



Zaaknummer: Z-25663-VS
Documentnummer: INTERN-
Datum: 27 februari 2019
Onderwerp: Voorbereiding Algemeen Bestuur Holland Rijnland d.d. 13 maart 2019

Bijlage(n): -

Geachte Raad,

Op 13 maart 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 vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.

04 Actualisatie van de Financiële verordening, de Controleverordening en het normenkader voor de jaarrekening 2018

Met bovenstaande punten verwerken wij de al eerder in het AB genomen besluiten over begroten en rapporteren op programmaniveau en hoofdlijnen in de Financiële Verordening. Bovendien is het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV) gewijzigd met het doel de horizontale sturing (door het AB) te versterken, meer transparantie van het besluitvormingsproces rond begroting en verantwoording te bewerkstelligen, en een betere landelijke vergelijkbaarheid van de kosten en de daarmee gerealiseerde beleidsresultaten mogelijk te maken. De wijzigingen in het BBV, de uitbesteding van diverse taken aan Servicepunt71 en het AB-besluit een auditcommissie in te stellen, zijn aanleiding geweest om de verordeningen ex artikel 212 en 213 van de Gemeentewet, i.c. de Financiële en de Controleverordening en het normenkader, te actualiseren. Voor een deel van de voorgestelde wijzigingen geldt dat deze al eerder aan de orde zijn geweest (in het Verbeterplan jaarrekeningtraject Holland Rijnland) of ertoe dienen de huidige werkwijze vast te stellen.

Beslispunten:

1. De Financiële verordening vast te stellen en daarmee de volgende besluiten te nemen:



- a. De autorisatie van baten en lasten op programmaniveau te handhaven en in aanvulling daarop vast te leggen dat onderdelen van het programma als prioriteit kunnen worden aangewezen en de baten en lasten daarvoor apart te autoriseren (artikel 5, 1e en 2e lid);
 - b. Erbij de planning van de indiening van de tussentijdse rapportage voor zorg te dragen dat deze voor de najaarsvergadering geagendeerd kan worden.
 - c. Voor de rapportage van afwijkingen op oorspronkelijke ramingen een ondergrens van € 25.000 in plaats van € 10.000 te hanteren (artikel 6, 5e lid);
 - d. De voorwaarden voor het aanleggen van een bestemmingsreserve vast te leggen en daarbij een bepaling op te nemen over de mogelijke vrijval van een dergelijke reserve (artikel 8, 1e en 2e lid);
 - e. Voor de extracomptabele berekening van de kosten van heffingen, goederen, werken en diensten de daarbij behorende overhead naar rato door te belasten (artikel 9, 2e lid);
 - f. Ten minste eenmaal per vier jaar het tarief voor heffingen opnieuw vast te stellen;
 - g. Geen bepalingen in de verordening op te nemen die niet van toepassing zijn op de bedrijfsvoering van Holland Rijnland (bijvoorbeeld over investeringen met maatschappelijk nut en de kosten van vreemd vermogen).
2. De Controleverordening vast te stellen.
3. Het door het DB vastgestelde normenkader en de bijgevoegde informerende memo ter informatie aan te nemen.

Voorschotens perspectief:

Het voorstel tot vaststelling van de financiële verordening geeft aanleiding tot de volgende opmerking.

Er is sprake van één tussentijdse rapportage over de uitvoering van de begroting die aan het algemeen bestuur wordt aangeboden 31 oktober van het betreffende begrotingsjaar in plaats van 1 juli. Dit heeft als voordeel dat de rapportage over relatief groot deel van jaar gaat en dus een betrouwbaarder beeld zal geven van de verwacht uitkomst over het hele jaar. Het betekent echter wel dat de rapportage meer een verantwoordingskarakter krijgt en minder een (bij)sturingsinstrument is. Gelet op het tijdstip in het jaar (behandeling in de loop van oktober/november kan er niet zo veel meer worden bijgestuurd. Het sluit wel aan bij de gegroeide praktijk.

Voor het overige gaat het in hoofdzaak om technische aanpassingen die geen aanleiding geven voor commentaar.

Advies: in te stemmen



05 Kaderbrief 2020 In het kader van de Planning en Control-cyclus van samenwerkingsorgaan Holland Rijnland treft u hierbij de Kaderbrief 2020 aan.

De kaderbrief legt de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting vast. Momenteel wordt gewerkt aan de herijking van de regionale agenda Holland Rijnland (zie concept regionale agenda bijlage 2). Deze wordt op 3 juli 2019 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Deze meerjarige agenda vervangt dan de huidige inhoudelijke agenda en geeft voor de periode 2019-2023 richting aan de inzet van het samenwerkingsverband Holland Rijnland, de begrotingsafspraken hierover en de verantwoording. Omdat dit proces nog in volle gang is, is deze kaderbrief noodgedwongen nog gebaseerd op de eerder vastgestelde inhoudelijke agenda en bevat de financiële kaders.

Beslispunt: De Kaderbrief 2020 vast te stellen

Voorschotens perspectief:

Met de portefeuillehouders financiën van alle GR-en en de werkgroep financiële kaderstelling is een afspraak gemaakt om tot 1 standpunt over de indexering te komen. Dat overleg vindt in de middag voorafgaand aan het AB plaats.

Verder hierover het volgende:

De kaderbrief zoals die er ligt is beleidsarm en gaat uit van indexering volgens het voorstel van de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (WFGR) en bedraagt 3,2% loonkosten en 1,5% voor materiële kosten. Als TWO buiten beschouwing wordt gelaten, omdat Voorschoten daar niet aan deelneemt, betekent dat een verhoging van de begroting met ca € 160.000. De frictie en transitiekosten nemen daarentegen af. Dat maakt dat de financiële gevolgen voor Voorschoten beperkt zijn. In de kaderbrief wordt een bedrag van € 1.702 genoemd. Dit is echter een zeer voorlopig getal, mede gelet op dat in de brief wordt aangegeven dat er gewerkt wordt aan een nieuwe regionale agenda voor de komende jaren. Eventuele gevolgen voor de begroting van Holland Rijnland zijn nog niet meegenomen. Verder wordt aangegeven dat indexering van de begroting volgens de WFGR waarschijnlijk onvoldoende is om de werkelijke loonstijging te compenseren. De cao-onderhandelingen zijn nog niet afgerond, zodat daarover nog geen zekerheid bestaat.

De door Holland Rijnland in te dienen begroting voor 2020 zal daarom afwijken van de nu gepresenteerde cijfers. In die zin is de waarde van de kaderbrief beperkt

Dan komt de vraag weer op tafel of de gemeenten de werkelijke loonkosten zullen compenseren of dat Holland Rijnland (een deel van) de kostenstijging zal moeten opvangen door het versoberen van taken. In het AB kan gesondeerd worden of voor dat laatste draagvlak bestaat.

In de kaderbrief geef HR aan dat de geschetste omstandigheden nog gevolgen kunnen hebben voor de gemeentelijke bijdrage. Het is mogelijk dat HR zal voorstellen om de bijdrage te verhogen zodra duidelijkheid bestaat over de financiële consequenties van de hierboven genoemde ontwikkelingen.

In de WFGR is namelijk aangegeven dat gemeenschappelijke regelingen gemotiveerd kunnen afwijken van de kaders. Het algemeen bestuur zal uiteindelijk het besluit daarover nemen. Een



alternatief om een eventuele hogere gemeentelijke bijdrage te voorkomen is het versoberen van de taken die HR uitvoert. Ook dit is uiteindelijk aan het algemeen bestuur. Om een discussie daarover op tafel te krijgen wordt geadviseerd te sonderen of er binnen het algemeen bestuur draagvlak bestaat. Dan zal blijken hoe de andere deelnemende gemeenten daar in staan. Het voornemen van Wethouder Mol om met de wethouders financiën te spreken over het stringenter toepassen van de financiële kaderstelling is een zinvolle aanvulling. De gemeenten kunnen uiteraard hun zienswijzen daarover geven, maar uiteindelijk is de vaststelling van de begroting van HR echter aan het algemeen bestuur van HR. Het is daarom aan te bevelen om ook binnen Holland Rijnland een discussie op gang te brengen of versobering van taken op draagvlak van de deelnemers (binnen het algemeen bestuur) kan rekenen. Binnen het algemeen bestuur zullen uiteindelijk de keuzes moeten worden gemaakt.

Voor als er gesondeerd wordt: voordat men zich uitspreekt voor versobering van taken zou er een bezinning moeten plaatsvinden op het nut van Holland Rijnland en hoe stevig Holland Rijnland moet zijn om haar rol te kunnen vervullen. Voor bepaalde taken bijv. de energietransitie, zou versobering juist een taakverzwaring voor Voorschoten betekenen.

06 Actualisatie kantorenstrategie 2019-2024

Provincie Zuid-Holland heeft de regio Holland Rijnland op 7 juni 2018 gevraagd om in maart 2019 een geactualiseerde kantorenstrategie voor de periode 2019-2024 in te dienen. De huidige kantorenstrategie is in 2016 opgesteld. Een actualisatie is nodig om in te spelen op de veranderingen in de markt.

In de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland is in Artikel 5 opgenomen dat het samenwerkingsorgaan binnen het beleidsterrein Economische zaken de taak heeft: het vaststellen, periodiek actualiseren en de procesbegeleiding van een Kantorenstrategie.

Vanaf de zomer van 2018 is er zowel ambtelijk als bestuurlijk door betrokken gemeenten intensief gewerkt aan de actualisatie van de regionale kantorenstrategie. Deze strategie zal –na aanvaarding door de provincie- een looptijd hebben van vijf jaar (2019-2024). Tussentijds wordt de kantorenmarkt jaarlijks gemonitord.

Het portefeuillehouderoverleg economie heeft op 30 januari 2019 positief geadviseerd over de voorliggende concept-actualisatie kantorenstrategie Holland Rijnland 2019-2024.

Beslispunten:

1. De Actualisatie kantorenstrategie Holland Rijnland 2019-2024 vast te stellen;
2. De Actualisatie kantorenstrategie Holland Rijnland 2019-2024 na vaststelling aan te bieden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.



Voorschotens perspectief:

Voorschoten heeft een beperkte rol in de regionale kantorenstrategie. In de vraag naar kantoorruimtes tot en met 2030 komt Voorschoten niet voor. De kantorenmarkt in Voorschoten is bescheiden qua omvang en dynamiek. Er zijn de laatste jaren weinig nieuwe kantoren ontwikkeld en de leegstand ligt met 7% onder het landelijke gemiddelde van 14% en het regionale gemiddelde. Dit percentage komt in de buurt van frictieleegstand: de leegstand die nodig is om bedrijvendynamiek (oprichting, opheffing, verhuizing) de ruimte te geven.

Een deel van de Voorschotense kantorenvorraad is meer dan 30 jaar oud. Deze voorraad zal op den duur opgeknapt of vervangen moeten worden. Gelet op de tendens van afname in de vraag naar kantoorruimte, zal ingestoken worden op vervanging van kantoorruimte.

Het concept actualisatie Kantorenstrategie 2019-2024 sluit aan bij de economische visie Voorschoten aangezien de kantorenmarkt wordt gezien als een vervangingsmarkt, maar er is wél ruimte voor kwalitatieve toevoeging van nieuwe meters.

Perspectief Leidse regio:

Het marktaandeel van Leiden binnen Holland Rijnland bedraagt, op basis van transacties, inmiddels bijna 60%. Dat er op meerdere plekken in Holland Rijnland een kwantitatieve mismatch is door de planologische overcapaciteit en (incourant) aanbod, betekent niet dat er geen behoefte is aan nieuwe kantoorruimte. Integendeel, het is belangrijk in de lijn met provinciaal beleid in te zetten op een beperkt aantal locaties waar wel ruimte voor ontwikkeling van nieuwe kantoorruimtes ('vervangingsnieuwbouw') mogelijk moet zijn. In Holland Rijnland gaat het (vooral) om het Stationsgebied van Leiden. STEC heeft het belang van de Leidse regio verwerkt in de concept kantorenstrategie.

Advies

Beslispunten 1 en 2.

Instemmen met beide beslispunten. De strategie, opgesteld door STEC, sluit aan op de behoefte van Voorschoten en de regio. De strategie zet in op:

- Behoud en versterken van de kwaliteit van de bestaande voorraad;
- Verdunnen bestaande voorraad: transformatie en herbestemming;
- Terugdringen ongewenste plancapaciteit van kantoorruimte
- Verduurzamen van de kantorenvorraad.

07 Brief aan provincie over opwekking duurzame energie met presentatie

Beslispunten: Bijgaande brief - inclusief bijlagen - op 21 maart te versturen aan de (onderhandelaars bij het nieuwe collegeakkoord van de) provincie Zuid-Holland

Toelichting: Zie de door Holland Rijnland geschreven oplegnotitie.



gemeente VOORSCHOTEN

Voorschotens perspectief: Tijdens het PHO+ Energie van 30 januari jl. is de status van de sociaal economische kaders besproken. Aan de brief aan de provincie wordt toegevoegd dat de kaders als hulpmiddel of principe beschouwd moeten worden.

Perspectief Leidse Regio: De gemeenten in de Leidse regio staan positief tegenover de brief.

Advies: Conform bespreking in het PHO+ van 30 januari vindt vrijgave van de brief en bijlagen voor verzending plaats in het Algemeen Bestuur (AB) van 13 maart, waarna deze uiterlijk 21 maart aan de provincie verstuurd wordt.

Wat betreft de overige punten zijn er geen specifieke opmerkingen.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A.R. de Graaf,
secretaris

P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester