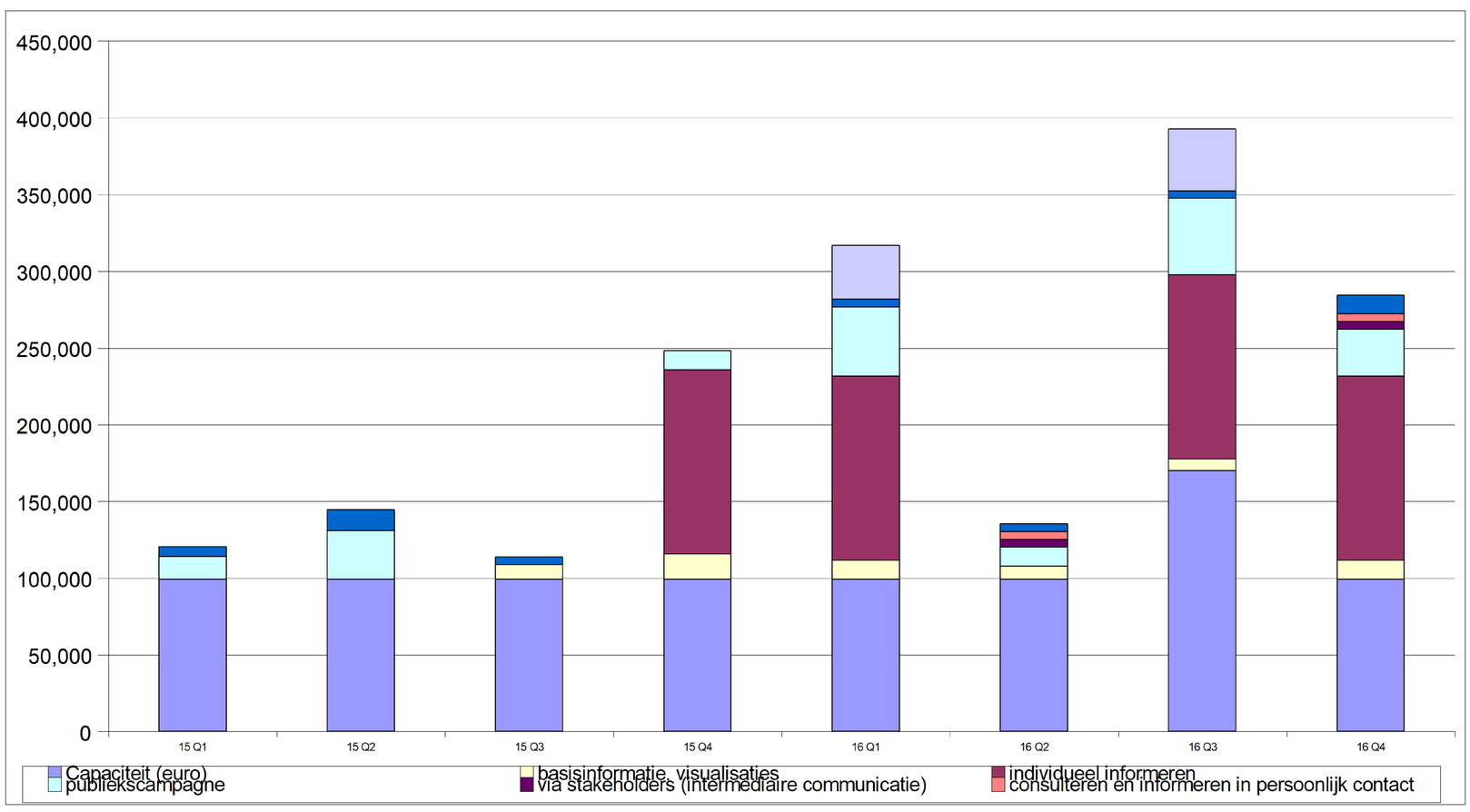
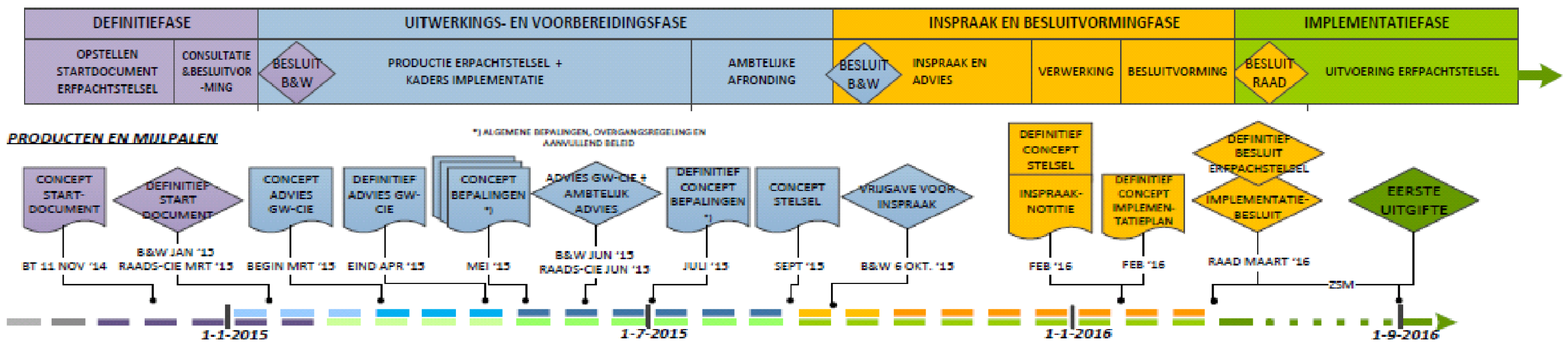
	15 Q1	15 Q2	15 Q3	15 Q4	16 Q1	16 Q2	16 Q3	16 Q4	2014	2015	2016	2016	totaal
Bemensing in fte's en euro's													
Communicatiekernteam(fte)	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50					
Opschaling communicatie (fte)							2.50						
Capaciteit (euro)	**99,225**	**99,225**	**99,225**	**99,225**	**99,225**	**99,225**	**170,100**	**99,225**	#REF	396,900	396,900	67,775	
Totaal Capaciteit	*totaal 2015:*		**396,900**		*totaal 2016:*		**467,775**						
Fase	Opzet campagne	Voorbereiding GWC en uitwerking campagnemiddelen	Verwerking advies GWC	***Voorbereiding jan/feb/inspraak en actievere comm***	***Meer inhoud, inzicht financiën, inspraak AB***	***Verwerking inspraak, voorbereiding overstap en eerste uitgifte***	***Inspraak overstap en eerste uitgifte***	***Eerste overstappers***		N.B. Er wordt hier geen rekening gehouden met een referendum.			
Belangrijkste middelen	Concept	Flyer. Poster, website	Infographics en dwarskijksessie	Infobrief, infographics en eigen middelen	Inspraakbrief, start campagne	campagne onderhoudsniveau	Campagne en inspraakbrief (incl terugkoppeling inspraak AB)	Aanbiedingsbrief en campagne					
Middelen					Q1	Q2	Q3	Q4					
De juiste informatie tijdig bij de erfpachters										2015	2016		
basisinformatie, visualisaties	**0**	**0**	**9,520**	**16,560**	**12,500**	**8,500**	**7,500**	**12,500**	#REF	26,080	41,000	1,000	
website www.amsterdam.nl/erfpacht	0	0	0	0	0	1,000	0	0					
infographics, fotografie	0	0	4,520	16,560	10,000	5,000	5,000	10,000					
digitale plattegrond	0	0	0	0	0	0	p.m.	0					
opmaak beleidsteksten	0	0	5,000	0	2,500	2,500	2,500	2,500					
individueel informeren	**0**	**0**	**0**	**120,000**	**120,000**	**0**	**120,000**	**120,000**	#REF	120,000	360,000	60,000	
brieven	0	0	0	120,000	120,000	0	120,000	120,000					
publiekscampagne	**15,000**	**31,740**	**150**	**12,500**	**45,000**	**12,500**	**50,000**	**30,500**	#REF	59,390	138,000	38,000	
campagneondersteuning bureau	15,000	31,740	0	0	5,000	0	10,000	0					
mediaplanning (mediaservice)	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0					
interactiviteit website	0	0	0	0	10,000	0	0	0					
filmpjes	0	0	0	0	2,500	0	2,500	0					
amsterdam.nl magazine	0	0	0	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500					
amsterdam.nl/tv	0	0	0	5,000	5,000	3,000	5,000	3,000					
advententies, banners, Google adwords	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000					
televisiespotjes	0	0	0	0	0	0	10,000	0					
radiospotjes	0	0	0	0	0	0	5,000	0					
flyers en posters drukwerk	0	0	0	5,000	5,000	0	0	10,000					
flyers en posters verspreiding	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0					
gadgets voor beurzen en bobbel in envelop	0	0	0	0	0	2,000	0	10,000					
via stakeholders (intermediaire communicatie)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,000**	**0**	**5,000**	#REF	0	10,000	0,000	
toolkit intermediaire partijen	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000					
app voor professionals afhankelijk van behoefte en doorlooptijd	0	0	0	0	0	0	0	p.m.					
In gesprek met de omgeving													
consulteren en informeren in persoonlijk contact	**0**	**1,639**	**5,000**	**0**	**1,000**	**1,000**	**6,000**	**1,000**	#REF	6,639	9,000	9,000	
dwarskijksessie	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0					
werkconferentie, workshops, hackethon etc.	0	0	0	0	0	0	0	0					
informatiebijeenkomsten (zaalhuur, catering)	0	1,639	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000					
monitoring:	**6,140**	**13,340**	**5,000**	**0**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**12,000**	#REF	24,480	27,000	7,000	
monitoring informeren door intermediairs	0	0	0	0	0	0	0	0					
onderzoek (kwalitatief én kwantitatief)	0	13,340	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000					
pretest campagne	6,140	0	0	0	0	0	0	7,000					
inspraak:	**0**	**0**	**0**	**0**	**35,000**	**0**	**40,000**	**0**	#REF	0	75,000	5,000	
advertenties	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0					
bijeenkomsten (zaalhuur, evt stemkastjes en catering)	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0					
voorzitter en notulist	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0					
presentatiemateriaal (panelen, displays met posters en flyers	0	0	0	0	5,000	0	10,000	0					
Betrokkenheid binnen de gemeente													
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	0		
informeren en consulteren gemeente	*lijnbudget*	*lijnbudget*	*lijnbudget*	*lijnbudget*	*lijnbudget*	*lijnbudget*	*lijnbudget*	*lijnbudget*	#REF!			0	
										236,589	**660,000**		
Totaal Middelen	**21,140**	**46,719**	**19,670**	**149,060**	**218,500**	**32,000**	**228,500**	**181,000**					
	totaal 2015:		**236,589**		*totaal 2016:*		**660,000**						
Totaal Middelen en capaciteit	**120,365**	**145,944**	**118,895**	**248,285**	**317,725**	**131,225**	**398,600**	**280,225**					**1,761,264**
	totaal 2015:		**633,489**		*totaal 2016:*		**1,127,775**						





	14 Q4	15 Q1	15 Q2	15 Q3	15 Q4	16 Q1	16 Q2	16 Q3	16 Q4