

RAADSVOORSTEL

Datum raadsvergadering: 20 april 2016

Onderwerp	
Vorbereidingskrediet t.b.v. noodzakelijk te verrichten werkzaamheden in het kader van de voorbereiding van een principebesluit en definitief besluit GVL	Zaaknummer Z/15/240511
	Documentnummer INT/16/719001

Samenvatting

Om de noodzakelijk te verrichten werkzaamheden ter voorbereiding van het principebesluit en definitief besluit over de komst van een Gemeenschappelijke Vreemdelingenlocatie uit te voeren is in de MJB 2016-2019 geen budget beschikbaar. Aan de raad wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 265.000 voor het uitvoeren van deze noodzakelijk te verrichten werkzaamheden.

Raadsvoorstel

Aan uw raad wordt voorgesteld om een voorbereidingskrediet van € 265.000 beschikbaar te stellen voor de benodigde inzet om deze werkzaamheden uit te voeren en dit te dekken door voorlopige een onttrekking aan de algemene reserve.

Waarom naar de raad

Het beschikbaar stellen van kredieten en budgetten is een bevoegdheid van de Raad.

Doelstelling en beoogd meetbaar effect

Vorbereiding en begeleiding van besluitvorming (principebesluit én definitief besluit) over de vestiging van een Gemeenschappelijke Vreemdelingenlocatie door college en raad.

Argumenten en alternatieven

Op 15 december 2015 heeft het college een principebesluit genomen over een voorkeurslocatie voor de vestiging van een GVL in Zevenaar. Om tot een verdere uitwerking van dit besluit te komen en invulling te gaan geven aan een bestuursovereenkomst en realisatie van de GVL is eerst een principebesluit en vervolgens een definitief besluit van uw raad noodzakelijk. Om dat voor te bereiden is een krediet nodig.

Dit betreft een tijdelijke onttrekking aan de algemene reserve vanwege de voortgang van het project

Het genoemd bedrag wordt tijdelijk onttrokken aan de algemene reserve, vanwege de voortgang van het project. Wij zetten in op het maken van sluitende afspraken over de financiering hiervan door de kleine keten (COA, IND, Dienst T&V) van essentiële onderdelen. Hierover zijn wij in overleg met de genoemde partijen.

Voor de voorbereiding van de GVL geen budget beschikbaar gesteld

In de MJB 2016-2019 is in te toelichting bij programma 2. Veiligheid opgenomen, dat indien besloten wordt tot het vestigen van een GVL in Zevenaar een groot aantal werkzaamheden op ons af zullen komen en dat in dat geval nieuw beleid zal worden opgenomen. Dit ziet echter toe op de situatie ná een positief besluit van de raad. Ook voor de voorbereidingen van de besluitvorming GVL is geen budget beschikbaar. Om te kunnen beschikken over een krediet om deze uitvoeringswerkzaamheden uit te voeren is het noodzakelijk dat uw raad besluit hiervoor een krediet beschikbaar stelt. Een deel van de uitgaven zijn echter reeds gedaan, voordat dit voorstel aan uw raad kon worden voorgelegd. Dit is inherent aan het feit dat er voor dit project in een eerdere fase geen uren en budget geraamd zijn. Hierover heeft de portefeuillehouder uw raad schriftelijk geïnformeerd.

De voorbereidingswerkzaamheden in deze fase vragen inzet vanuit meerdere beleidsexpertises

Tot nog toe is voor het traject van de GVL in de knelpuntenlijst 2015 om extra budget gevraagd voor de projectleider en ondersteuning op communicatie. De werkzaamheden ter voorbereiding van het principebesluit en het definitieve besluit vragen in deze fase bredere inzet, zoals juridische ondersteuning, inzet op openbare orde en veiligheid en beleidsmatige ondersteuning van het traject. Deze inzet is noodzakelijk om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. De benodigde budgetten zijn noodzakelijk om te borgen dat uitvoering van de reguliere werkzaamheden geen knelpunten opleveren in de dienstverlening aan onze inwoners opleveren.

Deze werkzaamheden kunnen niet binnen de beschikbare budgetten worden opgevangen.

Het niet beschikbaar stellen van de mogelijkheid tot extra inzet voor de voorbereidingen van het principebesluit houdt in dat de voorbereidingen niet uitgevoerd kunnen worden.

Het project GVL is omvangrijk en vereist veel inzet vanuit verschillende disciplines. Er is kritisch gekeken naar wat noodzakelijk is om dit project tot een goed einde te brengen. Dit is gedaan aan de hand van eigen ervaringen en ervaringen van de gemeente Gilze Rijen die een soortgelijk traject heeft doorlopen. De onderliggende urenraming is daarmee een realistische ureninschatting gebaseerd op de huidige verwachtingen van het verloop van dit proces. Het proces om te komen tot de realisatie van de GVL is echter een grillige met onzekere factoren. Dit is aanleiding om bij deze capaciteitsraming een post onvoorzien opnemen van 15%.

De benodigde inzet voorziet in de werkzaamheden tot en met het definitieve besluit door de gemeenteraad.

Indien het definitieve besluit door de raad wordt aangenomen zal een plan van aanpak worden geformuleerd voor de realisatie van de vestiging van de GVL in Zevenaar. Pas dan zal een raming gemaakt kunnen worden voor de noodzakelijke inzet voor de 2e helft van 2016 en verder. In zowel kadernota als meerjarenbegroting zullen de financiële consequenties hiervan worden aangegeven.

Verhaal ambtelijke kosten bij ruimtelijke ontwikkelingen

Een onderdeel van de vestiging van een GVL in Zevenaar zijn de ruimtelijke ontwikkelingen en werkzaamheden hiervoor die moeten worden voorbereid ten behoeve van een positief definitief besluit en vervolgens de realisatie. Zoals te doen gebruikelijk bij andere ruimtelijke ontwikkelingen bestaat ook in dit geval de mogelijkheid om bij realisatie middels een exploitatie-overeenkomst ambtelijke kosten te verhalen bij ontwikkelaar. Dit betreft overigens hoofdzakelijk het deel van de werkzaamheden die verricht moeten worden ten behoeve van de ruimtelijke ontwikkeling.

De raad kan besluiten geen krediet beschikbaar te stellen

De afgelopen jaren zijn flinke bezuinigingen op de bedrijfsvoering succesvol doorgevoerd. Uit benchmarkvergelijkingen met andere ambtelijke organisaties blijkt dat Zevenaar een beperkte omvang heeft. Dit in combinatie met veel majeure onderwerpen en projecten. Er is, ondanks strakke sturing op planning en resultaten, geen ruimte om nieuwe onderwerpen op te maken. Ook voor het jaar 2016 heeft dit al geleid tot het maken van keuzes. Indien er geen extra inzet mogelijk is en deze werkzaamheden toch uitgevoerd moeten worden zal het nodig zijn om scherpere prioriteiten te stellen. Dit heeft direct gevolgen voor de uitvoering van andere taken. Onderwerpen kunnen dan niet meer uitgevoerd worden en/of zal het kwaliteitsniveau verlaagd moeten worden.

De raad kan besluiten geen geld beschikbaar te stellen. Dit houdt in dat de reeds gedane uitgaven t.z.t. als overschrijding in de 2e voortgangsrapportage en jaarrekening 2016 verantwoord zullen worden.

Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

De werkzaamheden in het traject voor besluitvorming over de vestiging van een GVL in Zevenaar zijn al in gang gezet. Het te bereiken resultaat is het voortzetten van de zorgvuldige voorbereiding van besluitvorming in dit traject.

Bij het beschikbaar stellen van dit krediet zal zoals gebruikelijk monitoring van de uitgaven plaatsvinden en verantwoording vindt plaats via reguliere weg in de voortgangsrapportages en jaarrekening.

Communicatie

In het communicatieplan GVL is de aanpak voor het openbare publieke traject opgenomen. Dit advies voorziet in het starten van de werkzaamheden die moeten leiden tot de bestuurlijke besluitvorming in uw college en de raad. Hierover zal op reguliere wijze worden gecommuniceerd. Dit met achtneming van de relatie tot het inhoudelijke dossier GVL, waarbij in het onderliggend communicatieplan oog zal zijn voor de communicatie over dit financiële aspect van het proces.

Kosten, baten en dekking

Wij stellen u voor het bedrag van € 265.000,- te onttrekken aan de algemene reserve en als krediet beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van het principebesluit en definitief besluit GVL.

Voor de berekening van de totale kosten is een gemiddeld uurtarief gehanteerd van € 80,- per uur. Dit is een gemiddeld uurtarief voor inzet van eigen personeel en/of inhuur personeel van derden.

Hieronder treft u een overzicht van de benodigde inzet.

Raming benodigde inzet project GVL (t/m definitief besluit)		
	Uren	Kosten
Projectleider	400 uur	€ 32.000
Projectondersteuning	400 uur	€ 32.000
Ondersteuning Communicatie*		€ 52.200*
Ambtelijke ondersteuning informatieavonden	400 uur	€ 32.000
Facilitaire ondersteuning	60 uur	€ 4.800
Ondersteuning KCC	80 uur	€ 6.400
Openbare Orde en Veiligheid	160 uur	€ 12.800
Juridische ondersteuning	250 uur	€ 20.000
Beleidsmatige ondersteuning	480 uur	€ 38.400
Subtotaal		€ 230.600
Onvoorzien		€ 30.720
Totaal		€ 265.000

* O.b.v. inhuurtarief communicatieadviseur

Burgemeester en wethouders van Zevenaar,
De secretaris, De burgemeester
mr. S.E.G. Wiersma drs. J.A. de Ruiter

Portefeuillehouder	S.H. Bijl
Datum b&w	23 FEBRUARI 2016
Nummer b&w-advies	Z/15/240511/719000
Behandelend ambtenaar/afdeling	A. Greving / J.E. Krosse
Telefoon	5386/5249
Behandeling in raadscommissie	SAMENLEVING D.D. 5 APRIL 2016