

## Bijlage 2 Kostenoverzicht

FASE 1: VERKENNING				
Activiteit:	Project Plan van Aanpak			
Ambtelijke uren:	Aantal wkn:	Uren/wk:	Uren/totaal:	Bedrag:
Projectleider	9	5	45	€ 5.400
Projectassistent	9	1	9	€ 765
Stedenbouwkundige	9	2	18	€ 1.872
Planoloog	9	1	9	€ 936
Beleidsadviseur verkeer	9	1	9	€ 936
Adviseur vastgoed	9	1	9	€ 936
Beleidsadviseur toerisme	9	1	9	DVO
Planeconoom	9	1	9	€ 936
Communicatie	9	1	9	€ 936
Beleidsadviseur economie	9	1	9	DVO
Beleidsadviseur maatschappelijk	9	1	9	DVO
Wijkmanager	9	1	9	DVO
Specialist kostenverhaal	9	1	9	€ 936
Beleidsadviseur wonen	9	1	9	DVO
Totaal activiteit:				€ 13.653
Kostenstijging 2020 (2,5%)				€ -
<b>TOTAAL FASE 1:</b>				<b>€ 13.653</b>

<b>FASE 2: HAALBAARHEID</b>				
<b>Activiteit:</b>	<b>Stakeholdersanalyse</b>			
<b>Ambtelijke uren:</b>	<b>Aantal wkn:</b>	<b>Uren/wk:</b>	<b>Uren/totaal:</b>	<b>Bedrag:</b>
Projectleider	60	2	120	€ 14.400
Projectassistent	60	1	60	€ 5.100
Stedenbouwkundige	60	2	120	€ 12.480
Totaal activiteit:				€ 31.980
<b>Activiteit:</b>	<b>Opzetten website en externe communicatie</b>			
<b>Ambtelijke uren:</b>	<b>Aantal wkn:</b>	<b>Uren/wk:</b>	<b>Uren/totaal:</b>	<b>Bedrag:</b>
Projectleider	49	1	49	€ 5.880
Projectassistent	49	1	49	€ 4.165
Communicatie	49	3	147	€ 15.288
Externe kosten:				
Strat. Communicatieadv.				€ 5.000
Diversen/onvoorzien				€ 8.000
Totaal activiteit:				€ 38.333
<b>Activiteit:</b>	<b>Selecteren stedenbouwkundig bureau + strat. comm. adv.</b>			
<b>Ambtelijke uren:</b>	<b>Aantal wkn:</b>	<b>Uren/wk:</b>	<b>Uren/totaal:</b>	<b>Bedrag:</b>
Projectleider	4	5	20	€ 2.400
Projectassistent	4	1	4	€ 340
Stedenbouwkundige	4	1	4	€ 416
Planoloog	4	1	4	€ 416
Communicatie	4	1	4	€ 416
Inkoop	4	6	24	DVO
Totaal activiteit:				€ 3.988
<b>Activiteit:</b>	<b>Nota van Uitgangspunten</b>			
<b>Ambtelijke uren:</b>	<b>Aantal wkn:</b>	<b>Uren/wk:</b>	<b>Uren/totaal:</b>	<b>Bedrag:</b>
Projectleider	10	6	60	€ 7.200
Projectassistent	10	1	10	€ 850
Stedenbouwkundige	10	3	30	€ 3.120
Planoloog	10	2	20	€ 2.080
Beleidsadviseur verkeer	10	1	10	€ 1.040
Adviseur vastgoed	10	1	10	€ 1.040
Beleidsadviseur toerisme	10	1	10	DVO
Planeconoom	10	1	10	€ 1.040
Communicatie	10	1	10	€ 1.040
Beleidsadviseur economie	10	1	10	DVO
Beleidsadviseur maatschappelijk	10	1	10	DVO
Wijkmanager	10	1	10	DVO
Specialist kostenverhaal	10	1	10	€ 1.040
Beleidsadviseur wonen	10	1	10	DVO
Externe kosten:				
Stedenbouwkundig bureau				€ 15.000
Totaal activiteit:				€ 33.450
Kostenstijging 2020 (2,5%)				€ -
<b>TOTAAL FASE 2:</b>				<b>€ 107.751</b>

**FASE 3: ONTWERP**

<b>Activiteit:</b>	<b>Organiseren participatiebijeenkomsten (3x)</b>			
<b>Ambtelijke uren:</b>	<b>Aantal wkn:</b>	<b>Uren/wk:</b>	<b>Uren/totaal:</b>	<b>Bedrag:</b>
Projectleider	10	8	80	€ 9.600
Projectassistent	10	4	40	€ 3.400
Stedenbouwkundige	10	4	40	€ 4.160
Planoloog	10	4	40	€ 4.160
Beleidsadviseur verkeer	10	2	20	€ 2.080
Adviseur vastgoed	10	2	20	€ 2.080
Beleidsadviseur toerisme	10	2	20	DVO
Planeconoom	10	2	20	€ 2.080
Communicatie	10	4	40	€ 4.160
Beleidsadviseur economie	10	2	20	DVO
Beleidsadviseur maatschappelijk	10	2	20	DVO
Wijkmanager	10	2	20	DVO
Specialist kostenverhaal	10	2	20	€ 2.080
Beleidsadviseur wonen	10	2	20	DVO
Externe kosten:				
Stedenbouwkundig bureau				€ 10.000
Strat. Communicatieadv.				€ 5.000
Diversen/onvoorzien				€ 3.000
<b>Totaal activiteit:</b>				<b>€ 51.800</b>
<b>Activiteit:</b>	<b>Opstellen (ontwikkelings)scenario`s</b>			
<b>Ambtelijke uren:</b>	<b>Aantal wkn:</b>	<b>Uren/wk:</b>	<b>Uren/totaal:</b>	<b>Bedrag:</b>
Projectleider	11	8	88	€ 10.560
Projectassistent	11	2	22	€ 1.870
Stedenbouwkundige	11	6	66	€ 6.864
Planoloog	11	4	44	€ 4.576
Beleidsadviseur verkeer	11	2	22	€ 2.288
Adviseur vastgoed	11	4	44	€ 4.576
Beleidsadviseur toerisme	11	2	22	DVO
Planeconoom	11	4	44	€ 4.576
Communicatie	11	1	11	€ 1.144
Beleidsadviseur economie	11	4	44	DVO
Beleidsadviseur maatschappelijk	11	4	44	DVO
Wijkmanager	11	2	22	DVO
Specialist kostenverhaal	11	4	44	€ 4.576
Beleidsadviseur wonen	11	4	44	DVO
Externe kosten:				
Stedenbouwkundig bureau				€ 10.000
Diversen/onvoorzien				€ 2.000
<b>Totaal activiteit:</b>				<b>€ 53.030</b>
<b>Kostenstijging 2020 (2,5%)</b>				<b>€ 1.326</b>
<b>TOTAAL FASE 3:</b>				<b>€ 106.156</b>

**FASE 4: UITVOERING**

<b>Activiteit:</b>	<b>Opstellen Dorpsontwikkelingsvisie</b>			
<b>Ambtelijke uren:</b>	<b>Aantal wkn:</b>	<b>Uren/wk:</b>	<b>Uren/totaal:</b>	<b>Bedrag:</b>
Projectleider	7	4	28	€ 3.360
Projectassistent	7	1	7	€ 595
Stedenbouwkundige	7	2	14	€ 1.456
Planoloog	7	1	7	€ 728
Beleidsadviseur verkeer	7	1	7	€ 728
Adviseur vastgoed	7	1	7	€ 728
Beleidsadviseur toerisme	7	1	7	DVO
Planeconoom	7	1	7	€ 728
Communicatie	7	2	14	€ 1.456
Beleidsadviseur economie	7	1	7	DVO
Beleidsadviseur maatschappelijk	7	1	7	DVO
Wijkmanager	7	1	7	DVO
Specialist kostenverhaal	7	1	7	€ 728
Beleidsadviseur wonen	7	1	7	DVO
Externe kosten:				
Stedenbouwkundig bureau				€ 5.000
<b>Totaal activiteit:</b>				€ 15.507
<b>Activiteit:</b>	<b>Procedure Dorpsontwikkelingsvisie</b>			
<b>Ambtelijke uren:</b>	<b>Aantal wkn:</b>	<b>Uren/wk:</b>	<b>Uren/totaal:</b>	<b>Bedrag:</b>
Projectleider	12	6	72	€ 8.640
Projectassistent	12	1	12	€ 1.020
Stedenbouwkundige	12	2	24	€ 2.496
Planoloog	12	4	48	€ 4.992
Beleidsadviseur verkeer	12	1	12	€ 1.248
Adviseur vastgoed	12	1	12	€ 1.248
Beleidsadviseur toerisme	12	1	12	DVO
Planeconoom	12	1	12	€ 1.248
Communicatie	12	1	12	€ 1.248
Beleidsadviseur economie	12	1	12	DVO
Beleidsadviseur maatschappelijk	12	1	12	DVO
Wijkmanager	12	1	12	DVO
Specialist kostenverhaal	12	1	12	€ 1.248
Beleidsadviseur wonen	12	1	12	DVO
Externe kosten:				
Diversen/onvoorzien				€ 5.000
<b>Totaal activiteit:</b>				€ 28.388
Kostenstijging 2020 (2,5%)				€ 1.097
<b>TOTAAL FASE 4:</b>				€ 44.992