

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland
Postbus 558
2300 AN LEIDEN

VERZONDEN 17 MEI 2019

datum 16 mei 2019
uw brief/kenmerk
registratienummer G19.0623
behandeld door N. Kranenburg
betreft zienswijzen begroting 2020 Holland Rijnland
bijlage(n) 2

Samenwerkingsoorgaan HOLLAND RIJNLAND	
Reg nr: 10.19.151.0623.10.18	Kopie:
OVB:	
20 MEI 2019	
Org ond.: ce	(Rijl):
Ambt.: Htu	Ad: CB

Beste meneer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u het raadsvoorstel en het raadsbesluit van de gemeenteraad van Nieuwkoop over de Begroting 2020 van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

In de raadsvergadering van 16 mei 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Begroting 2020. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. Wel vraagt de gemeenteraad aan het Dagelijks Bestuur om de deelnemende gemeenten tijdig op de hoogte te stellen van eventuele begrotingswijzigingen, met daarbij een duidelijke toelichting waarom de wijziging nodig is.

Met vriendelijke groet,

gemeenteraad van Nieuwkoop

E.R. van Holthe
griffier

Raadsvoorstel

Portefeuillehouder: F. Buijserd		Opgesteld door: Nataschja Kranenburg, afdeling Directie	
Besluitvormende vergadering: 16 mei 2019	Registratienummer collegebesluit: 19.08046	Raadsnummer: 2019-040	
Titel / onderwerp: Concept begroting 2020 Holland Rijnland			
Samenvatting: Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland dient jaarlijks een concept begroting in bij de aangesloten gemeenten. De gemeenteraden hebben de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op deze begroting. De zienswijze moet voor 3 juni 2019 ingediend zijn bij het Dagelijks bestuur van Holland Rijnland. Het college van B&W adviseert de gemeenteraad om geen zienswijze in te dienen.			

Voorgesteld besluit:

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

1. Kennis te nemen van de concept begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;
2. Geen zienswijze op de concept begroting 2020 in te dienen;
3. In te stemmen met de conceptbrief aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

Mr. G.G.G. Sloopers
secretaris

F. Buijserd
burgemeester

TOELICHTING

Inleiding / aanleiding

Op vrijdag 13 april jl. is de concept begroting 2020 en de meerjarenraming 2020-2023 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland ontvangen. Het Algemeen Bestuur (AB) heeft de vaststelling van de concept begroting 2020 geagendeerd voor zijn vergadering van 3 juli 2019. Aan de deelnemers wordt gevraagd eventuele zienswijzen op de begroting vóór 3 juni 2019 schriftelijk kenbaar te maken. De concept begroting is uitgebreid besproken tijdens de bijeenkomst van de Ambtelijke Adviesgroep (AAG) en tijdens het Portefeuillehouderoverleg Bestuur & Middelen.

Beoogd (maatschappelijk) effect

Door samen te werken met andere gemeenten in een samenwerkingsorgaan, opereren we krachtig en leveren we met elkaar meer kwaliteit tegen minder kosten. Samen zaken oppakken vraagt ook inspanning en afstemming. Daarom worden binnen Holland Rijnland afspraken gemaakt over de kaders die daarvoor nodig zijn. De financiële kaders voor de begroting zijn vastgelegd in de Kaderbrief 2020, de inhoudelijke kaders komen aan bod in de Regionale Agenda.

Kader / eerdere besluiten / voorgeschiedenis

De concept begroting 2020 is opgesteld overeenkomstig de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2020. Deze is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 maart 2019.

Overige regelingen en besluiten die van toepassing zijn: 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 Algemeen Bestuur wordt deze door het Dagelijks Bestuur (DB) aan de gemeenteraden aangeboden, zodat de raden de gelegenheid hebben om zienswijzen in te dienen. De binnengekomen reacties van de gemeenteraden zullen vóór de vergadering aan de leden van het Algemeen Bestuur worden toegezonden.

Duurzaamheidsaspecten

N.v.t.

Varianten met argumenten voor en tegen/proces

De concept begroting is gebaseerd op de inhoudelijke strategische meerjarige agenda. De huidige strategische agenda loopt dit jaar af. Er wordt door Holland Rijnland hard gewerkt aan het opstellen van een nieuwe Regionale Agenda (2019-2023). De nieuwe agenda schetst het meerjarig inhoudelijk kader. Omdat de agenda nog niet klaar is, is het inhoudelijk kader niet in de kaderbrief verwerkt.

Voor de Regionale Agenda maakte het Dagelijks Bestuur in de eerste maanden van 2019 een ronde langs alle colleges. De gesprekken gingen zowel over de inhoud van de agenda en over de manier waarop de dertien gemeenten willen samenwerken in Holland Rijnland-verband. Inmiddels is er een concept agenda, met daarin actuele kansen en uitdagingen, ambities uit nieuwe coalitieprogramma's en bestaande samenwerkingsafspraken. De concept agenda is

besproken tijdens een collegeconferentie op 9 april. De volgende stap is het bespreken van de agenda tijdens een raadsconferentie (12 juni).

Uiteindelijk stelt het Algemeen Bestuur dit jaar de Regionale Agenda Holland Rijnland 2019 – 2023 vast. Hiermee wordt richting gegeven aan de inspanning van Holland Rijnland, de financiële afspraken hierover en de verantwoording daarvan. De in de Regionale Agenda beschreven ambitie sluit daarvoor aan bij het beschikbare geld dat de gemeenten hieraan willen besteden.

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de concept begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;
2. Geen zienswijze op de concept begroting 2020 in te dienen;
3. In te stemmen met de conceptbrief aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.

Kanttekeningen / risico's en beheersmaatregelen

De concept begroting Holland Rijnland 2020 is opgebouwd op basis van de opgaven op programmaniveau. Voor deze opzet is gekozen op advies van de accountant en met het leergeld van het vorige jaarrekeningtraject. Met deze nieuwe aanpak zijn de strategische sturingsmogelijkheden geoptimaliseerd. Op programmaniveau zijn de opgaven en de strategische doelen beschreven, gevolgd door wat de gemeenten willen bereiken en wat het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland daarvoor in 2020 gaat doen en in het bijzonder wat het gaat kosten. De verdere uitwerking van de daarvoor nodige activiteiten worden jaarlijks vastgelegd in een uitvoeringsplan. Het Dagelijks Bestuur gaat dat jaarplan met activiteiten in de loop van 2019 opstellen zodat in 2020 een goede start wordt gemaakt met de uitvoering.

Het is mogelijk dat er wijzigingen op de concept begroting komen. De ingediende begroting is namelijk gebaseerd op het eerste concept van de Regionale Agenda en passend binnen het afgesproken financiële kader. Wijzigingen in de regionale agenda n.a.v. de collegeconferentie en de raadsconferentie kunnen leiden tot verschuivingen op programmaniveau. Verschuivingen op programmaniveau betekent een aanpassing in de begroting. Medio juni is er een raadsconferentie over de concept agenda. Naar aanleiding van deze conferentie wordt de agenda mogelijk aangepast.

Holland Rijnland verwacht geen grote financiële verschuivingen, maar het is mogelijk dat in het Algemeen Bestuur (AB) van 3 juli 2019 bij amendement, of in latere vergaderingen de nodige begrotingswijzigingen aan de orde komen.

Ontwikkelingen jeugdhulp

Met betrekking tot inkoop van jeugdhulp bestaan momenteel wat onzekerheden. Een aantal gemeenten lijkt de intentie te hebben om zelf de inkoop te gaan organiseren. Nieuwkoop beraadt zich over de toekomst in deze en hoe wij de jeugdhulp het beste (sub)regionaal kunnen organiseren, zodat onze inwoners de beste hulp krijgen. Eventuele financiële gevolgen van de genoemde, mogelijke, ontwikkeling zijn nu nog niet bekend. Hierdoor gaan we uit van bestaand beleid. Zodra de gewenste aanpassingen duidelijk en uitgewerkt zijn, worden deze verwerkt in een begrotingswijziging.

Financiële en juridische gevolgen

In onze begroting is voor 2020 € 225.095 (meerjarig) opgenomen als bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland (onderdeel Regulier/Frictie). Onze bijdrage wordt door de begroting Holland Rijnland 2020 € 225.249. Het verschil tussen onze begroting en de begroting 2020 van Holland Rijnland bedraagt daardoor € 154 negatief (€ 225.095 -/- € 225.249).

Ten behoeve van het onderdeel TWO (inclusief frictiekosten) is voor 2020 € 119.771 (meerjarig) opgenomen als bijdrage. Onze bijdrage wordt door de begroting Holland Rijnland 2020 € 110.885. Het verschil tussen onze begroting en de concept begroting 2020 van Holland Rijnland bedraagt daardoor € 8.916 positief (€ 119.771 – €110.885). De lagere kosten voor TWO worden veroorzaakt door lagere lasten als gevolg van een lagere frictiekosten (bijstelling frictie 2020).

De concept begroting 2020 is lager dan in 2019 wat vooral verklaard wordt door een lager budget voor TWO Jeugdhulp en voor frictiekosten. De laatstgenoemde kosten worden verder verlaagd in de Tussenrapportage (Turap) 2019. Nieuwkoop betaalt in 2020 minder aan Holland Rijnland (€336.104 in plaats van €344.866)

Begroting 2018 – 2020 gemeente Nieuwkoop per onderdeel

	2018	2019	2020
Regulier	201.530	217.189	223.947
Frictie	12.368	7.906	1.302
TWO	90.080	119.771	110.855
	303.978	344.866	336.104

Totale bijdragen van gemeenten in 2020 is € 8.065.805.

De werkgroep 'financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen' van gemeenten in de regio Hollands-Midden stelt de indexatie vast op 3,2% voor loonkosten en 1,5% voor de materiële kosten. Het gebruikte gewogen indexcijfer is 2,84%. Op grond hiervan is de maximale reguliere bijdrage van de gemeenten vastgesteld op € 5.800.026,-. Deze indexatie wordt ook toegepast op de uitvoeringskosten van TWO Jeugdhulp. De frictie- en transitiekosten, die bestaan uit de kosten voor de salariskosten van een boventallige medewerker, zijn gebaseerd op de te verwachten werkelijke kosten.

De middelen die Holland Rijnland ontvangt van de deelnemende gemeenten, zijn opgenomen in het programma Algemene dekkingsmiddelen. Overige inkomsten, bijvoorbeeld van de provincie, zijn opgenomen onder het desbetreffende programma.

Bijlagen

- Concept begroting 2020 en meerjarenbegroting 2020-2023
- Conceptbrief aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland

Advies besluitvormende raad

Niet van toepassing, het voorstel gaat rechtstreeks naar de besluitvormende raad.

Raadsbesluit

Titel / onderwerp: concept begroting 2020 Holland Rijnland

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

Besluit:

1. Kennis te nemen van de concept begroting 2020 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;
2. Geen zienswijze op de concept begroting 2020 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 16 mei 2019, nummer 2019-040.

E.R. van Holthe
griffier

