

Oplegvel

1.	Onderwerp	Begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2017-2020		
2.	Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland	Basistaak		
3.	Regionaal belang			
4.	Behandelschema:	Datum: Informerend	Datum: Adviserend	Datum: Besluitvormend
	DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad		19-4-2016 28-4-2016	6 juli 2016
5.	Advies PHO	Positief		
6.	Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken			
7.	Essentie van het voorstel <i>(annotatie zoals op agenda staat)</i>	Vaststellen van de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2017-2020		
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

Concept Adviesnota AB

Vergadering: Algemeen Bestuur

Datum: 6 juli 2016

Locatie: Oegstgeest

Agendapunt: PM

Onderwerp:

Begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2017-2020

Beslispunten:

1. De begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2017-2020 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland vast te stellen.

Inleiding:

Bijgaand treft u aan de begroting van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland voor het jaar 2017 en de meerjarenbegroting 2017-2020. 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 vóór 9 juni 2016 schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

De tijdig binnengekomen reacties van de gemeenteraden worden tussen 13 juni en 17 juni aan de leden van het Algemeen Bestuur nagezonden.

Beoogd effect:

Door tijdige aanbieding van de begroting 2017 aan Gedeputeerde Staten zal Holland Rijnland ook in het jaar 2017 onder repressief toezicht blijven vallen.

Argumenten:

1.0 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 en de meerjarenbegroting 2017-2020 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 23 maart 2016 is vastgesteld.

Kanttekeningen/risico's:

Bezuinigingen

Holland Rijnland heeft de bezuinigingstaakstelling van minimaal 25% van de inwonerbijdrage ten opzichte van 2013 ingevuld in de begroting voor 2017. Daarnaast is ook invulling gegeven aan de opdracht het bedrag aan rentederving ad 215.000 euro extra te bezuinigen.

Doorbelasting kantoorkosten

Conform de uitgangspunten van de kadernota 2017 zijn de kantoorkosten van Holland Rijnland volledig doorbelast aan de onderdelen TWO en RBL. Dat heeft geleid tot verschillen in de gemeentelijke bijdragen (en daarmee behaalde bezuinigingen) ten gunste van de gemeenten die niet participeren in deze onderdelen.

De doorbelasting van kantoorkosten aan TWO is uitgekomen op een hoger bedrag dan in de kadernota is geraamd. Bij de kadernota is een conservatieve schatting gemaakt. De kantoorkosten zijn uiteindelijk hoger uitgekomen. Ook is van een hoger aantal medewerkers uitgegaan dan oorspronkelijk geraamd.

SMART

Bij de vaststelling op 23 maart 2016 van de herziene begroting 2016 heeft het AB Holland Rijnland opgedragen de begroting voor 2017 zo SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) mogelijk op te stellen. Holland Rijnland doet dat zo veel waar mogelijk maar dat lukt niet altijd. Holland Rijnland start in 2016 een traject om samen met de gemeenten te komen tot een begroting die “SMART-er” is. Holland Rijnland bereidt een nota voor met aanknopingspunten als discussiestuk voor een bijeenkomst van het “klein AB” dat in juni 2016 wordt gehouden.

Daarnaast wordt vanuit de inhoudelijke portefeuillehouder-overleggen samen met de gemeenten gekeken naar de indicatoren die aansluiten bij de geformuleerde speerpunten. Tevens wordt de relatie gelegd met de door het rijk geformuleerde en in de nieuwe BBV vastgelegde verplichte beleidsindicatoren.

Financiën:

n.v.t.

Communicatie:

De begroting wordt op de website gepubliceerd.

Bijlagen:

- *Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2020*