Bijlage 1 - Kostenbegroting

Participatieproces witboek en bidbook Fort benoorden Spaarndam c.a.
24 februari 2019

Opdrachtgever:	Recreatieschap Spaarnwoude			
Contactpersoon:	Elise Bos Eyssen			
				totaal uren
Senior Projectleider	C	€ 124,48	incl. 21% BTW	131
(assistent) Projectleider	B	€ 108,57	incl. 21% BTW	81
geschatte kostenindex naar 2021	4%		**2020**	**75.077**
geschatte opschalingskosten	50%		**2021**	**74.555**

Inzet RNH-medewerkers **Activiteit** **medewerker**	**uren**	**uren x tarief**	**werkdagen**	**totaal**	**totaal RNH**	**Totaal bedrijfskosten**
1. werving projectleider participatieproces				**€** 2.988	**€ 2.988**	**€ 0**
Senior Projectleider	16	€ 1.991,68				
(assistent) Projectleider	8	€ 995,84				
2. tot stand brengen Witboek				€ 69.115	€ 8.131	€ 60.984
Senior Projectleider	41	€ 5.082,00				
(assistent) Projectleider	28	€ 3.049,20				
kosten externe projecleider	1	€ 40.656,00				
opschalingskosten	50%	€ 20.328,00				
subtotaal 2020					€ 11.119	€ 60.984
3. Tot stand brengen Bidbook				€ 71.580	€ 8.421	€ 63.159
Senior Projectleider	42	€ 5.263,26				
(assistent) Projectleider	29	€ 3.157,95				
kosten externe projecleider	1	€ 42.106,06				
opschalingskosten	50%	€ 21.053,03				
4. besluitvormingsfases najaar 2020 en voorjaar 2021				€ 5.949	€ 5.949	€ 0
Senior Projectleider	32	€ 4.142,69				
(assistent) Projectleider	16	€ 1.806,60				
subtotaal 2021					€ 14.371	€ 63.159
Subtotaal	**212**	**uren**	**c.q**	**26,5** **€**	**149.632**	
begrote kosten participatieproces		**€ 82.762,06**				
opschalingskosten participatieproces		**€ 41.381,03**				
TOTAAL INCL. BTW		**afronding**		**368** **€**	**150.000**	
Totaal (exclusief BTW)				**€**	**123.967**	