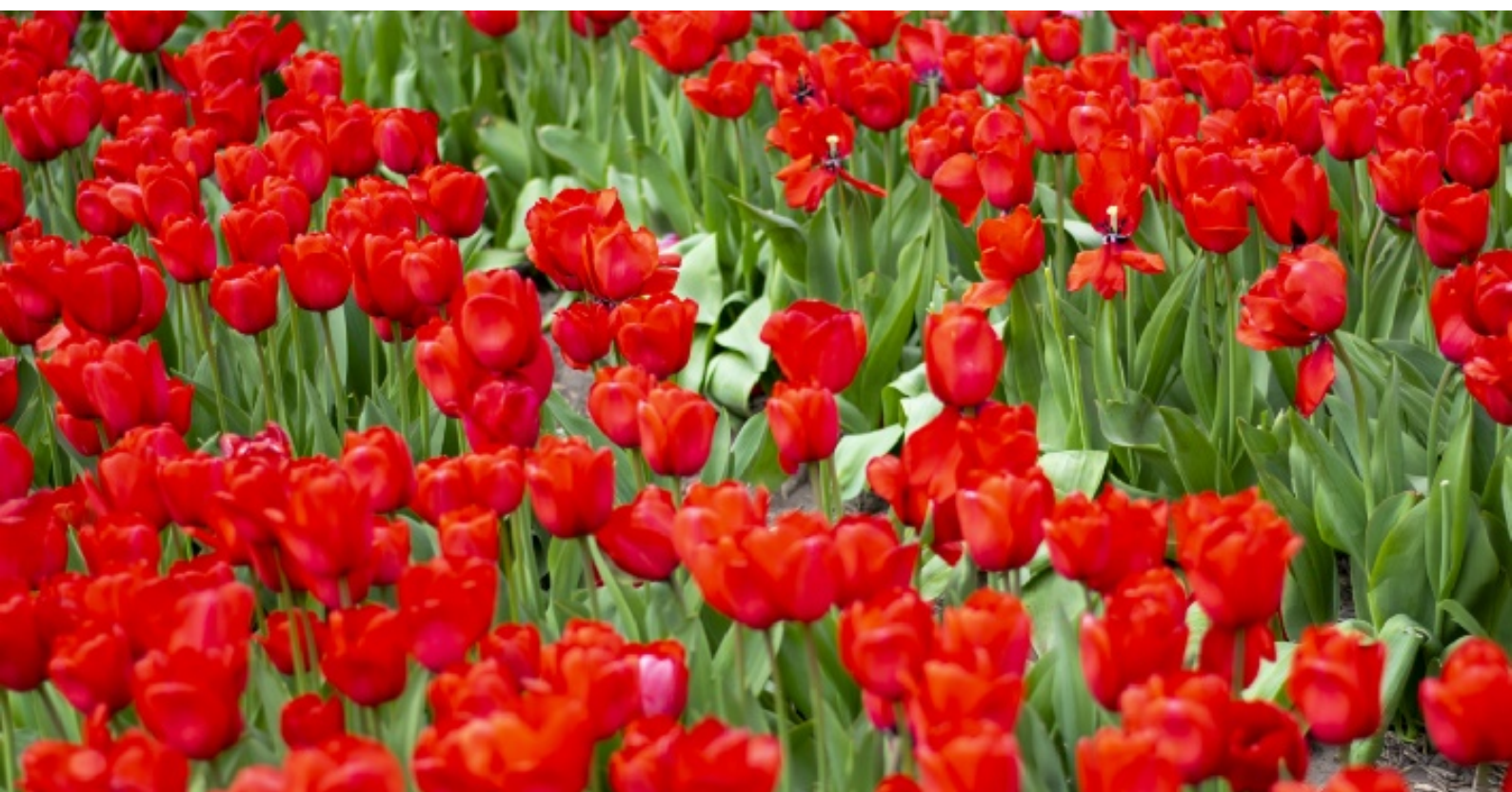


# Tussentijdse Rapportage 2020







## INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding.....	3
2	Prognose.....	5
3	Mutaties per Programma.....	7
3.1	Ruimte en Energie.....	7
3.2	Maatschappij en Jeugd.....	8
3.3	Organisatie en samenwerking (Overhead).....	10
3.4	Algemene dekkingsmiddelen.....	11
4	Begrotingswijziging.....	13
5	Toelichting op extra budgetten.....	15
6	Besluit.....	17





## 1 Inleiding

De tussentijdse rapportage geeft de wijzigingen aan op de herziene begroting 2020 die in het Algemeen Bestuur van 24 juni 2020 is vastgesteld.

Eerder is voor het Algemeen Bestuur van 24 juni j.l. een vooruitblik gegeven op het eindresultaat voor 2020. Deze vooruitblik is in deze tussentijdse rapportage, nu we een aantal maanden verder zijn, geactualiseerd, maar blijkt qua totaalbedrag nog steeds op hetzelfde bedrag uit te komen. De verwachting is dat we dit jaar een overschrijding van € 50.000 zullen hebben. Deze overschrijding treedt primair op bij de bedrijfsvoeringskosten en zal worden gedekt uit de Algemene Reserve die op dit moment op het maximale bedrag van €250.000 staat.

Naast bovenstaand onderdeel staan er in deze tussentijdse rapportage een aantal budgettair neutrale wijzigingen en wordt er een onttrekking uit de reserve Transformatiefonds Jeugd gedaan. Hiervan, maar ook ten aanzien van de Regionale Energietransitie is het lastig aan te geven wat er nog in 2020 wordt uitgegeven en wat in 2021. Dit heeft effect op het resultaat, maar een eventueel positief of negatief resultaat op deze onderwerpen wordt na resultaatbestemming verrekend met de betreffende reserves.

Voor wat betreft Corona is het op dit moment in aansluiting op het memo dat besproken is in het Algemeen Bestuur van 24 juni niet de verwachting dat er substantiële extra kosten uit voort zullen vloeien. Wel blijft de inschatting lastig te geven of door Corona voor de opgaven uit de regionale agenda 2019-2023 vertraging op gaat treden. Op dit moment wordt daar niet van uitgegaan.

In de volgende paragrafen worden de bekende wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020 per programma toegelicht, zowel financieel als inhoudelijk, en vastgelegd in een begrotingswijziging.





## 2 Prognose

Voor het Algemeen Bestuur van 24 juni j.l. is een vooruitblik gegeven op het eindresultaat voor 2020. Deze vooruitblik kwam uit op een tekort van €50.000 dat gedekt kan worden uit de Algemene Reserve. Zoals bij de inleiding gemeld zijn er nog behoorlijke onzekerheden die het resultaat voorafgaand aan de bestemmingsvoorstellen kunnen beïnvloeden.

Hieronder een overzicht per programma.

### Vooruitblik per programma

Programma	Baten/ Lasten	2020
Ruimte en Energie	B	-783.126
	L	418.211
Maatschappij en Jeugd	B	-579.439
	L	1.008.599
Overhead	L	739.183
Mutatie reserve	Onttrekking	-803.428
<b>Eindtotaal</b>		<b>0</b>







## 3 Mutaties per Programma

### 3.1 Ruimte en Energie

#### Aansluiting beschikking CVV

De definitieve beschikking voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer, pakt iets lager uit dan begroot. De baten en lasten worden hierop aangepast.

Verder is het voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer zo dat we ondanks het feit dat er wellicht i.v.m. het Coronavirus minder ritten gemaakt worden, we 80% van de niet gereden ritten vergoeden, tot september 2020. De kans is reëel dat dit beleid gecontinueerd wordt voor de rest van 2020. Hiervoor zijn we afhankelijk van de besluitvorming in de afzonderlijke gemeenten. We betaalden die 80% tot nu toe om te voorkomen dat de organisaties die dit aanbieden niet failliet zullen gaan. Het eventuele geld hiervoor dat we ontvangen van de provincie dat niet is uitgegeven aan het einde van het jaar moet terugbetaald worden aan de provincie. Hierdoor heeft het geen financieel effect.

#### Aansluiting bijdrage provincie Verkeersveiligheid

De baten over heel 2020, conform de nieuwe beschikking Verkeersveiligheid van de Provincie Zuid-Holland, worden opgenomen in de begroting. Daarmee stijgen ook de lasten.

#### Bijdrage Economic Board Zuid-Holland, Roadmap Next Economy en het Zuid-Hollands Investeringsplatform

De baten en lasten gaan met een bedrag van €10.000 omhoog in 2020 en 2021, zoals besloten in het Dagelijks Bestuur van 21 november 2019, in verband met een bijdrage van de gemeente Alphen aan den Rijn die wordt bijgedragen aan het secretariaat van de Economic Board Zuid-Holland, Roadmap Next Economy en het Zuid-Hollands Investeringsplatform (ZIP). Naast deze bijdrage betaald Leiden in 2020 en 2021 rechtstreeks €30.000 per jaar en draagt Holland Rijnland in 2020 en 2021 €52.500 bij.

#### Bijdrage gemeentes en provincie tbv het Energieakkoord

In het PHO Energie op 10 juni 2020 is positief besloten over een bijdrage van €567.966,- namens de deelnemende gemeentes. Ook heeft de provincie toegezegd in 2020 een bijdrage te doen van €50.000,-. De baten en lasten worden daarom met €617.966,- verhoogd.

In juli 2021 dient de RES 1.0 gereed te zijn. Momenteel ligt er een Concept RES en loopt er een Europese aanbesteding voor een aantal bureaus voor ondersteuning bij de totstandkoming van de RES. De bureaus uit deze aanbesteding gaan vanaf oktober 2020 van start. Dan is ook de tariefstelling bekend. Daarnaast lopen er momenteel al een aantal trajecten vanuit de RES met externe ondersteuning. Het Plan van Aanpak voor de RES 1.0 wordt in september bestuurlijk vastgesteld. Na vaststelling en afronding van de aanbesteding kan meer in detail aangegeven worden wat de werkzaamheden en kosten voor 2020 zijn. Deze werkzaamheden lopen namelijk tot en met juli 2021 (afronding RES 1.0) en verder.

#### Wijziging formatiebegroting/ kostenverdeelstaat

De formatiewijzigingen die gemaakt zijn na het opstellen van de primitieve begroting hebben effect op de kostenverdeling over de programma's. Met deze budgettaire neutrale wijziging wordt dat gerealiseerd.



Programma Ruimte en Energie	Baten/ Lasten	2020	2021	2022	2023
Aansluiting beschikking CVV	B	4.485			
	L	-4.485			
Aansluiting bijdrage provincie Verkeersveiligheid	B	-159.645			
	L	159.645			
Bijdrage EBZ ZIP	B	-10.000	-10.000		
	L	10.000	10.000		
Bijdrage gemeentes en provincie tbv het Energieakkoord	B	-617.966			
	L	617.966			
Aanpassen kostenverdeelstaat in aansluiting op de herziene capaciteitsplanning	L	-364.915	-364.915	-364.915	-364.915
<b>Eindtotaal</b>		<b>-364.915</b>	<b>-364.915</b>	<b>-364.915</b>	<b>-364.915</b>

### 3.2 Maatschappij en Jeugd

#### Aansluiting doorbelasting gemaakte kosten HRL Procesbegeleiding Leidse Regio

Namens de Leidse regio levert TWO jeugdhulp een procesbegeleider Toegang Leidse regio. De kosten worden zoals afgesproken doorbelast aan de gemeente Leiderdorp. Daarom verhogen we hier zowel de baten als de lasten.

#### Transformatiefonds Jeugd

Voor het Transformatiefonds Jeugd is aan inkomsten van het Rijk in 2020 een bedrag geraamd van €1.146.572. Aan uitgaven wordt een bedrag verwacht in 2020 van €1.900.000. Het grootste deel hiervan heeft te maken met pilots op het gebied van onderwijs-jeugdhulp, veiligheid en de inhuur van ambtelijke capaciteit. Dit is vastgesteld in het PHO Jeugd. Het saldo van €753.428 wordt bij deze TURAP onttrokken aan de bestemmingsreserve Transformatiefonds waar op 1 januari 2020 een bedrag van €1.621.845 in zit. Uiteraard zijn de uitgaven gebaseerd op een inschatting en kan de realisatie hiervan afwijken. Er lopen op dit moment veel projecten waarvan de uitgaven of eind 2020 of begin 2021 zullen worden gerealiseerd.

Holland Rijnland heeft als cofinanciering een bijdrage ontvangen voor een project ten behoeve van MBO Rijnland van €10.000. Derhalve worden de uitgaven en inkomsten bij het onderdeel Jeugd verhoogd met dit bedrag.

#### Bijdrage werkagenda jeugd

De gemeentes dragen voor €159.539,- bij aan de Regionale Werkagenda Jeugd. Lasten en baten worden hiermee verhoogd ten behoeve van activiteiten zoals het cliëntervaringsonderzoek jeugd, cliëntparticipatie en informatiedashboards. Het AO Jeugd heeft ingestemd met de begroting van de concept Regionale Werkagenda 2020 en de uitvoering van deze activiteiten.



### Bijstellen culturele aanjager

Binnen de begroting is een budget in zowel baten als lasten opgenomen voor de culturele aanjager. Deze activiteit is echter gestopt, evenals de externe financiering. Deze structurele wijziging is budgetneutraal.

### Correctie RMC nav daadwerkelijke toekenning

De toekenning voor RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) over 2020 is hoger dan vooraf begroot. Deze verhoging wordt in zowel baten als lasten toegevoegd aan de begroting.

### Extra subsidie VSV Leiden

Evenals de afgelopen jaren krijgt Holland Rijnland een subsidie voor Vroegtijdig Schoolverlaten van de gemeente Leiden. Deze extra middelen worden in baten en lasten toegevoegd aan de begroting.

### Financiering regionale VSV projecten

In het PHO-Maatschappij van 30 oktober 2019 is besloten om een aantal regionale VSV-projecten (vroegtijdig schoolverlaten) in het Regionaal Meld en Coördinatiepunt regio Zuid-Holland Noord gezamenlijk te financieren. Hiervoor is vanuit de gemeentes in totaal €200.000 beschikbaar gesteld, voor zowel 2020 als 2021.

### Wijzigingen BBV / Overhead TWO

Conform de BBV richtlijnen is de overhead ad €520.808 van de TWO verantwoord onder het programma overhead. Deze begrotingswijziging is budgettair neutraal.

### Wijziging salarisbegroting

De formatiewijzigingen die gemaakt zijn na het opstellen van de primitieve begroting hebben effect op de kostenverdeling over de programma's. Met deze budgettairneutrale wijziging wordt dat gerealiseerd.

Programma Maatschappij en Jeugd	Baten/ Lasten	2020	2021	2022	2023
Aansluiting doorbelasting gemaakte kosten HRL Procesbegeleiding Leidse Regio	B	-102.870			
	L	102.870			
Transformatiefonds	L	753.428			
Bijdrage MBO Rijnland Transformatiefonds	B	-10.000			
	L	10.000			
Bijdrage werkagenda jeugd	B	-159.539			
	L	159.539			
Bijstellen culturele aanjager	B	22.286	22.286	22.286	22.286
	L	-22.286	-22.286	-22.286	-22.286
correctie RMC nav daadwerkelijke toekenning	B	-64.386			
	L	64.386			
extra subsidie VSV Leiden	B	-64.930			



Programma Maatschappij en Jeugd	Baten/ Lasten	2020	2021	2022	2023
	L	64.930			
Financiering Regionale VSV projecten	B	-200.000	-200.000		
	L	200.000	200.000		
Wijzigingen BBV	L	-520.808			
Wijzigingen salarisbegroting	L	47.148	47.148	47.148	47.148
Aanpassen kostenverdeelstaat in aansluiting op de herziene capaciteitsplanning	L	149.392	147.958	147.958	147.958
<b>Resultaat voor mutatie reserve</b>		<b>429.160</b>	<b>195.106</b>	<b>195.106</b>	<b>195.106</b>
Reserve Transformatiefonds	Onttrekking	-753.428			
<b>Eindtotaal</b>		<b>-324.268</b>	<b>195.106</b>	<b>195.106</b>	<b>195.106</b>

### 3.3 Organisatie en samenwerking (Overhead)

#### Kosten bedrijfsvoering

De kosten voor bedrijfsvoering worden in navolging van het financiële doorkijkje verhoogd met een bedrag van €50.000. De belangrijkste oorzaken zijn extra inhuur voor vervanging van een langdurig zieke bij het secretariaat woonruimte-zaken, extra kosten in verband met het jaarrekeningtraject en een hogere bijdrage aan SP71 i.v.m. meer vacatures, en extra financieel- en HRM advies. Daarnaast is er, mede i.v.m. Corona op een aantal plekken, een financieel voordeel. Per saldo is de inschatting dat dit leidt tot een tekort van ca. €50.000.

Conform de BBV richtlijnen is de overhead ad €520.808 van de TWO verantwoord onder het programma overhead. Deze begrotingswijziging is budgettair neutraal.

De formatiewijzigingen die gemaakt zijn na het opstellen van de primitieve begroting hebben effect op de kostenverdeling over de programma's. Met deze budgettairneutrale wijziging wordt dat gerealiseerd.

Programma Overhead	Baten/ Lasten	2020	2021	2022	2023
Nadeel bedrijfsvoering	L	50.000			
Wijzigingen BBV	L	520.808			
Wijzigingen salarisbegroting	L	-47.148	-47.148	-47.148	-47.148
Aanpassen kostenverdeelstaat in aansluiting op de herziene capaciteitsplanning	L	215.523	216.957	216.957	216.957
		<b>739.183</b>	<b>169.809</b>	<b>169.809</b>	<b>169.809</b>



### 3.4 Algemene dekkingsmiddelen

#### Onttrekking Algemene reserve

De overschrijding van €50.000 bij de bedrijfsvoeringskosten, zal worden gedekt uit de Algemene Reserve die op dit moment op het maximale bedrag van €250.000 staat.

Programma Algemene dekkingsmiddelen	Baten/ Lasten	2020	2021	2022	2023
Mutatie Algemene reserve	Onttrekking	-50.000			
<b>Eindtotaal</b>		<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## 4 Begrotingswijziging

Programma	Baten/ Lasten	2020	2021	2022	2023
Ruimte en Energie	B	-783.126	-10.000	-	-
	L	418.211	-354.915	-364.915	-364.915
	<b>Subtotaal</b>	<b>-364.915</b>	<b>-364.915</b>	<b>-364.915</b>	<b>-364.915</b>
Maatschappij en Jeugd	B	-579.439	-177.714	22.286	22.286
	L	1.008.599	372.820	172.820	172.820
	<b>Subtotaal</b>	<b>429.160</b>	<b>195.106</b>	<b>195.106</b>	<b>195.106</b>
Overhead	B				
	L	739.183	169.809	169.809	169.809
	<b>Subtotaal</b>	<b>739.183</b>	<b>169.809</b>	<b>169.809</b>	<b>169.809</b>
Mutatie reserve	Onttrekking	-803.428			
	Storting				
	<b>Subtotaal</b>	<b>-803.428</b>	-	-	-
	<b>Resultaat</b>	-	-	-	-







## 5 Toelichting op extra budgetten

	Energieakkoord	Regionaal Werkbudget Jeugd 2020	Alphen bijdrage EBZ/ZIP	VSV subsidie Leiden	Regionale VSV projecten	totaal
Alphen aan den Rijn	110.799	5.893	10.000			126.692
Hillegom	21.644	8.505			6.075	36.224
Kaag & Braassem	26.794	821			8.879	36.494
Katwijk	65.928	29.521			32.009	127.458
Leiden	125.784	47.370		64.390	82.710	320.254
Leiderdorp	27.677	10.140			14.953	52.770
Lisse	23.200	8.160			7.710	39.070
Nieuwkoop	28.154	10.784				38.938
Noordwijk	43.001	12.399			15.888	71.288
Oegstgeest	23.819	8.872			6.308	38.999
Teylingen	36.960	14.565			11.682	63.207
Voorschoten	25.874				11.215	37.089
Zoeterwoude	8.332	2.509			2.570	13.411
<b>Totaal</b>	<b>567.966</b>	<b>159.539</b>	<b>10.000</b>	<b>64.390</b>	<b>200.000</b>	<b>1.001.895</b>





## 6 Besluit

Het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;

b e s l u i t:

De tussenrapportage 2020 en de daarbij behorende begrotingswijzingen vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsorgaan

Holland Rijnland,

gehouden op 28 oktober 2020

L.A.M. Bakker  
secretaris

H.J.J. Lenferink  
voorzitter





