KADERBRIEF 2023

Inleiding:
Deze kaderbrief legt de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting vast en bevat de financiële kaders.

In 2022 ronden we de inhoudelijke opdrachten af, die voortvloeien uit de Regionale Agenda Holland Rijnland 2019-2023. Een groot deel van de producten die in die agenda zijn afgesproken, zijn inmiddels al afgerond: ROA, RSM, en de RES. Er resteert nog de actualisatie van de Regionale Woonagenda en de huisvestingsverordening, en mogelijk van de bedrijventerreinenstrategie.

We voeren nu het gesprek over hoe we van strategie naar uitvoering gaan komen. Besluitvorming daarover zal plaats vinden na de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in een nieuw AB. Met die besluitvorming leggen we de inhoudelijke kaders vast voor wat we binnen Holland Rijnland in de komende raadsperiode gaan oppakken. We zullen daarbij dan ook een vertaling maken naar de financiële kaders.

Financiële kaders en gemeentelijke bijdrage

Reguliere gemeentelijke bijdrage

Voor het jaar 2023 vindt een indexatie van de gemeentelijke bijdrage plaats.

Op 26 oktober 2021 is de ambtelijke werkgroep FKGR digitaal bijeen geweest. Daarbij is besloten om de systematiek, zoals deze in 2020 is opgezet en is vastgesteld door deze werkgroep, onverkort te handhaven. Het betreft de systematiek van een waardevaste indexering.

Hierbij wordt de indexering voor 2023 gecorrigeerd voor ontwikkelingen in het jaar 2021 en 2022, zoals deze worden aangegeven in de laatst bekende septembercirculaire; de septembercirculaire 2021. Deze systematiek leidt tot correcties op zowel de indexering van personele als de indexering van materiële lasten. De indexering van personele lasten wordt gecorrigeerd met 1,7% (tot 3,7%), de indexering van materiële lasten wordt gecorrigeerd met 1,0% (tot 2,5%).

Advies

De ambtelijke werkgroep adviseert de bestuurlijke werkgroep FKGR om de indexering voor 2023 vast te stellen op 3,7 % voor personeel en op 2,5 % voor materieel..

De totale bijdrage en de bijdrage per gemeente zien er als volgt uit:

Tabel 1: totale bijdrage

	Bedrag	Ontwikkeling totaalbedrag t/m 2023 (cumulatief in €)
Reguliere bijdrage gemeenten in 2022		***€ 6.082.405***
Verlagen bijdrage agv TWO 2022		***€ -134.400***
Loon- en prijscompensatie regulier 2023	€ 200.544	€ 6.148.548
Totale bijdragen van gemeenten in 2023		***€ 6.148.548***

Tabel 2: bijdrage per gemeente

	Aantal inwoners CBS 1-1-2021	*Aantal leerlingen 5-17jr 1-1-2021*	***Begroting 2022 incl TWO***	***Begroting 2023***	
			Totaal	*Regulier*	***Totaal***
Alphen ad Rijn	112.587	0	***962.164***	*870.652*	870.652
Hillegom	22.197	3.083	***384.141***	*259.962*	259.962
Kaag & Braassem	27.541	3.812	***335.576***	*322.169*	322.169
Katwijk	65.995	10.813	***1.251.920***	*820.075*	820.075
Leiden	124.093	13.908	***2.011.568***	*1.358.008*	1.358.008
Leiderdorp	27.377	3.932	***451.428***	*324.338*	324.338
Lisse	22.982	3.216	***383.794***	*269.842*	269.842
Nieuwkoop	29.151	0	***383.102***	*225.429*	225.429
Noordwijk	44.062	5.923	***698.901***	*510.396*	510.396
Oegstgeest	25.064	4.173	***455.350***	*313.354*	313.354
Teylingen	37.791	5.563	***657.329***	*451.589*	451.589
Voorschoten	25.650	4.190	***314.925***	*318.373*	318.373
Zoeterwoude	8.843	1.256	***141.112***	*104.361*	104.361
Totaal	***573.333***	***59.869***	***8.431.310***	***6.148.548***	***6.148.548***

Tabel 3: toelichting mutatie budget 2022 naar 2023

Index Lasten / Baten	*Budget 2022*	*Benodigde indexatie*	*Wegingsfactor*	*Indexatie 2023*	*Budget 2023*
totale beloning werknemers incl SP71	€ 4.999.549	€ 184.983	64,54%	103,70	€ 5.184.532
Netto materieel	€ 2.724.134	€ 75.021	35,16%	102,75	€ 2.799.155
Overige kosten (niet geïndexeerd)	€ 23.340	€ 0	0,30%	100,00	€ 23.340
totale kosten	**€ 7.747.023**	**€ 260.004**	**100,00%**	**103,36**	**€ 8.007.027**
Bijdrage gemeenten	-€ 5.948.005	-€ 200.544	76,78%	103,37	-€ 6.148.549
Bijdrage frictie	€ 0	€ 0	0,00%	0,00	€ 0
Overige baten	-€ 1.799.018	-€ 59.460	23,22%	103,31	-€ 1.858.478
totale baten	**-€ 7.747.023**	**-€ 260.004**	**100,00%**	**103,36**	**-€ 8.007.027**
Gewogen indexatie*					**3,37%**

*Het indexatiepercentage bij de overige baten komt uit op 3,31% en niet op 3,37% omdat de leges niet zijn geïndexeerd.