



Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland  
t.a.v. het Dagelijks Bestuur  
Postbus 558  
2300 AN LEIDEN

Datum:	11 juni 2015	Ons kenmerk:	Z-23523-VS/UIT-21838-VS
Uw brief van:	11 mei 2015	Behandeld door:	Sau Lan van Golberdinge
Uw kenmerk:	UIT-1508638	Doorkiesnummer:	234
Bijlage(n):	-	Afdeling:	Staf Strategie en Control

Onderwerp: zienswijze op ontwerpbegroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2019

Geacht dagelijks bestuur,

Via het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen van 22 mei hebben wij kennisgenomen van de ontwerpbegroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2019. Via uw mail van 12 mei j.l. ontvingen wij uw brief van 11 mei, waarin u ons vraagt onze schriftelijke reactie bij voorkeur voor 11 juni aan u te zenden, zodat deze betrokken kan worden bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 24 juni a.s. Naar aanleiding hiervan geven wij u hieronder onze zienswijze.

### Proces

Het gevolgde proces verdient geen schoonheidsprijs. De ontwerpbegroting is via de mail op 12 mei j.l. aangeboden aan de griffies met verwijzing naar de stukken van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen van 22 mei. Gelet op de wettelijke mogelijkheid dat gemeenteraden hun zienswijze geven op de ontwerpbegroting van een Gemeenschappelijke Regeling en de planning om de ontwerp-begroting op 24 juni door het AB Holland Rijnland te laten vaststellen, kan vastgesteld worden dat de termijn van toezending van de ontwerpbegroting veel te kort is. Wij verzoeken u om in de toekomst de ontwerpbegroting, als belangrijk planning- en controldocument, 8 weken voor de vergadering van het AB Holland Rijnland aan de gemeenteraden te zenden.



## **Algemeen**

De begroting van Holland Rijnland is conform de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2016–2019 (positieve indexatie van 0,59% t.o.v. 2015 en een taakstelling van 0,34% voor 2016 t.o.v. 2015). De structurele bezuiniging van 0,34% maakt onderdeel van de door Holland Rijnland te realiseren bezuiniging van 25% op de inwonerbijdrage.

De bijdrage voor het Regionaal Investerings Fonds blijft voor alle gemeenten in 2016 gelijk.

## **Voorlopige Inhoudelijke Agenda**

De concept begroting is gebaseerd op de Inhoudelijke Agenda, die als concretisering gezien wordt van de Samenwerkingsagenda, vastgesteld door het AB op 5 maart 2014.

Ondanks het uitgangspunt 'Lokaal en subregionaal waar dat kan en regionaal waar nodig' is in de Inhoudelijke Agenda een zeer ruime doelstelling voor Holland Rijnland geformuleerd: 'Holland Rijnland draagt binnen de regio zorg voor een optimale verbinding, ontmoeting en samenwerking op ruimtelijk, economisch en sociaal vlak.' Nadruk komt te liggen op de platformfunctie en de belangenbeharting. Ontwikkelen van beleid wordt vooral opgepakt door gemeenten en clusters.

De Inhoudelijke Agenda voor Holland Rijnland is nog erg ruim geformuleerd voor 2016. Wij vinden het noodzakelijk dat in 2015 een concreet takenpakket voor Holland Rijnland wordt geformuleerd conform het uitgangspunt 'Lokaal en subregionaal waar dat kan en regionaal waar nodig'. Daarmee zal duidelijkheid gecreëerd worden wat door de gemeenten c.q. clusters en wat door Holland Rijnland wordt opgepakt. De Economische Agenda 071 van de Leidse Regio bijvoorbeeld zal de rol van Holland Rijnland voor Economie kleiner maken.

## **25 % Taakstelling**

Volgens de Kadernota zal de taakstelling van minimaal 25 % bezuiniging op de inwonerbijdrage (t.o.v. de inwonerbijdrage van 2013) pas gehaald worden in 2017 in plaats van 2015. Dit is echter niet rechtstreeks uit de ontwerpbegroting zelf af te leiden. Ook de inwonerbijdrage van 2013, de referentiebijdrage, wordt niet vermeld in de ontwerpbegroting. Gesteld wordt dat de bezuiniging wordt bereikt door minder FTE's en hosting van zowel de bedrijfsvoering als de huisvesting. Er van uitgaande dat de financiële doelstelling van 25 % bezuiniging op de inwonerbijdrage in 2017 inderdaad gehaald wordt, is uit de ontwerpbegroting (nog) niet te destilleren wat dit voor consequenties heeft voor de concrete taakuitvoering. Wij verzoeken u dit nader te specificeren.

Verder vragen wij u te bevestigen dat de kosten van de beoogde hosting van bedrijfsvoering en huisvesting niet ten laste zullen komen van de gemeenten, maar verwerkt zijn in de 25% taakstelling. Wij onderstrepen nogmaals het grote belang dat de 25% bezuinigingstaakstelling daadwerkelijk gehaald wordt. Hierdoor zullen ook de middelen kunnen vrijkomen voor de taken van de clustersamenwerkingen. Voorschoten is groot voorstander van versterking van de clustersamenwerking Leidse Regio.

### **Paragraaf Bedrijfsvoering**

Er zijn bij de jaarrekening 2013 een reserve mobiliteitskosten van € 120.000,-- en een reserve frictie- en transitiekosten van € 433.879,-- ingesteld. In de jaarrekening 2014 wordt voorgesteld de reserve frictie- en transitiekosten verder nog te verhogen met een bedrag van € 583.088,--. Deze reserves zijn bedoeld om de kosten verbonden aan het afslanken van de organisatie te kunnen betalen.

In de Paragraaf Bedrijfsvoering van de begroting 2016 worden de frictiekosten in het Programma Bestuur en Middelen geraamd op € 481.619,--.

Wij verzoeken u een nadere toelichting op te nemen hoe de raming van de frictiekosten tot stand is gekomen met een uitleg van de huidige stand van zaken; en daarbij een specificatie te geven die verklaart waarom een totale reserve frictie- en transitiekosten van de huidige omvang gerechtvaardigd is.

In de begroting 2016 van de organisatie Holland Rijnland wordt een summiere uitleg gegeven van de interne kosten (personeelskosten en overige interne kosten) en externe projectkosten, totaal € 8.680.705,--. Deze kosten vergen een bijdrage van de gemeenten totaal € 6.871.922,-- inclusief Opdrachtgeverschap Jeugdhulp. Een meer gespecificeerde uitleg voor welke programmaonderdelen deze kosten zijn geraamd, is nodig voor goed inzicht in de begroting.

### **Gewijzigd overzicht bijdragen deelnemende gemeenten 2016**

In het op 8 mei j.l. nagezonden Gewijzigd overzicht bijdragen deelnemende gemeenten 2016 zijn verschillende gemiddelde bedragen per inwoner vermeld. Dit is onlogisch. Het is beter om de kosten die doorberekend worden op basis van aantal leerlingen, in een apart overzicht op te nemen en niet bij de kosten op basis waarvan de inwonerbijdrage wordt bepaald. Anders is niet goed uit te leggen waarom de gemeenten verschillende gemiddelde inwonerbijdragen hebben.

### **Sociaal domein**

Zoals ook vorig jaar in onze zienswijze aan de orde gesteld, is de deelname van Voorschoten aan de samenwerking Holland Rijnland in het sociale domein beperkt. In het sociale domein werkt Voorschoten samen met Leidschendam-Voorburg en Wassenaar, en neemt op regionaal niveau deel aan de samenwerking van de 10 H-gemeenten. Voor de nabije toekomst is een spoedig overleg met uw bestuur over verlaging van de gemeentelijke bijdrage van Voorschoten op dit terrein gerechtvaardigd. Een uitzondering hierop vormt onze deelname aan het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC), deze willen wij continueren.

### **Samenvatting**

Wij vinden dat de ontwerpbegroting veel meer inzicht moet bieden in welke activiteiten gepland worden en tegen welke kosten; niet alleen de kosten van externe projecten, maar ook de eigen bedrijfsvoeringskosten. Per programma is het gewenst om de criteria te noemen hoe we de bereikte

resultaten gaan meten en welke kosten daaraan verbonden zijn. De nu voorliggende ontwerpbegroting geeft dat inzicht niet en is niet transparant. Wij verwachten dat u op onze verzoeken een adequate reactie zult geven. Afhankelijk van uw reactie zullen wij in het AB van 24 juni a.s. ons standpunt bepalen omtrent de vaststelling van deze begroting. Ook willen wij een spoedig overleg over onze bijdrage aan het programma Sociaal Domein. Gelet op de taken die wij niet afnemen van Holland Rijnland op het gebied van ondermeer Jeugd en Participatie is een spoedige verlaging van onze bijdrage in de orde van grootte van circa € 20.000,-- alleszins gerechtvaardigd.

Hoogachtend,  
de gemeenteraad van Voorschoten,

de griffier

de voorzitter