

Bijlage 6 rapportage verkenningsfase “Heft in eigen hand”

INDICATIEVE BEGROTING PILOTS

Uitgangspunten:

5-6 pilots met maximaal 300 panden waar particuliere eigenaren mogelijk bereid zijn het “Heft in eigen hand” te nemen;

300 panden: 20 Meergezinswoningen

10 bedrijfspanden (winkels, bedrijven, boerderij)

270 eengezinswoningen van particulieren

Corporatiewoningen binnen de pilots via programma CVW voor 2016/2017

Stichtingskosten exclusief BTW conform schatting Van Rossum gemiddeld € 150.000/MGW, € 200.000/EGW, € 500.000,00/bedrijfspan (eigen schatting)

80 uren begeleiding/particuliere eigenaar gemiddeld over het hele proces van initiatief tot en met oplevering van de versterkte of nieuwgebouwde woning

1600 productieve uren/jaar

Uurtarieven: € [redacted] senior proces- en projectmanager (extern, voor 2 jaar)

€ [redacted] assistent projectleider (tijdelijke contracten)

€ 5.1.2e [redacted] bewonersbegeleiding

€ [redacted] adviseur particulier opdrachtgeverschap

€ [redacted] gespecialiseerd extern advies (juridisch, technisch, financieel)

Alle bedragen exclusief BTW

Vastgoedontwikkeling

20 MGW à € 150.000/MGW	€ 3.000.000,00
10 bedrijfspanden à € 500.000,00/pand	€ 5.000.000,00
270 woningen à € 200.000/EGW	€ 54.000.000,00
Totaal investeringen vastgoed door particulieren met compensatieregelingen	€ 62.000.000,00

Gebiedsontwikkeling/begeleiding

Senior proces- en projectmanager 2 jaar, 46 w/j, 5d/w, € 5.1.2e/dag	€ 5.1.2e
2 assistent projectleiders, 2 jaar, 46 w/j, 4 d/w, € 5.1.2e/dag	€ 5.1.2e
Adviseur PO, 2 jaar, 46 w/j, 2,5 d/w, € 5.1.2e/dag	€ 5.1.2e
Bewonersbegeleiding 300 x 80 uur/particulier 24000/1600=15 begeleiders	
15 begeleiders, 2 jaar, 46 w/j, 5 d/w, € 5.1.2e/dag	€ 5.520.000,00
Communicatiekosten	€ 200.000,00
Advieskosten	€ 200.000,00
Overige kosten (faciliteiten, huisvesting ter plaatse, ondersteuning)	€ 200.000,00
Totale kosten gebiedsmanagement exclusief publiekrechtelijk inzet gemeente	€ 7.168.800,00
TOTAAL budget exclusief BTW pilots "Heft in eigen hand"	€ 70.000.000,00

Dekking:

Raming preventie € 700 mln., energie € 125 mln. en Meerkosten nieuwbouw € 10 mln.

Bestuursakkoord 2014 (€ 1,2 mld.)