

1
2
3
4
5
6

Uitgangspunten begroting Programmteam 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 Programmteam op detachingsbasis of inhuur
Kosten indexeren 3% per jaar
Begroting is inclusief bestuurskosten van de Stichting RD NHH

1/1/2025	schaal 08 Fte	77,820
1/1/2025	schaal 13 Fte	132,655
1/1/2025	schaal 12 Fte	123,326

Programmateam Regio Deal NHH		Schaal	FTE	2025		2026		2027		2028		2029		2030		2025/2030
Kosten via detachering				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	132,655	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	123,326	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	123,326	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		€ 6,116		€ 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	0.50	€ 60,873	€ 870,096
Kosten derden																
5	Programmanagier Beter Werken	€ 100.00		720	€ 72,000	720	€ 72,000	360	€ 36,000	360	€ 36,000	360	€ 36,000			€ 252,000
6	Programmanagier 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 Programmteam vanaf 1 febr 2025	€ 48.93	0.22 fte	328	€ 16,049	360	€ 17,615	360	€ 17,615	360	€ 17,615	360	€ 17,615			€ 86,568
8	indexatie PMT kosten derden 3 %				€ 5,061		€ 5,061		€ 6,728		€ 3,754		€ 3,665			€ 19,208
9	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		€ 1,118		€ 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		€ 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
Totaalkosten derden (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	Regiokassier plus achtervang	detachering	€ 243,569	
4	indexatie detachering 3% per jaar		€ 20,774	
5	Programmanagier Beter Werken	inhuur	€ 252,000	
6	Programmanagier Beter Leven vanaf 1 mei 2025	inhuur	€ 404,640	
7	Ondersteuner Programmteam vanaf 1 febr 2025	inhuur	€ 86,508	
8	indexatie PMT kosten derden 3 %		€ 19,208	
8	Communicatie 2024 t.l.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	€ 291,876	€ 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	€ -7,953	€ -18,970	€ 15,084	€ -1,876	€ 13,788	€ -873	€ 0