Raadsvoorstel Besluitvormend

(T) Zienswijze ontwerpbegroting 2023 gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-22-236698
datum collegevergadering:	19 april 2022
datum raadsvergadering:	7 juli 2022
agendapunt:	0
portefeuillehouder:	M. Volten
behandelend ambtenaar:	Jos Augustinus
e-mailadres:	j.augustinus@hltsamen.nl
telefoon:	14 0252

Wij stellen voor:

1. Als zienswijze aan het bestuur van Holland Rijnland te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland en hierbij een kanttekening te plaatsen volgens bijgevoegde brief.

Inleiding
Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland de ontwerpbegroting 2023 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023. De ontwerpbegroting 2023 ligt bij de stukken ter inzage.

Op het moment van opstellen van deze ontwerpbegroting is weliswaar het coalitieakkoord 2021-2025 van het kabinet Rutte IV bekend, maar kennen we de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 nog niet. De lokale uitkomsten en de nog op te stellen coalitieakkoorden kunnen van invloed zijn op het beleid en de ambities op regionaal niveau. Deze ontwerpbegroting 2023 is daarom beleidsarm en bevat nog geen doorvertaling van de regionale ambities van de nieuwe colleges en gemeenteraden. De voorbereiding hierop is echter in volle gang.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 legt Holland Rijnland het "Werkprogramma Holland Rijnland 2022-2026" voor aan de gemeenten. Het werkprogramma bundelt de uitwerking van de strategische producten met de vaste taken die bij Holland Rijnland zijn belegd. Daarmee stellen de gemeenten de inhoudelijke kaders vast voor wat we in de komende raadsperiode binnen Holland Rijnland doen hoe we daarin gezamenlijk optrekken. Zodra de gewenste koers duidelijk, uitgewerkt en bekrachtigd is, verwerkt Holland Rijnland dit indien nodig in de begroting. Na de verkiezingen van 16 maart wordt het werkprogramma aangeboden aan de nieuwe raadsleden in de regio.

Voor nu is deze ontwerpbegroting 2023 nog gebaseerd op de Regionale Agenda 2019-2023, vastgesteld op 30 oktober 2019.

Vlak voor de zomer van 2021 stelde het Algemeen Bestuur (AB) een aantal belangrijke strategische beleidsdocumenten vast: de Regionale Omgevingsagenda (ROA), de Regionale Strategie Mobiliteit (RSM) en de Regionale Energie Strategie (RES 1.0). Daarmee rondde Holland Rijnland een groot deel van de inhoudelijke opdrachten af, die voortvloeiden uit de eerder genoemde Regionale Agenda Holland Rijnland 2019-2023.

Bestaand kader en context
De financiële kaders voor de ontwerpbegroting 2023 zijn vastgelegd in de Kaderbrief 2023. Deze is vastgesteld in de vergadering van het AB van 22 december 2021.

De werkgroep "financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen" van gemeenten in Hollands-Midden stelt het prijsindexatiepercentage vast op 3,7 voor de loonkosten. Voor de materiële kosten wordt een indexpercentage van 2,5 gehanteerd. Deze percentages zijn door Holland Rijnland overgenomen. De percentages zijn ook in overeenstemming met onze Notitie uitgangspunten kadernota 2023-2026 gemeente Teylingen.

Beoogd effect
Het doel is een correcte en zorgvuldige uitvoering van de overgedragen gemeentelijke taken en de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van de gemeente Teylingen en de regio via de ontwerpbegroting 2023 van deze gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland.

Argumenten

1.1 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 regeling 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.

1.2 De ontwerpbegroting is opgesteld in overeenstemming met de kaderbrief 2023 die in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland van 22 december 2021 is vastgesteld.

1.3 In de ontwerpbegroting 2023 zijn voor de loonkosten en de materiële kosten de indexatiepercentages gehanteerd die de werkgroep "financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen" van gemeenten in Hollands-Midden heeft vastgesteld.

1.4 Deze ontwerpbegroting 2023 van Holland Rijnland geeft mede inzicht in het functioneren van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland.

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

Kanttekeningen
1. In 2021 stelde het Algemeen Bestuur een aantal belangrijke strategische beleidsdocumenten vast: de Regionale Omgevingsagenda (ROA), de Regionale Strategie Mobiliteit (RSM) en de Regionale Energie Strategie (RES 1.0). Daarmee rondde Holland Rijnland een groot deel van de inhoudelijke opdrachten af, die voortvloeiden uit de eerdergenoemde Regionale Agenda Holland Rijnland 2019-2023.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 legt Holland Rijnland het "Werkprogramma Holland Rijnland 2022-2026" voor aan de gemeenten.
De uitwerking 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.

Financiële consequenties
De ontwerpbegroting 2023 geeft een bijdrage voor Teylingen van € 451.589. In de gemeentebegroting 2022, kolom voor 2023 is een bedrag geraamd van € 663.397
Het verschil (€ 211.808) wordt meegenomen in de Kadernota 2023. Het verschil wordt veroorzaakt door de ontvlechting van de Tijdelijke werkorganisatie Jeugd (TWO) en de in oprichting zijnde Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland.
De TWO Jeugdhulp/Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland maakt sinds dit begrotingjaar geen deel uit meer van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland en wordt per 1 januari 2023 ondergebracht in een eigen gemeenschappelijke regeling met een eigen begroting.

De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen is via een raadsmemo van 23 november 2021 ter kennisname gebracht aan de gemeenteraad (bijlage 8). De richtlijnen van de werkgroep Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden zijn overgenomen. Dit blijkt onder andere uit de kaderbrief 2023 van Holland Rijnland (bijlage 4) die op 22 december 2021 werd vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland en de bijgevoegde ontwerpbegroting 2023.

Het bovenstaande neemt niet weg dat wij van Holland Rijnland mogen vragen alert te blijven om daar waar mogelijk een matiging in de uitgaven te betrachten door scherp aan de wind te varen en de middelen dus zo doelmatig mogelijk aan te wenden met het oog op het te bereiken resultaat. Daarnaast is het van belang voortdurend alert te blijven op subsidiemogelijkheden van derden (rijk provincie ed.) en terughoudendheid te betrachten bij het inhuren van derden/externe deskundigheid. In de zienswijze wordt dit punt onder de aandacht gebracht in de vorm van een opmerking.

De deelnemende gemeenten worden driemaal per jaar geïnformeerd over de uitvoering van taken en het verloop van de begroting van Holland Rijnland door middel van de begroting, de Tussenrapportage (Turap) en de jaarrekening. Indien aan de orde wordt het AB door het Dagelijks Bestuur geïnformeerd over tussentijdse wijzigingen. Eventuele risico’s worden zo spoedig mogelijk gemeld. De gemeenten worden in staat geacht op basis van deze informatie voldoende voorzieningen in de eigen begroting te treffen. Deze eventuele risico’s kunnen worden betrokken in het geheel van de door de gemeente gelopen risico’s. Uit dit oogpunt is er geen afzonderlijke risicoreserve bij de gemeenschappelijke regeling aangehouden.

<u>Gemeentelijke bijdragen 2023</u>

De gemeentelijke bijdrage wordt berekend aan de hand van de volgende criteria:
- het aantal inwoners van de gemeente;
- de taken die Holland Rijnland uitvoert voor onze gemeente;
- het aantal leerlingen is het criterium voor de bijdrage voor de handhaving van de leerplicht.

In 2023 is de gemiddelde reguliere bijdrage per inwoner € 10,72. In 2022 was dat € 10,65. In onderstaande tabel is de totale bijdrage per gemeente weergegeven.
De verlaging van de begroting 2023 is toe te schrijven aan de ontvlechting van de serviceorganisatie Zorg (SOZ). Er worden op dit moment geen frictie- en transitiekosten, zijnde salariskosten van boventallige medewerkers, verwacht in 2023.

Gemeenten	Bijdrage begroting 2022	Bijdrage begroting 2023
Hillegom	€ 258.956	€ 259.962
Lisse	€ 268.709	€ 269.842
Teylingen	€ 448.768	€ 451.589

Regionaal Investeringsfonds (RIF)

Het RIF loopt tot en met 2024. Alleen de gemeenten die in 2008 deel uitmaakten van Holland Rijnland, betalen mee aan het RIF. In onderstaande tabel is de gemeentelijke bijdrage weergegeven voor 2023.

Gemeenten	Bijdrage 2022	Bijdrage 2023
Hillegom	€ 430.127	€ 243.847
Lisse	€ 409.567	€ 270.754
Teylingen	€ 731.905	€ 483.842

De bedragen zijn lager vanwege een opgebouwde rente (€ 969.980) die niet is verdisconteerd in de benodigde inleg of uitgaven en er is een bedrag van € 136.800 dat per saldo zal resteren vanuit HOV net Zuid-Holland Noord.

Dit heeft tot gevolg dat in de gemeentebegroting 2023 een aanpassing verwerkt wordt tot een bedrag van € 248.063. Dit bedrag wordt meegenomen in de Kadernota 2023.

Het fonds heeft bewezen een belangrijke motor te zijn voor cofinanciering van specifieke regionale projecten om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio te verbeteren. Concreet gaat het om een bijdrage aan de volgende projecten:

1. Rijnland Route (2x € 37,5 miljoen)
2. Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-netwerk Zuid-Holland Noord (€ 37,5 miljoen)
3. Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek (POG) (€ 37,5 miljoen). Het POG bestaat uit de projecten:
    - Mobiliteitsopgave Noordelijke Duin- en Bollenstreek € 12,5 miljoen
    - Diverse maatregelen in het middengebied van de Bollenstreek € 20 miljoen en
    - HOV Noordwijk – Schiphol € 5 miljoen
4. Greenport Ontwikkelings Maatschappij (€ 10 miljoen)
5. Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland (€ 20 miljoen).

Aanpak, uitvoering en participatie
Na besluitvorming door de raad wordt de zienswijze verstuurd aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

Duurzaamheid
In 2021 heeft besluitvorming in raden, Provinciale Staten en de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap Rijnland plaatsgevonden over de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 waarin onze regionale ambities zijn vastgelegd, voortbordurend op het Energieakkoord uit 2017. Er zijn door verschillende RES partijen moties en amendementen aangenomen op de RES. In de tweede helft van 2022 wordt gestart met het opstellen van een RES 2.0. Inzet is op regionaal niveau ruimte te scheppen voor de opwekking van duurzame energie, duurzame warmtevoorziening en duurzame mobiliteit. Deze thema's maken bij ons deel uit van de RES. Lokaal ligt het primaat op het stimuleren van energiebesparing en zonnepanelen op daken. Daarnaast is voor 2022 voor de uitwerking van de RES een Ondersteuningsprogramma RES 1.0 opgesteld.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Het raadsvoorstel wordt vrijwel gelijkluidend voorgelegd aan de raden van de drie gemeenten.

Urgentie
De zienswijze kan worden ingediend bij het bestuur van de gemeenschappelijke regeling, voorafgaand aan het bespreken van de ontwerpbegroting in het AB. Het raadsvoorstel zou

daarom moeten worden geagendeerd voor een raadsvergadering voorafgaand aan de vergadering van het AB van de gemeenschappelijke regeling d.d. 29 juni 2022. In verband hiermede is na behandeling in de raadscommissie een voorlopige zienswijze aan het bestuur van Holland Rijnland gestuurd onder voorbehoud van besluitvorming in de raadsvergadering van 7 juli 2022.

Evaluatie
Niet van toepassing.

Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Aanbiedingsmail ontwerpbegroting 2023 Holland Rijnland
2. Ontwerpbegroting 2023 Holland Rijnland
3. Conceptbrief Teylingen zienswijze ontwerpbegroting 2023 Holland Rijnland
4. Kaderbrief 2023 Holland Rijnland
5. Brief werkgroep kaderstelling aan colleges
6. Brief werkgroep kaderstelling aan gemeenschappelijke regelingen
7. Collegebesluit Teylingen kaderstelling 23 november 2021
8. Raadsbrief Teylingen kaderstelling

het college van burgemeester en wethouders,

Jeroen F.A. Tomassen	Carla G.J. Breuer
secretaris	burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 19 april 2022 met als onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2023 gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,,

besluit:

Als zienswijze aan het bestuur van Holland Rijnland te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland en hierbij een kanttekening te plaatsen volgens bijgevoegde brief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 juli 2022,

Robert van Dijk griffier	Carla G.J. Breuer voorzitter