

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raadsavond         | 27-5-2024                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zaaknummer         | 649513                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Portefeuillehouder | Astrid Heijstee-Bolt e.a.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vorbereid door     | Concernadvies                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Onderwerp          | Aanbieding van de zienswijzen op de begrotingen 2025 van de volgende gemeenschappelijke regelingen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Holland Rijnland</li><li>- Omgevingsdienst West-Holland</li><li>- BVO Rijn en Braassem</li><li>- SOZ Holland Rijnland</li></ul> |

**Beslispunten**

1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van Holland Rijnland vast te stellen;
2. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van Omgevingsdienst West-Holland vast te stellen;
3. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de BVO Rijn en Braassem vast te stellen;
4. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de SOZ Holland Rijnland vast te stellen.

**Wat willen we bereiken**

De zienswijzen van Kaag en Braassem met betrekking tot de ontwerpbegrotingen 2025 van de gemeenschappelijke regelingen kenbaar maken.

**Samenvatting**

Gemeente Kaag en Braassem neemt deel in zes gemeenschappelijke regelingen. Deze partijen hebben alle een ontwerpbegroting voor het jaar 2025 opgesteld voor de aan hen opgedragen taken. De conceptbegroting van de Veiligheidsregio Hollands-Midden wordt eind mei aangeboden voor zienswijze en deze zal één cyclus later (gemeenteraad 8 juli 2024) in de gemeenteraad geagendeerd staan. De begroting 2025 van Hecht wordt in één voorstel aangeboden samen met de begrotingswijziging Hecht 2024. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten worden gevraagd hun zienswijzen op de verschillende ontwerpbegrotingen kenbaar te maken.

## **Inleiding**

De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 naar voren brengen. Bijgevoegd vindt uw raad de zienswijzen van de ontwerpbegrotingen 2025 van de volgende vier gemeenschappelijke regelingen ter behandeling in de raadsvergadering van Kaag en Braassem:

- Holland Rijnland
- Omgevingsdienst West-Holland
- Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem
- Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

De conceptbegroting van de Veiligheidsregio Hollands-Midden wordt pas eind mei aangeboden voor zienswijze en deze zal één cyclus later (gemeenteraad 8 juli 2024) in de gemeenteraad geagendeerd staan.

De begroting 2025 van Hecht wordt in één voorstel aangeboden samen met de begrotingswijziging Hecht 2024.

Ter informatie worden ook de concept Jaarstukken 2023 aangeboden aan de gemeenteraad.

## **Argumenten**

Wij stellen u voor om met de ontwerpbegrotingen van de hierboven genoemde partijen in te stemmen. Onderstaand treft u een kleine voorselectie van de inhoud van de zienswijzebrieven aan.

### Holland Rijnland

De begroting Holland Rijnland volgt de uitgangspunten van de Kaderbrief 2025. In deze begroting worden de activiteiten beschreven die Holland Rijnland in 2025 uitvoert om de ambities te realiseren die we in de regio met elkaar hebben vastgesteld. De organisatie Holland Rijnland bestaat uit 2 programma's: het programma Regionale Uitvoering, van waaruit drie uitvoerende taken worden uitgevoerd: het Regionaal Bureau Leerrecht, urgentieverklaringen voor sociale huurwoningen en de uitvoering van de regiotaxi. Daarnaast het programma Strategie en Beleid van waaruit de invulling en uitvoering plaatsvindt van de strategische thema's uit waarop de dertien gemeenten samenwerken.

In 2025 starten we in Holland Rijnland aan de uitvoering van Regionale Investeringsagenda. Met het vaststellen van de RIA in 2024 bundelen de dertien Holland Rijnland gemeenten de krachten om projecten en opgaven aan te pakken die niet stoppen bij gemeente- of regiogrenzen. Denk bijvoorbeeld aan de noordelijke ontsluiting van de regio met het verkeersknelpunt Leimuiderbrug, het bouwen van woningen, het creëren van banen en het gebied duurzaam en toekomstbestendig in te richten.

Holland Rijnland brengt op verzoek van de commissie Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen in kaart welke bezuinigingsrichtingen voor 2026 denkbaar zijn. Holland Rijnland deelt de eerste bevindingen in het AB van 26 juni 2024.

### Omgevingsdienst West-Holland

De belangrijkste effecten die in deze begroting zijn verwerkt, zijn:

1. Er is een indexatie van 9,25% op de uurtarieven verwerkt vanwege de correctie van de loonontwikkelingen voorgaande jaren. Dit is volgens de richtlijn van de commissie Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen Hollands Midden (FKGRHM).
2. De vacatures zijn opgenomen in de salariskosten. Onze inzet is nog steeds om vaste mensen aan te nemen voor structureel werk en daarmee de inhuur te beperken.
3. In de begroting zijn mogelijke extra lasten die de voorbereiding en uitvoering van de nieuwe Strategienota met zich meebrengt, nog niet opgenomen. Als deze zich voordoen zullen ze apart aan het bestuur worden voorgelegd.
4. Het op 1 april 2024 in te dienen plan van aanpak Programma Robuustheid in het kader van het Interbestuurlijk Programma VTH (IBP VTH) geeft aan dat de dienst een opleidingsbudget moet hebben van 3% van de loonsom. Om hieraan te voldoen hebben wij het opleidingsbudget verhoogd van 1,8% naar 3%.
5. Een andere aanpassing op basis van het plan van aanpak Programma Robuustheid betreft het afzonderlijk benoemen van een innovatiebudget. Deze KPI is gesteld op 1% van de omzet. In de begroting 2025 is deze 1% opgenomen.

De punten 4 en 5 zijn aanleiding voor het maken van een opmerking in de zienswijze, om deze extra bedragen zoveel mogelijk binnen het programma Randvoorwaardelijk te compenseren zodat deze niet tot hogere kosten voor de deelnemers leiden.

#### BVO Rijn en Braassem

De Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Rijn en Braassem heeft op 19 april 2024 haar programmabegroting 2025-2028 ter zienswijze aangeboden.

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de voorliggende begroting, maar daar een aantal kanttekeningen bij te plaatsen. De kanttekeningen zijn verwerkt in de bijgevoegde zienswijze.

Kortgezegd zijn de kanttekeningen als volgt:

1. Bezuinigingen in de BVO-begroting: er is een resultaat van 327K bereikt, door kritisch te kijken naar de eigen begroting.
2. Benchmark: voorgesteld wordt om in het vervolg gebruik te maken van een benchmark methode die, zoals de BVO eerder heeft aangegeven, past bij de organisatie-inrichting.
3. Centraliseren van functioneel beheer: nog niet duidelijk is of er nog consequenties zijn voor de BVO-begroting. Graag wordt gezien dat dit in de volgende begroting wel duidelijk is.
4. Opmerking over de opdracht van de FKGR in relatie tot het ravijnjaar 2026.

Bij dit alles opgemerkt dat momenteel wordt onderzocht of het construct van de BVO ook na 1 januari 2025 behouden blijft. Hier zijn nog geen besluiten over genomen.

Nu het onderzoek naar het BVO-construct nog loopt, is er in de zienswijze alleen gereageerd op de voorliggende programmabegroting en niet op de eventuele (financiële) gevolgen van aanpassing van het construct.

#### Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

Op 16 april 2024 heeft de GR Serviceorganisatie Zorg (SO Zorg) Holland Rijnland de conceptbegroting voor haar organisatiekosten voor 2025 ter zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. In deze

conceptbegroting schetst het bestuur van de SO Zorg de inhoudelijke en financiële kaders voor haar werkzaamheden. Deze begroting van de SO Zorg betreft dus alleen de kosten die de uitvoeringsorganisatie zelf maakt voor personeel, huisvesting, ICT, etc. Het betreft niet de uitgaven voor de ingekochte jeugdhulp bij de aanbieders. Voorgesteld wordt om bijgevoegde zienswijze ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen, waarin wordt aangegeven dat de gemeente Kaag en Braassem geen bezwaren te heeft ten aanzien van de conceptbegroting organisatiekosten GR SO Zorg Holland Rijnland 2025.

We kunnen positief adviseren omdat:

- De begroting voldoet aan het financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2025
- De voorgestelde uitbreiding van de formatie met 1 fte voor zorgbemiddeling is conform het besluit dat door het PHO Jeugd is genomen

### **Kanttekeningen**

Sinds 2010 maken de 18 gemeenten in Hollands Midden via een bestuurlijke werkgroep afspraken over de indexering en de algemene taakstelling voor de gemeenschappelijke regelingen waarin zij deelnemen: de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR). In hun brief van 1 november 2023 heeft de FKGR het kader gegeven aan GR'en voor het opstellen van de begrotingen 2025. In dit kader stelt de FKGR vanwege de hoge inflatie in de referentie jaren een indexatie van 9,25% voor 2025. Daarnaast geeft de FKGR de Dagelijks Besturen van GR'en een opdracht vanwege de voorziene financiële situatie van gemeenten in 2026 e.v.:

*"[...]door bovengenoemde situatie verwachten wij dan ook van u met ingang van 2026 een bijdrage in het invullen van die bezuinigingen. Over de omvang van de bezuinigingstaakstelling berichten wij u voor 1 november 2024. Vooruitlopend hierop vragen wij u om het bestuurlijk gesprek hierover op te starten. Concreet vragen wij u om bij de behandeling van uw begroting 2025 in het algemeen bestuur ook een notitie toe te voegen, waarin u aangeeft hoe een bezuiniging op de gemeentelijke bijdragen mogelijk is. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een scenario notitie [sic] waarin u verschillende opties uitwerkt en per optie de maatschappelijke impact inzichtelijk maakt. Het doel is nadrukkelijk niet om bezuinigingen te effectueren vanaf 2025, maar om voor te bereiden op bezuinigingen vanaf 2026."*

Hoewel op dit moment de begroting voor 2025 voorligt, willen we de gemeenschappelijke regelingen wel alvast herinneren aan de opdracht van de FKGR om voor 2026 scenario's om de bijdragen van gemeenten te verlagen in beeld te brengen.

### **Risico's**

De ontwerpbegrotingen vallen binnen de bestuurlijke begrotingsuitgangspunten en wat betreft de indexatie is het advies gevolgd van de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen van gemeenten in regio Hollands Midden.

Ondanks dat de ontwerpbegrotingen binnen de bestuurlijke begrotingsuitgangspunten vallen, vloeit er een mogelijk financieel risico voort uit toekomstige ontwikkelingen.

Voor verdere inhoudelijke risico's willen we u verder verwijzen naar de zienswijzebrieven.

### **Duurzaamheid**

Gemeenschappelijke Regelingen en regionale samenwerking zijn belangrijk in het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van gemeente Kaag en Braassem. CO2-uitstoot door verkeer & vervoer, verkeersbewegingen en bodemdaling houden zich niet aan gemeentegrenzen. Hierom is het belangrijk dat we regionaal samenwerken in de diverse Gemeenschappelijke Regelingen.

#### **Participatie en inspraak**

- De Gemeenschappelijke regelingen delen in de periode eind maart – begin mei hun conceptbegrotingen met de gemeenteraden.
- 7 mei: behandeling in het college
- 27 mei: behandeling in de Visie en Advies
- 17 juni: besluitvorming in Gemeenteraad
- Direct na 17 juni versturen we de zienswijzen aan de partijen en verwerken we de gevolgen in onze begroting van 2025

#### **Financiële consequenties**

Vaststelling van de diverse ontwerpbegrotingen hebben financiële consequenties en zullen worden verwerkt in onze op te stellen begroting 2025.

#### **Regio**

Dit voorstel gaat over de conceptbegrotingen 2025 van vier van de zes gemeenschappelijke regelingen waar Kaag en Braassem aan deelneemt.

In belangrijke mate zijn onze gemeenschappelijke regelingen ons vehikel om de doelstellingen en ambities van Kaag en Braassem zoals gesteld in de Regionale Agenda Kaag en Braassem te behalen.

#### **Evaluatie**

Niet van toepassing.

Roelofarendsveen, 7-5-2024

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,

de gemeentesecretaris,  
J.J. Démoed

de burgemeester,  
A. Heijstee-Bolt

#### **Bijlagen behorend bij het voorstel**

1. Raadsbesluit zienswijzen begrotingen 2025 GR'en
2. Ontwerpbegroting Holland Rijnland 2025
3. Zienswijze Kaag en Braassem Holland Rijnland begroting 2025
4. Ontwerpbegroting ODWH 2025
5. Zienswijze Kaag en Braassem ODWH begroting 2025
6. Zienswijze Kaag en Braassem Hecht begroting 2025
7. Ontwerpbegroting BVO Rijn en Braassem 2025
8. Zienswijze Kaag en Braassem BVO Rijn en Braassem begroting 2025
9. Zienswijze Kaag en Braassem SOZ Rijnland begroting 2025
10. Ontwerpbegroting SOZ Rijnland 2025
11. Jaarstukken 2023 Holland Rijnland

12. Jaarstukken 2023 ODWH
13. Jaarstukken 2023 SOZ
14. Jaarstukken 2023 BVO Rijn en Braassem