

BEGROTING

Project: Terp fan de Takomst
Projectperiode: 2020 - 2022
Aanvrager: Ver. Dorpsbelang Blije eo
Datum: 20-1-2020

Uitvoerende partijen
SOP - Sense of Place
OBS - Observatorium
GEM - gem. Noardeast-Fryslân
VDB - Ver. Dorpsbelang Blije eo
IFG - It Fryske Gea
BCH - Bez. centr. Hegebeintum
LYS - Lysias

Opmerkingen

* Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Ver. Dorpsbelang Blije eo is BTW plichtig, maar geen BTW verrekenen. Onderaan is een post van 21% BTW over alle kosten opgenomen.
 * Honorarium ontwerp bedraagt minder dan 10% van de bouwkosten.
 * Tarieven samenwerkingspartners zijn marktconform
 * De ramingen voor materiaalkosten en werkzaamheden derden zijn gebaseerd op aangevraagde offertes en/of door experts gemaakte inschattingen

Omschrijving	Uitv. partij	Personele inzet		Subtotaal	Materiaal en werkzaamheden derden			Subtotaal	Kosten
		Aant.uren	€ p/eenh		Aantal	Eenheid	€ p/eenh		
1. Voorbereiding en ontwerp									€ 83.560
Vergunningen en vooronderzoeken	VDB	200	€ 35	€ 7.000					
	GEM	24	€ 65	€ 1.560					
Ontwerp Honorarium Observatorium	OBS				1	honorarium	€ 40.000	€ 40.000	
Bestek, technische tekeningen	OBS	50	€ 100	€ 5.000					
Leges	GEM				1	leges	€ 30.000	€ 30.000	
2. Uitvoering en realisatie									€ 468.850
Terp	Gebiedseigen klei	Derden			7000	m3	€ 6	€ 42.000	
	Plaggen	Derden			4000	m3	€ 6	€ 24.000	
	Huur 2 Graafmachines, bulldozer en rupsdumper	Derden			5	dagen	€ 3.000	€ 15.000	
	Natuurmaatregelen slatmodder	Derden			7000	m3	€ 3	€ 21.000	
	Greppelen / grondwerk gemeenteveld	Derden				1	maal	€ 20.000	€ 20.000
	Aanleg	VDB	400	€ 35	€ 14.000				
Pad zomerpolder	Grondwerk kwelderpad	Derden			3000	m3	€ 4	€ 12.000	
	Grondwerk polderpad	Derden			3000	m3	€ 4	€ 12.000	
	Huur 2 Graafmachines, bulldozer en rupsdumper	Derden			3	dagen	€ 3.000	€ 9.000	
	Duikers e.d.	Derden			1	maal	€ 30.000	€ 30.000	
	Hekwerken dammen	Derden			1	maal	€ 25.000	€ 25.000	
	Waterleiding vervangen	Derden			1	maal	€ 10.000	€ 10.000	
Aanleg	VDB	400	€ 35	€ 14.000					
Kolommen	Palen	Derden			116	palen	€ 625	€ 72.500	
	Bewerking	Derden			116	verbindingen	€ 70	€ 8.120	
	Plaatsing	Derden			1	plaatsen	€ 10.500	€ 10.500	
Ringen	Balken	Derden			230	balken	€ 100	€ 23.000	

	Letters frezen en aanbrengen Plaatsing	Derden Derden	650	€ 35	€ 22.750	1	frezen en aanbrengen	€ 15.000	€ 15.000
Damwanden	Houten platen Plaatsing	Derden Derden	180	€ 35	€ 6.300	120	m2 hout	€ 300	€ 36.000
Piketpalen	Piketpalen Plaatsing	Derden VDB	80	€ 35	€ 2.800	180	palen á 4 meter	€ 56	€ 10.080
Banken	Levering en plaatsing	Derden				10	banken	€ 1.000	€ 10.000
Opening		VDB	80	€ 35	€ 2.800	1	faciliteren	€ 1.000	€ 1.000

3. Beheer en onderhoud € 50.000

Onderhoudsfee voor 12 tot 18 jaar (incl. natuurmonitoring)	IFG					1	onderhoudsfee	€ 35.000	€ 35.000
Onderhoudsfee lange termijn (reservepot)	IFG					1	onderhoudsfee	€ 15.000	€ 15.000

4. Impactmonitoring en evaluatie € 24.500

Vorbereiding MKBA	LYS					1	voorbereiding	€ 2.000	€ 2.000
Uitvoering MKBA, incl. verschillende metingen	LYS					1	onderzoek	€ 18.500	€ 18.500
Rapportage	LYS					1	rapportage	€ 4.000	€ 4.000

5. Organisatiekosten € 11.750

Reis- en verblijfskosten	Alle uitv. partijen					1	vaste post	€ 2.000	€ 2.000
Verantwoording/overleg	VDB	100	€ 35	€ 3.500					
Administratie	SOP Derden	50	€ 65	€ 3.250		1	boekhouder	€ 1.500	€ 1.500
Verzekeringen	Derden					1	verzekering	€ 1.500	€ 1.500

Subtotaal € 82.960 € 555.700 **€ 638.660**

Onvoorzien (7%) **€ 44.706**

PR, Marketing en Communicatie **€ 20.000**

Adm., bouw- en fin begeleiding **€ 30.000**

	Totaal	% van totaal
Kosten personele inzet	€ 82.960	11%
Kosten materiaal	€ 555.700	76%
Totale kosten (excl. BTW)		
		€ 733.366

BTW 21 %

€ 154.007

Totale kosten (incl. BTW)

€ 887.373

Verdeling kosten over themalijnen

Hoofddoelen Thema's

A. Het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het waddengebied

Randen van het Wad	15%	€ 133.106
Werelderfgoed, landschap en cultuurhistorie	37%	€ 328.328

B. Het verminderen en wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee

Bodem, water, licht en geluid	10%	€ 88.737
-------------------------------	-----	----------

C. Een duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied

Duurzame recreatie en duurzaam toerisme	37%	€ 328.328
Duurzame landbouw	1%	€ 8.874