

**Ontwerp begroting**

**Gemeenschappelijke Regeling Oude**

**Rijnzone**

**2018**

## Inleiding.

Hierbij bieden wij u de ontwerp begroting aan van de Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone voor het jaar 2018, inclusief een meerjarenprognose voor de periode 2018 tot en met 2019. 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 GR 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 een looptijd tot en met 31 december 2019.

Vanaf 1 november 2015 wordt inmiddels gewerkt met de bedrijfsvoeringsorganisatie waarin de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven 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.

Naar verwachting zal het jaar 2018 in het teken staan van het verder uitvoeren van de projecten zoals opgenomen in het Uitvoeringsplan.

Het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone

De secretaris

A blue ink signature of P.N. van der Wijk, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

P.N. van der Wijk

De voorzitter

A blue ink signature of T. Hoekstra, featuring a stylized, somewhat abstract script.

T. Hoekstra

## **Doelstelling en kerntaken Gemeenschappelijke Regeling “De Oude Rijnzone”**

De doelstelling van de Gemeenschappelijke regeling “De Oude Rijnzone” (ORZ) is opgenomen in 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](http://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 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 GR 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 2018 het laatste voorschot wordt uitbetaald. In 2017 wordt het eerste verzoek tot definitieve vaststelling van een project verwacht.

## **Activiteiten 2018.**

Zoals hiervoor is aangegeven faciliteert de gemeenschappelijke regeling een aantal projecten in de Oude Rijnzone die door de deelnemende gemeenten zelf worden uitgevoerd. Volgens planning zullen in 2018 de volgende projecten tot uitvoering komen of daaraan zal een vervolg worden gegeven:

- Leiderdorp; Groene Hart Informatiecentrum: De eerste bevoorschotting voor het project

Voor de bij dit projecten genoemde bedrag is door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling inmiddels beschikkingen afgegeven.

Overige projecten:

- Bij het opstellen van de begroting 2018 is voor het Cluster Bodegraven Wonen en Groen; Groene invulling oeverlocatie Oude Rijn nabij Put van Broekhoven (achterlaatlocatie) is in 2017 een voorschot aangevraagd en uitgekeerd. Het is de verwachting dat in 2019 een verzoek tot een verder voorschot wordt gedaan. Het gevraagde bedrag is gereserveerd binnen het RIF.
- Gemeente Leiderdorp verwacht in 2019 het HSL-informatiecentrum nader te kunnen ontwikkelen, omdat dan de firma TENNET deze locatie verlaat.

Voor het verwachte verloop van de middelen uit het RIF wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht behorende bij de begroting 2018.

### **Begroting 2017; repressief begrotingstoezicht**

Als toezichthouder heeft Gedeputeerde Staten van Provincie Zuid-Holland geconstateerd dat de begroting 2017 structureel en reëel in evenwicht is. Op grond hiervan is er voor onze gemeenschappelijke regeling voor het jaar 2017 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 2015 en 2016 van de gemeenschappelijke regeling 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) overschreed. Deze nieuwe wet is geldig per 1 januari 2015. Hiermee is de salarishnorm voor topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector verlaagd van 130% naar 100% van een ministersalaris. Het maximum salaris komt daardoor neer op 178.000 euro. De bezoldiging van de secretaris valt binnen het overgangsrecht zoals gesteld in de WNT en wordt derhalve gerespecteerd.

De vergoedingen voor personele inzet worden uitgekeerd aan de deelnemers van de GR 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 2018 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 daarin geen risico. De bijdrage uit het RIF zijn gemaximeerd. 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. Daarover zijn bij het uittreden van de provincie per 1 januari 2015 nadere afspraken gemaakt.

## Concept Begroting 2018.

### Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone.

	Rekening 2016	Vastgestelde Begroting 2017	Begrotings- wijziging 2017	Begroting 2017	Begroting 2018
<b>Uitgaven:</b>					
Personeelskosten:	26.170,00	42.526	11.966-	30.560	30.560
Kosten accountant	15.077,00	9.000		9.000	9.000
Kosten externe adviezen	-	3.000		3.000	3.000
Overige organisatiekosten (kosten bankrekening)	1.912,00	5.151		5.151	5.151
Voorschotten uit het RIF	13.400.000,00	1.500.000	-	1.500.000	3.800.000
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>13.443.158,00</b>	<b>1.559.677</b>	<b>11.966-</b>	<b>1.547.711</b>	<b>3.847.711</b>
<b>Inkomsten:</b>					
Bijdrage Provincie Zuid-Holland	-	-		-	-
Bijdrage deelnemende gemeenten	43.158,00	59.677	11.966-	47.711	47.711
Overige inkomsten (rente e.d.)	-	-		-	-
Vrijval middelen RIF	13.400.000,00	1.500.000	-	1.500.000	3.800.000
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>13.443.158,00</b>	<b>1.559.677</b>	<b>11.966-</b>	<b>1.547.711</b>	<b>3.847.711</b>
<b>a) Gerealiseerde resultaat voor bestemming, volgend uit de baten en lasten</b>	-	-	-	-	-
<b>b) Werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b>	-	-	-	-	-
<b>bestemming, volgend uit de onderdelen a en b.</b>	-	-	-	-	-



**Toelichting:**

De begroting 2018 voor de Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone is gebaseerd op het uitvoer afgezet tegen de realisatie van 2016 en de bevindingen van de extern controleur gedurende de jaarrek

Hierbij is specifiek rekening gehouden met de gevolgen van het omvormen van de GR naar een uitvoer een lager aantal uren dat besteed moet worden aan het functioneren van de organisatie.

Voor de overige kosten is geen inflatoire aanpassing doorgevoerd.

Voor de begroting 2018 is uitgegaan van géén renteopbrengsten over de 'overtollige' financieringsmid van de GR als gevolg van het verplicht deelnemen aan het Schatkistbankieren en het verstrekken van v uit het Regionaal Investerings Fonds in voor liggende jaren.

Voor het jaar 2018 worden de volgende uitgaven verwacht:

Personeelskosten:	Realisatie 2016	Aantal uren 2018:	Uurtar Incl BT	Bedrag
- secretaris	92	70	148,03	10.350,26
- programmacoördinator	8	0		0,00
- controller	80	61	136,48	8.297,98
- programmamedewerker	189	144	82,93	11.912,07
				<b>30.560,31</b>

De activiteiten van de GR zullen beperkt blijven tot het begeleiden van de uitvoering van de lopende prc 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 vc opstellen van exploitatieplannen en de daarbij maximaal door te belasten interne personeelskosten. Inz voor de GR is geregeld via afgesloten detacheringsovereenkomst met verschillende gemeenten.

**Kosten accountant:**

In 2015 is een meerjarig contract uitgevraagd voor de controle van de administratie en jaarrekening van de GR door de accountant. Doordat de offerte lager uitviel dan begroot, kan deze kostenpost worden verlaagd

**Kosten externe adviezen:**

De GR is afgeschaald van een volledige Gemeenschappelijke Regeling naar een BedrijfsvoeringsOrg: De volledige implementatie heeft in 2015 plaats gevonden. Er zal veel minder behoefte zijn aan adviesdiensten. Om die reden wordt voor de komende jaren deze post neerwaarts bijgesteld.

**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:

**Voorschotten uit het RIF:**

Naar verwachting zal er in 2017 1 verzoek tot uitbetaling van voorschotten worden ingediend voor proj Het betreft project Rijnhaven van Gemeente Alphen aan den Rijn

Eindafrekeningen worden verwacht van:

- de realisatie van de Maximabrug
- de Groene afronding Bodegraven

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 2017:			47.711
Aandeel deelnemende gemeenten naar rato aan inwoners:		Percentage	
Bodegraven-Reeuwijk	19.500	14,3	6.841
Alphen aan den Rijn	90.000	66,2	31.574
Leiderdorp	<u>26.500</u>	19,5	9.297
	136.000		47.711

Meerjarenbegroting Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone.

	Begroting 2017, na wijziging	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<b>Uitgaven:</b>				
<b>Personeelskosten:</b>	30.560	30.560	30.560	30.560
<b>Kosten accountant</b>	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Kosten externe adviezen</b>	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Overige organisatiekosten</b>	5.151	5.151	5.151	5.151
<b>Voorschotten uit het RIF</b>	1.500.000	3.800.000	-	-
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>1.547.711</b>	<b>3.847.711</b>	<b>47.711</b>	<b>47.711</b>
<b>Inkomsten:</b>				
<b>Renteopbrengsten</b>	-	-	-	-
<b>Bijdrage deelnemende gemeenten</b>	47.711	47.711	47.711	47.711
<b>Vrijval middelen RIF</b>	1.500.000	3.800.000	-	-
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>1.547.711</b>	<b>3.847.711</b>	<b>47.711</b>	<b>47.711</b>
<b>a) Gerealiseerde resultaat voor bestemming, volgend uit de baten en lasten</b>	-	-	-	-
<b>b) Werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b>	-	-	-	-
<b>c) Gerealiseerd resultaat na bestemming, volgend uit de onderdelen a en b.</b>	-	-	-	-

#### **Uitgangspunten:**

##### **Personeelskosten.**

Voor de begroting 2018 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.

##### **Voorschotten uit het RIF**

In het jaar 2018 worden de laatste aanvragen en aanvullende voorschotten uit het RIF voorzien.

#### **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 van 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 %	2018	2019	2020
Bodegraven-Reeuwijk	19.500	14,3	6.841	6.841	6.841
Alphen aan den Rijn	90.000	66,2	31.574	31.574	31.574
Leiderdorp	26.500	19,5	9.297	9.297	9.297
	136.000	100,0	47.711	47.711	47.711

Onderdeel van de Begroting 2018

Verloop Regionaal Investeringsfonds Oude Rijnzone:

Ontvangsten:	Verstrekt:	Kasstroom:										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>Voorgestelde bijdragen:</b>												
Verdeling op basis OSK (nov 2013)												
Maximabrug	15.900.000	-	-	9.000.000	-	6.900.000	-	-	-	-	-	-
Rijnhaven	11.000.000	-	-	3.000.000	-	6.000.000	1.500.000	500.000	-	-	-	-
Noordoever Oude Rijn Leiderdorp	8.600.000	-	30.150	-	8.569.850	-	-	-	-	-	-	-
Herinrichting Infocentrum HSL	1.200.000	-	-	-	-	-	-	1.200.000	-	-	-	-
Bodegraven wonen en groen	6.700.000	-	-	4.000.000	-	500.000	-	2.200.000	-	-	-	-
Nog te verdelen	100.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>43.300.000</b>	-	-	30.150	16.000.000	8.569.850	13.400.000	1.500.000	3.800.000	-	-	-
Saldo van het Regionaal Investeringsfonds ultimo boekjaar		2.680.000	22.765.965	37.635.815	27.269.850	18.700.000	5.300.000	3.800.000	-	-	-	-

In bovenstaand schema is het uitgave ritme van het RIF-fonds meerjarig weergegeven in een verloopschema. Zichtbaar is dat de laatste uitbetalingen worden verwacht in 2018.

