

**BIJLAGE 2: OPBOUW INVESTERINGSVRAAG**

| <b>OPBOUW FINANCIEN BUSINESSCASE TOEGANG-WIJKWIJZERS</b>                                     |                  |                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Investeringsopgave                                                                           |                  |                |                  |
| Versie                                                                                       | <b>18-5-2021</b> |                |                  |
|                                                                                              |                  |                |                  |
|                                                                                              |                  |                |                  |
| <b>I. OPBOUW INVESTERINGSOPGAVE</b>                                                          |                  |                |                  |
|                                                                                              |                  |                |                  |
| <b>Investeringspost</b>                                                                      | <b>Min</b>       | <b>Max</b>     | <b>Gemiddeld</b> |
| Huisvesting: verbouwingskosten (niet regulier) nieuwe locaties (5) en bestaande locaties (5) | 40.000           | 60.000         | 50.000           |
| Huisvesting: verhuiskosten locaties (2)                                                      | 8.000            | 12.000         | 10.000           |
| Eenmalige wervings- en opleidingskosten                                                      | 24.500           | 24.500         | 24.500           |
| Kosten kwartiermaker                                                                         | 230.000          | 253.000        | 241.500          |
| Kosten bedrijfsleider wijkwijzers                                                            | 95.000           | 104.500        | 99.750           |
| Werkbudget kwartiermaker                                                                     | 50.000           | 50.000         | 50.000           |
| Incidentele kosten verruiming openingstijden                                                 | 17.000           | 27.000         | 22.000           |
| Onvoorzien (10%)                                                                             | 45.000           | 50.000         | 47.500           |
| <b>TOTAAL INVESTERING</b>                                                                    | <b>509.500</b>   | <b>581.000</b> | <b>545.250</b>   |
|                                                                                              |                  |                |                  |
| <b>II. INVESTERINGSBEHOEFTE GESPLITST PER JAAR (GEMIDDELDE VARIANT)</b>                      |                  |                |                  |
|                                                                                              |                  |                |                  |
| <b>Investeringspost</b>                                                                      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>    | <b>2023</b>      |
| Huisvesting: verbouwingskosten (niet regulier) nieuwe locaties (9) en bestaande locaties (5) |                  | 50.000         |                  |
| Huisvesting: verhuiskosten locaties (2)                                                      |                  | 10.000         |                  |
| Eenmalige wervings- en opleidingskosten                                                      |                  | 24.500         |                  |
| Kosten kwartiermaker                                                                         | 70.400           | 120.800        | 50.300           |
| Kosten projectleider telefonie                                                               | 29.100           | 49.900         | 20.750           |
| Werkbudget kwartiermaker                                                                     | 14.600           | 25.000         | 10.400           |
| Incidentele kosten verruiming openingstijden                                                 | 6.400            | 11.000         | 4.600            |
| Onvoorzien (10%)                                                                             | 11.400           | 28.000         | 8.100            |
| <b>TOTAAL INVESTERINGSBEHOEFTE</b>                                                           | <b>131.900</b>   | <b>319.200</b> | <b>94.150</b>    |