

# KADERBRIEF 2020

-concept-

## **Inleiding:**

Deze kaderbrief legt de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting vast. Op het moment van schrijven wordt echter nog volop gewerkt aan een herijking van onze regionale agenda. Het Dagelijks Bestuur (DB) maakt in de eerste maanden van 2019 een ronde langs alle colleges om met hen van gedachten te wisselen over onze samenwerkingsagenda voor de komende jaren en de wijze waarop wij invulling willen geven aan de samenwerking in Holland Rijnland-verband. Daar is voldoende reden toe nu in alle gemeenten nieuwe besturen zijn geïnstalleerd en ook Holland Rijnland een nieuw bestuur heeft.

Als vertrekpunt voor die gesprekken is een voorzet gemaakt voor een regionale agenda. Actuele kansen en uitdagingen, de ambities uit nieuwe coalitieprogramma's en onze bestaande samenwerkingsafspraken zijn erin verwerkt. Het document is niet in beton gegoten. Met de gespreksleidraad en een bijlage met feiten en cijfers vormt het de basis voor de gespreksronde. Het Algemeen Bestuur (AB) - waarin uw gemeente is vertegenwoordigd - stelt de regionale agenda vast op 3 juli 2019. Deze meerjarige agenda vervangt dan de huidige inhoudelijke agenda en geeft voor de periode 2019-2023 richting aan de inzet van het samenwerkingsverband Holland Rijnland (AB, DB en ambtelijke ondersteuning), de begrotingsafspraken hierover en de verantwoording. Het is van belang dat de ambitie van onze gezamenlijke agenda aansluit op de door de gemeenten beschikbaar gestelde middelen (conform de begroting en kaderbrief Holland Rijnland vast te stellen door het AB). Deze kaderbrief is noodgedwongen nog gebaseerd op de eerder vastgestelde inhoudelijke agenda die nu herzien wordt en bevat de financiële kaders.

## **Financiële kaders en gemeentelijke bijdrage**

### *Reguliere gemeentelijke bijdrage*

Voor het jaar 2020 vindt een indexatie van de gemeentelijke bijdrage plaats. We gaan we uit van het voorstel van de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (WFGR) waarin de werkgroep een indexatie van gemiddeld 3,2% voor loonkosten en 1,5% voor materiële kosten adviseert. Dit doet recht aan het verschil in aandeel van de personele en materiële lasten in de begroting.

De cao-onderhandelingen zijn nog gaande. De stijging van de salariskosten is nog niet bekend. Daarom kan het verschil tussen de benodigde loonsom en de beschikbare loonsom voor de jaren 2019 en 2020 nog niet worden berekend. Bij de



tussenrapportages komt Holland Rijnland terug op de effecten, die de loonkostenstijging werkelijk heeft gehad op de begroting van 2020.

Een tweede aandachtspunt is de verhouding tussen personele en materiële lasten. Het is goed dat dit onderscheid gemaakt wordt. Echter het feit dat Holland Rijnland verschillende diensten door Servicepunt71 laat uitvoeren, zou betekenen dat de stijging van personele lasten door Servicepunt71 moet worden doorberekend in de materiële kosten (inhuur personeel) voor Holland Rijnland. Om een beter beeld te krijgen voor de begroting zijn de uren en aantallen uit de service-level-agreement (SLA) met Servicepunt71 onder de personeelslasten geschaard. Zo kan beter worden onderbouwd waarom we beargumenteerd afwijken van de norm.

Kortom, wij sluiten aan bij de door de werkgroep geadviseerde percentages en systematiek, behalve voor de bedrijfsvoeringskosten die bij Servicepunt71 zijn ondergebracht. Deze zijn met 3,2% geïndexeerd. Het gebruikte gewogen indexcijfer voor materiële en personele lasten is 2,84%.

De totale bijdrage en de bijdrage per gemeente zien er als volgt uit (tabel 1 en 2).

Tabel 1: totale bijdrage

	<i>Bedrag</i>	<i>Ontwikkeling totaalbedrag t/m 2020 (cumulatief in €)</i>
<b>Reguliere bijdrage gemeenten in 2019</b>		<b>€ 5.639.854</b>
Loon- en prijscompensatie 2020	€ 160.172	€ 5.800.026
Fricie en transitiekosten	€ 162.487	€ 5.962.513
Bijstelling Fricie	€ -136.563	€ 5.825.950
TWO	€ 2.239.855	<b>€ 8.065.805</b>
<b><i>Totale bijdragen van gemeenten in 2020</i></b>		<b>€ 8.065.805</b>



Tabel 2: bijdrage per gemeente

	totaal begroting 2019	begroting 2020				totaal begroting 2020
		regulier 2020	TWO 2020	frictie en transitie 2020	bijstelling frictie 2020	
Alphen aan den Rijn	1.043.057	868.902	152.490	31.677	-26.623	1.026.446
Hillegom	375.311	242.686	126.169	6.300	-5.294	369.861
Kaag en Braassem	321.621	298.881	21.749	7.690	-6.463	321.857
Katwijk	1.138.958	755.339	357.289	18.760	-15.767	1.115.621
Leiden	2.025.065	1.300.121	667.840	35.901	-30.173	1.973.689
Leiderdorp	461.182	305.673	142.887	7.855	-6.602	449.813
Lisse	373.319	254.300	109.644	6.569	-5.521	364.992
Nieuwkoop	344.866	223.947	110.855	8.164	-6.862	336.104
Noordwijk	409.983	469.161	203.925	12.321	-10.355	675.052
Noordwijkerhout*	272.443					
Oegstgeest	375.803	276.488	96.291	6.899	-5.798	373.880
Teylingen	640.001	418.078	204.310	10.566	-8.880	624.074
Voorschoten	291.569	292.098	0	7.351	-6.178	293.271
Zoeterwoude	144.674	94.353	46.405	2.435	-2.046	141.147
<b>Totaal</b>	<b>8.217.854</b>	<b>5.800.026</b>	<b>2.239.855</b>	<b>162.487</b>	<b>-136.563</b>	<b>8.065.805</b>

\* Noordwijk en Noordwijkerhout zijn 1-1-2019 gefuseerd.