

Raadsvoorstel

Begrotingswijziging 2026 en Begroting 2027 Regio Holland Rijnland

Aan : de gemeenteraad
Van : College van B&W
Datum : 4 juni 2026
Portefeuillehouder: : Wethouder Van Strien
Zaaknummer : 1173773

Publiekssamenvatting

De gemeente Noordwijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Regio Holland Rijnland. Regio Holland Rijnland voert beleid uit en coördineert regionale vraagstukken voor de dertien deelnemende gemeenten, onder andere op het gebied van wonen, energie, mobiliteit, economie en groen. Het Dagelijks bestuur (DB) van Regio Holland Rijnland heeft op 1 april 2026 de Begrotingswijziging 2026 en Ontwerpbegroting 2027 aan de gemeenteraad gestuurd. De gemeenteraad heeft het recht om hier zienswijzen op in te dienen. Geadviseerd wordt om de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de Begrotingswijziging 2026 en Begroting 2027 van Regio Holland Rijnland middels een positieve zienswijze.

Voorgesteld besluit

- I) Een positieve zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2026 van de gemeenschappelijke regeling Regio Holland Rijnland middels bijgevoegde conceptbrief.
- II) Een positieve zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling Regio Holland Rijnland middels bijgevoegde conceptbrief.

Inleiding

Het Dagelijks bestuur (DB) van Regio Holland Rijnland heeft op 1 april 2026 de Begrotingswijziging 2026 en de Ontwerpbegroting 2027 ter zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden van deelnemende gemeenten. De gemeenteraad krijgt vervolgens de gelegenheid om binnen 12 weken een zienswijze in te dienen.

Argument(en) per beslispunt

Beslispunt I: De raad voor te stellen een positieve zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2026 van de gemeenschappelijke regeling Regio Holland Rijnland middels bijgevoegde conceptbrief.

Argumenten

1.1 De Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland schrijft voor dat de gemeenteraad bij een begrotingswijziging in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze te geven.

Artikel 31 van de GR Regio Holland Rijnland schrijft voor dat het DB van Regio Holland Rijnland eventuele begrotingswijzigingen voor een zienswijze aan de Raden van de deelnemende gemeenten aanbiedt. De gemeenteraden kunnen na toezending van de begrotingswijziging hier hun zienswijze op geven. Het AB van Regio Holland Rijnland stelt vervolgens op 24 juni 2026 de begrotingswijziging vast.

1.2 De begrotingswijziging is nodig voor de continuering van activiteiten om netcongestie tegen te gaan en is procedureel van aard.

Regio Holland Rijnland voert werkzaamheden uit voor deelnemende gemeenten in het kader van het Energieprogramma. Eén van deze werkzaamheden betreft het tegengaan en managen van netcongestie. Dit is noodzakelijk voor het bewerkstelligen van een toekomstbestendig regionaal energiesysteem met voldoende energiezekerheid. In 2024 en 2025 kreeg de RES-regio Holland Rijnland de middelen hiervoor rechtstreeks gefinancierd vanuit het Rijk. Sinds 2026 tot in ieder geval 2030 krijgen de Provincie en gemeenten deze middelen zelf uitgekeerd. De colleges van de Regio Holland Rijnland-gemeenten hebben in de regionale commissie DEG voorgesteld om de financiering die nu naar de gemeenten gaat, over te hevelen naar de regio. Om dit mogelijk te maken dient de begroting van Regio Holland Rijnland te worden aangepast.

Kanttekeningen/Risicofactor(en)

1.1 Wanneer de opgetelde gemeentelijke bijdrage niet wordt opgehoogd, moeten activiteiten van de taskforce Netcongestie gestaakt of afgeschaald worden in 2026 en verder.

Netcongestie is een lange-termijn uitdaging en een bovengemeentelijk vraagstuk. Het energiesysteem houdt zich niet aan de grenzen van gemeentes en er zijn veel onderlinge afhankelijkheden. Het is daarom wenselijk om beroep te kunnen doen op het Taskforce dat zorgdraagt voor gecoördineerde gemeentegrensoverschrijdende activiteiten en met wiens inzet snel en efficiënt expertise en uitvoeringskracht aangevraagd kunnen worden.

Beslispunt II: De raad voor te stellen een positieve zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling Regio Holland Rijnland middels bijgevoegde conceptbrief.

Argumenten

2.1 De Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland schrijft voor dat de gemeenteraad bij een begroting in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze te geven.

Artikel 31 van de GR Regio Holland Rijnland schrijft voor dat het DB van Regio Holland Rijnland de ontwerpbegroting voor een zienswijze aan de Raden van de deelnemende gemeenten aanbiedt. De gemeenteraden kunnen na toezending van de ontwerpbegroting hier hun zienswijze op geven. Het AB van Regio Holland Rijnland stelt vervolgens op 24 juni 2026 de begroting vast.

2.2 De begroting valt binnen de gemaakte afspraken en is sluitend.

De begroting van Holland Rijnland voor 2027 is beleidsarm opgesteld. In 2026 worden de reguliere taken voortgezet en wordt gewerkt aan een werkprogramma voor de nieuwe bestuursperiode. In de begroting wordt voldaan aan de kaders en uitgangspunten zoals opgesteld door de FKGR (financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen). Voor Regio Holland Rijnland betekent dit opvolging wordt gegeven aan een taakstelling van €80K. Tevens is de begroting sluitend. De beëindiging van de huurovereenkomst door SOZ-Holland Rijnland en de waardeveraste indexatie resulteren in een nadeel van € 220K. Dit nadeel is als volgt ingevuld om een begroting 2027 op te stellen met een saldo van 0:

- Financiën in eigen beheer, minder advieskosten - € 80K
- Minder materiële lasten overhead - € 50K
- Aanpassing materiële lasten Strategie & Beleid - € 20K
- Aanpassing lasten Versnellingstafel wonen - € 30K
- Aanpassing lasten inhuur woonurgenties - € 40K

Kanttekeningen/Risicofactor(en)

2.1 De CAO-stijging 2027 is hoger dan Regio Holland Rijnland heeft opgenomen in de begroting
Holland Rijnland gaat voor 2027 uit van een (loon)stijging van 6,3% (inschatting ABP), volgend uit septembercirculaire terwijl het 4,53% geïndexeerd krijgt conform het advies van de FKGR. RHR haalt zodoende mogelijk de gestelde doelen niet en extra inzet is nodig om deze alsnog te behalen.

2.2 De toegekende indexatie vanuit deelnemende gemeenten loopt achter op de stijging van de materiële kosten, wat kan leiden tot een incidenteel tekort.

Regio Holland Rijnland vangt prijsstijgingen hiervoor op binnen de eigen begroting.

2.3 Subsidieverstrekkers houden de subsidies op een vast prijspeil terwijl kosten zich verder ontwikkelen.

Holland Rijnland moet dezelfde hoeveelheid werkzaamheden uitvoeren met minder middelen. Op termijn is dit niet houdbaar. Daarom voert men minder activiteiten uit op de gesubsidieerde werkzaamheden.

2.4 Er is sprake van tijdelijke projecten op tijdelijke middelen

Regio Holland Rijnland is naar aanleiding van de regionale woondeal aangewezen als trekker van de Versnellingstafel Woningbouw. Voor dekking van de activiteiten is Regio Holland Rijnland afhankelijk van de provincie Zuid-Holland als subsidieverstrekker. De financiële bijdrage van de provincie Zuid Holland is in 2026 lager Regio Holland Rijnland in 2025 kon bijschrijven. Het bedrag voor 2027 is nog niet bekend.

2.5 Er is niet voorzien in financiële dekking voor beveiligingsincidenten of claims AVG/ Wpg.

In het ongewenste geval van een grootschalig beveiligingsincident (hack of ransom aanval) moet Regio Holland Rijnland de expertise inhuren om hiernaar te handelen. Regio Holland Rijnland heeft een risico-inventarisatie uitgevoerd op de ICT processen en heeft beheersmaatregelen getroffen. Ook is er niet voorzien in financiële dekking voor claims bij openbaar worden gegevens of verlies van gegevens en boetes van de Autoriteit Persoons gegevens (AVG en Wpg). Om het risico te verkleinen, neemt Holland Rijnland de volgende beheersmaatregelen:

1. Investeren in bewustwording privacy en informatieveiligheid.
2. Implementeren, borgen en toezien op naleving maatregelen door Privacy Officer en Functionaris Gegevensbescherming.

Financiën

Met de begrotingswijziging 2026 wordt de totale begroting van Regio Holland voor 2026 verhoogd met € 370.000. Conform de verdeelsleutel voor het Energieprogramma bestaat het Noordwijkse aandeel uit een bijdrage van € 22.927. De dekking hiervoor is de Rijksbijdrage die Noordwijk jaarlijks ontvangt via het gemeentefonds, van 2026 tot in ieder geval 2030.

In onderstaand schema is overzichtelijk weergegeven wat de bijdrage van elke gemeente is.

	Energieakkoord	verdeelsleutel	netcongestie incidentele middelen	nieuwe bijdrage
Alphen aan den Rijn	€ 110.799	16%	€ 59.074	€ 169.873
Hillegom	€ 21.644	3%	€ 11.540	€ 33.184
Kaag en Braassem	€ 26.794	4%	€ 14.286	€ 41.080
Katwijk	€ 65.928	10%	€ 35.151	€ 101.079
Leiden	€ 125.784	18%	€ 67.064	€ 192.848
Leiderdorp	€ 27.677	4%	€ 14.756	€ 42.433
Lisse	€ 23.200	3%	€ 12.369	€ 35.569
Nieuwkoop	€ 28.154	4%	€ 15.011	€ 43.165
Noordwijk	€ 43.001	6%	€ 22.927	€ 65.928
Oegstgeest	€ 23.819	3%	€ 12.700	€ 36.519
Teylingen	€ 36.960	5%	€ 19.706	€ 56.666
Voorschoten	€ 25.874	4%	€ 13.795	€ 39.669
Zoeterwoude	€ 8.332	1%	€ 4.442	€ 12.774
Provincie Zuid-Holland		18%	€ 67.179	€ 193.179
	€ 693.966		€ 370.000	€ 1.063.966

Voor de gemeente Noordwijk is de bijdrage aan de Begroting 2027 € 659.384. Dit is een stijging van €26.538 t.o.v. 2026. De gemeentelijke bijdrage wordt berekend aan de hand van het aantal inwoners van een gemeente en de taken die Regio Holland Rijnland uitvoert voor deze gemeente.

	Bijdrage excl. RBL*	Bijdrage taken RBL*	Totale bijdrage 2027
Noordwijk	€ 384.382	€ 275.002	€ 659.384

*: Regionaal Bureau Leerrecht

Vervolg

De zienswijzen op de begrotingswijziging 2026 en de begroting 2027 kunnen tot en met 24 juni 2026 worden ingediend, rekening houdend met een termijn van 12 weken. De zienswijzen zullen vervolgens worden verwerkt in een nota van beantwoording. Op 24 juni 2026 worden de begrotingswijziging 2026 en de begroting 2027 in de vergadering van het Algemeen Bestuur ter vaststelling voorgelegd.

Bijlage(n)

- A. Zienswijzeverzoek begrotingswijziging 2026 Regio Holland Rijnland
- B. Incidentele begrotingswijziging 2026 Energieprogramma
- C. Zienswijzeverzoek ontwerp-begroting 2027 Regio Holland Rijnland
- D. Ontwerp-begroting 2027 Regio Holland Rijnland
- E. Raadsbesluit zienswijze Begrotingswijziging 2026 & Begroting 2027 RHR
- F. Zienswijze Noordwijk begrotingswijziging 2026 en concept-begroting 2027 Regio Holland Rijnland

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Mw. E.M. Overzier
secretaris

mr. B.B. Schneiders
wnd. burgemeester