APPENDIX 3 – TAAKSTELLEND BUDGET, HOEVEELHEDENSTAAT EN FINANCIËLE UITWERKING

1 Projectgegevens

Onderdeel	In te vullen
Projectnaam	Herinrichting Dam Damstraat te Zaandam
Opdrachtgever	Gemeente Zaanstad
Opdrachtnemer	[OPDRACHTNEMER]
Contractnummer	[CONTRACTNUMMER]
Datum overeenkomst	[DATUM]
Taakstellend uitvoeringsbudget	€ [BEDRAG] exclusief btw
Taakstellend bouwteambudget	€ 200.000,-- exclusief btw

2 HOOFDSTUK A – VOORBEREIDINGSFASE

Artikel 1 Doel van de voorbereidingsfase

De voorbereidingsfase heeft tot doel te komen tot:

- een uitvoerbaar Uitvoeringsontwerp (UO);
- een geactualiseerde hoeveelhedenstaat;
- een integraal uitvoerings- en faseringsplan;
- een BLVC-plan;
- een geactualiseerde risicoanalyse;
- een Open Begroting;
- een aanbieding voor de uitvoeringsfase;

passend binnen het Taakstellend Uitvoeringsbudget van:**€ [BEDRAG] exclusief btw**

5 Artikel 2 Taakstellend Bouwteambudget

2.1 Beschikbaar budget

Voor de werkzaamheden gedurende de voorbereidingsfase geldt een maximaal beschikbaar budget van:

€ 200.000,-- exclusief btw

(hierna: Taakstellend Bouwteambudget).
Dit budget geldt als absoluut kostenplafond.

2.2 Vergoeding voorbereidingsfase

Werkzaamheden worden vergoed op basis van nacalculatie tegen onderstaande overeengekomen functietarieven.

Functiecategorie	Tarief €/uur
Projectleider	€ [ ]
Omgevingsmanager	€ [ ]
Kostendeskundige	€ [ ]
Tekenaar	€ [ ]
Werkvoorbereider	€ [ ]
Uitvoerder	€ [ ]

De functiecategorie is bepalend voor het toepasselijke tarief.

2.3 Budgetverdeling (richtwaarde)

Product	% Budget	Budget €
Analyse bestaande DO	[10]%	€ [ ]
Ontwerpoptimalisatie	10]%	€ [ ]
UO-uitwerking	[20]%	€ [ ]
Hoeveelhedenstaat	[10]%	€ [ ]
Open begroting	[15]%	€ [ ]
BLVC- en faseringsplan	[20]%	€ [ ]
Aanbieding uitvoeringsfase	[10]%	€ [ ]
Totaal	**100%**	€ [ ]

Artikel 3 Op te leveren projectproducten

Ontwerp

Product	Opdrachtgever akkoord
Gecontroleerd Definitief Ontwerp	□
Optimalisatienota	□
Uitvoeringsontwerp (UO)	□
Revisieoverzicht	□

Uitvoering

Product	Opdrachtgever akkoord
Uitvoeringsplanning	□
Faseringsplan	□
Logistiek plan	□
Verkeersmaatregelenplan	□

Omgeving

Product	Opdrachtgever akkoord
BLVC-plan	□
Stakeholderanalyse	□
Communicatieaanpak	□
Bereikbaarheidsanalyse	□

Financieel

Product	Opdrachtgever akkoord
Hoeveelhedenstaat	□
Open Begroting	□
Risicobegroting	□
Aanbieding uitvoeringsfase	□

Artikel 4 Hoeveelhedenstaat

4.1 Contractuele uitgangspunten

De hoeveelhedenstaat vormt de grondslag voor:

- begrotingen;
- kostenramingen;
- prijsvorming uitvoeringsfase;
- hoeveelhedenverrekening;
- budgettoetsing.

4.2 Opbouw hoeveelhedenstaat

Onderdeel	Eenheid	Begrotingshoeveelheid
Ontgraven grond	m³	
Cunet	m³	
Zandbed	m³	
Kolken	st	
Natuursteen band	m¹	
Betonverharding	m²	
Elementenverharding	m²	
Bomen	st	
Groenvoorzieningen	m²	
Openbare verlichting	st	
Kabels en leidingen maatregelen	post	
Straatmeubilair	st	
Verkeersmaatregelen	post	
Tijdelijke voorzieningen	post	

Artikel 5 Open begroting

De Open Begroting bevat minimaal:

Kostencomponent	Bedrag €
Arbeid	
Materialen	
Materieel	
Onderaannemers	
Leveranciers	
Verkeersmaatregelen	
Tijdelijke voorzieningen	
BLVC-maatregelen	
Algemene kosten	
Winst en risico	
Risicoreservering	
Overige kosten	
Totaal	

Artikel 6 Budgetbewaking

Maandelijkse rapportage

Onderdeel	Contract	Cumulatief	Prognose einde
Bouwteambudget	€	€	€
Uren Projectleider			
Uren Omgevingsmanager			
Uren Kostendeskundige			
Uren Tekenaar			
Uren Werkvoorbereider			
Uren Uitvoerder			

HOOFDSTUK B – UITVOERINGSFASE

Artikel 7 Taakstellend Uitvoeringsbudget

Partijen komen overeen dat het Werk gerealiseerd dient te worden binnen een taakstellend uitvoeringsbudget van:

€ [BEDRAG] exclusief btw

Artikel 8 Budgetopbouw uitvoeringsfase

Kostencategorie	Begroting €
Directe kosten	
Materieel	
Materialen	
Onderaannemers	
Verkeersmaatregelen	
Tijdelijke voorzieningen	
BLVC-maatregelen	
Algemene kosten	
Winst en risico	
Risicoreservering	
Onvoorzien	
Totaal uitvoeringsbudget	

Artikel 9 Risicobudget

Voor het project wordt een separaat risicobudget vastgesteld van:

€ [BEDRAG] exclusief btw

Het risicobudget maakt geen onderdeel uit van het Taakstellend Bouwteambudget. Aanspraak op het risicobudget is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever.

Artikel 10 Go / No-Go Uitvoeringsfase

De opdrachtgever beslist na afronding van de voorbereidingsfase over opdrachtverstrekking voor de uitvoeringsfase.
Daartoe worden minimaal beoordeeld:

Onderwerp	Akkoord
Uitvoerbaarheid ontwerp	□
Definitieve hoeveelhedenstaat	□
Open begroting	□
Planning	□
Fasering	□
BLVC-plan	□
Risicoanalyse	□
Budgettoets	□

Ondertekening

Aldus overeengekomen en als bijlage behorende bij de Bouwteamovereenkomst.

Opdrachtgever	**Opdrachtnemer**
Naam: [ ]	Naam: [ ]
Functie: [ ]	Functie: [ ]
Datum: [ ]	Datum: [ ]
Handtekening	Handtekening