

|                                                      |                                                               |         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| Uitgangspunten begroting Programmteam Regio Deal NHH |                                                               |         |
| 1                                                    | Budget tweejaarbegroting = € 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 Programmteam 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                                                 | 132,655 |
| 1/1/2025                                             | schaal 12 Fte                                                 | 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                                        | Programmaaccordinator 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           | € 49,340  | 0,40           | € 49,340  | 0,30           | € 36,998  | 0,30           | € 36,998  | 0,30           | € 36,998  | 0,20           | € 24,665 | € 234,319   |
| 3                                        | Regioklassen plus achteringang                            | schaal 12        | 123,326 | 0,30           | € 61,663  | 0,30           | € 36,998  | 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   |                | € 3,952   |                |           |                | € 427    | € 20,774    |
| Totaalkosten detachering (a)             |                                                           |                  |         | 1,60           | € 263,962 | 1,60           | € 206,967 | 1,00           | € 133,357 | 1,00           | € 131,058 | 1,00           | € 130,985 | 0,50           | € 60,873 | € 870,096   |
| Kosten derden                            |                                                           |                  |         |                |           |                |           |                |           |                |           |                |           |                |          |             |
| 5                                        | Programmamanager Beter Werken                             | € 100,00         |         | 720            | € 72,000  | 720            | € 72,000  | 360            | € 36,000  | 360            | € 36,000  | 360            | € 36,000  |                |          | € 252,000   |
| 6                                        | Programmamanager 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            | € 18,049  | 360            | € 17,615  | 360            | € 17,615  | 360            | € 17,615  | 360            | € 17,615  |                |          | € 86,508    |
| 8                                        | indexatie PMT kosten derden 3 %                           |                  |         |                | € 24,000  |                | € 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   |                | € 1,151   |                | € 496     |                | € 446     |                |          | € 3,210     |
| 11                                       | Inhuur externe ondersteuning Haute equipe 2024            |                  |         | 87,5           | € 10,938  |                |           |                |           |                |           |                |           |                |          | € 10,938    |
| 12                                       | Inhuur externe ondersteuning Haute equipe 2025            |                  |         | 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     |                | € 100     |                | € 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     |                |          | € 1,918     |
| 17                                       | Onvoorzien                                                |                  |         |                | € 5,000   |                | € 5,000   |                | € 5,000   |                | € 5,000   |                | € 5,000   |                |          | € 25,000    |
| Totaalkosten derden (b)                  |                                                           |                  |         |                | € 291,602 |                | € 296,662 |                | € 176,760 |                | € 160,617 |                | € 155,222 |                |          | € 1,079,904 |
| Totaal kosten Programmabureau (a plus b) |                                                           |                  |         |                | € 495,463 |                | € 506,470 |                | € 309,118 |                | € 291,676 |                | € 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                                            |             | Uitgeven    | Indexering  |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Programmaaccordinator en PM Beter Leren                   | detachering | € 371,434   |             |
| 2  | Financieel Deskundige                                     | detachering | € 234,319   |             |
| 3  | Regioklassen plus achteringang                            | detachering | € 243,569   |             |
| 4  | indexatie detachering 3% per jaar                         |             | € 20,774    |             |
| 5  | Programmamanager Beter Werken                             | inhuur      | € 252,000   |             |
| 6  | Programmamanager Beter Leven vanaf 1 mei 2025             | inhuur      | € 404,640   |             |
| 7  | Ondersteuner Programmteam vanaf 1 febr 2025               | inhuur      | € 86,508    |             |
|    | 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                                                 |             | € 1,918     |             |
| 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 |  | € 495,463 | € 506,470 | € 309,116 | € 291,676 | € 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 | € 16,884  | € -1,876  | € 13,788  | € -873   | 0             |