

raadsvoorstel

portefeuillehouder T. Veninga
opgesteld door Directie / Koos Alebregtse

Registratienummer
collegebesluit 15.09077
vergaderdatum raad 11 juni 2015
jaar/nummer 2015-063

onderwerp Ontwerpbegroting 2016 Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2016 samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;
2. Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 in te dienen;
3. In te stemmen met de conceptbrief aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Sloopers
secretaris

F. Buijserd
burgemeester

Toelichting

Probleemstelling

Jaarlijks moet het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland een ontwerpbegroting indienen bij de deelnemers. Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om binnen de gestelde periode hun zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken.

Inleiding

Op 29 april is de ontwerpbegroting 2016 en de meerjarenraming 2016-2019 van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland ontvangen. Het Algemeen Bestuur heeft de vaststelling van de ontwerpbegroting 2016 geagendeerd voor zijn vergadering van 24 juni 2014.

De deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om binnen de gestelde periode hun zienswijze kenbaar te maken. Vervolgens wordt de begroting vastgesteld in het AB van 24 juni. De uitgangspunten voor deze begroting zijn vastgesteld tijdens de AB vergadering van 25 maart 2015. De basis voor de begroting 2016 ligt in de Inhoudelijke Agenda Holland Rijnland 2016 die tegelijkertijd ter besluitvorming aan het AB wordt voorgelegd. In de Inhoudelijke Agenda 2016 is de Samenwerkingsagenda geconcretiseerd op basis van de informatie die nu bekend is.

De transitie van Holland Rijnland brengt in 2015 en verder frictiekosten met zich mee. Daarvoor wordt een reserve frictie- en transitiekosten ingesteld. Kosten die uit deze reservering betaald zullen worden, zijn niet alleen voor salarissen van boventallig personeel, maar ook voor mobiliteitspremies, (om)scholingskosten, WW-verplichtingen en tijdelijke inhuur ter vervanging van reeds uitgestroomde medewerkers. De term tijdelijke inhuur geldt ook voor inhuur van personeel van deelnemende gemeenten.

Kader / Eerdere besluiten

In het kader van de regelgeving behoort het vaststellen en wijzigen van de begroting tot taak en bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. De gemeenschappelijke regeling voorziet er in dat het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting aan de gemeenteraden aanbiedt.

Beoogd effect

Met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze worden gemeenten voor het vaststellen van de ontwerpbegroting 2016 en de meerjarenbegroting 2016-2019 in de gelegenheid gesteld om op- en aanmerkingen onder de aandacht van het Dagelijks Bestuur te brengen.

Voorgestelde besluiten / Argumenten:

Wij stellen u voor:

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2016 samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;

2. Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 in te dienen;
3. In te stemmen met de concept-brief aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.

Kanttekeningen:

De uitgangspunten voor deze begroting zijn vastgesteld tijdens de AB vergadering van 25 maart 2015.

De basis voor de begroting 2016 ligt in de Inhoudelijke Agenda Holland Rijnland 2016 (zie hiervoor) die tegelijkertijd ter besluitvorming wordt voorgelegd. In de Inhoudelijke Agenda 2016 is de Samenwerkingsagenda geconcretiseerd.

Risico's / Beheersmaatregelen

De personele gevolgen van #Kracht15 zijn nog niet bekend. Daarom is nog niet aan te geven of de reserve voor frictie- en transitiekosten voldoende is om eventuele kosten op te vangen (n.b. de scrum spreekt van 1,4 miljoen). De kosten zijn mede afhankelijk van onder andere de herplaatsingsmogelijkheden van boventallige medewerkers bij de deelnemers.

Financiële / Personele / Juridische consequenties

Voor een toelichting verwijzen wij u naar de ontwerpbegroting 2016.

Achterliggende stukken die ter inzage liggen

- Aanbiedingsbrief;
- Ontwerpbegroting 2016

Advies meningsvormende raad

Niet van toepassing, dit voorstel gaat rechtstreeks naar de besluitvormende raadsvergadering van 11 juni 2015.