



VOORBLAD

Adviesnota aan de Raad

<i>Registratienummer:</i>	5344 (2)
<i>Datum:</i>	24 mei 2016 / 25-05-2016 / 07-06-2016
<i>Soort Voorstel:</i>	Adviesnota
<i>Onderwerp:</i>	zienswijze Begroting Holland Rijnland 2017 en meerjarenbegroting 2017-2020.
<i>Portefeuillehouder:</i>	Burgemeester Staatsen
<i>Programma:</i>	Goed bestuur
<i>Kernboodschap:</i>	invloed uitoefenen op de Begroting 2017 Holland Rijnland middels een zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland met als doel dat 1. de financiële risico's zo veel mogelijk beperkt worden; 2. de kosten voor Voorschoten lager worden.
<i>Bijlagen:</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Conceptzienswijze op Begroting 2017 Holland Rijnland2. Aanbiedingsmail 10 mei 20163. AB Holland Rijnland voorstel Begroting 20174. Begroting 2017 Holland Rijnland
<i>Stukken ter inzage:</i>	Nee
<i>Beslispunt:</i>	Over de Begroting 2017 Holland Rijnland een zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerp-brief. (in de ontwerp-brief wordt: <ol style="list-style-type: none">a. gewezen op de mogelijkheid van wijzigingen van de taken in de programma's en op de uitkomst van de discussie over de verrekening en toerekening van de kosten in het AB van 6 juli 2016 die tot toekomstige begrotingswijzigingen kunnen leiden;b. het DB van Holland Rijnland gevraagd om: b.1 te blijven onderzoeken of er aanvullende



maatregelen kunnen worden getroffen die een versnelling van de afbouw van frictie- en transitiekosten kunnen bewerkstelligen;

b.2

informatie te geven aan het PHO Bestuur en Middelen over de aanvliegroete van de aangekondigde discussie over toerekening en verrekening van kosten in het AB van 6 juli a.s.

b.3

een duidelijker beeld te verstrekken van de meerwaarde die het programma Economie Holland Rijnland de gemeenten biedt;

b.4

Wat betreft Leefomgeving aan te sluiten bij de bestaande initiatieven en samenwerkingsverbanden en een nadere uitleg en toelichting te geven over het Landschapsfonds Holland Rijnland en de Holland Rijnlandbijdrage aan Het Landschapsfonds;

b.5

voor het Cofinancieringsfonds onze randvoorwaarden en de gedane toezeggingen door voorzitter Lenferink in het Algemeen Bestuur te verwerken in de Beheersverordening (voorschriften en/of toelichting).)



Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Begroting 2017 Holland Rijnland (en de meerjarenbegroting 2017-2020)

Inleiding

Via een mail d.d. 10 mei 2016 heeft het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland de Begroting 2017 Holland Rijnland aan de griffie gezonden. Het Dagelijks Bestuur verzoekt de raad zijn zienswijze over de Begroting bij voorkeur voor 9 juni a.s. aan het Dagelijks Bestuur te zenden, zodat deze betrokken kan worden bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 6 juli a.s.

De ontwerpbegroting 2017 bevat werkzaamheden van de organisatie Holland Rijnland voor de verschillende programma's en de middelen die daarvoor worden ingezet. Basis hiervoor is de vastgestelde Inhoudelijke Agenda 2016-2020. Deze Inhoudelijke Agenda benoemt ambities en speerpunten voor Maatschappij, Economie, Leefomgeving en Netwerkorganisatie. Voor Voorschoten is belangrijk dat Holland Rijnland zich met name gaat inzetten voor de speerpunten:

- (8) Toegankelijke groene landschappen 'De regio Holland Rijnland is een aantrekkelijke groene bestemming voor inwoners en recreanten',
- (9) 'Beter benutten regionaal mobiliteitsnetwerk' en
- Netwerkorganisatie 'De organisatie Holland Rijnland ondersteunt de gemeenten bij het verwerven van subsidies voor regionale projecten.

De gemeenten zullen samen met Holland Rijnland de speerpunten verder gaan uitwerken.

De Begroting 2017 Holland Rijnland dient uiterlijk 1 augustus 2016 aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland te zijn aangeboden. Om deze deadline te halen, dient het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland de ontwerpbegroting uiterlijk 6 juli 2016 vast te stellen. Holland Rijnland blijft onder repressief toezicht vallen, wanneer een sluitende begroting tijdig wordt aangeboden aan Gedeputeerde Staten.

De nu voorliggende begroting is conform de uitgangspunten van de door het Algemeen Bestuur op 23 maart 2016 vastgestelde Kadernota. Dat wil zeggen dat een bezuiniging van 25% ten opzichte van 2013 is gehaald.

Ook is positieve indexering van 0,75% t.o.v. 2016 toegepast en de algemene reserve gemaximeerd op de standen per 1 januari 2013, zoals in de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2017-2020 in de regio Hollands Midden (DuChatinier-norm) vastgesteld.



Op andere punten zoals SMARTe formulering en meer zuivere doorbelasting is de begroting 2017 verbeterd ten opzichte van de primitieve begroting 2016.

Bezuinigingsopgave 25%

Holland Rijnland voert van 2016 op 2017 een bezuiniging door van ca. € 435.000. Een deel is zichtbaar in de inwonerbijdrage, een bedrag van circa € 220.000. Holland Rijnland heeft de bezuiniging van per saldo bijna € 435.000 als volgt geraamd:

- een bedrag van € 385.000 op de Huisvesting, Programmakosten en zogenaamde Stofkam;
- het extra doorbelasten van kantoorkosten aan de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp (TWO) voor een bedrag van € 212.000.

Daartegenover staat dat extra kosten worden verwacht à raison van € 162.000.

Het doorbelasten van kosten aan de TWO betekent dat de uitvoeringskosten van de TWO omhoog gaan. Er is nog niet besloten hoe bij de TWO dit zal worden opgelost.

Als de TWO de doorbelasting van € 212.000 zoals opgenomen in deze begroting niet accepteert, sluit deze begroting niet.

SMART-ere formulering

Ten opzichte van de Herziene begroting 2016 is verdere voortgang geboekt met het meer SMART formuleren van de begroting. Er valt echter nog wel winst te behalen door tijd en energie te investeren in het nog meer SMART maken.

Holland Rijnland wil in 2016 een traject starten om samen met de gemeenten tot een nog meer SMARTe formulering te komen, maar geeft ook te kennen dat bepaalde activiteiten zoals accumuleren van activiteiten, netwerken en lobbyen, niet in concrete termen zijn te vatten.

In het traject zal dit verder worden uitgewerkt.

Volledige doorbelasting kantoorkosten en hoger aantal medewerkers aan Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp (TWO) en Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland (RBL)

Het RBL is in deze begroting 100% van de algemene kosten van de werkorganisatie in rekening gebracht in plaats van de 60% voorheen. Ook zijn de kantoorkosten nu aan RBL en TWO doorberekend. Dit levert extra inkomsten voor de begroting Holland Rijnland 2017 op à € 212.000.

Omdat Voorschoten niet deelneemt aan de TWO, is dit gunstig voor Voorschoten.



Inwonerbijdrage in 2017

Voor de gehele Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland is de bijdrage van alle deelnemers tezamen voor de reguliere inwonerbijdrage, exclusief Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp en programmakosten Frictie- en transitiekosten:

	Bijdrage 2016	Bijdrage 2017
Totaal gemeenten Holland Rijnland	€ 5.516.165	€ 5.295.040

Op basis van deze bedragen is de algemene bezuiniging circa 4% t.o.v. 2016. Daarmee wordt de hele taakstelling van minimaal 25% t.o.v. 2013 gerealiseerd.

Voor Voorschoten komt dit neer op € 276.841 in 2016 en € 269.174 in 2017. De geïndexeerde bijdrage van Voorschoten in 2013 was € 353.786. De afname ten opzichte van 2013 is daarmee 23,92%. Dit lagere percentage heeft te maken met de toename van kosten voor RBL en de mutaties in de leerlingaantallen en het inwoneraantal. Op basis van de huidige begroting is dit echter niet exact te herleiden.

Frictie en transitiekosten

De frictie- en transitiekosten die begroot staan, zijn conservatief (hoog) ingeschat. Het daadwerkelijk te betalen bedrag door de gemeenten hangt af van het werk vinden elders van medewerkers van Holland Rijnland en van het in dienst nemen van medewerkers van Holland Rijnland. Deze kosten staan los van de inwonerbijdrage. Voor Voorschoten komt het neer op € 22.572.

Regionaal Investeringsfonds

De bijdrage voor het Regionaal Investerings Fonds blijft voor alle gemeenten in 2017 gelijk. Voor Voorschoten was en blijft dit € 572.420.

Beslispunt

Over de Begroting 2017 Holland Rijnland een zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerp-brief.

(in de ontwerp-brief wordt:

- a. gewezen op de mogelijkheid van wijzigingen van de taken in de programma's en op de uitkomst van de discussie over de verrekening en toerekening van de kosten in het AB van 6 juli 2016 die tot toekomstige begrotingswijzigingen kunnen leiden;
- b. het DB van Holland Rijnland gevraagd om:
 - b.1



te blijven onderzoeken of er aanvullende maatregelen kunnen worden getroffen die een versnelling van de afbouw van frictie- en transitiekosten kunnen bewerkstelligen;

b.2

informatie te geven aan het PHO Bestuur en Middelen over de aanlegroute van de aangekondigde discussie over toerekening en verrekening van kosten in het AB van 6 juli a.s.

b.3

een duidelijker beeld te verstrekken van de meerwaarde die het programma Economie Holland Rijnland de gemeenten biedt;

b.4

Wat betreft Leefomgeving aan te sluiten bij de bestaande initiatieven en samenwerkingsverbanden en een nadere uitleg en toelichting te geven over het Landschapsfonds Holland Rijnland en de Holland Rijnlandbijdrage aan Het Landschapsfonds;

b.5

voor het Cofinancieringsfonds onze randvoorwaarden en de gedane toezeggingen door voorzitter Lenferink in het Algemeen Bestuur te verwerken in de Beheersverordening (voorschriften en/of toelichting).)

Argumenten

- a. *Het is belangrijk dat er aandacht blijft voor de mogelijkheid van wijzigingen van de taken in de programma's en vast te leggen dat Holland Rijnland de toegezegde discussie gaat houden over de verrekening en toerekening van de kosten in het AB van 6 juli 2016.*

Voorschoten heeft de voorkeur om zoveel mogelijk taken bij de Leidse Regio te leggen en de afname van Holland Rijnlandtaken navenant te verminderen.

Dit jaar zal de Toekomstvisie Leidse Regio 2027 worden vastgesteld. De taken die daarin zullen worden afgesproken, behoeven niet meer door Holland Rijnland gedaan te worden. Als de Leidse Regiotaken vastgesteld zijn, is het zaak dat deze zo snel mogelijk van Holland Rijnland worden overgenomen.

Zowel in onze zienswijze op de begroting 2015 als in onze zienswijze op de begroting 2016 van juni vorig jaar hebben wij gevraagd om verlaging van de gemeentelijke bijdrage van Voorschoten op het terrein Sociaal Domein. Dit jaar is ons verzoek afgewezen met de toezegging dat op 6 juli over toerekening en verrekening van kosten een discussie zal worden gehouden in het AB. De vermelding van de relevantie van de onderwerpen 'Taken' en 'Toerekening en verrekening inwonerbijdragen' voor de begroting zorgt ervoor dat hieraan weer aandacht besteed wordt.



b.1 Het is belangrijk om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe hoog de frictie- en transitiekosten zullen gaan worden. Daarom is voortdurende aandacht van het DB hiervoor nodig.

b.2 De druk moet op de ketel worden gehouden dat de discussie in het AB op 6 juli 2016 over toerekening en verrekening van de inwonerbijdragen goed wordt voorbereid.

Zowel in onze zienswijze op de begroting 2015 als in onze zienswijze op de begroting 2016 van juni vorig jaar hebben wij gevraagd om verlaging van de gemeentelijke bijdrage van Voorschoten op het terrein Sociaal Domein. Dit jaar is ons verzoek afgewezen met de toezegging dat op 6 juli over toerekening en verrekening van kosten een discussie zal worden gehouden in het AB. Een goede voorbereiding van deze discussie is belangrijk om te voorkomen dat de discussie een éézijdig karakter krijgt. De optie 'cafetariamodel' moet goed kunnen worden behandeld.

b.3 Het is gewenst om geen overlappen te hebben in regionale economische activiteiten.

Voor Voorschoten heeft het programma Economie 071 (Leidse Regio) de prioriteit. Eventuele dubbelingen in economische activiteiten moeten worden voorkomen.

b.4 Het is gewenst om geen overlappen te hebben in regionale groene activiteiten, maar wel dat Holland Rijnland aandacht schenkt aan het Landschapsfonds.

Voor Voorschoten hebben de eigen 'groene samenwerkingen' zoals de provinciale Landschapstafel, Duin Horst & Weide en de Leidse ommelanden de prioriteit. Eventuele dubbelingen in deze activiteiten moeten worden voorkomen. Dit is efficiënter in tijd, geld en denkkraft. Omdat Voorschoten nog een beroep wil doen op het Landschapsfonds, is het gewenst dat in de begroting aandacht wordt geschonken aan dit fonds.

b.5 Er moet voorkomen worden dat het Cofinancieringsfonds onbeperkt kan groeien of instandgehouden kan worden.

In de Beheersverordening zullen de afspraken en de toezeggingen moeten worden verwerkt om zicht te blijven houden op de ontwikkelingen van het fonds en op de noodzaak van het beschikbaar hebben van een dergelijk fonds.

Kanttekening

Het indienen van de zienswijze is bedoeld om invloed uit te oefenen op de begroting en het daaraan ten grondslag liggende beleid. Of tegemoetgekomen wordt aan onze verzoeken, is niet zeker. Omdat het AB van Holland Rijnland bij meerderheid van stemmen besluit over de



begroting, is het van belang – waar mogelijk - ondersteuning te zoeken bij de andere Holland Rijnlandgemeenten voor onze verzoeken.

Behandeling in de commissie Burger & Bestuur van 2 juni 2016

Naar aanleiding van het griffie-advies en de opmerkingen die gemaakt zijn in de commissie Burger & Bestuur zijn het raadsvoorstel en de zienswijze op de volgende punten aangepast respectievelijk aangescherpt.

Raadsvoorstel: teksten onder Communicatie en Beslispunt zijn aangepast. Toevoeging van hoofdje commissie Burger & Bestuur 2 juni 2016.

Zienswijze: op diverse plaatsen is de formulering scherper gemaakt, met name wat betreft de de inwonerbijdrage en de te houden discussie daarover.

Burgerparticipatie

Is niet aan de orde.

Communicatie

Is niet van toepassing.

Financiën

Voor Voorschoten is een bijdrage voor 2017 van € 269.174 geraamd. (Voor 2016 is een bijdrage van € 276.841 berekend.)

De bijdrage aan het Regionaal Investeringsfonds is € 572.420,-- (dezelfde bijdrage als in 2016).

Uitvoering

Na besluitvorming in de raad op 9 juni 2016, zal de zienswijze naar het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland worden verzonden.

In het Algemeen Bestuur van 6 juli 2016 zal de Voorschotense zienswijze op de Begroting 2017 worden ingebracht.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

secretaris

burgemeester



Besluit

Registratienummer: 5344

De raad der gemeente Voorschoten;

gelet op artikel 29, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 mei 2016;

besluit:

Over de Begroting 2017 Holland Rijnland een zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerp-brief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voorschoten, gehouden op 9 juni 2016,

de griffier,

de voorzitter,

