

## RAADSVOORSTEL

Rv. nr.: 17.0045

B en W-besluit d.d.: 30-5-2017

B en W-besluit nr.: 17.0272

**Naam programma:**

Bestuur en dienstverlening

**Onderwerp:**

Zienswijze conceptbegroting Holland Rijnland 2018

**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 verzocht om uiterlijk 9 juni 2017 haar zienswijze kenbaar te maken. Standaard werkwijze hierbij is dat het college van B en W haar gevoelens hiertoe aan de raad meegeeft. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, ter besluitvorming op 21 juni 2017.

**Doel:** Met het vaststellen van de begroting wordt mede richting gegeven aan de koers van het samenwerkingsverband Holland Rijnland in 2018. Met het geven van een zienswijze op de conceptbegroting is de raad in de gelegenheid invloed uit te oefenen op de gemeenschappelijke regeling.

**Kader:**

**Overwegingen:** De concept-begroting 2018 heeft een nieuwe opzet: de deelnemende gemeenten willen een begroting die beter aansluit bij de behoeften van de raden en colleges. Een begroting die is opgebouwd vanuit de inhoud en minder vanuit de financiën, die waar mogelijk SMART geformuleerd is en die tijdig aan de raden wordt aangeboden.

Algemene beschouwingen: om de Inhoudelijke agenda te realiseren: onderscheidt Holland Rijnland 5 rollen, te weten: platform, afstemming en coördinatie van beleidskaders en uitgangspunten; lobby en belangenbehartiging; signalering nieuwe ontwikkelingen, en uitvoering programma's taken en opdrachten.

Het ontwikkelen van beleid wordt opgepakt door gemeenten.

Dit model vraagt een actieve rol en inzet (capaciteit) van gemeenten, om de gewenste ambities te realiseren.

Nog niet op alle doelen kan SMART geformuleerd worden in de begroting, er is behoefte aan zogenaamde 'vrije ruimte'. De landelijke en gemeenteraadsverkiezingen worden genoemd, deze zullen waarschijnlijk van invloed zijn op het beleid en taken van Holland Rijnland, en daarmee mogelijk aanpassingen vragen van de begroting.

De ontwerpbegroting 2018 bevat werkzaamheden van de organisatie Holland Rijnland voor de verschillende organisatie onderdelen RBL, TWO, Doelgroepenvervoer en Woonruimteverdeling en de programma's van de strategische eenheid. Deze zijn gekoppeld aan de middelen die

daarvoor worden ingezet. Deze begroting dient uiterlijk 1 augustus 2017 aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland te zijn aangeboden.

Zoals in het voorwoord en de leeswijzer aangegeven is de opzet enigszins aangepast i.v.m. de noodzakelijke toepassing van het Vernieuwd Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. Eén van de vereisten daarbij is een apart programma Overhead. Voorheen was dit bij Holland Rijnland grotendeels ondergebracht in het Programma Bestuur en Middelen. Dit programma is nu gesplitst in een programma Overhead en een programma waarin de kleinere uitvoeringstaken zijn ondergebracht.

Het effect van deze aanpassingen in de programmastructuur (die onvermijdelijk is) is dat er geen directe aansluiting meer is met de begroting 2017, waardoor een vergelijking moeilijk te maken is.

De brief financiële kaderstelling is in deze kadernota gevolgd de kern hiervan is:

- a. een positieve indexering van 1,3% (positief) t.o.v. 2017.
- b. de algemene reserves van de gemeenschappelijke regelingen blijven in beginsel gemaximeerd op de standen per 01-01-2013.

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

Inwonerbijdrage en RBL:

In onderstaande tabel staat de totale reguliere inwonersbijdrage 2017 en 2018 voor het totaal van de gemeenten aangesloten bij Holland Rijnland opgenomen.

	<b>Bijdrage 2017</b>	<b>Bijdrage 2018</b>
Totaal gemeenten HR	€5.529.040	€5.364.145

Als uitgangspunt voor bovenstaande tabel is de informatie in de begroting op blz 9 genomen. Holland Rijnland blijft daarmee binnen de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen voor begrotingen 2018 zoals opgenomen in de brief van 14 november 2016 van de Gemeente Alphen aan den Rijn (nr 2016/35627).

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

<b>Gemeente</b>	<b>Bijdrage 2017</b>	<b>Bijdrage 2018</b>
Leiden	€1.210.436	€1.208.690
Leiderdorp	€282.762	€285.969
Oegstgeest	€248.412	€254.097
Zoeterwoude	€84.678	€86.468

De verschillen in de bijdrage worden (zoals bekend) veroorzaakt door de indexatie van 1,3% op de totale bijdrage van Holland Rijnland en door een verandering van het inwoneraantal van de verschillende gemeenten in combinatie met het aantal leerlingen.

#### Frictie en transitiekosten:

De frictie- en transitiekosten die begroot staan zijn in de begroting 2018 t.o.v. de begroting 2017 sterk verlaagd. Op dit moment zijn ze voor 2018 ingeschat op €258.297 o.b.v. het nagestuurde erratum. Het daadwerkelijk te betalen bedrag door de gemeenten hangt echter af van het werk vinden elders van medewerkers van Holland Rijnland en van het in dienst nemen van medewerkers van Holland Rijnland door een gemeente aangesloten bij Holland Rijnland. Voor de SP71 gemeenten komt het in de huidige begroting neer op:

<b>Gemeente</b>	<b>Bijdrage begroting 2017</b>	<b>Bijdrage begroting 2018</b>
Leiden	€109.101	€57.203
Leiderdorp	€24.100	€12.587
Oegstgeest	€20.640	€10.832
Zoeterwoude	€7.282	€3.789

De kans is groot dat dit bedrag nog lager zal worden.

#### Regionaal Investeringsfonds:

De bijdrage voor het Regionaal Investerings Fonds blijft voor alle gemeenten in 2018 gelijk, ter illustratie wordt verwezen naar onderstaande tabel:

<b>Bijdrage RIF</b>	<b>Bijdrage 2017</b>	<b>Bijdrage 2018</b>
Leiden	€3.076.652	€3.076.652
Leiderdorp	€571.022	€571.022
Oegstgeest	€400.880	€400.880
Zoeterwoude	€164.550	€164.550

Bovenop bijgevoegde bijdrage moet Leiden de bijdrage voor de Rijnlandroute ad €16.372.700 betalen. Deze bijdrage stond aanvankelijk voor 2016 gepland, maar is verschoven naar 2017.

#### Oprachtgeverschap Jeugd:

Het bedrag dat hiervoor begroot staat is o.b.v. de tabel op blz 10 en 47 €2.128.300. Dit is niet in overeenstemming met het bedrag van €1.903.128 dat staat op blz 47. Het verschil wordt veroorzaakt door de overhead.

Tevens is, zoals uit onderstaande tabel blijkt, het verschil in de TWO kosten in de loop van de jaren groot. De oorzaak is de aanpassing van de bijdrage vanuit het Rijk aan gemeenten. Deze toelichting is echter erg summier en dient uitgebreider gedaan te worden. Waarom schommelen de programmakosten zo sterk en dezelfde vraag geldt voor het verschil in de kosten voor de werkorganisatie

<b>Bijdrage TWO</b>	<b>Progr.kosten (A)</b>	<b>Kosten werk organisatie (B)</b>	<b>A + B</b>
2017 obv begr 2017	€451.047	€1.580.838	€2.031.885
2018 obv begr 2018	€526.911	€1.376.217	€1.903.128
2019 obv begr 2018	€456.911	€1.376.217	€1.833.128

#### Overige punten:

- Datgene wat gebeurt met het geld is niet op alle punten duidelijk. Voor 2018 is dat echter ook, voor zover het de werkzaamheden van de strategische eenheid betreft, nog niet of slechts in beperkte mate duidelijk te krijgen. Van belang is dat gegeven te accepteren en met name aandacht te besteden aan de effecten van de werkzaamheden van deze eenheid en

daar in de communicatie met de gemeenten aandacht aan te besteden. Dat kan ten dele via het P&C proces, maar is ook op andere manieren mogelijk.

**Conclusie:**

De indexatie is juist toegepast derhalve sluit de begroting in totalen. Op detailniveau is duidelijkheid gewenst over een aantal aspecten. Hiervoor wordt verwezen naar de adviezen. De uitgangspunten zoals opgenomen in de kadernota 2018 zijn financieel goed vertaald in deze begroting.

De in de begroting 2017 ingeslagen weg is op een goede manier gecontinueerd in deze begroting (ondanks het erratum). Desondanks is het vergelijken van de cijfers door de aanpassing van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies) op dit moment zeer lastig uit te voeren.

**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:**

- Aanbiedingsbrief van Holland Rijnland met verzoek om zienswijze van raad. Kenmerk UIT-17-14799.
- Concept- begroting 2018 van samenwerkingsverband Holland Rijnland.

**RAADSBESLUIT**

De Raad van de gemeente Leiden:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 17.0045 van 2017), 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,

de Griffier,

de Voorzitter,