

Gemeente Voorschoten
t.a.v. Say Lan van Golberdinge
Staf Strategie en Control
Gemeente Voorschoten

Leiden: 16 juni 2015
Kenmerk: UIT-16-09029

Contact: A. Dijkstra
Telefoon: 06-53532760
E-mail: adijkstra@hollandrijnland.nl
Bijlagen: -

Onderwerp: Beantwoording vragen en opmerkingen zienswijze ontwerpbegroting 2016

Op 11 juni heeft u in uw zienswijze voor het Algemeen Bestuur van 24 juni 2015 gereageerd op onze conceptbegroting. Hierin stelt u meerdere vragen en opmerkingen die wij zo goed en transparant mogelijk proberen te beantwoorden.

1) *Wat zijn de consequenties van de taakstellende bezuiniging voor de concrete taakuitvoering van Holland Rijnland?*

De verdere concretisering van de inhoudelijke agenda gaat deze zomer plaatsvinden. Voor dit inhoudelijk pakket wordt vastgesteld welke speerpunten Holland Rijnland de komende jaren gaat hebben. Op 1 juli vindt een collegeconferentie plaats om de speerpunten zo goed mogelijk vorm te geven. Op 22 september wordt dit toegelicht in een regiocongres/raadsledencongres.

De invulling van de inhoudelijke agenda is de input voor de herziene begroting die 28 oktober vastgesteld wordt door het Algemeen Bestuur. Vóór 1 september wordt de herziene conceptbegroting opgestuurd naar de gemeenten voor het AAG en het PHO Bestuur en Middelen. In deze herziene conceptbegroting zal een duidelijkere link gelegd worden tussen activiteiten, resultaten en middelen (wat gaan we doen voor hoeveel geld?) waarmee deze vraag beantwoord wordt.

2) *Zijn de kosten van de hosting en bedrijfsvoering verwerkt in de bezuiniging van 25%?*
Ja deze kosten zijn verwerkt in deze bezuiniging. Zoals in de kadernota (vastgesteld op 25 maart 2015) wordt in 2017 de 25% bezuiniging gerealiseerd.

3) U stelt dat de reserve frictie- en transitiekosten verhoogd wordt met 583.088. Dit is onjuist. In het PHO Bestuur en Middelen van 22 mei 2015 is besloten dat de beoogde reserve verkeersveiligheid (€270.000) wordt toegevoegd bij de reserve frictie- en mobiliteitskosten. Hierdoor komt de reserve op €853.088 In de resultaatbestemming van de jaarrekening 2014 is dit terug te vinden.

4) *Hoe is de raming frictiekosten tot stand gekomen? Waarom is de huidige omvang van de reserve- en frictiekosten gerechtvaardigd?*

In het AAG van 12 mei 2015 is door u de vraag gesteld uit welke onderdelen de

reserve transitie- en frictiekosten bestaat. Dezelfde dag hebben wij in een antwoord naar alle gemeenten de volgende onderbouwing gegeven:

Onderbouwing reserve transitie- en frictiekosten (bedragen x € 1.000) per 12-5-2015

Stand reserve 1-1-2014	433
bij: storting rekening 2014	583
	<u>1.016</u>

Omschrijving	2015	2016	2017
Mobiliteit	135	100	30
Transitie - verhuizing		100	
Transitie - automatisering		100	
Boventalligen		100	60
Kosten verhoging inhuur versus eigen personeel	225		
Outplacement		37	38
PM 10%	36	44	13
	396	481	141
Saldo 31 december	620	139	-2

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2013 is €433.088 in deze reserve opgenomen. Ons eerste voorstel in de jaarrekening 2014 was om deze reserve te verhogen met de door u aangegeven €583.088 waarop bovenstaand overzicht gebaseerd is. In het PHO Bestuur en Middelen op 22 mei 2015 is hier €270.000 euro aan toegevoegd. In onderstaand overzicht is een nieuwe post opgenomen, versnelde afschrijving van de activa. Daarbij verwachten wij dat de post kosten verhoging inhuur versus eigen personeel hoger uitvalt.

Onderbouwing reserve transitie- en frictiekosten (bedragen x € 1.000) per 16-6-2015

Stand reserve 1-1-2014	433		
bij: storting rekening 2014	853		
	1.286		
Omschrijving	2015	2016	2017
Mobiliteit	135	100	30
Transitie - verhuizing		100	
Transitie - automatisering		100	
Boventalligen		100	60
Kosten verhoging inhuur versus eigen personeel	275		
Outplacement		37	38
Versnelde afschrijving		150	
PM 10%	41	44	13
Uitgaven per jaar	451	631	141
Saldo 31 december	835	204	63

Hoe hoog de frictie- en mobiliteitskosten precies uit gaan pakken is in deze fase nog niet vast te stellen omdat de partij(en) die de huisvesting en/of hosting van Holland Rijnland gaat/gaan verzorgen nog niet is/zijn vastgesteld. Het al dan niet overnemen van personeel heeft bijvoorbeeld grote invloed op de hoogte van de benodigde reserve. Wij willen benadrukken dat als blijkt dat een deel van de reserve niet nodig blijkt te zijn, dit met uw instemming, aan een andere bestemming besteed wordt of terug wordt gegeven aan de gemeenten.

- 5) *Hoe is de huidige stand van zaken (met betrekking tot de reserve en frictiekosten)?*
De komende weken wordt duidelijk wie de hosting en huisvesting van Holland Rijnland gaat verzorgen. Ook wordt zeer binnenkort duidelijk welke personen boventallig worden. Hiermee kunnen we een koppeling maken tussen personen en het vastgestelde sociaal plan. Met deze besluiten krijgen wij veel meer inzicht op de hoogte en ontwikkeling van de frictiekosten.
- 6) *Meer inzicht in welke activiteiten worden gepland tegen welke kosten?*
Zoals aangegeven bij het eerste punt zal in de herziene conceptbegroting in oktober per programma aangegeven worden wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het gaat kosten. Hoe we deze resultaten gaan meten zal hierin meegenomen worden.
- 7) *U wilt een spoedige verlaging van de bijdrage aan het programma sociaal domein met 20.000 euro*
Tot op heden is de samenwerking en daarmee de bijdrage van de gemeenten gebaseerd op het hele pakket aan activiteiten van Holland Rijnland. Een wijziging van deze afspraken houdt in dat de hele bekostiging van Holland Rijnland verandert. Dit heeft ook direct gevolgen voor de andere gemeenten. De samenwerking is gebaseerd op basis van gemeenschappelijke belangen. Bekostiging per specifiek onderdeel zou hier afbreuk aan doen. De deelnemers aan Holland Rijnland beslissen uiteindelijk de manier van hoe bijgedragen wordt aan Holland Rijnland, mocht daar behoefte aan zijn willen wij met u in overleg hoe deze discussie verder gevoerd kan worden. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat in de inzet op de inhoudelijke agenda (en daarmee het sociaal domein) pas op 28 oktober wordt vastgesteld.