

QUEER AMSTERDAM 2023

Activiteit ref nr	Activiteit	Type eenheid	Aantal	Kosten per stuk	Toegekend budget 2023	Realisatie 2023	Verschil	Percentage besteed	Toelichting	
<b>2</b>	<b>Queer Fest; zaterdag 22/7</b>				<b>86.591</b>	<b>€ 54.254</b>	<b>€ 32.337</b>	<b>63%</b>		
	Materieel veiligheid	inhuur			3.500	€ 3.137	€ 363	90%	De kosten voor beveiligers zijn wat hoger dan begroot omdat de benodigde capaciteit bij een eerste event lastig in te schatten is en er beter teveel dan te weinig beveiliging aanwezig is. Ook de kosten voor schoonmaak waren te krap ingeschat. Dit kon worden opgevangen door besparing op andere posten. We hebben minder dan begroot kunnen uitgeven aan communicatie vanwege de 50%-voorwaarde van het Evenementenfonds, waarbij communicatie de meest flexibele begrotingspost was.	
	Beveiligers	uur			2.242	€ 3.387	€ -1.145	151%		
	EHBO door Rode Kruis	vergoeding			1.471	€ 1.471	€ -	100%		
	Overlastbeperking (bijv. geluidsplan)	locatie			1.500	€ 1.687	€ -187	112%		
	Communicatiemanagement	uur			10.382	€ 3.618	€ 6.764	35%		
	Communicatiemiddelen design	middelen			6.000	€ -	€ 6.000	0%		
	Communicatiemiddelen productie offline (bijv. banners, vlaggen, flyers)	middelen			12.500	€ 8.825	€ 3.675	71%		
	Communicatiemiddelen productie online (bijv. advertenties)	middelen			2.500	€ -	€ 2.500	0%		
	Schoonmaak	inhuur			3.000	€ 4.400	€ -1.400	147%		
	Eco-cups	stuks			9.223	€ 9.175	€ 48	99%		
	Toiletten	stuks			3.600	€ 3.684	€ -84	102%		
	Projectmanagement	uur			15.337	€ 10.781	€ 4.556	70%		
	Projectmanagement, vrijwillige inzet *	uur			15.337	€ 4.090	€ 11.247	27%		
					-	€ -	€ -	0%		
<b>3a</b>	<b>Straatfeesten; zaterdag 22/7 &amp; zondag 23/7</b>				<b>61.868</b>	<b>€ 24.798</b>	<b>€ 37.070</b>	<b>40%</b>		
	Beveiligers	uur			5.748	€ 7.456	€ -1.709	130%	Ook bij de straatfeesten is hoger ingezet op beveiliging. Op de overige posten was ruim begroot ter voorkoming van een tekort op relatief dure activiteiten, dit is in de realisatie meegevallen. De organisaties achter de straatfeesten hebben procentueel iets meer bijgedragen dan begroot.	
	Materieel veiligheid	dagdeel			4.500	€ 1.290	€ 3.210	29%		
	Verkeersregelaars	uur			-	€ -	€ -	0%		
	EHBO door Rode Kruis	vergoeding			1.851	€ 1.851	€ -	100%		
	Overlastbeperking (bijv. geluidsplan)	locatie			500	€ -	€ 500	0%		
	Toiletten	stuks			10.000	€ 5.922	€ 4.078	59%		
	Schoonmaak	dagdeel			15.000	€ 4.300	€ 10.700	29%		
	Communicatiemiddelen (bijv. banners, vlaggen, flyers, online)	middelen			12.000	€ 2.093	€ 9.907	17%		
	Projectmanagement	uur			6.135	€ 1.886	€ 4.249	31%		
	Projectmanagement, vrijwillige inzet *	uur			6.135	€ -	€ 6.135	0%		
					-	€ -	€ -	0%		
<b>3b</b>	<b>Straatfeest op locatie; donderdag 27/7 &amp; vrijdag 28/7</b>				<b>17.303</b>	<b>€ 4.570</b>	<b>€ 12.733</b>	<b>26%</b>		
	Beveiligers	uur			-	€ -	€ -	0%	Het eindfeest heeft helaas door omstandigheden niet door kunnen gaan, onder anders vanwege het strafrechtelijk onderzoek op de locatie in verband met een eerder evenement. Er zijn wel kosten gemaakt voor de projectmanagement in de voorbereiding.	
	Verkeersregelaars	uur			-	€ -	€ -	0%		
	EHBO	uur			-	€ -	€ -	0%		
	Overlastbeperking (bijv. geluidsplan)	locatie			-	€ -	€ -	0%		
	Milieukosten (bijv. eco-agregaat, vuilnisbakken, schoonmaak)	locatie			-	€ -	€ -	0%		
	Communicatiemiddelen (bijv. banners, vlaggen, flyers, online)	middelen			-	€ -	€ -	0%		
	Projectmanagement	uur			8.652	€ 2.289	€ 6.363	26%		
	Projectmanagement, vrijwillige inzet *	uur			8.652	€ 2.281	€ 6.371	26%		
	Overige kosten (bijv. ontheffingen, leges, gemeentelijke schoonmaak)	pm			-	€ -	€ -	0%		
					-	€ -	€ -	0%		
<b>5a</b>	<b>Sportactiviteiten &amp; opening stadsdelen; zondag 23/7</b>				<b>25.293</b>	<b>€ 3.460</b>	<b>€ 21.833</b>	<b>14%</b>		
	EHBO door Rode Kruis	vergoeding			518	€ -	€ 518	0%		Door capaciteits- en tijdgebrek en door voortschrijdend inzicht over de uitvoering ten opzichte van het doel is deze activiteit kleinschaliger uitgevoerd dan gepland, dit is in de herziene begroting reeds aangegeven. Ook hier geldt dat we minder aan communicatie hebben kunnen besteden vanwege de 50%-voorwaarde van het Evenementenfonds.
	Materieel veiligheid	stuks			-	€ 71	€ -71	#DIV/0!		
	Beveiligers	uur			-	€ -	€ -	0%		
	Communicatiemiddelen (bijv. banners, vlaggen, flyers, online)	middelen			7.000	€ 230	€ 6.770	3%		
	Projectmanagement	uur			8.887	€ 1.665	€ 7.223	19%		
	Projectmanagement, vrijwillige inzet *	uur			8.887	€ 1.494	€ 7.393	17%		
					-	€ -	€ -	0%		
					-	€ -	€ -	0%		
<b>5b</b>	<b>Queer hubs in stadsdelen; zondag 23/7 tm woensdag 26/7</b>				<b>28.104</b>	<b>€ 3.569</b>	<b>€ 24.534</b>	<b>13%</b>		
	Communicatiemiddelen (bijv. banners, vlaggen, flyers, online)	locatie			2.500	€ 2.421	€ 79	97%	In de uitvoering is gebleken dat de activiteiten in de hubs voornamelijk binnen plaatsvonden, waardoor de kosten niet subsidabel waren vanuit het Evenementenfonds.	
	EHBO door Rode Kruis	vergoeding			-	€ 325	€ -325	#DIV/0!		
	Beveiliging	uur			436	€ 436	€ 0	100%		
	Projectmanagement	uur			12.584	€ 387	€ 12.197	3%		
	Projectmanagement, vrijwillige inzet *	uur			12.584	€ -	€ 12.584	0%		
					-	€ -	€ -	0%		
<b>6a</b>	<b>Queer sport events in de openbare ruimte; dinsdag 25/7 - vrijdag 28/7</b>				<b>13.521</b>	<b>€ 7.387</b>	<b>€ 6.134</b>	<b>55%</b>		
	EHBO door Rode Kruis	vergoeding			325	€ 518	€ -193	159%	Voor de uitvoering van de diverse sportactiviteiten was meer inzet van EHBO en minder inzet van	
	Veiligheidsmaatregelen	inhuur			2.500	€ 214	€ 2.286	9%		
	Communicatiemiddelen (bijv. banners, vlaggen, flyers, online)	middelen			-	€ 2.153	€ -2.153	#DIV/0!		

5.1, 2, f

Diversiteit	Evenementen	Co-Fin Evenementen	Gedeelde kosten	Waarde vrijwillige inzet
€ 9.321	€ 29.842	€ 11.001	€ -	€ 4.090
	€ 3.137			
	€ 3.387			
	€ 1.395	€ 76		
	€ 1.452	€ 235		
€ 3.618	€ -			
	€ -			
€ 5.703	€ 1.196	€ 1.926		
	€ -			
		€ 4.400		
	€ 9.175			
	€ 3.684			
	€ 6.416	€ 4.365		
				€ 4.090
€ -	€ 8.014	€ 4.763	€ 12.021	€ -
	€ 2.982		€ 4.474	
	€ 516		€ 774	
	€ -		€ -	
	€ 711	€ 75	€ 1.066	
	€ -		€ -	
	€ 2.369		€ 3.553	
		€ 4.300		
	€ 837		€ 1.256	
	€ 599	€ 388	€ 899	
€ -	€ 2.079	€ 210	€ -	€ 2.281
€ -	€ -			
€ -	€ -			
€ -	€ -			
€ -	€ -			
€ -	€ -			
€ -	€ 2.079	€ 210		
€ -	€ -			€ 2.281
€ -	€ -			
€ -	€ 1.787	€ 178	€ -	€ 1.494
€ -	€ -			
€ -	€ 71			
€ -	€ -			
€ -	€ 230			
€ -	€ 1.487	€ 178		
€ -	€ -			€ 1.494
€ -	€ -			
€ -	€ 1.982	€ 1.587	€ -	€ -
€ -	€ 1.221	€ 1.200		
€ -	€ 325			
€ -	€ 436			
€ -		€ 387		
€ 2.153	€ 2.911	€ 2.323	€ -	€ -
	€ 493	€ 25		
	€ 214			
€ 2.153	€ -			

