

## Oplegvel

<b>1.</b>	<b>Onderwerp</b>			
<b>2.</b>	<b>Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland</b>	† Basistaak †		
<b>3.</b>	<b>Regionaal belang</b>			
<b>4.</b>	<b>Behandelschema:</b>	<b>Datum: Informierend</b>	<b>Datum: Adviserend</b>	<b>Datum: Besluitvormend</b>
	† DB † Colleges † PHO † DB † Gemeenteraad † DB † AB † Gemeenteraad		10 april 2014  16 mei 2014  22 mei 2014	25 juni 2014
<b>5.</b>	<b>Advies PHO</b>			
<b>6.</b>	<b>Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken</b>			
<b>7.</b>	<b>Essentie van het voorstel</b> ( <i>annotatie zoals op agenda staat</i> )	Vaststellen van de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2015-2018  De vast te stellen begroting is een beleidsarme begroting waarin de taakstelling volgens de "Strijknorm" van 5,31% is verwerkt. De intentie is om in het kader van #Kracht15 een herziene begroting 2015 aan het Algemeen Bestuur voor te leggen waarin de taakstelling van minimaal 25 % is verwerkt. De hierboven vermeldde 5,31% maakt daar onderdeel van uit.		
<b>8.</b>	<b>Inspraak</b>	† Nee † Ja, door: Wanneer:		

<b>9.</b>	<b>Financiële gevolgen</b>	† Binnen begroting Holland Rijnland is een taakstelling gerealiseerd van 5,31% en een loon- en prijscompensatie van 1.41% op basis van de "Strijk-norm". † Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te weten: RIF-gelden † <del>Structureel/incidenteel</del>
<b>10.</b>	<b>Bestaand Kader</b>	Relevante regelgeving:
		Eerdere besluitvorming:
<b>11.</b>	<b>Lokale context</b> (in te vullen door griffier)	

\* weghalen wat niet van toepassing is

**Adviesnota AB**

**Vergadering:** Algemeen Bestuur

**Datum:** 25 juni 2014

**Locatie:** Oegstgeest

**Agendapunt:**

**Onderwerp:**

Begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2015-2018

---

**Beslispunten:**

Vast te stellen de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2015-2018 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

**Inleiding:**

Bijgaand treft u aan de begroting van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland voor het jaar 2015 en de meerjarenbegroting 2015-2018. Voor de opbouw van deze begroting en de toelichting hierop wordt verwezen naar de in het begrotingsboekwerk opgenomen Algemene Beschouwingen.

Voorgesteld wordt deze begroting voor het jaar 2015 en de meerjarenbegroting 2015-2018 vast te stellen.

Deze ontwerp-begroting is voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten met het verzoek hun gevoelens met betrekking tot de ontwerp-begroting bij voorkeur voor 12 juni 2014 schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

De tijdig binnengekomen reacties van de gemeenteraden worden tussen 16 juni en 20 juni aan de leden van het Algemeen Bestuur nagezonden.

**Beoogd effect:**

Door tijdige aanbieding van de begroting 2015 aan Gedeputeerde Staten zal Holland Rijnland ook in het jaar 2015 onder repressief toezicht blijven vallen.

**Argumenten:**

*1.0 Bestuurlijke vaststelling begroting 2015*

U wordt gevraagd de ontwerp-begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2015-2018 vast te stellen

*1.1 Begroting is conform uitgangspunten Kadernota*

De begroting is opgesteld conform de uitgangspunten zoals opgenomen in de Kadernota die door het Algemeen Bestuur op 5 maart 2014 is vastgesteld.

Door de gemeenten op de schaal van de veiligheidsregio Hollands Midden is het initiatief genomen om te komen tot gezamenlijke afspraken over de financiële kaderstelling van gemeenschappelijke regelingen binnen het gebied. Voor de uitwerking daarvan is een financieel overleg van gemeenten samengesteld. Namens dit financieel overleg van gemeenten heeft de gemeente Leiden ons per brief van 1 november 2013 het financieel kader voor de begroting 2015 voorgelegd. Over dit kader is overeenstemming bereikt met alle betrokken gemeenten.

Dit uitgangspunt houdt in dat in de begroting 2015 het gemiddelde bedrag per inwoner (= totaal bijdragen gemeenten / totaal aantal inwoners) uitkomt op het bedrag voor 2015 namelijk: € 12,19.

## **Kanttekeningen/risico's:**

### *1.0 Kracht #15.*

In de loop van 2012 is door de gemeenten het traject positionering en profilering Holland Rijnland gestart (#Kracht 15). In 2014 zal de richtinggevende uitspraak van het Algemeen Bestuur worden uitgewerkt voor de organisatie. Dit heeft gevolgen voor de begroting 2015 en die zal in de loop van het jaar bijgesteld worden.

### *1.1 Financieel kader voor gemeenschappelijke regelingen*

Door de gemeenten op de schaal van de veiligheidsregio Hollands Midden is het initiatief genomen om te komen tot gezamenlijke afspraken over de financiële kaderstelling van gemeenschappelijke regelingen binnen het gebied. Voor de uitwerking daarvan is een financieel overleg van gemeenten samengesteld. Namens dit financieel overleg van gemeenten heeft de gemeente Leiden ons per brief van 1 november 2013 het financieel kader voor de begroting 2015 voorgelegd. Over dit kader is overeenstemming bereikt met alle betrokken gemeenten.

De afspraken hebben betrekking op:

1. de indexering
2. de nacalculatie van de indexering
3. de indexering van lonen en prijzen in de meerjarenramingen
4. het bepalen van bezuinigingstaakstellingen voor gemeenschappelijke regelingen
5. de gemeenschappelijke regelingen waarop de kaderstelling van toepassing is.

Het beoogd effect is dat alle genoemde gemeenschappelijke regelingen dezelfde uitgangspunten hanteren voor wat betreft kostenstijgingen en bezuinigingspercentages, waardoor discussies binnen elke gemeenschappelijke regeling afzonderlijk, met wellicht verschillende uitkomsten, worden voorkomen. Hiermee wordt ook voor de genoemde gemeenschappelijke regelingen eenzelfde taakstellende bezuiniging opgelegd.

*De uitgangspunten zijn:*

*a. Eén voor alle gemeenschappelijke regelingen geldend indexeringspercentage voor het bepalen van de jaarlijkse prijsontwikkeling.*

De indexering wordt bepaald aan de hand van de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op het BBP uit het MEV) in de septembercirculaire van het nieuwe begrotingsjaar. Hiermee wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de ontwikkelingen van het gemeentefonds. Voor 2015 is dit 1,41%.

*b. Nacalculatie van het percentage vindt plaats in de loop van het begrotingsjaar.*

Er is voor gekozen om één nacalculatie moment te hanteren. Dit betreft de septembercirculaire over het verloop van het gemeentefonds van het betreffende begrotingsjaar.

*c. In de meerjarenbegroting uit te gaan van constante prijzen.*

De meerjarenramingen worden opgesteld op basis van gelijkblijvende (constante) prijzen. De meerderheid van de gemeenten hanteert ook deze methodiek.

*d. Toepassen indexering en bezuinigingstaakstelling 2015*

De uitgangspunten voor 2015 zijn een loon- en prijsindexering van plus 1,41% en een bezuinigingstaakstelling van 5,31% structureel vanaf 2015. Dit betreft een uniforme taakstelling voor alle regelingen als aandeel in de neergang van het Gemeentefonds in de periode 2015 – 2018.

*Uitwerking.*

Voor Holland Rijnland zijn dit werkbare uitgangspunten. Voor wat de toepassing van het indexeringspercentage en de bezuinigingstaakstelling luidt het beeld als volgt:

Onderstaande tabel geeft helder weer welke financiële taakstellingen Holland Rijnland tot en met 2014 heeft gerealiseerd. In 2014 was de totale bezuiniging al bijna 11% en met de taakstelling van 2015 komt het percentage totaal op ruim 15,5% ten opzichte van de 2010

	Index BBP	Taakstelling	Index HR
2010	100,00		100,00
2011	2,00%	102,00	-5
2012	2,00%	104,04	-5
2013	1,96%	106,08	-10
2014	1,75%	107,94	-1,54%
2015	1,41%	109,46	-5,31%

#### De taakstelling

Om de "Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2015 -2018" te kunnen realiseren moest in de begroting gesneden worden. Holland Rijnland heeft de taak om gemeenschappelijke gemeenten per saldo € 266.650 minder te laten bijdragen dan volgens de primitieve begroting van 2014.

De taakstelling is bij Holland Rijnland als volgt gerealiseerd.

Personele lasten	€ 201.000
Projectbudget	€ 38.650
Inhuurbudget	€ 27.000
<b>Totaal</b>	<b>€266.650</b>

#### Financiën:

##### **De begroting 2014 in cijfers**

Het bedrag per inwoner komt voor 2015 uit op € 12,19 gemiddeld, als volgt berekend:

Primitieve begroting 2014	€ 6.725.120
Bezuiniging 5,31%	-/- € 357.100
Nominale ontwikkeling 1,41%	€ 89.780
Toename inwoners 55 * € 12,19	<u>€ 670</u>
<b>Totaal begroting 2015</b>	<b>€ 6.458.470</b>

Bedrag per inwoner € 6.458.470 : 529.921 inwoners = € 12,19.

Per gemeente kan de inwonerbijdrage verschillen. Deze hangt namelijk af van de taken die worden uitgevoerd. Voor alle Holland Rijnland-gemeenten geldt een basisbijdrage voor de gezamenlijke taken van € 9,84 per inwoner.

De gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek en de Leidse Regio betalen daarnaast € 0,06 per inwoner voor CVV. Zij betalen ook voor het Regionaal Bureau Leerplicht € 2,96 per inwoner, dat is € 19,80 per leerling (5-17 jarigen).

Concreet betekent dit per gemeente voor de inwonerbijdrage:

	Inw bijdrage 2013	Inw bijdrage 2014	Inw bijdrage 2015	Saldo 2014 - 2015
Alphen ad Rijn	647.030	657.860	880.130	222.270
Hillegom	285.860	289.290	271.750	-17.540
Kaag & Braassem	349.170	350.760	339.240	-11.520
Katwijk	854.740	860.710	812.740	-47.970
Leiden	1.563.270	1.586.640	1.487.250	-99.390
Leiderdorp	375.220	378.510	353.120	-25.390
Lisse	313.840	313.210	293.280	-19.930
Nieuwkoop	239.460	244.370	260.520	16.150
Noordwijk	346.210	350.850	328.600	-22.250
Noordwijkerhout	210.660	212.290	201.660	-10.630
Oegstgeest	324.950	331.080	309.980	-21.100
Rijnwoude	165.430	167.720	-	-167.720
Teylingen	513.950	517.760	484.280	-33.480
Voorschoten	342.200	350.020	329.460	-20.560
Zoeterwoude	114.670	114.050	106.460	-7.590
<b>Totaal</b>	<b>6.646.660</b>	<b>6.725.120</b>	<b>6.458.470</b>	<b>-266.650</b>

NB. De Bijdrage van Alphen ad Rijn wijkt af door de herindeling en de bijdrage woonruimteverdeling en bezwaarschriften

**Dit leidt tot de volgende cijfers:**

	2013	2014	2015
• Basispakket	4.542.310	4.626.800	5.215.362
• pluspakket SDB/SLR	2.069.010	2.060.600	1.243.108
• pluspakket Rijnstreek	35.340	37.720	0
<b>Totaal budget</b>	<b>6.646.660</b>	<b>6.725.120</b>	<b>6.458.470</b>

**Communicatie:**

Via het reguliere besluitvormingsproces, waarin de raden de gelegenheid krijgen om alvorens het Algemeen Bestuur de begroting vaststelt hun zienswijze kenbaar te maken

**Bijlagen:**

Begroting 2015 ([www.hollandrijnland.net/begroting-2015](http://www.hollandrijnland.net/begroting-2015))