BURGER BERAAD

OMGEVINGSVISIE HET HOGELAND

BEGROTING

Begroting

Deze begroting is een inschatting en ruim gerekend, afhankelijk van te maken keuzes kunnen offertes opgevraagd worden en wordt er een definitieve begroting opgesteld (uiterlijk mei 2022). In deze opzet staan de overwegingen en de mogelijke gevolgen voor de kosten.

Omdat ook het definitieve aantal bijeenkomsten nog bepaald wordt, is er een begroting per bijeenkomst gemaakt en een begroting voor de vaste kosten, dit zijn kosten die niet per se afhankelijk zijn van het aantal bijeenkomsten.

Let op: in deze begroting zijn alleen de kosten van eventuele inhuur externe voorzitter/ productieleider in opgenomen. De kosten van de ambtelijke organisatie, of eventuele extra externe inhuur als de ambtelijke organisatie geen ruimte heeft, komen hier nog bovenop.

Kosten per bijeenkomst

Wat	Toelichting	Geschatte kosten
Locatie	Voor de locatie is er een plenaire zaal nodig waar 100 deelnemers kunnen zitten (stoelen), een podium of lessenaar voor de voorzitter en 10-15 plekken waar de woordvoerders van alle rondetafelgesprekken kunnen inspreken. In, of vlakbij de plenaire locatie, zijn 10-15 subzalen voor rondetafelgesprekken. Waar 8-10 mensen in elke zaal kunnen. Dit moet op loopafstand van elkaar zijn. Begrotingstechnisch scheelt het enorm als er locaties gebruikt worden die van de gemeente zijn (gymzalen, raadszalen), echter zijn dit niet altijd de meest sfeervolle locatie en je wilt de deelnemers van het Burgerberaad het gevoel geven dat het iets bijzonders is waar ze aan deelnemen. Er kan gekozen worden om juist de parels van het Hogeland te laten zien en ook op verschillende plekken in de gemeente het Burgerberaad te organiseren. Denk aan de Menkemaborg of de Enne Jans Heerd. Maar ook sommige dorpshuizen kunnen geschikt zijn voor een Burgerberaad van 100 deelnemers. Ook werd tijdens de werksessies bijvoorbeeld het Hogeland College in Warffum als optie genoemd.	€ 4.000,-

Techniek (apparatuur en ondersteuning)	Zeker plenair is er geluidsversterking nodig, maar ook beamers. Daarnaast zijn de plenaire sessies via livestream te volgen. Sommige locaties hebben dit in huis, bij sommige moet dit nog geregeld worden. Livestream inhuren en regelen is prijzig, vooral als er een 4g of 5g verbinding bij geregeld moet worden. Dit kan een overweging zijn om voor een andere locatie te kiezen. Als er goed internet is, zou je met een aantal professionele camera's en youtube-kanaal aanzienlijke kosten besparen. Basiskosten (ondersteuning, camera's, geluid):	2.000,-
Catering	30 euro per persoon (de hele dag drinken, een koek of fruit en lunch) 100 deelnemers 20 crew en experts Dit is een commerciële prijs, wellicht is het goed, leuk en nuttig om bijvoorbeeld leerlingen en studenten hierbij te betrekken, die vanuit hun opleiding deze event-catering verzorgen.	€ 3.600,-
Vervoer	23 cent per km reiskostenvergoeding voor elke deelnemer 20 km retour per persoon per bijeenkomst (gemiddeld), 5 euro per persoon, per bijeenkomst	€ 500,-
Vergoedingen	Een afweging kan zijn om alle deelnemers een vergoeding te geven voor deelname naast de reiskostenvergoeding. Er wordt een behoorlijk inzet van ze gevraagd, zeker bij bepaalde groepen kan een vergoeding ze over de streep trekken om mee te doen. De standaard vrijwilligersvergoeding is 5 euro per uur. 8 uur bijeenkomst is 40 euro per bijeenkomst. Je kunt ook kiezen voor een vergoeding voor voorbereiding van de bijeenkomst. Voorstel: 50 euro vergoeding per bijeenkomst.	€ 5.000,-
Doventolk	Per bijeenkomst	€ 750,-
Totaal per bijeenkomst		**€ 15.850,-**
Totaal op basis van 5 bijeenkomsten	**Let op! Dit is een rekenvoorbeeld met vijf bijeenkomsten, het aantal bijeenkomsten moet nog bepaald worden op basis van de vraagstelling/ inhoud.**	**€ 79.250,-**

Vaste kosten

Wat	Toelichting	Geschatte kosten
Communicatie	Inschatting ervan uitgaande dat inzet vanuit afdeling Communicatie ingezet kan worden die middelen heeft/ kan ontwikkelen of bepaalde services in huis heeft (fotograaf/ filmer/ vormgever o.i.d.). Denk aan: - vormgeving - middelen (website/ nieuwsbrief/ banners/ socials/ badges etc.) - brieven loting - uitnodigingen - aankleding - adviesrapport opmaken/ infographic - perscontacten - fotograaf/ filmer	€ 15.000,-
Informatie vertalen naar toegankelijkheid	500 euro per filmpje, 8 filmpjes	€ 4.000,-
Flapovers, stiften,	PM ervan uitgaande dat dit beschikbaar is binnen de gemeente	PM
Inhuur externe voorzitter/productieleider	Het dringend advies om een objectieve voorzitter aan te stellen. Deze voert tevens regie voert op het Burgerberaad op organisatie en inhoud. Daarnaast een optie voor de inhuur van een externe productieleider mits er in de ambtelijke organisatie geen geschikte kandidaat wordt gevonden.	€ 25.000,-
Overig	Denk aan: - Verzekeringen/ vergunningen/ Inzet EHBO/ Beveiliging/ Afval	€ 5.000,-
Onvoorzien (10%)		€ 5.000,-
Totaal		**€ 54.000,-**