

Activiteiten	Door loop tijd [wkkn]	Uren-inzet Mark	Rik	Pim	Anja	Externe kosten incl. btw	Externe kosten excl.. btw
Algemeen							
Projectleiding (2 uur per week)		20					
Stukken lezen en beoordelen		2	10	8			
Reserve uren		10					
2.1 Analyse praktijkvoorbeelden	4						
Vergelijkingsonderzoek LDA doornemen		2					
Vier praktijkvoorbeelden in kaart brengen en keuze bepalen		4	1	1			
Desk research uitvoeren		8					
Vier interviews houden		12					
Afstemming met CELTH en LDA voeren		6					
Bevindingen uitwerken		2					
2.2 Afstemming met de provincie							
Drie afstemmingsgesprekken (begin, tijdens en einde) voeren		9	9				
Bevindingen uitwerken		2					
2.3 Analyse technieken voor dataverzameling en bezoekersportalen	2						
Desk research naar beschikbare technieken		4					
Interviews met beheerders, routebureau en andere TBO's voeren				8			
Afstemming met communicatie		4					
Beschikbare technieken analyseren		16					
Koppelingsmogelijkheden met GeoVisia bepalen				4			
Offertes opvragen		8					
Bevindingen uitwerken		2					
2.4 Draagkrachtanalyse uitvoeren	2						
Bepalen van bestemmingen i.o.m. beheer en routebureau				12			
Knelpunten en risico's per bestemming bepalen		4		12			
Bevindingen uitwerken (kaart en notitie)				4			
2.5 Financieel voorstel en implementatieplan uitwerken							
Inkoop advies subsidiemogelijkheden voor dataverzameling en bezoekersportaal	2	2				€ 4.000	€ 3.306
Inkoop software en ontwikkeling van bezoekersportaal		30				€ 60.000	€ 49.587
Afstemming over inpassing bezoekersportaal en lancering portaal		4			18		
Concept voorstel en implementatieplan opstellen		16					
Tweede concept voorstel en implementatieplan uitwerken		8					
2.6 Beheer van de systemen							
Afstemming met beheer en toezicht over het doorgeven van druktecijfers				10			
Afstemming met pm, beheer, routebureau en andere TBO's		4	4	8			
Afronding							
Afstemming met mt		2	2				
Definitief voorstel en implementatieplan uitwerken		4					
Bestuursvoorstel schrijven		2					
Urentotaal		187	26	67	18		
Uurtarief incl. btw		€ 89	€ 0	€ 70	€ 97		
Totaal incl. btw		€ 16.699	€ 0	€ 4.690	€ 1.746	€ 64.000	
Totaalbudget						€ 87.135	

Kengetallen

Ratio begeleiding externe opdrachten	20%
Aantal bezoeken in 2019	21.315.366
Reservepercentage	10%

Verdeelsleutel

GAB	14% €	12.448
GGA	14% €	12.448
RAUM	14% €	12.448
SPW	14% €	12.448
SGP-SMG	14% €	12.448
TW	14% €	12.448
WL	14% €	12.448
TOTAAL	100% €	87.135