



2.3 Programma Bestuur en Middelen

Doelstelling van het programma

Maatschappelijke doelstelling

Holland Rijnland is het samenwerkingsverband voor en door veertien gemeenten in het centrum van de Randstad, tussen het verstedelijkte Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Voor ongeveer 549.000 inwoners werkt Holland Rijnland aan ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, natuur en landschap, verkeer en vervoer, samenleving en welzijn. Deze zijn bepalend voor een evenwichtige en voorspoedige ontwikkeling van het gebied.

Doelstelling Holland Rijnland

Het samenwerkingsverband Holland Rijnland heeft als taak deze gemeenschappelijke, regionale belangen te behartigen bij het Rijk, de provincie en andere invloedrijke overlegstructuren. Het samenwerkingsverband wil de deelnemende gemeenten een platform bieden en coördinatie en afstemming bevorderen tussen de gemeenten, onder andere voor het vaststellen van gemeenschappelijk regionaal beleid. Verder voert Holland Rijnland taken uit en verleent diensten die aan het samenwerkingsorgaan zijn overgedragen.

Context

Maatschappelijke relevantie

De regio werkt aan krachtige ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, natuur en landschap, verkeer en vervoer, samenleving en welzijn. De regio zoekt bij voortdurende een goede balans tussen een voorspoedige ontwikkeling van de regio en het behoud van het oorspronkelijke karakter. Zo blijft de streek aantrekkelijk voor bewoners, toeristen en bedrijven.

Toegevoegde waarde Holland Rijnland

De ligging van Holland Rijnland in de Randstad biedt kansen, maar maakt het gebied ook kwetsbaar. Samen optrekken geeft meerwaarde voor de uitdagingen die te complex zijn voor de individuele gemeente, die gemeentegrensoverschrijdend zijn of waarbij samenwerking tot meer efficiëntie leidt. Ook wordt regionaal gestreefd naar een grote mate van efficiency en effectiviteit, waardoor de lastendruk voor de Holland Rijnland-gemeenten wordt beperkt.

Deelprogramma's

De volgende onderdelen kunnen worden onderscheiden:

- Bestuur.
- Middelen.
- Beheer Regionaal Investeringsfonds.



	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Jaarrekening 2015	Vershil jaarrekening- begroting na wijziging
Directe personeelskosten	3.871	9.550	0	-7.774	7.774
Directe kosten	344.097	417.988	263.040	254.413	8.627
Kosten werkorganisatie	1.080.051	1.215.927	1.663.359	2.545.309	-881.950
Lasten	1.428.019	1.643.465	1.926.399	2.791.948	-865.549
Directe baten	452.561	257.060	12.060	41.182	29.122
Bijdragen gemeenten	1.402.930	1.386.405	1.386.405	1.386.406	1
Baten	1.855.491	1.643.465	1.398.465	1.427.588	29.123
Saldo baten en lasten	427.471	0	-527.934	-1.364.360	-836.426
Stortingen in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Saldo reserveringen	0	0	0	0	0
Resultaat	427.471	0	-527.934	-1.364.360	-836.426

Tabel 27. Rekening programma Bestuur en Middelen

Vanuit de werkorganisatie is op dit programma ruim € 880.000 meer verantwoord dan na de Turap begroot. De oorzaken hiervan zijn vooral:

- Er is veel tijd geïnvesteerd in de ontwikkeling van de Inhoudelijke Agenda. Dit is verantwoord op dit programma.
- Ingehuurd personeel, ter vervanging vooral in de bedrijfsvoering, is verantwoord op dit programma.

De overige afwijkingen zijn dermate gering dat hierop geen nadere toelichting nodig is.

2.3.1 Onderdeel Bestuur

Doelstelling

Het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland wil de positie van de regio versterken. We willen dit bereiken door versterking van het bestuur, het versterken van de relaties met de samenwerkingspartners en stakeholders op de verschillende projecten en het versterken van de organisatie.

Context

2015 was een jaar van transitie. De discussie rondom de nieuwe inrichting van het verlengd lokaal bestuur kreeg meer en meer vorm. Holland Rijnland had de opdracht om zich te ontwikkelen tot een netwerkorganisatie die het platform en de lobby voor bovengemeentelijke vraagstukken arrangeert. Op het maatschappelijk gebied speelden verder onder andere de decentralisaties binnen het sociaal domein en de impact van de economische crisis.

Maatregelen

- Het voorbereiden van een nieuwe inhoudelijke agenda en samenwerking
- Hervorming van de organisatie in het licht van #kracht15
- Versterking van het bestuur en de samenwerkingsrelaties in het kader van #kracht15
- Faciliteren en verbeteren van de onderlinge samenwerking.



Resultaten

#Kracht15 is het traject van de samenwerkende gemeenten waarin gekeken is naar de positionering en profilering van Holland Rijnland en de gewenste samenwerkingsvorm die daarbij hoort. In 2015 heeft #kracht15 zijn beslag gekregen. Dat wil zeggen dat er een nieuwe Inhoudelijke Agenda is vastgesteld. Dit is de leidraad van speerpunten waaraan de regiogemeenten de komende jaren gezamenlijk gaan werken. Deze samenwerking wordt gefaciliteerd door het regiokantoor. Om dat optimaal te doen is de organisatie omgevormd: het faciliteren van samenwerking tussen gemeenten, met andere overheden en met maatschappelijke partners staat voortaan centraal.

Een andere opgave was en is de bevordering van de betrokkenheid en onderlinge samenwerking. De Gemeenschappelijk Regeling is gewijzigd mede 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. Met ingang van 1 januari 2016 zijn de wijzigingen van kracht.

Het regiocongres is één van de manieren waarop de platformtaak van Holland Rijnland gestalte krijgt. Het regiocongres van 22 september jl. stond in het teken van de nieuwe samenwerking. Doel was om college- en raadsleden te inspireren met ideeën voor belangwekkende thema's voor regionale samenwerking. Regionale samenwerking kan immers het lokale bestuur sterker maken. Er werd een basis gelegd voor de nieuwe Inhoudelijke Agenda.

Naast het regiocongres vonden de reguliere vergaderingen van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de portefeuillehouders plaats. De portefeuillehouders overleggen kregen vanaf september een andere invulling en opzet. De overleggen zijn geclusterd rond Bestuur en Middelen, Economie, Duurzame samenleving (Ruimte en Verkeer & Vervoer) en Maatschappij (Sociaal Agenda). Opgaven vragen meer een meer een integrale in plaats van sectorale aanpak. Om dat mogelijk te maken en om de ontmoetingsfunctie van het samenwerkingsorgaan te versterken zijn vanaf september zogenaamde regiomiddagen geïntroduceerd waarop alle portefeuillehouders overleggen gelijktijdig plaatsvinden. In 2016 wordt bekeken of dit de geëigende manier is om deze platformtaak gestalte te geven.

Tot slot zijn de website van Holland Rijnland en de digitale nieuwsbrief middelen waarmee de gemeenten en maatschappelijke partners van Holland Rijnland op de hoogte worden gehouden. Vrijwel elke week wordt de digitale nieuwsbrief Holland Rijnland Berichten naar ruim 945 abonnees gestuurd. In deze nieuwsbrief wordt terug- en vooruitgeblikt op de belangrijkste regionale onderwerpen die de bestuurlijke vergadertafels in Holland Rijnland passeren, maar ook onderwerpen die daarop van invloed kunnen zijn. Een abonnement op de Holland Rijnland Berichten is gratis en kan worden verkregen via www.hollandrijnland.nl.

De website van Holland Rijnland biedt voor alle regiozaken informatie en alle hiervoor relevante (openbare) documenten.

In 2015 is een begin gemaakt een nieuwe communicatiestrategie. Daarin is ook plaats voor een nieuwe website die meer interactieve communicatie en samenwerking met en tussen ambtenaren van gemeenten mogelijk moet maken. Streven is dat dit plan in 2016 is geïmplementeerd.

	Begroting: wat zouden we doen?	
	Conform begroting 2015	a = uitgevoerd
	nv Niet voorzien	b = loopt nog
		c = niet gedaan
		d = going concern
1	Uitwerking van een inhoudelijke agenda in het kader van #kracht 15	a
2	Vormgeving transitie organisatie in het kader van #Kracht 15	a
3	Vaststellen wijziging Gemeenschappelijke regeling	a



4	Het verder optimaliseren van de communicatie;	d
5	Verbeteren van de website	b
6	Het verder stroomlijnen van de besluitvormingsprocessen en deze zo transparant mogelijk laten zijn;	d

Tabel 28. Resultaten onderdeel Bestuur

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Jaarrekening 2015	Vershil jaarrekening - begroting na wijziging
Directe personeelskosten	0	0	0	0	0
Directe kosten	173.942	273.230	187.040	174.297	12.743
Kosten werkorganisatie	943.184	1.086.000	1.086.000	1.126.765	-40.765
Lasten	1.117.126	1.359.230	1.273.040	1.301.062	-28.022
Directe baten	13.413	0	0	0	0
Bijdragen gemeenten	1.319.960	1.359.230	1.359.230	1.359.240	10
Baten	1.333.373	1.359.230	1.359.230	1.359.240	10
Saldo baten en lasten	216.247	0	86.190	58.178	-28.012
Stortingen in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Saldo reserveringen	0	0	0	0	0
Resultaat	216.247	0	86.190	58.178	-28.012

Tabel 29. Rekening programmaonderdeel Bestuur

2.3.2 Onderdeel Middelen

Doelstelling

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.

Context

Het onderdeel Middelen is een voortzetting van de bestaande activiteiten.

Hieronder vallen:

- Het gebouw met inrichting.
- De ondersteuning van de uitvoerende organisatieonderdelen.
- Het uitvoeren van de planning- en controlcyclus.
- Het in stand houden en waar mogelijk optimaliseren van de ICT.
- Het bijhouden van de post en het archief.
- Het uitvoeren van de financiële administratie.
- Het treasury-management.
- De controlling.

Maatregelen

In 2015 is een start gemaakt met het buiten de deur plaatsen van de bedrijfsvoeringstaken. Met als doel:

- Kostenbesparing;
- Meer bedrijfszekerheid;



- Hogere kwaliteit (meer expertise).

Uiteindelijk willen we daarmee een verdergaande professionalisering doorvoeren en de kwaliteit en de efficiency van de organisatie verbeteren.

Resultaten

Binnen Middelen hebben we afgelopen jaar de P&C producten zoals begroting, turap en jaarrekening aangeleverd. Dit zijn de going concern producten die jaarlijks van de afdeling wordt verwacht.

Verbeteringen op de control door de inzet van Corporate Planner (een managementinformatiesysteem) hebben er dit jaar voor gezorgd dat het management nog meer inzicht heeft gekregen in de uitputting van de budgetten. Hierdoor kan beter gestuurd worden op de budgetten. Daarnaast kunnen de Planning & Control producten efficiënter worden samengesteld en gewijzigd.

Naast de gebruikelijke documenten is ook veel werk verricht voor het project Kracht#15. Diverse doorrekeningen en overzichten waren nodig om inzichtelijk te maken op welke wijze de grote bezuinigingstaakstelling financieel vorm kan krijgen.

Begroting: wat zouden we doen?	
1 Conform begroting 2015 nv Niet voorzien	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1 Uitvoering planning en controlcyclus	d
2 Treasurymanagement	d
3 Middelen beheer	d
4 Het in control komen van de organisatie	b
5 Verder ontwikkelen van administratieve organisatie en interne controle	b
6 Verdere ontwikkeling van het meer SMART krijgen van gegevens van doelstellingen en prestaties.	b



	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Jaarrekening 2015	Vershil jaarrekening- begroting na wijziging
Directe personeelskosten	3.871	9.550	0	-7.774	7.774
Directe kosten	170.155	144.758	76.000	80.117	-4.117
Kosten werkorganisatie	136.867	129.927	577.359	1.418.543	-841.184
Lasten	310.893	284.235	653.359	1.490.886	-837.527
Directe baten	439.147	257.060	12.060	41.182	29.122
Bijdragen gemeenten	82.970	27.175	27.175	27.166	-9
Baten	522.117	284.235	39.235	68.348	29.113
Saldo baten en lasten	211.224	0	-614.124	-1.422.538	-808.414
Stortingen in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Saldo reserveringen	0	0	0	0	0
Resultaat	211.224	0	-614.124	-1.422.538	-808.414

Tabel 30. Rekening programmaonderdeel Middelen



2.3.3 Onderdeel Regionaal Investeringsfonds

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 december 2007 is het Regionaal Investeringsfonds (RIF) ingesteld en de overeenkomst door de deelnemende gemeenten ondertekend. In de RIF zijn de volgende vijf projecten benoemd:

- RijnlandRoute.
- HOV-netwerk ZHN.
- Noordelijke Ontsluiting Greenport.
- Vitalisering Greenport Duin- en Bollenstreek / GOM.
- Regionaal Groenprogramma.

In 2015 hebben de gemeenten rond 1 april 2015 de achtste bijdrage van € 9.454.330 voldaan. Dit bedrag is direct in het fonds gestort.

Onderstaand treft u een overzicht van de aan de vijf projecten toegerekende rente en de stand per begin en einde boekjaar per project.



Overzicht stand van zaken Regionaal Investerings Fonds (RIF)

Stand per 1 januari 2015 25.420.588

Ontvangsten:

Totaal ontvangen van de gemeenten	9.454.330	
Ontv. v. Leiderdorp: aanvullende bijdrage RIF - 2e tranche Rijnlandroute	754.974	
Totaal gerealiseerde renteopbrengst	0	
Totaal te betalen voor 1 april 2015		10.209.304
sub-totaal		<u>35.629.892</u>

Uitgaven:

Rijnlandroute	2.500.000	
HOV-netwerk ZHN	2.488.600	
Noordelijke ontsluiting Greenport	1.000.000	
Vitalisering Greenport Duin- en Bollenstreek / GOM	666.666	
Regionaal Groenprogramma	765.467	
Totaal betaald in 2015		7.420.733
Stand per 31 december 2015		<u><u>28.209.160</u></u>

Verantwoording

verantwoord op ontvangen RIF-gelden	26.554.142	
correctie op ontvangen RIF-gelden	365.352	
		26.919.494
Rente saldo		1.289.666
Totaal		<u><u>28.209.160</u></u>

Verdeling per project

	Bijdrage gemeenten minus uitname	rente-opbrengsten	Saldo 31-12-2015
Rijnlandroute	754.974	396.933	1.151.907
HOV-netwerk ZHN	2.545.600	245.001	2.790.601
Noordelijke ontsluiting Greenport	16.500.000	384.277	16.884.277
Vitalisering Greenport Duin- en Bollenstreek / GOM	5	65.097	65.102
Regionaal Groenprogramma	7.118.914	198.360	7.317.274
	<u>26.919.494</u>	<u>1.289.666</u>	<u>28.209.160</u>

Overzicht RIF-bijdrage per gemeenten	Bijdrage t/m 2014	Bijdrage 2015	Bijdrage t/m 2015
Alkemade	2.582.055	368.865	2.950.920
Hillegom	3.010.889	430.127	3.441.016
Katwijk	12.350.359	1.764.337	14.114.696
Leiden	21.536.564	3.076.652	24.613.216
Leiderdorp	3.997.154	571.022	4.568.176
Lisse	2.866.969	409.567	3.276.536
Noordwijk	4.097.436	585.348	4.682.784
Noordwijkerhout	2.650.606	378.658	3.029.264
Oegstgeest	2.806.160	400.880	3.207.040
Teylingen	5.123.335	731.905	5.855.240
Voorschoten	4.006.940	572.420	4.579.360
Zoeterwoude	1.151.850	164.550	1.316.400
Subtotaal	66.180.317	9.454.331	75.634.648
Rentecorrectie	319.683	45.669	365.352
Totaal	66.500.000	9.500.000	76.000.000
Leiderdorp: aanvullende bijdrage RIF - 2e tranche Rijnlandroute	0	754.974	754.974
Katwijk: aanvullende bijdrage RIF - 2e tranche Rijnlandroute	0	0	0
Leiden: aanvullende bijdrage RIF - 2e tranche Rijnlandroute	0	0	0
Totaal	66.500.000	10.254.974	76.754.974