

RAADSVOORSTEL 16.0057

Rv. nr.: 16.0057

B en W-besluit d.d.: 24 mei 2016

B en W-besluit nr.: 16.0430

Naam programma:

Bestuur en dienstverlening

Onderwerp:

Zienswijze conceptbegroting 2017 Holland Rijnland

Aanleiding

Alle gemeenschappelijke regelingen dienen voor medio juli hun begroting voor het volgend jaar vast te stellen. Voorafgaand daaraan worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken. Holland Rijnland heeft de raden op 10 mei 2016 verzocht om uiterlijk 9 juni 2016 haar zienswijze kenbaar te maken. Standaard werkwijze hierbij is dat het college van B en W haar gevoelens hiertoe aan de raad meegeeft.

Doel:

Met het vaststellen van de begroting wordt mede richting gegeven aan de koers van het samenwerkingsverband Holland Rijnland in 2017. Met het geven van een zienswijze op de conceptbegroting is de raad in de gelegenheid invloed uit te oefenen op de gemeenschappelijke regeling.

Kader:

- Visie Leiden en Regio 2014, Nieuwe koers, nieuwe kracht.
- De zgn Kracht15-afspraken, behelzende een reductie van 25% van inwonersbijdrage in 2017 ten opzichte van 2013.
- De toezeggingen van het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland tijdens de vaststelling van de herziene begroting 2016 tijdens het AB van 23 maart 2016.

Overwegingen:

Zoals gebruikelijk in deze processen wordt voorafgaand aan het vaststellen van een nieuwe begroting van een gemeenschappelijke regeling de gemeenteraad gevraagd om haar zienswijze. De raad verzoekt vervolgens het college van B en W om haar gevoelens te delen met de raad.

De nu voorliggende begroting betreft de concept-begroting 2017 van Holland Rijnland. Deze is op 10 mei jl aan de raden en colleges gestuurd. De colleges kunnen hun inbreng mondeling leveren tijdens de regiomiddag op 25 mei 2016, de raden kunnen hun zienswijze schriftelijk meedelen per brief die uiterlijk 9 juni 2016 aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland gezonden dient te worden.

Nog zeer recent, in de AB-vergadering Holland Rijnland van 23 maart 2016, is de begroting van het lopende boekjaar 2016 herzien. Deze herziening is zeer radicaal geweest en heeft een begroting opgeleverd die op brede, zo niet unanieme instemming kon rekenen in het Algemeen Bestuur. De concept-begroting 2017 bouwt voort op deze basis. In het algemeen kan gesteld worden dat een prima begroting voorligt, waarmee zonder meer kan worden ingestemd.

Van de zienswijze die onze raad ten behoeve van de herziene begroting 2016 heeft ingediend, reteren enkele aandachtspunten, namelijk het nog meer SMART formuleren van de doelstellingen en de risico's van boventalligen. Ten aanzien van deze punten kan worden gesteld dat de begroting 2017 alweer meer SMART-formuleringen kent en dus verbeterd is en dat de lasten voor bovenformatieven binnen de begroting zijn ondergebracht, dus niet als extra risico gelden.

Ten aanzien van het SMART formuleren moeten we in het oog houden dat waar het de strategische taak van Holland Rijnland betreft, het vrijwel onmogelijk is om dit echt SMART te formuleren, zonder in lachwekkende onzin te verzanden. Het is zichtbaar dat juist de uitvoerende taken goed SMART te formuleren zijn, maar naarmate de abstractie toeneemt dit een omgekeerd evenredig effect heeft op de SMARTability.

Gesteld kan worden dat een goede begroting voorligt, die de Inhoudelijke Agenda 2016-2020 als duidelijk basis heeft en ten opzicht van de herziene begroting 2016 verbeteringen kent ten aanzien van formuleringen. De bezuinigingsdoelstelling van 25% reductie op inwonerbijdrage (t.o.v. 2013) is gehaald. Het voorstel is om in de zienswijze van de raad deze positieve grondhouding tot uitdrukking te brengen.

In de volgende paragraaf treft u enkele financiële beschouwingen aan, die overigens niet leiden tot aanpassingen van de begroting, maar vanuit een toezichthoudende rol wel dienen te worden opgemerkt.

Financiën:

(In deze financiële beschouwingen zijn de cijfers van alle vier SP71-gemeenten opgenomen)

Inwonerbijdrage en RBL:

In onderstaande tabel staat voor de gehele GR Holland Rijnland de bijdrage van alle deelnemers tezamen weergegeven zoals opgenomen in de begroting van Holland Rijnland voor de reguliere inwonersbijdrage.

	Bijdrage 2016	Bijdrage 2017
Totaal gemeenten HR	€5.516.165	€5.295.040

Als uitgangspunt voor bovenstaande tabel is de informatie in de conceptbegroting op blz 8 genomen. Op basis van deze bedragen is de bezuiniging circa 4% t.o.v. 2016. Daarmee wordt de hele taakstelling van minimaal 25% t.o.v. 2013 gerealiseerd. Wordt echter de indexatie van 0,75% meegenomen dan blijft Holland Rijnland binnen de kaders zoals vastgesteld in het AB van 23 maart 2016.

Op individueel niveau komt op basis van de bedragen die Holland Rijnland in de begroting opneemt het voor de gemeente Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude op het volgende neer:

Gemeente	Bijdrage 2016	Bijdrage 2017
Leiden	€1.257.024	€1.210.436
Leiderdorp	€291.897	€282.762
Oegstgeest	€255.298	€248.412
Zoeterwoude	€87.935	€84.678

Bovenstaande tabel toont aan dat de bezuinigingen voor de SP71 gemeenten uitkomen op 3,7% voor Leiden, 3,1% voor Leiderdorp, 2,7% voor Oegstgeest en 3,7% voor Zoeterwoude. In deze

percentages is geen rekening gehouden met de indexatie van 0,75%. Wordt dat gedaan dan komen m.n. Leiderdorp en Oegstgeest niet uit op de 4,5% bezuiniging. De oorzaak hiervoor is medegelegen in de hogere en zuiverder doorbelasting van kantoorkosten aan de RBL (waar Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop niet aan meedoen) en mutaties in het leerlingaantallen en het inwoneraantal. Op basis van de huidige begroting is dit echter niet exact te herleiden.

Frictie en transitiekosten:

De frictie- en transitiekosten die begroot staan zijn conservatief (d.w.z. hoog) ingeschat. Het daadwerkelijk te betalen bedrag door de gemeenten hangt af van het werk vinden elders van medewerkers van Holland Rijnland elders en van het in dienst nemen van medewerkers van Holland Rijnland door een gemeente aangesloten bij Holland Rijnland. Deze kosten staan los van de inwonersbijdrage. Voor de SP71 gemeenten komt het neer op:

Gemeente	Bijdrage 2017
Leiden	€109.101
Leiderdorp	€24.100
Oegstgeest	€20.640
Zoeterwoude	€7.282

Regionaal Investeringsfonds:

De bijdrage voor het Regionaal Investerings Fonds blijft voor alle gemeenten in 2017 gelijk, ter illustratie wordt verwezen naar onderstaande tabel:

Bijdrage RIF	Bijdrage 2016	Bijdrage 2017
Leiden	€3.076.6532	€3.076.652
Leiderdorp	€571.022	€571.022
Oegstgeest	€400.880	€400.880
Zoeterwoude	€164.550	€164.550

Opdrachtgeverschap Jeugd:

Het bedrag dat hiervoor begroot staat is €2mln.

Parallel aan de behandeling van deze begroting loopt het traject voor de vorming van het opdrachtgeverschap Jeugdhulp. Dit plan wordt voor het eerst bestuurlijk besproken in het PHO Maatschappij van 13 april. Financieel gezien geeft Holland Rijnland aan dat er nog een slag om de arm gehouden moet worden voor de gegevens die betrekking hebben op dit onderwerp in afwachting van de behandeling van dit plan.

Overige punten / samenvatting:

Relevant is het te melden dat Holland Rijnland van 2016 op 2017 een bezuiniging doorvoert van ca. €435.000. Een deel is zichtbaar in de inwonerbijdrage. Dat bedrag is circa €220.000. Daarnaast wordt de rente die Holland Rijnland in het verleden altijd ontving niet meer ontvangen. Dit gaat om een bedrag van €215.000.

Holland Rijnland heeft de bezuiniging van per saldo bijna €435.000 als volgt gerealiseerd:

- een bedrag van €260.000 op de hosting (uitzetten bedrijfsvoeringstaken) en huisvesting. Het grootste deel betreft een besparing op de huisvestingskosten.
- het extra doorbelasten van overheadkosten aan de TWO voor een bedrag van €100.000 t.o.v. de begroting 2016.
- overige bezuinigingen voor een bedrag van €75.000.

Relevant is het besef dat het doorbelasten van kosten aan de TWO inhoudt dat de uitvoeringskosten van de TWO omhoog gaan. De manier waarop dat bij de TWO wordt opgelost zal nog geagendeerd worden door Holland Rijnland.

Inspraak/participatie:

Niet van toepassing

Evaluatie

De raadsdelegatie in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland kan na vaststelling van de begroting 2017 op 6 juli 2016 de raad informeren wat met de zienswijze is gedaan.

Bijgevoegde informatie:

1. Mail d.d. 10 mei 2016 van Holland Rijnland met verzoek om zienswijze van raad.
2. Concept- begroting 2017 van samenwerkingsverband Holland Rijnland.
3. Concept- AB-voorstel over de vaststelling van de begroting 2017

RAADSBESLUIT

De Raad van de gemeente Leiden:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 16.0057 van 2016), mede gezien het advies van de commissie,

BESLUIT:

1. Als zienswijze op de conceptbegroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland in te brengen dat deze begroting gesteund wordt door de Leidse raad en daarom vastgesteld kan worden in het algemeen bestuur.

Gedaan in de openbare raadsvergadering van 16 juni 2016,


de Griffier,


de Voorzitter,