

Begroting Buurthaven

Totale beschikbare budget 2022-2024	uren	materiaal	127.000
1e jaar april - april 2023 (gerealiseerd (we hebben flink meer uren gemaakt, niet opgenomen hier)	47.700 euro	7.773,55 (ipv 16.000)	54.251,34 (ipv 63.500)
2e jaar april - april 2023 (begroot)	51.220	22.5000	73720 (ipv 63.500)

April 2023- April 2024	Partner	Medior	Junior
1. Ondersteuning initiatieven	6	12	48
Ondersteuning Hondenspeeltuin (1 u p/m)			12 uur
Ondersteuning Moestuinschool (1 u p/m)			12 uur
Ondersteuning MooiBouwborden (1 u p/m)			
Maandelijkse afstemming / informeren en betrekken initiatieven bij activiteiten	6 uur	12 uur	24 uur
2. Organisatie activiteiten	4	80	96
Seizoensstart (uitnodiging, organisatie, begeleiding,)	4 uur	24 uur	24 uur
Lentehaven praktische organisatie			24 uur
Lentehaven regelen activiteiten (uit de buurt)		24 uur	
Herfsthaven praktische organisatie			24 uur
Herfsthaven regelen activiteiten (uit de buurt)		24 uur	
Timmerwerkplaats opzetten als uitvalsbasis voor activiteiten		8 uur	24 uur
3. Ondersteuning activiteiten		8	46
uitnodigen, informatie geven, beoordelen aanvragen, financiële administratie 12 u p/m juni-okt		8 uur	30 uur

Begeleiding realisatie 6 bewonersactiviteiten (vb. kledjesmarkt, filmavond, buurtpicknick) 16 uur

4. Ruimtelijk ontwerp 8

afstemming met ontwerpers 8 uur

5. Betrekken buurtnetwerken 44 32

partners in de wijk, zoals bewonersplatform Vogelbuurt, jongerencentrum de Valk, Huis van de Wijk De Meeuw, Vrienden van de Sixhaven, Buurthuis van der Pek, Voortuin van Noord, professionals overleg ea. informeren, betrekken bij de programmering en doorontwikkeling, afstemmen communicatie (8 u p/m) 40 u 24 u

2 werksessies over vorm en opzet toekomst Buurthaven (najaar) 4 uur 4 uur 8 uur

6. Beheer terrein 12

Opknappen, klusjes (inzet klusjesman) - - -

Toezien op beheer door initiatieven 12 uur

7. Communicatie 64

website bijhouden 16 uur

maandelijkse programma poster /flyers maken 24 uur

promotie via eigen socials, whatsapp en die van partners 24 uur

8. Algemeen 36 36

overleg en afstemming met opdrachtgever 24 uur 24 uur

rapportage memo tweemaandelijks 12 uur 12 uur

TOTAAL 50 uur 188 uur 298 uur

Kosten 7.250 euro 21.620 euro 22.350 euro

PRODUCTIE Budget

Activiteiten georganiseerd door STIPO € 6.000

Bewonersbijeenkomst start activiteiten 2023	€ 1.000
Lentehaven	€ 2.000
Herfsthaven	€ 2.000
Bewonersbijeenkomst afsluiting activiteiten 2023 + blik op 2024	€ 1.000

Ondersteuning activiteiten (incl losse Zomerhaven)	€ 4.000 max
--	-------------

huur materiaal, koffie en thee ect

Ondersteuning initiatieven	€ 8.000
----------------------------	---------

Hondenspeeltuin Willem I	€ 2.000
--------------------------	---------

Moestuinschool	€ 2.000
----------------	---------

SAM Mooibouwboarden	€ 2.000
---------------------	---------

Gallische Tafel	€ 2.000
-----------------	---------

Communicatie	€ 1.500
--------------	---------

Inhuur klusjesman	€ 1.000
-------------------	---------

TOTAAL	€ 20.500
---------------	-----------------