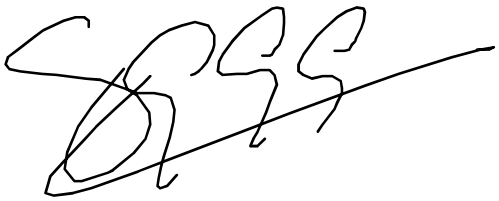
Raadsvoorstel

Portefeuillehouder: A. Ingwersen		**Opgesteld door:** Nataschja Kranenburg**,** afdeling Directie
Besluitvormende raadsvergadering: 3 juni 2021	**Registratienummer collegebesluit:** 21.09236	**Raadsnummer:** 2021-047
Titel / onderwerp: Begroting 2022 Holland Rijnland		
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. De zienswijze moet voor 27 mei 2021 ingediend zijn bij het Dagelijks bestuur van Holland Rijnland. Het college van B&W adviseert de gemeenteraad om kennis te nemen van de concept begroting.		

Voorgesteld besluit:
Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1. Kennis te nemen van de concept begroting 2022 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;
2. In te stemmen met de concept reactie aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop





Govard Slooters
secretaris

Robbert-Jan van Duijn
burgemeester

TOELICHTING

Inleiding / aanleiding
Op donderdag 15 april jl. is de ontwerpbegroting 2022 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland ontvangen. Het Algemeen Bestuur (AB) heeft de vaststelling van de ontwerpbegroting 2022 geagendeerd voor haar vergadering van 30 juni 2021. Aan de deelnemers wordt gevraagd eventuele zienswijzen op de begroting vóór 27 mei 2021 schriftelijk kenbaar te maken via een zienswijze. De conceptbegroting is besproken tijdens het Portefeuillehouderoverleg Bestuur & Middelen van 24 maart 2021.

Beoogd (maatschappelijk) effect
Door samen te werken met andere gemeenten in een samenwerkingsorgaan, opereren we krachtig en leveren we met elkaar meer kwaliteit tegen minder kosten. Samen zaken oppakken vraagt ook inspanning en afstemming. Daarom worden binnen Holland Rijnland afspraken gemaakt over de kaders die daarvoor nodig zijn.

Kader / eerdere besluiten / voorgeschiedenis
De begroting 2022 is opgesteld overeenkomstig de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2022. Deze is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 december 2020. De kaderbrief legt de financiële kaders vast voor de begroting. De inhoudelijke kaders zijn gebaseerd op de regionale agenda 2019-2023, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 30 oktober 2019. De regionale agenda is de samenwerkingsagenda voor de komende jaren. De begroting is opgebouwd op basis van de opgaven en programma's.

Overige regelingen en besluiten die van toepassing zijn: Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland, Vernieuwd Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten 2018 (BBV).

Participatie / betrokken partijen / personen
Jaarlijks stelt Holland Rijnland haar begroting op. Voordat deze wordt vastgesteld in het Algemeen Bestuur, wordt deze door het Dagelijks Bestuur (DB) aan de gemeenteraden aangeboden. Zo hebben de gemeenteraden de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. De binnengekomen reacties van de gemeenteraden zullen vóór de vergadering aan de leden van het Algemeen Bestuur worden toegezonden.

Duurzaamheidsaspecten
N.v.t.

Gezondheid
n.v.t.

Varianten met argumenten voor en tegen / proces
De regionale agenda 2019-2023 is de samenwerkingsagenda voor de komende jaren en vormt de basis voor de inhoudelijke programma's. In 2021 is begonnen met de uitvoering van de agenda. Zo is in 2020 is gestart met het opstellen van een Ruimtelijke Omgevingsagenda en Regionale Strategie Mobiliteit (beoogde vaststelling juni 2021). De ambitie van de gezamenlijke agenda sluit aan op de door de gemeenten beschikbaar gestelde middelen. Voor 2022 worden de integrale ruimtelijk opgaven verder uitgewerkt in de vorm van omgevingsprogramma's. De financiële vertaalslag hiervan is verwerkt in de begroting 2022.

Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van de concept begroting 2022 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;

2. In te stemmen met de concept reactie aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.

Kanttekeningen / risico's en beheersmaatregelen

Kaderbrief 2022
De begroting 2022 is opgesteld overeenkomstig de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2022. Deze is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 december 2020.

Indexatie
Voor de indexatie is het advies gevolgd van de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen van gemeenten in de regio Hollands-Midden. De indexatie voor 2022 bedraagt 1,40% voor loonkosten en 1,10% voor materiële kosten (dit was voor 2021: 3,88% voor loonkosten en 1,80% voor materiële kosten). Het gebruikte gewogen indexcijfer voor 2022 is 1,28% (in 2021: 3,54%).

Op grond hiervan is de maximale reguliere bijdrage van gemeenten vastgesteld op € 6.082.405,- zijnde de reguliere bijdrage van het voorgaande jaar (exclusief TWO en frictie) vermeerderd met de indexatie. Deze indexatie wordt ook toegepast op de uitvoeringskosten van TWO Jeugdhulp. Er worden op dit moment geen frictie- en transitiekosten verwacht in 2022.

Ontwikkelingen jeugdhulp
Nieuwkoop heeft zich beraden over de toekomst van jeugdhulp en besloten aan te sluiten bij Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Als gevolg van de COVID-19 crisis is de aanbesteding uitgesteld. Met Holland Rijnland is overeengekomen, dat wij ook in 2022 nog de jeugdhulp inkopen via TWO Holland Rijnland. De Rijn- en Veenstreek start een gezamenlijke aanbesteding voor de inkoop van jeugdhulp vanaf 2023. Vanaf 2023 koopt Nieuwkoop dan waarschijnlijk een kleiner deel van de specialistische jeugdhulp in via Holland Rijnland.

Uitvoering strategische agenda 2019-2023
De strategische agenda 2019 – 2023 vormt de basis voor de inhoudelijke programma's. In 2021 is begonnen met de uitvoering van de ambitieuze agenda. Zo is in 2020 is gestart met het opstellen van een Ruimtelijke Omgevingsagenda (beoogde vaststelling juni 2021). Voor 2022 worden de integrale ruimtelijk opgaven uit de Regionale omgevingsagenda verder uitgewerkt in de vorm van omgevingsprogramma's.

Ook de woningbouwopgave is fors. In 2021 wordt de actualisatie van de regionale woonagenda afgerond en worden in 2022 nieuwe afspraken vastgelegd. Daarnaast actualiseert Holland Rijnland in 2022 de regionale bedrijfsterreinen strategie, als dat nodig en zinvol is vanwege de provinciale behoefteraming en nieuw provinciaal beleid in relatie tot de regionale omgevingsprogramma's. Het is nu nog lastig te voorspellen welke invloed de toename van thuiswerken hierop heeft.

Ook aan motiliteit wordt aandacht besteed. In de Regionale Strategie Mobiliteit (beoogde vaststelling juni 2021) worden urgente bereikbaarheidsopgaven uitgewerkt. Mocht naar aanleiding van deze strategie een nieuw regionaal fonds gewenst zijn, dan wordt dit opgepakt in 2022. De OV-aanbestedingen zijn uitgesteld door nog te veel onzekere factoren met betrekking tot al dan niet meer thuiswerken, meer fietsen en duurzame mobiliteit.

De Regionale Energie Strategie ontwikkelt Holland Rijnland in 2022 en 2023 door tot een RES 2.0. De invulling daarvoor wordt nog uitgewerkt.

Per 2023 vindt de doorcentralisatie plaats van de Maatschappelijk zorg van de centrumgemeente Leiden naar de subregio's. Dit wordt in 2022 gedaan met een regionaal team dat beleid, inkoop, contractbeheer, monitoring toegang en financiën uitvoert over regionale specialistische voorzieningen in de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen.

In 2022 is Nieuwkoop maakt Nieuwkoop nog gebruik van de jeugdhulp Holland Rijnland. Vanaf 2023 is de intentie om dit samen met Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem te organiseren op subregionaal niveau. Waarschijnlijk koopt Nieuwkoop dan een kleiner deel van de specialistische jeugdhulp in via Holland Rijnland.

Financiële en juridische gevolgen
De gemeentelijke bijdrage wordt berekend aan de hand van de volgende criteria: het inwonertal van de gemeente en de taken die Holland Rijnland uitvoert voor de betreffende gemeente. Het aantal leerlingen is het criterium voor de bijdrage voor de handhaving van de leerplicht. Door de verschillende taken verschilt de gemiddelde bijdrage per gemeente.

Voor het vaststellen van de bijdrage 2022 is de peildatum voor het inwoneraantal (bron: CBS) en het aantal leerlingen (bron: landelijke leerlingenbasisadministratie) 1 januari 2020. In 2022 is de gemiddelde reguliere bijdrage per inwoner € 10,65 (ter vergelijking: dit was €10,59 in 2021).

De totale gemeentelijke bijdrage voor Nieuwkoop in 2022 is daarmee als volgt opgebouwd:

	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Regulier	217.189	223.947	229.191	218.225
Frictie	7.906	1.302		
TWO	119.771	110.855	152.600	164.877
	344.866	**336.104**	**381.791**	**383.102**

De totale bijdrage van gemeenten in 2022 is € 8.431.310,- (ter vergelijking: € 8.324.500,- in 2021).

De begroting van de TWO wordt verdeeld op basis van de realisatie jeugdhulp per gemeente van het jaar t-1. Voor de begroting 2021 is de tabel gebaseerd op de voorlopige productieverantwoording jeugdhulp 2019. Inmiddels is de definitieve productieverantwoording 2019 bekend. Dit leidt tot aanpassing van de verdeling voor 2021. Dit wordt aangepast bij de TURAP 2021.

Voor de begroting 2022 geldt dat de verschillen in de verdeling van de budgetten per gemeente in relatie staan met de realiteit van jeugdhulp in euro's. Voor de begroting van 2022 is de meest actuele verdeelsleutel gehanteerd (realisatie budgetjaar 2019). De definitieve verdeelsleutel wordt gebaseerd op de realisatie jeugdhulp budgetjaar 2020. Deze cijfers zijn vanaf eind mei 2021 beschikbaar. De bijdragen per gemeente aan de TWO kunnen dus nog wijzigen. Een mutatie in het aandeel van gerealiseerde jeugdhulp 2020 leidt tot een mutatie in de bijdrage Holland Rijnland voor het programma jeugdhulp met eenzelfde verhouding.

Bijlagen
- concept begroting 2022
- Concept reactie aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland

Advies besluitvormende raad II 20 mei 2021
De raad heeft voldoende informatie om een besluit te nemen. Het wordt een hamerstuk in de volgende besluitvormende raadsvergadering.