



**bmwe**  
s a m e n s t e r k e r



## Eindrapportage programma herindeling BMW-gemeenten

**Fase 1, 2, 3 2017-2018**

30 januari 2019

# Inhoud

Leeswijzer

Voorwoord

## 1. Het programma Herindeling BMW

## 2. Organisatie

- 2.1 Programma
- 2.2 Het speelveld
- 2.3 De spelregels
- 2.4 De spelers en hun rol
- 2.5 Overlegvormen
- 2.6 Werkwijze en instrumenten
- 2.7 Medezeggenschap
- 2.8 Raadsklankbordgroep

## 3. Planning

- 3.1 Fasering van de opdracht
- 3.2 Resultaten fase 1, 2 en 3 2017 en 2018
  - 3.2.1 Fase 1
  - 3.2.2 Fase 2
  - 3.2.3 Fase 3
- 3.3 Overige resultaten
  - 3.3.1 Communicatie
  - 3.3.2 Inrichting organisatie

## 4. Financiën

- 4.1 Toelichting resultaat tot en met 31 december 2018
  - 4.1.1 Niet voorziene kosten
- 4.2 Resultaat tot en met 31 december 2018

## Leeswijzer

Voor u ligt de eindrapportage van het programma herindeling BMW.

In het eerste hoofdstuk wordt kort het programma herindeling uiteengezet. Het tweede hoofdstuk gaat in op de structuur waarbinnen het programma herindeling is uitgevoerd inclusief de aanpassingen die in kwartaal 2 van 2018 hebben plaatsgevonden. Het derde hoofdstuk gaat in op de planning. Hierin is de fasering van het programma herindeling toegelicht en is aangegeven of de doelen zoals benoemd in het plan van aanpak herindeling BMW-gemeenten (januari 2017) zijn gerealiseerd. Het vierde hoofdstuk gaat in op de financiële aspecten van het herindelingstraject. Per project wordt inzicht gegeven in de uitgaven van 2018.

## Voorwoord

Met de installatie van de burgemeester, de gemeenteraad en het college van B&W op 2 januari 2019 is de gemeente het Hogeland een feit.

Daarmee komt ook een eind aan het programma herindeling BMW. Voor u ligt de laatste rapportage. Deze rapportage geeft inzicht in de behaalde resultaten over de afgelopen 23 maanden.

### **Het huis staat; gedegen maar sober ingericht**

De contouren van Het Hogeland staan er. Dat is het resultaat van alle werkzaamheden die de medewerkers hebben uitgevoerd in het kader van het programma herindeling.

Waar we in de eerste fase tot en met 1 juli 2017 de fundering legden met onder meer de toekomstvisie op de nieuwe gemeente Het Hogeland *Ruimte!*, hebben we in de tweede fase met name gewerkt aan de uitwerking daarvan. Muren en dak kregen we met *Ruimte geven, ruimte krijgen, ruimte voelen*, waarin de besturing van de nieuwe gemeente Het Hogeland verder is uitgewerkt. Op hoofdlijnen is hier aangegeven hoe de totale organisatie wordt bestuurd en geleid. Dit raamwerk is vervolgens uitgebouwd in *Het Hogeland in beeld, ruimte om te b(l)oeien*. Hierin zijn de hoofdstructuur en de detailstructuur van de ambtelijke organisatie beschreven, de basis voor het functieboek. De vormgeving van de dienstverlening van de nieuwe gemeente Het Hogeland is beschreven in *Dienstverlening doen we samen*. Hoe de gemeente Het Hogeland wil omgaan met haar inwoners en ruimte wil geven aan inwonerkraft is vastgelegd in *Inwoners voorop*. In deze laatste, derde fase is het huis geschikt gemaakt voor bewoning.

### **De bewoners van het huis zijn bekend**

Leiding en medewerkers zijn voorlopig geplaatst c.q. voorlopig benoemd. De organisatie is ingericht. De randvoorwaarden om het bestuur en de inwoners te dienen en voor een adequate bedrijfsvoering zijn aanwezig.

### **Dichtbij en betrokken**

Bij de bouw van het huis is voor verschillende onderdelen gebruik gemaakt van externe deskundigheid van onder meer inwoners en ondernemers. Hiermee is een begin gemaakt met de werkwijze die Het Hogeland nastreeft.

Kunst is om het sober ingerichte huis in de komende jaren zodanig in te richten dat bestuurders, ambtenaren, inwoners en ondernemers zich er 'thuis' voelen. Een 'thuis' waar naar elkaar geluisterd wordt en samenwerking belangrijk is, met grip en respect voor de rol die eenieder heeft.

Ik spreek mijn waardering uit voor alle projectleiders, projectmedewerkers, meedenkende collega's en inwoners, huidige en toekomstig leidinggevenden, leden van de BOR, het BGO, portefeuillehouders en raadsleden. Zonder hen waren we er niet in geslaagd om ons doel te bereiken: een huis dat voldoet aan de eisen die vooraf waren gesteld en zodanig is ingericht dat de randvoorwaarden voor verdere voltooiing en ontwikkeling in voldoende mate aanwezig zijn.

*Jellemeek Zock  
31 december 2018*

## 1. Het Programma herindeling BMWWE

De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond hebben op 13 oktober 2016 besloten om gezamenlijk een herindelingstraject in te gaan, waarbij de vier gemeenten opgeheven worden en één nieuwe gemeente wordt gevormd. Een logische stap na de jarenlange samenwerking tussen deze gemeenten.

Door deze herindeling ontstaat een gemeente die sterk en robuust genoeg is om te zorgen voor meer bestuurskracht, vermindering van kwetsbaarheid en een toename van kwaliteit van dienstverlening aan inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Een gemeente die beter in staat is om op een juiste wijze om te gaan met de complexe en maatschappelijke opgaven voor het gebied.

Om de herindeling tijdig en op de gewenste manier te kunnen realiseren is een programma opgezet: het programma herindeling BMWWE-gemeenten.

**Doel** van het programma herindeling BMWWE is dat er op 1 januari 2019 een nieuwe gemeente met betrokken inwoners staat. Een gemeente die meer is dan de som van de huidige vier gemeenten samen.

**Leidraad** voor het programma herindeling is voor wat betreft het proces gevormd door het Plan van Aanpak herindeling BMWWE-gemeenten en voor wat betreft de inhoud door het visiedocument 'Ruimte!' dat als eerste onderdeel van het Programma is afgerond op 18 mei 2017.

In deze rapportage wordt verantwoording afgelegd over het programma herindeling BMWWE 2017/2018 inclusief de verantwoording over de besteding van het herindelingsbudget 2018.

## 2. Organisatie

De benoeming van de beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur en de twee directeuren heeft geleid tot een aantal aanpassingen in het programma herindeling. Deze aanpassingen, voor zover van toepassing, zijn in de onderstaande tekst opgenomen.

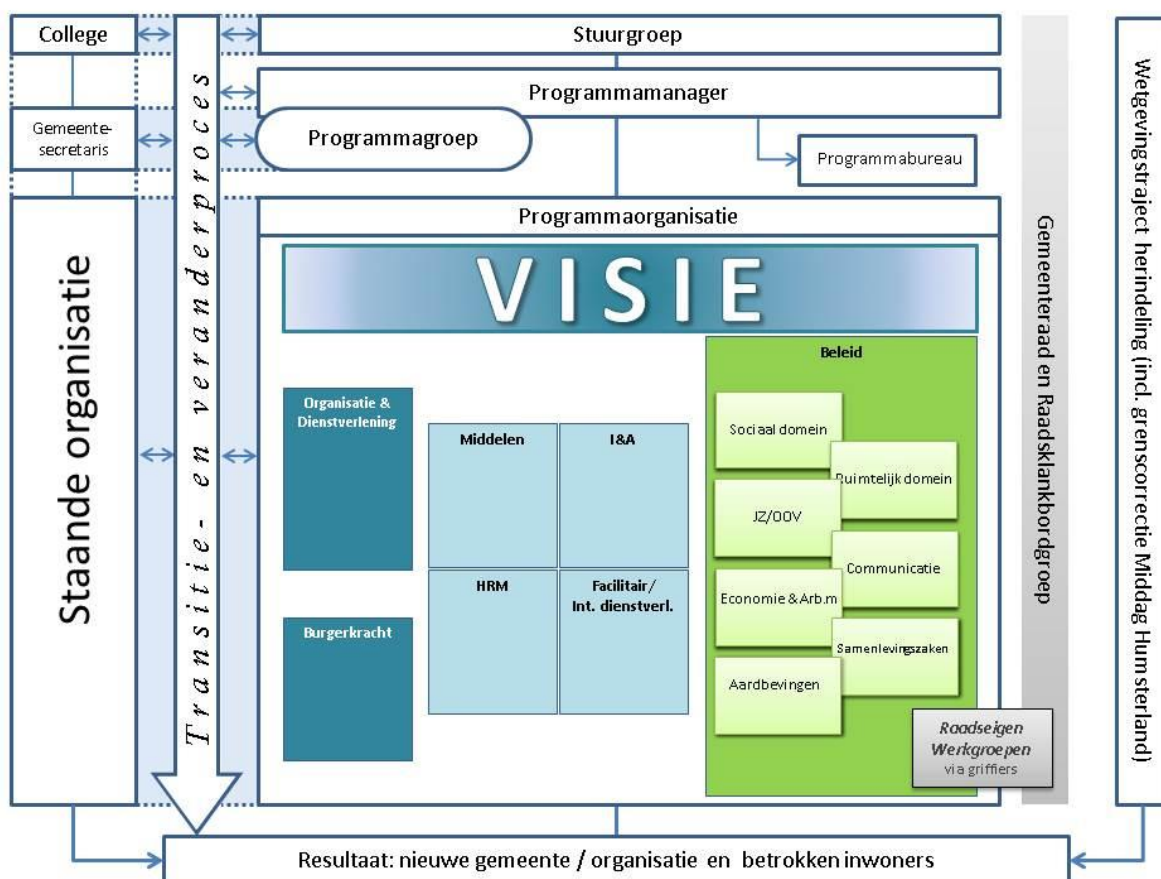
### 2.1 Programma herindeling BMW

Om het doel van het programma herindeling BMW te realiseren zijn tijdelijke samenwerkingsverbanden gecreëerd in de vorm van projecten. Daarbij zijn medewerkers uit de vier gemeenten en Werkplein Ability in allerlei rollen betrokken.

Het programma herindeling is geleid door de programmamanager herindeling BMW. Zij is ondersteund door de programma-secretaris BMW, de programma-communicatieadviseur BMW en de programma-assistent BMW. Samen vormen zij het programmabureau herindeling BMW. De programmaorganisatie herindeling BMW staat ten dienste van de realisatie van de nieuwe gemeentelijke organisatie, waarvoor de beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur ambtelijk eindverantwoordelijk is.

### 2.2 Het speelveld

Het speelveld geeft een overzicht van de projecten, de stakeholders en de aansturing van het programma herindeling BMW. In onderstaande afbeelding is dat weergegeven.



### 2.3 De spelregels

Om het programma herindeling BMW goed en transparant te laten verlopen moet traceerbaar zijn hoe resultaten van projecten en het programma herindeling BMW tot stand zijn gekomen. Doel van de spelregels is derhalve om op een eenduidige manier aan de hand van heldere rollen, werkwijzen

en instrumenten iedere betrokkene bij het programma herindeling BMW E in staat te stellen projecten samen op een uniforme en efficiënte wijze te realiseren.

Daarbij is het van belang voor het welslagen van het programma herindeling BMW E dat iedere speler in de daartoe geplande overleggen acteert binnen zijn/haar rol in het programma herindeling BMW E en denkt en handelt conform datgene wat er daarover is afgesproken. Daarvoor moeten de processen gestructureerd plaatsvinden. Het vaststellen van resultaten en het maken van afspraken dient daarom te gebeuren in formele, geagendeerde vergaderingen. Er moet van de vergaderingen zorgvuldig verslaglegging plaatsvinden. De agenda's en de verslagen worden tijdig, volledig en correct naar de deelnemers gecommuniceerd.

De programmamanager herindeling BMW E bewaakt in die constellatie inhoud en proces, organiseert dat, geeft advies, bewaakt de integrale benadering, samenhang en voortgang en legt verantwoording af aan de vier colleges via de stuurgroep herindeling BMW E, waarvan zij de technisch voorzitter is.

## *2.4 De spelers en hun rol*

### Opdrachtgever

De colleges van B&W van de vier gemeenten, vertegenwoordigd in de stuurgroep herindeling BMW E, zijn de opdrachtgever van het programma herindeling BMW E, waarvoor de programmamanager herindeling BMW E verantwoordelijk is.

### Stuurgroep herindeling BMW E

In fase 3 is de inhoudelijk besluitvormende rol van de stuurgroep herindeling BMW E beperkter geworden. Haar focus is verschoven en heeft zich meer gericht op twee taken: sturen op de voortgang van het programma herindeling BMW E en het procesmatig voorbereiden van de besluitvorming. Met deze focus is ook de omvang gewijzigd van 14 leden naar 7 leden.

De door de stuurgroep herindeling BMW E genomen besluiten moeten, indien van toepassing, formeel door de (gezamenlijke) colleges BMW E worden bekrachtigd.

### Directieteam+

Met de benoeming van de beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur en de beide directeuren is de programmagroep opgeheven en vervangen door het directieteam+. In dit overleg worden voornamelijk stukken behandeld die betrekking hebben op de herindeling. Na behandeling worden de stukken ter besluitvorming of ter kennisname doorgeleid naar de stuurgroep herindeling BMW E dan wel de gezamenlijke colleges BMW E.

### Programmamanager herindeling BMW E

Het is de rol van de programmamanager herindeling BMW E om draagvlak voor de herindeling te bevorderen in de ambtelijke organisatie, de verschillende belangen en de verschillende spelers met elkaar te verbinden, te stimuleren dat ieders kwaliteiten benut worden en dat er op een adequate manier gecommuniceerd wordt met de omgeving. Vanuit die rol stuurt de programmamanager herindeling BMW E het programma herindeling BMW E aan en is zij verantwoordelijk voor de realisatie van het gestelde doel.

### Gemeentesecretarissen

De gemeentesecretarissen zijn verantwoordelijk voor de taken die behoren bij hun huidige functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur van de staande organisatie. Hun rol als betrokken secretaris bij de verschillende projecten is in april / mei 2018 overgenomen door de beoogde gemeentesecretaris/algemeen directeur en de nieuwe directeuren. De rol van coördinerend secretaris herindeling is overgenomen door de beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur.

### Projectleiders herindeling BMW E

De projectleiders herindeling BMW E sturen het hen toegewezen project aan:

- Geeft leiding aan het projectteam en speelt daarmee een sleutelrol in het transitie- en veranderproces.



- Levert het afgesproken resultaat af binnen de vastgestelde grenzen van tijd, geld en kwaliteit
- Coördineert en bewaakt de voortgang van het project.
- Legt verantwoording af en rapporteert over de voortgang aan de programmamanager herindeling BMW (opdrachtgever).
- Beheert de relatie met de programmamanager herindeling BMW.
- Legt de verbinding met de voor het project relevante portefeuillehouder(s).
- Communiceert adequaat binnen zijn project, met de andere projectleiders en met het programmabureau herindeling BMW.
- Beheert de relaties met de omgeving: houdt nadrukkelijk voeling met ontwikkelingen in de directe nabijheid van het project.
- Motiveert en inspireert projectmedewerkers. Houdt zich aan afspraken. Biedt ruimte voor inbreng van kennis, kunde en expertise van projectmedewerkers en overige projectbetrokkenen.

### Projectmedewerkers herindeling BMW

Projectmedewerkers herindeling BMW voeren hun taken binnen de projectopdracht uit en brengen hun specifieke deskundigheden in. Zij dragen bij aan het te behalen resultaat.

### *2.5 Overlegvormen*

Naast de stuurgroep herindeling BMW kent het programma diverse overlegvormen en bijeenkomsten in wisselende samenstelling en frequentie waar afspraken worden gemaakt, afstemming wordt gezocht, verbindingen worden gelegd, knelpunten worden gedeeld en opgelost. Een aantal ter voorbereiding van behandeling/besluitvorming in de stuurgroep herindeling BMW en inhoudelijke besluitvorming in de (gezamenlijke) colleges BMW.

### *2.6 Werkwijze en instrumenten*

Het programma herindeling BMW is opgebouwd in de vorm van projecten die, waar nodig, zijn onderverdeeld in werkgroepen. Ieder project begint met een projectopdracht. Deze opdracht is door de projectleider herindeling BMW, in samenspraak met het programmabureau herindeling BMW, voorbereid en na bespreking in de programmagroep vastgesteld in de stuurgroep herindeling BMW. De projectopdracht is uitgewerkt in een projectplan. Aan de hand van een voortgangsrapportage is driewekelijks of vaker indien nodig gerapporteerd aan de programmamanager herindeling BMW.

De projecten zijn opgebouwd uit onderdelen eindigend in een mijlpaal. De verschillende mijlpalen zijn uitgezet in een tijdpad. Alle mijlpalen zijn in een geactualiseerde overall programmaplaning gezet. Ten grondslag aan deze planning ligt een gedetailleerde planning per onderdeel.

Voor de projectopdracht, het projectplan en de voortgangsrapportage zijn standaard formulieren ontwikkeld door het programmabureau herindeling BMW.

Gekoppeld aan de vaststelling van een projectopdracht in de stuurgroep herindeling BMW is een “kick off” bijeenkomst gehouden met de voor het project relevante portefeuillehouders. De ‘kick off’ wordt verzorgd door de projectleider in samenspraak en afstemming met het programmabureau herindeling BMW. Daarnaast vindt op gezette tijden overleg met de betreffende portefeuillehouders plaats. Om de afstemming met de portefeuillehouders goed te laten verlopen is een werkwijze ontwikkeld waarin de leden van de stuurgroep een faciliterende rol vervullen.

### *2.7 Medezeggenschap*

Voor de medezeggenschap is een Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) opgericht. De ondernemingsraden van de gemeenten BMW en Werkplein Ability zijn hierin gelijkkelijk vertegenwoordigd, ieder met twee leden uit de respectieve ondernemingsraden. De beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur is vanaf zijn indiensttreding op 15 maart 2018 de bestuurder



conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) voor de BOR en neemt daarmee deze functie over van de programmamanager herindeling BMW E.

### *2.8 Raadsklankbordgroep*

Ten behoeve van de herindeling BMW E-gemeenten is een raadsklankbordgroep geformeerd. De raadsklankbordgroep adviseert over alle onderwerpen in het herindelingstraject waarin raden bevoegd zijn te besluiten, vanwege de kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol die ze hebben. Via de stuurgroep herindeling BMW E worden voorstellen die op het gebied van de herindeling de bevoegdheid van de raden raken, met tussenkomst van de raadsklankbordgroep aan de vier raden voorgelegd. Daarnaast wordt de raadsklankbordgroep betrokken bij onder meer de P&C cyclus, de meerjarenbegroting, dienstverlening en het project burgerkracht (nu: inwonerkracht).

### 3. Planning

#### 3.1 Fasering van de opdracht

In het plan van aanpak herindeling BMW-gemeenten (januari 2017) zijn de resultaten benoemd die op 1 januari 2019 moeten zijn gerealiseerd. Daarbij is gekozen voor een verdeling in drie fasen. Alle onderdelen in iedere fase zijn wat betreft de inhoud en de voortgang onderwerp van bespreking binnen de stuurgroep herindeling BMW, de programmagroep/het directieteam+ en de projectteams. De programmamanager herindeling BMW moet erop toezien dat er effectief en efficiënt naar een resultaat met de gevraagde onderdelen wordt toegewerkt.

#### *Fase 1            Opbouw: doelbepaling en afbakening*

Het plan van aanpak schetst, op hoofdlijnen, de resultaten die in de drie afzonderlijke fasen gerealiseerd moeten worden. Voor fase 1 die liep tot 1 juli 2017, zijn de volgende resultaten geformuleerd:

- De programmaorganisatie is volledig ingericht; alle onderdelen zijn bemenst en zijn gestart met de werkzaamheden.
- Het traject van visievorming en naamgeving is afgerond, vastgesteld in de vier colleges en raden en doorgezonden aan de provincie Groningen.
- Het herindelingsadvies is vastgesteld in de vier colleges en raden en doorgezonden aan de provincie Groningen.
- Er ligt een strategisch communicatieplan herindeling als leidraad voor de communicatie in de opmaat naar en voor de nieuwe organisatie.
- Voor het ontwerpproces van de nieuwe organisatie zijn de uitgangspunten vastgesteld op basis van de visie.
- Er ligt een concept-sociaal statuut. De gesprekken met de bonden zijn gestart.
- De voorbereidingen voor de plaatsingsprocedure zijn gestart.
- De eerste resultaten van de projectgroepen zijn beschikbaar.
- Lopende activiteiten in de afzonderlijke BMW-gemeenten worden besproken en zijn voor zover dat mogelijk is al meer op elkaar afgestemd.

Fase 1 is afgerond. De beschreven resultaten zijn gehaald. Over deze fase is een rapportage besproken en vastgesteld op 18 juli 2017.

#### *Fase 2            Effectuering: uitvoeren*

In fase 2 lag het accent op keuzes maken en besluitvorming. Fase 2 is afgerond op 1 april 2018. In deze fase hebben de projectgroepen hun projectopdracht uitgewerkt, werden keuzes voorgelegd aan en besluiten genomen in de stuurgroep herindeling respectievelijk de colleges BMW en raden BMW om de onderstaande zaken te realiseren:

- De besturing, structuur en formatie van de nieuwe gemeente zijn vastgesteld in de colleges en in overeenstemming met de geformuleerde visie op en het daaruit voortvloeiende dienstverleningsconcept van de nieuwe gemeente.
- Een gedragen visie op dienstverlening met een daaruit voortvloeiend dienstverleningsmodel /concept is vastgesteld in colleges en raden.
- Het sociaal statuut is vastgesteld door de vier colleges<sup>1</sup>, de BOR en het BGO.
- Het formatieplan voor de nieuwe gemeente is vastgesteld evenals de functieboeken.
- De plaatsingsprocedure is vastgesteld in BOR en BGO.
- Er ligt een voorstel voor de huisvesting en de ondersteunende faciliteiten die nodig zijn voor het functioneren van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie.

Fase 2 is afgerond. De beschreven resultaten zijn gehaald. De rapportage over deze fase is besproken en vastgesteld op 8 mei 2018.

---

<sup>1</sup> Inclusief bestuur GR Werkplein Ability

Deze fase heeft een looptijd van 9 maanden en is afgerond op 31 december 2018. In deze fase worden de resultaten van fase 1 en fase 2 geïmplementeerd en dienden onderstaande zaken gerealiseerd te worden:

- De gemeenteraad van de nieuwe gemeente is gekozen, het college en een waarnemend burgemeester zijn in functie.
- De gemeentesecretaris en de griffier van de nieuwe gemeente c.q. gemeenteraad zijn tijdelijk benoemd.
- De positie van Middag-Humsterland is geborgd.
- De ambtelijke organisatie is ingericht op hoofdstructuur en detailstructuur.
- Alle medewerkers zijn geplaatst op een functie.
- Er ligt een (indicatieve) ontwerpbegroting / geconsolideerde begroting 2019 en er is een financiële positie op basis waarvan de gemeente de eerste periode haar opgaven kan vervullen.
- De P&C-cyclus is ingericht en op orde.
- De huisvesting en de ondersteunende faciliteiten, daarbij behorende vitale systemen en processen die nodig zijn voor het functioneren van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie zijn ingericht, op orde en draaien.
- Het beleid, de verordeningen en de regelingen zijn geharmoniseerd en kunnen vastgesteld worden door de raad van de nieuwe gemeente.

Fase 3 is afgerond. De beschreven resultaten zijn gehaald. De rapportage over deze fase is aangeboden aan het College van B&W Het Hogeland op 5 februari 2019.

### 3.2 Resultaten fase 1,2 en 3 2017/2018

#### 3.2.1 Fase 1

Fase 1 heeft een looptijd van 5 maanden, start op 1 februari 2017 en heeft als einddatum 1 juli 2017. Aan de hand van de opdrachten die in het plan van aanpak voor fase 1 zijn geïdentificeerd, worden in onderstaand overzicht de resultaten van fase 1 gepresenteerd.

Opdracht	Status	Toelichting	
<i>De programmaorganisatie is volledig ingericht; alle onderdelen zijn bemenst en zijn gestart met de werkzaamheden</i>	Afgerond	<p>Uitgangspunt voor de bemensing van de projecten is dat bij voorkeur projecten uitgevoerd worden door de medewerkers van de huidige vier gemeenten en Werkplein Ability. Alleen indien nodig wordt expertise extern ingehuurd.</p> <p>De inrichting en bemensing van het Programmabureau is afgerond op 16 mei 2017 met de komst van de communicatieadviseur.</p> <p>Met de benoeming van de projectleider I&amp;A op 2 mei 2017 is de projectleiding ingevuld. De bemensing van de verschillende werkgroepen is in juni 2017 afgerond en besproken met de Programmagroep.</p> <p>De projectopdrachten zijn vastgesteld in de Stuurgroep, m.u.v. de projectopdracht Communicatie. Deze is op 18 juli 2017 vastgesteld.</p>	
<i>Het traject van visievorming en naamgeving is afgerond, vastgesteld in de vier Colleges en Raden</i>	Afgerond	<p>23-03-2017: Afronding participatietraject t.b.v. de totstandkoming van de visie op de toekomstige gemeente met een congres met alle stakeholders, waaronder inwoners, medewerkers en Raden.</p> <p>28-03-2017: Bekendmaking keuze naam nieuwe gemeente: Het Hogeland.</p> <p>Op 25 april 2017 hebben de Colleges BMW E in een gezamenlijke vergadering ingestemd met het visiedocument 'Ruimte! Toekomstvisie op de nieuwe gemeente Het Hogeland'.</p> <p>Op 18 mei 2017 hebben de Raden BMW E het visiedocument 'Ruimte!' vastgesteld.</p> <p>Het Herindelingsadvies (incl Ruimte!) is op 29 mei 2017 overhandigd aan GS van de provincie Groningen en vervolgens de nationale besluitvormingsroute in gegaan.</p>	

Opdracht	Status	Toelichting	
<i>Het Herindelingsadvies is vastgesteld in de vier Colleges en Raden en doorgezonden aan de provincie Groningen.</i>	Afgerond	<p>Op 25 april 2017 hebben de Colleges BMW E in een gezamenlijke vergadering ingestemd met het 'Herindelingsadvies Gemeente Het Hogeland'.</p> <p>Op 18 mei 2017 hebben de Raden BMW E het Herindelingsadvies vastgesteld.</p> <p>Het Herindelingsadvies is op 29 mei 2017 overhandigd aan GS van de provincie Groningen.</p> <p>Het Herindelingsadvies is op 27 juni 2017 met een positieve zienswijze doorgestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor nationale besluitvorming.</p>	
<i>Er ligt een strategisch communicatieplan Herindeling, gecommuniceerd naar alle betrokken partijen.</i>	Afgerond	<p>Het strategisch communicatieplan "Mijn Hogeland <i>Communicatiestrategie: op weg naar gemeente het Hogeland</i>" is definitief vastgesteld door de Stuurgroep in juni 2017.</p> <p>In de periode tot 1 juli 2017 is dit plan op verschillende manieren en langs verschillende kanalen gecommuniceerd naar alle betrokken partijen.</p>	
<i>Voor het ontwerpproces van de nieuwe organisatie zijn de uitgangspunten vastgesteld op basis van de visie.</i>	Afgerond	De uitgangspunten liggen vast in het visiedocument 'Ruimte! Toekomstvisie op de nieuwe gemeente Het Hogeland'. Het ontwerpproces maakt onderdeel uit van de projectopdracht Organisatie en Dienstverlening. Daarbij wordt interactief samengewerkt met het project HRM.	
<i>Er ligt een concept-sociaal statuut. De gesprekken met de bonden zijn gestart.</i>	Loopt	De uitgangspunten voor het sociaal statuut zijn vastgesteld in de Stuurgroep van 16 mei 2017. Een eerste kennismakingsgesprek en verkennend gesprek met het BGO heeft plaatsgevonden op 7 juni 2017.	
<i>De voorbereidingen voor de plaatsingsprocedure zijn gestart.</i>	Afgerond	<p>29-03-2017: Convenant BOR getekend</p> <p>16-05-2017: Instemming uitgangspunten Sociaal Statuut</p> <p>26-05-2017: Taakverdeling BOR en BGO afgestemd met BOR (bespreking BGO op 14 september 2017)</p> <p>30-05-2017: Instemming advies harmonisatie arbeidsvoorwaarden</p> <p>14-06-2017: Overzicht huidige formatie bij de vier gemeenten en GR Ability/Werkplein</p>	
<i>De eerste resultaten van de projectgroepen zijn beschikbaar</i>	Afgerond	Alle projectgroepen hebben een projectopdracht, projectplan en overzicht bemensing van de projecten en werkgroepen opgeleverd.	

Opdracht	Status	Toelichting	
		<p>De projectgroep HRM heeft, naast de hierboven genoemde producten, opgeleverd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorstel Talentenscan</li> <li>▪ Voorstel hoe om te gaan met vacatures in de herindeling</li> <li>▪ Een advies om te komen tot een keuze voor een HRM systeem</li> </ul> <p>De projectgroep Middelen heeft documenten opgeleverd, waaronder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Begroting voor het Programma herindeling</li> <li>• Memo over de definitie van frictiekosten</li> </ul>	
Lopende activiteiten in de afzonderlijke BMW-gemeenten worden besproken en voor zover dat mogelijk is al meer op elkaar afgestemd	Continue	<p>Nu de gemeenten het herindelingstraject zijn gestart, past Gedeputeerde Staten bijzonder financieel toezicht toe conform artikel 21 van de wet Arhi. Dat betekent dat bepaalde, nader omschreven besluiten van (een van) de vier gemeentebesturen goedkeuring behoeven van GS van de provincie Groningen. Om dit traject efficiënt te laten verlopen, is in de Stuurgroep herindeling BMW een procedure vastgesteld waarbij afstemming plaatsvindt omtrent dergelijke besluiten.</p> <p>In het overleg van de Programmagroep wordt structureel afstemming gezocht omtrent lopende activiteiten bij de afzonderlijke gemeenten.</p> <p>Gedurende het herindelingstraject worden op regelmatige basis gezamenlijke vergaderingen van de Colleges BMW gehouden. Op deze vergaderingen is ruimte om lopende activiteiten te bespreken en op elkaar af te stemmen. In de eerste fase is op 25 april 2017 een dergelijke vergadering gehouden, waarbij het herindelingsadvies en het visiedocument 'Ruimte!' bestuurlijk zijn vastgesteld. In de volgende fase worden opnieuw gezamenlijke vergaderingen belegd.</p>	

### 3.2.2 Fase 2

Fase 2 heeft een looptijd van 9 maanden, start op 1 juli 2017 en heeft als einddatum 1 april 2018. Aan de hand van de opdrachten die in het plan van aanpak voor fase 2 zijn geïdentificeerd, worden in onderstaand overzicht de resultaten van fase 2 gepresenteerd.

Opdracht	Status	Toelichting	
<i>Een gedragen visie op dienstverlening met een daaruit voortvloeiend dienstverleningsmodel /concept is vastgesteld in colleges en raden.</i>	Afgerond	<p>Op 13/14 november 2017 hebben de Colleges BMW E het dienstverleningsconcept gemeente Het Hogeland 'Dienstverlening doen we samen' versie 06, vastgesteld.</p> <p>In december 2017 hebben de Raden BMW E het dienstverleningsconcept gemeente Het Hogeland 'Dienstverlening doen we samen' versie 06, vastgesteld.</p> <p>De BOR heeft op 31 oktober 2017 een positief advies gegeven voor het dienstverleningsconcept gemeente Het Hogeland 'Dienstverlening doen we samen' versie 06.</p>	
<i>De besturing, structuur en formatie van de nieuwe gemeente zijn vastgesteld in de colleges en in overeenstemming met de geformuleerde visie op en het daaruit voortvloeiende dienstverleningsconcept van de nieuwe gemeente.</i>	Afgerond	<p>'Ruimte geven, ruimte krijgen, ruimte voelen' de besturing van de nieuwe gemeente Het Hogeland is op 18/19 december 2017 vastgesteld door de Colleges BMW E.</p> <p>De BOR heeft op 6 december 2017 een positief advies gegeven voor 'Ruimte geven, ruimte krijgen, ruimte voelen' de besturing van de nieuwe gemeente Het Hogeland.</p>	
<i>Het formatieplan voor de nieuwe gemeente is vastgesteld evenals de functieboeken</i>	Afgerond	Formatieplan: Het Hogeland in beeld: ruimte om te b(l)oeien, is op 27 februari 2018 vastgesteld door de Colleges BMW E.	
	Functieboek: deel 1 afgerond	De BOR heeft op 28 februari 2018 voorlopig ingestemd met het functieboek deel 1.	
<i>Het sociaal statuut is vastgesteld door de vier colleges, de BOR en het BGO.</i>	Afgerond	<p>Op 17 januari 2018 is overeenstemming bereikt met het BGO over het 'Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsum (inclusief Werkplein Ability).</p> <p>Op 20 februari 2018 hebben de Colleges BMW E en de GR Werkplein Ability het 'Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsum (inclusief Werkplein Ability) vastgesteld.</p>	
<i>De plaatsingsprocedure is vastgesteld in BOR en BGO</i>	Afgerond	Op 21 februari 2018 is overeenstemming bereikt met het BGO over de plaatsingscommissie voor functieboek 2 en de plaatsingsprocedure.	



Opdracht	Status	Toelichting	
<i>Er ligt een voorstel voor de huisvesting en de ondersteunende faciliteiten die nodig zijn voor het functioneren van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie.</i>	Afgerond	Op 27 februari 2018 is het voorstel voor de huisvesting van de gemeente Het Hogeland 'Werkruimte voor Het Hogeland' vastgesteld in de Colleges BMW E.  Ondersteunende faciliteiten, zoals de werkplekinrichting, zijn vastgesteld in de Stuurgroep herindeling BMW E.	

### 3.2.3 Fase 3

Fase 3 heeft een looptijd van 9 maanden, start op 1 april 2018 en heeft als einddatum 31 december 2018. Aan de hand van de opdrachten die in het plan van aanpak voor fase 3 zijn geïdentificeerd, worden in onderstaand overzicht de resultaten van fase 3 gepresenteerd.

Opdracht	Status	Toelichting	
<i>De gemeenteraad van de nieuwe gemeente is gekozen, het college en een waarnemend burgemeester zijn in functie.</i>	Afgerond	Op 21 november 2018 hebben de inwoners van de BMW E-gemeenten de Raad voor Het Hogeland gekozen.  Op 11 december 2018 is de waarnemend burgemeester van het Hogeland benoemd door de commissaris van de Koning: de heer H.J.A. Bolding  Op 2 januari 2019 is de heer Bolding geïnstalleerd als waarnemend burgemeester, zijn de gekozen raadsleden geïnstalleerd en heeft de Raad uit haar midden vier wethouders gekozen. Vervolgens zijn deze vier wethouders eveneens geïnstalleerd.	
<i>De gemeentesecretaris en de griffier van de nieuwe gemeente c.q. gemeenteraad zijn tijdelijk benoemd.</i>	Afgerond	Op 16 oktober 2018 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen "het besluit genomen om de heer P.P.M. van Vilsteren te benoemen tot tijdelijk secretaris. Deze benoeming gaat in op 1 januari 2019 en geldt tot de dag waarop overeenkomstig de gemeentewet in de functie van secretaris is voorzien".  Op 16 oktober 2018 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen "het besluit genomen om de heer P. Norder te benoemen tot tijdelijk griffier. Deze benoeming gaat in op 1 januari 2019 en geldt tot de dag waarop overeenkomstig de gemeentewet in de functie van griffier is voorzien".	

Opdracht	Status	Toelichting	
<i>De positie van Middag-Humsterland is geborgd.</i>	Afgerond	Op 27 november 2018 hebben de Colleges van BMW de Bestuursovereenkomst Middag vastgesteld. Op 4 december 2018 is de Bestuursovereenkomst vastgesteld in de Stuurgroep herindeling BMW en de Stuurgroep Westerkwartier.  Ten aanzien van de overdracht van gegevens zijn de afspraken gemaakt en uitgevoerd.	
<i>De ambtelijke organisatie is ingericht op hoofdstructuur en detailstructuur</i>	Afgerond	De BOR heeft op 1 april 2018 ingestemd met het functieboek deel 1 en 2.	
<i>Werving en selectie van medewerkers is afgerond</i>	Afgerond	De werving en selectie van functieboek 1 is afgerond in november 2018. Alle functies zijn vervuld. De laatst benoemde medewerker begint op 1 februari 2019.	
<i>Alle medewerkers zijn geplaatst op een functie</i>	Afgerond	Op 22 oktober 2018 is de plaatsing (functieboek 2), inclusief de zienswijzen, definitief afgerond. Alle medewerkers zijn geïnformeerd.	
<i>Er ligt een (indicatieve) ontwerpbegroting / geconsolideerde begroting 2019 en er is een financiële positie op basis waarvan de gemeente de eerste periode haar opgaven kan vervullen.</i>	Afgerond	De indicatieve begroting 2019 is begin december 2018 vrijgegeven door de Colleges BMW voor de fractieleiders van de nieuwe Raad.	
<i>De P&amp;C-cyclus is ingericht en op orde.</i>	Afgerond	De Raadsklankbordgroep heeft de notitie P&C-cyclus op 4 april en 8 mei 2018 besproken en heeft daarmee ingestemd.  De P&C-cyclus wordt vastgelegd in de financiële verordeningen die eind januari 2019 ter vaststelling wordt geagendeerd in de Raad van Het Hogeland.	

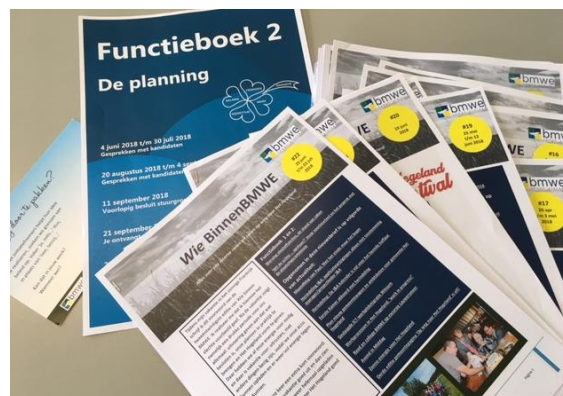
Opdracht	Status	Toelichting	
<i>De huisvesting en de ondersteunende faciliteiten, daarbij behorende vitale systemen en processen die nodig zijn voor het functioneren van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie zijn ingericht, op orde en draaien</i>	Afgerond	12 en 13 november 2018: Medewerkers verhuist naar hun definitieve werkplek. 14 december 2018: Werkplekken bestuurders gereed 18 december 2018: Raadszaal Opgeleverd Alle ondersteunende faciliteiten zijn beschikbaar en draaien, voor bestuurders, raadsleden en medewerkers.	
<i>Het beleid, de verordeningen en de regelingen zijn geharmoniseerd en kunnen vastgesteld worden door de raad van de nieuwe gemeente.</i>	Afgerond	Een compleet overzicht is beschikbaar. Op 2 januari 2019 heeft de Raad van de gemeente Het Hogeland de voor het functioneren van de gemeente Het Hogeland noodzakelijke verordeningen en regelingen vastgesteld. In 2019 en 2020 worden de resterende verordeningen en regels vastgesteld cq aangepast.	
<i>Wettelijk Traject</i>	Afgerond.	Op 24 april 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de herindeling BMW  Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de herindeling BMW  Publicatie in Het Staatsblad heeft plaatsgevonden op 31 augustus 2018. Daarmee is het wettelijk traject afgerond.	

### 3.3 Overige resultaten

#### 3.3.1 Communicatie

“We willen toe naar een meer communicatieve organisatie die haar doelgroepen online en in beeld bereikt, dichtbij en betrokken communiceert, geïntegreerd en integraal werkt en het gemeenschappelijk verhaal uitdraagt. Onderzoeken en leren helpt ons onze communicatie voortdurend te verbeteren. Dit is het doel dat de communicatiestrategie ‘Mijn Hogeland’ voor ogen heeft. Ook in de opmaat naar de nieuwe organisatie, zetten wij stappen in de invulling daarvan.

Waar het zwaartepunt in de eerste fasen van de herindeling lag op opbouw en interactie, ligt de klemtoon in deze laatste periode op invoering, afbouw, afronding en overdracht. De nadruk ligt daarmee op het delen van informatie en het duiden ervan. In lijn met de gewenste communicatieve organisatie, zien we een toename in frequentie en kwaliteit van communicatie vanuit de projectgroepen zelf. Feitelijke consequenties van keuzes komen voor medewerkers nu bijzonder dichtbij. Met name de communicatie over de invulling van de functieboeken vraagt in deze fase veel aandacht. Generiek en feitelijk in de vorm van voorlichtingsbijeenkomsten en artikelen op het intranet en in de nieuwsbrieven. Maar ook specifiek in alle vormen van gespreksvoering naar aanleiding van bijvoorbeeld vragen en signalen vanuit de organisatie.



#### Vinden & verbinden

De beoogd directeuren zijn voorlopig benoemd. Dat geldt ook voor een groot aantal teamcoaches. Huidige leidinggevenden, nieuwe leidinggevenden en projectleiders werken op dit moment allemaal vanuit hun eigen rol in de opmaat naar de nieuwe organisatie. Hoe die rollen zich tot elkaar verhouden in deze fase die tot overdracht leidt, is niet altijd in beton gegoten en is soms ook afhankelijk van de afstemming van de partijen onderling. De uitdaging om duidelijkheid te scheppen in deze fase van overgang van ‘oude’ naar ‘nieuwe’ organisatie en van overdracht van programma naar ‘nieuwe’ organisatie, neemt concrete vormen aan in de laatste maanden op weg naar Het Hogeland. Dat vraagt om maatwerk, om vinden en verbinden. Dat uit zich in nieuwe formele en informele overlegvormen, maar ook in een festival voor alle medewerkers van BMW en Werkplein Ability, ‘Het Hogeland Festival’, dat op 7 juni 2018 plaats heeft gevonden.



#### Het Hogeland Festival

Voor én door medewerkers, was Het Hogeland Festival dat plaats vond op 7 juni 2018. Resultaat van die dag was dat medewerkers elkaar vonden, leerden kennen en dat kennen en die kennis inhoudelijk verdiepten. In lijn met de visie Ruimte! was een centrale rol voor de talenten van de individuele collega's weggelegd. Verschillende van ieders kwaliteiten kwamen tot hun recht in de vorm van ruim 40 workshops die doorlopend gehouden werden





gedurende de dag. Zelfs daar waar de teneur voorafgaand aan het Festival soms wat argwanend was, kijkt men terug op een bijzonder geslaagde dag. Medewerkers leerden elkaar kennen op een ongedwongen en nuttige wijze. Voor het eerst, maar vast niet voor het laatst was er één dag die alle medewerkers van Het Hogeland in wording verenigde.

### Dichtbij en betrokken

Dichtbij en betrokken communiceren is één van de uitdagingen waarvoor we staan. Om dat mogelijk te maken, willen we 'buiten' naar binnen 'halen'. Organisaties zijn niet autonoom, maar onderdeel van en groter geheel met vele andere spelers. Voortdurende afstemming tussen wat binnen en buiten de organisatie gebeurt is noodzakelijk. De relatie en dialoog met de omgeving en de partners staat centraal. Het is belangrijk dat inwoners zich gehoord weten en in de besluiten van het gemeentebestuur hun wensen herkennen. De inzet van een Newsroom maakt het mogelijk deze ambities te verwezenlijken. Zowel vanuit het oogpunt van communicatie als dienstverlening, worden daarom nu stappen gezet voor de inrichting hiervan.



### Onderzoeken en leren

Een Newsroom verbetert het contact met inwoners en de informatie aan inwoners en draagt bij aan de Hogelandster ambitie om een gemeente te zijn die dicht bij haar inwoners staat en op hen gericht is. Het monitoren en delen van nieuws uit de gemeente vergroot bovendien het omgevingsbewustzijn van de gemeentelijke organisatie, waardoor de organisatie communicatiever wordt. En zo levert de Newsroom ook een bijdrage aan de ambitie 'inwoner centraal'. De inzet en het gebruik van een Newsroom zijn om die reden ook vastgelegd in KCC- en communicatiefuncties in functieboek 2.

### 3.3.2 Inrichting organisatie

Deze laatste fase voorafgaand aan de feitelijke herindeling is voor veel medewerkers de meest spannende. De contouren en vorm van de organisatie zijn weliswaar helder, maar de feitelijke betekenis ervan voor de invulling van functieboek 1 en 2 komen voor het eerst echt dichtbij. Op verschillende manieren hebben wij deze veranderingen gezamenlijk besproken, gedeeld en geduid. Zo hebben collega's in een drietal workshops van gedachten kunnen wisselen over coachend leiderschap. Een ervaren organisatieadviseur nam geïnteresseerde collega's mee in de verandering die meer zelfsturing en daarbij het coachend leiderschap met zich mee brengt. Veel aandacht is er ook geweest voor de wijze waarop Het Hogeland wordt ingericht. Via het intranet, maar ook via inloopbijeenkomsten en gesprekken met leidinggevend en projectleiders, is besproken hoe de functies er binnen de teams uit gaan zien. Voorafgaand aan de start van de plaatsingsprocedure op 1 mei 2018 is de procedure voor plaatsing tijdens een zestal personeelsbijeenkomsten uitgebreid uitgelegd door de onafhankelijke plaatsingscommissie zelf. Uiteraard is al deze informatie ook gelijktijdig en eenduidig verspreid via het intranet en de nieuwsbrief WieBinnenBMWE. Signalen vanuit medewerkers in de vorm van zorgen en vragen komen terecht bij leidinggevend en de HRM-adviseurs. Ook via de generieke communicatiemiddelen duiden we die zorgen en delen we de antwoorden op die vragen.



## 4. 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 in 2018 wordt uitgekeerd is naar beneden bijgesteld tot € 3.019.992,=. In de begroting van het programma herindeling 2018 die de raden begin 2018 hebben vastgesteld is daar rekening mee gehouden.

In deze eindrapportage wordt inzicht gegeven in de uitgaven per project, in de periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2018.

De begroting 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.

### 4.1. Toelichting resultaat tot 1 augustus 2018

#### Algemeen

In de begroting 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 bovengenoemde 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 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. Daarnaast heeft de projectleider meer uren moeten maken vanwege ziekte en uitval van HRM-adviseurs en is in de laatste maanden van 2018 nog extra HRM-advies ingehuurd om het project goed af te ronden. Een forse overschrijding van het oorspronkelijke budget is het gevolg.

### Project Economie en Arbeidsmarkt

De totstandkoming van de bouwstenen voor de economische visie heeft extra inzet van de projectleider gevraagd en meer ondersteuning van een extern bureau dan was voorzien. Daarnaast is de projectleider ook ingezet op reguliere werkzaamheden voor EZ. De uren hiervoor zijn voor een deel ten laste van het project Economie en Arbeidsmarkt gebracht.

#### *4.1.1. Niet voorziene kosten*

Het programmabureau herindeling 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 E. Deze uitgaven hebben we zoveel mogelijk geprobeerd te dekken uit de budgetten van de verschillende projecten.

### RIGG

In het kader van de herindeling BMW E 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. Deze incidentele kosten bedragen € 30.000,=. Deze kosten zijn 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 zijn 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 aangegeven vanaf september 2018 behoefte te hebben 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 zijn ten laste gebracht van het budget van de griffie.

### Documentaire herindeling BMW E

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

### Project Ruimtelijk Domein

In juni 2018 en juli 2018 hebben de colleges van BMW E 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 BMW E. De kosten bedragen € 121.000,=.

In november 2018 hebben de colleges van BMW E besloten om de incidentele kosten van de invoering van de huisstijl op dienstkleding, auto's, gebouwen, etc. ten laste te brengen van het budget van het programma herindeling BMW E. De kosten bedragen € 80.000,=. Bovenstaande kosten zijn ten laste gebracht van het budget van het project Ruimtelijk Domein.

### Het Hogelandfestival

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

### Rapportage programma herindeling BMW E

J. Zock, M. Dijkema, E. van der Gugten, D. Diederiks



#### 4.2. Resultaat tot 31 december 2018

In onderstaand schema is een overzicht gegeven van de uitgaven tot 31 december 2018.

<b>Totalen</b>	<b>Begroting 2018</b>		<b>Geprognoteerde uitgaven 2018</b>	
	<b>4.530.157,00</b>		<b>4.644.496,82</b>	Conform vastgestelde programma-begroting Herindeling BMW E 2018
Resultaat				
	<b>Begroting 2018 incl investerings-kredieten</b>		<b>Geprognoteerde uitgaven 2018</b>	
	<b>6.258.203,00</b>		<b>6.372.326,00</b>	Inclusief het investeringskrediet van I&A en Facilitair/Huisvesting
Geprognoteerd resultaat 2018	+114.123,00			
Resultaat 2018	<b>-413.963,20</b>			

#### Toelichting

In de bovenstaande tabel ziet u in de 2<sup>e</sup> kolom, 2<sup>e</sup> rij het begrotingsbedrag zoals opgenomen in de door de Raad vastgestelde begroting. In de 4<sup>e</sup> kolom, 2<sup>e</sup> rij ziet u de geprognoteerde uitgaven.

In de 2<sup>e</sup> kolom, 5<sup>e</sup> rij staat het begrotingsbedrag inclusief de investeringskredieten. In de 4<sup>e</sup> kolom, 5<sup>e</sup> rij zijn de geprognoteerde uitgaven 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 (investeringskrediet) die verdeeld worden over meerdere jaren in de begroting van 2019 e.v. van Het Hogeland en eenmalige kosten. Alleen de eenmalige kosten, € 1.789.029,00, zijn opgenomen in de door u vastgestelde begroting herindeling 2018. Het investeringskrediet van € 1.228.046 leidt tot een lastenpost van ca. € 210.000,00 op jaarbasis gedurende een periode van 5 jaar. Datzelfde geldt voor het investeringskrediet van € 500.000,00 voor onder meer de verbouwing van de raadszaal in Uithuizen en de verhuizingen. Ook dit investeringskrediet leidt tot een lastenpost op de begroting van de gemeente Het Hogeland voor een periode van 5 jaar.

In het kader van transparante verantwoording wordt inzicht gegeven in alle kosten van I&A en alle kosten Facilitair/Huisvesting, dus ook in de kosten die over meerdere jaren worden verdeeld.

In hoofdstuk 4.1 wordt een verklaring gegeven voor de overschrijdingen op sommige projecten binnen de begroting ( zie Hoofdstuk 4.1).

### Samenvatting

Het totaal aan geprognostiseerde kosten dat voortvloeit uit extra opdrachten bedraagt € 456.775,00. De gemaakte kosten tot en met 31 december 2018 (€ 338.498,13) zijn gedekt binnen het budget van het programma herindeling BMW.

*Per project*

	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Prognose</b>	
	<b>2018</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>2018</b>	
<b>Algemeen</b>				
Frictie gemeente (stelpost)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	De uitputting van dit budget wordt verantwoord door de gemeentesecretarissen aan de PM.
Budget griffie	30.000,00	125.128,56	127.217,00	Verplichting: Bekostiging Griffier vanaf 01-06-2018 toegevoegd. Inhuur communicatieadviseur; Documentaire Het Hogeland.
Organisatie medewerkers-bijeenkomsten	20.000,00	15.609,10	4.629,00	Incl. bijeenkomsten beoogd directieteam, beoogd directieteam en teamleiders/coaches en teams.
Ondersteuning Ondernemingsraad	50.000,00	38.926,17	37.971,00	Kosten ondersteuning BOR toegevoegd.
Diverse overige kosten	0,00	9.315,19	8.000,00	
Werving beoogd griffier	20.000,00	26.400,00	26.500,00	De werving van de griffier is afgerond. Incl. kosten voor advertenties.
Beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur	100.000,00	82.892,00	93.433,00	Verplichting: Kosten beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur vanaf 15-03-2018 toegevoegd.
<b>Totaal</b>	<b>470.000,00</b>	<b>548.271,02</b>	<b>547.750,00</b>	
<i>Resultaat 2018</i>				+ 78.271,02

	Begroting 2018	Realisatie 31-12-2018	Prognose 2018	
<b>Project visie en naamgeving</b>				
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	
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Resultaat				

<b>Programmabureau</b>				
Personeelslasten	339.386,00	344.438,00	393.266,00	Kosten Programmamanager, Programmasecretaris, Programma-assistente en communicatieadviseurs werkzaam voor het programma
Begeleiding en overige kosten	0,00	00,00	00,00	
<b>Totaal</b>	<b>339.386,00</b>	<b>346.888,00</b>	<b>393.266,00</b>	
Resultaat 2018				
				+7.502,00

<b>Project organisatie en dienstverlening</b>				
Besturingsconcept	0,00	0,00	0,00	Afgerond.
Dienstverleningsconcept	0,00	0,00	0,00	Afgerond
Organisatiearchitectuur	0,00	0,00	0,00	Afgerond
Implementatie dienstverleningsconcept	143.500,00	175.338,95	185.000,00	Verplichting: Inhuur projectleiding kosten website HH KCC, opleiding en advies.
<b>Totaal</b>	<b>143.500,00</b>	<b>175.338,95</b>	<b>185.000,00</b>	
Resultaat 2018				+ 31.838,95

	<b>Begroting 2018</b>	<b>Realisatie 31-12-2018</b>	<b>Prognose 2018</b>	
<b>Project HRM</b>				
Projectleiding extern	160.000,00	176.755,28	158.218,00	Projectleider. moet meer uren draaien i.v.m. inhalen achterstand werkzaamheden project en uitval projectleden.
Begeleiding en overige kosten	30.000,00	47.601,19	20.000,00	Inhuur extra HRM-advies toegevoegd.
Bijdrage organisatiearchitectuur	20.000,00	17.670,00	17.670,00	Verplichting
Plaatsingscommissie	85.000,00	232.438,61	200.000,00	Tarief commissieleden en extreem hoog aantal gesprekken zijn debet aan de forse overschrijding
HRM systeem	90.000,00	57.455,84	94.970,00	Verplichting
Externe werving gemeentesecretaris	25.000,00	26.199,00	26.199,00	Afgerond.
Inrichten functieboeken	45.000,00	51.737,81	45.000,00	Verplichting
Ondersteuning selectie en plaatsingscommissie	95.000,00	98.000,07	95.000,00	
<b>Totaal</b>	<b>550.000,00</b>	<b>707.857,80</b>	<b>657.057,00</b>	
<i>Resultaat 2018</i>				+ 157.857,80

<b>Project Middelen</b>				
Administratie frictiebegroting	25.000,00	24.695,60	21.567,00	Incl. Inhuur voor 1 jaar
Werkbudget werkgroep	50.000,00	41.796,40	50.000,00	Verplichting
Centrale inkoopfunctie	350.000,00	311.257,31	319.067,00	De extern ingehuurd inkoopers zijn op 01-02-2018 gestart met hun werkzaamheden.
<b>Totaal</b>	<b>425.000,00</b>	<b>377.749,31</b>	<b>390.634,00</b>	
<i>Resultaat 2018</i>				-47.250,69

	Begroting 2018	Realisatie 27-12-2018	Prognose 2018	
<b>Project Facilitair/Huisvesting</b>				
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	42.055,00	45.000,00	Verplichting
Topdesk: inrichting en implementatie	130.000,00	87.259,93	130.000,00	Verplichting
Kosten Verbouw; kosten Verhuizing	500.000,00	191.242,38	300.000,00	Investeringskrediet van 500.000,= op basis van besluit Raden BMW (oktober 2018)
<b>Totaal</b>	<b>715.000,00</b>	<b>352.353,91</b>	<b>515.000,00</b>	
Resultaat 2018				
				-362.646,09

<b>Project Communicatie</b>				
Projectleiding(extern)	180.000,00	215.547,47	196.940,00	Extra uren inzet PI ivm zwangerschapsverlof/ziekte
Huisstijl	50.000,00	37.429,75	50.000,00	Verplichting
Faciliteren communicatiestrategie	30.000,00	13.458,94	15.000,00	
Vak-ontwikkeling	40.000,00	14.676,25	30.000,00	Verplichting
Middelen	42.000,00	72.776,27	28.961,00	Incl. Ambtsketen en Wapen (niet voorzien).
Onvoorzien	10.000,00	00,00	10.000,00	
<b>Totaal</b>	<b>352.000,00</b>	<b>353.888,68</b>	<b>330.901,00</b>	
Resultaat 2018				
				+1.888,68

<b>Project Economie en Arbeidsmarkt</b>				
projectleiding (extern)	50.000,00	69.405,00	65.000,00	Verplichting
Werkbudget	20.000,00	29.929,03	23.000,00	
<b>Totaal</b>	<b>70.000,00</b>	<b>99.334,03</b>	<b>88.000,00</b>	
Resultaat 2018				
				+29.334,03

	<b>Begroting 2018</b>	<b>Realisatie 31-12-2018</b>	<b>Prognose 2018</b>	
<b>Project I&amp;A</b>				
Projectleiding I&A overall	250.000,00	219.387,43	240.000,00	Projectleiding en ondersteuning
Algemeen	10.750,00	1.742,96	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	12.650,00	17.600,00	Consultant informatie-architectuur
Hardware	85.600,00	152.468,22	50.000,00	
Transitiowerkplek incl. migraties	674.250,00	771.031,81	859.470,00	Extra inzet t.b.v. ondersteuning Helpdesk en bouw werkplek
Datamigraties	1.031.820,00	848.275,13	872.938,00	Incl. kosten draaiboekschrijver
Telefonie	235.010,00	252.370,88	244.760,00	Implementatie mobiel-tenzij concept
Digitaal en zaakgericht werken	244.651,17	126.857,00	207.515,00	Implementatie samenvoeging zaaksystemen
Netwerkverbindingen	13.388,00	5.738,00	13.388,00	Kosten aanleg glasvezel
Technische ondersteuning	21.600,00	69.841,19	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	274.279,00	112.990,00	247.251,00	
<b>Totaal</b>	<b>3.017.071,00</b>	<b>2.583.518,69</b>	<b>2.850.455,00</b>	
<i>Resultaat 2018</i>				-433.552,31

Inclusief investeringskrediet van € 1.228.046,00

	Begroting 2018	Realisatie 31-12-2018	Prognose 2018	
<b>Overige Projectgroepen</b>				
Burgerkracht	20.000,00	2.809,40		Kosten RIGG (30.000,00) toegevoegd.
Sociaal domein	20.000,00	41.115,00		
Juridische zaken/OOV	20.000,00	11.457,98		
Samenlevingszaken	20.000,00	19.047,88		
Aardbevingen	20.000,00	1.617,07		
Middag Humsterland	20.000,00	4.376,54		
<b>Totaal</b>	<b>120.000,00</b>	<b>80.423,87</b>	<b>57.263,00</b>	
<i>Geprognotiseerd resultaat 2018</i>				-39.576,13
<i>Resultaat 2018</i>				

<b>Project Ruimtelijk Domein</b>				
Werkbudget	20.000,00	29.574,95	35.000,00	Verplichting Extra inhuur ondersteuning bedrijfsvoering
Koppeling en migratie systemen RD	0,00	77.632,00	201.000,00	Verplichting/Collegebesluiten
<b>Totaal</b>	<b>20.000,00</b>	<b>107.179,95</b>	<b>236.000,00</b>	
<i>Resultaat 2018</i>				+87.179,95

<b>Festival Het Hogeland</b>				
	Begroting 2018	Realisatie 31-12-2018	Prognose 2018	
Het Hogelandfestival	000.000,00	120.524,25	121.000,00	
<i>Resultaat 2018</i>				+120.524,25



<b>Onvoorzien</b>				
<b>Totaal</b>	<b>36.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>00,00</b>	
Geprognostiseerd resultaat 2018				
Resultaat 2018				

<b>Totalen</b>				
	<b>Begroting 2018</b>	<b>Realisatie 2018</b>	<b>Prognose 2018</b>	
	<b>6.258.203,00</b>	<i>5.844.239,80 (30.01.2019)</i>	<b>6.372.326,00</b>	Begroting, incl. extra investeringskrediet van 1.228.046,00 (I&A) en 500.000,00 (Verbouwing en Verhuizing) en werkelijke uitgaven tot nu.
	<b>4.530.157,00</b>	<i>4.116.193,80 (30-01-2019)</i>	<b>4.644.496,82</b>	Conform vastgestelde programma-begroting Herindeling BMW 2018
Resultaat 2018				

