

## Vragen en antwoorden n.a.v. de begroting 2017 Holland Rijnland (versie AO AAG)

nr.	van	pag.	Vraag	Antwoord
1	SP 71		1 Inhoudsopgave klopt niet	Gecorrigeerd.
2	SP 71		3 Extra werk waarom gemeenten vragen moet bij hen teruggelegd worden. M.i. toevoegen of in overleg met de betreffende gemeente separaat in rekening gebracht worden?	Toegevoegd.
3	Rijnstreek		3 Is het handig om die 32% er in te zetten? Zo ja: laat dat getal dan ergens in de begroting terugkomen met onderbouwing	Aangepast
4	A a/d R		5 Voor de bijdrage in frictie- en transitiekosten graag de onderbouwing per individuele gemeente.	De verdeling is op basis van inwoneraantal. De tabel is inmiddels nagestuurd en wordt opgenomen in de definitieve versie.
5	PHO		5 De bezuiniging van 25% is niet gehaald. De opdracht was minimaal 25% op de inwonerbijdrage. Voorde meeste gemeenten dat niet gehaald. Wij zien graag een onderbouwing voor de verschillen per gemeente.	HR heeft de opdracht altijd beschouwd als bezuiniging op de totale inwonerbijdrage. Daar is de 25% is wel gehaald. De onderbouwing voor de verschillen wordt na geleverd.
6	A a/d R		6 Het bedrag voor Opdrachtgeverschap Jeugd voor Alphen a/d Rijn staat op € 504.301 voor het jaar 2017. Volgens mij is dit ruim € 100.000 hoger dan afgesproken. De totale kosten TWO stijgen naar 2 mln. Wat is daarvan de oorzaak?	De kosten voor de uitvoering van (nu nog) TWO stijgen. Mede door de doorbelasting van kantoorkosten. Besluitvorming hierover loopt parallel met de begroting. Voor deze cijfers maken wij een voorbehoud i.v.m. de besluitvorming hieromtrent. Een van de factoren is het al of niet meenemen van de BTW in de cijfers.
7	A a/d R / SP 71		6 Boven aan: de (totale) gemeentelijke bijdrage is niet ingevuld.	Gecorrigeerd.
8	SP 71		6 Ik mis een onderbouwing van de frictie en transitiekosten per gemeente; hoe te beoordelen of het klopt? NB; afspraken vergoedingen is nog geen rekening mee gehouden; wil ik wel graag weten voor Zoeterwoude, Leiderdorp, Oegstgeest en Leiden voor zover bekend; heeft namelijk invloed op de bijdrage en derhalve op de annotatie (overigens ook voor 2016 relevante informatie); zie in andere bewoordingen hierboven	De verdeling tussen gemeente is op basis van inwoneraantal. De tabel is inmiddels nagestuurd en wordt opgenomen in de definitieve versie. Omdat er detacheringen komen en aflopen, medewerkers geplaatst kunnen worden etc. hebben wij er voor gekozen de maximale bijdrage op te nemen in de begroting en te verantwoorden bij de jaarrekening. Ook dan pas weten we de daadwerkelijke kosten per gemeente.
9	A a/d R		7 De laatste zin boven de tabel, hierin staat nog "herziene begroting". Deze begroting 2017 is geen herziene begroting	Gecorrigeerd.
10	Oegstgeest		8 Het valt mij op in de begroting dat wij voor TWO en RBL een bedrag betalen van ruim 80.000 (dus 160.000 totaal). Dat is per functie 1 Fte. Ik vroeg mij af of dat voor ons als kleine gemeente in verhouding is?	De kosten worden verdeeld naar inwoneraantal en aantal leerlingen. De kosten zijn dus in ieder geval naar rato verdeeld. Of het werk voor een kleine gemeente in verhouding is tot de hier gepresenteerde kosten is zo even moeilijk te beoordelen.
11	SP 71		9 De volgorde zoals die in de tabel gepresenteerd wordt is niet i.o.m. de uitwerking daarna; niet logisch	Gecorrigeerd.

nr.	van	pag.	Vraag	Antwoord
12	A a/d R	10	Tweede alinea. Hier staat als laatste zin, "Wat Holland Rijnland hiervoor gaat doen in 2016". Moet dit niet 2017 zijn, aangezien dit de begroting 2017 is?	Gecorrigeerd.
13	Rijnstreek	16	Graag de betekenis van de afkorting RMC één keer voluit schrijven	Aangepast
14	Oegstgeest	16	De huisvesting van arbeidsmigranten (Maatschappij, onderdeel 2) wordt door het AO Wonen niet als taak van Holland Rijnland geacht. De huisvesting van arbeidsmigranten is in het ondertekende convenant geformuleerd als een lokale opgave, waarbij gemeenten initiatieven vanuit de markt faciliteren. Die initiatieven ontstaan als er een vraag is vanuit de markt. Die vraag is in veel gemeenten niet aanwezig. Kennelijk vindt de huisvesting van arbeidsmigranten in veel gemeenten plaats via het 'reguliere circuit'. Hoewel er meer arbeidsmigranten zijn dan 10 jaar geleden, leidt dit in veel gemeenten niet tot problemen met huisvesting of anderszijds. Dat is ook in Oegstgeest zo. Dit is in het AO Wonen van 14 april duidelijk gemaakt aan de beleidsadviseur van Holland Rijnland, die het DB van HR adviseert over de bijzondere doelgroepen. Hij praat maandag met het DB. Daarin zal hij bovenstaande aangeven. Ik denk dat het beter zou zijn als in de tekst over de bijzondere doelgroepen onderscheid wordt gemaakt in de ambitie en activiteiten voor arbeidsmigranten ten opzichte van andere bijzondere doelgroepen.	Aangepast.
15	A a/d R	19	Lopende zaken maatschappij, twee alinea. De zin beginnend met "in 2017.....positie". Wat staat hier nu precies? Wellicht zin anders formuleren.	Gecorrigeerd.
16	Oegstgeest	20	Inhoudelijk correct. Voorstel: toevoegen aan 2e alinea Holland Rijnland biedt een platform voor afstemming tussen gemeenten en legt verbinding met genoemde culturele m.b.t de voortgang en evaluatie van CmK 2017-2020). Ambitie formuleren, bijv. 90% van de basisscholen binnen HR neemt deel aan cultuureducatie via CmK 2017-2020.	Aangepast.
17	Rijnstreek	26	Laatste alinea: er staat 'in 2016 heeft HR .... georganiseerd'. Mijn vraag is dan direct 'wanneer dan?', Dit is ongetwijfeld een actie die nog komt, even nadenken over de vorm (of de datum er bij)	In de toelichting verklaard

nr.	van	pag.	Vraag	Antwoord
18	Rijnstreek	28	Onderaan alinea, veel afkortingen; waar gaat het om?	Aangepast
19	Oegstgeest	29	Het energietransitie vraagstuk vraagt mogelijk om een grotere scope dan een regionale, omdat het ruimtebeslag dat dit vraagt, schuurt met andere ambities die ook ruimtebeslag vragen	Dat is correct. Vooralsnog heeft dit echter geen invloed op de begroting die nu voor ligt.
20	Oegstgeest	33	Worden er ook budgetten gereserveerd voor het actualiseren van regionale onderzoeken? Bijvoorbeeld het actuele onderzoek naar de behoefte aan bedrijventerreinen loopt tot 2025, dat is in het kader van gebiedsontwikkeling een erg korte periode. Daarbij is het van belang dat niet steeds een ad hoc-onderzoek wordt uitgevoerd als er ergens een vraag ontstaat en dat de onderzoeksmethoden met elkaar in lijn zijn om te voorkomen dat op basis van het ene onderzoek (uitgevoerd door gemeente X) een bepaalde ontwikkeling nog wel mogelijk is en op basis van een ander onderzoek (door gemeente Y) juist niet.	Behoeftte bedrijventerreinen wordt niet meer uitgevoerd door HR. Inmiddels is dit onderzoek op regionaal niveau overgenomen door de gemeente Leiden. Er speelt wel een Ladderonderzoek dat gefinancierd wordt buiten HR om. Binnen de begroting van HR vinden we nog de "monitoring" als het gaat om onderzoek.
21	Oegstgeest	36	Bij 'Verkeer en vervoer' wordt aangegeven dat HR een platform biedt voor gegevens- en kennisuitwisseling, bij mijn beste weten wordt daar nauwelijks gebruik van gemaakt. Verkeer en vervoer heeft wel en enorme regionale functie om dat vervoer altijd over de grenzen van een regio heen gaat. M.a.w. is het de investering waard om hiervoor HR in te zetten?	Op dit onderwerp ligt de nadruk op platformfunctie en niet zo zeer op gegevensuitwisseling. Er wordt ook maar beperkt inzet gepleegd op dit onderwerp.
22	Oegstgeest	36	Doelgroepenvervoer: Ik vraag me af of het bieden van een platform voor het uitwisselen van kennis op dit gebied niet te mager is geformuleerd. Speelt HR dan zelf geen rol in uitwerking van maatregelen, ondersteuning pilots in subregio etc.?	Bij de afronding van het onderzoek doelgroepenvervoer is door de portefeuillehouders Maatschappij evenals door het DB aangegeven dat de verdere uitvoering van de aanbevelingen op subregionaal niveau wordt opgepakt. Om de subregio 's eventueel toch de mogelijkheid te bieden om kennis uit te wisselen wordt een ambtelijk overleg georganiseerd waar dat kan plaatsvinden. Het gaat dan dus alleen om een platformfunctie. In het portefeuillehouder overleg zal twee keer per jaar worden teruggekoppeld door de wethouders zelf waar aan gewerkt wordt. De uren van HR gaan vooral zitten in de aanbesteding van de Regiotaxi en vanaf 2017 voor het beheer van dat contract met alles wat daarbij hoort net als nu.
23	Rijnstreek	40	Zuidvleugel is oude naam, heet nu 'Netwerk Zuidelijke Randstad'.	Aangepast

nr.	van	pag.	Vraag	Antwoord
24	A a/d R	46	Programma 4.2 Co financiering. In de herziene begroting 2016 stond er een bedrag op directe kosten van €373.500 nu staat er €268.500. Waar is het verschil gebleven?	Cofinanciering is een apart programma geworden. In de herziene begroting 2016 was het onderdeel van Netwerkorganisatie. Het verschil is daar nog steeds ondergebracht.
25	Rijnstreek	46	Opdrachtgeverschap Jeugdhulp i.c.m. 'onder een andere naam'; deze zin is wat verwarrend. Je vraagt je af wat de andere naam wordt, maar die staat een regel er voor. NB mijn adviseur Jeugdzaken wist hier niets van!	Toelichting op verschillende trajecten TWO en HR begroting 2017
26	Voorschoten	46	De door het AB in maart 2016 vastgestelde spelregels over de cofinanciering in de begroting worden opgenomen als basis voor de te maken Verordening; Dit dient ook te gelden voor de gedane toezeggingen. De voorzitter heeft op 23 mrt 16 in het AB de volgende toezeggingen gedaan: a. Bij opstelling beheersverordening: regelmatige evaluatie zal gebeuren, middels het jaarlijkse jaarverslag; b. Reservepotje krijgt een bepaald maximum, want 'het kan niet eeuwig groeien'; c. Als de gemeenten niet het gevoel hebben dat het nuttig is, moet het afgeschaft worden.	De spelregels hebben alleen betrekking op 2016. In de loop van 2016 worden deze omgezet naar een beheerverordening voor de cofinanciering. Deze is echter nog niet gereed.
27	A a/d R	47	Er staat halverwege de eerste alinea "Sinds 2017", moet dit niet zijn Vanaf 2017?	Gecorrigeerd.
28	SP 71	48	Graag informatie over de vergoedingen die de gemeenten gaan ontvangen i.v.m. het in dienst nemen van boventallige medewerkers van HR. (is prettig om te weten i.v.m. aanleveringen bestuursrapportage / kaderbrief)	Het algemene principe is te vinden op blz. 48. Er is een fictief rekenvoorbeeld aan toegevoegd. De verdeling is op basis van inwoneraantal. De uitwerking per gemeente is afhankelijk van het overnemen van medewerkers, welke medewerker en welke gemeente.
29	A a/d R	49	Programma frictie- en transitiekosten: In dit programma staat onder kosten werkorganisatie een bedrag van € 493.278 voor 2017, terwijl op blz. 62 in de salarisstaat een bedrag staat voor boventalligen van € 575.892. Indien er detachingsvergoedingen verwacht worden, zou ik deze verwachten op blz. 49 onder bijdragen derden. Kunnen jullie e.e.a. verklaren/uitleggen?	Het verschil tussen de twee bedragen is de vergoeding voor detachering. We hebben er voor gekozen baten en lasten onder te brengen onder het kopje werkorganisatie en het saldo door te belasten.
30	Oegstgeest	49	In de eerste alinea wordt gesproken van een periode van twee keer twee jaar. Misschien goed om te zeggen een periode van twee jaar en na evaluatie verlenging van nog twee jaar	Aangepast.

nr.	van	pag.	Vraag	Antwoord
31	Oegstgeest	49	Er wordt in de eerste alinea ook gesproken over de Notitie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp 2017. Deze notitie is nog niet gezien en niet besproken.	Correct. Deze notitie volgt een parallel traject en komt uiteindelijk ook op 6 juli in het AB. De notitie is niet "zienswijzeplichtig" dus zit wat later in de planning dan de begroting.
32	Oegstgeest	49	Onder het kopje "wat willen we bereiken" toevoegen aan de eerste zin: De hoofdpoging van de werkorganisatie is de transformatie en de inkoop van de jeugdhulp.	Aangepast.
33	Oegstgeest	50	Onder het kopje "wat mag dit kosten": we kunnen niet goed oordelen of de cijfers correct zijn. Wij zijn in het bezit van een voorlopige begroting 2016. Hier kijken de cijfers iets af. Vanaf 2017 hebben wij geen cijfers.	De cijfers voor dit onderdeel zijn onder voorbehoud en kunnen inderdaad afwijken van zowel eerdere voorlopige begrotingen als de uiteindelijke begroting voor 2017 voor de inkoop van Jeugdhulp waarvoor het plan nog moet worden vastgesteld.
34	SP 71	54	Tabel: kan aangetoond worden hoe deze tabel tot stand is gekomen door een aansluiting met het vorige; bij voorkeur met een excelbestand. ik heb de kosten opgeteld die staan bij kosten werkorganisatie, maar krijg het niet aangesloten.	Tabel is inmiddels separaat toegestuurd.
35	Oegstgeest	54	Verbonden partijen > in deze paragraaf wordt verwezen naar een overzicht met welke partijen wordt samengewerkt, maar ik zie dit hier niet verder staan, ontbreekt dit nog?	Er zijn geen andere verbonden partijen waar HR direct mee samenwerkt.
36	PHO	55	Is de BBV gevolgd ten aanzien van de verplichte paragrafen?	De paragraaf over financiële kengetallen ontbrak (niet essentieel gezien de tegoeden van HR) en is alsnog toegevoegd in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement.
37	PHO / Voorschoten	55	Het ontbreken van middelen voor het begeleiden van de uitplaatsing van boventalligen wordt als risico genoemd maar is niet gekwantificeerd.	Het risico wordt in de begroting gekwantificeerd.
38	A a/d R	Algemeen	In de kadernota 2017 staan een aantal zoekrichtingen aangegeven om de bezuinigingstaakstelling te kunnen invullen. Welke zoekrichtingen zijn vertaald in deze concept begroting? En graag aangeven of deze vertaling incidenteel of structureel is. Ook omdat het oplossen van de rentederving een puntje was/is. De cofinanciering ook als zoekrichting is genoemd, maar deze wel in de concept begroting 2017 staat. Ook de invulling van de 4-daagse werkweek van de regio secretaris wordt genoemd, in de salarisstaat (blz. 62) staat deze nog voor 1 fte.	De bezuinigingsrichtingen waren bij bespreking nog niet vastgesteld door het dagelijks bestuur. In een volgende versie is een aparte paragraaf gewijd aan bezuinigingen. Cofinanciering is daarbij niet ingezet als bezuinigingsmaatregel. Ook de inzet van de secretaris is daar vooralsnog niet in verwerkt.
39	A a/d R / SP 71	Algemeen	TWO en Opdrachtgeverschap Jeugd wordt nog niet overal hetzelfde gebruikt.	Daar waar nodig gecorrigeerd. Hier en daar wordt het historisch perspectief gebruikt (2016 en eerder) en spreken we nog van TWO.

nr.	van	pag.	Vraag	Antwoord
40	A a/d R	Algemeen	Er is een toezegging gedaan, dat per gemeente inzichtelijk gemaakt zou worden of de bezuinigingstaakstelling van 25% gehaald zou worden. Dit overzicht heb ik nog niet aangetroffen.	De tabel is inmiddels nagestuurd en wordt opgenomen in de definitieve versie.
41	SP 71	Algemeen	Lau-out niet consistent	Gecorrigeerd.
42	SP 71 / PHO	Algemeen	De begroting is wel uitgebreider geworden en er staat meer informatie over wat HR gaat doen. Het blijft echter veelal abstract en lastig te beoordelen of ze uiteindelijk de beoogde doelstellingen hebben bereikt; is er goed over te rapporteren? Mijn advies is daar waar mogelijk tabellen te maken met de meest relevante kengetallen en dit te gaan opbouwen in de loop van de tijd. Ik beseft me overigens dat dit voor een organisatie als HR niet in alle gevallen mogelijk is en er een deel van de informatie kwalitatief blijft.	<p>Voor het SMART-er maken van de begroting is met het DB afgesproken dat er een aparte bijeenkomst en een aparte nota komen over dit onderwerp. Wel willen wij alvast het volgende opmerken: Voor een organisatie als HR is dat een op aantal punten niet haalbaar. In haar nieuwe rol is HR een organisatie die accumuleert, regisseert en coördineert. De activiteiten vinden plaats in de gemeenten en in de regio en vormen daarmee geen basis voor prestatie-indicatoren voor HR. Ook is de organisatie niet geëquipeerd om dit op prestatievlakken te monitoren voor de hele regio.</p> <p>Daar waar het gaat om het initiëren van projecten is het vaak het benutten van kansen die opduiken. Met een begroting die bijna een jaar vóór de start van het begrotingsjaar wordt geschreven kan daar maar beperkt concreet en SMART mee worden omgegaan. Daar waar wij zaken concreet kunnen noemen doen wij dat. Voor de RBL, als uitvoeringsorganisatie lukt het wel om zaken SMART te formuleren. Voor de overige velden blijft dit aandachtspunt in ontwikkeling en blijven we zoeken naar manieren om concreter en SMART-er te begroten en verantwoorden.</p> <p>In juni hopen wij samen met het "klein AB" een discussie te kunnen voeren over hoe we SMART-er kunnen begroten. Ook zal de discussie in de inhoudelijke PHO's worden gevoerd, gekoppeld aan de speerpunten en aan de landelijk verplichte beleidsindicatoren. HR bereidt een discussienota voor.</p>
43	SP 71	Algemeen	Hoe wordt de rentederving opgelost	Inmiddels is een paragraaf aan de begroting toegevoegd waarin uitgebreid wordt ingegaan op de bezuinigingen.
44	Rijnstreek	Algemeen	Al aangegeven vanmorgen: op het AB is toegezegd dat de rentederving opgelost wordt binnen de begroting. Dit graag tekstueel terug laten komen in de begroting	Toegevoegd.
45	SP 71	Algemeen	Wat is de verdere planning voor de behandeling van de begroting	Planning is inmiddels separaat toegestuurd

nr.	van	pag.	Vraag	Antwoord
46	Oegstgeest	Algemeen	Wellicht kunnen boventallige medewerkers (zie kopje frictie- en transitiekosten) voor de coördinatie van onderzoeken of andere gewenste onderwerpen constructief worden ingezet.	Daar waar wij mogelijkheden zien, binnen arbeidsrechtelijke voorwaarden, worden medewerkers ingezet, uitgeleend of gedetacheerd.
47	Oegstgeest	Algemeen	Kostenverdeling vindt plaats op 2 verschillende manieren, één daarvan is het inwoneraantal. Is deze verdeling nog steeds logisch? Ik weet dat bij het opstellen van de inhoudelijke agenda een uitgangspunt was dat alleen die onderwerpen regionaal zouden worden opgepakt waarvan alle gemeenten in min of meer gelijke mate profijt zouden hebben. Wordt dit uitgangspunt gemonitord?	De discussie over dit onderwerp moet nog worden gevoerd. Aan de ene kant is er de roep om zo zuiver mogelijk toe te rekenen aan de verschillende producten (en deelnemers) aan de andere kant de vraag om meer regionale aanpak. Voor de begroting 2017 kunnen we niet vooruit lopen op de uitkomsten van deze discussie.
48	PHO	Algemeen	Zijn alle mutaties ten opzichte van 2016 verklaard?	Voor de significante mutaties en bedragen zijn verklaringen toegevoegd aan de tekst
49	PHO	Algemeen	Hoe zijn de andere PHO's betrokken bij de totstandkoming van de begroting? Begint het proces niet daar?	tot nu toe is het de gewoonte geweest dat de input vanuit andere PHO's via de betrokken medewerkers van HR bij de PHO's en via de gemeentelijke ambtelijke kanalen verloopt. Voor de begroting van 2018 stellen wij voor het proces in de inhoudelijke PHO's te starten met het formuleren van de doelstellingen. Dat betekent wel dat we daar zo rond november 20156 mee moeten starten.
50	PHO	par. 2.2	Wat is er gebeurd met de taken die HR niet meer uitvoert n.a.v. #Kracht 15?	Er is een overzicht opgenomen in de begroting met een aantal taken dat niet langer door HR wordt uitgevoerd. Per taak is aangeven hoe deze taken verder zijn opgepakt.
51	PHO	par. 2.2	Hoe komt het dat we de besparing in de huur pas in 2017 in de begroting zien?	Ten tijde van het opstellen van de begroting voor 2016 was nog niet duidelijk hoe de huisvesting in 2016 er zou gaan uitzien. Daarom is dit pas voor de begroting van 2017 meegenomen. Voor 2016 betekent dat een positief effect op het resultaat.

LZL - Wonen	Directe kosten	-306.650
	WO, SE	-18.647
	WO, BB	-275.897
	Directe baten	35.000
	Bijdragen gemeenten	566.194
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>
LZL - Verkeer en vervoer	Inkomensoverdrachten	-350.000
	Directe kosten	-548.627
	WO, SE	-4.662
	WO, BB	-126.897
	Directe baten	832.627
	Bijdragen gemeenten	197.559
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>
LZL - Ruimtelijke ordening	Directe kosten	-10.000
	WO, SE	-18.647
	WO, BB	0
	Directe baten	0
	Bijdragen gemeenten	28.647
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>