

1. Exploitatie corona-neutraal

x1000	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
1. Baten													
1.1 Rijksbijdrage				741	1.731	2.330	4.077	5.971	6.839	7.659	8.154	8.243	45.746
1.2 Collegegelden		49	238	476	720	1.159	1.636	1.935	2.139	2.263	2.309	2.313	15.235
1.3 Externe Inkomsten	908	1.803	952	535	554	418	418	418	418	418	418	418	7.673
1.4 Career Boost (neutraal)*	149	341	682	1.151	1.748	2.472	2.894	3.457	4.019	4.019	4.019	4.019	28.972
Totaal baten	1.057	2.193	1.871	2.902	4.753	6.378	9.025	11.780	13.415	14.359	14.900	14.993	97.626
2. Lasten													
2.1 Onderwijspersoneel		156	681	1.234	1.870	3.054	4.151	4.848	5.333	5.601	5.693	5.700	38.320
2.2 Lectoraat	100	125	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2.725
2.3 Directie en ondersteuning	195	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	3.110
2.4 Alg. kosten opleidingen		71	283	424	495	636	636	636	636	636	636	636	4.512
2.5 Klein en groot curriculum onderhoud		-	-	231	692	692	692	692	692	692	692	692	5.769
2.6 Huisvesting													
Huur	25	153	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	2.541
Verbouwingen	-	43	43	43	43	43	30	30	30	30	30	30	399
Inventaris	-	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	3.256
2.7 Livinglab		39	56	101	152	246	328	372	410	430	437	438	3.009
2.8 Ondersteunende diensten													
Leer- en Innovatiecentrum	-	14	8	57	96	96	96	96	96	96	96	96	845
Dienst ICT en facilitaire dienst	-	94	52	375	625	625	625	625	625	625	625	625	5.524
Dienst Financien en Studentenadministratie	-	8	5	33	55	55	55	55	55	55	55	55	482
Dienst Personeel en Organisatie	-	8	4	32	54	54	54	54	54	54	54	54	476
DMCS -Studentzaken, Marketing & Communicatie	-	17	15	69	115	115	115	115	115	115	115	115	1.017
Materiele kosten ondersteunende diensten	-	123	218	123	218	123	218	218	218	218	218	218	2.115
2.9 Organisatieontwikkeling & onderwijsinnovatie	862	1.635	534	117	136								3.284
2.10 Career boost (neutraal)*	447	806	887	770	941	1.161	1.348	1.540	1.714	1.705	1.717	1.717	12.115
Totaal lasten	1.629	3.854	3.860	4.683	6.565	7.973	9.422	10.354	11.050	11.331	11.441	11.237	93.401
Resultaat	-572	-1.661	-1.989	-1.781	-1.812	-1.595	-397	1.426	2.365	3.027	3.459	3.755	4.226

Cash flow													
Cash in	1.057	2.193	1.871	2.902	4.753	6.378	9.025	11.780	13.415	14.359	14.900	14.993	
Cash out	1.629	5.016	3.521	4.344	6.226	7.634	9.095	10.028	10.724	11.005	11.115	10.911	
Renteloze lening	-572	-2.822	-1.650	-1.441	-1.473	-1.256	-70	1.752	2.691	3.354	3.785	4.082	
Cumulatief	-	-3.394	-5.044	-6.485	-7.958	-9.214	-9.284	-7.532	-4.841	-1.487			

Totale voorfinanciering (renteloze lening) - 9.284

2. Exploitatie corona-zonnig

x1000	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
1. Baten													
1.1 Rijksbijdrage				846	1.983	2.660	4.661	6.868	7.858	8.806	9.384	9.529	52.595
1.2 Collegegelden		54	267	539	815	1.320	1.863	2.198	2.430	2.573	2.628	2.634	17.322
1.3 Externe Inkomsten	908	1.803	952	535	554	418	418	418	418	418	418	418	7.673
1.4 Career Boost (neutraal)*	149	341	682	1.151	1.748	2.472	2.894	3.457	4.019	4.019	4.019	4.019	28.972
Totaal baten	1.057	2.198	1.901	3.071	5.100	6.870	9.835	12.941	14.725	15.816	16.449	16.600	106.562
2. Lasten													
2.1 Onderwijspersoneel		138	601	1.088	1.647	2.698	3.680	4.294	4.728	4.972	5.060	5.069	33.974
2.2 Lectoraat	100	125	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2.725
2.3 Directie en ondersteuning	195	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	3.110
2.4 Alg. kosten opleidingen		71	283	424	495	636	636	636	636	636	636	636	4.512
2.5 Klein en groot curriculum onderhoud		-	-	231	692	692	692	692	692	692	692	692	5.769
2.6 Huisvesting													
Huur	25	153	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	2.541
Verbouwingen	-	43	43	43	43	43	30	30	30	30	30	30	399
Inventaris	-	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	3.256
2.7 Livinglab		59	85	153	231	374	499	567	624	656	668	669	4.585
2.8 Ondersteunende diensten													
Leer- en Innovatiecentrum	-	14	8	57	96	96	96	96	96	96	96	96	845
Dienst ICT en facilitaire dienst	-	94	52	375	625	625	625	625	625	625	625	625	5.524
Dienst Financien en Studentenadministratie	-	8	5	33	55	55	55	55	55	55	55	55	482
Dienst Personeel en Organisatie	-	8	4	32	54	54	54	54	54	54	54	54	476
DMCS -Studentzaken, Marketing & Communicatie	-	17	15	69	115	115	115	115	115	115	115	115	1.017
Materiele kosten ondersteunende diensten	-	123	218	123	218	123	218	218	218	218	218	218	2.115
2.9 Organisatieontwikkeling & onderwijsinnovatie	862	1.635	534	117	136								3.284
2.10 Career boost (neutraal)*	447	806	887	770	941	1.161	1.348	1.540	1.714	1.705	1.717	1.717	12.115
Totaal lasten	1.629	3.855	3.809	4.589	6.420	7.746	9.121	9.996	10.660	10.928	11.039	10.837	90.630
Resultaat	-572	-1.657	-1.908	-1.518	-1.320	-876	714	2.945	4.065	4.888	5.410	5.763	15.933

Cash flow													
Cash in	1.057	2.198	1.901	3.071	5.100	6.870	9.835	12.941	14.725	15.816	16.449	16.600	
Cash out	1.629	5.017	3.469	4.250	6.081	7.406	8.795	9.669	10.334	10.602	10.713	10.511	
Renteloze lening	-572	-2.819	-1.569	-1.179	-981	-537	1.040	3.272	4.391	5.214	5.736	6.089	
Cumulatief	-	-3.391	-4.959	-6.138	-7.119	-7.656	-6.616	-3.344	1.047	6.261			

Totale voorfinanciering (renteloze lening) - 7.656

3. Exploitatie corona-regenachtig

	x1000	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
1. Baten														
1.1 Rijksbijdrage					470	1.078	1.447	2.554	3.718	4.260	4.780	5.097	5.144	28.548
1.2 Collegegelden			32	136	250	379	604	878	1.051	1.170	1.248	1.281	1.284	8.315
1.3 Externe Inkomsten	908	1.803	952	535	554	418	418	418	418	418	418	418	418	7.673
1.4 Career Boost (neutraal)*	149	341	682	1.151	1.748	2.472	2.894	3.457	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019	28.972
Totaal baten	1.057	2.176	1.770	2.405	3.759	4.941	6.744	8.644	9.867	10.465	10.815	10.865		73.508
2. Lasten														
2.1 Onderwijspersoneel			112	483	866	1.316	2.153	2.917	3.410	3.757	3.954	4.025	4.033	27.025
2.2 Lectoraat	100	125	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2.725
2.3 Directie en ondersteuning	195	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	3.110
2.4 Alg. kosten opleidingen			71	283	424	495	636	636	636	636	636	636	424	5.512
2.5 Klein en groot curriculum onderhoud			-	-	231	692	692	692	692	692	692	692	692	5.769
2.6 Huisvesting														
Huur	25	153	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	2.541
Verbouwingen	-	43	43	43	43	43	30	30	30	30	30	30	30	399
Inventaris	-	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	3.256
2.7 Livinglab			19	27	48	73	118	157	179	197	207	211	211	1.447
2.8 Ondersteunende diensten														
Leer- en Innovatiecentrum	-	14	8	57	96	96	96	96	96	96	96	96	96	845
Dienst ICT en facilitaire dienst	-	94	52	375	625	625	625	625	625	625	625	625	625	5.524
Dienst Financien en Studentenadministratie	-	8	5	33	55	55	55	55	55	55	55	55	55	482
Dienst Personeel en Organisatie	-	8	4	32	54	54	54	54	54	54	54	54	54	476
DMCS -Studentzaken, Marketing & Communicatie	-	17	15	69	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1.017
Materiele kosten ondersteunende diensten	-	123	218	123	218	218	218	218	218	218	218	218	218	2.115
2.9 Organisatieontwikkeling & onderwijsinnovatie	862	1.635	534	117	136									3.284
2.10 Career boost (neutraal)*	447	806	887	770	941	1.161	1.348	1.540	1.714	1.705	1.717	1.717	1.717	
Totaal lasten	1.629	3.790	3.633	4.263	5.932	6.945	8.017	8.723	9.262	9.461	9.548	9.343	9.343	80.544
Resultaat		-572	-1.614	-1.863	-1.858	-2.172	-2.004	-1.273	-79	605	1.004	1.268	1.522	-7.035
Cash flow														
Cash in	1.057	2.176	1.770	2.405	3.759	4.941	6.744	8.644	9.867	10.465	10.815	10.865		
Cash out	1.629	4.951	3.293	3.923	5.592	6.605	7.690	8.396	8.936	9.135	9.221	9.017		
Renteloze lening	-572	-2.775	-1.524	-1.518	-1.833	-1.664	-946	247	931	1.331	1.594	1.849		
Cumulatief		-3.347	-4.871	-6.389	-8.222	-9.887	-10.833	-10.586	-9.654	-8.324				
Totale voorfinanciering (renteloze lening)			-10.833											

4. Uitgangspunten baten

Bekostigingsniveaus Rijksbijdragen	
Laag	€ 5.498
Hoog	€ 7.037
Top	€ 8.247
Gekozen verdeling	40% hoog, 60%laag
Gewenste studentaantal	1.500
Aandeel jaren verbruikt	10%

1.2 Collegegeld AD (collegejaar '19-'20)	
Voltijd	€ 2.083
Deeltijd	€ 2.083
Duaal	€ 2.083
Bron:	Website CHE
Halvering collegegeld 1e jaar	€ 1.041,50
Aandeel halvering 1e jaar instrc	75%
Aandeel instroom volledig	25%
Aandeel restitutie	9%

1.3 Externe inkomsten (x1000)	
Jaarlijkse huursubsidie totaal	€ 141
Ontwikkelsubsidie AD (totaal)	€ 2.284
Ontwikkelsubsidie CB (totaal)	€ 1.000
Sponsor lectoraat	€ 250
Bijdrage hbo-instellingen	€ 100

5. Uitgangspunten kosten

2.1 Onderwijspersoneel (x1000)	
1 fte DOP (docent)	€ 75
Docent/student ratio (1:20)	0,05
Bedrag per budgetstudent	€ 3,750
2.2 Lectoraat (x1000)	
Lectoraal/jaar	€ 250
2.3 Directie en ondersteuning (x1000)	
1 fte Directie	€ 125
1 fte onderwijsmanager	€ 90
1 fte Managementondersteuning	€ 50

2.4 Alg. kosten opleidingen (x1000)	
Per opleiding/specialismen	€ 53
Bij 10 opleidingen/specialismen	€ 530
2.5 Klein en groot curriculum onderhoud (x1000)	
Per opleiding vanaf 1-9-2022	€ 53
Opslag voor innovatie Dordrecht (30%)	€ 69

2.6 Huisvesting	
Kosten huur pand	
Gekozen huurprijs/m2	€ 175
Gem huurprijs / m2 regio	€ 130
Aantal m2	1500
Kosten/jaar	€ 263
Kosten/jaar gemiddeld regio (€130)	€ 195
Huur '20 (oa HNK)	€ 25
Kapitaaldienst	
Verbouwing 2018 casco	€ 400
JOP eigenaar inv	€ 59
JOP eigenaar mel	€ 13
Kleine verbouwingen	67
Financiering (per jaar)	€ -
Totaal	€ 538
Inventarissen	
Inrichting Meubilair	€ 244
Inrichting Keukeninrichting	€ 166
Inrichting ICT en AV	€ 558
Inrichting Facilitair	130
Inrichting onderwijsapp.	€ 365
Financiering (per jaar)	€ -
Totaal	€ 1.463

Bijlage 3: Specificatie externe inkomsten												
Gemeentelijke investering organisatieontwikkeling DAC												
(x 1000)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Organisatieontwikkeling*	473	985										1.458
Onderwijsinnovatie AD's*	89	251	234	117	136							827
Totaal	562	1.235	234	117	136	-						2.284
** Geconsolideerd financieel model ADA dd 10 juli 2018												
Gemeente investering ontwikkeling CB												
(x 1000)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
	300	400	300									1.000
Gemeentelijke investering huisvesting												
(x 1000)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Bijdrage huur (10 jaar)		68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	675
Totale investering gemeente	862	1.703	602	185	204	68	68	68	68	68	68	3.959
Bijdrage beroepenveld												
(x 1000)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Sponsoring lectoraat			250	250	250	250	250	250	250	250	250	2.250
Masterclasses CB*												
Teamcoaches*			250	250	250	250	250	250	250	250	250	2.250
* al verwerkt in financiën van Career boost												
Investering hbo-instellingen												
(x 1000)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Bijdrage (o.a. lectoraat)	46	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1046
Totaal externe inkomsten	908	1.803	952	535	554	418	418	418	418	418	418	7.255