Raadsvoorstel Besluitvormend

HILLEGOM

Zienswijzen conceptbegrotingen gemeenschappelijke regelingen 2018 Hillegom

aan:	de raad van de gemeente Hillegom
zaaknummer:	Z-17-007223
datum voorstel:	31 maart 2017
datum collegevergadering:	2 mei 2017
datum raadsvergadering:	17 mei 2017
agendapunt:	0
portefeuillehouder:	A. van Erk
behandelend ambtenaar:	Jos Augustinus
e-mailadres:	j.augustinus@hltsamen.nl

Wij stellen voor:

1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Daarbij waardering uit te spreken over de nieuwe aanpak die op aandrang van de gemeenten gekozen is bij de voorbereiding (van de kadernota) en deze ontwerpbegroting. Dit heeft geleid tot een vroegtijdige betrokkenheid en input van de gemeenten en raden. Dit werpt zijn vruchten af bij het uiteindelijke eindresultaat en leidt tot een positieve zienswijze van de raad.
2. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-Duin- en Bollenstreek maar daarbij de volgende kanttekeningen en aandachtspunten plaatst:
   - de raad wil betrokken worden bij de Toekomstvisie MareGroep vanwege de toenemende tekorten;
   - de raad wil duidelijkheid verkrijgen over de te verwachten resultaten bij het Service Punt Werk en verlangt een heldere terugkoppeling hierover.
   - de raad wenst te starten met een aparte kadernota en dialoogsessies om de betrokkenheid van de raden te vergroten.
3. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands-Midden en daarbij een compliment te geven voor de nieuwe wijze waarop de begroting is opgezet en inhoudelijk beschreven. Het bestuur verzoeken scherp te blijven op de ontwikkeling van de huisvestingsvisie van de Brandweer Hollands Midden en vooral de effecten hiervan op de vrijwilligers. Dit is een punt van aandacht, zeker in het licht van de aangegeven daling van de instroom van vrijwilligers. De burgemeesters van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen denken graag hierin mee.
4. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg volgens bijgevoegd concept
5. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek volgens bijgevoegd concept

6. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland volgens bijgevoegd concept
7. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek en de volgende aandachtspunten meegeven:
   - de raad wil graag vroegtijdig betrokken worden bij de ontwikkeling van kaders en in het vervolg een kadernota voorgelegd krijgen en (op een interactieve wijze) betrokken worden bij de vorming van kaders. Te denken valt bijvoorbeeld aan dialoogsessies.
8. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Cocensus volgens bijgevoegd concept.

Inleiding
In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur van een gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting toestuurt aan de raden van deelnemende gemeenten. De raden kunnen op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen zienswijzen over de begroting in te dienen. Hillegom neemt deel aan verschillende gemeenschappelijke regelingen. Iedere begroting is aan dezelfde criteria getoetst en in dit voorstel worden de begrotingen aan uw raad voorgelegd. De ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLTsamen wordt u op een later moment aangeboden. Uiteraard ligt het in het voornemen van het HLT bestuur om vanaf volgend jaar gelijke tred te houden met de andere gemeenschappelijke regelingen.

In regionaal verband zijn als pilot voor enkele gemeenschappelijke regelingen (Veiligheidsregio en RDOG) Ambtelijke Governance Teams (AGT's) gevormd. Een AGT staat onder voorzitterschap van een gemeentesecretaris en wordt gevormd vanuit een aantal disciplines, waaronder in ieder geval financiën en een ambtenaar met kennis van het beleidsterrein van de regeling. Ook binnen de werkorganisatie HLTsamen wordt dit jaar voor het eerst gewerkt met een Ambtelijk Governance Team, bestaande uit, de financieel adviseur, inhoudelijk adviseur en de regiocoördinator. De gemeente Lisse is hier vorig jaar al mee gestart. Het AGT bespreekt onder andere de kadernota, de ontwerpbegroting, inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen en de financiële aspecten en levert zo input voor dit voorstel.

Bestaand kader en context
Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen worden de raden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen over de ontwerpbegroting 2018.

Beoogd effect
Goede uitvoering van de financiële cyclus van gemeenschappelijke regelingen waar Hillegom aan deelneemt. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van gemeente Hillegom binnen de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen.

Argumenten
Hieronder leest u de beoordeling van de ontwerpbegrotingen van de verschillende gemeenschappelijke regelingen.

<table>
<tr><td colspan="2">1. GR Holland Rijnland</td><td>Contactpersonen:
Jos Augustinus/Benny Deekman</td></tr>
<tr><td>Bijdrage gemeente in 2018</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th>Gemeente</th><th>Begroting 2017</th><th>Resultaat 2016</th><th>Begroting 2018</th><th>Begroting TWO 2018</th><th>Begroting frictiekosten 2018</th><th>Begroting Totaal 2018</th></tr>
<tr><td>Mrj 2017-2020</td><td>7.820.203</td><td>189.000</td><td>7.590.225</td><td>7.590.225</td><td>7.590.225</td><td>7.590.225</td></tr>
<tr><td>Mrj 2017-2021</td><td>7.820.203</td><td>-300.000</td><td>7.749.721</td><td>7.679.721</td><td>7.679.721</td><td>7.679.721</td></tr>
<tr><td>Verschil</td><td>0</td><td>-489.000</td><td>159.496</td><td>89.496</td><td>89.496</td><td>89.496</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Hillegom</td><td>220.597</td><td>n.n.b.</td><td>221.767</td><td>86.491</td><td>9.843</td><td>318.101</td></tr>
<tr><td>Lisse</td><td>236.433</td><td>n.n.b.</td><td>237.406</td><td>81.581</td><td>10.551</td><td>329.538</td></tr>
<tr><td>Teylingen</td><td>385.655</td><td>n.n.b.</td><td>391.690</td><td>148.446</td><td>16.808</td><td>556.944</td></tr>
</table>
In bovenstaand tabel zijn de bijdragen per gemeente opgenomen. Daarin is ook het erratum van 20 april 2017, dat bij de stukken ter inzage ligt, (nr. 12) verwerkt. De totale begroting is inclusief de frictiekosten vanwege de reorganisatie. De frictiekosten worden apart bekostigd naast de inwonerbijdrage. De bijdragen van de gemeenten zijn naar boven afgerond. De bijdrage van de frictiekosten zijn lager dan in tabel 36. Deze lagere bijdrage heeft te maken met lagere werkelijke frictiekosten door pensionering en andere baan.
</td></tr>
<tr><td>Beleidsvoornemens 2018 + financiële impact en wettelijke grondslag</td><td colspan="2">De ontwerpbegroting 2018 is opgesteld conform de uitgangspunten van de Kadernota 2018. Met de voorbereidingen van de Kadernota is, in tegenstelling tot andere jaren vroegtijdig begonnen. In november 2016 werden de voorbereidingen gestart. Vaststelling vond plaats in het Algemeen Bestuur van 14 december 2016. Er is bij de gemeenten waardering voor de tijdige betrokkenheid van de gemeenten bij dit onderdeel van de P&C cyclus. De Kadernota is in januari 2017 besproken in de commissies van de HLT-gemeenten. Lisse en Teylingen hebben schriftelijk input geleverd. Het DB van Holland Rijnland heeft hierop inhoudelijk gereageerd bij het AB-voorstel over de Kadernota, behandeld in de AB-vergadering van 29 maart 2016 (zie bijlage 1.5).

De inhoudelijke kaders van de kadernota hebben geleid tot een reële ontwerpbegroting 2018. Vier ambities uit de inhoudelijke agenda geven richting aan de regionale samenwerking in Holland Rijnland.
1. Het hebben van een optimaal niveau van sociale voorzieningen, lokaal en regionaal, waarbij de eigen kracht van de burger centraal staat;
2. Koploper te zijn in het toepassen van economische en technologische innovaties;
3. Het hebben van een aantrekkelijke en vitale woon- en leefomgeving;
4. Het versterken van het strategisch vermogen van de samenwerkende gemeenten.

De vier ambities zijn vertaald in 13 speerpunten (zie bijlage 1.6).</td></tr>
</table>

	Hoewel de bestuurlijke belangstelling zich richt op de ambities zoals verwoord in de Inhoudelijke Agenda), houdt het grootste deel (ongeveer 75%) van de HR-organisatie zich bezig met uitvoerende taken: het Regionaal Bureau Leerplicht, de ondersteuning van de Urgentiecommissie Woonruimteverdeling, de Regiotaxi en de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp (TWO). Deze taken zijn bij Holland Rijnland belegd om meer efficiency, schaalvoordeel of risicodeling te bereiken.
Afwijking begroting 2018 t.o.v. meerjarenbegroting 2018-2021	In de meerjarenbegroting wordt in 2019 een daling van de bijdrage van de gemeenten m.b.t. TWO van € 70.000,= verwacht Verder zijn er geen afwijkingen.
Wordt de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2018 toegepast? Zo nee, licht de afwijking toe.	De richtlijnen van de werkgroep Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden zijn overgenomen. In de kaderstelling worden richtlijnen gegeven voor o.a. de indexering (1,3%), de uniforme taakstelling 0,0%) en de begrenzing van de Algemene Reserve (zie bijlage 10).
Overige opmerkingen/toekomstige ontwikkelingen	Bij de zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 is door diverse gemeenten (waaronder met name Lisse en Teylingen) nadrukkelijk aandacht gevraagd om de begroting meer SMART te maken. Dit is door HR goed opgepakt. Op 21 september 2016 werd een thema café georganiseerd. In de ontwerpbegroting 2018 is aandacht voor het onderwerp SMART. Voor uitvoeringstaken, zoals de handhaving van de leerplicht is het SMART maken gelukt. Maar waar het gaat om taken als het creëren en benutten van kansen, netwerken en lobbyen is het maatschappelijk effect van de inspanning (outcome) vooraf vaak moeilijk meetbaar te formuleren. Hier bestaat juist de behoefte aan 'vrije ruimte', om actief in te kunnen spelen op het onverwachte en de daaruit voortkomende urgentie of kansen. De landelijke verkiezingen dit jaar en in 2018 de gemeenteraadsverkiezingen kunnen gevolgen hebben voor het beleid en de uitvoeringstaken van HR. Eventuele wijzigingen zullen t.z.t. worden verwerkt en in een begrotingswijziging en afzonderlijk worden voorgelegd aan het AB. Risico's De gemeenten worden driemaal per jaar geïnformeerd over het verloop van de begroting door de begroting, de tussenrapportage en de jaarrekening. Eventuele risico's worden daarin aangegeven (zie verder 5.4 van de begroting 2018).
Advies: wel zienswijze indienen	De nieuwe aanpak die op aandrang van de gemeenten gekozen is bij de voorbereiding van kadernota en deze ontwerpbegroting hebben geleid tot een vroegtijdige betrokkenheid en input van de gemeenten en raden. Dit werp zijn vruchten af bij het uiteindelijke eindresultaat in de vorm van deze ontwerpbegroting 2018 en laat als positieve zienswijze aan het bestuur weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2018.

2. GR werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek	Contactpersoon: Roalda van Tilburg
Bijdrage gemeente in 2018	Gemeentelijke bijdrage Teylingen Bijdrage WSW: €249.655 Bijdrage SPW: €23.506 Totaal Teylingen: €273.161 Gemeentelijke bijdrage Lisse Bijdrage WSW: € 151.262 Bijdrage SPW: € 13.283 Totaal Lisse: € 164.545 Gemeentelijke bijdrage Hillegom Bijdrage WSW: € 147.324 Bijdrage SPW: € 16.791 Totaal Hillegom: € 164.115 Daarnaast ontvangt GR KDB de rijksbijdrage WSW (€ 23.813 per SE-plaats in 2018). Dit is bekend in de meicirculaire.
Beleidsvoornemens 2018 + financiële impact en wettelijke grondslag	• De verdere ontwikkeling van het SPW. In 2016 is gestart met het Servicepunt Werk (SPW). In 2017 zal de dienstverlening worden ontwikkeld. Dit zal worden gecontinueerd in 2018. • In 2017 wordt een toekomstvisie ontwikkeld voor de Gr KDB. Deze zal verder moeten worden ontwikkeld in 2018. De financiële consequenties van de toekomstvisie zijn nog niet verwerkt in deze begroting. • De komende jaren loopt de bijdrage per SE (WSW-plek) terug. Dit heeft (grote) financiële consequenties voor de gemeenten omdat de mogelijkheden tot verdere kostenreductie binnen de GR KDB beperkt zijn. De toekomstvisie moet hier antwoord op gaan gegeven. • De GR KDB heeft geen aparte kadernota opgesteld voor 2018. Aangezien gemeenteraden meer sturing willen geven vooraf willen geven aan de GR KDB, stellen we voor dit voor 2019 e.v. wel op te pakken. De discussie kan bijvoorbeeld gestart worden met een dialoogsessie in het najaar voorafgaand aan het opstellen van de begroting. In deze dialoogsessie kan de GR KDB, samen met raadsleden de kansen en risico's verkennen voor het opvolgende jaar.
Afwijking begroting 2018 t.o.v. meerjarenbegroting 2018-2021	Daarnaast ontvangt GR KDB de rijksbijdrage WSW (€ 24.600 per SE-plaats in 2018). Dit is bekend in de meicirculaire. Uiteindelijk komt de gemeentelijke bijdrage voor 2017 voor de gemeente bijna geheel terug omdat de gemeenten een extra bijdrage van het rijk hebben ontvangen per Wsw-plek.
Wordt de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2018 toegepast? Zo nee, licht de afwijking toe.	Nee. De stijging van de gemeentelijke bijdrage wordt grotendeels veroorzaakt door de verlaging van de rijksbijdrage Wsw. Mogelijkheden tot kostenreductie elders zijn zeer beperkt (deze zijn de afgelopen jaren al doorgevoerd). De grootste kostencomponent betreft de kosten Wsw en zijn daardoor niet direct beïnvloedbaar. De toekomstvisie moet hier antwoord op gaan gegeven.

Overige opmerkingen/toekomstige ontwikkelingen	De ontwikkeling van het SPW is nog bezig. Met het SPW zijn we nog bezig om de te behalen resultaten op te stellen. In de huidige begroting zijn de te behalen resultaten nog niet helder. We verwachten wel dat hier de komende tijd verder aan gewerkt wordt en dat hier duidelijke (SMART-)afspraken over gemaakt worden.
Advies: wel zienswijze indienen	Positieve zienswijze maar wel drie aandachtpunten naar voren brengen: • De raad wil betrokken worden bij de Toekomstvisie MareGroep i.h.k.v. de toenemende tekorten. • De raad wil duidelijkheid over de te verwachten resultaten bij het SPW en verlangt een heldere terugkoppeling hierover. • De raad wil starten met aparte kadernota en dialoogsessies om de betrokkenheid van de raden te vergroten.

3. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden	Contactpersoon: Koos van Asten (financiën); Marielle Ravensbergen en Cindy Bogisch (Veiligheid)
Bijdrage gemeente in 2018	€ 1.058.587
Beleidsvoornemens 2018 + financiële impact en wettelijke grondslag	<u>Beleidsvoornemens 2018</u> De beleidsvoornemens 2018 passen binnen de ambities zoals opgenomen in het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 en het Korpsbeleidsplan 2016-2018, welke eerder zijn afgestemd met diverse partners en de gemeenteraden. De beleidsvoornemens zijn vertaald in de vier verschillende programma's brandweer, gemeenschappelijke meldkamer, oranje kolom en veiligheidsbureau. In de vier programmaplannen is concreet gemaakt welke strategische en operationele doelen worden nagestreefd en prestaties worden geleverd. Daarbij is zoveel als mogelijk vertaald naar, c.q. een koppeling aangebracht, naar de beleidsdocumenten en de inzet aan middelen. Zo gaat de brandweer bijvoorbeeld met een nieuwe manier van oefenen aan de slag (Vakbekwaamheid 2.0), wordt een wervingssysteem voor vrijwilligers ontwikkeld en ontwikkelen ze een nieuw producten- en dienstenpakket op het gebied van brandpreventie. Daarnaast wordt het intakeproces op de meldkamer zo optimaal mogelijk ingericht om burgers in nood zo snel en goed mogelijk hulp te bieden (pilot multi-intake) en wordt een integraal kwaliteitszorgsysteem/ planning & control cyclus gehanteerd. Een aantal ontwikkelingen met zodanige organisatorische, financiële of lokale impact wordt weergegeven onder 'overige opmerkingen/toekomstige ontwikkelingen/risico's'. <u>Financiële impact</u> In de verschillende begrotingen 2017-2020 is rekening gehouden met bijdragen VRHM. De geraamde bijdragen 2018-2020/2021 wijken af t.o.v. de nieuwe ramingen.

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td colspan="6">Bedragen x 1000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td></tr>
<tr><td>Hillegom</td><td>raming oud</td><td>1044</td><td>1060</td><td>1060</td><td>1060</td></tr>
<tr><td></td><td>raming nieuw</td><td>1059</td><td>1084</td><td>1084</td><td>1084</td></tr>
<tr><td></td><td>verschil</td><td>-15</td><td>-24</td><td>-24</td><td>-24</td></tr>
</table>

<u>Wettelijke grondslag:</u>
De Wet veiligheidsregio’s (art. 7a, 10,19,25, 36), de Gemeenschappelijke regeling VRHM (art. 28, 42-45) en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (art. 1, 12-14).
</td></tr>
<tr><td>Afwijking begroting 2018 t.o.v. meerjarenbegroting 2018-2021</td><td>
<table>
<tr><td colspan="6">Bedragen x 1000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td></tr>
<tr><td>Hillegom</td><td>raming oud</td><td>1044</td><td>1060</td><td>1060</td><td>1060</td></tr>
<tr><td></td><td>raming nieuw</td><td>1059</td><td>1084</td><td>1084</td><td>1084</td></tr>
<tr><td></td><td>verschil</td><td>-15</td><td>-24</td><td>-24</td><td>-24</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Wordt de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2018 toegepast? Zo nee, licht de afwijking toe.</td><td>Ja. De ontwerp-Programmabegroting 2018 staat financieel in het teken van de gezamenlijke afspraken die gemeenten hebben gemaakt over de financiële kaderstelling van gemeenschappelijke regelingen binnen de regio Hollands Midden. De indexering van de gemeentelijke bijdragen is conform de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen begrotingen 2018 – 2021 toegepast. De indexering voor 2018 komt uit op 1,3% (inclusief nacalculatie indexering van 2017). In de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen begrotingen 2018 - 2021 wordt geen nadere taakstelling voor 2018 voorgesteld.</td></tr>
<tr><td>Overige opmerkingen/toekomstige ontwikkelingen/risico’s</td><td>Huisvestingsvisie Brandweer Hollands Midden
De huisvestingsvisie van de kazernes in onze regio is gebaseerd op gebruikerseisen en genormeerde uitruktijden. In 2017/2018 wordt duidelijk in hoeverre de Veiligheidsregio brandweerkazernes gaat kopen of blijft huren. De financiële en organisatorische gevolgen van de keuze voor wat betreft de koop, huur en/of renovatie van kazernes zijn nog niet bekend en niet meegenomen in de begroting.

Vrijwilligersmanagement
In de begroting is een daling in de instroom van vrijwilligers te zien. De betrokkenheid van de vrijwilligers is van belang en er moet zorg blijven voor de binding met vrijwilligers.

Achterblijvende kosten Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)
Door de heroriëntatie van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) zijn de Veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden in ieder geval tot en met 2020 verantwoordelijk voor de meldkamer Den Haag. De ontwerp-programmabegroting 2018 voor de GMK is gebaseerd op de meest recente informatie m.b.t. de samenvoeging van de meldkamers Hollands Midden en Haaglanden en het Transitieakkoord. Met betrekking tot (de berekening van) de achterblijvende materiële kosten GMK Hollands Midden is er nog geen overeenstemming tussen VRHM en betrokken partijen binnen Hollands Midden en het ministerie van Veiligheid en Justitie, conform het Transitieakkoord.</td></tr>
</table>

	Toekomstbestendige bluswatervoorziening Vanuit de Wet veiligheidsregio's is het college van B&W belast met de organisatie van de brandweerzorg. In dit kader is bij de vorming van de Brandweer Hollands Midden besloten dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de levering van een adequate bluswatervoorziening voor de brandweer. De noodzakelijke beleidswijzigingen van waterleidingbedrijven en vervangingsinvesteringen van gemeenten, vragen om een heroverweging van de balans tussen kosten, drinkwaterkwaliteit en een optimale bluswatervoorziening. De VRHM heeft d.m.v. een projectopdracht besloten om in samenspraak met waterleidingbedrijven, gemeenten en Brandweer Hollands Midden te komen tot een gezamenlijke realisatie van een toekomstbestendige bluswatervoorziening binnen de VRHM. Omdat de verantwoordelijkheid voor de bluswatervoorziening is achtergebleven bij de gemeenten (en dus niet is meegenomen in de GR VRHM), zijn de financiële consequenties van deze ontwikkelingen voor rekening van de lokale gemeenten en dus niet zichtbaar in de begroting van de VRHM.
Advies: wel zienswijze indienen	Een compliment te geven voor de nieuwe wijze waarop de begroting is opgezet en inhoudelijk beschreven. Hiernaast wordt aandacht gevraagd voor de betrokkenheid van vrijwilligers en de lokale binding. Dit blijft van belang, zeker in het licht van de aangegeven daling van de instroom van vrijwilligers. Verder scherp te blijven op de ontwikkeling van de huisvestingsvisie van de Brandweer Hollands Midden. De burgemeesters van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen denken graag hierin mee door middel van een afvaardiging vanuit HLT binnen de regionale werkgroep huisvesting.

4. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden	Contactpersoon: René Daalmans / Jacobine Glasbergen
Bijdrage gemeente in 2018	Bijdrage Hillegom: €739.000 Bijdrage Lisse €793.000 Bijdrage Teylingen €1.259.000
Beleidsvoornemens 2018 + financiële impact en wettelijke grondslag	**Verwerking "Gezond GeregelD"** In de programmabegroting zijn de uitkomsten van "Gezond GeregelD" deels verwerkt. Er is een verdeling aangebracht tussen de wettelijke taken op grond van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) ("Schil 1") en wettelijke gemeentetaken ("Schil 2) die aan de RDOG zijn opgedragen. Doel van "Gezond GeregelD" is om de raden meer grip en sturingsmogelijkheden te geven op de taken die de RDOG HM uitvoert. Vereenvoudiging en transparantie van de bekostigingsstructuur gaat daarmee samen. In deze begroting is de CJG-dienstverlening nu via een Bijdrage Per Inwoner (BPI) bekostigd. Dat verloopt budgettair neutraal, omdat de subsidies die hier voorheen aan de gemeente werden gevraagd, komen te vervallen. De taken "toezicht kinderopvang" en "verslavingspreventie" worden niet in het BPI opgenomen.

	Er volgt nog een voorstel voor de aanpassing met ingang van begrotingsjaar 2019 van de financiering van taken die bekostigd worden uit het jeugdhulpbudget (Veilig Thuis, JPT en CIT) of via de centrumgemeenten (Meldpunt Zorg en Overlast en inzet Meldpunt in het Veiligheidshuis). **Nieuwe BBV-regelgeving** De programmabegroting 2018 volgt de nieuwe indeling die op grond van het gewijzigde Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vereist. Daarmee zijn de overheadkosten apart benoemd en niet langer als deel van de kosten van het primaire proces meegenomen. Om de vergelijking met vorige jaren eenvoudiger te maken, zijn ook de cijfers volgens de oude systematiek nog in de programmabegroting opgenomen. **Rijks Vaccinatie Programma (RVP).** Met ingang van 2018 wordt het RVP niet langer door het RIVM bekostigd, maar door de gemeenten via een BPI. De daarmee gemoeide middelen zijn toegevoegd aan het gemeentefonds. Daarmee verloopt deze wijziging voor de gemeenten budgettair neutraal. In 2017 wordt het team infectieziektepreventie uitgebreid. Daarmee voldoet het aan de landelijke normen (de zogenaamde Visi-norm). **Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis.** De organisatie van de vijf werksoorten Meldpunt Zorg en Overlast, Basiszorg Kwetsbare Kinderen, Jeugdpreventieteam, Veilig Thuis en Crisis Interventie Team wordt tussen nu en 2019 omgevormd tot twee werksoorten: vrijwillig kader en dwang- en drangkader. Nieuwe ontwikkeling is de multidisciplinaire aanpak (MDA++), die de gemeenten in 2018 gerealiseerd moeten hebben. In februari 2017 heeft de Inspectie Jeugdzorg onderzoek gedaan bij Veilig Thuis Hollands Midden. In reactie op het inspectierapport heeft Veilig Thuis een Plan van Aanpak geschreven om de kwaliteit van Veilig Thuis te verbeteren. De (financiële) gevolgen van de implementatie van dit Plan van Aanpak zijn niet in de programmabegroting verwerkt.
Afwijking begroting 2018 t.o.v. meerjarenbegroting 2018-2021	n.v.t.
Wordt de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2018 toegepast? Zo nee, licht de afwijking toe.	De RDOG Hollands Midden volgt voor de indexering de centrale afspraken van de Werkgroep Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen.
Overige opmerkingen/toekomstige ontwikkelingen	Het op 13 april 2017 vastgestelde Verbeterplan voor Veilig Thuis kan financiële consequenties met zich meebrengen, die nog niet in deze begroting zijn meegenomen. In 2017 en 2018 wordt verder gewerkt aan de vereenvoudiging van de bekostiging van wettelijke gemeentelijke taken die aan de RDOG zijn opgedragen ("Schil 2")
Advies: wel/geen zienswijze indienen	Positieve zienswijze: instemmen met ontwerpprogrammabegroting 2018

5. GR VAB (Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek)	Contactpersoon: Teus Scheffe / Stephan van der Pols
Bijdrage gemeente in 2018	**Hillegom**: € 136.502,- **Lisse**: € 145.412,- **Teylingen**: € 230.996,-
Beleidsvoornemens 2018 + financiële impact en wettelijke grondslag	Voortzetting van het bestaande contractbeheer. Onderzoek uitvoeren d.m.v. een business case voor het toekomstig) behouden of het afstoten van overslagstation te Voorhout. Het contract voor de spoorverbinding is reeds, in 2017, opgezegd aangezien het afval tegenwoordig (o.b.v. het nieuwe **verwerkingscontract** vanaf juli 2016) per weg wordt getransporteerd naar de verwerker. Als besloten wordt om het overslagstation op termijn af te stoten, zijn er ontmantelingskosten. Binnen de conceptbegroting 2018 e.v. van de GR die nu voorligt, is hier al rekening mee gehouden. De kosten die zijn weggevallen als gevolg van de opzegging van de spoorwegverbinding (€ 78.460,- op jaarbasis) worden hiervoor als compensatie gebruikt. De financiële kosten als gevolg van een eventuele ontmanteling kunnen hierdoor binnen de GR worden opgevangen.
Afwijking begroting 2018 t.o.v. meerjarenbegroting 2018-2021	Bedragen x 1000

		2018	2019	2020	2021
Hillegom	raming oud	139	137	137	137
	raming nieuw	137	136	135	135
	verschil	2	1	2	2
Lisse	raming oud	149	147	147	147
	raming nieuw	145	145	144	144
	verschil	4	2	3	3
Teylingen	raming oud	238	234	234	234
	raming nieuw	231	230	229	229
	verschil	7	4	5	5

Wordt de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2018 toegepast? Zo nee, licht de afwijking toe.	Nee. De GR VAB is een gemeenschappelijke regeling in de meest slanke vorm. Het betreft een uitvoeringsorganisatie die is opgericht om in regionaal verband contracten in de markt aan te besteden voor de verwerking van huisvuil. Zij heeft van oorsprong als doel om door schaalvoordeel financieel gunstige verwerkingstarieven voor de individuele gemeenten te bewerkstelligen. Hierdoor is nauwelijks sprake van beïnvloedbare kosten.
Overige opmerkingen/toekomstige ontwikkelingen	De uitkomsten van het onderzoek en de besluitvorming door het bestuur van de GR worden doorvertaald in het nieuwe exploitatiecontract dat moet worden afgesloten. Gezien de looptijd van het contract had de opdracht voor de exploitatiewerkzaamheden opnieuw (Europees) moeten worden aanbesteed (met ingangsdatum 1 juli 2017).

	Vanwege de onduidelijke toekomstsituatie en de hiermee gepaard gaande onzekerheden, welke deze opdracht wellicht minder aantrekkelijk maakt voor de markt om op in te schrijven, is in overleg met Stichting Rijk besloten om opdracht voor de exploitatiewerkzaamheden - in afwijking van het Aanbestedingsbeleid – 1 op 1 voort te zetten met de bestaande exploitant Meerlanden totdat de uitkomsten van het onderzoek bekend en verwerkt zijn. Als de GR VAB besluit om het overslagstation voor de lange termijn te behouden dan zal geïnvesteerd moeten worden in nieuw materieel. Op basis van de GR begroting is hiervoor al een vervangingsbudget beschikbaar.
Advies: wel/geen zienswijze indienen	Geef een positieve zienswijze en instemmen met ontwerpbegroting 2018.

6. Omgevingsdienst West Holland (ODWH)	Contactpersoon: Jos Augustinus
Bijdrage gemeente in 2018	De gemeentelijke bijdrage voor Lisse is € 506.523 De gemeentelijke bijdrage voor Hillegom is € 533.515 De gemeentelijke bijdrage voor Teylingen is € 712.275
Beleidsvoornemens 2018 + financiële impact en wettelijke grondslag	De ODWH adviseert gemeenten bij ruimtelijke planvorming en is actief op het gebied van milieu, gezondheid, archeologie en duurzaamheid. In de advisering streeft de ODWH naar een optimale milieukwaliteit en duurzaamheid van de fysieke leefomgeving en ondersteunt bij het opstellen van milieubeleid en voert projecten uit. Extra opdrachten worden uitgevoerd op het gebied van omgevingsveiligheid, energie en duurzaamheid. Bijzondere aandacht uit naar de energiebesparingsmogelijkheden en duurzaamheid. Dit gebeurt op projectbasis. Kenmerkend voor de aanpak is advies op maat, kennisdeling via voorlichting en bijeenkomsten met bedrijven. De ODWH maakt de resultaten inzichtelijk met een energieplanner en slimme meters en zij maken afspraken over energiebesparende maatregelen. De ODWH heeft voor de Omgevingswet een analyse laten opstellen. Deze analyse ligt bij de stukken ter inzage (bijlage 6.7). De activiteiten rondom de Omgevingswet worden in afstemming met de gemeenten uitgevoerd. Hierbij heeft de Omgevingsdienst vijf speerpunten: a. Samenwerken in de keten. b. Bijdragen aan beleidsinstrumenten. c. Inrichten werkprocessen en organisatie. d. Aansluiten op Digitaal Stelsel Omgevingswet. e. Cultuur, gedrag en competenties In 2018 komen de eerste aanzetten gegeven voor de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet.

	Voor een aantal opdrachtgevers worden specifiek bepaalde werkzaamheden uitgevoerd. Voor de gemeente Noordwijk voert de ODWH het Bouwtoezicht uit, voor Hillegom het toezicht op APV-taken en evenement controles worden uitgevoerd voor de gemeenten Hillegom, Leiden, Lisse en Voorschoten. **Financiën** In de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2016 is een meerjarige aanpak vastgesteld om de Omgevingsdienst financieel robuust te maken: "Programma ODWH 2017-2020" (P1720). De meerjarige aanpak omvat een sluitende begroting 2017 en meerjarenraming 2018 - 2020 met ingang van 1 januari 2017, door middel van bezuiniging van salarislasten en verlaging van huisvesting-, ICT- en overige kosten. Hoewel de reorganisatie in 2017 formeel is geëffectueerd, is de afronding ook in 2018 aan de orde. In bestuurlijke rapportages vindt verslag plaats over het reorganisatieplan en komen op 12 juni 2017 en 9 oktober 2017 beschikbaar. Dit biedt waarborgen om de voortgang te volgen. Er is een risico-inventarisatie vastgesteld. In de nota weerstandsvermogen en risicomanagement die op 2 november 2015 is vastgesteld, zijn uitgangspunten vastgesteld voor het bepalen van de risico's in euro's en de hoogte van het weerstandsvermogen. Er is nu nog een negatieve reserve (volgens de jaarrekening 2016) die aangevuld moet worden tot 5% van de omzet (een reserve € 647.787). Volgens de begroting nu bedraagt de reserve € 66.160: 17% van de geïnventariseerde risico's.
Afwijking begroting 2018 t.o.v. meerjarenbegroting 2018-2021	In de meerjarenbegroting van de ODWH wordt het begrote bedrag voor 2018 aangehouden.
Wordt de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2018 toegepast? Zo nee, licht de afwijking toe.	Het financiële kader dat is opgenomen is gebaseerd op het Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2017-2020 van gemeenten in Hollands Midden.
Overige opmerkingen/toekomstige ontwikkelingen	De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben vorig jaar een zienswijze ingediend. De zienswijze had betrekking op de verbetering van de robuustheid van de ODWH. Dit is opgepakt door de ODWH en via twee sporen tot stand gebracht. Na de financiële robuustheid verbeterd te hebben is nu de inhoudelijke robuustheid aan de orde. Dit alles is vastgelegd in een startnotitie: Oriëntatie op ontwikkelingen, koers en takenpakket Omgevingsdienst West-Holland (november 2016) en is als bijlage 6.11 bij de stukken ter inzage gelegd. **Betrokkenheid gemeenteraden** In februari 2017 heeft het DB een voorstel gepresenteerd om de betrokkenheid van de raden te vergroten. In dit jaar is ook een bestuurlijke conferentie gehouden over de gewenste koers. Een uitgebreidere impressie van de conferentie staat op de website.

	Plan van Aanpak Het Plan staat op de agenda van het AB van 8 mei 2017. Ondertussen realiseert de Omgevingsdienst quick-wins zoals meer ODWH-collega's die gaan werken bij de gemeenten, bestuurders meenemen op inspectie en vergaderen op (bedrijfs)locatie. Het voorstel ligt bij de stukken ter inzage (bijlage 6.5).
Advies: wel zienswijze indienen	Geef een positieve zienswijze en stem in met de ontwerpbegroting 2018.

7. ISD Bollenstreek	Contactpersoon: Hanane El Akili
Bijdrage gemeente in 2018	Gemeentelijke bijdrage Teylingen Bijdrage programma Participatie: € 5.343.396 Bijdrage programma Zorg (inclusief PGB Jeugd): € 6.044439 Bijdrage overhead: €930.009 **Totale bijdrage Teylingen**: € 12.317.844 Gemeentelijke bijdrage Lisse Bijdrage programma Participatie: € 4.074.609 Bijdrage programma Zorg (inclusief PGB Jeugd): € 3.927.668 Bijdrage overhead: € 647.703 **Totale bijdrage Lisse**: € 8.649.981 Gemeentelijke bijdrage Hillegom Bijdrage programma Participatie: € 4.037.612 Bijdrage programma Zorg (inclusief PGB Jeugd): € 4.274.180 Bijdrage overhead: € 614.331 **Totale bijdrage Lisse**: € 8.926.122
Beleidsvoornemens 2018 + financiële impact en wettelijke grondslag	<u>Participatie</u> Werk boven inkomen. Wie kan werken, moet werken. De ISD ondersteunt bij het vinden van werk in samenwerking met het Servicepunt Werk (SPW), dat in opdracht van de ISD-trajecten uitvoert. Maar niet iedereen slaagt erin om werk te vinden. Iemand die geen werk kan vinden en/of niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien, kan bij ons aankloppen voor hulp. Dit kan een uitkering (PW, IOAW of IOAZ) zijn. Maar belangrijker is de hulp die we bieden om klanten weer aan het werk te helpen. Een belangrijke taak van de ISD is samen mét de klant ervoor te zorgen dat de klant zelf in zijn/haar levensonderhoud kan voorzien.

	Zorg De ISD wil ervoor zorgen dat iedere bewoner van de Bollenstreek de voorziening krijgt waar hij of zij recht op heeft, als blijkt dat de ondersteuning niet geboden kan worden vanuit de eigen kracht, het sociale netwerk of voorliggende voorzieningen. Dat willen we snel en efficiënt doen. Het is een continu proces om de doorlooptijden naar beneden te krijgen, de administratieve rompslomp te beperken en de klantvriendelijkheid te vergroten. Het is onze ambitie om ook bij dit programma onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ook hier geldt dat de menselijke maat voorop staat.
Afwijking begroting 2018 t.o.v. meerjarenbegroting 2018-2021	Niet van toepassing
Wordt de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2018 toegepast? Zo nee, licht de afwijking toe.	Ja, de ISD-begroting voldoet aan de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2018.
Overige opmerkingen/toekomstige ontwikkelingen	- Participatie Er wordt een stijging verwacht van het aantal statushouders. Er wordt, in lijn met deze stijging van het aantal cliënten, ook een stijging van de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) verwacht. - Formatie-uitbreiding Er is sprake van een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden en toenemende werkzaamheden op de Wmo. De ISD doet in verband hiermee een verzoek tot formatie-uitbreiding. - Compensatie eigen bijdrage Hillegom en Lisse krijgen vanuit het Rijk een bedrag van ca. € 50.000 voor de compensatie van de (verlaagde) eigen bijdrage. Voor Teylingen is de compensatie € 81.000.
Advies: wel zienswijze indienen	Een zienswijze indienen over het vroegtijdig betrekken van de raden d.m.v. bijvoorbeeld dialoogsessies en het voorleggen van een kadernota

8. Gemeenschappelijke Regeling Cocensus	Contactpersoon: Paul Schaddé van Dooren
Bijdrage gemeente in 2018	Hillegom - € 324.800
Beleidsvoornemens 2018 + financiële impact en wettelijke grondslag	Geen beleidsvoornemens, bijdrage overeenkomstig de gemaakte afspraken bij toetreding in de GR Cocensus, uitvoering belastingverordeningen gemeente Hillegom. Het belastingbeleid, waaronder de hoogte van de belastingtarieven, bepaalt Hillegom zelf.

	Wettelijke grondslag: Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015 en de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Afwijking begroting 2018 t.o.v. meerjarenbegroting 2018-2021	Geraamde bedrag 2018 is gelijk aan geraamde bedrag in meerjarenbegroting 2018-2021.
Wordt de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2018 toegepast? Zo nee, licht de afwijking toe.	Neen, overeenkomstig gemaakte afspraken consumentenprijsindex van 1,2% en loonontwikkeling van 1,6%. Door efficiencytaakstelling van 2% is de bijdrage gelijk aan de eerdere ramingen.
Overige opmerkingen/toekomstige ontwikkelingen	n.v.t.
Advies: Wel zienswijze indienen	Stem in met ontwerpbegroting 2018 en geef een positieve zienswijze.

Kanttekeningen
De onlangs gehouden Tweede Kamerverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 kunnen gevolgen hebben voor het beleid en/of de uitvoeringstaken van de gemeenschappelijke regelingen.

Financiële consequenties
De kosten per gemeenschappelijke regeling zijn terug te vinden in de begrotingen. Deze bijdragen worden opgenomen in de gemeentelijke begroting 2018.

Aanpak, uitvoering en participatie
Artikel 35 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat: "De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld". De ontwerpbegrotingen zijn ter inzage gelegd (via publicatie kenbaar gemaakt, zie bijlage 11).

Na besluitvorming in de gemeenteraad worden de besturen van de diverse gemeenschappelijke regelingen schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Dit voorstel wordt bij alle drie de gemeenten nagenoeg gelijkluidend ingediend behoudens één afwijking: Hillegom neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Cocensus en neemt niet deel aan de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Bollenstreek. Teylingen en Lisse nemen niet deel aan de gemeenschappelijke regeling

Cocensus maar wel aan de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Bollenstreek. De ramingen verschillen vanzelfsprekend per gemeente.

Urgentie
De zienswijzen kunnen worden ingediend binnen acht weken na verzending van de begroting aan de gemeenten. Deze datum verschilt per gemeenschappelijke regeling, maar ligt in alle gevallen na de datum van de raadsvergadering.

Evaluatie
Niet van toepassing

Bijlagen en achtergrondinformatie
De diverse begrotingen, brieven en overige relevante documenten zijn aan de raad en griffie toegestuurd.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Ing. G.P. van Lierop secretaris	A. van Erk burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van het college d.d. 2 mei 2017,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit:

1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Daarbij waardering uit te spreken over de nieuwe aanpak die op aandrang van de gemeenten gekozen is bij de voorbereiding (van de kadernota) en deze ontwerpbegroting. Dit heeft geleid tot een vroegtijdige betrokkenheid en input van de gemeenten en raden. Dit werpt zijn vruchten af bij het uiteindelijke eindresultaat en leidt tot een positieve zienswijze van de raad.
2. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-Duin- en Bollenstreek maar daarbij de volgende kanttekeningen en aandachtspunten plaatst:
   - de raad wil betrokken worden bij de Toekomstvisie MareGroep vanwege de toenemende tekorten;
   - de raad wil duidelijkheid verkrijgen over de te verwachten resultaten bij het Service Punt Werk en verlangt een heldere terugkoppeling hierover.
   - de raad wenst te starten met een aparte kadernota en dialoogsessies om de betrokkenheid van de raden te vergroten.
3. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands-Midden en daarbij een compliment te geven voor de nieuwe wijze waarop de begroting is opgezet en inhoudelijk beschreven. Het bestuur verzoeken scherp te blijven op de ontwikkeling van de huisvestingsvisie van de Brandweer Hollands Midden en vooral de effecten hiervan op de vrijwilligers. Dit is een punt van aandacht, zeker in het licht van de aangegeven daling van de instroom van vrijwilligers. De burgemeesters van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen denken graag hierin mee.
4. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg volgens bijgevoegd concept
5. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek volgens bijgevoegd concept
6. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland volgens bijgevoegd concept
7. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek en de volgende aandachtspunten meegeven:
   - de raad wil graag vroegtijdig betrokken worden bij de ontwikkeling van kaders

en in het vervolg een kadernota voorgelegd krijgen en (op een interactieve wijze) betrokken worden bij de vorming van kaders. Te denken valt bijvoorbeeld aan dialoogsessies.

8. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Cocensus volgens bijgevoegd concept.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 17 mei 2017,

drs. P.M. Hulspas-Jordaan	A. van Erk
griffier	voorzitter