KADERBRIEF 2022

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

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 u voorgelegd, maar in voorstellen en documenten per thema.

Financiële kaders en gemeentelijke bijdrage

Reguliere gemeentelijke bijdrage

Voor het jaar 2022 vindt een indexatie van de gemeentelijke bijdrage plaats.

Het bestuur van de werkgroep Financiële Kaderstellingen Gemeenschappelijke Regelingen(FKGR) stelt vast om voor het jaar 2022 uit te gaan van een indexpercentage van 1,4% voor de loonkosten. Voor de materiële kosten wordt geadviseerd voor het jaar 2022 een indexpercentage van 1,1% te hanteren. Deze percentages zijn overgenomen.
Voor de begroting 2021 is er vanuit de FKGR voor de loonkosten een indexatie van 2,6% geadviseerd vermeerderd met 1,28% als extra compensatie. Deze extra compensatie die structureel had moeten worden opgenomen is echter incidenteel opgenomen waardoor de meerjarenbegroting vanaf 2022 met een lagere bijdrage van de gemeenten rekening hield dan had gemoeten. In deze kadernota wordt dit rechtgetrokken. Dit wil niet zeggen dat het budget van 2021 naar 2022 meer stijgt dan het indexpercentage van 1,28%. De stijging van 2021 naar 2022 is nog steeds 1,28%.

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

Tabel 1: totale bijdrage

	Bedrag	*Ontwikkeling totaalbedrag t/m 2022 (cumulatief in €)*
Reguliere bijdrage gemeenten in 2021		***€ 6.005.352***
Bijdrage gemeenten TWO in 2021	€ 2.319.148	***€ 8.324.500***
Loon- en prijscompensatie regulier 2022	€ 77.053	€ 8.401.553
Loon- en prijscompensatie TWO 2022	€ 29.756	€ 8.431.310
Totale bijdragen van gemeenten in 2022		***€ 8.431.310***

Tabel 2: bijdrage per gemeente

	Aantal inwoners CBS 1-1-2020	Aantal leerlingen 5-17jr 1-1-2020	Verdeling TWO (2020)	Begroting 2021	Begroting 2022		
				Totaal	Regulier	TWO	Totaal
Alphen ad Rijn	111.897	0	4,88%	1.001.711	967.886	114.615	1.082.501
Hillegom	22.209	3.119	5,33%	372.468	251.123	125.184	376.307
Kaag & Braassem	27.297	3.879	0,68%	326.200	309.515	15.971	325.486
Katwijk	65.753	10.833	18,68%	1.225.075	773.740	438.731	1.212.472
Leiden	125.099	14.147	27,78%	2.017.168	1.349.781	652.460	2.002.241
Leiderdorp	27.056	3.952	5,60%	455.910	308.812	131.525	440.337
Lisse	22.955	3.260	4,90%	374.807	260.244	115.085	375.329
Nieuwkoop	28.811	0	7,02%	381.791	249.209	164.877	414.086
Noordwijk	43.508	5.955	8,35%	674.941	489.020	196.114	685.134
Oegstgeest	24.840	4.139	6,25%	417.466	293.182	146.792	439.974
Teylingen	37.440	5.678	8,88%	644.592	431.292	208.562	639.854
Voorschoten	25.596	4.161	0,00%	303.357	300.138	0	300.138
Zoeterwoude	8.605	1.270	1,66%	129.015	98.463	38.988	137.451
Totaal	**571.066**	**60.393**	**100%**	**8.324.500**	**6.082.405**	**2.348.904**	**8.431.310**

Tabel 3: toelichting stijging budget 2021 naar 2022

Index Lasten / Baten	Budget 2021	Benodigde indexatie	Wegingsfactor	Indexatie 2022	Budget 2022
totale beloning werknemers incl SP71	€ 6.129.126	€ 85.808	60,68%	101,40	€ 6.214.934
Netto materieel	€ 3.940.283	€ 43.343	39,01%	101,10	€ 3.983.626
Overige kosten (niet geïndexeerd)	€ 31.768	€ 0	0,31%	100,00	€ 31.768
totale kosten	**€ 10.101.177**	**€ 129.151**	**100,00%**	**101,28**	**€ 10.230.328**
Bijdrage gemeenten	-€ 8.324.500	-€ 106.810	82,41%	101,28	-€ 8.431.310
Bijdrage frictie	€ 0	€ 0	0,00%	0,00	€ 0
Overige baten	-€ 1.776.677	-€ 22.341	17,59%	101,26	-€ 1.799.018
totale baten	**-€ 10.101.177**	**-€ 129.151**	**100,00%**	**101,28**	**-€ 10.230.328**
Gewogen indexatie*					**1,28%**

*Het indexatiepercentage bij de overige baten komt uit op 1,26% en niet op 1,28% omdat de leges niet zijn geïndexeerd.

Bijdrage leveren door Holland Rijnland aan ontstane tekorten van gemeenten

Naast de kaders die gehanteerd zijn is in de brief van de FKGR een algemene oproep gedaan om te bezien hoe de GR-en een bijdrage zouden kunnen leveren om de ontstane tekorten bij de gemeenten te reduceren. In dat kader is het volgende van belang:

- Holland Rijnland ziet, mede gezien de inhoudelijke agenda die eind 2019 meerjarig is vastgesteld door gemeenten geen mogelijkheid (structureel) te bezuinigen zonder dat dit consequenties heeft voor de taken of het niveau van uitvoering.

- Door de aangepaste indexeringssystematiek krijgt Holland Rijnland ook minder compensatie dan zij hiervoor kreeg. Alleen dit al heeft mogelijkerwijs effect op het kunnen uitvoeren van de taken.
- Holland Rijnland heeft met Kracht15# recentelijk reeds een bezuiniging van 25% ten uitvoer gebracht plus een fikse rentederving gecompenseerd.
- Daarnaast is het relevant dat van de totale omvang van de begroting van Holland Rijnland een groot deel van de kosten zijn voor het Regionaal Bureau Leerplicht, een deel te maken heeft met de tijdelijke werkorganisatie en maar een relatief beperkt deel kosten zijn van de strategische eenheid. De strategische eenheid is bij Kracht#15 gehalveerd. Hierdoor is het moeilijk daar verder op te bezuinigen. Mocht dit toch moeten gebeuren dan blijft daar zo weinig van over dat de vraag reëel is of Holland Rijnland daar beter mee kan stoppen. Dat signaal hebben wij niet van de gemeenten ontvangen.

Samenvattend zien wij geen realistische mogelijkheden voor Holland Rijnland een structurele bijdrage te leveren aan de vermindering van de ontstane tekorten bij gemeenten.