

2006.

Nr. : 06.0173  
Dnst. : ID

Investeringsfonds Holland Rijnland.

Leiden, 22 december 2006.

De regio Holland-Rijnland bereidt een strategie voor om afspraken te maken met provincie en Rijk over de verdeling van kosten van enkele grote projecten: de Rijnlandroute, Rijn-Gouwelijn West, de noordelijke verbinding N206-A44, het Offensief van Teylingen en de groenstructuur (incl. investeringen in het Groene Hart). Om ervoor te zorgen dat genoemde prioriteiten worden omgezet in financiële afspraken met het Rijk en de provincie Zuid-Holland, is het noodzakelijk om als regio aan te geven hoeveel de samenwerkende gemeenten zelf bereid zijn te investeren. Uitgangspunt is dat de regionale bijdrage uit het fonds aan de vijf projecten maximaal eenderde zal zijn van de voor elk van deze projecten door Holland-Rijnland en de provincie Zuid-Holland gezamenlijk te financieren uitvoeringskosten. Dit heeft geresulteerd in een regionale bijdrage van maximaal € 142,5 miljoen over een periode van vijftien jaar van 2008 t/m 2022.

Op 26 juni jl. heeft een bestuurlijke conferentie over de investeringsstrategie plaatsgevonden. Daarbij waren alle colleges van de Holland-Rijnland gemeenten vertegenwoordigd. De afgevaardigden hebben zich gebogen over de tekst van een intentieovereenkomst om te komen tot een investeringsfonds voor vijf grote projecten in de regio. Daarbij zijn ook de financiële consequenties per gemeente aan de orde geweest. De voeding van het fonds wordt geregeld in de overeenkomst. Door ondertekening wordt door de deelnemende gemeenten een verdeelsleutel vastgesteld aan de hand waarvan de bijdrage van elke gemeente aan het fonds wordt bepaald. Volgens de voorgestelde verdeelsystematiek wordt de bijdrage per gemeente aan het fonds bepaald aan de hand van een drietal criteria. De verdeelsleutels zijn 1) het inwonertal per 1 januari 2005; 2) het geplande aantal binnen de gemeente te realiseren nieuwbouwwoningen tot en met 2020; en 3) het aantal binnen de gemeente te realiseren vierkante meter kantoorruimte tot en met 2020. De bijdrage van Leiden bedraagt op basis van deze verdeling in totaal € 46.149.773,- wat per jaar neerkomt op € 3.076.652,- vanaf 2008 tot en met 2022. De aanleg van bedrijventerreinen maakt geen onderdeel uit van de verdeelsleutel. In de stukken wordt dit niet gemotiveerd, maar dit is gedaan om het systeem zo simpel en overzichtelijk mogelijk te maken. Daarnaast heeft het te maken met de verdien capaciteit van bedrijventerreinen. De woningen en kantoren die al 'belast' zijn door het W4-project en de aanleg van de RGL-oost, worden bij de berekeningen buiten beschouwing gelaten.

De verdeelsleutels nieuwbouwwoningen en kantoorruimte worden aangepast indien in het Algemeen Bestuur van Holland-Rijnland voor de periode tot 2020 nieuwe afspraken worden vastgesteld over het te realiseren aantal woningen en kantoren. Indien door het aanpassen van de aantallen de totale opbrengst uit woningen en kantoren per jaar verandert, wordt dit opgevangen door het verschil te compenseren uit de opbrengst op basis van het inwoneraantal.

Indien de 12 gemeenten instemmen met het aangaan van de overeenkomst, dient deze voor Holland-Rijnland als basis voor het voeren van de onderhandelingen met het Rijk en de provincie Zuid-Holland over de wijze van financiering van de vijf regionale projecten. De gemeenten en regio onderkennen dat voor de drie regionale infrastructurele projecten op korte termijn, in de loop van 2006, besloten zal worden of, en zo ja op welke wijze, deze projecten in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) van het Rijk zullen worden opgenomen.

In 2012 wordt de werking van het investeringsfonds geëvalueerd. Mocht blijken dat bepaalde projecten onverhoopt niet zijn doorgedaan, dan kan op dat moment worden besloten om tot restitutie van de gemeentelijke bijdrage voor het project over te gaan.

Nu ligt een *intentieovereenkomst* voor. Na akkoord van de 12 gemeenten zal het fonds bij *verordening* worden ingesteld. Deze verordening bevat onder meer regels omtrent de wijze van beheer van het fonds, de hoogte van de jaarlijkse bijdragen van de gemeenten en de verplichting deze ook daadwerkelijk in het fonds te storten, de wijze waarop de voor een regionaal project aangewezen projectverantwoordelijke een bijdrage ten behoeve van de uitvoering van het project uit het fonds kan ontvangen, welke voorwaarden aan een dergelijke beschikking kunnen worden gesteld, de wijze van betaling van de bijdrage en de wijze van aanpassing van de hoogte van de bijdrage aan het fonds dan wel c.q. restitutie van bijdragen uit het fonds vanwege mogelijke vertraging in de uitvoering en/of dan wel het vervallen van één of meerdere projecten. De verordening bevat ook regels inzake de procedure om te komen tot wijziging van het fonds, tot wijziging van de wijze waarop en de mate waarin de gemeenten aan het fonds moeten bijdragen, de evaluatie van de werking van het fonds en de opheffing en liquidatie van het fonds.

Van meet af aan is de intentie geweest dat onderzocht moet worden of en in hoeverre de markt kan participeren bij de grote regionale projecten. In het voorstel zoals dat er nu ligt wordt het fonds in zijn geheel gevoed door bijdragen van de twaalf gemeenten van Holland-Rijnland. Er wordt niet gesproken over marktpartijen. Daar is wel overleg mee geweest. Het bedrijfsleven is wel geïnteresseerd om – op uitvoeringsniveau – mee te denken over en mee te werken aan PPS-constructies. Op het moment dat bij het Rijk wordt aangeklopt voor medefinanciering, zal in ieder geval moeten worden aangegeven of alle PPS-mogelijkheden zijn onderzocht en hoe er met de verschillende opties is omgegaan.

Een andere kanttekening betreft de woningbouwaantallen waarmee gerekend wordt. Leiden heeft (op 5 september jl.) aangegeven dat we 4.400 woningen gaan bouwen in de periode 2005-2009. Van 2010-2019 gaan we 8.899 woningen bouwen. Wij gaan er vanuit dat we binnen BoWo plannen maken om dat te realiseren, maar zijn bij de daadwerkelijke realisatie afhankelijk van een groot aantal factoren. Daarnaast is de opgave van de 8.899 woningen niet gebaseerd op harde cijfers. Hier zit een risico in. Dat geldt ook voor de opgaven aan te bouwen kantoorruimte. Indien de woningbouw- of kantoorruimte aantallen niet gehaald worden, is hiervoor wel een bijdrage (aan het RIS) verschuldigd, maar staan hier geen inkomsten in de vorm van BLS-gelden of WOZ-inkomsten tegenover.

Met het aangaan van de overeenkomst gaat Leiden vanaf 2008 t/m 2022 een financiële verplichting aan van € 3.076.652,- per jaar. De bijdrage moet vanaf 2008 worden opgenomen in de begroting.

Om dit bedrag te dekken wordt voor 2008 en 2009 een beroep gedaan op de reserve regionale investeringsbehoefte. Deze reserve wordt in 2007 gevuld met een incidentele meevaller van € 3.121.000 (dividend BNG). In 2009 wordt nog eens € 1.248.000 aan incidenteel dividend BNG gestort in deze reserve. (zie blz. 236 programmabegroting 2007) Deze beide bedragen zijn beschikbaar om de bijdrage aan Holland Rijnland in 2008 en 2009 (gedeeltelijk) te dekken.

In 2009 kan het resterende gedeelte van de bijdrage van € 1.784.304 gedekt worden uit de stelpost "investeringsbijdrage". In 2009 bedraagt deze stelpost € 3 miljoen. De bijdrage wordt vanaf 2010 gedekt uit:

- het dividend Nuon en BNG voor zo ver dat uit gaat boven de in meerjarenraming geraamde bedragen en
- voor zover nodig de stelpost "investeringsbijdrage van 4,5 miljoen euro" (blz. 17 programmabegroting 2007)

Het hogere dividend wordt na ontvangst, bij bestemming van het resultaat, gestort in de reserve "regionale investeringsbehoefte". De onttrekking aan de reserve vindt plaats verdeeld in gelijke bedragen over het restant van de looptijd van de investeringsbijdrage tot en met 2022. Het beslag op de stelpost "investeringsbijdrage" kan vervolgens met een gelijk bedrag structureel verlaagd worden, waardoor er structureel ruimte ontstaat in de meerjarenraming.

De bijdrage van de stelpost "investeringsbijdrage van 4,5 miljoen euro" is pas volledig opgenomen in de begroting van 2010. In 2008 bedraagt de stelpost 1,5 miljoen euro. In 2009 3 miljoen.

Dit is geen probleem omdat in 2007 het incidentele dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten € 3.121.000 gestort wordt in deze reserve. De eerste bijdrage voor 2008 is daarmee al gedekt.

Voor 2009 is in de meerjarenraming ook reeds een bedrag geboekt vanuit het incidentele dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten ter hoogte van € 1.248.000. Dit betekent dat ook voor 2009 de bijdrage is veiliggesteld.

Wij stellen uw Raad voor het hierna in ontwerp afgedrukte besluit te nemen.

Burgemeester en Wethouders van Leiden,  
de Secretaris, de Burgemeester,  
P.J.M. v.d. WIJNGAART. H.J.J. LENFERINK.

De Raad van de gemeente Leiden;

Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders (nummer van 2006), mede gezien het advies van de commissie.

#### B E S L U I T:

1. de jaarlijkse bijdrage aan Holland Rijnland van € 3.076.652 vanaf 2008 t/m 2022 op te nemen in de (meerjaren)begroting;
2. de bijdrage voor 2008 te dekken uit de Reserve regionale investeringsbehoefte;
3. de bijdrage voor 2009 te dekken uit de Reserve regionale investeringsbehoefte voor een bedrag van € 1.292.348 en voor het overige zover nodig voor een bedrag van € 1.784.304 ten laste te brengen van de stelpost "Investeringsbijdrage" (van € 3 miljoen);
4. de bijdrage vanaf 2010 voor zover nodig ten laste te brengen van de stelpost "Investeringsbijdrage" (van € 4,5 miljoen);
5. de opbrengsten hoger dan in het meerjarenkader geraamd van de Nuon en BNG te storten in de reserve Regionale Investeringsbehoefte;
6. de begroting en meerjarenraming overeenkomstig te wijzigen door vaststelling van de begrotingswijziging.

Gedaan ter openbare vergadering van

de Griffier,

de Voorzitter.

BW061565