

Oplegnotitie

Zaaknummer: Z/20/044646
Documentnummer: 215195
Datum: 10 november 2020
Onderwerp: Voorbereiding Portefeuillehoudersoverleg Bstuur en Middelen 18 november 2020

Bijlage(n): -

Geachte Raad,

Op 18 november 2020 vindt de regiomiddag van Holland Rijnland plaats. Ter voorbereiding van uw reactie in 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 regiomiddag. Deze oplegnotitie gaat over het deel economie en leefomgeving.

Link naar de stukken:

<https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/hollandrijnland/c63ab9aa-fb00-441c-b48c-6ab9353ea561>

PHO Bestuur en Middelen

Agendapunt 03 Evaluatie regionaal investeringsfonds (RIF)

Vanuit het Algemeen Bestuur is er behoefte aan meer inzicht in de voortgang van de projecten uit het Regionaal Investeringsfonds. In bijgaande tussentijdse rapportage is beknopt de stand van zaken van de vijf RIF projecten aangegeven, waarbij primair ingezoomd is op de inhoud: Waar staan we? Ook is duidelijk gemaakt wat er aan de op dit moment lopende projecten is uitgegeven en wat er nog aan uitgegeven zal worden.

Besispunt:

Het Dagelijks Bestuur te adviseren over de conclusies en de gevraagde besluiten van het AB zoals die zijn geformuleerd in de rapportage.

Voorschotens perspectief:

De evaluatie geeft een beeld van de stand van de uitvoering van de projecten in het fonds. Ruim 60% van de middelen zijn besteed. Dat betekent ook dat nog bijna 40% in de pijplijn zit. Voor een deel kunnen deze nog worden heroverwogen. Gelet op de looptijd van het fonds (2024) is dat nog aanzienlijk en de verwachting dat projecten nog zullen doorlopen na 2024. Het DB stelt daarom voor de looptijd te verlengen tot 31 december 2027. De mogelijkheden tot heroverweging of herprioritering blijven in het voorstel onderbelicht. De besluiten herover zijn al lang geleden genomen en wellicht bestaan er nieuwe inzichten.

Verder stelt het DB voor in 2024 te bezien of de niet bestede middelen (ca 1 miljoen) een nieuwe bestemming kan worden gegeven binnen de Strategische Agenda Ruimte. Opgemerkt wordt dat dit niet in lijn is met de algemene regel dat deze worden terug gestort naar de gemeenten. De raad van Voorschoten heeft meermaals aangegeven te hechten aan deze algemene regel.

Advies:

Het DB te verzoeken om de mogelijkheden tot heroverweging of herprioritering van projecten te onderzoeken en vooralsnog vast te houden aan terugbetaling van niet bestede middelen aan de deelnemers.

Agendapunt 04 indexering 2022

Beslispunt:

Het Dagelijks Bestuur te adviseren de bijgaande nota ter behandeling aan het Algemeen Bestuur voor te leggen

Voorschotens perspectief:

In feite behandelt het DB voorstel twee aspecten.

1. In de 1^e plaats de vraag van de gemeente Leiden, gesteld in de zienswijze bij de begroting 2021, om de indexering toe te passen op de gemeentelijke bijdragen en niet zoals nu de totale inkomsten (dus ook die van het rijk en de provincie). Het DB werkt de suggestie van de gemeente Leiden uit en constateert dat het bedrag van indexatie dan daalt van ca € 285.000. naar ca € 228.000.

2. Daarnaast stelt als 2^e het DB voor om de indexatie niet alleen meer toe te passen op de gemeentelijke bijdragen (in lijn met 1) maar ook rekening te houden met een stijging (of daling) van het aantal inwoners. Dit gebeurt door niet door de totale gemeentelijke bijdrage, maar om het bedrag per inwoner te indexeren. Het bedrag per inwoner wordt vervolgens vermenigvuldigd met het actuele aantal inwoners. Bij een stijging van het aantal inwoners stijgt de bijdrage meer dan bij alleen indexatie. Bij een daling van het aantal inwoners is het omgekeerde het geval, maar een daling is vooralsnog niet te verwachten. In deze variant daalt het bedrag van indexatie van ca € 285.000 naar ca € 278.000. In beide varianten is de stijging dus lager, € 57.000 in variant 1 en € 7.000 in 2. Op een totaal van ruim 8 miljoen zijn de financiële gevolgen beperkt. Het DB stelt voor variant 2 te hanteren. Het argument is dat meer inwoners ook meer werk oplevert voor Holland Rijnland. Omdat Holland Rijnland zich presenteert als netwerkorganisatie is dit geen sterk argument. De taken die een directe relatie hebben met het (stijgend) aantal is beperkt. Een substantiële stijging van het aantal inwoners in de komende jaren versterkt dit (ongewenste) effect.

Variant 1 betekent evenwel een (beperkte) vermindering van de financiële armslag, die zal moeten worden vertaald in vermindering van de dienstverlening. Een optie is om aan het DB te verzoeken om een voorstel over welke dienstverlening dan niet meer gedaan kan worden.

Wellicht is de tussenvariant, dat gekozen wordt voor variant 1 samen met een voorstel mbt wat niet meer wordt gedaan een optie. Pas als dit een negatief effect heeft of problemen oplevert dit bedrag inzetten (een bedrag van ca € 50.000). Dit mitigeert de ongewenste gevolgen van beide varianten.

Advies: Het DB te verzoeken een voorstel te doen over welke dienstverlening minder wordt. Pas als blijkt dat dat een ongewenst effect oplevert de € 50.000 inzetten, in plaats van dit al op voorhand te doen.

Agendapunt 05 Extra benodigd budget

Beslispunt:

Het Dagelijks Bestuur te adviseren de bijgaande nota ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voor te leggen

Voorschotens perspectief:

Dit voorstel zorgt er voor dat het budget op de juiste wijze in de begroting wordt verwerkt. Het is eerder al besloten heeft geen financiële consequenties

Advies: in te stemmen met het voorstel.

Agendapunt 06 Aanpassing begroting 2021

Beslispunt:

Het Dagelijks Bestuur te adviseren de bijgaande nota ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voor te leggen.

Voorschotens perspectief:

Dit voorstel betreft een technische wijziging van de begroting 2021 en heeft geen financiële consequenties.

Advies: in te stemmen met het voorstel.

Voor betreft het overige zijn er geen specifieke opmerkingen.

A.R. de Graaf,
secretaris

Ch.B, Aptroot,
burgemeester