

## Bijlage 1. Raming Opdrachtwaarde

### 1) Overheidsbijdrage

|                                               | <i>vast of variabel<br/>bedrag per jaar</i> | <i>ontvanger</i>                            | <i>nov 2024-okt 2025</i> | <i>nov 2025-okt 2026</i> | <i>nov 2026-okt 2027</i> | <i>nov2027-okt 2028</i> | <i>totaal Opdracht</i> |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>a) Programmabudget</b>                     | vast                                        | Opdrachtnemer                               | € 124.110                | € 124.110                | € 124.110                | € 41.370                | € 413.700              |
| <b>b) Leer-, verbeter- en ontwikkelbudget</b> | variabel                                    | Opdrachtnemer op basis van verbetervoorstel | € 61.110                 | € 61.110                 | € 61.110                 | € 20.370                | € 203.700              |
| <b>Totaal maximale Overheidsbijdrage</b>      |                                             |                                             | € 185.220                | € 185.220                | € 185.220                | € 61.740                | € 617.400              |

### 2) Marketingcommunicatiebudget

|                                          |          |                                                                                    |           |           |           |          |           |
|------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|                                          | variabel | Opdrachtgever, derden, gemeenten en/of<br>Opdrachtnemer, afhankelijk van strategie |           |           |           |          |           |
| <b>Totaal maximale Overheidsbijdrage</b> |          |                                                                                    | € 106.410 | € 106.410 | € 106.410 | € 35.470 | € 354.700 |

### 3) Raming omzet uit uitvoering verduurzaming

|                                                         | <i>aantal uitvoeringen</i> | <i>investering per woning door<br/>bewoner (gemiddeld excl BTW)</i> | <i>raming omzet € per<br/>woning</i> | <i>nov 2024-okt 2025</i> | <i>nov 2025-okt 2026</i> | <i>nov 2026-okt 2027</i> | <i>nov2027-okt 2028</i> | <i>totaal Opdracht</i> |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>a) Potentiële omzet uit uitvoeringen doelgroep 1</b> | 388                        | € 2.841                                                             | € 284                                | € 33.040                 | € 33.040                 | € 33.040                 | € 11.013                | € 110.132              |
| <b>b) Potentiële omzet uit uitvoeringen doelgroep 2</b> | 2437                       | € 4.711                                                             | € 471                                | € 344.343                | € 344.343                | € 344.343                | € 114.781               | € 1.147.810            |
| <b>c) Potentiële omzet uit uitvoeringen doelgroep 3</b> | 2521                       | € 4.711                                                             | € 471                                | € 356.277                | € 356.277                | € 356.277                | € 118.759               | € 1.187.590            |
| <b>Totaal raming omzet uit uitvoering</b>               | <b>5345</b>                |                                                                     |                                      | € 733.660                | € 733.660                | € 733.660                | € 244.553               | € 2.445.532            |
| <b>Totale raming opdrachtwaarde tijdens Opdracht</b>    |                            |                                                                     |                                      | € 1.025.290              | € 1.025.290              | € 1.025.290              | € 341.763               | € 3.417.632            |