

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHEMENDAM-VOORBURG

Datum 25 april 2012

Onderwerp Ontwerp begroting 2013 Stadsgewest Haaglanden

Categorie A

Verseonnummer 719875 / 721918

Portefeuillehouder De heer Houtzager

Behandeld door De heer Peeters

Samenvatting De begroting 2013-2017 van Stadsgewest Haaglanden geeft ten opzichte van onze begroting 2012-2016 per saldo een nadeel te zien van € 37.000,--. Dit komt doordat wordt voorgesteld om de bijdrage voor het groenfonds van € 1,-- naar € 2,-- per inwoner te verhogen en doordat de algemene bijdrage wordt verlaagd met € 0,06 per inwoner op basis van de bezuinigingen zoals deze in 2010 door het AB zijn vastgesteld. De overige afwijking zit in het geraamde budget van de gemeente.

De budgetten die nu in de begroting van de gemeente staan, dienen beschikbaar te blijven voor de toekomstige stadregio en de nieuwe regio haaglanden. In de begroting van Haaglanden zijn nog enkele risico's opgenomen. De frictiekosten voor de achterblijvende organisatie zijn nog niet bekend. Deze zullen worden meegenomen in de risicoparagraaf van de begroting 2013 Leidschendam-Voorburg. De bijdrage voor het mobiliteitsfonds moet nog worden geïndexeerd.

1. Inleiding

Op 10 april 2012 heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg de ontwerpbegroting op grond van de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling "Regeling Stadsgewest Haaglanden 1995" ontvangen met het verzoek hierover te oordelen. Dit oordeel wordt ter kennis gebracht van het dagelijks bestuur van Haaglanden.

2. Inhoudelijke toelichting

De deelnemende gemeenten zijn niet verplicht te reageren en stellen de begroting ook niet vast maar kunnen hun oordeel geven. Haaglanden verzoekt ons om voor 6 juni 2012 ons oordeel ter kennis van het dagelijks bestuur te brengen. Het dagelijks bestuur kan de ontwerpbegroting dan op 13 juni 2012 definitief vaststellen en vervolgens op 4 juli 2012 aan de orde stellen in de vergadering van het algemeen bestuur.

De vergadering van de commissie AZ vindt op 29 mei 2012 plaats. Vanwege de uiterste datum van aanlevering aan Haaglanden van 6 juni 2012 lukt het niet om deze aangelegenheid tijdig in de raad te behandelen. Na behandeling in de commissie AZ kan onder voorbehoud van de uitkomsten van de raadsbehandeling de zienswijze van de gemeente worden meegedeeld aan Haaglanden.

3. Financiële toelichting en risico's

Algemene bijdrage

Het bedrag per inwoner in de algemene bijdrage is verlaagd van € 5,52 naar € 5,46. Hiermee wordt verdere invulling gegeven aan de bezuinigingen, die zijn vastgesteld in de nota "Bezuinigingen 2011-2014".

Volgens de ontwerpbegroting Regio Haaglanden is hiermee driekwart van de totale bezuinigingen (10%) gerealiseerd.

Mobiliteitsfonds

De bijdrage per inwoner voor het mobiliteitsfonds bedraagt voor 2013 € 8,67. Dit bedrag moet nog wel worden geïndexeerd. Op basis van de € 8,67 betekent dit een bijdrage voor de Gemeente Leidschendam-Voorburg van €627.700; hiervoor is een bedrag van € 626.000 in de begroting opgenomen (ex KTD). Aan de bijdrage voor het mobiliteitsfonds is (a.g.v. de KTD) een taakstelling gekoppeld van € 125.000. In de bestuursrapportage voorjaar 2012 van de gemeente is aangegeven dat "er op dit moment geen uitzicht bestaat dat deze bezuiniging gerealiseerd gaat worden op korte termijn".

Groenfonds

Het bedrag per inwoner voor het groenfonds bedraagt € 1,00. In deze ontwerpbegroting wordt (weer) voorgesteld om het tarief voor 2013 te verhogen van € 1,00 naar € 2,00 en voor 2014 naar € 3,00.

In de begroting van Gemeente Leidschendam-Voorburg is hiermee (nog) geen rekening gehouden. Het vaststellen van deze verhoging betekent een verhoging van deze bijdrage van € 72.000 voor 2013 en €144.000 voor het jaar 2014.

Een ander aandachtspunt voor de verhoging van het tarief is de situatie waar Haaglanden zich op dit moment in bevindt. Haaglanden wordt in de huidige vorm opgeheven en op dit moment is het nog onduidelijk welke taken ze gaan uitvoeren. Daarnaast kent de WGR+ Rijnmond geen groenfonds. Tevens is aangegeven dat de begroting beleidsarm is opgesteld. Het ligt in de lijn om zoals bij de behandeling van de begroting 2012 de verhoging van de bijdrage uit te stellen (bevriezen) tot er meer duidelijkheid is over het nieuwe takenpakket van de Metropoolregio en Haaglanden nieuwe vorm.

Bovendien past deze verhoging niet in het uitgangspunt met de aan de gemeente Leidschendam-Voorburg verbonden partijen om een bezuiniging te realiseren van 10%.

Resumé:

Omschrijving	Bijdrage
Algemene bijdrage	395.400
Groenfonds	144.800
Mobiliteitsfonds	627.999
Werkgelegenheidsregister	9.000
Totaal gevraagde bijdrage	1.177.199
Alg. bijdrage en groenfonds	505.000
Mobiliteitsfonds	626.000
Werkgelegenheidsregister	9.000
Totaal beschikbaar	1.140.000
Totaal tekort ex KTD	-37.199
Korting GR	-15.000
Korting mobiliteitsfonds Haaglanden	-125.000
Totaal ktd	-140.000
Tekort in begroting LV incl KTD	-177.199

Ten opzichte van onze meerjarenbegroting 2013-2017 ontstaat er ondanks de doorgevoerde bezuinigingen door de stadsregio een nadeel van circa € 37.200 voor 2013 (ex KTD) voor de gemeente. Hierbij is wel rekening gehouden met de hogere bijdrage aan het groenfonds.

4. Conclusie en voorstel

Wij zijn van mening dat de ontwerpbegroting 2013-2017 van het Stadsgewest Haaglanden voor kennisgeving kan worden aangenomen met de opmerking dat gepleit zal worden bij de behandeling van de begroting, de verhoging van de bijdrage aan het groenfonds met een jaar uit te stellen.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

mr. ing. J. Eshuis
secretaris

drs. J.W. van der Sluijs
burgemeester