

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 28 april 2009
Onderwerp Raadsbrief: Begroting 2010-2013 Stadsgewest Haaglanden
Categorie B

DIS Nummer 2009/12533
Portefeuillehouder De heer Houtzager
Commissie Financiën & Control
Behandeld door de heer Verboon 9128

Samenvatting Stadsgewest Haaglanden vraagt uw raad een oordeel te geven over de begroting 2010-2013. Het college adviseert u positief te oordelen. Er is slechts 1 post van Nieuw Beleid opgevoerd. De bijdrage per inwoner blijft gelijk. In totaliteit is er een marginaal financieel voordeel vanwege een lager aantal inwoners. Er zijn wel 2 nieuwe risico's gesignaleerd waarvan één grote van € 30 miljoen met een laag risico percentage.

Inleiding

In de vergadering van het dagelijks bestuur van Haaglanden op 8 april 2009 is de ontwerpbegroting 2010 van het Stadsgewest Haaglanden vastgesteld. Op 8 april 2009 is de ontwerpbegroting op grond van de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling "Regeling Stadsgewest Haaglanden 1995" aan uw raad toegezonden met het verzoek hierover te oordelen. Dit oordeel dient ter kennis gebracht te worden van het dagelijks bestuur van Haaglanden.

Beoordeling ontwerpbegroting 2010

De beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van de ontwerpbegroting en de daarbij behorende nota van aanbidding. Opvallende zaken zijn:

- In de begroting 2010 is voor de reguliere uitgaven, exclusief de salarissen, de nullijn gehanteerd.
- Voor de salarissen was in de begroting 2009 uitgegaan van een stijging van 3,5% dit is bijgesteld naar 1% en voor 2010 wordt ook uitgegaan van 1%.
- Hierdoor kan de basisbijdrage met € 0,04 verlaagd worden.
- Nieuw beleid in de vorm van een abonnement op de Nationale Databank Flora en Fauna.
- Voor dit abonnement moet de basisbijdrage verhoogd worden met € 0,04.
- De opname van 2 nieuwe risico's, Randstadrail voor € 30 miljoen en een claim op een bouwcombinatie van € 50.000.

Financiële gevolgen

Voor Leidschendam-Voorburg resulteert deze begroting in een verlaging van de algemene bijdrage en de bijdrage voor het mobiliteitsfonds. Voor 2010 wordt namelijk uitgegaan van een lager aantal inwoners dan in de begroting 2009-2012. Ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting (2009-2012) loopt het voordeel op van € 5.000 in 2010 tot circa € 12.000 in 2013. De nieuwe cijfers zullen opgenomen worden in de nog op te stellen meerjarenbegroting 2010-2013.

Meerjarencijfers 2010-2013:

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Algemene bijdrage	415.000	416.000	420.000	430.000
Mobiliteitsfonds	537.000	617.000	623.000	638.000

De stijging van de bijdrage in het meerjarenperspectief wordt veroorzaakt door de toename van het aantal inwoners en voor het mobiliteitsfonds ook door een verhoging van de bijdrage met ingang van 2011. E.e.a. is in lijn met de vorige meerjarenbegroting van de gemeente.

Nieuwe risico's

In verband met de aanloopproblemen bij RandstadRail ligt er een claim bij het stadsgewest van circa € 30 miljoen. De kans op het honoreren van deze claim wordt door Haaglanden voorsnog geschat op een laag risico (10%). Haaglanden houdt Den Haag als opdrachtnemer aansprakelijk, Den Haag houdt Haaglanden als opdrachtgever aansprakelijk. De gemeente Den Haag wekt de indruk terug te willen komen op de afspraak uit 2003, die inhield dat Den Haag positieve resultaten op het project kan behouden, maar bij negatieve resultaten risicodragend is. Onderhandelingen tussen de gemeente Den Haag en het stadsgewest lopen nog. Wij zijn van mening dat Den Haag toezeggingen en contractuele verplichtingen dient na te komen, en om die reden hebben wij naar aanleiding van het in de stadsgewestelijke begroting opgenomen risico schriftelijk bij het gewest daarop aangedrongen. Deze brief is als bijlage bij dit raadsvoorstel gevoegd.

Met betrekking tot de aanleg van de tramtunnel onder de Mgr. Van Steelaan ligt er een claim ten laste van de bouwcombinatie ad € 50.000. In 2009 komt hierop een gerechtelijke uitspraak.

Conclusie

Wij zijn van mening dat de ontwerpbegroting 2010-2013 van Stadsgewest Haaglanden voor kennisgeving aangenomen kan worden. Maar wij willen wel een voorbehoud maken voor het risico van RandstadRail. Wij zijn van mening dat de afspraken die daarover gemaakt zijn tussen het Stadsgewest en de gemeente Den Haag moeten worden nagekomen.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

G. Brinkman, MBA
secretaris

drs. J.W. van der Sluijs
burgemeester