

Oplegvel

1.	Onderwerp	Uitgangspunten opstellen begroting 2017		
2.	Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland	X Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur Platformtaak volgens gemeente		
3.	Regionaal belang			
4.	Behandelschema:	Datum: Informerend	Datum: Adviserend	Datum: Besluitvormend
	DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad		08-03-2016	17-3-2016 23-3-2016
5.	Advies PHO			
6.	Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken			
7.	Essentie van het voorstel <i>(annotatie zoals op agenda staat)</i>	<p>Bijgaand de Kadernota 2017 om de uitgangspunten begroting 2017 vast te stellen.</p> <p>In de nota worden de financiële kaders gegeven voor de reguliere bijdrage van gemeenten, de bijdragen voor de tijdelijke werkorganisatie Jeugdzorg en de frictie- en transitiekosten. Er wordt minimaal 25% bezuinigd op de totale inwonerbijdrage ten opzichte van de begroting van 2013.</p> <p>Daarnaast ligt nog een opgave om 215.000 euro extra te bezuinigen ter compensatie van gedeerde rentebaten.</p> <p>Zuiverheid en transparantie wordt verder doorgevoerd door kosten zo veel mogelijk te leggen waar zij horen. Dat betekent het doorbelasten van kantoorkosten naar RBL en TWO, voor zover dat nog niet gebeurde.</p>		

8.	Inspraak	X Nee Ja, door: Wanneer:
9.	Financiële gevolgen	X 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: 23 maart 2016
Tijd: 20:00
Locatie: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn
Agendapunt: 08
Kenmerk: ADV-16-00596

Onderwerp:
Uitgangspunten opstellen begroting 2017

Beslispunten:

1. Uitgangspunt voor de begroting 2017: voor het jaar 2017 een nominale ontwikkeling van plus 0,75% door te voeren.
2. De bezuiniging ten opzichte van 2013 vast te stellen op 25%, waarin de taakstellende bezuiniging een onderdeel is.

Inleiding:

Jaarlijks worden door het Algemeen Bestuur de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting van het komende jaar vastgesteld. In de bijgaande "Kadernota 2017" zijn alle kaders, voor zover van toepassing, voor Holland Rijnland verwerkt. Daarnaast is er een taakstelling van minimaal 25 % in het kader van #Kracht15.

Met deze nota stelt u kaders voor:

1. De gemeentelijke bijdragen voor:
 - a. Reguliere taken
 - b. Tijdelijke Werkorganisatie Jeugdhulp
 - c. Fricie- en transitiekosten
2. Zuiverheid en transparantie:
 - a. Doorbelasting van kosten aan het Regionaal Bureau Leerplicht
 - b. Doorbelasten van kosten aan de (tijdelijke) Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp
 - c. Rentederving
3. Bezuinigingen

Beoogd effect:

Op basis van de uitgangspunten wordt een reële begroting 2017 en de meerjarenramingen 2018-2020 opgesteld met een breed draagvlak binnen de gemeenten van Holland Rijnland.

Argumenten:

1.1 Breed draagvlak voor begrotingscijfers 2017

Door het laten vaststellen van de uitgangspunten begroting 2017 door het Algemeen Bestuur wordt een breed draagvlak gecreëerd voor de cijfermatige begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020

1.2 Uniformiteit van uitgangspunten binnen alle gemeenschappelijke regelingen in de regio Holland Rijnland.

De financiële kaderstelling voor gemeenschappelijke regelingen in het gebied Hollands-Midden leidt tot uniformiteit op het gebied van de accrespercentages, begrotingssystematiek binnen de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de op te leggen bezuinigingen.

1.3 Toepassen indexering en bezuinigingstaakstelling 2017

De uitgangspunten voor 2017 zijn een loon- en prijsindexering van plus 0,75%. De Du Chatinier norm is verwerkt; In 2017 wordt tevens het laatste deel van de bezuinigingsopgave van 25% gerealiseerd.

Kanttekeningen/risico's:

In verband met de verwerking van de rentederving en de vragen die hierover leven, is er ter verheldering een memo over dit punt toegevoegd.

Financiën:

De begroting zal cijfermatig binnen de uitgangspunten worden opgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van bestaand beleid. Nieuwe beleidsvoornemens of noodzakelijke toename van de budgetten zullen in een apart voorstel ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd

Communicatie: -

Evaluatie:

Vaststelling van de begroting 2017 door het Algemeen Bestuur op 6 juni 2016

Bijlagen:

- Kadernota 2017
- Memo rentederving