

Van: "Born Martien"
Verzonden: maandag 20 februari 2023 12:22
Aan: "Hemmen Bram van" <BvanHemmen@middendelfland.nl>
Onderwerp: Kosten onderzoek opvang
Bijlage(n): Korte termijn uitdagingen onderzoek opvang.pdf

Beste Bram,

Ik was een overzichtje aan het maken van uitdagingen die we op korte termijn hebben mbt het onderzoek naar de opvang. Omdat ik zojuist zie dat [REDACTED] verwacht dat we nu de kosten voor het onderzoek bijramen in de huidige PBW stuur ik je hierbij het conceptje dat ik nu heb. Je ziet hierin staan dat de kosten [REDACTED] zijn. [REDACTED] daarvan is 100% zeker. De resterende [REDACTED] wilde ik door wat navragen beter onderbouwen. Daar ben ik nog niet aan toegekomen. Ik deel het nu toch vast met je zodat je alvast kunt afwegen of je nu wat in de PBW wilt laten verwerken.

Met vriendelijke groet,

Martien Born
Gemeente Midden-Delfland
Drs. M.A.I. Born EMIA | Gemeentesecretaris - Algemeen directeur
Anna van Raesfeltstraat 37 | 2636 HX | Schipluiden | (015) 380 41 11

Midden-Delfland is in 2008 uitgeroepen tot de eerste Cittaslow van Nederland. Dit is het wereldwijde netwerk van gemeenten dat zich sterk maakt om de kwaliteit van leven te verbeteren. Kijk voor meer informatie op www.middendelfland.nl en www.cittaslow-nederland.nl.



Ga bewust om met het milieu. Print deze e-mail alleen als het echt nodig is.

[Disclaimer](#)

Onderzoek opvang

Van Martien

Datum 20-2-2023

Actuele vraagstukken

Inleiding

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor opvang in Midden-Delfland loopt. Er is een raming gemaakt van de externe kosten en van de doorlooptijd. Beiden staan onder druk. Dit heeft ermee te maken dat er meer werkzaamheden nodig zijn. De tijd die dat kost heeft natuurlijk invloed op de doorlooptijd.

Deze memo is bedoeld om dit kenbaar te maken en afspraken te maken over hoe we het beste omgaan met de huidige stand van zaken (die ongetwijfeld ook weer anders wordt).

A. Financieel

In de begroting is een post van [redacted] opgenomen voor de kosten van het onderzoek. Deze dekking is in eerste instantie niet toereikend. Er is een kans dat de kosten als het uiteindelijk leidt tot een opvang door het Rijk worden vergoed. Dat wordt pas duidelijk nadat het onderzoek is afgerond en de beslissing door de raad is genomen.

Er zijn 3 kostenposten:

1. Inzet projectleiding [redacted] en de onderzoeksbureau's (Omgevingsmanagement, Vastgoed - bouwprogramma, Businesscase-woonvormen en doelgroepen)
2. ambtelijke uren inzet
3. Overige kosten (zaalhuur en dergelijke)

Ad1) Externe inzet

Er zijn op dit moment 4 "soorten" externen aan de slag. Deze hebben een offerte uitgebracht voor de onderzoeksfase. De bedragen telden eerst op tot [redacted]. Dit is bekend gemaakt aan het college. Het college wilde dat bedrag met de raad delen omdat het hoger is dan de beschikbare [redacted]. Ambtelijk is geadviseerd even te wachten tot er meer bekend is over de kosten omdat er vaak nog kosten bijkomen. Een aanpassing kan dan tot het idee leiden dat de herziene kostenraming definitief is. Als dat niet het geval is is het raadzaam daar zorgvuldig mee om te gaan.

Ondertussen heeft het bureau dat ons ondersteunt bij de communicatie extra inzet mogen leveren om drie avonden met bewoners, een werkatelier en een enquête te organiseren en te bemensen dat leidt tot een offerte die [redacted] hoger is.

De actuele **offertes** zijn:

Projectleiding	€ [redacted]
Omgevingsmanagement	€ [redacted] ex btw
Vastgoed – bouwprogramma	€ [redacted] ex btw
Businesscase-woonvormen en doelgroepen	€ [redacted] ex btw
In totaal is dit nu: € [redacted] ex btw.	

Ad2) ambtelijke inzet

De ambtelijke inzet is nog niet echt goed inzichtelijk. De inzet van communicatie is forser geworden dan eerder bedacht. We ramen deze inzet nu als volgt:

Projectleiding: 8 uur per week voor 8 maanden = 280 uur

Assistent projectleiding 8 uur per week voor 5 maanden = 174 uur

Inzet communicatie = 10 uur per week voor 8 maanden = 345 uur

Inzet sociaal domein = 10 uur per week voor 5 maanden = 216

Inzet ruimtelijke ontwikkeling = 100 uur

Inzet bouwrijp/woonrijp onderzoek = 100 uur

Dit telt op tot 1215 uur. Ongeveer 400 van deze uren zitten op een zodanige manier in de begroting dat er dekking tegenover moet staan. Dit zal optellen tot een bedrag van rond de  G

Ad3) Overige kosten

De derde kostenpost zijn de uitgaven die we hebben te maken voor het huren van een zaal en geluidsapparatuur. En ook de drankjes na afloop van een bijeenkomst. Voor vier bewonersavonden en advertenties daarover (3 nu zonder locatie en eentje als de locatie bekend is) telt dit op tot een bedrag van rond de  G

Al met al zijn de kosten waar we nu mee te maken hebben dus rond de  G

Onduidelijk is nog wat de uitkomst van het raadsvoorstel wordt en of hier dekking tegenover komt te staan.

Vraag: gaan we met dit bedrag naar college en raad? Vragen we om dit bij te ramen of nemen we het als PM en vragen we het budget nadat duidelijk is wat er aan kosten door het rijk wordt vergoed?

B. Doorlooptijd:

Een tweede punt is de doorlooptijd. Als we naar de raad gaan met een locatie dan moet duidelijk zijn welk bouwvolume op die locatie haalbaar is voor welke doelgroep. Dan moeten we weten of dat daar gebouwd kan worden en welke opties er zijn om de businesscase sluitend te krijgen. Tussen nu en dat voorstel moeten we dat niet alleen technisch uitzoeken maar ook diverse malen overleggen met COA, WMD en andere partijen. Dat alleen al inplannen (met vaak nog extra bijeenkomsten als er kinken in de kabel komen) kost tijd.

Voor de raadsbehandeling heb ik mei horen noemen. Dat is niet mogelijk. Dat zou betekenen dat begin april de stukken in het college liggen. We kunnen starten na de inwonersbijeenkomsten die eind februari eindigen. Dan moeten we de opbrengst daarvan wegen. Daarmee gaan we aan de slag. De vijf weken vanaf dat moment tot aan begin april zijn niet toereikend om een raadsvoorstel op te werken. We gaan nu allerlei afspraken inplannen om eind mei het college te kunnen adviseren. Dat wordt snoeihard werken en wordt alleen gehaald als iedere partij aan 2 tot 3 gesprekken voldoende heeft. We werken nu een planning uit. Deze zal ik zsm met je delen.