

Geannoteerde agenda

Vergadering

Datum vergadering: 17-12-2025
Tijd: 19:00
Locatie: Gemeentehuis Leiden

iBabs: [iBabs Online](#)

Annotaties Algemeen bestuur van Holland Rijnland

De inbreng van Voorschoten wordt door de AB-leden voorafgaand aan de AB-vergadering afgestemd met de AB-leden van de andere Leidse-regiogemeenten om standpunten af te stemmen en waar mogelijk als regio gezamenlijk op te trekken.

1. Opening en vaststelling agenda

2. Besluitenlijst

Beslispunt

De besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 november 2025 vast te stellen.

3. Mededelingen/ ingekomen/ uitgaande stukken

4. Voortgang RIA-projecten - presentatie

5. Begrotingswijzigingen 2026

Essentie voorstel	Beslispunten:
	1. De wijzigingen voor de begroting 2026 vast te stellen; 2. De baten van het programma algemene dekkingsmiddelen en overhead te verlagen met € 31K; 3. De lasten van het programma algemene dekkingsmiddelen en overhead voor 2026 te verlagen met € 9K (Voordeel); 4. De baten van het programma Regionale Uitvoering voor 2026 te verhogen met € 109K (Voordeel); 5. De baten van het programma Strategie & Beleid voor 2026 te verlagen met € 1.169K (Nadeel); 6. De lasten van het programma Strategie & Beleid voor 2026 te verhogen met € 1.198K (Nadeel); 7. De baten van het programma Energieprogramma voor 2026 te verhogen met € 415K (Voordeel); 8. De lasten van het programma Energieprogramma voor 2026 te verhogen met € 415K (Nadeel); 9. De toevoeging aan de reserve RIA Prioritaire Projecten te verlagen met € 490K (Voordeel)

	10. De toevoeging aan de reserve RIA Thematische Fondsen te verlagen met € 279K (Voordeel) De begroting 2026 wordt bijgesteld op basis van de laatste informatie t/m september 2025. Omdat nu meer bekend is over activiteiten en rijkssubsidies kan de begroting worden geactualiseerd. Ook wordt de boekhoudkundige manier van administreren van de RIA-middelen aangepast.
Overweging Voorschoten	De gemeenteraad is voornemens om op 11 december te besluiten geen zienswijze in te dienen op deze begrotingswijziging en daarmee geen opmerkingen te plaatsen bij het voorstel dat Holland Rijnland in het AB ter besluitvorming voorlegt. Het begrotingssaldo van HR is na de wijziging € 53.000 nadelig. Dit betekent voor Voorschoten een nabetaling van +/- € 3.000. Dit is relatief beperkt. Daarom voorgesteld om in te stemmen. Daarnaast kunnen zich gedurende het jaar nog ontwikkelingen voordoen die het saldo beïnvloeden. Daarmee is het saldo een voorlopig beeld.
Opmerkingen	
Advies	Vaststellen

6. Slotwijziging begroting 2025

Essentie voorstel	De begroting 2025 te wijzigen om onrechtmatigheden bij de jaarrekening 2025 te voorkomen.
Overweging Voorschoten	De wijzigingen zoals die in de argumenten beschreven staan zijn logisch en volgen de systematiek. Hierover geen opmerkingen.
Opmerkingen	Beslispunten: 1. De voorgestelde slotwijzigingen voor het begrotingsjaar 2025 vast te stellen met een saldo van € 199K (Nadeel); 2. De baten van het programma Regionale Uitvoering te verhogen met € 109K (Voordeel); 3. De lasten van het programma Strategie & Beleid te verlagen met € 582K (Voordeel); 4. De baten van het programma Strategie & Beleid te verlagen met € 1.312K (Nadeel); 5. De baten op Algemene Dekkingsmiddelen & Overhead te verlagen met € 31K; 6. De toevoeging aan de reserve RIA Prioritaire Projecten te verlagen met € 30K (Voordeel); 7. De toevoeging aan de reserve RIA Thematische Fondsen te verlagen met € 700K (Voordeel); 8. De reserve RIA Prioritaire Projecten op te heffen per 1-1-2025; 9. De reserve RIA Thematische Fondsen op te heffen per 1-1-2025. Beslispunt 1 noemt nu een saldo van 199k nadeel. Het lijkt alsof de slotwijziging dit saldo heeft, maar hiermee wordt het begrotingssaldo

	na de slotwijziging bedoeld. Het begrotingssaldo na de turap bedroeg 277k nadelig, dit verbetert met deze slotwijziging met 78k, waardoor het begrote resultaat op 199k nadeel uitkomt. Wanneer het negatieve begrotingssaldo van 199.000 bij de jaarrekening gerealiseerd wordt, betekent dit voor Voorschoten een nabetaling van +/- € 10.000. Dit is relatief beperkt, en HR werkt ook nog aan het inlopen van de overschrijding. De verwachte subsidie vanuit de provincie met betrekking tot huisvesting asielzoekers. Inmiddels is die mondeling wel toegezegd, maar is dit nog niet schriftelijk vastgelegd, en daarom ook niet begroot. Het saldo zal bij definitieve toekenning dan rond de € 0 uitkomen. Het anders administreren van de RIA baten en lasten (dat per saldo budgettair neutraal is), is boekhoudkundig een logische wijziging. Daarom hierover verder geen opmerkingen.
Advies	Vaststellen

7. Concept kaderbrief 2027

Essentie voorstel	Beslispunt: 1. De Kaderbrief 2027 met de bijbehorende uitgangspunten vast te stellen. De Kaderbrief is het eerste product in de P&C cyclus voor begrotingsjaar 2027 en daarmee het aangewezen P&C product om begrotingsuitgangspunten vast te stellen en inzicht te geven in de autonome (= niet beïnvloedbare) ontwikkelingen en (eventuele) voorgenomen beleidsintensivering of beleidsontwikkelingen van Holland Rijnland. Met de Kaderbrief kan Holland Rijnland uiteenzetten hoe de gemeentelijke bijdrage van de deelnemende gemeenten in 2027 eruit ziet op basis van de kaders die de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) stelt.
Overweging Voorschoten	Omdat de indexering van de FKGR lager uitvalt dan waar HR zelf vanuit ging (CPB-cijfers), draagt dit bij aan het huidig gepresenteerde negatieve saldo voor 2027. De FKGR geeft dit ook aan in hun brief over de indexering. Het verschil zit met name in de hoge verwachte loonstijging voor de sector overheid die het CPB voorspelt. Mocht dit in de realiteit blijken mee te vallen, dan heeft dat een gunstig effect op het nu gepresenteerde begrotingstekort. Het begrotingstekort bestaat daarnaast uit het wegvallen van baten voor onderverhuur van een deel van het kantoorpand. Bij de conceptbegroting 2027 volgt een voorstel om dit te dekken. Overigens spreekt HR de intentie uit om het gehele tekort binnen de nu gepresenteerde bijdragen van gemeenten op te lossen. Als dit lukt dan heeft dat geen verder verhoogde bijdrage tot gevolg. Mocht het niet lukken, dan betekent het tekort van € 189.000 een hogere bijdrage van Voorschoten van € 10.000.
Opmerkingen	-

Advies	Vaststellen
---------------	-------------

8. Stand van zaken RIF

Essentie voorstel	Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de voortgang van de RIF-projecten; 2. Akkoord te gaan de middelen van € 4.000.000,= van de "Piet Gijsenbrug" in te zetten voor de doorfietsroute Noordwijk-Schiphol; - Akkoord te gaan om de beschikbaar gekomen middelen "Van Pallandtlaan" van € 4.000.000.= in zetten voor: - o Fietsoversteek N208/Nachtegaallaan + kruising N443//Teylingerlaan: € 1.000.000, = - o Doorfietsroute Wilhelminalaan: € 500.000, = - o Doorfietsroute Noordwijk-Schiphol: € 2.500.000, = - Akkoord te gaan om de € 12.500.000.= voor verbetering bereikbaarheid Noordelijke Duin- en Bollenstreek voorlopig ongedeeld te laten; 3. Akkoord te gaan met het voorstel om de termijn van 'Tweede Sluis Roelofarendsveen' te verlengen tot 31 december 2029. De aanvraag in het kader van de regeling <i>Woningbouw op Korte Termijn (WoKT)</i> is bedoeld om de financiering van het project <i>Leiden-Utrecht Beter Bereikbaar (LUBB)</i> sluitend te maken. Dit project draagt bij aan de versnelling van woningbouw door de bereikbaarheid in de regio te verbeteren. Het maatregelenpakket omvat een ongelijkvloerse kruising bij de Burgemeester Smeetsweg, de realisatie van station Hazerswoude-Rijndijk en een hogere treindienstfrequentie.
Overweging Voorschoten	Het project <i>Leiden-Utrecht Beter Bereikbaar</i> versterkt de regionale spoorverbindingen en draagt daarmee bij aan een duurzame en robuuste mobiliteitsstructuur, waar ook Voorschoten van profiteert. Het voorstel om de bijdrage uit rentebaten van het RIF te dekken is financieel verdedigbaar, mits zorgvuldig wordt afgestemd met de deelnemende gemeenten over het gebruik van deze middelen.
Opmerkingen	
Advies	Vaststellen

9. Bijdrage LUBB

Essentie voorstel	Beslispunten: 1. Akkoord te gaan met de toegezegde middelen ter hoogte van € 1.300.000,= als extra bijdrage voor cofinanciering Leiden-Utrecht-Beter Bereikbaar in het kader van de WoKT subsidie; 2. Hiervoor de rentebaten Regionaal Investerings Fonds (RIF) 2024 en 2025 ter hoogte van € 1.684.621,= in te zetten; 3. De indexatie kosten tot 2032 ten laste te laten komen van de rentebaten van de RIF-middelen. Het voorstel betreft de herverdeling van middelen binnen het Regionaal Investeringsfonds (RIF) voor de Noordelijke Duin- en Bollenstreek. Door het vervallen van enkele projecten (zoals de Piet Gijsenbrug en de Van Pallandtlaan) komen middelen vrij die nu opnieuw worden ingezet voor concrete fiets- en doorstromingsprojecten. Daarnaast blijft de € 12,5 miljoen voor de <i>Mobiliteitsaanpak Noordelijke Duin- en Bollenstreek</i> voorlopig onverdeeld, in afwachting van een integrale gebiedsanalyse.
Overweging Voorschoten	De herverdeling zorgt voor een efficiëntere inzet van beschikbare middelen op projecten die binnen afzienbare termijn uitvoerbaar zijn en bijdragen aan regionale bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. Hoewel de projecten zich voornamelijk in de Duin- en Bollenstreek bevinden, draagt de verbetering van regionale doorstroming en fietsverbindingen ook bij aan een robuuster mobiliteitsnetwerk waar Voorschoten indirect profijt van heeft.
Opmerkingen	-
Advies	Vaststellen

10. Wijzigingsbesluit Controleverordening

Essentie voorstel	Beslispunt: 1. Het 'Wijzigingsbesluit Controleverordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2023, eerste wijziging' vast te stellen. Naar aanleiding van een wijziging in het BADO wordt de goedkeuringstolerantie binnen de controleverordening aangepast (van 1% naar 2%). Daarnaast wordt er niet langer een onderscheid gemaakt tussen fouten en onzekerheden.
Overweging Voorschoten	In het wijzigingsbesluit zijn wel de aangepaste percentages opgevoerd, maar staat niet benoemd waar dit percentage betrekking op heeft. Het BADO schrijft voor dat dit een percentage is van de totale lasten, exclusief de toevoegingen aan de reserves. In de oude verordening stond er nog '% lasten' benoemd, maar dit komt niet terug na het wijzigingsbesluit. Het verdient de aanbeveling om dit element nog toe te voegen aan het wijzigingsbesluit.
Opmerkingen	-
Advies	Vaststellen

11. Wijzigingsbesluit Treasurystatuut

Essentie voorstel	Beslispunt: 1. De tweede wijziging van het Treasurystatuut Holland Rijnland 2014 vast te stellen.
Overweging Voorschoten	De wijzigingen in het treasurystatuut komen voort uit dat HR de financiën in eigen beheer uitvoert, in plaats van dat dit via IDA Leiden gebeurt. Inhoudelijk verandert dit het treasurybeleid niet. Daarom verder geen opmerkingen.
Opmerkingen	-
Advies	Vaststellen

12. Rondvraag en sluiting