

Bijlage: verdeling frictiebudget 2017-2018

Voor de jaren 2017 en 2018 stelt het Rijk een frictiebudget beschikbaar van € 3.151.808,=. Dit budget is specifiek ter dekking van kosten die direct samenhangen met (voorbereidingen voor) de herindeling. Voor de voorlopige verdeling van dit budget over de twee jaren is onderstaande conceptbegroting gemaakt.

Concept begroting herindelingskosten BMW 2017				
Omschrijving	Begroting	Begroting	Totaal	Nadere toelichting
	2017	2018	Totaal	
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)	474.500,00	418.500,00	893.000,00	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 onder bijgevoegd. De kosten voor de medewerkersbijeenkomsten betreft o.m. het gezamenlijke Nieuwjaarsontbijt van januari 2017. 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	0,00	25.126,13	
Ondersteuning Bijzondere Ondernemingsraad	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
	587.126,13	506.000,00	1.093.126,13	

Omschrijving	Begroting	Begroting	Totaal	Nadere toelichting
	2017	2018	Totaal	
Programmabureau				
Personeelslasten	339.386,00	339.386,00	678.772,00	
	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 visievorming en naamgeving				
Visie	12.000,00	0,00	12.000,00	Onder de kosten visievorming en naamgeving vallen de kosten voor het herindelingsadvies, het participatietraject voor de visievorming en de naamgeving. Ook kosten voor inhuur voor deze projecten worden hieruit gedekt. Een groot gedeelte van deze kosten is reeds gemaakt in 2016 en is derhalve toegerekend aan het budget van 2016. Deze projectgroep heeft de werkzaamheden afgerond en is inmiddels opgeheven.
Participatie	12.000,00	0,00	12.000,00	
Herindelingsadvies en Naamgeving	12.000,00	0,00	12.000,00	
	36.000,00	0,00	36.000,00	
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, de besturingsvisie en het dienstverleningsconcept.
Dienstverleningsconcept	34.250,00	0,00	34.250,00	
Organisatiearchitectuur	80.000,00	0,00	80.000,00	
	143.500,00	0,00	143.500,00	
Projectgroep HRM				
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	

Omschrijving	Begroting	Begroting	Totaal	Nadere toelichting
	2017	2018	Totaal	
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 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	200.000,00	100.000,00	300.000,00	
	250.000,00	150.000,00	400.000,00	
Overige Projectgroepen				
Burgerkracht	20.000,00	20.000,00	40.000,00	<p>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 lijkt dit bedrag in zijn algemeenheid toereikend te zijn.</p> <p>Na vaststelling van alle projectopdrachten kan een nauwkeuriger verdeling over de verschillende projectgroepen worden gemaakt.</p>
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	
Middag-Humsterland	20.000,00	20.000,00	40.000,00	
	200.000,00	200.000,00	400.000,00	
Onvoorzien				
Totaal	58.987,87	36.422,00	95.409,87	
TOTALEN begrote uitgaven	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 griffie*)		
*) totaalbedrag (20.000 + 6.500)	26.500	
		58.500
		=====
		90.000

Ten laste van het frictiebudget: 75.000 euro

Ten laste van reguliere raadsbudgetten BMWE: 15.000 (3.750 euro per gemeente)

Dekking frictie griffie (50.000) conform systematiek gemeentelijk frictiebudget