

Van: Ruurd Smits <r.smits@mrdh.nl>
Verzonden: woensdag 22 juni 2016 11:29
Aan: Griffie - GRF; 'griffie@denhaag.nl'; 'griffie@wassenaar.nl'; Griffie Delft; griffie Rijswijk; 'griffie@middendelfland.nl'; 'griffie@pijnacker-nootdorp.nl'; 'griffie@leidschendam-voorborg.nl'; 'griffie@gemeentewestland.nl'
CC: 'burgemeester@wassenaar.nl'; 'burgemeester@denhaag.nl'; Michel Bezuijen; Bas Verkerk; Nood R. van
Onderwerp:
Bijlagen: 4.1 voorstel Begroting 2017 dd 14 juni (C2).pdf

RA 16/044

Geachte leden van de gemeenteraden van de negen Haaglanden gemeenten,

Op 28 juni 2016 vindt een vergadering plaats van het algemeen bestuur van Stadsgewest Haaglanden (in liquidatie).

Voor deze vergadering staan onder meer de jaarrekening 2015 en de begroting 2017 op de agenda.

De vastgestelde jaarrekening 2015 dient voor 15 juli a.s. te worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid Holland, de vastgestelde begroting 2017 voor 1 augustus a.s.

Volgens artikel 52 lid 2 van de Regeling Stadsgewest Haaglanden zou de ontwerpbegroting 2017 voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt gezonden eerst moeten worden toegestuurd aan de raden van de deelnemende gemeenten, zodat zij in de gelegenheid zijn om tijdig een zienswijze in te dienen. In het bijgevoegde voorstel Begroting 2017 voor het algemeen bestuur is aangegeven dat deze zienswijzeprocedure in dit geval niet is toegepast. Daar worden twee redenen voor aangegeven:

1. De begroting 2017 kent een zeer beperkt karakter en heeft alleen betrekking op de kosten van de liquidatiewerkzaamheden en op de huur van het Haaglandenpand aan de Grote Markstraat in Den Haag. Afwikkeling van beleidstaken is niet meer aan de orde in 2017.
2. De begrote uitgaven voor de uitvoering van de liquidatiewerkzaamheden blijven over de gehele liquidatieperiode binnen het financiële kader van het liquidatieplan Stadsgewest Haaglanden. Het liquidatieplan is op 29 oktober 2014 vastgesteld door het algemeen bestuur na een zienswijze procedure bij de negen Haaglanden gemeenten.

Wij informeren u bij deze wel over de concept begroting 2017, mede om u ook op de hoogte te brengen van de mogelijke doorloop van de werkzaamheden van het Stadsgewest in 2017.

Hoogachtend, namens het Stadsgewest,

Ruurd Smits

088-5445265

(werkdagen: maandag t/m donderdag)

 Stadsgewest
Haaglanden
(in liquidatie)

Vergadering: 28 juni 2016
Agendapunt: C2



Nummer:
Portefeuillehouder: Dhr. drs. M.J. Bezuijen
Contactpersoon: R.W.J. Smits
Doorkiesnummer: 088-5445265

Den Haag, 28 juni 2016

Aan het algemeen bestuur

Vaststellen begroting 2017 Stadsgewest Haaglanden in liquidatie

Het Stadsgewest Haaglanden is per 1 januari 2015 in liquidatie gegaan als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet afschaffing plusregio's.

Op 1 januari 2015 is daarmee het liquidatieplan Stadsgewest Haaglanden, dat op 29 oktober 2014 is vastgesteld in het AB (algemeen bestuur), in werking getreden. Voorafgaand hieraan zijn de negen Haaglanden gemeenten in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze te geven op het plan.

Voor de uitvoering van de liquidatie werd in het plan uitgegaan van een termijn van twee jaar.¹

Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 28 juni is een notitie aangeleverd over de actuele stand van zaken rond de afbouw van het Stadsgewest. Daaruit komt naar voren dat de afbouw ver is gevorderd en dat waar mogelijk stappen zijn gezet om te komen tot een versnelde afwikkeling. Er is echter op dit moment geen zekerheid dat alle taken per 31 december 2016 zover zijn afgerond, dat het Stadsgewest haar werkzaamheden met het boekjaar 2016 kan beëindigen. Voor het geval dat dit niet lukt dient het algemeen bestuur een begroting 2017 vast te stellen.

Hoofddijn van de begroting 2017

De bedrijfsvoering zal in dat geval in 2017 een zeer beperkt karakter hebben en met name betrekking hebben op de uitvoering van het sociaal plan van het Stadsgewest en op zakelijke verplichtingen als het huurcontract Grote Marktstraat. De vaststelling van subsidies op het gebied van Fonds Groen Haaglanden en NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) zal worden afgerond in het boekjaar 2016; de afwikkeling van de beleidstaken van het Stadsgewest zal daarmee zijn voltooid.

De ontwerp begroting 2017 is vanwege het beperkte karakter niet aan de negen Haaglanden gemeenten voorgelegd voor een zienswijze. Financieel blijven de geraamde lasten 2017 binnen het kader dat is opgenomen in het liquidatieplan.

De horizon van de begroting beperkt zich tot het begrotingsjaar 2017 in de verwachting dat uiterlijk met het jaar 2017 alle werkzaamheden van het Stadsgewest kunnen worden afgerond.

De lasten en baten worden hieronder toegelicht.

Liquidatiekosten

In hoofdstuk 5 van het liquidatieplan is de onderstaande raming opgenomen van de liquidatiekosten (over de hele periode van de liquidatie):

personeel liquidatieorganisatie	€	690.000
overhead	€	140.000
onvoorzien	€	100.000
Totaal Liquidatiekosten	€	930.000

In de jaarrekening 2015 is een bedrag van € 810.056 verantwoord als diverse kosten die in het boekjaar 2015 ten laste zijn gebracht van de Voorziening kosten in verband met liquidatie Stadsgewest Haaglanden². Daarvan heeft ongeveer € 460.000 betrekking op liquidatiekosten, d.w.z. kosten voor de uitvoering van de werkzaamheden (het overige deel betreft kosten i.v.m. ex personeel van Haaglanden, met name salariskosten die begin 2015 nog doorliepen en de kosten van het sociaal plan). Tevens is in de jaarrekening een prognose opgenomen van het liquidatiesaldo met daarin een raming van de liquidatiekosten vanaf 1 januari 2016³. Exclusief het huurcontract bedragen de verplichtingen ongeveer € 418.000. In totaal komen de liquidatiekosten over de hele periode naar verwachting op € 878.000 en blijven daarmee ook bij een doorloop in 2017 binnen het kader van het liquidatieplan (in het plan is de benodigde inzet voor de liquidatiewerkzaamheden ingeschat in de tijd voor 2015 en 2016, maar wel aflopend).

¹ Zie onderdeel 2.2 Taken liquidatieorganisatie, p. 14 van het Liquidatieplan.

² Zie onderdeel 8.3 van de jaarrekening 2015, toelichting op de balans

³ Zie Hoofdstuk 4 van de jaarrekening 2015, paragraaf 4.1 Weerstandvermogen en risicomanagement

Van het bedrag van € 418.00 wordt tweederde deel verwacht in 2016, eenderde deel d.w.z. een bedrag van afgerond € 140.000 wordt toegerekend aan 2017.

Huurcontract Grote Markstraat

De huurkosten in 2017 bedragen op grond van het huidige contract ongeveer € 720.000. Naar verwachting zal de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) in elk geval nog in het eerste kwartaal van 2017 onderhuurder zijn. Dit levert een baat op van 25% van € 720.000 = € 180.000.

Kosten ex personeel en voormalig gecommitteerden Haaglanden

Deze kosten zijn in genoemde prognose liquidatiesaldo geraamd op ruim € 1.780.000 vanaf 1-1-2016. De kosten die nog gaan komen betreffen met name de zes maandenregeling uit het sociaal plan en worden rechtstreeks ten laste gebracht van de voorziening liquidatiekosten. Aangezien het sociaal plan een looptijd heeft tot 1 januari 2018 zullen aan het einde van het boekjaar 2017 alle kosten voor het ex personeel bekend zijn.

Tevens dient dan de verplichting voor de ex gecommitteerden te zijn overgedragen aan een derde partij.

Recapitulatie begroting 2017:

- Liquidatiekosten van € 140.00, deze worden geraamd in het programma bestuur
- Huurkosten van € 720.000 en een baat van € 180.000, worden eveneens geraamd in het programma bestuur
- Totaal lasten in programma bestuur € 860.000
- Kosten ex personeel worden rechtstreeks ten laste gebracht van de voorziening liquidatiekosten
- Het verschil tussen het totaal van baten en lasten wordt gedekt door een onttrekking aan de voorziening liquidatiekosten

In de onderstaande tabel is de begroting 2017 weergegeven naast de vastgestelde begroting 2016 en de werkelijke cijfers 2015 :

Programma's	Werkelijke uitkomst 2015			Begroting 2016 (vastgesteld AB 6 juli 2015)			Ontwerp Begroting 2017		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur	1.102.078	748.339	353.739	1.017.000	700.000	317.000	860.000	180.000	680.000
Zorg	184.172	236.566	52.394-						
Milieu	601.665	570.231	31.434	1.000.000	1.000.000				
Ruimte	37.435		37.435						
Wonen	235.921		235.921						
Subtotaal programma's	2.161.271	1.555.136	606.136	2.017.000	1.700.000	317.000	860.000	180.000	680.000
Algemene dekkingsmiddelen									
Treasury	32	2.551	2.519-						
Niet in te delen lasten/onvoorzien									
Bijdragen van de deelnemende gemeenten	4.827.953		4.827.953	-			-		
Saldo van baten en lasten	6.989.257	1.557.687	5.431.570	2.017.000	1.700.000	317.000	860.000	180.000	680.000
Toevoeging/onttrekking aan reserves (en voorziening)		5.442.187	5.442.187-		317.000	317.000		680.000	680.000
Resultaat	6.989.257	6.999.874	-10.617	2.017.000	2.017.000	0	860.000	860.000	0

Gevraagd besluit:

- Vaststellen van de begroting 2017 voor het Stadsgewest Haaglanden in liquidatie.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Stadsgewest Haaglanden dd. 28 juni 2016.

de secretaris,

de plv voorzitter,

R. van Nood

Mr.drs. G.A.A. Verkerk