

- Uitgangspunten begroting Programmateam Regio Deal NHH
- Budget meerjarenbegroting = € 1.950.000
 - Startdatum 16 nov 2024 (kosten 2024 meenemen in 2025)
 - Einddatum formeel 31 dec 2029 maar doorloop in 2030
 - Medewerkers Programmateam op detachingsbasis of inhuur
 - Kosten indexeren 3% per jaar
 - Begroting is inclusief bestuurskosten van de Stichting RD NHH

1/1/2025	schaal 08 Fie	77.820
1/1/2025	schaal 13 Fie	132.855
1/1/2025	schaal 12 Fie	123.326

Programmateam Regio Deal NHH				2025		2026		2027		2028		2029		2030		2025/2030
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	Inzet FTE/uren	kosten	Totaal
1	Programmacoördinator en PM Beter Leren	schaal 13		0.70	€ 92.859	0.70	€ 92.859	0.40	€ 53.062	0.40	€ 53.062	0.40	€ 53.062	0.20	€ 26.531	€ 371.434
2	Financieel Deskundige	schaal 12		0.40	€ 49.330	0.40	€ 49.330	0.30	€ 36.998	0.30	€ 36.998	0.30	€ 36.998	0.20	€ 24.665	€ 234.319
3	Regiokassier plus achtervang	schaal 12		0.50	€ 61.663	0.50	€ 61.663	0.30	€ 36.998	0.30	€ 36.998	0.30	€ 36.998	0.10	€ 9.249	€ 243.569
4	indexatie detachering 3% per jaar						€ 6.116		€ 6.299		€ 4.001		€ 3.932		€ 427	€ 20.774
Totaalkosten detachering (a)				1.80	€ 203,852	1.80	€ 209,987	1.00	€ 133,367	1.00	€ 131,058	1.00	€ 130,988	0.50	€ 60,873	€ 870,098
Kosten derden																
5	Programmanager Beter Werken	€ 100.00		720	€ 72.000	720	€ 72.000	360	€ 36.000	360	€ 36.000	360	€ 36.000	360	€ 36.000	€ 252.000
6	Programmanager Beter Leven vanaf 1 mei 2025	€ 90.00	0.8 fie	896	€ 80.640	1.440	€ 129.600	720	€ 64.800	720	€ 64.800	720	€ 64.800	720	€ 64.800	€ 404.640
7	Ondersteuner Programmateam vanaf 1 febr 2025	€ 48.93	0.22 fie	328	€ 16.049	360	€ 17.615	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 L1.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		€ 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
Totaalkosten derden (b)					€ 291,802		€ 296,502		€ 176,760		€ 160,617		€ 166,222			€ 1,079,804
Totaal kosten Programmabureau (a plus b)					€ 495,453		€ 506,470		€ 309,116		€ 291,678		€ 296,212		€ 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	Regiokassier plus achtervang	detachering	€ 243.569	
4	indexatie detachering 3% per jaar		€ 20.774	
5	Programmanager Beter Werken	inhuur	€ 252.000	
6	Programmanager 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 L1.v. 2025	inkoop	€ 24.000	
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	€ 291.678	€ 286.212	€ 60.873	€ 1.950.000
3% bijdrage vanuit rijksbijdrage 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	€ -7.863	€ -18.970	€ 15.884	€ -1.879	€ 13.788	€ -879	€ 0