

De leden van de gemeenteraad Brielle

behandeld door: J.M. Kraak-Brouwer
t: 0181-471121
e: a.kraak@brielle.nl
bijlage(n): 1

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk Brielle, 14 april 2016
verzonden

onderwerp: `Voortaan Voorne, aanvullend uitvoeringsbudget

Geachte leden van de raad,

Op 20 januari 2016 is uw raad per brief geïnformeerd over de stand van zaken Voortaan Voorne. In deze brief is onder andere ingegaan op de projectkosten van de bedrijfsplanfase, waarbij is voorgesteld om vooruitlopend op de definitieve besluitvorming in april, ter dekking van een deel van de projectkosten een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen van € 225.000,-, om zodoende uitvoering te kunnen geven aan de vervolgfase.

De colleges hebben hierbij aangegeven graag direct te willen starten met het uitvoeren van een bestuur-/cultuurscan en het aanstellen van een kwartiermaker. Omdat op dat moment nog niet was uitgekristalliseerd welke kosten de werkgroepen met zich mee zouden brengen, zijn in dit voorbereidingsbudget deze kosten van de werkgroepen niet opgenomen.

De ontwikkelingen in het project Voortaan Voorne worden voortvarend opgepakt en gaande weg is duidelijker geworden welk budget nodig is voor het verder uitwerken door de werkgroepen.

In onderstaande tabellen wordt u inzicht gegeven in de geraamde kosten voor zover nu bekend.

Projectondersteuning/projectleiding (maart 2016 t/m september 2016)

Verwacht wordt dat het bedrijfsplan in september 2016 voor besluitvorming aan het college wordt aangeboden. Onderstaande tabel geeft inzicht in de kosten voor de bestuurs-/cultuurscan, de projectleiding en projectondersteuning tot aan oplevering van het bedrijfsplan in september 2016.

Bestuurs- cultuurscan	€ 35.000
Projectleider	€ 74.520
Projectsecretaris	€ 74.520
Projectassistent	€ 14.850
Coachingstraject (stelpost)	€ <u>7.500</u>
Subtotaal Fase A:	€ 206.390

Werkgroepen

Naast de hierboven beschreven ondersteuning ten behoeve van het proces, gaan in deze fase diverse werkgroepen aan de slag (ICT, P&O, financiën, juridisch) om het bedrijfsplan verder vorm en inhoud te geven. Verwacht wordt dat deze werkgroepen op onderdelen expertise nodig hebben voor het verder uitwerken van het bedrijfsplan. De raming van deze kosten wordt weergegeven in onderstaande tabel.

Spoor 1: Bedrijfsplan

ATOS -ICT	€ 75.000
Informatie & Automatisering (Stelpost)	€ 15.000
P&O (Stelpost)	€ 15.000
Juridisch (stelpost)	€ 15.000
Financiën (Stelpost)	€ 15.000
Huisvesting (Stelpost)	<u>€ 15.000</u>
Totaal Spoor 1	€ 150.000

Spoor 2: Informatieprogramma

Communicatie expertise en middelen (Stelpost)	€ 45.000,00
--	-------------

De kosten voor deze fase worden derhalve geraamd op ca. € 400.000. Door de gezamenlijke gemeenten is reeds een totaalbedrag ad € 225.000 beschikbaar gesteld.

Vervolg

Aan de raad zal, via de commissie BZM, op korte termijn een voorstel gedaan worden om ten behoeve van de projectorganisatie een aanvullend budget ter beschikking te stellen ad € 58.333,- (totaal voor 3 gemeenten € 175.000).

In september 2016 wordt bij de oplevering van het bedrijfsplan, in het voorstel aan de raad opnieuw een werkbudget aangevraagd voor de vervolgfase. Wij vertrouwen erop u hiermee inzicht te hebben gegeven in de financiële kostenraming voor zover nu bekend.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Brielle,
de secretaris, de burgemeester,

P. Schouten

G.G.J. Rensen

Par.