Raadsvoorstel

Portefeuillehouder: **Antoinette Ingwersen**		**Opgesteld door:** **Nataschja Kranenburg**, **Strategisch adviseur / Regiocoördinator**
Besluitvormende vergadering: <Datum vergadering>	**Registratienummer collegebesluit:** 255208	**Raadsnummer** (niet invullen, dit vult de griffie in)
Titel / onderwerp: <Begroting Holland Rijnland 2024>		

Samenvatting:
Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland dient jaarlijks een ontwerpbegroting in bij de aangesloten gemeenten. De gemeenteraden hebben de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op deze begroting. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland behandelt de begroting tijdens haar vergadering van 28 juni 2023.

Het college van B&W adviseert de gemeenteraad kennis te nemen van de begroting en gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. De zienswijze gaat in op de mogelijke investeringsagenda.

Voorgesteld besluit:
De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten:
1. In te stemmen met de concept begroting 2024 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;
2. Gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen;
3. In te stemmen met de concept zienswijze.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

TOELICHTING

Inleiding / aanleiding
Op 5 april jl. is de ontwerpbegroting 2024 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland aan de gemeenteraden aangeboden. De gemeenteraad wordt gevraagd om de bevindingen op de begroting te delen via een zienswijze. De vaststelling van de conceptbegroting door het Algemeen Bestuur Holland Rijnland staat geagendeerd in de vergadering van 28 juni 2022.

Beoogd (maatschappelijk) effect
Holland Rijnland is een sterke gesprekspartner voor de provincie Zuid-Holland, waterschappen en het Rijk. Via de strategische documenten (vastgesteld in 2021) is de koers uitgezet om de regio economisch te versterken, bereikbaar te houden en goed aan te sluiten op de metropolen. In Holland Rijnlandverband maken we afspraken over de maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, vluchtelingenopvang, opwekken van energie en versterken van natuur. Samen zaken oppakken vraagt inspanning en afstemming. Daarom worden binnen Holland Rijnland afspraken gemaakt over de kaders die daarvoor nodig zijn.

Door tijdige aanbieding van de begroting 2024 aan Gedeputeerde Staten zal Holland Rijnland ook in het jaar 2024 onder repressief toezicht vallen.

Kader / eerdere besluiten / voorgeschiedenis
De begroting is gepresenteerd conform de nieuwe programma-/productenstructuur van Holland Rijnland. Het werkprogramma 2022-2026 (vastgesteld op 21 december 2022 door het Algemeen Bestuur) vormt hiervoor de basis. Met de nieuwe programma-/productenstructuur wordt beter zichtbaar wat Holland Rijnland doet.

De begroting is opgesteld conform de uitgangspunten van de Kaderbrief 2024 (vastgesteld op 21 december 2022 door het Algemeen Bestuur). Voor de indexatie is het advies gevolgd van de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen van gemeenten in de regio Hollands-Midden.

Overige regelingen en besluiten die van toepassing zijn: Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland, Vernieuwd Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten 2019 (BBV).

Participatie / betrokken partijen / personen
Jaarlijks stelt Holland Rijnland haar begroting op. De conceptbegroting is inhoudelijk besproken tijdens het Portefeuillehouderoverleg Bestuur & Middelen van 27 maart 2023. Het Dagelijks Bestuur biedt de concept begroting aan de gemeenteraden aan voor een reactie, voordat deze (al dan niet gewijzigd) wordt vastgesteld in het Algemeen Bestuur.

Duurzaamheidsaspecten
n.v.t.

Gezondheid
n.v.t.

Varianten met argumenten voor en tegen
In 2021 zijn de strategische beleidsdocumenten Regionale Omgevingsagenda (ROA), Regionale Strategie Mobiliteit (RSM) en Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) vastgesteld. De documenten

vormen een belangrijke basis om een aantal grote maatschappelijke opgaven in het gebied te realiseren op het gebied van wonen, mobiliteit, groen, duurzame energie en economie. Hiermee is een groot deel van de inhoudelijke opdrachten uit de regionale agenda 2019-2023 afgerond.

Om van strategie naar uitvoering te komen is in 2022 een werkprogramma 2022-2026 opgesteld met inhoudelijke kaders en programmalijnen. Het werkprogramma is op 21 december 2022 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Ambities / Regionale Investeringsagenda

Holland Rijnland kent veel opgaven die een plek zoeken binnen schaarse ruimte. De ambities zijn hoog. Het regeerakkoord en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) bevestigen deze ambities en doelen. Het Rijk maakt de komende jaren veel geld vrij om deze opgaven op te pakken. Binnen het programma Strategie en Beleid wordt gewerkt aan:

1. Het opbouwen van de gebiedsgerichte Regionale Investeringsagenda (RIA) Holland Rijnland *Welke projecten onderdeel moeten worden van de RIA, werken we in de eerste helft van 2023 samen uit. Omdat er net is begonnen met het vormen van de RIA, is het in deze begroting nog niet mogelijk om specifieke projecten te duiden en hier middelen aan te koppelen. Aan de hand van de verdere uitwerking kan dit geconcretiseerd worden. Waar nodig wordt dit verwerkt in de planning- en control cyclus.*
2. Het uitvoeren van toekomstverkenningen op het gebied van OV, regionale economie en energievoorziening
3. Het uitvoeren van projecten op het gebied van doorfietsroutes, de Regiodeal Greenports en de bedrijventerreinen- en kantorenstrategie;
4. Het beheren van fondsen en subsidies;
5. Het ontwikkelen van regionaal beleid en het monitoren van gemaakte afspraken.

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de concept begroting 2024 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;
2. Gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen,
3. In te stemmen met de concept zienswijze

Kanttekeningen / risico's en beheersmaatregelen

Bij de vaststelling van de Kaderbrief 2024 is de bijdrage van gemeenten aan Holland Rijnland vastgesteld en daarmee ook de omvang van de lasten en de baten. Voorheen was de begroting een technische uitwerking van de kaderbrief, waarbij begrotingswijzigingen voor het eerst in de tussentijdse rapportage worden verwerkt. In deze begroting zijn de budgetten binnen de gestelde kaders van het Algemeen Bestuur realistisch begroot. Dit houdt voornamelijk in dat de subsidies zoveel mogelijk zijn geactualiseerd. De bijdrage van gemeenten aan Holland Rijnland blijft daarmee onveranderd en gelijk aan de bijdrage zoals vastgesteld ten tijde van de Kaderbrief 2024.

Aandachtspunten bij de begroting:

- De inhoudelijke uitwerking van de regionale investeringsagenda vraagt mogelijk extra capaciteit en expertise. Hierin is nu niet voorzien.
- Er is nog niet voorzien in financiële dekking voor de taak rondom de coördinatie huisvesting asielzoekers, die mogelijk medio 2023 bij Holland Rijnland wordt belegd. Mochten Rijk en/of provincie geen of onvoldoende financiële middelen ter beschikking stellen voor de coördinatietaak van Holland Rijnland, dan komen de kosten ten laste van de gemeenten (schatting kosten voor uitvoering €135.000.
- Holland Rijnland is aangewezen als de trekker van de Versnellingstafel Woningbouw. Dit brengt extra werkzaamheden met zich mee, waarvoor nog geen dekking is. Er is nu nog onvoldoende bekend hoeveel capaciteit deze taak gaat vragen.

- De toegekende indexatie loopt achter op de stijging van de kosten. In de huidige indexatiesystematiek is er minimaal een jaar vertraging tussen de exogene kostenontwikkeling en de toegekende indexatie. Holland Rijnland zal de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regeling verzoeken de indexeringssystematiek te actualiseren.
- Er is niet voorzien in financiële dekking teneinde te voldoen aan zwaardere privacywetgeving (AVG en WPG). Holland Rijnland tracht de extra kosten binnen de begroting op te vangen.

Holland Rijnland vraagt om een zienswijze bij voorkeur voor 31 mei in te dienen. Dit zodat Holland Rijnland voldoende tijd heeft voor de nota van beantwoording. De nota van beantwoording en reactie van alle gemeenteraden worden meegestuurd met de stukken voor de Algemeen Bestuursvergadering van 28 juni. Deze reactietermijn past niet in onze raadscyclus. Holland Rijnland is op de hoogte gesteld, dat de reactie van Nieuwkoop later wordt toegestuurd.

Financiële en Juridische gevolgen

Kaderbrief 2024 en indexatie
De begroting is opgesteld conform de uitgangspunten van de Kaderbrief 2024 (vastgesteld op 21 december 2022). Voor de indexatie is het advies gevolgd van de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen van gemeenten in de regio Hollands-Midden.

Financiële cijfers
De indexatie voor 2024 bedraagt:
- 6,40% voor loonkosten en 9,00% voor materiële kosten.
- Het gebruikte gewogen indexcijfer voor 2024 is 7,28%.

Op grond hiervan is de maximale reguliere bijdrage van gemeenten vastgesteld op € 6.635.845. Dit is de reguliere bijdrage van het voorgaande jaar vermeerderd met de indexatie. De gemiddelde reguliere bijdrage per inwoner komt uit op €11,51 (was €10,72).

Door het Algemeen Bestuur is in de vergadering van 21 december 2022 besloten om de bijdrage éénmalig te corrigeren voor de groei van het aantal inwoners. De compensatie leidt tot een extra bijdrage van ruim € 39.000. Hiermee komt de bijdrage van Nieuwkoop op een totaalbedrag van € 202.120,- (dit was €185.536,-).

Instemmen met deze begroting betekent nog geen instemming met de regionale investeringsagenda. Het huidige Regionaal Investeringsfonds (RIF) loopt eind 2024 af. Om in 2025 te starten met eventuele nieuwe regionale investeringen, is het nodig om medio 2024 een investeringsagenda op inhoud te voltooien. Gelet op de opgaven uit de Regionale Omgevingsagenda (ROA), Regionale Strategie Mobiliteit (RSM), Regionale Energiestrategie (RES) en het werkprogramma zal de Regionale Investeringsagenda ambitieus worden. Holland Rijnland verwacht in de Kadernota 2025 meer inzicht te kunnen geven in de orde van grootte van de financieringsvraag.

Bijlagen
1. Concept begroting Holland Rijnland 2024
2. Concept zienswijze

Advies meningsvormende raad