

## **Raadsvoorstel**

---

*Zaaknummer:* Z/24/085506/393287  
*Datum collegebesluit:* Dinsdag 30 april 2024  
*Datum commissievergadering:* Donderdag 16 mei 2024  
*Datum raadsvergadering:* Donderdag 23 mei 2024

*Soort Voorstel:* Raadsvoorstel  
*Onderwerp:* Zienswijze begroting Holland Rijnland 2025  
*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 2025. 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 2025
2. Concept zienswijzebrief

*Beslispunten:* Een zienswijze op de begroting Holland Rijnland 2025 aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling naar voren te brengen zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief.

*Relatie met:* Niet van toepassing

## **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 26 juni 2024.

## **Beoogd effect**

Een gedegen en gedragen begroting voor het jaar 2025 voor de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Met het vaststellen van de begroting in de algemeen bestuursvergadering op 26 juni 2024 wordt mede richting gegeven aan de koers van deze GR in 2025.

## **Argumenten**

De begroting 2025 is ingedeeld in drie programma's, twee inhoudelijke programma's en een overhead 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.

De regionale investeringsagenda is door het AB van Holland Rijnland vastgesteld. Om in 2025 met de uitvoering van de regionale ambities te kunnen starten wordt in het programma Strategie en beleid ingegaan op de verschillende onderdelen, waaronder de agenda zelf, de toekomstverkenningen, de projecten, de fondsen en subsidies en tenslotte het regionale beleid en monitoring.

## **Kanttekeningen**

De jaarrekening van 2023 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.

In de zienswijzebrief is geen oproep opgenomen om de extra compensatie van 2,2% als incidentele compensatie voor 2025 te zien, waar motie 323 aanleiding voor geeft. Gemeente Voorschoten is door het Rijk gecompenseerd voor deze extra 2,2%. De gemeenteraad wordt hier apart over geïnformeerd in een raadsinformatiebrief.

### **Inwonersparticipatie en communicatie**

N.v.t.

### **Financiën**

De financiële kaders voor het opstellen van deze begroting zijn vastgesteld in de Kaderbrief 2025. Het algemeen bestuur heeft de kaderbrief in de vergadering van 20 december 2023 vastgesteld.

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.

### *Indexatie*

De werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) Hollands-Midden adviseert voor 2025 een indexatie van gemiddeld 11,1% voor loonkosten en 3,7% voor materiële kosten. Het gebruikte gewogen indexcijfer voor de gemeentelijke bijdrage in 2025 is 7,56%. De toegepaste loon- en prijsindexatiepercentages komen overeen met het hierboven besproken advies van de FKGR.

	<b>Totaal 2024</b>	<b>Loon- en prijsstijging voor 2025</b>	<b>Extra FTE t.b.v. RBL</b>	<b>Aandeel inwoners en leerlingen</b>	<b>Totaal 2025</b>	<b>Aandeel RBL in begroting 2025</b>
<b>Reguliere bijdrage alle gemeenten</b>	€ 6.835.845	€ 516.920	€ 307.257		€ 7.660.022	€ 2.645.858
<b>Reguliere bijdrage voor Voorschoten</b>	€ 363.021	Mutatie € 27.451	Mutatie € 16.317	Mutatie € - 4.853 (afname)	€ 401.936 (incl. bijdrage RBL € 181.562)	€ 181,562
<b>Procentuele toename voor Voorschoten</b>		7,56%	4,5%	- 1,3%	10,7%	
<b>Aandeel Voorschoten in GR HRL</b>	5,3%				5,2%	

Tabel 1. Bijdrage van Voorschoten aan Holland Rijnland in 2025.

Het regionaal investeringsfonds RIF loopt af in 2024. Hiervoor worden geen nieuwe middelen gevraagd. De uitvoering van de projecten onder het RIF lopen nog door tot en met 2027. De verwachting is dat de nog beschikbare middelen tot besteding komen, voornamelijk voor het Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek.

#### *Regionale investeringsagenda*

In deze begroting geeft Holland Rijnland aan welke doelstellingen we met de regionale investeringsagenda (RIA) willen bereiken. De doelstellingen komen overeen met de RIA zoals deze op 3 april 2024 in het AB is vastgesteld. In de begroting zijn nog geen middelen opgenomen voor de RIA. De RIF bijdrage voor Voorschoten bedroeg in 2024 € 378.411. In de financiële paragraaf van de RIA is aangegeven dat de verwachte kosten voor de RIA uitkomen op € 307.651 per jaar voor de jaren 2025 – 2027. Een besluit over deze middelen zal voorafgaand aan de AB-vergadering van 18 december 2024 via een begrotingswijziging aan de raad worden voorgelegd. De bijdragen aan de nieuwe RIA zijn qua omgang vergelijkbaar, maar iets kleiner, met de bijdragen aan het RIF.

#### *Regionaal bureau leerrecht*

De formatie van het RBL is in lijn gebracht met de formatierichtlijn voor leerplichtorganisaties. Het AB van Holland Rijnland heeft hiertoe op 20 december 2023 over besloten. Dit betreft structurele lasten die voor rekening van de gemeenten komen die aan het RBL deelnemen. Voor Voorschoten bedragen de totale kosten voor het RBL, inclusief de formatie-uitbreiding, in 2025 € 181.562.

#### *Algemene reserve*

De staat van de reserves bedraagt in 2025 in totaal € 1.499.231. Dit zijn voornamelijk de bestemmingsreserves voor RBL, cofinanciering, onderwijsarbeidsmarkt en RES. Holland Rijnland heeft een algemene reserve van € 10.577.

#### *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 € 27.483.

#### **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,

E.A. van Watingen,  
gemeentesecretaris

drs. N. Stemerding,  
burgemeester

## Besluit

Zaaknummer: Z/24/085506/393287

De raad van de gemeente Voorschoten;

Gelet op Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 35,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 30 april 2024,

besluit:

Een zienswijze op de begroting Holland Rijnland 2025 aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling naar voren te brengen zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voorschoten, gehouden op donderdag 23 mei 2024

de griffier,

de voorzitter,

drs. B.J. Urban

drs. N. Stemerding