

Informatiebrief

Zaaknummer: Z - 23/074175
Documentnummer: 339259
Datum: 14 maart 2023 verzonden: 16 maart 2023
Onderwerp: Dashboards gemeenschappelijke regelingen
Portefeuillehouder: Wethouder Van der Elst
Bijlage(n):

1. Dashboard GR Holland Rijnland
2. Dashboard GR Veiligheidsregio Hollands Midden
3. Dashboard GR Omgevingsdienst West Holland
4. Dashboard GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
5. Dashboard GR Hecht (voorheen Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden)

Geachte Raad,

Op 18 November 2021 heeft u ingestemd met het raadsvoorstel Grip op Gemeenschappelijke regelingen (Z/21/058023/265514). Met het vaststellen van het raadsvoorstel bent u akkoord gegaan met de opzet van het dashboard gemeenschappelijke regelingen en heeft u besloten dat het college het uitgebreide dashboard jaarlijks met u deelt. Bij deze brief treft u in de bijlagen de ingevulde dashboards van de onderstaande gemeenschappelijke regelingen aan. Het betreft de dashboards van:

1. GR Holland Rijnland
2. GR Veiligheidsregio Hollands Midden
3. GR Omgevingsdienst West Holland
4. GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
5. GR Hecht (voorheen Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden)

De informatie opgenomen in de dashboards is completer en gedetailleerder dan de informatie over de verbonden partijen zoals deze in de gemeentelijke P&C producten is opgenomen.

Wij hopen dat de opgeleverde dashboards zullen bijdragen tot het vergroten van uw inzicht in de gemeenschappelijke regelingen en daarmee bijdraagt aan een betere grip.

Het valt ons op dat het moment waarop wij de dashboards met u delen niet is gekoppeld aan een sturingsmoment op de GR-en, zoals de zienswijzen op de begrotingen. Een uitzondering hierop is het dashboard van Hecht dat gebruikt kan worden bij de behandeling van de kaderbrief van Hecht. We willen u voorstellen om in het tweede kwartaal van 2023 met de commissie P&C in gesprek te gaan over zowel de waarde van de inhoudelijke informatie, de vorm als het moment waarop de dashboards met u gedeeld worden. Hiermee willen we evalueren of er verbeteringen in inhoud, vorm en proces mogelijk zijn waardoor we de grip van de gemeenteraad op de GR-en verder kunnen vergroten.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A.R. de Graaf,
gemeentesecretaris

drs. N. Stemerding,
burgemeester

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

Verbonden partijen

VOORSCHOTEN

HOLLAND RIJNLAND

Algemene kenmerken verbonden partij	
Algemeen	
Vorm samenwerking	Gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam met de aanduiding: Holland Rijnland (HRL)
Samenwerkingspartners	Aan deze GR nemen 13 gemeenten deel. Naast Voorschoten zijn dat: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Zoeterwoude.
Onderwerp	Gemeente Voorschoten werkt binnen HRL, in lijn met het vastgestelde werkprogramma 2022-2026, samen met de andere gemeenten op de gebieden: - Regionale opgaven ruimte en Energie; - Regionale opgaven Maatschappij; N.B. vanaf 1-1-'24 zal Voorschoten ook voor Jeugdzorg samenwerken in HRL, dit wordt ondergebracht in een onafhankelijke GR: SOZ Holland Rijnland.
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	
Vertegenwoordigers in bestuursorgaan	Wethouder de Bruijn is dagelijks bestuurslid van HRL. Hij heeft de portefeuille bedrijfsvoering. In het algemeen bestuur zitten wethouder van der Elst en raadslid Maassen. Daarnaast zijn er verschillende inhoudelijke portefeuillehouder overleggen, waarin voorstellen aan het AB inhoudelijk worden voorbereid. In al deze overleggen neemt één van de wethouders deel.
Zeggenschap	Het AB neemt besluiten bij meerderheid van stemmen (Voorschoten heeft 9 van de 189 stemmen (peildatum 1 januari 2022) = 4,7%.
Motieven voor deelname	De deelname is een bestuurlijke keuze. 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 en jeugd, Voorschoten is nu al betrokken bij een deel van de WMO-voorzieningen, onder andere volwasseneneducatie.
Informatiemomenten raad	- Begroting - Jaarstukken - Beleidsstukken - Bijeenkomsten
Sturingsmomenten raad	Gemeenteraad kan haar zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Ook kan additioneel een zienswijze worden gegeven op de beleidskoers, zoals bij de vaststelling van het werkprogramma 2022-2026.
Lokale beleidsruimte	Komt voort uit regionale afspraken
Uittredingsmogelijkheden	Een deelnemende gemeente kan uittreden door een besluit van de bestuursorganen van die gemeente. De uittreding kan slechts plaatsvinden met ingang van 1 januari van het jaar, volgende op dat waarin het uittredingsbesluit is genomen. Artikel 37 Uittreding, instellingsbesluit gemeenschappelijke regeling HR.
Benchmark	Er zijn geen nadere afspraken bekend m.b.t. (het uitvoeren van) een benchmark naar het functioneren van (delen) van HRL.
Relatieve belang	
Ontwikkeling financiële bijdrage	2021 : € 846.298 (o.b.v. begroting 2021), waarvan bijdrage RIF € 572.420 2022 : € 862.440 (o.b.v. begroting 2022), waarvan bijdrage RIF € 572.420 2023 : € 716.594 (o.b.v. begroting 2023), waarvan bijdrage RIF € 378.411 De bijdrage in het regionaalinvesteringsfonds (RIF) loopt tot en met 2024.
Financiële elementen voor risicobepaling	De risicobepaling wordt bepaald aan de hand van het aandeel wat de gemeente heeft t.o.v. van de overige gemeenten. Dit aandeel in de GR is voor de gemeente Voorschoten: 4,7%.
Weerstandsvermogen en reserve van verbonden partij	De deelnemende gemeenten zijn op grond van de GR geheel en gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële situatie bij het samenwerkingsorgaan en ook voor mogelijke tekorten of financiële tegenvallers. HRL heeft geen eigen weerstands-vermogen en weerstandscapaciteit.
Benodigd weerstandsvermogen van de gemeente	De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat HRL te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Artikel 30a Garantstelling, Geconsolideerde gemeenschappelijke regeling HRL.
Gemeente financieel aansprakelijk	De deelnemende gemeenten zijn financieel verantwoordelijk voor HRL. Dat geldt voor alle leningen en verplichtingen die door Holland Rijnland zijn aangegaan en voor de dekking van eventuele exploitatie- of begrotingstekorten. Artikel 30a Garantstelling, Geconsolideerde gemeenschappelijke regeling HRL.
Is de bedrijfsvoering op orde?	Voor zover bij de gemeente bekend is de bedrijfsvoering op orde. HRL ontvangt al jaren bij haar jaarrekening een goedkeurende accountantsverklaring.
Politiek-bestuurlijke belangen/risico's algemeen	Grip op de beleidsontwikkeling, monitoring van de kwaliteit van de uitvoerende taken, formuleren Voorschotense randvoorwaarden voor een eventueel nieuw RIF vanaf 2025.

Waar zetten we op in?	Wat is de actuele situatie?
Gezamenlijke doelen	Algemene doelen: Kennisdeling, lobby bij hogere overheden/ bedrijfsleven, subsidiewerving om daarmee invulling te geven aan de regionale opgaven. Regionale doelen per thema: Ruimte en energie - Regionale omgevingsagenda HRL 2040 (ROA): gezamenlijke agendering van ambities bij medeoverheden inclusief afspraken over de realisatie van de ambities; - Regionale woonagenda: vaststellen van de agenda om voor 2030 30.000 nieuwe woningen in de regio te bouwen; - Huisvestingsverordening en uitvoering urgentieverklaring: de huisvestingsverordening vaststellen, doel is een rechtvaardige en doelmatige verdeling van sociale huurwoningen - bedrijventerreinen en kantoren: de plancapaciteit en de gebruikte capaciteit beter laten aansluiten op de werkelijke ruimtebehoefte; - Natuur, landschap en recreatie: versterken en behouden van de kwaliteit van natuur en landschap, cultuurhistorische waarden en de recreatieve aantrekkelijkheid in onze regio; - Regionale strategie mobiliteit (RSM): agendering van urgente bereikbaarheidsopgaven, het versterken van de interne en externe bereikbaarheid; - Energietransitie (RES): Doorontwikkeling van RES 1.0 naar RES 2.0, met aandacht voor lokale opwek, de warmtetransitie en energiebesparing. Maatschappij en jeugd - Sociaal Domein: platformfunctie maatschappelijke zorg, die is doorgedecentraliseerd naar gemeente Leiden per 2023. Ook valt de platformfunctie arbeidsmarktregio hieronder; - Laaggeletterdheid: Het voorkomen en terugdringen van Laaggeletterdheid in de regio; - Leerrecht: Uitvoering van de leerplicht door tegengaan van verzuim en schooluitval. Bron: begroting GR Holland Rijnland 2023
Voorschoten/ doelen	Lokale doelen per thema: Ruimte en energie - Wonen: Lokale woningopgave, meer woningen voor starters en senioren. - Bedrijventerreinen: Versterken en verduurzamen bedrijventerreinen. - Natuur, landschap en recreatie: - Uitvoering Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide - Uitvoeringsprogramma Leidse ommelanden - Mobiliteit: - Uitvoering plan van aanpak fietsveiligheid - Verbeteren Lammenschansplein - Pleiten voor verbeteringen in OV-netwerk in en rondom Voorschoten - Energietransitie: De doelstellingen uit de visie op Energie en Klimaat uitgewerkt in een klimaatadaptatieplan, dat in 2023 ter besluitvorming voorligt; Maatschappij en jeugd - 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 te kunnen pakken. Bron: Begroting 2023
Kansen en bedreigingen inhoudelijk	De kracht van HRL ligt in de brugfunctie die zij kan vervullen 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, zouden de gemeenten in samenwerking met maatschappelijke partners beter in staat moeten zijn de regionaal gewenste maatschappelijke resultaten te bereiken. Dat kan regelmatig 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.
Kansen en bedreigingen financieel	De gemeenschappelijke regeling biedt kansen bij het op het gebied van lobby om subsidie te verkrijgen van hogere overheden. Daarnaast kan de lobby bij maatschappelijke instellingen en bedrijven er toe 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.
Hoe beoordelen we onze invloed?	Door middel van stemrecht in de algemene bestuursvergadering. Deze invloed is gelet op het gemeentelijk aandeel van de stemmen in het AB, 4,7%, zeer laag. 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.

Verbonden partijen

VOORSCHOTEN

Algemene kenmerken verbonden partij

Algemeen

Vorm samenwerking	Gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam met de aanduiding: veiligheidsregio.
Samenwerkingspartners	Brandweer, geneeskundige hulpverlening, 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

Vertegenwoordigers in bestuursorgaan	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), Voorschoten heeft 2 van de 50 stemmen (peildatum 1 januari 2022).
Motieven voor deelname	Verplicht conform art. 9 WVr en dat het wenselijk is om de brandweezorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening, met behoud van lokale verankering bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren, teneinde een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding, en daartoe veiligheidsregio's in te stellen. Zie ook art. 10 WVr.
Informatiemomenten raad	- Begroting - Jaarstukken - Beleidsstukken waaronder het Regionaal Risicoprofiel (RRP), Regionaal Beleidsplan (RBP) en Regionaal Crisisplan (RCP) (eens in de 4 jaar). - Bijeenkomsten - Inlichtingen die worden opgevraagd door een raadslid (art 9.3 GR VRHM).
Sturingsmomenten 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. 48.3 GR VRHM).
Lokale beleidsruimte	Komt voort uit regionale afspraken.
Uittredingsmogelijkheden	Uittreding uit de gemeenschappelijke regeling is niet mogelijk, tenzij een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 8 van de Wet veiligheidsregio's, noopt tot uittreding van een of meer bestuursorganen.
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	2019: € 1.281.194 (definitief) 2020: € 1.349.093 (definitief) 2021: € 1.400.468 (o.b.v. begroting 2021) 2022: € 1.418.674 (o.b.v. begroting 2022) 2023: € 1.465.207 (o.b.v. begroting 2023)
----------------------------------	---

Financiële elementen voor risicobepaling

Weerstandsvermogen en reserve van verbonden partij	x 1 mln.	Weerstandsvermogen	Algemene reserve
	2019	1,58	1,46
	2020	1,00	0,92
	2021	2,08	0,93
	2022	2,33	2,14
	2023	2,33	2,14

Benodigd weerstandsvermogen	De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat de Veiligheidsregio te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.
-----------------------------	--

Waar zetten we op in?

Wat is de actuele situatie?

Gezamenlijke doelen	Algemene doelen: Wij kennen en duiden de risico's uit het regionaal risicoprofiel en vertalen deze naar maatregelen voor de hele veiligheidsketen. - Wij maken burgers meer zelfredzaam en richten ons op risicogroepen. - Wij zijn competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht. - Wij maken meer en slimmer gebruik van informatie. - Wij vergroten het inzicht in ons presteren. - Wij kennen onze partners (partnerprofiel). - Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid. Doel voor bevolkingszorg: - Werken aan een voor en meer slagvaardige gemeentelijke crisisorganisatie. Bron: jaarplan 2023 VRHM.
Voorschoten/ doelen	De opgenomen risico's als gevolg van de vier thema's uit het regionaal risicoprofiel kennen, duiden en vertalen naar veiligheidsmaatregelen. De vier thema's zijn: • klimaatadaptatie • energietransitie • digitale ontwrichting • continuïteit. De veiligheidsmaatregelen waarop we ons onder andere richten zijn: het meer zelfredzaam maken van inwoners en met name risicogroepen zoals ouderen, de samenwerking aan (fysieke) veiligheid, waaronder brandveiligheid voor ouderen en competente advisering binnen het nieuwe Omgevingsrecht. De gemeenten in de Leidse Regio, waar Voorschoten deel van uitmaakt (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude), volgen de regionale ontwikkelingen en planvorming en vertalen dit naar een lokaal niveau. Naast de regionale ontwikkelingen wordt de samenwerking in de Leidse Regio (Bevolkingszorg Regio Leiden, BRL) binnen bevolkingszorg nog steviger en professioneler, doordat er samen wordt geoefend en getraind. Bron: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Begroting 2022-2025 (begroting-2023.nl)

Kansen en bedreigingen

Kansen en bedreigingen inhoudelijk	We kunnen met de kennis en binnen de kaders van de VRHM een eigen, en deels samenwerkende, crisisorganisatie bouwen. Het samenwerkingsverband Bevolkingszorg Regio Leiden (BRL) zorgt ervoor dat wij een stevige en professionele crisisorganisatie hebben staan.
------------------------------------	---

Kansen en bedreigingen financieel	- De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en het brandweerpersoneel (Er bestaat een reëel risico dat brandweervrijwilligers als deeltijdmedewerkers moeten worden aangemerkt. Dat betekent dat zij een arbeidscontract moeten hebben, pensioen opbouwen etc.); - Evaluatie van de Wet veiligheidsregio's; - Nieuwe Omgevingswet (medio 2023) - Project Overdracht werkgeverschap centralisten brandweermeldkamer Hollands Midden van politie naar Veiligheidsregio Haaglanden
-----------------------------------	--

Bron: Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025

Hoe beoordelen we onze 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.
---	--

Verbonden partijen

VOORSCHOTEN

Algemene kenmerken verbonden partij	
Algemeen	
Vorm samenwerking	Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West Holland. Volgens de wet is de omgevingsdienst belast met de uitvoering en toezicht op de milieuwetgeving. Het is daarmee een wettelijk verplichte GR voor de uitvoering van deze taak.
Samenwerkings-partners	De GR voert taken uit voor de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland. Daarnaast voert de Omgevingsdienst de regionale milieutaken uit voor de regio Holland Rijnland.
Onderwerp	Samenwerking op de gebieden duurzaamheid en het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in de regio Holland Rijnland. Dit doet de ODWH door namens gemeente vergunningverlenings-, toezichts-, handhavings- en adviestaken uit te voeren op het gebied van milieu
Aard samenwerking	Gemeenschappelijke Regeling
Sturings- en controlemogelijkheden	
Vertegenwoordigers in bestuursorgaan	Namens de gemeente Voorschoten zijn de wethouders Van der Elst en Zoetemelk leden van het Algemeen Bestuur.
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 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 raad	- Begroting - Jaarstukken
Sturingsmomenten raad	De conceptbegroting gaat voor een zienswijze naar de raad.
Lokale beleidsruimte	Het gaat om regionaal afgestemd beleid waaraan inbreng wordt geleverd en dat indien nodig en mogelijk lokaal wordt vastgesteld.
Uittredingsmogelijkheden	Een deelnemer kan uittreden door toezending van de daartoe strekkende besluiten van de deelnemende bestuursorganen van de deelnemer aan het algemeen bestuur, doch slechts nadat het algemeen bestuur daarin bewilligt. In artikel 44 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland staan de bepalingen inzake uittreding opgenomen.
Benchmark	
Relatieve belang	
Ontwikkeling financiële bijdrage	De gemeentelijke bijdrage is in 2022 geraamd op €321.180 en in de begroting 2023 op €313.688. Het werkplan van de ODWH voor Voorschoten 2023 komt hoger uit op €338.622. De schattingen voor 2024 van € 326.000, 2025 van € 332.000 en 2026 van € 339.000 zullen waarschijnlijk allemaal hoger uitvallen dan nu weergegeven. In de begroting is geen rekening gehouden met de invoering van de omgevingswet, zie het kopje kansen en bedreigingen financieel.
Financiële elementen voor risicobepaling	Er is een volledige inventarisatie van de risico's nader uitgewerkt. Vervolgens is de verwachte omvang van de risico's ingeschat, rekening houdend met doorgevoerde beheersmaatregelen. Op basis van de spelregels in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement, is de financiële impact van het risico bepaald. De omvang van de risico-impact geeft uiteindelijk de benodigde omvang van de algemene reserve weer
Weerstandsvermogen en reserve van verbonden partij	Met de algemene reserve kunnen de geïnventariseerde risico's van € 650.500 voor 91% gedekt worden. Door de verhuizing is de algemene reserve verminderd. Dit is echter incidenteel en vanaf 2021 zal de algemene reserve versneld worden opgehoogd tot een optimaal vermogen
Benodigd weerstandsvermogen van de gemeente	In het weerstandsvermogen van de gemeente is dekking voor kleinere risico's opgenomen door een buffer van 10% op te nemen (van de benodigde weerstandscapaciteit) van de 10 grootste risico's.
Gemeente financieel aansprakelijk	Ja conform hun aandeel van 1,8 %.
Is de bedrijfsvoering op orde?	Ja
Politiek-bestuurlijke belangen/risico's algemeen	Grip op taakuitoefening en kosten.

Waar zetten we op in?	Wat is de actuele situatie?
Gezamenlijke doelen	-Ontwikkeling nieuwe Strategie voor 2024-2027 -Opstellen samenwerkingsprogramma -Herziening informatiemanagement -Portefeuilles en bedrijfsvoering verder op orde -Actualisatie van de nota planning en control
Voorschoten/ doelen	De GR Omgevingsdienst West Holland West voert voor Voorschoten de advisering, vergunningverlening, toezicht en handhaving op de op het gebied van milieu en bodem uit en draagt daarmee aan het behalen van de wettelijke taken van voorschoten.

Kansen en bedreigingen inhoudelijk	De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld. Mogelijk wordt de omgevingswet ingevoerd op 1-1-2024. Na de 12 ^e wijziging is de ODWH een collegeregeling geworden. De raadsvertegenwoordiging is vervallen. De voorstellen om de rol van de raad vast te leggen worden, mede door de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen verwerkt in de 13 ^e wijziging. Deze wijziging zal in 2023 aan de colleges worden voorgelegd. De raadsrapporteur kan hierover aan de raad berichten.
Kansen en bedreigingen financieel	De mogelijke inwerkingtreding van de Omgevingswet kan financiële gevolgen hebben. ODWH werkt met twee werkplannen, een voor en een na de invoering van de omgevingswet. Ook voor 2024 wordt met twee scenario's gewerkt. Zonder omgevingswet betreft de begroting 2023 € 313.688, met omgevingswet € 347.900.
Hoe beoordelen we onze invloed?	Door middel van stemrecht in de algemene bestuursvergadering. 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.

Verbonden partijen

VOORSCHOTEN



Algemene kenmerken verbonden partij	
Algemeen	
Vorm samenwerking	Gemeenschappelijke regeling Service Bureau Jeugdhulp Haaglanden
Samenwerkings-partners	De GR voert taken uit voor de gemeenten Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.
Onderwerp	Samenwerking op de gebieden (technische) inkoop, administratie en informatievoorziening van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Aard samenwerking	Bedrijfsvoeringregeling
Sturings- en controlemogelijkheden	
Vertegenwoordigers in bestuursorgaan	Namens de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer is de wethouder van de gemeente Wassenaar lid van het bestuur.
Zeggenschap	2,24%
Motieven voor oprichting	Het behartigen van de belangen van de betrokken gemeenten op het terrein van uitvoering van (technische) inkooptaken op taakonderdelen (jeugdhulp) binnen het sociaal domein.
Informatiemomenten raad	Jaarstukken en begroting
Sturingsmomenten raad	De conceptbegroting gaat voor een zienswijze naar de raad.
Lokale beleidsruimte	Het gaat om regionaal afgestemd beleid waaraan inbreng wordt geleverd en dat lokaal wordt vastgesteld.
Uittredingsmogelijkheden	Een deelnemende gemeente kan zelfstandig besluiten tot uittreding, per 31 december van een kalenderjaar met een opzegtermijn van 1 jaar. Het financiële nadeel dat voor de andere deelnemende gemeenten ontstaat door het beëindigen van de deelname door de uittredende gemeente aan het uitvoeringsprogramma, wordt over een periode van drie jaar vanaf datum uittreding zichtbaar gemaakt en door de uittredende gemeente ter compensatie aan het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden vergoed. In artikel 20 van de regeling zijn details opgenomen.
Benchmark	Nee
Relatieve belang	
Ontwikkeling financiële bijdrage	€ 85.773 voor lopende begrotingsjaar en komende drie jaren daarna, echter, gemeente Voorschoten zal per 1 januari 2024 uittreden uit de GR SbjH, vanwege het intreden in de GR Leidse Regio per die datum.
Financiële elementen voor risicobepaling	
Weerstandsvermogen en reserve van verbonden partij	Er is geen afgezonderd weerstandsvermogen. Onverwachte tegenvallers dienen direct gemeld te worden bij het bestuur, waarna gezamenlijk en in overleg met de tien gemeenten bekeken wordt hoe deze tegenvallers op te lossen. Financieel technisch zijn de tien gemeenten verantwoordelijk voor eventuele tegenvallers. De aanwezig weerstandscapaciteit is € 100.000.
Benodigd weerstandsvermogen van de gemeente	Nvt
Gemeente financieel aansprakelijk	In de begroting 2021 heeft de GR Serviceorganisatie Jeugdhulp Haaglanden de risico's niet gekwantificeerd. 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 2,24%.
Is de bedrijfsvoering op orde?	ja
Politiek-bestuurlijke belangen/risico's algemeen	De GR SBJH is een GR bedrijfsvoering en uitvoerend van aard en nauwelijks een financieel risico.

Resultaten	
Gezamenlijke doelen	Het Servicebureau voert een van tevoren afgesproken basispakket (gebaseerd op de DVO) voor de tien deelnemende gemeenten uit De algemene doelstelling van het Servicebureau is het behartigen van de belangen van degemeenten 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. Het Servicebureau heeft op basis van de gemeenschappelijke regeling de volgende taken: - Uitvoering van de gezamenlijke inkoop en contractering – dat wil zeggen 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 het Servicebureau (opdrachtnemer) is afgesloten. In de DVO zijn verfijnde afspraken (spelregels) opgenomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer opgenomen.
Voorschoten/ doelen ...	Nvt
- ...	
-	

Ontwikkeling grip op de verbonden partij		
Kansen en bedreigingen inhoudelijk		Er zijn gezien de uitvoerende aard nauwelijks inhoudelijke kansen of bedreigin
Kansen en bedreigingen financieel		Er zijn gezien de uitvoerende aard nauwelijks financieel kansen of bedreiginge
Hoe beoordelen we onze invloed?		De vertegenwoordiging in het bestuur is adequaat geregeld. De informatievoor de GR aan de raad is op orde.
Hoe willen we onze invloed in het lopende / nieuwe begrotingsjaar verbeteren?		Gezien de opgave omklappen sociaal domein Leidse regio Voorschoten is er ve naar en voorbereiden van een besluit door college en raad over een eventuele daarom een oriëntatie naar eventueel uittreden van Voorschoten opgestart.

Verbonden partijen

VOORSCHOTEN

HECHT

Algemene kenmerken verbonden partij			
Algemeen			
Vorm samenwerking	Gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam met de aanduiding: Hecht (Voorheen: Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden).		
Samenwerkingspartners	Hecht bestaat uit: de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Midden (GGD HM), de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden (RAV HM), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR 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 crisistomstandigheden.		
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 ook bij andere organisaties dan een GGD kunnen onderbrengen, maar waarbij de gemeenten in de regio Hollands Midden besloten hebben die bij de 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			
Vertegenwoordigers in bestuursorgaan	Een lid van het college in het Algemeen Bestuur van Hecht (art.8). Evt. vanuit Algemeen Bestuur als lid van het Dagelijks Bestuur.		
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), Voorschoten heeft 2 van de 50 stemmen (peildatum 1 januari 2023).		
Motieven voor deelname			
Informatiemomenten raad	- Begroting - Jaarstukken - Bijeenkomsten - Inlichtingen die worden opgevraagd door een raadslid (art. 10.1 GR Hecht).		
Sturingsmomenten raad	Gemeenteraad kan zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen (art. 26.4 GR Hecht).		
Lokale beleidsruimte	Komt voort uit regionale afspraken.		
Uittredingsmogelijkheden	Als vastgelegd in par. 14 art. 30 Een gemeente die tot de regeling wenst toe te treden of uit te treden, richt het verzoek ter zake 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 bijdrage	2020: € 1.522.000 (o.b.v. begroting 2020) 2021: € 1.544.000 (o.b.v. begroting 2021) 2022: € 1.575.000 (o.b.v. begroting 2022) 2023: € 1.620.000 (o.b.v. begroting 2023) Hecht beschikt naast gemeentelijke bijdragen ook over andere financieringsstromen.		
Weerstandsvermogen en reserve van verbonden partij	Weerstandsvermogen	Algemene reserve	
	2020	5.633k	3.948k
	2021	n.n.b.b.	n.n.b.b.
	2022	n.n.b.b.	n.n.b.b.
	2023	n.n.b.b.	n.n.b.b.
Benodigd weerstandsvermogen van de gemeente	De deelnemende gemeenten zijn op grond van artikel 27, lid 7 van de Gemeenschappelijke regeling Hecht verplicht ervoor te zorgen dat Hecht beschikt over voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen te kunnen voldoen.		
Gemeente financieel aansprakelijk	Gemeenten zijn als eigenaar van de GR financieel aansprakelijk.		
Is de bedrijfsvoering op orde?	-		

Waar zetten we op in?	Wat is de actuele situatie?
Gezamenlijke doelen	Het openbaar lichaam heeft ten doel de belangen te behartigen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid, kwetsbare inwoners op het grensvlak van zorg en veiligheid, geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de ambulancezorg.
Voorschoten/ doelen	- 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

Kansen en bedreigingen inhoudelijk	Met de kennis van Hecht is het mogelijk om de uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid kracht bij te zetten, zoals bijv. het lokale preventieakkoord. De coronacrisis liet de afgelopen jaren het belang zien van een moderne en wendbare gezondheidsdienst. De organisatie heeft bewezen te kunnen inspelen op snel veranderende omstandigheden. Bij Hecht is nog in ontwikkeling; dat zal in 2024 afgerond zijn. Dit biedt de kans om straks meer focus aan te brengen op de inzet van Hecht.
Kansen en bedreigingen financieel	- Nieuwe Omgevingswet (1-1-2024); exacte impact nog niet duidelijk. Intentie is wel om de gezonde leefomgeving een grote rol hierin te laten spelen. - Brede SPUK-regelingen met budget van het Rijk voor o.a. uitvoering van het lokale preventieakkoord en het lokale sportakkoord, maar ook voor bijv. mentale gezondheid. Gemeenten kunnen aanspraak op die budgetten maken door een integraal plan van aanpak daarvoor in te dienen bij Min. VWS/VNG. Wordt in 2023 door alle gemeenten opgepakt.
Hoe beoordelen we onze invloed?	Door middel van stemrecht in de vergadering van het Algemeen 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.