

VOORSTEL

tot het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor het herindelingstraject

Aan de Gemeenteraad

Geachte raad,

AANLEIDING /PROBLEEMSTELLING

In december 2008 hebben de gemeente Gennep en gemeente Mook en Middelaar een krediet beschikbaar gesteld, van elk € 275.000 in totaal €550.000 voor projectbegeleiding, inhuur voorzitter en extra ambtelijke inzet gedurende het herindelingstraject. Dit krediet is nagenoeg op. Om het traject verder gestalte te geven zijn er aanvullende middelen nodig.

In de projectgroep is afgesproken om een gelijkkluidend raadsvoorstel op te stellen waarin de gemeenteraden (in de eerst volgende raadsvergadering) gevraagd wordt een aanvullend krediet ter beschikking te stellen.

Het afgesproken voorstel ligt nu ter besluitvorming voor.

BELEIDSDOELSTELLING /BELEIDSKADER

Nieuw te vormen gemeente, voortkomend uit de gemeente Gennep, Bergen, Mook en Middelaar.

NADERE UITWERKING /OPLOSSING

In de projectgroep van 4 november 2009 is de “begroting kosten herindeling” vastgesteld. Doel van deze notitie is de projectgroep helderheid te geven in de begroting van de kosten van het project herindeling.

Tevens wordt er van de gelegenheid gebruik gemaakt om eenduidige uitgangspunten en taakstellende budgetten af te spreken ten behoeve van de beheersing van de financiën.

Het project herindeling is een “bijzonder project”, waarbij grote financiële effecten aan de orde zijn. Voor de sturing en beheersing van het project is het belangrijk dat we met elkaar een aantal uitgangspunten helder vast stellen en de daarbij behorende procedure.

De uitgangspunten zijn:

- Verdeelsleutel is inwonertal;
 - Gennep 17.103 (44%)
 - Bergen 13.415 (35%)
 - Mook- en Middelaar 8.041 (21%)
- Gezamenlijke kosten (o.a. zaalhuur, catering) van de stuurgroep en projectgroep komen ten laste van het budget herindeling;
- De kosten van de subwerkgroepen, zoals broodjes, lunch etc. komen niet ten laste van het budget herindeling. Deze kosten komen voor rekening van de 3 afzonderlijke gemeenten;
- Compensatie uren eigen medewerkers wordt niet ten laste gebracht van het budget herindeling;

Procedure:

- Gemeente Gennep fungeert als “betaalkantoor” en de projectgroep is opdrachtgever;
- Gemeente Gennep financiert de kosten voor;
- De Gemeente Mook ontvangt 3 voorschotfacturen (15 november 2009 ad € 52.268, 1 maart 2010 ad € 225.000 en 1 september 2010 ad €225.000). Eind 2010 vindt de afrekening plaats op basis van werkelijke kosten.
- Na besluitvorming 2^e kamer ontvangt gemeente Bergen een voorschotnota ad € 837.947. Eind 2010 vindt de afrekening plaats op basis van werkelijke kosten;
- De projectgroep is budgethouder van het project herindeling;
- De projectgroep is budgethouder van de post onvoorzien;
- De secretaris van de gemeente Gennep en de project-secretaris tekenen namens de projectgroep de facturen voor akkoord;
- Per kwartaal wordt de projectgroep gerapporteerd door de projectcontroller over het verloop van het budget herindeling;
- De projectgroep wordt gerapporteerd op hoofdlijnen conform opzet bijlage 1.
Specificatie op factuurniveau kan op verzoek worden verstrekt;

De totaal begrote kosten bedragen € 2.658.527. Dit is inclusief het budget van € 550.000 dat reeds in december 2008 beschikbaar is gesteld door de gemeenteraden van Gennep en Mook- en Middelaar.

Van dit beschikbaar gesteld budget is € 125.000 geëmerkt voor inhuur derden gemeente Gennep,

€ 125.000 inhuur derden gemeente Mook- en Middelaars € 300.000 voor projectbegeleiding en voorzitterschap.

De totale kosten die op basis van inwonertal verdeeld moet worden, bedraagt: € 2.658.527 -/- € 250.000 (inhuur derden) = € 2.408.527.

	Totaal	Aandeel Gennep (44%)	Aandeel Bergen (35%)	Aandeel Mook- en Middelaar (21%)
Kosten	€ 2.408.527	€ 1.068.312	€ 837.947	€ 502.268
Inhuur derden	€ 250.000	€ 125.000	0	€ 125.000
Totale kosten	€ 2.658.527	€ 1.193.312	€ 837.947	€ 627.268
Reeds gevoteerd	€ 550.000	€ 275.000	0	€ 275.000
Nog te voteren aanvullende middelen	€ 2.108.527	€ 918.312	€ 837.947	€ 352.268

In 2011 ontvangt de nieuwe gemeente een herindelingsbijdrage van het rijk van € 8.900.000. Deze bijdrage wordt in 4 jaar uitgekeerd. Het eerste jaar bedraagt de incidentele uitkering 40% zijnde

€ 3.500.000 en de daarop volgende 3 jaren telkens 20% zijnde € 1.800.000.

Voor het doen van uitgaven (budgetrecht) is het nodig dat de raden van de 3 gemeenten daarvoor zo spoedig mogelijk krediet beschikbaar stellen en de dekking daarbij te regelen. Dit betekent drie verschillende besluitvormingstrajecten die er als volgt uitzien:

Gemeente Gennep:

Gemeente Gennep vraagt als “betaalkantoor” een bruto krediet aan van € 2.108.527. De dekking van deze middelen zijn de inkomsten van de gemeente Bergen € 837.947 en de inkomsten van de gemeente Mook- en Middelaar € 352.268.

Gemeente Bergen:

Conform afspraak in de stuurgroep betaalt gemeente Bergen haar deel na besluitvorming in de 2^e kamer. Dit betekent dat zij geen raadsvoorstel voorbereiden en dus geen aanvullende middelen ter beschikking stellen. De gemeente Gennep financiert het deel van de Gemeente Bergen voor.

Gemeente Mook:

Gemeente Mook vraagt in de eerstkomende raadsvergadering een aanvullende krediet van € 352.268 aan.

COMMUNICATIEPARAGRAAF

De begroting is ter instemming voorgelegd aan de projectgroep en stuurgroep. De raad wordt maandelijks geïnformeerd over de stand van zaken van het herindelingskrediet.

FINANCIËLE PARAGRAAF

De gemeente Gennep vraagt als “betaalkantoor” een bruto krediet aan van € 2.108.527. De dekking van deze middelen zijn de inkomsten van de gemeente Bergen ad € 837.947 en de inkomsten van de gemeente Mook- en Middelaar € 352.268. De aanvullende middelen ad € 918.312 voor de gemeente Gennep wordt gedekt uit de algemene reserve weerstandsvermogen. Het gedeelte van de herindelingsbijdrage in 2011 aan te wenden om de algemene reserve weerstandsvermogen weer op peil te brengen.

VOORSTEL

Een aanvullend krediet voor het herindelingstraject beschikbaar te stellen.

CONSEQUENTIEPARAGRAAF

Op 9 september 2008 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg het herindelingsontwerp van de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar vastgesteld. Dat betekent dat de in het herindelingsontwerp opgenomen drie gemeenten vanaf die datum onder preventief financieel toezicht staan. Dit heeft als gevolg dat alle college- en raadsbesluiten met financiële consequenties door Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg (GS) goedgekeurd moeten worden. Dat houdt in dat uitvoering pas plaats kan vinden als de goedkeuring van GS ontvangen is.

GS verlangen dat uit de ingezonden besluiten moet blijken dat de fusiegemeenten instemmen. Het voorstel is daarom voorgelegd aan de werkgroep arhi. Uit het advies van de werkgroep arhi blijkt dat de in het herindelingsontwerp opgenomen drie gemeenten kunnen instemmen met het voorliggende besluit.

Afd. BB, nr. 2009/6531

Gennep, 24 november 2009

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Gennep,
Mevr. Mr. E.M.A.A. de Loo, burgemeester
Mevr. Mr. H.R. de Lange, secretaris

De volgende stukken zijn als bijlage meegezonden:

- Begroting kosten herindeling

De gemeenteraad van de gemeente Gennep:

gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van Gennep d.d. 24 november 2009;

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 30 november 2009;

gehoord de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken d.d. 14 december 2009;

Besluit:

In te stemmen met het voorstel om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor het herindelingsstraject.

Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 2108.527.

De dekking van deze middelen zijn de inkomsten van de gemeente Bergen ad € 837.947 en de inkomsten van de gemeente Mook- en Middelaar € 352268. De aanvullende middelen ad € 918.312 voor de gemeente Gennep wordt gedekt uit de algemene reserve weerstandsvermogen.

De voorgestelde uitgaaf heeft geen aanvullende exploitatie uitgaven en – inkomsten tot gevolg.

Met de begrotingswijziging die het gevolg is van het bovenstaande raadsbesluit, nummer 2 in te stemmen.

Aldus besloten in de openbare
vergadering van 5 januari 2010
De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier