

1. Algemene beschouwingen

Voor u ligt de begroting 2016 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. De uitgangspunten voor deze begroting zijn vastgesteld tijdens de AB vergadering van 25 maart 2015. De begroting is beleidsarm en gaat uit van de huidige enigszins afgeslankte activiteiten. De basis hiervoor ligt in de Inhoudelijke Agenda welke tegelijkertijd ter besluitvorming wordt voorgelegd. In de Inhoudelijke Agenda 2016 is de Samenwerkingsagenda zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 5 maart 2014 geconcretiseerd.

Richtinggevende uitgangspunten van de samenwerkingsagenda betreffen samengevat:

- de bestuurlijke ambitie om in het ruimtelijk, economisch en sociaal domein samen te werken;
- het vernieuwen van de gemeenschappelijke regeling, met voor wat betreft het fysiek domein een lichter takenpakket en voor wat betreft het sociaal domein een aangepast takenpakket;
- het inzetten van Holland Rijnland voor gezamenlijke lobby en belangenbehartiging (zoals gesprekken met andere overheden) waarbij ruimte moet zijn om kansen voor de regio gezamenlijk op te pakken;
- het uitvoeren en afronden van Programma van Afspraken / RIF-projecten;
- de ambitie van gemeenten om meer op het niveau van de clusters of individuele gemeenten samen te werken, te faciliteren of te organiseren.

De Inhoudelijke Agenda 2016 schetst inhoudelijk het kader van waaruit het komend jaar gewerkt wordt. **Deze agenda is grotendeels gebaseerd op thema's waarin Holland Rijnland zich nu ook al inzet.** De uitvoering hiervan vindt plaats vanuit een afgeslankte organisatie met een andere rolopvatting.

In het kader van #Kracht15 ontwikkelt de regio zich van een regionale organisatie voor gemeenten naar een hoogwaardige en flexibele netwerkorganisatie. Daarbij staat niet de organisatie zelf centraal maar het organiseren van slimme processen om te komen tot oplossingen voor maatschappelijke opgaven.

Holland Rijnland is in 2015 nog in transitie en in feite zijn we aan het verbouwen met de winkel open. Dit betekent dat de herinrichting van de organisatie voorop loopt ten opzichte van een nieuwe agenda voor de regio. Daarmee is de nu voorliggende begroting nog grotendeels op het huidige takenpakket is gebaseerd.

De toekomstige agenda wordt vormgegeven via het proces van de Kansenskaart. Via een interactief proces met de gemeenten en onze stakeholders wordt in kaart gebracht wat de regionale kansen voor de toekomst zijn. Centrale vraag hierbij is: welke kansrijke en/of urgente opgaven vragen om een regionale aanpak. De Kansenskaart zal vervolgens leiden tot een aangepaste of nieuwe Inhoudelijke Agenda.

Dit als opmaat naar een krachtige sterke regio in de toekomst, die zich kenmerkt door eigen kracht, netwerkkracht en innovatiekracht. Een regio waar een ieder vanuit zijn eigen mogelijkheden bijdraagt aan het bereiken van een oplossing voor de gestelde maatschappelijke opgaven. Holland Rijnland als organisatie kan voor de gemeenten een faciliterende rol spelen in dat proces.

2. Algemene financiële beschouwingen

Relatie met de kadernota 2016

De kadernota 2016 is in de AB vergadering van 25 maart 2015 vastgesteld. Deze begroting is opgesteld overeenkomstig de uitgangspunten uit de Kadernota. De belangrijkste opdracht voor 2016 is een bezuiniging van 20,5% t.o.v. 2013. In 2017 neemt deze opdracht toe tot 25%. De bezuinigingsopdracht is inclusief het financiële kader gemeenteschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden. Op grond hiervan is de maximale bijdrage van de gemeenten (exclusief Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp) als volgt vastgesteld:

Overzicht Taakstellende bijdrage Gemeenten aan Holland Rijnland			
Bijdrage 2013			6.646.660
L&P 2014	1,40%	93.040	6.739.700
BTW	0,75%	50.000	6.790.400
Toename In	0,43%	28.460	6.821.800
L&P 2015	1,41%	93.718	6.915.600
Toename In	0,01%	642	6.916.300
Woon.verd.	0,74%	49.310	6.967.600
L&P 2016	0,59%	40.249	7.007.849
Bijdrage 2013 incl L&P tm 2016			7.007.849
Bezuinigingsdoel	20,5%		-1.436.609
Bijdrage gemeenten 2016			5.571.240

De in deze begroting opgenomen inwonerbijdrage voldoet hieraan.

De begroting 2016 in cijfers.

De gemeentelijke bijdrage in deze begroting is geraamd op € 5.571.703. Uitgegaan is van in totaal 549.589 inwoners. De gemiddelde bijdrage per inwoner bedraagt € 10,14 (2015: € 12,19).

Per gemeente kan de inwonerbijdrage verschillen. Deze hangt namelijk af van de taken die worden uitgevoerd. Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop zijn niet aangesloten bij het Regionaal Bureau Leerplicht. Voorschoten neemt niet deel aan de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdzorg.

Concreet betekent dit per gemeente voor de inwonerbijdrage:

	Inwoner bijdrage 2014 jaarrekening	Inwoner bijdrage 2015	Inwoner bijdrage 2016	Saldo 2015 - 2016
Alphen ad Rijn	790.362	880.130	817.181	-62.949
Hillegom	247.255	271.750	231.136	-40.614
Kaag & Braassem	311.036	339.240	283.124	-56.116
Katwijk	734.472	812.740	697.143	-115.597
Leiden	1.369.751	1.487.250	1.332.065	-155.185
Leiderdorp	321.472	353.120	293.806	-59.314
Lisse	265.898	293.280	246.913	-46.367
Nieuwkoop	233.630	260.520	206.313	-54.207
Noordwijk	299.799	328.600	280.538	-48.062
Noordwijkerhout	183.900	201.660	175.894	-25.766
Oegstgeest	278.683	309.980	252.008	-57.972
Teylingen	438.231	484.280	390.650	-93.630
Voorschoten	301.271	329.460	275.465	-53.995
Zoeterwoude	96.272	106.460	88.867	-17.593
Totaal	5.872.032	6.458.470	5.571.103	-887.367

Deze lagere bijdrage is als volgt gerealiseerd:

Lagere personele lasten	€ 688.500
Lager projectbudget	€ 199.000

Als gevolg van de implementatie van #Kracht 2015 zijn frictiekosten te verwachten. Deze bestaan niet alleen uit salarissen van boventallig personeel, maar bijvoorbeeld ook uit mobiliteitspremies, (om)scholingskosten, WW-verplichtingen en tijdelijke inhuur ter vervanging van reeds uitgestroomde medewerkers. De term tijdelijke inhuur geldt ook voor inhuur van personeel van deelnemende gemeenten.

Deze kosten komen ten laste van de reserve frictie- en transitiekosten.

Meerjarenbegroting

Op 15 december 2010 heeft een overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van alle colleges van de gemeenten binnen de veiligheidsregio. Doel van deze bijeenkomst was om te komen tot eenduidigheid van uitgangspunten c.q. **kadernota's voor 2012 en volgende jaren van de in deze regio bestaande gemeenschappelijke regelingen**. Om dit te bewerkstelligen is een werkgroep/klankbordgroep met daarin een aantal bestuurders geformeerd. De werkgroep heeft een voorstel gedaan over de afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot:

1. het accrespercentage
2. begrotingssystematiek en meerjarenplanningen
3. bezuinigingspercentages.

Het voorstel voor 2016 is in deze begroting verwerkt.

Voor de meerjarenbegroting - dat onder een apart hoofdstuk is opgenomen- is uitgegaan van de doorrekening van de begroting 2016 naar de jaren 2017 tot en met 2019. Conform de uitgangspunten is rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 0.00% voor lonen en 0.00% voor prijzen en zijn de inwonertallen op het niveau van 1 januari 2015 gehouden. Dit zijn de laatst gepubliceerde cijfers van het CBS. De verdere afname van de inwonerbijdrage naar 25% van het niveau 2013 is nog niet in deze meerjarenbegroting verwerkt. Dit zal onderdeel zijn van de Kadernota 2017.

Bijdrage aan het Regionaal Investeringsfonds

Gemeenten	Bijdrage t/m 2015	Bijdrage 2016	Bijdrage t/m 2016
Alkemade	2.950.920	368.865	3.319.785
Hillegom	3.441.016	430.127	3.871.143
Katwijk	22.741.996	1.764.337	24.506.333
Leiden	40.985.916	3.076.652	44.062.568
Leiderdorp	5.323.150	571.022	5.894.172
Lisse	3.276.536	409.567	3.686.103
Noordwijk	4.682.784	585.348	5.268.132
Noordwijkerhout	3.029.264	378.658	3.407.922
Oegstgeest	3.207.040	400.880	3.607.920
Teylingen	5.855.240	731.905	6.587.145
Voorschoten	4.579.360	572.420	5.151.780
Zoeterwoude	1.316.400	164.550	1.480.950
Subtotaal	101.389.622	9.454.331	110.843.953
Rentecorrectie	365.352	45.669	411.021
Totaal	101.754.974	9.500.000	111.254.974