

Raadsmemo budget fusieproces 'Horizon en Stip' (C-stuk)

Aan	Raadsleden gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Van	Portefeuillehouder P.J. Heiligers
CC	Leden van het college van burgemeester en wethouders
Datum	22 augustus 2016
Onderwerp	Rapportage besteding budget
Aanleiding	Vergadering commissie Raadsvoorbereiding 6 september 2016

Inleiding

Op 24 november 2015 bent u akkoord gegaan met de voorgestelde aanpak ten behoeve van het fusieproces 'Horizon en Stip' én heeft u besloten een krediet ten bedrage van € 200 duizend beschikbaar te stellen. De uitgaven zijn / worden gedaan in de periode oktober 2015 tot en met september 2016. Inmiddels hebben de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude, en Haarlemmermeer besloten met elkaar te willen fuseren én een wettelijk herindelingstraject te volgen. Ten behoeve van dit traject (wo. de aanpak, de kosten et cetera) zal door beide gemeenteraden op 6 oktober een besluit worden genomen.

Voor de fusieoriëntatie in de periode oktober 2015 – september 2016 is in het kader van bestuurskrachtonderzoek een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Noord-Holland. De subsidie bedraagt maximaal € 50 duizend en zal worden afgehandeld op basis van een specificatie van de werkelijke kosten. Opgeteld bij het restant budget betekent dit een kostenverlaging van afgerond € 100 duizend op een beschikbaar gesteld krediet van € 200 duizend.

Overzicht

Destijds is de volgende zeer globale kostenraming opgesteld:

- externe ondersteuning € 125 duizend
(inhuurkosten verkenning, strategische advisering, projectmanagement, afwegingskader, stappenplan, coördinatie, aanvullend inhoudelijk onderzoek, monitoring, informatie verzamelen, dossiervorming, rapportages et cetera)
- communicatie € 50 duizend
(strategische en operationele inhuurkosten informatievoorziening, communicatie, sociale media, persverklaringen, informatiekranen et cetera)
- interne inzet € 20 duizend
(doorberekening eigen uren: informatie verzamelen, procesmanagement, inhoudelijke bijdragen, stuurgroep, werkgroepen, communicatie)
- faciliteiten € 5 duizend
(informatievoorziening, communicatie, persmomenten, locaties, catering, public relations, presentaties, onderzoeken, inloopbijeenkomsten, vergaderingen, conferenties, debatavonden, werkbezoeken, bus toer, opnames et cetera).

Overzicht

Gebleken is dat tijdens het fusieproces diverse procesaanpassingen als bepalen shortlist, bus toer, extra edities 'Horizon en Stip'-krant, veelvuldig overleg / afstemming et cetera, doorgevoerd zijn; een en ander met het oog op een zorgvuldig proces et cetera. Dergelijke onverwachte, maar noodzakelijk geachte (extra) activiteiten hebben consequenties voor de kosten en daarmee het budget. Dit budget wordt zodanig beheerd dat erop wordt gestuurd binnen de geraamde kosten te blijven.

In onderstaand overzicht vanuit de financiële administratie is per juli 2016 opgenomen:

- de werkelijke geboekte kosten periode oktober 2015 tot en met juni 2016 (4^e kwartaal 2015 1^e halfjaar 2016) in totaal € 137 duizend (afgerond)
- het restant budget ten behoeve van te verantwoorden uitgaven in de periode juli tot en met september (3^e kwartaal 2016) in totaal € 63 duizend (afgerond).

Na afronding van het fusieproces tot het moment van het wettelijk herindelingstraject worden rekening en verantwoording aan u én aan de provincie NH afgelegd over de realisatie van de budgetbesteding.

Budget	200 000
Geboekte uitgaven t/m juni	<u>137 508</u>
	62 492

Nog te boeken uitgaven

Intervolvement Communicatie BV	495
BMC advies	5 980
Professor Engels	750
Michelles secretariaat	<u>660</u>
	7 885

Restant budget	54 607
-----------------------	---------------

Specificatie geboekte uitgaven t/m juni 2016

Som van Ge		
Boekjaar	Naam	Totaal
2015	BMC Advies	8 913
	Intervolvement Communicatie BV	8 087
	Michel Krom Consultancy	5 310
	Restaurant de Zoete Inval	51
Totaal 2015		22 361
2016	BMC	5 870
	BMC Advies	25 920
	Brouwer's Tours	650
	Clipit	2 500
	Intervolvement Communicatie BV	45 896
	Michel Krom Consultancy	17 280
	NH Zandvoort	3 954
	Restaurant de Zoete Inval	9 256
	Show Rent Holland BV	2 713
	Staffing Management Services BV	236
	Sugar City Events B.V.	761
	Sugar City/Brouwers's Tours /	0
	Tostaxi	111
Totaal 2016		115 147
Eindtotaal		137 508