

Ontwerp begroting
Gemeenschappelijke Regeling Oude
Rijnzone
2020



Inleiding.

Hierbij bieden wij u de ontwerp begroting aan van de Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone voor het jaar 2020, inclusief een prognose voor het jaar 2021. Oorspronkelijk zou de Gemeenschappelijke Regeling eind 2014 worden opgeheven, omdat ervan werd uitgegaan dat alle projecten zouden zijn uitgevoerd. Naar aanleiding van de gehouden evaluatie is besloten de looptijd van de Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone te verlengen maar wel de organisatievorm om te vormen naar een Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). Daartoe heeft het Algemeen Bestuur van de GR besloten op donderdag 5 maart 2015. De aangepaste regeling heeft op dit moment formeel een looptijd tot en met 31 december 2019. De definitieve eindverantwoording dient uiterlijk op 1 juli 2020 bij de Provincie Zuid-Holland te zijn ingediend.

Niet alle projecten kunnen op de Provincie vastgestelde datum van 1 januari 2020 worden voltooid. De Provincie is verzocht tot een looptijdwijziging van de subsidie voor De Oude Rijnzone en de periode waarin wij onze activiteiten mogen uitvoeren. Gevraagd is om deze vast te stellen tot en met 1 januari 2021. Gelijktijdig is gevraagd om de aanvraag tot vaststelling van de subsidie navenant aan te passen, tot uiterlijk 1 juli 2021. De datum van de verlenging is gelijk aan de beoogde einddatum van de looptijd van de Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone. Effectief wordt, indien de Provincie instemt met ons verzoek, de looptijd van de Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone met 1 kalenderjaar verlengd.

Vanaf 1 november 2015 wordt inmiddels gewerkt met de bedrijfsvoeringsorganisatie waarin de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Leiderdorp zijn vertegenwoordigd.

De Oude Rijnzone is een integraal ruimtelijk project dat gericht is op de transformatie en samenhangende en duurzame ontwikkeling van het gebied, gericht op een verbetering van de kwaliteit.

Concreet gaat het om:

- De versterking van de economische vitaliteit en de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige woon- en werkmilieus;
- Versterking van de groenblauwe kwaliteit (natuur, water, landschap, recreatie, cultuurhistorie): versterken visuele en functionele verbindingen Oude Rijnzone met het omliggende Groene Hart, zowel langs de Oude Rijn als in noord-zuidrelaties;
- Het benutten van en het investeren in infrastructuur.

Het oorspronkelijke uitvoeringsprogramma is door de deelnemende partijen **destijds vastgelegd** in het Ontwikkel Strategiekader "Oude Rijnzone" (OSK). Na de omzetting van de regeling naar een BVO is het OSK aangepast naar een Uitvoeringsplan (UP). In dit plan worden de projecten waarvoor een bijdrage wordt verstrekt gemonitord en worden de jaarlijkse bijdragen vastgelegd.



Het jaar 2020 zal in het teken staan van het afronden van de aangedragen projecten zoals opgenomen in het Uitvoeringsplan en de eindverantwoording hiervan. In overleg met de controlerend accountant zal een voorstel worden gedaan voor financiële afwikkeling van 2021.

Het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone

De secretaris

P.N. van der Wijk

De voorzitter

G.P. van As

Doelstelling en kerntaken Gemeenschappelijke Regeling “De Oude Rijnzone”

De doelstelling van de Gemeenschappelijke regeling “De Oude Rijnzone” (ORZ) is opgenomen in hoofdstuk 2, artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling en luidt als volgt:

“Het doel van de bedrijfsvoeringsorganisatie is de (verdere) uitvoering van de reeds geïnitieerde en lopende projecten in overeenstemming met de Transformatievisie en de Samenwerkingsovereenkomst en in overeenstemming met de gemaakte afspraken over programmering, planning, kwaliteit en het ter beschikking stellen van middelen ten behoeve van de realisatie”.

Wat willen we bereiken

In artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling zijn de volgende taken opgenomen:

1. **“De bedrijfsvoeringsorganisatie** heeft tot taak het zodanig coördineren faciliteren, (mede) voorbereiden en (mede) uitvoeren van besluiten van de deelnemers, dat wordt voldaan aan de in artikel 3 omschreven doelstelling. Hiertoe worden onder meer de volgende deeltaken gerekend:
 - a. Het bewaken van de samenhang tussen de clusters onderling en de integraliteit van die clusters;
 - b. De communicatie vanuit en over De Oude Rijnzone met alle betrokkenen en belanghebbenden;
 - c. De relatie met en het draagvlak bij maatschappelijke organisaties die belang hebben bij, dan wel van belang zijn voor de Oude Rijnzone;
 - d. Het aanvragen van subsidies;
 - e. Het (mede) uitvoeren van onderlinge afspraken ten behoeve van de integrale uitvoering van de Transformatievisie en het maken van afspraken zoals bedoeld in de samenwerkingsovereenkomst, vertaald naar programma, planning, kwaliteit en financiële uitgangspunten;
 - f. Het conform afspraak van de deelnemers verdelen en beheren van de financiële middelen die gestort zijn in het Regionaal Investeringsfonds, waaronder mede wordt verstaan het uitvoeren van een verordening waarmee het Regionaal Investeringsfonds wordt opgericht;
 - g. Het opstellen van een uitvoeringsplan als bedoeld in artikel 16;
 - h. Het monitoren en het bewaken van de voortgang van de door de clusters uit te voeren en uitgevoerde werkzaamheden.
2. Tot de taken bedoeld in het eerste lid, kan, indien dit bijdraagt tot de realisatie van de in artikel 3 omschreven doelstelling, tevens worden



gerekend het betrekken van een of meer deelnemers bij de uitvoering van een of meerdere van de in het eerste lid genoemde (deel)taken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vanaf het moment van oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling zijn de volgende activiteiten uitgevoerd.

De Gemeenschappelijke regeling beschikt over een eigen website, www.ouderijnzone.nl. Op deze website staat informatie over de diverse deelprojecten. Op de website worden de begroting, de jaarrekening en het uitvoeringsplan gepubliceerd.

Met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is overleg gevoerd over de decentralisatie van de toegezegde Nota Ruimte middelen. De Provincie heeft de gedecentraliseerde middelen inmiddels beschikt en uitbetaald aan de GR De Oude Rijnzone.

Door de vaststelling van het Ontwikkel Strategiekader 2013-2014 is het programma vastgelegd en zijn afspraken gemaakt over de planning en kwaliteit en integraliteit van de opgave. De nadere uitvoering is vastgelegd in het in 2015 vastgestelde Uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan wordt jaarlijks bijgesteld.

Het bestuur ontvangt jaarlijks tussenrapportages waarin voor de diverse deelprojecten de voortgang wordt gemeld.

Waarom kunnen we zien of we het bereikt hebben?

De doelstellingen van de Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone zijn behaald wanneer de deelnemende partners voldoende gefaciliteerd zijn om de projecten volgens planning uit te voeren. Ook dient de financiële bijdrage uit het door de Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone beheerde Regionaal Investerings Fonds (RIF) tijdig beschikbaar te zijn om de projecten te kunnen uitvoeren. In 2014 zijn de eerste voorschotten op de bijdragen uit het RIF uitbetaald. De verwachting is dat in 2019 het laatste voorschot wordt uitbetaald. In 2020 worden de laatste verzoeken tot definitieve vaststelling van de projecten verwacht.

Activiteiten 2020.

Zoals hiervoor is aangegeven faciliteert de Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone een aantal projecten in de Oude Rijnzone die door de deelnemende gemeenten zelf worden uitgevoerd. Alle projecten die bij de Gemeenschappelijke

Regeling De Oude Rijnzone zijn aangemeld dienen uiterlijk 31-12-2020 tot afronding komen en ook haar eindverantwoording aan het bestuur kenbaar hebben gemaakt.

Voor het verwachte verloop van de middelen uit het RIF wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht behorende bij de begroting 2020; er worden in dit jaar geen uitbetalingen meer verricht vanuit het RIF.

Begroting 2019; repressief begrotingstoezicht

Als toezichthouder heeft Gedeputeerde Staten van Provincie Zuid-Holland geconstateerd dat de begroting 2019 structureel en reëel in evenwicht is. Op grond hiervan is er voor onze Gemeenschappelijke Regeling voor het jaar 2019 sprake van repressief begrotingstoezicht. Voor wat betreft de begrotingswijzigingen kunnen wij volstaan met het ter kennisgeving inzenden hiervan.

Aanpassing uurtarieven gedetacheerd personeel.

Bij de controle van de jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone is gebleken dat, de vergoeding voor de detachering van de secretaris van de gemeenschappelijke regeling, omgerekend naar een fulltime functie, het normbedrag uit de Wet Normering Topinkomens (WNT) niet is overschreden. De bezoldiging van de secretaris en andere teamleden behoeft derhalve geen aanpassing.

De vergoedingen voor personele inzet worden uitgekeerd aan de deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone die personeel ter beschikking stellen.

Risico's Gemeenschappelijke Regeling.

Sinds Januari 2015 is het rentepercentage voor schatkistbankieren vrijwel nihil. Er is een rendementspercentage van gemiddeld 0,0% over het gemiddeld afnemende saldo van de middelen in het Regionaal Investerings Fonds. Dat komt neer op een bedrag van circa € 0,- en is voor 2020 en 2021 binnen de begroting als dusdanig verwerkt.

Omdat de projecten in het kader van de Oude Rijnzone worden uitgevoerd door de deelnemende gemeenten loopt de Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone daarin geen risico. De bijdrage uit het RIF zijn gemaximeerd en in 2019 is het laatste deel uitbetaald. Het vormen van eigen vermogen in het kader van het voorhanden hebben van voldoende weerstandsvermogen is daarom niet noodzakelijk.

Indien projecten onverhoopt niet doorgaan of substantieel goedkoper worden, zal een herverdeling van de middelen moeten plaatsvinden of terugbetaling aan de subsidieverstrekkers van het RIF moeten plaatsvinden.

Concept begroting Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone.

	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Raming 2021 (*)
Uitgaven:				
Personeelskosten:	29.405	36.030	36.030	36.030
Kosten accountant	13.310	12.000	14.000	14.000
Kosten externe adviezen	-	3.000	3.000	3.000
Overige organisatiekosten (kosten bankrekening)	3.006	5.200	5.200	5.200
Voorschotten uit het RIF		-	-	-
Waarvan Alphen ad Rijn Rijnhaven	2.000.000	186.530		
Waarvan Leiderdorp HSL informatiecentrum	600.000	600.000	-	-
Waarvan Bodegraven Achterlaatllocatie	2.200.000	43.069		
Totaal uitgaven	4.845.721	885.829	58.230	58.230
Inkomsten:				
Bijdrage Provincie Zuid-Holland	-	-	-	-
Bijdrage deelnemende gemeenten	45.721	56.230	58.230	58.230
Overige inkomsten (rente e.d.)	-	-	-	-
Vrijval middelen RIF	4.800.000	829.599	-	-
Totaal inkomsten	4.845.721	885.829	58.230	58.230
a) Gerealiseerde resultaat voor bestemming, volgend uit de baten en lasten		-	-	
b) Werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves		-	-	
c) Gerealiseerd resultaat na bestemming, volgend uit de onderdelen a en b.		-	-	



Voor de GR Oude Rijnzone is het BBV van toepassing, omdat deze een eigen begroting en jaarrekening opstelt. Dit betekent dat deze gemeenschappelijke regelingen vanaf de begroting 2018 in hun begroting en jaarstukken inzicht moeten verschaffen in de kosten van overhead. Door het toevoegen van een extra verdelingstabel binnen de begroting en deze expliciet door het bestuur laten vaststellen, voldoet de GR aan deze strengere financiële verantwoordingsregels. Deze verdelingstabel en het verdelingsprincipe wordt in deze begroting is als volgt vastgesteld;

Begroting 2020 Onderverdeling in taakvelden & IV3-categoriën Bedragen x € 1,-			Lasten							Baten			
			Voorschotten uit het RIF			Personeelskosten	Accountantskosten	Overige Organisatiekosten	Kosten externe adviezen	TOTAAL	Vrijval RIF		
Taakveld	Omschrijving Taakveld	Omschrijving - IV-3 Categorie	Rijk	Gem	PZH						Rijk	Gem	PZH
0.1	Bestuur	Accountantscontrole					14.000						14.000
0.4	Overhead	Inzet Programma assistent, Controller en Secretaris & Website				36.030		5.200					41.230
0.4	Overhead	(Juridische) Advieskosten							3.000				3.000
	Subtotalen		0	0	0	36.030	14.000	5.200	3.000				58.230
2.1	Economie	Alphen - Maximabrug (aanleg)											
2.1	Economie	Alphen - Rijnhaven											
8.3	Wonen en Bouwen	Bodegraven - Achterlaatllocatie											
3.2	Fysieke Bedrijfsinfrastructuur	Bodegraven - Groene afronding											
5.7	Openbaar Groen & Recreatie	Leiderdorp - HSL informatiecentrum											
3.2	Fysieke Bedrijfsinfrastructuur	Leiderdorp - Vliko											
	Subtotalen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totalen		0	0	0	36.030	14.000	5.200	3.000				58.230

Toelichting:

De begroting 2020 voor de Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone is gebaseerd op het uitvoeringsplan 2018-2020, afgezet tegen de realisatie van 2018 en de bevindingen van de extern controleur gedurende de jaarrekeningcontrole 2018.

Hierbij is specifiek rekening gehouden met de gevolgen van het voorbereiden van de liquidatie van de GR (vanaf 1-1-2021). Het ligt in de lijn der verwachting dat een hoger aantal uren besteed moet worden aan het functioneren van de organisatie. Er is geen inflatoire aanpassing doorgevoerd.

Voor de begroting 2019 is wederom uitgegaan van géén renteopbrengsten over de 'overtollige' financieringsmiddelen van de GR als gevolg van het verplicht deelnemen aan het Schatkistbankieren en het verstrekken van voorschotten uit het Regionaal Investerings Fonds in voor liggende jaren.

Voor het jaar 2019 worden de volgende uitgaven verwacht:

Personeelskosten:	Realisatie 2018
- secretaris	43
- programmacoördinator	0
- controller	92
- programmamedewerker	172

De activiteiten van de GR zullen beperkt blijven tot het begeleiden van de uitvoering van de lopende projecten in de gemeenten. Ervan uitgegaan is dat een aantal projecten ook zal zijn afgerond in 2017 en 2018.

De uurtarieven zijn, in basis, ontleend aan de regeling van het ministerie van I&M zoals die ook geldt voor het opstellen van exploitatieplannen en de daarbij maximaal door te belasten interne personeelskosten. Inzet van personeel voor de GR is geregeld via afgesloten detacheringsovereenkomst met verschillende gemeenten.

Kosten accountant:

Dit bedrag is gebaseerd op de afgeronde kosten voor de jaarrekening 2018 14.000

Kosten externe adviezen:

In 2021 zal de definitieve liquidatie van de GR en de eindverantwoording van het RIF-fonds plaatsvinden. Het is niet ondenkbaar dat hier aanvullende externe expertise voor moet worden ingeschakeld. Om die reden is deze post voor boekjaren 2020 en 2021 weer opgevoerd. 3.000

Overige kosten organisatie:

Voor het gebruik van de internettoepassing voor de uitwisseling informatie en de website en overige algemene kosten wordt een bedrag geraamd van: 5.200

Voorschotten uit het RIF:

Naar verwachting zal er in 2020 **geen** verzoek tot uitbetaling van voorschotten worden ingediend voor projecten.

Medio 2021 moet de eindafrekening van de beschikbaar gestelde subsidie worden aangeleverd bij de Provincie Zuid-Holland. -

In de bijlage bij deze begroting is het verloop van het RIF opgenomen.

Inkomsten:

De Gemenschappelijke Regeling is verplicht deel te nemen aan het schatkistbankieren. Overtollige financiële middelen dienen ondergebracht te worden bij het ministerie van Financiën. De renteopbrengst over het daar aangehouden rekening-courant krediet is vanaf januari 2015 nihil. Om die reden is nadien geen rekening meer gehouden met renteopbrengsten. De berekening voor bijdragen van deelnemende gemeenten is op pagina 12 opgenomen.

Verdeling van de kosten:

De Provincie Zuid-Holland en de gemeente Zoeterwoude hebben besloten het deelnemerschap aan de GR met ingang van 1 januari 2015 te beëindigen. Er heeft geen financiële compensatie plaats gevonden.

Het nadelig exploitatiesaldo zal worden verdeeld over de achterblijvende gemeenten na rato van het aantal inwoners per 1 januari 2009, waarbij rekening is gehouden met de samenvoeging van de gemeenten Rijnwoude, Boskoop en Alphen aan den Rijn.

Geraamd nadelig saldo over het jaar 2019:	58.230
Aandeel deelnemende gemeenten naar rato aantal inwoners per 31 deceml Percentage	

Bodegraven-Reeuwijk	14,3	8.349
Alphen aan den Rijn	66,2	38.535
Leiderdorp	19,5	11.346
		58.230

Uitgangspunten:

Personeelskosten.

Voor de begroting 2020 is uitgegaan van de in 2014 opnieuw vastgestelde uurtarieven gedetacheerd personeel. Er is vanaf 2017 een nullijn gehanteerd; er wordt niet uitgegaan van een inflatiecorrectie.

Kosten accountant, externe adviezen en overige organisatiekosten.

Deze ramingen zijn voor de komende jaren verlaagd omdat de onderhandse aanbesteding is meegevallen. De ramingen voor de accountant zijn aangepast op basis van de meest recente afspraken.

Voorschotten uit het RIF

Voor 2020 is geen rekening gehouden met een kasstroom.

Inkomsten:

De renteinkomsten zijn ook voor de komende jaren toegerekend aan de exploitatie van de GR en niet toegevoegd aan het RIF ter compensatie prijsindex van de te verlenen bijdragen aan de verschillende partners. Een en ander conform eerdere besluitvorming en begrotingen.

Omdat de provincie Zuid-Holland en de gemeente Zoeterwoude hebben besloten het deelnemerschap aan de GR per 1-1-2015 te beëindigen, zal in het vervolg het volledig geraamde nadelig saldo ten laste worden gebracht aan de achterblijvende gemeenten.

Het inwoneraantal per 1-1-2009 is gehanteerd op basis van de gemeenschappelijke regeling.

Als gevolg van de samenvoeging van de gemeenten Boskoop, Rijnwoude en Alphen aan den Rijn zal het bedrag toegerekend aan die voormalige gemeenten, in rekening worden gebracht bij de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn op basis van het aantal inwoners, exclusief voormalig Boskoop.

Meerjarige bijdrage deelnemende gemeenten:

	In %		2019	2020	2021
Bodegraven-Reeuwijk	19.500	14,3	8.349	8.349	8.349
Alphen aan den Rijn	90.000	66,2	38.535	38.535	38.535
Leiderdorp	26.500	19,5	11.346	11.346	11.346
	136.000	100,0	58.230	58.230	58.230



Verloopoverzicht RIF-fonds gedurende de jaren (Jaarrekening 2018)

	Inkomsten (Realisatie)					Uitgaven (Realisatie)							Begroting		
	2011	2012	2013	2014	Totaal	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Subtotaal Uitgaven (A)	2019	Afronding (2018)	Subtotaal Begroting (B)
gemeente Bodegraven-Reeuwijk	220.000	440.000	220.000	220.000	1.100.000							0			0
Groene Afronding					0		4.000.000					4.000.000		329.599	329.599
Achterlaatllocatie Van Doorn Groep					0			500.000		2.200.000		2.700.000	43.069		43.069
gemeente Leiderdorp	600.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000							0			0
Noordover Oude Rijn					0	30.150		8.569.850				8.600.000			0
Herinrichting Infocentrum HSL					0					600.000		600.000	600.000		600.000
gemeente Alphen aan den Rijn	1.860.000	1.260.000	1.040.000	1.040.000	5.200.000							0			0
Maxlmabrug					0		9.000.000		6.900.000			15.900.000			0
Rijnhaven					0		3.000.000		6.000.000	2.000.000		11.000.000	186.530		186.530
provincie Zuid-Holland		5.500.000		4.074.035	9.574.035							0			0
Ministerie van I&M / Afronding		12.585.965	13.340.000		25.925.965							0			0
Totaal	2.680.000	20.085.965	14.900.000	5.634.035	43.300.000	30.150	16.000.000	8.569.850	13.400.000	0	4.700.000	42.700.000	829.599	229.599	1.059.198
Saldo conform jaarrekening						37.635.815	27.269.850	18.700.000	5.300.000	5.300.000	600.000		-229.599	229.599	0

Alle uitbetalingen hebben in voorgaande jaren plaatsgevonden. In 2020 worden geen betalingen vanuit het RIF gedaan.