

Memo

Postregistratienummer: -
Aan: Griffie
CC: College van burgemeester en wethouders
Van: vak-ambtenaren Holland Rijnland
Datum: 15 juni 2020
Betreft: Ambtelijke concept-annotaties voor de AB-vergadering
Holland Rijnland van 24 juni 2020, versie 2

Geachte raad,

Op 24 juni 2020 vindt er weer een AB-vergadering Holland Rijnland plaats. Hierbij ontvangt u ter voorbereiding op het standpunt van de Leiderdorpse delegatie in het AB Holland Rijnland de ambtelijke concept-annotaties voor deze vergadering (versie 2). De AB-vergadering vindt digitaal plaats, via MS Teams.

Klik op de link hieronder voor de agenda en stukken (in pdf):

<https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/hollandrijnland/faf86f3c-992c-4d2a-afea-033df46f4716>

Berichten van verhindering kunt u sturen naar

Indien u technische vragen heeft, kunt u deze stellen aan de behandelend ambtenaar die vermeld staat bij het betreffende agendapunt in de annotatie.

Ten slotte merk ik op dat de annotaties opmerkingen en adviezen bij een voorstel zijn. Het zijn geen samenvattingen van stukken.

Met vriendelijke groet,
Gegevens bekend bij griffie

Annotaties vergadering Algemeen Bestuur Holland Rijnland

24 juni 2020

00. Opening en vaststelling agenda

01. Aanwijzen lid DB – de heer Floris Schoonderwoerd (Kaag en Braassem) als opvolger van mevrouw Bernadette Wolters (Nieuwkoop) in het DB

02. Verslag Algemeen Bestuur 18-12-2019

03. Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/ Uitgeane stukken/Verslagen

04. Jaarrekening 2019	Contactpersoon:
<p>Essentie voorstel</p>	<p>Het vaststellen van het voorlopige rekeningresultaat vóór bestemming van €2.176.754. Voor het onderdeel TWO is dat €61.094 (voordelig) en voor het onderdeel Holland Rijnland is het € 2.115.660 (voordelig). Na de hieronder genoemde bestedingsvoorstellen bedraagt het saldo €379.129. Dit bedrag zal verrekend worden met de definitieve bijdrage van gemeenten.</p> <p>Beslispunten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De jaarstukken 2019 van Holland Rijnland vast te stellen; 2. Kennis te nemen van de verklaring en het verslag van de accountant; volgt. 3. Het resultaat van de jaarrekening vóór bestemming vast te stellen op €2.115.660 (voordelig) voor het onderdeel Holland Rijnland reguliere taken; 4. Het resultaat van het onderdeel TWO Jeugdhulp vast te stellen op €61.094 (voordelig); 5. Het gezamenlijk resultaat vast te stellen op €2.176.754 (voordelig); 6. In te stemmen met het toevoegen van €103.072,- aan de reserve Cofinanciering; 7. In te stemmen met het onttrekken van €9.176,- aan de reserve RBL en €24.228,- aan de reserve onderwijsarbeidsmarkt; 8. In te stemmen met de onttrekking van €42.510 in de reserve energieakkoord; 9. In te stemmen met de toevoeging van €17.529,- aan de algemene reserve; 10. In te stemmen met de budgetoverheveling TWO van €61.094 11. In te stemmen met de budgetoverheveling RES van €50.000,- 12. In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve Transformatiefonds Jeugd en daar een bedrag van €1.621.844,- in te storten (in eerdere versies betrof het een de budgetoverheveling). 13. In te stemmen met de budgetoverheveling bedrijvenstrategie van €20.000,- 14. In te stemmen met het verrekenen van het resultaat van €379.129 conform bijgaande verdeelstaat deelnemende gemeenten.
<p>Belang Leiderdorp</p>	<p>Dat de verslaglegging van Holland Rijnland voldoet aan de eisen van</p>

	rechtmatigheid en getrouwheid en er ingestemd kan worden met de voorgenomen reserveringen waardoor het resultaat na bestemming beïnvloed wordt.																																
Zit de Leidse regio op één lijn?	Ja.																																
Opmerkingen	<p>Aandachtspunt is het resultaatverschil in de tussenrapportage (Turap) en deze jaarrekening. Bij de Turap werd gemeld dat Holland Rijnland verwachtte het jaar af te sluiten met een beperkt negatief resultaat van circa €15.000. Het resultaat zoals nu gemeld komt uit op €2.176.754. positief. Opgemerkt kan worden dat veruit het grootste deel van het voordelig resultaat ontstaan is bij de uitvoering van het Transformatiefonds Jeugd (€ 1,6 mln.).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Onderdeel</th> <th>Resultaat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Holland Rijnland</td> <td>€ 2.115.660,-</td> </tr> <tr> <td>TWO</td> <td>€ 61.094,-</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>€ 2.176.754,-</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Aangegeven wordt de accountant nagenoeg klaar is met de controle. HR verwacht dat dit het resultaat niet meer wijzigt en er geen correcties meer zullen volgen.</i></p> <p>Het resultaat van Holland Rijnland op de reguliere taken is voor resultaat bestemming €2,17mln. positief. Op de TWO is het resultaat €0,83 mln. Na resultaatbestemming komt het resultaat op € 0,40mln. uit.</p> <p>Aangezien de algemene reserve het afgesproken maximum bereikt heeft zal dit resultaat na resultaatbestemming moeten terugvloeien naar de gemeenten.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Omschrijving</th> <th>Bedrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Resultaat 2019</td> <td>2.176.754</td> </tr> <tr> <td>1 Onttrekking reserve RBL</td> <td>9.176</td> </tr> <tr> <td>2 Onttrekking reserve Onderwijsarbeidsmarkt</td> <td>24.228</td> </tr> <tr> <td>3 Overheveling TWO naar 2020</td> <td>-61.094</td> </tr> <tr> <td>4 Toevoeging reserve Cofinanciering</td> <td>-103.072</td> </tr> <tr> <td>5 Onttrekken reserve Energieakkoord</td> <td>42.510</td> </tr> <tr> <td>6 Overheveling RES naar 2020</td> <td>-50.000</td> </tr> <tr> <td>7 Toevoeging reserve Transformatiefonds</td> <td>-1.621.844</td> </tr> <tr> <td>8 Overheveling bedrijventerreinenstrategie</td> <td>-20.000</td> </tr> <tr> <td>9 Toevoeging algemene reserve</td> <td>-17.529</td> </tr> <tr> <td>Resultaat 2019 na bestemming</td> <td>379.129</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> 1. Er wordt een schakeljaar gevormd om de overgang VSO MO te faciliteren (AB 17 december 2017). De totale kosten in 2019 bedragen €21.967 en dit wordt voor € 9.176 gedekt uit de reserve RBL. 2. Voorgesteld wordt om €24.228 voor scholingsfonds te dekken uit de reserve onderwijsarbeidsmarkt. 3. Het resultaat van €61.094 binnen TWO komt mede tot stand door 	Onderdeel	Resultaat	Holland Rijnland	€ 2.115.660,-	TWO	€ 61.094,-	Totaal	€ 2.176.754,-	Omschrijving	Bedrag	Resultaat 2019	2.176.754	1 Onttrekking reserve RBL	9.176	2 Onttrekking reserve Onderwijsarbeidsmarkt	24.228	3 Overheveling TWO naar 2020	-61.094	4 Toevoeging reserve Cofinanciering	-103.072	5 Onttrekken reserve Energieakkoord	42.510	6 Overheveling RES naar 2020	-50.000	7 Toevoeging reserve Transformatiefonds	-1.621.844	8 Overheveling bedrijventerreinenstrategie	-20.000	9 Toevoeging algemene reserve	-17.529	Resultaat 2019 na bestemming	379.129
Onderdeel	Resultaat																																
Holland Rijnland	€ 2.115.660,-																																
TWO	€ 61.094,-																																
Totaal	€ 2.176.754,-																																
Omschrijving	Bedrag																																
Resultaat 2019	2.176.754																																
1 Onttrekking reserve RBL	9.176																																
2 Onttrekking reserve Onderwijsarbeidsmarkt	24.228																																
3 Overheveling TWO naar 2020	-61.094																																
4 Toevoeging reserve Cofinanciering	-103.072																																
5 Onttrekken reserve Energieakkoord	42.510																																
6 Overheveling RES naar 2020	-50.000																																
7 Toevoeging reserve Transformatiefonds	-1.621.844																																
8 Overheveling bedrijventerreinenstrategie	-20.000																																
9 Toevoeging algemene reserve	-17.529																																
Resultaat 2019 na bestemming	379.129																																

- een incidenteel hoger budget in 2019 dat nog niet is besteed. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2020.
4. Voorgesteld wordt de resterende middelen van €103.072 voor de Cofinanciering te storten in de reserve, om in een later jaar in te kunnen zetten bij een overbesteding. Overschot is ontstaan door het intrekken van een subsidie uit 2018.
 5. Voor het Energieakkoord is er meer uitgegeven dan begroot. Voorgesteld wordt om het tekort van €42.510 te dekken door een onttrekking uit de reserve Energieakkoord.
 6. In het AB van 30 oktober 2019 is een budget van €50.000 toegevoegd voor de uitvoering van de Regionale Energie Strategie (RES). De kosten hiervoor zijn in 2019 nog niet gemaakt. Voorgesteld wordt deze middelen over te hevelen naar 2020.
 7. In het AB van 13 maart 2019 is een budget van €2.293.144 toegevoegd aan de begroting van 2019, voor de uitvoering van het Transformatiefonds Jeugd. Voorgesteld wordt het restant van €1.621.844 toe te voegen aan de nieuw in te stellen bestemmingsreserve Transformatiefonds Jeugd..
 8. Voor een bedrijventerreinstrategie is €20.000 door alle gemeente bijgedragen voor de opdracht van de provincie Zuid-Holland om een regionale bedrijventerreinenstrategie op te stellen. Voorgesteld is om het bedrag over te hevelen naar 2020
 9. In te stemmen met het toevoegen van €17.529 aan de algemene reserve van Holland Rijnland. Met deze storting komt de reserve op een bedrag van €250.000. Dit is het afgesproken maximum van deze reserve.

Het uiteindelijke overschot bedraagt €379.129. HR geeft aan dat de belangrijkste redenen voor dit overschot zijn:

- Ruim €50.000 wordt veroorzaakt doordat er minder aan bezwaarschriften tegen uitschrijvingen van woningzoekenden is uitgegeven omdat er minder bezwaarschriften waren.
- Incidenteel overschot van ruim €270.000 op de inhoudelijke agenda. Dit komt primair doordat in 2019 vooral gewerkt is aan het tot stand brengen van de regionale agenda. Deze agenda is op 30 oktober 2019 definitief vastgesteld in het AB, waardoor de uitvoering van onderdelen en de daarbij behorende uitgaven later zijn gestart.
- Een incidenteel overschot van circa €100.000 i.v.m. extra opbrengsten van ingezette medewerkers die gedetacheerd zijn door het RBL en een medewerker die met pensioen is gegaan en pas eind december is vervangen.
- Een tekort van ca €40.000 op onder andere de overhead en frictie.

In het separate voorstel is de verdeling van het overschot als volgt:

te verrekenen	
Leiden	€91.394
Leiderdorp	€25.459
Oegstgeest	€9.628
Zoeterwoude	€7.415

Advies

Ondanks dat HR aangeeft dat de accountant is nagenoeg klaar met de

	<p>controle en men verwacht dat er geen correcties meer zullen volgen, voorlopig in te stemmen met de bestemming van het resultaat van Holland Rijnland zoals gepresenteerd.</p> <p>Met het definitief besluit over de jaarrekening en de verdeling van het resultaat 2019 te wachten op het de accountantsverklaring.</p> <ul style="list-style-type: none"> Opvallend is het resultaatverschil tussen de Turap en het uiteindelijk jaarrekeningresultaat. Geadviseerd wordt om bij HR meer aandacht te vragen voor de nog te verwachte kosten en inkomsten (prognose) bij de Turap zodat er een realistischere prognose gegeven wordt. In eerdere versies werd voorgesteld het voordelig resultaat op het transformatiefonds Jeugd over te hevelen naar 2020. Dit is aangepast door het voorstel een nieuwe reserve Transformatiefonds Jeugd in te stellen en daar het voordelig resultaat in te storten. Gezien het feit dat hiermee beter onderscheid in financieringsstromen is te onderscheiden en het geen financiële gevolgen heeft, is dit positief.
--	---

05. Herziene begroting 2020	Contactpersoon:																
Essentie voorstel	<p>De herziene begroting 2020 bevat werkzaamheden van de organisatie Holland Rijnland. Doel van de herziening is:</p> <ul style="list-style-type: none"> De strategische sturingsmogelijkheden te optimaliseren. Aansluiten op de Regionale Agenda 2019-2023 die is vastgesteld op 30 oktober 2019. De herziene begroting Holland Rijnland 2020 is nu opgebouwd op basis van de opgaven uit de Regionale Agenda 2019-2023 op programmaniveau. <p>Beslispunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> De herziene begroting 2020 van het samenwerkingsverband Holland Rijnland vast te stellen. 																
Belang Leiderdorp	<p>Gemiddeld. De herziening van de begroting betreft geen actualisatie (geen invloed op de totale baten en lasten en de gemeentelijke bijdrage en inhoudelijke doelstellingen en voorgenomen activiteiten van Holland Rijnland), en is daarmee technisch van aard.</p> <p>Vooraf hoofdstuk 3 is aangepast en heeft een andere programma-indeling gekregen en is compacter geworden (minder programma's):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #e0e0e0;">Indeling was:</th> <th style="background-color: #e0e0e0;">Indeling wordt:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hfdst. 3 Programma</td> <td>Hfdst. 3 Programma</td> </tr> <tr> <td>1 Een aantrekkelijke leefomgeving</td> <td>1 Ruimte & Energie</td> </tr> <tr> <td>2 Een sterke regionale economie</td> <td>2 Maatschappij en Jeugd</td> </tr> <tr> <td>3 Een duurzaam bereikbare regio</td> <td>3 Strategisch positioneren</td> </tr> <tr> <td>4 Een energieneutrale regio</td> <td>4 Organisatie en samenwerking</td> </tr> <tr> <td>5 Een regio voor iedereen</td> <td>5 Algemene dekkingsmiddelen</td> </tr> <tr> <td>6 Een kansrijke regio voor de</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Indeling was:	Indeling wordt:	Hfdst. 3 Programma	Hfdst. 3 Programma	1 Een aantrekkelijke leefomgeving	1 Ruimte & Energie	2 Een sterke regionale economie	2 Maatschappij en Jeugd	3 Een duurzaam bereikbare regio	3 Strategisch positioneren	4 Een energieneutrale regio	4 Organisatie en samenwerking	5 Een regio voor iedereen	5 Algemene dekkingsmiddelen	6 Een kansrijke regio voor de	
Indeling was:	Indeling wordt:																
Hfdst. 3 Programma	Hfdst. 3 Programma																
1 Een aantrekkelijke leefomgeving	1 Ruimte & Energie																
2 Een sterke regionale economie	2 Maatschappij en Jeugd																
3 Een duurzaam bereikbare regio	3 Strategisch positioneren																
4 Een energieneutrale regio	4 Organisatie en samenwerking																
5 Een regio voor iedereen	5 Algemene dekkingsmiddelen																
6 Een kansrijke regio voor de																	

	<table border="1"> <tr> <td>jeugd</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 Cofinanciering</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 Organisatie en samenwerking</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 Algemene dekkingsmiddelen</td> <td></td> </tr> </table> <p>De nieuwe indeling heeft daarmee ook gevolgen voor de verdeling van de budgetten binnen de programma's.</p>	jeugd		7 Cofinanciering		8 Organisatie en samenwerking		9 Algemene dekkingsmiddelen													
jeugd																					
7 Cofinanciering																					
8 Organisatie en samenwerking																					
9 Algemene dekkingsmiddelen																					
Zit de Leidse regio op één lijn?	Ja.																				
Opmerkingen	<p><u>Algemeen:</u> Holland Rijnland biedt de herziene concept begroting 2020 aan. Deze herziening is technisch van aard en heeft geen invloed op de baten en lasten. De in de begroting opgenomen bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn niet gewijzigd t.o.v. de vastgestelde begroting 2020. HR geeft aan hiermee te willen aansluiten op de regionale agenda 2019-2023. Hiermee is straks ook een betere vergelijking te maken tussen de begroting en de jaarrekening.</p> <p>Hfst 1: het voorwoord is veranderd. Hfst 2: is niet aangepast. Hfst 3: hier zijn de teksten van 2021 als basis genomen en aangepast voor dat wat we in 2020 gaan doen. Dit is wat dat betreft een behoorlijk verschil. Cijfermatig is het nu zo dat de onderdelen wat mag het kosten in 3.1.5 / 3.2.5 / 3.3.4 / 3.4.4 van de huidige begroting aansluiten met dat wat nu in de herziene begroting in 3.1.8 staat. Voor het onderdeel maatschappij en jeugd sluit wat mag het kosten in 3.5.5 en 3.6.4. van de begr 2020 aan met de herziene begroting 2020 3.2.7. De onderdelen cofinanciering, organisatie en samenwerking en algemene dekkingsmiddelen zijn niet veranderd.</p> <p>Hfst 4: Hier zijn toegevoegd de paragraaf lokale heffingen en financiering. HR geeft aan dat dit op advies van de provincie n 2021 gedaan en daarom ook opgenomen in deze herziene begroting 2020.</p> <p>Hfst 5: Geen aanpassingen m.u.v. de geprognosticeerde balans: onder de tabel is een opmerking geplaatst waarmee we aangeven dat er een marginale aanpassing t.o.v. begroting 2020 gedaan is omdat er een niet sluitende prognosebalans met voorlopige jaarrekeningcijfers in zat. Dit is aangepast op de definitieve jaarrekening.</p> <p>In de herziene begroting 2020 is de bijdrage van gemeenten niet gewijzigd en is deze dus als volgt:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gemeente</th> <th>Reguliere bijdrage 2020</th> <th>TWO bijdrage 2020</th> <th>Frictie en transitie kosten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leiden</td> <td>€1.300.121</td> <td>€667.840</td> <td>€5.728</td> </tr> <tr> <td>Leiderdorp</td> <td>€305.673</td> <td>€142.887</td> <td>€1.253</td> </tr> <tr> <td>Oegstgeest</td> <td>€276.488</td> <td>€96.291</td> <td>€1.101</td> </tr> <tr> <td>Zoeterwoude</td> <td>€94.353</td> <td>€46.405</td> <td>€389</td> </tr> </tbody> </table>	Gemeente	Reguliere bijdrage 2020	TWO bijdrage 2020	Frictie en transitie kosten	Leiden	€1.300.121	€667.840	€5.728	Leiderdorp	€305.673	€142.887	€1.253	Oegstgeest	€276.488	€96.291	€1.101	Zoeterwoude	€94.353	€46.405	€389
Gemeente	Reguliere bijdrage 2020	TWO bijdrage 2020	Frictie en transitie kosten																		
Leiden	€1.300.121	€667.840	€5.728																		
Leiderdorp	€305.673	€142.887	€1.253																		
Oegstgeest	€276.488	€96.291	€1.101																		
Zoeterwoude	€94.353	€46.405	€389																		
Advies	Instemmen met de herziene begroting 2020, waarmee deze in lijn komt																				

	met de regionale agenda 2019-2023.
--	------------------------------------

06. Extra benodigd budget 2020	Contactpersoon:								
Essentie voorstel	<p>Extra benodigd (incidenteel) budget 2020.</p> <p>Beslispunten:</p> <ol style="list-style-type: none"> In te stemmen met het incidenteel beschikbaar stellen van het bedrag van €165.000 op de begroting 2020 van Holland Rijnland voor de realisatie van de Regionale agenda Holland Rijnland t.b.v. het programma ruimte, het programma sociaal domein en bijkomend onderzoek voor het thema wonen (binnen Programma Ruimte & Energie). In te stemmen met de bijbehorende begrotingswijziging. 								
Belang Leiderdorp	<p>Groot. Samengevat stelt HR voor om €165.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van diverse ambities uit de nieuwe Regionale Agenda Holland Rijnland. Voorstel is om dit te dekken vanuit het restant van het verwachte positieve resultaat jaarrekening 2020 welke terug gegeven wordt aan de gemeenten omdat na de voorgestelde toevoeging €17.529,- aan de algemene reserve deze zijn maximale stand bereikt heeft. Dit betekent dat de teruggave aan de deelnemende gemeenten aanzienlijk lager wordt.</p>								
Zit de Leidse regio op één lijn?	Ja.								
Opmerkingen	<p>Voor het extra budget geeft HR de volgende argumenten weer.</p> <ol style="list-style-type: none"> Er is in 2019 een ambitieuze regionale agenda vastgesteld maar er ontbreekt daarbij een extra budget. Tijdelijk wordt er meer gevraagd van HR bij de herijking van het transformatieplan en het regionaal inkooptraject jeugdhulp dan eerder was voorzien. Als gevolg van de uitspraak van CRM moet op regionale schaal een onderzoek voor woonwageneigenaren uitgevoerd worden. <p>In dezelfde memo worden er twee kanttekeningen/ risico's geplaatst:</p> <ol style="list-style-type: none"> Er wordt gekozen voor een voorzichtige insteek welke niet geheel overeenkomt met de ambities. Niet duidelijk wordt welke ambities het betreft en wat de voorzichtige insteek inhoudt. Ook geeft HR aan dat het niet zeker is dat de uitgaven (en dus de daarmee samenhangende kosten zich in 2020 gaan voordoen. <p>Voor de deelnemende gemeenten betekent het voorstel dat de teruggaven aan de gemeenten met de volgende bedragen worden verlaagd.</p> <table border="1" data-bbox="587 1921 1481 2027"> <thead> <tr> <th>Gemeente</th> <th>Teruggaven volgens jaarrekening 2019</th> <th>Voorstel verlaging</th> <th>Restant teruggaven</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Gemeente	Teruggaven volgens jaarrekening 2019	Voorstel verlaging	Restant teruggaven				
Gemeente	Teruggaven volgens jaarrekening 2019	Voorstel verlaging	Restant teruggaven						

	Leiden	91.394	-36.456	54.938
	Leiderdorp	24.459	-7.976	16.483
	Oegstgeest	9.628	-7.006	2.622
	Zoeterwoude	7.415	-2.472	4.943
Advies	<p>HR stelt in feite voor om de teruggave van het positieve resultaat jaarrekening 2019 te verlagen. De teruggave vindt plaats omdat de algemene reserve het vastgestelde maximum heeft bereikt heeft. Met het voorstel loopt HR in feite al vooruit op het rekeningresultaat</p> <p>In overweging te nemen dit voorstel ter kennisname aan te nemen en HR hier in de Turap 2020 op terug te laten komen. Er kan dan een integrale afweging plaatsvinden. Mogelijk zijn er eveneens incidentele meevallers waarmee HR de hiergenoemde kosten kan dekken.</p> <p>Ook heeft na de vaststelling van de jaarrekening 2019 de algemene reserve van HR zijn maximum bereikt (van € 250.000) en kunnen eventuele onverwachte (incidentele) kosten worden opgevangen. Daarbij speelt mee dat niet duidelijk welke impact corona heeft op de uitvoering.</p> <p>HR te vragen een overzicht op te stellen wat de extra kosten zijn per deelnemende gemeente.</p>			

07. Financieel doorkijkje 2020 - NAZENDING

08. Begroting 2021	Contactpersoon:
Essentie voorstel	<p>De conceptbegroting 2021 bevat werkzaamheden van de organisatie Holland Rijnland. Uiterlijk 1 augustus 2020 moet deze begroting aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland aangeboden worden om niet onder preventief toezicht te worden geplaatst.</p> <p>De begroting van het samenwerkingsverband Holland Rijnland 2021 vast te stellen.</p>
Belang Leiderdorp	<p>Groot. Getoetst wordt of de begroting van Holland Rijnland past binnen de Financiële Kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2021-2024. Het hanteren van de juiste kaders zoals die zijn opgesteld door het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden.</p> <p>Voor de indexering t.b.v. de begroting 2021 komt dat neer op een percentage van +3,88% (2,6% o.b.v. de septembercirculaire vermeerderd met 1,28% extra compensatie) t.o.v. 2020 voor de beloning van werknemers en 1,8% voor netto materieel t.o.v. 2020.</p> <p>Het gewogen gemiddelde indexatie van deze percentages zou uitkomen op 2,84%. De berekening die HR hanteert, geeft een percentage van 3,54%. Dit is een verschil van 0,7% welke ontstaat doordat HR uitgaat van de totale kosten i.p.v. de bijdrage van gemeenten.</p> <p>De zienswijzen van de raden van Leiderdorp en Oegstgeest zijn bij de stukken voor dit agendapunt gevoegd.</p>
Zit de Leidse regio op één lijn?	Ja.

Opmerkingen

De begroting is gebaseerd op de Regionale Agenda 2019 – 2023. Het AB Holland Rijnland stelde deze op 30 oktober 2019 vast. De Regionale Agenda benoemt opgaven op het gebied van leefomgeving, economie, mobiliteit, energie en maatschappij waaraan samenwerking in Holland Rijnland-verband bijdraagt. Het document geeft richting aan de begrotingsafspraken en de verantwoording van Holland Rijnland. Holland Rijnland geeft aan dat de samenwerking inzet vanuit de organisatie Holland Rijnland en vanuit de dertien gemeenten vraagt, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Als blijkt dat gemeenten onvoldoende capaciteit kunnen leveren om te werken aan de gezamenlijke ambities, kan het zijn dat Holland Rijnland om extra middelen moet vragen.

De concept begroting 2021 kent vijf programma's, drie inhoudelijke en twee ondersteunende:

1. Ruimte en Energie
2. Maatschappij en Jeugd
3. Strategisch positioneren
4. Organisatie en samenwerking
5. Algemene dekkingsmiddelen

Per programma wordt aangegeven wat de doelstellingen zijn, wat de organisatie Holland Rijnland doet om deze doelstellingen te bereiken en wat dit kost. Het totaaloverzicht is opgenomen in de financiële begroting.

Cijfermatig

De dertien deelnemende gemeenten bekostigen Holland Rijnland. De gemeentelijke bijdrage wordt berekend aan de hand van het inwoneraantal en de taken die Holland Rijnland voor de gemeente in kwestie uitvoert. De totale gemeentelijke bijdrage komt, wanneer er rekening gehouden wordt met indexatie van gemiddeld 3,54%, uit op €6.005.352. Tot 2020 was er per saldo nog een bijdrage voor de frictie- en transitiekosten van €25.924. Hierop is de begroting voor 2021 op gecorrigeerd. De bijdrage aan de TWO bedraagt €2.319.148. Totaal komt de gemeentelijke bijdrage dan uit op €8.324.500. Dit lijkt, mits de indexering juist is toegepast, te voldoen aan de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2020. De ontwikkeling van de bijdrage voor de komende jaren is in onderstaand overzicht opgenomen. Daaruit komt ook naar voren dat er vanaf 2021 geen frictiekosten meer zijn

	2020	2021
Bijdrage regiogemeenten	5.800.026	6.005.352
Bijdrage frictie regio gemeente	25.924	-
Bijdrage Jeugd regiogemeenten	2.239.855	2.319.148
Totaal	8.065.805	8.324.500

Inwonerbijdrage en RBL:

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de totale reguliere inwonersbijdrage

2020 en 2021 voor het totaal van de gemeenten aangesloten bij Holland Rijnland zich als volgt ontwikkelt.

	Bijdrage 2020	Bijdrage 2021
Totaal gemeenten HR	€5.800.026	€6.005.352

Op individueel niveau komt dit op basis van de bedragen die Holland Rijnland in de begroting opneemt voor de gemeente Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude op het volgende neer:

Gemeente	Bijdrage 2020	Bijdrage met 3,54%	Totale bijdrage 2021 cf conceptbegr HR
Leiden	€1.300.121	€1.346.145	€1.345.311
Leiderdorp	€305.673	€316.494	€314.210
Oegstgeest	€276.488	€286.276	€293.623
Zoeterwoude	€94.353	€97.693	€97.242

Het verschil tussen de derde en vierde kolom wordt veroorzaakt door de veranderende verhouding van het inwoneraantal in combinatie met het leerlingenaantal. Een tabel met inwoneraantallen die als basis dienen voor deze begroting is overigens niet toegevoegd in de begroting. Voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp vallen de bijdragen daardoor iets lager uit en voor Oegstgeest en Zoeterwoude juist een fractie hoger dan berekend op het indexeringspercentage van 3,54%. Daarnaast zijn er vanaf 2021 geen frictiekosten meer.

Naast reguliere bijdrage zijn er uitgaven voor de TWO. Dit komt per gemeente neer op:

Gemeente	Bijdr. TWO 2021
Leiden	671.857
Leiderdorp	141.700
Oegstgeest	123.842
Zoeterwoude	31.772

Regionaal Investeringsfonds (RIF):

De bijdrage voor het Regionaal Investeringsfonds blijft voor alle gemeenten in 2021 gelijk:

Bijdrage RIF	Bijdr. 2021
Leiden	€3.076.652
Leiderdorp	€571.022
Oegstgeest	€400.880
Zoeterwoude	€164.550

Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) loopt tot en met 2024. Het fonds is een belangrijke motor voor cofinanciering van specifieke regionale

projecten om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio te verbeteren. Voor de volgende vier projecten en programma's geldt dat de genoemde bedragen gereserveerd zijn (AB-besluit d.d. 29 juni 2011). Voor deze programma's geldt dat een groot deel van het budget verplicht is. Tot en met 2024 kunnen projectbijdragen worden aangevraagd en toegekend door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. Het betreft de projecten:

1. Rijnland Route (2x € 37,5 miljoen).
2. HOV-netwerk Zuid-Holland Noord (€ 37,5 miljoen).
3. Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek (POG) (€ 37,5 miljoen). Het POG bestaat uit meerdere projecten. Voor de Duinpolderweg is € 12,5 miljoen gereserveerd; € 20 miljoen is gereserveerd voor enkele maatregelen in het middengebied van de Bollenstreek en € 5 miljoen is bestemd voor het HOV Noordwijk - Schiphol.
4. Greenport OntwikkelingsMaatschappij (€ 10 miljoen).

Voor het Groenprogramma is eveneens een bedrag gereserveerd, maar Holland Rijnland is hierbij ook verantwoordelijk voor de programmering.

Opdrachtgeverschap Jeugd:

De totale bijdrage 2020 bedraagt €2.239.855. Deze is voor 2021 geïndexeerd (conform het advies van de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke regelingen) met een gewogen percentage van 3,54%. Daarmee komt de totale bijdrage van de gemeenten voor de TWO voor 2012 op €2.319.148.

Algemene reserve:

In de begroting is een bedrag van €232.471 (incl. Voorlopig jaarrekeningsaldo 2019 en vooruitlopend op de besluitvorming) opgenomen als bedrag voor de algemene reserve. Ultimo 2018 bedroeg de algemene reserve € 83.929. Daarnaast zijn er nog een aantal bestemmingsreserves van in totaal €490.900.

BTW compensatiefonds:

De tabel met daarin het BTW compensatiefonds houdt voor de bij SP71 aangesloten gemeenten het volgende in:

BCF	Totale BTW bedrag	Bijdrage	BTW onderdeel jeugdhulp
Leiden	€200.917	€142.013	€58.904
Leiderdorp	€43.638	€31.215	€12.423
Oegstgeest	€39.168	€28.310	€10.858
Zoeterwoude	€12.503	€9.717	€2.786

Advies

Indexering: het gewogen gemiddelde van de twee percentages is 2,84% (loonkosten 3,88% en materieel 1,8%). HR rekent met 3,54% en de gemeentelijke bijdrage stijgt daarmee ook met 3,54%. Een verschil van 0,7%. Uitgaande van een indexering van 2,84% bedraagt de indexering van de bijdragen € 164.724. Een verschil van € 40.601. Het Leids aandeel is €8.984, voor Leiderdorp circa €2.140, Oegstgeest circa €1.935 en Zoeterwoude € 660)

	<p>Advies:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vaststellen begroting 2021.2. Bovenstaande herberekening mee te nemen bij de eerste actualisatie van de begroting 2021.
--	--

09. Presentatie ontwikkeling van regionale strategieën: Energie en mobiliteit in relatie tot wonen en werken.

10. Rondvraag en sluiting