

Businesscase doorstroomlocatie Ikenhiem

De businesscase voor de doorstroomlocatie Ikenhiem is opgebouwd uit twee compartimenten: de verbouwing en de exploitatie. Voor beide compartimenten stelt het Rijk geld beschikbaar. Eerder heeft de gemeenteraad een kostenraming voor de verbouwing ontvangen. Hierop is ook het raadsvoorstel voor het investeringskrediet gebaseerd. In aanvulling hierop delen we deze businesscase.

Verbouwing

In de kostenraming voor de verbouwing is een post van €170.201,63 opgenomen voor het aanleggen van een stroomvoorziening in verband met te weinig capaciteit op het stroomnet. De aanwezige grootverbruik aansluiting kon niet door ons gebruikt worden vanwege te weinig capaciteit op het stroomnet. Na intensief overleg met Liander is er een telefonische toezegging gedaan dat de grootverbruik aansluiting kan blijven bestaan. Deze meevaller zorgt er voor dat de kostenraming voor de verbouwing lager uitkomt. Deze is daarmee als volgt:

	debet	credit
Parkeerplekken		€ 40.000
Verbouwing		€ 1.521.989
Subtotaal		€ 1.561.989
Vergoeding Rijk	€1.561.989	

Het gaat om een sobere verbouwing, waarbij de huidige indeling van woongroepen met gedeelde faciliteiten in stand wordt gehouden.

De vergoeding van het Rijk is gebaseerd op de oude regeling en op een realisatie van een doorstroomlocatie voor 80 personen. In de nieuwe regeling worden ook transitiemiddelen beschikbaar gesteld. De formule voor transitiemiddelen is niet veranderd ten opzichte van de oude regeling.

Exploitatie

Op basis van de nieuwe regeling doorstroomlocaties ontvangen gemeenten een normvergoeding van €60 per statushouder per nacht. Daarnaast ontvangen gemeenten een aanvullende vergoeding van €8 voor statushouders die aan andere gemeenten gekoppeld zijn.

Vanuit deze vergoeding moeten diverse kosten betaald worden, zoals de inzet van een locatiecoördinator, het technisch beheer en de extra inzet op integratie. Ook overige kosten zoals leerlingenvervoer vallen hieronder.

De begroting hieronder is een geschatte begroting. We zijn nog aan het onderzoeken hoe we de sociale aspecten gaan vormgeven, dus de precieze kosten hiervan zijn nog niet bekend. De normvergoeding van het Rijk is de nieuwe normvergoeding die op 14 februari bekend is gemaakt.

Jaarlijkse exploitatie	Inkomsten	Uitgaven
normvergoeding Rijk (€ 60 * 80 mensen * 365)	€ 1.752.000	
Aanvullende normvergoeding (€ 8 * 50 mensen * 365)	€ 146.000	
Exploitatiekosten (GWE, onderhoud)		€ 150.000
Beheerder		€ 60.000
Locatiemanagers		€ 300.000
Extra inzet integratie		€ 300.000
Overige kosten		€ 150.000
Onvoorzien		€ 75.000
Subtotaal	€ 1.898.000	€ 1.035.000