

Bijlage 1. opdrachtwaarde & aanvullende potentiële omzet en profiĳten

1) Daadwerkelijke opdrachtwaarde (overheidsbijdrage)				vast of variabel bedrag, termijn		ontvanger		jun 2025-mei 2026	juni 2026-mei 2027	juni 2027- mei 2028	juni 2028- mei 2029	totaal Opdracht
a) Programmabudget				vast, per kwartaal		Opdrachtnemer		€ 333.240	€ 333.240	€ 333.240	€ 111.080	€ 1.110.800
b) Leer-, verbeter- en ontwikkelbudget				variabel		Opdrachtnemer op basis van verbetervoorstel		€ 164.130	€ 164.130	€ 164.130	€ 54.710	€ 547.100
Totaal maximale overheidsbijdrage								€ 497.370	€ 497.370	€ 497.370	€ 165.790	€ 1.657.900
2) Marketingcommunicatiebudget				variabel		Voornamelijk gemeenten. Opdrachtgever, derden en/of opdrachtnemer kunnen aanspraak maken, afhankelijk van strategie						
Totale waarde waarvan de opdrachtnemer profiteert								€ 328.680	€ 328.680	€ 328.680	€ 109.560	€ 1.095.600
3) Raming potentiële omzet uit uitvoering verduurzaming				aantal uitvoeringen	investering per woning door bewoner (gemiddeld excl BTW)	raming omzet € per woning	2025	2026	2027	2028	totaal Opdracht	
a) Potentiële omzet uit uitvoeringen doelgroep 1				1.057	€ 3.456	€ 346	€ 109.552	€ 109.552	€ 109.552	€ 36.517	€ 365.174	
b) Potentiële omzet uit uitvoeringen doelgroep 2				7.985	€ 4.711	€ 471	€ 1.128.431	€ 1.128.431	€ 1.128.431	€ 376.144	€ 3.761.437	
d) Potentiële omzet uit uitvoeringen doelgroep 3				5.482	€ 4.711	€ 471	€ 774.773	€ 774.773	€ 774.773	€ 258.258	€ 2.582.577	
Totaal raming potentiële omzet uit uitvoering				14.524			€ 2.012.756	€ 2.012.756	€ 2.012.756	€ 670.919	€ 6.709.187	
Totale raming opdrachtwaarde, waarde uit activiteiten gemeenten en potentiële eigen omzet tijdens Opdracht								€ 2.838.806	€ 2.838.806	€ 2.838.806	€ 946.269	€ 9.462.687