

Memo

Aan: Stuurgroep
Van: SO
CC:
Datum: 17 juli 2017
Betreft: Financieel overzicht frictiekosten per 1-7-2017

Bewaking en rapportage van frictiekosten met betrekking tot de aanstaande herindeling is de taak van de ambtelijke werkgroep financiën. In de notitie frictiekosten, die in december 2016 is vastgesteld door het SO en de stuurgroep herindeling, is aangegeven dat de ambtelijke werkgroep financiën eenmaal per kwartaal rapporteert over de frictiekosten. Het SO is verantwoordelijk voor de gemaakte frictiekosten en de dekking daarvan. Dit geldt voor alle frictiekosten met uitzondering van de kosten die via de griffiers worden gemaakt. Laatstgenoemde worden afzonderlijk opgenomen in het bijgaande overzicht. De griffiers ontvangen een afschrift van dit memo.

Deze rapportage wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het SO en de stuurgroep herindeling en wordt ter kennisname gebracht van de raads werkgroep..

Recent hebben de afzonderlijke raden een indicatieve raming frictiekosten ter vaststelling aangeboden. Deze raming is verwerkt in onze analyse. Zoals in het raadsvoorstel ook staat aangegeven is deze "projectbegroting" nog slechts indicatief. Veel zaken met financiële consequenties zijn nog niet duidelijk. Denk hierbij aan bv. het sociaal statuut, het huisvestingsplan en het dienstverleningsconcept. Deze onderdelen kunnen eenmalige projectkosten bevatten.

Rapportage

Onderstaand het overzicht met de tot nog toe gemaakte kosten. Er zijn onderling kleine verschillen tussen de gemeenten. Dit heeft enerzijds te maken met nog te verrekenen kosten per 1-7-2017. Anderzijds worden om administratieve redenen bedragen tot € 1.000 niet meer onderling te verrekenend. De kosten van inhuur door capaciteitsproblemen als gevolg van de herindeling worden door de gemeenten niet onderling verrekend! Wij gaan er van uit dat inzet van dit budget in het SO wordt besproken. Ten aanzien van bijgaand budgetoverzicht van de projectkosten:

- er is besloten de kosten voor invoering van een zaakstelsel deels ten laste van frictiekosten te brengen. In de ramingen is geen rekening gehouden met deze kosten;
- bijgaand detailoverzicht frictiekosten 2017 geeft nog niet veel inzicht in de verwachte uitkomsten voor 2017. Het budget is indicatief en de ambtelijke werkgroepen zijn juist van start gegaan met uitvoering van de opdrachten.

Rapportage frictiekosten	2016	2017	totaal
Grootegast	20.967	28.948	49.915
Leek	21.249	11.008	32.257
Marum	23.920	14.115	38.035
Zuidhorn	24.103	12.965	37.068
Totaal	90.239	67.036	157.275

Advies:

- 1) Dit memo vaststellen**
- 2) Memo ter kennis brengen van raads groep**