

Oplegvel

1.	Onderwerp	Uitgangspunten 2015		
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
			07-02-2014	23-01-2014 05-03-2014
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 2015 vast stellen. Op basis van de uitgangspunten wordt een reële begroting 2015 en meerjarenbegroting 2015-2018 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. 1 november 2013</p>
11.	Lokale context (in te vullen door griffier)	

* weghalen wat niet van toepassing is

Adviesnota AB

Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum:	05 maart 2014
Locatie:	Gemeentehuis Oegstgeest
Agendapunt:	07

Onderwerp:

Uitgangspunten opstellen begroting 2015

Beslispunten:

1. Uitgangspunt voor de begroting 2015: voor het jaar 2015 een nominale ontwikkeling van plus 1,41% en een taakstellende bezuiniging van 5,31% door te voeren.
2. Voorbereidingen te starten voor nieuwe bezuinigingstaakstelling vanaf 2015

Inleiding

Jaarlijks worden door het Algemeen Bestuur de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting van het komende jaar vastgesteld. In de brief van 1 november 2013 over het Financieel gemeenschappelijke regelingen 2015 – 2018, wordt een taakstelling voorgelegd van 5,31% ten opzichte van de bijdrage van de deelnemende gemeenten in de begroting 2014 van Holland. Deze kaders zijn in bijgaande "Kadernota 2015", voor zover van toepassing, voor Holland Rijnland verwerkt. Daarnaast is er een taakstelling van 25 % in het kader van #Kracht 15.

Op welke wijze de uitkomsten van #Kracht15 worden geïmplementeerd en welke consequenties dat voor de begroting zal hebben is nog niet bekend. Dilemma is echter dat het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan voor 1 juli 2014 de begroting 2015 moet vast stellen. Vandaar dat om formele redenen een beleidsarme begroting 2015 aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd.

In deze begroting wordt wel Strijk-norm als uitgangspunt gehanteerd. Voor de doorvoering van de taakstelling #Kracht 15 zal medio 2014 een begrotingswijziging voorbereid worden. Inzet is dat 1 januari 2015 de nog te nemen besluiten in het kader van #Kracht15 zijn geïmplementeerd.

Beoogd effect:

Op basis van de uitgangspunten wordt een reële begroting 2015 en meerjarenbegroting 2015-2018 opgesteld met een breed draagvlak binnen de gemeenten van Holland Rijnland.

Argumenten:

1.1 *Breed draagvlak voor begrotingscijfers 2015*

Door het laten vaststellen van de uitgangspunten begroting 2015 door het Algemeen Bestuur wordt een breed draagvlak gecreëerd voor de cijfermatige begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2015-2018.

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 2015

De uitgangspunten voor 2015 zijn een loon- en prijsindexering van plus 1,41% en een taakstellende bezuiniging van 5,31%. Dit betreft een teruggang van inkomsten uit het Gemeentefonds en wordt een structurele bezuiniging.

2.1 Nieuwe taakstellende bezuinigingen vanaf 2015

Vooruitlopend op de definitieve uitkomsten van #Kracht15 gaat Holland Rijnland veel verder dan de bezuiniging van 5,31%. De inzet van 25% bezuiniging zal in het tweede halfjaar van 2014 in de vorm van een begrotingswijziging (of een geheel herziene begroting) aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming worden voorgelegd.

Kanttekeningen/risico's:

1.1 Traject "Positionering en Profileren Holland Rijnland" (#Kracht 15')

Dit besluit is kaderstellend voor het takenpakket van Holland Rijnland.

De ambitie is, dat voor de zomer van 2014 duidelijk is of er een agenda op het schaalniveau van de regio Holland Rijnland is voor de komende jaren, en zo ja welke vorm(en) van samenwerking daarbij horen. De organisatie wordt daar dan mee in overeenstemming gebracht.

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 2015 door het Algemeen Bestuur op 25 juni 2014

Bijlagen:

- brief van 1 november 2013 van werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in Holland Rijnland.
- Antwoordbrief van 4 december 2013 van DB aan van werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in Holland Rijnland.
- Kadernota voor begroting 2015.