

AAN: - Colleges van B&W  
- Raad  
- Burgemeesters van de regio Holland Rijnland



**Leiden:** 31 mei 2007  
**Kenmerk:** 07/1452

**Contact:** R. van Netten  
**Telefoon:** (071) 523 90 47  
**E-mail:** secretaris@hollandrijnland.net  
**Bijlage:** -

**Onderwerp:** voorbereiding vergadering Algemeen Bestuur d.d. 27 juni a.s.

Geachte heer/mevrouw,

Met het oog op een ordentelijke voorbereiding voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni a.s. informeren wij u in deze brief over een drietal onderwerpen:

- 1 stand van zaken beheersverordening Regionale Investeringsstrategie
- 2 wijziging gemeenschappelijke regeling
- 3 ontwerpbegroting 2008

**ad 1 stand van zaken beheersverordening Regionale Investeringsstrategie**

Afgelopen maanden is gewerkt aan het opstellen van een concept-beheersverordening Regionale Investeringsstrategie. In deze verordening worden de spelregels vastgelegd hoe om te gaan met het Regionaal Investeringsfonds.

Het streven was de conceptverordening voor te leggen aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni a.s.

Het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen heeft 21 mei jl. ons bestuur geadviseerd het nu voorliggende concept niet te agenderen voor de vergadering van 27 juni a.s.

Een zorgvuldige ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding wordt van groot belang geacht. Bij agendering voor 27 juni a.s. wordt de vereiste zorgvuldigheid teveel geweld aangedaan.

Dit advies heeft ons bestuur ter harte genomen.

Dit betekent dat de periode tot het zomerreces aangewend zal worden voor nadere intergemeentelijke ambtelijke voorbereiding en dat direct na het zomerreces een concept-beheersverordening aan het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen zal worden voorgelegd. Dit geeft meer tijd voor overleg tussen colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden over de invulling van deze verordening.

**Ad 2 wijziging gemeenschappelijke regeling**

In onze brief van 20 april jl. is u gevraagd in te stemmen met de tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling.

Deze wijziging is tweeledig.

Enerzijds wijziging van taken/bevoegdheden t.a.v. het Regionaal Bureau Leerplicht.

Anderzijds het toevoegen van de bevoegdheid een Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland in te stellen en te beheren.

Besluitvorming hierover is bij de diverse gemeenten in verschillende stadia van procedure.

Ons bestuur is bekend met de opvatting van diverse gemeenten dat instemming met het toevoegen van de bevoegdheid een Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland in te stellen en te beheren gekoppeld is aan besluitvorming over de onder ad 1 bedoelde beheersverordening.

In dat geval verzoeken wij u besluitvorming over onze brief van 20 april jl. te knippen, en wel zodanig dat alleen besluitvorming over het toevoegen van artikel 5, lid 8 (onder a) wordt verdaagd. I.c. het onderdeel Regionaal Investeringsfonds.

Besluitvorming omtrent taken/bevoegdheden Regionaal Bureau Leerplicht kan ons inziens doorgang vinden. Dit mede met het oog op de aanvraag autorisatie gemeentelijke basisadministratie (GBA), waardoor efficiënter gewerkt kan worden.

### **Ad 3 Ontwerpbegroting 2008**

Hierbij treft u de ontwerpbegroting 2008 die ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur van 27 juni a.s. wordt voorgelegd.

Maandag 21 mei jl. heeft het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen ons geadviseerd over de ontwerpbegroting 2008. Op 1 mei jl. is ook de aan dit portefeuillehoudersoverleg voorgelegde versie van de ontwerpbegroting 2008 aan de gemeenteraden verzonden.

Het portefeuillehoudersoverleg adviseerde m.u.v. enkele punten positief over de ontwerpbegroting. De punten waar het portefeuillehoudersoverleg niet positief over adviseerde betroffen:

- a. het incidenteel en structureel verhogen van het budget voortijdig schoolverlaten;
- b. bovenformatieve ruimte voor de ambtelijke organisatie;
- c. reserveren budget afronding en implementatie Regionale Structuurvisie

Ten opzichte van de aan het portefeuillehoudersoverleg voorgelegde ontwerpbegroting 2008 heeft ons bestuur besloten de ontwerpbegroting op deze drie punten aan te passen.

**Ad a** voorgesteld was € 310.500,= incidenteel in 2008 en met ingang van 2008 € 77.580,= structureel. Dit is door ons bestuur in overleg met het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda terug gebracht naar € 83.598,= incidenteel in 2008 en € 53.788,= structureel vanaf 2008. Vervolgens zullen voor 2009 in nauw overleg met het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda nadere voorstellen worden voorbereid ten behoeve van de aanvullende gelden. Concreet betekent dit een temporisering van de aanpak voortijdig schoolverlaten. Voor zowel de inhoudelijke achtergronden als de financiële consequenties van dit voorstel verwijzen wij u naar het separaat voorstel Plan van Aanpak Voortijdig Schoolverlaten dat eveneens ter besluitvorming voorligt in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni 2007.

**Ad b** In de aan het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen ter advisering voorgelegde ontwerpbegroting 2008 waren twee posten opgenomen die leiden tot een verhoging van het budget voor de ambtelijke formatie. Het advies van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen was deze kosten niet in de begroting op te nemen, maar in plaats daarvan in de risicoparagraaf op te nemen daar de kans aanwezig is dat de salariskosten alsnog bij de managementrapportage of de jaarrekening naar voren komen.

Ons bestuur heeft begrip voor de wens de lasten te beheersen en ondersteunt die, maar meent dit advies niet te kunnen overnemen. In onze opvatting dient de begroting van ons regionaal samenwerkingsverband transparant en realistisch te zijn. Kosten waarvan thans op basis van de bestaande situatie moet worden verwacht dat die worden gemaakt en niet met redelijke zekerheid is te stellen dat die vermeden kunnen worden behoren dan ook regulier in de begroting te worden opgenomen.

Uiteraard neemt ons bestuur daarbij als taakstelling deze kosten tot een minimum te beperken. Deze opdracht nemen wij dan ook op ons. Daarbij zal ons bestuur zich binnen de grenzen van goed werkgeverschap bewegen. In de managementrapportage zullen wij u over de voortgang hiervan informeren.

Eenzijds betreft het € 60.000,= voor de uitvoering van de Wet Inburgering Nieuwkomers voor de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Deze taak komt als gevolg van een wetswijziging te vervallen.

De uitvoering is destijds door het voormalig samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek uitgevoerd. Bij de start van Holland Rijnland is deze taak als zogenaamde plustaak in de begroting opgenomen. Op grond van de gemeenschappelijke regeling komen de aan deze taak verbonden lusten en lasten voor rekening van genoemde gemeenten.

Door verschuiving van de personele inzet bij de uitvoering van de CVV-taak (OV-taxi Leidse regio) kan in de ontwerp-begroting zoals die wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur de post personeel Wet Inburgering Nieuwkomers met € 28.000,= worden verminderd.

Daarnaast betreft het € 90.000,=. Deze kosten zijn ontstaan als uitvloeisel van het sociaal plan. Thans is nog volstrekt onbekend welke mogelijkheden er ontstaan om deze kosten niet ten laste te brengen van de deelnemende gemeenten. Daarom menen wij deze post te moeten handhaven.

Ad c In de aan het portefeuillehoudersoverleg voorgelegde ontwerp-begroting was een stelpost opgenomen van € 120.000,= voor afronding en implementatie van de Regionale Structuurvisie. Daarbij was aangegeven dat aanwending van dit bedrag alleen dan zou plaatsvinden na besluitvorming door het Algemeen Bestuur.

Het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen adviseert het bedrag niet in de begroting op te nemen, in afwachting van concrete besluitvorming over de RSV en de implementatie daarvan. Gelet op dat advies stellen wij voor deze post te laten vervallen.

Wij hebben dan ook de ontwerp-begroting met dit bedrag verminderd.

Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland verzoeken wij u, uw gevoelens met betrekking tot de ontwerp-begroting 2008 voor behandeling in het Algemeen Bestuur d.d. 27 juni 2007, bij voorkeur voor 20 juni a.s. schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

Hoogachtend,  
het Dagelijks Bestuur  
Holland Rijnland,  
de secretaris

de voorzitter

R.M. van Netten

cc: M.J.J. Lenferink