



VOOR DUURZAME MOBILITEIT

Stichting LOAZ
Postbus 19199
1000 GD Amsterdam

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
DG Personenvervoer, directie Mobiliteitsmarkt
T.a.v. de heer drs. A.J. Zinn
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Betreft: subsidieaanvraag 'Week van de Vooruitgang 2007'

Amsterdam, 22 november 2006

Beste Bert Zinn,

In 2007 wil het LOAZ zich opnieuw inzetten voor de Week van de Vooruitgang. Op die wijze komen bereikbaarheid, schone lucht, gezondheid en leefbare steden dichterbij. De Week van de Vooruitgang is alleen mogelijk met financiële steun van het Ministerie van V&W. Voor de organisatie van deze themaweek vragen we daarom een subsidie van 100.000 euro.

Bij deze brief vindt u de projectopzet voor de Week in 2007 en de bijbehorende begroting. De strategie van de Week van de Vooruitgang is anders dan de afgelopen jaren. Doel dit jaar is om het succes van het afgelopen jaar vast te houden en de stakeholders aan te zetten tot het organiseren van meer en grotere activiteiten. Om dit te bewerkstelligen worden doelgroepen specifiek aangesproken, partners extra gestimuleerd landelijke publiciteit te behalen en worden gemeenten gestimuleerd meer communicatiemiddelen in te zetten. Tevens zoekt LOAZ een bredere coalitie van partners en nieuwe thema's, zodat gezamenlijk een nog grotere achterban aangesproken wordt en het bewustzijn van burgers, werknemers en werkgevers ten aanzien van hun eigen mobiliteit vergroot wordt.

Ik hoop dat u nogmaals de Week wil ondersteunen. Omdat we met de voorbereidingen willen beginnen, hoop ik dat u spoedig uitsluitsel kunt geven over de toekenning van de bijdrage.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator van het project bij Milieudefensie, Martijn de Koning Gans. Telefoon: 020-550 73 92, e-mail: martijn@milieudefensie.nl.

Met vriendelijke groeten,

Janneke Zomervrucht,
Voorzitter LOAZ

Bijlagen: Projectplan Week van de Vooruitgang 2007, Begroting Week van de Vooruitgang 2007
met tekstuele toelichting en Overzicht van de activiteiten week van de Vooruitgang 2006

BEGROTING Week van de Vooruitgang 2007

12 december 2006

1-1-2007 t/m 31-12-2007

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

UITGAVEN		BEDRAG	
Personeel	tarief	fte	
Projectcoördinator	49.560	0,80	39.648
Medewerker communicatie en achterban	49.560	0,45	22.302
Medewerker organisatie OV Tournee en AvD Amsterdam	49.560	0,25	12.390
Campagneleider (advies)	62.640	0,20	12.528
Bijdrage aan overheadkosten Milieudefensie*			61.812
Subtotaal personeel			148.680
Activiteiten			
Update campagne en huisstijl			1.500
Vervaardigen info- en promotiemateriaal			8.500
~ brochures, stickers, werkboeken			
Portokosten			4.000
~ verzenden promotiematerialen			
~ mailingen aan gemeenten en bewonersgroepen			
Website aanpassen en onderhouden			1.600
Activiteiten			26.500
~ workshop voor grote en middelgrote steden	5.000		
~ twee publieksacties autovrije dag: aankondiging & landelijke opening	8.000		
~ OV Tournee	1.500		
~ sponsoring 'groene voetstappen'	2.000		
~ ondersteuning van lokale activiteiten week vd vooruitgang	10.000		
Publiciteit			34.000
~ Advertenties huis-aan-huisbladen	5.000		
~ Adverteren in bladen	7.000		
~ Radiospot produceren en uitzenden	13.000		
~ Postercampagne voor gemeenten (ontwerp en drukkosten)	9.000		
Organisatie algemeen			2.320
~ Onkosten LOAZ bestuur, vrijwilligers en medewerkers			
~ Vergaderkosten stuurgroep			
~ Reis- en verblijfkosten contacten Europa			
Accountantskosten			900
Subtotaal activiteiten			79.320
Totaal uitgaven			228.000

INKOMSTEN**

Ministerie van VROM	125.000
Ministerie van Verkeer&Waterstaat	100.000
Bijdrage Week van de Vooruitgang 2006 voor workshop	3.000
Totaal inkomsten	228.000

* zie uitgebreide toelichting

**De bijdrage van de samenwerkingspartners aan hun eigen themadag zijn in deze begroting buiten beschouwing gelaten.

Toelichting bij begroting Week van de Vooruitgang 2007

Algemeen

Omdat Milieudefensie op aanvraag van LOAZ de Week van de Vooruitgang coördineert is een samenwerkingsovereenkomst –kostenpooling- opgesteld voor dit project. Hierdoor is er geen spraken van een dienstverlening en hoeft er ook geen 19% BTW doorberekend te worden (Milieudefensie is BTW vrij gerekend). Door deze constructie moet de overhead apart in de begroting worden opgevoerd en moeten de personeelsuitgaven in de begroting gebaseerd zijn op jaarsalarissen en begrote fte's. Om een beter vergelijk te hebben met andere begrotingen, zou de begroting vanuit aantal gewerkte uren en uurtarieven opgebouwd moeten worden. Om technische redenen kan dit dus niet. Om toch meer duidelijkheid te scheppen wordt hieronder de loonkostenmethodiek van Milieudefensie toegelicht en worden om een goed vergelijk met andere subsidieaanvragen de jaartarieven in uurtarieven omgerekend.

Tarief Milieudefensie

Voor 2001 waren alle salarissen gelijk. Vanaf 1 januari 2001 werkt Milieudefensie met gedifferentieerde tarieven (functiegroepen). De in deze toelichting beschreven loonkostenmethodiek wordt vanaf 2001 gebruikt voor interne doeleinden en externe doeleinden (verantwoording naar subsidiegevers).

Milieudefensie werkt met jaartarieven. Deze sluiten aan bij de functiegroepen die Milieudefensie kent in het beloningssysteem. In de begrotingsaanvraag wordt het tarief vermenigvuldigd met het aantal maanden en het aantal fte dat de betreffende medewerker aan het project zal besteden.

Tarief obv 1 fte	Jaartarief 2007	Uurtarief 2007
Functiegroep 1	76.080	54
Functiegroep 2	81.000	58
Functiegroep 3	85.920	61
Functiegroep 4	91.560	65
Functiegroep 5	97.080	69
Functiegroep 6	104.400	75

Het jaartarief bestaat uit:

- primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
- overheadkosten –deze zijn ter dekking van de kosten van de ondersteunende diensten.

Bij de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden wordt uitgegaan van zes verschillende tarieven (die aansluiten bij het beloningssysteem). Bij de overheadkosten kennen we één tarief omdat we er van uit gaan dat iedereen een gelijk deel gebruik maakt van de ondersteunende diensten.

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Onder de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden vallen de volgende kostenposten:

- Primaire arbeidsvoorwaarden: bruto salaris inclusief vakantietoeslag, sociale lasten en pensioenkosten;
- Secundaire arbeidsvoorwaarden: spaarloon, ziekteverzekering, kinderopvang, reiskosten woon-werk, opleiding, ouderschapsverlof, jubileumuitkering.

Overheadkosten

De overheadkosten zijn de kosten die worden gemaakt door de ondersteunende diensten. Dit zijn directie & secretariaat, personeelszaken, financiën, automatisering en interne dienst. Het betreft kosten voor personeel en kosten voor met name:

- Interne diensten: huisvesting, receptie, schoonmaak, repro, afschrijvingen;



- Automatisering: hardware en software;
- Financiën: salarisadministratie;
- Directie en secretariaat: ondernemingsraad, beleidsdagen.

De projectactiviteiten worden begeleid door de centrale diensten van Milieudefensie, met name door de diensten pers & publiciteit, actieteam, netwerk en redactie. De kosten van deze diensten worden niet opgenomen in de overhead. Milieudefensie betaalt dit op een uitzondering na uit de eigen middelen (in enkele gevallen worden ze rechtstreeks geboekt op het project). Wat betreft de Week van de Vooruitgang gaat dit niet op.

Veranderingen in begroting 2007 ten opzichte van begroting 2006

De begroting van 2007 is € 50.000,- hoger dan de begroting van het afgelopen jaar. Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te geven:

- Upgraden activiteit partners omwille behalen landelijke publiciteit: De Week van de Vooruitgang krijgt steeds meer voeten in aarde bij gemeenten. Het is nu van belang hiervan gebruik te maken en er voor te zorgen dat de groei van het afgelopen jaar verzilverd wordt en voortgezet. Extra budget wordt ingezet om per activiteit van een partnerorganisaties landelijke publiciteit te genereren, daar waar voorheen voornamelijk lokale en regionale publiciteit werd behaald;
- Workshop: begin 2007 wordt een workshop georganiseerd voor grote en middelgrote steden. Tijdens de workshop worden ervaringen uitgewisseld met betrekking tot de organisatie van activiteiten in de Week van de Vooruitgang, specifiek de Autovrije Dag;
- Autovrije Dag Amsterdam: door actief mee te werken aan de Autovrije Dag wordt een hoop publiciteit en goodwill gegenereerd. Dit betekent ook dat er extra werk verzet wordt. Het budget voor de activiteiten zelf groeit niet mee: getracht wordt zoveel mogelijk medestanders te vinden die activiteiten willen sponsoren;
- OV Tournee en 'groene voetstappen': in 2006 hebben de OV Tournee en de 'groene voetstappen' -twee successen uit de Week- deel uitgemaakt van de Week van de Vooruitgang. Om deze activiteiten in 2007 ook doorgang te laten hebben, is financiële steun noodzakelijk;
- OV Tournee: in 2006 is de organisatie van de OV Tournee volledig afhankelijk geweest van een vrijwilliger. Gezien de hoeveelheid werk en de complexiteit ervan, wordt dit werk voor 2007 grotendeels als betaald werk opgenomen in de begroting;