

# Alphen aan den Rijn

Samenwerkingsorgaan HOLLAND RIJNLAND	
Reg. nr. IV-16-039072-15046-8	Regio
DVB	Regio
10 MAART 2016	
Org. ond.: MBC	Bijl.:
Ambt.: J. d. w.	ABCD

VERZONDEN - 9 MAART 2016

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland  
Postbus 558  
2300 AN Leiden

Stadhuisplein 1  
Postbus 13  
2400 AA Alphen aan den Rijn  
Telefoon: 14 0172  
Fax: (0172) 465 564  
E-mail: [gemeente@alphenaanrijn.nl](mailto:gemeente@alphenaanrijn.nl)  
Website: [www.alphenaanrijn.nl](http://www.alphenaanrijn.nl)

Uw kenmerk	Uw email van	Ons kenmerk	Datum
	27 januari 2016	2016/8095	8 maart 2016

Inlichtingen bij	Doorkiesnummer	Afdeling
Mevrouw F.W. Heijman	Tel: (0172) 465573	Ruimtelijke & Economische Ontwikkeling

Onderwerp  
Zienswijze herziene begroting 2016  
(zaaknummer: 2016/4355)

Geacht bestuur,

Uw concept herziene begroting die wij bij mailbericht van 27 januari jl. van u ontvingen is door ons besproken. Wij hebben hierop – onder voorbehoud van instemming door onze gemeenteraad – de volgende wensen en bedenkingen.

Aan het Algemeen Bestuur was toegezegd dat in de begroting ook opgenomen zou worden welke taken Holland Rijnland *niet* meer uitvoert. Dat overzicht ontbreekt. Wij zien dit overzicht graag alsnog toegevoegd.

Wij constateren dat de begroting alleen geagendeerd is (geweest) in het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen. De begroting van een gemeenschappelijke regeling is voor de deelnemers echter niet alleen een belangrijk financieel sturingsinstrument. Als een soort van werkplan, waarin de nadere concretisering van de in de inhoudelijke agenda neergelegde ambities neergelegd is, is de begroting ook een inhoudelijk sturingsinstrument. Enerzijds geeft de begroting de beleidsvoornemens weer en anderzijds heeft de allocatie van middelen een kaderstellende functie. Wij dringen er daarom op aan om in het begrotingsproces ook te voorzien in een ordentelijke behandeling in de vakinhoudelijke portefeuillehoudersoverleggen.

## Cofinanciering

In de begroting is voor 2016 € 268.500 gereserveerd voor cofinanciering. Vanuit beleidsmatig oogpunt achten wij een cofinancieringsfonds of stimuleringsfonds als ondersteuning van de Inhoudelijke Agenda in beginsel wenselijk. Wij vragen ons echter af hoe de oprichting van een cofinancieringsfonds zich verhoudt tot de in de begroting genoemde risico's, die deels manifest zijn, en het behalen van de taakstelling uit #Kracht15. De bezuinigingsdoelstelling van tenminste 25% is wat ons betreft een hard gegeven. Wij maken daarnaast een voorbehoud voor het structureel maken van het bedrag voor cofinanciering en de voeding vanuit rekeningoverschotten. Wij zien graag jaarlijks opnieuw een overweging door het Algemeen Bestuur over het voortzetten van het instrument.

### **Bezuinigingsdoelstelling #Kracht15**

Wij zijn verheugd dat de bezuinigingsdoelstelling voor 2016 van 20,5% op het totaal van de reguliere bijdragen behaald wordt. Wij constateren echter dat de positieve effecten van de bezuinigingen op dit moment vooral terechtkomen bij de deelnemers in het Regionaal Bureau Leerplicht en in mindere mate bij de gemeenten die dat niet doen, i.c. Alphen aan de Rijn en Nieuwkoop. Ofschoon wij ons realiseren dat de bezuiniging voor de individuele deelnemers anders uit kan pakken, betreuren wij dat de effecten niet meer gelijkelijk verdeeld zijn. Wij dringen er op aan er op toe te zien dat de finale bezuinigingsdoelstelling van tenminste 25% voor elke afzonderlijke deelnemer behaald wordt.

Met ingang van 1 januari 2016 is ook het gebied van de voormalige gemeente Boskoop aangesloten bij het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Dit zou hebben moeten resulteren in een daling van de inwonersbijdrage. In onze zienswijze van juni 2015 op de ontwerpbegroting 2016 is aangegeven dat deze consequentie niet inzichtelijk was en dat wij dat graag alsnog uitgewerkt en in de begroting verwerkt zouden zien. Helaas moeten wij constateren dat daaraan geen gehoor is gegeven en herhalen hierbij onze oproep.

### **Tijdelijke Werkorganisatie Jeugd**

In het amendement van de gemeente Alphen aan den Rijn dat is aangenomen tijdens het portefeuillehoudersoverleg van 20 januari, is bepaald dat gemeenten die zelfstandig delen van de jeugdhulp inkopen financieel blijven bijdragen aan de regionale uitvoeringskosten (TWO), en inhoudelijk aan het AO Jeugd en het PHO Maatschappij. Deze toezegging geldt tenminste voor de jaren 2017 en 2018 en indien aan de orde voor de verlengde inzet van die periode met 2 jaar van het regionale opdrachtgeverschap. De periode van 2 jaar plus – na evaluatie – 2 jaar spoort met de termijn waarvoor de TWO door de gezamenlijke gemeenten de opdracht heeft gekregen om het opdrachtgeverschap vorm te geven. Op dit moment is niet te voorzien of de lokale contractering voor meer of minder werkzaamheden van de TWO zal leiden. Met name de zorgcontinuïteit kan voor de TWO extra werkzaamheden betekenen; aan de andere kant hoeft de TWO zich niet meer in te spannen voor het deel van de jeugdhulp dat door beide gemeenten zelf is gecontracteerd. De feitelijke tijdsbesteding van TWO aan contractmanagementactiviteiten ten behoeve van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem wordt geregistreerd, zodat op basis daarvan – en in samenhang met de benodigde inkoop vanaf 2019 – kan worden gezien welke inzet in de verlengde periode reëel is en wat de daarbij passende financiële afdracht is. Financieel betekent dit een maximale bijdrage vanuit gemeente Alphen aan den Rijn van € 399.905 voor 2017 en € 391.968 voor 2018.

### **Frictie- en Transitiekosten**

In de herziene begroting heeft u in het Programma Frictie- en Transitiekosten een raming opgenomen van € 450.000. Op 1 maart verhuist de organisatie naar een andere verdieping van het huidige pand. De bedrijfsvoering onderdelen ICT, HRM, DIV en financiën worden in de loop van 2016 modulair uitgeplaatst naar Servicepunt71. U geeft aan dat deze eenmalige investering noodzakelijk is om de afgesproken bezuiniging daadwerkelijk te kunnen realiseren. In de voorlopige raming is niet verder aangegeven waar de initiële kosten van de verhuizing, investeringen in ICT e.d. uit bestaan. Wij verzoeken u ons een verhelderende toelichting te geven op deze raming. Desgevraagd heeft u aangegeven dat op dit moment nog onduidelijk is wat de eenmalige kosten voor hosting zullen zijn. Daarom plaatsen wij vraagtekens bij de hoogte van de reserve.

# Alphen aan den Rijn

Ons kenmerk  
2016/8095

Datum  
8 maart 2016

Blad  
3

Ten aanzien van de frictie- en transitiekosten merken wij in het algemeen op dat deze transparantie ontberen. Op onze vragen dienaangaande is door uw organisatie meegedeeld dat sprake is van twee aparte budgetten, dan wel twee manieren van afrekenen. Dat komt de inzichtelijkheid zeker niet ten goede, temeer omdat op pagina 8 van de 24 juni 2015 versie van de begroting 2016 een andere indruk gewekt is en wij ons nu geconfronteerd zien met een fors bedrag dat gevraagd wordt voor frictiekosten van boventalligen. Dit had tenminste beter gecommuniceerd kunnen worden. Daarenboven krijgen wij graag inzicht in de methodiek van de frictie- en transitiekosten van boventalligen, zoals ook besproken in de kring van gemeentesecretarissen, alsmede in de gevolgen voor onze bijdrage in deze kosten naar aanleiding van de door Alphen aan den Rijn overgenomen medewerkers.

## Risico's

Mede in relatie tot de te behalen bezuinigingsdoelstelling, uiten wij onze zorgen over de benoemde risico's. Al eerder noemden wij de hoogte van de reserve frictie- en transitiekosten. In de reserve frictie zit naar verwachting per 31 december 2016 nog € 664.575. Omdat in de raming van € 450.000 de hostingskosten nog niet meegenomen zijn, achten wij het risico aanzienlijk dat de reserve in de loop van 2016 uitgeput is. Dit betekent een extra bijdrage van de gemeenten en dat risico is wat ons betreft onvoldoende gekwantificeerd. Daarnaast heeft u een risico geschetst van rond de € 176.000 voor de mogelijke invoer van het individueel keuzebudget in 2017 en gedeelde rente-inkomsten van € 215.000. Deze laatste is manifest en dus feitelijk geen risico. Wij roepen u op om de gemeenten te raadplegen over de beheersing van de risico's door keuzes voor ze gemaakt worden éérst voor te leggen de portefeuillehoudersoverleggen.

Wij verzoeken u deze zienswijze te betrekken bij de herziene begroting 2016.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,  
de secretaris, de burgemeester,

drs. P.W. Jeroense

mr. drs. J.W.E. Spies