

## Bijlage 2a: begroting en financiering

datum 17 jan 2025  
project naam MTO voor de glastuinbouw  
project nummer 2024-012

### Opmerking:

De in het projectplan (bijlage 1) benoemde deelnemers Stolk Flora Bleiswijk BV, Themato Productie B.V en Zwingrow B.V maken geen onderdeel uit van deze begroting. Dit omdat hun deelname nog niet zeker is.

Voor in-kind bijdagen is het deelnemers toegestaan om per jaar af te wijken van de begroting.

Zolang de totale in-kind bijdrage bij afronding van het project voldoet aan het totaal bedrag

dat is opgenomen in deze begroting

De bestedingen van KWR mogen per jaar ook afwijken van de begroting.

**Projectperiode 6-11-2024 t/m 31-12-2028**

<b>Financiering (inzet) overzicht</b>	2024	2025	2026	2027	2028	TOTAAL
KWR (TKI funding)						
Anthura						
Stichting Kijk						
Normec						
BlueTerra						
DivisionQ						
Provincie Zuid Holland						
<i>Totaal projectbudget</i>						

### Inzet financiering per partij

<b>KWR (TKI funding)</b>	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
TKI funding						
<i>Totaal</i>						

<b>Anthura</b>	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
In Kind						
<i>Totaal</i>						

<b>Stichting Kijk</b>	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
Cash Privaat						
<i>Totaal</i>						

<b>Normec</b>	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
Kies...						
<i>Totaal</i>						

<b>BlueTerra</b>	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
In Kind						
<i>Totaal</i>						

<b>DivisionQ</b>	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
In Kind						
<b>Totaal</b>						

<b>Provincie Zuid Holland</b>	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
Cash Publiek						
<b>Totaal</b>						

## Bijlage 2b: bestedingen

datum 17 jan 2025  
 project naam MTO voor de glastuinbouw  
 project nummer 2024-012

**Opmerking:**

Het staat deelnemers zelf vrij om bestedingen te verschuiven tussen kostenposten

Er mag ook uitgewisseld worden tussen personele- en directe kosten.

Deelnemers die hun personele kosten berekenen op basis van uurtarieven die zijn gebaseerd op "loonkosten + 50%" of

"Integrale Kostprijs Systematiek", mogen deze uurkosten jaarlijks herberekenen.

Directe kosten mogen opgevoerd op basis van de daadwerkelijke gefactureerde kosten.

De geraamde kosten zullen niet geïndexeerd worden. Het totale budget blijft dus gelijk ongeacht inflatie.

Geraamde kosten	An-thura	Kijk	Normec	Blue Terra	DivisionQ	Prov. Zuid Holland	KWR	Totaal
<b>Personele kosten</b>								
1 Werkplan handboek MTO ("masterplan")								
2 Waterkwaliteitsmeting bestaande MTO								
3 Voorlopig monitoringkader								
4 Onderzoek beheersstrategieen								
5 Implementatie monitoringkader								
6 Implementatie beheersstrategieen								
7 evaluatie en update monitoringkader								
8 Disseminatie: handboek, workshop, excursies								
9 Projectorganisatie, communicatie								
<b>Directe kosten</b>								
1A Inhuur BlueTerra t.b.v. handboek								
5A vergoeding Normec t.b.v. consumables sequencing								
2A Monitoringkosten KoppertCress (in overleg eventueel via DivisionQ)								
9A Overige directe kosten: lab, zaalhuur, etc.								
<b>Totaal</b>								

Financiering	An-thura	Kijk	Normec	Blue Terra	DivisionQ	Prov. Zuid Holland	KWR	Totaal
subsidie								
cash								
in-kind								
<b>Totaal</b>								

cash bijdragen	An-thura	Kijk	Normec	Blue Terra	DivisionQ	Prov. Zuid Holland	KWR	Totaal
<b>Totaal</b>								