

Sector/stafafdeling: BZM
Portefeuillehouder: Burgemeester

Ter behandeling in de vergadering van:	
de commissie	bestuurlijke zaken en middelen d.d. 31 mei 2016
de Raad	--

Onderwerp:

Voortaan Voorne aanvullend uitvoeringsbudget

Samenvatting

Op 20 januari 2016 is de raad per brief geïnformeerd over de stand van zaken Voortaan Voorne. Daarbij is voorgesteld om, vooruitlopend op de definitieve besluitvorming in april, een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen van € 225.000 (per gemeente € 75.000). In Brielle heeft de commissie BZM op 17 februari 2016 ingestemd met beschikbaarstelling van € 25.000, aanvullend op het reeds eerder beschikbaar gestelde budget van € 50.000.

Gaandeweg is meer duidelijk geworden over de hoogte van het benodigde budget voor de fase Bedrijfsplan, dat nu wordt geraamd op € 400.000. Voorgesteld wordt om de raad te informeren over de geraamde kosten, en de raad via de commissie BZM te verzoeken een aanvullend budget beschikbaar te stellen € 175.000, dat is per gemeente € 58.333.

Gevraagde beslissing commissie:

1. De raad positief adviseren om de financiële consequenties conform bijgevoegde wijziging productenraming te verwerken in de voorjaarswijziging 2016.

Gevraagde beslissing Raad:

-

Advies / besluit vanuit commissie <i>(in te vullen door griffier)</i>

Onderwerp:

Voortaan Voorne aanvullend uitvoeringsbudget

1. Inleiding

In de rapportage van SeinstravandelAar "Voortaan Voorne, een verdieping" is in paragraaf 7.3 een analyse gegeven van de te onderscheiden incidentele kostensoorten, t.w. projectkosten en frictiekosten. Indicatief worden de totale kosten voor de drie gemeenten geraamd op ca. € 2,5 miljoen euro.

Op 20 januari 2016 is de raad per brief geïnformeerd over de stand van zaken Voortaan Voorne. Daarbij is voorgesteld om, vooruitlopend op de definitieve besluitvorming in april, een voorbereidingsbudget voor projectkosten beschikbaar te stellen van € 225.000 (per gemeente € 75.000). In Brielle heeft de commissie BZM op 17 februari 2016 ingestemd met beschikbaarstelling van € 25.000, aanvullend op de reeds eerder beschikbaar gestelde budget van € 50.000.

Gaandeweg is meer duidelijk geworden over de hoogte van het benodigde budget voor de fase Bedrijfsplan, dat nu wordt geraamd op ca. € 400.000. Een recent overzicht van de geraamde kosten is bijgevoegd.

De raad is 20 april 2016 reeds schriftelijk geïnformeerd over de hoogte van het geraamde uitvoeringsbudget.

De commissie BZM wordt verzocht de raad positief te adviseren een aanvullend budget beschikbaar te stellen van € 175.000 (€ 400.000 – 225.000), dat is per gemeente € 58.333, en de financiële consequenties te verwerken in de voorjaarswijziging 2016.

2. Beoogd effect

Adequate uitwerking van het bedrijfsplan voor de ambtelijke fusieorganisatie Voorne.

3. Argumenten

Er is gestart met de werkzaamheden. Het opstarten van de werkgroepen kost meer dan vooraf geraamd. Voortschrijdend inzicht leert dat extra geld benodigd is voor de fase van het tot stand komen van het bedrijfsplan. Het gaat om circa € 175.000,- die bovenop het eerder genoemde bedrag van € 225.000,- komen.

Communicatie is een belangrijke post en essentieel voor het verkrijgen van draagvlak binnen de organisatie, het bestuur en de samenleving. Naast inhuur van inhuur van externe deskundigheid gaat het ook om uitvoering van activiteiten (zoals het realiseren van medewerkersbijeenkomsten incl. sprekers, zaalhuur en catering).

Een goed werkende digitale werkomgeving is randvoorwaardelijk voor de afo. Dit is ook de ervaringen van eerdere AFO vorming. Eerste stap is het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de i-dienstverlening binnen de 3 huidige organisaties. Direct aansluitend is het van belang een beleidsvisie en plan van aanpak voor de nieuwe organisatie te

ontwerpen dat kan worden gekoppeld aan het bedrijfsplan. Die onderzoeken worden uitbesteed en dat leidt tot een stevige kostenpost. Voor een goede voorbereiding is dit echter onvermijdelijk.

Voor het opstellen van het bedrijfsplan worden werkgroepen ingericht. (P&O, ICT, juridisch, huisvesting, financiën en communicatie). De werkgroepen zorgen voor de benodigde input voor het bedrijfsplan. Gezien de specifieke opdrachten is het nodig bij deelvragen externe expertise te kunnen inhuren. Daarom wordt voor iedere werkgroep een stelpost geraamd.

Natuurlijk wordt alleen uitgegeven wat ook nodig zal blijken. Aan de andere kant is het belangrijk tijdig dit jaar over een kwalitatief verantwoord bedrijfsplan te beschikken. Dat vergt de nodige investering in menskracht en geld.

4. Draagvlak en risico's

Als niet kan worden geïnvesteerd in externe ondersteuning en expertise kan het bedrijfsplan niet tijdig en adequaat worden opgesteld. Een goed bedrijfsplan is nodig om eind 2016 een goed afgewogen definitief besluit te kunnen nemen.

5. Aanpak / uitvoering

Na instemming van de commissies/raden op het aanvullend budget volgt opdrachtverlening t.b.v. de externe inhuur en ondersteuning.

6. Communicatie

De raad is op 12 april 2016 reeds mondeling op hoofdlijnen geïnformeerd. Op 20 april 2016 is een raadsinformatiebrief gezonden.

7. Kosten, baten en dekking

De projectkosten voor de fase bedrijfsplan (2016) zijn nu geraamd op ca. € 400.000. De kosten worden tot het moment van definitieve besluitvorming (december 2016) door de deelnemende gemeenten gelijkelijk gedragen (1/3 verhouding) De gemeente Hellevoetsluis treedt op als beheerder van het totale budget.

Benodigd budget	€ 400.000
Reeds beschikbaar gesteld	<u>225.000</u> / per gemeente € 75.000
Extra benodigd budget	€ 175.000 / per gemeente € 58.333

In Brielle is reeds een bedrag van € 75.000 opgenomen in de begroting 2016. Voorgesteld wordt om dit te verhogen tot € 133.333 door aanvullend budget ad € 58.333 beschikbaar te stellen.

Bijlage(n):

- Wijziging productenraming 2016

bijlagen meezenden