

Concept Begroting 2025		begroting	dekking rijksmiddelen	dekking btw compensatiefonds	dekking regio cofi RDZL	dekking regio dekking RSZL
Personeelskosten indicatief		400.000				
directeur (0,8 fte - 1 fte) (pm)						
dealmaker (0,8 fte)						
programmamanagement (0,6 fte)						
Public affairs & fondsenwerving (0,6 fte)						
Inhuur diensten (via regiokassier)		28.080				
Management ondersteuning (0,5 fte)		37.440				
Communicatie (0,2 fte)	pm					
Finance & control	pm					
HRM	pm					
Lobby	pm					
subtotaal		465.520	87.000	63.000	150.000	165.520
Programmalasten 2024-2027						
Programmalijn 1		17.000.000	8.224.286	285.714	8.500.000	
Programmalijn 2		10.200.000	5.042.850	57.150	5.100.000	
Programmalijn 3		9.600.000	4.571.429	228.571	4.800.000	
Programmalijn 4		2.000.000	968.452	31.548	1.000.000	
Evaluatie & monitoring		50.000				50.000
subtotaal		38.850.000	18.797.017	602.983	19.400.000	50.000
Kantoorkosten						
Telefonie/internet						
Contributie/abonnementen						
Kantoorartikelen/drukwerk						
Automatisering						
Verzekeringen alg.						
subtotaal		15.000				15.000
Huisvesting						
Huur bedrijfsruimte						
Schoonmaak						
subtotaal		10.000				10.000
Verkoopkosten						
Representatie		5.000				5.000
Communicatie		30.000				30.000
Overige verkoopkosten	pm					
subtotaal		35.000				35.000
Adviseurs						
Administratie & accountantskosten		15.000				15.000
Overige adviseurs		50.000				50.000
subtotaal		65.000				65.000
Financiële kosten						
Bankkosten		500				500
subtotaal		500				500
Overige algemene bedrijfsvoeringskosten	pm					
(rente-) baten	pm					
PM posten		50.000				50.000
TOTAAL		39.491.020	18.884.017	665.983	19.550.000	391.020

Toelichting
Personeelskosten
kosten directeur voorafslag PM in afwachting van def. invulling
begroot op basis van werkelijke kosten OIK plus 25% opslag werkgeverslasten
inhuur diensten extern: begroot op basis van offerte
inhuur diensten intern (regiokassier): op basis van gerealiseerd aantal uren x tarief
Programmalasten
btw compensatie op basis van def. prognose aan rijk nov. 2024
programmalasten uitgaafpatroon: 2025 betaalbaarstelling 90% aan subsidiebeschikkingen / 2027 betaalbaarstelling 10% op basis van definitieve vaststelling subsidiebijdragen projecten RDZL #4
evaluatie & monitoring benchmark ESZL/ indicatief onder EU aanbestedingsnorm
Kantoorkosten
benchmark ervaringsgegevens ESZL
verzekeringen alg: bestuurdersaansprakelijkheid/ inboedel/ aansprakelijkheid (events???)
Huisvesting
benchmark ESZL
Verkoopkosten
benchmark ESZL
communicatie: raming uitvoeringskosten 2025 wo uitrollen merkenstrategie
Adviseurs
A&A: regionaal via regiokassier, regionale bijdrage samenwerkingsverband rechtstreeks naar de stichting en daarmee noodzaak voeren financiële administratie, verantwoording & control
Overige adviseurs: verwerven derde geldstromen / inhuur subsidiebureau's
PM post
prognose (monitoren en bijsturen)
DEKKING 2025
Rijksbijdrage
19.400.000,-€ programmakosten / 600.000,-€ VAT kosten/ 150.000,-€ p.j.
Verplichte cofi regionaal vanuit de regio
19.400.000,-€ programmakosten / 600.000,-€ VAT kosten/ 150.000,-€ p.j.
gemeentelijke bijdrage financiering programmabureau
voor 2025 vast te stellen op 5,-€ per inwoner