

PROTECT

RD1043 – High Potential Middle Leaders Programme (Secondary)

Cost Area	Fixed (F) or Variable (V) cost	VAT charged Y/N	Financial year 2015-16 £ 000	Financial year 2016-17 £ 000	Financial year 2017-18 £ 000	Financial year 2018-19 £ 000	Financial year 2019-20 £ 000	Total £ 000	Assumptions
a) Set up costs									
Existing cohort 2015/2017 Year 2	F	F	F	F	F	F	F	F	
Cohort 2016/2018	F	F	F	F	F	F	F	F	
Cohort 2017/2019	F	F	F	F	F	F	F	F	
b) Design and development									
Existing cohort 2015/2017 Year 2	F	F	F	F	F	F	F	F	
Cohort 2016/2018	F	F	F	F	F	F	F	F	
Cohort 2017/2019	F	F	F	F	F	F	F	F	
c) School relations and marketing									
Marketing	F	F	F	F	F	F	F	F	

PROTECT

RD1043 – High Potential Middle Leaders Programme (Secondary)

Cost Area	Fixed (F) or Variable (V) cost	VAT charged Y/N	Financial year 2015-16 £ 000	Financial year 2016-17 £ 000	Financial year 2017-18 £ 000	Financial year 2018-19 £ 000	Financial year 2019-20 £ 000	Total £ 000	Assumptions
School relations	■	■	■	■	■	■	■	■	
Cohort 2016/2018	■	■	■	■	■	■	■	■	
Cohort 2017/2019	■	■	■	■	■	■	■	■	
d) Assessment and selection of Fellows									
Cohort 2016/2018	■	■	■	■	■	■	■	■	
Cohort 2017/2019	■	■	■	■	■	■	■	■	
e) Programme delivery									
Induction	■	■	■	■	■	■	■	■	
Cohort 2016/2018	■	■	■	■	■	■	■	■	
Cohort 2017/2019	■	■	■	■	■	■	■	■	
Residential	■	■	■	■	■	■	■	■	

PROTECT

RD1043 – High Potential Middle Leaders Programme (Secondary)

Cost Area	Fixed (F) or Variable (V) cost	VAT charged Y/N	Financial year 2015-16 £ 000	Financial year 2016-17 £ 000	Financial year 2017-18 £ 000	Financial year 2018-19 £ 000	Financial year 2019-20 £ 000	Total £ 000	Assumptions
Cohort 2016/2018	■	■	■	■	■	■	■	■	<div>■</div> <div>■</div> <div>■</div> <div>■</div> <div>■</div> <div>■</div>
Cohort 2017/2019	■	■	■	■	■	■	■	■	<div>■</div> <div>■</div> <div>■</div> <div>■</div> <div>■</div>
Challenge days	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Existing cohort 2015/2017 Year 2	■	■	■	■	■	■	■	■	<div>■</div> <div>■</div>
Cohort 2016/2018	■	■	■	■	■	■	■	■	<div>■</div> <div>■</div>
Cohort 2017/2019	■	■	■	■	■	■	■	■	<div>■</div> <div>■</div> <div>■</div>
Joint Practice Development	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Existing cohort 2015/2017 Year 2	■	■	■	■	■	■	■	■	<div>■</div> <div>■</div>

PROTECT

RD1043 – High Potential Middle Leaders Programme (Secondary)

Cost Area	Fixed (F) or Variable (V) cost	VAT charged Y/N	Financial year 2015-16 £ 000	Financial year 2016-17 £ 000	Financial year 2017-18 £ 000	Financial year 2018-19 £ 000	Financial year 2019-20 £ 000	Total £ 000	Assumptions
Cohort 2016/2018	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cohort 2017/2019	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Evening Seminars	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Existing cohort 2015/2017 Year 2	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cohort 2016/2018	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cohort 2017/2019	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Data leader training	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cohort 2016/2018	■	■	■	■	■	■	■	■	■

PROTECT

RD1043 – High Potential Middle Leaders Programme (Secondary)

Cost Area	Fixed (F) or Variable (V) cost	VAT charged Y/N	Financial year 2015-16 £ 000	Financial year 2016-17 £ 000	Financial year 2017-18 £ 000	Financial year 2018-19 £ 000	Financial year 2019-20 £ 000	Total £ 000	Assumptions
Cohort 2017/2019	■	■	■	■	■	■	■	■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
End of Year 1 residential	■	■	■	■	■	■	■	■	■■■■■■■■■■
Existing cohort 2015/2017 Year 2	■	■	■	■	■	■	■	■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
Cohort 2016/2018	■	■	■	■	■	■	■	■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
Cohort 2017/2019	■	■	■	■	■	■	■	■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
Viva	■	■	■	■	■	■	■	■	■■■■■■■■■■
Existing cohort 2015/2017 Year 2	■	■	■	■	■	■	■	■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
Cohort 2016/2018	■	■	■	■	■	■	■	■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
Cohort 2017/2019	■	■	■	■	■	■	■	■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

PROTECT

RD1043 – High Potential Middle Leaders Programme (Secondary)

Cost Area	Fixed (F) or Variable (V) cost	VAT charged Y/N	Financial year 2015-16 £ 000	Financial year 2016-17 £ 000	Financial year 2017-18 £ 000	Financial year 2018-19 £ 000	Financial year 2019-20 £ 000	Total £ 000	Assumptions
Viva assessor recruitment and induction	■	■	■	■	■	■	■	■	■■■■■
f) Participant experience									
Fellow technology and systems	■	■	■	■	■	■	■	■	■■■■■
Graduation and impact celebration event	■	■	■	■	■	■	■	■	■■■■■
Other programme elements	■	■	■	■	■	■	■	■	■■■■■
Existing cohort 2015/2017 Year 2	■	■	■	■	■	■	■	■	■■■■■
Cohort 2016/2018	■	■	■	■	■	■	■	■	■■■■■
Cohort 2017/2019	■	■	■	■	■	■	■	■	■■■■■
g) Coaching									

PROTECT

RD1043 – High Potential Middle Leaders Programme (Secondary)

Cost Area	Fixed (F) or Variable (V) cost	VAT charged Y/N	Financial year 2015-16 £ 000	Financial year 2016-17 £ 000	Financial year 2017-18 £ 000	Financial year 2018-19 £ 000	Financial year 2019-20 £ 000	Total £ 000	Assumptions
Coaching Visits	■	■	■	■	■	■	■	■	
Existing cohort 2015/2017 Year 2	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cohort 2016/2018	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cohort 2017/2019	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Other coach activities	■	■	■	■	■	■	■	■	
Coach recruitment and induction	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Coach development	■	■	■	■	■	■	■	■	■
h) Facilitator recruitment, development and QA									
Facilitator recruitment	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Facilitator development	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Facilitator QA	■	■	■	■	■	■	■	■	■
i) Alumni									
Alumni programme	■	■	■	■	■	■	■	■	■

PROTECT

RD1043 – High Potential Middle Leaders Programme (Secondary)

Cost Area	Fixed (F) or Variable (V) cost	VAT charged Y/N	Financial year 2015-16 £ 000	Financial year 2016-17 £ 000	Financial year 2017-18 £ 000	Financial year 2018-19 £ 000	Financial year 2019-20 £ 000	Total £ 000	Assumptions
j) Annual report									
Annual report	■	■	■	■	■	■	■	■	
k) Staffing costs, administration/management									
Fellow and school facing staff	■	■	■	■	■	■	■	■	
Programme experience management staff	■	■	■	■	■	■	■	■	

PROTECT

RD1043 – High Potential Middle Leaders Programme (Secondary)

Cost Area	Fixed (F) or Variable (V) cost	VAT charged Y/N	Financial year 2015-16 £ 000	Financial year 2016-17 £ 000	Financial year 2017-18 £ 000	Financial year 2018-19 £ 000	Financial year 2019-20 £ 000	Total £ 000	Assumptions
School relations staff	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ■ ■ ■
Other regional staff	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ■ ■ ■ ■ ■
Leadership development staff	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Coach and facilitator leadership and management staff	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ■ ■ ■ ■
Leadership development staff	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

PROTECT

RD1043 – High Potential Middle Leaders Programme (Secondary)

Cost Area	Fixed (F) or Variable (V) cost	VAT charged Y/N	Financial year 2015-16 £ 000	Financial year 2016-17 £ 000	Financial year 2017-18 £ 000	Financial year 2018-19 £ 000	Financial year 2019-20 £ 000	Total £ 000	Assumptions
Fellows systems and data staff	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Participant technology and systems staff	■	■	■	■	■	■	■	■	
Impact and data staff	■	■	■	■	■	■	■	■	
Central functions staff and recruitment of staff	■	■	■	■	■	■	■	■	
Central functions staff	■	■	■	■	■	■	■	■	
Recruitment of staff	■	■	■	■	■	■	■	■	

PROTECT

RD1043 – High Potential Middle Leaders Programme (Secondary)

Cost Area	Fixed (F) or Variable (V) cost	VAT charged Y/N	Financial year 2015-16 £ 000	Financial year 2016-17 £ 000	Financial year 2017-18 £ 000	Financial year 2018-19 £ 000	Financial year 2019-20 £ 000	Total £ 000	Assumptions
l) Other overheads (e.g. insurance, buildings, etc.)									
Office costs	■	■	■	■	■	■	■	■	
Technology and IT infrastructure	■	■	■	■	■	■	■	■	
Administration	■	■	■	■	■	■	■	■	
Insurance	■	■	■	■	■	■	■	■	
Overhead costs	■	■	■	■	■	■	■	■	
m) Schools income/other income contribution									
Schools income	■	■	■	■	■	■	■	■	
Other income sources	■	■	■	■	■	■	■	■	
Contribution from other programmes after overheads	■	■	■	■	■	■	■	■	
Total	■	■	■	■	■	■	■	■	

PROTECT

RD1043 – High Potential Middle Leaders Programme (Secondary)