00	3040	€ 453.600,00	3496
B projectbureau LCH													
B1.1 Management en ondersteuning													
Projectmanager	(Tijdelijk) afdelingshoofd		14	1	€ 184,00		€ 376.832,00	160	€ 29.440,00	160	€ 29.440,00	184	184
Management ondersteuning	Management ondersteuning		8	0,3	€ 61,00		€ 37.476,40	48	€ 2.928,00	48	€ 2.928,00	55,2	55,2
Management ondersteuning	Secretariaat bedrijfsvoering		10	0,7	€ 118,00		€ 169.164,80	112	€ 13.216,00	112	€ 13.216,00	128,8	128,8
Projectcontroller	Projectcontroller		12	0,25	€ 149,00		€ 76.288,00	40	€ 5.960,00	40	€ 5.960,00	46	46
Accountmanager	Accountmanager		11	0,5	€ 128,00		€ 132.096,00	80	€ 10.320,00	80	€ 10.320,00	92	92
Productmanager	Senior Adviseur		12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	160	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	184
B1.2 Cluster Personeel													
HR adviseur	HR adviseur		11	1	€ 128,00		€ 264.192,00	160	€ 20.640,00	160	€ 20.640,00	184	184
B1.3 Cluster Informatievoorziening													
Informatieadviseur	Informatieadviseur		12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	160	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	184

Rol	Post	Leverancier	Schaal (intern)	% werkzaam	Tarieven	Begroet	Realisatie YTD	Forecast obv 2048 urun	#	januari	#	februari	#
Technisch beheerder	Technisch beheerder IV adviseur Functioneel beheer		10	0,5	€ 118,00		€ 120.832,00	80	€ 9.440,00	80	€ 9.440,00	92	
			10	0,5	€ 118,00		€ 120.832,00	80	€ 9.440,00	80	€ 9.440,00	92	
			10	0,5	€ 118,00		€ 120.832,00	80	€ 9.440,00	80	€ 9.440,00	92	
B1.4	Cluster Financiën		12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	180	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	
			12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	180	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	
			10	1	€ 118,00		€ 203.904,00	0	€ -	0	€ -	184	
			10	1	€ 118,00		€ 203.904,00	0	€ -	0	€ -	184	
			12	1	€ 149,00		€ 281.312,00	0	€ -	160	€ 23.840,00	184	
			12	1	€ 149,00		€ 281.312,00	0	€ -	160	€ 23.840,00	184	
B1.5	Cluster Juridische zaken	Jurist	12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	180	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	
		Jurist	12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	180	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	
B1.6	Cluster Communicatie	Communicatie adviseur	11	1	€ 129,00		€ 284.192,00	180	€ 20.640,00	160	€ 20.640,00	184	
B1.7	Cluster Leveranciers- en contractmanagement	Leveranciersmanagement	12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	180	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	
		Ondersteuning en contracten	12	1	€ 149,00		€ 257.472,00	0	€ -	0	€ -	184	
		Contractmanagement	12	1	€ 149,00		€ 203.904,00	0	€ -	0	€ -	184	
		inkoopadviseur HIS	12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	180	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	
B1.8	Cluster Beleid	Beleidsadviseur	12	0,5	€ 149,00		€ 152.576,00	80	€ 11.920,00	80	€ 11.920,00	92	
B1.9	Cluster Archief	Archivaris	8	0,5	€ 63,00		€ 64.512,00	80	€ 5.040,00	80	€ 5.040,00	92	
B1.10	Cluster Security	Security adviseur	12	0,5	€ 149,00		€ 152.576,00	80	€ 11.920,00	80	€ 11.920,00	92	
		Privacy adviseur	12	0,25	€ 149,00		€ 76.288,00	40	€ 5.980,00	40	€ 5.980,00	48	
		BVC	12	0,5	€ 149,00		€ 152.576,00	80	€ 11.920,00	80	€ 11.920,00	92	
B1.11	Cluster eindsituatie	Aanbestedings specialist	12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	180	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	
		Aanbestedings specialist	11	1	€ 128,00		€ 284.192,00	180	€ 20.640,00	160	€ 20.640,00	184	
		proces analyses	11	0,5	€ 128,00		€ 132.096,00	80	€ 10.320,00	80	€ 10.320,00	92	
		proces analyses	11	0,5	€ 128,00		€ 132.096,00	80	€ 10.320,00	80	€ 10.320,00	92	
B1.11	Cluster Data	Projectmanager data	13	1	€ 166,00		€ 339.968,00	180	€ 26.560,00	160	€ 26.560,00	184	
		Data scientist	12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	180	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	
		Data architect	12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	180	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	
		Data governance manager	12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	180	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	
		Allround BI Consultant LCH	11	1	€ 129,00		€ 284.192,00	180	€ 20.640,00	160	€ 20.640,00	184	
		Business consultant LCH	11	0,5	€ 129,00		€ 132.096,00	80	€ 10.320,00	80	€ 10.320,00	92	
		Data Manager	10	1	€ 118,00		€ 241.884,00	180	€ 18.880,00	160	€ 18.880,00	184	
		Data engineer	12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	180	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	
		Data analyst/BI ontwikkelaar LRZA	11	1	€ 128,00		€ 284.192,00	180	€ 20.640,00	160	€ 20.640,00	184	
		Data analyst/BI ontwikkelaar klantbeeld	11	1	€ 128,00		€ 284.192,00	180	€ 20.640,00	160	€ 20.640,00	184	
		Data analyst/BI ontwikkelaar RK3	11	1	€ 128,00		€ 284.192,00	180	€ 20.640,00	160	€ 20.640,00	184	
		Rijkstrainees											
		B1.12	Operatie LCH	Coordinator	14	1	€ 184,00		€ 376.832,00	180	€ 29.440,00	160	€ 29.440,00
Team logistiek	14			0,7	€ 184,00		€ 195.776,00	112	€ 20.608,00	112	€ 20.608,00	128,8	
Team logistiek	12			1	€ 149,00		€ 183.568,00	0	€ -	0	€ -	0	
B1.12	Cluster kwaliteit	Team kwaliteit	12	1	€ 149,00		€ 305.152,00	180	€ 23.840,00	160	€ 23.840,00	184	
		Team kwaliteit	11	1	€ 128,00		€ 284.192,00	180	€ 20.640,00	160	€ 20.640,00	184	
		Team kwaliteit	12	1	€ 128,00		€ 284.192,00	180	€ 20.640,00	160	€ 20.640,00	184	

Aanvullende opdrachten

Totaal projectbureau LCH € - € - € 11.594.795,20

Uurtarieven voor aanvullende opdrachten in 2021:

Schaal	Entree	Exit
5	94	53
6	53	53
7	59	57

Totaal operatie en projectbureau € - € - € 18.316.331,20 7000 € 1.037.384,00 7000 € 1.037.384,00 8050

5. Begroting en forecast LCH 2021 v16032021-final feb

Begroting en forecast personeel

3van6

Rol		
8	83	63
9	89	152
10	77	118
11	83	129
12	84	149
13	104	166
14	114	184
15	128	208

Post	Leverancier	Schaal (intern)	% werkzaam	Tarieven	Begroot	Realisatie YTD	Forecast obv 2048 uren	#	januari	#	februari	#
------	-------------	-----------------	------------	----------	---------	----------------	------------------------	---	---------	---	----------	---

Aannames
Aantal werkbare uren voor 2021 = 2048

werkbare uren 2021	
januari	160
februari	160
maart	164
april	160
mei	152
juni	176
juli	176
augustus	176
september	176
oktober	168
november	176
december	164
totaal	2048

5. Begroting en forecast LCH 2021 v16032021-final feb

Begroting en forecast personeel

évan6

maart # april # mei # juni # juli # augustus # september # oktober # november # december