

Agendapunt :
Voorstelnummer :
Raadsvergadering : 11 december 2014
Naam opsteller : Janna Arjaans
Informatie op te vragen bij : Janna Arjaans
Portefeuillehouder(s) : Peter van Huissteden
Zaaknummer :
Registratienummer : RAAD140160

Onderwerp: begrotingswijziging project digitaal levensloopbestendig

Aan de raad,

Beslispunt:	– <i>De bijgevoegde begrotingswijziging ten behoeve van het project digitaal levensloopbestendig vaststellen.</i>
--------------------	---

1. Waar gaat dit voorstel over?

In de digitale nieuwsbrief van het college van april 2013 bent u geïnformeerd over het project digitaal levensloopbestendig. Ons college heeft op 23 april 2013 besloten:

1. Als penvoerder namens de regio Alkmaar op te treden bij het indienen van het projectvoorstel Digitaal Levensloopbestendig bij het provinciale woonfonds van de provincie Noord-Holland.
2. Het projectvoorstel Digitaal Levensloopbestendig voor te leggen aan het PORA Wonen om het projectvoorstel als regionaal project in te dienen.

Bij het project digitaal levensloopbestendig gaat het om een regiobrede invoering van een glasvezelnetwerk en dan met name om de combinatie met (lokale) maatschappelijke diensten. Bij dergelijke diensten kan gedacht worden aan allerlei domotica-toepassingen, zorg op afstand, monitoring op afstand, studeren op afstand, een gemakkelijke communicatie met de lokale overheid, het afnemen van diensten van lokale bedrijven, ontwikkeling van lokale sociale netwerken en een lokaal tv-kanaal.

Het is een regionaal project voortkomend uit de regionale woonvisie en het projectvoorstel ingediend bij het provinciale woonfonds van de provincie Noord-Holland. Afsproken is dat het project van start zou gaan als het project gehonoreerd zou worden door de provincie. De provincie heeft besloten subsidie te verlenen aan het project digitaal levensloopbestendig. Het project is zoals afgesproken per 1 juli 2013 van start gegaan en loopt door tot en met september 2015.

Begrotingswijziging

Aangezien dit project in de loop van 2013 nieuw opgevoerd is en daardoor niet in de begroting en jaarplanning opgenomen was en het bedrag van de subsidie, € 260.352,- in alle jaarschijven 2013, 2014 en 2015 boven de € 50.000 uitkomt, dient een begrotingswijziging (zie bijlage 1) aan uw raad te worden voorgelegd. Deze begrotingswijziging wordt nu pas aan uw raad voorgelegd omdat in het bovengenoemde collegeadvies gezegd is dat op het moment dat duidelijk wordt dat de subsidieaanvraag gehonoreerd wordt, een collegeadvies over verantwoording en de begrotingswijziging aan het college voorgelegd zal worden. Over de verantwoording (naar de provincie) is tot op heden overleg gevoerd. Vandaar dat de begrotingswijziging nu pas voorgelegd wordt.

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?

De begrotingswijziging wordt vastgesteld en het project gaat verder zoals gepland.

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?

- ☐ collegebevoegdheid:
- ☒ raadsbevoegdheid:
- ☐ opiniërend:
- ☐ kaderstellend:
- ☐ maatschappelijk urgent:
- ☐ budgetrecht:
- ☐ anders, nl.:

4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?

Gemeente Bergen is penvoerder namens de regio Alkmaar. Voor het project digitaal levensloopbestendig is subsidie gevraagd en verkregen bij de provincie Noord-Holland. De subsidie is 80% van de kosten van het project, de overige 20% van de kosten wordt door de regio Alkmaar gefinancierd in de vorm van uren en materieel. Het gaat dan om de uren van verschillende ambtenaren in de acht regiogemeenten (met name ambtenaren in de gemeenten Bergen, Heiloo en Graft-De Rijp) en uren van instellingen zoals technische bedrijven, maatschappelijke instellingen en providers.

Regionale samenwerking

- ☒ vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling:
- ☐ is onderwerp van onderzoek met gemeenten:
- ☐ wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat:
- ☐ komt hier niet voor in aanmerking omdat:

Het is een regionaal project dat ingediend is voor het provinciaal woonfonds. Gemeente Bergen is penvoerder namens de regio Alkmaar.

Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie

Externe communicatie: nee, zonder overleg met communicatieadviseurs

Extern overleg gevoerd met: projectleiders Pierre Jochems en Paul van Aalst

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?

Er zijn geen andere mogelijkheden.

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de raad daarover gerapporteerd?

Wanneer uw raad de begrotingswijziging vaststelt gaat het project verder zoals gepland.

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?

Met dit project is een bedrag gemoeid van € 325.440,-. Provincie Noord-Holland heeft subsidie verleend tot 80% van het bedrag, te weten € 260.352,-. 80% van dit subsidiebedrag wordt als voorschot uitgekeerd aan de gemeente Bergen als penvoerder van dit project (€ 208.281,60). Het volgende kasritme wordt hierbij aangehouden:

Periode	Bedrag in euro's	uitvoering
3 ^e kwartaal 2013	€ 30.000	Per 1 juli 2013
4 ^e kwartaal 2013	€ 50.000	Per 1 oktober 2013
1 ^e kwartaal 2014	€ 45.000	Per 1 januari 2014
2 ^e kwartaal 2014	€ 20.000	Per 1 april 2014
3 ^e kwartaal 2014	€ 15.000	Per 1 juli 2014
4 ^e kwartaal 2014	€ 25.000	Per 1 oktober 2014
1 ^e kwartaal 2015	€ 23.281,60	Per 1 januari 2015
Totaal voorschotten (80%)	€ 208.281,60	

De rest van de kosten (20%) wordt door de regio Alkmaar gefinancierd in de vorm van uren en materieel. Het gaat dan om de uren van verschillende ambtenaren in de acht regiogemeenten (met name ambtenaren in de gemeenten Bergen, Heiloo en Graft-De Rijk) en uren van instellingen zoals technische bedrijven, maatschappelijke instellingen en providers. Dit wordt in een urenregistratie bijgehouden.

- ☐ open-einde regelingen:
- ☐ garantieverplichtingen:
- ☐ risico's gemeentelijke eigendommen:
- ☒ overige risico's: geen goede verantwoording, waardoor de subsidie van de provincie zou moeten worden terugbetaald door de regio.
- ☐ opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):

8. *Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?*

Met de vastgestelde begrotingswijziging kan het project verder gaan zoals gepland. Inhoudelijk heeft het college en de regio Alkmaar ingestemd met dit project. Echter, omdat gemeente Bergen penvoerder is en het subsidiebedrag binnenkrijgt, dient deze begrotingswijziging vastgesteld te worden.

Bijlagen:

1. Begrotingswijziging digitaal levensloopbestendig

Bergen, 28 oktober 2014

College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman
secretaris

drs. H. Hafkamp
burgemeester