

GEMEENTE HILLEGOM

Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom T 14 0252
 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290
 E info@hillegom.nl
 I www.hillegom.nl

Nr.	3. Bestuur\6403
B&W-besluit	16-02-2016
Raadscommissie	17-02-2016
Raad	03-03-2016
Agendanummer	12

Onderwerp:

Herziene begroting Holland Rijnland 2016

Wij stellen voor:

1. Kennis te nemen van de herziene begroting Holland Rijnland 2016;
2. Geen zienswijze in te dienen.

Bestaand kader:

Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland
 Ontwerpbegroting 2016
 Inhoudelijke agenda 2016-2020

Doelstelling:

Een goede financiële kaderstelling voor de prestaties die we gezamenlijk binnen de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland willen bereiken. Met de herziene begroting 2016 is de koppeling gemaakt met de Inhoudelijke Agenda 2016-2020

Inleiding:

Holland Rijnland heeft de begroting voor 2016 herzien. Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld hun eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

Bij bespreking van de ontwerpbegroting Holland Rijnland 2016 tijdens de vergadering van de raad op 9 juli 2015 is door de gemeenteraad van Hillegom gevraagd om een heldere en actuele koppeling tussen doelen, prestaties (op basis van de te ontwikkelen Kansenskaart) en middelen. Met het vaststellen van de Inhoudelijke Agenda 2016-2020 in de vergadering van het Aegmeen Bestuur van Holland Rijnland op 16 december 2015 zijn ambities en speerpunten benoemd. Deze inhoudelijke agenda is in de gemeenteraad van Hillegom besproken op 10 december 2015. Hierbij is een motie aangenomen om de vertegenwoordigers van Hillegom in het Algemeen Bestuur te verzoeken er bij het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland op aan te dringen om vooraf het proces helder te maken waarin de gemeenten de ontwikkeling en uitwerking van de inhoudelijke agenda blijven bepalen waarin de raden in positie worden gebracht om daarin hun geëigende rol te vervullen.



Met de herziene begroting is de Inhoudelijke Agenda in de begroting opgenomen en zijn de ambities en speerpunten verder uitgewerkt in doelen, taken en kosten.

Argumenten:

1. Het gaat om een herziene versie van de begroting.

2a. In de herziene begroting 2016 is onder meer de ureninzet van Holland Rijnland opgenomen op basis van de Inhoudelijke Agenda 2016–2020. De verschillende ambities en speerpunten komen terug in de begroting bij het Programma Inhoudelijke Agenda. Per domein staan de ambities en speerpunten in de begroting waarbij is uitgewerkt wat de taken van Holland Rijnland zullen zijn en welke kosten daaraan verbonden zijn.

2b. In de ontwerpbegroting 2016 zijn de bezuinigingen al wel (taakstellend) ingeboekt maar nog niet verdeeld naar de verschillende afdelingen en activiteiten. In de herziene versie van de begroting 2016 is dat wel gebeurd. De bezuinigingen worden voor een belangrijk deel gerealiseerd bij het Regionaal Bureau Leerplicht. In de herziene begroting is daarnaast uitgegaan van de laatste bekende plaatsingen van het personeel in de organisatie hetgeen een bezuiniging van € 54.000 heeft opgeleverd ten opzichte van de ontwerpbegroting. Daarnaast is recent bij de herijking van de voortgang van de bezuinigingen aanvullend geconstateerd dat de totaal benodigde gemeentelijke bijdragen met nog eens € 54.000 kan zakken.

Financiële dekking:

Er zijn geen kosten aan dit voorstel verbonden anders dan de jaarlijkse bijdrage aan Holland Rijnland. Deze bijdrage is verwerkt in de begroting van de gemeente Hillegom. Er zijn een aantal posten die anders uitvallen dan nu opgenomen in de Hillegomse begroting. Per saldo gaat het om een bedrag van ca. € 14.000 plus het aandeel voor Hillegom van de tegenvallende renteopbrengsten. Deze extra kosten worden meegenomen bij de eerstvolgende Bestuursrapportage.

Participatie:

De ontwerpbegroting is op 9 juli 2015 in de gemeenteraad van Hillegom besproken. De herziene begroting is een uitwerking van de Inhoudelijke Agenda 2016–2020. Deze Inhoudelijke Agenda is tijdens de vergadering van de gemeenteraad in Hillegom op 10 december 2015 besproken en de motie in die vergadering aangenomen is door de vertegenwoordigers uit Hillegom in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland op 16 december jl. verwoord.

Urgentie:

Hoog. Holland Rijnland heeft de griffie op 27 januari jl. gevraagd deze herziene begroting te verspreiden onder de gemeenteraad en daarbij verzocht "Wanneer u wilt reageren, verzoeken wij u uw schriftelijke reactie bij voorkeur voor 8 maart 2016 aan ons toe te zenden zodat bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 23 maart aanstaande uw opvattingen kunnen worden betrokken".

Kanttekeningen:

In de herziene begroting Holland Rijnland 2016 is een drietal bijzondere risico's genoemd.

1. Individueel keuzebudget (IKB)

In de begroting is nog geen rekening gehouden met de invoering van het IKB in 2017.

2. Rentedaling

De in de begroting opgenomen renteopbrengst van € 215.000 zal door grote rentedalingen niet worden gerealiseerd. Hierdoor kan een tekort ontstaan tot maximaal dit bedrag. Dit had als correctie in de herziene begroting kunnen worden opgenomen, hetgeen niet is gebeurd. Het effect op de individuele bijdrage van de deelnemende gemeenten is beperkt (voor Hillegom € 8.865). Gezien dit beperkte effect op de gemeentelijke bijdrage is het nog niet verwerken van deze tegenvallende renteopbrengst als aanvaardbaar te kwalificeren.

3. Hosting en huisvesting

De organisatie Holland Rijnland verhuist en er wordt een aantal bedrijfsvoeringonderdelen uitgeplaatst naar Servicepunt 71. Dit brengt kosten met zich mee. De voorlopige raming hiervan is € 450.000. Verwacht wordt dat dit bedrag gedekt kan worden uit de opgenomen Reserve frictie- en transitiekosten.

4. Boventaligheid

Vanwege de reorganisatie bij Holland Rijnland is een aantal medewerkers boventalig geworden. De afspraak is dat de deelnemende gemeenten zich samen met Holland Rijnland inzetten voor het plaatsen van deze medewerkers. De frictiekosten van de boventaligheid (salariskosten) worden apart in rekening gebracht bij de gemeenten. Voor Hillegom gaat het om een bedrag van € 17.882.

namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop
secretaris

A. van Erk
burgemeester

Ter inzage gelegd:

- oplegvel Holland Rijnland herziene begroting 2016

- herziene begroting Holland Rijnland 2016

Informatie bij: Helma Matthijssen, H.Matthijssen@hillegom.nl, tel.nr. 06 11 70 09 30.

Nr.	3. Bestuur\6403
B&W-besluit	16-02-2016
Raadscommissie	17-02-2016
Raad	03-03-2016
Agendanummer	12

Onderwerp:

Herziene begroting Holland Rijnland 2016

De Raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,
gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet;

besluit:

- Kennis te nemen van de herziene begroting Holland Rijnland 2016;
- de navolgende zienswijze naar aanleiding van de herziene begroting in te dienen:

De gemeenteraad van Hillegom hecht er nadrukkelijk aan dat in de eerstvolgende begroting van Holland Rijnland een betere uitwerking conform het SMART-principe wordt bereikt.

Aldus besloten in de vergadering van 3 maart 2016

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter

RAADS
BESLUIT