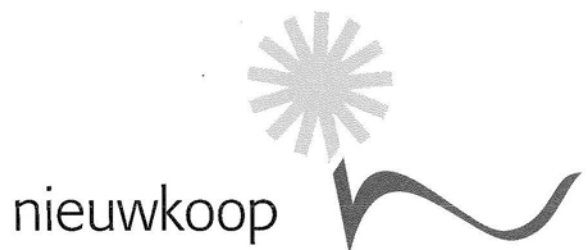


Samenwerkingsorgaan HOLLAND RIJNLAND	
Reg. nr.: IN 16.0923	2.16.07016
OVB:	Kopie:
28 JUNI 2016	
Org. ond.: MBC	Bijl.:
Ambt.: FvH	AB (DB)



VERZONDEN 24 JUN 2016

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland
Postbus 558
2300 AN LEIDEN

datum 23 juni 2016
uw brief/kenmerk
registratienummer G16.0923
behandeld door Koos Alebregtse
betreft Begroting 2017 Holland Rijnland
bijlage(n) 2

Beste meneer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u het raadsvoorstel en het raadsbesluit van de gemeenteraad van Nieuwkoop over Begroting 2017 van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

In de raadsvergadering van 23 juni 2016 heeft de gemeenteraad kennisgenomen van de Begroting 2017. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.

Met vriendelijke groet,

gemeenteraad van Nieuwkoop

E.R. van Holthe
griffier

F. Buijserd
voorzitter

Raadsvoorstel

Portefeuillehouder: F. Buijserd		Opgesteld door: Koos Alebregtse, afdeling Directie	
Besluitvormende vergadering: 23 juni 2016	Registratienummer collegebesluit: 16.09930	Raadsnummer: 2016-076	
Titel / onderwerp: Begroting 2017 Holland Rijnland			
Samenvatting: Jaarlijks moet het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland een ontwerpbegroting indienen bij de deelnemers. Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om binnen de gestelde periode hun zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken.			

Voorgesteld besluit:

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1. Kennis te nemen van de begroting 2017 en de meerjarenraming 2017-2020 van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;
2. Geen zienswijze op de begroting 2017 in te dienen;
3. In te stemmen met de conceptbrief aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop


mr. G.G.G. Sloopers
secretaris

F. Buijserd
burgemeester

TOELICHTING

Inleiding / aanleiding

Op 10 mei 2016 is de ontwerpbegroting 2017 en de meerjarenraming 2017-2020 van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland ontvangen. Het Algemeen Bestuur (AB) heeft de vaststelling van de ontwerpbegroting 2017 geagendeerd voor zijn vergadering van 6 juli 2016. Aan de deelnemers wordt gevraagd vóór 9 juni 2016 hun eventuele zienswijze schriftelijk kenbaar te maken. Die termijn is tekort om het eigen interne proces zorgvuldig te doorlopen. Als daar aanleiding toe is, wordt direct na uw raadsvergadering van 30 juni een zienswijze ingediend en deze kan zo nodig door de AB-leden worden toegelicht in de AB-vergadering van 6 juli.

Beoogd (maatschappelijk) effect

De begroting 2017 is voor zoveel als mogelijk gekoppeld aan de inhoudelijke agenda.

Kader / eerdere besluiten / voorgeschiedenis

Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland.

Participatie / betrokken partijen / personen

Jaarlijks stelt Holland Rijnland haar begroting op. Voordat deze wordt vastgesteld in het AB wordt deze door het Dagelijks Bestuur (DB) aan de raden aangeboden. Deze procedure is ook van toepassing op deze begroting.

Duurzaamheidsaspecten

Niet van toepassing

Varianten met argumenten voor en tegen

De begroting is opgesteld op basis van de vastgestelde kadernota. Vervolgens is de conceptbegroting 2017 in opdracht van het AB zoveel als mogelijk SMART (SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden)) opgesteld. Daarnaast is een aantal kwaliteitsslagen gemaakt als resultaat van een uitgebreid voorbereidings- en overlegtraject, inclusief diverse extra portefeuillehouders overleggen. Het portefeuillehouders overleg adviseert positief op het voorstel van het DB.

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de begroting 2017 en de meerjarenraming 2017-2020 van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;
2. Geen zienswijze op de begroting 2017 in te dienen;
3. In te stemmen met de conceptbrief aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.

Kanttekeningen / risico's en beheersmaatregelen

Bezuinigingen

Holland Rijnland heeft de bezuinigingstaakstelling van minimaal 25% van de inwonerbijdrage ten opzichte van 2013 ingevuld in de begroting voor 2017. Daarnaast is ook invulling gegeven aan de opdracht het bedrag aan rentederving ad 215.000 euro extra te bezuinigen.

Doorbelasting kantoorkosten

Conform de uitgangspunten van de kadernota 2017 zijn de kantoorkosten van Holland Rijnland volledig doorbelast aan de onderdelen TWO en RBL.

Dat heeft geleid tot verschillen in de gemeentelijke bijdragen (en daarmee behaalde bezuinigingen) ten gunste van de gemeenten die niet participeren in deze onderdelen, zoals de gemeente Nieuwkoop voor het onderdeel RBL.

De doorbelasting van kantoorkosten aan TWO is uitgekomen op een hoger bedrag dan in de kadernota is geraamd. Bij de kadernota is een conservatieve schatting gemaakt. De kantoorkosten zijn uiteindelijk hoger uitgekomen. Ook is van een hoger aantal medewerkers uitgegaan dan oorspronkelijk geraamd.

SMART

De begroting 2017 is zo SMART als mogelijk opgesteld, maar dat is niet altijd gelukt. Daarom start Holland Rijnland in 2016 een traject om samen met de gemeenten te komen tot een begroting die "SMART-er" is. Holland Rijnland bereidt een nota voor met aanknopingspunten als discussiestuk voor een bijeenkomst van het "klein AB" dat in juni 2016 wordt gehouden. Daarnaast wordt vanuit de inhoudelijke portefeuillehouder-overleggen samen met de gemeenten gekeken naar de indicatoren die aansluiten bij de geformuleerde speerpunten. Tevens wordt de relatie gelegd met de door het rijk geformuleerde en in de nieuwe BBV vastgelegde verplichte beleidsindicatoren.

Financiële en juridische gevolgen

In onze begroting is € 268.010 (meerjarig) opgenomen als bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland. Onze bijdrage wordt door de begroting Holland Rijnland 2017 € 219.684. In dat bedrag is tevens verwerkt de bijdrage in de frictiekosten van € 24.335. Het verschil tussen onze begroting en de begroting 2017 van Holland Rijnland bedraagt daardoor € 48.326 positief (268.010 – 219.684). De bezuinigingstaakstelling op de reguliere inwonerbijdrage van 25 % is daarmee in 2017 gehaald.

Na vaststelling van de begroting 2017 in het AB van Holland Rijnland op 6 juli 2016, wordt de gewijzigde bijdrage in de gemeentebegroting verwerkt.

Bijlagen

- Concept AB voorstel Begroting 2017
- Begroting 2017 en meerjarenraming 2017-2020

Advies meningsvormende raad II 9 juni 2016

De raad heeft voldoende informatie om een besluit te nemen. Het wordt een hamerstuk in de volgende besluitvormende raadsvergadering. De reactie brief aan Holland Rijnland moet vóór de besluitvormende raad tekstueel aangepast worden.

Raadsbesluit

Titel / onderwerp: Begroting 2017 Holland Rijnland

Gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland:

Besluit:

1. Kennis te nemen van de begroting 2017 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;
2. Geen zienswijze op de begroting 2017 in te dienen;
3. In te stemmen met de conceptbrief aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van donderdag 23 juni 2016, nummer 2016-076.

E.K. van Holthe
griffier

F. Buijserd
voorzitter