



Raadsvoorstel

Zaaknummer: Z/23/075311/346159
Datum collegebesluit: dinsdag 25 april 2023
Datum commissievergadering: donderdag 11 mei 2023
Datum raadsvergadering: donderdag 25 mei 2023

Soort Voorstel: Raadsvoorstel
Onderwerp: Zienswijze begroting GR Holland Rijnland 2024
Portefeuillehouder: Wethouder Van der Elst
Programma: 0.1 Bestuur

Kernboodschap: De gemeenteraad wordt met dit raadsvoorstel in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de begroting Holland Rijnland 2024. De visie van de raad kan door middel van een zienswijzebrief aan Holland Rijnland worden toegezonden. Met het indienen van een zienswijze heeft de raad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze gemeenschappelijke regeling.

Bijlagen:

1. Concept begroting Holland Rijnland 2024
2. zienswijzebrief

Beslispunten: Over de begroting Holland Rijnland 2024 een zienswijze te geven bij het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zoals verwoord in de concept zienswijzebrief.

Relatie met: Planning LTA

Inleiding en samenvatting

Vooruitlopend op de vaststelling van de begroting van alle gemeenschappelijke regelingen krijgen de deelnemende gemeenteraden de gelegenheid om hun zienswijze op de begroting te geven. Het proces dat we in Voorschoten volgen is dat het college zijn advies over de zienswijze met de raad deelt. Het dagelijks bestuur van Holland Rijnland voegt de ingediende zienswijzen bij de begroting die aan het algemeen bestuur wordt aangeboden ter besluitvorming op 28 juni 2023.

Beoogd effect

Een gedegen en gedragen begroting voor het jaar 2024 voor de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Met het vaststellen van de begroting in de algemeen bestuursvergadering op wordt mede richting gegeven aan de koers van deze GR in 2024.

Argumenten

De begroting 2024 is ingedeeld in drie programma's, twee inhoudelijke programma's en één ondersteunend programma. Hiermee is de begroting anders ingedeeld dan in voorgaande jaren, toen de begroting in vijf programma's was onderverdeeld.

1. Strategie en beleid
2. Regionale uitvoering
3. Bedrijfsvoering

Per programma wordt aangegeven wat de doelstellingen zijn, wat Holland Rijnland doet om deze doelstellingen te bereiken en wat dit kost. Het totaaloverzicht is opgenomen in de financiële begroting.

In tegenstelling tot het voorgaande jaar heeft Holland Rijnland opnieuw een beleidsrijke begroting. Dit komt voornamelijk tot uiting in het programma strategie en beleid waarin uiteen wordt gezet wat Holland Rijnland gaat doen om de Regionale Investeringsagenda te ontwikkelen en uit welke componenten die wordt opgebouwd.

Kanttekeningen

De jaarrekening van 2022 is nog niet beschikbaar op het moment dat het raadsvoorstel ter bespreking naar de raad wordt gestuurd. De jaarrekening wordt separaat naar de raad gestuurd.

Inwonersparticipatie en communicatie

N.v.t.

Financiën

De financiële kaders voor het opstellen van deze begroting zijn vastgesteld in de Kaderbrief 2024. Het algemeen bestuur heeft de kaderbrief in de vergadering van 21 december 2022 vastgesteld.

De werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) Hollands-Midden adviseert voor 2024 een indexatie van gemiddeld 6,4% voor loonkosten en 9% voor materiële kosten. Het gebruikte gewogen indexcijfer voor 2024 is 7,28%. De toegepaste loon- en prijsindexatiepercentages komen overeen met het hierboven besproken advies van de FKGR.

De dertien samenwerkende gemeenten bekostigen Holland Rijnland. De gemeentelijke bijdrage wordt berekend aan de hand van het inwoneraantal en de taken die Holland Rijnland voor de gemeente in kwestie uitvoert.

	2023	2024
Reguliere bijdrage alle gemeenten	€ 6.148.549	€ 6.635.845

	2023	2024
Reguliere bijdrage Voorschoten	€ 338.183	€ 363.021

Regionaal investeringsfonds

Het regionaal investeringsfonds RIF loopt tot en met 2024. De bedragen voor de projecten en programma's zijn grotendeels gereserveerd (AB-besluit 29 juni 2011). Indien de gereserveerde middelen niet worden besteed aan projecten zoals vastgesteld door het AB, moet het AB besluiten over een alternatieve besteding van de middelen of terugstorten aan de gemeenten. Voorschoten heeft in totaal tot en met 2023 € 8.964.711 bijgedragen, de bijdrage aan het RIF voor 2024 is € 378.411.

Algemene reserve

De staat van de reserves bedraagt in 2024 in totaal € 1.821.674. Dit zijn voornamelijk bestemmingsreserves. Wat betreft de algemene reserves gaat het om de algemene reserve van € 10.577 en de reserve budgetoverheveling (in verband met de verzelfstandiging van de TWO) van € 154.944.

BTW-compensatiefonds

Een gemeenschappelijke regeling in de vorm zoals die van Holland Rijnland wordt niet in de BTW-heffing betrokken. Evenals in de voorgaande jaren zijn alle geraamde lasten in de begroting dus inclusief BTW. Holland Rijnland geeft per gemeente aan welke voorbelasting compensabel is en kan worden doorgeschoven naar de gemeente. Voor Voorschoten komt het totale BTW-bedrag neer op € 26.985.

Juridisch kader

Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 35.

Risico's

Holland Rijnland heeft geen afgezonderd weerstandsvermogen. Onverwachte tegenvallers dienen direct te worden gemeld bij het bestuur, waarna gezamenlijk en in overleg met de gemeenten wordt bekeken hoe deze kunnen worden opgelost. Financieel technisch zijn de gemeenten verantwoordelijk voor eventuele tegenvallers.

Duurzaamheid

N.v.t.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A.R. de Graaf,
gemeentesecretaris

drs. N. Stemerding,
burgemeester

Besluit

Zaaknummer:

Z/23/075311/346159

De raad van de gemeente Voorschoten;

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 25 april 2023,

gelet op de door de raad aangenomen amendementen 204 en 205,

besluit:

Over de begroting Holland Rijnland 2024 een zienswijze te geven bij het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zoals verwoord in de concept zienswijzebrief, met inbegrip van de volgende toevoeging in de zienswijzebrief:

- "Wij merken voorts het volgende op. Naar aanleiding van het in paragraaf 2.2.1 verwoorde over bereikbaarheid en een Openbaar Vervoersvisie juichen wij het toe dat Holland Rijnland samen met de gemeenten wil "inzetten op een gedragen visie en strategie voor het openbaar vervoersysteem 2050 in Holland Rijnland". Vanuit Voorschotens perspectief gezien blijft er dringend aandacht vereist voor de lastige bereikbaarheid van ons dorp zowel naar de noord- als zuidkant. V.w.b. het busvervoer: de na het recente treinongeluk bij Voorschoten door treinuitval geconstateerde meer dan overvolle bussen van Leiden naar Den Haag en vice-versa zijn o.a. een treffende illustratie van het belang van "robuuste OV-netwerken"."

En als laatste passage in de zienswijzebrief:

- "Met het oog op de zienswijzeprocedure voor de begroting in de komende jaren, wijzen wij u graag op de termijnen in artikel 34 en 35 van de in 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Hieruit blijkt dat tussen aanbieding van de ontwerpbegroting door het Dagelijks Bestuur aan de gemeenteraden en aanbieding door het DB van de ontwerpbegroting inclusief (reactie op) de zienswijzen aan het AB ten minste twaalf weken zitten. Tussen aanbieding door het DB en behandeling in het AB zit dus een langere periode dan twaalf weken. De dit jaar door Holland Rijnland gehanteerde termijnen zijn hiermee niet in overeenstemming. Wij willen u verzoeken hier bij de planning van de DB- en AB-vergaderingen en het begrotingsproces in 2024 e.v. rekening mee te houden."

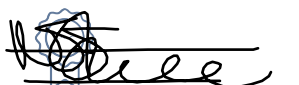
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voorschoten, gehouden op donderdag 25 mei 2023

de griffier,



drs. B.J. Urban

de voorzitter,



drs. N. Stemerding

