

Oplegnotitie

Zaaknummer: Z/20/044646
Documentnummer: 219597
Datum: 7 december 2020
Onderwerp: Voorbereiding Algemeen Bestuur Holland Rijnland d.d. 16 december 2020

Bijlage(n): -

Geachte Raad,

Op 16 december 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.

Link naar de stukken:

[iBabs Online](#)

Algemeen Bestuur Holland Rijnland
--

3 Mededelingen en Ingekomen stukken

Stukken:

Monitor 2020 Regionale Woonagenda Holland Rijnland:

Hierin toetsen we jaarlijks de woningbouwplannen aan de afspraken in de Regionale Woonagenda.

Mededelingen:

Terugkoppeling themacafé woonruimteverdeling:

Op onze website vindt u het verslag, de presentaties en de link naar de opname van de avond, zie <https://hollandrijnland.nl/online-themacafe-over-woonruimteverdeling-verkent-mogelijkheden-tot-verbetering>

5 Extra benodigd budget 2020 erratum

Bij het besluit dat genomen is op 24 juni door het AB over het extra benodigde budget in 2020 is voor de begrotingswijziging nog gebruik gemaakt van de oude programma indeling. Met dit besluit, dat budgettair neutraal is, wordt dat gecorrigeerd.

Beslispunten:

1. In te stemmen met het intrekken van de in het voorstel genoemde begrotingswijziging.
2. In te stemmen met de in het voorstel genoemde nieuwe begrotingswijziging.

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.

6 Aanpassing begroting 2021

Bij de beoordeling van de capaciteitsplanningen die zijn gebruikt bij het opstellen van de begroting 2021 is geconstateerd dat deze niet meer aansluiten op de huidige formatiebegroting en de eisen die de BBV hieraan stelt ten aanzien van de allocatie van de overhead, waaronder die van de TWO zoals eerder in 2019 en 2020 gedaan in de Turap. Er is daarom voor gekozen om de kostenverdeling integraal te herrekenen. Dit leidt tot een aangepaste begroting 2021 en een andere toerekening van de overhead.

Beslispunten:>

1. In te stemmen met aanpassen van de begroting waarbij de meest recente formatiebesluiten en de overhead op de juiste manier worden toegerekend conform de BBV richtlijnen
2. In te stemmen met de in het voorstel genoemde begrotingswijziging.

Voorschotens perspectief:

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

Advies: in te stemmen met het voorstel.

7 Methode van indexering 2022

Andere indexeringssystematiek vanaf begrotingsjaar 2022. Hierover is bij de behandeling van de begroting 2021 een toezegging gedaan aan het Algemeen Bestuur.

Beslispunt:

In te stemmen met het indexeren op basis van de totale inwonersbijdrage, waarbij er geen rekening wordt gehouden met de externe bijdragen vanuit het Rijk en de provincie.

Voorschotens perspectief:

Dit voorstel is aangepast naar aanleiding van het PHO en is nu in lijn met de inbreng van Voorschoten op dit punt. De indexering wordt met ingang van 2022 toegepast op het totaal van de gemeentelijke bijdragen in plaats van op het totaal van de inkomsten. Dit levert een beperkt voordeel op in de gemeentelijke bijdrage. De inkomsten van Holland Rijnland lopen als gevolg van dit voorstel met ca € 56.000 terug.

Advies: in te stemmen met het voorstel.

8 Kaderbrief 2022

De Kaderbrief 2022 is bedoeld om de uitgangspunten voor de begroting 2022 vast te stellen. De kaderbrief is tot stand gekomen door de begroting 2021 als uitgangspunt te nemen en deze te indexeren. Het gesprek over de precieze inhoudelijke kaders wordt nog gevoerd. De planning is de begroting 2022 vast te stellen in het AB van 24 juni 2021.

Beslispunt:

De Kaderbrief 2022 vast te stellen

Voorschotens perspectief:

Op basis van de kaderbrief wordt de gemeentelijke bijdrage voor 2022 geïndexeerd met het door de werkgroep Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) vastgestelde kaders. Opgemerkt wordt dat de adviesnota onder het kopje financiën ruimte laat om met aparte voorstellen voor nieuw beleid of noodzakelijke verschuivingen in of toename van budgetten te komen. Dit kan dan weer leiden tot extra bijdragen. Een voorlopige berekening van de gemeentelijke bijdrage laat voor Voorschoten een lichte daling zien. Lopende het begrotingsproces kan daar echter nog verandering in komen.

Advies: in te stemmen met het voorstel

9 Evaluatie Regionale Woonagenda

Een van de opgaven in de Regionale Agenda is te zorgen voor een actuele Woonagenda. Wij geven invulling aan deze bestuursopdracht door in samenwerking met de gemeenten eerst de huidige Regionale Woonagenda te evalueren. Deze evaluatie is gebaseerd op reeds beschikbare informatie, zoals de Monitor 2019 en de provinciale Woonbarometer, en aangevuld met informatie uit een vragenlijst die is uitgezet bij de gemeenten. Op basis van de evaluatie kunnen we keuzes maken hoe we willen bijsturen en of we de Regionale Woonagenda willen actualiseren en zo ja in welke vorm. Hierbij betrekken we ook het Jaarverslag van de Regionale Urgentiecommissie en het Jaarverslag van Holland Rijnland Wonen.

Beslispunten:

1. Kennis te nemen van de Evaluatie Regionale Woonagenda
2. Kennis te nemen van het Jaarverslag van de Urgentiecommissie
3. Kennis te nemen van het Jaarverslag van Holland Rijnland Wonen
4. De Evaluatie van de Regionale Woonagenda vast te stellen

Advies: In te stemmen met het voorstel

10 Tussentijdse rapportage voortgang Regionaal Investeringsfonds (RIF)

Het Algemeen Bestuur heeft de behoefte geuit aan meer inzicht in de voortgang van de projecten uit het Regionaal Investeringsfonds. Daarin voorziet bijgaande rapportage. We schetsen beknopt de stand van zaken van de vijf RIF projecten, waarbij we primair inzoomen op de inhoud. In welke fase verkeren de projecten nu? Ook geven we een overzicht van wat er tot op heden aan de lopende projecten is uitgegeven en wat er nog aan uitgegeven zal worden. Het AB wordt gevraagd of zij in kunnen stemmen met de conclusies over de voortgang van het RIF. We leggen een tweetal besluiten voor over hoe om te gaan met onze bevindingen met betrekking van de voortgang en het

gepresenteerde financiële inzicht.

<http://hierinhr.hollandrijnland.nl/rif/rif/>

Beslispunten:

1. De conclusies uit de tussentijdse rapportage voortgang RIF vast te stellen.
2. De gelden voor de RIF projecten HOV-net Zuid Holland Noord en voor het Programma Ontsluiting Greenport (POG) tot 31 december 2027 beschikbaar te houden.
3. Op het moment van afronding van het RIF te bezien of de Strategische Agenda Ruimte van Holland Rijnland aanleiding geeft om te verwachten resterend positief saldo een nieuwe bestemming te geven en daartoe op dat moment een voorstel voor te leggen aan het AB.

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 voorts vast te houden aan terugbetaling van niet bestede middelen aan de deelnemers.

11 Aanpassen Beheersverordening Regionaal Investeringsfonds (RIF)

Artikel 7.1 van de Beheersverordening RIF (geconsolideerde versie 2013) formuleert dat alleen uitvoeringskosten in aanmerking komen voor uitvoering van een programma. Dit is destijds geformuleerd om bijvoorbeeld voorbereidingskosten van de Rijnlandroute niet ten laste te laten komen van het RIF.

Het voorstel in agendapunt nummer 12 om voorbereidingskosten ten laste van het Regionaal Groenprogramma te laten komen vergt daarom aanpassing van de beheerverordening.

Besispunt:

In te stemmen met de volgende aanpassing van artikel 7.1 van de Beheerverordening RIF: Ten laste van het Fonds komen financiële bijdragen die worden verleend ten behoeve van de in artikel 2, eerste lid omschreven doelstelling van het Fonds in de periode 2008 tot en met 2024 tot een maximum van 142,5 miljoen euro ten behoeve van de uitvoeringskosten van de vijf Regionale Projecten genoemd in artikel 2, met als uitzondering voorbereidingskosten ten laste van het Regionaal Groenprogramma.

Voorschotens perspectief:

Dit voorstel is de administratieve verwerking van de inhoudelijke voorstellen bij agendapunt 12 en voorziet er in dat voorbereidingskosten van projecten in aanmerking komen voor cofinanciering als die niet meer voor provinciale subsidiëring in aanmerking komen

Advies: in te stemmen met het voorstel

12 Plan van aanpak en cofinanciering icoonprojecten landschap Holland Rijnland

Het Algemeen bestuur van Holland Rijnland (oud Holland Rijnland) heeft op 17 februari 2010 het Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland 2010-2020 (GP) vastgesteld. Het GP maakt deel uit van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Holland Rijnland (HR). Op basis van realisatie tot nu toe en de afgesloten overeenkomsten met financiële verplichtingen is nog 5,9 miljoen van de oorspronkelijke 20 miljoen beschikbaar voor de komende vier jaar. Het programma/pva is de basis voor het afsluiten van uitvoeringsovereenkomsten (UO) 2020-2024 tussen Holland Rijnland en /clusters van gemeenten (Leidse Ommelanden, Duin- en Bollenstreek en Duin Horst & Weide) voor de realisatie van projecten op het gebied van landschap, recreatie en natuur.

Door het wegvallen van de provinciale programmasubsidie is aanpassing van de financieringsvoorwaarden aan de orde. Het voorstel is 40% van de uitvoeringskosten te cofinancieren voor projecten, waar geen provinciale subsidie voor beschikbaar is en het cofinancieren van voorbereidingskosten mogelijk te maken.

Beslispunten:

1. In te stemmen met het Plan van Aanpak (pva).
2. In te stemmen met de uitgangspunten en criteria om te komen tot te cofinancieren icoonprojecten.
3. In te stemmen met de aanpassing van de financieringsvoorwaarden, zoals opgenomen in het Regionaal Groenprogramma:
 - voor projecten waar geen provinciale financiering beschikbaar is 40% cofinanciering van uitvoeringskosten beschikbaar te stellen
 - voor projecten waar provinciale financiering beschikbaar is, uit te gaan van het huidige vigerende percentage van 25%
 - voorbereidingskosten die direct samenhangen met realisatie van een project te cofinancieren tot 25% dan wel tot 40%.
4. In te stemmen met de planning op basis van het Plan van Aanpak voor het afsluiten van Uitvoeringsovereenkomsten 2020-2024 met clusters van gemeenten.

Voorschotens perspectief:

Voorschoten heeft in de periode tot 2020 verschillende keren cofinanciering vanuit het Regionaal Groenfonds ontvangen. Voor eigen projecten (met regionale impact) als de renovatie van het Berkhoutpark, de renovatie van Park Ter Wadding, het biodiverser inrichten van de Velostrada, het opknappen van het Laantje van Van Wissen als onderdeel van wandelroutes, het Duivenvoords Polderpad. Kasteel Duivenvoorde heeft subsidie ontvangen voor de renovatie van het kasteelpark en gaat subsidie ontvangen voor het opknappen en biodiverser inrichten van de weidegrond tegenover het kasteel. Ook Berbice ontvangt subsidie voor het opknappen van het park. Voortzetting van het Regionaal Groenfonds biedt mogelijkheden voor cofinanciering van andere groenprojecten.

Advies:

Beslispunt 1. Het Plan van aanpak is tot stand gekomen in overleg met alle gemeenten. Het is een breed gedragen stuk. Hiermee kan worden ingestemd.

Beslispunt 2. Door de in Holland Rijnland deelnemende gemeenten kunnen projecten worden ingediend met een aanvraag voor cofinanciering. Deze worden beoordeeld aan de hand van de volgende uitgangspunten en criteria:

- project moet een regionaal belang hebben, moet substantieel zijn, moet integraal worden aangepakt, concreet en realistisch zijn, aan minimaal twee uitgangspunten van de Visie op

de Natuurlijke leefomgeving (van Hart van Holland) voldoen, ingediend worden vanuit een Landschapstafel, en een meekoppelkans hebben met andere opgaven als klimaatadaptatie e.d. →

- Kaders zijn ondermeer de principes van de Visie op de Natuurlijke leefomgeving van Hart van Holland → inmiddels zijn de leidende principes door 5 gemeenten vastgesteld als basis voor de eigen Omgevingswet.

Criteria en uitgangspunten zijn gezamenlijk tot stand gekomen en hierover bestaat eveneens overeenstemming: met dit beslispunt kan worden ingestemd.

Beslispunt 3. Omdat de provinciale cofinanciering voor regionale *groen*projecten is vervallen wordt voorgesteld de regionale cofinanciering vanuit het Regionaal Groenfonds te verhogen van 25 naar 40% (zie de 3 bullets in het beslispunt). Omdat de meeste gemeenten veel minder eigen middelen beschikbaar hebben in deze periode is dit zeer wenselijk om groenprojecten te kunnen realiseren. Met het beslispunt kan worden ingestemd.

Beslispunt 4. Met de planning kan eveneens worden ingestemd.

Voor betreft het overige zijn er geen specifieke opmerkingen.

A.R. de Graaf,
secretaris

Ch.B, Aptroot,
burgemeester