



Zaaknummer:

Documentnummer: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Datum: 21 juni 2017

Onderwerp: Voorbereiding Algemeen Bestuur d.d. 21 juni 2017

Bijlage(n): -

Geachte Raad,

Op 21 juni vindt het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland plaats. Ter voorbereiding van uw reactie in schriftelijke consultatie voor de commissie sturen wij u hierbij onze inzet en vragen bij de diverse regionale onderwerpen. Wij beperken ons hierbij tot de onderwerpen die o.i. de aandacht van de raad behoeven. Uiteraard staat het u vrij om ook over overige onderwerpen opmerkingen mee te geven of vragen te stellen.

Op www.hollandrijnland.nl onder 'Vergaderstukken' vindt u de agenda en vergaderstukken van de het Algemeen Bestuur.

Algemeen Bestuur d.d. 21 juni 2017

01 Opening en vaststelling agenda

Geen opmerkingen

02 Verslag Algemeen Bestuur 29-03-2017

Beslispunt:

Het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 maart 2017 vast te stellen

Geen opmerkingen

03 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/ Uitgegane stukken/Verslagen

De ingekomen stukken zijn zienswijzen op de begroting en zijn om die reden bij agendapunt 05 gevoegd.

Geen opmerkingen

04 Jaarstukken 2016 Holland Rijnland

Beslispunten:

1. De jaarstukken van 2016 van Holland Rijnland vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de verklaring en het verslag van de accountant (wordt nagezonden);



gemeente VOORSCHOTEN

3. Het resultaat van de jaarrekening vóór bestemming vast te stellen op €112.476 voor het onderdeel Holland Rijnland reguliere taken;
4. Het resultaat van het onderdeel TWO vast te stellen op -€123.015;
5. Het gezamenlijk resultaat vast te stellen op -€10.539;
6. In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve van € 150.000 voor de projecten LIS en Taalhuis vanuit het Cofinancieringsfonds;
7. In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve van € 67.000 voor de werkagenda Jeugdhulp;
8. In te stemmen met de inzet van het na de Turap resterende positieve resultaat van Holland Rijnland over het jaar 2015 van € 41.319 als dekking voor het negatieve saldo over het jaar 2016 dat ontstaat na de instelling van de bestemmingsreserves;
9. Daarmee het uiteindelijke rekeningresultaat na bestemming vast te stellen op -€63.205;
10. In te stemmen met de inzet van het positieve resultaat van de TWO van € 76.088 over het jaar 2015 als dekking voor het negatieve resultaat van het onderdeel TWO;
11. In te stemmen met de verrekening van het resterende tekort van de TWO van € 46.927 met de aan de TWO deelnemende gemeenten;
12. In te stemmen met de verrekenstaat bijdragen deelnemende gemeenten.

De jaarrekening geeft een groter negatief resultaat dan in de tussenrapportage was voorzien. Het DB heeft daar in een brief van 27 maart al voor gewaarschuwd. In de jaarrekening zijn hogere lasten verantwoord door latere overgang van personeel naar servicepunt 71, hogere transitiekosten voor hosting van bedrijfsvoeringstaken door het servicepunt, de bezuinigingstaakstelling van circa 1 miljoen en het wegvallen van rentebaten. Er zijn lagere lasten voor Cofinanciering en de werkagenda Jeugdhulp. Dit leidt, na verrekening van het tekort op de jeugdhulp waar Voorschoten niet aan deelneemt en voor bestemming, tot een positief resultaat van ruim € 112.000. Het dagelijks bestuur stelt voor om een deel van de niet uitgegeven lasten voor cofinanciering en de werkagenda jeugdhulp alsnog te reserveren voor toekomstige lasten. Na deze reserveringen bedraagt het tekort uiteindelijk ruim € 63.000. Voor gesteld wordt dit tekort met de deelnemende gemeenten te verrekening. Voor Voorschoten betekent dit een extra bijdrage van € 1.892,35.

Beschouwing vanuit lokaal perspectief

Naar aanleiding van het PHO Bestuur en Middelen wordt de reservering voor het cofinancieringsfonds beperkt tot € 150.000. (was € 268.500). Het tekort en daarmee de bijdrage van de gemeente hierin wordt daardoor beperkt en komt nu uit op € 1.892,35. Daar staat tegenover dat de gemeente een iets hoger bedrag dan aanvankelijk was voorzien kan compenseren via het BTW compensatiefonds.



Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel

05 Begroting 2018 en meerjarenbegroting 2018-2021

Beslispunt:

De begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2018-2021 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland vast te stellen.

De conceptbegroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021 is aan de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd voor het uitbrengen van een zienswijze.

Beschouwing vanuit lokaal perspectief

De concept zienswijze is behandeld in de commissie B&B van 1 juni 2017 en wordt behandeld in de vergadering van de raad van 8 juni. Het voorliggende voorstel kent geen wijzigingen ten opzichte van de concept begroting die aan de raden is voorgelegd.

Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel, met inachtneming van de door de raad van Voorschoten in gebrachte zienswijze.

06 Voordracht accountant

Beslispunten:

1. Publiek Belang Accountants de opdracht te verstrekken voor de interimcontrole, de natuurlijke adviesfunctie en de controle op de jaarrekening van Holland;
2. Publiek Belang Accountants de opdracht te verstrekken voor de interimcontrole, de natuurlijke adviesfunctie en de controle op de eindverantwoording van de TWO;
3. De opdracht te verstrekken voor de verslagjaren 2017 en 2018 met de optie tot verlenging voor één jaar.

Eerder dit jaar is een meervoudig onderhandse aanbesteding gestart ter voorbereiding op de benoeming van een accountant door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. Vier accountantsbureaus zijn uitgenodigd om een aanbieding te doen. Slechts één daarvan, Publiek Belang Accountants, heeft een aanbieding gedaan. De tijdelijke auditcommissie heeft deze aanbieding beoordeeld. De aanbieding behaalde meer dan het minimaal vereiste aantal punten voor kwaliteit, wat een voorwaarde is voor gunning.

Beschouwing vanuit lokaal perspectief

Publiek Belang Accountants voldoet aan de gestelde vereisten voor benoeming en ingediende offerte past binnen de ramingen binnen de begroting van Holland Rijnland.

Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel.



07 Rapport 'Trends en knelpunten' en regionale agenda mobiliteit inclusief uitvoeringslijnen

Beslispunt:

Kennismaken van het rapport "Trends en knelpunten Holland Rijnland"

Toelichting

In 2016 is in het kader van de uitwerking van de speerpunten door bureau Royal Haskoning DHV gestart met de knelpuntenanalyse mobiliteit Holland Rijnland. Doel van dit traject is om meer zicht te krijgen in de regionale knelpunten en op de dossiers die de komende jaren gezamenlijk aangepakt moeten worden. Aan de hand daarvan wordt een mobiliteitsagenda gemaakt. Deze levert weer input voor de regionale lobbyagenda. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens het portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving van 10 mei 2017. In dit laatste overleg zijn tevens de geconstateerde lijnen per modaliteit verder uitgewerkt en voorgelegd.

Beschouwing vanuit lokaal perspectief

In de rapportage zijn de volgende projecten/ verkenningen opgenomen die specifiek betrekking hebben op Voorschoten: Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leiden – Den Haag, fietsparkeren station Voorschoten, (deelprojecten) RijnlandRoute, reconstructie Leidseweg Noord en snelfietsroute Voorschoten – Leiderdorp.

08 Actualisatie en verantwoording Regionaal Groenprogramma

Beslispunten:

1. Kennis te nemen van de wens van het Algemeen Bestuur om tot verdere harmonisatie van de verantwoording van groenprojecten te komen en het DB gevraagd heeft hier uitwerking aan te geven.
2. Te constateren dat de harmonisatie verantwoording groen projecten vorm moet worden gegeven met de betrokken landschapstafels en de landschapstafels een systematiek hanteren die aansluit op voorwaarden van het Regionaal Groenprogramma 2010-2020 van Holland Rijnland (bijlage 1)
3. Te constateren dat nadere afspraken over verantwoording in overleg met de landschapstafels opgenomen kunnen worden in de toekomstig af te sluiten Uitvoeringsovereenkomsten tussen de landschapstafels en Holland Rijnland
4. In te stemmen met de handleiding Verantwoording- en accountantscontrole behorend bij het Regionaal Groenprogramma 2010-2020 (bijlage 2).
5. Kennis te nemen van het memo voorwaarden voor particuliere initiatiefnemers van projecten (bijlage 3)
6. In te stemmen met de eerste partiele herziening Regionaal Groenprogramma 2010-2020, zoals geformuleerd in het addendum (bijlage 4) met als oogmerk de doelstelling biodiversiteit toe te voegen.



Beschouwing vanuit lokaal perspectief

Voorschoten neemt deel aan de Landschapstafel Leidse Ommelanden, naast deelname aan de Landschapstafel Duin Horst & Weide.

Stand van zaken

Voorschoten heeft tot nu toe projecten ingediend en uitgevoerd via twee Uitvoeringsovereenkomsten.

Het betrof de volgende projecten:

- Herstel kasteelpark bij kasteel Duivenvoorde (verantwoording wordt op korte termijn aan B&W aangeboden en daarna bij Holland Rijnland ingediend). Wat nog loopt is de bijdrage van Holland Rijnland aan herstel van de tuinmuur rond de Leidse Tuin.
- Herstel 2e fase Berkhoutpark: afgerond en verantwoording ingediend/ afgerond.
- Groene bermen Velostrada: afgerond en verantwoording ingediend/ afgerond.
- Duivenvoords Polderpad: afgerond en verantwoording afgerond.
- Herstel park Ter Wadding: in uitvoering.

In september zal de procedure voor een nieuwe Uitvoeringsovereenkomst worden opgestart. De gemeente Voorschoten zal cofinanciering aanvragen voor het herstel en de aanplant met streekeigen beplanting voor het Laantje van Van Wissen. Kasteel Duivenvoorde zal via de gemeente een verzoek voor cofinanciering van enkele projecten op het landgoed indienen.

Beslispunt 2 en 3: met constatering kan worden ingestemd.

Beslispunt 4: *Handleiding Verantwoordings- en accountantscontrole behorend bij het Regionaal Groenprogramma 2010-2020*: → hier kan mee worden ingestemd. Positief is de stroomlijning met de provinciale subsidiering.

Beslispunt 5: *Voorwaarden voor particuliere initiatiefnemers van projecten (bijlage 3)*. Dit memo is van belang voor de gemeente Voorschoten aangezien de Stichting Duivenvoorde via de gemeente projecten bij Holland Rijnland indient. De gemeente is gezien vanuit Holland Rijnland verantwoordelijk voor de projecten. In het verleden is de samenwerking met de Stichting Duivenvoorde mbt de subsidieverlening door Holland Rijnland goed verlopen.

Beslispunt 6: *Instemming met de 1e partiele herziening Regionaal Groenprogramma*. Betreft toevoeging van doelstelling biodiversiteit.--> hier kan mee worden ingestemd. De meeste projecten dragen bij aan de biodiversiteit.



Perspectief vanuit de Leidse regio

De procedure is bijgesteld na ervaring met eerdere Uitvoeringsovereenkomsten. Er heeft afstemming plaatsgevonden met de samenwerking in de Leidse Ommelanden, waaraan Voorschoten deelneemt. Dit voorkomt dubbel indienen voor gemeenten bij zowel de Leidse Ommelanden en bij Holland Rijnland.

09 Stand van zaken Inhoudelijke Agenda

Erik Kiers, hoofd van de strategische eenheid, zal op hoofdlijnen een presentatie geven over de speerpunten zoals benoemd in de Inhoudelijke Agenda.

10 Rondvraag en Sluiting

Met betrekking tot de agenda en stukken van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland zijn er verder geen specifieke opmerkingen.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

M.H. van der Veer,
secretaris

P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester