



1. Inleiding

1.1 Inleiding

Voor u liggen het jaarverslag en de jaarrekening 2015 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. In het hiernavolgende jaarverslag en in de jaarrekening wordt verder inhoudelijk ingegaan op

De programma's Ruimtelijke Agenda, Sociale Agenda, Bestuur en Middelen, TWO en Frictie- en transitiekosten. De substantiële afwijkingen tussen begrote en werkelijke bedragen met betrekking tot de materiële kosten worden toegelicht.

Dit jaarverslag is de laatste die nog geënt is op de twee Agenda's ruimtelijke en sociaal, daar waar de begroting en de inhoudelijke agenda voor 2016 al opgesteld is volgens de nieuwe leest: de drie domeinen Maatschappij, Economie, Leefomgeving. In de inhoudelijke agenda komt ook de netwerkorganisatie aan bod.

2015 werd vooral gemarkeerd door de nieuwe rol van de organisatie Holland Rijnland. Een rol die extern gericht is en gefocust is op regionale samenwerking. De 14 aangesloten gemeenten verlangen terecht een relevante, waardevolle en constructieve bijdrage van Holland Rijnland als het gaat om het verbinden van partijen om te komen tot gezamenlijke oplossingen voor hedendaagse vraagstukken.

De organisatie Holland Rijnland heeft met 2015 een roerig jaar afgesloten. De rode draad was de transitie #Kracht15 waarin een aantal wezenlijke opgaven opgesloten lag. Zo was er de bezuinigingsopgave van 20,5% in 2016 en 25% in 2017. Deze bezuinigingen zijn doorgevoerd in de begroting en zullen worden gerealiseerd. Ook moest een nieuwe organisatie neergezet worden omschreven als "een zelfstandige ambtelijke organisatie, zodanig gehuisvest en voor de bedrijfsvoering ondersteund dat het als zelfstandige organisatie herkenbaar blijft". Het opnieuw organiseren van mensen, hosting en huisvesting was nodig.

Het nieuwe organisatie- en formatieplan en een sociaal plan zijn aan het begin van de zomer vastgesteld waarna de reorganisatie doorgevoerd kon worden. Het moge voor zich spreken dat dit op de medewerkers zijn weerslag heeft gehad. Maar ondanks de heersende onzekerheid van het afgelopen jaar, is er consistent en consequent doorgewerkt op de lopende projecten. Op 1 oktober is de nieuwe organisatie formeel van start gegaan.

De plannen rondom hosting en huisvesting zijn vastgesteld in het AB van december 2015 waardoor verdere uitvoering en richting hieraan gegeven kan worden. Besloten is een deel van de ondersteunende taken in fases op natuurlijke momenten onder te brengen bij een hostingsorganisatie (ServicePunt71). Tevens zal de nieuwe organisatie in februari 2016 verhuizen naar de eerste verdieping van het pand waar het nu gevestigd is. Ook deze veranderingen dragen bij aan de realisatie van de bezuiniging van 25%.

In 2015 is de Inhoudelijke Agenda 2016 – 2020 tot stand gekomen en vastgesteld in het AB van december 2015. Deze agenda is in samenwerking met gemeenten tot stand gebracht en geeft richting aan de ambitie van gemeenten en aan de rol van Holland Rijnland.

Hoewel het eerste jaar van de Tijdelijke Werkorganisatie Jeugdhulp (TWO) succesvol was, heeft 2015 vooral ook in het teken gestaan van nieuwe dingen ontdekken inzake verantwoording en sturing houden.



Het Regionaal Bureau Leerplicht – in omvang qua formatie ongeveer de helft van Holland Rijnland – heeft in 2015 naar volle tevredenheid gefunctioneerd.

In het Regionaal Investeringsfonds zijn ook in 2015 de nodige resultaten behaald, onder andere de cofinanciering van de Nagelbrug (gemeente Teylingen) en de ingebruikname van de HOV buslijn tussen Zoetermeer en Leiden Centraal. Maar in 2015 is ook het Landschapsfonds opgericht en heeft er een actualisatie plaatsgevonden van de kantorenstrategie. Het is slechts een fractie van wat er gerealiseerd is. Alle resultaten leest u in het jaarverslag.

Tot slot is besloten de Gemeenschappelijke Regeling te wijzigen als voortvloeisel uit het proces rond #Kracht 15. De regeling is bovendien herzien op de onderdelen die door wetwijzingen aanpassing behoeften. De grootste wijziging is die wijziging in de stemverhoudingen, waarbij ervoor gekozen is om zoveel mogelijk te streven naar dualisme en de invloed van het leveren van een extra AB-lid op de stemverhouding zo klein mogelijk te maken.

Na een even gedenkwaardig als belangrijk jaar zet Holland Rijnland een streep onder 2015 en de periode van transitie, vernieuwing en verandering. Met de nieuwe Agenda, de nieuwe organisatie, nieuw elan en nieuwe huisvesting is 2016 van start gegaan en maakt Holland Rijnland de laatste transitie van naar binnen gekeerd naar op buiten gericht.

1.2 Leeswijzer

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 de inhoudelijke verantwoording per programma van de inhoudelijke agenda uitgesplitst naar de verschillende thema's.

Per thema wordt aangegeven welke doelstellingen in de begroting zijn geformuleerd, welke resultaten zijn bereikt en welke kosten daarmee gemoeid waren.

Leeswijzer financiële tabellen:

- Directe personeelskosten: kosten inhuur derden die rechtstreeks ten laste van projecten in de programma's komen;
- Directe kosten: kosten voor leveringen, goederen en diensten die rechtstreeks ten laste van projecten in de programma's komen;
- Kosten werkorganisatie: kosten voor personeel, huur gebouw e.d. die via toerekening van uren verdeeld worden over de projecten in de programma's;
- Directe baten: baten die rechtstreeks ten gunste van projecten in de programma's komen. Het gaat voornamelijk om subsidies van Rijk en provincie of bijvoorbeeld leges;
- Gemeentelijke bijdragen: Reguliere inwonerbijdrage, bijdrage voor opdrachtgeverschap Jeugdzorg en Frictie en Transitie.

Er zijn aparte paragrafen gewijd aan de Tijdelijke Werkorganisatie Jeugdhulp en het programma Frictie- en transitiekosten.

Onder het kopje paragrafen komt de bedrijfsvoering aan bod middels de thema's die door de BBV worden aangedragen, zoals onder andere het weerstandsvermogen, kapitaalgoederen, PIOFACH en het BTW compensatiefonds.

De jaarrekening is opgenomen in hoofdstuk 3, met de balans, de toelichting op de balans en de programmarekening. In hoofdstuk 4 vindt u de SISA verantwoording. De overige staten en overzichten zijn opgenomen in de bijlagen.

1.3 Rekeningresultaat en bijdragen gemeenten

De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 266.039. In hoofdstuk 3 is een analyse van dit resultaat opgenomen. Een voorstel over de bestemming van dit resultaat is opgenomen in het AB-voorstel.



De bijdragen van de gemeenten in de jaarrekening zijn overeenkomstig de bijdragen zoals begroot. De bijdragen in de begroting waren gebaseerd op de aantallen inwoners per 1 januari 2013, de aantallen leerlingen per 19 maart 2014 en de relatieve aandelen van de gemeenten in de jeugdzorg uit de meicirculaire 2014. In deze jaarrekening is gerekend met de aantallen inwoners¹ en leerlingen per 1 januari 2015 en de relatieve aandelen van de gemeenten in de jeugdzorg uit de meicirculaire 2015. Het totale bedrag van de gemeentelijke bijdragen wijzigt daardoor niet, wel vinden er verschuivingen plaats tussen gemeenten. Dit is te vinden in bijlage 6.1 Verrekenstaat bijdragen gemeenten.

1.4 Bestuur

De regio Holland Rijnland bestaat uit de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Deze regiogemeenten worden vertegenwoordigd door de 49 leden van het Algemeen Bestuur.

Algemeen Bestuur en stemverhouding 2015

	gemeente	Aantal AB leden	Stem per lid	totaal
1.	Alphen aan den Rijn	7	6 x 3 stemmen 1 x 4 stemmen	22
2.	Hillegom	2	leder 3 stemmen	6
3.	Kaag en Braassem	2	leder 3 stemmen	6
4.	Katwijk	3	2 x 5 stemmen 1 x 4 stemmen	14
5.	Leiden	7	5 x 4 stemmen 2 x 2 stemmen	24
6.	Leiderdorp	3	leder 2 stemmen	6
7.	Lisse	3	leder 2 stemmen	6
8.	Nieuwkoop	3	leder 2 stemmen	6
9.	Noordwijk	3	leder 2 stemmen	6
10.	Noordwijkerhout	2	leder 2 stemmen	4
11.	Oegstgeest	3	leder 2 stemmen	6
12.	Teylingen	3	1 x 2 stemmen 2 x 3 stemmen	8
13.	Voorschoten	3	leder 2 stemmen	6
14.	Zoeterwoude	2	leder 1 stem	2
		46		122

¹ Voor Alphen aan den Rijn is het aantal inwoners gecorrigeerd voor de inwoners van Boskoop.



Het Algemeen Bestuur heeft in het verslagjaar op 25 maart, 24 juni en 16 december vergaderd. De vergadering van 28 oktober is vervallen. OP 24 juni heeft het Algemeen Bestuur de 7e algehele herziening van de Gemeenschappelijke regeling vastgesteld. De grootste wijziging is die wijziging in de stemverhoudingen, waarbij ervoor gekozen is om zoveel mogelijk te streven naar dualisme en de invloed van het leveren van een extra AB-lid op de stemverhouding zo klein mogelijk te maken. Deze gewijzigde regeling treedt 1 januari 2016 in werking.

Voor elke vergadering van het Algemeen Bestuur wordt een Portefeuillehouders overleg gehouden, dat bestaat uit wethouders en/of burgemeesters. In deze vergaderingen wordt het Dagelijks Bestuur geadviseerd onder meer over de onderwerpen op de agenda van het Algemeen Bestuur. In andere gevallen adviseert het portefeuillehouders overleg aan de colleges en vormen ze een platform voor kennisdeling. Er zijn de volgende Portefeuillehouders overleggen: Bestuur en Middelen, Economie, Leefomgeving (Ruimte en Verkeer & Vervoer) en Maatschappij (Sociale Agenda). In 2015 vergaderden de portefeuillehouders vier keer met uitzondering van het portefeuillehouders overleg Maatschappij. Zij vergaderden elf keer. De hogere frequentie hangt vooral samen met de vele vragen op het terrein van Jeugd die de aandacht vroegen. Gezocht wordt naar een andere opzet voor de portefeuillehouders overleggen waarbij een goede invulling kan worden gegeven aan de platformfunctie en agenderende rol. Vanaf oktober zijn daarom de overleggen geclusterd op de zogenaamde regiomiddag. In 2016 zal worden bezien of deze regiomiddagen de geëigende overlegvorm zijn.

De reguliere vergadering van het Dagelijks Bestuur is een keer per veertien dagen op donderdag in het regiokantoor.

H.J.J. Lenferink	voorzitter en portefeuillehouder Algemeen Bestuurlijke Zaken
J. Wienen	vicevoorzitter, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Wonen
T. Hoekstra	portefeuillehouder Arbeidsmarkt en Economie
K. den Ouden	portefeuillehouder Natuur en Landschap
I.A.M. ten Hagen	portefeuillehouder Verkeer en Vervoer
G. Veninga	portefeuillehouder Middelen
R.A. van Gelderen	portefeuillehouder Sociaal Domein