

Raadsvoorstel

Van het college van burgemeester en wethouders
Aan de raad van Zoeterwoude

Vergadering : 19 mei 2022
Domein : Concernstaf
Zaaknummer : Z22-029166-73261
Onderwerp : Zienswijze Begroting 2023 Holland Rijnland

Samenvatting

Holland Rijnland heeft de concept Begroting 2023 voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemers zijn in de gelegenheid een zienswijze op de begroting in te dienen bij het bestuur van Holland Rijnland.

Met inachtneming van de zienswijzen van de deelnemende raden zal het algemeen bestuur van Holland Rijnland de begroting voor 2023 vaststellen op 29 juni 2022.

Relatie met programmabegroting

Bestuur & Dienstverlening

Financiële consequenties

De gemeentelijke bijdragen aan Holland Rijnland zijn gebaseerd op de inwoneraantallen van de deelnemers op peildatum 1 januari 2021. Na een indexering van 3,37% op de totale bijdrage van de gemeenten, gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de maximale indexatie loon- en materiaalkosten, komt de reguliere bijdrage van Zoeterwoude uit op een bedrag van € 104.361. Dit is exclusief de TWO jeugd, dat per 2022 in een andere organisatie is ondergebracht.

De bijdrage voor 2023 is € 2.237 hoger dan de begroting van 2022 (€ 102.124), voor Zoeterwoude een stijging van ongeveer 2,2% en daarmee lager dan de toegepaste prijsindex. Naar verhouding groeide Zoeterwoude in 2020 ten opzichte van 2021 dus minder dan de rest van de regio. We verwachten dat dit voor de komende jaren anders zal lopen.

Holland Rijnland biedt een relatief beleidsarme begroting aan, omdat de beleidsbepaling voor de komende jaren wordt belegd bij de nieuwe raden. Ten tijde van het schrijven van de begroting, waren de uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen nog niet bekend. De opgaven die voortvloeien uit de Regionale Omgevingsagenda, de Regionale Strategie Mobiliteit en de Regionale Energie Strategie zijn in grote lijnen opgenomen in deze begroting.

Na de gemeenteraadsverkiezingen organiseert Holland Rijnland de informatievoorziening richting de raden door aan hen het Werkprogramma 2022-2026 voor te leggen. De gemeenten stellen daarmee de inhoudelijke kaders vast, waarin Holland Rijnland de komende raadsperiode opereert.

BTW compensatiefonds

Een gemeenschappelijke regeling in de vorm van dit samenwerkingsorgaan wordt niet in de BTW-heffing betrokken. De BTW is hierdoor een kostenpost voor Holland Rijnland. Hierdoor hebben we te maken met het BTW-compensatiefonds, die Holland Rijnland – waar compensabel – doorschuift naar de betreffende gemeente. Voor Zoeterwoude gaat dit in totaal om € 8.603. Dit bedrag neemt Zoeterwoude mee in haar BTW-opgave van het BTW compensatiefonds en is daarmee budgetneutraal in onze begroting.

Regionaal Investeringsfonds

Tot slot is er ook een bijdrage voor het regionale investeringsfonds. Dit fonds loopt tot en met 2024 en is een samenwerking voor cofinanciering voor regionale projecten. De bedragen hiervoor zijn grotendeels gereserveerd door middel van een AB-besluit en afwijking hiervan dient ook door het algemeen bestuur te worden besloten. De bijdrage van Zoeterwoude aan het RIF is voor 2023 berekend op € 108.780.

De bijdrage aan het RIF van 2023 en 2024 is niet eerder verwerkt in de begroting van Zoeterwoude. Verwachting is dat de bijdrage in 2024 gelijk is aan 2023. Ook dit krediet willen we verwerken in de Staat van Zoeterwoude. Met een afschrijvingstermijn van 40 jaar komen de aanvullende kapitaalslasten op € 2.720 vanaf 2023 en € 5.440 vanaf 2024 en verder.

Communicatie

Bijgaande reactie wordt na vaststelling verstuurd aan het algemeen bestuur van Holland Rijnland.

Voorstel

- Kennis te nemen van de begroting 2023 van Holland Rijnland;
- Bijgaande reactie vast te stellen en de brief verzenden aan het algemeen bestuur van Holland Rijnland;
- De financiële consequenties op te nemen in de Staat van Zoeterwoude 2022-2026.

Toelichting

De indexering die is gehanteerd in de begroting van Holland Rijnland valt binnen de kaders die gesteld zijn door de werkgroep Financiële Kaderstelling, die de kaders voor indexering heeft vastgesteld op 3,7% voor personele kosten en 2,5% voor materiele kosten.

We constateren dat de kostenontwikkeling binnen de gestelde afspraken en verwachtingen blijft. Daarbij stellen we ook vast dat Holland Rijnland de taken voor de gemeente Zoeterwoude uitvoert.

In bijgaande conceptreactie wordt daarom voorgesteld om in te stemmen met de begroting.

Bijlagen

- Concept Begroting 2023 Holland Rijnland
- Conceptreactie op begroting 2023 Holland Rijnland

Zoeterwoude, 4 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Zoeterwoude,

W.A.M. Zoetemelk-van der Hulst
de secretaris

F.Q.A. van Trigt
de burgemeester