

Begroting 2026

Horeca Ontwikkel Platform

Algemeen

In deze notitie is de begroting 2026 voor Horeca Ontwikkelplatform opgenomen, inclusief de achterliggende uitgangspunten.

Begroting

Horeca Ontwikkelplatform	2026 Begroting	2025 Begroting
Baten		
Premie-opbrengsten	€ 10.000.000	€ 7.714.286
Rentebaten	€ -	€ 15.000
Totaal baten	€ 10.000.000	€ 7.729.286
Vaste lasten		
Bestuursondersteuning	€ 152.163	€ 121.121
Premie-inning	€ 275.000	€ 500.000
Accountantskosten	€ 32.065	€ 30.250
<u>Administratiekosten</u>	€ 459.228	€ 651.371
Bestuurs- en vergaderkosten	€ 1.500	€ 1.500
Vacatievergoedingen	€ 15.000	€ 15.000
Commissies	€ 32.986	€ -
<u>Bestuurskosten</u>	€ 49.486	€ 16.500
Communicatiewerkzaamheden	€ 36.277	€ 51.430
Marketingkosten	€ 18.150	€ 54.450
SEO optimalisatie	€ -	€ 13.794
SEA optimalisatie	€ -	€ 3.630
Nieuwsbriefcredits	€ 605	€ -
Kosten website	€ 2.420	€ 1.815
Ontwikkelbudget website	€ 9.075	€ 15.125
Helpdeskfunctie	€ -	€ 12.100
Advieskosten	€ 15.730	€ 15.730
Bankkosten	€ 1.500	€ 1.500
Diversen en onvoorzien	€ 30.000	€ 30.000
<u>Overige</u>	€ 113.757	€ 199.574
Totaal vaste lasten	€ 622.472	€ 867.445
Subsidies		
Activiteitenplannen 2026	€ 9.014.041	€ 3.000.000
Commissies	€ -	€ 10.000
Totaal	€ 9.014.041	€ 3.010.000
Resultaat	€ 363.487	€ 3.851.841

Bestedingsdoelen activiteitenplannen

Naam project	Subsidie 2026											Totaal
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.		
Studiekeuzelab 2025/2026	6.995								6.995			6.995
Sectorale ontwikkelpaden	21.430		21.430									21.430
Perspectief in de sector	429								429			429
RI&E 2026	428.587	43.600					10.000	374.987				428.587
Trainingscyclus 2026-2028	20.300			20.300								20.300
Hospitality Pact	110.000		110.000									110.000
Kom Werken in de Horeca	190.000		190.000									190.000
Campagne Ontdek Hospitality	130.000								130.000			130.000
Verbetering toegankelijkheid en informatievoorziening	68.500		41.000				27.500					68.500
Sectorale ontwikkelpaden	20.000		20.000									20.000
Studiekeuzelab	3.800								3.800			3.800
KHN Academie	95.000		95.000									95.000
Sociale Veiligheid	830.000		20.000		180.000		500.000	130.000				830.000
Modularisering LLO voor horecaopleidingen	38.000			6.000		32.000						38.000
World Skills NL	110.000								110.000			110.000
Onderwijspact	50.000					50.000						50.000
Arbeidsmarktmonitor en salarisdata	71.000			71.000								71.000
Onderzoek naar collectieve WIA	250.000		250.000									250.000
APN 2026 I	1.500.000	272.630	304.000		37.000	37.000	745.070	37.000	37.000	20.300	10.000	1.500.000
Vertrouwenspersoon	645.000		405.000		240.000							645.000
APN 2026 II	750.000	100.000					650.000					750.000
Digitale Voorlichting Horeca 2026-W23	100.000						80.000		20.000			100.000
Naar de werknemer toe Horeca- W09	910.000		100.000				450.000		350.000		10.000	910.000
Medezeggenschap Horeca – W08	100.000		50.000				50.000					100.000
Verletkosten De Horecabond	15.000									15.000		15.000
Schoolvoorlichting 2026 – W24	300.000				100.000		100.000		100.000			300.000
APN 2026 III	750.000	100.000					650.000					750.000
Samen werken, samen ontwikkelen, samen groeien	99.984				99.984							99.984
Hospitality Hub serveert	51.000			3.000	8.000			25.000	15.000			51.000
Horeca Trainingen Groningen	200.000	8.670	9.520	9.010	132.985	7.055	6.800	9.350	9.435	4.675	2.500	200.000
Leiderschap op de vloer	71.299	5.397	25.836		29.784				6.696		3.586	71.299
Het horeca veiligheidskompas (2-jarig)	113.000	29.912			53.176			6.647	19.941		3.324	113.000
Gastrij.nu	100.000		15.000		20.000		5.000	20.000	35.000		5.000	100.000
Leerlandschap voor Horecabedrijven	96.750	14.000	39.000	18.000	16.000			2.250	2.500		5.000	96.750
Talentprogramma bedrijfsleiders in de horeca	87.250	6.500	16.000	7.500	44.250			6.000	2.000		5.000	87.250
CuliQuiz Proeftuin Horeca Van Utrechts e testkeukens naar landelijke horecaverandering	185.000				80.000	10.000			90.000		5.000	185.000
Crew Connect Noord (2-jarig project 2026-2027)	80.810				31.114				46.671		3.025	80.810
Gastrij Fryslân groeit	102.000				46.665			11.220	39.780		4.335	102.000
Gastrij thuis op de Wadden (2-jarig project 2026-2027)	106.000				29.150			21.200	53.000		2.650	106.000
Being well for YOU	133.333						66.667		66.667			133.333
Leiderschap & Innovatie in de Horeca	170.000				85.000				70.000	15.000		170.000
Totaal	9.110.467	580.709	1.711.786	114.510	1.253.408	136.055	3.341.037	713.654	1.159.914	39.975	59.419	9.110.467

Bestedingsdoelen kosten

Doelstelling	Kosten soort	Lasten 2026
a. geformaliseerd overleg	Administratiekosten	152.163
	Bestuurskosten	16.500
	Overige bedrijfskosten	47.230
Totaal doelstelling a.		215.893
h. imago en instroombevordering	Overige bedrijfskosten	66.527
j. accountantverklaringen	Administratiekosten	32.065
l. innen premiebijdragen	Administratiekosten	275.000
k. paritaire commissies en werkgroepen	Bestuurskosten	32.986
		622.472

Uitgangspunten

Hieronder is per post in de begroting opgenomen wat de uitgangspunten zijn om tot het begrote bedrag te komen:

- De premie-opbrengsten zijn gebaseerd op de loonsomgegevens ontvangen via de LAK aansluiting van UWV. Het betreft de loonsomgegevens over 2024. In de bestuursvergadering van 1 december is besloten uit te gaan van een voorzichtige premiebatan van 10 miljoen; rekening wordt gehouden dat 30% van de premies niet wordt geïnd. De premie is 0,2% voor het gehele jaar;
- Gezien de nog te betalen posten/voorgeschoten facturen, de onzekerheid over de te innen bijdrage en de al aangevraagde activiteitenplannen worden rentebaten zekerheidshalve begroot op nihil.
- De kosten voor bestuursondersteuning Actor zijn gebaseerd op de offerte;
- De kosten voor premie-inning zijn gebaseerd op een inschatting obv de offerte van Cannock.
- De accountantskosten zijn geschat op basis van de accountantskosten voor andere sociale fondsen. Het bedrag zal erg afhangen van de wijze van de premiefacturatie en de interne beheersing daarop waar een accountant op zou kunnen steunen. Schatting 2025 + 6% geïndexeerd.
- De bestuurs- en vergaderkosten betreffen een bedrag voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een schatting voor overige vergaderkosten;
- De vacatievergoedingen zijn gebaseerd op 5 vergaderingen in 2026 tegen de SER vergoeding inclusief reiskosten;
- Daarnaast is, zoals in de vergadering van 14 oktober 2025 besloten, een post van €25.000 opgenomen voor financiering van de dispensatiecommissie, commissie werkingssfeer en de beroepscommissie functie-indeling. Ook wordt €6.600 ex. btw doorgeschoven vanuit 2025 voor het opstellen van het uniforme reglement commissie werkingssfeer (zoals besloten tijdens de bestuursvergadering op 1 december 2025).
- De kosten voor communicatie Actor zijn gebaseerd op de offerte;
- De kosten voor marketing zijn gebaseerd op inschattingen van de marketingadviseur. De verwachting is dat in 2026 minder over en vanuit HOP wordt gecommuniceerd dan in 2025. De nadruk zal in 2026 meer liggen op communicatie over projecten.
- Voor de nieuwsbrief is een budget opgenomen voor de benodigde credits.
- Kosten website zijn gebaseerd op een schatting voor hosting en beheer.
- Kosten voor ontwikkelbudget van de website zijn opgenomen voor extra wensen, koppelingen met andere systemen etc. voor doorontwikkeling van de website;
- De advieskosten zijn een stelpost voor overige advieskosten;
- Onder de subsidies zijn de bedragen opgenomen volgens de activiteitenplannen zoals ontvangen voor 1 november van de diverse aanvragers.

Voor aanvragen van Derden is het maximum van 15% opgenomen. Het totaal van het aangevraagde subsidiebedrag van Activiteitenplannen van derden voor 2026 bedraagt maximaal €1.596.426. In dit bedrag zijn meegenomen:

- de goedgekeurde Activiteitenplannen 2026;
- de aangevraagde subsidie van alle aangehouden Activiteitenplannen die de mogelijkheid hebben gekregen een aangepast plan in te dienen, én
- de aangevraagde subsidie van Activiteitenplannen die zijn afgewezen én zijn verzocht gezamenlijk met andere aanvragers een nieuw Activiteitenplan op te stellen met een landelijk bereik.

Naar verwachting worden niet alle aangevraagde subsidies beschikt.