

Begroting ontwikkeltraject monumentale heksenroute

Projectmanagement

Het projectmanagement (procedurele penvoering, coördinatie, communicatie) zal worden uitgevoerd door Bureau Franken, met name door Karel Franken en Mignon Poldermans.

Programmamanagement

Het programmamanagement (inhoudelijke content, borging artistieke en cultuurhistorische kwaliteit, documenten t.b.v. de subsidieaanvragen, best practice) zal worden uitgevoerd door Veerhuis Groep, met name door Gerard Rooijackers.

Voor de werkzaamheden hanteren we een uurtarief van €100,00/uur exclusief BTW en inclusief reis-, verblijf- en kantoorkosten.

Werkzaamheden programma & project	Urenbesteding	Bedrag
Projectplan fase I	80 uur	8.000,-
Ontwikkelaanvraag Mondriaan Fonds	40 uur	4.000,-
Goed opdrachtgeverschap: best practices	30 uur	3.000,-
Vorbereiden & indienen grote aanvraag MF	150 uur	15.000,-
Subsidiescan & financieringsmix	50 uur	5.000,-
Periodieke terugkoppeling & communicatie	50 uur	5.000,-
Governance: oprichting rechtspersoon	25 uur	2.500,-
Aansluiting bij regio / De Groote Heide	25 uur	2.500,-
TOTAAL	450 uur	45.000,-

De eerste ontwikkelaanvraag, waarvoor immers nog geen afzonderlijke rechtspersoon beschikbaar is, zal bij het Mondriaan Fonds worden ingediend door Bureau Franken te Eindhoven.

Om de eerste aanloopkosten te dekken, en tevens als blijk van commitment, wordt 10% (€ 500,-) van de inleg per gemeente à fonds perdu gevraagd. Bij toekenning van de subsidie voor het voortraject van het MF zal dit bedrag worden verrekend met de volledige bijdrage (€ 5.000,-). Aangezien eventuele honorering door het MF pas na drie maanden na indiening wordt toegekend, zal dit bedrag pas in het voorjaar 2022 voldaan hoeven worden.

DEKKINGSPLAN	Bedrag
Gemeente Cranendonck	5.000,-
Gemeente Heeze-Leende	5.000,-
Gemeente Geldrop-Mierlo	5.000,-
Gemeente Helmond	5.000,-
Gemeente Someren	5.000,-
Gemeente Asten	5.000,-
Mondriaan Fonds	15.000,-
TOTAAL	45.000,-

Datum : 22 oktober 2021
Kenmerk : 21173o76098 | MP
Betreft : Heksenroute begroting
Pagina : 2 van 2