



Geannoteerde agenda

Vergadering

Datum vergadering: 18-12-2024
Tijd: 13.45 – 15.15
Locatie: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn

iBabs: [iBabs Online](#)

Annotaties Algemeen bestuur van Holland Rijnland

Stafoverleg: 2-12-2024
Contactpersoon: Renate Mulder

1. Opening en vaststelling agenda
2. Besluitenlijst
3. Inspreken
4. Mededelingen/ ingekomen/ uitgaande stukken
5. Stand van zaken woonwagendossier

Essentie voorstel	De regionale woonagenda zet in op 36 nieuwe standplaatsen. Op verzoek wordt tijdens het AB de stand van zaken gegeven
Overweging Voorschoten	Wij verwachten dat de taakstelling op grond van de uitspraak van de rechtbank Den Haag hoger zal worden. Gemeenten zullen immers naar behoefte moeten realiseren. Voorschoten realiseert naar behoefte. Dat is meer dan 1,2 standplaatsen per 1000 nieuwbouwwoningen in 2030, waar het aantal van 36 op is gebaseerd. Het is bekend dat er ook in de toekomst extra plaatsen nodig zullen zijn. Het eerder regionaal uitgevoerde behoefte onderzoek kwam uit op een behoefte van 50 tot 2030 en de jaren daarna nog eens 55. Als wij uitgaan van de 1,2 per 1000 nieuwbouwwoningen dan draagt Voorschoten feitelijk met de realisatie van 3 extra woonwagens al bij aan de toekomstige taakstellingen.
Opmerkingen	
Overeenstemming Leidse regio	Leiden heeft voorheen veel woonwagenstandplaatsen gerealiseerd en wil niet naar verhouding (bv van de nieuwbouw die wordt gerealiseerd) meer dan 2 standplaatsen toevoegen. Woonwagenbewoners in Leiden willen dat wel en wijzen op het belang de familiebanden om niet verspreid over de regio te willen wonen.
Advies	Kennisnemen

6. Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

Essentie voorstel	De GR Holland Rijnland vast te stellen.
Overweging Voorschoten	Voorschoten heeft een zienswijze ingediend (door de raad als hamerstuk aangenomen). Het voorgestelde besluit is in lijn met de zienswijze
Opmerkingen	Overige opmerkingen
Overeenstemming Leidse regio	Zitten de Leidse regiogemeenten op één lijn?
Advies	Instemmen

7. Begrotingswijziging 2024 (Slotwijziging)

Essentie voorstel	De slotwijziging is de laatste begrotingswijziging van 2024 en vormt een actualisatie op de tussentijdse rapportage. De wijzigingen zijn beperkt van omvang en moeten ertoe leiden dat mee- en tegenvallers niet onverhoopt leiden tot onrechtmatigheden bij het opstellen van de jaarrekening 2024. <i>Beslispunt(en):</i> 1. Positief te adviseren op de voorgestelde slotwijzigingen voor het begrotingsjaar 2024; 2. De baten van het programma bedrijfsvoering voor 2024 te verhogen met € 3K (Voordeel); 3. De lasten van het programma bedrijfsvoering voor 2024 te verhogen met € 117K (Nadeel); 4. De baten van het programma Strategie & Beleid voor 2024 te verlagen met € 14K (Nadeel); 5. De lasten van het programma Strategie & Beleid voor 2024 te verlagen met € 199K (Voordeel); 6. De baten van het programma Regionale Uitvoering voor 2025 te verhogen met € 32K (Voordeel); 7. De lasten van het programma Regionale Uitvoering voor 2025 te verlagen met € 14K (Voordeel); 8. € 121K toe te voegen aan de reserve cofinanciering (Nadeel).
Overweging Voorschoten	Verwacht begrotingstekort is na slotwijziging 67.000. Omgerekend naar de bijdrage van Voorschoten is dit naar verwachting < € 5.000. Bij de najaarsnota van de gemeente wordt al rekening gehouden met een nadelige afrekening. Dekking is daarmee geregeld.
Opmerkingen	Overige opmerkingen
Overeenstemming Leidse regio	Zitten de Leidse regiogemeenten op één lijn?
Advies	Instemmen

8. Begrotingswijziging 2025

Essentie voorstel	Om in 2025 over een begroting te beschikken die aansluit bij de activiteiten van Holland Rijnland leggen we het algemeen bestuur in de laatste vergadering van het jaar deze begrotingswijziging voor. Een begroting passend bij de activiteiten is tevens een document dat voldoende houvast biedt op degelijke sturing op de beleidsvoornemens van Holland Rijnland, zowel op inhoudelijk als financieel gebied. <i>Beslispunt(en):</i> 1. Positief te adviseren op de voorgestelde begrotingswijzigingen voor het begrotingsjaar 2025 en de hieruit voortvloeiende wijzigingen voor 2026 tot en met 2028; 2. De baten van het programma bedrijfsvoering voor 2025 te verhogen met € 92K (Voordeel); 3. De lasten van het programma bedrijfsvoering voor 2025 te verhogen met € 519K (Nadeel); 4. De baten van het programma Strategie & Beleid voor 2025 te verhogen met € 5.618K (Voordeel); 5. De lasten van het programma Strategie & Beleid voor 2025 te verhogen met € 3.636K (Nadeel); 6. De baten van het programma Regionale Uitvoering voor 2025 te verhogen met € 87K (Voordeel); 7. De lasten van het programma Regionale Uitvoering voor 2025 te verlagen met € 140K (Voordeel); 8. In 2025 € 195K toe te voegen aan de bestemmingsreserve cofinancieringsfonds; 9. In 2025 € 24K toe te voegen aan de bestemmingsreserve RES; 10. Een bestemmingsreserve RIA Prioritaire Projecten in te stellen; 11. In 2025 € 833K toe te voegen aan de reserve RIA Prioritaire Projecten; 12. Een bestemmingsreserve RIA Thematische Fondsen in te stellen; 13. In 2025 € 700K toe te voegen aan de reserve RIA Thematische Fondsen.
Overweging Voorschoten	De begrotingswijziging is in geheel genomen neutraal, maar gaat uit van extra baten vanuit gemeenten in het kader van de RIA. Dit is € 2,3 miljoen in 2025, en in 3 jaar € 7 miljoen. Het Voorschotense aandeel in deze € 7 miljoen bedraagt € 304.000. Uitgaande van een evenredige verdeling over de jaren is dit zo'n € 101.000 per jaar. Deze bijdrage is onderdeel van de begroting 2025 van Voorschoten, waarmee er dus dekking is voor de bijdrage. De begrotingswijziging heeft daarmee geen invloed op de Voorschotense begroting. Verder graag aandacht, zoals ook bij eerdere P&C-documenten van Holland Rijnland is aangegeven, voor het reëel begroten. Argument 3.1 noemt dat er grotendeels geen rekening was gehouden met o.a. juridische kosten, ICT, mobiele telefonie, etc.. Dat dit soort omissies in een begrotingswijziging aan het licht komen, zorgt voor twijfel over de kwaliteit en volledigheid van de P&C-documenten.
Opmerkingen	Het zou van toegevoegde waarde zijn als bij toekomstige begrotingswijzigingen een staatje wordt toegevoegd met de oude bijdrage, wijziging in de bijdrage, en de nieuwe bijdrage. Nu moet de

	verdeling van de bijdrage aan de RIA in andere stukken worden gezocht. Toevoeging van een staatje maakt het stuk completer.
Overeenstemming Leidse regio	Zitten de Leidse regiogemeenten op één lijn?
Advies	Instemmen

9. Kaderbrief 2026

Essentie voorstel	Nazending na advies FKGR
Overweging Voorschoten	De brief van de FKGR aan de GR-en beschrijft een advies op de financiële kaderstelling. Eén daarvan is dat de indexatie van 2,1% op arbeid en 2,7% op materiële kosten op de lastenkant van de begroting mag worden toegepast. Holland Rijnland noemt dezelfde percentages, en komt door de personele en materiële lasten te wege op een index van 2,5% op de gemeentelijke bijdrage. Dat is echter niet wat de kaderstelling zegt. Die gaat in op de lastenkant (onderdeel A2). Daarnaast wordt de taakstelling op de gemeentelijke bijdrage in mindering gebracht. Terwijl deze 'van toepassing is op het totaal van de begrote lasten (t-1) m.u.v. die lasten die gedekt worden door specifieke uitkeringen of bijdragen' (zie B8). Advies aan Holland Rijnland zou daarom zijn: zorg dat de lasten volgens de index en de taakstelling naar beneden worden gebracht, actualiseer en indexeer waar nodig de overige baten, en bepaal vervolgens het effect op de gemeentelijke bijdrage. Positief is dat de volumegroei apart wordt genoemd. Aangegeven is dat dit niet van toepassing is in 2026. Daarmee wordt voldaan aan kaderstelling A2. Grofweg komt een deelnemersbijdrage van € 7.307.000 (waarin wordt uitgegaan van een taakstelling van 7%, waar de FKGR 6% aangeeft) voor de hele regio voor Voorschoten neer op +/- € 383.000 (5,2%). Dit ligt onder de huidige raming in de gemeentelijke begroting, en zou daarmee een deel van de taakstelling invullen die vanaf 2026 is opgenomen in de gemeentelijke begroting, waarin overigens werd uitgegaan van 3% taakstelling op GR-en.
Opmerkingen	
Overeenstemming Leidse regio	Zitten de Leidse regiogemeenten op één lijn?
Advies	Instemmen

10. Stand van zaken RIF

Essentie voorstel	In de commissie B&M van 18 september is de notitie stand van zaken RIF besproken, maar bleken er nog enige onduidelijkheden te bestaan over de aanwending van de middelen op het Programma Ontsluiting Greenport. Daar is inmiddels helderheid over. Daarnaast hebben we in deze versie van de nota de relatie van de RIF projecten met de RIA benoemd. <i>Beslispunt(en):</i> 1. De stand van zaken RIF voor kennisgeving aan te nemen; 2. De huidige en toekomstige rentebaten terugstorten aan de deelnemende gemeenten naar rato van het ingebrachte bedrag; 3. De rentebaten RIF tot en met 31 december 2023 terug te storten aan de deelnemende gemeenten; 4. De rentebaten RIF van 2024 t/m 2027 pas terugstorten als zicht is op de definitieve omvang; 5. De gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek een jaar de gelegenheid t/m 31 december 2025 geven om tot concrete projectvorming te komen (binnen de kaders van regionale samenwerking) voor de inzet van de niet bestede bedragen ad € 4.000.000 van de aanpak rotonde N443/N206 en de ad € 4.000.000 Piet Gijzenbrug.
Overweging Voorschoten	Beslispunt 4 is nu op verschillende manieren te interpreteren. Advies is om hier 'jaarlijks' aan toe te voegen, zodat ieder jaar wordt afgerekend en niet na afloop van 2027. Overige punten is akkoord.
Opmerkingen	Overige opmerkingen
Overeenstemming Leidse regio	Zitten de Leidse regiogemeenten op één lijn?
Advies	Instemmen

11. Verordening RIA

Essentie voorstel	De verordening Regionale Investeringsagenda regelt op welke manier wordt samengewerkt voor onder meer het uitvoeren van de prioritaire projecten en de wijze waarop een bijdrage uit het Thematisch Fonds wordt uitgegeven. Voorgesteld wordt om de Verordening RIA vast te stellen.
Overweging Voorschoten	Voorschoten heeft een zienswijze ingediend. Het voorgestelde besluit is in lijn met de zienswijze
Opmerkingen	Overige opmerkingen
Overeenstemming Leidse regio	Zitten de Leidse regiogemeenten op één lijn?
Advies	Instemmen

12. Presentatie RIA projecten

13. Rondvraag en sluiting