

Gebundelde annotaties t.b.v. het AB Holland Rijnland

op woensdag 24 juni 2020

Behandelvoorstel commissie en delegatieoverleg

Betreft een ambtelijke annotatie: de fracties (schriftelijk) en de AB-leden (mw. Zeggelt, mw. Schreuder en dhr. S. van Diepen) hebben de mogelijkheid gekregen een concept standpunt t.a.v. de agendapunten aan te geven.

Deze concept standpunten worden in het delegatieoverleg van de AB leden op 22 juni 2020 definitief ingevuld en gedeeld met de Leidse regio.

Met op de agenda:

4. Jaarrekening 2019

5. Herziene Begroting 2020

6. Extra Benodigd Budget 2020

7. Financieel Doorkijkje 2020 *informatief, dus geen annotatie*

8. Begroting 2021 *(NB: zienswijze in LB van 11 juni behandeld, hamerstuk in de raad van 18 juni)*

9. Presentatie ontwikkeling regionale strategieën: Energie en mobiliteit in relatie tot wonen en werken *(geen stukken van Holland Rijnland beschikbaar, en daarmee ook geen annotatie beschikbaar)*

Advisering AB Holland Rijnland

Agendapunt AB 04 HR 24 juni 2020 Jaarstukken Holland Rijnland 2019	Contactpersoon: Joop Weverling Tel:06-81146346
Essentie voorstel	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. Beslispunten: 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);

	<p>6. In te stemmen met het toevoegen van € 103.072,- aan de reserve Cofinanciering;</p> <p>7. In te stemmen met het onttrekken van € 9.176,- aan de reserve RBL en € 24.228,- aan de reserve onderwijsarbeidsmarkt;</p> <p>8. In te stemmen met de onttrekking van € 42.510 in de reserve energieakkoord;</p> <p>9. In te stemmen met de toevoeging van € 17.529,- aan de algemene reserve;</p> <p>10. In te stemmen met de budgetoverheveling TWO van € 61.094</p> <p>11. In te stemmen met de budgetoverheveling RES van € 50.000,-</p> <p>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).</p> <p>13. In te stemmen met de budgetoverheveling bedrijvenstrategie van € 20.000,-</p> <p>14. In te stemmen met het verrekenen van het resultaat van € 379.129 conform bijgaande verdeelstaat deelnemende gemeenten.</p>												
Belang Gemeenten	<p>Het belang van de deelnemende gemeenten aan de GR is dat de verslaglegging van Holland Rijnland voldoet aan de eisen van rechtmatigheid en getrouwheid en er ingestemd kan worden met de voorgenomen reserveringen waardoor het resultaat na bestemming beïnvloed wordt.</p>												
Zit de Leidse regio op één lijn?													
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" data-bbox="587 1368 1059 1529"> <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" data-bbox="587 1957 1414 2022"> <thead> <tr> <th>Omschrijving</th> <th>Bedrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Resultaat 2019</td> <td>2.176.754</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Resultaat	Holland Rijnland	€ 2.115.660,-	TWO	€ 61.094,-	Totaal	€ 2.176.754,-	Omschrijving	Bedrag	Resultaat 2019	2.176.754
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
-------------------------------------	----------------

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 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 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 in de 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

	<p>een medewerker die met pensioen is gegaan en pas eind december is vervangen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Een tekort van ca €40.000 op onder andere de overhead en frictie. <p>In het separate voorstel is de verdeling van het overschot als volgt:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">te verrekenen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leiden</td> <td>€91.394</td> </tr> <tr> <td>Leiderdorp</td> <td>€25.459</td> </tr> <tr> <td>Oegstgeest</td> <td>€9.628</td> </tr> <tr> <td>Zoeterwoude</td> <td>€7.415</td> </tr> </tbody> </table>	te verrekenen		Leiden	€91.394	Leiderdorp	€25.459	Oegstgeest	€9.628	Zoeterwoude	€7.415
te verrekenen											
Leiden	€91.394										
Leiderdorp	€25.459										
Oegstgeest	€9.628										
Zoeterwoude	€7.415										
Advies	<p>Ondanks dat HR aangeeft dat de accountant is nagenoeg klaar met de 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 uiteindelijke 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. 										
Input commissie WM d.d. 17/06/2020	Er is een schriftelijke uitvraag via de fracties gedaan, omdat er geen commissievergadering meer plaatsvindt voor het AB. Dit heeft geen opmerkingen of standpunten opgeleverd bij dit agendapunt.										
Standpunt delegatie											
Woordvoerder:											

Agendapunt AB 05 Holland Rijnland 24 juni 2020 Herziene begroting 2020	Contactpersoon: Joop Weverling 071-5165681
Essentie voorstel	De herziene begroting 2020 bevat werkzaamheden van de organisatie Holland Rijnland. Doel van de herziening is: <ul style="list-style-type: none"> - De strategische sturingsmogelijkheden te optimaliseren. - Aansluiten op de Regionale Agenda 2019-2023 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.

Beslispunten:

1. De herziene begroting 2020 van het samenwerkingsverband Holland Rijnland vast te stellen.

Belang Gemeenten

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.

Vooraf hoofdstuk 3 is aangepast en heeft een andere programmaindeling gekregen en is compacter geworden (minder programma's):

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 jeugd	
7 Cofinanciering	
8 Organisatie en samenwerking	
9 Algemene dekkingsmiddelen	

De nieuwe indeling heeft daarmee ook gevolgen voor de verdeling van de budgetten binnen de programma's.

Zit de Leidse regio op één lijn?

Opmerkingen

Algemeen:

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 bijdrage 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.

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.

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.

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.

In de herziene begroting 2020 is de bijdrage van gemeente niet gewijzigd en is dus als volgt:

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.
Input commissie WM d.d. 17/06/2020	Er is een schriftelijke uitvraag via de fracties gedaan, omdat er geen commissievergadering meer plaatsvindt voor het AB. Dit heeft geen opmerkingen of standpunten opgeleverd bij dit agendapunt.
Standpunt delegatie	
Woordvoerder:	

Agendapunt AB 24 juni Holland Rijnland Voorstel extra budget 2020	Contactpersoon: Joop Weverling 071-5165681
Essentie voorstel	<i>Extra benodigd (incidenteel) budget 2020</i> Beslisapunten: 1. In te stemmen met het incidenteel beschikbaar stellen van het bedrag van €165.000 op de begroting 2020 van Holland Rijnland

	<p>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).</p> <p>2. In te stemmen met de bijbehorende begrotingswijziging.</p>																				
Belang Gemeenten	<p>Groot.</p> <p>Samengevat stelt HR voor om € 165.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van diverse ambities uit de nieuwe Regionale Agenda Holland Rijnland.</p> <p>Voorstel is om dit te dekken vanuit het restant van het verwachte positieve resultaat jaarrekening 2020 welke terug gegeven wordt aan de gemeente omdat na de voorgestelde toevoeging € 17.529,- aan de algemene reserve deze zijn maximale stand bereikt heeft.</p> <p>Dit betekent dat de teruggaven aan de deelnemende gemeente aanzienlijk minder worden.</p>																				
Zit de Leidse regio op één lijn?																					
Opmerkingen	<p>Voor het extra budget geeft HR geeft de volgende argumenten weer.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Er is in 2019 een ambitieuze regionale agenda vastgesteld maar ontbreekt daarbij een extra budget. 2. Tijdelijk wordt er meer gevraagd van HR bij de herijking van het transformatieplan en het regionaal inkooptraject jeugdhulp dan eerder was voorzien. 3. Als gevolg van de uitspraak van CRM moet op regionale schaal een onderzoek voor woonwagengedragers uitgevoerd worden. <p>In dezelfde memo worden er twee kanttekeningen risico's geplaatst:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 2. 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 gemeente betekent het voorstel dat de teruggaven aan de gemeente met de volgende bedragen worden verlaagd.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gemeente</th> <th>Teruggaven volgens jaarrekening 2019</th> <th>Voorstel verlaging</th> <th>Restant teruggaven</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leiden</td> <td>91.394</td> <td>-36.456</td> <td>54.938</td> </tr> <tr> <td>Leiderdorp</td> <td>24.459</td> <td>-7.976</td> <td>16.483</td> </tr> <tr> <td>Oegstgeest</td> <td>9.628</td> <td>-7.006</td> <td>2.622</td> </tr> <tr> <td>Zoeterwoude</td> <td>7.415</td> <td>-2.472</td> <td>4.943</td> </tr> </tbody> </table>	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
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</p>																				

	<p>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>
Input commissie WM d.d. 17/06/2020	Er is een schriftelijke uitvraag via de fracties gedaan, omdat er geen commissievergadering meer plaatsvindt voor het AB. Dit heeft geen opmerkingen of standpunten opgeleverd bij dit agendapunt.
Standpunt delegatie	
Woordvoerder:	

Agendapunt 08 AB HR 24 juni 2020 Concept begroting 2021	Contactpersoon: Joop Weverling <u>Tel: 0681146346</u>
Essentie voorstel	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.
Belang Gemeenten	<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?	
Opmerkingen	<p>Algemeen:</p> <p>Inhoudelijk is de begroting gebaseerd op de regionale agenda, die op 30 oktober 2019 is vastgesteld. Daarbij is de begroting opgebouwd op basis van de opgaven en programma's.</p> <p>Begrotingswijzigingen zijn niet uitgesloten. De voorgestelde begroting is immers gebaseerd op het eerste concept van de Regionale Agenda en passend binnen het afgesproken financiële kader.</p>

Cijfermatig:

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.

	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

Uit bovenstaand staatje komt naar voren dat er vanaf 2021 geen frictiekosten meer zijn.

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 fonds is een belangrijke motor voor cofinanciering van specifieke regionale projecten om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio te verbeteren.

Voor de volgende 4 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. Voor Leiden komt dat neer op een (netto) bijdrage van € 612.953. Hierbij is rekening gehouden met een geraamde teruggave BCF van € 59.904. In het meerjaren beeld van de begroting 2020 van Leiden zijn voor 2021 voldoende middelen geraamd voor de dekking van deze bijdrage.

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

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)

1. Vaststellen begroting 2021.
2. Bovenstaande herberekening mee te nemen bij de eerste actualisatie van de begroting 2021.

Input commissie WM d.d. 17/06/2020

Er is een schriftelijke uitvraag via de fracties gedaan, omdat er geen commissievergadering meer plaatsvindt voor het AB. Dit heeft geen opmerkingen of standpunten opgeleverd bij dit agendapunt.

In de commissie LB van 11 juni jl. is de zienswijze van Leiden op de begroting 2021 besproken. Deze wordt als hamerstuk in de raad behandeld van 18 juni 2020. Daarna wordt de zienswijze z.s.m. aan Holland Rijnland verzonden. Deze luidt als volgt:

	<p>“Als zienswijze op de conceptbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland in te brengen dat deze begroting gesteund wordt door de Leidse raad op voorwaarde dat de bijdrage van de gemeenten wordt geïndexeerd met 2,84% en dat de focus bij projecten van het Groenprogramma dient te liggen op groen en biodiversiteit en niet op afgeleide projecten zoals (water)recreatie.”</p>
<p>Standpunt delegatie</p> <p>Woordvoerder:</p>	

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

Er zijn geen stukken van Holland Rijnland beschikbaar, en daardoor is er ook geen annotatie voorbereid.

Bij dit agendapunt worden ook de rode draden van de zienswijzen bij de concept-RES van de Holland Rijnland gemeenten besproken. Dit is geen apart agendapunt. De vastgestelde zienswijze van Leiden op de concept-RES is toegestuurd aan Holland Rijnland.