

3.2 **Programma Bestuur en Middelen**

Wat willen we bereiken?

Holland Rijnland is een samenwerkingsverband van 14 gemeenten. Het ligt midden in de Randstad en telt ongeveer 545.000 inwoners. De regio werkt gezamenlijk aan ontwikkelingen op het gebied van onder andere wonen, werken, natuur & landschap, verkeer & vervoer, jeugd, samenleving en welzijn. Daarbij moet een goede balans gevonden worden tussen ontwikkeling van de regio en het behoud van het oorspronkelijke karakter, zodat de streek aantrekkelijk blijft voor bewoners, toeristen en bedrijven.

De regio ligt tussen de grootstedelijke gebieden Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Deze centrale ligging biedt kansen, maar maakt het gebied ook kwetsbaar. Door een goede samenwerking is Holland Rijnland een stevige speler in het krachtenveld. Daarvoor behartigt Holland Rijnland de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten, voert ze lobby voor de regionale ambities en biedt het een platform aan de gemeenten voor kennisdeling, gedachtewisseling en het oppakken van gezamenlijke (tijdelijke) projecten. Dit alles met het doel om tot een evenwichtige en voorspoedige ontwikkeling van het gebied te komen, vanuit de gedachte van verlengd lokaal bestuur en met inachtneming van wat in de gemeenschappelijke regeling is bepaald.

Ontwikkelingen

In de loop van 2012 is het traject "positionering en profilering van de regio Holland Rijnland" (#Kracht 15) gestart. De vergaande realisatie van de bestaande samenwerkingsagenda, samen met nieuwe maatschappelijke uitdagingen zoals de financiële crisis en de wens om tot het versterken van de samenwerking binnen clusters te komen, maakte dat de aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten zich bezinnen op de agenda voor de toekomst. In 2014 is daarom begonnen met de omvorming van de organisatie van het samenwerkingsverband. In 2015 moet dit zijn beslag gaan krijgen. In voorliggende begroting voor 2016 is zo veel mogelijk rekening gehouden met deze transitie van regionale organisatie naar regionaal organiseren.

De doelstelling van het programma Bestuur en Middelen is uitgewerkt in de volgende onderdelen:

1. Het bieden van een platform van ontmoeten, inspireren en samenbrengen
2. Het verbinden van programma's, identiteit en gezamenlijke doelen
3. Efficiënte en effectieve uitvoering
4. Beheer regionaal investeringsfonds

Binnen deze deelprogramma's zal antwoord gegeven worden op de vragen:

1. Wat willen we bereiken?
2. Hoe gaan we dit meten?
3. Wat zijn de relevante documenten?
4. Wie zijn de deelnemers?
5. Wat gaan we er voor doen?
6. Wat gaat het kosten?

Wat mag het kosten?

Programma Bestuur en Middelen	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
indirecte kosten	1.080.051	1.215.927	1.165.911	1.165.911	1.165.911	1.165.911
materiële kosten	577.297	427.538	1.485.729	1.290.762	1.190.974	1.190.974
Totale Lasten	1.657.348	1.643.465	2.651.640	2.456.673	2.356.885	2.356.885
directe baten	681.890	257.060	257.060	257.060	257.060	257.060
bijdragen gemeenten	975.458	1.386.405	1.912.961	1.912.961	1.912.961	1.912.961
Totale Baten	1.657.348	1.643.465	2.170.021	2.170.021	2.170.021	2.170.021
Resutaat	0	0	481.619	286.652	186.864	186.864
Reserve	-99.116	0	-481.619	-286.652	-186.864	-186.864
Saldo	-99.116	0	0	0	0	0

3.2.1 Onderdeel Platform



Wat willen we bereiken?

Het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland door het bieden van een platform tot ontmoeten, inspireren en samenbrengen de inhoud van de samenwerking vorm te geven, te versterken en onderhouden. Holland Rijnland is daarmee de netwerkorganisatie geworden waar, door regionaal te organiseren, verbinding is tussen de inhoud van samenwerking, de identiteit van Holland Rijnland, haar deelnemers en hun gezamenlijke doelen.

Wat is het maatschappelijk effect

In 2014 heeft het Algemeen Bestuur in het kader van #Kracht 15 bepaald dat de vorm van samenwerking een accentverschuiving krijgt richting regionaal organiseren. Daarbij wordt ingezet op een netwerkorganisatie. Het uitgangspunt daarbij is 'lokaal en subregionaal waar dat kan en regionaal waar nodig'.

Bij de regionale samenwerking streven gemeenten naar vormen van samenwerking die gekenmerkt worden door optimale flexibiliteit, lage kosten, grotere betrokkenheid van de deelnemende gemeenten (nabijheid), georganiseerde ontmoeting en uitwisseling van kennis en ideeën en een slagvaardige en actiegerichte organisatie gericht op maatschappelijk relevante projecten.

Voor de versterking van het bestuur en de samenwerking is in elk geval een goed georganiseerde vergadercyclus nodig, gericht op besluitvorming en programmaontwikkeling. Inspiratie en ontmoeting worden steeds belangrijker. Dit faciliteren is één van de kerntaken van de regio.

Om de bestuurlijke doelen te bereiken is het gebruik van een netwerk van samenwerkingspartners en stakeholders van belang. Relaties moeten worden onderhouden en daarom wordt er binnen Holland Rijnland een platform geboden om elkaar te ontmoeten. Dit is breder dan alleen de aangesloten gemeenten, dit betreft ook de samenwerkingspartners in het maatschappelijk middenveld en ander stakeholders. Holland Rijnland is voor het Rijk en de Provincie Zuid-Holland en andere denkbare partners een logische gesprekspartner voor die zaken die gemeentegrensoverschrijdend zijn en niet bij de clusters belegd.

Maatschappelijke ontwikkelingen

De aangesloten gemeenten verwachten een andere manier van werken van Holland Rijnland. De gemeenten willen de samenwerking op clusterniveau versterken. Uitgangspunt is lokaal en subregionaal waar het kan en regionaal waar het moet. Holland Rijnland kan de linking pin zijn om de verbinding te leggen bij clusteroverschrijdende zaken of bij zaken die nog niet op clusterniveau uitgewerkt (kunnen) worden.

Bij het schrijven van de begroting vindt een verdiepingsslag op inhoud plaats. Deze verdiepingsslag vloeit voort uit de uitspraken van het Algemeen Bestuur op 17 december 2014.

Relevante documenten

- Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
- Besluit Algemeen Bestuur 17 december 2014
- Verordeningen
- Afgesloten dienstverleningsovereenkomsten, contracten

Wat gaan we ervoor doen?

1. Vanuit de platformfunctie:
 - a. Voor het netwerk van college- en raadsleden een platform van ontmoeten, inspireren en samenbrengen bieden door vergaderingen te houden en bijeenkomsten en regiocongressen te organiseren
 - b. De resultaten van deze bijeenkomsten via nieuwsbrieven en website communiceren
 - c. Het verbeteren van de contacten op ambtelijk en bestuurlijk niveau
 - d. Relatiebeheer door het onderhouden van contacten met de griffies, de secretarissenkring, bestuurssecretariaten en de regiocoördinatoren

2. Vanuit de richtinggevende rol:
 - a. Het faciliteren van de bestuursprocessen en de vergadercyclus onder andere door het beschikbaar stellen van vergaderstukken via de website.
 - b. Kwaliteitszorg, contractmanagement en verordeningenbeheer
 - c. De ondersteuning en advisering van het bestuur op het gebied van regionale samenwerking
 - d. Het organiseren van werkbezoeken van het Dagelijks Bestuur bij gemeenten (raden, colleges, griffies)
3. Vanuit de belangenbehartigende rol
 - a. Het organiseren van werkbezoeken voor provincie, rijk en maatschappelijke partners en andere stakeholders.
 - b. Het inzetten van communicatiemiddelen, social media
 - c. Het verzorgen van transparante informatie en communicatie

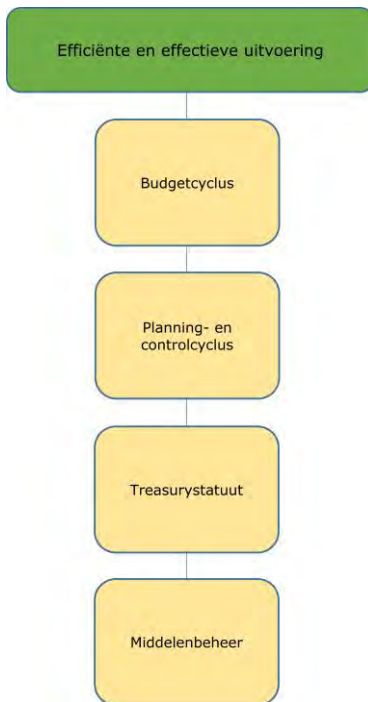
Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)

1. Het bieden van een platform tot ontmoeten, inspireren en samenwerken
 - a. Het organiseren van 2 regiocongressen per jaar
 - b. Het registreren van het aantal van informatiebijeenkomsten, raadsledenbijeenkomsten, werkconferenties en thema-oplopen
 - c. Het faciliteren van ambtelijke ontmoetingen en bijeenkomsten op inhoud
 - d. Het evalueren van de georganiseerde bijeenkomsten op aansluiting, op inhoud, inspiratie, effect en verwachtingen
2. Ondersteuning en advisering
 - a. Aantal georganiseerde DB en AB-vergaderingen, themabijeenkomsten en Portefeuillehoudersoverleggen wordt geregistreerd.
 - b. Het verzorgen van het proces rondom de vergaderingen, waaronder opstellen van het vergaderschema
 - c. Effectief en correct uitgevoerd contractmanagement en verordeningenbeheer;
3. **Het verbinden van programma's, identiteit en gezamenlijke doelen.**
 - a. De website is up to date en informatie is transparant en goed vindbaar.
 - b. Holland Rijnland is in grote lijnen op de hoogte van wat er speelt binnen de gemeenten. Daarvoor worden actief contacten onderhouden en vindt er gerichte mediamonitoring plaats.
 - c. Er wordt minimaal 15 keer per jaar een e-nieuwbrief uitgezet, er gaan minstens 40 tweets uit en het aantal volgers blijft stabiel.

Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen

Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, in samenwerking met de 14 gemeenten.

3.2.2 Onderdeel Middelen



Wat willen we bereiken?

Doelstelling: Een grote mate van efficiëntie en effectiviteit. Beperkte lastendruk op de gemeenten.

Voor de uitvoering van de taken zijn een organisatie, menskracht, fysieke en financiële middelen nodig. Het grootste deel van de financiële middelen is afkomstig van de deelnemende gemeenten. Er wordt gestreefd naar een grote mate van efficiency en effectiviteit, waardoor de lastendruk op de gemeenten wordt beperkt.

Hoe gaan we dit meten? (maatschappelijk effect)

Planning & Controlcyclus (begroting, managementrapportage, jaarverslag en -rekening)

Maatschappelijke ontwikkelingen

Dit deelprogramma is een voortzetting van de bestaande activiteiten.

Relevante documenten

- Gemeenschappelijke regeling
- Financiële verordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
- Controleverordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
- Instructie controller
- Treasurystatuut

Wat gaan we ervoor doen?

Resultaat/Activiteiten in 2016

1. uitvoering planning en controlcyclus
2. treasurymanagement
3. middelen beheer
4. het verder in control komen van de organisatie
5. verder ontwikkelen van administratieve organisatie en interne controle
6. verdere ontwikkeling van het meer SMART krijgen van gegevens van doelstellingen en prestaties.

Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)

1. vaststelling begroting
2. vaststelling jaarrekening
3. managementrapportage
4. verlaging accountantskosten

Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen?

- De veertien deelnemende gemeenten

3.2.3 Onderdeel Beheer Regionaal Investeringsfonds

Overzicht stand van zaken Regionaal Investerings Fonds (RIF)			
Stand per 1 januari 2016		23.186.681	
Ontvangsten:			
Totaal ontvangen van de gemeenten (incl € 25,0 miljoen Leiden en Katwijk)	9.454.331		
Totaal te verwachten renteopbrengst	47.018		
Totaal te betalen voor 1 april 2016		9.501.349	
sub-totaal		32.688.030	
Uitgaven:			
Rijnlandroute	2.500.000		
HOV-netwerk ZHN	2.488.600		
Noordelijke ontsluiting Greenport	6.500.000		
Versterking van de Greenport D&B	666.666		
Regionaal Groenprogramma	3.138.457		
Totaal te betalen in 2016		15.293.723	
Saldo per 31 december 2016		17.394.307	
Verantwoording			
verantwoord op ontvangen RIF-gelden	15.633.018		
correctie op ontvangen RIF-gelden	411.021		
		16.044.039	
Rente saldo		1.350.268	
Totaal		17.394.307	
Verdeling per project			
	Bijdrage gemeenten minus uitname	renteopbrengsten	Saldo 31-12-2016
Rijnlandroute	754.974	411.276	1.166.250
HOV-netwerk ZHN	2.557.000	255.329	2.812.329
Noordelijke ontsluiting Greenport	9.500.000	406.921	9.906.921
Versterking van de Greenport D&B	6	67.442	67.448
Regionaal Groenprogramma	3.232.059	209.299	3.441.359
	16.044.039	1.350.268	17.394.307

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
INKOMSTEN																		
te reserveren	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
Bijdrage Leiden en Katwijk Lelidordorp								25.754.974										
correctie Zoeterwoude	-45.669	-45.669	-45.669	-45.669	-45.669	-45.669	-45.669	-45.669	-45.669	-45.669	-45.669	-45.669	-45.669	-45.669	-45.669	-45.669	-45.669	
Bijdrage gemeenten	9.454.331	9.454.331	9.454.331	9.454.331	9.454.331	9.454.331	9.454.331	35.209.305	9.454.331	9.454.331	9.454.331	9.454.331	9.454.331	9.454.331	9.454.331	8.880.551	9.273.137	
UITGAVEN																		
Rijnland Route						15.000.000	2.500.000	27.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	15.000.000	
HOV-net ZHN			7.500.000	2.488.600		2.488.600	2.488.600	2.488.600	2.488.600	2.488.600	2.488.600	2.488.600	2.488.600	2.488.600	2.488.600	2.488.600	2.488.600	4.977.200
Programma Ontsluiting							2.500.000											
Greenport									2.500.000									
HOV-corridor Noordwijk-Schiphol							4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	12.500.000					
Maatregelen Middengebied																		
Dunpolderweg																		
Versterking van de Greenport D&B			1.999.998	666.666	666.666	666.666	666.666	666.666	666.666	666.666	666.666	666.666	666.666	666.666	666.666	666.666	666.666	
Regionaal Groenprogramma				1.219.511	1.559.839	107.616	-104.680	2.847.198	3.138.457	3.018.135	2.213.924	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
Totaal Uitgaven	0	0	9.499.998	4.374.777	2.226.505	18.262.882	8.050.886	37.502.464	15.293.723	12.673.401	11.869.190	11.655.266	20.155.266	7.655.266	20.643.876	20.643.876	0	
Saldo	9.454.331	9.454.331	-45.667	5.079.554	7.227.826	-8.808.551	1.403.745	-2.293.189	-5.839.392	-3.219.070	-2.414.859	-2.200.935	-10.700.935	1.799.065	-11.189.545	8.880.551	9.273.137	
Reente opbrengst/kosten	318.663	552.464.195	209.570.39	294.836.73	169.056.40	85.677.00	44.029	52.232	-45.018	37.450	31.004	25.445	-29.323	-10.761	-353.193	-187.692	-10.681	
Saldo incl. reente	9.772.994	10.006.796	163.903	5.374.393	7.396.921	-8.722.874	1.428.151	-2.233.607	-5.792.374	-3.181.620	-2.383.855	-2.175.490	-10.730.288	1.788.304	-11.542.738	8.692.859	9.262.457	

Delft Zwagerman, 20140501

- op 1 jan positief saldo op 1 april neg. Saldo
- eerste 3 mnd laag tegen 9 mnd hoog
- op 1 jan neg. Saldo op 1 april pos. Saldo
- op 1 jan neg. saldo en op 1 april loonteg. saldo

Ged. jaar laag tegen
 Ged. jaar laag tegen
 eerste 3 mnd hoog
 eerste 3 mnd hoog
 Ged. jaar hoog tegen