

Voorstel/Advies West Betuwe Beraad

Van: Stuurgroep
Aan: West Betuwe Beraad
Datum WBB 23 april 2018
Datum behandeling Stuurgroep: 27 maart 2018
Bijlagen: Begroting en verantwoording fusiebudget

Onderwerp

Voortgang besteding herindelingskrediet

Gevraagde beslissing

1. Kennis te nemen van de besteding van het herindelingskrediet tot en met 15 maart 2018;
2. In te stemmen met het, via de raden van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal, beschikbaar stellen van een aanvullende krediet van € 697.200 voor:
 - archivering en ICT ad maximaal € 628.700.
 - voorbereiding besluitvorming verbonden partijen ad € 68.500

Inleiding

Het overzicht van de besteding van het herindelingskrediet is bijgewerkt tot en met 15 maart 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 herindelingsadvies	€ 2.780.000
Raming per 15 maart 2018	€ 2.745.484
Werkelijke uitgaven/verplichtingen	€ 1.480.677

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 eerder geraamde posten binnen het herindelingskrediet van € 2.780.000. Voor de posten die eerder niet geraamd waren, zoals ICT en archivering en Verbonden partijen wordt nu een aanvulling op het krediet gevraagd aan het WBB, respectievelijk de drie gemeenteraden.

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.

Het uitgangspunt was dat het voorbereidingskrediet als lumpsum beschikbaar is, waardoor het bedrag flexibel over de benoemde posten ingezet kan worden. Op het moment van een dreigende overschrijding of een concrete raming van de posten, die eerder als PM zijn opgenomen, doen wij een nieuw voorstel aan uw raad.

Tot een jaar vóór de herindeling moeten gemeenten de voorbereidingskosten van een herindeling voorfinancieren. De nieuwe gemeente komt in aanmerking voor de 'tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling'. Dit is een vergoeding vanuit het Rijk voor de extra incidentele kosten in het geval van een

herindeling. De omvang van deze vergoeding bedraagt circa € 10,2 miljoen, op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2015 en de uitkeringsfactor voor 2015, conform de septembercirculaire 2014. De vergoeding wordt uitgekeerd over een periode van vijf jaar. In het jaar voorafgaand aan de herindeling wordt 25% uitgekeerd, in gelijke delen voor de drie gemeenten. Het restantbedrag wordt in de vier jaren daarna uitgekeerd - 40% in het jaar van herindeling en 20% in elk van de volgende jaren - en komt toe aan de nieuwe gemeente. De kosten zijn in 2017 onttrokken aan de algemene reserve. In het voorstel van juni 2017 is aangegeven dat de in 2018 en 2019 te ontvangen uitkering door de gemeenten weer toegevoegd wordt aan de algemene reserve.

Beoogd effect

Uitvoering van de voorbereiding van de herindeling binnen de beschikbare middelen.

Argumenten

1.1 *Dit geeft u inzicht in de besteding van het herindelingskrediet.*

2.1 *Deze middelen zijn noodzakelijk voor de voorbereiding van de herindeling*

In het herindelingskrediet werden deze kosten nog op PM geraamd.

De kosten van fase 1 van het harmonisatieplan IM/ICT ad € 115.000 zijn op basis van de werkelijke kosten geraamd. Inmiddels is het harmonisatieplan fase 2 gereed en vastgesteld door de stuurgroep. De raming voor het aandeel West Betuwe hierin is ca € 1,9 miljoen (exclusief applicaties). Het bedrag kan binnen de bestaande middelen in de begroting worden opgevangen.

BWB heeft ook het fusiespoor uitgewerkt. Dit gaat over de inrichting van de netwerkomgeving, werkplekken voor de medewerkers, informatiebeveiliging en digitale en fysieke archieven. Vooralsnog is de raming van de inzet voor deze taken ca € 513.700 (exclusief investeringen in hardware). Een deel van deze kosten moet geactiveerd worden omdat deze gerelateerd zijn aan de investeringen. We onderzoeken nog in hoeverre de totale kosten van investeringen in applicaties en hardware inclusief projectkosten binnen bestaande budgetten kan worden opgevangen. Indien nodig wordt alsnog middels een kredietaanvraag bij de raden een beroep gedaan op de arhi-middelen. Om de voortgang van de werkzaamheden niet te belemmeren vragen wij vooralsnog in dit voorstel een extra krediet tot het maximum van € 628.700.

De raming voor verbonden partijen betreft de kosten voor het onderzoek van Lysias. Daarna worden keuzes gemaakt waarbij mogelijke ontvlechtingskosten in beeld gebracht worden.

2.2 *Zo wordt voldaan aan het budgetrecht*

In het West Betuwe Beraad besluit u gezamenlijk over de beschikbaarstelling van middelen voor de voorbereiding van de herindeling. De afzonderlijke gemeenteraden hebben het budgetrecht en zullen elk een derde van het krediet moeten voteren.

Kanttekeningen

N.v.t.

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 € 10,2 miljoen.

Het beslag tot nu toe op dat bedrag is:

Onderwerp		Krediet	Beschikbaar voor fusie
			€ 10.200.000
Krediet voor voorbereiding fusie (besluit 15 juni 2017, € 927.000 per gemeente)		€ 2.781.000	
Kredietaanvraag huisvesting (WBB 23 april)*	€ 527.560		
Kredietaanvraag ICT en archieven (WBB 23 april)	€ 628.700		
Krediet aanvraag verbonden partijen (WBB 23 april)	€ 68.500		
Subtotaal aanvragen		€ 1.224.760	
Totaal			€ 4.005.760
Resteert			€ 6.194.240

*deze wordt via een separaat voorstel aan u aangeboden

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een uitspraak te doen over het resterende bedrag van ruim € 6 miljoen. Onzekere factoren zijn namelijk nog de plaatsingsprocedure, de keuze naar aanleiding van het onderzoek naar de verbonden partijen en de kosten van tijdelijke huisvesting. Naar verwachting kunnen we hier in oktober meer duidelijkheid over geven.

Financiën

In totaal wordt in dit voorstel een aanvullend krediet gevraagd van € 697.200. Per gemeente is dit een bedrag van € 232.400. Aan de raden van Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen wordt gevraagd ieder dit bedrag vanuit de algemene reserve beschikbaar te stellen, vooruitlopend op de in 2019 te ontvangen rijksbijdrage voor de fusie.

Besluit West Betuwe Beraad

Agendanummer : 2018-03-7.2

Het West Betuwe Beraad;

Gelezen het voorstel van de Stuurgroep West Betuwe van 27 maart 2018;

Besluit :

- a. Kennis te nemen van de besteding van het herindelingskrediet tot en met 15 maart 2018;
- b. In te stemmen met het, via de raden van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal, beschikbaar stellen van een aanvullende krediet van € 697.200,= voor:
 - Archivering en ICT ad. maximaal € 628.700,= en
 - Voorbereiding besluitvorming Verbonden Partijen ad. € 68.500,=.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 23 april 2018

, voorzitter

, secretaris