# Raadsvoorstel

| | | |
|---|---|---|
| **Portefeuillehouder:**<br>**Antoinette Ingwersen** | | **Opgesteld door:**<br>**N. Kranenburg, Strategisch adviseur / Regiocoördinator** |
| **Besluitvormende vergadering:**<br>23 juni 2022 | **Registratienummer collegebesluit:**<br>65401 | **Raadsnummer**<br>(niet invullen, dit vult de griffie in) |
| **Titel / onderwerp:**<br><Raadsvoorstel concept begroting Holland Rijnland 2023> | | |
| **Samenvatting:**<br>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 29 juni 2022.<br><br>Het college van B&W adviseert de gemeenteraad kennis te nemen van de begroting en geen zienswijze in te dienen. | | |

**Voorgesteld besluit:**
De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten:

1. Kennis te nemen van de concept begroting 2023 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;
2. Geen zienswijze in te dienen

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

**TOELICHTING**

**Inleiding / aanleiding**
Op donderdag 14 april jl. is de ontwerpbegroting 2023 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland ontvangen. De conceptbegroting is besproken tijdens het Portefeuillehouderoverleg Bestuur & Middelen van 23 maart 2022. Het Algemeen Bestuur heeft de vaststelling van de conceptbegroting 2023 geagendeerd voor haar vergadering van 29 juni 2022.

**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.

Door tijdige aanbieding van de begroting 2023 aan Gedeputeerde Staten zal Holland Rijnland ook in het jaar 2023 onder repressief toezicht blijven vallen.

**Kader / eerdere besluiten / voorgeschiedenis**
De begroting 2023 is opgesteld overeenkomstig de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2023. De kaderbrief legt de financiële kaders vast voor de begroting en vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 22 december 2021.

De inhoudelijke kaders zijn gebaseerd op de regionale agenda 2019-2023, de samenwerkingsagenda voor de komende jaren. De Regionale agenda is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 30 oktober 2019. 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, legt het Dagelijks Bestuur (DB) de concept begroting voor aan de gemeenteraden. 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 zijn de strategische beleidsdocumenten Regionale Omgevingsagenda, Regionale Strategie Mobiliteit en Regionale Energiestrategie 1.0 vastgesteld. Hiermee is een groot deel van de inhoudelijke opdrachten uit de regionale agenda afgerond. 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. Deze raadsperiode gaat Holland Rijnland hier uitvoeringsgericht mee aan de slag.

Medio 2022 legt Holland Rijnland het werkprogramma Holland Rijnland 2022-2026 voor aan de gemeenten. Met het werkprogramma worden inhoudelijke kaders vastgesteld. Zodra de koers uitgewerkt en vastgesteld is, wordt dit verwerkt in de begroting (indien nodig). In deze conceptbegroting geeft Holland Rijnland in grote lijnen aan hoe invulling wordt gegeven aan de samenwerking.

TWO is met ingang van 2022 opgeheven een omgezet in de serviceorganisatie zorg (SOZ). Met ingang van 1 januari 2023 gaat deze organisatie door als een zelfstandige gemeenschappelijke regeling met een eigen begroting.

**Voorgesteld besluit**

1. Kennis te nemen van de concept begroting 2023 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;
2. Geen zienswijze op de begroting 2023 in te dienen;

**Kanttekeningen / risico's en beheersmaatregelen**

Reactietermijn zienswijze

De conceptbegroting is op donderdag 14 april vrijgegeven voor het zienswijze traject. De begroting 2023 is vanwege de verkiezingen in maart beleidsarm opgesteld, conform de kaderbrief en geïndexeerd conform het advies van de financiële werkgroep gemeenschappelijke regelingen. Het advies is om geen zienswijze op de concept begroting in te dienen.

Het verzoek van Holland Rijnland is om eventuele zienswijzen voor 27 mei in te dienen. Deze reactietermijn paste niet binnen de raadsplanning en wordt daarom nu aan uw raad aangeboden ter vaststelling op 23 juni. Het Algemeen Bestuur behandelt de begroting in haar vergadering van 29 juni 2022. Een eventuele reactie kan dan nog meegegeven worden via de leden van het Algemeen Bestuur.

**Financiële en Juridische gevolgen**

Kaderbrief 2023 en indexatie

De concept begroting 2023 is opgesteld overeenkomstig de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2023. Deze is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 22 december 2021.

Voor de indexatie is het advies gevolgd van de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen van gemeenten in de regio Hollands-Midden. De indexatie voor 2023 bedraagt 3,70% voor loonkosten en 2,50% voor materiële kosten. Het gebruikte gewogen indexcijfer voor 2023 is 3,37%.

Reguliere bijdrage 2023

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 2023 is de peildatum voor het inwoneraantal (bron: CBS) en het aantal leerlingen (bron: landelijke leerlingenbasisadministratie) 1 januari 2021.

De maximale reguliere bijdrage 2023 is vastgesteld op € 6.148.549,-. Dit is de reguliere bijdrage van het voorgaande jaar, vermeerderd met de indexatie. De gemiddelde reguliere bijdrage per inwoner is € 10,72 (in 2022: € 10,65). De totaal reguliere bijdrage voor Nieuwkoop komt hiermee op € 225.429,- (ter vergelijking: € 218.225,- in 2022).

**Bijlagen**

Concept begroting Holland RIjnland 2023

**Advies meningsvormende raad**