



Gemeente Langedijk

Raadsvergadering van : 8 september 2015
Agendanummer : 8
Portefeuillehouder : J. Nieuwenhuizen
Afdeling : Financiën
Opstellers : F. (Frank) Ooyevaar

Voorstel aan de raad

Onderwerp : Begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus (43)
Programma : Algemene dekkingsmiddelen

Gevraagde beslissingen :

Ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling Cocensus:

1. in te stemmen met de begroting 2016;
2. GR-CON te verzoeken de onderstaande punten alsnog in de begroting te verwerken;
 - a. het EMU saldo;
 - b. de volgende financiële kengetallen, conform de verplichting in de BBV:
 - solvabiliteit;
 - netto schuldquote (met en zonder correctie doorleningen);
 - structurele exploitatieruimte.
3. de in de begroting genoemde risico's te kwantificeren en een overzicht op te stellen met een verdeling, conform de verdeelsleutel, naar de deelnemende gemeenten.

Aanleiding/vraagstelling:

Gemeenschappelijke regeling

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus, (GR-CON) heeft uw raad het recht uw zienswijze over de in het onderwerp genoemde financiële stukken te doen blijken. Een zienswijze wordt door het Algemeen Bestuur (AB) van de GR-CON meegenomen in de besluitvorming. Het AB is niet verplicht deze zienswijze over te nemen. Wel kan de gemeente bij het niet opvolgen van de zienswijze bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten.

De betreffende stukken zijn op 20 mei 2015 namens het Dagelijks Bestuur (DB) van de GR-CON ingediend. De stukken dienen vervolgens aan de in de GR deelnemende gemeenten te worden voorgelegd. Besluitvorming over de begroting 2016 vindt plaats in de vergadering van het AB van 23 september 2015.

Door het laat ontvangen van deze begroting is het niet meer mogelijk gebleken uw raad daarover in uw vergadering van 3 juni 2014 een besluit te laten nemen.

Volgens de gemeenschappelijke regeling kan de gemeente tot uiterlijk 25 juli 2015 een eventuele zienswijze indienen. Aangezien de besluitvorming bij de GR-CON voorzien is op 23 september 2015, is er feitelijk nog wel ruimte uw eventuele zienswijze bij de GR-CON in te brengen.

Richtlijn Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen

Door uw raad is op 24 april 2012 besloten de 'Richtlijn Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen' (RUGR) met ingang van het begrotingsjaar 2013 vast te stellen. Langedijk heeft zich in het geval van GR-CON aangesloten op een al bestaande gemeenschappelijke regeling, waarin ook gemeenten deelnemen die deze richtlijnen niet hebben vastgesteld. De begroting 2016 is wel beoordeeld deze RUGR in ogenschouw nemend.

Mogelijke oplossingen/ alternatieven :

Algemeen

GR-CON is een gemeenschappelijke regeling waarin elf gemeenten de heffing en invordering van belastingen hebben ondergebracht. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld gevoelens (wensen en bedenkingen) kenbaar te maken bij de ontwerpbegroting voor 2016.

Begroting 2016

a. Inhoudelijke beoordeling

Het bestuur van de GR-CON biedt voor 2016 een sluitende begroting aan. Bij het toetreden tot de reeds bestaande GR is een jaarlijkse taakstelling (besparing) van 2% in de gemeentelijke bijdragen tot en met 2018 afgesproken. Dat is exclusief stijging van loonkosten en materiële kosten. De besparing van 2% wordt in hoofdzaak gerealiseerd door de uitbreiding van de GR-CON in de regio Alkmaar, per 2014 en de toetreding van Den Helder per 2015.

Voor de kostenstijging werd in voorgaande jaren de richtlijnenbrief van de gemeente Haarlem aangehouden. Met de uitbreiding van GR-CON is tevens een diversiteit aan gemeentelijke richtlijnen aan de orde. Met die reden heeft het AB van GR-CON eigen begrotingsrichtlijnen voor 2016 opgesteld. De richtlijn is zoveel mogelijk gebaseerd op gegevens van het Centraal Planbureau (CPB). In deze richtlijn wordt voor de kostenstijging uitgegaan van een gewogen gemiddelde van 1,2%. Dit gemiddelde is opgebouwd uit een verwachte loonkostenstijging van 1,4% en een materiële kostenstijging (inflatie) van 0,9%. Per saldo resulteert dit in een kostenbesparing van 0,8%. Voor 2016 is geen accres doorberekend in de gemeentelijke bijdrage, omdat in zeer beperkte mate sprake zal zijn van areaaluitbreiding door nieuwbouw.

b. Financiële beoordeling

Weerstandsvermogen:

De GR-CON heeft geen eigen weerstandsvermogen. De deelnemende gemeenten staan garant en vormen een achtervangfunctie en verder wordt gestuurd op een strak begrotingsregime. Vooralnog is er – rekening houdende met de invulling van de efficiencytaakstelling – geen ruimte voor het vooraf ramen van toevoegingen aan de algemene reserve. Wel is afgesproken dat mogelijke rekeningresultaten hiervoor zullen worden aangewend.

Gemeentelijke bijdrage:

De bijdrage 2016 van Langedijk is berekend op € 438.000, hetgeen overeenkomt met het in onze begroting opgenomen bedrag.

Meerjarenperspectief

Ook de meerjarenraming 2016-2020 is sluitend, waarbij de taakstellende bezuiniging van 2% voor 2016, 2017 en 2018 cumulatief is verwerkt in de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De bijdragen voor 2019 en 2020 zijn gelijkgesteld aan die voor 2018. In het meerjarenperspectief is beperkt rekening gehouden met nieuwe investeringen. In 2013 is er geïnvesteerd vanwege de uitbreiding van GR-CON, waardoor er in de periode 2016-2020 slechts beperkte vervangings-investeringen nodig zijn.

Met de begroting 2016 kan worden ingestemd, wel zijn nog enkele niet (voldoende) opgenomen elementen aan de orde.

Zo dient de risicoparaagraaf nog verder verbeterd te worden en diverse financiële kengetallen en het EMU saldo nog te worden toegevoegd aan de begroting.

Ons college stelt uw raad voor in te stemmen met de begroting 2016 van GR-CON en GR-Con te verzoeken de onderstaande punten alsnog in de begroting te verwerken:

1. het EMU saldo;
2. de volgende financiële kengetallen, conform de verplichting in de BBV:
 - solvabiliteit;
 - netto schuldquote (met en zonder correctie doorleningen);
 - structurele exploitatieruimte.
3. de in de begroting genoemde risico's te kwantificeren en een overzicht op te stellen met een verdeling, conform de verdeelsleutel, naar de deelnemende gemeenten.

Financiële aspecten:

In de gemeentelijke begroting 2016 is rekening gehouden met een bijdrage van € 438.000,--. Dit is conform de gepresenteerde begroting van de GR-CON.

Overleg/inspraak/zienswijzen:

Niet van toepassing.

Rapportage/verantwoording/evaluatie:

Niet van toepassing.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:

Niet van toepassing.

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:

1. Begroting 2016 GR Cocensus;
2. Toetsformulier 'Richtlijn uitgangspunten Gemeenschappelijke regeling'.

Zuid-Scharwoude, 16 juni 2015
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur

drs. J.F.N. (Hans) Cornelisse
burgemeester



Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 juni 2015, nummer 43;

gelet op het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling 'Cocensus' (GR-CON);

b e s l u i t :

1. in te stemmen met de begroting 2016 van de GR-CON;
2. GR-CON te verzoeken de onderstaande punten alsnog in de begroting te verwerken;
 - a. het EMU saldo;
 - b. de volgende financiële kengetallen, conform de verplichting in de BBV:
 - solvabiliteit;
 - netto schuldquote (met en zonder correctie doorleningen);
 - structurele exploitatieruimte.
3. de in de begroting genoemde risico's te kwantificeren en een overzicht op te stellen met een verdeling, conform de verdeelsleutel, naar de deelnemende gemeenten;

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare vergadering van 8 september 2015.

De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse

De griffier,

drs. G.C.I. Kager,