

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

Datum:	4 maart 2016	Ons kenmerk:	Z-23523-VS/UIT-24774-VS
Uw mail van:	27 januari 2016	Behandeld door:	Sau Lan van Golberdinge
Uw kenmerk:	-	Doorkiesnummer:	234
Bijlage(n):	-	Afdeling:	Staf Strategie en Control

Onderwerp: zienswijze op herziene begroting Holland Rijnland 2016

Geacht dagelijks bestuur,

Via uw mail d.d. 27 januari 2016 hebben wij kennisgenomen van de herziene begroting Holland Rijnland 2016. U heeft ons in uw mail verzocht onze zienswijze bij voorkeur voor 8 maart a.s. aan u te zenden, zodat deze betrokken kan worden bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 23 maart a.s. Naar aanleiding hiervan geven wij u hieronder onze zienswijze.

Algemeen

De herziene begroting is ingericht op de nieuwe Inhoudelijke Agenda 2016-2020. Verder zijn de gevolgen van de reorganisatie van de ambtelijke organisatie doorvertaald in de begroting. De samenloop van deze wijzigingen maakt een vergelijking met de begroting 2015 heel lastig.

Onzekerheid omtrent verlaging deelnemersbijdrage

In de kadernota 2016 Holland Rijnland (HR) is besloten om voor 2016 een korting op de reguliere bijdrage van de gemeenten te realiseren van 20,5% ten opzichte van 2013. Uitgegaan wordt van het halen van de 25% bezuinigingstaakstelling in 2017.

In de kadernota is tevens vastgelegd dat jaarlijks een compensatie voor gestegen kosten in 2014 t/m 2016 wordt toegepast op de reguliere bijdrage van 2013.

De reguliere deelnemersbijdrage voor 2016 daalt met circa 23% ten opzichte van 2013.

In de herziene begroting 2016 is echter wel een nieuw Programma Frictie- en Transitiekosten opgenomen, waaraan de gemeenten bijdragen. Als deze laatste bijdrage in de berekening wordt betrokken, bedraagt de afname van de bijdrage slechts 17%.

Daarbij moet worden opgemerkt dat de raming voor de frictie- en transitiekosten nog veel onzekerheden kent; daarmee zijn er ook veel onzekerheden over de bijdrage voor dit onderdeel en navenant ook over de gevolgen voor de deelnemersbijdrage.

Beperking frictie- en transitiekosten

Getracht wordt om boventallig personeel zo snel mogelijk elders (o.a. bij deelnemende gemeenten) onder te brengen. Er is daartoe onder andere een regeling ontworpen op grond waarvan gemeenten korting krijgen op hun bijdrage voor frictie- en transitiekosten als personeel van Holland Rijnland wordt overgenomen. De wijze waarop Holland Rijnland kiest voor de kortingen op hun bijdrage bij het overnemen van boventalligen, zou aangevuld kunnen worden met het overnemen van personeel door deelnemende gemeenten waarbij de overgenomen medewerkers plaats maken voor boventalligen binnen Holland Rijnland. Hiermee wordt de kans van slagen op het realiseren van 0 bovenformatieven groter. Dit zal ook een positief effect kunnen hebben op het uiteindelijke resultaat van frictie- en transitiekosten.

De werkelijke kosten voor dit onderdeel kunnen nog aanzienlijk verschillen van de begroting 2016. Verder moet er ook rekening mee worden gehouden dat in 2017 het resterende deel van de bezuinigingstaakstelling moet worden gerealiseerd. Dit kan ook leiden tot nieuwe frictiekosten.

Bij deze doen wij op u een dringend beroep om de maximale inzet te plegen op de uitstroom van boventallig personeel.

Randvoorwaarden bij cofinanciering

Verder vermeldt de begroting op pagina 39 onder "lopende zaken netwerkmanagement" dat in 2016 een bedrag van € 268.000,-- is gereserveerd voor cofinanciering.

Bij de instelling van cofinanciering zal zorgvuldig moeten worden gekeken naar de beoogde effecten en de te verwachten risico's. Ook is het vereist dat meer duidelijkheid komt over de voeding van en de uitnames uit het fonds.

Daarom zal het Dagelijks Bestuur de volgende randvoorwaarden in acht dienen te nemen bij de uitwerking van het afsprakenkader cofinanciering:

- I in 2017 en verder mogen reserveringen voor cofinanciering niet leiden tot verhogingen van de inwonerbijdrage (voor 2017 is basis 2013 minus 25%);*
- II in 2017 en verder worden positieve rekeningresultaten niet zondermeer toegevoegd aan de reservering voor cofinanciering;*
- III het Algemeen Bestuur besluit in ieder geval over het te geven mandaat aan het Dagelijks Bestuur, over de in acht te nemen criteria ten behoeve van een integrale afweging en over in te stellen plafonds van het fonds en de uitnames.*

Beperking financiële risico's

De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (pag 48 e.v.) benoemt een drietal bijzondere risico's die aandacht verdienen. In de herziene begroting is de verdeling van de risico's over de gemeenten niet opgenomen, hoewel dat wel in de tekst is aangegeven.

Wij verzoeken u met spoed deze specificatie van de risico's per gemeente alsnog te vermelden.

Vooruitlopend op de specificatie van de risico's per gemeente vinden wij in zijn algemeenheid dat de financiële risico's voor de gemeenten zo klein mogelijk moeten worden gehouden.

Met name de *rentedaling* is een punt van zorg. In de begroting is een bedrag van € 215.000,-- opgenomen als rentebate. Gelet op de lage rentestand zal deze inkomstenpost naar verwachting niet worden gerealiseerd. Wij doen een klemmend beroep op het DB om de inkomstenderving op te

vangen binnen de reguliere exploitatie. Dat impliceert ook dat in de bestuursrapportages hieraan expliciet aandacht zal moeten worden besteed.

In de begroting is aangekondigd dat in de Kadernota wordt ingegaan hoe met dit vraagstuk wordt omgegaan in de begroting 2017. Hoe de inkomstenderving over de programma's zal worden verdeeld, zal ook in de bestuursrapportages moeten worden uitgelegd.

De éénmalige kosten van de uitplaatsing van de afdeling Bedrijfsvoering naar Servicepunt71 en de verhuizing naar een andere etage zijn zeer voorlopig geraamd op € 450.000,--. Deze kosten worden gedekt door een uitname uit de reserve frictie- en transitiekosten. Als de hoogte van de werkelijke kosten sterk afwijkt van de raming, heeft dit gevolgen voor de hoogte van deze reserve. Ook hier is enerzijds een goede raming en anderzijds strikte budgetbewaking van groot belang om vervelende verrassingen te voorkomen.

Hoogachtend,
de gemeenteraad van Voorschoten,

de griffier

de voorzitter