

Eindbegroting Fase 1 VLD 750

Onderdeel	Specificatie	Begroot	Totaal	Werkelijk excl.	Totaal	Vershil		
Communicatie	Ontwikkelen website	€ 8.470,00		€ 8.317,50				
	Productie video's	€ 8.470,00		€ 8.900,00				
	Kick-off 750 jaar (9 april)	€ 2.420,00	€ 30.250,00	€ 2.050,00	€ 30.781,99	€ 531,99		
	Ontwikkeling huisstijl	€ 2.420,00		€ 3.880,00				
	Promotiemateriaal	€ 6.050,00		€ 6.754,49				
	Onvoorzien	€ 2.420,00		€ 880,00				
Uitwerkingsfase VLD750								
Verdieping projectplan	€ 10.115,60	€ 49.750,00		€ 46.117,50			€ 49.221,03	-€ 528,97
Opstartfase Kernprogramma	€ 7.986,00							
Presentaties VLD750	€ 7.986,00							
Verkenning / activering	€ 7.986,00							
Algemene	€ 6.050,00							
Locatie- & presentatiekosten	€ 5.000,00		€ 2.595,24					
Algemene opstartkosten	€ 4.626,40		€ 508,29					
		totaal excl. BTW	€ 80.000,00		€ 80.003,02	€ 3,02		
Gevraagde bijdrage Fonds Schiedam Vlaardingen (50%)		€	40.000,00					
Gevraagde bijdrage Gem. Vlaardingen (50%)		€	40.000,00					

Toelichting op eindbegroting

De grootste wijziging op de begroting is de status rondom de BTW, na overleg met de Belastingdienst hebben we een BTW-nummer ontvangen en hanteren we het uitgangspunt dat de bedragen gelden als excl. BTW. Deze aanpassing is doorgevoerd in de bovengenoemde eindbegroting, waardoor per saldo de BTW niet als kosten geldt en dit bedrag aan reguleren projectkosten in deze fase kon worden besteed.

Communicatie

In de voorbereidingsfase lag een belangrijk zwaartepunt in het opstarten van de communicatie voor het jubileumjaar. Met hierin de ontwikkeling van de huisstijl, de website en diverse promotiematerialen om de aankomende viering breed onder de aandacht te brengen. Veel posten zijn nagenoeg binnen begroting gebleven, de meerkosten op ontwikkeling van de huisstijl komt door het volledig uitwerken van de stijlgids. Met deze volledige uitwerking konden we tijdig de promotie opstarten en de stad informeren over de mogelijkheden binnen donaties via het Stadsprogramma.

Verdieping projectplan

Op basis van de eerste ambities is deze fase benut om het projectplan te concretiseren, met daarin belangrijke aandacht voor de centrale activiteiten in het jubileumjaar. Dit heeft geresulteerd in een volledig projectplan, waarmee de definitieve bijdrage van het FondsSV en de opdracht van de Gemeente Vlaardingen zijn toegezegd.

Opstartfase Kernprogramma

Parrallel aan de concretisering van het projectplan zijn de eerste stappen gezet in de organisatie van de centrale activiteiten. In samenwerking met vele partijen in de stad zijn de ideeën gevormd tot een concreet voorstel en zijn werkgroepen opgezet om de stap naar verdere uitwerking samen op te pakken.



Presentaties VLD750

De projectleiders zijn in gesprek gegaan met partijen en ambassadeurs in de stad om draagvlak te creëren en ruchtbaarheid te geven aan de mogelijkheden om ideeën aan te leveren. Dit resulteerde in vele presentaties bij erfgoedinstellingen, sportorganisaties, culturele verenigingsleven, kunstenaars.

Verkenning / activering Stadsprojecten

Een enorme inspanning is geleverd om de stad te informeren en activeren om initiatieven aan te dragen voor een donatie uit het Stadsprogramma. Via presentaties, keukentafelgesprekken en spreekuren hebben we gepoogd geïnteresseerde partijen en inwoners enthousiast te maken om e.e.a. te ondernemen. Niet alleen om feedback te geven op plannen, maar ook om inactieven met elkaar te verbinden en samenwerking in de stad te stimuleren. Dit vergde fors mee inzet dan verwacht, maar met het resultaat dat ruim 120 initiatieven uiteindelijk een aanvraag hebben ingestuurd voor een bijdrage. Een adviescommissie met betrokken (en onafhankelijke) Vlaardingers is opgezet om volgens een beoordelingskader projecten af te wegen en een positieve balans te bewaken waar iedereen in de stad in zou moeten kunnen vinden. Het advies van de adviescommissie woog zwaar bij de uiteindelijke beoordeling door het bestuur. Ook is een klankbordgroep Diversiteit & Inclusie bijeengebracht om gevraagd en ongevraagd advies te geven op de toegankelijkheid, herkenbaarheid en inclusiviteit van projecten die onderdeel uitmaken van het jubileumjaar. Alle toegezegde initiatieven hebben waar nodig tips meegekregen om hier extra rekening mee te houden en hoe zit dit eenvoudig kunnen toepassen.

Algemene projectondersteuning

De post algemene projectondersteuning kent veel overlap met de bovengenoemde posten en heeft met name op de gebied van het proces rondom het Stadsprogramma zijn meerwaarde bewezen.

Locatie- & presentatiekosten

Er zijn gedurende de uitwerkingsfase diverse presentaties gegeven door de stad, maar ook was een vaste vergaderlocatie essentieel om als projectteam de ontwikkelingen af te stemmen. Hiervoor hebben we eerst bij de Stadsgehoorzaal onderdak gevonden, later hebben we in de Grote Kerk onze 'vaste' plek gevonden. De kosten vielen lager uit dan voorzien, omdat deze post in de praktijk te hoog was ingeschat. Het resterende budget komt ten goede aan de inzet voor projecturen tijdens deze fase.

Algemene opstartkosten stichting

In het kader van de algemene opstartkosten hebben we hier zeer beperkt kosten voor gemaakt. Het gaat hier om zaken als administratiekosten, bankkosten, eerkenning en gemaakte onkosten voor de adviescommissie. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is pas later ingezet, om zo efficiënt mogelijk met de jaarpremie en dekkingsperiode om te gaan. Deze kosten waren in deze fase voorzien, maar lopen mee in de reguliere projectbegroting. Het resterende budget komt ten goede aan de inzet voor projecturen tijdens deze fase.