

Bijlage A: Begroting en gerealiseerde kosten 2012

ACT		Begroting 2012								Out of Pocket	Totaal
		Senior		Medior		Junior					
		Uren	Tarief	Uren	Tarief	Uren	Tarief				
Programma											
	Project										
	1. Concretisering en uitvoering multimodale projecten										
	HST-Cargo	500	€ 150			50	€ 90		€ 100.000	€ 179.500	
	Truckparkeren	80	€ 150			100	€ 90		€ 40.000	€ 61.000	
	OLV-Greenport	PM	€ 150			PM	€ 90		€ 0	€ 0	
	OLV A4 Zone West	80	€ 150			100	€ 90		€ 10.000	€ 31.000	
	<i>Sub totaal</i>	660		0		250			€ 150.000	€ 271.500	
	2. Coördinatie Seamless Connection										
	Projectmanagement	300	€ 150	232	€ 120	302	€ 90		€ 0	€ 100.020	
	<i>Sub totaal</i>	300		232		302			€ 0	€ 100.020	
	3. Beyond Logistics / Vastgoedconcepten	Niet op ACT begroting (financiering per project)									
	Concept/product ontw.	0	€ 120						€ 0	€ 0	
	Frontrunners	0	€ 120	0	€ 90				€ 0	€ 0	
	Projectman. /Coördinatie	0	€ 150	0	€ 100				€ 0	€ 0	
	<i>Sub totaal</i>	0		0		0			€ 0	€ 0	
	4. Betrokkenheid partijen: borgen samenwerking en commitment										
	Programmabureau	300	€ 185			400	€ 90		€ 5.000	€ 96.500	
	Public Affairs			176	€ 105				€ 0	€ 18.480	
	Communicatie			150	€ 105	150	€ 90		€ 45.000	€ 74.250	
	F&C					125	€ 90			€ 11.250	
	<i>Sub totaal</i>	300		326		550			€ 50.000	€ 200.480	
	Administratieve en secretariële ondersteuning										
						300	€ 60		€ 0	€ 18.000	
	<i>Sub totaal</i>					300	€ 60		€ 0	€ 18.000	
	Totaal	1260		558		1402			€ 200.000	€ 590.000	

ACT	2012	Kosten per jaar						Out of Pocket	Totaal
		Senior		Medior		Junior			
		Uren	Tarief	Uren	Tarief	Uren	Tarief		
Programma									
Project									
1. Concrete realisering en uitvoering multimodale projecten									
HST-Cargo		500	€ 150,00			30	€ 90	€ 102.075	€ 179.775
Truckparkeren		98	€ 150,00			0	€ 90	€ 40.000	€ 54.700
OLV-Greenport		0	€ 150,00			0	€ 90	€ 0	€ 0
OLV A4 Zone West		92	€ 150,00			0	€ 90	€ 10.000	€ 23.800
<i>Subtotaal</i>		690		0		30		€ 152.075	€ 258.275
2. Coördinatie Seamless Connection									
Projectmanagement		0	€ 150	176,5	€ 105		€ 90	€ 87.843	€ 106.376
<i>Subtotaal</i>		0		176,5		0		€ 87.843	€ 106.376
3. Beyond Logistics / Vastgoedconcepten		Niet op ACT begroting (financiering per project)							
Concept/product ontw.		0	€ 120					€ 0	€ 0
Frontrunners		0	€ 120	0	€ 90			€ 0	€ 0
Projectman. /Coördinatie		0	€ 150	0	€ 100			€ 0	€ 0
<i>Subtotaal</i>		0		0		0		€ 0	€ 0
4. Betrokkenheid partijen: borgen samenwerking en commitment									
Programmabureau		230	€ 185			426	€ 90	€ 5.000	€ 85.890
Public Affairs				176	€ 105			€ 17.500	€ 35.980
Communicatie				150	€ 105	172	€ 90	€ 23.900	€ 55.130
F&C						95	€ 90		€ 8.550
<i>Subtotaal</i>		230		326		598		€ 46.400	€ 185.550
Administratieve en secretariale ondersteuning									
						80	€ 60	€ 0	€ 4.800
<i>Subtotaal</i>						80	€ 60	€ 0	€ 4.800
Totaal		920		502,5		708		€ 286.318	€ 555.001