Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden
Postbus 558, 2300 AN Leiden
071 – 523 90 90
www.hollandrijnland.nl

IBAN: NL87BNGH0285113992
KvK: 27365539
BTW: NL813768068B01

Datum: 03-09-2024
Kenmerk: «BLOCK_CONTACTBRIEF»
E-mail: ambtelijksecretariaat@hollandrijnland.nl

Onderwerp: Begrotingswijziging Begroting 2025 Holland Rijnland

Geachte college- en gemeenteraadsleden,

In het algemeen bestuur van 3 april 2024 is de Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland (RIA) inclusief de financiële paragraaf vastgesteld. In deze brief informeren wij u over de voorgenomen begrotingswijziging voor de begroting 2025 en nodigen wij u uit om hierop een zienswijze te geven.

Begrotingswijziging 2025
Met de vaststelling van de RIA hebben de gemeenten ingestemd om incidenteel 7 miljoen bij te dragen aan de RIA voor de jaren 2025, 2026 en 2027. Bijlage 1 laat zien op welke wijze Holland Rijnland voornemens is de middelen van de RIA te laten landen in de begroting 2025. Volledigheidshalve heeft Holland Rijnland ook de uitwerking in de meerjarenbegroting inzichtelijk gemaakt.

Voor 2025 begroot Holland Rijnland € 1.333.333 aan baten voor het aanjagen van de prioritaire projecten en € 1.000.000 voor het vormen van thematische fondsen. Voor een deel van deze middelen heeft Holland Rijnland activiteiten uitgewerkt, te weten € 500.000 voor het aanjagen van projecten en € 300.000 voor het vormen van thematische fondsen. Deze middelen nemen we op als lasten in de begroting 2025.

De resterende middelen 2025 worden in een bestemmingsreserve gestort. Onttrekking aan de bestemmingsreserve geschiedt enkel na besluit van algemeen bestuur door middel van een begrotingswijziging. In de vergadering van het algemeen bestuur van 18 december wordt het algemeen bestuur gevraagd een bestemmingsreserve “RIA prioritaire projecten” en een bestemmingsreserve “RIA Thematische Fondsen” in te stellen.

Mocht u naast dit schrijven behoefte hebben aan nadere toelichting op de begrotingswijziging, dan kunt u dat laten weten aan ons ambtelijk secretariaat, via ambtelijksecretariaat@hollandrijnland.nl.

Hoogachtend,
het Dagelijks Bestuur
Holland Rijnland,

de secretaris-directeur,	de voorzitter,
L.P. Vokurka	P.A.C.M. van der Velden

Bijlage 1: begrotingswijziging 2025

Programma	Product	Baten/ Lasten	2025*	2026*	2027*	Totaal	Resultaat
Strategie en Beleid	Regionale Investeringsagenda vormen van thematische fondsen*	L	€ 300.000			€ 300.000	
	Regionale Investeringsagenda prioritaire projecten*	L	€ 500.000			€ 500.000	
Totale Lasten			***€ 800.000***	***€ -***	***€ -***	***€ 800.000***	
Strategie en Beleid	Regionale Investeringsagenda thematische fondsen**	B	€ -1.000.000	€ -1.000.000	€ -1.000.000	€ -3.000.000	*V*
	Regionale Investeringsagenda prioritaire projecten**	B	€ -1.333.333	€ -1.333.333	€ -1.333.333	€ -4.000.000	*V*
Totale Baten			***€ -2.333.333***	***€ -2.333.333***	***€ -2.333.333***	***€ -7.000.000***	*V*
Resultaat voor mutaties reserve			**€ -1.533.333**	**€ -2.333.333**	**€ -2.333.333**	**€ -6.200.000**	*V*
	Mutatie Reserve RIA Thematische Fondsen	Storting*	€ 700.000	€ 1.333.333	€ 1.333.333	€ 3.366.667	*N*
	Mutatie Reserve RIA prioritaire projecten	Storting*	€ 833.333	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 2.833.333	*N*
Totale mutaties reserves			**€ 1.533.333**	**€ 2.333.333**	**€ 2.333.333**	**€ 6.200.000**	*N*
Effect op geraamd resultaat			**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	

* Aangezien plannen en bestedingen nog niet geheel duidelijk zijn, wordt de bijdrage bijna geheel in de bestemmingsreserve gestort. Zodra de bestedingen duidelijk zijn, worden deze ter vaststelling aangeboden aan het AB met het voorstel deze bedragen in de (meerjaren)begroting op te nemen onder gelijktijdige onttrekking aan de reserve. In maart verwachten we meer duidelijkheid te hebben. Tot die tijd verwachten we € 300.000 te besteden aan de thematische fondsen en € 500.000 aan het aanjagen van projecten.

**Bijdrage en lasten uitgesplitst in bijdragen voor het regionaal fonds (vormen van thematische fondsen) van €3.000.000 en in P2 en P3 (aanjagen van projecten in de onderzoeks- en ontwikkelfase) van €4.000.000

Bijlage 2: verdeelsleutel en bijdrage per gemeente

Gemeente	Verdeelsleutel: Inwonersaantallen op 1 januari 2024	€ 4 miljoen voor P2 en P3 projecten	€3 miljoen voor regionaal fonds	Totale bijdrage gemeente voor de jaren 2025 tot en met 2027
Alphen ad Rijn	€ 114.966	€ 779.136	€ 584.352	€ 1.363.488
Hillegom	€ 22.822	€ 154.667	€ 116.000	€ 270.667
Kaag & Braassem	€ 29.168	€ 197.674	€ 148.256	€ 345.930
Katwijk	€ 66.966	€ 453.835	€ 340.376	€ 794.212
Leiden	€ 130.108	€ 881.755	€ 661.316	€ 1.543.071
Leiderdorp	€ 27.736	€ 187.970	€ 140.977	€ 328.947
Lisse	€ 23.447	€ 158.903	€ 119.177	€ 278.080
Nieuwkoop	€ 29.501	€ 199.931	€ 149.948	€ 349.880
Noordwijk	€ 45.734	€ 309.944	€ 232.458	€ 542.402
Oegstgeest	€ 25.948	€ 175.852	€ 131.889	€ 307.741
Teylingen	€ 38.470	€ 260.715	€ 195.536	€ 456.251
Voorschoten	€ 25.625	€ 173.663	€ 130.247	€ 303.911
Zoeterwoude	€ 9.732	€ 65.955	€ 49.466	€ 115.421
Totaal	**€ 590.223**	**€ 4.000.000**	**€ 3.000.000**	**€ 7.000.000**

Gemeente	Verdeelsleutel: Inwonersaantallen op 1 januari 2024	Bijdrage gemeenten RIA fonds 2025	Bijdrage gemeenten RIA fonds 2026	Bijdrage gemeenten RIA fonds 2027	Totaal
Alphen ad Rijn	€ 114.966	€ 454.496	€ 454.496	€ 454.496	€ 1.363.488
Hillegom	€ 22.822	€ 90.222	€ 90.222	€ 90.222	€ 270.667
Kaag & Braassem	€ 29.168	€ 115.310	€ 115.310	€ 115.310	€ 345.930
Katwijk	€ 66.966	€ 264.737	€ 264.737	€ 264.737	€ 794.212
Leiden	€ 130.108	€ 514.357	€ 514.357	€ 514.357	€ 1.543.071
Leiderdorp	€ 27.736	€ 109.649	€ 109.649	€ 109.649	€ 328.947
Lisse	€ 23.447	€ 92.693	€ 92.693	€ 92.693	€ 278.080
Nieuwkoop	€ 29.501	€ 116.627	€ 116.627	€ 116.627	€ 349.880
Noordwijk	€ 45.734	€ 180.801	€ 180.801	€ 180.801	€ 542.402
Oegstgeest	€ 25.948	€ 102.580	€ 102.580	€ 102.580	€ 307.741
Teylingen	€ 38.470	€ 152.084	€ 152.084	€ 152.084	€ 456.251
Voorschoten	€ 25.625	€ 101.304	€ 101.304	€ 101.304	€ 303.911
Zoeterwoude	€ 9.732	€ 38.474	€ 38.474	€ 38.474	€ 115.421
Totaal	**€ 590.223**	**€ 2.333.333**	**€ 2.333.333**	**€ 2.333.334**	**€ 7.000.000**