

Begroting project Impuls organiserend vermogen bedrijventerreinen Nunspeet

Kosten

Projectmanagement	12.000
Communicatie	3.600
Uitvoeringskosten	<u>83.000</u>
	98.600

Baten

Lokale partners (ondernemers en gemeente)	49.300
Gevraagde bijdrage provincie	<u>49.300</u>
	98.600

Toelichting begroting

1. Projectmanagement

Onder projectmanagement vallen de kosten voor het organiseren van het project. De kosten zullen vooral door de gemeente worden gemaakt: beleidsmedewerker economie/bedrijfscontactfunctionaris en beleidsmedewerker duurzaamheid.

2. Communicatie

Essentieel voor het slagen van de opdracht is betrokkenheid/ 'eigenaarschap' bij de betrokken ondernemers. Hierbij gaat het er om de juiste mensen op het juiste moment bij te schakelen en in positie te brengen. In de randvoorwaardelijke sfeer kan dat via bestaande lokale contacten. In een gemeente als Nunspeet met korte lijnen kan dat informeel. Gevaar is dat de informatie/voortgang 'onder ons blijft'. Voor een communicatie-plan en communicatie-uitingen hebben we een offerte gevraagd aan een communicatie-adviseur die goed in de regio bekend is (o.a. ook betrokken bij Innovatiehuis Noord-Veluwe en RCT Gelderland). Het verwachte uurtarief is ongeveer € \bar{K} . De inhuurkracht is er ter ondersteuning van de 'kwartiermaker' en is gekoppeld aan de gemeentelijke communicatie medewerker.

48 weken * 1,1 uur/week * € \bar{K} /uur = € 3.600¹⁾

3. Uitvoeringskosten

In processen zijn de uitvoeringskosten moeilijk te ramen. Vooral in processen waarin er aan de voorkant niet met alle partijen harde afspraken gemaakt kunnen worden over inzet en output. Om nodeloos/ontijdig geld in te zetten, zijn er per kwartaal overleggen/evaluaties met ook 'go/no go'.

De uitvoering ligt vooral bij de betrokken ondernemers/bedrijvenkring. De uitvoering is voor een groot deel is de ureninzet (vaste uurtariefsystematiek) met incidenteel gefactureerde uren, bijvoorbeeld secretariael. Voor de inzet van de eigen uren wordt geen offerte toegevoegd; de inzet is op nacalculatie-basis/registratie in de projectadministratie.

Beoogde uitvoerders van het project zijn Clok (De Kolk + Nunspeet breed) in samenwerking met ENRON (start Feithenhof met als invalshoek ook energie). Met Clok en ENRON zijn afspraken gemaakt over de start van het project en de doorloop.

¹⁾ Alle bedragen van ingehuurde diensten zijn excl. BTW

CLOK is bereid voor dit project in dit specifieke kader delen van de activiteiten uit te voeren. We gaan hierbij uit van een gemiddeld uurtarief van ca. € [K] euro. Met ENRON worden afspraken gemaakt op basis van een stuksprijs/te benaderen bedrijf, uitgaande van advieskosten adviseur € [K]/uur.

Belangrijk in de uitvoering is benaderbaarheid en herkenbaarheid. Eén centraal persoon met continuïteit is dus cruciaal. We streven er voor een deel van de werkzaamheden een bedrijf op de bedrijventerreinen als uitvalsbasis te nemen. Eerste gesprekken hebben plaatsgevonden.

De continuering van het project/organiserend vermogen moet na de opstart geborgd zijn bij ondernemers en gemeente. Die verantwoordelijkheid moet groeien. Zeker bij ondernemers waarvoor 'samenwerken op het bedrijventerrein' één van de vele bijzaken is. We gaan uit van een langdurig project om stilvallen te voorkomen. Bij de start gaan we uit van 1,5 dag per week en vervolgens een aflopende ureninzet.

$48 \text{ weken} * 8,8 \text{ uur/week} * € [K]/\text{uur}^2 = € 46.750$

2) Over het definitieve uurtarief moeten nog gesprekken plaatsvinden. Het reguliere uurtarief van Clok voor advisering is hoger dan € [K]. Voor een langer lopende opdracht achten wij het uurtarief van max. € [K] per uur reëel.

In het vooroverleg van provincie en gemeente Nunspeet was/is er onduidelijkheid over het uurtarief:

- in- of exclusief BTW? en
- geldt de € [K] in 'Artikel 1.3.8 Loonkosten plus vaste opslagsystematiek' ook voor inhuur?

Als [K] het plafond is, dan gaan we in overleg met Clok. Een mogelijkheid is overheadkosten als secretariële ondersteuning apart te factureren waardoor er een lager gemiddeld uurtarief kan zijn.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties terugvinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

Legenda verwijzing	Artikel verwijzing	Uitzonderingsgrond
Artikel 5.1 lid 1 Woo – Absolute uitzonderingsgronden De openbaarmaking van deze informatie:		
A	art. 5.1 lid 1 a	Kan de eenheid van de Kroon in gevaar brengen
B	art. 5.1 lid 1 b	Kan de veiligheid van de Staat schaden
C	art. 5.1 lid 1 c	Betreft bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld
D	art. 5.1 lid 1 d	Betreft persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 (bijzondere persoonsgegevens) of paragraaf 3.2 (persoonsgegevens van strafrechtelijke aard) van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, waarvoor geen toestemming is gegeven of door de betrokkene kennelijk zelf openbaar zijn gemaakt
E	art. 5.1 lid 1 e	Het betreft nummers die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de levenssfeer maakt
Artikel 5.1 lid 2 Woo – Relatieve uitzonderingsgronden Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen:		
F	art. 5.1 lid 2 a	Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties
G	art. 5.1 lid 2 b	De economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen
H	art. 5.1 lid 2 c	Het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten
I	art. 5.1 lid 2 d	Het belang van de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen
J	art. 5.1 lid 2 e	Het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen
K	art. 5.1 lid 2 f	Het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens
L	art. 5.1 lid 2 g	Het belang van de bescherming van het milieu waar deze informatie betrekking op heeft
M	art. 5.1 lid 2 h	Het belang van de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage
N	art. 5.1 lid 2 i	Het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen
O	art. 5.1 lid 4	Het belang dat de geadresseerde erbij heeft om als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie (tijdelijke beperking)
P	art. 5.1 lid 5	De onevenredige benadeling welke, in uitzonderlijke gevallen, wordt toegebracht aan een ander belang dan genoemd in art. 5.1 de leden 1 en 2, bij andere informatie dan milieu-informatie.
Q	art. 5.1 lid 6	Het belang genoemd in artikel 5.1 lid 1 c, het hier milieu-informatie betreft waardoor, bij openbaarmaking, ernstige schade wordt toegebracht aan het genoemde belang in artikel 5.1 lid 1c
Artikel 5.2 lid 1 Woo – Persoonlijke beleidsopvattingen De informatie uit documenten betreft:		
R	art. 5.2 lid 1	Persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter
S	Art. 5.2 lid 2	Tot personen te herleiden gegevens, met betrekking tot door het bestuursorgaan, met het oog op een goede en democratische bestuursvoering, verstrekte informatie die kwalificeert als persoonlijke beleidsopvattingen