**Stichting Paradiso Amsterdam**

**Projectbegroting 100 Jaar Paradiso Schetsontwerp en definitieve ontwikkelstrategie**

**Versie dd. 27-5-2024**

| **BEGROTING 2024** | **SCHETSONTWERP EN DEFINITIEVE ONTWIKKELSTRATEGIE** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Onderdeel out of pocket** | **Omschrijving** | **Doorlooptijd** | **Uren** | **Tarief** | **Budget** |
| **Sollicitatieprocedure** | Aanbestedingsdeskundige/jurist | 8 weken | 150 | € 175 | € 26.250 |
| | Publiciteit en aankondiging | | | | € 3.500 |
| | Participatie en overig | | | | € 3.500 |
| **Totaal** | | | | | **€ 33.250** |
| **Analyse/opstllen SO** | Architect | 26 weken | 1.248 | | |
| | Restauratiearchitect | | 208 | | |
| | Landschapsontwerp | | 104 | | |
| | Constructeur | | 62 | | |
| | Akoestiek | | 104 | | |
| | Bouwfysica | | 62 | | |
| | Bouwkosten | | 62 | | |
| | Overig advies | | 208 | | |
| | Totaal ontwerpteam | | 2.059 | € 125 | € 257.400 |
| | Waardestelling Monument | | | | € 5.000 |
| | Overig onderzoek (archeologie, geohydrologie, geluid etc.) | | | | € 20.000 |
| | Presentatie 3D en/of maquette | | | | € 10.000 |
| | Participatie | | | | € 5.000 |
| | Overig | | | | € 5.000 |
| **Totaal** | | | | | **€ 302.400** |
| **Totaal out of pocket** | | | | | **€ 335.650** |

| **Onderdeel Begeleiding Paradiso** | **Omschrijving** | **Doorlooptijd** | **Uren** | **Tarief** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Intern** | Directie | 52 weken | 208 | € 96 | € 20.000 |
| | Projectmanager 100 jaar Paradiso | 52 weken | 416 | € 70 | € 29.300 |
| | Facilitair manager | 52 weken | 416 | € 37 | € 15.500 |
| | Hoofd strategie en ontikkeling (inclusief fondsenwerving) | 52 weken | 416 | € 34 | € 14.300 |
| | Controller | 52 weken | 208 | € 54 | € 11.300 |
| | Administratie en accountant | | | | € 15.000 |
| **Totaal** | | | | | **€ 105.400** |
| **Extern** | Huisarchitect | 52 weken | 429 | € 70 | € 30.000 |
| | Ontwikkelmanagement | 52 weken | 416 | € 100 | € 41.600 |
| | Akoestisch advies | 20x overleg | 100 | € 100 | € 10.000 |
| | Constructeur | 5x overleg | 20 | € 100 | € 2.000 |
| | Bouwkostenadvies | toets | | | € 5.000 |
| | Marketing/visualisatie | | | | € - |
| | Overige kosten | | | | € - |
| **Totaal** | | | | | **€ 88.600** |
| **Totaal begeleiding** | | | | | **€ 194.000** |

| | |
|---|---|
| **Totale Kosten Schetsontwerpfase** | **€ 529.650** |

| **Dekking** | **Omschrijving** | | | |
|---|---|---|---|---|
| Eigen bijdrage | Paradiso | | | € 329.650 |
| Aanvraag | Gemeente Amsterdam | | | € 200.000 |
| **Totaal dekking** | | | | **€ 529.650** |

**Toelichting op de Projectbegroting Schetsontwerp 100 Jaar Paradiso**
Versie 27-5-2024

De projectbegroting bevat voor €530K aan projectkosten. De toegezegde bijdrage van de Gemeente Amsterdam bedraagt €200K. De resterende dekking – €330K – wordt gefinancierd door Paradiso. Deze eigen bijdrage wordt deels uit de exploitatie en deels uit de hiervoor gevormde bestemmingsreserve 100 Jaar Paradiso betaald.

De begroting heeft als veronderstelling dat een aanbestedingsprocedure nodig is. De begroting bevat voor €302K kosten voor het daadwerkelijke opstellen van het schetsontwerp. Deze kosten hebben betrekking op een ontwerpteam, onderzoek, het maken van een 3D presentatie en/of maquette en participatie. Daarnaast zijn interne en externe begeleidingsuren opgenomen, t.w.v. €194K.

Een eerdere conceptbegroting die aan de gemeente is gepresenteerd bevatte nog ruim 600K aan kosten inclusief de kosten voor de hypotheek. Paradiso heeft de hypotheek per 1 april 2024 volledig afgelost. Gekozen is daarom om de hypotheeklasten geheel uit de projectbegroting te laten.