

						maanden (verdeeld over de twee jaar doorlooptijd)			
Activiteit 1	De Tafel van de Regio Zwolle (arbeidsmarktpartijen)	Omschrijving werkzaamheden	Aantal personen	Aantal uur per maand	uur	Tarief	Subtotaal		
Kosten	Programmaleider	loonkosten coördinatie / regie	1	52	24	1250 €	85,00 €	106.243,20	
	Projectleider	loonkosten uitvoering / coördinatie	1	42	24	1000 €	85,00 €	84.966,00	
	Projectmedewerker	loonkosten ondersteuning project	1	31	24	750 €	45,00 €	33.750,00	
	Projectadministratie	loonkosten verwerking administratie / vno	1	6	24	150 €	45,00 €	6.750,00	
	Onafhankelijk voorzitter VNO-NCW	loonkosten voorzitter Tafel	1	8	24	200 €	100,00 €	19.992,00	
	Experts (3 experts)	loonkosten critical friends	3	8	24	200 €	100,00 €	19.992,00	
	VNO-NCW	loonkosten deelname tafel (bestuur en ambtelijk)	1	5	24	125 €	100,00 €	12.499,20	
	FNV	loonkosten deelname tafel (bestuur en ambtelijk)	2	5	24	250 €	100,00 €	24.998,40	
	CNV	loonkosten deelname tafel (bestuur en ambtelijk)	1	5	24	125 €	100,00 €	12.500,00	
	UWV	loonkosten deelname tafel (bestuur en ambtelijk)	2	7	24	125 €	85,00 €	10.625,00	
	Delton College / CIV	loonkosten deelname tafel (bestuur en ambtelijk)	1	8	24	192 €	85,00 €	16.320,00	
	Gemeenten (14 gemeenten die per tweetal een afvaardiging zenden)	loonkosten deelname tafel (bestuur en ambtelijk)	4	8	24	769 €	85,00 €	65.326,72	
							€	413.962,52	

						Inzet in de maanden (verdeeld over de twee jaar doorlooptijd)					
Activiteit 2	Online Portal		Omschrijving werkzaamheden	Aantal personen	Aantal uur per maand	uur	Tarief			Subtotaal	
Kosten	Extern bureau	externe kosten	Ontwikkeling online portal en begeleiden proces partners	stelpost			750	100 €	100	€	75.000,00
	VNO-NCW	loonkosten	deelname werkgroep	1	8	12	100 €	100,00	€	9.960,00	
	FNV	loonkosten	deelname werkgroep	1	8	12	100 €	100,00	€	9.960,00	
	CNV	loonkosten	deelname werkgroep	1	8	12	100 €	100,00	€	9.960,00	
	UWV	loonkosten	deelname werkgroep	1	8	12	100 €	85,00	€	8.466,00	
	Gemeenten	loonkosten	deelname werkgroep	4	4	12	192 €	85,00	€	16.320,00	
										€	129.666,00

					Inzet in de maanden (verdeeld over de twee jaar doorlooptijd)				
Activiteit 3.	Aanragen van de werkagenda (arbeidsmarktbeleid)		Omschrijving werkzaamheden	Aantal personen	Aantal uur per maand	uur	Tarief	Subtotaal	
Kosten	Experts	externe kosten	critical friends / top adviseurs	4	15	24	1413,12 €	100,00 €	
	Activiteitenbudget	externe kosten	tekstschrijvers / vormgeving / inzet organisatiebureau	2	8	24	402 €	100,00 €	
	VNO-NCW	loonkosten	deelname aanjaagteam (kan ook lid zijn)	1	8	24	192 €	100,00 €	
	FNV	loonkosten	deelname aanjaagteam (kan ook lid zijn)	1	8	24	192 €	100,00 €	
	CNV	loonkosten	deelname aanjaagteam (kan ook lid zijn)	1	8	24	192 €	100,00 €	
	UWV	loonkosten	deelname aanjaagteam	1	8	24	192 €	85,00 €	
	Gemeenten	loonkosten	deelname aanjaagteam	4	8	24	768 €	85,00 €	
							€ 141.312,00		
							€ 40.200,00		
							€ 19.200,00		
							€ 19.200,00		
							€ 19.200,00		
							€ 16.320,00		
							€ 65.280,00		
							€ 320.712,00		

Kosten activiteiten	€ 864.340,52
Opslag indirecte kosten	€ 129.651,08
Totaal	€ 993.991,59

Subsidiebele deel van de twee activiteiten 60% van de totale kosten	€ 596.394,96
Totale bedrag aan cofinanciering bedraagt 40% van de totale kosten	€ 397.596,64
> cofinanciering voor rekening van private partners bedraagt:	€ 198.798,32
> cofinanciering voor rekening van publieke partners bedraagt:	€ 198.798,32
	€ 397.596,64

Check vanuit begroting

#####

Co-financiering wordt mogelijk gemaakt privaat door: VNO-NCW Midden, MKB Regio Midden, LTO, CNV, FNV en daaraan verbonden netwerken, Werkgeversverband Z&W Gelderland (toezeggingen per mail).

Co-financiering wordt mogelijk gemaakt publiek door: gemeenten Arbeidsmarktregio Zwolle, al dan wel of niet verdeeld in 4 subregio's, Delton College / CIV Fris en UWV (toezeggingen per mail.)

Liquiditeitsbegroting (aangepast)	Maand	Programmamanager	Projectleider	Externe kosten	Opslag indirect	Totaal
	jan-17	€ 4.427	€ 3.540	€ 11.521	€ 5.402	€ 24.890
	feb-17	€ 4.427	€ 3.540	€ 11.521	€ 5.402	€ 24.890
	mtt-17	€ 4.427	€ 3.540	€ 11.521	€ 5.402	€ 24.890
	apr-17	€ 4.427	€ 3.540	€ 11.521	€ 5.402	€ 24.890
	mei-17	€ 4.427	€ 3.540	€ 11.521	€ 5.402	€ 24.890
	jun-17	€ 4.427	€ 3.540	€ 11.521	€ 5.402	€ 24.890
	jul-17	€ 4.427	€ 3.540	€ 11.521	€ 5.402	€ 24.890
	aug-17	€ 4.427	€ 3.540	€ 11.521	€ 5.402	€ 24.890
	sep-17	€ 4.427	€ 3.540	€ 11.521	€ 5.402	€ 24.890
	okt-17	€ 4.427	€ 3.540	€ 11.521	€ 5.402	€ 24.890
	nov-17	€ 4.427	€ 3.540	€ 11.521	€ 5.402	€ 24.890
	dec-17	€ 4.427	€ 3.540	€ 11.521	€ 5.402	€ 24.890
	jan-18	€ 4.427	€ 3.540	€ 11.521	€ 5.402	€ 24.890
	feb-18	€ 4.427	€ 3.540	€ 11.521	€ 5.402	€ 24.890
	mtt-18	€ 4.427	€ 3.540	€ 11.521	€ 5.402	€ 24.890
	apr-18	€ 4.427	€ 3.540	€ 11.521	€ 5.402	€ 24.890
	mei-18	€ 4.427	€ 3.540	€ 11.521	€ 5.402	€ 24.890
	jun-18	€ 4.427	€ 3.540	€ 11.521	€ 5.402	€ 24.890
	jul-18	€ 4.427	€ 3.540	€ 11.521	€ 5.402	€ 24.890
	aug-18	€ 4.427	€ 3.540	€ 11.521	€ 5.402	€ 24.890
	sep-18	€ 4.427	€ 3.540	€ 11.521	€ 5.402	€ 24.890
	okt-18	€ 4.427	€ 3.540	€ 11.521	€ 5.402	€ 24.890
	nov-18	€ 4.427	€ 3.540	€ 11.521	€ 5.402	€ 24.890
	dec-18	€ 4.427	€ 3.540	€ 10.555	€ 5.402	€ 23.924
	€	106.248	€ 84.960	€ 275.538	€ 129.648	€ 596.394