

Oplegvel

1.	Onderwerp	Uitgangspunten 2016		
2.	Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland	X Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur Platformtaak volgens gemeente		
3.	Regionaal belang			
4.	Behandelschema: X DB X PHO X AB	Datum: In- formerend	Datum: Adviserend	Datum: Besluitvormend
			13-02-2015	22-01-2015 25-03-2015
5.	Advies PHO			
6.	Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken			
7.	Essentie van het voorstel (<i>annotatie zoals op agenda staat</i>)	Bijgaande uitgangspunten begroting 2016 vast stellen. Op basis van de uitgangspunten wordt een reële begroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2019 opgesteld met een breed draagvlak binnen de gemeenten van Holland Rijnland.		
8.	Inspraak	X Nee Ja, door: Wanneer:		
9.	Financiële gevolgen	Binnen begroting Holland Rijnland		
10.	Bestaand Kader	Relevante regelgeving:		

		<p>Eerdere besluitvorming: In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2011 is bij de behandeling van de begroting 2012 ingestemd om de uniformering van de uitgangspunten voor gemeenschappelijke regelingen binnen het gebied van de veiligheidsregio toe te passen voor de komende begrotingen van Holland Rijnland.</p> <p>Bijgesteld door middel van schrijven d.d. 31 oktober 2014</p>
11.	Lokale context (in te vullen door griffier)	

* weghalen wat niet van toepassing is

Adviesnota AB

Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum:	25 maart 2015
Locatie:	[locatie]
Agendapunt:	[agendapuntnummer]

Onderwerp:

Uitgangspunten opstellen begroting 2016

Beslispunten:

1. Uitgangspunt voor de begroting 2016: voor het jaar 2016 een nominale ontwikkeling van plus 0,59% en een taakstellende bezuiniging van 0,34% door te voeren.
2. De bezuiniging ten opzichte van 2013 vast te stellen op 20,5%, waarin de taakstellende bezuiniging van 0,34% 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 brief van 31 oktober 2014 over het Financieel gemeenschappelijke regelingen 2016 – 2019, wordt een taakstelling voorgelegd van 0,34% ten opzichte van de bijdrage van de deelnemende gemeenten in de begroting 2015 van Holland. Deze kaders zijn in bijgaande "Kadernota 2016", voor zover van toepassing, voor Holland Rijnland verwerkt. Daarnaast is er een taakstelling van minimaal 25 % in het kader van Kracht# 15.

Besluitvorming over de resultaten van Kracht#15 zal in uw vergadering van 25 maart 2015 plaatsvinden. Er zal rekening gehouden moeten worden met een bedrag aan frictiekosten voor boventallig personeel.

Beoogd effect:

Op basis van de uitgangspunten wordt een reële begroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2019 opgesteld met een breed draagvlak binnen de gemeenten van Holland Rijnland.

Argumenten:

1.1 *Breed draagvlak voor begrotingscijfers 2016*

Door het laten vaststellen van de uitgangspunten begroting 2016 door het Algemeen Bestuur wordt een breed draagvlak gecreëerd voor de cijfermatige begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2016-2019.

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 2016*

De uitgangspunten voor 2016 zijn een loon- en prijsindexering van plus 0,59% en een taakstellende bezuiniging van 0,34% Dit betreft een teruggang van inkomsten uit het Gemeente-

fonds en wordt een structurele bezuiniging hetgeen onderdeel zal uitmaken van het volgende punt.

2.1 Nieuwe taakstellende bezuinigingen vanaf 2016

Vooruitlopend op de definitieve uitkomsten van Kracht#15 gaat Holland Rijnland veel verder dan de bezuiniging van 0,34%. Voor 2016 wordt een bezuiniging van 20,5% ten opzichte van 2013 gerealiseerd, waarin de taakstellende bezuiniging van 0,34% onderdeel is.

Kanttekeningen/risico's:

1.1 Holland Rijnland Naar een flexibele samenwerking (Kracht#15)

Dit besluit is kaderstellend voor het takenpakket van Holland Rijnland.

De resultaten van Kracht#15 zullen in uw vergadering worden behandeld en vastgesteld.

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 2016 door het Algemeen Bestuur op 24 juni 2015

Bijlagen:

- brief van 31 oktober 2014 van werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in Holland Rijnland.
- Kadernota voor begroting 2016.