

Beantwoording verhelderende/technische vragen

Vragen gesteld:

Via email

d.d.: 9-04-2024

Vragensteller: R.Tijssen

Partij: PNL

Portefeuillehouder: M.C. Slaets-Sonneveldt

Onderwerp: Aanvullende vraag n.a.v. beantwoording vragen 'Extra kosten Procesbegeleiding herinrichting Piet van Thielplein'

Wij hebben op 28-03-2024 o.a. schriftelijk de volgende vraag gesteld: 'Wij willen graag, zo ver mogelijk in detail, een overzicht van kosten waaraan deze bedragen worden besteed.' Hierop is in de beantwoording een opsomming gekomen van werkzaamheden. Voor het bedrag van €30.000 is duidelijk dat hiervoor input moet komen van centrummanagement en de ondernemersvereniging. Om inzicht te verkrijgen waar de rest van het extra geld (€132.000) aan besteed wordt hebben wij gevraagd om een -zover mogelijk in detail- overzicht van kosten. Die vraag is nu dus slechts gedeeltelijk beantwoord en voldoet voor ons niet.

Vraag:

Wij ontvangen graag een overzicht van werkzaamheden en de bijbehorende financiële bedragen. Dit zover mogelijk in detail, zonder te verzanden in cijfers achter de komma. Het gaat er ons om dat we inzicht krijgen in waar het geld aan besteed wordt. Tot op heden kunnen we dat niemand uitleggen.

Antwoord:

Tijdens het proces van de voorbereiding voor de fysieke herinrichting van het Piet van Thielplein is, in overleg met onder andere centrummanagement en de ondernemersvereniging geconstateerd dat er meer focus en aandacht moet zijn voor de impact van de werkzaamheden op de winkeliers, omwonenden en bezoeker. Daar hebben we toen direct op geacteerd door een steunstructuur in te richten bestaande uit medewerkers van de gemeente en uit inhuurkrachten. De kosten worden gemaakt door de inhuur, het betreft de procesleiding (gemiddeld 1dag per week) en omgevingsmanagement (gemiddeld 2 dagen per week). Voor de procesleiding hebben we gebruik gemaakt van een inhuurkracht die al bij ons aan het werk was en direct inzetbaar was. Voor het omgevingsmanagement hebben we de marktpartij benaderd die al bij het werk betrokken was. Op basis van de uurtarieven van deze personen en de inschatting van de benodigde werkzaamheden is een begroting gemaakt, wat resulteerde in het bedrag van €132.000,- (specificatie hieronder).

Inmiddels hebben we ervaring met de uitvoering van de eerste maanden en kunnen we stellen dat de extra inzet die we hebben gedaan dusdanig werkt dat we opnieuw naar de steunstructuur kunnen kijken. Tot op heden is aan procesleiding 96 uur gerealiseerd conform begroting. Voor het omgevingsmanagement is ruim 80 uur gerealiseerd, ruim binnen de begroting. Reden hiervoor is gelegen in het feit dat de aannemer half februari is gestart met de feitelijke werkzaamheden. De verwachting is inmiddels dat de komende tijd minder uren voor procesleiding en omgevingsmanagement nodig zijn. Ook wordt de ingehuurde procesleider vervangen, waarbij we sturen op tijdelijke inhuur met een lager uurtarief. Zodoende sturen we actief op het zo laag mogelijk houden van de extra kosten.

Specificatie begrootte bedrag

In de eerste beantwoording zijn de taken van de procesleiding en omgevingsmanagement expliciet gemaakt en onderstaand voorzien van nummering. De inhoud van de taken wordt bekend verondersteld en is hier niet nader toegelicht.

De taken die vallen onder de procesleiding zijn o.a.:

1. Voorzitten van het 2 wekelijks proces-overleg en het maandelijks stuurgroep-overleg met de wethouders;
2. (Laten) voorstellen en regisseren van de te nemen maatregelen, de juiste interne en externe stakeholders betrekken;
3. Toezien op de juiste communicatie;
4. Aanspreekpunt en afstemming met wethouders, informeren van de Raad;
5. Dagelijkse leiding van het procesbegeleiding;
6. Bewaken van de voortgang en (laten) oplossen van knelpunten;
7. In voorkomende situaties opstellen van college/raadsvoorstellen en/of raads informatie brieven (RIB).

De taken die onder het omgevingsmanagement vallen zijn o.a.:

1. Deelnemen aan het bouw-overleg en proces-overleg;
2. Voorstellen en regisseren van de te nemen maatregelen, de juiste interne en externe stakeholders betrekken;
3. Uitvoering geven aan de communicatie;
4. Aanspreekpunt voor de bewoners;
5. Eigenaar van het BLVC-plan, regie op de uitvoering ervan door de aannemer.

Op basis van de bovenstaande taken is een begroting van uren en kosten opgesteld voor het jaar 2024. Als voorbeeld is taak 1 voor de procesleiding en het omgevingsmanagement uitgewerkt:

1. Begroot, voor het voorzitten van het 2 wekelijks proces-overleg: 1 uur voorbereiding, 2 uur overleg en 3 uur opvolgen van acties. Maakt 6 uur x 24 weken = 18 dagen. Met een tarief van € 137,50 per uur = € 19.800,- voor 2024.
2. Begroot, voor het deelnemen aan het 2 wekelijks proces-overleg voor het procesmanagement: 1 uur voorbereiding, 2 uur overleg, 5 uur opvolgen van acties. Maakt 8 uur x 24 = 24 dagen. Met een tarief van € 96,25 per uur = € 18.480,-

Opmerking: gerekend is met 48 weken per jaar (52 weken – 4 weken vakantie). Bedragen excl. BTW.

Aldus zijn alle taken van de procesleiding en omgevingsmanagement begroot voor 2024. Voor procesleiding is het totaal 50 dagen ad € 55.000,- . Voor het omgevingsmanagement is het totaal 100 dagen ad € 77.000,-. Maakt een totaal bedrag van € 132.000,- voor 2024.

Datum beantwoording: 22 april 2024