



2 Algemene financiële beschouwingen

De begroting 2023 is opgesteld overeenkomstig de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2023. Deze kaderbrief is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 22 december 2021. Voor de indexatie is het advies gevolgd van de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen van gemeenten in de regio Hollands-Midden. De indexatie voor 2023 bedraagt 3,70% voor loonkosten en 2,50% voor materiële kosten. Het gebruikte gewogen indexcijfer voor 2023 is 3,37%. Op grond hiervan is de maximale reguliere bijdrage van gemeenten vastgesteld op € 6.148.549, zijnde de reguliere bijdrage van het voorgaande jaar vermeerderd met de indexatie. Er worden op dit moment geen frictie- en transitiekosten, zijnde salariskosten van boventallige medewerkers, verwacht in 2023.

2.1 Inwonersbijdrage

De dertien gemeenten in de regio Holland Rijnland bekostigen de organisatie Holland Rijnland. De gemeentelijke bijdrage wordt berekend aan de hand van het aantal inwoners van de gemeente en de taken die Holland Rijnland uitvoert voor deze gemeente. Het aantal leerlingen is het criterium voor de bijdrage voor de handhaving van de leerplicht. Voor het vaststellen van de bijdrage 2023 is 1 januari 2021 de peildatum voor het inwonertal (bron: CBS) en het aantal leerlingen (bron: landelijke leerlingenbasisadministratie). Door het verschil in taken kan de gemiddelde bijdrage per gemeente verschillen.

Enkele gemeenten hebben de taken die Holland Rijnland uitvoert op een andere wijze georganiseerd. Zo zijn de gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop niet aangesloten bij het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland.

In 2023 is de gemiddelde reguliere bijdrage per inwoner € 10,72. In 2022 was dat € 10,65. Tabel 2.1 toont hoe de totale gemeentelijke bijdrage voor 2023 is opgebouwd. Tabel 2.2 geeft de totale bijdrage per gemeente weer.

Tabel 2.1 Totale bijdrage van gemeenten aan Holland Rijnland 2023

	Ontwikkeling totaalbedrag t/m 2023 (cumulatief in €)
Reguliere bijdrage gemeenten in 2022	6.082.405
Verlagen bijdrage agv TWO 2022	-134.400
Loon- en prijscompensatie regulier 2023	200.544
Totale bijdragen van gemeenten in 2023	6.148.549



Tabel 2.2 Bijdrage gemeenten aan Holland Rijnland 2023 per gemeente en deelname

	Aantal inwoners CBS 1-1-2021	Aantal leerlingen 5-17jr 1-1-2021	Begroting 2022 excl TWO	Begroting 2023
			Totaal	Totaal
Alphen ad Rijn	112.587	0	847.549	716.576
Hillegom	22.197	3.083	258.956	269.989
Kaag & Braassem	27.541	3.812	319.605	334.437
Katwijk	65.995	10.813	813.189	871.470
Leiden	124.093	13.908	1.359.108	1.370.457
Leiderdorp	27.377	3.932	319.903	338.403
Lisse	22.982	3.216	268.709	280.538
Nieuwkoop	29.151	0	218.225	185.536
Noordwijk	44.062	5.923	502.787	527.720
Oegstgeest	25.064	4.173	308.558	333.743
Teylingen	37.791	5.563	448.768	472.778
Voorschoten	25.650	4.190	314.925	338.183
Zoeterwoude	8.843	1.256	102.124	108.720
Totaal	573.333	59.869	6.082.405	6.148.549



2.2 Cofinancieringsfonds

Het Cofinancieringsfonds Holland Rijnland is ingesteld in 2016. Het fonds is bedoeld voor bovengemeentelijke initiatieven uit de regio die een innovatief karakter hebben en bijdragen aan het realiseren van de opgaven van Holland Rijnland. Om op een financiële bijdrage te kunnen rekenen, moet een initiatief actueel, kansrijk, op te schalen en duurzaam van aard zijn. Het deel dat Holland Rijnland financiert, is bedoeld als multiplier om externe gelden aan te trekken. Een belangrijke voorwaarde is dan ook dat externe partijen (kennisinstellingen, ondernemingen of andere overheden) het grootste deel van de investering financieren.

Vanaf de instelling van het fonds verstrekte het dagelijks bestuur van Holland Rijnland, met advies van het Portefeuillehoudersoverleg, aan veel verschillende initiatieven een financiële bijdrage.

De bijdrage kan binnen één jaar worden uitgekeerd, maar loopt soms ook over meerdere jaren. Per initiatief wordt jaarlijks gerapporteerd over de voortgang. Holland Rijnland heeft ook jaarlijks de mogelijkheid om de bijdrage uit het cofinancieringsfonds stop te zetten. Tot nog toe blijkt dat elke euro uit het Cofinancieringsfonds van Holland Rijnland leidt tot een investering van circa € 20.

In 2019 is het fonds geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie is besloten om het fonds ook na 2020 voort te zetten en in 2023 te evalueren. Overzicht 2.3 geeft aan welke bestedingen vastliggen en gaan plaatsvinden. We voorzien voor 2022 een vrij besteedbare ruimte van circa € 527.460. Het vrij besteedbare bedrag 2023 is afhankelijk van de uitgaven in 2022 en daarom op dit moment niet in te schatten.

We gaan actief op zoek naar nieuwe projecten. We zien kansen voor innovatieve projecten met cross-overs tussen topsectoren zoals bioscience & health en greenports. Verder benutten we kansen voor het MKB door de aanwezigheid van deze topsectoren en kennisinstellingen. Denk hierbij aan onderwijs en arbeidsmarkt, de inclusieve samenleving, biodiversiteit en projecten rond energietransitie en digitalisering.



Tabel 2.3: Cofinancieringsfonds: vastgelegde en waarschijnlijke bestedingen 2016-2022

	2016-2020	2021	2022	2023
Inleg (incl. indexering) per jaar	1.251.159	287.504	290.667	297.934
Totaal inleg	1.251.159	1.538.663	1.829.330	2.127.264
Instrumentation for Space	100.000	-	-	-
Taalhuizen	50.000	-	-	-
Nationaal Park Hollandse Duinen	24.200	-	-	-
Back on Track	75.000	-	-	-
Labs2Meet	100.000	-	-	-
EUPlantcropp	24.000	-	-	-
5G Fieldlab (TU Delft)	100.000	-	-	-
Levend Lab	32.670	-	-	-
Onderwijsbus (SIE)	100.000	-	-	-
Grenzeloos Actief	15.000	-	-	-
Topsurf	-	-	-	-
Technolab	100.000	-	-	-
Voorkomen laaggeletterdheid	-	-	-	-
Cultuur om de Hoek	50.000	-	-	-
Fioretti Teylingen - OADB 2020	50.000	-	-	-
Hogeschool Leiden - Project Environmental Omics	60.000	-	-	-
JES Rijnland - Samen Leren 2020	41.000	-	-	-
Centrum voor Innovatief Vakmanschap - Bio Sciences	-	100.000	-	-
Plasmatoorts - Circular Changes	-	100.000	-	-
Groene Hart Waterstof	-	-	100.000	-
Talent op Maat	-	-	50.000	-
Unmanned Valley (Concept)	-	-	30.000	-
totale uitgave	921.870	200.000	180.000	-
Resterend in fonds	329.289	416.793	527.460	825.394



2.3 Regionaal Investeringsfonds per gemeente

Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) loopt tot en met 2024. Alleen de gemeenten die in 2008 deel uitmaakten van Holland Rijnland, betalen mee aan het RIF. Voor de gemeente Kaag en Braassem geldt daarom dat zij alleen meebetaalt voor het gebied van de voormalige gemeente Alkemade. De gemeenten Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn nemen niet deel aan het RIF. Noordwijk en Noordwijkerhout zijn 1 januari 2019 gefuseerd. In de periode van 2008 tot 2024 storten de gemeenten een bijdrage op basis van een afgesproken verdeelsleutel.

De gemeente Leiderdorp heeft aan haar verplichting voor de 2e tranche reeds in 2015 volledig voldaan. Over het jaar 2023 gaat het om een bedrag van € 377.487. Inclusief de bijdrage van de gemeente Leiderdorp zou de totale bijdrage 2023 uitkomen op een bedrag van € 6.250.000. Dit geldt ook voor het jaar 2024.

Tabel 2.4 Bijdrage Regionaal Investeringsfonds per gemeente tot en met 2023

Gemeenten	Bijdrage t/m 2022	Bijdrage 2023	Bijdrage t/m 2023
Hillegom	5.532.975	243.847	5.776.822
Kaag & Braassem	6.451.905	284.345	6.736.250
Katwijk	35.092.355	1.166.355	36.258.710
Leiden	62.522.480	2.033.891	64.556.371
Leiderdorp	9.320.304		9.320.304
Lisse	6.143.505	270.754	6.414.259
Noordwijk	14.460.090	637.278	15.097.368
Oegstgeest	6.013.200	265.011	6.278.211
Teylingen	10.978.575	483.842	11.462.417
Voorschoten	8.586.300	378.411	8.964.711
Zoeterwoude	2.468.250	108.780	2.577.030
<i>Subtotaal</i>	<i>167.569.939</i>	<i>5.872.513</i>	<i>173.442.452</i>
rentecorrectie	685.035		685.035
Totaal	168.254.974	5.872.513	174.127.487

Het fonds heeft bewezen een belangrijke motor te zijn voor cofinanciering van specifieke regionale projecten die de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio verbeteren. Concreet gaat het om een bijdrage aan de volgende projecten:

1. RijnlandRoute (2x € 37,5 miljoen)
2. Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-netwerk Zuid-Holland Noord (€ 37,5 miljoen)
3. Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek (POG) (€ 37,5 miljoen). Het POG bestaat uit de projecten:
 - Mobiliteitsopgave Noordelijke Duin- en Bollenstreek € 12,5 miljoen
 - Diverse maatregelen in het middengebied van de Bollenstreek € 20 miljoen
 - HOV Noordwijk – Schiphol € 5 miljoen
4. Greenport Ontwikkelings Maatschappij (€ 10 miljoen)
5. Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland (€ 20 miljoen).



Voor de projecten en programma's 1 tot en met 4 geldt dat de genoemde bedragen gereserveerd zijn (AB-besluit d.d. 29 juni 2011) en grotendeels reeds uitgegeven dan wel verplicht (zie voortgangsrapportage RIF december 2020). Naar aanleiding van de aanbidding van deze voortgangsrapportage aan het AB is besloten om de gelden voor de RIF-projecten HOV-net Zuid Holland Noord en het Programma Ontsluiting Greenport (POG) tot 31 december 2027 beschikbaar te houden. Op het moment van afronding van het RIF wordt bezien of de Strategische Agenda Ruimte van Holland Rijnland aanleiding geeft om het verwachte positief saldo een nieuwe bestemming te geven en daartoe een voorstel voor te leggen aan het AB. Indien de gereserveerde middelen niet worden besteed aan projecten zoals vastgesteld door het AB, besluit het AB over een alternatieve besteding van de middelen of terugstorting aan de gemeenten.

Voor het Groenprogramma is eveneens een bedrag gereserveerd. Holland Rijnland is hierbij ook verantwoordelijk voor de programmering. De uitvoeringstrategie van het Groenprogramma reikt tot halverwege 2025. Toekenning van gelden vanuit het Groenprogramma vindt plaats op basis van Uitvoeringsovereenkomsten (UO). Holland Rijnland sluit deze overeenkomsten met clusters van gemeenten. Gemeenten zijn vrij om zelf clusters te vormen. Zij kunnen ook deelnemen in meerdere clusters. In de uitvoeringsovereenkomsten zijn projecten opgenomen. In deze overeenkomsten wordt per project een bedrag begroot. De uiteindelijk gerealiseerde projectkosten worden bij de eindverantwoording vastgesteld. Het uitgangspunt was dat Holland Rijnland 25% van de uiteindelijk gerealiseerde projectkosten cofinanciert. In het AB van 16 december 2020 is besloten om dit te verhogen naar 40% daar waar geen provinciale financiering mogelijk is. Holland Rijnland financiert uitvoeringskosten die worden gemaakt vanaf het moment dat het definitief ontwerp is vastgesteld. Eind 2020 is besloten dat ook een deel van de voorbereidingskosten kan worden gefinancierd vanuit het Groenprogramma.

In totaal is per 1 januari 2022, bij het opstellen van de begroting, een bedrag van ruim € 13,9 mln verantwoord van het voor het Groenprogramma beschikbaar gestelde budget van € 20 mln. Op een bedrag van circa € 4 mln rusten verplichtingen op basis van vastgestelde uitvoeringsovereenkomsten. Derhalve resteert er nog een bedrag van € 2,1 mln dat beschikbaar is voor het Groenprogramma.