



## Raadsvoorstel Besluitvormend

### Zienswijze Hillegom ontwerpbegroting 2021 gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

---

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-20-121145  
datum voorstel: 6 april 2020  
datum collegevergadering: 21 april 2020  
datum raadsvergadering: 28 mei 2020  
agendapunt:  
portefeuillehouder: A. de Jong  
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 2021 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland volgens bijgevoegde brief.

### Inleiding

Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland de ontwerpbegroting 2021 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. Dit is ook geregeld in artikel 29 van Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland.

### Bestaand kader en context

De financiële kaders voor de ontwerpbegroting zijn vastgelegd in de Kaderbrief 2021. Deze is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december 2019. De werkgroep 'financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen' van gemeenten in de regio Hollands-Midden stelt als uitgangspunt voor 2021 een indexering van 3,88% voor loonkosten en 1,8% voor de materiële kosten. Dit doet recht aan het verschil in aandeel van de personele en materiële lasten in de ontwerpbegroting. Dit is conform het voorstel van de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen. Het gebruikte gewogen indexcijfer is 3,54%.

De ontwerpbegroting is cijfermatig binnen de uitgangspunten opgesteld. Er is uitgegaan van bestaand beleid. Nieuwe beleidsvoornemens of noodzakelijke verschuivingen in of toename van de budgetten zullen in een apart voorstel ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.

Inhoudelijk is deze ontwerpbegroting gebaseerd op de regionale agenda, die op 30 oktober 2019 is vastgesteld en als bijlage 5 bij dit voorstel is gevoegd. De regionale agenda is onze samenwerkingsagenda voor de komende jaren. In deze ontwerpbegroting

vindt verdere uitwerking plaats en in grote lijnen geeft Holland Rijnland aan hoe zij invulling willen geven aan de samenwerking in Holland Rijnland-verband.

### **Beoogd effect**

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

### **Argumenten**

1.1. De ontwerpbegroting dient overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland aan de gemeenteraad te worden voorgelegd en opgesteld te zijn zoals opgenomen in de kadernota die in het Algemeen Bestuur van 18 december 2019 is vastgesteld.

1.2 Deze ontwerpbegroting 2021 van Holland Rijnland geeft mede inzicht in het functioneren van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland.

1.3 Deze gemeenschappelijke regeling voert gemeentelijke taken uit. Het is primair de taak van het college om zicht te houden op de taakuitvoering (doelbereiking, prestaties, kosten, risicobeheersing) bij de gemeenschappelijke regelingen en waar nodig bij te sturen. De gemeenteraad controleert vervolgens of de gemeenschappelijke regeling de gemeentelijke taak conform de gestelde kaders uitvoert en of het college dit bewaakt en, zo nodig, bijstuurt. De ontwerpbegroting vormt het aangrijpingspunt voor deze beoordeling.

1.3 De ter inzage gelegde stukken geven aanleiding voor het geven van een zienswijze.

1.4 Sturen op een gemeenschappelijke regeling is belangrijk. Verwezen wordt ook naar de in 2018 vastgestelde nota Verbonden Partijen.

1.5 Er is sprake van een financieel kader voor deze ontwerpbegroting 2021.

### **Kanttekeningen**

1. De deelnemende gemeenten krijgen driemaal per jaar informatie over het verloop van de ontwerpbegroting van Holland Rijnland. Namelijk door middel van de ontwerpbegroting, het doorkijkje en de Tussenrapportage (Turap) en de jaarrekening. Indien aan de orde informeert het DB het AB over tussentijdse wijzigingen. Eventuele risico's worden zo spoedig mogelijk gemeld. Binnen Holland Rijnland liggen de risico's voornamelijk binnen de reguliere bedrijfsvoering: debiteurenbeheer, subsidiestromen derden, personeelskosten, ziektekosten en automatisering/datalek en aanbestedingsprocedures. Er zijn processen ingericht om deze risico's zoveel als mogelijk te beperken. De gemeenten kunnen op basis van deze informatie voldoende voorzieningen in de eigen ontwerpbegroting treffen. De maximale omvang van eventueel optredende risico's worden geraamd op € 100.000 (afgerond), zijnde 1% van de totale begrote lasten.
2. In de regionale agenda zijn veel wensen opgenomen, maar geen extra mensen om de ambities te vertalen in uitvoerbare integrale plannen. Ook zijn lobby en belangenbehartiging nodig, zoals bij de realisatie van de doelen uit de ruimtelijke agenda, het energieakkoord en de regionale energiestrategie of de woonagenda. Regionaal ruimtelijk samenwerken vraagt inzet vanuit de organisatie Holland Rijnland én vanuit de dertien samenwerkende gemeenten, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Daar zit wel spanning op want gemeenten hebben ook veel taken en kunnen vaak

niet voldoende gekwalificeerde medewerkers daarop inzetten.

3. Deze ontwerpbegroting is opgesteld in een onzekere tijd. De eventuele (financiële) gevolgen zijn voor de jaren 2021 - 2024 nog niet te overzien.

### **Financiële consequenties**

De richtlijnen van de werkgroep Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden zijn, zoals eerder aangegeven, overgenomen. In onderstaande tabel zijn de jaarlijkse bijdragen per gemeente opgenomen.

Tabel gemeentelijke bijdragen (inclusief TWO en frictie):

Gemeente	Bijdrage 2020	Ontwerpbegroting 2021
Hillegom	€ 369.861	€ 372.468
Lisse	€ 364.992	€ 374.807
Teylingen	€ 624.074	€ 644.592

De cijfers voor 2021 worden meegenomen bij het samenstellen van de Programmaontwerpbegroting 2021 van de gemeente Hillegom. In 2021 is de gemiddelde reguliere bijdrage per inwoner € 10,59. In 2020 was dat € 10,32. Voor het vaststellen van de bijdrage 2021 is 1 januari 2019 de peildatum voor het inwonertal (bron: CBS) en het aantal leerlingen (bron: landelijke leerlingenbasisadministratie). Door de verschillende taken kan de gemiddelde bijdrage per gemeente verschillen. Sommige gemeenten hebben de taken die Holland Rijnland uitvoert op een andere wijze georganiseerd:

- Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop zijn niet aangesloten bij het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland;
- Voorschoten neemt niet deel aan de TWO Jeugdhulp;
- Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem doen een gedeelte van de inkoop Jeugdhulp in eigen beheer. Zij dragen op basis van een nieuwe verdeelsleutel aan de hand van werkelijk gemaakte kosten bij aan de TWO Jeugdhulp. De verdeelsleutel houdt rekening met het feit dat zij een deel van de zorg lokaal inkopen.

De frictiekosten een gevolg van de reorganisatie die destijds uit #Kracht15 volgde, zijn teruggebracht tot een bedrag van € 25.924,00.

### **Aanpak, uitvoering en participatie**

Deze ontwerpbegroting 2021 is besproken binnen het Ambtelijk Governance Team (AGT), bestaande uit de inhoudelijk adviseurs, financieel adviseur en regiocoördinator. Aan de gemeenschappelijke regeling zijn diverse (technische)vragen gesteld tijdens het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen van 25 maart 2020. Korthedshalve wordt verwezen naar de bijlagen 3 en 4.

### **Duurzaamheid**

In 2017 is het Energieakkoord Holland Rijnland opgesteld met daarin ambities om in 2050 een energieneutrale regio te zijn. In 2018 en 2019 is hiervoor een uitvoeringsprogramma opgesteld met daarin verschillende uitvoeringslijnen. Na de totstandkoming van het landelijke Klimaatakkoord werd elke regio verplicht een zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. Het gebied Holland Rijnland is aangewezen als één van de dertig RES-regio's.

De regiogemeenten ontwikkelen gezamenlijk een regionale energiestrategie. Holland Rijnland heeft daarvoor een regierol op basis van het energieakkoord.

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

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

**Urgentie**

De ontwerpbegroting 2021 wordt naar verwachting vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 juni 2020. Tot 3 juni 2020 kunnen zienswijzen worden ingediend.

**Evaluatie**

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

**Bijlagen en achtergrondinformatie**

1. Ontwerpbegroting 2021 Holland Rijnland
2. Aanbiedingsmail 16 april 2020
3. Concept-verslag PHO Bestuur en Middelen 25 maart 2020
4. Beantwoording aanvullende vragen PHO Bestuur en Middelen 25 maart 2020
5. Regionale agenda Holland Rijnland
6. Brief 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 21 april 2020, met als onderwerp Ontwerpbegroting 2021  
zienswijze gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 29 van de  
Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland,

**besluit:**

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad voorgesteld  
wordt om:

1. als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de  
ontwerpbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland  
volgens bijgevoegde conceptbrief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 28 mei 2020,

drs. P.M. Hulspas-Jordaan  
griffier

A. van Erk  
voorzitter