

<b>Bijlage 4: Financieel overzicht jeugd- en jongerenwerk Gemert-Bakel 2017 e.v.</b>					
<b>Capaciteit en gemeentelijke financiering jongerenwerk 2016</b>				<b>Tabel 1</b>	
Subsidie professionalisering De Bunker	0,82	Fte	€ 11.250,00	Structureel	
Subsidie LEVgroep ambulante en accommodatie gebonden jongerenwerk*	0,46	Fte	€ 43.335,00	Structureel	
<b>Totaal 2016</b>	<b>1,28</b>	<b>Fte</b>	<b>€ 54.585,00</b>		
<b>Capaciteit en financiering duurzaam jongerenwerk vanaf 2017</b>				<b>Tabel 2</b>	
Subsidie LEVgroep duurzaam jongerenwerk ambulante, accommodatie gebonden en facilitair*	1,50	Fte	€ 141.750,00	Structureel	
Subsidie LEVgroep activiteitenbudget jongerenwerk			€ 7.500,00	Structureel	
Subsidie LEVgroep tewerkstelling huidige beroepskracht De Bunker tegen loonkosten**	0,82		€ 42.507,14	Structureel	
<b>Totaal 2017</b>	<b>2,32</b>	<b>Fte</b>	<b>€ 191.757,14</b>		
<b>Benodigde extra middelen vanaf 2017 structureel</b>				<b>Tabel 3</b>	
Totaal 2017 structureel -/- Totaal 2016 structureel			<b>€ 137.172,14</b>	Structureel	
* LEVgroep hanteert een integrale kostprijs van € 67,50 per uur en rekent voor 1 Fte met 1400 direct productieve uren.					
** Betreft de loonkosten van de huidige beroepskracht van De Bunker zoals LEVgroep deze op basis van de detacheringsovereenkomst aan De Bunker in rekening brengt, vermeerderd met de kosten voor een extra periodiek binnen salarisschaal 6 van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 2016-2017					
<b>Onderbouwing integrale kostprijs per uur LEVgroep</b>					
<b>Tarief</b>			<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Personele component			€ 46,06	€ 45,16	€ 45,29
Huisvestingscomponent			€ 4,70	€ 4,70	€ 6,67
Activiteitscomponent			-	-	-
Organisatiecomponent			€ 5,54	€ 5,54	€ 6,01
Overheadcomponent			€ 9,91	€ 10,81	€ 13,84
<b>Bruto tarief</b>			<b>€ 66,21</b>	<b>€ 66,21</b>	<b>€ 71,81</b>
Risico-opslag 2%			€ 1,29	€ 1,29	€ 1,29
<b>Integrale kostprijs</b>			<b>€ 67,50</b>	<b>€ 67,50</b>	<b>€ 73,10</b>