

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

| | |
|------------|--|
| Aan | Raadsleden gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude |
| Van | Portefeuillehouder P.J. Heiliegiers |
| CC | Leden van het college van burgemeester en wethouders |
| Datum | 3 mei 2016 |
| Onderwerp | Rapportage besteding budget |
| Aanleiding | Vergadering commissie Raadsvoorbereiding 10 mei 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. Naar verwachting neemt u in juni het besluit met welke gemeente (in casu Amsterdam of Haarlemmermeer of Velsen) het wettelijk herindelingstraject kan / mag worden gevolgd.

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.

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 april 2016 opgenomen:

- de werkelijke geboekte kosten periode oktober 2015 tot en met maart 2016 (4^e kwartaal 2015 en 1^e kwartaal 2016) in totaal € 97 duizend (afgerond)

- het restant budget ten behoeve van te verantwoorden uitgaven in de periode april tot en met september (2^e en 3^e kwartaal 2016) in totaal € 103 duizend (afgerond).

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

| Naam | Bedrag |
|--------------------------------|-------------------|
| Zoete inval | 3.376,41 |
| BMC Advies | 17.825,00 |
| Intervolvement Communicatie BV | 44.153,60 |
| Michiel Krom Advies | 20.880,00 |
| BMC Financieel | 5.870,00 |
| Show Rent Holland BV | 750,00 |
| BrouwersTours | 650,00 |
| SugarCityEvents BV | 761,25 |
| Clipit | 2500,00 |
| Totaal | 96.766,26 |
| Budget | 200.000,00 |
| Restant budget | 103.233,74 |