

Bijlage 4.01 – Instructie detailbegroting

Opbouw van de detailbegroting

Aan de opbouw van de detailbegroting stelt ProRail vormvereisten zodat ProRail de detailbegrotingen op gelijke wijze kan toetsen en op geautomatiseerde wijze kan verwerken in de systemen.

ProRail maakt onderscheid in twee soorten kostenregels zoals hierna benoemd:

- **Detailregels:** geven aan welke detailactiviteit er door wie/wat uitgevoerd dient te worden op het niveau van Arbeid/Materiaal/Materieel/Opslagen
- **Clusterregels:** zijn een samenvoeging van detailregels om de gevraagde activiteit te realiseren en kunnen ook bestaan uit andere clusterregels al dan niet met onderliggende detailregels.

Algemene vormeisen aan de detailbegroting:

- De detailbegroting dient een sluitende onderbouwing te zijn van het aangeboden bedrag op het inschrijvingsformulier.
- De eisen aan de detailbegroting gelden voor alle werkzaamheden en leveringen die in hoofd- en/of onderaanneming uitgevoerd (gaan) worden.
- De detailbegroting dient een native PDF-bestand te zijn. Dat wil zeggen: geprint vanuit een applicatie direct in een PDF-bestand.
- De detailbegroting dient onbeveiligd te zijn waardoor alle bewerkingen mogelijk dienen te zijn.
- Op elke pagina dient dezelfde header te worden gebruikt om de inhoud van de onderliggende kolommen aan te geven.
- De omschrijvingen van een detailregel en clusterregel dienen op 1 regel te worden weergegeven en mogen dus niet over meerdere regels worden neergezet.
- Indien van toepassing: de detailbegroting dient in chronologische volgorde per locatie te worden opgebouwd.
- In de detailbegroting dienen de kosten als volgt te worden gespecificeerd:
 - Materiaal: de te verwerken bouwstoffen met daarbij de hoeveelheden en eenheids- / stuksprijzen voor deze bouwstoffen, waarmee wordt bedoeld de in te brengen/ te verwijderen materialen, voorwerpen, onderdelen, installaties of delen hiervan, en grond van allerlei soort.
 - Arbeid: de Inzet van de diverse functionarissen met daarbij de gedifferentieerde uurtarieven en hoeveelheden in uren en normtijden voor dag/ nacht/ weekend gekoppeld aan de te verwerken bouwstoffen in chronologische volgorde;
 - Materieel: in te zetten materieel met daarbij het aantal inzetten, normtijden voor dag/ nacht/ weekend en de inzettarieven daarvan, gekoppeld aan de te verwerken bouwstoffen en activiteiten in chronologische volgorde;
 - Opslagen: eventuele opslagen gespecificeerd naar Materiaal/ Materieel/ Arbeid en Generieke opslagen. Hiermee wordt onder andere de algemene kosten, winst en risico bedoeld.

Vormeisen aan de detailregels

Voor elke detailregel dienen de hieronder opgesomde componenten op 1 regel te worden weergegeven, waarbij elk component in dezelfde kolom moet staan. Uitzondering hierop is de 'omschrijving' die middels inspringen de hiërarchie van het document dient aan te geven.

- omschrijving
- aantal
- eenheid
- prijs per eenheid
- totaal prijs (aantal x prijs per eenheid)

Vormeisen aan de clusterregels

Voor elke clusterregel dienen de hieronder opgesomde componenten op 1 regel te worden weergegeven, waarbij elk component in dezelfde kolom moet staan. Uitzondering hierop is ook weer de 'omschrijving' die middels inspringen de hiërarchie van het document dient aan te geven.

- omschrijving; deze omschrijving dient uniek te zijn.
- aantal
- eenheid

Elke clusterregel dient afgesloten te worden met een sub totaal, als optelling van bovenhangende detailregels, en dient ingesprongen onder de clusteractiviteit te worden geplaatst.

- In de omschrijving van het sub totaal dient de omschrijving van de betreffende clusterregel terug te komen.

Voorbeeld opbouw van een detailbegroting:

Omschrijving Cluster		Omschrijving Recept	Aantal	Eenheid		
Project omschrijving			1	Stuks		
Cluster recept 1			1	Stuks		
Cluster recept 2			1	Stuks		
Cluster recept 3			1	Stuks		
		Detail recept 1	2	Uren	€20,00	€240,00
		Detail recept 2	7	Stuks	€2.427,00	€16.989,00
		Detail recept 3	2	Meters	€1.697,00	€3.394,00
		Detail recept 4	7	Stuks	€2.506,00	€17.542,00
		Detail recept 5	8	Stuks	€2.959,00	€23.672,00
		Subtotaal Clusterrecept 3				€61.837,00
Cluster recept 4			1	Stuks		
		Detail recept 6	6	Stuks	€4.803,00	€28.818,00
		Detail recept 7	4	Stuks	€2.152,00	€8.608,00
		Detail recept 8	6	Stuks	€4.673,00	€28.038,00
		Detail recept 9	10	Stuks	€1.049,00	€10.490,00
		Subtotaal Clusterrecept 4				€75.954,00
Cluster recept 5			1	Stuks		
		Detail recept 10	2	Stuks	€3.872,00	€7.744,00
		Detail recept 11	3	Stuks	€4.324,00	€12.972,00
		Subtotaal Clusterrecept 5				€20.716,00
		Subtotaal Clusterrecept 2				€158.507,00
Cluster recept 6			1	Stuks		
Cluster recept 7			1	Stuks		
		Detail recept 1	2	Uren	€20,00	€240,00
		Detail recept 2	7	Stuks	€2.427,00	€16.989,00
		Detail recept 3	2	Meters	€1.697,00	€3.394,00
		Detail recept 4	7	Stuks	€2.506,00	€17.542,00
		Detail recept 5	8	Stuks	€2.959,00	€23.672,00
		Subtotaal Clusterrecept 7				€61.837,00
		Subtotaal Clusterrecept 6				€61.837,00
		Subtotaal clusterrecept 1				€220.344,00
		Subtotaal projectomschrijving				€220.344,00