

Begroting 2025

Horeca Ontwikkel Platform

Algemeen

In deze notitie is de begroting 2025 voor Horeca Ontwikkelplatform opgenomen, inclusief de achterliggende uitgangspunten, zoals vastgesteld door het bestuur HOP tijdens de bestuursvergadering op 2 december 2024.

Begroting

| Horeca Ontwikkelplatform | 2025 Begroting | |
|---------------------------------|-------------------|------------------|
| Baten | | |
| Premie-opbrengsten | € | 7.714.286 |
| Rentebaten | € | 15.000 |
| Totaal baten | € | 7.729.286 |
| Vaste lasten | | |
| Administratiekosten | | |
| Bestuursondersteuning Actor | € | 121.121 |
| Premie-inning | € | 500.000 |
| Accountantskosten | € | 30.250 |
| Bestuurskosten | | |
| Bestuurs- en vergaderkosten | € | 1.500 |
| Vacatievergoedingen | € | 15.000 |
| Overige | | |
| Communicatiewerkzaamheden Actor | € | 51.430 |
| Marketingkosten | € | 54.450 |
| SEO optimalisatie | € | 13.794 |
| SEA optimalisatie | € | 3.630 |
| Kosten website | € | 1.815 |
| Ontwikkelbudget website | € | 15.125 |
| Helpdeskfunctie | € | 12.100 |
| Advieskosten | € | 15.730 |
| Bankkosten | € | 1.500 |
| Diversen en onvoorzien | € | 30.000 |
| Totaal vaste lasten | € | 867.445 |
| Subsidies | | |
| Activiteitenplannen | € | 3.000.000 |
| Commissies | € | 10.000 |
| Subsidies | € | 3.010.000 |
| Exploitatiesaldo | € | 3.851.841 |

Bestedingsdoelen subsidies

| Naam project | Subsidie | | | | | | | | | | | | | Totaal |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|------------------|
| | 2025 | a. | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j. | k. | | |
| APN 2025 I | 1.500.000 | 185.330 | 304.000 | | 87.300 | 37.000 | 37.000 | 745.070 | 37.000 | 37.000 | 20.300 | 10.000 | | 1.500.000 |
| APN 2025 II | 750.000 | 100.000 | | | | | | 650.000 | | | | | | 750.000 |
| APN 2025 III | 750.000 | 100.000 | | | | | | 650.000 | | | | | | 750.000 |
| Commissies | 10.000 | | | | | | | | | | | | 10.000 | 10.000 |
| Totaal | 3.010.000 | 670.660 | 608.000 | 174.600 | 74.000 | 74.000 | 3.440.140 | 74.000 | 74.000 | 40.600 | 20.000 | 10.000 | | 3.010.000 |

Bestedingsdoelen kosten

| Doelstelling | Kosten soort | Lasten 2025 |
|---|------------------------|----------------|
| a. geformaliseerd overleg | Administratiekosten | 121.121 |
| | Bestuurskosten | 16.500 |
| | Overige | 47.230 |
| Totaal doelstelling a. | | 184.851 |
| f. voorlichting inzake arbeidsverhoudingen en -omstandigheden | Overige | 12.100 |
| | bedrijfskosten | |
| h. imago en instroombevordering | Overige bedrijfskosten | 140.244 |
| j. accountantverklaringen | Administratiekosten | 30.250 |
| i. innen premiebijdragen | Administratiekosten | 500.000 |
| Totaal | | 867.445 |

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 ontvangen totaalgegevens van het pensioenfonds. Op basis van het totaalbedrag voor een jaar aan pensioenpremies is teruggerekend wat het pensioengevend salaris hiervoor is. De aanname is gedaan dat 90% van de deelnemers in het pensioenfonds ook werknemer is voor de premie van HOP. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de franchise die niet meetelt voor het pensioengevend salaris, maar wel onder het loonsombegrip van HOP valt. De premie-inkomsten kunnen variëren tussen de 7 miljoen en de 20 miljoen. De premie is 0,2% voor het gehele jaar;
- De rentebaten zijn gebaseerd op gemiddeld € 2 miljoen op de spaarrekening voor 6 maanden tegen een rente van 1,5%;
- De kosten voor bestuursondersteuning Actor zijn gebaseerd op de offerte;
- De kosten voor premie-inning is gebaseerd op de offerte van Cannock, op basis van facturatie op kwartaalbasis, rekening houdend met een indexatie van 5% voor 2025. Daarnaast is nog een stelpost opgenomen voor uren voor de ontvangst en verwerking van de gegevens
- 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.
- De bestuurs- en vergaderkosten betreffen een bedrag voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een schatting voor overige vergaderkosten;
- De vacatievergoedingen zijn gebaseerd op 5 vergaderingen in het jaar tegen de SER vergoeding inclusief reiskosten;
- Voor opleidingskosten van het bestuur is een bedrag opgenomen van € 18.000;
- De kosten voor communicatie Actor zijn gebaseerd op de offerte;
- De kosten voor marketing zijn gebaseerd op inschattingen van de marketingadviseur. Het gaat om onder andere campagnes tijdens de lancering van de website en (online) campagnes gedurende het jaar. Daarnaast zijn er kosten opgenomen voor het vergroten van de zichtbaarheid en positie van HOP in het (online) zoekverkeer door middel van onder andere SEO en SEA;
- 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 kosten voor de helpdeskfunctie zijn een grove schatting. Het is moeilijk om in te schatten hoeveel werkgevers contact op zullen gaan nemen met de helpdesk;
- De advieskosten zijn een stelpost voor overige advieskosten;
- Onder de subsidies zijn vooralsnog alleen de jaarlast 2025 vanuit het meerjaren-activiteitenplan voor de dispensatiecommissie opgenomen. Bij het opstellen van het activiteitenplan is ook reeds besproken dat het lastig is om een inschatting te maken hoeveel dispensatieverzoeken er zullen gaan komen.