

MKB Deal i_lab – Toelichting begroting

Begrotingskosten

i_lab is een kleine organisatie die ten behoeve van de gemeente, het onderwijs en het bedrijfsleven dit project uitvoert. Hiervoor is zij afhankelijk van veel externe expertise en bestaat de begroting voor een groot deel uit externe inhuur hiervan.

Aantal uur:

18 weken in 2023 (288 uur)

40 weken in 2024 (640 uur)

De totale tijdsbesteding voor de projectleiders rol is 2 dagen in de week. Dit zal deels worden ingevuld door medewerkers van het i_lab en deels door een externe projectleider.

Onder dit deel hebben we de activiteiten van de interne projectleider opgenomen. Bij kosten inhuur/derden staan de uren van de externe projectleider.

Projectleider intern: benaderen en betrekken bedrijven vanuit het bestaande netwerk van i_lab, overview behouden, activiteiten als penvoerder, communicatie werkzaamheden voor activiteiten die we niet uitbesteden.

De projectleider intern zal 4 uur per week besteden aan de MKB deal.

Activiteiten lopen in elkaar over, dus evenredig verdeeld over de 4 activiteiten:

- 18 uur per activiteit in 2023,
- 40 uur per activiteit in 2024.

Totaal over 2023 en 2024 dus 58 uur per activiteit.

Tarief:

Werkzaamheden van de projectleider intern worden verdeeld over de twee medewerkers van het i_lab.

Gemiddelde bruto loon van deze twee medewerkers is € 5.880 per maand.

Het bruto jaarloon, inclusief 13^e maand en vakantiegeld (12 x 8%), bedraagt dus €5.880,- x 13,96 = €82.085,-

Intern uurloon is € 5880 x 13,96 x 1,35/1750 = € 63 per uur.

Het aantal uur maal tarief betekent een totale kostenpost van:

- € 4.536 in 2023 (18 weken x 4 uur x € 63) en
- € 10.080 in 2024 (40 weken x 4 uur x € 63).

Materiaal / hulpmiddelen:

Ten behoeve van inrichting ruimtes workshops. Hierbij gaat het met name om apparatuur zoals zonnepanelen, zonneboilers en dergelijken welke gebruikt worden om de praktische workshops vorm te geven. Omdat de middelen voor zowel activiteit 1, 2 en 3 kunnen worden ingezet zijn de begrote kosten eerlijk verdeeld. Deze kosten worden volledig als cofinanciering ter beschikking gesteld door de bedrijven. Om de gelegenheid te hebben de workshops voor werkenden en werkzoekenden gelijktijdig met het programma voor leerlingen plaats te laten vinden, worden twee verschillende ruimtes ingericht. Onderstaand is de prijs dus in tweevoud opgenomen.

De prijs is inclusief installatie.

De opstelling is steeds aan verandering onderhevig. Nieuwe technologie zal gedurende het project bijgeplaatst worden om jongeren, werkenden en werkzoekenden daarmee kennis te laten maken.

Om deze reden is ook een post onvoorzien opgenomen, om ruimte te creëren in de begroting voor tot noch toe onvoorzien technologische hardware. Dit wordt gedurende het project ingevuld.

COMPONENT	BEGROTE PRIJS
ZONNEBOILER	€7.500,-
ZONNEPANELEN (CELLEN EN INSTALLATIE)	€5.000,-
WTW-UNIT	€8.000,-
VLOERVERWARMING EN BIJBEHOREN	€5.000
SLIMME THERMOSTAAT (INCLUSIEF AANSLUITING EN APP)	€2.500,-
METERKASTEN, BEKABELING	€3.000,-
MEETAPPARATUUR	€1.000,-
KLEINMATERIAAL, GEREEDSCHAP	€3.000,-
ONVOORZIEN*	€5.000,-

Onderwijs specifiek materiaal:

- Voor de workshops wil i_lab een speciale warmtepomp gebruiken welke speciaal ontworpen is als onderwijstool. Dit betekent dat de warmtepomp met speciale instellingen, mogelijkheden en een lesprogramma komt hetgeen de workshops met betrekking tot installatietechniek sterk zal verbeteren. Deze warmtepomp kost €15.000,- en is niet te leveren door de bedrijven, welke alleen commerciële warmtepompen gebruiken. Deze post wordt eerlijk verdeeld over de 3 activiteiten waarin hij gebruikt zal worden (€5.000 voor activiteit 1, 2 en 3) en zal in 2023 worden aangeschaft.

Kosten inhuur / derden:

Voor de volgende functies wordt een extern persoon aangetrokken:

- Projectleider extern voor het totale project: benaderen bedrijven, bedrijven betrekken bij het project, organiseren bijeenkomsten met bedrijven, organiseren programma, finetunen programma workshops voor werkenden en werkzoekenden, juiste partners zoeken en betrekken, afspraken maken met partners, overeenkomsten opstellen, brancheverenigingen informeren en waar mogelijk betrekken.
De projectleider wordt ingezet voor 12 uur per week; in totaal betekent dit 216 uur in 2023 (12 uur x 18 weken) en 480 uur in 2024 (12 uur x 40 weken). Uit ervaring met andere projecten is gebleken dat het uurtarief voor een projectleider in de huidige markt €80 is. Dit is een totale kostenpost van €17.280 in 2023 en €38.400 in 2024 en wordt evenredig verdeeld over de vier activiteiten.
- Docent: de workshops voor werkenden worden deels gegeven door de bedrijven. Daar waar dit niet mogelijk is, huren we een docent in. De workshops voor werkzoekenden worden volledig uitbesteed aan een externe docent. Uit marktvergelijk is gebleken dat voor een externe gediplomeerde docent € 75 per uur gerekend moet worden.
Activiteit 1: 8 workshops van 2 uur a €75,- per uur = €1.200,-
Activiteit 2: Het doel is dat er 6 groepen worden onderwezen. De workshops worden gegeven over 15 weken waarin er verdeeld over 15 dagen 5 uur per dag gewerkt wordt. Dit komt neer op:
15 dagen x 5 uur per dag x 6 groepen = 450 uur werk x €75,-/uur = €33.750,-.
- Specialist schrijven programma: Voor het programma voor jongeren willen we een externe specialist aantrekken om deze pedagogisch verantwoord op te zetten. Gesprekken zijn al opgestart. Voor deze specialist rekenen we een vaste pakketprijs van € 5.000.
- Specialist begeleiding traject praktijkverklaring: Voor activiteit 2 zal een traject opgezet worden voor het verkrijgen van een geldige praktijkverklaring op basis van de cursus. Naar schatting verwacht i_lab dat het verkrijgen van een praktijkverklaring zo'n €750,- per kandidaat zal kosten. Het doel is om ten minste 15 werkzoekende kandidaten aan een certificaat te helpen, wat neerkomt op €750 * 15 = €11.250,-

- Begeleiding leerroute Werkgever en werknemer: Voor iedere werkzoekende wordt tijdens het traject van activiteit 1 een passend vervolgtraject besproken met de potentiële werkgever. Er wordt ingeschat dat dit per kandidaat €250,- kost om volledig op te stellen. Voor 15 kandidaten komt dit neer op €3.750,-

	Projectleider	Docent	Specialist	Persoonlijke begeleiding	Totaal
Activiteit 1	€ 13.920	€ 1.200			€ 15.120
Activiteit 2	€ 13.920	€ 33.750	€11.250	€3.750	€ 58.920
Activiteit 3	€ 13.920		€ 5.000		€ 18.920
Activiteit 4	€ 13.920				€ 13.920

Communicatie:

Inhuur t.b.v. communicatie en exposure in media geschat op €10.000,- voor het gehele project verdeeld over de 4 activiteiten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het inhuren van schrijvers voor persberichten voor “traditionele media” en het voorbereiden van interviews met deze media.

Exposure op Sociale Media wordt verzorgd door een interne medewerker van i_lab en is opgenomen in de urenbegroting onder ‘aantal uur’.

Begroting: baten/inkomsten

Cofinanciering bestaat uit de volgende aspecten:

Bedrijven

- Inbreng materialen/hulpmiddelen: € 40.000
- Uren t.b.v. uitvoer programma à € 60 per uur: € 9.000

Co-financiering SitY Academy voor activiteit 1 en 2 € 48.750

Waarvan:

- Uren docent á €75,- per uur voor 450 uur €33.750
- Dekken kosten certificering activiteit 2 €11.250,-
- Begeleiding in leerroute werkgever en werknemer: €3.750,-

Gemeente Gorinchem

- Deel loonkosten medewerkers i_lab (projectleider en communicatie medewerker): € 4.986,-
Gelijkmatig verdeeld over de 4 projecten á €1.246,50 per activiteit.

Totaal: € 102.736

Verdeling kosten 2023 / 2024

Uren:

De uren van de projectleiders zullen evenredig verdeeld worden over de verschillende activiteiten. Zoals eerder berekend komt dit neer op:

- 18 uur per activiteit in 2023 voor € 1.134,- per activiteit
- 40 uur per activiteit in 2024 voor € 2.520,- per activiteit

Communicatie

Kosten voor de communicatie rondom het project zullen doorlopen gedurende het gehele project. Deze worden naar rato verdeeld over 2023 en 2024 op basis van het aantal begrote weken voor de projectleiders:

- €10.000,- over 58 weken = €172,41 per week

- In 2023, over 18 weken, wordt €3.103,- begroot, verdeeld over de 4 activiteiten (€776,- per activiteit)
- In 2024 wordt de resterende €6.897,- begroot., verdeeld over de 4 activiteiten (€1.724,- per activiteit)

Materiaal:

Verwacht wordt dat het grootste deel van de materiële contributie van bedrijven pas in 2024 zal worden aangeleverd. Eerst zullen de activiteiten en cursussen inhoudelijk worden uitgewerkt, op basis waarvan de benodigde materialen kunnen worden uitgevraagd bij deelnemende bedrijven.

Uitgegaan wordt van een 25%/75% verdeling over 2023/2024 voor de begrootte materiele kosten (€40.000,-):

In 2023 zal €10.000,- aan materiaal nodig zijn (€3.333,- voor A.1, A.2 en A.3)

In 2024 zal de resterende €30.000,- worden ingezet (€10.000,- voor A1., A2 en A.3).

De educatieve warmtepomp zal in 2023 worden aangeschaft, er komt voor A1, A2 en A3 nog €5.000,- bij in 2023.

Inhuur derden:

De projectleider wordt ingezet voor 12 uur per week; in totaal betekent dit 216 uur in 2023 (12 uur x 18 weken) en 480 uur in 2024 (12 uur x 40 weken). Dit is een totale kostenpost van €17.280 in 2023 en €38.400 in 2024 en wordt evenredig verdeeld over de vier activiteiten.

De werkzaamheden van de docent voor activiteit 1 en 2 vinden volledig plaats in 2024.

De specialist voor het optimaliseren van het programma voor jongeren in activiteit 3 zal in 2023 deze werkzaamheden uitvoeren.

Totaal 2023: €54.919,-

	Loonkosten	Materiaal	Inhuur derden	Communicatie	Totaal
Activiteit 1	€ 1.134	€ 8.333	€ 4.320	€ 776	€ 14.563
Activiteit 2	€ 1.134	€ 8.333	€ 4.320	€ 776	€ 14.563
Activiteit 3	€ 1.134	€ 8.333	€ 9.320	€ 776	€ 19.563
Activiteit 4	€ 1.134		€ 4.320	€ 776	€ 6.230
TOTALEN	€4.536	€25.000	€22.280	€3.104	€54.919

Totaal 2024: €139.646,-

	Loonkosten	Materiaal	Inhuur derden	Persoonlijke begeleiding	Communicatie	Totaal
Activiteit 1	€ 2.520	€ 10.000	€ 10.800		€ 1.724	€ 25.044
Activiteit 2	€ 2.520	€ 10.000	€ 58.920	€3.750	€ 1.724	€ 76.914
Activiteit 3	€ 2.520	€ 10.000	€ 9.600		€ 1.724	€ 23.844
Activiteit 4	€ 2.520		€ 9.600		€ 1.724	€ 13.844
TOTALEN	€10.080	€30.000	€79.200	€3.750	€6.896	

Totaal over projectduur (som):

	Loonkosten	Materiaal	Inhuur derden	Persoonlijke begeleiding	Communi catie	Totaal
Activiteit 1	€ 3.654	€ 18.333	€ 15.120		€ 2.500	€ 39.607
Activiteit 2	€ 3.654	€ 18.333	€ 63.240	€3.750	€ 2.500	€ 91.477
Activiteit 3	€ 3.654	€ 18.333	€ 18.920		€ 2.500	€ 43.407
Activiteit 4	€ 3.654		€ 13.920		€ 2.500	€ 20.074
TOTAAL:	€14.616	€55.000	€111.200	€3.750	€10.000	€194.565