

Raadsavond	16 mei 2022
Zaaknummer	444769 e.a.
Portefeuillehouder	P.C. van der Wereld-Verkerk
Opsteller	L. Loupias e.a., lloupias@kaagenbraassem.nl
Onderwerp	Begrotingen 2023 gemeenschappelijke regelingen: • Holland Rijnland • Veiligheidsregio Hollands Midden • Omgevingsdienst West-Holland • Hecht • BVO Rijn en Braassem

Beslispunten

1. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van Holland Rijnland;
2. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van Veiligheidsregio Hollands Midden;
3. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van Omgevingsdienst West-Holland;
4. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van Hecht;
5. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van de BVO Rijn en Braassem.

Wat willen we bereiken

De zienswijze van Kaag en Braassem met betrekking tot de ontwerpbegrotingen 2023 van de gemeenschappelijke regelingen kenbaar maken.

Wat gaan we daarvoor doen

Gemeente Kaag en Braassem neemt deel in vijf gemeenschappelijke regelingen. Deze partijen hebben alle een ontwerpbegroting voor het jaar 2023 opgesteld voor de aan hen opgedragen taken. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd hun zienswijzen op de verschillende ontwerpbegrotingen kenbaar te maken.

Inleiding

De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 naar voren brengen. Bijgevoegd vindt uw raad de zienswijzen van de ontwerpbegrotingen 2023 van de volgende vijf gemeenschappelijke regelingen ter behandeling in de raadsvergadering van Kaag en Braassem:

- Holland Rijnland
- Veiligheidsregio Hollands Midden
- Omgevingsdienst West-Holland
- Hecht
- BVO Rijn en Braassem

Daarnaast worden ter kennisname ook de Jaarstukken 2021 van de regelingen aangeboden aan de gemeenteraad.

Onderbouwing

Wij stellen u voor om met de ontwerpbegrotingen van de hierboven genoemde partijen in te stemmen. Onderstaand treft u een kleine voorselectie van de inhoud van de zienswijzebrieven aan.

Holland Rijnland

Terecht wordt gesteld dat lokale uitkomsten van gemeenteraadsverkiezingen van invloed zullen zijn op beleid en ambities op regionaal niveau. Vandaar dat de begroting beleidsarm is en deze nog geen doorvertaling bevat van de regionale ambities van de nieuwe colleges en gemeenteraden. De voorliggende begroting baseert zich op de Regionale Agenda 2019-2023. We zien uit naar de komende periode waarin we de inhoudelijke kaders in het Werkprogramma 2022-2026 vastleggen en bepalen wat we in de komende raadsperiode in Holland Rijnland gaan doen.

We zien dat de begroting 2023 is opgesteld overeenkomstig de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2023.

Veiligheidsregio Hollands Midden

De programmabegroting sluit aan op de bestuurlijke begrotingsuitgangspunten van de Veiligheidsregio en blijft binnen de Cebeon-norm.

We zien dat de Veiligheidsregio zich blijft ontwikkelen en hiermee anticipeert op veiligheidsontwikkelingen in de maatschappij. De huidige vluchtelingencrisis is hiervan een voorbeeld en vraagt veel van de wendbaarheid van de organisatie.

Omgevingsdienst West-Holland

In de begroting 2023 zijn een aantal effecten verwerkt ten opzichte van de begroting 2022. De belangrijkste effecten zijn:

1. Er is een indexatie van 3,40% op de uurtarieven in de deelnemersbijdragen verwerkt conform de Kadernota 2023, zoals vastgesteld in het AB van 7 februari 2022.
2. In de begroting zijn mogelijke extra lasten die de voorbereiding en uitvoering van de nieuwe strategienota met zich meebrengt, nog niet opgenomen. Als deze zich voordoen zullen ze apart aan het bestuur worden voorgelegd.
3. De effecten van de inwerkingtreding van Omgevingswet zijn nog niet meegenomen.

In de 1e begrotingswijziging 2023 is het voorstel om de bijdrage van de deelnemers structureel te verlagen met € 324.000 en hiertoe de indexatie te matigen. Dit betekent een indexatiepercentage voor 2023 van afgerond 1,5% in plaats van 3,4%. Hiermee zal het tarief in de komende jaren minder hard stijgen, hetgeen leidt tot een kostenbesparing voor de deelnemers.

HECHT

Over het algemeen zijn wij tevreden over de begroting 2023 en lezen dat de verhoging van de gemeentelijke bijdrage dan ook grotendeels wordt veroorzaakt door onvoorziene, onuitstelbare en onvermijdbare, autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijsindexatie en demografische ontwikkelingen conform de FKGR.

Wel verzoeken wij om de tot op heden gerealiseerde en vrijwel zeker te verwachten baten uit de 2e Business Case structureel in de meerjarenbegroting 2024 – 2026 te verwerken. De genoemde baten zijn door Hecht zelf aangedragen en we vertrouwen erop dat Hecht in de opgave zal slagen om de baten daadwerkelijk te realiseren.

BVO Rijn en Braassem:

De raad wordt voorgelegd om in te stemmen met de programmabegroting 2023-2026. Er worden een aantal kanttekeningen geplaatst:

- De raad van Kaag en Braassem is geen voorstander van "sparen" in de BVO. In de toekomst moeten dergelijke voorstellen goed onderbouwd zijn.
- De raad hecht er waarde aan dat bij een (mogelijke) toekomstige stijging van de kosten, wederom een vergelijking wordt gemaakt met landelijke kosten.
- De raad vertrouwt erop dat het effect in de bijdrage aan de BVO voor de jaren 2024-2025 direct aan de deelnemende gemeenten kenbaar wordt gemaakt zodra een aanpassing van de huidige kostenverdeelsleutel eis vastgesteld door het bestuur.

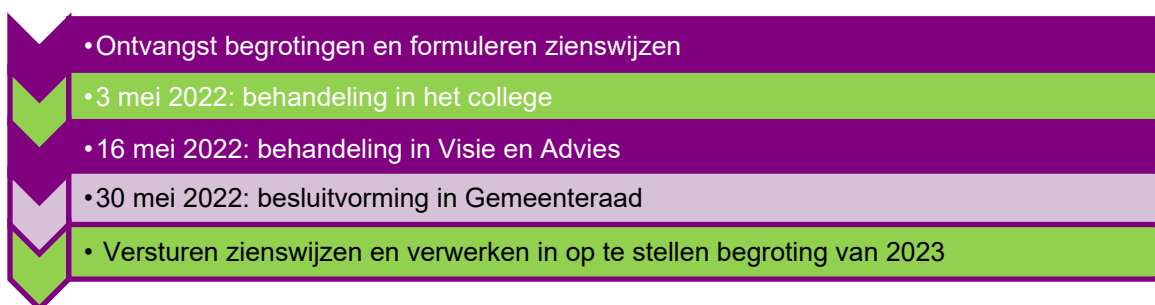
Voor een meer uitgebreide inhoudelijke reactie op de ontwerpbegrotingen verwijzen wij u naar de bijgevoegde zienswijzen.

Uitvoering

Kosten

De ontwerpbegrotingen zullen worden verwerkt in onze op te stellen begroting 2023.

Participatie en tijdlijn



Risico's

De ontwerpbegrotingen vallen binnen de bestuurlijke begrotingsuitgangspunten en wat betreft de indexatie is het advies gevolgd van de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen van gemeenten in regio Hollands Midden. Voor inhoudelijke risico's willen we u verder verwijzen naar de zienswijzebrieven.

Regio

Met het indienen van de zienswijzen stellen we de Algemeen Besturen van de regelingen in staat de begrotingen vast te stellen. De gemeenschappelijke regelingen zijn verplicht hun begroting vóór 1 augustus toe te zenden aan gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Evaluatie
Niet van toepassing.

Roelofarendsveen, 3 mei 2022
Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,
R. van Zijl A. Heijstee-Bolt

Bijlagen behorend bij het voorstel

1. Ontwerpbegroting Holland Rijnland 2023
2. Zienswijze Kaag en Braassem Holland Rijnland begroting 2023
3. Ontwerpbegroting VRHM 2023
4. Zienswijze Kaag en Braassem VRHM begroting 2023
5. Ontwerpbegroting ODWH 2023
6. Zienswijze Kaag en Braassem ODWH begroting 2023
7. Ontwerpbegroting Hecht 2023
8. Zienswijze Kaag en Braassem Hecht begroting 2023
9. Ontwerpbegroting BVO Rijn en Braassem 2023
10. Zienswijze Kaag en Braassem BVO Rijn en Braassem begroting 2023
11. Jaarstukken 2021 Holland Rijnland
12. Jaarstukken 2021 VRHM
13. Jaarstukken 2021 ODWH
14. Jaarstukken 2021 Hecht
15. Jaarstukken 2021 BVO Rijn en Braassem