

## RAADSVORSTEL

Rv. nr.: 19.0055

B en W-besluit d.d.: 14 mei 2019

B en W-besluit nr.: 19.0233

### **Naam programma:**

Bestuur, Veiligheid & Handhaving

### **Onderwerp:**

Zienswijze Begroting 2020 Holland Rijnland

### **Aanleiding:**

Uiterlijk 15 juli van het lopende jaar dienen alle gemeenschappelijke regelingen hun begroting vast te stellen voor het volgende jaar. Het algemeen bestuur van Holland Rijnland zal dit doen in de vergadering van 3 juli 2019. Vooruitlopend daarop worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op de concept-begroting mee te geven. De concept-begroting 2020 is aan de raad gezonden. Standaard werkwijze hierbij is dat het college van B en W haar gevoelens hiertoe aan de raad meegeeft. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vevat bij de ontwerp-begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, ter besluitvorming op 3 juli 2019.

### **Doel:**

Goede en gedragen begroting voor het jaar 2020 voor de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland.

Met het vaststellen van de begroting wordt mede richting gegeven aan de koers van het samenwerkingsverband Holland Rijnland in 2019. Met het geven van een zienswijze op de concept-begroting is de raad in de gelegenheid invloed uit te oefenen op de gemeenschappelijke regeling.

### **Kader:**

Nota Verbonden Partijen

Notitie Sturen op Gemeenschappelijke regelingen

Jaarlijkse afspraken financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen

### **Overwegingen:**

*Holland Rijnland werkt aan nieuwe inhoudelijke agenda*

De gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland werkt met een inhoudelijk programma dat 'meeloopt' met de gemeentelijke bestuursperiode en eens per vier jaar wordt geactualiseerd. Op dit moment wordt gewerkt aan de nieuwe inhoudelijke agenda 2019-2023. Het traject om tot een goede en gedragen agenda te komen is, gezien de dertien verschillende gemeenten, behoorlijk complex en kost veel tijd. Het vaststellen van de begroting voor 2020 kan niet wachten op de afronding hiervan, gezien de wettelijke termijnen die gelden voor het indienen van een begroting bij gedeputeerde staten.

De inhoud van deze concept-begroting anticipeert al wel op die nieuwe inhoudelijke agenda. Dat is merkbaar in de opbouw en programmakeuze. Deze is nu gebaseerd op de input van alle dertien colleges van BenW en regionaal bestuurlijk overleg op de concept inhoudelijke agenda. De gemeenteraden worden de komende maanden betrokken bij de vorming van de nieuwe inhoudelijke agenda. Dit traject wordt naar verwachting in het najaar afgerond.

### *Nieuwe agenda kan leiden tot herziening begroting 2020*

Het voorgaande leidt tot de constatering dat de nu vast te stellen begroting zo goed als zeker een herziening vereist, nadat de nieuwe inhoudelijke agenda is vastgesteld. Zodra dit aan de orde is, zal deze herziening eveneens aan de raden worden voorgelegd. In elk geval wordt uw inbreng via uw AB-delegatie ingebracht in het algemeen bestuur.

### *Opbouw begroting op basis van opgaven*

De Begroting Holland Rijnland 2020 is opgebouwd op basis van de opgaven. 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 Holland Rijnland daarvoor in 2020 gaat doen en wat het gaat kosten. De begroting van Holland Rijnland bestaat uit de volgende inhoudelijke programma's:

1. Een aantrekkelijke leefomgeving (ruimte, wonen en groen)
2. Een sterke regionale economie
3. Een duurzaam bereikbare regio
4. Een energieneutrale regio
5. Een regio voor iedereen
6. Een kansrijke regio voor de jeugd

Per programma wordt weergegeven wat de doelstellingen zijn, wat de organisatie Holland Rijnland doet om deze doelstellingen te bereiken en hoeveel deze kosten.

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

### **Financiën:**

De voorliggende begroting is passend binnen het afgesproken financiële kader van de Werkgroep Financiële kaderstelling en is gebaseerd op de concept regionale agenda. Mogelijke wijzigingen in de regionale agenda kunnen leiden tot verschuivingen op programmaniveau, waardoor de begroting moet worden aangepast.

De totale gemeentelijke bijdrage komt, wanneer er rekening gehouden wordt met indexatie, uit op €5.800.026. De indexering is verduidelijkt aan de hand van een tabel. Daarnaast is er per saldo nog een bijdrage voor de frictie- en transitiekosten van €25.924 en een bijdrage aan de TWO van €2.239.855. Totaal wordt de gemeentelijke bijdrage dan €8.065.805. Dit voldoet aan de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2020.

### Inwonerbijdrage en RBL:

In onderstaande tabel staat de totale reguliere inwonersbijdrage 2019 en 2020 voor het totaal van de gemeenten aangesloten bij Holland Rijnland opgenomen.

	<b>Bijdrage 2019</b>	<b>Bijdrage 2020</b>
Totaal gemeenten HR	€5.639.854	€5.800.026

Op individueel niveau komt dit op basis van de bedragen die Holland Rijnland in de begroting opneemt voor de gemeente Leiden neer op:

<b>Gemeente</b>	<b>Bijdrage 2019</b>	<b>Bijdrage 2020 met 2,84% indexatie</b>	<b>Totale bijdrage 2020 cf conceptbegr HR</b>
Leiden	€1.268.462	€1.304.486	€1.300.121

Het verschil tussen de derde en vierde kolom wordt veroorzaakt door de veranderende verhouding van het inwoneraantal (tabel is nog niet toegevoegd in de begroting) in combinatie met het leerlingenaantal. Hier bovenop komen nog de begrote frictiekosten van €25.924 voor alle bij Holland Rijnland aangesloten gemeenten. Dit is in tegenstelling tot eerdere begrotingen niet uitgesplitst per gemeente en dat lijkt gezien het beperkte bedrag ook niet nodig.

Regionaal Investeringsfonds:

De bijdrage voor het Regionaal Investerings Fonds blijft voor alle gemeenten in 2020 gelijk:

<b>Bijdrage RIF</b>	<b>Bijdrage 2019</b>	<b>Bijdrage 2020</b>
Leiden	€3.076.652	€3.076.652

Van belang is dat binnen het Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek (POG) een deel van de maatregelen in het middengebied nog onzeker is. Aangegeven wordt dat van belang is hierover in 2020 meer duidelijkheid te hebben. Dit kan dan wellicht inhouden dat een deel van de RIF gelden niet besteed wordt en dat deze dan terug kunnen vloeien naar de gemeente of dat het geld door Holland Rijnland anders wordt ingezet.

Opdrachtgeverschap Jeugd:

Het bijdrage die hiervoor vanuit de gemeenten begroot staat bedraagt €2.239.855. Dit bedrag is qua uitgaven niet direct terug te vinden.

Algemene reserve:

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing staat ten onrechte vermeld dat Holland Rijnland niet beschikt over vrije reserves.

In tabel 5.4, staat van reserves staat een algemene reserve opgenomen van €83.929.

BTW compensatiefonds:

De tabel met daarin het BTW compensatiefonds houdt voor Leiden het volgende in:

<b>BCF</b>	<b>Totale BTW bedrag</b>	<b>Bijdrage</b>	<b>BTW onderdeel jeugdhulp</b>
Leiden	€196.630	€129.346	€67.284

Meerjarenbegroting:

De meerjarenbegroting is zoals gebruikelijk gelijk aan de begroting van andere jaren. Wel is in de kop bij 5.1. ten onrechte opgenomen dat het de meerjarenbegroting 2019-2022 betreft.

**Inspraak/participatie:**

Niet van toepassing

**Evaluatie:**

Met de jaarrekening over 2020 kan het gevoerde beleid worden geëvalueerd.

**Bijgevoegde informatie:**

Concept Begroting 2020 Holland Rijnland

**RAADSBESLUIT:**

De raad van de gemeente Leiden:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel 19.0055 van 2019),  
mede gezien het advies van de commissie,

**BESLUIT**

1. Als zienswijze op de conceptbegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland in te brengen dat deze begroting gesteund wordt door de Leidse raad en daarom vastgesteld kan worden in het algemeen bestuur.

Gedaan in de openbare raadsvergadering van,

de Griffier,

de Voorzitter,