Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze ontwerpbegroting 2022 gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-21-169062
datum voorstel:	12 april 2021
datum collegevergadering:	20 april 2021
datum raadsvergadering:	3 juni 2021
agendapunt:	0
portefeuillehouder:	M. Volten
behandelend ambtenaar:	Jos Augustinus
e-mailadres:	j.augustinus@hltsamen.nl

Wij stellen voor:

Als zienswijze aan het bestuur van Holland Rijnland te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2022 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 2022 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. De ontwerpbegroting ligt bij de stukken ter inzage.

Bestaand kader en context
De financiële kaders voor de ontwerpbegroting zijn vastgelegd in de Kaderbrief 2022. Deze is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 16 december 2020.

De werkgroep “financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen” van gemeenten in Hollands-Midden stelt het indexatiepercentage vast op 1,4 voor de loonkosten. Voor de materiële kosten wordt een indexpercentage van 1,1 gehanteerd. Deze percentages zijn overgenomen.

De inhoudelijke kaders staan in grote lijnen in de Regionale Agenda 2019-2023 die het Algemeen Bestuur op 30 oktober 2019 heeft vastgesteld. De verdere uitwerkingen hiervan worden niet via de financiële stukken aan de gemeente voorgelegd, maar in voorstellen en documenten per thema.

Beoogd effect
Het doel is een goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling en daarnaast een goede behartiging van de belangen van de gemeente Teylingen

en de regio via de ontwerpbegroting 2022 van deze gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland.

Argumenten

1. *De ontwerpbegroting is opgesteld in overeenstemming met de kadernota die in het Algemeen Bestuur van 16 december 2020 is vastgesteld.*

2. *In de ontwerpbegroting 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.*

3. *Deze ontwerpbegroting 2022 van Holland Rijnland geeft mede inzicht in het functioneren van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland.*

4. *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.*

5. *De ter inzage gelegde stukken geven aanleiding voor het plaatsen van een kanttekening. Wij hebben kennis genomen van het standpunt in hoeverre Holland Rijnland een bijdrage zou kunnen leveren aan de reductie van de ontstane tekorten bij gemeenten. Die argumentatie spreekt voor zich maar neemt niet weg dat wij er met klem bij Holland Rijnland op aandringen scherp aan de wind te varen en de beschikbare middelen 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.*

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

Kanttekeningen

1. De deelnemende gemeenten krijgen driemaal per jaar informatie over het verloop van de begroting van Holland Rijnland. Namelijk door middel van de begroting, de Tussenrapportage (Turap) en de jaarrekening. Indien aan de orde informeert het DB het AB over tussentijdse wijzigingen. Eventuele risico's worden zo spoedig mogelijk gemeld. Binnen Holland Rijnland liggen de risico's voornamelijk binnen de reguliere bedrijfsvoering: subsidiestromen derden, personeelskosten, ziektekosten, automatisering/datalek en aanbestedingsprocedures. Er zijn processen ingericht om deze risico's zoveel als mogelijk te beperken. De gemeenten kunnen op basis van deze informatie voldoende voorzieningen in de eigen begroting treffen. De maximale omvang van eventueel optredende risico's wordt geraamd op € 100.000 (afgerond), zijnde 1% van de totale begrote lasten.

2. In de regionale agenda zijn veel wensen opgenomen, maar geen extra mensen om de ambities te vertalen in uitvoerbare integrale plannen. Ook zijn lobby en belangenbehartiging nodig, zoals bij de realisatie van de doelen uit de ruimtelijke agenda, het energieakkoord en de regionale energiestrategie of de woonagenda. Regionaal ruimtelijk samenwerken 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

Informatieverzoek gevolgen en effecten coronacrisis 27 mei 2020

In de commissie DEB van 18 mei 2020 is door de commissieleden gevraagd om de besturen van de gemeenschappelijke regelingen te verzoeken om een corona-update over de beleidsinhoudelijke en financiële gevolgen en effecten aan te leveren. Daarbij kwam tevens het verzoek aan te geven of en zoja in welke mate de gemeenschappelijke regeling mogelijkheden ziet via bezuinigingen een bijdrage te leveren aan de financiële uitdagingen van de gemeente Teylingen. In de brief van 13 oktober 2020 geeft Holland Rijnland aan dat geen directe besparingsmogelijkheden zien zonder aanpassing van ons regionale takenpakket.

Door de vertegenwoordigers van Teylingen in het AB van Holland Rijnland is in het vooroverleg d.d. 9 december 2020 met de andere AB leden in de Duin- Bollenstreek het informatieverzoek van Teylingen en een motie van de gemeente Hillegom over hetzelfde onderwerp ook regionaal onder de aandacht gebracht. In de AB vergadering van 16 december 2020 is een gezamenlijk inbreng geweest namens de Duin- en Bollenstreek op het punt van bezuinigingen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot aanpassing van de toen voorliggende kaderbrief met de argumenten waarom Holland Rijnland geen mogelijkheden ziet om een bijdrage te leveren.

Voor wat de algemene oproep betreft om te bezien of Holland Rijnland een bijdrage zou kunnen leveren aan de reductie van de ontstane tekorten bij gemeenten geeft Holland Rijnland aan, hoewel er begrip is voor de situatie van gemeenten, geen realistische mogelijkheden te zien om een structurele bijdrage te leveren aan de vermindering van de ontstane tekorten bij de gemeenten. Voor de uitgebreide argumentatie wordt kortheidshalve verwezen naar de argumentatie in het bijgevoegde raadsvoorstel en de eerdergenoemde kaderbrief.

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. Daarom stellen wij voor dit als kanttekening in de zienswijze op te nemen.

Samengevat 2021 t.o.v. 2022:

Gemeentelijke bijdragen 2022
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 deze gemeente
- het aantal leerlingen is het criterium voor de bijdrage voor de handhaving van de leerplicht.

Gemeenten	**Bijdrage begroting 2021 (herziene versie)**	**Bijdrage ontwerpbegroting 2022**
Hillegom	€ 372.468	€ 384.141
Lisse	€ 374.807	€ 383.794
Teylingen	€ 644.592	€ 657.329

In 2022 is de gemiddelde reguliere bijdrage per inwoner € 10,65. In 2021 was dat € 10,59. In z'n algemeenheid is de stijging beperkt doordat het indexcijfer laag lag en door de aanpassing van de indexeringssystematiek (zie AB december 2020).

Opdrachtgeverschap Jeugd

De begroting van de Tijdelijke Werkorganisatie Jeugd (TWO) wordt verdeeld op basis van de realisatie jeugdhulp per gemeente van het jaar t-1. De verdeling van de TWO begroting 2022 is nu (in onderstaande tabel) gebaseerd op de definitieve productieverantwoording jeugdhulp 2019. Dit wordt aangepast als de productieverantwoording 2020 bekend is.

Gemeenten	**Bijdrage 2021**	**Bijdrage 2022**
Hillegom	€ 121.060	€ 125.184
Lisse	€ 112.015	€ 115.085
Teylingen	€ 208.491	€ 208.562

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.

Gemeenten	**Bijdrage 2021**	**Bijdrage 2022**
Hillegom	€ 430.127	€ 430.127
Lisse	€ 409.567	€ 409.567
Teylingen	€ 731.905	€ 731.905

In tegenstelling tot 2021 worden op dit moment geen frictie-en transitiekosten, zijnde salariskosten van boventallige medewerkers, verwacht in 2022.

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

Duurzaamheid
In 2017 is het Energieakkoord Holland Rijnland opgesteld met daarin ambities om in 2050 een energieneutrale regio te zijn. Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld met daarin verschillende uitvoeringslijnen. Na de totstandkoming van het landelijke Klimaatakkoord werd elke regio verplicht een zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. Het gebied Holland Rijnland is aangewezen als één van de dertig RES-regio's. Naast de dertien gemeenten zijn ook de provincie en de twee waterschappen vertegenwoordigd in de RES.

In 2020 zijn in de Concept RES Holland Rijnland onze regionale ambities vastgelegd, voortbordurend op het energieakkoord uit 2017. Hier zijn door de raden, staten en Verenigde Vergadering (hoogheemraadschap) zogenaamde wensen en bedenkingen op ingediend. Medio 2021 wordt de RES 1.0 opgeleverd en ingediend bij het Nationaal Programma (NP) RES. De komende tijd vindt besluitvorming plaats in de gemeenten, provincie en het hoogheemraadschap.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Het raadsvoorstel wordt vrijwel gelijkluidend voorgelegd aan de raden van de drie gemeenten. In Teylingen (en Hillegom) wordt nog aandacht geschonken aan de reacties op het informatieverzoek van 27 mei van Teylingen en de motie van 5 november 2020 in Hillegom die vanuit die gemeenten gezonden zijn naar Holland Rijnland.

Urgentie
De zienswijze kan worden ingediend bij het bestuur van de gemeenschappelijke regeling, voorafgaand aan het bespreken van de ontwerpbegroting in het (algemeen) bestuur. Het raadsvoorstel moeten daarom worden geagendeerd voor een raadsvergadering

voorafgaand aan de vergadering van het AB van de gemeenschappelijke regeling d.d. 30 juni 2021.

Evaluatie
Buiten de reguliere planning- en controlcyclus van de gemeenschappelijke regeling is er geen evaluatie voorzien.

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Raadsvoorstel over de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
2. Ontwerpbegroting 2022 Holland Rijnland
3. Conceptbrief Teylingen zienswijze ontwerpbegroting 2022 Holland Rijnland
4. Kaderbrief 2022 Holland Rijnland
5. Brief werkgroep kaderstelling aan college
6. Brief werkgroep kaderstelling aan gemeenschappelijke regelingen
7. Collegebesluit Teylingen kaderstelling 26 januari 2021
8. Raadsmemo Teylingen kaderstelling
9. Informatieverzoek/brief Teylingen 27 mei 2020 coronacrisis en bezuinigingen
10. Brief Holland Rijnland reactie informatieverzoek Teylingen
11. Conceptverslag vooroverleg Duin en Bollstreek 9 december 2020

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 20 april 2021 met als onderwerp Zienswijze begroting 2022 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 2022 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland en hierbij een kanttekening te plaatsen volgens bijgevoegde brief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 3 juni 2021,

Digitaal ondertekend door Robert van Dijk
op 09-06-2021

Robert van Dijk
griffier

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer
op 09-06-2021

Carla G.J. Breuer
voorzitter