

Aan de gemeenteraad
cc. fracties
cc. college

DATUM 1 maart 2021
ZAAKNUMMER 735340
BEHANDELD E. Bakker
DOOR
TELEFOON 629 2085
(035)
UW KENMERK -
BIJLAGEN -
BETREFT Beantwoording aanvullende technische vragen DH over
kosten PvA Omgevingsvisie

Geachte leden van de raad,

Op 8 en 12 februari 2021 heeft de fractie DH technische vragen gesteld over de onderbouwing van de kosten van het plan van aanpak Omgevingsvisie. Wij hebben deze vragen op 9 en 16 februari 2021 beantwoord.

Op 23 februari 2021 heeft de fractie DH aanvullende technische vragen gesteld. U treft hieronder de vragen en de beantwoording aan.

Vragen

Hartelijk dank voor de nadere specificering tot zover van het gewenste budget. Die geeft nu het volgende inzicht:

<i>Externe procesbegeleider participatie</i>	<i>90.000</i>
<i>Personeelskosten (o.a. projectleiding)</i>	<i>190.000</i>
<i>Communicatie(advies)</i>	<i>280.000</i>
<i>Stichting Omgevingseducatie</i>	<i>25.000</i>
<i>Producten en adviezen (o.a. MER)</i>	<i><u>85.000</u></i>
<i>Totaal</i>	<i>670.000</i>

Graag vernemen we nog hoe de bedragen van 190.000 en 280.000 zijn opgebouwd en waarop deze zijn gebaseerd. Ook horen we graag waarom u voor de projectleiding geen beroep doet op de ambtelijke organisatie zoals tot nu toe het geval was.

Antwoord

Het bedrag voor personeelskosten (190.000 euro) bestaat uit

- Kosten voor projectleiding in 2021 en 2022. Daarbij is rekening gehouden met externe inhuur en full-time inzet.
- Personele kosten voor het opstellen of begeleiden van producten, waarin niet is voorzien.

- Kosten van stage-plekken voor het verlenen van ondersteunende werkzaamheden.

De vervolgvraag over de projectleiding suggereert dat voor de omgevingsvisie eerder een beroep werd gedaan op de (bestaande capaciteit van de) ambtelijke organisatie. Die suggestie is niet juist. Vanaf het oorspronkelijke PvA in 2019 is een externe projectleider ingezet. Vanaf maart 2020 is die rol door een interne verschuiving weliswaar ingevuld door een projectleider in dienst van de gemeente, maar is de bekostiging daarvan uit het programma omgevingswet wel benodigd omdat de formatie van het team projecten in onze begroting niet op de projectleiding voor de omgevingsvisie is gedimensioneerd. Ook bij een interne verschuiving moet voor het ‘achtergebleven werk’ wel projectleider-inzet worden geleverd.

Het bedrag voor communicatie-activiteiten (280.000 euro) hebben wij in onze reactie van 9 februari reeds toegelicht. Die vatten we hier graag nog een keer samen:

In het plan van aanpak en in de gesprekken met HOP2040 is nu afgesproken dat een extern bureau regie, voorzitterschap en evaluatie voor zijn rekening neemt. De in te kopen opdrachtnemer leunt stevig op de gemeente, wat betreft faciliteiten en ondersteuning. Dat betekent dat:

- Een fors beroep wordt gedaan op inzet van het team communicatie. Het maken van de omgevingsvisie is een projectmatige activiteit, die niet tot de vaste werkzaamheden behoort waarop communicatie is gedimensioneerd. Het extra beslag is ca 2 fte, dat extern wordt ingehuurd. Dit betekent voor 2021 en 2022 een bedrag van in totaal 180.000 euro.
- Er voor organisatie, ondersteuning en faciliteiten van fysieke en online participatiebijeenkomsten door de gemeente een proportioneel budget beschikbaar moet zijn. Er is rekening gehouden met 100.000 euro. De inschrijvende partijen (externe bureaus) houden in hun aanbiedingen rekening met een proportioneel budget voor inzet van de gemeente.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

de gemeentesecretaris,

D. Emmer

de burgemeester,

P.I. Broertjes