



Gemeente Zoeterwoude

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Postbus 558
2300 AN LEIDEN



Afdeling : Concernzaken
Contactpers. : A.B.M. Orleans
Telefoon : 071-5806317

Uw brief van : 21 mei 2015
Ons kenmerk : Z15-09576-7496
Uw kenmerk : UIT-1508638

Bijlage(n) : -
Datum : 23 juni 2015

VERZONDEN 23 JUNI 2015

Onderwerp : zienswijze op ontwerpbegroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2019

Geacht dagelijks bestuur,

Graag reageren wij op uw brief van 11 mei 2015, waarin u ons verzoekt ons gevoelen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2016 kenbaar te maken. Via de stukken van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen van 22 mei hebben wij kennisgenomen van de ontwerpbegroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2019.

Proces

De ontwerpbegroting is via e-mail op 12 mei j.l. aangeboden aan de griffies met verwijzing naar de stukken van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen van 22 mei 2015. Gezien de wettelijke mogelijkheid die gemeenteraden hebben om hun zienswijze te geven op de ontwerpbegroting van een Gemeenschappelijke Regeling en de geplande vaststelling van de begroting door het AB Holland Rijnland op 24 juni a.s., is de termijn van toezending van de ontwerpbegroting veel te kort. Wij verzoeken u om in de toekomst de ontwerpbegroting 8 weken voor de vergadering van het AB Holland Rijnland rechtstreeks aan de gemeenteraad te zenden, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Algemeen

De begroting van Holland Rijnland voldoet aan de uitgangspunten van 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 taakstelling van 0,34% maakt deel uit van de door Holland Rijnland te realiseren taakstelling van 25% op de inwonerbijdrage.

Koppeling beleidsdoelen, prestaties en middelen.

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. 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.

Hoewel deze bezuiniging boekhoudkundig is verwerkt, bevat de nu voorliggende begroting geen heldere vertaling van de in de inleiding geschetste beleidsuitgangspunten (bijvoorbeeld bladzijde 5: “voor wat betreft het fysieke domein een lichter takenpakket en voor wat betreft het sociale domein een aangepast takenpakket”) naar de activiteiten binnen het programma ‘inhoudelijke agenda’ en de baten en lasten die hiermee samenhangen.

Waar de begroting 2015 voor de programma’s Ruimte ordening en Sociale agenda de baten en lasten nog apart inzichtelijk maakte, zijn deze nu samengevat in één overzicht ‘inhoudelijke agenda’. Daarnaast gaan de teksten per onderdeel van de inhoudelijke agenda niet expliciet in op de invulling van de globale beleidskeuzes.

In de inleidende algemene beschouwingen in de programmabegroting 2016 (bladzijde 5) onderkent Holland Rijnland dat de inhoudelijke keuzes nog moeten worden gemaakt via het proces van de Kansenskaart en dat het programma ‘inhoudelijke agenda’ het huidige takenpakket omvat. Hiermee bevat de begroting dus géén actuele koppeling tussen doelen, prestaties en middelen waardoor de waarde ervan als sturingsinstrument beperkt is.

Samenhang sociale agenda en TWO

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 direct vallen onder de ‘verplichte’ uitgaven en welke onder de dienstverleningsovereenkomst van Holland Rijnland met de gemeenten die meedoen in de TWO.

Frictie- en transitiekosten

Er zijn bij de jaarrekening 2013 een reserve mobiliteitskosten van €120.000,-- en een reserve frictie- en transitiekosten van €433.879,-- ingesteld. De reserve frictiekosten is echter nog niet beschikbaar gesteld, omdat een onderbouwing van de benodigde middelen nog ontbrak. In de jaarrekening 2014 wordt voorgesteld de reserve frictie- en transitiekosten verder nog te verhogen met een bedrag van €583.088,--. In het PHO Bestuur en Middelen van 22 mei jl. is uitleg gegeven over deze reserves. Op grond van de gegeven informatie hebben wij begrepen dat rekening moet worden gehouden met een totaalbedrag van € 1,4 miljoen aan kosten. Voorts hebben wij begrepen dat in het najaar nader inzicht zal worden gegeven in de kosten; wij wachten deze informatie af en geven ons akkoord aan deze reserves mobiliteitskosten en frictie- en transitiekosten onder voorwaarde van een onderbouwd en degelijk plan.

Het PHO Bestuur en Middelen vond onvoldoende onderbouwing voor de voorgestelde Egalisatie reserve Verkeersveiligheid van € 270.000. De aanbeveling van het PHO volgend geven wij er de voorkeur aan dit bedrag toe te voegen aan de reserve frictiekosten.

Concluderend

Wij stemmen in met de voorgestelde begroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2019. Wel verzoeken wij dringend voor de start van het jaar 2016 het proces Kansenskaart af te ronden en uiterlijk in januari 2016 een eerste begrotingswijziging voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur aan te bieden, waarbij per onderdeel van de inhoudelijke agenda

blijkt hoe de bezuinigingen. Wij zien graag dat per onderdeel wordt aangegeven welke kosten eraan zijn verbonden en hoe de beoogde resultaten worden gemeten.

Verder zien wij in de begroting graag een duidelijker onderscheid tussen enerzijds de activiteiten/prestaties en hiermee samenhangende lasten op het onderdeel jeugd die het AB autoriseert met het vaststellen van de Programmabegroting 2016, en anderzijds de activiteiten/prestaties en lasten die in een separate begroting autoriseert voor de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdzorg.

Hoogachtend,
de gemeenteraad van Zoeterwoude, /

de ~~griffier~~,

~~G.J.~~ Schouten-Buijs

de ~~voorzitter~~,

E.G.E.M. Bloemen