

Raadsvoorstel

Zaaknummer: Z/26/110317/487962
Datum collegebesluit: Dinsdag 12 mei 2026
Datum commissievergadering: Donderdag 28 mei 2026
Datum raadsvergadering: Donderdag 4 juni 2026

Soort Voorstel: Raadsvoorstel
Onderwerp: Begrotingswijziging 2026 en begroting 2027 Holland Rijnland
Portefeuillehouder: Wethouder Schokker
Programma: 0

Kernboodschap: De gemeenteraad besluit over het geven van een zienswijze op de begrotingswijziging 2026 en begroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling Regio Holland Rijnland. Met het indienen van een zienswijze heeft de raad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze gemeenschappelijke regeling.

Bijlagen:

1. Zienswijzeverzoek begrotingswijziging 2026 energieprogramma Holland Rijnland
2. Financiële bijlage begrotingswijziging 2026
3. Zienswijzeverzoek begroting 2027 Holland Rijnland
4. Begroting 2027 Holland Rijnland
5. Presentatie begroting 2027
6. Concept zienswijzebrief

Beslispunten: Een zienswijze op de begrotingswijziging 2026 en de begroting 2027 van Regio Holland Rijnland aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling naar voren te brengen, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief.

Relatie met: Niet van toepassing

Gemeente Voorschoten

Inleiding en samenvatting

Begrotingswijziging 2026

De gemeente krijgt rijksmiddelen voor het uitvoeren van het klimaat- en energiebeleid de CDOKE (Continuïteit, Doorontwikkeling en Opschaling Klimaat en Energiebeleid)-middelen. Een deel van deze middelen zijn bedoeld voor het oplossen of voorkomen van netcongestie. Netcongestie is een probleem dat ook in Voorschoten speelt. In 2024 is in Holland Rijnland-verband de taskforce netcongestie gestart, om met middelen vanuit het Rijk en Provincie Zuid-Holland activiteiten uit te voeren uit de Actieagenda. Deze begrotingswijziging ziet op een extra bijdrage van de gemeenten om de netcongestieproblemen daar waar mogelijk te verkorten.

Begroting 2027

De begroting 2027 van Holland Rijnland is gebaseerd op de afspraken die de deelnemende gemeenten hebben gemaakt voor de Regionale Investeringsagenda. Omdat deze begroting in een verkiezingsjaar is opgesteld is deze gebaseerd op eerder gemaakte afspraken en bevat deze geen nieuwe opgaven. In de begroting zijn drie inhoudelijke programma's en een bedrijfsvoeringsprogramma opgenomen.

1 Strategie en beleid

Onder dit programma staat de uitvoering van de Regionale Investeringsagenda, de toekomstverkenningen voor de thema's Mobiliteit, Groen en blauw en Economie. Daarnaast staan hierin de projecten die parallel aan de investeringsagenda lopen, zoals de regionale kantorenstrategie, de fondsen, waaronder de afhechting van het RIF en regionaal beleid.

2 Energieprogramma

Naar aanleiding van de besluitvorming in 2026 is het Energieprogramma nu een apart begrotingsprogramma. Met dit programma werken we in de regio aan een integraal energiesysteem, waar de onderdelen energievraag, -aanbod, -opslag, -omzetting, -distributie en -transport in zijn begrepen. Dit energieprogramma is de opvolger van de RES, die eerder als aanvullende taak bij Holland Rijnland was belegd.

3 Regionale uitvoering

Holland Rijnland voert taken uit voor het Regionaal Bureau Leerrecht (RBL) en de Regiotaxi. Het RBL regelt de uitvoering van wettelijke taken rondom leerplicht, leerrecht, het Doorstroompunt en het tegengaan van voortijdig schoolverlaten.

Voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (Regiotaxi) regelt Holland Rijnland het contractbeheer en toezicht op de vervoerder voor een kwalitatief hoogwaardige dienst.

Beoogd effect

Een effectieve aanpak voor de netcongestie door de begrotingswijziging 2026 en een gedegen en gedragen begroting voor 2027 voor de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Met het vaststellen van de begrotingswijziging en de begroting in de algemeen bestuursvergadering op 24 juni 2026 wordt richting gegeven aan de koers van deze GR.

Argumenten

1.1 Een zienswijze is een sturingsinstrument voor de raad.

Met dit voorstel wordt de raad de gelegenheid geboden om een zienswijze op de begroting van deze gemeenschappelijke regeling te geven.

Kanttekeningen

1.1 De jaarrekening 2025 van Holland Rijnland wordt separaat aan de raad gestuurd.

Het streven is om de financiële sturingsinformatie waar mogelijk gebundeld aan de raad te sturen. Op het moment van schrijven is de jaarrekening nog niet gereed.

1.2 De begroting wordt ver voor de aanvang van het begrotingsjaar vastgesteld.

De begroting wordt opgesteld op basis van de nu bekende feiten. Omdat de begroting een half jaar voor 2027 wordt vastgesteld is het mogelijk dat bij de start van het begrotingsjaar de begroting op enkele onderdelen niet meer actueel is.

Inwonersparticipatie en communicatie

Niet van toepassing

Financiën

Begrotingswijziging 2026

De begrotingswijziging 2026 betekent voor Voorschoten een aanvullende bijdrage van afgerond € 14.000 in 2026. Deze hogere lasten worden gedekt binnen de begroting, omdat dit onderdeel uitmaakt van de CDOKE-middelen, die al zijn geraamd. De hogere bijdrage van Voorschoten heeft daarom geen financiële consequenties.

Begroting 2027

De werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) adviseerde voor de begroting 2027 een indexatie van 3,8% op de gemeentelijke bijdrage. Hierover geeft Holland Rijnland aan dat dit 1,1% lager is dan de benodigd is voor een waarde vaste indexatie op basis van de septembercirculaire 2025. Dit leidt tot een nadeel van € 80.000. Daarnaast is er sprake van een nadeel door de beëindiging van de huurovereenkomst met de Serviceorganisatie Zorg (SOZ). De bijdrage blijft binnen de indexatie van de FKGR doordat er naast nadelen ook sprake

is van voordelen. Zie hiervoor pagina 20 van bijlage 5 of pagina 6 van de ontwerpbegroting 2027 van Holland Rijnland.

Per saldo bedraagt de bijdrage van Voorschoten in 2027 € 401.000. Gecorrigeerd voor de btw is dit € 349.000. De raming bedraagt € 348.000, waarmee het financieel effect neerkomt op een nadeel van € 1.000. Dit wordt opgenomen in de kaderbrief 2027, en verwerkt in de programmabegroting 2027.

Juridisch kader

Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Artikel 31 van de Gemeenschappelijke regeling Regio Holland Rijnland

Risico's

Holland Rijnland heeft geen afgezonderd weerstandsvermogen. Onverwachte tegenvallers dienen direct te worden gemeld bij het bestuur, waarna gezamenlijk en in overleg met de gemeenten wordt bekeken hoe deze kunnen worden opgelost. Financieel technisch zijn de gemeenten verantwoordelijk voor eventuele tegenvallers.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

E.A. van Watingen,
gemeentesecretaris

mw. drs. N. Stemerding,
burgemeester

Besluit

Zaaknummer: Z/26/110317/487962

De raad van de gemeente Voorschoten;

Gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 31 van de Gemeenschappelijke regeling Regio Holland Rijnland,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 12 mei 2026,

besluit:

Een zienswijze op de begrotingswijziging 2026 en de begroting 2027 van Regio Holland Rijnland aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling naar voren te brengen, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voorschoten, gehouden op donderdag 4 juni 2026

de griffier,

de voorzitter,

dhr. drs. E. Krijgsman

mw. drs. N. Stemerding