

#### Bijlage 4, Toelichting financiën

bij AB-voorstel Gebiedsfonds Groenblauwe diensten

Het Algemeen Bestuur heeft € 100.000 gereserveerd voor het Gebiedsfonds. Met dit bedrag als aanvulling op beschikbare provinciale en gemeentelijke middelen, zou het beheer van boerenlandpaden voor de komende vijf jaar gedekt kunnen worden. Met aanvulling van private middelen wordt deze periode langer. Hieronder staat een toelichting op het benodigd budget per jaar voor het beheer van boerenlandpaden en mogelijke dekking.

#### Benodigd budget beheer boerenlandpaden

In tabel 1 is beknopt de financieringsbehoefte voor het beheer van boerenlandpaden in de periode 2014-2022 weergegeven. In deze tabel zijn per jaar de bedragen weergegeven die nodig zijn om contracten van bestaande paden te kunnen verlengen en om contracten voor nieuwe boerenlandpaden te kunnen sluiten. De basis van de deze tabel is het overzicht van de provincie Zuid-Holland van alle boerenwandelpaden in de Holland Rijnland. In de berekening is uitgegaan van overeenkomsten van 7 jaar. Het totaalbedrag voor 7 jaar wordt in één keer uitgekeerd. De vergoeding is opgebouwd uit beheerkosten, inkomstenderving en administratiekosten. De vergoeding voor het beheer van boerenlandpaden varieert in de regio van €0,95 tot €1,05 per strekkende meter per jaar. De vergoeding varieert door het verschil in beheerkosten en in inkomstenderving voor het deel van het veld/de akker waar het pad over loopt. In de berekening is uitgegaan van indexeren met 1,5% inflatie per jaar, bij het afsluiten van een nieuw contract.

Tabel 1: Financieringsbehoefte boerenlandpaden Holland Rijnland 2014-2022

Alle bedragen zijn in €

Gemeente	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Alphen aan den Rijn</i>									
Huidige paden	6.080		3.302		76.348		18.094		
Nieuwe paden								40.625	
<i>Kaag en Braassem</i>									
Huidige paden							49.892		
Nieuwe paden								20.776	
<i>Leiderdorp</i>									
Huidige paden					17.669				
<i>Lisse</i>									
Huidige paden							16.206		
<i>Nieuwkoop</i>									
Huidige paden							30.939		
<i>Noordwijk</i>									
Huidige paden							3.457		
<i>Noordwijkerhout</i>									
Huidige paden							11.812		
<i>Zoeterwoude</i>									
Huidige paden	1.037*	20.657**			61.346				
<i>Voorschoten</i>									
Nieuwe paden		6.650							
<i>Duin- en Bollenstreek</i>									
Nieuwe paden								50.099	
<b>Totaal benodigd budget:</b>	<b>7.117</b>	<b>27.307</b>	<b>3.302</b>	<b>--</b>	<b>155.362</b>	<b>--</b>	<b>130.400</b>	<b>111.500</b>	<b>--</b>

\*contracten uit 2009, die maar voor 4 jaar beheer gesloten zijn en tot 31-7-2014 lopen.

\*\* financieringstekort op lopende contracten. De contracten lopen tot en met 2017.

### Dekking benodigd budget

De provincie Zuid-Holland geeft een bijdrage van € 0,45 per meter per jaar via de Subsidieregeling Landelijk Gebied. Daarnaast hebben een aantal gemeenten in de regio geld gereserveerd voor het beheer van boerenlandpaden. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft het beheer van boerenlandpaden geregeld via de Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn (SLA) en komt niet ten laste van het Gebiedsfonds. De bijdrage van Alphen aan den Rijn aan de SLA is apart in de tabel opgenomen. Het resterende tekort kan gedekt worden uit de bijdrage van Holland Rijnland en nog te werven private middelen. In de laatste rij van de tabel is het resterende budget in het Gebiedsfonds opgenomen, indien Holland Rijnland € 100.000 euro inzet en er nog geen andere bijdragen geworven zijn. Het budget is dan toereikend voor het beheer van boerenlandpaden tot 2020. Het bestuur van het Gebiedsfonds zal voor 2020 aanvullende financiële middelen moeten vinden om het beheer van boerenlandpaden te kunnen continueren.

Tabel 2: Mogelijke dekking benodigd budget beheer boerenlandpaden Holland Rijnland 2014-2022  
Alle bedragen zijn in €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bijdrage provincie	3.371	3.150	1.748	--	80.576	--	61.357	52.820	--
Beschikbaar budget Alphen aan den Rijn / SLA	3.200	--	1.554	--	32.670	--	8.515	--	--
Bijdragen gem. Duin- en Bollenstreek		--	--	--	--	--	6.423	--	--
Benodigd uit Holland Rijnland, gemeenten of andere bronnen	546	24.157	--	--	42.116	--	54.105	58.680	--
<i>Nog beschikbaar vanuit Holland Rijnland, indien € 100.000 inzet</i>	<i>99.454</i>	<i>75.297</i>	<i>75.297</i>	<i>75.297</i>	<i>33.181</i>	<i>33.181</i>	<i>-20.924</i>	<i>-79.604</i>	<i>-79.604</i>

### Geen bijdrage Holland Rijnland

Het Algemeen Bestuur heeft op 20 juni 2012 besloten om uit het rekeningresultaat 2011 € 100.000 te reserveren voor het Gebiedsfonds groenblauwe diensten. Indien het AB nu besluit de gereserveerde € 100.000 niet in te zetten voor het Gebiedsfonds groenblauwe diensten, zal het geld teruggestort worden aan de gemeenten. In tabel 3 is weergegeven om welk bedrag per gemeente het gaat.

Tabel 3: terug te storten bedrag per gemeenten indien het AB besluit de gereserveerde middelen niet in het Gebiedsfonds te storten

Gemeente	Terug te storten bedrag (€)
Alphen aan den Rijn *	17.349
Hillegom	3.926
Kaag en Braassem	4.900
Katwijk	11.810
Leiden	22.442
Leiderdorp	5.065
Lisse	4.318
Nieuwkoop	5.137
Noordwijk	4.842
Noordwijkerhout	2.970
Oegstgeest	4.334
Teylingen	6.817
Voorschoten	4.543
Zoeterwoude	1.547
<b>Totaal</b>	<b>100.000</b>

\*Het bedrag in de tabel voor de gemeente Alphen aan den Rijn bestaat uit de oorspronkelijke bijdragen van de gemeente Rijnwoude (€ 3.515) en de gemeente Alphen aan den Rijn (€ 13.834).