College- en radenbijeenkomst verordening Regionale Investeringsagenda
Datum: woensdag 26 juni 2024
Tijd: 17.30
Locatie: Gemeentehuis Katwijk

Voorafgaand aan de AB vergadering van Holland Rijnland organiseert Holland Rijnland een college- en radenbijeenkomst over de ontwikkeling van de verordening van de regionale investeringsagenda.

17.30 – 18.00 inloop, incl. broodjes
18.00 – 19.00 bijeenkomst
- Stand van zaken verordening
- Belang van de verordening
- Ruimte voor reacties en vragen
- Toelichting vervolg

Aanmelden kan via onderstaande link
https://hollandrijnland.nl/college-radenbijeenkomst-regionale-investeringsagenda-26-06-2024/

Annotaties AB Holland Rijnland
Datum: woensdag 26 juni 2024
Tijd: 20.00
Locatie: Gemeentehuis Katwijk

Vergaderstukken:
iBabs Online

Ter voorbereiding op de AB-vergadering van Holland Rijnland volgen hieronder, aan de hand van de agenda, de ambtelijke annotaties voor de agendapunten ter bespreking of ter besluitvorming.

1. Opening en vaststelling agenda
Beslispunt
De agenda vast te stellen

2. Besluitenlijst
Beslispunten
1. De besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 april 2024 vast te stellen

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Evaluatie Groenprogramma

Essentie voorstel	De regio Holland Rijnland is een aantrekkelijke regio met een gevarieerde groene ruimte. De verstedelijking zet echter de kwaliteit van landschap en groen onder druk. Om deze kwaliteit te waarborgen is het Groenprogramma één van de projecten binnen het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Met het Groenprogramma wil de regio de kwaliteiten van de groene ruimte beschermen, versterken en ontwikkelen. Het Groenprogramma is in 2010

	door het AB vastgesteld en loopt tot en met 2026. In 2016 is er een tussenevaluatie gehouden. Omdat de stortingen in het fonds aflopen in 2024 en inmiddels gestart is met het opstellen van een nieuwe Regionale Investeringsagenda vindt nu een beknopte evaluatie plaats. Zodat de aanbevelingen meegenomen kunnen worden bij een nieuw Groenprogramma. De periode van deze evaluatie beslaat in hoofdzaak de periode van de tussenevaluatie eind 2016 tot nu. *Kennisnemen van:* 1. De evaluatie Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland. 2. De conclusies van de evaluatie: – Het Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland leidt tot het initiëren en realiseren van groenprojecten. – Gemeenten versterken elkaar door de samenwerking in clusters. – De inzet van middelen van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) draagt bij aan het verkrijgen van cofinanciering van de provincie en derde partijen. – Het Regionaal Groenprogramma stimuleert de inzet van maatschappelijke organisaties op het gebied van onderhoud, beheer en het organiseren van activiteiten. 3. De aanbevelingen van de evaluatie: – Ga bij het formuleren van het nieuwe groenprogramma uit van een integrale benadering van projecten met een combinatie van opgaven op het gebied van onder andere energie, mobiliteit, klimaat en wonen. Hierdoor gaan projecten meer onderdeel uitmaken van een grotere opgave. – Leg bij te realiseren projecten meer focus op de doelstellingen biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid en bewegen. – Continueer de werkwijze van een clustering van projecten langs deelgebieden, waarbij de in de regionale investeringsagenda gehanteerde indeling de voorkeur geniet en die ook aansluit bij de indeling die in het Zuid-Hollands Programma Landelijk gebied (ZHPLG) wordt aangehouden. – Handhaaf de huidige voorwaarden voor de financiering van nieuwe projecten waarbij sprake is van 40% cofinanciering bij geen provinciale subsidie en mogelijkheid voorbereidingskosten te financieren en 25% waar wel sprake is van subsidies van derden (zoals provincie). Streef bij cofinanciering door de provincie naar programmafinanciering in plaats van per project. – Maak bij het aangaan van projecten afspraken met name financieel over het beheer en onderhoud van het te realiseren project. – Scherp de werkwijze met betrekken tot het afronden en het gereed verklaren van projecten aan. Dit versterkt de monitoring van de lopende afspraken en het actuele financiële inzicht.
Overweging Voorschoten	Voor Voorschoten is het belangrijk dat de lessen uit de evaluatie meegenomen worden in het nieuwe Groenprogramma.
Opmerkingen	– Het AB heeft in het verleden ingestemd met het Regionaal Groenprogramma en Regionaal Groenfonds. Daarom zou er ook besluitvorming aan de evaluatie verbonden moeten worden. Dit zorgt

	er tevens voor dat het opvolgen van de aanbevelingen geborgd wordt. – Aandachtspunt dat nog ontbreekt bij de aanbevelingen voor het nieuwe programma is hoe ga je organiseren dat kleine gemeenten meer gebruik gaan maken van een nieuw fonds, terwijl duidelijk is dat capaciteit en middelen niet in die mate aanwezig zijn, zoals wel het geval is bij grotere gemeenten als Leiden, Alphen a/d Rijn en Katwijk.
Zit de Leidse regio op een lijn?	Ter bespreking in informeel vooroverleg
Advies	De evaluatie voor kennisgeving aannemen; Verzoeken om de aanvullende aanbevelingen over de kleine gemeenten, genoemd bij de opmerkingen, te betrekken bij de uitgangspunten voor het nieuwe groenprogramma

5. Regionale Investeringsagenda

Presentaties/pitches

Tijdens de vorige vergadering van het Algemeen Bestuur in april heeft u de Regionale Investeringsagenda in unanimiteit vastgesteld. Sindsdien worden ambtelijk en bestuurlijk de eerste stappen gezet op de uitwerking van de thematische programma's, de verordening en de veertien prioritaire projecten.

Tijdens deze vergadering praten we u graag bij over de stand van zaken. Voor de prioritaire projecten hebben we drie projectleiders uitgenodigd een korte pitch te geven. Het betreft:

1. Het groenblauwe raamwerk
2. De Energy Lane
3. Mobiliteit in de Duin- en Bollenstreek

6. Actualisatie Huisvestingsverordening 2024

Essentie voorstel	Eind 2023 is de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2024 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland, deze is 1 januari 2024 in werking getreden. Deze Huisvestingsverordening heeft een juridische houdbaarheid van vier jaar. Tegelijkertijd is in het besluitvormingstraject eind vorig jaar al geconstateerd dat een aantal onderdelen nu verdieping, uitwerking en nadere discussie vraagt. Het plan van aanpak en de bijbehorende planning voorzien hierin. *Beslispunten:* 1. Kennis te nemen van het plan van aanpak, waarop de regionale Huisvestingsverordening 2024 wordt geactualiseerd; 2. Kennis te nemen van de planning voor dit traject; 3. Vooruitlopend hierop te besluiten de lokale toewijzing van betaalbare koopwoningen buiten de reikwijdte van de regionale Huisvestingsverordening te houden
Overweging Voorschoten	De recente wetswijzigingen bieden nieuwe mogelijkheden voor lokale maatwerkregelingen, die gemeenten in staat stellen om effectiever in te spelen op de specifieke huisvestingsbehoeften van inwoners. De voorgestelde planning houdt voldoende rekening met een

	zienswijzeprocedure voor de gemeenteraden. Wat betreft beslispunt 3: In de bijbehorende stukken is aangegeven dat het regionaal regelen van het opstellen van toewijzingsregels voor betaalbare koop een lastige weg is. Het is daarom een pragmatisch voorstel om de invulling hiervan aan de individuele gemeenten te laten.
Opmerkingen	–
Zit de Leidse regio op een lijn?	Ter bespreking in informeel vooroverleg
Advies	Instemmen

7. Jaarrekening 2023

Essentie voorstel	De jaarstukken 2023 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening en vormen het sluitstuk van de Planning & Control cyclus 2023 van Holland Rijnland. Het jaarverslag valt uiteen in de beleidsinhoudelijke programmaverantwoording en verantwoordingsinformatie over specifieke onderwerpen in de paragrafen. De jaarrekening omvat de rekening van baten en lasten (met daarin het gerealiseerd resultaat over 2023) en de balans (overzicht van bezittingen en schulden aan het eind van het 2023). *Beslispunten:* 1. De Concept Jaarstukken 2023 vast te stellen; 2. Kennis te nemen van het Verslag van Bevindingen van de accountant; 3. In te stemmen met de volgende beslispunten: a. De Jaarrekening 2023 vast te stellen met het gerealiseerd rekeningresultaat 2023 van -/- € 616.550 (Nadelig) b. De bestemmingsvoorstellen vast te stellen: i. Onttrekking van € 50.310 aan de bestemmingsreserve Regionale Energie Strategie (Voordelig) ii. Onttrekking van € 61.000 aan de bestemmingsreserve Arbeidsmarkt (Voordelig) iii. Onttrekking van € 214.345 aan de bestemmingsreserve Cofinancieringsfonds (Voordelig) iv. Toevoeging van € 37.318 aan de bestemmingsreserve budgetoverheveling ten behoeve van in 2024 uit te voeren activiteit regietafels huisvesting asielzoekers (Nadelig) c. Het resultaat na bestemming van € 328.213 te verrekenen met de deelnemende gemeenten
Overweging Voorschoten	Het resultaat bedraagt € 616.550 nadelig. Het AB stelt voor om ca. de helft van het tekort, te dekken uit reservemiddelen door een bedrag van € 288.000 te onttrekken aan verschillende bestemmingsreserves. Na bestemming bedraagt het resultaat € 328.231. Voorgesteld wordt dit te verrekenen met de deelnemende gemeenten. Dit betekent voor Voorschoten een aanvullende bijdrage in 2023 van € 13.676.
Opmerkingen	De mate waarin de werkelijke kosten afwijken van de primaire begroting 2023 is hoog: deze liggen 47% hoger op de lasten.

	lasten			
	Primitief begroot	**Begroting na wijziging**	**Werkelijk**	**afwijking**
Strategie en Beleid	2.606.977	3.970.096	5.432.930	-1.462.834
Regionale Uitvoering	2.851.769	3.223.301	2.831.142	392.159
Bedrijfsvoering	2.599.696	3.259.534	3.601.552	-342.018
	8.058.442	**10.452.931**	**11.865.624**	**-1.412.693**
Werkelijkheid versus gewijzigd			-1.412.693	-13,5%
Werkelijkheid versus primitief			-3.807.182	-47,2%

De lasten hebben de begroting (na wijziging) met 13,5 % overschreden. De begrotingswijziging van € 2.394.489 (verschil primitief en gewijzigd), welke tussentijds is doorgevoerd is niet hiervoor niet ter zienswijze aan de raden voorgelegd.

	Baten			
	Primitief begroot	**Begroting na wijziging**	**Werkelijk**	**afwijking**
Strategie en Beleid	-608.649	-2.242.852	-3.382.929	1.140.077
Regionale Uitvoering	-1.301.244	-1.873.329	-1.542.163	-331.166
Bedrijfsvoering	-6.148.549	-6.379.336	-6.366.568	-12.768
	-8.058.442	**-10.495.517**	**-11.291.660**	**796.143**
Werkelijkheid versus gewijzigd			796.143	7,6%
Werkelijkheid versus primitief			3.233.218	40,1%

Daarnaast is er voor 7,6% meer aan baten gerealiseerd dan begroot (na wijziging). Ook de begroting van de baten is tussentijds gewijzigd. Ten opzichte van de primitieve begroting wijkt de realisatie met 40,1% af.

Per saldo is sprake van 5,9% afwijking op de gewijzigde begroting. Dat is fors. Belangrijk is om er in het vervolg op toe te zien dat afwijkingen eerder worden gesignaleerd. Afwijking van 14% op de lasten is niet iets dat pas is ontstaan in de laatste 2 maanden.

Samenvattende conclusie en aanbeveling
Dergelijke afwijkingen vragen toch wel specifieke aandacht voor de begrotingsdiscipline en verplichten de GR tussentijdse begrotingswijzigingen ter zienswijze aan de raden voor te leggen.

Het zijn immers ook de gemeenten die uiteindelijk de prijs betalen als de inkomsten van derden niet worden gerealiseerd en de uitgaven die met deze geraamde inkomsten samenhangen wel zijn gemaakt.

	Holland Rijnland heeft in bijlage 07e de maatregelen opgenomen die worden genomen om de interne beheersing te verbeteren en het risico op begrotingsonregelmatigheden te verkleinen. Hiermee biedt HRL zelf perspectief op het verminderen van begrotingsafwijkingen zoals die nu bij de jaarrekening 2023 zijn gepresenteerd.
Zit de Leidse regio op een lijn?	Ter bespreking in informeel vooroverleg
Advies	Instemmen

8. Normenkader 2024

Essentie voorstel	Het normenkader rechtmatigheid is het overzicht van relevante externe en interne regelgeving die het wettelijk kader voor de financiële handelingen van Holland Rijnland vormt. Op basis van dit normenkader toetst het DB in het kader van de rechtsmatigheidscontrole of zijn taakuitoefening en financieel beheer heeft plaatsgevonden binnen de gestelde regelgeving van dit normenkader. In de vergadering van 3 april 2024 heeft het AB het normenkader 2023 (met terugwerkende kracht) vastgesteld. Nu ligt het normenkader 2024 voor om invulling te geven aan artikel 9 van de financiële verordening, dat stelt dat het DB jaarlijks het normenkader actualiseert en ter vaststelling aan het AB aanbiedt. *Beslispunten:* 1. Het normenkader 2024 ex art 9 lid 2 van de Financiële Verordening Holland Rijnland 2024 vast te stellen
Overweging Voorschoten	Het normenkader dient jaarlijks te worden vastgesteld als kader voor de uit te voeren rechtmatigheidsverantwoording. Het bevat de relevante externe en interne regelgeving voor het financiële handelen van de GR Holland Rijnland. Het voorliggende normenkader is in afstemming met de accountant van de GR tot stand gekomen. Hiermee is voldoende gewaarborgd dat het normenkader volledig is.
Opmerkingen	-
Zit de Leidse regio op een lijn?	Ter bespreking in informeel vooroverleg
Advies	Instemmen

9. Begroting 2025

Essentie voorstel	De begroting 2025 is opgesteld aan de hand van de kaders uit de kaderbrief 2025. *Beslispunten:* 1. De ontwerpbegroting 2025 Holland Rijnland vast te stellen
Overweging Voorschoten	De begroting van Hollend Rijnland is grotendeels opgesteld binnen het financiële kader dat door de FKGR is afgegeven. De materiële en personele budgetten zijn beide opgehoogd met de hiervoor vastgestelde indexpercentages. Doordat rekening is gehouden met de verhouding materiële budgetten/ loonbudgetten komt de gewogen indexering (en groei

	van de begroting t.o.v. 2024) uit op 7,56%. Bij de bekostiging van het regionaal Bureau Leerplicht wordt wel afgeweken van de kaders van de FKGR. In de kaderbrief werden de Gemeenschappelijke regelingen opgeroepen om terughoudend te zijn met beleidsintensiveringen. Toch heeft het AB heeft in december 2023 besloten de formatie van het RBL op te hogen en in overeenstemming te brengen met de landelijke norm. De gemeentelijke bijdragen nemen door dit besluit met € 307.257 toe.
Opmerkingen	De gemeenteraad heeft een zienswijze op de begroting van Holland Rijnland gegeven. Hierin geeft de raad aan dat ze geen belemmeringen zien voor het vaststellen van de begroting door het AB.
Zit de Leidse regio op een lijn?	Ter bespreking in informeel vooroverleg
Advies	Instemmen

10. Rondvraag en sluiting