

Nr.:

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering : 19 mei 2015

Onderwerp : Concept-begroting 2016-2019 Regio Midden Holland

Datum : 6 mei 2015

Voorgesteld besluit

1. Geen zienswijze indienen op de concept-begroting 2016-2019 van de Regio Midden Holland

Aanleiding en probleemstelling

Vanaf 1 juli 2012 t/m 30 april 2015 bestonden de activiteiten van het voormalige ISMH uit de ondersteuning van gemeentebesturen bij diverse (regionale) beleidsterreinen als ruimtelijke ordening, zorg, verkeer en educatie. De Regio Midden-Holland heeft het afgelopen jaar echter gewerkt aan een nieuwe strategische koers van de organisatie. Deze transitie heeft geresulteerd in een vijftal werkprogramma's, te weten het programma Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt, het programma Ruimte en Wonen, het programma Verkeer en Vervoer, het programma Sociaal Domein en het programma Natuur, water en recreatie.

In de begroting 2016-2019 geeft een forse daling van de deelnemersbijdrage en de overname van de personeelslasten te zien. De begroting 2016 bestaat nog maar uit een programma waaraan de Krimpenerwaard met € 105.825 gaat bijdragen. Per saldo ontstaat daarmee een structureel voordeel voor de gemeente Krimpenerwaard van € 33.623,-- op jaarbasis

Daarnaast zullen de medewerkers en de loonkosten vanaf 1 mei 2015 door de deelnemende gemeenten worden overgenomen. Om de loonkosten vanaf 1 mei 2015 naar een juiste verhouding van het aantal inwoners te verdelen, heeft bij de berekening van de inwonersbijdrage een verevening voor de loonkosten plaatsgevonden. Deze verevening resulteert in een gemiddelde overname van de loonkosten van € 2,95 per inwoner. Ten opzichte van voorgaande jaren zal daarmee de gemiddeld te betalen inwonersbijdrage vanaf 1 mei 2015 van € 5,34 naar € 1,76 afnemen.

Het reorganisatieplan en de uitgevoerde transitie heeft er tevens toe geleid dat naast de overplaatsing van bureau leerlingzaken naar de gemeente Gouda ook de exploitatie en het eigendom van het Midden-Hollandhuis in 2015 aan de Omgevingsdienst Midden Holland zijn overgedragen.

Een inhoudelijke scan van de begroting laat zien dat de inhoud nagenoeg bestaat uit procesbeschrijvingen en het benoemen van activiteiten. Concreet geformuleerde doelstellingen en resultaten worden daarin gemist. Er wordt nog teveel gesproken over 'lobbyen' en 'faciliteren'. Hoewel wordt beseft dat in een begroting niet altijd aan dergelijke algemene formuleringen wordt ontkomen waren juist in een programmabegroting voor een nieuwe regio hogere ambities op hun plaats geweest. Ruim een jaar geleden werd na het vaststellen van de vijf inhoudelijke programma's gestreefd naar een concrete verdiepingsslag.

Een ander inhoudelijk punt van aandacht betreft het gegeven dat de gemeenten als aandeelhouders van de regio een belangrijk stuk als de begroting erg laat krijgt toegezonden en pas te elfder ure nog iets mogen vinden van de weerslag van beraadslagingen in regionale voorstellen.

Voor volgende jaren is door de portefeuillehouder ingebracht dat een meer SMART begroting wordt verwacht en verzocht om een vroegtijdiger aanlevering.

Beoogd resultaat

Instemmen met de begroting 2016-2019 van de Regio Midden-Holland.

Eerdere besluitvorming raad

Niet van toepassing

Voorstel

geen zienswijze indienen.

Alternatieven

n.v.t.

Extern overleg

n.v.t.

Financiële en juridische consequenties

De jaarrekening 2014 heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente Krimpenerwaard en de begroting 2016-2019 is in lijn met de begroting 2015 van de gemeente Krimpenerwaard.

Participatie en communicatie

n.v.t.

Eventuele bijlagen en links naar websites

programmabegroting 2016-2019

Indien er een uiterste datum is voor de besluitvorming in de raad, dan datum en reden vermelden.

In verband met de korte termijn van indiening van zienswijzen wordt dit voorstel rechtstreeks in de raad van 19 mei 2015 behandeld.

Vervolgtraject en uitvoering

Verzending brief met instemming op de begroting 2016-2019.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris,

de burgemeester,

mw. mr. M. Plantinga

mr. T.P.J. Bruinsma