Directie

nieuwkoop

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland
Postbus 558
2300 AN LEIDEN

VERZONDEN 19 FEB 2016

Samenwerkingsorgaan
HOLLAND RIJNLAND
Reg.nr.: IN-IV.00040 2+5-04638
OVB: Kopie:
22 FEB. 2016
Org.ond.: MBC Bijl.:
Ambt.: FH AB DB

datum	19 februari 2016
uw brief/kenmerk	
registratienummer	G16.0177
behandeld door	Koos Alebregtse
betreft	Herziene begroting Holland Rijnland 2016
bijlage(n)	2

Beste meneer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u het raadsvoorstel en het raadsbesluit van de gemeenteraad van Nieuwkoop over de herziene begroting 2016 van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

In de raadsvergadering van 18 februari 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de herziene begroting 2016. Daarnaast maakt de gemeenteraad gebruik van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. In de herziene begroting heeft u in het Programma Frictie- en Transitiekosten een raming opgenomen van € 450.000. Op 1 maart verhuist de organisatie naar een andere verdieping van het huidige pand. De bedrijfsvoering onderdelen ICT, HRM, DIV en financiën worden in de loop van 2016 modulair uitgeplaatst naar Servicepunt71. U geeft aan dat deze eenmalige investering noodzakelijk is om de afgesproken bezuiniging daadwerkelijk te kunnen realiseren.

In de voorlopige raming is niet verder aangegeven waar de initiële kosten van de verhuizing, investeringen in ICT e.d. uit bestaan. Daarom plaatsen wij op dit moment vraagtekens bij de hoogte van het bedrag. Wij verzoeken u ons een verhelderende toelichting te geven op deze raming.

Met vriendelijke groet,

gemeenteraad van Nieuwkoop

E.R. van Holthe
griffier

F. Buijserd
voorzitter

Gemeente Nieuwkoop

Bezoekadres:
Klant Contact Centrum, Teylersplein 1
2441 LE Nieuwveen

Postadres:
Postbus 1
2460 AA Ter Aar

Telefoon: 14 0172
Fax: 0172 574 802
info@nieuwkoop.nl
www.nieuwkoop.nl

Volg de gemeente op twitter: https://twitter.com/gemnieuwkoop

Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders

nieuwkoop

Raadsvoorstel

Portefeuillehouder: **T. Veninga**		**Opgesteld door:** Koos Alebregtse, afdeling Directie
Besluitvormende vergadering: 18 februari 2016	**Registratienummer collegebesluit:** 16.02349	**Raadsnummer:** 2016-022
Titel / onderwerp: Herziene begroting Holland Rijnland 2016		
Samenvatting: De veertien samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland hebben in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 december 2015 de gezamenlijke ambitie vastgesteld in de Inhoudelijke Agenda 2016-2020. Bij de behandeling van de begroting 2016 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 juni 2015 is afgesproken dat de toen voorliggende begroting een werkbegroting was en inhoudelijk nog aangepast diende te worden op de consequenties van de Inhoudelijke Agenda 2016-2020. Met de bijgaande herziene begroting is de koppeling gemaakt met de Inhoudelijke agenda.		

Voorgesteld besluit:
Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1. Kennis te nemen van de herziene begroting 2016 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;
2. Een zienswijze op de herziene begroting 2016 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. Slooters
secretaris

F. Buijserd
burgemeester

TOELICHTING

Inleiding / aanleiding
De veertien samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland hebben in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 16 december 2015 de gezamenlijke ambitie vastgesteld in de Inhoudelijke Agenda 2016-2020. Bij de behandeling van de conceptbegroting 2016 in de vergadering van het AB van 24 juni 2015 is afgesproken dat de toen voorliggende begroting een werkbegroting was en inhoudelijk nog aangepast dient te worden op de consequenties van de Inhoudelijke Agenda 2016-2020. De consequenties van deze agenda zijn verwerk in de herziene begroting.

De deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om binnen de gestelde periode hun zienswijze kenbaar te maken. Vervolgens wordt de begroting vastgesteld in het AB van 23 maart.

Beoogd (maatschappelijk) effect
Met de herziene begroting 2016 is de koppeling gemaakt met de Inhoudelijke Agenda 2016 –2020.

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 aan de raden aangeboden. Deze procedure is ook van toepassing op de herziene begroting.

Duurzaamheidsaspecten
Niet van toepassing

Varianten met argumenten voor en tegen
1. Conform toezegging aan het AB is met de herziene begroting 2016 invulling gegeven aan de koppeling tussen de begroting 2016 enerzijds en de Inhoudelijke Agenda 2016-2020 anderzijds. In de herziene begroting is onder meer de ureninzet van de werkorganisatie Holland Rijnland opgenomen op basis van de Inhoudelijke Agenda.
2. De begroting is opgesteld conform de uitgangspunten zoals opgenomen in de Kadernota die door het AB op 25 maart 2015 is vastgesteld.
3. In de begroting van 2016 (versie juni 2015) zijn de bijdragen verdeeld op basis van de uitgangspunten van 2015, waarbij de bezuinigingen al wel (taakstellend) zijn ingeboekt maar nog niet verdeeld naar de verschillende afdelingen en activiteiten. Dat kon ook niet exact omdat het hele plaatsingsproces nog moest beginnen.
   In deze herziene versie is dat wel gebeurd. De bezuinigingen worden voor een belangrijk deel gerealiseerd bij het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL), (zelfs al op de taakstelling voor 2017). De positieve effecten van de bezuinigingen komen op dit moment vooral terecht bij de deelnemers in het RBL en in mindere mate bij de gemeenten die dat niet doen, i.c. Alphen aan de Rijn en Nieuwkoop.
   Intussen zijn de plaatsingen als gevolg van de reorganisatie gedaan en uit het laatste overzicht blijkt dat de geraamde kosten voor 2016 nog eens 54.000 euro lager liggen dan in juni is becijferd. Dat betekent dat voor alle gemeenten de gevraagde bijdrage ook iets lager uitkomt dan in juni 2015 is gecommuniceerd.

Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van de herziene begroting 2016 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;
2. Een zienswijze op de herziene begroting 2016 in te dienen;
3. In te stemmen met de conceptbrief aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.

Kanttekeningen / risico's en beheersmaatregelen
Holland Rijnland benoemt naast de reguliere bedrijfsvoeringsrisico's een drietal bijzondere risico's dat hierna wordt toegelicht. Bij punt 3. van die risico's, Hosting en huisvesting, wordt een bedrag van rond de € 450.000 genoemd als zeer voorlopige raming voor initiële kosten van bijvoorbeeld verhuizing, investeringen in ICT e.d.. Niet verder is aangegeven waar de kosten uit bestaan en de hoogte daarvan levert de nodige vragen op. In de zienswijze wordt verzocht een nadere toelichting te geven op de raming.

1. *Individueel keuze budget*
Bij invoering van het IKB in 2017 zal in de jaarrekening 2016 een eenmalige last van 7 maanden vakantiegeld moeten worden genomen. Voor Holland Rijnland gaat het om een bedrag van rond € 176.000, waarvan € 20.500 voor de TWO. Op grond van de ledenbrief van de VNG van 1 mei 2015 (kenmerk ECWGO/U201500750, Lbr: 15/028, CvA/LOGA 15/08) is het wellicht zo dat dit nadeel niet zal optreden. In de begroting 2016 is hiermee nog geen rekening gehouden.

2. *Rentedaling*
In de begroting is een renteopbrengst van € 215.000 geraamd. Grote rentedalingen dragen er toe bij dat deze renteopbrengst niet wordt gerealiseerd. Hierdoor kan er een tekort ontstaan tot maximaal dit bedrag. In de begroting 2017 zal deze opbrengst niet meer worden opgenomen. In de Kadernota voor de begroting 2017 wordt hierop nader ingegaan.

3. *Hosting en huisvesting*
Op 1 maart 2016 verhuist de organisatie naar een andere verdieping van het huidige pand. De bedrijfsvoering onderdelen ICT, HRM, DIV en financiën worden in de loop van 2016 modulair uitgeplaatst naar Servicepunt71. Met initiële kosten voor bijvoorbeeld verhuizing, investeringen in ICT e.d. kon in deze begroting geen rekening worden gehouden. Een zeer voorlopige raming geeft hiervoor een bedrag van rond € 450.000. Verwacht wordt dat dit bedrag ten laste van de Reserve frictie- en transitiekosten kan worden gebracht.

Boventalligheid
Daarnaast bestaat er nog een risico met betrekking tot boventalligheid. Dit risico rust niet direct op de begroting van Holland Rijnland. Met de regiogemeenten is afgesproken dat ook zij zich hiervoor inzetten. De gemeente die een boventallige medewerker een (duurzaam) dienstverband aanbiedt wordt daarvoor naar rato bij de verdeling van de salariskosten van de boventalligheid beloond. Het jaarsalaris van die betreffende medewerker wordt afgetrokken van de bijdrage naar rato van de frictiekosten wat salarislast betreft. Dit gebeurt tot een totaal van nul euro aan frictiekosten voor een gemeente. De frictiekosten van de boventalligheid (salarislasten boventalligheid) worden apart in rekening gebracht bij de gemeenten.

De gemeente Nieuwkoop betaalt in 2016 € 22.985 als bijdrage in de frictiekosten.

Cofinanciering
De precieze invulling van cofinanciering in het kader van de nieuwe inhoudelijke samenwerking wordt geregeld in een afsprakenkader cofinanciering. De vormgeving en invulling van dit afsprakenkader wordt dit jaar nader uitgewerkt.

Tijdelijke Werkorganisatie opdrachtgeverschap Jeugdhulp
De bijdrage van de gemeente Nieuwkoop in de in het Programma TWO bedraagt € 60.192 en is opgenomen in onze eigen begroting.

Financiële en juridische gevolgen
In onze gemeentebegroting is € 268.010 (meerjarig) opgenomen als bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland. Onze bijdrage wordt door de herziene begroting Holland Rijnland 2016 € 205.997. In dat bedrag zijn tevens verwerkt de bijdrage in de frictiekosten 2016 en de doorschuif BTW. Het verschil tussen de werkbegroting 2016 en de herziene begroting 2016 bedraagt daardoor € 62.013 positief (268.010 – 205.997). De bezuiniging op de reguliere inwonersbijdrage van 20,5% is daarmee in 2016 ruimschoots gehaald (23,23%).

Na vaststelling van de herziene begroting in het AB van Holland Rijnland op 23 maart, kunt u bij de voorjaarsnota een voorstel tot begrotingswijziging tegemoet zien.

Bijlagen
- Aanbiedingsbrief Holland Rijnland
- Herziene begroting Holland Rijnland 2016

Advies meningsvormende raad
Niet van toepassing, dit voorstel gaat rechtstreeks naar de besluitvormende raadsvergadering van 18 februari 2016.

Gemeente Nieuwkoop gemeenteraad

nieuwkoop

Raadsbesluit

Titel / onderwerp: herziene begroting Holland Rijnland 2016

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

Besluit:

1. Kennis te nemen van de herziene begroting 2016 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;
2. Een zienswijze op de herziene begroting 2016 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 18 februari 2016, nummer 2016-022.

E.R. van Holthe
griffier

F. Buijserd
voorzitter