

Programma 2013: Begroting (kosten)

ACT	2013	Kosten per jaar								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					90	€ 90	€ 100.000	€ 183.100
Truckparkeren		100	€ 150					0	€ 90	€ 0	€ 15.000
OLV-Greenport		40	€ 150					0	€ 90	€ 0	€ 6.000
OLV A4 Zone West		120	€ 150					0	€ 90	€ 0	€ 18.000
<i>Subtotaal</i>		760				0		90		€ 100.000	€ 222.100
2. Beyond Logistics: Coordinatie Seamless Connection											
Projectmanagement		0	€ 150	0	€ 120			0	€ 90	€ 70.000	€ 70.000
<i>Subtotaal</i>		0		0				0		€ 70.000	€ 70.000
3. Beyond Logistics: Investor Development & Vastgoeconcepten											
Liaison ID AAA - ACT				0	€ 120					€ 20.000	€ 20.000
<i>Subtotaal</i>		0		0				0		€ 20.000	€ 20.000
4. Betrokkenheid partijen: borgen samenwerking en commitment											
Programmabureau		280	€ 185	310	€ 120			0	€ 90	€ 5.000	€ 94.000
Strategische Communicatie & Public Affairs				350	€ 105			150	€ 90	€ 41.150	€ 91.400
Finance & Control								150	€ 90		€ 13.500
<i>Subtotaal</i>		280		660				300		€ 46.150	€ 198.900
Administratieve en secretariële ondersteuning											
								150	€ 60	€ 0	€ 9.000
<i>Subtotaal</i>								150	€ 60	€ 0	€ 9.000
Totaal		1040		660				540		€ 236.150	€ 520.000

Programma 2013: Begroting (dekking)

Dekking		
Gemeente Haarlemmermeer	€	120.000
Schiphol Group	€	120.000
Provincie Noord-Holland*	€	100.000
SADC	€	80.000
Rendement HST Cargo**	€	100.000
	€	520.000

* Bijdrage provincie Noord-Holland inclusief BTW

** Specifiek bedoeld en gekoppeld aan voorbereidingskosten HST Cargo