

Budget
Region Midtjylland,
Borgertopmøde lørdag den 1. november

Region Midtjylland skal dække leje af faciliteter i regionen samt forplejning, trykning og udsendelse af invitationer i forbindelse med topmødet. Danske Regioner estimerer, at de samlede udgifter hertil vil være omkring 220.000 kr.

Nedenfor en opstilling af budgetposter for Region Midtjylland baseret på indhentede priser og en nøjere vurdering af udgiftsposter.

Udgifter til borgertopmøde, der skal dækkes af Region Midtjylland

Leje af sal/faciliteter, Messecenter Herning, hele fredag og lørdag	18.800 kr.
---	------------

Halmester i messecenteret (påkrævet, cirkapris)	7.000 kr.
--	-----------

Forplejning

Servering – morgenmad, frokost, drikkevarer, 250 personer à kr. 500. Inklusiv afrydning af borde (vejledende pris)	125.000 kr.
--	-------------

Print af invitationer og kuverter	1.000 kr.
--	-----------

1. Henvendelse til borgere:

Udsendelse af 6000 invitationer inkl. lille folder, svarkuvert m.v., evt. materiale fra Region Midtjylland 6000 storbreve på 100 g à kr. 10,00 (Udgift af svarkuverter afholdes af Danske Regioner)	60.000 kr.
---	------------

2. Bekræftelse til tilmeldte borgere:

200 breve – bekræftelse af deltagelse i topmøde 200 storbreve à 100 g à KR. 10,00	2.000 kr.
--	-----------

3. Opfølgingsbrev m. tak for deltagelse og rapport med opsamling, anbefalinger og afstemningsresultater fra topmødet, evt. materiale fra Region Midtjylland (Maxibrev , 500 g à 33,00 kr.):	6.600,00 kr.
--	--------------

I ALT:**220.400 kr.**Hertil kommer:

Pakning af invitationer (74 timer à kr. 150) 11.000 kr.

Evt. udsendelse af særligt Region Midtjylland-materiale til de 6.000 borgere, og hermed øget portoudgift på kr. 6 pr. brev, dvs. 36.000 kr.

Materialer, øvrige udgifter 22.600 kr.

Den samlede pris vil herefter være **290.000 kr.**

Bemærkninger:

Budgettet er lagt ud fra indhentede tilbud på lokaleleje, forplejning m.v. Prisen for forplejning på dagen er vejledende og svarer til udgift for et lignende planlagt arrangement, men den endelige pris forventes ikke at overstige det anførte beløb.

Teknologirådet har informeret om forventede priser på udgifter til porto i forbindelse med udsendelse af materiale til borgerne: Rådet har ikke medregnet evt. udsendelse af *særligt materiale* fra Region Midtjylland til borgerne. Har regionen ønsker om dette, skal den forøgede portoudgift på ca. 6 kr. pr. brev medregnes i budgettet, hvilket er anført som en mulighed ovenfor.

Anja Amdisen, Kommunikation, 4.juli 2008

* * *