

Risk Factory

1. Inleiding

In de afgelopen Bestuurscommissies Veiligheid en Gezondheid is uitgebreid gesproken over de Risk Factory. Uit de discussies is naar voren gekomen dat er ten aanzien van de financiën en de risico's veel verschillende beelden bestaan. Omwille van de helderheid en de voortgang van het proces hebben we deze notitie en een voorstel voor het besluitvormingsproces opgesteld, waarbij de besluitvorming over de begroting wordt uitgesteld tot een nader te bepalen tijdstip in december 2018. De informatie zoals weergegeven in dit document weerspiegelt de laatst bekende situatie.

2. Begrotingsproces

In het kader van de Business Case is een begroting opgesteld voor de exploitatie van de Risk Factory (korte termijn RF) voor de komende 5 jaar. De begroting vormt de basis voor de nog te starten subsidie aanvraag aan de provincie. Deze begroting kent een aantal onzekerheden die op basis van inschattingen zijn gemaakt. Deze inschattingen zijn gekoppeld aan besluitvorming door de verschillende participanten bij de Risk Factory. Voor het verkrijgen van meer zekerheid over deze inschattingen zijn we mede afhankelijk van de uitkomst van het bestuurlijke proces omdat partijen zich onvoldoende willen committeren aan een concept dat nog geen status kent. In dat kader wordt voorgesteld de besluitvorming over de begroting te verdagen tot december 2018, waarbij de komende periode benut wordt om de inzet van de verschillende partijen en de hiermee samenhangende inschattingen van meer concreetheid te kunnen voorzien. De bestuurlijke besluitvorming zou zich in deze kunnen beperken tot het nemen van het principe besluit waarna de aanvraag en onderhandeling met de diverse partijen kan worden vormgegeven. Om een deel van de onduidelijkheden op te lossen wordt in het begrotingskader op de verschillende onderdelen nader ingegaan. Uitgangspunt voor deze startbegroting en opdracht aan het management zou een sluitende begroting moeten zijn waarbij de dekking vanuit de programma's van de VRLN zich zou laten doen laten leiden door de geprognosticeerde bedragen.

3. Toelichting Begrotingskader.

Baten

Bijdrage VRLN

Het aandeel van de VRLN in de begroting van de Risk Factory wordt verkregen door substitutie van bestaande budgetten. In het aandeel voor de Veiligheidsscenario's geschiedt dit door de omzetting van activiteiten van Brandveilig Leven, waarbij bijvoorbeeld scholen bezoek wordt omgezet in bezoek aan de RF. Voor gezondheid zal intern bezuinigd worden en middelen worden vrijgemaakt om de preventieve programma's te kunnen dekken. Voor onderwerpen als Verkeersveiligheid, Verslavingen en Cyber wordt financiering buiten de VRLN gezocht. Realisatie van een scenario is mede afhankelijk van de dekking die ervoor wordt gevonden. Kosten patronen hebben grotendeels een variabel karakter.

In de huidige opzet zal er geen aanvullend beroep worden gedaan op gemeenten tenzij dit expliciet wordt besloten.

Bijdrage scholen

De bijdrage van scholen wordt in principe gevraagd voor de vervoerskosten naar en van de RF. Komt een school niet, dan zijn er ook geen vervoerskosten. Ergo de totale inkomsten en uitgaven voor dit doel zijn aan elkaar gekoppeld.

Bijdrage Provincie

De bijdrage van de provincie wordt gevraagd voor een aantal specifieke bestedingsdoeleinden. Inmiddels is uit ambtelijke bron vernomen dat de Provincie positief staat ten opzichte van de aanvraag. Ook vanuit de gedeputeerden en de gouverneur zijn bewoordingen van gelijke strekking geuit.

Zo zal de wetenschappelijke begeleiding naar de meting van het gedragseffect voor een belangrijk deel langs deze weg gefinancierd worden. Indien de subsidie onverhoopt lager uitvalt zal de bijstelling van het uitgaven kader plaats vinden.

Bijdragen derden

Naast de bijdragen van partijen die een inhoudelijk perspectief hebben bij de RF, zoals de ROVL en de Vincent van Gogh stichting wordt gezocht naar bijdragen van overige maatschappelijke partijen. Inmiddels is een toezegging van een bankinstelling verkregen, worden gesprekken gevoerd met een andere lokale bank en zijn gesprekken opgestart met Verzekeraars om de overige geldstromen te verkrijgen. Ook in samenwerking met onze toekomstige huurder zullen initiatieven rondom burgerhulpverlening onderzocht worden.

Lasten

Kosten patronen

De huidige opbouw van kosten wordt in belangrijk mate variabel bepaald en loopt parallel aan de omvang van het aantal scenario's en of bezoekers. Omdat de scenario's, voor zover niet afhankelijk van VRLN financiering, pas tot ontwikkelingen komen, na het verkrijgen van die financiering zal er ook slechts beperkt risico zijn. Per onderdeel worden de kosten nader toegelicht.

Personeelskosten

De opbouw van de kosten voor de coördinator hangt sterk af van de mate waarin er gebruik zal worden gemaakt wordt van de RF, voor alsnog wordt uitgegaan van een aanstelling van 8 uur per week in het eerste jaar groeiend naar 14 uur per week in het vijfde jaar. Bij gebrek aan belangstelling zullen de kosten niet optreden.

De opbouw van de kosten voor de uitrol van de diverse scenario's geschiedt vooral door de inzet van vrijwilligers en variabele inzet van beroepskrachten. De inzet verloopt afhankelijk van de vraag.

De kosten van administratie betreft het toerekenen van administratietijd aan de RF , vooralsnog leidt dit niet tot uitbreiding van de capaciteit.

De kosten van de onderzoeker is rechtstreeks gekoppeld aan de subsidie van de provincie.

Inrichting

Voor het realiseren van de RF binnen de omgeving van de VRLN zijn beperkte investeringen nodig. De investeringen zijn deels , als gevolg van de komst van de nieuwe huurder in het pand aan de Nijmeegse weg, reeds uitgevoerd. Deels betreft het ook voorzieningen die ongeacht het wel of niet doorgaan van de RF uitgevoerd moeten worden vanuit onderhoudsperspectief. In totaliteit wordt de investering welke aanvullend noodzakelijk is, ingeschat op € 250.000. De opgenomen bedragen zijn de bedragen in het jaarperspectief .

De eerdere kapitaallasten waarmee is gerekend bedroegen € 22.300 per jaar, gezien deze ontwikkelingen mag een vermindering van 25% van deze kosten verwacht worden, zodat de totale kapitaallasten per jaar ca. € 16.700 zullen bedragen.

Ten behoeve van de ICT voorzieningen zullen aanpassingen plaats moeten vinden. De doorlopende kosten hiervan zijn ingeschat op ca. € 17.000, per jaar. De totale ICT infra- structuur wordt momenteel tegen het licht gehouden en zal opnieuw worden aanbesteed , in welke mate dat de kosten voor de RF beïnvloedt is op dit moment niet te zeggen.

Exploitatie

Voor de exploitatie van de RF zijn een aantal kosten voorzien die samenhangen met het gebruik. Deze hebben voor een belangrijk deel een variabel karakter.

Vervoerskosten

Voor de vervoerskosten is uitgegaan van het vervoer van de leerlingen naar en van de RF. De kosten lopen gelijk met de deelname aan de RF en zullen volledig worden betaald uit de bijdrage van de scholen. Nader onderzoek en gesprekken met lokale vervoerders zal nog worden uitgevoerd om deze kosten te beperken.

Kosten Twente

Betreft een jaarlijkse vergoeding voor het gebruik en de doorontwikkeling van het concept.

Ontwikkelkosten VR

Voor de doorontwikkeling van Virtual Reality is een budget opgenomen. Dit budget maakt onderdeel van de subsidie aanvraag aan de Provincie.

Onderzoekskosten overig

Het betreft de onderzoekskosten naar het effect op de gedragsverandering door de Radboud Universiteit . Deze kosten vormen onderdeel van de subsidie aanvraag aan de Provincie.

4. Begroting

Jaarexploitatie

Lasten

Personeelskosten

Coördinator

Administratie

Begeleiding groepen

Onderzoeker

Inrichting

Gebouwen

ICT

Exploitatie

Service kosten

Verzekeringen

Scholing

Bestuurskosten

Vervoerskosten

Kosten Twente

Ontwikkeling VR

Onderzoekskosten
overig

Totaal

	Jaar 1	Jaar 2 t/m 5	Totaal Jaar 1 t/m 5
€		€	€
	9.200	82.800	92.000
	4.230	38.070	42.300
	15.635	115.365	131.000
		95.000	95.000
	29.065	331.235	360.300
	16.725	66.900	83.625
	17.000	68.000	85.000
	33.725	134.900	168.625
	27.600	110.400	138.000
	1.000	4.000	5.000
	7.500	30.000	37.500
	5.000	20.000	25.000
	41.100	164.400	205.500
	12.500	112.200	124.700
	5.000	20.000	25.000
		70.000	70.000
		150.000	150.000
	121.390	982.735	1.104.125

Baten	Jaar 1		Jaar 2 t/m 5		Totaal 1 t/m 5 jaar	
	€	€	€	€	€	€
Subsidie Provincie						
Onderzoekskosten			150.000		150.000	
Ontwikkeling Virt Reality			70.000		70.000	
Onderzoeker			95.000		95.000	
Totaal				315.000		315.000
Bijdrage scholen		12.500		112.200		124.700
Bijdrage Partners		12.000		48.000		60.000
Donaties/ Ov. Inkomsten		34.485		137.940		172.425
Bijdrage VRLN						
Veiligheid	69.120		276.480		345.600	
Gezondheid	17.280		69.120		86.400	
		86.400		345.600		432.000
Egalisatie		-23.995		23.995		
Totaal		121.390		982.735		1.104.125

5. Risico's en onzekerheden

Er is enerzijds sprake van onzekerheden en anderzijds van risico's. Als het gaat om onzekerheden dan komen deze vooral voort uit de fase waarin we zitten qua besluitvorming. De volgtijdelijkheid van besluit en toezegging staan hierbij met elkaar op gespannen voet. Als het gaat om de risico's dan hebben wij de afhankelijkheden van de mitigerende maatregelen in het volgende schema weergegeven.

PROCES RISK FACTORY

Proces	Gemeentelijk draagvlak	Subsidie provincie	Komst scholen (1/3 scholen heeft al toegezegd te komen)	Verdwijnen animo na 2 jaar
Toelichting	<p>Start inrichting</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebouwtijdelijk - ICT <p>Verkrijgen van donaties. Gemeentelijk draagvlak vergroot deze kans. Inmiddels zijn de eerste donaties toegezegd.</p>	<p>Baten en lasten zijn evenredig aan elkaar gekoppeld: Daalt of stijgt het subsidiebedrag (baten), dan heeft dat gevolgen voor de investeringsmogelijkheden wat betreft onderzoekskosten + ontwikkeling VR (lasten)</p>	<p>Breed draagvlak gemeenten vergroot de kans op deelname scholen. Baten en lasten zijn evenredig aan elkaar gekoppeld: Daalt of stijgt het animo van de scholen en daaraan gekoppeld de bijdrage partners en bijdrage VRLN (baten), dan dalen of stijgen de personeelskosten (coördinator, administratie, begeleiding groepen), vervoerskosten en exploitatiekosten evenredig mee.</p>	<p>Indien na twee jaar de animo verdwijnt zal er een dekking wegvallen onder de investering. Deze investering betreft deels de kosten van renovatie van toiletgroepen op de Nijmeegse, welke dan ten laste van de onderhoudsvoorziening gebracht moeten worden.</p>
Risico	<p>Donaties worden niet gevonden: zie proces 'verdwijnen animo na 2 jaar'</p>	<p>€ 0,-</p>	<p>€ 0,-</p>	<p>De rest investering wordt ingeschat op ca. € 100.000 waarbij een restwaarde na 2 resteert van ca. € 70.000. Dit bedrag dient gevonden te worden binnen de begroting van de VRLN.</p>

Conclusie

Ondanks de onzekerheid van een groot aantal posten in deze fase kan door de aanpassing van de uitgaven evenwicht worden bereikt en blijft het risico bij het niet volledig tot wasdom komen van de RF beperkt tot vervroegde afschrijving van gedane investeringen. Eerst na de vervolgstappen op de verschillende dossiers kan de definitieve Business Case worden opgesteld, Voorwaardelijk hiervoor is een principe besluit waarna de financiële begroting december 2018 kan worden opgesteld.