

## MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

Aan De gemeenteraad  
 T.a.v. -  
 Datum 28 februari 2011  
 Betreft kosten Toekomstvisie Albrandswaard 2025  
 Van Het college  
 Ons kenmerk 95514  
 Bijlagen  
 CC

	Paraaf	Datum
Controller		
Directie		

Geachte dames en heren,

### Samenvatting

Bij de behandeling van het raadsvoorstel 91841 toekomstvisie Albrandswaard 2025 in de carrousel op 17 januari zijn vragen gesteld over de financiële dekking van het benodigde budget. In deze memo lichten we de opbouw van het budget en de kostenraming toe.

Hofhoek 5  
 3176 PD Poortugaal  
 Postbus 1000  
 3160 GA Rhoon  
 Telefoon 010 506 11 11  
 Fax 010 501 81 80  
 www.albrandswaard.nl

### Opbouw budget

Het totale beschikbare budget voor het opstellen van een structuurvisie/ toekomstvisie Albrandswaard is in een drietal achtereenvolgende besluiten toegekend. Hieronder lichten we de drie besluiten toe.

#### *Opbouw beschikbaar gesteld budget*

1 <sup>e</sup> tussenrapportage 2009	€ 130.000
1 <sup>e</sup> tussenrapportage 2010	€ 90.000*
Begroting 2011-2012	€ 133.333
Totaal	€ 353.333

\* € 25.000 subsidie stadsregio.

#### *1<sup>e</sup> tussenrapportage 2009*

In de 1e tussenrapportage 2009 is in eerste instantie besloten een budget van € 130.000 vrij te maken voor het opstellen van een structuurvisie conform de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (2009 ad € 50.000 en 2010 ad € 80.000). Omdat in 2009 het budget niet besteed is, heeft de raad besloten (raadsbesluit nr. 76.851) het budget over te hevelen van 2009 naar 2010.

#### *1<sup>e</sup> tussenrapportage 2010*

In de 1e tussenrapportage 2010 is het budget verhoogd met € 90.000 ten behoeve van het opstellen van een economische visie, visie wijkleefbaarheid en maatschappelijk visie, voorafgaand aan het opstellen van een structuurvisie. De kosten voor de visie wijkleefbaarheid (ad € 25.000) worden gedekt door een subsidie van de stadsregio.

vervolg pagina

Daarmee kwam het totaalbudget voor het opstellen van de verschillende strategische visies op € 220.000.

#### *Begroting 2011-2012*

In het College Uitvoeringsprogramma is de ambitie neergelegd om samen met burgers, bedrijven en maatschappelijk middenveld een strategische en samenhangende toekomstvisie voor 2025 te ontwikkelen.

In de Middelennotitie 2010 zijn de benodigde financiële middelen berekend voor de uitvoering van het College Uitvoeringsprogramma. Voor het opstellen van de integrale toekomstvisie, inclusief structuurvisie, is berekend dat verspreid over 2010, 2011 en 2012 aanvullend totaal € 200.000 (= € 66.667 per jaar) benodigd is.

Voor het jaar 2010 is het aandeel van € 66.667 niet beschikbaar gesteld.

Het aandeel voor het jaar 2011 (€ 66.667) en het aandeel voor het jaar 2012 (€ 66.667) zijn door de raad in de Programmabegroting 2011-2014 wel beschikbaar gesteld.

De bedragen voor 2011 en 2012 zijn conform raadsbesluit gedekt door deze eenmalig ten laste te brengen van de Algemene reserve in plaats van het met deze bedragen belasten van de algemene dienst (zie pag 4, tabel programma 2, van het raadsvoorstel 88713 van 7 september 2010).

Hiermee komt het totaalbudget voor het opstellen van de integrale toekomstvisie, inclusief structuurvisie op € 353.333.

#### **Opbouw kosten**

In het projectplan is beschreven welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden voor de toekomstvisie. Bij deze werkzaamheden is een raming gemaakt van de benodigde capaciteit op het gebied van projectleiding, communicatie, organisatorische ondersteuning en inhoudelijk expertise. Vervolgens is een verdeling gemaakt tussen de inzet van mensen in vaste dienst, inzet van ondersteuning op projectbasis en inhuur van externe expertise. Op basis van deze verdeling is de onderstaande kostencalculatie gemaakt.

Projectleider	Projectleider Communicatie	Ondersteuning organisatie	Ondersteuning communicatie	Externe expertise
180 dagen	72 dagen	180 dagen	176 dagen	€ 230.000
1440 uur	576 uur	1440 uur	1408 uur	
0,5 fte	0,2 fte	0,5 fte	0,5 fte	
Intern	Intern	Tijdelijk contract	Tijdelijk contract	Inhuur/aan besteding
-	-	<b>€ 55.000</b>	<b>€ 45.000</b>	<b>€ 230.000</b>

vervolg pagina

Hiermee komt de totaal geraamde inzet van ondersteuning en expertise op een bedrag van € 330.000 voor de looptijd van het project. Daarnaast is in het projectplan rekening gehouden met de stelposten facilitaire kosten en onvoorzien. Dit geeft het volgende kostenoverzicht.

<b>Kostenoverzicht</b>	
Ondersteuning organisatie en communicatie	€ 100.000
Externe expertise (inhuur en/of aanbesteding)	€ 230.000
Stelpost facilitaire kosten	€ 25.000
Totaal	€ 355.000
Onvoorzien (7%)	€ 25.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 380.000</b>

#### **Verschil tussen totale kostenoverzicht en budget**

In het kostenoverzicht is te zien dat de totale kosten op € 380.000 worden geraamd. Exclusief de stelpost onvoorzien, komen de totale kosten op € 355.000. Het totaalbudget dat gevoteerd is, bedraagt € 353.333.

Omdat de Middelennotitie 2010 vastgesteld is zonder budget, is het bedrag van € 66.667 voor 2010 niet door de raad beschikbaar gesteld. Uit de kostenraming blijkt dat deze € 66.667 wellicht ook niet nodig is. Daarom stellen wij voor dit bedrag vooralsnog niet bij te ramen, maar – afhankelijk van het kostenverloop - in de 2e tussenrapportage 2011 te bezien of dit bedrag alsnog bijgeraamd moet worden en hoe dit kan worden gedekt.

Met vriendelijke groet,

Het college van de gemeente Albrandswaard,  
de secretaris, de burgemeester,



Hans Cats



mr. Harald M. Bergmann

