

Agendapunt : 10.
Voorstelnummer : 10-060
Raadsvergadering : 1 oktober 2015
Naam opsteller : Jurjen Hemmen
Informatie op te vragen bij : Jurjen Hemmen
Portefeuillehouder(s) : Rob Zeeman, Hetty Hafkamp
Zaaknummer : BB15.00574
Registratienummer : RAAD150104

Onderwerp: Uitnamen uit de Reserve Aanloopkosten BUCH

Aan de raad,

Beslispunt:	<ul style="list-style-type: none">- - De volgende uitnamen te doen uit de Reserve Aanloopkosten BUCH:- - Voor 2015 een uitname van € 161.000,-- - Voor 2016 een uitname van € 162.000,-- - Totaal € 323.000,-- - De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.
--------------------	--

1. Waar gaat dit voorstel over?

Ten laste van het Jaarrekeningresultaat 2013 heeft uw raad een reserve aanloopkosten BUCH ingesteld voor een bedrag van € 450.000,-. In het jaar 2014 is voor een bedrag van € 127.000 besteed voor: de algemene projectleiding BUCH, projectleiding en implementatie van de 3D's BUCH en de projectleiding samenwerking Informatisering en Automatisering BUCH.

Uw raad heeft bij het instellen van de reserve bepaald dat uitnamen uit de reserve voor de jaren 2015 en 2016 aan de raad moeten worden voorgelegd.

Bij besluit van de raden van de vier BUCH gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo is op 24 juni 2015 definitief besloten tot het aangaan van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH per 1 januari 2017. Voor de transitiekosten van dit traject hebben de vier gemeenteraden besloten tot het instellen van een Reserve Transitiekosten van 3 miljoen. Het aandeel van de gemeente Bergen hierin is € 1.002.000,-.

De kosten waarvoor in dit voorstel uitname wordt gevraagd betreffen de eerder ingestelde Reserve Aanloopkosten BUCH. De onder kopje 7 (Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?) vermelde middelen zijn reeds aangegane verplichtingen en vallen als zodanig onder de aanloopkosten, en niet onder de transitiekosten.

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

Met dit voorstel doen we recht aan het besluit van uw raad om de uitnamen uit de reserve aanloopkosten BUCH over de jaren 2015 en 2016 aan u voor te leggen. Met het vaststellen van de bijgevoegde begrotingswijziging zijn de uitgaven voor de geraamde voorbereidingskosten over 2015 en 2016 gedekt.

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?

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:

Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie

Externe communicatie: nee, zonder overleg met communicatieadviseurs

Extern overleg gevoerd met: NVT

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

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

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?

De reserve aanloopkosten BUCH is ingesteld ten laste van het jaarrekeningresultaat 2013 en bedroeg € 450.000,-

In 2014 is voor een bedrag van € 127.000 besteed voor de algemene projectleiding BUCH, projectleiding en implementatie van de 3D's BUCH en de projectleiding samenwerking Informatisering en Automatisering BUCH

Voor de uitnamen uit de reserve aanloopkosten BUCH ziet de raming er als volgt uit:

Stand per 1 januari 2014	€ 450.000
Uitnamen 2014	-/- € 127.000
Saldo 1 januari 2015	€ 323.000

Geraamde uitnamen 2015

Proces begeleiding Seinstra en van der Laar (30% voor Bergen).....	€ 43.000
Subsidie Projectleiding Ambtelijke fusie.....-/-	€ 15.000
Proces begeleiding I&A (30% voor Bergen).....	€ 23.000
Uitbreiding uren secretaris OR (30% voor Bergen).....	€ 7.000
Urenuitbreiding medewerkers jpa en fba.....	€ 42.000
Extra aanloopkosten BUCH.....	€ 61.000
(zaalhuren, bijeenkomsten, overige begeleiding)	

Totaal raming uitnamen 2015.....-/- € 161.000

Geraamde uitnamen 2016

Externe projectkosten 3D's (30% voor Bergen).....	€ 97.000
Uitbreiding uren secretaris OR (30% voor Bergen).....	€ 8.000
Urenuitbreiding medewerkers jpa en fba.....	€ 57.000

Totaal raming uitnamen 2016.....-/- € 162.000

Begrote stand per 31-12-2016 € 0

Omdat de reserve aanloopkosten BUCH per 31 december 2016 leeg is wordt deze bij het opmaken van de jaarrekening 2016 opgeheven.

Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit?

Zoals in bovenstaand overzicht is opgenomen is voor de Projectleiding voor de Ambtelijke Fusie een subsidie beschikbaar gesteld. Het totaal bedrag hiervan is € 50.000,-. Het aandeel gemeente Bergen is 30% en komt daarmee op € 15.000,-.

Risico's

- open-einde regelingen:
- garantieverplichtingen:
- risico's gemeentelijke eigendommen:
- overige risico's:
- opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):

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

Uw raad heeft bij instelling van de reserve aanloopkosten BUCH besloten dat de uitnamen voor de jaren 2015 en 2016 middels een raadsbesluit plaats moeten vinden. Om de uitgaven voor de aanloopkosten rechtmatig te laten zijn en de te maken kosten te dekken dient de raad akkoord te gaan met deze uitnamen en de begrotingswijziging vast te stellen.

Bijlagen: 1. Begrotingswijziging

Bergen, 25 augustus 2015

College van Bergen

mr. M.N. Schroor
locogemeentesecretaris

drs. H. Hafkamp
burgemeester