Annotaties AB Holland Rijnland

Datum: woensdag 19 oktober 2022
Tijd: 20.00
Locatie: Gemeentehuis Katwijk
Koningin Julianalaan 3
2224 EW Katwijk

Vergaderstukken:
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/hollandrijnland/5fba14c6-6142-4a2d-b55b-509028139efc

Ter voorbereiding op de aanstaande commissievergadering Mens en Samenleving van 13 oktober 2022 en de daarop volgende AB-vergadering van Holland Rijnland van 19 oktober 2022 volgen hieronder, aan de hand van de agenda, de ambtelijke annotaties voor de agendapunten waarvoor een besluit wordt gevraagd.

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

Bijlagen
01 Agenda Algemeen Bestuur 19-10-2022

2. Verslag Algemeen Bestuur 29 juni 2022
Beslispunt
Het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2022 vast te stellen

Bijlagen
02 Verslag_HRL_Algemeen_Bestuur_29_juni_2022

3. Mededelingen en ingekomen stukken
Ter kennisname

Bijlagen
03a Nota van beantwoording zienswijzen gemeenten Begroting 2023

De raad van Voorschoten heeft met de ontwerpbegroting 2023 ingestemd. De raad heeft aandacht gevraagd voor het concretiseren van de doelen en de te leveren prestaties. De raad heeft geconstateerd dat het huidige RIF in 2024 afloopt en dat er tot nu toe geen stukken zijn gedeeld over een eventuele verlenging of vernieuwing van het RIF. Verder heeft de raad aandacht gevraagd voor het verbeteren van de governance en de verbetering van het bestuurlijke besluitvormingsproces.

Reactie van Holland Rijnland: Holland Rijnland neemt akte van het instemmen van de raad met de ontwerpbegroting 2023. Holland Rijnland gaat graag met de gemeente Voorschoten in gesprek op

welke manier het concretiseren van de doelen en de te leveren prestaties vorm gegeven kan worden. Holland Rijnland verwijst naar het nieuwe werkprogramma, waarin is opgenomen dat er een investeringsstrategie voor de regio ontwikkeld zal worden. Holland Rijnland gaat hierover graag met gemeenten in gesprek. Wat Holland Rijnland betreft is het verbeteren van de governance onderdeel van een continu verbeterproces. Holland Rijnland ontvangt hieromtrent graag suggesties van gemeenten.

4. Tussentijdse rapportage 2022

Essentie voorstel	*Beslispunten* 4.1. De tussentijdse rapportage 2022 vast te stellen; 4.2. In te stemmen met genoemde begrotingswijziging De Tussenrapportage is het eerste officiële planning & control document na goedkeuring van de Begroting van 2022. In dit document worden de financiële gevolgen van de tussentijdse besluiten meegenomen en als begrotingswijzigingen verwerkt. *Bijlagen* 04 Adviesnota AB Turap 2022 04a Concept Tussentijdse Rapportage 2022
Overweging Voorschoten	De financiële gevolgen voor dit voorstel zijn dat in het kader van de ontvlechting van SOZ (Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland) €480.000 bij gemeenten opgehaald. Dit heeft voor Voorschoten geen gevolgen, omdat Voorschoten nu geen diensten afneemt van de TWO (tijdelijke werkorganisatie), vanaf 2023 de GR SOZ. Voorschoten krijgt alleen te maken met een teruggave van €324 inzake de budgetwijziging RBL (regionaal bureau leerrecht), er wordt niet gemotiveerd hoe dit voordeel is ontstaan.
Opmerkingen	De turap die Holland Rijnland naar de gemeenten heeft gestuurd biedt inzicht in de financiële mutatie per programma. Wat opvalt is dat de turap financieel is ingestoken en geen inzicht geeft in de realisatie van beleidsdoelstellingen. - De relatie tussen de doelstellingen uit de begroting en de tussentijdse verantwoording over de realisatie hiervan ontbreekt - In de begrotingswijziging ontbreekt informatie over de splitsing tussen de reguliere taken van Holland Rijnland, de SOZ en de inzet uit de regionale fondsen - Het is opvallend dat er geen afwijkingen worden verwacht ten aanzien van de aanvullende bijdragen voor de TWO (huidige SOZ), die in juli 2021 zijn vastgesteld - In de turap is geen verantwoording over de inzet van RIF gelden opgenomen, onduidelijk is of en welke projecten hiermee zijn gefinancierd en hoe die bijdragen aan de vastgestelde doelen Kortom: de turap is incompleet. Ook ontbreekt de toegezegde oplegnotitie die naar aanleiding van bespreking van de turap in het PHO BM door de portefeuillehouders naar is gevraagd.

Zit de Leidse regio op een lijn?	Er is ambtelijk op strategisch niveau uitvoering overlegd over deze turap, overeenkomst in de adviezen is de zorg over de gebrekkige processen die zorgvuldige besluitvorming in de weg staan, zie de adviezen onder.
Advies	Het advies is om Holland Rijnland te vragen om de beleidsinhoudelijke ontwikkelingen van 2022 op te nemen in de turap, zodat de gemeenten inzicht hebben in de stand van zaken van de uitvoering van de ambities die in de begroting 2022 zijn opgenomen. Het advies is om Holland Rijnland te vragen om te bevestigen dat de begrotingswijziging ten behoeve van de structurele verhoogde wijziging van de bijdrage aan SOZ door de beslisbevoegde organen is bekrachtigd. Omdat eerdere besluitvorming uit 2021 niet is teruggevonden blijft de vraag open staan of de raad een zienswijze zou moeten geven op de voorgenomen begrotingswijziging, uitsluitsel hierover van HRL is essentieel. Het advies is om de moeilijk in te vullen vacatures onder de aandacht van Holland Rijnland te brengen en te vragen hoe en op welke termijn ze verwachten de vacatures te kunnen invullen. Het moeilijk kunnen invullen van de openstaande vacatures heeft gevolgen voor de dienstverlening door Holland Rijnland. Het advies is Holland Rijnland te vragen dat ze meer aandacht besteden bij het opstellen van hun begroting. Met name omdat in deze tussentijdse rapportage een aantal budgetten zijn aangepast die normaal al structureel in de begroting zijn opgenomen. (€ 127.000 voor Regionaal Bureau Leerplicht, € 200.000 voor Regionale gemeentelijke VSV-projecten, € 480.000 voor Gemeenschappelijke Regeling SOZ). Het advies is Holland Rijnland te vragen of zij kunnen toelichten hoe de financiële afwikkeling m.b.t. de afsplitsing van SOZ in de begroting van Holland Rijnland is verwerkt. Hierover bestaan namelijk nog onduidelijkheden. Ook willen wij graag weten over welke posten nog onduidelijkheid bestaat en op welke termijn dat afgewikkeld gaat worden. *Opmerking gemeente Oegstgeest* Het advies is Holland Rijnland te vragen een toelichting te geven over de constructieve gesprekken met Servicepunt71 en wat dit in financiële zin heeft opgeleverd. In de “Informatiebrief stand van zaken Financien” van 7 juli 2022 was sprake van een oplopend tekort van € 400.000 structureel en nu is het mogelijk om de kosten te reduceren. Hiervoor zouden wij graag een verklaring willen. Van Servicepunt71 hebben wij geen bevestiging kunnen krijgen dat er sprake kan zijn van een verlaging van de bijdrage van Holland Rijnland omdat er nog geen definitieve overeenstemming is over de afname van de dienstverlening en de bijbehorende vergoeding. Graag de visie van Holland Rijnland hierop.

	De gemeente Voorschoten kan instemmen met de gestelde beslispunten, onder de voorwaarde dat bovenstaande adviezen opgepakt worden door Holland Rijnland. De beslispunten: 1. De tussentijdse rapportage 2022 vast te stellen; 2. In te stemmen met de genoemde begrotingswijziging.

5. Spoorcorridor Leiden-Utrecht: wijziging scope, doorlooptijd van het project en beschikbaar houden van financiële middelen

Essentie voorstel	*Beslispunten* 5.1. wijziging van de scope van het spoorproject Leiden-Utrecht. 5.2. verlenging van de doorlooptijd van het project en daarmee de financiële middelen gedurende die periode hiervoor beschikbaar te houden. 5.3. de provincie van deze wijziging in kennis te stellen en te verzoeken het concept addendum zodanig aan te passen *Bijlagen:* 05 AB Leiden-Utrecht 05a Bijlage 1 20220823 GS brief aan Holland Rijnland inzake Spoorcorridor Leiden-Utrecht 05b Bijlage 2 20220823 Concept Addendum bij Bestuursovereenkomst PZH-regio Holland Rijnland vanwege HOV-NET Zuid-Holland Noord 05c Bijlage 2 20130517_PZH-Holland_Rijnland_HOV_overeenkomst
Overweging Voorschoten	Het voorstel tot verbetering van de spoorlijn Leiden-Utrecht is voor de Leidse Regio (en daarbuiten) van belang. Hiermee wordt de bereikbaarheid van de regio, en daarmee Voorschoten verbeterd, hoewel Voorschoten aan een andere spoorverbinding ligt. De scopewijziging heeft als doel om met de huidige besluiten de ontwikkelingen voor de spoorcorridor Leiden-Utrecht doorgang te laten vinden, ter voorkoming dat door de ontstane vertraging extra besluitvorming nodig zou zijn. Het voorstel is om de scope te verlengen tot 31 december 2028. In het Regionaal Investeringsfonds is een bedrag voor dit project gereserveerd. Met de nieuwe scope zal dit bedrag niet worden overschreden, dit betekent dat er geen sprake is van financiële gevolgen voor Voorschoten.
Opmerkingen	Voorschoten heeft geen bezwaar tegen het wijzigen van de scope en langere doorlooptijd, omdat de invloed van deze wijziging niet direct invloed heeft voor Voorschoten.
Zit de Leidse regio op een lijn?	In uw AB-vooroverleg Leidse regio kunt u nog een gezamenlijk standpunt of inbreng bepalen
Advies	Instemmen met de beslispunten

6. Presentatie: Wonen

In de vorige bestuursperiode heeft Companen in opdracht van Holland Rijnland de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte in de regio in kaart gebracht. Op basis van deze analyses, een themacafé wonen op 3 november 2021 en meerdere ambtelijke en bestuurlijke gesprekken zijn tijdens het AB van 8 maart 2022 hoofdlijnennotities vastgesteld voor wat betreft de woningbouw en woonruimteverdeling. Dit om de geboekte progressie te borgen: over veel dingen waren we het al eens. Uitwerking van enkele zaken wordt met de nieuwe colleges opgepakt.

Tussen 8 maart en nu hebben Companen, Holland Rijnland en de gemeenten ambtelijk verder gewerkt aan de regionale woonagenda en de regionale huisvestingsverordening. We praten we u middels een presentatie bij over dit traject, zowel op inhoud als op planning.

7. Presentatie: Proposities

8. Rondvlaag en sluiting