

Bijlage 1 - Raming opdrachtwaarde en aanvullende potentiële omzet en profijten

1) Daadwerkelijke opdrachtwaarde (overheidsbijdrage)	vast of variabel bedrag	ontvanger	2026 okt 2025 - dec 2026	2027 jan 2027 - dec 2027	2028 jan 2028 - dec 2028	2029 jan 2029 - dec 2029	Totaal Opdracht
a) Programmabudget	vast, per kwartaal	Opdrachtnemer	€ 348.810	€ 348.810	€ 348.810	€ 116.270	€ 1.162.700
b) Leer-, verbeter- en ontwikkelbudget	variabel	Opdrachtnemer, op basis van verbetervoorstel	€ 171.810	€ 171.810	€ 171.810	€ 57.270	€ 572.700
c) Maximale verwerkingsvergoeding Doe-het-zelf	variabel	Opdrachtnemer, afhankelijk van aantal Doe-Het-Zelf uitvoeringen	€ 30.360	€ 30.360	€ 30.360	€ 10.120	€ 101.200
d) Raming verwerkingssubsidie via Declaratieroute	variabel	Opdrachtnemer, afhankelijk van aantal verwerkingen subsidies	€ 92.700	€ 92.700	€ 92.700	€ 30.900	€ 309.000
Totaal maximale Overheidsbijdrage			€ 643.680	€ 643.680	€ 643.680	€ 214.560	€ 2.145.600

2) Marketingcommunicatiebudget (overheidsbijdrage)

	variabel	Opdrachtgever, derden, gemeenten en/of Opdrachtnemer, afhankelijk van strategie					
Totaal maximale Overheidsbijdrage			€ 357.420	€ 357.420	€ 357.420	€ 119.140	€ 1.191.400

3) Raming potentiële omzet uit uitvoering verduurzaming	aantal uitvoeringen	investering per woning (gemiddeld excl. btw)	raming omzet per woning excl. btw	2026 okt 2025 - dec 2026	2027 jan 2027 - dec 2027	2028 jan 2028 - dec 2028	2029 jan 2029 - dec 2029	Totaal Opdracht
a) Potentiële omzet uit uitvoeringen subsidiegroep 1	629	€ 2.479	€ 248	€ 46.800	€ 46.800	€ 46.800	€ 15.600	€ 156.000
b) Potentiële omzet uit uitvoeringen subsidiegroep 2	12.363	€ 4.711	€ 471	€ 1.747.140	€ 1.747.140	€ 1.747.140	€ 582.380	€ 5.823.800
c) Potentiële omzet uit uitvoeringen subsidiegroep 3	5.983	€ 4.711	€ 471	€ 845.520	€ 845.520	€ 845.520	€ 281.840	€ 2.818.400
Totaal raming maximale omzet uit uitvoering	18.975			€ 2.639.460	€ 2.639.460	€ 2.639.460	€ 879.820	€ 8.798.200
Totale raming opdrachtwaarde tijdens Opdracht				€ 3.640.560	€ 3.640.560	€ 3.640.560	€ 1.213.520	€ 12.135.200