

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland  
Postbus 558  
2300 AN LEIDEN

VERZONDEN 28 MEI 2018

datum 24 mei 2018  
uw brief/kenmerk  
registratienummer G18.0538  
behandeld door N. Caspers  
betreft Begroting 2019 Holland Rijnland  
bijlage(n) 2

Samenwerkingsorgaan HOLLAND RIJNLAND	
Reg. nr.: 18-18-13629	218-08068
OVB:	Kopie:
30 MEI 2018	
Org.ond.: cc	Bijl.:
Ambt.: Ftu	AB DB

Beste meneer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u het raadsvoorstel en het raadsbesluit van de gemeenteraad van Nieuwkoop over de Begroting 2019 van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

In de raadsvergadering van 24 mei 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Begroting 2019. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.

Met vriendelijke groet,

gemeenteraad van Nieuwkoop

E.R. van Holthe  
griffier





## Raadsvoorstel

<b>Portefeuillehouder:</b> F. Buijserd		<b>Opgesteld door:</b> Nicolette Caspers, afdeling Directie	
<b>MR en aansluitend BR:</b> 24 mei 2018	<b>Registratienummer collegebesluit:</b> 18.07484		<b>Raadsnummer:</b> 2018-046
<b>Titel / onderwerp:</b> Begroting 2019 Holland Rijnland			
<b>Samenvatting:</b> Jaarlijks moet het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland een ontwerpbegroting indienen bij de deelnemende gemeenten. De deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om binnen de gestelde periode hun zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken.			

### Voorgesteld besluit:

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1. Kennis te nemen van de begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;
2. Geen zienswijze op de begroting 2019 in te dienen;
3. In te stemmen met de conceptbrief aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.C.G. Slooters  
secretaris

/ F. Buijserd  
burgemeester

## TOELICHTING

### **Inleiding / aanleiding**

Op vrijdag 13 april jl. is de ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2019-2022 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland ontvangen. Het Algemeen Bestuur (AB) heeft de vaststelling van de ontwerpbegroting 2019 geagendeerd voor zijn vergadering van 4 juli 2018. Aan de deelnemers wordt gevraagd voor 4 juni 2018 hun eventuele zienswijze schriftelijk kenbaar te maken. De begroting is uitgebreid besproken tijdens de bijeenkomst van de Ambtelijke Adviesgroep (AAG).

### **Beoogd (maatschappelijk) effect**

De begroting 2019 is de uitwerking van de vastgestelde kadernota 2019 waarin de ambitie en de inzet van Holland Rijnland voor zowel de uitvoering als de inhoudelijke agenda 2016-2020 is uitgewerkt en geactualiseerd. Te opzichte van voorgaande jaren is de kadernota tot stand gekomen door met de inhoudelijke kaders te beginnen in plaats van de financiële kaders.

### **Kader / eerdere besluiten / voorgeschiedenis**

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 AB wordt deze door het Dagelijks Bestuur (DB) aan de raden aangeboden. Deze procedure is ook van toepassing op deze begroting.

### **Duurzaamheidsaspecten**

N.v.t.

### **Varianten met argumenten voor en tegen**

De begroting is vastgesteld op basis van de vastgestelde Kadernota 2019 en passend binnen het afgesproken inhoudelijke en financiële kader. Voor de begroting 2019 zijn ook de inhoudelijke beleidswijzigingen zo compact mogelijk vastgelegd en vertaald naar deze begroting Nieuwe beleidsvoornemens of noodzakelijke toename van budgetten zullen in een apart voorstel ter vaststelling aan het AB worden voorgelegd.

### **Voorgesteld besluit**

1. Kennis te nemen van de begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;
2. Geen zienswijze op de begroting 2019 in te dienen;
3. In te stemmen met de conceptbrief aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.

### **Kanttekeningen / risico's en beheersmaatregelen**

Algemeen: de komende jaren worden diverse ontwikkelingen verwacht welke van invloed kunnen zijn op de koers van Holland Rijnland. Diverse opgaven zoals de energietransitie, OV-concessie/doelgroepenvervoer etc., vormen een grote uitdaging voor Holland Rijnland, zowel qua capaciteit als financieel, maar ook de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 kunnen gevolgen hebben voor het beleid en de uitvoeringstaken van Holland Rijnland

TWO: voor de volledigheid wordt opgemerkt dat in deze begroting opgenomen kosten van de TWO Jeugdhulp betrekking hebben op de organisatie van de TWO zelf. Het budget voor de inkoop van

jeugdhulp, wordt apart begroot, verantwoord en afgestemd met gemeenten conform de afspraken uit de dienstverleningsovereenkomst (DVO).

Tussen de gemeenten en het DB Holland Rijnland is een DVO TWO jeugdhulp gesloten voor 2017-2018 met een optie voor verlenging van twee jaar. In de DVO is vastgelegd dat de overeenkomst uiterlijk het 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 wordt geëvalueerd. Tot die tijd wordt in de begroting 2019 uitgegaan van bestaand beleid. Zodra de gewenste aanpassingen duidelijk en uitgewerkt zijn, worden deze verwerkt een begrotingswijziging.

Vernieuwd Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten 2018 (BBV):

Door de gewijzigde programmastructuur (BBV) en het onderbrengen van de kosten van overhead in een apart programma, is er geen directe aansluiting meer met de begroting 2017 die nog met de oude systematiek wordt opgesteld. Een vergelijking met de jaarcijfers is daardoor niet te maken.

**Financiële en juridische gevolgen**

In onze begroting is voor 2019 € 213.898 (meerjarig) opgenomen als bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland (onderdeel Regulier/Frictie). Onze bijdrage wordt door de begroting Holland Rijnland 2019 € 225.095. Het verschil tussen onze begroting en de begroting 2019 van Holland Rijnland bedraagt daardoor € 11.197 negatief (€ 213.898 -/- € 225.095).

Ten behoeve van het onderdeel TWO (inclusief frictiekosten) is voor 2019 € 90.080 (meerjarig) opgenomen als bijdrage. Onze bijdrage wordt door de begroting Holland Rijnland 2019 € 119.771. Het verschil tussen onze begroting en de begroting 2019 van Holland Rijnland bedraagt daardoor € 29.661 negatief (€ 90.080 -/- € 119.771).

De meerkosten worden veroorzaakt door verhoogde lasten als gevolg van een gewijzigd BTW-regime voor de Jeugdbeschermingstafel en de na de evaluatie in te richten projectteam welke de nieuwe inkoop 2020 gaat verzorgen. Voor 2019 is hier eenmalig een extra bedragen opgenomen van € 242.000.

Deze financiële aanpassingen vinden plaats op basis van de herziene Programmabegroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2022 Regionale Jeugdhulp Holland Rijnland.

Begroting 2017-2019 gemeente Nieuwkoop per onderdeel:

	2017	2018	2019
Regulier	195.349	201.530	217.189
Frictie	24.335	12.368	7.906
TWO	94.020	90.080	119.771
	<b>313.704</b>	<b>303.978</b>	<b>344.866</b>

**Stijging loonkosten:**

Voor het jaar 2019 vindt een indexatie van de gemeentelijke bijdrage plaats, deze is vastgesteld op 2,3% (regionaal afgesproken norm). De loonkosten stijgen meer dan de toegepaste indexering en zal in 2019 leiden tot een verschil van 3,7%, wat neerkomt op € 155.000. De Loon- en prijscompensatie 2019 t.b.v. de 2,3% betreft € 120.709 totaal.

Vanuit de gemeenschappelijke regelingen in Hollands-Midden is aandacht gevraagd voor het feit dat sinds 2016 de indexering steeds meer uit de pas loopt met de ontwikkeling van de loonkosten. De indexering is gebaseerd op het prijsindexcijfer van het Bruto Binnenlands Product (BBP).

In 2018 wordt de methodiek van indexering geëvalueerd. De huidige cao voor gemeenteambtenaren loopt tot 2019. Hierdoor is er op dit ogenblik nog geen zicht op de daadwerkelijke loonkostenontwikkeling in 2019.

Vooruitlopend hierop heeft het Algemeen Bestuur bij de vaststelling van de Kadernota 2019 besloten de gemeentelijke bijdrage te verhogen met een bedrag van € 155.000. Hiermee wordt in ieder geval de loonkostenstijging in 2018 en de verwachte stijging van sociale premies voor 2019 afgedekt.

Na vaststelling van de begroting 2019 in het AB van Holland Rijnland op 4 juli 2018, wordt de gewijzigde bijdrage in de UPN 2019 verwerkt.

**Bijlagen**

- Aanbiedingsbrief Begroting 2019 Holland Rijnland
- Begroting 2019 en meerjarenbegroting 2019-2022
- Conceptbrief aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland

**Advies meningsvormende raad II 24 mei 2018**

Niet van toepassing, raadsvoorstel staat op dezelfde avond op de agenda van de MRII.

## Raadsbesluit

**Titel / onderwerp:** Begroting 2019 Holland Rijnland

Gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland:

**Besluit:**

1. Kennis te nemen van de begroting 2019 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;
2. Geen zienswijze op de begroting 2019 in te dienen;
3. In te stemmen met de conceptbrief aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van donderdag 24 mei 2018,  
nummer 2018-046.

E.R. van Holthe  
griffier

