Bijlage 3 - Indicatieve begroting

Deze begroting geeft een beredeneerde indicatie van de kosten. Deze is geraamd aan de hand van recente lokale beraden in Nederland van vergelijkbare omvang. Afhankelijk van te maken keuzes kunnen offertes worden opgevraagd en wordt een definitieve begroting opgesteld.

Vaste kosten
Tabel I laat een raming voor vaste kosten zien welke niet persé afhankelijk zijn van het aantal bijeenkomsten.

Tabel I: Vaste kosten		
Activiteit	Toelichting	Kosten indicatief
Communicatiekosten en campagne	*Website en social media *Vormgeving *Brieven en uitnodigingen 1e en 2e loting (€ 2.500,--) *Banners *Advertenties	€ 10.000,--
Inhuur onafhankelijke begeleiding, externe voorzitter en eventuele gespreksfacilitatoren*[1]	Het is de verantwoordelijkheid van de voorzitter van het beraad om te zorgen dat het proces duidelijk en transparant verloopt met ruimte voor bijsturing, welke ook regie voert op organisatie en inhoud.	Max €70.000,--
Inhuur experts	Experts op het onderwerp welke begrijpelijk het onderwerp kunnen uitleggen en niet één belang vertegenwoordigen t.b.v. twee sessies “fase 1: leren”.	€ 7.500,--
Totaal vaste kosten		**Ca.87.500**

Kosten per bijeenkomst
Het definitieve aantal bijeenkomsten is nog niet bepaald. Dit om gelegenheid te bieden om, wanneer de deelnemers van het burgerberaad dit wensen, een extra bijeenkomst te organiseren. Tabel II geeft een raming van kosten per bijeenkomst weer.

Tabel II: Kosten per bijeenkomst		
Activiteit	Toelichting	Kosten indicatief
Locatie	Een plenaire zaal waar 100 deelnemers kunnen zitten incl. techniek (beamer, geluidsversterking) is wenselijk. Daarnaast moet men de ruimte hebben om in groepen uit een te	€ 2.500,--

* Gemiddelde o.b.v. ervaringen van Vliedberg Duurzaam (€ 37.500, inhuur onafhankelijke begeleiding), Het Hogeland (€ 25.000, alleen voor inhuur externe voorzitter/productieleider) en Rheden (€ 84.000, inhuur onafhankelijke begeleiding)

	gaan. Kosten zijn mede afhankelijk van de gekozen locatie.	
Onkosten vervoer	€ 0,21 per kilometer per deelnemer met een maximum van 20 kilometer per retour per bijeenkomst	€ 420,--
Onkosten kinderopvang	Indicatief. *kosten achteraf declareren?	€ 500,--
Aanwezigheidsvergoeding	€ 50,-- per deelnemer per bijeenkomst, uit te keren na afloop beraad (fase 3) op basis van aanwezigheid.	€ 5.000,--
Catering	€ 30,-- per deelnemer per bijeenkomst (lunch (?), drinken, fruit) 100 deelnemers 15 crew (uitgaande van 12 gespreksleiders, 1 voorzitter, 2 ambtenaren)	€ 3.450,--
Totaal kosten per bijeenkomst	**Let op! Dit is een rekenvoorbeeld voor de kosten per bijeenkomst**	**€ 11.870,--**

Voor een aanwezigheidsvergoeding á € 60 per deelnemer worden de kosten € 1000,-- per bijeenkomst hoger geraamd dan in tabel II. Voor een aanwezigheidsvergoeding € 70,-- per deelnemer worden de kosten € 2000,-- per bijeenkomst hoger geraamd dan in tabel II.

Tabel III: Totale kosten		
Aantal bijeenkomsten	Kosten per bijeenkomst * . aantal bijeenkomsten	Totale kosten
Totaal 5 bijeenkomsten	€ 11.870,-- * 5 = € 59.350	€ 59.350 + € 87.500 = **€ 146.850**
Totaal 6 bijeenkomsten	€ 11.870,-- * 6 = € 71.220	€ 71.220 + € 87.500 = **€ 158.720**
Totaal 7 bijeenkomsten	€ 11.870,-- * 7 = € 83.090,	€ 83.090 + € 87.500 = **€ 170.590**