



## raadsvoorstel

zaak/onderwerp	Z-15-06926 / Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting 2016 van Holland Rijnland
portefeuillehouder	M.A. den Boer
team	Bestuur en Strategie
opgesteld door	B. Duvivier
datum/voorstel nr	1 juni 2015 /
datum raad	18 juni 2015

### voorstel

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting voor 2016 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland naar voren te brengen:

1. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland te adviseren in te stemmen met voorliggende begroting met inachtneming van de toezegging van het DB in het Pho d.d. 22 mei 2015 om uiterlijk in december 2015 een eerste begrotingswijziging voor besluitvorming in het AB aan te bieden waarin een heldere en actuele koppeling is gemaakt tussen doelen, prestaties (op basis van de te ontwikkelen Kansenskaart) en middelen.
2. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland te adviseren het DB te verzoeken om in de gewijzigde begroting een duidelijker onderscheid te maken tussen:
  - de activiteiten / prestaties en hiermee samenhangende lasten op het onderdeel jeugd die het AB autoriseert met het vaststellen van de Programmabegroting 2016, en
  - de activiteiten / prestaties en lasten die in een separate begroting worden geautoriseerd voor de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdzorg
3. Dit advies kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest  
de secretaris de burgemeester

J.W. van Tuijl

drs. J.B. Waaijer



## toelichting voorstel

inleiding en  
context/  
achtergrond

### Inleiding

In de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland is het vaststellen van de begroting voorbehouden aan het Algemeen Bestuur (AB). Het Dagelijks bestuur (DB) verzoekt de raden van de deelnemers hun zienswijzen aan het DB kenbaar te maken. Het DB voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het AB wordt aangeboden.

### Planning

De zienswijze van de gemeenteraad moet worden ingediend vóór 12 juni 2015 bij het DB van Holland Rijnland. Het AB stelt op 24 juni 2015 de begroting voor 2016 definitief vast.

Holland Rijnland is erover geïnformeerd dat de reactie van Oegstgeest, in verband met de zeer krappe termijn voor het uitbrengen van een zienswijze, na afloop van de raadsvergadering van 18 juni 2015 wordt toegestuurd.

Ten aanzien van het voorliggende proces het volgende:

Op 29 april jl. is de conceptbegroting voor 2016 aangeboden aan de deelnemers van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen d.d. 22 mei 2015. Op 12 mei jl. heeft het DB van Holland Rijnland de begroting ook aan de gemeenteraad aangeboden met de uitnodiging om een zienswijze uit te brengen.

In ambtelijke overleggen d.d. 12 mei en 19 mei 2015 t.a.v. de begroting en in het Portefeuillehoudersoverleg van 22 mei 2015 is Oegstgeest zeer kritisch geweest op de kwaliteit van voorliggende begroting wegens het ontbreken van een actuele koppeling tussen doelen, prestaties en middelen. Tijdens het portefeuillehoudersoverleg op 22 mei 2015 is vanuit Holland Rijnland ook erkend dat de voorliggende begroting (en de totstandkoming daarvan) niet de schoonheidsprijs verdient.

Echter, het DB heeft tijdens het Portefeuillehoudersoverleg de toezegging en het vertrouwen gegeven dat nog voor de start van 2016, middels een begrotingswijziging in december 2015, het AB zal kunnen besluiten over een begroting waarin wel een actuele koppeling is gemaakt tussen doelen, prestaties en middelen.

Deze toezegging ligt aan de basis van de zienswijze die ons college aan uw raad voorstelt.

In aanloop naar de ambtelijke overleggen en het portefeuillehoudersoverleg over de begroting is een aantal vragen gesteld over de begroting die door Holland Rijnland schriftelijk zijn beantwoord. Deze vragen en antwoorden treft u in de bijlage.

### Juridisch kader

Op grond van artikel 35, derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 29, vierde lid, van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland, is de raad bevoegd om een zienswijze naar voren te brengen op de begroting.

### Toelichting gemeenschappelijke regeling

#### *Deelnemende gemeenten*

Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.

#### *Taken en bevoegdheden Holland Rijnland*

De taken en bevoegdheden van Holland Rijnland zijn beschreven in artikelen 4 tot en met 8 van de gemeenschappelijke regeling. Holland Rijnland heeft taken en bevoegdheden op het gebied van:

- Belangenbehartiging;
- Economische zaken, toerisme en recreatie;
- Natuur en landschap;



- Ruimtelijke ordening;
- Verkeer en vervoer;
- Wonen;
- Sociale Agenda;
- Regionale Investeringsstrategie;
- Subsidies.

Onder de naam #Kracht15 maakt Holland Rijnland een inhoudelijke en organisatorische transitie door. Ten aanzien van de taken van Holland Rijnland heeft het AB in dat kader op 5 maart 2014 en 17 december 2014 de volgende besluiten genomen:

1. De bestuurlijke ambitie om in het ruimtelijke, economisch- en sociaal domein samen te werken;
2. Het vernieuwen van de gemeenschappelijke regeling, met voor wat betreft het fysiek domein een lichter takenpakket en v.w.b. het sociaal domein een aangepast takenpakket;
3. 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;
4. Het uitvoeren en afronden van Programma van Afspraken / RIF-projecten;
5. De ambitie van gemeenten om meer op het niveau van de clusters of individuele gemeenten samenwerking te organiseren. De samenwerking op regionaal niveau moet complementair zijn aan de samenwerking op clusterniveau. Op deze wijze voorkomen we dat onderwerpen dubbel worden opgepakt of dat onderwerpen tussen wal en schip belanden en blijven liggen.

beoogd effect  
of resultaat

De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting voor 2016 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland naar voren te brengen:

1. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland te adviseren in te stemmen met voorliggende begroting met inachtneming van de toezegging van het DB in het Pho d.d. 22 mei 2015 om uiterlijk in december 2015 een eerste begrotingswijziging voor besluitvorming in het AB aan te bieden waarin een heldere en actuele koppeling is gemaakt tussen doelen, prestaties (op basis van de te ontwikkelen Kanskaart) en middelen.
2. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland te adviseren het DB te verzoeken om in de gewijzigde begroting een duidelijker onderscheid te maken tussen:
  - i. de activiteiten / prestaties en hiermee samenhangende lasten op het onderdeel jeugd die het AB autoriseert met het vaststellen van de Programmabegroting 2016, en
  - ii. de activiteiten / prestaties en lasten die in een separate begroting worden geautoriseerd voor de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdzorg
3. Dit advies kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.

argumenten

De inhoud van de zienswijze is tot stand gekomen na beoordeling van de volgende zaken:

#### Publiek belang

Holland Rijnland draagt binnen de regio zorg voor een optimale verbinding, ontmoeting en samenwerking op ruimtelijk, economisch en sociaal vlak.

De ontwerpbegroting is in lijn met de hierboven beschreven doelstelling van Holland Rijnland.

#### *Geen actuele koppeling tussen doelen, prestaties en middelen*

Echter, de voorliggende conceptbegroting van Holland Rijnland is grotendeels gebaseerd op het huidige takenpakket. Dit betekent dat in de voorliggende conceptbegroting nauwelijks een vertaling heeft plaatsgevonden van de besluiten die het AB op 5 maart 2014 en 17 december 2014 t.a.v. de inhoudelijke agenda van Holland



Rijnland heeft genomen (in het kader van #Kracht15). Aangegeven wordt: '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.'

In de conceptbegroting geeft Holland Rijnland aan dat de (toekomstige) inhoudelijke agenda wordt gebaseerd op de Kansenskaart die Holland Rijnland (verder) zal ontwikkelen.

De voorliggende conceptbegroting heeft dan ook beperkte waarde als sturingsinstrument. Er is geen actuele koppeling tussen doelen, prestaties en middelen.

#### *Samenhang tussen sociale agenda en TWO onduidelijk*

Het onderdeel Jeugd (onderdeel van het programma 'inhoudelijke agenda') heeft raakvlakken met de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdzorg (TWO). Holland Rijnland schrijft dat de Programmabegroting 2016 alleen betrekking heeft op de werkzaamheden binnen Holland Rijnland, niet op de activiteiten van de TWO. In de programmateksten van het onderdeel 'jeugd' lopen echter de activiteiten die binnen Holland Rijnland worden uitgevoerd en de activiteiten die de tijdelijke werkorganisatie op basis van de eigen begroting uitvoert door elkaar. Hierdoor is onduidelijk welke lasten en activiteiten het AB met deze begroting van Holland Rijnland precies autoriseert, en waarvoor de raad of het AB nog een apart voorstel krijgt voorgelegd.

#### Doelstellingen programmabegroting en beleidsdocumenten

De ontwerpbegroting draagt bij aan de beleidsdoelstellingen in de programmabegroting van Oegstgeest, waaraan Holland Rijnland een bijdrage behoort te leveren.

#### Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2016

De ontwerpbegroting van Holland Rijnland voor 2016 voldoet aan het Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2016.

#### Kader meerjarenramingen

De begroting van Holland Rijnland past voor wat betreft 2016 binnen de meerjarenbegroting van Holland Rijnland.

#### kanttekeningen

#### Kanttekeningen ten aanzien van de bedrijfsvoering van Holland Rijnland

Holland Rijnland beschikt niet over vrije reserves. De deelnemende gemeenten zijn op grond van de regeling geheel gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële situatie bij het samenwerkingsorgaan en mogelijke tekorten of financiële tegenvallers. De buffer voor Holland Rijnland zit dan ook bij de deelnemende gemeenten. Er hoeft binnen Holland Rijnland dan ook geen weerstandscapaciteit aanwezig te zijn.

In de conceptbegroting worden enkele risico's genoemd, die niet worden gekwantificeerd.

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 van Holland Rijnland. Of dit bedrag voldoende is, is niet duidelijk.

#### Eventuele overige kanttekeningen

Om de taakstelling die voor 2016 is ingeboekt te kunnen realiseren met inachtneming van de AB-besluiten van 5 maart 2014 en 17 december 2014, is een spoedige actualisatie van de inhoudelijke agenda van Holland Rijnland van belang.



## Financieel

### 1. Begroting gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

#### *Bijdrage Oegstgeest*

Voor Oegstgeest is een inwonerbijdrage van €261.108 opgenomen in de conceptbegroting voor 2016 van Holland Rijnland. Dit is een daling van 16 procent ten opzichte van de inwonerbijdrage voor 2015 (€309.908).

De bijdrage voor het Regionaal Investerings Fonds blijft voor alle gemeenten in 2016 gelijk en bedraagt voor Oegstgeest €400.880.

Daarmee komt de totale bijdrage van Oegstgeest voor Holland Rijnland in 2016 uit op €661.988.

#### *Financieel kader gemeenschappelijke regelingen*

De voorliggende conceptbegroting van Holland Rijnland is conform het Financieel kader gemeenschappelijke regelingen.

#### *Kadernota & taakstelling in het kader van #Kracht15*

De voorliggende conceptbegroting van Holland Rijnland is conform de financiële uitgangspunten van de Kadernota 2016 van Holland Rijnland.

Holland Rijnland zit midden in een forse bezuinigingsoperatie. In de deelnemersbijdrage van de gezamenlijke gemeenten in de begroting van 2015 waren reeds taakstellingen opgenomen van 5,31% uit 2015 en 1,54% in 2014. In de huidige begroting daalt de deelnemersbijdrage van de gezamenlijke gemeenten met 13,7% ten opzichte van 2015, waarmee een totale bezuiniging is ingeboekt van 20,5% ten opzichte van 2013.

#### *Meerjarenbegroting*

<b>Begroting Holland Rijnland (in €)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Inwonerbijdrage Holland Rijnland	309.908	261.108	261.108	261.108
Investeringsbijdrage	400.880	400.880	400.880	400.880
<b>Totaal bijdrage Oegstgeest in begroting Holland Rijnland</b>	<b>710.788</b>	<b>661.988</b>	<b>661.988</b>	<b>661.988</b>

<b>Begroting Oegstgeest (in €)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Inwonerbijdrage Holland Rijnland	342.559	342.559	342.559	342.559
Aanpassing bij 1e voortgangsrapportage 2015 / PPN 2016	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
Bijgestelde inwonerbijdrage Holland Rijnland	312.559	317.559	317.559	317.559
Investeringsbijdrage	400.880	400.880	400.880	400.880
<b>Totaal bijdrage Oegstgeest in begroting Oegstgeest</b>	<b>713.439</b>	<b>718.439</b>	<b>718.439</b>	<b>718.439</b>

<b>Vershil begroting Oegstgeest en Holland Rijnland op inwonerbijdrage (+ = voordeel Oegstgeest)</b>	<b>2.651</b>	<b>56.451</b>	<b>56.451</b>	<b>56.451</b>

Door samenloop van de aanbidding van de begroting van Holland Rijnland en het opstellen van de voortgangsrapportage/perspectiefnota van Oegstgeest kon in de voortgangsrapportage/perspectiefnota geen rekening meer gehouden worden met de verlaagde bijdrage inwoneraantal zoals opgenomen in de begroting van Holland Rijnland vanaf 2016. Gezien de ontwikkelingen binnen Holland Rijnland is er nog enige



onzekerheid over het uiteindelijke bedrag van de inwonerbijdrage, zodat voorzichtigheidshalve het meerjarenbeeld in de begroting van Oegstgeest hier nog niet op aangepast is. Verwacht wordt dat bij de 2e voortgangsrapportage meer bekend is, en dat dan het meerjarenbeeld wordt aangepast.

#### Personeel

De begroting van Holland Rijnland heeft personele consequenties voor de medewerkers van Holland Rijnland. De bezuinigingsopgave dwingt Holland Rijnland tot inkrimpen van het personeelsbestand.

#### Juridisch

Geen.

#### Duurzaamheid

Holland Rijnland levert een bijdrage aan duurzaamheid, bijvoorbeeld door de actieve rol op het gebied van Biobased Economy.

communicatie

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland wordt na besluitvorming in de gemeenteraad schriftelijk geïnformeerd door de griffie over de zienswijze ten behoeve van de behandeling van de begroting van 2016.

publieks-  
samenvatting

De gemeente Oegstgeest neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. De gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland heeft een ontwerpbegroting voor 2016 opgesteld. Deze is aan de deelnemende gemeenten voorgelegd, zodat die hun zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar kunnen maken. Het DB voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het AB wordt aangeboden. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting voor 2016 op 24 juni 2015 vast.

bijlage(n)

1. Brief financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2016
2. Ontwerpbegroting 2016 t.b.v. de vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 juni 2016
3. Brief van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland d.d. 11 mei 2015 waarin de gemeenteraad van Oegstgeest wordt gevraagd een zienswijze kenbaar te maken
4. Vragen en antwoorden t.a.v. de begroting van Holland Rijnland



## raadsbesluit

zaak/onderwerp Z-15-06926 / Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting 2016 van Holland Rijnland  
 portefeuillehouder M.A. den Boer  
 team Bestuur en Strategie  
 opgesteld door B. Duivivier  
 datum/voorstel nr 1 juni 2015 /  
 datum besluit 18 juni 2015

De gemeenteraad van Oegstgeest;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 juni 2015, nummer \* [nummer];

gelet op artikel 35, derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 29, vierde lid, van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

### besluit:

De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting voor 2016 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland naar voren te brengen:

1. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland te adviseren in te stemmen met voorliggende begroting met inachtneming van de toezegging van het DB in het Pho d.d. 22 mei 2015 om uiterlijk in december 2015 een eerste begrotingswijziging voor besluitvorming in het AB aan te bieden waarin een heldere en actuele koppeling is gemaakt tussen doelen, prestaties (op basis van de te ontwikkelen Kansenskaart) en middelen.
2. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland te adviseren het DB te verzoeken om in de gewijzigde begroting een duidelijker onderscheid te maken tussen:
  - de activiteiten / prestaties en hiermee samenhangende lasten op het onderdeel jeugd die het AB autoriseert met het vaststellen van de Programmabegroting 2016, en
  - de activiteiten / prestaties en lasten die in een separate begroting worden geautoriseerd voor de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdzorg
3. Dit advies kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van Oegstgeest op 18 juni 2015.

de griffier

de voorzitter

F. Kromhout

drs. J.B. Waaijer