



## Raadsvoorstel Zienswijze begroting GR

### Zienswijze Hillegom concept-begroting 2020 Holland Rijnland

---

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer begroting: Z-19-079087  
datum voorstel: 15 maart 2019  
datum collegevergadering: 30 april 2019  
datum raadsvergadering: 22 mei 2019  
agendapunt: 8g  
portefeuillehouder: Dhr. F.Q.A. van Trigt  
behandelend ambtenaar: Star, Annemieke

---

### Wij stellen voor:

1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerp-begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland volgens bijgevoegde conceptbrief.

---

### Inleiding

Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland de ontwerp-begroting 2020 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerp-begroting.

### Bestaand kader en context

De financiële kaders voor de begroting zijn vastgelegd in de Kaderbrief 2020. Deze is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 maart 2019. De werkgroep 'financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen' van gemeenten in de regio Hollands-Midden stelt de indexatie vast op 3,2% voor loonkosten en 1,5% voor de materiële kosten. Het gebruikte gewogen indexcijfer is 2,84%. Op grond hiervan is de maximale reguliere bijdrage van de 13 gemeenten vastgesteld op € 5.800.026,-.

De inhoudelijke kaders komen aan bod in de Regionale Agenda. Aan het opstellen hiervan wordt momenteel hard gewerkt. Het inhoudelijk kader is om die reden ook niet in de kaderbrief verwerkt. Voor de Regionale Agenda maakte het Dagelijks Bestuur in de eerste maanden van 2019 een ronde langs alle colleges om met hen hierover van gedachten te wisselen. De gesprekken gingen zowel over de inhoud van de Regionale Agenda als over de manier waarop de dertien gemeenten willen samenwerken in Holland Rijnland-verband.

### Beoogd effect

Goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van gemeente Hillegom binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling.

## Argumenten

1. De begroting 2020 is lager dan in 2019 wat vooral verklaard wordt door een lager budget voor TWO Jeugdhulp en voor frictiekosten (zie de tabel 2.2. bladzijde 5).
2. De begroting Holland Rijnland 2020 is opgebouwd op basis van de opgaven op programmaniveau. Voor deze opzet is gekozen op advies van de accountant en met het leergeld van het vorige jaarrekeningtraject. Met deze nieuwe aanpak zijn de strategische sturingsmogelijkheden geoptimaliseerd. Op programmaniveau zijn de opgaven en de strategische doelen beschreven, gevolgd door wat de gemeenten willen bereiken en wat het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland daarvoor in 2020 gaat doen en in het bijzonder wat het gaat kosten.

## Kanttekeningen

1. De cao-onderhandelingen zijn nog gaande. De stijging van de salariskosten is nog niet bekend. Daarom kan het verschil tussen de benodigde loonsom en de beschikbare loonsom voor de jaren 2019 en 2020 nog niet worden berekend. Bij tussenrapportages komt Holland Rijnland terug op de effecten, die de loonkostenstijging werkelijk heeft gehad op de begroting van 2020.
2. Begrotingswijzigingen zijn niet uitgesloten. De voorliggende begroting is immers gebaseerd op het eerste concept van de Regionale Agenda en passend binnen het afgesproken financiële kader. Mogelijke wijzigingen in de Regionale Agenda kunnen leiden tot verschuivingen op programmaniveau, waardoor de begroting moet worden aangepast.
3. Binnen Holland Rijnland liggen de risico's voornamelijk binnen de reguliere bedrijfsvoering: debiteurenbeheer, subsidiestromen derden, personeelskosten, ziektekosten en automatisering. Er zijn processen ingericht om deze risico's zoveel als mogelijk te beperken. De maximale omvang van eventuele risico's wordt geraamd op € 100.000 (afgerond), zijnde 1% van de totale begrote lasten.

## Financiële consequenties

De richtlijnen van de werkgroep Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden overgenomen.

In onderstaande tabel zijn de jaarlijkse bijdragen per gemeente opgenomen.

Tabel gemeentelijke bijdragen (inclusief TWO, frictie en transitie):

Gemeente	Bijdrage 2019	Begroting 2020
Hillegom	€ 375.311	€ 369.861
Lisse	€ 373.319	€ 364.992
Teylingen	€ 640.001	€ 624.074

De cijfers voor 2020 worden meegenomen bij het samenstellen van de Programmabegroting 2020 van de gemeente.

## Frictie en transitiekosten:

De frictie- en transitiekosten laten t.o.v. de begroting 2019 een daling zien. Voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen komt het in de huidige begroting neer op:

<b>Gemeente</b>	<b>Bijdrage Begroting 2019</b>	<b>Bijdrage Begroting 2020</b>
Hillegom	€ 10.157	€ 6.300
Lisse	€ 10.825	€ 6.569
Teylingen	€ 17.201	€ 10.566

Opdrachtgeverschap Jeugd TWO:

<b>Bijdrage TWO</b>	<b>Bijdrage 2019</b>	<b>Bijdrage 2020</b>
Hillegom	€ 136.317	€ 126.169
Lisse	€ 118.462	€ 109.644
Teylingen	€ 220.742	€ 204.310

Regionaal Investeringsfonds:

De bijdrage voor het Regionaal InvesteringsFonds (RIF) blijft voor alle gemeenten in 2020 gelijk, de bedragen vindt u in onderstaande tabel:

<b>Bijdrage RIF</b>	<b>Bijdrage 2019</b>	<b>Bijdrage 2020</b>
Hillegom	€ 430.127	€ 430.127
Lisse	€ 409.567	€ 409.567
Teylingen	€ 731.905	€ 731.905

**Aanpak, uitvoering en participatie**

Deze begroting is besproken binnen het Ambtelijk Governance Team (AGT), bestaande uit de inhoudelijk adviseur, financieel adviseur en regiocoördinator. Na besluitvorming wordt de zienswijze gestuurd aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.

Na besluitvorming wordt de zienswijze gestuurd aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.

**Duurzaamheid**

Voor energie is in 2017 een gebiedsdeal, ook wel energieakkoord, gesloten met de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap en de Omgevingsdienst over de regionale bijdrage aan verduurzaming en vermindering van energiegebruik. De regionale ambitie is in een uitvoeringsprogramma uitgewerkt en wordt uitgevoerd. Daarmee komt het doel in zicht om in 2050 een energie-neutrale regio te zijn en daarmee bij te dragen aan de landelijke (en provinciale) doelstellingen op het gebied van klimaat en energie. In het Energieakkoord zijn ook ambities voor duurzame Greenports opgenomen.

**Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)**

Dit voorstel wordt ook voorgelegd aan de raden van Lisse en Teylingen.

**Urgentie**

De begroting wordt op 3 juli 2019 ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Tot 3 juni 2019 kunnen zienswijzen worden ingediend.

**Evaluatie**

Buiten de reguliere planning- en controlcyclus van de gemeenschappelijke regeling is er geen evaluatie voorzien.

**Bijlagen en achtergrondinformatie**

Als bijlagen zijn bij dit voorstel gevoegd:

- Begroting 2020 Holland Rijnland
- Mail 15 april 2019 toezending begroting 2020 Holland Rijnland
- Conceptbrief met zienswijze

namens het college van burgemeester en wethouders,

Mevr. C.B. Baauw  
secretaris

A. van Erk  
burgemeester

## Raadsbesluit

---

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het collegebesluit van 30 april 2019, met als onderwerp Raadsvoorstellen  
zienswijzen Hillegom concept-begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen,

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 volgens bijgevoegde conceptbrief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 22 mei 2019,

drs. P.M. Hulspas-Jordaan  
griffier

A. van Erk  
voorzitter