Overzicht ureninzet en kosten

		uren	loonkosten	kosten derden	totale kosten	Bernheze	Bijdrage Bernheze in percentage	
1. Natuurgebied versterken en watersysteem herstellen								
1.Deelname projectteam realisatie NNB		40	€ 3.800,00		€ 3.800,00	€ 950,00	25%	
2. Actualiseren Inrichtings- en beheerplan (IBeP) 2021-2026		200	€ 19.000,00	€ 24.000,00	€ 43.000,00	€ 10.750,00	25%	
3. Verkenningen en onderzoeken ter ondersteuning van ontwikkelingen								
* LESA		30	€ 2.850,00		€ 2.850,00	€ 712,50	25%	
*GGOR		30	€ 2.850,00		€ 2.850,00	€ 712,50	25%	
4. Project antiverdrogingsmaatregelen		30	€ 2.850,00		€ 2.850,00	€ 712,50	25%	
2. Integraal beheer van Bos, flora, fauna, kudde en recreatieve voorzieningen								
1. Coördinatie en aansturing natuur-, kudde en recreatief beheer binnen IBeP-grens *		400	€ 38.000,00		€ 38.000,00	€ 9.500,00	25%	
	T	600	€ 45.000,00	€ 11.250,00	€ 56.250,00	€ 7.350,00	combi	*8% (inhuur toezicht) & 33% (werkelijke kosten bosgroep)*
2. Coördinatie en aansturing overige zaken		50	€ 4.750,00		€ 4.750,00	€ 1.187,50	25%	
	T	100	€ 7.500,00		€ 7.500,00	€ 600,00	8%	
3. Werven nieuwe vrijwilligers		40	€ 3.800,00		€ 3.800,00	€ 950,00	25%	
4. Monitoring		25	€ 2.375,00	€ 10.000,00	€ 12.375,00	€ 3.093,75	25%	
5. Calamiteitenplan	T	25	€ 1.875,00		€ 1.875,00	€ 150,00	8%	
6. Handhaving		25	€ 2.375,00		€ 2.375,00	€ 593,75	25%	
7. Communicatie beheer		150	€ 14.250,00		€ 14.250,00	€ 3.562,50	25%	
8. Doorontwikkeling beheer								
9. Kennisuitwisseling natuurparken		40	€ 3.800,00		€ 3.800,00	€ 950,00	25%	
3. Versterken van recreatieve zonering, structuur en voorzieningen								
1. Realiseren van een recreatieve infrastructuur		100	€ 9.500,00		€ 9.500,00	€ 2.375,00	25%	
	T	25	€ 1.875,00		€ 1.875,00	€ 150,00	8%	
2. Uniforme uitstraling gebied		75	€ 7.125,00		€ 7.125,00	€ 1.781,25	25%	
3. Advies en nacontrole evenementen en vergunningen	T	50	€ 3.750,00		€ 3.750,00	€ 300,00	8%	
4. Vervolg gebiedsontwikkeling Bezoekerscentrum/Recreatief Transferium Palmstraat		600	€ 57.000,00		€ 57.000,00			
5. Vervolg gebiedsontwikkeling Geopark		50	€ 4.750,00		€ 4.750,00	€ 1.187,50	25%	
4. Versterken van de sociaaleconomische vitaliteit								
1.Ontwikkelfonds en samenwerking		50	€ 4.750,00	€ 10.000,00	€ 14.750,00	€ 3.687,50	25%	
5. Gezamenlijke promotie en branding								
1. Advisering en deelname in regionaal databasemanagement		100	€ 9.500,00		€ 9.500,00	€ 2.375,00	25%	
2. Contentmanagement bezoekerswebsite		100	€ 9.500,00	€ 12.500,00	€ 22.000,00	€ 5.500,00	25%	
3. Contentmanagement Social Media		100	€ 9.500,00	€ 12.500,00	€ 22.000,00	€ 5.500,00	25%	
4. Ondersteuning derden en merkbewaking		75	€ 7.125,00		€ 7.125,00	€ 1.781,25	25%	
5. Organiseren OERfestival					p.m.	p.m.		
6. Eenheid in voorlichting en informatie								
1. Algemene voorlichting alle doelgroepen		150	€ 14.250,00	€ 5.000,00	€ 19.250,00	€ 4.812,50	25%	

* betreft voorbereiding en toezicht en excl uitvoeringskosten en excl contract kuddebeheer

2. Corporate communicatie en communicatieactiviteiten gericht op belanghebbenden	250	€	23.750,00	€	10.000,00	€	33.750,00	€	8.437,50	25%
3. Ondersteuning bij conceptontwikkeling van de ontvangstgebieden	40	€	3.800,00			€	3.800,00	€	950,00	25%
4. Ontwikkelen kaarten, apps, toolkit voor bezoekers, bewoners en ondernemers	40	€	3.800,00			€	3.800,00	€	950,00	25%
5. Uitbouwen netwerk de Maashorst en leggen van nieuwe verbindingen naar buiten	60	€	5.700,00			€	5.700,00	€	1.425,00	25%
7. Verbrede natuur- en milieueducatie (taak natuurcentrum de Maashorst)										
1. Afstemming rondom activiteiten met bijbehorende communicatie	40	€	3.800,00			€	3.800,00	€	950,00	25%
2. Ondersteuning bij decentralisatie	40	€	3.800,00			€	3.800,00	€	950,00	25%
Subtotaal						**€**	**433.600,00**	**€**	**84.887,50**	
8. Goed besturen										
1. Organisatorisch/bestuurlijk, algemeen, integratief nieuwe onderdelen en afronding	300	€	28.500,00			€	28.500,00	€	5.580,00	20% *i.o.m. gemeente Oss extra taakstelling voor gemeente Maashorst*
2. Opstellen jaar-rapportages	200	€	19.000,00			€	19.000,00	€	4.750,00	25%
3. Opstellen meerjaren DVO / programma	250	€	23.750,00			€	23.750,00	€	5.937,50	25%
4. Afstemming e.a. met adviesraad/werkgroepen	200	€	19.000,00	€	2.500,00	€	21.500,00	€	5.375,00	25%
5. Uitwerking ontwikkelingsperspectief tot addendum en uitvoeringsprogramma	250	€	23.750,00	€	30.000,00	€	53.750,00	€	13.437,50	25%
6. Overige kosten				€	15.000,00	€	15.000,00	€	3.750,00	25%
Totale bijdrage	**4930**	**€**	**452.350,00**	**€**	**142.750,00**	**€**	**595.100,00**	**€**	**123.717,50**	
Geraamd in begroting 2022 Bernheze								€	151.611,00	
Overschot								**€**	**27.893,50**	

T posten (toezichthouder) verdeeld naar rato oppervlakte.

Gemeente Oss	587 ha / 38%
Gemeente Bernheze	128 ha / 8%
Gemeente Maashorst	829 ha / 54%