

## Voorstel West Betuwe Beraad

Van:	Stuurgroep
Aan:	West Betuwe Beraad
Datum WBB:	3 december 2018
Datum behandeling Stuurgroep:	12 oktober 2018
Bijlagen:	1

### Onderwerp

Voortgang besteding herindelingskrediet (3<sup>e</sup> rapportage)

### Gevraagde beslissing

1. Kennis te nemen van de besteding van het herindelingskrediet tot en met 15 september 2018.
2. De gemeenteraden van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal voor te stellen het herindelingskrediet op te hogen met € 1.168.284,=, per gemeente betekent dit een toevoeging van € 389.428,=.

### Inleiding

Het overzicht van de besteding van het herindelingskrediet is bijgewerkt tot en met 15 september 2018. De geraamde bedragen per onderdeel zijn eveneens geactualiseerd, in de bijlage bij deze oplegger vindt u een overzicht van de geraamde bedragen en van de uitgaven inclusief reeds aangegane verplichtingen.

Samenvattend geven de bedragen het volgende beeld:

Raming volgens uw besluitvorming tot en met 17 september	€ 4.005.760
Raming per 15 september 2018	€ 5.174.044
Werkelijke uitgaven/verplichtingen	€ 3.474.928

Volgens afspraak wordt u per kwartaal geïnformeerd over de besteding van het herindelingskrediet en kan ook op dat moment, indien nodig, een aanvullend krediet worden aangevraagd.

Tot nu toe blijven de werkelijke uitgaven inclusief verplichtingen binnen de door u beschikbaar gestelde middelen, maar in het laatste kwartaal van 2018 wordt nog een groot deel van de uitgaven verwacht.

We hebben de berekening van de rijksbijdrage voor de fusie op basis van de meicirculaire opnieuw doorgerekend. De doorrekening komt uit op een bedrag van € 10.915.120. Een voordeel ten opzichte van de oorspronkelijke raming met € 715.120.

Bij deze rapportage geven we ook inzicht in de nog te verwachten fusiekosten. Naar verwachting zullen de totale fusiekosten ruim € 14,5 miljoen bedragen. Dit leidt tot een tekort ten opzichte van de rijksbijdrage van bijna € 4,7 miljoen. Dit tekort wordt vooral veroorzaakt door de hoge raming van de uittrekkosten uit verbonden partijen. Over deze raming zijn de onderhandelingen met diverse verbonden partijen inmiddels opgestart.

## Besluitgeschiedenis

Op 15 juni 2017 hebben de gemeenteraden van Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen een besluit genomen over het herindelingsadvies West Betuwe. Onderdeel van dit besluit was voor de uitvoering van het plan van aanpak fusietraject tussen Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal een krediet van € 2,8 miljoen beschikbaar te stellen, wat neerkomt op € 927.000,= per gemeente, als voorfinanciering beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.

In uw vergadering van 23 april jl heeft u het oorspronkelijke krediet opgehoogd met € 1.224.760,= tot een totaalbedrag van € 4.005.760,=.

## Beoogd effect

Inzicht in de kosten van de herindeling versus de beschikbare middelen.

## Argumenten

- 1.1 Dit geeft u inzicht in de besteding van het herindelingskrediet;
- 2.1 Hiermee wordt de uitvoering van het fusieproces geborgd.

## Effecten GNL-fusie

Dit voorstel betreft de voor de fusie benodigde middelen. Vanwege de herindeling ontvangen de drie huidige gemeenten dit jaar, en de gemeente West Betuwe de komende 4 jaar een bedrag voor de voorbereiding van de fusie en frictiekosten van in totaal € 10,9 miljoen. Het beslag tot nu toe op dat bedrag is:

Onderwerp		Krediet	Beschikbaar voor fusie
<i>Rijksbijdrage voor de fusie</i>			€ 10.915.120
Beschikbaar gestelde kredieten door besluiten van 15 juni 2017 en 23 april 2018		€ 4.005.760	
Krediet aanvraag budgetaanpassingen (WBB 3 december 2018)	€ 1.168.284*		
Subtotaal aanvragen		€ 1.168.284	
Totaal			€ 5.174.044
<i>Resteert</i>			€ 5.741.076
<i>Doorkijk totale fusiekosten</i>			
Verwachte uitgaven voor verbonden partijen	AVRI € 684.000 AVRES € 2.500.000 ODR € 4.000.000 Overige € 50.000		€ 7.234.000
Verwachte uitgaven personele frictie			€ 2.340.000
Verwachte uitgaven voor ICT			€ 825.000
<b>Verwacht tekort</b>			<b>-€ 4.657.924</b>

*\*De stijging ten opzichte van de raming van april wordt vooral veroorzaakt doordat diverse PM-ramingen nu zijn geconcretiseerd. Zo zijn er nu ramingen voor het plaatsingsproces (ruim € 200.000), vervanging van komborden (ruim € 200.000), cultuur en hostmanship (ca. € 110.000), Raadsinformatiesysteem (€ 60.000). Verder zijn de bestaande kostenramingen bijgesteld: de kosten van de projectorganisatie met € 260.000, uitgaven sociaal domein met € 77.000, de verwachte uitgaven voor communicatie met € 75.000 en medezeggenschap met € 60.000. Daarnaast is er nog een aantal kleinere wijzigingen. In totaal wordt voorgesteld het herindelingskrediet te verhogen met een bedrag van € 1.168.284, wat neerkomt op een bedrag van € 389.428 per gemeente.*

## **Financiën**

Het gevraagde aanvullende krediet leidt tot een budgetaanpassing bij de drie gemeenten van elk € 389.428.

De drie gemeenten wordt gevraagd om dit bij wijze van voorfinanciering te verwerken in de najaarsrapportage in december van dit jaar. De gemeente West Betuwe zal deze middelen de komende jaren ontvangen vanuit de herindelingsuitkering.

Op dit moment beschouwen wij het verwachte tekort als mogelijk risico voor de begroting van West Betuwe.

## **Bijlagen**

1. begroting en verantwoording fusiebudget 15092018 WBB

## Besluit West Betuwe Beraad

**Agendanummer** : 2018-08-7.1

Het West Betuwe Beraad;

Gelezen het voorstel van de stuurgroep van 12 oktober 2018;

**Besluit** :

1. kennis te nemen van de besteding van het herindelingskrediet tot en met 15 september 2018.
2. de gemeenteraden van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal voor te stellen het herindelingskrediet op te hogen met € 1.168.284,=, per gemeente betekent dit een toevoeging van € 389.428,=.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 december 2018

, voorzitter

, secretaris