

Aan het Algemeen Bestuur van
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
POSTBUS 558
2300 AN LEIDEN

datum
ons kenmerk 16.02177
uw brief van 27 januari 2016
uw BSN
uw kenmerk
behandeld door J.M. Wester - van Vliet
onderwerp Herziene begroting Holland Rijnland 2016

bijlage(n)

Geachte voorzitter,

U heeft onze raad gevraagd om een reactie te geven op de herziene begroting 2016 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. De behandeling van de ontwerpbegroting 2016 heeft op 21 maart 2016 in de gemeenteraad plaatsgevonden. Onze raad kan akkoord gaan met de Herziene begroting met de volgende opmerkingen.

Voortraject begroting

In het voortraject hebben wij een groot aantal vragen en opmerkingen geplaatst waar wij uitwerking van terugzien in de herziene begroting 2016. Daarnaast heeft u gehoor gegeven aan ons verzoek om de overtollige tekstuele ballast uit het concept te verwijderen met als resultaat een fris ogend document dat helder van opzet is. De verwerking van de Inhoudelijke agenda 2016 – 2020 heeft geresulteerd in een overzichtelijk geheel in het programmaplan.

Daarnaast hadden wij in onze zienswijze van 11 mei 2015 al aangegeven dat de toen voorliggende conceptbegroting cijfermatig compleet en sluitend was.

Frictie- en transitiekosten

Ons advies om de toelichting en onderbouwing die wij gekregen hebben op onze vragen op te nemen als uitleg bij de opgenomen posten van € 113.392 en de globale inschatting van € 450.000 ten behoeve van frictie- en transitiekosten heeft u overgenomen.

Risico's zijn benoemd

In de conceptbegroting misten wij een inventarisatie van de risico's in de paragraaf weerstandsvermogen. Hierop heeft u een overzicht van de risico's en een kwantificering opgenomen in de begroting, zodat wij deze in onze paragraaf weerstandsvermogen bij de

risico-inventarisatie kunnen verwerken. Ondanks dat adviseren wij u om bij alle besluiten meer aandacht te schenken aan de risico's voor de deelnemende gemeenten.

Kanttekeningen

In het PHO Bestuur en Middelen van 17 februari is gesproken over onzekerheden in de begroting 2016 en de verwachting dat er anderzijds nog ruimte in de begroting zou zijn. Wij worden in 2016 bij de tussentijdse rapportages graag duidelijk geïnformeerd over de mogelijke ruimte in de herziene begroting 2016. Indien deze ruimte er niet blijkt te zijn, dan verzoeken wij u ons te informeren over de maatregelen die dan voorgesteld worden ter dekking van de gemiste renteopbrengsten en de dekking van de eenmalige lasten als gevolg van het individueel keuzebudget.

Daarnaast vragen wij u ons tijdig en helder te informeren over de voortgang met betrekking tot de hosting en huisvesting en de hieraan gerelateerde kosten en de overige verwachte frictie- en transitiekosten, inclusief de stand van zaken over de boventaligheid.

Tot slot ontvangen wij graag nog een specificatie van de geraamde aanwending van € 650.561 voor Voorziening Uitvoering Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) Leidse regio.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,
M.E. Spreij mr. K.M. van der Velde-Menting