

Vergadering: Algemeen Bestuur

Datum: 26 juni 2024

Tijd: 20.00

Locatie: Gemeentehuis Katwijk, Raadszaal

Stukken:
<https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/hollandrijnland/8268aeb0-7ecd-4c5b-acf8-6a6c1d11e553>

01 Opening en vaststelling agenda

Bijlage:

01 Agenda Algemeen Bestuur 26 juni 2024

Bijlagen:

01 Agenda Algemeen Bestuur 26-06-2024

02 Besluitenlijst

Beslispunt:

Vaststellen besluitenlijst Algemeen Bestuur 3 april 2024

Bijlage:

02 AB HRL_Besluitenlijst 03-04-2024

Advies:

Besluitenlijst vaststellen.

03 Mededelingen/ ingekomen/ uitgaande stukken

04 Evaluatie Groenprogramma

Het Algemeen bestuur van Holland Rijnland heeft 17 februari 2010 het Regionaal Groenprogramma 2010-2020 (GP) vastgesteld. In 2016 is het GP tussentijds geëvalueerd. Nu vindt de eindevaluatie plaats.

Kennismemen van:

1. De evaluatie Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland.
2. De conclusies van de evaluatie:
 - a. Het Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland leidt tot het initiëren en realiseren van groenprojecten.
 - b. Gemeenten versterken elkaar door de samenwerking in clusters.
 - c. De inzet van middelen van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) draagt bij aan het verkrijgen van cofinanciering van de provincie en derde partijen.
 - d. Het Regionaal Groenprogramma stimuleert de inzet van maatschappelijke organisaties op het gebied van onderhoud, beheer en het organiseren van activiteiten.
3. De aanbevelingen van de evaluatie:
 - a. Ga bij het formuleren van het nieuwe groenprogramma uit van een integrale benadering van projecten met een combinatie van opgaven op het gebied van onder andere energie, mobiliteit, klimaat en wonen. Hierdoor gaan projecten meer onderdeel uitmaken van een grotere opgave.
 - b. Leg bij te realiseren projecten meer focus op de doelstellingen biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid en bewegen.
 - c. Continueer de werkwijze van een clustering van projecten langs deelgebieden, waarbij de in de regionale investeringsagenda gehanteerde indeling de voorkeur geniet en die ook aansluit bij de indeling die in het Zuid-Hollands Programma Landelijk gebied (ZHPLG) wordt aangehouden.
 - d. Handhaaf de huidige voorwaarden voor de financiering van nieuwe projecten waarbij sprake is van 40% cofinanciering bij geen provinciale subsidie en mogelijkheid

voorbereidingskosten te financieren en 25% waar wel sprake is van subsidies van derden (zoals provincie). Streef bij cofinanciering door de provincie naar programmafinanciering in plaats van per project.

- e. Maak bij het aangaan van projecten afspraken met name financieel over het beheer en onderhoud van het te realiseren project.
- f. Scherp de werkwijze met betrekken tot het afronden en het gereed verklaren van projecten aan. Dit versterkt de monitoring van de lopende afspraken en het actuele financiële inzicht.

Bijlagen:

04 adviesnota AB evaluatie Groenprogramma HRL

04a Nota evaluatie Groenprogramma HRL

Advies:

Kennismemen van de evaluatie.

05 Regionale Investeringsagenda

Tijdens de vorige vergadering van het Algemeen Bestuur in april heeft u de Regionale Investeringsagenda in unanimititeit vastgesteld. Sindsdien worden ambtelijk en bestuurlijk de eerste stappen gezet op de uitwerking van de thematische programma's, de verordening en de veertien prioritaire projecten.

Tijdens deze vergadering praten we u graag bij over de stand van zaken. Voor de prioritaire projecten hebben we drie projectleiders uitgenodigd een korte pitch te geven. Het betreft:

- 1) Het groenblauwe raamwerk
- 2) De Energylane
- 3) Mobiliteit in de Duin- en Bollenstreek

Daarnaast informeren we u over de planning en aanpak voor het opstellen van de vier thematische programma's en de stand van zaken omtrent de verordening.

06 Actualisatie regionale Huisvestingsverordening 2024

Eind 2023 heeft u als Algemeen Bestuur een nieuwe Huisvestingsverordening vastgesteld. Deze is 1 januari 2024 in werking getreden. Deze Huisvestingsverordening heeft een juridische houdbaarheid van vier jaar. Tegelijkertijd is in het besluitvormingstraject eind vorig jaar al geconstateerd dat een aantal onderdelen nu verdieping, uitwerking en nadere discussie vraagt. U wordt geïnformeerd over het proces en wordt ten aanzien van de lokale toewijzing van betaalbare koopwoningen al gevraagd een besluit te nemen.

Beslispunten:

- 1. Kennis te nemen van het plan van aanpak, waarop de regionale Huisvestingsverordening 2024 wordt geactualiseerd
- 2. Kennis te nemen van de planning voor dit traject
- 3. Vooruitlopend hierop te besluiten de lokale toewijzing van betaalbare koopwoningen buiten de reikwijdte van de regionale Huisvestingsverordening te houden.

Bijlagen:

01 Plan van aanpak actualisatie Huisvestingsverordening 2024

02 Planning actualisatie Huisvestingsverordening 2024

03 Informatienota lokaal maatwerk Voor dit agendapunt zal een nazending volgen.

**Advies/
kernboodschap
bestuurder**

In te stemmen met alle drie de beslispunten.

	Het is juridisch gecompliceerd om toe te wijzen met lokale binding voor betaalbare koopwoningen ivm de vergunningsplicht die dan toeziet op het bewonen, maar niet op het verkopen. Hier is landelijk ook nog geen ervaring mee opgedaan.
Bestuurlijk doel waar het voorstel bij aansluit	Goede afspraken vastleggen over de verdeling van woonruimte in de regio
Kansen en barrières/risico's om dit doel te behalen?	-
Afstemming met partners en andere actoren	Uitvoering in regio Holland Rijnland
Financiële consequenties	-
Bestuurlijk proces en planning acties	Zie bijlage voor de planning.

07 Jaarrekening 2023

De jaarstukken 2023 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening en vormen het sluitstuk van de Planning & Control cyclus 2023 van Holland Rijnland. Het jaarverslag valt uiteen in de beleidsinhoudelijke programmaverantwoording en verantwoordingsinformatie over specifieke onderwerpen in de paragrafen. De jaarrekening omvat de rekening van baten en lasten (met daarin het gerealiseerd resultaat over 2023) en de balans (overzicht van bezittingen en schulden aan het eind van het 2023).

Beslispunten:

1. De Concept Jaarstukken 2023 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van het Verslag van Bevindingen van de accountant;
3. In te stemmen met de volgende beslispunten:
 - a. De Jaarrekening 2023 vast te stellen met het gerealiseerd rekeningresultaat 2023 van -/- € 616.550 (Nadelig)
 - b. De bestemmingsvoorstellen vast te stellen:
 - i. Onttrekking van € 50.310 aan de bestemmingsreserve Regionale Energie Strategie (Voordelig)
 - ii. Onttrekking van € 61.000 aan de bestemmingsreserve Arbeidsmarkt (Voordelig)
 - iii. Onttrekking van € 214.345 aan de bestemmingsreserve Cofinancieringsfonds (Voordelig)
 - iv. Toevoeging van € 37.318 aan de bestemmingsreserve budgetoverheveling ten behoeve van in 2024 uit te voeren activiteit regietafels huisvesting asielzoekers (Nadelig).
 - c. Het resultaat na bestemming van € 328.213 te verrekenen met de deelnemende gemeenten.

Bijlagen:

07a Concept Jaarstukken 2023

07b Holland Rijnland RMC 2023 Controleverklaring abb

07c Holland Rijnland RMC 2023 Controleverklaring

07d Holland Rijnland RMC 2023 Verantwoording gewaarmerkt

07e Memo maatregelen interne beheersing Holland Rijnland

07f Holland Rijnland Verslag van bevindingen 2023 concept 20240524

Advies/ kernboodschap bestuurder	Instemmen met de jaarrekening
Bestuurlijk doel waar het voorstel bij aansluit	Met de jaarstukken laat Holland Rijnland de beleidsdoelen van 2023 zien, wat de organisatie daarvoor heeft gedaan en wat dat heeft gekost.
Kansen en barrières/risico's om dit doel te behalen?	De omvang van de afzonderlijke onttrekkingen zijn gebaseerd op gemaakte, ongedekte kosten voor onderwerpen waarvoor een bestemmingsreserve in het leven is geroepen. Hiermee wordt het resultaat na bestemming afgerond € 328.000 nadelig. Dit is 3,1% van de begrotingsomvang (zie tabel 1). Conform geldende systematiek zullen we het resultaat na bestemming in rekening brengen bij de deelnemende gemeenten. Ook al omdat de algemene reserve van Holland Rijnland, met een omvang van € 11.000, ontoereikend is om dit negatief resultaat op te vangen. Als redenen voor het negatieve resultaat worden o.a. genoemd: • De eindfactuur van IDA (ICT en diverse bedrijfsvoeringskosten), die € 150K hoger uitviel dan in de begroting opgenomen en in december/januari is ontvangen • Daarnaast heeft Holland Rijnland in het laatste kwartaal niet begrote werkzaamheden moeten verrichten voor de RIA, huisvestingsverordening en de actualisatie GR, wegens zorgvuldige ambtelijke afstemming. Dit maakt dat we Holland Rijnland willen oproepen om bij het moment waarop wordt besloten iets uit te stellen of meer tijd nemen voor trajecten vaker duidelijk aan te geven met wat voor extra kosten dat gepaard gaat.
Afstemming met partners en andere actoren	De commissie Bestuur & Middelen heeft de jaarstukken besproken en positief geadviseerd om deze vast te stellen. Wel heeft de commissie Bestuur & Middelen verzocht om inzichtelijk te maken welke maatregelen Holland Rijnland heeft getroffen om in aankomende jaren een al te groot negatief resultaat te voorkomen. Als reactie hierop is de beknopte notitie toegevoegd met interne beheersmaatregelen en rapportage hierover (bijlage 3).
Financiële consequenties	Het gaat voor Kaag en Braassem om een bijdrage van € 15.141.
Bestuurlijk proces en planning acties	Voor 15 juli 2024 zullen de jaarstukken worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland.

08 Normenkader 2024

Het normenkader rechtmatigheid is het overzicht van relevante externe en interne regelgeving die het wettelijk kader voor de financiële handelingen van Holland Rijnland vormt. Op basis van dit normenkader toetst het DB in het kader van de rechtmatigheidscontrole of zijn taakuitoefening en financieel beheer heeft plaatsgevonden binnen de gestelde regelgeving van dit normenkader.

In de vergadering van 3 april 2024 heeft het AB het normenkader 2023 (met terugwerkende kracht) vastgesteld. Nu ligt het normenkader 2024 voor om invulling te geven aan artikel 9 van de financiële verordening, dat stelt dat het DB jaarlijks het normenkader actualiseert en ter vaststelling aan het AB aanbiedt.

Beslispunt:

1. Het normenkader 2024 ex art 9 lid 2 van de Financiële Verordening Holland Rijnland 2024 vast te stellen

Bijlagen:

08 20240529 Adviesnota normenkader 202

Advies/ kernboodschap bestuurder	Instemmen met het normenkader
Bestuurlijk doel waar het voorstel bij aansluit	Met ingang van 2023 voert het DB in plaats van de accountant deze rechtmatigheidscontrole uit en verantwoordt zich met een rechtmatigheidstoelichting in de jaarrekening over de rechtmatige totstandkoming van de lasten, baten en balansmutaties. De accountant geeft een getrouwheidsoordeel af bij de jaarrekening met inbegrip van de rechtmatigheidstoelichting. In de vergadering van 3 april 2024 heeft het AB het normenkader 2023 (met terugwerkende kracht) vastgesteld. Nu ligt het normenkader 2024 voor om invulling te geven aan artikel 9 van de financiële verordening, dat stelt dat het DB jaarlijks het normenkader actualiseert en ter vaststelling aan het AB aanbiedt.
Kansen en barrières/risico's om dit doel te behalen?	N.v.t.
Afstemming met partners en andere actoren	De commissie Bestuur & Middelen heeft op de regiodag van 15 mei het DB positief geadviseerd om dit stuk aan het AB voor te leggen.
Financiële consequenties	N.v.t.
Bestuurlijk proces en planning acties	Intern gebruik bij Holland Rijnland. Vanaf 2025 legt Holland Rijnland een actueel normenkader uiterlijk 1 april ter vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur.

09 Begroting 2025

Beslispunt:

De ontwerpbegroting 2025 Holland Rijnland vast te stellen

Bijlagen:

09 20240603 Adviesnota begroting 2025

09a Ontwerpbegroting 2025 Holland Rijnland versie AB 26 juni 2024

09b 20240429 Technische verkenning taken Holland Rijnland

09c Nota van beantwoording zienswijzen gemeenten Ontwerpbegroting 2025

09d Katwijk

09e Leiderdorp_Zienswijze HRL Ontwerpbegroting 2025

09f Voorschoten_vastgestelde zienswijzebrief 09g Zoeterwoude

09h Nieuwkoop - Zienswijze brief aan HR begroting

Advies/ kernboodschap bestuurder	De ontwerpbegroting 2025 Holland Rijnland vast te stellen, onder voorbehoud van beantwoording van zienswijze van Kaag en Braassem.
Bestuurlijk doel waar het voorstel bij aansluit	Door tijdige aanbieding van de begroting 2025 aan Gedeputeerde Staten zal Holland Rijnland ook in het jaar 2024 onder repressief toezicht blijven vallen.
Kansen en barrières/risico's om dit doel te behalen?	- De begroting is opgesteld conform de uitgangspunten zoals opgenomen in de Kaderbrief 2025 die door het Algemeen Bestuur op 20 december 2023 is vastgesteld - De bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regeling (FKGR) heeft de organisatie gevraagd om in een notitie aan te geven welke bezuinigingsmogelijkheden de organisatie ziet, vooruitkijkend naar het “ravijnjaar” 2026. Deze notitie is bijgevoegd als bijlage bij de begroting, waarvan de boodschap is dat bezuinigingen mogelijk zijn mits deze gepaard gaan met een takendiscussie. In de bijlage

	bij de definitieve begroting (ter vaststelling op 26 juni 2024) voegt Holland Rijnland een “menukaart” toe waarin verschillende scenario’s zijn opgenomen die laten zien welke structurele besparingen kunnen worden gerealiseerd door een heroverweging op de taken die Holland Rijnland uitvoert en welke incidentele frictiekosten dit oplevert. • Hier zal de komende bestuurlijk het gesprek over gevoerd moeten worden.
Afstemming met partners en andere actoren	De zienswijze van Kaag en Braassem is nog niet opgenomen in de nota van beantwoording. Volgens Holland Rijnland wordt beantwoording uiterlijk vrijdag 21 juni opgenomen in de nota van beantwoording. Wel kon de gemeenteraad instemmen met enkele opmerkingen. Een van de opmerkingen ging over het in kaart brengen van bezuinigingsopties voor het ravijnjaar 2026. Holland Rijnland voldoet hieraan.
Financiële consequenties	Voor Kaag en Braassem betreft de bijdrage 2025 €415.238.
Bestuurlijk proces en planning acties	De planning ziet er als volgt uit: • 26 juni 2024: Vaststelling Algemeen Bestuur • 1 augustus: Aanlevering provincie Zuid-Holland

10 Rondvraag en Sluiting

Volgende vergadering 23 oktober 2024