

Technische vragen, Hanneke van der Leun - VVD

Onderwerp: Landelijke intocht Sinterklaas

Vragen m.b.t. raadsstuk in commissie ~~RWD/WOS/AZ/Raad_*~~

*Doorhalen wat niet van toepassing is.

Overige vragen.

Bij de voorbespreking hebben wij onze zorgen en limieten gesteld over de financiële aspecten van dit voorstel. Een overschrijding is op geen enkele wijze wenselijk.

Vraag 1: Subsidie en Sponsoring:** Kan er een meer gedetailleerde onderbouwing worden gegeven van de haalbaarheid van de subsidieaanvraag en de verwachte sponsorgelden? Zijn er al toezeggingen of gesprekken geweest met potentiële sponsoren?

Antwoord 1:

Onze subsidieaanvraag sluit qua bedrag aan bij wat andere provincies in de afgelopen jaren aan subsidie hebben verstrekt aan de gemeenten waar de landelijke intocht werd georganiseerd. Promotie van Vijfheerenlanden betekent immers ook promotie van de provincie Utrecht. Het verzoek hiervoor hebben we inmiddels bij de provincie Utrecht ingediend.

Ook hebben we in dit stadium verkennend gesproken met een deel van de potentiële lokale sponsoren. Er wordt positief en enthousiast gereageerd. De eerste concrete toezeggingen zijn op dit moment gedaan.

Vraag 2: . **Risicobeheersing:** Hoe gaat de projectorganisatie concreet om met risicobeheersing? Kan er een gedetailleerd plan van aanpak worden gepresenteerd waarin wordt uitgelegd hoe afwijkingen in de begroting vroegtijdig worden gesignaleerd en gemitigeerd.

Antwoord 2:

Risicobeheersing is een specifiek en belangrijk onderdeel binnen het projectplan. Daarin zijn de risico's en vuilkuilen in beeld gebracht. Dit is inzichtelijk gemaakt door duiding te geven aan de kans waarop een risico zich daadwerkelijk voordoet, evenals de gevolgen ervan en de mitigerende maatregelen om het risico te verkleinen en/of te beheersen.

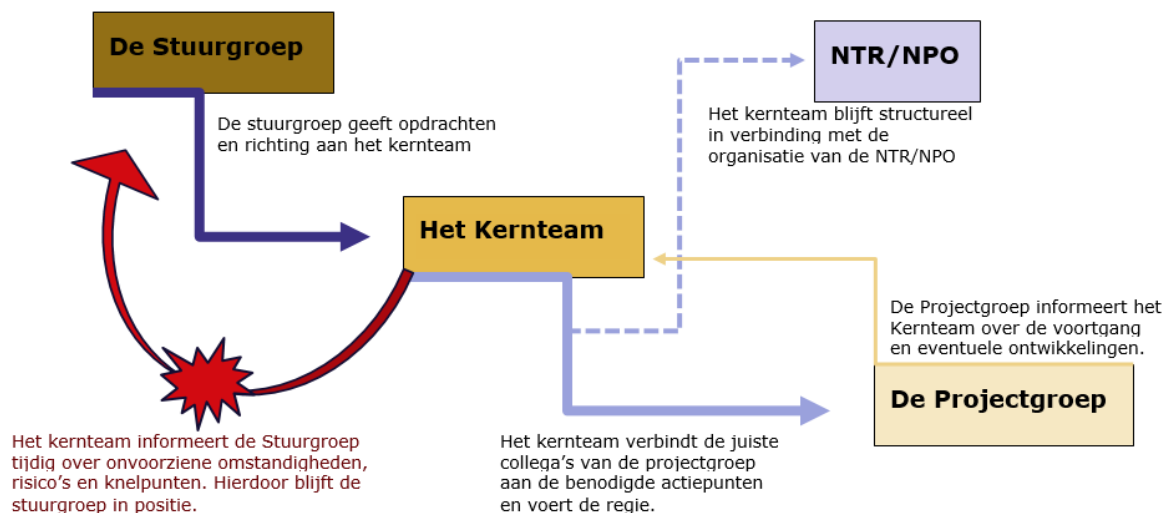
De financiële risico's onderkennen we en hebben we in beeld gebracht. We werken met een realistische begroting en dragen de risico's zoveel mogelijk over waar we ze niet kunnen mitigeren. Dat doen we door expertise en ervaring van buiten te betrekken. We gaan met een zeer ervaren evenementenbureau werken dat al 10 jaar de landelijke Sinterklaasintocht organiseert. Daarnaast voeren we ook gesprekken met gemeenten die eerder de landelijke Sinterklaas intocht hebben georganiseerd om te leren van hun ervaringen. Die lessen nemen we mee in ons project.

In het projectplan is opgenomen hoe de organisatiestructuur eruit komt te zien. Dit met als doel om de taken en verantwoordelijkheden zo duidelijk mogelijk weer te geven. We werken met een stuurgroep, een kernteam en een projectgroep.

De stuurgroep bewaakt de algemene voortgang, neemt daar waar nodig beslissingen en geeft opdrachten aan het kernteam. De stuurgroep wordt gevormd door de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgevers (burgemeester & gemeentesecretaris), de wethouder cultuur en de projectleider.

Het kernteam, dat bestaat uit vier medewerkers, geeft onder leiding van de projectleider uitvoering aan de opdrachten van de stuurgroep. En is vanaf het begin- tot aan het eindproces verantwoordelijk voor de organisatie van het evenement en staat in contact met de benodigde partners. Het kernteam is opgebouwd vanuit de vakgebieden Openbare Orde en Veiligheid, Communicatie, Evenementen & Economie en Marketing. Daarnaast maakt de coördinator van het in te huren externe bureau ook onderdeel uit van het kernteam.

De projectgroep geeft zoveel mogelijk vanuit zijn eigen reguliere taken uitvoering aan de actiepunten, die voortkomen uit het uitvoeringsplan van het kernteam. De projectgroep staat in nauwe verbinding met het kernteam.



Om ervoor te zorgen dat onvoorziene omstandigheden tijdig en adequaat opgepakt worden, blijft de projectorganisatie in nauwe verbinding met elkaar en is een overlegstructuur opgebouwd die aansluit bij de fasering van het evenement.

Financiële afwijkingen die mogelijk ontstaan worden op deze manier vroegtijdig gesignaleerd en gemitigeerd waar dat kan.

Vraag 3: **Ambtelijke inzet:** Welke hoeveelheid ambtelijke uren is gebudgetteerd voor inzet t.b.v. landelijke intocht en zijn deze ambtelijke uren onderdeel van het budget van € 500.000 ?

Antwoord 3:

We budgetteren zo'n 1200 uren voor de ambtelijke inzet rondom dit project. Het budget van € 500.000 betreft directe kosten; hierin zijn de ambtelijke uren niet opgenomen. Het grootste gedeelte van deze 1200 uur is gebudgetteerd voor de leden van het kernteam. Dit betreft functies die vanuit de reguliere taken logischerwijs worden ingezet op dit project. Binnen deze functies is het gebruikelijk om de jaarplanning niet volledig te vullen. Het is inherent aan deze functies dat ze deels ingezet moeten kunnen worden op

niet lang vooraf voorziene projecten. Gedurende dit project volgen wij nauwgezet het risico dat mogelijk ontstaat op de reguliere jaarplanning.