

Nr.	3. Bestuur\6130
B&W-besluit	20-10-2015
Raadscommissie	28-10-2015
Raad	12-11-2015
Agendanummer	

Onderwerp:Begrotingswijziging 2015-III en 2016-I van de ISD Bollenstreek

Wij stellen voor:

1. Kennis te nemen van de Halfjaarcijfers 2015 van de ISD Bollenstreek.
 2. Het Algemeen Bestuur van de ISD Bollenstreek te laten weten dat u positief staat ten opzichte van Begrotingswijziging 2015-III van de ISD en geen zienswijze indient.
 3. Het Algemeen Bestuur van de ISD Bollenstreek te laten weten dat u positief staat ten opzichte van Begrotingswijziging 2016-I van de ISD en geen zienswijze indient.
 4. Begrotingswijziging nummer 14 van 2015 vast te stellen onder voorbehoud van vaststelling door het AB van de ISD van Begrotingswijziging 2015-III.
 5. Begrotingswijziging nummer 3 van 2016 vast te stellen onder voorbehoud van vaststelling door het AB van de ISD van Begrotingswijziging 2016-I.
-

Bestaand kader:

Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek

Doelstelling:

De begrotingen voor 2015 en 2016 van de ISD Bollenstreek bijstellen op basis van recente gegevens.

Inleiding:

De begroting over 2015 van de ISD Bollenstreek is begin 2014 opgesteld. Er moest toen een inschatting worden gemaakt van de gevolgen van de nieuwe taken die door de 3 decentralisaties op de Dienst afkwamen. De omvang van de bijdrage uit het gemeentefonds was nog niet hard en er moest een schatting worden gemaakt van de kosten die met de invoering van de nieuwe wetgeving samenhangt.

Met het beschikbaar komen en analyseren van de cijfers over het eerste halfjaar (Bijlage) is het nu mogelijk de begroting op reële cijfers bij te stellen.

Eind 2014 en begin 2015 heeft de ISD al begrotingswijzigingen (2015-I en 2015-II) vastgesteld vanwege de aan de nieuwe taken aan te passen formatie.

Daarbij heeft men -vanwege gebrek aan gegevens- geen rekening gehouden met de gevolgen voor 2016. Die duidelijkheid is er nu wel en dat leidt dan ook tot een voorstel de begroting van 2016 bij te stellen.



Gemeente Hillegom heeft de gevolgen van de wijzigingen 2015-I en 2015-II nog niet in de eigen begroting verwerkt. Met deze derde wijziging over 2015 stellen we u dan ook voor om nu de gemeentelijke begroting voor 2015 en 2016 hierop aan te passen.

Argumenten:

1. De halfjaarcijfers geven een helder beeld van de exploitatielasten en -baten van de ISD over de eerste 6 maanden van dit jaar.
2. Op basis van de halfjaarcijfers wordt een bijstelling naar beneden voor de deelnemende gemeenten van in totaal € 3.408.000 voorgesteld. *Voor Hillegom betekent dit dat het te verwachten tekort op de gemeentebegroting met € 1.039.000 wordt verlaagd.*
3. Voor 2016 betekent het verwerken van de gevolgen van de begrotingswijzigingen over 2015 dat de 5 ISD gemeenten in totaal € 1.164.000 minder hoeven bij te dragen dan geraamd. *Voor onze gemeente is dat een voordeel van € 345.024.*
4. Met deze wijziging passen we de gemeentebegroting aan op de wijzigingen I, II en III van de ISD begroting over 2015. *Er resteert een tekort van € 192.599.*
5. Met deze wijziging passen we de gemeentebegroting aan op de ISD begrotingswijziging 2016-I. *Voor Hillegom levert dit een voordeel op van € 345.024.*

Financiële dekking:

2015

De begrotingswijziging 2015-I en II van de ISD zijn destijds conform raadsbesluit niet verwerkt in de gemeentelijke begroting. Met de wijziging 2015-III op basis van de halfjaarcijfers van de ISD bedraagt het tekort op de ISD begroting t.o.v. de gemeentelijke begroting naar verwachting € 192.599.

De gemeentelijke begrotingswijziging 14 betreft de wijzigingen t/m de halfjaarcijfers 2015 van de ISD. Het betreft vooral hogere kosten en lagere rijksbijdrage van het Inkomens deel. We stellen voor het tekort te onttrekken uit de algemene reserve omdat het vooral hogere kosten en lagere rijksbijdrage (BUIG) van het Inkomensdeel betreft.

2016

De begrotingswijziging 2016-1 van de ISD is een voortvloeisel van de begrotingswijziging 2015-III. Het voordeel t.o.v. de gemeentelijke begroting bedraagt, inclusief addendum begroting 2016 ISD, € 345.024. We stellen voor het totale voordeel toe te voegen aan de algemene reserve. De reserve sociaal domein zit aan het plafond.

Participatie:

Niet van toepassing

Urgentie:

Op 7 december staat vaststelling van de begrotingswijzigingen met verwerking van de zienswijzen van de raden geagendeerd op de Algemeen Bestuursvergadering van de ISD. Besluitvorming door de raad daarvoor is zeer gewenst.

Kanttekeningen:

1. We ontvangen minder middelen uit het rijksbudget voor de 3D-taken “Wmo-nieuw”, “Participatiewet” en “Jeugd” dan we hiervoor aan kosten moeten maken.

namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop
secretaris

A. van Erk
burgemeester

Ter inzage gelegd:

– Brief ISD Bollenstreek dd 01-10-2015 inzake begrotingswijziging 2015-III, halfjaarcijfers 2015 en begrotingswijziging 2016-I (inclusief bijlagen)

– Begrotingswijziging 14-2015 en 3-2016

Informatie bij: René Daalmans, R.Daalmans@hillegom.nl, tel.nr. 0252 537241

Nr. 3. Bestuur\6130
B&W-besluit 20-10-2015
Raadscommissie 28-10-2015
Raad 12-11-2015
Agendanummer

Onderwerp:

Begrotingswijziging 2015-III en 2016-I van de ISD Bollenstreek

De Raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,
gelet op het bepaalde in artikel 45 en 50 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD
Bollenstreek,

besluit:

1. Kennis te nemen van de Halfjaarcijfers 2015 van de ISD Bollenstreek.
2. Het Algemeen Bestuur van de ISD Bollenstreek te laten weten dat hij positief staat ten opzichte van Begrotingswijziging 2015-III van de ISD en geen zienswijze indient.
3. Het Algemeen Bestuur van de ISD Bollenstreek te laten weten dat hij positief staat ten opzichte van Begrotingswijziging 2016-I van de ISD en geen zienswijze indient.
4. Begrotingswijziging nummer 14 van 2015 vast te stellen onder voorbehoud van vaststelling door het AB van de ISD van Begrotingswijziging 2015-III.
5. Begrotingswijziging nummer 3 van 2016 vast te stellen onder voorbehoud van vaststelling door het AB van de ISD van begrotingswijziging 2016-I.

Aldus besloten in de vergadering van 12 november 2015

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter