Bijlage bij raadsvoorstel Dekking herindelingskosten 2017

Ter toelichting op het raadsvoorstel wordt onderstaand inzicht gegeven in de verdeling van het bedrag dat in 2018 vanuit het Rijk ontvangen wordt. De opgestelde begroting vormt een raming van de te maken kosten, uitgesplitst naar de begrotingsjaren 2017 en 2018. Deze raming vormt de basis voor het raadsvoorstel voor dekking van de herindelingskosten 2017.

Begroting

Omtrent de vraag over de vaststelling van deze begroting wordt het volgende opgemerkt. In algemene zin wordt in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) een onderscheid gemaakt tussen de rol van de raad en die van het college, op basis waarvan ieder zijn eigen sturingsinformatie krijgt. De raad stuurt via de programmabegroting op programma's, met sturingsinformatie op een hoog aggregatieniveau . Het college van burgemeester en wethouders gebruikt voor de sturing van de uitvoering van de programmabegroting een meer gedetailleerde indeling in de vorm van de productenraming en de productenrealisaties (*Nota van toelichting bij wijziging BBV*[1]).

Onderstaande begroting wordt opgesteld ten behoeve van de uitvoering van het Programma herindeling BMWE-gemeenten zoals beschreven in het Plan van Aanpak herindeling BMWE-gemeenten. Het begrip 'programma' wordt in het BBV omschreven als het geheel van samenhangende activiteiten. Gelet op bovengenoemd Plan van Aanpak is ook het Programma herindeling BMWE als een dergelijk programma aan te merken. Het is vanuit die invalshoek aan de raad om de middelen beschikbaar te stellen voor het programma. De middelen die vereist zijn voor het Programma herindeling bestaan in beginsel uit de doeluitkering vanuit het Gemeentefonds, specifiek bedoeld voor de frictiekosten die samenhangen met de herindelingsopgave. Zoals in de financiële paragraaf in het Plan van Aanpak is aangegeven behelst deze doeluitkering voor de periode voorafgaand aan 1 januari 2019 een bedrag van €778.000 per gemeente.
Met onderstaande raming wordt de informatie verstrekt nodig voor de sturing op het aggregatieniveau zoals bedoeld in het BBV en aangevuld met toelichtende opmerkingen. Op basis hiervan wordt aan de vier raden gevraagd het budget van € 1.750.000,00 voor 2017 via voorfinanciering beschikbaar te stellen voor het Programma herindeling.

Rapportage

Voor wat betreft de voortgang van het programma en de budgetrapportage worden rapportages opgesteld. De eerste rapportage verschijnt

[1] Staatsblad 2016, nr 101, pag 12

medio juli 2017, na afronding van de 1e fase van het programma op 1 juli 2017. Deze rapportage wordt ter vaststelling voorgelegd aan de Stuurgroep en aansluitend ter kennisname via de raadsklankbordgroep aangeboden aan de vier raden.

Begroting herindelingskosten BMWE 2017

	Begroting 2017	Begroting 2018	Totaal Totaal	Nadere toelichting
Omschrijving				
Inkomsten				
Uitkering gemeentefonds	**0,00**	**3.151.808,00**	**3.151.808,00**	
Budget	**0,00**	**3.151.808,00**	**3.151.808,00**	
Uitgaven				
Kosten algemeen				
Frictie gemeente (stelpost)	418.500,00	418.500,00	837.000,00	De stelpost frictie gemeente is bestemd voor tijdelijke vervanging van medewerkers van de vier gemeenten die in projectgroepen actief zijn. Voor het budget griffie is door de griffiers een separate begroting opgesteld. Deze is in de Raadsklankbordgroep besproken en hieronder toegevoegd. De kosten voor de medewerkersbijeenkomsten betreft o.m. het gezamenlijke Nieuwjaarsontbijt van afgelopen januari. Ondersteuning BOR heeft betrekking op de kosten voor secretariële ondersteuning en overige kosten die de BOR maakt.
Budget griffie	37.500,00	37.500,00	75.000,00	
Organisatie medewerkersbijeenkomsten	25.126,13		25.126,13	
Ondersteuning Bijzondere Ondernemingsraad	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
	531.126,13	**506.000,00**	**1.037.126,13**	

Programmabureau				
	339.386,00	**339.386,00**	**678.772,00**	De kosten bestaan uit personeelslasten en uit algemene kosten die gemaakt worden t.b.v. het programmabureau, zoals bijvoorbeeld een training voor de projectleiders.
Projectgroep visie en naamgeving				
Visie	66.500,00	0,00	66.500,00	Onder de kosten visievorming en naamgeving vallen de kosten voor het participatietraject voor de visievorming en de naamgeving. Ook kosten voor inhuur voor deze projecten worden hieruit gedekt. Deze projectgroep heeft de werkzaamheden afgerond en is inmiddels opgeheven.
Participatie	50.500,00	0,00	50.500,00	
Naamgeving	95.000,00	0,00	95.000,00	
	212.000,00	**0,00**	**212.000,00**	
Projectgroep organisatie en dienstverlening				
Besturingsconcept	29.250,00	0,00	29.250,00	Kosten voor het traject dat leidt tot de architectuur van de nieuwe organisatie, het besturingsconcept en het dienstverleningsconcept.
Dienstverleningsconcept	34.250,00	0,00	34.250,00	
Organisatiearchitectuur	60.000,00	0,00	60.000,00	
	123.500,00	**0,00**	**123.500,00**	
Projectgroep P&O				
Ondersteuning werkgroep	30.000,00	30.000,00	60.000,00	In afstemming met de projectgroep organisatie en dienstverlening wordt in deze projectgroep gewerkt aan de ambtelijke samenvoeging van de vier organisaties.
Formatieonderzoek	20.000,00	0,00	20.000,00	
Bijdrage organisatiearchitectuur	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
Plaatsingscommissie	0,00	40.000,00	40.000,00	
Bezwarencommissie	0,00	15.000,00	15.000,00	
Uitvoering sociaal plan	p.m.	p.m.	0,00	
	60.000,00	**95.000,00**	**155.000,00**	

Projectgroep Middelen				
Administratie frictiebegroting	25.000,00	25.000,00	50.000,00	Kosten voor de financiële administratie van het herindelingsprogramma en kosten voor de werkgroepen die het financiële beleid van de vier gemeenten harmoniseren.
Werkbudget werkgroep	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
	75.000,00	**75.000,00**	**150.000,00**	
Projectgroep I&A				
Projectleiding (extern)	50.000,00	50.000,00	100.000,00	Kosten voor inhuur van de projectleiding en voor de werkgroepen die gericht zijn op het beschikbaar maken van de vitale systemen, applicaties en werkplekautomatisering voor de nieuwe organisatie.
Werkbudget werkgroep	100.000,00	100.000,00	200.000,00	
	150.000,00	**150.000,00**	**300.000,00**	
Overige Projectgroepen				
Burgerkracht	20.000,00	20.000,00	40.000,00	Genoemde projectgroepen zijn bij het opstellen van de projectopdracht uitgegaan van een indicatief budget van €40.000 voor twee jaren. Bij de nadere invulling van de projecten is gebleken dat dit bedrag in zijn algemeenheid toereikend is. Een nauwkeuriger verdeling over de verschillende projectgroepen zal worden gemaakt op het moment dat alle projectopdrachten definitief zijn vastgesteld.
Facilitair/interne dienstverlening	20.000,00	20.000,00	40.000,00	
Sociaal domein	20.000,00	20.000,00	40.000,00	
Ruimtelijk domein	20.000,00	20.000,00	40.000,00	
Juridische zaken/OOV	20.000,00	20.000,00	40.000,00	
Communicatie	20.000,00	20.000,00	40.000,00	
Economie en Arbeidsmarkt	20.000,00	20.000,00	40.000,00	
Samenlevingszaken	20.000,00	20.000,00	40.000,00	
Aardbevingen	20.000,00	20.000,00	40.000,00	
	180.000,00	**180.000,00**	**360.000,00**	
Onvoorzien				
Totaal	**78.987,87**	**56.422,00**	**135.409,87**	
TOTALEN	**1.750.000,00**	**1.401.808,00**	**3.151.808,00**	

Begroting herindelingskosten: 2017 en 2018

Budget griffie

Kosten algemeen			
- Organisatie BMWE bijeenkomsten (thematisch, informatief)	8.000		
- Verkiezingen (opkomstbevordering, actie raadslid 19.0)	9.000		
- Frictie griffie			stelpost (50.000)
			17.000
Kosten raadsklankbordgroep			
- Organisatie raadsklankbordgroep bijeenkomsten	9.000		
- Vergoeding externe voorzitter		5.500	
			14.500
Kosten projectgroepen (raadseigen en gecombineerd)			
- Projectgroep excursies (organisatie werkbezoeken/ dagexcursies)	32.000		
- Projectgroep harmonisatie raadsregelingen*)			
- Projectgroep rekenkamerfunctie*)			
- Projectgroep vergaderstructuur/wijze*)			
- Projectgroep P&C*)			
- Projectgroep burgerkracht*)			
- Projectgroep inrichting griffie*)			
*) totaalbedrag (25.000 + 1.500)	26.500		
			58.500
			====
			90.000

Ten laste van het frictiebudget: 74.000
Ten laste van reguliere raadsbudgetten BMWE: 16.000 (4.000 euro per gemeente)
Dekking frictie griffie (50.000) conform systematiek gemeentelijk frictiebudget