



b m w e
s a m e n s t e r k e r

Aan	Leden van de Stuurgroep
Van	Jellemiek Zock, Programmamanager herindeling BMW E
Betreft	Tussentijdse financiële rapportage herindeling
Datum	18 oktober 2018
Vervolgproces	31 oktober 2018: ter informatie RKBG 7 november 2018: ter informatie BOR

Inleiding

Op verzoek van de Stuurgroep en de Raadsklankbordgroep ontvangt u hierbij een tussentijdse financiële rapportage van het programma herindeling BMW E.

In deze financiële rapportage wordt inzicht gegeven in de uitgaven per project, in de periode van 1 januari 2018 tot **1 oktober 2018**. Daarnaast is een extra kolom opgenomen met de prognose voor de resterende 3 maanden van 2018.

1. Financiën

Voor de herindeling van de gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond stelde het Rijk in eerste instantie € 15.750.000,= beschikbaar. Dit bedrag wordt in jaarlijkse delen, over een periode van vijf jaar uitgekeerd. Voor 2017 en 2018, de twee jaren voor de voorbereiding van de herindeling, wordt een bedrag uitgekeerd van € 3.151.808,=.

Eind 2017 werd bekend dat het Rijk het totale bedrag voor de herindeling van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond had verhoogd naar € 16.326.743,=. Door de overgang van het gebied Middag naar de toekomstige gemeente Westerkwartier vat het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de berekening van het budget de herindeling nu op als een samenvoeging en één splitsing. Dat houdt enerzijds in dat het totale bedrag dat wordt uitgekeerd hoger uitvalt dan in eerste instantie was geraamd. Echter het bedrag dat voor de jaren 2017 en 2018 in 2018 wordt uitgekeerd is naar beneden bijgesteld tot € 3.019.992,=. In de begroting van het programma herindeling BMW E 2018 die de raden begin 2018 hebben vastgesteld is daar rekening mee gehouden.

De begroting programmaherindeling BMW E 2018 is tot stand gekomen op basis van de kennis die we hebben opgebouwd in 2017. Desalniettemin zullen er ook nu nog zaken niet voorzien zijn of worden we gesteld voor verrassingen die niet voorzien konden worden.

1.1. Toelichting resultaat tot 1 oktober 2018

Algemeen

In de begroting programma herindeling BMW 2018 is een stelpost van € 400.000,= opgenomen voor de gemeenten. Dit geld is bedoeld voor vervanging van medewerkers die projectleider of projectmedewerker zijn in het programma herindeling BMW. In 2017 is een aantal interne projectleiders teruggetreden en vervangen door externe projectleiders. Het betreft de projecten HRM, Communicatie en Implementatie Dienstverlening. Dat betekent dat de teruggetreden projectleiders weer volledig beschikbaar zijn voor hun reguliere werk. Om die reden is een deel van het bedrag, te weten € 150.000,= verdeeld over die drie projecten.

Van het oorspronkelijke budget van het project Communicatie is € 25.000,= overgeheveld naar het project Implementatie Dienstverlening. Oorspronkelijk maakten de kosten voor de website die ingeschat waren op € 25.000,=, onderdeel uit van het project Communicatie. Bij de invulling van het project Implementatie Dienstverlening bleek het logischer om dit onderdeel onder te brengen bij dit project.

Programmabureau

De overschrijding van het budget van het programmabureau herindeling BMW wordt veroorzaakt door de inhuur van een junior communicatieadviseur ter versterking van de externe communicatie.

Project HRM

Met name de kosten voor de plaatsingscommissie herindeling BMW zijn veel te laag ingeschat. Niet alleen zijn de tarieven van de leden van de plaatsingscommissie hoger dan begroot, ook de werkzaamheden nemen meer tijd in beslag dan de plaatsingscommissie had voorzien. Een forse overschrijding van het oorspronkelijke budget is het gevolg.

Project Economie en Arbeidsmarkt

De totstandkoming van de bouwstenen voor de economische visie heeft enige extra inzet van de projectleider gevraagd en ondersteuning van een extern bureau.

Daarnaast is de projectleider ook ingezet op reguliere werkzaamheden voor EZ. De uren hiervoor zijn ook ten laste van het project Economie en Arbeidsmarkt gebracht.

1.2. Niet voorziene kosten

Het programmabureau herindeling BMW is in de afgelopen maanden geconfronteerd met een aantal aanvullende opdrachten die zorgen voor extra uitgaven die niet voorzien zijn in de begroting 2018 van het programma herindeling BMW. Deze uitgaven proberen we zoveel mogelijk te dekken uit de budgetten van de verschillende projecten.

RIGG

In het kader van de herindeling BMW moet de registratie van de Jeugdhulp van de gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsum samengevoegd worden. Deze samenvoeging van die verschillende registraties moet door het RIGG zelf worden uitgevoerd.

De incidentele kosten bedragen € 30.000,=. Deze kosten worden ten laste gebracht van het budget van het project Sociaal Domein

Beoogd Griffier

In de begroting 2018 is geen bedrag opgenomen voor de salariskosten van de beoogd griffier die op 1 juni 2018 in dienst is getreden. De kosten voor deze extra formatie worden geschat op ongeveer € 67.217,00. Deze kosten worden ten laste gebracht van het budget van de griffie

Communicatieadviseur Griffie

In de bezetting van de griffie is voor 2019 0.5 fte. voor de functie van adviseur communicatie voorzien. In verband met de verkiezingen in november 2017 heeft de beoogd griffier nu al behoefte aan

communicatieve ondersteuning. Gezocht is naar een interne kandidaat die ruimte heeft binnen zijn/haar huidige reguliere/projectwerkzaamheden om de gevraagde werkzaamheden uit te voeren. Daarin zijn we niet geslaagd en om die reden is tijdelijk een adviseur communicatie ingehuurd tot uiterlijk 31-12-2018.

De kosten voor inhuur bedragen ca. € 32.500,= Deze kosten worden ten laste gebracht van het budget van de griffie.

Documentaire herindeling BMW

De Raadsklankbordgroep heeft op 4 juli 2018 de opdracht gegeven aan mevrouw Sarah Stiles om een documentaire te maken over de herindeling BMW. De kosten bedragen € 10.000,=. Deze kosten worden ten laste gebracht van het budget van de griffie.

Project Ruimtelijk Domein

In juni 2018 en juli 2018 hebben de colleges van BMW besloten om de incidentele kosten ten behoeve van de implementatie van VTH en RO, ten laste te brengen van het budget van het programma herindeling. De kosten bedragen € 121.000,00.

Het Hogelandfestival

Op 20 maart 2018 heeft de stuurgroep herindeling BMW besloten om Het Hogeland Festival te financieren uit het budget 2018 van het programma herindeling BMW. Ook dit bedrag van ca. € 125.000,= was niet opgenomen in de begroting 2018 van het programma herindeling BMW.

1.3. Resultaat tot 1 oktober 2018

In onderstaand schema is een overzicht gegeven van de uitgaven tot 1 oktober 2018. Op basis hiervan is een prognose gemaakt van de totale uitgaven voor 2018. Daarnaast is de prognose gebaseerd op aangegane verplichtingen op basis van offerte en contract, inclusief de nu bekende niet voorziene uitgaven. Waar sprake is van een offerte of contract is dat in het projectoverzicht vanaf pagina 25 per projectonderdeel aangegeven door de toelichting 'verplichting'.

Totalen	Begroting 2018		Geprognotiseerde uitgaven 2018	
	4.530.157,00		4.644.496,82	Conform vastgestelde programma-begroting Herindeling BMW 2018
Resultaat				
	Alle kosten 2018		Geprognotiseerde uitgaven 2018	
	5.778.379,00		5.992.316,00	Inclusief de volledige begroting van I&A
Geprognotiseerd resultaat 2018	+ 220.000,00			

Toelichting

In de bovenstaande tabel ziet u in de 2^e kolom, 2^e rij het begrotingsbedrag zoals opgenomen in de door de Raad vastgestelde begroting. In de 4^e kolom ziet u de geprognotiseerde uitgaven. In de 2^e kolom, 4^e rij zijn alle kosten in beeld gebracht.

Het verschil is te verklaren uit het feit dat de kosten die gemaakt worden door I&A opgedeeld zijn in structurele kosten die verdeeld worden over meerdere jaren in de begroting van 2019 e.v. van Het Hogeland en eenmalige kosten, zoals bijvoorbeeld de datamigratie. Alleen de eenmalige kosten, € 1.789.029,00, zijn opgenomen in de door u vastgestelde begroting herindeling 2018. De structurele kosten, € 1.228.046, zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2019 e.v. In het kader van transparante verantwoording wordt inzicht gegeven in alle kosten van I&A, dus ook in de kosten die over meerdere jaren worden verdeeld.

In hoofdstuk 1 is een verklaring gegeven voor de overschrijdingen op sommige projecten binnen de begroting(1.1) en wordt aangegeven welke aanvullende opdrachten in de afgelopen maanden verstrekt zijn aan het programmabureau (1.2).

Het totaal aan kosten dat voortvloeit uit extra opdrachten bedraagt ca. € 385.717,00 Voor een deel van deze extra kosten, te weten ca. € 165.001,00 kan op basis van de huidige prognose, dekking gevonden worden binnen het budget van het programma herindeling BMW. Het verwachte tekort, op basis van de prognose, bedraagt naar schatting € 220.000,00.

Per project

	Begroting 2018	Realisatie 01-10-2018	Prognose 2018	
Algemeen				
Frictie gemeente (stelpost)	250.000,00	00,00	250.000,00	De uitputting van dit budget wordt verantwoord door de gemeentesecretarissen aan de PM.
Budget griffie	30.000,00	53.224,26	127.217,00	Verplichting Griffier Inhuur communicatieadviseur; Documentaire Het Hogeland
Organisatie medewerkers-bijeenkomsten	20.000,00	3.471,62	4.629,00	
Ondersteuning Ondernemingsraad	50.000,00	27.450,90	37.971,00	
Diverse overige kosten	0,00	7.750,71	8.000,00	
Werving beoogd griffier	20.000,00	26.500,00	26.500,00	De werving van de griffier is afgerond. Incl. kosten voor advertenties.
Beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur	100.000,00	74.582,63	93.433,00	Verplichting Bekostiging beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur die op 15 maart 2018 in dienst is getreden.
totaal	470.000,00	192.980,12	547.750,00	
Geprognoseerd resultaat 2018	+ 77.750,00			
Resultaat 2018				

	Begroting	Realisatie	Prognose	
	2018	01-10-2018	2018	
Project visie en naamgeving				
Visie	0,00	0,00	0,00	Dit project is afgerond.
Participatie	0,00	0,00	0,00	
Herindelingsadvies en naamgeving	0,00	0,00	0,00	
totaal	0,00	0,00	0,00	
Resultaat				

Programmabureau				
Personeelslasten	339.386,00	294.949,81	393.266,00	Verplichting Een junior adviseur communicatie is ingehuurd voor ondermeer WiebinnenBMW, de opmaak van de Hogeland pagina, etc.
Begeleiding en overige kosten	0,00	00,00	00,00	
totaal	339.386,00	294.949,81	393.266,00	
<i>Geprognostiseerd resultaat 2018</i>				+53.880,00
<i>Resultaat 2018</i>				

Project organisatie en dienstverlening				
Besturingsconcept	0,00	0,00	0,00	Afgerond. Afgerond Afgerond
Dienstverleningsconcept	0,00	0,00	0,00	
Organisatiearchitectuur	0,00	0,00	0,00	
Implementatie dienstverleningsconcept	143.500,00	96.141,12	185.000,00	
totaal	143.500,00	96.141,12	185.000,00	Verplichting: Inhuur projectleiding kosten website HH KCC, opleiding en advies.
<i>Geprognostiseerd resultaat 2018</i>				+ 41.500
<i>Resultaat 2018</i>				

	Begroting	Realisatie	Prognose	
	2018	01-10-2018	2018	
Project HRM				
Projectleiding extern	160.000,00	111.593,72	158.218,00	Projectleider. moet meer uren draaien dan was afgesproken i.v.m. inhalen achterstand werkzaamheden project.
Begeleiding en overige kosten	30.000,00	12.757,02	20.000,00	
Bijdrage organisatiearchitectuur	20.000,00	17.670,00	17.670,00	Verplichting
Plaatsingscommissie	85.000,00	191.350,67	200.000,00	Tarief commissieleden en extreem hoog aantal gesprekken zijn debet aan de forse overschrijding
HRM systeem	90.000,00	47.880,00	94.970,00	Verplichting
Externe werving gemeentesecretaris	25.000,00	26.199,00	26.199,00	Afgerond.
Inrichten functieboeken	45.000,00	3.950,00	45.000,00	Verplichting
Ondersteuning selectie en plaatsingscommissie	95.000,00	72.704,83	95.000,00	
Totaal	550.000,00	484.105,24	657.057,00	
<i>Geprognoseerd resultaat 2018</i>	+ 107.057,00			
<i>Resultaat 2018</i>				

Project Middelen				
Administratie frictiebegroting	25.000,00	14.409,56	21.567,00	
Werkbudget werkgroep	50.000,00	39.156,40	50.000,00	Verplichting
Centrale inkoopfunctie	350.000,00	202.475,82	319.067,00	De extern ingehuurd inkoopers zijn op 01-02-2018 gestart met hun werkzaamheden.
Totaal	425.000,00	256.041,78	390.634,00	
<i>Geprognoseerd resultaat 2018</i>	-34.366,00			
<i>Resultaat 2018</i>				

	Begroting 2018	Realisatie 01-10-2018	Prognose 2018	
Project Facilitair/Huisvesting				
Advieskosten facilitair	20.000,00	12.936,00	20.000,00	Verplichting
Advieskosten ondersteuning	20.000,00	18.860,60	20.000,00	Verplichting
Advieskosten huisvesting	45.000,00	39.915,00	45.000,00	Verplichting
Topdesk: inrichting en implementatie	130.000,00	42.543,73	130.000,00	Verplichting
Kosten Verbouw	0,00	0,00	0,00	
Kosten Verhuizing	0,00	0,00	0,00	
totaal	215.000,00	114.255,33	215.000,00	
Geprognotiseerd resultaat 2018	+/-00,00			
Resultaat 2018				

Project Communicatie				
Projectleiding(extern)	180.000,00	133.545,48	196.940,00	
Huisstijl	50.000,00	36.289,75	50.000,00	Verplichting
Faciliteren communicatiestrategie	30.000,00	2.278,53	15.000,00	
Vak-ontwikkeling	40.000,00	13.314,65	30.000,00	Verplichting
Middelen	42.000,00	19.223,59	28.961,00	
Onvoorzien	10.000,00	00,00	10.000,00	
totaal	352.000,00	204.6652,00	330.901,00	
Geprognotiseerd resultaat 2018	-21.099,00			
Resultaat 2018				

Project Economie en Arbeidsmarkt				
projectleiding (extern)	50.000,00	47.302,50	65.000,00	Verplichting
Werkbudget	20.000,00	20.822,56	23.000,00	
totaal	70.000,00	68.125,06	88.000,00	
Geprognotiseerd resultaat 2018	+18.000,00			
Resultaat 2018				

	Begroting 2018	Realisatie 01-10-2018	Prognose 2018	
Project I&A				
Projectleiding I&A overall	250.000,00	139.107,15	240.000,00	Projectleiding en ondersteuning
Algemeen	10.750,00	191,33	5.750,00	Kosten verhuizing netwerken naar extern datacenter
Procesarchitectuur	7.173,00	3.085,00	5.173,00	Licenties, tool, training
Informatiearchitectuur	22.600,00	10.470,00	17.600,00	Consultant informatie-architectuur
Hardware	85.600,00	36.283,96	50.000,00	Extra inhuur om hardware te plaatsen
Transitiewerkplek incl. migraties	674.250,00	472.943,96	859.470,00	Extra inzet t.b.v. ondersteuning Helpdesk en bouw werkplek
Datamigraties	1.031.820,00	460.332,50	872.938,00	Incl. kosten draaiboekschrijver
Telefonie	235.010,00	54.312,50	244.760,00	Implementatie mobiel-tenzij concept
Digitaal en zaakgericht werken	244.651,17	100.431,00	207.515,00	Implementatie samenvoeging zaaksystemen
Netwerkverbindingen	13.388,00	5.738,00	13.388,00	Kosten aanleg glasvezel
Technische ondersteuning	21.600,00	00,00	21.600,00	Valt in de maanden juli-nov 2018
DIV: archief en beleid	131.000,00	7.081,07	60.000,00	Verwacht worden verhuiskosten archieven, verbetering scanstraat
Overdracht gegevens Middag H.	15.000,00	00,00	5.000,00	
Niet voorzien	274.276,00	166.159,96	247.251,00	
totaal	3.017.071,17	1.456.136,43	2.850.445,00	
Geprognoseerd resultaat 2018				-166.626,00
Resultaat 2018				

	Begroting 2018	Realisatie 01-10-2018	Prognose 2018	
Overige Projectgroepen				
Burgerkracht	20.000,00	2.809,40		
Sociaal domein	20.000,00	11.115,00		
Juridische zaken/OOV	20.000,00	9.845,74		
Samenlevingszaken	20.000,00	10.093,30		
Aardbevingen	20.000,00	1.197,07		
Middag Humsterland	20.000,00	2.878,49		
totaal	120.000,00	37.939,00	57.263,00	
Geprognoseerd resultaat 2018				
Resultaat 2018				

-62.737,00

Project Ruimtelijk Domein				
Werkbudget	20.000,00	19.782,94	35.000,00	Verplichting Extra inhuur ondersteuning bedrijfsvoering
Koppeling en migratie systemen RD	0,00	8.772,00	121.000,00	Verplichting/Collegebesluit
totaal	20.000,00	28.554,94	156.000,00	
Geprognoseerd resultaat 2018				
Resultaat 2018				

+136.701,00

Festival Het Hogeland				
	Begroting 2018	Realisatie 01-07-2018	Prognose 2018	
Het Hogelandfestival	000.000,00	120.483,12	121.000,00	
Geprognoseerd resultaat 2018				
resultaat				

+121.000,00

	Begroting	Realisatie	Prognose	
	2018	01-10-2018	2018	
Onvoorzien				
totaal	36.422,00	0,00	00,00	
Geprognoseerd resultaat 2018				-36.422,00
Resultaat 2018				

Totalen				
	5.778.379,00	3.170.363,95	5.992.316,00	Alle kosten
	4.530.337,00	2.862.436,74	4.644.496,82	Conform vastgestelde programma-begroting Herindeling BMW 2018
resultaat				