



RAADSADVIES

Zaakdossier: D00198687



Projectbegroting herindeling 2021

jaar/nummer	
Auteur	: C. van Heesch
Afdeling	: Middelen
E-mail	: claus.van.heesch@uden.nl
Port.	:

Effect op de begroting

☒ Ja ☐ Nee

Onderwerp

Projectbegroting herindeling 2021

Advies

1. In te stemmen met de projectbegroting herindeling 2021.
2. Een bedrag van € 1.016.877 vanuit de Algemene Reserve beschikbaar te stellen t.b.v. de projectbegroting herindeling 2021.
3. De 20^{ste} begrotingswijziging 2021 vast te stellen.

Inleiding

De voorbereiding van de herindeling naar de gemeente Maashorst is het laatste jaar ingegaan. In de afgelopen periode is gewerkt aan de begroting van de herindeling 2021, onder andere op basis van de plannen vanuit de verschillende werk- en visiegroepen. Inmiddels zijn de meeste (financiële) bouwstenen uitgewerkt en kan een concreet beeld van de begroting gepresenteerd worden.

In bijlage 1: begroting van de herindeling 2021 weergegeven. Het meerjarig beeld ziet er als volgt uit:

	2019 (definitief)	2020 (definitief)	2021 (begroting)	2022 – 2025 (begroting)	Totaal
Kosten herindeling	719.000	1.251.913	3.129.340	1.050.000	6.150.253
Vergoeding Rijk	0	0	0	0	6.323.963
Saldo					173.710
Incidentele voordeel afstoten en verkoop panden	0	0	0	3.981.248	3.981.248
Overschot					4.154.958

Toelichting:

- Het Rijk stelt voor de herindeling (in termijnen) een incidenteel bedrag van € 6.323.963 ter beschikking. Dit bedrag wordt vanaf het jaar 2021 in delen beschikbaar gesteld aan de gemeente. Voor de voorbereidingen in de jaren daaraan voorafgaand zijn door de raden van Uden en Landerd middelen reeds beschikbaar gesteld (voorfinanciering). Zo is in de begroting 2021 reeds € 1.000.000 (per gemeente € 500.000) opgenomen.
- Voor het jaar 2021 is een bedrag van € 3.129.340 minus € 1.000.000 (reeds beschikbaar gesteld budget) minus het overschot van 2020 van € 95.587 = € 2.033.753 extra nodig om de voorbereidingen van de herindeling te realiseren. Het resterende tekort wordt op basis van 50%-50% verdeeld. Dat betekent dat de gemeente Uden € 1.016.877 moet bijdragen. Het voorstel is dit bedrag voor te financieren (vanuit de Algemene bedrijfsreserve) en later met de vergoeding van het Rijk te verrekenen.
- Op basis van de (verwachte en geraamde) uitgaven voor de herindeling tot en met 2025 is er een positief saldo (vergoeding Rijk minus uitgaven herindeling) van € 173.710.
- Verder wordt een positieve opbrengst verwacht van de verkoop van het onroerend goed gemeente Landerd (gemeentehuis Landerd, Raadhuis Schaijk en gemeentewerf Landerd) van € 3.137.044 en het incidentele voordeel uit het huisvestingsvoorstel 2021-2022 (€ 844.701) samen € 3.981.248. Dit is op basis van huidige WOZ-waarde. De verwachting is dat dit bedrag in werkelijkheid hoger zal uitvallen.

Beoogd effect

Regie op het herindelingsbudget (en keuzes daarin) en inzicht voor betrokkenen (gemeenteraden, werk- en visiegroepen, projectgroep, ambtelijke organisaties) m.b.t. financiële middelen.

Duurzaamheid

–

Argumenten

1.1. Duidelijkheid naar alle betrokkenen over de financiële kaders is cruciaal voor regie op het herindelingsproces. Met het vaststellen van deze begroting voor het jaar 2021, geeft het alle betrokkenen duidelijkheid bij de voorbereidingen voor de herindeling (werk- en visiegroepen). De organisatie kent de financiële kaders waarbinnen te handelen en kan met de voorbereidingen verder.

Toelichting op de diverse posten uit de begroting (zie bijlage 1: begroting herindeling 2021):

1. Participatie, consultatie, communicatie: het gaat hier over de ondersteuning t.b.v. traject huisstijl (incl. wapen en ambtsketen), implementatie en communicatie algemeen, o.a. branding.
2. Projectorganisatie: salariskosten kwartiermaker, projectleider, communicatieadviseur, projectsecretaris, projecttrainee en eventuele externe expertise.
3. Ondersteuning werk- en visiegroepen: Elk van de werk- en visiegroepen heeft aangegeven welk budget nodig is om het werkplan te kunnen uitvoeren (kosten zoals: proces- en begeleidingskosten, ondersteuning cultuurtraject, organisatie van bijeenkomsten, voorbereidingskosten huisvesting, kosten m.b.t. personele processen).
4. Interne capaciteit: In de begroting 2021 is een post van € 1.488.840 (inclusief medezeggenschap) opgenomen om medewerkers die aan het herindelingsproject werken te kunnen vervangen. De ervaring van 2019 en 2020 leert dat dit budget reëel is. Dat betekent

wel dat daar in de organisatie op gestuurd moet worden om 'binnen' dit bedrag te blijven. Vele uren moeten besteed worden aan het harmoniseren van de diverse verordeningen, gemeenschappelijke regelingen en beleids- en productieprocessen (ongeveer 750). Het gaat dan ook over bijvoorbeeld het samenvoegen van bijvoorbeeld processen zoals uitkeringenadministratie, de financiële administratie en de vele softwareapplicaties. Dit bedrag van inhuur kan hoger uitvallen als er bij het selectieproces m.b.t. de directie externe/interne kandidaten geselecteerd gaan worden.

5. Medezeggenschap: leden van de ondernemingsraden en het bijzonder lokaal overleg moeten vervangen worden voor hun regulier werk. De kosten voor vervanging zijn opgenomen bij "Interne capaciteit" (zie 4).
6. Ondersteuning griffie: budget voor gemeente Landerd.
7. Bouw van de organisatie: werving, selectieprocessen, ruimte voor duurzame inzetbaarheid (training, coaching).
8. Overige kosten: verkiezingen, komborden.
9. Realisatiekosten: de kosten voor de aangepaste huisvesting en de inrichting van de I&A-organisatie worden in aparte adviezen aangeboden.
10. Post onvoorzien van € 60.000.

Het is van belang om heldere afspraken te maken over de omgang met van de kosten voor ambtelijke capaciteit vanuit het herindelingsbudget. Voorgesteld wordt om de volgende procedure te hanteren:

- Capaciteit van medewerkers voor de herindeling (bijvoorbeeld bestede uren voor deelname aan een werkgroep) worden kritisch bekeken of deze wel vanuit het herindelingsbudget vergoed moeten worden.
- Indien inzet van medewerkers voor de herindeling ten koste gaat van reguliere taken, wordt in overleg met leidinggevende, gezamenlijk MT en kwartiermaker afgewogen of een her-prioritering, of andere wijze van uitvoering van de reguliere taken mogelijk is.
- Wanneer vervanging benodigd is (tijdelijke uitbreiding van uren of externe inhuur van capaciteit), kan een budgetaanvraag worden ingediend om die kosten (urenuitbreiding of externe inhuur) te dekken vanuit het herindelingsbudget. Het is aan de kwartiermaker om over de budgetaanvragen (met advies van de projectcontroller) te besluiten. In totaal blijven de incidentele lasten binnen de te ontvangen Rijksbijdrage t.b.v. van de herindeling.

2.1. Om een sluitende begroting te realiseren zijn aanvullende middelen (voorfinanciering) nodig. De gemeenten Landerd en Uden (en later de nieuwe gemeente Maashorst) ontvangen een vergoeding voor de extra incidentele kosten voor de herindeling. Dit betreft in totaal een bedrag van circa € 6,3 miljoen dat in de jaren 2021 tot en met 2025 in delen wordt uitgekeerd. Daarnaast hebben de gemeenteraden van Uden en Landerd in hun reguliere begrotingen voor elk van de jaren 2020 en 2021 (tezamen) reeds een totaalkrediet van € 2.000.000 beschikbaar gesteld ter dekking van de incidentele kosten als gevolg van de herindeling (bijvoorbeeld voor inhuur van externe expertise). Dit ter voorfinanciering (vooruitlopend op de ontvangst van de incidentele middelen vanuit het Rijk). Voor het jaar 2021 zijn meer middelen nodig dan op dit moment ter beschikking zijn gesteld voor de herindeling. Om die reden wordt de raden verzocht om aanvullend krediet beschikbaar te stellen.

Kantttekeningen

1.1. Omdat op voorhand de voorbereidings- en implementatiekosten niet precies te voorspellen zijn, wordt per 3 maanden een financiële tussenrapportage gemeld. Dit betekent dat de begrootte bedragen vooralsnog prognoses zijn en eventuele afwijkingen gerapporteerd worden.

Financiën

Voorstel is het tekort van € 2.033.753 in de begroting 2021 voor te financieren ten laste van de Algemene Reserves van de beide gemeenten (elk € 1.016.877) en dit bedrag later te verrekenen met de vergoeding van het Rijk.

Afstemming gemeente Landerd

Op basis van het protocol met de gemeente Landerd valt dit advies onder de ‘zware’ procedure. De wethouders financiën van Uden en Landerd zijn akkoord.

Participatie

n.v.t.

Communicatie

–

Vervolg

De organisatie kan uitvoering geven aan de verdere implementatie van de herindeling.

Bijlagen

1. Begroting herindeling 2021

Uden, 09-02-2021

Burgemeester en wethouders van Uden

de interim secretaris

de burgemeester

R.S.M. Heintjes

drs. H.A.G. Hellegers