

Bijlage 1 Inschatting uren en kosten MFA IJhorst

Uren/kosten ambtelijke inzet gemeente

In het onderzoeksrapport heeft de gemeente bij onderdeel 3 (plan van aanpak project huiskamer 2023), samen met de dorpsraad en de onderwijsinstelling, een beoogde 'opdrachtgevende' rol. Deze kan worden ingevuld door de gebiedsregisseur binnengebied waarbij uitgegaan wordt van een inzet van maximaal 3 uur per week gedurende een periode van drie maanden (medio juli tot medio oktober). Deze kosten komen ten laste van de gemeentelijke formatie.

Door een gebrek aan beschikbare ambtelijke capaciteit kan de gemeente een rol als projectleider en/of -ondersteuner in deze haalbaarheidsfase niet vervullen.

Nadere verkenning haalbaarheid

Het onderzoeksrapport geeft bij onderdeel 3 een uitgebreid overzicht van alle zaken die onderdeel uitmaken van een compleet nader onderzoek naar realisatie van het MFA. In deze fase van verkenning van de haalbaarheid ervan is het van belang dat nu eerst de volgende onderdelen verkend en (financieel) in beeld gebracht moeten worden:

- Eigenaarschap (incl. nadere berekening stichtingskosten en structurele eigenaarslasten)
- Exploitatiebegroting voor 5 jaar
- Risico analyse (grootste risico's en no-go's binnen het te doorlopen proces)

Daarnaast is het belangrijk om met het dorp (nader) het gesprek aan te gaan over het draagvlak voor het initiatief, de beoogde locatie en de ideeën over de eventueel vrijkomende locaties (bestemming).

De verkenning moet leiden tot een eindrapportage aan de hand waarvan de gemeenteraad een besluit kan nemen over een vervolg aan het initiatief ('go/no-go').

Om dit goed mee te kunnen nemen in het proces van de begroting 2024 is het zaak dat deze verkenning tijdig afgerond wordt. Er wordt daarom uitgegaan van een doorlooptijd van maximaal drie maanden gerekend vanaf het moment van besluitvorming door de raad (medio juli) tot medio oktober 2023.

Benodigd budget

De kosten voor dit proces worden geschat op €25.000,- ex. BTW waarvan;

- €15.000,- benodigd voor (externe) projectleider en -ondersteuning
 - Uitgaande van 60 uur projectleiding a max. €100,- per uur
 - En 100 uur projectondersteuning a max. €70,- per uur
 - En max €2.000,- voor overige kosten (reiskosten en evt. presentaties)
- €10.000,- benodigd voor overig advies/onderzoek
 - Denk hierbij aan nadere berekening bouwkosten, inrichtingstekeningen etc.
 - En aan kosten voor onderzoek naar draagvlak in het dorp (enquête, inloopbijeenkomsten etc.)