

Projecten Begraafplaatsen, Kinderboerderij, Inbesteden

Forum 1 maart 2012

Agenda

- **Begraafplaatsen**
(financien, planning, organisatie)
- **Kinderboerderij**
(financien, planning, organisatie)
- **Openbare Ruimte/Inbesteden**
(financien, planning, organisatie)

Begraafplaatsen

Opdracht

- 2012: 100.000,-
- 2015: 200.000,-

Begraafplaatsen

Organisatie:

- **BOG: Hans la Rose**
- **AOG: Ylva Schutte**
- **AON: Mattijs van Roosendaal**

Begraafplaatsen

Fasering

1. Advies over exploitatie en dienstverlening

- Inzicht in haalbaarheid en oplossingen
- uitvoeringskosten omlaag
- inkomsten omhoog

2. Plan van Aanpak

- uitvoeringsplan

3. Uitvoering

- Start in mei doorlopend tot 2015

Begraafplaatsen

Risico's

- **Duidelijk na analyse inzicht in haalbaarheid en risico's**
- **Juridische (on)mogelijkheden**
- **100.000 in 2012 onder druk; duidelijk in projectplan**

Begraafplaatsen

Terugvalopties

- (financiele) ambitie verlagen
- beheerniveau verlagen

Begraafplaatsen

Planning

- **Projectopdracht in maart**
- **Afronden analysefase mei/juni**
- **Besluitvorming projectplan juli/september**

Kinderboerderij

Opdracht

- 2013 e.v.: 20.000,- + 1,75 fte

Kinderboerderij

Organisatie

- **BOG: Hans la Rose**
- **AOG: Ylva Schutte**
- **AON: Mattijs van Roosendaal**

Kinderboerderij

Aanpak

- **Verdere omgevingsverkenning (relaties Kaardebol, stichting, Stadspark etc)**
- **Mogelijkheden/ varianten verkennen**
- **Verwerken in projectplan**

Kinderboerderij

Risico's

- **juridisch, € en eigendom**
- **Planning**
- **Afhankelijkheid**
Kaardebol/Stadspark/Helbergen

Kinderboerderij

Terugvaloptie

- **Loslaten functie kinderboerderij en (maatschappelijk) verhuren**

Kinderboerderij

Planning

- **Projectopdracht in maart**
- **Aanstellen (inhoudelijk) projectleider: maart**
- **Afronden analysefase en voorleggen projectplan in september**

Inbesteden/ Openbare Ruimte

Opdracht

- Geef inhoud aan social return on investment door verregaande samenwerking met Delta/het Plein
- Geen directe €, wel (in beeld brengen) indirecte bezuiniging

Inbesteden/ Openbare Ruimte

Organisatie

- **BOG: Hans la Rose/ Patricia Withagen**
- **AOG: Ylva Schutte**
- **AON: Mattijs van Roosendaal**

Inbesteden/ Openbare Ruimte

Aanpak

- **Eerste verkenning afgerond**
- **Pilot inbesteden gestart**
- **Pilot sociaal aanbesteden gestart**
- **Projectopdracht juni/september**
- **Gecombineerd met ontwikkelvisie
beheer & onderhoud**

Inbesteden/ Openbare Ruimte

Risico's

- 'massa' beheer
- Opstartproblemen (personeel moet leren werken met deze doelgroep, kwaliteitsverlies buiten)

Inbesteden/ Openbare Ruimte

Terugvaloptie:

- **Niet doen**