



raadsmededeling

zaak/onderwerp Z-13-00229 / Begrotingswijziging 3D Holland Rijnland
portefeuillehouder J. Roeffen
afdeling afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs
opgesteld door H. de Bruin
datum/voorstel nr 28 januari 2014 / RD-14-009

Geachte raad,

Door één van uw leden zijn in de commissie Burger van 16 januari jl. vragen gesteld over de besluitvorming in Holland Rijnland betreffende de regionale projectorganisatie 3D. Op die besluitvorming gaan wij hierbij in.

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft op 28 maart 2012 ingestemd met het faciliteren van een regionale projectorganisatie rond de 3D. Daarbij is afgesproken dat de deelnemende gemeenten 23,1% van hun lokale invoeringsbudget voor de 3D's zouden besteden ten behoeve van die regionale projectorganisatie. Uw raad is hierover in uw vergadering van 1 maart 2012 geïnformeerd en heeft aangegeven de daar toen mee verband houdende begrotingswijziging ter afdoening in handen te stellen van ons college.

Op 26 november 2013 heeft het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland bij brief aan uw raad en ons college verzocht kennis te nemen van een voorliggend besluit aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland d.d. 18 december 2013 betreffende een begrotingswijziging voor de regionale projectstructuur 3D voor 2014. Hierin is aangegeven dat uw raad aan het Dagelijkse Bestuur een zienswijze zou kunnen kenbaar maken over deze begrotingswijziging.

Vorgelegd is een begroting voor de 3D projectorganisatie van Holland Rijnland over 2014 met een bijdrage vanuit de gemeenten van € 557.340. Dit bedrag bestaat uit twee delen. Te weten dat de afgesproken verdeelsleutel van 23,1%, zijnde € 350.676, - van het invoeringsbudget 2014 zoals dat toen bekend was, en € 206.664, zijnde het restant budget 2013.

Het invoeringsbudget Wmo en Jeugd is op basis van de in november aanwezige gegevens geraamd op € 73.793. De bijdrage die is gevraagd bestond uit € 17.046 invoeringsbudget 2014 en € 10.046 restant budget 2013. De totale bijdrage van de gemeente Oegstgeest voor 2014 komt daarmee op € 27.092. Dit bedrag past binnen de afspraken en het budget dat in de gemeentebegroting 2014 daarvoor is gereserveerd.

In het voorstel aan het AB van Holland Rijnland van 18 december jl. is aangegeven dat er een voorstel zou worden ontwikkeld voor een nieuwe projectorganisatie. Immers waren de activiteiten vanuit het samenwerkingsverband gericht op het 'richten' van de decentralisaties, 2014 wordt het jaar waarin de nadruk komt te liggen op het 'inrichten' van het nieuwe stelsel. Dit vraagt een andere inzet, een andere projectstructuur en ambtelijke inzet vanuit de deelnemende gemeenten in Holland Rijnland. Mocht dit gevolgen hebben voor de begroting dan zou daarop worden teruggekomen. Eventueel voordeel zou terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. In de betreffende vergadering is van de zijde van de vertegenwoordigers van de gemeente Oegstgeest aangegeven dat voordat besloten kon worden over het gehele bedrag het werkplan beschikbaar zou moeten zijn. Om de werkzaamheden doorgang te laten vinden zou het restant budget 2013 kunnen worden ingezet en zou na ontvangst en beoordeling van het werkplan de





bijdrage over 2014 kunnen worden vastgesteld. Dit voorstel is niet gedeeld door de andere gemeenten en de gevraagde begrotingswijziging van € 557.340 is door het AB vastgesteld.

Inmiddels hebben wij kennis kunnen nemen van het project 3D werkplan van Holland Rijnland¹. Dit werkplan wordt voorgelegd aan het portefeuillehouders overleg Sociale Agenda van 5 februari a.s. en mondt uit in een herziening van de eerder vastgestelde begrotingswijziging. Het AB krijgt in haar vergadering van 5 maart a.s. een voorstel te behandelen waarin de eerder aangenomen begrotingswijziging van € 557.340 wordt vervangen door een begrotingswijziging van € 752.388. In het voorstel en het werkplan is rekening gehouden met de bestuurlijke afspraken die Rijk (ministeries van VWS en VenJ), IPO en VNG in hun bestuurlijke overleg op 19 december 2013 hebben gemaakt over de Bureaus Jeugdzorg. Daar is onder andere vastgelegd dat het invoeringsbudget 2014 gelijk is aan dat van 2013 waarmee het budget voor 2014 hoger uitvalt dan waarmee eerder rekening is gehouden. Het nu voorgelegde bedrag in de begrotingswijziging past nog steeds in de afspraak van 23,1% van het invoeringsbudget Jeugd en Wmo.

Wel roept het werkplan 3D bij ons de nodige vragen op. Afhankelijk van de uitkomst van het portefeuillehoudersoverleg van 5 februari a.s. zouden wij uw raad daarom een zienswijze op de nu voorliggende begrotingswijziging en het werkplan willen voorleggen. Een voorstel daartoe zal door ons zo nodig worden opgesteld.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris

de burgemeester

J.W. van Tuijl

E.M. Timmers-van Klink