

Oplegvel

1.	Onderwerp			
2.	Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland	Basistaak		
3.	Regionaal belang			
4.	Behandelschema:	Datum: Informierend	Datum: Adviserend	Datum: Besluitvormend
	DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad		28 april 2015 22 mei 2015 28 mei 2015	24 juni 2015
5.	Advies PHO	Het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen adviseert in te stemmen met de begroting.		
6.	Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken			
7.	Essentie van het voorstel (<i>annotatie zoals op agenda staat</i>)	Vaststellen van de begroting 2016.		
8.	Inspraak	Nee Ja, door: Wanneer:		
9.	Financiële gevolgen	Binnen begroting Holland Rijnland Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te weten: Structureel/incidenteel		
10.	Bestaand Kader	Relevante regelgeving:		

		Eerdere besluitvorming:
11.	Lokale context (in te vullen door griffier)	

* weghalen wat niet van toepassing is

Adviesnota AB

Vergadering: Algemeen Bestuur

Datum: 24 juni 2015

Locatie: Oegstgeest

Agendapunt: 07

Onderwerp:

Begroting 2016

Beslispunten:

1. In de begroting 2016 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland € 481.619 op te nemen ten behoeve van de frictie- en transitiekosten;
2. De begroting 2016 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland vast te stellen.

Inleiding:

Bijgaand treft u aan de begroting van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland voor het jaar 2016. Voor de opbouw van deze begroting en de toelichting hierop wordt verwezen naar de in het begrotingsboekwerk opgenomen Algemene Beschouwingen.

Deze ontwerpbegroting is voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten met het verzoek hun gevoelens met betrekking tot de ontwerpbegroting bij voorkeur voor 12 juni 2015 schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

De tijdig binnengekomen reacties van de gemeenteraden worden tussen 15 juni en 19 juni aan de leden van het Algemeen Bestuur nagezonden.

Beoogd effect:

Door tijdige aanbidding van de begroting 2016 aan Gedeputeerde Staten zal Holland Rijnland ook in het jaar 2016 onder repressief toezicht blijven vallen.

Argumenten:

1.0 De transitie van Holland Rijnland brengt frictiekosten met zich mee

De reservering voor frictie- en transitiekosten in verband met de #Kracht15 discussie dient ter dekking van de te verwachten frictie- en transitiekosten in 2015 en verder. Kosten die uit deze reservering betaald zullen worden zijn niet alleen voor salarissen van boventallig personeel, maar ook mobiliteitspremies, (om)scholingskosten, WW-verplichtingen en tijdelijke inhuur ter vervanging van reeds uitgestroomde medewerkers. De term tijdelijke inhuur geldt ook voor inhuur van personeel van deelnemende gemeenten. De transitiekosten bestaan verder uit éénmalige kosten zoals verhuizen, migratie van IT infrastructuur en versnelde afschrijving.

2.0 Het Algemeen Bestuur stelt de begroting vast.

Het Dagelijks Bestuur is gehouden u een ontwerpbegroting ter vaststelling aan te bieden. Op grond van artikel 31 van de gemeenschappelijke regeling bent u het bevoegd gezag voor het vaststellen van de begroting en meerjarenbegroting. U wordt dan ook gevraagd de begroting 2016 vast te stellen.

2.1 Begroting is conform uitgangspunten Kadernota

De begroting is opgesteld conform de uitgangspunten zoals opgenomen in de Kadernota die door het Algemeen Bestuur op 25 maart 2015 is vastgesteld.

Kanttekeningen/risico's:

#Kracht 15

De uitgangspunten voor deze begroting zijn vastgesteld tijdens de AB vergadering van 25 maart 2015. De basis voor de begroting 2016 ligt in de Inhoudelijke Agenda Holland Rijnland 2016 die tegelijkertijd ter besluitvorming wordt voorgelegd. In de Inhoudelijke Agenda 2016 is de Samenwerkingsagenda zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 5 maart 2014 geconcretiseerd.

De Inhoudelijke Agenda 2016 schetst het kader van waaruit het komend jaar gewerkt wordt. Deze agenda is grotendeels gebaseerd op thema's waarin Holland Rijnland zich nu ook al inzet. De uitvoering hiervan vindt plaats vanuit een afgeslankte organisatie met een andere rolopvatting.

Holland Rijnland is in 2015 nog in transitie en in feite zijn we aan het verbouwen met de winkel open. Dit betekent dat de herinrichting van de organisatie voorop loopt ten opzichte van een nieuwe agenda voor de regio. Daarom is de nu voorliggende begroting opgesteld indachtig het takenpakket dat voortvloeit uit het AB-besluit van 5 maart 2014.

De inhoudelijke agenda (2016 e.v.) wordt vormgegeven via het proces van de Kansenskaart. Via een interactief proces met de gemeenten en onze stakeholders wordt in kaart gebracht wat de regionale kansen voor de toekomst zijn. Centrale vraag hierbij is: welke kansrijke en/of urgente opgaven vragen om een regionale aanpak. De Kansenskaart zal vervolgens leiden tot een aangepaste of nieuwe Inhoudelijke Agenda. Deze nieuwe Inhoudelijke Agenda wordt in de vergadering van het Algemeen Bestuur in oktober aan u voorgelegd.

Uiteindelijk landt deze aangepaste of nieuwe inhoudelijke Agenda in een definitieve begroting die in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 oktober 2015 aan u zal worden voorgelegd.

Financiën:

n.v.t.

Communicatie:

Besluitvorming wordt kenbaar gemaakt via de Holland Rijnlandberichten. Verder wordt de begroting op de website gepubliceerd.

Bijlagen:

1. *Programma begroting 2016 Holland Rijnland*
2. *Ingekomen brief van F.W. van Ardenne - Nadere informatie begroting 2016 - Inhoudelijke Agenda*