

2022

raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Leiderdorp,

10 mei 2022

Onderwerp: Zienswijze Holland Rijnland
begroting 2023

Aan de raad.

Z03FC917A39**Beslispunten**

1. Als zienswijze op de concept begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland in te brengen dat deze begroting gesteund wordt door de Leiderdorpse Raad en daarom vastgesteld kan worden in het algemeen bestuur;
2. De zienswijze kenbaar te maken middels de bijgevoegde (concept)brief aan het dagelijks bestuur

1 SAMENVATTING

Door het bestuur van Holland Rijnland zijn de conceptbegroting 2023 en de concept jaarstukken 2021 vastgesteld. De stukken zijn aan uw raad aangeboden zodat u conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen een zienswijze kunt geven op de conceptbegroting 2023. De jaarstukken 2021 zijn eveneens ter informatie aangeboden.

2 Inleiding

Gemeente Leiderdorp neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. De activiteiten van Holland Rijnland op het gebied van leefomgeving, economie, mobiliteit, energie en maatschappij dragen bij aan de beleidsdoelstellingen van Leiderdorp. Op 15 april 2021 heeft Holland Rijnland de concept begroting voor 2022 naar de deelnemende gemeenten gestuurd. Dit is tien weken voor behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 30 juni 2021 waarin de begroting wordt vastgesteld. Hiermee wordt voldaan aan de termijn van minimaal acht weken uit Artikel 29lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling.

Holland Rijnland vraagt de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze op de concept begroting kenbaar te maken bij het Dagelijks Bestuur (DB). Met permissie mag de zienswijze worden aangeleverd op na vaststelling in de raadsvergadering van 1 juni 2021, zodat de zienswijzen adequaat kunnen worden behandeld en meegenomen in een nota van beantwoording voor de behandeling in de AB-vergadering van 30 juni 2021. Uiterlijk 1 augustus 2021 moet de begroting aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland worden aangeboden om niet onder repressief toezicht te worden geplaatst.

Uw raad is bevoegd een zienswijze op de begroting naar voren te brengen (Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 35, lid 3 en Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland, art. 29, lid 4). Door als deelnemende gemeente een zienswijze te geven, is het mogelijk invloed uit te oefenen op de gemeenschappelijke regeling. In deze aanbiedingsbrief zetten wij als college ons perspectief op de conceptbegroting 2022 Holland Rijnland uiteen.

2022

raadsvoorstel

3 Beoogd effect

Een zienswijze te geven op de concept begroting.

4 Argumenten

De conceptbegroting is gebaseerd op de Regionale Agenda 2019 – 2023. Het AB van Holland Rijnland stelde deze vast op 30 oktober 2019. Deze begroting is beleidsarm en bevat nog geen doorvertaling van de regionale ambities van de nieuwe colleges en gemeenteraden. De voorbereiding hierop is echter in volle gang.

In het najaar van 2021 heeft Holland Rijnland met de deelnemende gemeenten gesprekken gevoerd over de belangrijkste opgaven in de gemeenten. Vlak voor de zomer van 2021 stelde het AB een aantal belangrijke strategische beleidsdocumenten vast: de Regionale Omgevingsagenda (ROA), de Regionale Strategie Mobiliteit (RSM) en de Regionale Energie Strategie (RES 1.0). Daarmee rondde Holland Rijnland een groot deel van de inhoudelijke opdrachten af, die voortvloeiden uit de Regionale Agenda Holland Rijnland 2019-2023.

De conceptbegroting 2023 kent vijf programma's; drie inhoudelijke en twee ondersteunende:

- Ruimte en Energie
- Maatschappij en Jeugd
- Strategisch positioneren
- Organisatie en Samenwerking
- Algemene dekkingsmiddelen

Per programma wordt aangegeven wat de doelstellingen zijn, wat de organisatie Holland Rijnland doet om deze doelstelling te bereiken en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Het totaaloverzicht is opgenomen in de financiële begroting.

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie

In vergelijking met de begroting van 2021 valt deze begroting laag uit. Dit komt doordat vanaf 2023 de taken van de TWO zijn ondergebracht in de SOZ. Ook de bijdrage voor de 2^e tranche van het RIF voor 2023 is in 2015 al betaald.

6 Duurzaamheid

N.v.t.

7 Financiën

De algemene constatering is dat deze conceptbegroting structureel in evenwicht is en dat de inkomsten in overeenstemming zijn met de uitgaven.

De financiële kaders voor het opstellen van de conceptbegroting zijn vastgesteld in de kaderbrief 2023. Het AB heeft de kaderbrief tijdens de vergadering van 22 december 2021 vastgesteld. De werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) Hollands-Midden adviseert voor 2023 een indexatie van 3,70% voor loonkosten en 2,50% voor materiële kosten. Het gebruikte gewogen indexcijfer is 3,37%.

Reguliere bijdrage en indexatie

De dertien deelnemende 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 Leiderdorp komt de reguliere bijdrage 2023 neer op €324.338.

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 2023.

Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

De taken van de TWO zijn ondergebracht in de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ) die vanaf 01-01-2023 volledig van Holland Rijnland is ontvlochten. Voor de SOZ zijn geen posten opgenomen in de begroting van Holland Rijnland.

Regionaal investeringsfonds (RIF)

Gemeente Leiderdorp heeft voor de 2^e tranche van het RIF in 2015 haar verplichtingen voldaan. Hierdoor is er in 2023 geen bijdrage verschuldigd. Voor 2023 gaat het om een bedrag van €377.487.

Algemene reserve

De staat van de reserves was in 2022 €1.596.997, waarvan €200.000 voor de algemene reserve waarover Holland Rijnland vrij mag beschikken. In 2023 bedraagt de algemene reserve onder de post *reserve budgetoverheveling* €154.944. Daarnaast zijn er enkele bestemmingsreserves. In totaal bedraagt de staat van de reserves €600.287 in 2023.

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 Leiderdorp komt het totale BTW-bedrag neer op €26.656.

8 Communicatie

De zienswijze van de gemeenteraad moet worden ingediend uiterlijk 27 mei 2022 bij het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. Het AB stelt op 29 juni 2022 de begroting voor 2023 definitief vast. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland wordt na besluitvorming in de gemeenteraad schriftelijk geïnformeerd door de griffie over de zienswijze ten behoeve van de behandeling van de begroting 2023.

9 Evaluatie

Evaluatie vindt plaats via de jaarrekening.

Registratienr.: Z/22/130775/275134

Agendapunt

2022

raadsvoorstel

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,

de secretaris,

de burgemeester,

A.M. Roos

L.M. Driessen-Jansen

Bijlagen: