

Herziene figuur 7

Raming opdrachtwaarde

1) Overheidsbijdrage maximaal eerste vier jaar	vast of variabel bedrag?	ontvanger	Vergoeding per advies (exclusief BTW)	Maximaal aantal adviezen*	sep 2024 - aug 2025	sep 2025 - aug 2026	sep 2026 - aug 2027	sep 2027 - aug 2028	Totaal opdracht
a) Programmabudget	vast, per jaar	Opdrachtnemer			€ 96.030	€ 96.030	€ 96.030	€ 32.010	€ 320.100
b) Leer-, verbeter- en ontwikkelbudget	variabel	Opdrachtnemer op basis van verbetervoorstel			€ 47.280	€ 47.280	€ 47.280	€ 15.760	€ 157.600
c) Maximale overheidsbijdrage advies op maat (voor doelgroep 1)	vast, per advies	Opdrachtnemer	€ 165	242	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 4.000	€ 40.000
d) Maximale overheidsbijdrage databudget	vast, per kwartaal	Opdrachtnemer, uitbetaling van €23k per kwartaal			€ 92.000	€ 92.000	€ 92.000	€ 92.000	€ 368.000
Totaal Overheidsbijdrage tijdens Opdracht					€ 247.310	€ 247.310	€ 247.310	€ 143.770	€ 885.700
*Er is een maximum aantal adviezen per gemeente beschikbaar, zie totale doelgroep 1 in bijlage 13 - overzicht doelgroepen en subsidies per gemeente									
2) Marketingcommunicatiebudget									
	variabel	Opdrachtgever, derden, gemeenten en/of Opdrachtnemer, afhankelijk van strategie							
Totaal maximale Overheidsbijdrage					€ 73.680	€ 73.680	€ 73.680	€ 24.560	€ 245.600
3) Raming omzet uit uitvoering verduurzaming									
	aantal uitvoeringen	Investering per woning door bewoner (gemiddeld excl BTW)	Raming omzet € per woning						
a) Potentiële omzet uit uitvoeringen doelgroep 1	152	€ 2.920	€ 292		€ 13.314	€ 13.314	€ 13.314	€ 4.438	€ 44.380
b) Potentiële omzet uit uitvoeringen doelgroep 2	1.817	€ 4.711	€ 471		€ 256.721	€ 256.721	€ 256.721	€ 85.574	€ 855.735
c) Potentiële omzet uit uitvoeringen doelgroep 3	1.720	€ 4.711	€ 471		€ 243.106	€ 243.106	€ 243.106	€ 81.035	€ 810.355
Totaal maximale omzet uitvoering 4 jaar	3.689				€ 513.141	€ 513.141	€ 513.141	€ 171.047	€ 1.710.470
Totale raming opdrachtwaarde eerste vier jaar					€ 834.131	€ 834.131	€ 834.131	€ 339.377	€ 2.841.770