

Nr. 17

Informatiebrief

Zaaknummer: Z/25/095020
Documentnummer: 433358
Datum: Dinsdag 18 februari 2025 / verzonden: 18 februari 2025
Onderwerp: Dashboards gemeenschappelijke regelingen
Portefeuillehouder: Wethouder Van der Elst
Bijlage(n):

1. GR Holland Rijnland (HRL)
2. GR Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
3. GR Omgevingsdienst West Holland (ODWH)
4. GR Serviceorganisatie zorg Holland Rijnland (SOZ)
5. GR Hecht (regionale gezondheidszorg)
6. GR Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Geachte Raad,

Jaarlijks sturen we u in februari de dashboards van de zes gemeenschappelijke regelingen waar Voorschoten aan deelneemt. Hierin delen we actuele informatie over de GR-en, aanvullend en uitgebreider dan in de gemeentelijke P&C producten wordt opgenomen. De dashboards bieden inzicht in de financiële bijdragen van Voorschoten aan de GR-en, aan de sturings- en controle mogelijkheden en de kansen en beïnvloedingsmogelijkheden.

De dashboards stellen we op om inzicht in en grip op de gemeenschappelijke regelingen te vergroten. Door de gemeentelijke ambities en opgaven en die van de GR-en naast elkaar te leggen wordt inzichtelijk in hoeverre de GR-en bijdragen aan Voorschotense opgaven. Ze kunnen als achtergrondinformatie gebruikt worden bij de zienswijzeprocedures op de begrotingen van GR-en.

In de begroting 2025 is een besparing van 3% opgenomen voor 2026 en verder voor de gemeenschappelijke regelingen. Dit levert een structurele besparing van €150.000 op over de totale jaarlijkse bijdragen aan de GR-en. Komend jaar zullen de GR-en hun visie geven over de mogelijkheden voor het opnemen van een algemene taakstelling, inclusief de consequenties daarvan. De uitkomsten zullen zijn verwerkt in de begrotingen 2026 van de GR-en, zodat dan de afweging kan worden gemaakt welke besparing per GR wordt gerealiseerd om de totale ombuiging van 3% te realiseren.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

E.A. van Wattingen,
gemeentesecretaris

mw. drs. N. Stemerding,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Dashbord gemeenschappelijke regelingen 2025

Holland Rijnland

Algemene kenmerken	
Algemeen	
Vorm Samenwerking	Openbaar lichaam
Samenwerkingspartners	Aan deze GR nemen 13 gemeenten deel: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude.
Onderwerp	Voorschoten werkt binnen HRL, in lijn met het vastgestelde werkprogramma 2022-2026, aan regionale ruimtelijke en economische opgaven.
Aard Samenwerking	Dit betreft kennisdeling, regionale beleidsvorming, lobby en belangenbehartiging bij hogere overheden en bedrijfsleven, subsidiewerving. HRL is ook belast met de uitvoering van o.a. Leerrecht en urgentiecommissie voor spoedzoekers (woningbouw)
Sturings- en controlemogelijkheden	
Vertegenwoordiging	DB: Wethouder de Bruijn; portefeuille bedrijfsvoering AB: Wethouder van der Elst en raadslid Schroot Bestuurlijke commissies: verantwoordelijk portefeuillehouders
Zeggenschap	Het AB neemt besluiten bij meerderheid van stemmen (Voorschoten heeft 9 van de 189 stemmen (peildatum 1 januari 2023) = 4,7%)
Motieven voor deelname	Regionaal samenwerken is voor veel opgaven noodzakelijk, waaronder mobiliteit, energie en de woonruimteverdeling. Ook biedt het meerwaarde om maatschappelijke en economische waarden in Voorschoten te versterken. HRL is een stevige partner in de lobby (en subsidiewerving) bij hogere overheden en in de samenwerking met het bedrijfsleven in de regio. Samenwerken in HRL levert schaalvoordelen op bij de inkoop en uitvoering van diensten op het onderdeel Maatschappij, Voorschoten is nu al betrokken bij een deel van de WMO-voorzieningen, onder andere volwasseneneducatie.
Informatiemomenten voor de raad	- Begroting - Jaarstukken - Beleidsstukken - Bijeenkomsten
Sturingsmomenten voor de raad	Gemeenteraad kan een zienswijze over de ontwerpbegroting geven. Ook wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om op belangrijke beslissingen een zienswijze te geven.
Lokale beleidsruimte	Komt voort uit regionale afspraken
Uittredingsmogelijkheden	Een deelnemende gemeente kan uittreden door een besluit van de bestuursorganen van die gemeente. Uittreding kan op basis van de afspraken uit het instellingsbesluit gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland.
Benchmark	Geen benchmark uitgevoerd of gepland
Relatieve belang	
Ontwikkeling financiële bijdrage	2023 : € 716.594 (begroting 2023), incl. bijdrage RIF € 378.411 2024 : € 731.432 (begroting 2024), incl. bijdrage RIF € 378.411 2025 : € 503.240 (begroting 2025), incl. bijdrage RIA € 101.304 De bijdrage in het regionaal investeringsfonds (RIF) loopt tot en

	met 2024. Vanaf 2025 wordt geïnvesteerd in de Regionale Investeringsagenda RIA.
Financiële elementen voor risicobepaling	De risicobepaling wordt bepaald door het aandeel wat de gemeente heeft t.o.v. van de overige gemeenten. Dit aandeel in de GR is voor Voorschoten: 4,7%
Weerstandsvermogen en reserve	De deelnemende gemeenten zijn op grond van de GR geheel en gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële situatie van de GR en ook voor mogelijke tekorten of financiële tegenvallers. HRL heeft geen eigen weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit.
Benodigd weerstandsvermogen van de gemeente	De deelnemende gemeenten zorgen dat HRL te allen tijde voldoende middelen heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen. Artikel 30a Garantstelling, Gemeenschappelijke Regeling HRL.
Is de bedrijfsvoering op orde?	De bedrijfsvoering is op orde. HRL ontvangt al jaren bij haar jaarrekening een goedkeurende accountantsverklaring.
Politiek-bestuurlijke belangen/risico's	Grip op de beleidsontwikkeling, monitoring van de kwaliteit van de uitvoerende taken, return on investment in RIA door deelname van Voorschoten aan prioritaire projecten.

Actuele situatie	
Waar zetten we op in	
Regionale doelen	Programma strategie en beleid - Het opbouwen van de gebiedsgerichte Regionale Investeringsagenda (RIA) Holland Rijnland; - o Tot 2030 30.000 woningen bouwen en 20.000 arbeidsplaatsen realiseren - o Ontwikkeling duurzame bereikbaarheid - o Duurzame opwek van energie en realiseren voldoende netcapaciteit - o Regio gereed voor impact klimaatverandering en transformatie vitale sectoren land- en tuinbouw, daarbij verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit - o Behouden waardevolle landschappen en vergroten biodiversiteit - Het inrichten van een nieuw regionaal fonds (vervolg op RIF); - Het uitvoeren van veertien prioritaire projecten uit de RIA; - Het beheren van fondsen en subsidies; - Het ontwikkelen van regionaal beleid en het monitoren van gemaakte afspraken. Regionale uitvoering - Regionaal bureau leerrecht; - Urgentieverklaringen wonen; - Regiotaxi. Bron: begroting GR Holland Rijnland 2025
Voorschotense doelen met regionale component	Ruimte en energie - Wonen: Lokale woningopgave, meer betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen. - Bedrijventerreinen: brede ontwikkelvisie bedrijventerreinen, - Natuur, landschap en recreatie: · Uitvoering Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide · Uitvoeringsprogramma Leidse ommelanden - Mobiliteit: · Uitvoering plan van aanpak fietsveiligheid · Bereikbaar houden van Voorschoten - Energietransitie: · Uitvoering van de lokale energiestrategie (LES) · Samenwerking Warmte Leidse regio Maatschappij - Sociaal Domein: Implementatie uitvoering Beschermd wonen; - Laaggeletterdheid: Vermindering Laaggeletterdheid door middel van het uitvoeren van het convenant Laaggeletterdheid;

	- Leerrecht: Vanuit het actieplan Jeugd wordt de verbinding tussen jeugdzorg en onderwijs verbeterd om schooluitval en spijbelen beter aan
Inhoudelijke kansen en bedreigingen	De kracht van HRL is haar brugfunctie naar hogere overheden, regionaal opererende maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven. Door regionaal strategisch de inzet van lokale middelen op opgaven, en deze slim te combineren, kunnen de gemeenten samen met maatschappelijke partners beter de regionaal gewenste maatschappelijke resultaten bereiken. Dat kan vragen om concessies te doen op lokale wensen van de gemeenten. Het regionale belang kan daarbij op onderdelen afwijken van lokale belangen. (Behoud van groen in de regio, betekent niet meteen behoud van groen in Voorschoten, als daar bijvoorbeeld de potentie ligt voor de regionale woningbouwopgave). Regionale doelen kunnen alleen bereikt worden als men bereid is daar lokaal aan bij te dragen en soms concessies te doen.
Financiële kansen en bedreigingen	De gemeenschappelijke regeling biedt kansen op het gebied van lobby om subsidie te verkrijgen van hogere overheden. Daarnaast kan de lobby bij maatschappelijke instellingen en bedrijven ertoe leiden dat deze bereid zijn om onder gezamenlijke financiering projecten op te pakken. Qua bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van haar taken, loopt de gemeente weinig risico. Wel kan hetgeen HRL voor de regio wil bereiken transparanter (smarter) worden weergegeven in haar P&C producten. Dat helpt in de sturing op de regionale (en daarvan afgeleide) lokale doelen.
Beoordeling van gemeentelijke invloed	Lage invloed in de AB-vergadering door aandeel in stemmen van 4,7%. De mate van de bestuurlijke en ambtelijke informele invloed in de inhoudelijke portefeuillehouder overleggen biedt een grotere kans om invloed uit te oefenen.
Hoe willen we onze invloed in het lopende/ nieuwe begrotingsjaar verbeteren?	Portefeuillehouders kennen de belangen van de eigen gemeente en zoeken samenwerking op met gemeenten met hetzelfde belang om positie te verstevigen. Het ambtelijk netwerk onderhouden en verstevigen.

Dashbord gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio Hollands Midden

Algemene kenmerken	
Algemeen	
Vorm Samenwerking	Openbaar lichaam: Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
Samenwerkingspartners	Brandweer, geneeskundige hulpverleningsorganisaties in de regio (GHOR), gemeenschappelijke meldkamer en de volgende (18) gemeenten: Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas.
Onderwerp	Wet van 11 februari 2010, houdende bepalingen over de brandweezorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio's, WVR).
Aard Samenwerking	Het college van burgemeester en wethouders is belast met de organisatie van: a. de brandweezorg; b. de rampenbestrijding en de crisisbeheersing; c. de geneeskundige hulpverlening. (art. 2 WVR)
Sturings- en controlemogelijkheden	
Vertegenwoordiging	Burgemeester in het algemeen bestuur van de veiligheidsregio (art. 11.1 WVR).
Zeggenschap	Meerderheid van stemmen (art. 11.5 WVR & art. 11.3 GR VRHM). Er is sprake van een gewogen stemverhouding (art. 11.1 GR VRHM).
Motieven voor deelname	Wettelijke verplichting conform art. 9 WVR.
Informatiemomenten voor de raad	Begroting, jaarstukken, beleidsstukken waaronder het Regionaal Risicoprofiel (RRP), Regionaal Beleidsplan (RBP) en Regionaal Crisisplan (RCP), bijeenkomsten en inlichtingen die worden opgevraagd door een raadslid (art. 9.3 GR VRHM).
Sturingsmomenten voor de raad	• Eenmaal in de 4 jaar doelen vaststellen die gemeente betreffende de brandveiligheid en de werkwijze en kwaliteit van de brandweezorg nastreeft (art. 3a WVR). • Voorafgaand aan de vaststelling van het Regionaal Risicoprofiel door VRHM overlegt de burgemeester met de gemeenteraad. Raad kan wensen kenbaar maken voor beleidsplan (art. 15.3 WVR & art. 14.3 GR VRHM). • Voorafgaand vaststelling van het Regionaal Beleidsplan door VRHM overlegt de burgemeester met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan (art. 14.2a WVR). • Gemeenteraad kan zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen (art. 44.3 GR VRHM).
Lokale beleidsruimte	Komt voort uit regionale afspraken.
Uittredingsmogelijkheden	Het Nederlandse grondgebied is verdeeld in regio's die kan worden gewijzigd bij algemene maatregel van bestuur (art. 8 WVR).
Benchmark	Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat eenmaal in de drie jaar een kostenevaluatie wordt verricht (art. 56 WVR).
Relatieve belang	

Ontwikkeling financiële bijdrage	2021: € 1.400.468 2022: € 1.418.674 2023: € 1.465.207 2024: € 1.751.981 2025: € 1.968.013		
Weerstandsvermogen en reserve		Weerstandsvermogen	Algemene reserve (x1 mln.)
	2021	2,08	0,86 (definitief)
	2022	2,33	0,92 (definitief)
	2023	2,33	0,92 (definitief)
	2024	1,00	0,92 (o.b.v. begroting)
	2025	1,00	1,125 (o.b.v. begroting)
Benodigd weerstandsvermogen van de gemeente	De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat de Veiligheidsregio te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen (art. 47.1 GR VRHM).		
Is de bedrijfsvoering op orde?	De VRHM presteert, al ervaart zij een schaarste in project- en beleids capaciteit en soms zelfs in de basiswerkzaamheden. Ook is het personeelsverloop vrij hoog en is het werven van piketfunctionarissen een uitdaging.		
Politiek-bestuurlijke belangen/risico's	Grip op taakuitoefening en kosten. Er zijn geen structurele financiële middelen beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen, die op grond van het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 wel noodzakelijk worden geacht.		

Actuele situatie	
Waar zetten we op in	
Regionale doelen	Naast de dagelijkse werkzaamheden, ziet de veiligheidsregio 12 opgaven voor de komende jaren. Deze opgaven geven richting aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio: 1. Wij hebben positie in het Omgevingsrecht 2. Wij werken risicogericht 3. Wij zetten ons in voor de zelfredzaamheid van inwoners 4. Wij hebben tactieken en technieken die passen bij de nieuwe uitdagingen 5. Wij hebben vakbekwame brandweercollega's 6. Wij zijn en blijven paraat 7. Wij hebben een moderne crisisorganisatie 8. Wij kennen onze partners 9. Wij beschikken over een goede en veilige informatievoorziening 10. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 11. Wij investeren in onze collega's 12. Wij zijn wendbaar (Bron: Regionaal Beleidsplan 2024 - 2027 VRHM)
Voorschotense doelen met regionale component	De gemeenten in de Leidse Regio, waar Voorschoten deel van uitmaakt, volgen de regionale ontwikkelingen en planvorming van de Veiligheidsregio Hollands Midden en vertalen dit naar lokaal niveau. Naast de regionale ontwikkelingen wordt de samenwerking in de Leidse Regio binnen bevolkingszorg steviger en professioneler doordat er samen wordt geoefend en getraind. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de basiszorg voor verminderd zelfredzamen en wordt zelfredzaamheid gestimuleerd. Wij vormen in Voorschoten de crisisorganisatie samen met de gemeenten in de Leidse Regio.
Inhoudelijke kansen en bedreigingen	We kunnen met de kennis en binnen de kaders van de VRHM een eigen, en deels samenwerkende, crisisorganisatie onderhouden. Het samenwerkingsverband Bevolkingszorg Regio Leiden (BRL) zorgt ervoor dat wij een stevige en professionele crisisorganisatie hebben staan.
Financiële kansen en bedreigingen	• Meerkosten die samenhangen met de taken van de veiligheidsregio.

	• Cyber- en digitale verstoringen. • Onvoorziene juridische claims (aansprakelijkheidstelling) (Bron: VRHM Programmabegroting 2025)
Beoordeling van gemeentelijke invloed	Door middel van stemrecht in de algemene bestuursvergadering. De mate van de ambtelijke (in)formele invloed
Hoe willen we onze invloed in het lopende/ nieuwe begrotingsjaar verbeteren?	Portefeuillehouder kent belangen eigen gemeente en zoekt samenwerking op met gemeenten die hetzelfde belang hebben om positie te verstevigen. Het ambtelijk netwerk onderhouden en verstevigen.

Dashbord gemeenschappelijke regelingen 2025

Omgevingsdienst West-Holland

Algemene kenmerken	
Algemeen	
Vorm Samenwerking	Openbaar lichaam
Samenwerkingspartners	De GR voert taken uit voor 12 gemeenten: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude en Provincie Zuid-Holland. Daarnaast voert de Omgevingsdienst de regionale milieutaken uit voor de regio Holland Rijnland.
Onderwerp	Samenwerking op duurzaamheid en het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in de regio Holland Rijnland, door namens deelnemende gemeenten en de provincie uitvoering en handhaving en adviestaken uit te voeren op voornamelijk het gebied van milieu.
Aard Samenwerking	Volgens de wet (Omgevingswet en Omgevingsbesluit) is de omgevingsdienst belast met de uitvoering (vergunningverlening en aanverwante taken) en toezicht op de milieuwetgeving met de nadruk op zogenaamde basistaken. Het is daarmee een wettelijk verplichte GR voor de uitvoering van deze taak.
Sturings- en controle mogelijkheden	
Vertegenwoordiging	Namens de gemeente Voorschoten is wethouder Schokker lid van het Algemeen Bestuur. Plaatsvervangend lid is wethouder Van der Elst.
Zeggenschap	Het aantal stemmen van een deelnemer is gerelateerd aan de in de begroting van de omgevingsdienst voor het betreffende kalenderjaar opgenomen bijdrage van de deelnemer. (artikel 11 GR). Voorschoten heeft een stemverhouding van 2%.
Motieven voor deelname	Het namens de gemeenten en de provincie nemen van milieubeschikkingen, toezien op naleving van milieuwetgeving, geven van milieuadvies aan opdrachtgevers en informeren van inwoners en bedrijven op het gebied van milieu in opdracht van gemeenten en andere overheden.
Informatiemomenten voor de raad	Begroting - Jaarstukken - Jaarlijks Werkplan - Jaarlijks evaluatieverslag over het voorgaande uitvoeringsjaar
Sturingsmomenten voor de raad	De conceptbegroting gaat voor een zienswijze naar de raad.
Lokale beleidsruimte	Regionaal afgestemd beleid voor de wettelijke basistaken, waaraan inbreng wordt geleverd en dat lokaal wordt vastgesteld. Er is mogelijkheid voor lokaal maatwerk (couleur locale).
Uittredingsmogelijkheden	Een deelnemer kan uittreden door toezending van de daartoe strekkende besluiten van de deelnemende bestuursorganen van de deelnemer aan het AB, slechts nadat het AB daarin bewilligt. In artikel 44 van de GR ODWH staan de bepalingen voor uittreding opgenomen.
Benchmark	-
Relatieve belang	
Ontwikkeling financiële bijdrage	De financiële bijdrage voor het Werkplan Voorschoten 2025 bedraagt € 498.859

Financiële elementen voor risicobepaling	De beheersing op de verschillende risico's vindt plaats door de voortgangsanalyse op de risico's periodiek te bespreken. De financiële impact wordt bepaald volgens de regels in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement, wat resulteert in de benodigde omvang van de algemene reserve. Beheersmaatregelen met een structureel effect zijn meegenomen in de financiële impact van de risico's, per risico wordt de gekozen aanpak en het (structurele) effect opgenomen.																
Weerstandsvermogen en reserve	Op basis van de risicoanalyse en inschatting wordt de risico impact bepaald. Het weerstandsvermogen is ruim voldoende om deze impact op te vangen <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bepaling vrije ruimte algemene reserve</th><th>Begroting 2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwachte algemene reserve</td><td>€ 2.112.191</td></tr> <tr> <td>Risico impact</td><td>€ 788.000</td></tr> <tr> <td>Vrije ruimte in de algemene reserve</td><td>€ 1.324.191</td></tr> </tbody> </table> Algemene reserve: De maximale omvang van de algemene reserve mag 5% van de verwachte omzet bedragen en hiermee is de maximale opvang € 1.228.000, begroting 2025. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bepaling omvang weerstandsvermogen</th><th>Begroting 2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwachte omzet</td><td>€ 24.566.000</td></tr> <tr> <td>Norm weerstandsvermogen</td><td>5%</td></tr> <tr> <td>Maximale omvang algemene reserve</td><td>€ 1.228.300</td></tr> </tbody> </table>	Bepaling vrije ruimte algemene reserve	Begroting 2025	Verwachte algemene reserve	€ 2.112.191	Risico impact	€ 788.000	Vrije ruimte in de algemene reserve	€ 1.324.191	Bepaling omvang weerstandsvermogen	Begroting 2025	Verwachte omzet	€ 24.566.000	Norm weerstandsvermogen	5%	Maximale omvang algemene reserve	€ 1.228.300
Bepaling vrije ruimte algemene reserve	Begroting 2025																
Verwachte algemene reserve	€ 2.112.191																
Risico impact	€ 788.000																
Vrije ruimte in de algemene reserve	€ 1.324.191																
Bepaling omvang weerstandsvermogen	Begroting 2025																
Verwachte omzet	€ 24.566.000																
Norm weerstandsvermogen	5%																
Maximale omvang algemene reserve	€ 1.228.300																
Benodigd weerstandsvermogen van de gemeente	Niet van toepassing: uit de risico-inventarisatie bij de begroting 2025 blijkt dat de omvang van het weerstandsvermogen boven de maximale omvang van de reserve valt, zoals die in de Gemeenschappelijke Regeling bepaald is en de gemeente zelf geen risicoreservering hiervoor hoeft te doen.																
Is de bedrijfsvoering op orde?	Ja																
Politiek-bestuurlijke belangen/risico's	Grip op taakuitoefening en kosten.																

Actuele situatie	
Waar zetten we op in	
Regionale doelen	
Voorschotense doelen met regionale component	De GR ODWH voert voor Voorschoten de advisering, uitvoering en handhaving op het gebied van milieu uit en draagt bij aan het behalen van de wettelijke taken van Voorschoten. Ook informeert de ODWH inwoners en bedrijven over milieu in opdracht van de gemeente.
Inhoudelijke kansen en bedreigingen	De Omgevingswet is op 1-1-2024 in werking getreden. Deze wet is complex, waardoor steeds meer een beroep op de ODWH wordt gedaan voor advisering. De GR ODWH is een collegeregeling geworden. De raadsvertegenwoordiging is vervallen. Inmiddels is de 13 ^e wijziging van de GR in werking getreden.
Financiële kansen en bedreigingen	Door toename van vraag gestuurde activiteiten zoals asbestsloop, bodem, verzoeken om omgevingsadvies en wettelijke verplichte

	acties (o.a. risicokaart, gevelsaneringen, stikstof), neemt het aantal uren en daardoor de benodigde middelen toe. Ook wordt in toenemende mate een beroep gedaan op de dienst voor advisering met betrekking tot ruimtelijke plannen en de transitie naar het Omgevingsplan. De jaarlijkse prijsindexering volgens de richtlijn van de commissie FKGRHM voor 2026 is 2,25 %, wat resulteert in een uurtarief van € 116,60.
Beoordeling van gemeentelijke invloed	Door middel van stemrecht in de AB-vergadering. Deze invloed is gelet op het gemeentelijk aandeel van de stemmen in het AB gering. De mate van bestuurlijke en ambtelijke informele invloed biedt een grotere kans om invloed uit te oefenen.
Hoe willen we onze invloed in het lopende/ nieuwe begrotingsjaar verbeteren?	De portefeuillehouder kent de Voorschotense belangen en zoekt samenwerking op met gemeenten met vergelijkbare belangen om onze positie te verstevigen. Het ambtelijk netwerk onderhouden en verstevigen (regievoerdersoverleg).



Dashboard gemeenschappelijke regelingen 2025

Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ)

Algemene kenmerken	
Algemeen	
Vorm Samenwerking	Bedrijfsvoeringsregeling
Samenwerkingspartners	De GR voert taken uit voor 13 gemeenten: Alphen a/d Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude.
Onderwerp	Samenwerking op de gebieden (technische) inkoop, administratie en informatievoorziening van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Aard Samenwerking	Gezamenlijk inkoop, contractmanagement en contractbeheer van taakonderdelen voor jeugdhulp binnen het sociaal domein.
Sturings- en controlemogelijkheden	
Vertegenwoordiging	De wethouders met portefeuille jeugdzorg van de deelnemende gemeenten vormen het bestuur. AB: wethouder Schokker
Zeggenschap	5,57%
Motieven voor deelname	Het is wettelijk geregeld om specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering op regionaal niveau in te kopen. Door de omklap in het sociaal domein neemt Voorschoten deel aan deze GR.
Informatiemomenten voor de raad	Jaarstukken en begroting
Sturingsmomenten voor de raad	De conceptbegroting en conceptbegrotingswijzigingen gaan voor een zienswijze naar de raad.
Lokale beleidsruimte	Het gaat om regionaal afgestemd inkoopbeleid waaraan inbreng wordt geleverd en dat lokaal wordt vastgesteld.
Uittredingsmogelijkheden	De artikelen 22.7 en 22.8 van de GR regelen de uittredingsmogelijkheden. Een deelnemende gemeente kan zelfstandig besluiten tot uittreding, per 31 december van een kalenderjaar met een opzegtermijn van 1 jaar.
Benchmark	-
Relatieve belang	
Ontwikkeling financiële bijdrage	De financiële bijdrage voor 2025 is € 228.405 (begroting 2025)
Weerstandsvermogen en reserve	SOZ heeft een weerstandsvermogen van € 212.605 en een reserve van € 162.605. Hoewel nog niet voldoende is dit financieel gezonder dan de vorig jaar gemelde weerstandscapaciteit van € 50.000.
Benodigd weerstandsvermogen van de gemeente	Onverwachte tegenvallers dienen direct gemeld te worden bij het bestuur, waarna gezamenlijk en in overleg met de dertien gemeenten wordt bekeken hoe deze tegenvallers op te lossen. Financieel technisch zijn de dertien gemeenten verantwoordelijk voor eventuele tegenvallers, op basis van de afgesproken verdeelsleutel.
Gemeente financieel aansprakelijk	In de begroting 2024 heeft de GR SOZ de risico's globaal gekwantificeerd op 15 % van de omzet. Als zich binnen de gemeenschappelijke regeling tegenvallers voordoen zijn de deelnemende gemeenten verantwoordelijk voor de financiële

	gevolgen. De GR heeft een beperkt weerstandsvermogen. Het aandeel van de gemeente in deze risico's bedraagt ca 5,57%.
Is de bedrijfsvoering op orde?	Ja
Politiek-bestuurlijke belangen/risico's	De SOZ is een GR bedrijfsvoering en uitvoerend van aard en nauwelijks een financieel risico.

Actuele situatie	
Waar zetten we op in	
Regionale doelen	De Serviceorganisatie zorg voert een van tevoren afgesproken basispakket (gebaseerd op de DVO) voor de dertien deelnemende gemeenten uit. De algemene doelstelling van de Serviceorganisatie zorg is het behartigen van de belangen van de gemeenten op het terrein van uitvoering van inkooptaken op taakonderdelen binnen het sociaal domein. Een daaruit vloeiende doelstelling is om door gezamenlijke inkoop en afhandeling van de facturering efficiency voordelen (door synergie-effecten) te behalen. De Serviceorganisatie heeft op basis van de gemeenschappelijke regeling de volgende taken: • Uitvoering van de gezamenlijke inkoop en contractering – het bepalen van de wijze van inkoop, de inkoopprocedure en het contract – en aanbiedersmanagement; • Het op verzoek namens gemeenten optreden richting aanbieders om de voorwaarden en eisen, waaronder de overeenkomsten worden afgesloten te harmoniseren (gecombineerde inkoop) en • Het op verzoek van een individuele (of cluster van) gemeente(n) contracteren met aanbieders (individuele inkoop en contractering); De bovengenoemde taken zijn uitgewerkt in een DVO, die tussen de deelnemende gemeenten (opdrachtgever) en de Serviceorganisatie zorg (opdrachtnemer) is afgesloten. In de DVO zijn verfijnde afspraken (spelregels) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer opgenomen.
Voorschotense doelen met regionale component	Zorg dragen dat inwoners van Voorschoten gebruik kunnen maken van de gezamenlijk ingekochte diensten op het gebied van jeugdhulp.
Inhoudelijke kansen en bedreigingen	Er zijn gezien de uitvoerende aard nauwelijks inhoudelijke kansen of bedreigingen.
Financiële kansen en bedreigingen	Er zijn gezien de uitvoerende aard nauwelijks inhoudelijke kansen of bedreigingen.
Beoordeling van gemeentelijke invloed	De vertegenwoordiging in het bestuur is adequaat geregeld. De informatievoorziening van/over de GR aan de raad is op orde.
Hoe willen we onze invloed in het lopende/ nieuwe begrotingsjaar verbeteren?	Deze regeling voorziet in het uitvoeren van een wettelijke taak. Er is geen motief voor het vergroten van de invloed, er ligt wel een taak om de bestaande invloed te gebruiken om de uitvoering door de GR te controleren.

Dashbord gemeenschappelijke regelingen

Hecht

Algemeen	
Vorm Samenwerking	Openbaar lichaam, met de aanduiding: Hecht
Samenwerkingspartners	Hecht bestaat uit: de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Midden (GGD HM), de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden (RAV HM), het Zorg- en veiligheidshuis (ZVH) Hollands Midden. De (18) gemeenten: Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude, Zuidplas. Sub regio (Leidse regio): Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude
Onderwerp	Hecht bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden, in zowel reguliere als crisissomstandigheden.
Aard Samenwerking	Het huidige takenpakket van Hecht is divers. Het takenpakket omvat wettelijke GGD-taken, wettelijke gemeentetaken die zijn opgedragen aan Hecht en niet-wettelijke taken. - Schil 1 bevat de taken die de gemeenten wettelijk bij een GGD moeten onderbrengen. Meestal is de taak benoemd in de wet Publieke Gezondheid (WPG), maar de taak kan ook voortkomen uit andere wetten. - Schil 2 bevat wettelijke gemeentetaken, die de gemeenten bij andere organisaties dan een GGD kunnen onderbrengen, maar waarbij de gemeenten in de regio Hollands Midden besloten hebben die bij Hecht onder te brengen, hetzij als collectief van alle 18 gemeenten (schil 2a), hetzij als deelcollectief (schil 2b). - Schil 3 bevat niet-wettelijke taken die gemeenten hebben ondergebracht bij Hecht. - Schil 4 bevat taken die andere organisaties dan gemeenten bij Hecht hebben ondergebracht.
Sturings- en controlemogelijkheden	
Vertegenwoordiging	Wethouder Schokker is lid van het Algemeen Bestuur
Zeggenschap	Meerderheid van stemmen. Er is sprake van een gewogen stemverhouding, Voorschoten heeft 2 van de 50 stemmen (peildatum 1 januari 2023)
Motieven voor deelname	Wettelijke verplichtingen en gemeentetaken opdragen bij GGD en bevorderen van regionale samenwerkingen (rondom gezondheid).
Informatiemomenten voor de raad	• Begroting • Jaarstukken • Bijeenkomsten • Inlichtingen die worden opgevraagd door een raadslid
Sturingsmomenten voor de raad	Gemeenteraad kan zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen.
Lokale beleidsruimte	Komt voort uit regionale afspraken.
Uittredingsmogelijkheden	Een gemeente die tot de regeling wenst toe of uit te treden, richt het verzoek aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur stelt een regeling vast waarin wordt vastgelegd onder welke voorwaarden uittreding kan plaatsvinden
Benchmark	-
Relatieve belang	
Ontwikkeling financiële	2022: € 1.575.000 (o.b.v. begroting 2022)

bijdrage	2023: € 1.620.000 (o.b.v. begroting 2023) 2024: € 1.723.000 (o.b.v. begroting 2024) 2025: € 1.772.000 (o.b.v. begroting 2025) Hecht beschikt naast gemeentelijke bijdragen ook over andere financieringsstromen.
Weerstandsvermogen en reserve	Het weerstandsvermogen van Hecht wordt bepaald door de omvang van de reserves. Hierdoor kunnen niet begrote uitgaven worden opgevangen. De deelnemende gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat Hecht beschikt over voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen te kunnen voldoen.
Benodigd weerstandsvermogen van de gemeente	De deelnemende gemeenten zijn verplicht te zorgen dat Hecht beschikt over voldoende middelen voor al zijn verplichtingen.
Is de bedrijfsvoering op orde?	-
Politiek-bestuurlijke belangen/risico's	Grip op taakuitoefening en kosten.
Waar zetten we op in?	Actuele situatie
Regionale doelen	Het openbaar lichaam heeft als doel de belangen te behartigen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid, kwetsbare inwoners op het grensvlak van zorg en veiligheid en de ambulancezorg.
Voorschotense doelen met regionale component	- Inwoners zijn zich bewust van hun gezondheid en de effecten van een gezonde leefstijl - Voorschoten creëert een gezonde leefomgeving voor haar inwoners - Een duurzame leefomgeving en versterking van de milieukwaliteiten van de leefomgeving
Inhoudelijke kansen en bedreigingen	Met de kennis van Hecht is het mogelijk om de uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid kracht bij te zetten, zoals bijv. Gezond en Actief Leven Akkoord.
Financiële kansen en bedreigingen	In de vastgestelde Kadernota Hecht 2026 staan uitgangspunten om in 2026 te komen tot een verlaging van de kosten van Hecht. Dit betreft een bezuiniging van 6% conform het advies van de FKGR. Deze bezuinigingsopgave zal veranderingen in het takenpakket van Hecht meebrengen. In 2025 wordt het bezuinigingsvoorstel (incl. herziene takenpakket Hecht) verder geconcretiseerd. Het uiteindelijke voorstel wordt middels de ontwerpbegroting Hecht 2026 ter besluitvorming voorgelegd.
Beoordeling van gemeentelijke invloed	Door middel van stemrecht in de vergadering van het Algemene Bestuur en de mate van de ambtelijke informele invloed
Hoe willen we onze invloed in het lopende/ nieuwe begrotingsjaar verbeteren?	Portefeuillehouder kent belangen eigen gemeente en zoekt samenwerking op met gemeenten die hetzelfde belang hebben om positie te verstevigen. Met name afstemming in de Leidse Regio kan tot verbetering van de invloed leiden. Netwerk in de Leidse Regio onderhouden en verstevigen.

Dashbord gemeenschappelijke regelingen 2025

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Algemene kenmerken	
Algemeen	
Vorm Samenwerking	Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)
Samenwerkingspartners	De 11 gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Velsen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude en Hoogheemraadschap van Rijnland.
Onderwerp	De bevoegdheid voor de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, waaronder afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelastingen, precariobelasting, reclamebelasting, rioolheffing en toeristenbelasting, is overgedragen aan de BSGR voor het belastingjaar 2025 en de daaropvolgende jaren. Daarnaast voert de BSGR alle werkzaamheden uit die voortvloeien uit de Wet WOZ. Dit omvat onder meer de vaststelling en bekendmaking van de WOZ-waarden voor onroerende zaken binnen de gemeente Voorschoten.
Aard Samenwerking	Gezamenlijke uitvoering van bovenstaande taken.
Sturings- en controle mogelijkheden	
Vertegenwoordiging	Namens de gemeente Voorschoten is de wethouder Van der Elst lid van het Algemeen Bestuur van de BSGR (Algemeen Bestuur).
Zeggenschap	Het aantal stemmen per deelnemer wordt jaarlijks door het Algemeen Bestuur op de eerste vergadering van het jaar vastgesteld aan de hand van de voor dat jaar vastgestelde begroting van de belastingsamenwerking. Voor 2025 bedraagt het stemrecht voor de gemeente Voorschoten 2,88 procent, gebaseerd op de deelnemersbijdrage in de begroting 2025.
Motieven voor deelname	Deelname biedt de mogelijkheid om de uitvoering van heffing en invordering, evenals de vaststelling en beschikking van de WOZ-waarde, over te dragen aan een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband beschikt over gespecialiseerde kennis en vaardigheden die de gemeente zelf niet heeft. Daarnaast kan schaalvergroting leiden tot meer efficiëntie.
Informatiemomenten voor de raad	- Begroting - Jaarrekening - Regie-overleg - Vergaderingen Algemeen Bestuur
Sturingsmomenten voor de raad	Op grond van artikel 31 lid 5 van de GR BSGR kan de raad een zienswijze op de ontwerp-begroting indienen. Het vaststellen van de begroting is conform de GR voorbehouden aan het samenwerkingsverband. Nadat alle deelnemende gemeenten en het Hoogheemraadschap hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt zal het Algemeen Bestuur overgaan tot besluitvorming, dan wel vaststelling van de begroting.
Lokale beleidsruimte	De Raad besluit tot vaststelling van de belastingverordeningen. De BSGR is uitsluitend een uitvoeringsorgaan.
Uittredingsmogelijkheden	Een gemeente of een Waterschap kan toetreden tot de BSGR, indien alle deelnemers toestemming hebben verkregen van hun vertegenwoordigend orgaan en hebben ingestemd met de verzochte toetreding.
Benchmark	Er zijn geen afspraken voor het uitvoeren van een benchmark.

Relatieve belang	
Ontwikkeling financiële bijdrage	2020 € 347.580 o.b.v. jaarrekening 2020 2021 € 362.986 o.b.v. jaarrekening 2021 2022 € 383.563 o.b.v. jaarrekening 2022 2023 € 438.497 o.b.v. jaarrekening 2023 2024 € 444.212 o.b.v. begroting 2024 2025 € 451.011 o.b.v. begroting 2025
Financiële elementen voor risicobepaling	Het gemeentelijk aandeel van de gemeente Voorschoten in de BSGR is 2,88%.
Weerstandsvermogen en reserve	Op 27 juni 2019 is door het Algemeen Bestuur bepaald dat er een algemene reserve wordt opgebouwd vanaf 2020 tot een maximum van 5% van de totale jaarlijks begrote lasten van de BSGR. Op 25 juni 2020 is daaraan toegevoegd dat de minimumhoogte 3% van de totale jaarlijks begrote lasten van de BSGR zal bedragen. Algemene reserve 2020 € 624.000 o.b.v. jaarrekening 2020 2021 € 480.000 o.b.v. jaarrekening 2021 2022 € 695.000 o.b.v. jaarrekening 2022 2023 € 781.000 o.b.v. jaarrekening 2023 2024 € 782.000 o.b.v. begroting 2024 2025 € 846.000 o.b.v. begroting 2025
Benodigd weerstandsvermogen van de gemeente	Op grond van artikel 32 lid 4 van de GR Belastingssamenwerking Gouwe Rijnland zijn de deelnemers verplicht zorg te dragen dat de BSGR te allen tijde beschikt over voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. De deelnemers moeten zelf maatregelen treffen om eventuele risico's af te dekken.
Is de bedrijfsvoering op orde?	Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de (financiële) rechtmatigheid van het gevoerde beleid, door rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. De accountant controleert de rechtmatigheidsverantwoording op getrouwheid. Het bestuur is verplicht om zorg te dragen voor de toetsing van de rechtmatigheid van het financiële beheer. Toetsing vindt plaats via een verbijzonderde interne controle op de processen binnen BSGR. Bij de interne controle op de processen is gekozen voor een risicogerichte aanpak op basis van opgestelde risico-controlematrices per proces. Om de verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie voldoende ingericht te hebben hanteert BSGR het "Three Lines of Defence-Model". Dit model maakt gebruik van drie verdedigingslijnen om de risico's binnen de processen in beeld te brengen en beheersbaar te houden. De "three lines" bestaan uit het lijnmanagement, team financiën en control. De verbijzonderde interne controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd door de controller in samenspraak met lijnmanagement. Het risico per proces wordt gemeten door de kans en impact van de significante risico's per proces te evalueren. De risicobeoordeling geeft aan in welke mate de bestaande beheersingsmaatregelen de significante risico's per proces mitigeren.
Politiek-bestuurlijke belangen/risico's	De BSGR is een uitvoeringsorganisatie. Op grond van artikel 32 van de GR Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (GR BSGR), zijn de deelnemers verplicht zorg te dragen dat de BSGR te allen tijde beschikt over voldoende middelen om aan al haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Deelnemers moeten zelf maatregelen treffen om eventuele risico's af te dekken.

Actuele situatie	
Waar zetten we op in	
Regionale doelen	Het doel is om de belastingtaken van de deelnemers op een efficiënte en professionele wijze uit te voeren.
Voorschotense doelen met regionaal component	Het doel van de gemeente Voorschoten is om deze belastingtaken door uitbesteding op een kostenbesparende en door de grootte van het samenwerkingsverband op een minder risicovolle wijze uit te laten voeren.
Inhoudelijke kansen en bedreigingen	Voor 2025 is de verwachting dat het aantal WOZ-bezwaren zal dalen. De werkdruk op bezwaarafhandeling wordt hierdoor verlaagd. Dit biedt ruimte en hiermee kansen voor verdere efficiëntieverbetering binnen de BSGR. Een aandachtspunt binnen de BSGR blijft de capaciteit aangezien de krappe arbeidsmarkt het lastig maakt om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden en behouden.
Financiële kansen en bedreigingen	Schaalvergroting Een verdere schaalvergroting en kostenreductie is haalbaar, mits er mogelijkheden zijn voor verdere harmonisatie en standaardisering. Uittredingrisico's De nieuwe wet op de Gemeenschappelijke Regelingen biedt waarborgen ter beperking van het financiële risico bij uittreding.
Beoordeling van gemeentelijke invloed	Door middel van stemrecht in de algemene bestuursvergadering. Deze invloed is gelet op het gemeentelijk aandeel van de stemmen in het AB, 2,88%, zeer laag. Een grotere kans op uitoefening van invloed biedt het regie-overleg door uitoefening van ambtelijke informele invloed.
Hoe willen we onze invloed in het lopende/ nieuwe begrotingsjaar verbeteren?	Als er sprake is van een belang voor de gemeente Voorschoten wordt gezocht naar deelnemers met hetzelfde belang om onze positie hierin te verstevigen.