

Bijlage 1 | Onderbouwing voorbereidingsbudget

Team	Functie		FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	Uren t/m 2025	Tarief (incl. overhead)	Benodigd budget
PMA	Projectleider		100	100	100	100	400	€ 132	€ 52.800
PMA	Projectondersteuner		30	30	30	30	120	€ 132	€ 15.840
PMA	Projectleider huisvesting buitendienst		10	10	10	10	40	€ 132	€ 5.280
MRO	Stedenbouwkundige		60	60	60	40	220	€ 126	€ 27.720
MRO	Landschapsarchitect		50	50	50	30	180	€ 126	€ 22.680
MRO	Verkeersdeskundige		50	50	50	30	180	€ 126	€ 22.680
MRO	Adviseur Wonen		20	20	10	10	60	€ 126	€ 7.560
MRO	Adviseur onderwijshuisvesting		20	20	10	10	60	€ 126	€ 7.560
MRO	Adviseur archeologie/cultuurhistorie		10	10	10	10	40	€ 126	€ 5.040
MRO	Adviseur duurzaamheid		20	20	20	10	70	€ 126	€ 8.820
MRO	Adviseur bodem		20	20	10	10	60	€ 126	€ 7.560
MRO	Gebiedsregisseur		20	20	20	10	70	€ 126	€ 8.820
MRO	Planeconoom		20	20	60	60	160	€ 126	€ 20.160
MRO	Economie		20	20	20	10	70	€ 126	€ 8.820
MRO	Jurist grondzaken		70	4	4	70	148	€ 126	€ 18.648
MRO	Planjurist		20	20	20	10	70	€ 126	€ 8.820
SB	Accounthouder Stadsbeheer		10	10	10	10	40	€ 106	€ 4.240

Totaal intern	€ 253.048
Totaal extern	€ 70.000
Totaal benodigd budget	€ 323.048
Onvoorzien 10%	€ 32.305
Totaal benodigd krediet	€ 355.353