

Overleg Aardbevingen

Hieronder staat de huidige stand van de realisatie en de prognose vermeld. Tussen haakjes staan de cijfers uit de prognose van medio 2015. Hoewel het totale bedrag niet sterk fluctueert, zijn er wel verschillen binnen de onderdelen. Er gebeurt veel in het aardbevingendossier. De toekomst is moeilijk voorspelbaar. Ook voor de komende periode blijven er daarom onzekerheden bestaan over de ontwikkeling van de cijfers.

(kosten in miljoenen)	Realisatie	Prognose	Risico
PDA	1,5 (0,5)	2,3 (1,6)	25% 0,6 (0,4)
Overheidsdienst	0,5 (0,5)	0,5 (1,0)	10% 0,1 (0,1)
NAM	0,4 (0,4)	1,0 (1,5)	10% 0,1 (0,2)
	2,4 (1,4)	3,8 (4,1)	0,8 (0,7)

toelichting:

- Bedragen zijn exclusief de BTW op interne uren
- Tussen haakjes staan de bedragen uit de prognose van medio 2015
- Een grotere categorie kosten lijkt te gaan vallen onder de PDA
- Er is een inhaalslag op uren gedaan met betrekking tot de realisatie en er zijn meer medewerkers bij gekomen
- Aanname voor PDA en OD is dat het aantal uren en facturen in de periode september-december gelijk is aan de periode mei – september
- Raming NAM iom **5.1.2e** Een deel van de kosten zullen niet in 2015 vallen
- 116 duizend is het resterend tekort (verschil begrotingstarief - EZ tarief) van de declaratie 1-5/1-9, waarvan 83 duizend voor PDA, 11 duizend voor NCG en 22 duizend voor NAM
- Voorlopig is 160 duizend PDA in zekere zin betwist, waarvan 30 duizend resterend tekort.

Voorstel/te bespreken

- Door de onzekerheden die er zijn voor de prognose uit te blijven gaan van 4,1 miljoen, verdeeld conform de nieuwe inzichten.
- Alle opgegeven kosten mee te nemen in de declaratie. Ook het resterend tekort wordt in de raming meegenomen.
- Voorstel procesafspraken uren:
 - Alleen beginnen na voorafgaande autorisatie door Jan.
 - Alle openstaande uren opnieuw laten aanleveren door de 'leverancier'.
 - Tot die tijd alle Clarity- en Dafinci-uren dichtzetten? Medewerkers kunnen dan niet meer schrijven.
 - Escalatiemogelijkheid inrichten bij geen akkoord door PDA waarbij leverende partij toch vindt dat het moet gebeuren?
- Bespreken agenda NCG-overleg.
- Één raadsvoorstel en begrotingswijziging voor begroting PDA, NAM, MOP 2016 e.v. ?
- Voor eindejaar ook OZB en WOZ uit te vragen.

BIJLAGEN

AGENDA

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen

3. Toelichting rol NCG

- Declaratie tot 1 mei
- 1 mei tot 1 september
- Na 1 september en toekomst

4. Stand van zaken lopende inventarisatie

- Declaratie tot 1 mei:
 - Verzoek van het ministerie van Economische Zaken om een (korte) toelichting te geven wat de argumentatie is per categorie (1 t/m 6) om deze kosten bij het ministerie neer te leggen.
 - (aanvullend) bestuursakkoord. Andere afspraken? Totdat er een structurele afspraak is, via declaraties alle kosten declareren.
 - Een (korte) toelichting op de soms (grote) verschillen tussen de declaraties van de verschillende gemeenten ook in relatie tot de mate waarin de gemeente aan de aardbevingsproblematiek is blootgesteld.
 - Per kostenpost een toelichting te geven in hoeverre is afgewogen of een andere partij (bijvoorbeeld NAM t.a.v. schade aan gemeentelijke eigendommen of via de lijn van de open huishouding van de regionale overheden en het gemeentefonds).
 - Voorschot vanuit het ministerie van Economische Zaken.
- Stand van zaken lopende inventarisatie:
 - Heeft elke gemeente zijn kosten conform het format ingediend?
 - Zijn er daarnaast nog kostenposten waarover gemeenten overleg willen voeren met de NCG: Inzet in gebiedsteams en voor G12-secretarissen (Ten Boer).
 - Zijn er verschillen van inzicht die op bestuurlijk niveau tussen gemeenten, provincie en NCG moeten worden besproken.
- Kosten na 1 september:
 - Welke kosten betreft het mogelijk
 - Verkenning optie om te komen tot een lumpsumbenadering.
 - Zijn er verschillen van inzicht te verwachten die op bestuurlijk niveau tussen gemeenten, provincie en NCG moeten worden besproken.

5. Werkafspraken en vervolgproces

- Werkafspraken maken over nader te verzamelen informatie en bespreekpunten
 - Procesafspraken maken wanneer de bespreekpunten bestuurlijk kunnen worden voorgelegd om te komen
-
- Rondvraag
 - Sluiting

DECLARATIE 1-5/1-9 GEMEENTE GRONINGEN

NCG	437.083	excl. Btw	incl. btw	opmerkingen
56.407	wergroepen	46.617		uren
31.593	verkenningen	26.110		uren
38.016	overig	31.418		uren
311.067	huur		311.067	zie factuur
PDA	873.126			
633.169	eigen personeel	523.280		uren
239.957	externe kosten		239.957	facturen incl. btw
Totalen				
		627.425	551.024	1.178.449
		-		
		131.759		
		759.185	551.024	1.310.208

Overzicht van betwiste uren:

Noodzakelijke uren	IGG	VTH	Overig	
kennisontwikkeling	117	167	119	403
onderzoek bestaande infra	387	275		662
monumenten schade afhandeling	95	18		113
SSC			429	429
overig			141	141
totalen	599	460	689	1748