Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze ontwerpbegroting 2026 gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-25-430296
Datum collegevergadering:	22 april 2025
datum raadsvergadering:	28 mei 2025
agendapunt:	
portefeuillehouder:	Mevr. M.E.I. Volten
behandelend ambtenaar:	Jody Poldervaart
emailadres:	jody.poldervaart@hltsamen.nl
programma:	Bestuur

Wij stellen voor:

Een zienswijze aan het bestuur van Holland Rijnland uit te brengen over de ontwerpbegroting 2026, zoals verwoord in de zienswijze brief.

Inleiding
Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland heeft op 1 april 2025 de ontwerpbegroting 2026 voor zienswijze aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het bestuur doet dit twaalf weken voor de vergadering waarin de begroting wordt vastgesteld. De raad kan een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting.

Bestaand kader en context
In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is vastgelegd dat het (dagelijks) bestuur van een gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting toestuurt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op grond van artikel 35 Wgr kan de raad een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting. De wet schrijft voor dat de ontwerpbegroting minstens twaalf weken voor de vergadering waarin deze zal worden vastgesteld wordt toegestuurd aan de gemeenten. In de door het Algemeen Bestuur (AB), 18 december 2024, vastgestelde kaderbrief zijn de uitgangspunten voor het opstellen van de ontwerpbegroting vastgelegd en zijn de financiële kaders weergegeven. De ontwerpbegroting 2026 is conform die uitgangspunten opgesteld. De werkgroep "financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen" van gemeenten in Hollands-Midden geeft de richtlijnen voor het inflatiecijfer dat de gemeenschappelijke regelingen mogen gebruiken voor de begroting 2026. Deze percentages zijn door Holland Rijnland overgenomen.

Beoogd effect
Het doel is een correcte en zorgvuldige uitvoering van de overgedragen gemeenschappelijke taken en de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling.

Daarnaast een goede behartiging van de belangen van de gemeente Teylingen en de regio via de ontwerpbegroting 2026 van deze gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland.

Argumenten

1.1 De raad heeft het recht een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling

Dit is vastgelegd in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

1.2 Dit geeft de raad de gelegenheid te sturen op de gemeenschappelijke regeling

De gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland voert namens de gezamenlijke gemeenten taken uit. Het college houdt zicht op de uitvoering van die taak. De raad controleert vervolgens of de GR de taak volgens de gestelde kaders uitvoert en of het college dit bewaakt en, zo nodig, bijstuurt. De ontwerpbegroting is een belangrijk middel in die controle.

1.3 De zienswijzebrief geeft de raad richting voor de uit te brengen zienswijze

In de zienswijzebrief staat dat de raad instemt met de ontwerpbegroting. De ontwerpbegroting voldoet namelijk aan de kaders: de financiële kaders vanuit de bestuurlijke werkgroep financiële kaderstelling GR-en en de inhoudelijke kaders vanuit onder andere de maatschappelijke agenda.

Kanttekeningen

1.1 Cofinanciering vanuit Holland Rijnland wordt beëindigd

Het vervallen van de cofinanciering vanuit de beheersverordening kan gevolgen hebben voor de realisatie van de ambities uit de inhoudelijke, regionale agenda. De cofinanciering heeft niet alleen bijgedragen aan de directe investeringen door andere partijen, maar ook gezorgd voor een zogenaamd multipliereffect, waarbij de inzet van middelen vanuit Holland Rijnland leidde tot een versterking van investeringen door externe partijen.

Het schrappen van dit structurele bedrag van € 300K in de begroting kan mogelijk de bereidheid van externe partners om te investeren verminderen, wat zou kunnen leiden tot vertragingen of een verminderde uitvoering van bepaalde projecten of ambities. Het is van belang om te overwegen of er alternatieve middelen beschikbaar kunnen worden gesteld om het multipliereffect te waarborgen, of dat er andere manieren zijn om de regionale agenda te blijven realiseren zonder deze structurele cofinanciering.

Daarnaast zou het nuttig zijn om te monitoren of het vervallen van de cofinanciering op korte en lange termijn invloed heeft op de effectiviteit van de regio in het aantrekken van externe financiering en het realiseren van geplande doelen.

1.2 Versobering RBL

Hoewel de verwachting is dat de versobering van de maatregelen geen directe personele consequenties zal hebben en geen frictiekosten met zich mee zal brengen, blijft het belangrijk om te benadrukken dat de feitelijke impact sterk afhankelijk is van meerdere variabelen. De ontwikkeling van de vraag, de complexiteit van de casussen en de effectiviteit van de getroffen maatregelen kunnen aanzienlijke invloed hebben op de werkelijke uitkomsten. Daarnaast is het van belang om op te merken dat de hogere VSV-bijdragen vanuit het Rijk nog niet formeel zijn gerealiseerd en dus nog niet kunnen worden ingecalculeerd in de begroting.

Financiële consequenties

Holland Rijnland heeft in haar begroting 2026 conform de door het FKGR vastgestelde

indexatie van 2,7% voor de materiële lasten en 2,1% voor de personele lasten (gewogen indexcijfer 2,5%) en de taakstelling van 6% verwerkt. Voor Teylingen betekent dit een besparing ten opzichte van de begroting 2025 (2.9%), € 16.500.
In 2026 is de gemiddelde reguliere bijdrage per inwoner €12.52 in 2025 was dat €13.11.

Begroting Holland Rijnland 2025	7.660.022
Loon- en prijscompensatie 2026	191.826
Bezuinigingstaakstelling FKGR	-460.000
Begroting Holland Rijnland 2026	7.391.848

In onderstaande tabel is de totale bijdrage voor Hillegom, Lisse en Teylingen weergegeven.

Gemeenten	Bijdrage begroting 2025	Bijdrage begroting 2026
Hillegom	€ 324.835	€ 316.762
Lisse	€ 341.920	€ 327.867
Teylingen	€ 574.621	€ 548.047

De bezuinigingstaakstelling van € 460.000 is als volgt onderbouwd. De beleidsmatige onderdelen zijn nader toegelicht:

- Beëindiging cofinanciering € 300.000

Vanuit de beheersverordening Cofinanciering kan Holland Rijnland cofinanciering toekennen aan initiatieven die bijdragen aan het realiseren van ambities uit de inhoudelijke, regionale agenda. Dergelijke cofinanciering leidt tot extra investeringen door andere partijen waardoor er sprake is van een multipliereffect. Structureel is hiervoor in de begroting een bedrag van € 300K opgenomen. Deze cofinanciering komt dus op deze manier te vervallen.

Met de Regionale Investeringsagenda beschikt Holland Rijnland inmiddels over een goed alternatief om te dienen als multiplier op regionale (economische) projecten. We zien het beëindigen van het cofinancieringsfonds daarmee als een maatregel met beperkte maatschappelijke impact.

- Versobering RBL € 79.000

Significante onderdelen van het takenpakket van Holland Rijnland zijn het toezicht en de handhaving van de leerplicht en de kwalificatieplicht en het tegengaan van vroegtijdig schoolverlaten. Gelet op de omvang, kunnen we er moeilijk omheen een beperkte versobering door te voeren op deze taken. Het gaat om een verantwoorde, beperkte capaciteitsreductie bij het Regionaal Bureau Leerrecht. De feitelijke impact hangt af van vele factoren, zoals de ontwikkeling van de vraag, de complexiteit van de casussen en het succes van getroffen maatregelen. Tegenover de versobering staat de verwachting dat gemeenten (en daarmee Holland Rijnland) hogere VSV-bijdragen vanuit het Rijk tegemoet kunnen zien. Hoewel nog niet gerealiseerd en derhalve nog niet opgenomen in de begroting, maakt dit dat deze versobering naar verwachting geen personele consequenties heeft en geen frictiekosten met zich meebrengt.

- Geactualiseerd begrotingssaldo kaderbrief 2026 € 3.000
- Structureel effect Financiën in eigen beheer € 78.000

Juridisch kader

- Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 35.

Aanpak, uitvoering en participatie

- Na het besluit door de raad versturen we de zienswijzebrief aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland.
- De gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland verwerkt de zienswijze van de raden van alle samenwerkende gemeenten.
- De gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland laat de raden weten wat zij met de zienswijzen gedaan hebben.
- Volgens de originele planning wordt in de vergadering van 25 juni 2026 de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland de begroting vastgesteld. Helaas blijken de maatregelen voor de NAVO-top van dusdanige invloed, dat er wordt gekeken naar de mogelijkheden om de vergadering te verplaatsen. Gemeenten worden hiervan op de hoogte gehouden.

Duurzaamheid

N.v.t.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Dit is het voorstel voor de raad van Teylingen. Eenzelfde voorstel wordt voorgelegd aan de raden van Hillegom en Lisse.

Urgentie

Uiterlijk 23 juni 2026 moet de zienswijze van de raad aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland aangeboden worden. Holland Rijnland vraagt echter dit bij voorkeur voor 31 mei 2025 te doen, zodat de zienswijzen adequaat kunnen worden behandeld en meegenomen in een nota van beantwoording die met een nazending voor het Algemeen Bestuur mee kan. Dit betekent dat het voorstel uiterlijk besproken moet worden in:
- het college van 22 april 2025;
- in de raad van 28 mei 2025 (commissie 14 mei 2025).

Evaluatie

Via de normale planning- en control cyclus van de gemeenschappelijke regeling.

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Aanbiedingsbrief gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
2. Ontwerpbegroting 2026 gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
3. Conceptbrief Teylingen zienswijze ontwerpbegroting 2026 Holland Rijnland
4. Brief werkgroep aan besturen GR-en Financiële kaderstelling
5. Kaderbrief 2026

Namens het college van Teylingen,

Dhr. Jeroen F.A. Tomassen	Mevr. C.G.J. Breuer
Secretaris	Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen 28 mei,

gelezen het voorstel van het college van 22 april 2025 met als onderwerp **Zienswijze ontwerpbegroting 2026 gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland**

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 35.

Besluit:

Een zienswijze aan het bestuur van Holland Rijnland uit te brengen over de ontwerpbegroting 2026, zoals verwoord in de zienswijze brief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 28 mei 2025,

Digitaal ondertekend door Marjoleine van Egeraat
op 12-06-2025

Mevr. M. van Egeraat
Griffier

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer
op 12-06-2025

Mevr. C.G.J. Breuer
Voorzitter