

Onderwerp: Voorziening voor dagopvang (incl. koffiekamerfunctie) voor ouderen

Schiermonnikoog, 27 februari 2018

Aan de Gemeenteraad

Voorstel

1. In te stemmen met het starten van de initiatief- en definitiefase van het project "Realisatie van een voorziening voor dagopvang (incl. koffiekamerfunctie) voor ouderen" op het perceel A 3343, gelegen aan de Burgemeester van dan Bergstraat te Schiermonnikoog.
2. Een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen van € 27.500,00
3. De kosten te dekken uit de algemene reserve.
4. De financiële consequenties te verwerken in de 5de begrotingswijziging 2018

Samenvatting

In de raadsvergadering van 12 december 2017 heeft uw raad bij de vaststelling van het Accommodatiebeleid besloten om de procedure van de realisatie van een goede voorziening voor dagopvang (inclusief de koffiekamerfunctie) voor ouderen los te koppelen van de eventuele realisatie van een aantal zorgwoningen en per direct op te starten. Uw besluit wordt projectmatig opgepakt.

Toelichting

In de raadsvergadering van 12 december 2017 heeft uw raad bij de vaststelling van het Accommodatiebeleid besloten om de procedure van de realisatie van een goede voorziening voor dagopvang (inclusief de koffiekamerfunctie) voor ouderen los te koppelen van de eventuele realisatie van een aantal zorgwoningen en per direct op te starten.

Uw besluit van 12 december 2017 werken wij op een projectmatige wijze uit. Hierbij onderscheiden wij de volgende stappen:

1. Initiatiefase
In deze fase wordt het projectplan opgesteld. In het projectplan wordt de opdracht geformuleerd, het te doorlopen proces met een globale planning aangegeven, de reeds plaatsgevonden activiteiten opgesomd en de reeds beschikbare stukken genoemd.
2. Definitiefase
In deze fase wordt een eisen- en wensenlijst opgesteld over het te bereiken project resultaat : functionele eisen- en wensenlijst, onderzoek wettelijke eisen, eisen en wensen van eindgebruikers (interviews) en globale kostenraming.
3. Ontwerpfase
In deze fase zal een ontwerp / aantal ontwerpen gemaakt worden voor het te bereiken projectresultaat met bijbehorende kostenraming
4. Realisatiefase
In deze fase wordt het bestek opgesteld, de aanbesteding gehouden en de werkzaamheden uitgevoerd.
5. Nazorgfase
In deze fase wordt het project afgerond: financiële afrekening, controle garantie- en onderhoudstermijnen, overdracht aan staande organisatie.

Iedere fase wordt afgerond met een bestuurlijk besluit:

- Initiatiefase:
het projectplan wordt vastgesteld door het college
- Definitiefase:
de eisen en wensenlijst met globale wensen lijst wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad

- aangeboden (voorlopig go/no go-moment).
- Ontwerpfase:
het ontwerp met kostenraming wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden (definitief go/no go-moment). Tevens zal dan ook het budget middels een krediet voor de realisatie vastgesteld worden.
 - Realisatiefase:
het bestek en de aanbesteding worden voor zover vallend binnen het beschikbare budget vastgesteld door het college.
 - Nazorgfase:
het college besluit over welke wijze de nazorg verankerd wordt binnen de organisatie

Personele inzet

Om de initiatief- en definitiefase te kunnen afronden zullen diverse werkzaamheden uitgevoerd moeten worden om de aangegeven producten voor besluitvorming te kunnen aanleveren. Het is niet mogelijk om voor dit project binnen de huidige organisatie capaciteit vrij te maken. Om op korte termijn te kunnen starten met dit project zal daarom extra capaciteit extern ingehuurd moeten worden.

Financiën

De kosten voor de initiatief- en definitiefase fase worden geraamd op een bedrag van € 27.500 (afgerond) . Hierin zijn de kosten van inhuur, onderzoek, reis- en verblijfkosten en overige bijkomende kosten opgenomen.

Ter onderbouwing van dit bedrag ligt voor u vertrouwelijk - in verband met de onderhandelingspositie van de gemeente - de kostenraming ter inzage.

Globale planning

De volgende globale planning is indicatief opgesteld:

1. Initiatief- en definitiefase	april '18	-	mei '18
2. Besluitvorming college/raad	juni '18	-	juli '18
3. Ontwerpfase	aug. '18	-	sept. '18
4. Realisatiefase (start)	okt. '18		

Een meer concrete planning wordt uitgewerkt in de initiatieffase.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,

de secretaris,

de burgemeester,

P.G. Küppers

I. van Gent