



1 Inleiding

1.1 Algemene beschouwing

Het jaar 2022 was een bewogen jaar. Er gebeurde veel in de wereld om ons heen, met als belangrijkste gebeurtenis het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. In onze regio vonden ook veranderingen plaats. Zo werden er, na de gemeenteraadsverkiezingen in maart, dertien nieuwe Colleges van Burgemeester en Wethouders geïnstalleerd. In oktober werd het nieuwe Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland benoemd door het Algemeen Bestuur. De organisatie van Holland Rijnland benutte dit jaar vooral om de nieuwe bestuursperiode voor te bereiden. Zo is de organisatiestructuur aangepast, is de wijze van vergaderen in de regio geoptimaliseerd en werd in december 2022 het werkprogramma 'Holland Rijnland 2022-2026' vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Hiermee legden we een goede basis om samen verder te bouwen aan onze regio.

Samenwerken aan regionale opgaven vraagt inzet vanuit de organisatie Holland Rijnland én vanuit de dertien gemeenten. Het werk dat wij doen, is van, voor en door de gemeenten. Samen geven we invulling aan onze ambities en zorgen we dat Holland Rijnland een bloeiende regio blijft waar het fijn is om te wonen, te werken en te recreëren.

We staan er samen voor aan de lat om een aantal grote maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, mobiliteit, groen, duurzame energie en economie te realiseren. In de vorige bestuursperiode (2018-2022) zijn met de Regionale Omgevingsagenda (ROA), de Regionale Strategie Mobiliteit (RSM) en de Regionale Energiestrategie (RES) goede strategische kaders opgesteld voor de toekomstige ruimtelijke-economische ontwikkeling in de regio. We kozen ervoor om de grootschalige verstedelijking in de regio te laten plaatsvinden op de as van Katwijk via Leiden naar Alphen aan den Rijn, de zogenoemde 'Stedelijke As'. Zo besparen we het omliggende landschap zoveel mogelijk. Voor de kleine kernen in de regio moet beperkte groei wel mogelijk blijven om de leefbaarheid te bewaren. Voor mobiliteit kijken we naar slimmere, snellere en andere mobiliteit. Voor wat betreft energievoorzieningen streven we ernaar om in 2050 een energie-neutrale regio te zijn. In 2022 concretiseerden we deze strategische uitgangspunten verder in het werkprogramma.

Holland Rijnland is uiteraard meer dan alleen het ruimtelijk-economisch domein. In 2022 droegen we ook bij aan een efficiënte uitvoering van een aantal sociaal-maatschappelijke uitvoeringstaken: het Regionaal Bureau Leerrecht, de Regiotaxi en de Urgentiecommissie woonruimteverdeling. Het Regionaal Bureau Leerrecht gaf uitvoering aan het beleidsplan 2022-2025 en waarborgde het recht op onderwijs van kinderen en jongeren. Het team woonurgenties droeg zorg voor de rechtvaardige toepassing van de huisvestingsverordening op het gebied van urgentieverklaringen voor de meest kwetsbaren. En we rondde in 2022 de aanbesteding voor de Regiotaxi af.

2022 was ook bijzonder voor de Serviceorganisatie Zorg (voorheen TWO Jeugdhulp). Het jaar stond in het teken van de verzelfstandiging. Na acht jaar onderdeel te zijn van Holland Rijnland staat de SOZ per 2023 op eigen benen als aparte gemeenschappelijke regeling. In dit jaarverslag over 2022 is dit organisatieonderdeel uiteraard nog wel opgenomen.



1.2 Leeswijzer

De Begroting 2024 heeft een nieuwe programmastructuur, hetgeen beter aansluit met de organisatie, doelstellingen en activiteiten van Holland Rijnland. Aangezien de begroting 2022 nog in de oude structuur was opgesteld, is de jaarrekening 2022 ook in diezelfde structuur opgesteld.

In het vervolg van dit hoofdstuk leest u het rekeningresultaat, stemverhoudingen van het algemeen bestuur voor de deelnemende gemeenten en de samenstelling van het dagelijks bestuur. In hoofdstuk 2 vindt u per programma de inhoudelijke verantwoording. Per programma wordt aangegeven wat er in 2022 is bereikt, wat daarvoor is gedaan en welke kosten daarmee waren gemoeid.

Voorheen verklaarden we binnen elk programma, bij de paragraaf "Wat heeft dat gekost", wat de verschillen op de baten of lasten waren ten opzichte van de begroting na wijziging bij de Tussenrapportage 2022. In het hoofdstuk Jaarrekening, bij de paragraaf Toelichting op het overzicht van baten en lasten, namen we letterlijk deze teksten over. Om het boekwerk overzichtelijk te houden en de lezer herhaling van teksten zoveel mogelijk te besparen, kozen we ervoor, in overeenstemming met de accountant, om de teksten in de jaarrekening op te nemen en in het jaarverslag hiernaar te verwijzen.

Leeswijzer financiële tabellen:

- Directe kosten: kosten voor leveringen, goederen en diensten die rechtstreeks ten laste komen van projecten in de programma's;
- Kosten werkorganisatie: kosten voor personeel, huur gebouw en dergelijke die via toerekening van uren worden verdeeld over de projecten in de programma's;
- Directe baten: baten die rechtstreeks ten gunste komen van projecten in de programma's. Het gaat voornamelijk om subsidies van Rijk en provincie, aanvullende bijdragen en subsidies van gemeentes of bijvoorbeeld leges;

Onder het kopje paragrafen komt de bedrijfsvoering aan bod middels de thema's die door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden aangedragen, zoals het weerstandsvermogen, kapitaalgoederen en PIOFACH. De jaarrekening is opgenomen in hoofdstuk 4, met de balans, de toelichting op de balans en het overzicht van baten en lasten. De overige staten en overzichten zijn opgenomen in de bijlagen.



1.3 Rekeningresultaat

De jaarrekening van Holland Rijnland bestaat in feite uit twee aparte onderdelen die elk een aparte financiering kennen:

- Holland Rijnlands reguliere taken, gefinancierd uit de reguliere gemeentelijke bijdrage
- Serviceorganisatie Zorg (SOZ), de inkooporganisatie Jeugdhulp, gefinancierd uit de jeugdhulpbudgetten van de gemeenten

De kosten voor de uitvoeringsorganisatie voor de inkoop van jeugdhulp waren in 2022 nog onderdeel van de bedrijfsvoering van Holland Rijnland, maar worden apart in rekening gebracht bij de gemeenten die hieraan deelnemen. De gemeenten brengen dit ten laste van hun eigen jeugdhulpbudget. Het gaat hier dus niet om de besteding van het totale uitvoeringsbudget. Over de jeugdhulpbudgetten wordt door Holland Rijnland wel een eindverantwoording opgesteld, maar het resultaat wordt verwerkt in de jaarrekeningen van de individuele gemeenten.

De jaarrekening van Holland Rijnland sluit in 2022 af met een negatief resultaat van €212.000. Dit bestaat uit:

- €28.000 voordelig resultaat op de SOZ. Hierin zijn ook de relevante onder overhead verantwoorde kosten meegenomen en
- €240.000 negatief resultaat op de Holland Rijnland activiteiten.

De verdeling over gemeenten worden zowel voor het voordeel op de SOZ als het resultaat van Holland Rijnland, separaat aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

In de jaarrekening worden de resultaten per onderdeel nader geduid.



1.4 Regionaal Investeringsfonds

Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) heeft als doel om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio Holland Rijnland te verbeteren. Het is in 2007 ingesteld door de deelnemende gemeenten en bedoeld om vijf projecten te financieren:

- i. De Rijnlandroute
- ii. Het Hoogwaardig OV-netwerk Zuid Holland Noord (HOV-netwerk ZHN)
- iii. Het Programma Ontsluiting Greenport (POG)
- iv. Vitalisering Greenport Duin- en Bollenstreek (Greenport Ontwikkelings Maatschappij, GOM):
- v. Regionaal Groenprogramma.

In totaal dragen de gemeenten in twee tranches €180.000.000 bij over de periode 2007-2024. Projecten worden daarnaast gefinancierd door gemeenten, Rijk en provincie Zuid-Holland. In onderstaande tabel staat de verdeling inclusief de bestedingen tot en met 2022:

Project	Budget	Reeds besteed t/m 2022
Rijnlandroute	75.000.000	75.000.000
HOV-netwerk Zuid-Holland Noord	37.500.000	34.874.600
Noordelijke ontsluiting Greenport	37.500.000	7.000.000
Vitalisering Greenport Duin- en Bollenstreek (GOM)	10.000.000	10.000.000
Regionaal Groenprogramma	20.000.000	15.655.989
	180.000.000	142.530.589

Bovenstaande tabel toont aan dat een groot gedeelte van het RIF al daadwerkelijk is besteed. Holland Rijnland deed in 2022 haar laatste periodieke bijdrage aan de Rijnlandroute. Op een groot deel van het resterende budget rusten verplichtingen waardoor het nog vrij te besteden bedrag beperkt is.

Voor de Rijnlandroute en het HOV-Net Zuid-Holland Noord zijn overeenkomsten afgesloten waardoor dit budget in zijn geheel bestemd is. Voor de middelen in het Programma Noordelijke Ontsluiting Greenport is een deel van de maatregelen gerealiseerd, een deel in voorbereiding en wordt de invulling van een deel van de maatregelen heroverwogen. De uitgaven voor de vitalisering Greenport Duin- en Bollenstreek zijn verricht en het Groenprogramma is voor een deel gerealiseerd. Ten aanzien van het Groenprogramma, dat via de exploitatie van Holland Rijnland loopt, is nagegaan in welke mate de projecten waaraan we bijdragen al zijn gerealiseerd. Indien een project volledig is gerealiseerd, dan worden de lasten ook volledig in de administratie genomen. Wanneer projecten nog onderhanden zijn, wordt een schatting van de voortgang gemaakt. Het gerealiseerde deel wordt vervolgens in de lasten genomen. Dit staat los van de daadwerkelijke betalingen aan gemeenten. De gemaakte kosten en bijbehorende baten voor het Regionaal Groenprogramma, zijn opgenomen in het Programma Ruimte en Energie.



In 2022 hebben de gemeenten de elfde bijdrage van € 9.454.331 voldaan. Dit bedrag is direct in het fonds gestort.

Stand per 1 januari 2022		36.188.582
Ontvangsten:		
Totaal ontvangen van de gemeenten	9.454.331	
Rentebaten	102.217	
Totaal opbrengst		9.556.548
Uitgaven:		
Rijnlandroute	15.000.000	
HOV-netwerk ZHN	2.488.600	
Programma Ontsluiting Greenports (POG)	0	
Vitalisering Greenport Duin- en Bollenstreek (GOM)	0	
Regionaal Groenprogramma	1.460.211	
Totaal besteed		18.948.811
Stand per 31 december 2022		26.796.319
Verantwoording		
Verantwoord op ontvangen RIF-gelden	25.039.085	
Rentecorrectie op ontvangen RIF-gelden	685.037	
		25.724.122
Rente saldo		1.072.197
Totaal		26.796.319



Overzicht RIF-bijdrage per gemeenten	Bijdrage t/m 2021	Bijdrage 2022	Bijdrage t/m 2022
Kaag & Braassem	5.164.110	368.865	5.532.975
Hillegom	6.021.778	430.127	6.451.905
Katwijk	24.700.718	1.764.337	26.465.055
Leiden	43.073.128	3.076.652	46.149.780
Leiderdorp	7.994.308	571.022	8.565.330
Lisse	5.733.938	409.567	6.143.505
Noordwijk	13.496.084	964.006	14.460.090
Oegstgeest	5.612.320	400.880	6.013.200
Teylingen	10.246.670	731.905	10.978.575
Voorschoten	8.013.880	572.420	8.586.300
Zoeterwoude	2.303.700	164.550	2.468.250
Subtotaal	132.360.634	9.454.331	141.814.965
Rentecorrectie	639.368	45.669	685.037
Totaal	133.000.002	9.500.000	142.500.002
Katwijk: aanvullende bijdrage RIF - 2e tranche Rijnlandroute	8.627.300	0	8.627.300
Leiderdorp: aanvullende bijdrage RIF - 2e tranche Rijnlandroute	754.974	0	754.974
Leiden: aanvullende bijdrage RIF - 2e tranche Rijnlandroute	16.372.700	0	16.372.700
Totaal	158.754.976	9.500.000	168.254.976



1.5 Bestuur

De regio Holland Rijnland bestaat uit dertien gemeenten, te weten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Deze regiogemeenten worden vertegenwoordigd door de 33 leden van het Algemeen Bestuur.

Het Algemeen Bestuur vergaderde in 2022 vier keer, op 8 maart, 29 juni, 19 oktober en 21 december. In september was er een schriftelijke ronde met betrekking tot de benoeming van de nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur.

Algemeen bestuur en stemverhouding per 31 december 2022

	Gemeente	Aantal AB leden	Stem per lid	totaal
1.	Alphen aan den Rijn	3	1 x 18 stemmen 1 x 17 stemmen 1 x 1 stem	36
2.	Hillegom	2	1 x 5 stemmen 1 x 4 stemmen	9
3.	Kaag en Braassem	2	1 x 5 stemmen 1 x 4 stemmen	9
4.	Katwijk	3	2 x 10 stemmen 1 x 1 stem	21
5.	Leiden	4	1 x 19 stemmen 1 x 18 stemmen 2 x 1 stem	39
6.	Leiderdorp	2	1 x 5 stemmen 1 x 4 stemmen	9
7.	Lisse	3	2 x 4 stemmen 1 x 1 stem	9
8.	Nieuwkoop	3	2 x 4 stemmen 1 x 1 stem	9
9.	Noordwijk	2	1 x 8 stemmen 1 x 7 stemmen	15
10.	Oegstgeest	2	1 x 5 stemmen 1 x 4 stemmen	9
11.	Teylingen	2	2 x 6 stemmen	12
12.	Voorschoten	3	2 x 4 stemmen 1 x 1 stem	9
13.	Zoeterwoude	2	1 x 2 stemmen 1 x 1 stem	3
Totaal		33		189

In 2022 deden zich de nodige wijzigingen voor in het Algemeen Bestuur als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen. Hierdoor kwam er ook een aantal nieuwe leden in het Dagelijks Bestuur. Tot aan het einde van 2022 waren mevrouw Koek en de heer Binnendijk lid van het Dagelijks Bestuur



als duovoorzitters Service Organisatie Zorg (SOZ). Met de verzelfstandiging van de SOZ per 1-1-2023 kwam hier een einde aan.

Samenstelling van het Dagelijks Bestuur per 31 december 2022

H.J.J. Lenferink	Voorzitter en portefeuillehouder Algemeen Bestuurlijke Zaken
J.W.E. Spies	Vicevoorzitter en portefeuillehouder Ruimte
R.J. van Duijn	Portefeuillehouder Economie
P. de Bruijn	Portefeuillehouder Bestuur en Middelen
Y. van Delft	Portefeuillehouder Energie en Groen
I.G. Mostert	Portefeuillehouder Mobiliteit
J.A.C. Langeveld	Portefeuillehouder Maatschappij en Wonen
L.P. Vokurka	Secretaris-Directeur