

## raadsvoorstel

onderwerp	Zienswijze begroting Holland Rijnland 2023
zaaknummer	Z/22/156051/304875
portefeuillehouder	E.R. Jaensch
team	Bestuur, strategie en bedrijfsvoering
opgesteld door	S. Hage
datum voorstel	10 mei 2022
datum raad	2 juni 2022



B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

voorstel	<p>De raad voor te stellen: De volgende zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting voor 2023 van de Holland Rijnland naar voren te brengen: De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de conceptbegroting voor 2023 door het Algemeen Bestuur.</p> <p>Wel vraagt de gemeenteraad aandacht voor een plan hoe Holland Rijnland invulling denkt te gaan geven aan de nieuwe wet Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen, in ieder geval voor het deel dat gepland is per 1 juli aanstaande van kracht te worden.</p>
----------	--

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest

de secretaris  
Jeffrey Versluis

de burgemeester  
Emile Jaensch

## toelichting voorstel

inleiding	<p>Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, van en voor dertien gemeenten op het gebied van wonen, ruimte, zorg en economie. In de Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland is het vaststellen van de begroting voorbehouden aan het algemeen bestuur (AB). Het dagelijks bestuur (DB) verzoekt de raden van de deelnemers hun zienswijzen aan het DB kenbaar te maken. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, ter vaststelling op 29 juni 2022. De voorliggende begroting 2023 is opgesteld op basis van de uitgangspunten van de door het AB vastgestelde kaderbrief op 22 december 2021.</p>
beoogd effect	<p>Door het kenbaar maken van de zienswijze als deelnemer invloed uitoefenen op de besluitvorming door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling over de begroting.</p>
argumenten	<p><i>1.1. De conceptbegroting is in lijn met de doelstelling die / het publiek belang dat de gemeenschappelijke regeling dient.</i> Er is een directe relatie tussen de doelstelling van Holland Rijnland, de ambities die Holland Rijnland nastreeft en de speerpunten die worden gehanteerd om de ambities te realiseren. Deze ambities en speerpunten sluiten aan bij de doelstelling van Holland Rijnland zoals is opgenomen in de gemeenschappelijke regeling: het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op verschillende beleidsterreinen die bepalend zijn voor een evenwichtige en voorspoedige ontwikkeling van het gebied (Economische zaken, toerisme en recreatie, Natuur en Landschap, Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer, Wonen, Sociale Agenda, Regionale Investeringsstrategie en Subsidies). Deze begroting is een uitwerking van de meerjarige regionale agenda 2019-2023, waarin de organisatie nader invulling geeft aan de samenwerking in haar samenwerkingsverband.</p> <p><i>1.2 De raad kan inhoudelijke kaders bepalen middels het werkprogramma</i> De begroting is, i.v.m. de recente gemeenteraadsverkiezingen, beleidsarm en bevat nog geen doorvertaling van de regionale ambities van de nieuwe colleges en gemeenteraden. Na de gemeenteraadsverkiezingen legt Holland Rijnland het Werkprogramma Holland Rijnland 2022-2026 voor aan de gemeenten. Daarmee stellen de gemeenten de inhoudelijke kaders vast voor wat we in de komende raadsperiode binnen Holland Rijnland gaan doen. Zodra de gewenste koers duidelijk, uitgewerkt en bekrachtigd is, wordt dit - indien nodig - in de begroting verwerkt.</p> <p><i>1.3 De conceptbegroting voldoet aan het Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2022</i> De ontwerpbegroting volgt het advies van de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen van gemeente 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%. Op grond hiervan is de maximale reguliere bijdrage van gemeenten vastgesteld op € 6.148.549, zijnde de reguliere bijdrage van het voorgaande jaar vermeerderd met de indexatie. Er worden op dit moment geen frictie- en transitiekosten, zijnde salariskosten van boventallige medewerkers, verwacht in 2023.</p> <p><i>1.4 De begroting past binnen de kaders van de meerjarenramingen uit de begroting van 2022 en de kadernota 2023 van de gemeenschappelijke regeling</i> De begroting 2023 is opgesteld overeenkomstig de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2023. Deze kaderbrief is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 22 december 2021.</p> <p><i>1.5 De risico's en bijbehorend weerstandsvermogen worden inzichtelijk gemaakt</i> In de paragraaf 'weerstandsvermogen en risicobeheersing' wordt aangegeven dat Holland Rijnland geen weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit hoeft te hebben. De deelnemende gemeenten zijn op grond van de Gemeenschappelijke regeling geheel gezamenlijk verantwoordelijk voor mogelijke tekorten of financiële meevallers. Binnen Holland Rijnland liggen de risico's voornamelijk</p>

binnen de reguliere bedrijfsvoering.

*1.6 In de begroting van Oegstgeest is voldoende budget beschikbaar*

De ontwerpbegroting 2023 past binnen de budgettaire ruimte van de meerjarenbegroting van Oegstgeest. Zie en 'financiën' voor verdere informatie.

*1.7 De raad is bevoegd om een zienswijze naar voren te brengen op de begroting*

Dit volgt uit artikel 35, derde lid, van de Wet Gemeenschappelijke regelingen en artikel 29, vierde lid van de Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland.

*1.8 Wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) geven meer bevoegdheden aan de gemeenteraad*

Voor de raadsleden is het van belang dat zij weten welke bevoegdheden zij hebben als het gaat om hun kaderstellende en controlerende taak op het dagelijks en algemeen bestuur (DB en AB). De nieuwe Wgr biedt hiertoe nieuwe instrumenten. Deze wetswijziging, Wet versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen, zou daarom expliciet behandeld moeten worden vanuit het bestuur. Bij het aanbieden van de programmabegroting had dat meegenomen moeten worden. Het college acht het van belang dit als aandachtspunt in de zienswijze op de programmabegroting mee te nemen.

kanttekeningen

*1.1 Aan de oproep tot besparingen vorig jaar is geen gevolg gegeven*

De oproep vanuit enkele gemeenten was om te onderzoeken hoe in de begroting en meerjarenraming structurele besparingen gevonden kunnen worden. Daarbij wordt met name gedacht aan besparingen in het slimmer en efficiënter werken, zuiniger te zijn en overheadkosten te beperken. Daarnaast waren voorstellen om taken te verminderen ook mogelijk. Holland Rijnland heeft tijdens de PHO/AB-vergaderingen mondeling gereageerd op de brief vanuit enkele gemeenten die opriep tot besparing. Hoofdaandachtspunt was dat de gemeenten het takenpakket van de GR bepalen en een breed gedragen opdracht zouden moeten geven tot onderzoeken van taakvermindering of hier direct zelf een voorstel voor zouden kunnen doen. Hierna heeft het AB niet formeel een taakstelling opgelegd.

financiën

**Algemeen:**

Holland Rijnland bestaat uit 13 gemeenten. De totale gemeentelijke bijdrage komt, wanneer er rekening gehouden wordt met de afgesproken index van 3,37%, uit op € 6.148.549.

	2022	2023
Reguliere bijdrage gemeenten (excl. TWO)	6.082.405	6.148.549

De begroting Holland Rijnland 2023 is opgebouwd op basis van de opgaven. Op programmaniveau zijn de opgaven en de strategische doelen beschreven, gevolgd door wat de gemeenten willen bereiken, wat Holland Rijnland daarvoor in 2022 gaat doen en wat het gaat kosten. De begroting van Holland Rijnland bestaat uit de volgende inhoudelijke programma's:

1. Ruimte en Energie
2. Maatschappij en Jeugd
3. Strategisch positioneren
4. Organisatie en samenwerking
5. Algemene dekkingsmiddelen

Geconstateerd wordt dat de begroting sluitend is en de inkomsten in overeenstemming zijn met de uitgaven.

Reguliere bijdrage Oegstgeest

	2022	2023
Reguliere bijdrage Oegstgeest (excl. TWO)	308.558	313.354

De stijging van de reguliere bijdrage is minder dan de index, omdat de verlaging (-134.400) van de bijdrage TWO hierin doorwerkt.

#### Bijdrage RIF Oegstgeest

De bijdrage RIF daalt voor Oegstgeest. De bijdrage voor 2023 en 2024 is lager omdat dan alleen de 2e tranche van de Rijnlandroute in rekening gebracht wordt als RIF bijdrage bij de gemeenten. De totale bijdrage hiervoor is €37,5 mln (conform AB-besluit 2013). Leiden draagt van die €37,5 mln €16.372.700 bij en Katwijk €8.627.300. De overige gemeenten €12,5 mln, te betalen in 2023 en 2024.

	2022	2023
Bijdrage RIF Oegstgeest	400.880	265.011

Bij de begroting 2023 van Oegstgeest kan daarom een deel van het budget vrijvallen voor 2023 en 2024.

#### Algemene reserve

De staat van de reserves is op 1-1-2023 €600.287, waarvan €154.944 voor de algemene reserve waarover Holland Rijnland vrij mag beschikken. Daarnaast zijn er enkele bestemmingsreserves.

#### 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 Oegstgeest komt het totale BTW-bedrag neer op €24.672.

duurzaamheid	Holland Rijnland levert een directie bijdrage aan het thema duurzaamheid door haar inzet op onder andere de regionale energiestrategie. De aandacht voor dit thema is ook voor 2023 goed herkenbaar in de prioriteitenstelling van deze begroting.
participatie	Alhoewel de begroting niet direct ingaat op participatiethema's doordat hier geen concrete taken liggen voor de gemeenschappelijke regeling, is er in de regionale projecten wel ruimte voor burgerparticipatie. Denk bijvoorbeeld aan het participatietraject dat bij de RES 1.0 is gelopen.
communicatie of vervolg	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 van 2023. Het DB zal deze zienswijze – met de zienswijzen van andere gemeenteraden – vervolgens behandelen en meenemen in een nota van beantwoording. De binnengekomen zienswijzen zullen voor de vergadering aan de leden van het algemeen bestuur worden nagezonden. Het algemeen bestuur zal in de vergadering van 29 juni 2022 een besluit nemen over de vaststelling van de begroting 2023.
publieks-samenvatting	De gemeente Oegstgeest neemt deel aan de Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland: een samenwerkingsverband van en voor dertien gemeenten op het gebied van wonen, ruimte, zorg en economie. De gemeenschappelijke regeling heeft een ontwerpbegroting voor 2023 opgesteld. Deze is aan de deelnemende gemeenten voorgelegd, zodat die hun zienswijze kenbaar kunnen

maken. De gemeente Oegstgeest ziet geen belemmeringen ten aanzien van het vaststellen van de ontwerpbegroting door het algemeen bestuur op 29 juni 2022.

bijlage(n) | 1. Ontwerpbegroting 2023 Holland Rijnland

## raadsbesluit

onderwerp	Zienswijze begroting Holland Rijnland 2023
zaaknummer	Z/22/156051/304875
portefeuillehouder	E.R. Jaensch
team	Bestuur, strategie en bedrijfsvoering
opgesteld door	S. Hage
datum voorstel	10 mei 2022
datum besluit	2 juni 2022



De gemeenteraad van Oegstgeest;

gelezen | het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022;

gelet op | Artikel 35, derde lid, van de Wet Gemeenschappelijke regelingen en artikel 29, vierde lid van de Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland;;

besluit | De raad voor te stellen:  
De volgende zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting voor 2023 van de Holland Rijnland naar voren te brengen:  
De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de conceptbegroting voor 2023 door het Algemeen Bestuur.

Wel vraagt de gemeenteraad aandacht voor een plan hoe Holland Rijnland invulling denkt te gaan geven aan de nieuwe wet Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen, in ieder geval voor het deel dat gepland is per 1 juli aanstaande van kracht te worden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van Oegstgeest op 2 juni 2022.

de griffier

de voorzitter

Fred Kromhout

Emile Jaensch