

RAADSVOORSTEL

Rv. nr.: 21.0048

B en W-besluit d.d.: 11-5-2021

B en W-besluit nr.: 21.0251

Naam programma:

Bestuur, Veiligheid & Handhaving

Onderwerp:

Zienswijze Concept Begroting 2022 Holland Rijnland
(Z/21/3253618)

Aanleiding:

Vooruitlopend op de vaststelling van de begroting van alle gemeenschappelijke regelingen worden de deelnemende gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op de concept begroting 2022 van Holland Rijnland mee te geven. De concept begroting 2022 is aan de raad gezonden. Standaard werkwijze hierbij is dat het college van B en W haar gevoelens hiertoe aan de raad meegeeft. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is verrat bij de ontwerp-begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, ter besluitvorming op 30 juni 2021.

Doel:

Gedegen en gedragen begroting voor het jaar 2022 voor de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. De raad is met het geven van een zienswijze in de gelegenheid invloed uit te oefenen op deze regeling. Met het vaststellen van de begroting wordt mede richting gegeven aan de koers van het samenwerkingsverband Holland Rijnland in 2022.

Kader:

Visienota Leiden en Regio 2019

Nota Verbonden Partijen

Notitie Sturen op Gemeenschappelijke regelingen

Jaarlijkse afspraken financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen

Overwegingen:

Opbouw begroting op basis van opgaven

Inhoudelijk is de concept begroting gebaseerd op de Regionale Agenda 2019 – 2023. Het Algemeen Bestuur (AB) Holland Rijnland stelde deze op 30 oktober 2019 vast. De Regionale Agenda benoemt opgaven op het gebied van leefomgeving, economie, mobiliteit, energie en maatschappij waaraan samenwerking in Holland Rijnland-verband bijdraagt. Het document geeft richting aan de begrotingsafspraken en de verantwoording van Holland Rijnland.

Holland Rijnland geeft aan dat de samenwerking inzet vanuit de organisatie Holland Rijnland en vanuit de dertien gemeenten vraagt, zowel bestuurlijk als ambtelijk.

De concept begroting 2022 kent vijf programma's, drie inhoudelijke en twee ondersteunende:

1. Ruimte en Energie
2. Maatschappij en Jeugd
3. Strategisch positioneren

4. Organisatie en samenwerking
5. Algemene dekkingsmiddelen

Per programma wordt aangegeven wat de doelstellingen zijn, wat de organisatie Holland Rijnland doet om deze doelstellingen te bereiken en wat dit kost. Het totaaloverzicht is opgenomen in de financiële begroting.

Financiën:

De financiële kaders voor het opstellen van deze concept begroting zijn vastgesteld in de Kaderbrief 2022. Het AB heeft deze brief tijdens de vergadering van 16 december 2020 vastgesteld. De werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) Hollands-Midden adviseert voor 2022 een indexatie van gemiddeld 1,40% voor loonkosten en 1,10% voor materiële kosten. Het gebruikte gewogen indexcijfer voor 2022 is 1,28%.

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. Voor Leiden komt de reguliere bijdrage 2022 neer op €1.359.108.

Gemeente	Bijdrage 2021	Bijdrage 2022 met 1,28% indexatie	Bijdrage in begroting 2022
Leiden	€1.345.311	€1.362.531	€1.359.108

Het verschil tussen de bedragen in de laatste twee kolommen komt door wijzigingen in de verhouding van het inwoneraantal in combinatie met het leerlingaantal. Voor Leiden valt de bijdrage hierdoor iets lager uit.

De toegepaste loon- en prijsindexatiepercentages komen overeen met het hierboven besproken advies van de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden. Er worden geen frictie- en transitiekosten verwacht in 2022.

Vanuit verschillende gemeenten en ook in de brief van de FKGR is een algemene oproep gedaan om te bezien in hoeverre GR-en en Holland Rijnland een bijdrage zouden kunnen leveren aan de reductie van de ontstane tekorten. Voor het naar behoren uitvoeren van de taken ziet Holland Rijnland echter geen mogelijkheid voor bezuiniging bovenop de reeds genomen maatregelen. Met #Kracht15 is de strategische eenheid bijvoorbeeld gehalveerd, waardoor verdere bezuinigingen reëel gezien tot opheffing zouden leiden. Een dergelijke koers sluit niet aan bij de signalen die Holland Rijnland van de gemeenten heeft ontvangen.

Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

De totale gemeentelijke bijdrage aan de TWO voor 2022 bedraagt geïndexeerd €2.348.904. Voor 2021 was dit €2.319.148. Voor Leiden komt de bijdrage aan de TWO voor 2022 neer op €652.460.

Voor de concept begroting van 2022 is de meest actuele verdeelsleutel gehanteerd, namelijk de realisatie van budgetjaar 2019. De definitieve verdeelsleutel zal echter worden gebaseerd op de

realisatie Jeugdhulp van budgetjaar 2020, die vanaf eind mei beschikbaar is. Een mutatie in het aandeel van gerealiseerde Jeugdhulp 2020 leidt direct tot een mutatie met eenzelfde verhouding in de bijdrage Holland Rijnland voor het programma TWO Jeugdhulp.

Regionaal investeringsfonds (RIF)

Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) loopt tot en met 2024. Het fonds is een belangrijke motor voor cofinanciering van specifieke regionale projecten om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio te verbeteren. De bedragen voor de projecten en programma's zijn grotendeels gereserveerd (AB-besluit 29 juni 2011). Indien de gereserveerde middelen niet worden besteed aan projecten zoals vastgesteld door het AB, moet het AB besluiten over een alternatieve besteding van de middelen of terugstorting aan de gemeenten.

Voor het Regionaal Groenprogramma is Holland Rijnland ook verantwoordelijk voor de programmering. In het AB van 16 december 2020 is besloten om de cofinanciering van de uiteindelijk gerealiseerde projectkosten te verhogen van 25% naar 40% daar waar geen provinciale financiering mogelijk is.

Per 1 januari 2021 is van de beschikbaar gestelde €20mln voor het Groenprogramma een bedrag van €7,5mln uitgegeven en verantwoord. Op een bedrag van €7,7mln rusten verplichtingen op basis van vastgestelde uitvoeringsovereenkomsten en principebrieven. Derhalve is er nog bedrag van ca €4,8mln beschikbaar.

In 2019 is besloten om het Groenprogramma te verlengen tot en met 2025. In nieuwe uitvoeringsovereenkomsten krijgen icoonprojecten prioriteit zoals besloten is in het AB op 16 december 2020.

Naast financiering uit het Groenprogramma willen de samenwerkende gemeenten voor bovenstaande ambities gelden mobiliseren vanuit Provincie Zuid-Holland en andere partijen zodat er een multiplier bereikt wordt.

Voor Leiden is de bijdrage aan het RIF €3.076.652 in 2022.

Algemene reserve

De staat van de reserves was in 2021 €683.894, waarvan €232.471 voor de algemene reserve waarover Holland Rijnland vrij mag beschikken. In 2022 bedraagt de algemene reserve €200.000. Daarnaast zijn er enkele bestemmingsreserves. Aan de reeds bestaande fondsen is in de concept begroting 2022 het Transformatiefonds Jeugd toegevoegd. Voor dit fonds is een bedrag van €868.416 opgenomen. In totaal bedraagt de staat van reserves €1.596.997 in 2022.

BTW-compensatiefonds

Een gemeenschappelijke regeling in de vorm zoals die van Holland Rijnland wordt niet in de BTW-heffing betrokken. Evenals in 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 deze gemeente. Voor Leiden komt het totale BTW-bedrag neer op €166.370, waarvan €47.448 betrekking heeft op de TWO.

In het overzicht hieronder staan de voor Leiden relevante bedragen uit de concept begroting Holland Rijnland 2022.

Onderdeel	Bedrag Leiden 2022
Reguliere bijdrage	€1.359.168
Bijdrage TWO	€652.460
Bijdrage RIF	€3.076.652
BTW-compensatiefonds	€166.370

Inspraak/participatie:

nvt

Evaluatie:

Via jaarrekening

Bijgevoegde informatie: Concept Begroting 2022 Holland Rijnland

RAADSBESLUIT:

De raad van de gemeente Leiden:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel 21.0048 van 11 mei 2021), mede gezien het advies van de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid,

BESLUIT

1. Als zienswijze op de concept begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland in te brengen dat deze begroting gesteund wordt door de Leidse raad en daarom vastgesteld kan worden in het algemeen bestuur.

Gedaan in de openbare raadsvergadering van,

de Griffier,

de Voorzitter,

dhr. G.F.C. Van Leiden

drs. H.J.J. Lenferink