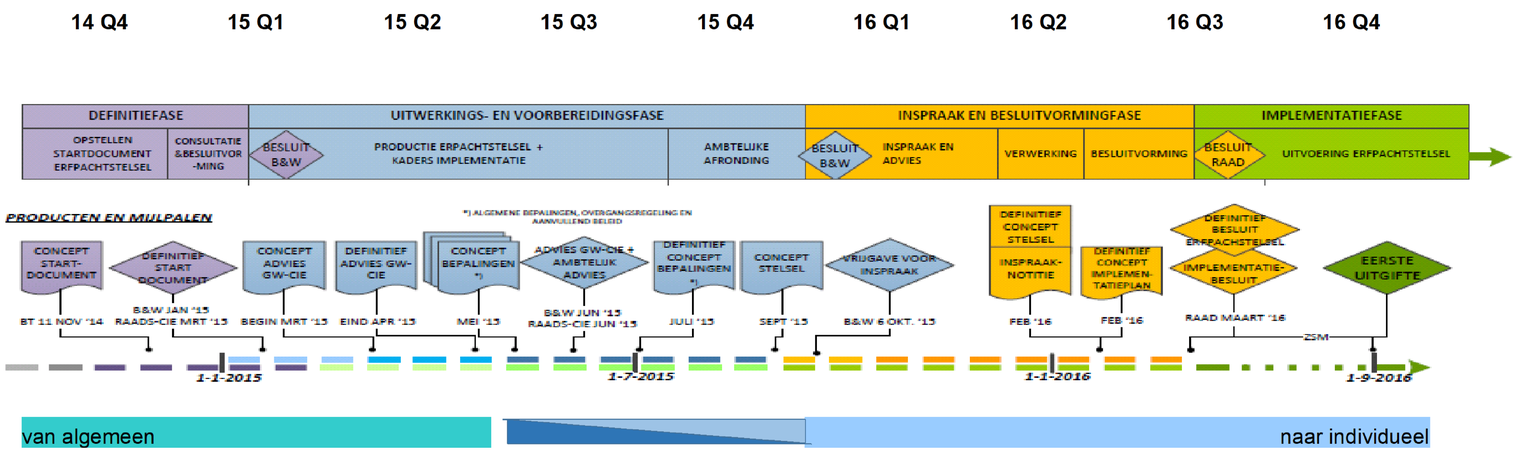
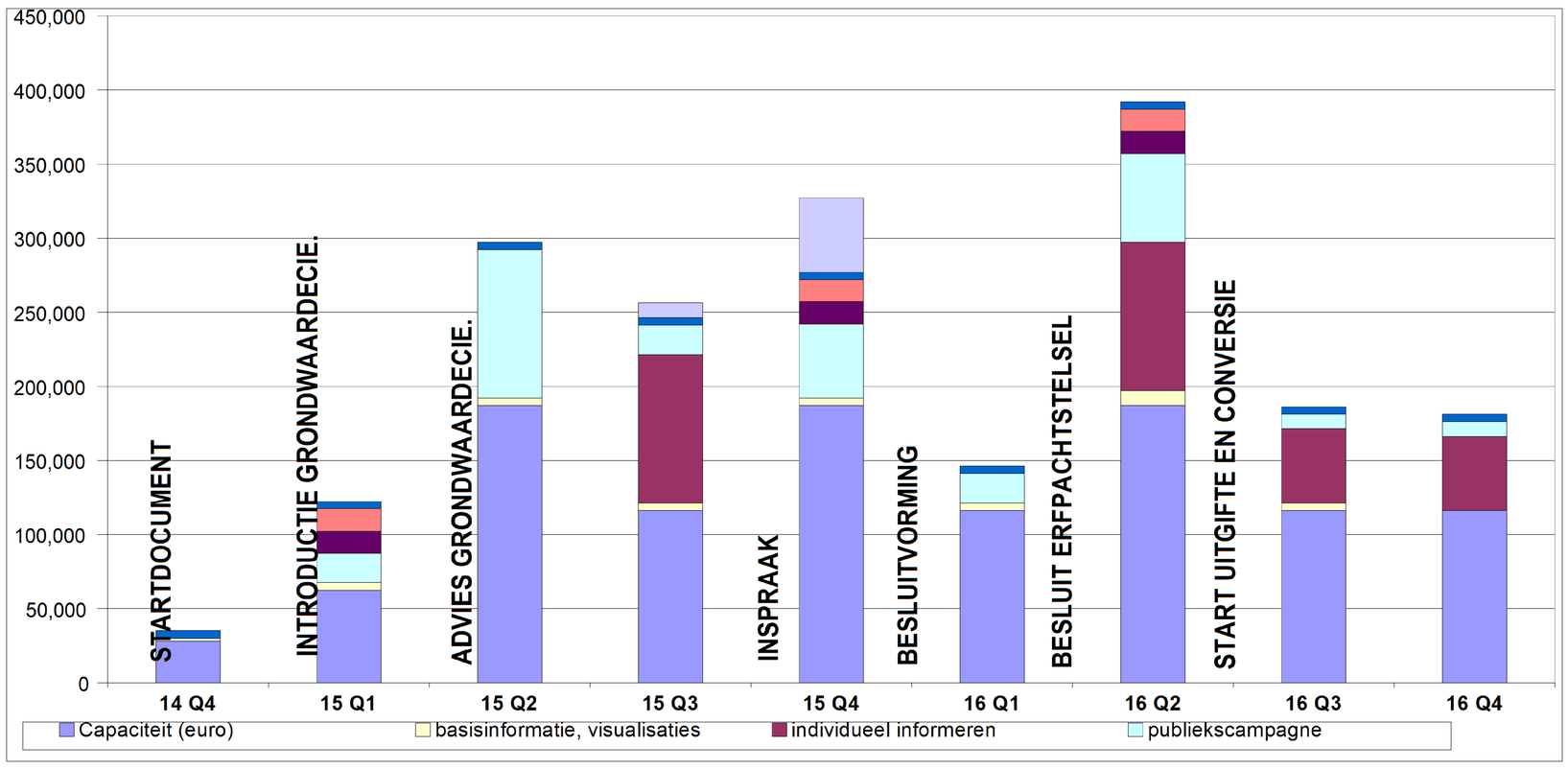
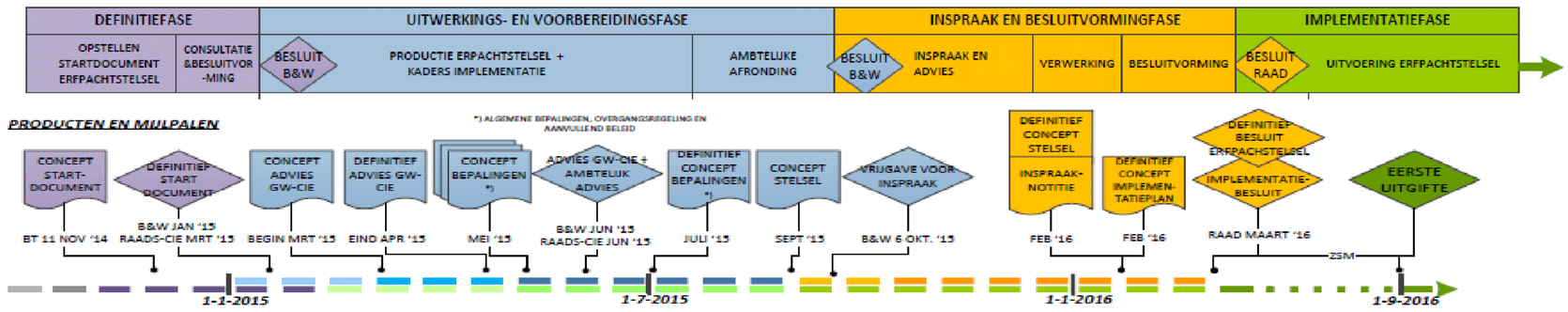


	14 Q4	15 Q1	15 Q2	15 Q3	15 Q4	16 Q1	16 Q2	16 Q3	16 Q4	2014	2015	2016	totaal
Bemensing in fte's en euro's													
Communicatiekernteam(fte)	0.90	2.20	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10				
Capaciteit opschalingsteam communicatie (fte)			2.50		2.50		2.50						
Capaciteit (euro)	**28,125**	**62,370**	**187,110**	**116,235**	**187,110**	**116,235**	**187,110**	**116,235**	**116,235**	28,12	552,825	35,81	**1,116,765**
Totaal Capaciteit		*totaal 2015:*	**552,825**			*totaal 2016:*	**535,815**						
Middelen													
De juiste informatie tijdig bij de erfpachters													
basisinformatie, visualisaties	**2,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**10,000**	**5,000**		2,000	20,000	0,00	**42,000**
website www.amsterdam.nl/erfpacht	*a, p, b, e, g*												
twitter @erfpacht020	*a, p, b, e, g*												
digitale plattegrond	*a, p, b, e, g*												
verhalen/scenario's	*b, e*												
individueel informeren				**100,000**			**100,000**	**50,000**	**50,000**	0	100,000	00,00	**300,000**
brieven (evt mee in OZB-beschikking)	*e*												
twitter @erfpacht020	*a, p, b, e*												
CCA (14020, loket, online loket)	*e*												
Bureau Erfpacht mail en telefoon	*a, p, b, e, g*												
(bij)scholing, werkinstructie	*p, b, g*												
e-mailnieuwsbrief	*a, p, b, e, g*												
publiekscampagne		**20,000**	**100,000**	**20,000**	**50,000**	**20,000**	**60,000**	**10,000**	**10,000**	0	190,000	00,00	**290,000**
vormgevingsconcept bureau													
interactiviteit website, ontsluiten rekenmodule													
amsterdam.nl website	*a, p, b, e, g*												
amsterdam.nl magazine	*a, b, e*												
amsterdam.nl/tv	*a, b, e*												
infographics, filmpjes, animatie	*a, b, e*												
advententies	*a, b, e*												
televisiespotjes	*a, b, e*												
radiospotjes	*a, b, e*												
flyers en posters drukwerk													
flyers en posters verspreiding	*a, p, b, e, g*												
gadgets in woonthema voor beurzen	*e*												
fotografie													
free publicity	*a, p, b, e, g*												
via stakeholders		**15,000**			**15,000**		**15,000**			0	30,000	5,00	**45,000**
bijscholing makelaars, financieel adviseurs	*p, b, g*												
toolkit intermediaire partijen	*p, b, g*												
free publicity (interviews wethouder, OW-uits en teamladen	*a, p, b, e, g*												
In gesprek met de omgeving													
Consultatie	**5,000**	**5,000**	**25,000**	**10,000**	**20,000**	**5,000**	**20,000**	**20,000**		5,000	60,000	5,00	**110,000**
expertsessies	*p*												
informatiebijeenkomsten (zaalhuur, catering)													
Monitoring:	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	5,000	20,000	0,00	**45,000**
webcare	*a, p, b, e*												
mediawatch													
onderzoek (kwalitatief én kwantitatief)													
klantpanele													
Inspraak:				**10,000**	**50,000**					0	60,000	0	**60,000**
advertenties	*a, p, b, e*												
bijeenkomsten (zaalhuur, evt stemkastjes en presentatiemateriaal (panelen, persmappen)	*a, p, b, e*												
Betrokkenheid binnen de gemeente													
Informeren en consulteren gemeente	*lijnbudget*	*lijnbudget*	*lijnbudget*	*lijnbudget*	*lijnbudget*	*lijnbudget*	*lijnbudget*	*lijnbudget*	*lijnbudget*	jnbudg	0	0	**0**
LINK	*g*												
bijeenkomsten organisatieontwikkelingen	*g*												
intranet	*g*												
werkinstructie	*g*												
klankbordgroep ambtenaren	*g*												
klankbordgroep Bureau Erfpacht	*g*												
Totaal Middelen	**12,000**	**50,000**	**135,000**	**140,000**	**95,000**	**35,000**	**210,000**	**90,000**	**65,000**				
		totaal 2015:	**420,000**			*totaal 2016:*	**400,000**						
Totaal Middelen en capaciteit	**40,125**	**112,370**	**322,110**	**256,235**	**282,110**	**151,235**	**397,110**	**206,235**	**181,235**				
		totaal 2015:	**972,825**			*totaal 2016:*	**935,815**						**1,908,640**





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