Begroting 'zomerprogramma voor de jeugd' - Midzomer Mokum

Ad. 2B €2.797.120 INSCHATTING KOSTEN - BESTAAND AANBOD VOLUME VERGROTEN

thema	omschrijving	totaalbudget	ongedekt budget	toelichting	capaciteit jongeren	aantal dagdelen in zes weken	toelichting	kosten per jongere	kosten p/dagdeel p/jongere	kosten p/uur p/jongere
Onderwijs	uitbreiden capaciteit zomerscholen PO - uitvoering door schoolbesturen PO (4 tot 12 jaar)	€1.600.000	€1.200.000	400.000 dekking via begroting onderwijs	1600	24	Raming obv subsidieaanvragen schoolbesturen (3 weken x 5 dagen)	€1.000	€41,7	€10,4
Cultuur	extra activiteitenaanbod via stadsdelen (3000-4000 kinderen uit minimagezinnen)	€300.000	€200.000	100.000 dekking via begroting K&C (JCFA)	3500	-	Raming obv doorrekening K&C (10 x 1 uur). Bereik 3000-4000 > 50% minima	€86	-	€8,6
Sport	extra activiteitenaanbod programmering sport	€150.000	€50.000	in elk gebied, elk dagdeel een beweeg/sportactiviteit	nntb	60	doorrekening 104 euro per activiteit per dagdeel in elk van de 24 gebieden	-	-	-
stadsdelen	extra activiteitenaanbod via stadsdelen sociale basis - 'instuif' activiteiten	nntb	€823.240	zie vingeroefening bijlage	9355	4	doorgerekend obv indicatieve uurprijs 5,5 euro/uur/jongere	€88	€22,0	€5,5
stadsdelen	extra activiteitenaanbod via stadsdelen sociale basis - modules/clinics/mini-programma's	nntb	€523.880	zie vingeroefening bijlage	4677	8	doorgerekend obv indicatieve uurprijs van 7 euro/uur/jongere	€112	€28,0	€7,0

Ad. 2B €1.035.000 INSCHATTING KOSTEN - NIEUW AANBOD INTEGREREN EN ONTSLUITEN

thema	omschrijving	totaalbudget	ongedekt budget	toelichting	capaciteit jongeren	aantal dagdelen in zes weken	toelichting	kosten per jongere	kosten p/dagdeel p/jongere	kosten p/uur p/jongere
Onderwijs	faciliteren zomerscholen VO - uitvoering door samenwerkingsverband VO (12-18 jaar)	€700.000	€700.000	mogelijk cofinanciering samenwerkingsverband VO	2300	10	Raming obv offerte aanbieder (2 weken x 5 ochtenden)	€304	€30,4	€7,6
Cultuur	verbinding grootstedelijk cultuuraanbod - pilot Studiezalen ' verlichting in de stad'	€30.000	€15.000	15.000 dekking via begroting K&C	1000	-	Raming door PL Studiezalen (1 keer bezoek cultureel aanbod)	€30	-	-
Cultuur	verbinding grootstedelijk cultuuraanbod - vervoer randprogrammering vanuit zomerscholen en/of OBA	€70.000	€35.000	35 000 dekking via begroting K&C (niet besteed Mocca)	4000	-	Raming door K&C (1 keer vervoer + rondleiding + programma)	€18	-	-
Cultuur	samenwerking OBA - extra programmering door faciliteren andere (culturele) aanbieders	€50.000	€50.000	ongeveer 10 aanbieders a 5000 per aanbieder	nntb	-	Raming door OBA. Bereik 1000-2000	€33	-	-
Cultuur	samenwerking OBA - extra programmaring door OBA (bv taalprogramma's of Maakplaatsen020)	€50.000	€50.000	voor 10 filialen	nntb	-	Raming door OBA. Bereik 1000-2000	€33	-	-
algemeen	programmering activiteiten 'kersen op de taart'	€30.000	€30.000		nntb					
algemeen	programmering openings- en sluitingsceremonie(s)	€25.000	€25.000		nntb					
algemeen	faciliteren (innovatieve) initiatieven voor activiteiten uit de stad (uit call to action)	€130.000	€130.000	10 initiatieven * 13.000 euro						

Ad 2C €173.000 INSCHATTING KOSTEN - VRAAG ORGANISEREN

thema	omschrijving	totaalbudget	ongedekt budget	toelichting
platform	bouw en/of omkatten (bestaand) platform	€45.000	€45.000	heel erg afhankelijk van uitwerking
communicatie	design campagnemateriaal	€10.000	€10.000	
communicatie	opzet campagne en communicatie (openingsceremonie, ambassadeurs, kersen op de taart)	€25.000	€25.000	
communicatie	inkoop advertenties (parool en huis en huisbladen)	€25.000	€25.000	
communicatie	offline communicatiebudget per stadsdeel	€28.000	€28.000	4000 per stadsdeel voor 7 stadsdelen(maatwerk)
communicatie	online communicatiebudget centraal (snapchat, instagram, tiktok, etc)	€40.000	€40.000	

totaal begroot ongedekt
€4.005.120