



34

Grote Marktstraat 43  
Postbus 66  
2501 CB Den Haag  
Telefoon 070 750 1500  
Telefax 070 750 1501  
E-mail informatie@haaglanden.nl  
Internet www.haaglanden.nl

Postbank 3893131  
Bank BNG 28.50.28.499

Aan de raden van de aan het  
stadsgewest Haaglanden deelnemende gemeenten

contactpersoon P. Morauw AA.

uw kenmerk

SH05.467

datum 6 april 2005

doorkiesnummer (070) 7501537

ons kenmerk

bijlage(n) 2

onderwerp Ontwerp-begroting 2006

projectnummer

Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 52 van de Regeling Stadsgewest Haaglanden 1995 zenden wij u hierbij de ontwerp-begroting 2006 van het stadsgewest Haaglanden alsmede de aanbestedingsbrief aan het Algemeen Bestuur.

Wij zijn voornemens deze ontwerp-begroting in de op 29 juni 2005 te houden vergadering van het algemeen bestuur aan de orde te stellen. Hiertoe zal het dagelijks bestuur in de vergadering van 25 mei het ontwerp definitief vaststellen.

Wij verzoeken u daarom uw oordeel over de ontwerp-begroting vóór 18 mei 2005 ter kennis van het dagelijks bestuur te brengen.

Een afschrift van deze brief is verzonden aan het college van uw gemeente.

Het dagelijks bestuur van het stadsgewest Haaglanden,

de secretaris,

drs. A. Harkes

de voorzitter, plv

mr. E.P. Beiners

BPS

٢٠

Vergadering: 29 juni 2005  
Agendapunt: 7



---

Nummer: ABV ..  
Portefeuillehouder: G.W. van der Wel-Markerink  
Contactpersoon: P. Morauw AA.  
Doorkiesnummer: 070 7501 537

---

Den Haag, 15 juni 2005

Aan het algemeen bestuur

## **Ontwerp begroting 2006**

**CONCEPT d.d. 6 april 2005**

### **Nota van aanbidding**

#### **1. Inleiding**

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 52 van de Regeling stadsgewest Haaglanden 1995 bieden wij u hierbij de ontwerpbegroting voor het jaar 2006 ter vaststelling aan. De ontwerpbegroting is voorzien van een meerjarenraming.

De begroting is gebaseerd op de doelstelling en taken, zoals deze zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling stadsgewest Haaglanden 1995 en sluit voorts aan bij het lopende beleid.

De begroting, die vorig jaar al was ingedeeld in programma's, is verder aangepast aan de nieuwe voorschriften (het Besluit Begroting en Verantwoording), onder meer door de stortingen en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen in het programma financiering op te nemen, en niet meer bij het betreffende programma. Om de leesbaarheid te vergroten zijn deze mutaties afzonderlijk weergegeven in het cijferoverzicht onder het hoofdstuk "Wat gaat het kosten".

#### **2. Financieel beleid**

Tot voor 2005 is de begroting van het stadsgewest voor zover het de bijdrage van de deelnemende gemeenten betreft een belangrijk aantal jaren op de nullijn gehouden, met dien verstande dat de bijdragen van de gemeenten uitsluitend verhoogd zijn met een percentage voor de loonstijging. In de begroting 2005 is door ons besloten het stadsgewest een bezuinigingstaakstelling op te leggen van 3,5% van de bijdrage van de deelnemende gemeenten verdeeld over twee jaren. Deze bezuiniging werd door ons noodzakelijk geacht, gelet op de teruglopende financiële middelen van de gemeenten.

Voor de volledigheid merken wij op dat de kortingen op de rijksbijdragen daar nog bij komen. Deze kortingen zijn verwerkt in de betreffende sectorprogramma's van het stadsgewest.

In de begroting 2005 kon van de beoogde bezuiniging van 3,5% met behulp van een pakket aan maatregelen de eerste twee procent worden gerealiseerd, zodat voor 2006 nog 1,5% moet worden bezuinigd. Het gaat hierbij om € 70.000,-.

In de hierbij aangeboden begroting is deze bezuiniging daadwerkelijk verwerkt.

Van het bezuinigingspakket is het belangrijkste deel gerealiseerd door interne efficiencymaatregelen, door het laten vervallen van activiteiten en door het vinden van externe kostendragers. Een aantal van de genomen maatregelen heeft ook gevolgen voor de deelnemers aan het stadsgewest. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gewezen op de ingevoerde beperkingen bij het toezenden van vergaderstukken.

Bij de effectuering van de door ons voorgestane maatregelen zijn er meevallers en tegenvallers opgetreden. Een meevaller is de toezegging van de Ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Sport en Justitie om de vier Kaderwetgebieden, die Jeugdzorg als bevoegdheid hebben, een vergoeding van de apparaatskosten te verlenen. Wij hebben hier sterk op aangedrongen. Die bijdrage is nu in bijgevoegde begroting verwerkt. Een tegenvaller is het feit dat de andere overheden, die bij Regio Randstad en het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel zijn betrokken, op dit moment niet onze wens onderschrijven om de omvang van de begroting van genoemde organisaties terug te brengen. Dit betekent dat wij in bijgevoegde begroting de bijdrage aan genoemde organisaties op het gebruikelijke niveau hebben moeten houden.

Volledigheidshalve wijzen wij er op dat in 2005 bij eerste wijziging van de begroting 2005 is besloten om de bijdrage per inwoner te verhogen in het kader van de agribusiness. Hierop wordt onderstaand nader op ingegaan. Deze verhoging heeft uiteraard zijn doorwerking in 2006.

### 3. Financiering

De totale uitgaven van het stadsgewest worden voor 2006 geraamd op € 455.210.000

Dit bedrag wordt als volgt gedekt:

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| 1. rijksbijdragen                        | € 276.719.600 |
| 2. onttrekkingen uit fondsen en reserves | € 173.691.000 |
| 3. de gemeentelijke bijdrage             | € 4.799.400   |

In elk programma is onder de vraag "Wat gaat het kosten?" een overzicht gegeven van alle baten en lasten, waarna als saldo, al of niet na een onttrekking aan een reserve of voorziening, het bedrag is aangegeven dat ten laste van de gemeentelijke bijdrage komt. Op deze wijze is een beeld gegeven aan welke programma's en in welke mate deze bijdrage ten goede komt. Dit geeft tevens een beeld van de beïnvloedbaarheid van de begroting.

### 4. Agribusiness

Op grond van de Nota Glastuinbouw Haaglanden en analyse van de uitvoeringsmogelijkheden hebben wij vastgesteld, dat er een beperkte uitbreiding van de formatie van het stadsgewest noodzakelijk is om deze taak te kunnen uitoefenen. Door het algemeen bestuur is op 20 april 2005 besloten de betreffende middelen in de begroting 2005 op te nemen. Feitelijk en in organisatorisch opzicht wordt de invulling gerealiseerd door middel van "oud voor nieuw beleid". Omdat er echter wegvallende dekkingsmiddelen tegenover staan, leidt een en ander toch tot een verhoging van de bijdrage per inwoner. Omdat het om een structurele taak gaat, is deze verhoging (1,2 fte) in de begroting 2006 opgenomen.

## 5. Risico's

In de paragraaf weerstandsvermogen zijn de volgende risico's opgenomen:

### 1. Omzetafhankelijkheid

In deze begroting wordt ongeveer een derde van de totale apparaatskosten ten laste gebracht van gesubsidieerde projecten. Dit betekent, dat bij het verminderen van de omzet een dekkingstekort ontstaat op de vaste kosten, zoals vast personeel, huisvesting, investeringen e.d. Dit tekort zal, tenzij daarover afzonderlijke afspraken worden gemaakt, ten laste van het resultaat worden gebracht. Het dekkingresultaat van de VAT-kosten, die door Verkeer en Waterstaat forfaitair met 16% opslag worden vergoed, wordt na afloop van een project ten laste of ten gunste van het Mobiliteitsfonds gebracht.

### 2. Huisvesting.

In de begroting 2005 is een bate opgenomen van € 80.000, wegens de verhuur van een deel van het kantoor aan het projectbureau SWINGH. De huur is voor een periode van twee jaar aangegaan, zodat na die periode een risico van leegstand ontstaat. In het najaar van 2005 vindt de evaluatie plaats inzake het functioneren van Swingh: dan wordt bepaald of het project wordt verlengd en kunnen er zonodig nadere maatregelen worden genomen.

### 3. Risico's als gevolg van bestuurlijk organisatorische ontwikkelingen

Naar verwachting zal het stadsgewest in 2005 onder de zogeheten WGR-plus komen te vallen. Daarmee komt een einde aan een periode waarin het stadsgewest onder de tijdelijke Kaderwet bestuur in verandering viel en wordt de tijdelijke voorziening materieel gezien omgezet in een structurele regeling. De ontwerp tekst van de WGR-plus kent geen financiële paragraaf die op een nieuwe wijze de kosten van de Wgr-plus gebieden verdeelt. Op dit moment is niet te voorzien hoe het wetgevingstraject zal verlopen, noch wat de consequenties zijn voor het stadsgewest.

### 4. Risico bij de uitvoering van de lopende CAO.

In de lopende CAO is de mogelijkheid gecreëerd voor het personeel om verlofdagen te "kopen" en te "verkopen", het cafetariamodel. Hoewel het financiële effect hiervan op de begroting 2006 niet duidelijk is, blijken deze effecten in voorgaande jaren binnen de begroting te kunnen worden opgevangen. Dit is de reden dat dit risico niet meer in volgende rapportages zal worden opgenomen.

### 5. Risico infrastructuur.

Door het uitvoeren van infrastructurele werken treden een tweetal risico's op:

1. Risico's met betrekking tot de uitvoering: voor deze risico's worden zoveel mogelijk verzekeringen afgesloten.
2. Risico's met betrekking tot de subsidieafrekening. Het Rijk kan bij de vaststelling van de subsidiabele kosten afwijken van de door het stadsgewest ingediende afrekening.

### 6. Jeugdzorg

Met het recht op jeugdzorg is het stadsgewest Haaglanden verantwoordelijk voor voldoende aanbod. De vraag aan jeugdzorg zal komende jaren verder stijgen en de financiering zal deze vraag dienen te volgen. Daartoe wordt de financiële systematiek met ingang van 2007 gewijzigd. Het Rijk zal echter maximum stellen aan het beschikbare

budget t.b.v. de jeugdzorg. Dit kan op termijn betekenen dat de Rijksmiddelen niet toereikend zijn voor het verschaffen van voldoende en verantwoorde zorg.

In de nota van aanbidding bij de begroting 2005 is het risico gemeld van onvoldoende dekking van de bestuurskosten voor de jeugdzorg. Inmiddels hebben de ministeries van VWS en Justitie bij brief d.d. 24 maart met ingang van 2005 100.000 euro structureel en 50.000 euro incidenteel (tot en met 2007) toegezegd voor de bestuurskosten jeugdzorg. Met deze bijdrage is het directe personeelsaandeel in de bestuurskosten jeugdzorg gedekt.

## 7. Milieu

### SEPH-subsidie

Verwacht wordt dat medio 2005 over de subsidieaanvraag voor 2006 door de Provincie Zuid-Holland inzake het servicepunt handhaving (SEPH) voor de sector Milieu wordt besloten. Bij een negatief besluit zou dit een verlies aan inkomsten van € 60.000 betekenen. De hieruit bekostigde 1,1 fte's zal dan moeten vervallen.

## 6. Procedure vaststelling begroting

De procedure voor de vaststelling van de begroting is vermeld in artikel 52, leden 1, 2 en 6 van de Regeling stadsgewest Haaglanden 1995. Deze procedure houdt in dat het dagelijks bestuur jaarlijks een ontwerpbegroting opmaakt, voorzien van een meerjarenraming. Deze ontwerpbegroting wordt uiterlijk zes weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden aan de raden der deelnemende gemeenten toegezonden.

De raden van de deelnemende gemeenten kunnen dan over de ontwerpbegroting aan het dagelijks bestuur hun zienswijze geven. Het dagelijks bestuur voegt deze commentaren waarin dit zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Het algemeen bestuur stelt de begroting uiterlijk vast 1 juli van het jaar voorafgaande aan dat, waarvoor de begroting moet dienen.

In het overleg met de commissie AFPO van 16 maart is toegezegd de toezending van de ontwerpbegroting aan de commissie AFPO tegelijk met de verzending aan de gemeenten te laten plaatsvinden.

## 7. De bijdrage van de deelnemende gemeenten

Ingevolge artikel 52, lid 4, van de gemeenschappelijke regeling stadsgewest Haaglanden 1995 wordt bij de begroting voor de berekening van de bijdrage per deelnemende gemeente uitgegaan van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarvoor de bijdrage is verschuldigd.

Het aantal inwoners van de aan het stadsgewest deelnemende gemeenten bedraagt, volgens opgave van de gemeenten, per 1 januari 2005 in totaal 980.050.

De bijdrage per inwoner bedraagt:

- voor de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Zoetermeer € 4,91 (dit was in 2005 € 4,72)
- voor de gemeenten Delft, Midden Delfland, Wassenaar en Westland € 4,86 (dit was in 2005 € 4,67)
- voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp € 4,89 (dit was in 2005 € 4,70)

De berekening van de bijdrage is opgenomen als bijlage 2 bij de begroting.

Deze bijdrage per inwoner is als het ware de resultante van:

1. een geraamde loonstijging voor 2006 van 2,82%, bestaande uit een geraamde loonstijging van 1,3% en een stijging van de werkgeverspremies met 1,52%
2. de tweede tranche van de bezuinigingen 2005 van 1,5% (negatief)
3. de verhoging van de bijdrage voor de taak Agribusiness met € 0,13. In 2005 is tot deze verhoging besloten en is dit in de eerste wijziging van de begroting 2005 verwerkt. Daarmee is in 2005 de bijdrage per saldo hoger geworden. In deze begroting voor 2006 is van dat niveau uitgegaan.

Voor de berekening van de meerjarencijfers wordt uitgegaan van 1,0% voor de jaren na 2006.

De bijdrage van de deelnemende gemeenten wordt verhoogd met de bijdrage van het "Mobiliteitsfonds 2005" met een oplopende bijdrage van:

- a. voor het jaar 2006: € 4,00;
- b. voor het jaar 2007: € 5,20;
- c. voor het jaar 2008: € 6,00;
- d. voor het jaar 2009: € 7,00;
- e. voor het jaar 2010: € 7,00;
- f. voor het jaar 2011: € 8,00.

De nota Mobiliteitsfonds 2005 is thans in procedure en zal u tegelijk met de begroting worden aangeboden.

De bijdrage is gebaseerd op het prijspeil 2006 en zal worden geïndexeerd.

## 8. Het begrotingsbeeld

Het totaalbeeld in vergelijking met de begroting 2006 is het volgende:

Recapitulatie 2006 (in duizend euro's)

|                        | Lasten  | Baten   | Saldo     | 2005     | verschil  |
|------------------------|---------|---------|-----------|----------|-----------|
| 1 Bestuur              | 1.071   | 70      | 1.001     | 956      | 45 N      |
| 2 Verkeer en vervoer   | 375.273 | 214.263 | 161.010   | 39.356   | 121.654 N |
| 3 Economische zaken    | 1.589   | 225     | 1.364     | 1.152    | 212 N     |
| 4 Jeugdzorg            | 58.485  | 58.342  | 143       | 807      | 664 V     |
| 5 Milieu               | 991     | 222     | 769       | 763      | 6 N       |
| 6 Ruimtelijke ordening | 13.697  | 192     | 13.505    | 20.115   | 6.610 V   |
| 7 Wonen                | 878     | 112     | 766       | 741      | 25 N      |
| 8 Financiering         | 3.226   | 181.784 | 178.558 V | 63.890 V | 114.668 V |
| Totaal                 | 455.210 | 455.210 | ---       | ---      | ---       |

Het begrotingsvolume van het stadsgewest neemt in de voorliggende begroting toe van 378 miljoen euro naar 455 miljoen euro. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door verschuivingen in de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen. Deze verschuivingen zijn het gevolg van de verdere toepassing van de vernieuwde regelgeving (BBV) en hebben slechts een optisch effect.

## 9. Meerjarenramingen

In de comptabiliteitswet is de meerjarenraming als onderdeel van de begroting voorgeschreven. Voor 2007 en latere jaren is vooralsnog uitgegaan van het voortzetten van het huidige pakket van werkzaamheden. De cijfers 2007 en later zijn derhalve in het algemeen geëxtrapoleerd met het trendpercentage van 1,0%. Voorzover de cijfers voortkomen uit met derden gemaakte afspraken (Grondkostenfonds, Bijdrage Openbaar Vervoer e.d.) zijn de afgesproken meerjarencijfers opgenomen.

## 10. Intern overleg

Op grond van artikel 31a, lid 7 WOR is advies gevraagd over de ontwerp begroting aan de ondernemingsraad. Op --- april is de conceptbegroting in de OR toegelicht. De reactie van de OR is betrokken bij de behandeling van het definitieve voorstel.

## 11. Reactie gemeenten

[ Op basis van de ontvangen zienswijzen nog in te vullen]

-----

## 12. Voorstel

De commissie AFPO wordt op [ nog in te vullen]..... over dit voorstel gehoord. Indien daartoe aanleiding bestaat zal van de bevindingen van de commissie tijdens de vergadering van het algemeen bestuur mededeling worden gedaan.

Wij stellen u voor om de begroting 2006, zoals deze in ontwerp is bijgevoegd, conform vast te stellen.

Het dagelijks bestuur van het stadsgewest Haaglanden,  
de secretaris,

de voorzitter,

DRS. A. HARKES

DRS. W.J. DEETMAN