

Uitgangspunten begroting Programmateam Regio Deal NHH

1

Budget meesjarenbegroting = € 1.950.000

2

Startdatum 16 nov 2024 (kosten 2024 meenemen in 2025)

3

Einddatum formeel 31 dec 2029 maar doorloop in 2030

4

Medewerkers Programmateam op detachingsbasis of inhuur

5

Kosten indexeren 3% per jaar

6

Begroting is inclusief bestuurskosten van de Stichting RD NHH

1-1-2025	schaal 08 Fte	77.820
1-1-2025	schaal 13 Fte	132.656
1-1-2025	schaal 12 Fte	123.326

Programmateam Regio Deal NHH			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Totaal	
Kosten via detachering			Schaal	FTE	inzet FTE/uren	kosten	inzet FTE/uren	kosten	inzet FTE/uren	kosten	inzet FTE/uren	kosten	inzet FTE/uren	kosten		
1	Programmacoördinator en PM Beter Leren		schaal 13	132.655	0,70	€ 92.859	0,70	€ 92.859	0,40	€ 53.062	0,40	€ 53.062	0,40	€ 53.062	€ 26.531	€ 371.434
2	Financieel Deskundige		schaal 12	123.326	0,40	€ 49.330	0,40	€ 49.330	0,30	€ 36.998	0,30	€ 36.998	0,30	€ 36.998	€ 24.665	€ 234.319
3	Regioklassier plus achtervang		schaal 12	123.326	0,50	€ 61.663	0,50	€ 61.663	0,30	€ 36.998	0,30	€ 36.998	0,10	€ 36.998	€ 9.249	€ 243.569
4	indexatie detachering 3% per jaar							€ 6.116		€ 6.299		€ 4.001		€ 3.932	€ 427	€ 20.774
Totaalkosten detachering (a)					1,60	€ 203.852	1,60	€ 209.967	1,00	€ 133.357	1,00	€ 131.058	1,00	€ 130.989	€ 60.873	€ 870.096
Kosten derden																
5	Programmanagager Beter Werken		€ 100,00		720	€ 72.000	720	€ 72.000	360	€ 36.000	360	€ 36.000	360	€ 36.000		€ 252.000
6	Programmanagager Beter Leven vanaf 1 mei 2025		€ 90,00	0,8 fte	896	€ 80.640	1.440	€ 129.600	720	€ 64.800	720	€ 64.800	720	€ 64.800		€ 404.640
7	Ondersteuner Programmateam vanaf 1 febr 2025		€ 48,93	0,22 fte	328	€ 16.049	360	€ 17.615	360	€ 17.615	360	€ 17.615	360	€ 17.615		€ 86.508
	indexatie PMT kosten derden 3 %							€ 5.061		€ 6.728		€ 3.754		€ 3.665		€ 19.208
8	Communicatie 2024 t.l.v. 2025		inkoop			€ 24.000										€ 24.000
9	Communicatie adviseur		inkoop		250	€ 31.250	250	€ 31.250	75	€ 9.375	75	€ 9.375	50	€ 6.250		€ 87.500
10	Communicatie Activiteiten & Producten en kosten events		inkoop			€ 6.000		€ 6.000		€ 6.000		€ 5.000		€ 3.658		€ 26.658
	indexatie communicatie							€ 1.118		€ 1.151		€ 496		€ 446		€ 3.210
11	Inhuur externe ondersteuning Haute equipe 2024				87,5	€ 10.938										€ 10.938
12	Inhuur externe ondersteuning Haute equipe 2025		inkoop		180	€ 22.500										€ 22.500
13	Buro 365		inkoop			€ 1.225		€ 1.225		€ 1.225		€ 1.225		€ 1.225		€ 6.125
14	Kantoorkosten		inkoop			€ 5.000		€ 5.000		€ 5.000		€ 5.000		€ 4.000		€ 24.000
	indexatie							€ 125		€ 190		€ 192		€ 193		€ 700
15	Vacatievergoeding voor deskundigen		declaratie			€ 10.000		€ 10.000		€ 10.000						€ 30.000
16	Bestuurskosten Stichting Regio Deal NHH vanaf 1 juni 2025		inkoop			€ 7.000		€ 12.000		€ 12.000		€ 12.000		€ 12.000		€ 55.000
	indexatie							€ 510		€ 675		€ 360		€ 371		€ 1.916
17	Onvoorzien					€ 5.000		€ 5.000		€ 5.000		€ 5.000		€ 5.000		€ 25.000
Totaal kosten Programmabureau (a plus b)						€ 291.602		€ 296.502		€ 175.760		€ 160.817		€ 155.222		€ 1.079.904
Totaal kosten Programmabureau (a plus b)						€ 495.453		€ 506.470		€ 309.116		€ 291.876		€ 286.212	€ 60.873	€ 1.950.000
Dekking via VAT-1						€ 975.000										
Dekking via VAT 2 3% bijdrage projecten						€ 975.000										
Totaal dekking						€ 1.950.000										

nr	Regio Deal NHH		Uitgaven	Inkomsten
1	Programmacoördinator en PM Beter Leren	detachering	€ 371.434	
2	Financieel Deskundige	detachering	€ 234.319	
3	Regioklassier plus achtervang	detachering	€ 243.569	
4	indexatie detachering 3% per jaar		€ 20.774	
5	Programmananager Beter Werken	inhuur	€ 252.000	
6	Programmananager Beter Leven vanaf 1 mei 2025	inhuur	€ 404.640	
7	Ondersteuner Programmateam vanaf 1 febr 2025	inhuur	€ 86.508	
	indexatie PMT kosten derden 3 %		€ 19.208	
8	Communicatie 2024 t.l.v. 2025	inkoop	€ 24.600	
9	Communicatie adviseur	inkoop	€ 87.500	
10	Communicatie Activiteiten & Producten en kosten events	inkoop	€ 26.658	
	indexatie communicatie		€ 3.210	
11	Inhuur externe ondersteuning Haute equipe 2024	inkoop	€ 10.938	
12	Inhuur externe ondersteuning Haute equipe 2025	inkoop	€ 22.500	
13	Buro 365	inkoop	€ 6.125	
14	Kantoorkosten	inkoop	€ 24.000	
	indexatie		€ 700	
15	Vacatievergoeding voor deskundigen	declaratie	€ 30.000	
16	Bestuurskosten Stichting Regio Deal NHH vanaf 1 juni 2025	inkoop	€ 55.000	
	indexatie		€ 1.916	
17	Onvoorzien		€ 25.000	
	bijdrage VAT-1			€ 975.000
	bijdrage VAT-2			€ 975.000
	totaal	€ 1.950.000	€ 1.950.000	

Regio Deal NHH Liquiditeitsbegroting	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025 t/m 2030
Totaal uitgaven programmabureau Regio Deal NHH	€ 495.453	€ 506.470	€ 309.116	€ 291.876	€ 286.212	€ 60.873	€ 1.950.000
							€ -
3% bijdrage vanuit rijk/bijdrage aan VAT-1	€ 487.500	487.500					€ 975.000
3% bijdrage projecten beter leven VAT-2			€ 108.333	€ 96.667	€ 100.000	€ 20.000	€ 325.000
3% bijdrage projecten beter leren VAT-2			€ 108.333	€ 96.667	€ 100.000	€ 20.000	€ 325.000
3% bijdrage projecten beter werken VAT-2			€ 108.333	€ 96.667	€ 100.000	€ 20.000	€ 325.000
							€ -
Totaal bijdrage VAT-1	€ 487.500	€ 487.500					€ 975.000
Totaal bijdrage VAT-2			€ 325.000	€ 290.000	€ 300.000	€ 60.000	€ 975.000
Saldo	€ -7.953	€ -18.970	€ 15.884	€ -1.876	€ 13.788	€ -873	€ 0