

Projectnaam

Visie + Uitvoering traject GGA

Monitoring + voorgestelde begroting
Proceskosten bij Voortgangsrapportages
voor AB GGA



Opdrachtgever

Recreatie Noord-Holland

Projectmanager

Paul Koetsier (overall)

Periode

Zie Stappenplan

Status

Samenvatting	21-3	(...)	Toelichting
Tijd	☺	G	
Geld	☺	G	
Producten	☺	G	
Risico's	☺	G	

Mijlpalen

Mijlpalen	Gepland	Bijgesteld	Opmerkingen
Akkoord Stappenplan inclusief dekking	21-3-2019		
Zie Stappenplan			

Toprisico's

Nr.	Omschrijving	Voorzorgregel
1	Interesse/draagvlak participanten	Zie Stappenplan (participatietraject)
2	Interesse/draagvlak politiek/bestuurlijk	Bestuurders actief informeren over en betrekken bij proces participatietraject, inclusief tussentijdse resultaten. Met behulp van de inzet van een regionaal planoloog wordt een contourennotitie gemaakt, in combinatie met het inspiratie-ambitie-document peilt het bestuur bij de verschillende gemeenteraden en Provinciale Staten of de leden zich mede herkennen in de visieopzet en de kernambities die daarin verwoord worden

Budget, begroting zie toelichting in bijlage

Euro's				
Omschrijving	Budget	Uitgenut	Restant budget	Prognose.
Procesleiding 2019 – 2020 (12 maanden)	€59.400			
Procesondersteuning idem	€24.640			
Participatie + visualisatie + doorrekeningen	€85.000			
Onzekerheidsmarge 10%	€19.940			
BTW 21%	€39.048			
Afronding door RNH:	-€4.992			
Totaal	€220.000			

G	= Ales onder controle
O	= Mogelijke knelpunten, toezicht projectmanager
R	= Knelpunten die bijsturing vereisen

Bijlage: Toelichting begroting

BEGROTING VISIE + UITVOERINGSTRAJECT Groengebied Amstelland			14 februari 2019	
Overall-begeleiding proces/projecten			€	84.040
Procesleiding RNH	12 maanden 12 uur/week	Coördinatie processtappen/ Omgevingsmanagement Begeleiding procesteam/ projectteams en co-creatie platform	€	59.400
Procesondersteuning RNH	12 maanden 8 uur/week	Organisatorische- en bestuurlijke afstemming Agendavoering/ verslaglegging Proces- en projectplanning/ beheer platform Assistentie algemeen	€	24.640
Participatie			€	25.000
	Opstellen participatieplan		€	10.000
	Organisatie sessies	Vorbereiding, tafelvoorzitter(s), facilitair	€	15.000
	Communicatie	Inzet en middelen	€	3.000
Visualisaties en vormgeving		Vertalen visie in beelden en kaarten werkzaamheden RO-procedures	€	15.000
			€	15.000
Doorrekenen beheer en ontwikkelscenario's		Opstellen Meerjaren Onderhouds Programma (MJOP) Opstellen Meerjaren Investeringsprogramma (MJIP)	€	15.000
			€	15.000
Subtotaal			€	169.040
Onzekerheidsmarge 10%			€	16.904
Totaal exclusief btw			€	185.944
btw 21%			€	39.048
Totaal inclusief btw			€	224.992

RNH biedt aan het traject uit te voeren voor een afgerond bedrag van € 220.000,=