

Begroting project Impuls organiserend vermogen bedrijventerreinen Nunspeet/definitief

Kosten

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

Baten

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

Toelichting begroting

1. Projectmanagement

Onder projectmanagement vallen de kosten voor het organiseren van het project. In de voorbereidingsfase is er de betrokkenheid vanuit het gemeentelijke participatietraject. Hiervoor is mevrouw Swart van Proparte-advies (<https://www.proparte-advies.nl/> via Yacht) ingehuurd. Er is een koppeling met de adviseur van Clok (<https://clok.nl/>).

Gedurende het project zullen we bekijken hoe en wie het projectmanagement we het meest doelmatig kunnen invullen. Ook in relatie tot de uitvoering.

Hierbij is er ook een nadrukkelijke link met de (niet-subsidiabele inzet) van ondernemers in de besturen en de gemeentelijk beleidsmedewerkers economie en duurzaamheid. De inhuur is tijdelijk en de lokale mensen zorgen voor borging/continuïteit.

Raming inzet/onderbouwing Projectmanagement

Wie	Uurtarief	Geraamde ureninzet	Subtotaal	Bijlage/onderbouwing
Proparte-advies	€ K	37,7	€ K	Factuur december
Clok	€ K	80,0	€ K	Deel totaal offerte
		Totaal	€ 12.000	

NB: Alle bedragen van ingehuurde diensten zijn excl. BTW

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 is/wordt een communicatie-adviseur ingehuurd die goed in de regio bekend is (o.a. ook betrokken bij Innovatiehuis Noord-Veluwe en RCT Gelderland). De inhuurkracht is er ter ondersteuning van de 'kwartiermakers' voor participatie (Proparte-advies), duurzaamheid (ERNON) en organiserend vermogen (Clok). Binnen de gemeente is er de koppeling aan de gemeentelijke communicatie medewerker.

Raming inzet/onderbouwing communicatie

Wie	Uurtarief	Subtotaal	Bijlage/onderbouwing
Brandd	€ K	€ 3.600	Offerte/factuur
		Totaal	€ 3.600

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 in het projectplan voortgangsoverleggen met ook go/no go-momenten gepland. Aan de overleggen nemen deel de provincie/subsidiënt, ondernemers/inhoudelijk opdrachtgever en gemeente/materiaal opdrachtgever-aanvrager subsidie.

Beoogde uitvoerders van het project zijn Clok (De Kolk + Nunspeet breed) in samenwerking met ERNON (<https://energiekeregio.nl/> start Feithenhof met als invalshoek energie). Met Clok en ERNON zijn afspraken gemaakt over de start van het project en de doorloop.

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 € 110 euro. Met ERNON zijn/worden afspraken gemaakt op basis van een stuksprijs/te benaderen bedrijf, uitgaande van advieskosten adviseur € 105/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 naar een bedrijf op het bedrijventerrein als uitvalsbasis te nemen. Eerste gesprekken over de locatie 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 hebben een tweejarig project waarbij er momenten zullen zijn dat de voortgang wat minder is. Dat is een gegeven, want niet de beschikbare capaciteit van de externe adviseurs, maar de energie en het belang bij ondernemers is leidend voor de voortgang. Tot en met de voorbereidingsfase is er veel inzet vanuit de gemeente en ondernemers met een bestuurlijke rol. De belangrijkste inzet van de adviseur voor duurzaamheid zit op de Feithenhof in de eerste twee kwartalen van 2021. Voor het organiserend vermogen is er dan op De Kolk de inzet van Clok. Vanaf het derde kwartaal van 2021 moeten de samenwerkende ondernemers de sturing gaan overnemen. Belangrijk is een goede verdeling van de ureninzet over de gehele projectperiode.

Raming inzet/onderbouwing Uitvoeringskosten

Wie	Uurtarief	Geraamde ureninzet	Subtotaal	Bijlage/onderbouwing
ERNON	€ [K]	o.a. prijs/ eenheid	[K]	Offerte
ERNON/Rabo		Idem	[K]	Idem
Clok	€ [K]	340	[K]	Deel totaal offerte
		Totaal	€ 83.000	

Slot

Een participatie-traject als dit valt of staat bij de energie en inzet van de direct betrokkenen: de samenwerkende ondernemers. Een systematiek waarbij hun uren als inzet in het project zouden meetellen, zou motiverend werken. Door in de voorwaarden alleen inhuur aan te merken als subsidiabele kosten is er een grotere gemeentelijke bemoeienis dan voor een participatietraject gewenst. Gedurende het project willen we afspraken gaan maken met ondernemers over een financiële bijdrage.

Bijlagen/onderbouwing:

1. Factuur Yacht
2. Offerte Brand
3. Offerte ERNON
4. Offerte Clok

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