



Dit memo bevat persoonlijke beleidsopvattingen voor intern beraad en is daarom op grond van artikel 11 lid 1 Wet openbaarheid van bestuur niet openbaar.

Aan Stuurgroep samenvoeging  
Van Werkgroep Financiën  
Datum 9 mei 2017  
Onderwerp Projectbegroting samenvoeging Haarlemmerliede en Spaarnwoude / Haarlemmermeer

Financiën en Administratie

### **Aanleiding**

In voorgaande vergadering van de stuurgroep en de projectgroep is afgesproken ten behoeve van de samenvoeging een bestedingsplan te maken met als uitgangspunt een maximaal budget van € 4,6 miljoen (i.c. de naar huidig inzicht berekende rijksbijdrage op grond van de maatstaf herindeling algemene uitkering uit het gemeentefonds). Het bestedingsplan is opgesteld in de vorm van een projectbegroting.

Deze begroting is gebaseerd op de aan de werkgroepen gegeven opdrachten, de door de werkgroepen opgestelde plannen van aanpak inclusief kostenraming en overige in de projectgroep gemaakte afspraken met budgettaire consequenties.

De totale raming laat zien dat naar verwachting de rijksbijdrage volledig zal worden aangewend met een kleine post 'onvoorzien'. Het zal een ieder duidelijk zijn dat strikt budgetbeheer aan de orde is.

### **Voorgeschiedenis**

Beide gemeenteraden hebben zich in 2016 geconformeerd aan het uitgangspunt dat de samenvoegingskosten niet mogen uitstijgen boven een taakstellend budget van € 4,6 miljoen. Dit bedrag is voorshands berekend als rijksbijdrage en kan vrij besteedbaar worden aangewend ter dekking van zogenaamde frictiekosten.

Vooruitlopend op de projectbegroting hebben beide gemeenteraden bij het vaststellen van het bestuurlijk convenant in oktober 2016 elk een budget van € 50 duizend .000,= door elke gemeente beschikbaar gesteld ter dekking van in 2016 te maken aanloopkosten. Bij het vaststellen van het herindelingsontwerp in december 2016 hebben beide gemeenteraden elke een budget van € 390 duizend beschikbaar gesteld. om de eerste kosten van 2017 te dekken. Hierbij is tevens aangegeven dat in de loop van 2017 op basis van een projectbegroting tot nadere budgettoekenning wordt besloten. Deze eerder beschikbaar gestelde budgetten worden met de onderhavige projectbegroting onderdeel van het totale bestedingsplan van het frictiekostenbudget.

### **Projectorganisatie**

De projectorganisatie samenvoeging heeft zich in eerste aanleg vooral bezig gehouden met het wettelijk herindelingstraject (i.c. het personeel convenant, het bestuurlijk convenant, het herindelingsontwerp, het herindelingsadvies et cetera).

Zo is besloten al per 1 januari 2018 over te gaan tot een ambtelijk samenvoeging van beide organisaties. Ook zijn met de provincie Noord Holland. nadere afspraken gemaakt over de invulling van het preventief toezicht. Daarom is in 2016 reeds gestart met de werkgroepen Herindelingsontwerp, Communicatie, P&O en Financiën.

In december 2016 is de projectorganisatie gestart met het vormgeven van de volgende fase in het wettelijk herindelingstraject. Toen is in stuur- en projectgroep bepaald dat welke werkgroepen geformeerd moeten worden om uitvoering te geven aan de noodzakelijke uitvoeringswerkzaamheden voor de feitelijke samenvoeging van beide gemeenten. Tevens is voor elke werkgroep aangegeven welke activiteiten moeten worden uitgevoerd en/of welke producten moeten worden opgeleverd. Door de werkgroep Financiën is een notitie opgesteld welke frictiekosten ten laste van het herindelingsbudget mogen worden gebracht en op welke wijze werkgroepen een budgetaanvraag moeten opstellen en indienen.

In februari 2017 is de startbijeenkomst voor alle opgerichte en samengestelde werkgroepen geweest. Vervolgens zijn de werkgroepen aan de slag gegaan om uitvoering te geven aan hun geformuleerde taakopdracht welke ze hebben vertaald in een plan van aanpak en eventuele budgetaanvraag.

De focus voor de project- en werkgroepen ligt dit jaar op het uitvoeren van de activiteiten ter voorbereiding op de ambtelijke samenvoeging per 1 januari 2018 en vervolgens op de bestuurlijke samenvoeging van de beide gemeenten per 1 januari 2019.

#### **Wat gaan we daarvoor doen?**

In de opgestelde projectbegroting is onderscheid gemaakt in twee hoofdbestanddelen voor de begrote kosten. Deze betreffen de begrote kosten voor de:

- Projectorganisatie
- Werkgroepen

Per begrote regel is aangegeven of de begrote kosten zijn gebaseerd op een onderbouwing of een schatting zijn op basis van inzichten binnen de projectgroep of werkgroep Financiën.

#### Projectorganisatie

De algehele samenvoeging wordt aangestuurd door een stuurgroep, projectgroep, projectleider en projectsecretaris. De opgenomen kosten van 2016 zijn de daadwerkelijk bestede kosten in dat jaar. De kosten in 2017, 2018 en 2019 voor Twijnstra Gudde, projectmanager en projectsecretaris zijn gebaseerd op basis van verstrekte opdrachten of toerekening van salarislasten van de vrijgestelde interne medewerkers. Voor de stuurgroep is een werkbudget opgenomen, omdat de verwachting is dat de stuurgroep kosten moet maken, die vooraf niet te onderbouwen zijn. De BOR is geformeerd voor de duur van het herindelingstraject en hiervoor hebben de leden van de BOR tijdelijk urenuitbreiding gekregen.

### Werkgroepen

Het feitelijke werk voor de samenvoeging van de ambtelijke organisatie per 1 januari 2018 en de daadwerkelijke herindeling per 1 januari 2019 wordt uitgevoerd door de werkgroepen. Bij de uitvoering van de beschreven activiteiten wordt ook door sommige werkgroepen een beroep gedaan op de lijnorganisatie.

Op dit moment zijn de onderstaande werkgroepen actief:

- Beheer kapitaalgoederen
- Communicatie
- Dienstverlening besturen en raden
- Dienstverlening inwoners
- Documentaire informatie voorziening (DIV)
- Beleidsharmonisatie
- Financiën
- ICT
- P&O
- Sociaal domein

Per werkgroep wordt onderstaand beschreven welke activiteiten worden uitgevoerd en/of producten men moet opleveren.

#### *Beheer kapitaalgoederen*

De opdracht van de werkgroep Kapitaalgoederen is om de beheerplannen over kapitaalgoederen (wegen, riolering, groen, eigendommen, ed.) van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude in kaart te brengen, te beoordelen, te bewerken en op een gelijkwaardig niveau te brengen als dat van de gemeente Haarlemmermeer. Deze activiteiten moeten zijn afgerond voordat de werkgroep Financiën start met het opstellen van de voorjaarsrapportage van 2018 zodat de financiële consequenties voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer in kaart gebracht kunnen worden. Door de werkgroep Kapitaalgoederen is een budgetaanvraag ingediend voor inzet van externe capaciteit om de GEO-informatie van Haarlemmerliede te verrijken. Ter voorbereiding op de gemeentelijke samenvoeging zullen de plaatsnaamborden in de oude gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude vervangen moeten worden.

#### *Communicatie*

De werkgroep Communicatie verzorgt de communicatie naar bewoners, bedrijven en andere externe belangenpartijen en interne communicatie over het herindelingsproces. Hiervoor maken zij externe kosten zoals de uitgaven van kranten, nieuwsbulletins, fotosessies, ed. De werkgroep communicatie heeft tevens als opdracht om voorstellen uit te werken voor een nieuw gemeentewapen, logo en huisstijl. Voor het nieuwe gemeentewapen en de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl is een concreet plan uitgewerkt waarin een kostenraming is opgenomen. Voor de implementatie van de nieuwe huisstijl is nog geen raming of schatting voorhanden. Uitgangspunt hierbij is dat de kosten van de implementatie zoveel mogelijk worden opgevangen binnen reguliere budgetten, denk aan nieuw briefpapier dat jaarlijks aangeschaft wordt.

De colleges hebben aangegeven dat er nog nader uit te werken activiteiten moeten worden ontplooid in het kader van de afscheidactiviteiten van de oude gemeenten. Omdat nog niet bekend is om welke activiteiten het gaat is hiervoor een schatting opgenomen.

#### *Dienstverlening besturen en raden*

De opdracht van de werkgroep Dienstverlening besturen en raden is om uit te werken hoe en op welke wijze in 2018 vanuit één ambtelijke organisatie twee besturen en raden van de oude gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer worden ondersteund. De verwachting is dat het tijdelijke dienstverleningsproces met eigen medewerkers van beide gemeenten en zonder extra kosten wordt uitgevoerd.

#### *Dienstverlening inwoners*

De opdracht van de werkgroep Dienstverlening inwoners is om een visie uit te werken op de dienstverlening voor bewoners en beheer van het gebied "Noord Haarlemmermeer". Hierbij dient rekening gehouden te worden met de sluiting van het servicecentrum Badhoevedorp. Op basis van deze visie dient aangegeven te worden welke werkzaamheden vanuit het nieuwe servicecenter Halfweg worden uitgevoerd en hoe het gebouw hiervoor moet worden aangepast.. Vooruitlopend op deze visie is een globale raming voor de uit te voeren bouwkundige voorzieningen opgesteld om het gebouw in Halfweg te laten voldoen aan deze vormen van dienstverlening. Deze investering wordt geraamd op € 383.000,= welke als investeringskrediet aan de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude wordt voorgelegd, omdat het een investering betreft die wordt uitgevoerd aan een eigendomspand van deze gemeente. De kapitaallasten worden gedekt uit een beschikbare reserve van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de vrijval aan huur van het servicecentrum Badhoevedorp.

#### *Documentaire informatie voorziening (DIV)*

Specifieke aandacht in dit herindelingstraject heeft de Documentatie informatie voorziening. Het gaat hierbij enerzijds om splitsing tussen dossiers die afgesloten of overgedragen moeten worden. Voor de over te dragen dossiers geldt dat deze gedigitaliseerd dienen te worden. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude werkt op dit moment namelijk nog met fysieke poststromen en archieven. Tot slot dienen de poststromen in kaart te worden gebracht zodat in 2018 voor twee gemeenten kan worden gewerkt. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is tijdelijk externe capaciteit ingehuurd.

#### *Beleidsharmonisatie*

De opdracht van de werkgroep beleidsharmonisatie is om, conform de gemaakte afspraken in het bestuurlijk convenant en de colleges van de beide gemeenten, het beleid van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude in kaart te brengen, te onderzoeken of dit beleid geharmoniseerd dient te worden, deze harmonisatie te prioriteren en (indien noodzakelijk) het beleid te harmoniseren voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. Tevens hebben zij een coördinerende rol met betrekking tot het integreren van lopende contracten, verzekeringen en andere overeenkomsten. De daadwerkelijke harmonisatie gebeurt door de verantwoordelijke beleidsclusters. Het grootste deel van de activiteiten gebeurt vanuit bestaande middelen. De werkgroep heeft voor de ondersteuning van de coördinatie een projectsecretaris nodig, waarvoor een budgetaanvraag is ingediend.

#### *Financiën*

De opdracht van de werkgroep Financiën bestaat uit het beheer van het Herindelingsbudget, coördinatie en afstemming op ambtelijk niveau van het preventief toezicht en integratie van de P&C-cyclus. Ter voorbereiding op de nieuwe gemeente Haarlemmermeer worden de belastingverordeningen aangepast. Daarnaast begeleidt de werkgroep Financiën de ontvlechting van de diverse gemeenschappelijke regelingen van de gemeente

Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Zodra beleidsmatig is vastgesteld hoe en wanneer deze gemeenschappelijke regelingen moeten worden ontbonden, worden gesprekken met de gemeenschappelijke regelingen aangegaan, waarbij de insteek is dat alleen kosten worden gecompenseerd die aantoonbaar worden veroorzaakt door de uittreding van één van beide gemeenten. Tevens wordt hierbij gestuurd op minimalisatie van de totale kosten (inclusief de ambtelijke inzet). In het overzicht zijn schattingen opgenomen voor de transitiekosten. In de komende periode wordt nader overlegd met de betrokken gemeenschappelijke regelingen over de aanstaande uittreding, waarmee een betere specificering van de nu bekende kosten zal ontstaan.

#### *ICT*

De opdracht van de werkgroep ICT is om er zorg voor te dragen dat in 2017 alle applicaties en bestanden in beheer komen bij Info+ van de gemeente Haarlemmermeer, op een wijze die een bedrijfszekere dienstverlening garandeert en tevens is voorbereid op de transitie eind 2018 naar één gezamenlijke ICT infrastructuur voor de nieuwe gemeente. Ook dient de werkgroep ervoor te zorgen dat er in het Servicecenter Halfweg op gelijke wijze als in het raadhuis van Hoofddorp of andere dependances werkplek onafhankelijk kan worden gewerkt. In 2018 zal de werkgroep ICT zich buigen over de feitelijk door te voeren integratie en migratie van de in gebruik zijnde applicaties van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden moeten grote investeringen worden gedaan en andere eenmalige kosten, zoals het inhuren van een ICT-manager en extern personeel worden gemaakt.

#### *P&O*

De werkgroep P&O ondersteunt en adviseert de bestuurders bij het overleg met de bonden in het Breed georganiseerd overleg (BGO) over het vast te stellen Sociaal Statuut en werkt voorstellen uit over de inpassing van het personeel van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude voor de plaatsingscommissie. Nadat de plaatsingscommissie het plaatsingsbesluit over de plaatsing van de medewerkers heeft genomen, dient de werkgroep P&O zorg te dragen voor de administratieve afhandeling.

De werkgroep P&O maakt hierbij gebruik van externe expertise die in 2016 en deels 2017 is ingehuurd. De geraamde kosten vloeien voort uit de te maken afspraken van het Sociaal statuut en plaatsing. De exacte omvang van deze kosten zal blijken nadat het Sociaal Statuut en het plaatsingsbesluit zijn vastgesteld.

In de projectgroep is afgesproken om een post "compensatie van inzet van eigen personeel voor de diverse herindelingsactiviteiten" op te nemen. Met name voor de inzet van medewerkers van Haarlemmerliede en Spaarnwoude is deze totale inzet, berekend op ruim 5 Fte, een grote aanslag op de totaal beschikbare capaciteit van 35 Fte. Het is helder dat deze extra inspanning niet zonder compensatie binnen bestaande formatie kan worden uitgevoerd, Tussen de gemeentesecretarissen is afgesproken om "werk met werk te maken" door niet direct gebruik te maken van inhuur van externen om de extra inspanning van Haarlemmerliede en Spaarnwoude te compenseren. In plaats daarvan wordt per geval bekeken of vanuit Haarlemmermeer inzet kan worden gepleegd. Hierdoor wordt tegelijkertijd gewerkt aan kennisoverdracht vanuit Haarlemmerliede en Spaarnwoude naar Haarlemmermeer. Mochten hierdoor aan de kant van Haarlemmermeer capaciteitsproblemen ontstaan, kan een aanvraag worden ingediend voor aanvullende capaciteit welke gedekt wordt uit het herindelingsbudget.

### Sociaal domein

Recentelijk is besloten om ook een werkgroep Sociaal Domein op te richten. Vanuit de werkgroep Beleidsharmonisatie bleek dat de opdracht met betrekking tot harmonisatie voor het sociaal domein (inclusief de 3 decentralisatie) te specifiek en te omvangrijk was om binnen deze werkgroep te coördineren zonder afbreuk te doen aan de andere te harmoniseren beleidsterreinen. De werkgroep Sociaal Domein buigt zich vanwege de urgentie over de aanbesteding van deze nieuwe contracten. Gelet op de deadline van 1 mei 2017 voor de Jeugdcontracten, kent deze werkgroep een grote urgentie op dit thema. Daarom is besloten dat de werkgroep pas daarna een plan van aanpak zal opstellen voor haar vervolgactiviteiten, waarbij deze met name gericht zijn (ook gelet op de bestuurlijke afspraken in het bestuurlijk convenant) op het doorvoeren van het Haarlemmermeers model binnen het domein van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Vooralsnog is de inschatting dat de geschetste werkzaamheden met eigen personeel binnen bestaande formatie kunnen worden uitgevoerd.

### Wat mag het kosten?

Omschrijving	O/S*	2016 (werkelijk)	2017 (raming)	2018 (raming)	2019 (raming)	Totaal
<b>Projectorganisatie</b>						
- stuurgroepvoorzitter tot en met vaststelling herindelingsontw erp	O	4 064				4 064
- w erkbudget stuurgroep	S	1 863	50 000			51 863
- ondersteuning Tw ijnstra en Gudde	O	50 600	50 000			100 600
- projectmanager herindeling (1-4-2017 t/m 31-3-2019)	O		70 800	94 400	23 600	188 800
- projectsecretaris herindeling (1-1-2017 t/m 31-3-2019)	O		49 000	49 000	12 000	110 000
- Bijzondere ondernemingsraad (BOR)	O		52 896	54 226		107 122
<b>Totaal projectorganisatie</b>		<b>56 526</b>	<b>272 696</b>	<b>197 626</b>	<b>35 600</b>	<b>562 448</b>
<b>Wergroepen</b>						
- Beheer kapitaalgoederen: geoinformatie	O		45 000	12 000		57 000
- Beheer kapitaalgoederen: plaatsnaamborden bebouw de kom H&S	S			10 000		10 000
- Communicatie: communicatie inzake samenvoeging	O	33 644	38 450	38 450	15 500	126 044
- Communicatie: w apen en huisstijl ontw ikkelen	O		120 000			120 000
- Communicatie: implementatie w apen en huisstijl	S			P.M.		0
- Communicatie: afscheid oude gemeenten (activiteit/boekje historie/o.i.d.)	S			50 000		50 000
- Dienstverlening besturen en raden			-	-	-	
- Dienstverlening inw oners : aanpassing locatie Halfweg als servicecenter						
Investering van € 383.000. Hiervoor w ordt en krediet aangevraagd.	S					0
- DIV: aanvulling formatie DIV H&S	O		40 000			40 000
- DIV: scannen lopende dossiers	O		17 500			17 500
- Financiën: Uitredingsbijdragen gemeenschappelijke regelingen	S			550 000		550 000
- Harmonisatie beleid: ondersteuning	O		59 040	66 240		125 280
- ICT: conversie bestanden	S			500 000		500 000
- ICT: kosten plan van aanpak	S	5 850	1 021 517	175 947		1 203 314
- P&O: kosten sociaal plan	O		10 000	394 000	30 000	434 000
- P&O: externe ondersteuning en kennismakingsactiviteiten	O	4 335	103 000			107 335
- P&O: vervanging medewerkers H&S in w erggroepen: Toegekend: cluster Veiligheid € 105.000 Aanvraag: invoering omgevingsw et € 125.280	S		500 000			500 000
- Sociaal Domein			-	-	-	
<b>Totaal w erggroepen</b>		<b>43 829</b>	<b>1 954 507</b>	<b>1 796 637</b>	<b>45 500</b>	<b>3 840 473</b>
<b>Totaal-generaal lasten</b>		<b>100 355</b>	<b>2 227 203</b>	<b>1 994 263</b>	<b>81 100</b>	<b>4 402 921</b>
Onvoorzien (van de geraamde bedragen)	5%		100 000	90 000	4 000	194 000
			2 327 203	2 084 263	85 100	4 596 921
Beschikbaar budget: Herindelingsbijdrage via het gemeentefonds	O					4 600 000
Restant budget						3 079

\* O = Onderbouw d; S = Schatting

### **Risico's**

Een deel van de in kaart gebrachte kosten in de projectbegroting zijn nog schattingen. Op basis van de huidige plannen is het huidig herindelingsbudget volledig besteed. Dit vraagt om een strakke sturing en beheersing van het beschikbare budget. Ter ondersteuning van de strakke sturing levert de werkgroep Financiën elk kwartaal aan de projectgroep een geactualiseerd overzicht van de aangevraagde en bestede middelen.

### **Wie is daarvoor verantwoordelijk?**

De beide gemeenteraden zijn bevoegd om het noodzakelijke budget beschikbaar te stellen. De stuurgroep is bevoegd om binnen het beschikbaar gestelde budget te beschikken over de inzet van de post "Onvoorzien". De projectgroep stuurt op de begrote kosten per werkgroep en andere componenten.

### **Wanneer en hoe zal de raad worden geïnformeerd?**

De projectgroep informeert de stuurgroep elk kwartaal over de kostenontwikkelingen en de gemaakte feitelijke kosten. De gemeenteraden worden op reguliere wijze over de voortgang en besteding geïnformeerd via de bestaande P&C-cyclus producten.

### **Voorstel**

Op basis van de opgestelde projectbegroting worden voor de jaarschijf 2017 de totale kosten geraamd op €2,330 miljoen (inclusief 5% onvoorzien). Hiervan is €780.000 al door de raden beschikbaar gesteld, zodat voor het jaar 2017 nu nog een budget van €1,550 miljoen beschikbaar zal moeten worden gesteld.

De herindelingsbijdrage uit het gemeentefonds ten bedrage van €4,6 miljoen wordt in 4 jaar uitgekeerd te weten; in 2018 25/125 deel van de uitkering, in 2019 40% van 100/125 deel en in de jaren daarna 20% van 100/125 deel.

Tot op heden hebben beide gemeenteraden afzonderlijk een totaalbedrag van €440 duizend beschikbaar gesteld. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag dat beide gemeenten in 2018 afzonderlijk ontvangen. De resterende bijdrage wordt overgemaakt aan de nieuwe gemeente Haarlemmermeer.

Mede om die reden wordt voorgesteld het begrote aanvullende budget te laten voorfinancieren alleen door de "oude" gemeente Haarlemmermeer; tevens wordt voorgesteld dit in voorjaarsnota 2019 van Haarlemmermeer op te nemen.