

NPG Dorpsplannen maken en realiseren

Totaal beschikbaar:	7.500.000
- 15% overhead inzet en advies eigen organisatie	1.125.000
- beschikbaar voor uitvoering en realisatie	6.375.000

Uitvoering en realisatie:	
- maken van dorps/wijkplannen	432.000 (12.000 per dorp/wijk)
- budget uitvoeringsagenda totaal	720.000 (20.000 per dorp/wijk)
- budget kansen en grote projecten	4.223.000
- projectkosten(advies onderzoek projectleiding en projectondersteuning)	1.000.000 (gemiddeld 100.000 per jaar)
Totaal	6.375.000

jaar	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
maken van dorpsplannen	48.000	96.000	96.000	96.000	96.000						432.000
budget uitvoeringsagenda	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000	100.000	60.000				720.000
budget realiseren kansen	422.300	422.300	422.300	422.300	422.300	422.300	422.300	422.300	422.300	422.300	4.223.000
projectkosten	120.000	120.000	110.000	110.000	100.000	100.000	90.000	90.000	80.000	80.000	1.000.000
totaal uitvoering per jaar	670.300	758.300	748.300	748.300	738.300	622.300	572.300	512.300	502.300	502.300	6.375.000
15% overhead	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	1.125.000
totale kosten per jaar	782.800	870.800	860.800	860.800	850.800	734.800	684.800	624.800	614.800	614.800	7.500.000

In 2022 starten we met minder dorpen/wijken omdat we pas in het 3e kwartaal van start gaan. De eerste 2 kwartalen worden gebruikt voor voorbereiding en voorlichting.

Daarna kunnen er per jaar 8 dorpen/wijken een dorps/wijkplan maken. De activiteiten uit de uitvoeringsagenda lopen lange door, we verwachten dat 2 jaar na het gereedkomen van het laatste dorp/wijkplan dit budget uitgeput is.