

Fasering:					
2020: aanvraag en inrichting					
2021: voorbereiding uitvoering en eerste pilots					
2022: uitvoering					
2023: uitvoering					
Kostensoort	Elementen			Toelichting	
<i>Fase: voorbereiding en eerste pilots (2021)</i>	<i>Organisatie en inrichting</i>	<i>Intake, analyse en advies</i>	<i>Begeleiden en opleiden</i>		
Inzet Kwartiermaker	€ 90.720,00			1 jaar, 42 weken, 24 uur, € 90,- per uur	
Marketing- en communicatiekosten	€ 14.000,00			Eenmalig € 14.000,- tbv website, materiaal	
Realiseren intake tool en platform	€ 27.000,00			Eenmalig € 27.000,- ontwerp en realisatie	
Webinars, ontwerpen en opzetten	€ 4.760,00			1x pilot, 56 manuur, € 85,-/uur	
Doelgroepbijeenkomsten	€ 6.220,00			1x pilot, 32 uur, € 85,-/uur, € 3.500,- organisatiekosten	
Intakegesprekken		€ 2.550,00		10x pilot, 3 uur/stuk, € 85,-/uur	
Inhoudelijke adviezen		€ 9.520,00		4x pilot, 28 uur/stuk, € 85,-/uur	
Begeleiden bedrijven			€ 4.080,00	3x pilot, 16 uur/stuk, € 85,-/uur	
Opleidingen			€ 4.000,00	10x pilot, € 400,-/stuk	
<i>Fase: uitvoering (2022/2023)</i>					
Inzet projectleider/platformmanager	€ 181.440,00			2 jaar, 42 weken, 24 uur, € 90,- per uur	
Marketing- en communicatiekosten tbv campagnes, inzet	€ 50.000,00			2 jaar, € 25.000,-	
Evalueren en bijstellen intake tool en platform	€ 10.000,00			2 jaar € 5.000,-	
Webinars	€ 38.080,00			8x (4x per jaar) 56 uur, € 85,-/uur	
Doelgroepbijeenkomsten	€ 37.320,00			6x (3x per jaar) 32 uur, € 85,-/uur, € 3.500,- organisatiekosten	
Intakegesprekken		€ 51.000,00		200x (100x per jaar) 3 uur/stuk, € 85,-/uur	
Inhoudelijke adviezen		€ 238.000,00		100x (50x per jaar) 28 uur/stuk, € 85,-/uur	
Begeleiden bedrijven			€ 81.600,00	60x (30x per jaar) 16 uur/stuk, € 85,-/uur	
Opleidingen			€ 80.000,00	200x (100x per jaar) € 400,-/stuk	
Uitgaven	€ 459.540,00	€ 301.070,00	€ 169.680,00		
Totaal uitgaven	€ 930.290,00				
Financiering periode 2021 - 2023:	Totaal				
Gemeente Hilversum (vanuit meerjarig budget programma Economie & Media)	€ 405.000,00				
Regio Gooi en Vechtstreek (n.t.b.)	PM				
Hogeschool van Amsterdam	PM	De HvA investeert in de vestiging voor LLO in Hilversum (Skillling Academy) en grotendeels komt die investering ook ten goede aan Spot 035. Het gaat in elk geval om 0,7 fte accountmanagement.			
MBO College Hilversum	PM	Het MCH investeert in de ontwikkeling van LLO aanbod en in het gezamenlijke accountmanagement richting bedrijven met de HvA.			
MKB-bedrijven (bijdrage aan kosten scholing)	€ 80.000,00				
Stadsfonds Hilversum	€ 90.000,00				
Gevraagde bijdrage Ministerie EZK MKB deal	€ 355.290,00				
Totale co-financiering	€ 930.290,00				
Bij gebleken succes: opschaling en uitbreiding dienstverlening					
Gemeente Hilversum, uitbreiding ohgv marketing en communicatie					
Stadsfonds Hilversum, uitbreiding ohgv intake, adviezen en begeleiding					