

Bijlage 1 - Projectbegroting Windenergie op Land 855,5 WW in 2020 (bron: Integrale Bijstelling 2013)

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	Totaal
KOSTEN						
Externe programmakosten *	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	615.000
Kosten inhuur expertise	271.000	194.000				465.000
Kosten extra benodigde formatie ** incl. werkplekfinanciering	166.000	258.200	212.100	92.200	92.200	820.700
Kosten bestaande formatie ** incl. werkplekfinanciering	211.800	211.800	211.800	150.300	150.300	936.000
TOTAAL KOSTEN	771.800	787.000	546.900	365.500	365.500	2.836.700
Minus:						
Beschikbare middelen						
- AKP eigen personeel ** + werkplekfinanciering	211.800	211.800	211.800	150.300	150.300	936.000
- krediet Versterking energiesector	50.000	50.000				100.000
Totaal beschikbare middelen	261.800	261.800	211.800	150.300	150.300	1.036.000
Additioneel benodigd ten laste van algemene middelen	510.000	525.200	335.100	215.200	215.200	1.800.700

* Afhankelijk van het tempo waarin aanvragen worden ingediend en (MER)procedures worden gevoerd

** Gebaseerd op normkosten AKP2014. Voor de volgende jaren moet nog rekening worden gehouden met een accres i.v.m. stijging sociale lasten, kosten incidenteel en algemene salarismaatregelen