

Project	Thema / Subdoel	Benodigd totaal budget	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Instrumenten	Opstellen Omgevingsvisie	€ 250.000,- (incl. participatietraject)	€ 10.000,00	€ 130.000,00	€ 90.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Opstellen Omgevingsplan	€ 350.000,- (incl. participatietraject)	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 135.000,00	€ 155.000,00	€ 35.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Dienstverlening		€ 15.000,-	€ 1.000,00	€ 8.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Organisatie, cultuur en opleiding	Opleidingskosten	€ 50.000,-	€ 3.000,00	€ 17.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Verbetering werkprocessen	€ 10.000,-	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Inzet op aanpassingen organisatiecultuur	€ 25.000,-	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 7.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Extern advies en procesbegeleiding	€ 15.000,-	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Participatie		Geen, zie instrumenten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ketenpartners	Facilitaire kosten bijeenkomsten	€ 2.000,-	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DSO	Aanpassen software	€ 40.000,-	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	Aansluiten op landelijke voorzieningen	€ 20.000,-	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00
	Extern advies	€ 25.000,-	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	Onvoorzien	€ 20.000,-	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00
Experimenteren en inhuur		€ 100.000,-	€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totaal		€ 922.000,-	€ 52.000,00	€ 254.000,00	€ 317.000,00	€ 221.000,00	€ 50.000,00	€ 17.000,00	€ 11.000,00
Perspectiefnota 2018-2021		€ 300.000,00	€ 60.000,00	€ 110.000,00	€ 80.000,00	€ 50.000,00			
Perspectiefnota 2019-2022		€ 602.000,00		€ 144.000,00	€ 237.000,00	€ 171.000,00	€ 50.000,00		
<i>Perspectiefnota 2020-2023</i>		<i>€ 17.000,00</i>						<i>€ 17.000,00</i>	
<i>Perspectiefnota 2021-2024</i>		<i>€ 11.000,00</i>							<i>€ 11.000,00</i>